

辽宁省卫生健康委员会  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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，拟订辽宁省相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和省政府规章草案。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）负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

（四）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和国家药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家药品价格政策和提出国家基本药品目录省内药品生产、使用鼓励扶持政策的建议，负责省级药品、医疗器械的储备管理工作。会同有关部门拟订全省食品安全风险监测计划，组织开展食源性疾病、食品污染和食品中的有害因素监测以及食品安全风险评估、交流，会

同有关部门拟订发布食品安全地方标准。

（六）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）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，推动中医药海外发展，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。

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

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康辽宁建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对

重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

#### （十四）有关职责分工

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省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，落实全省人口发展规划中的有关任务。省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，研究提出全省人口发展战略，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。

2. 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，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。省民政厅负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系发展规划、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等工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。省卫生健康委与大连海关、沈阳海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、

实施食品安全风险监测计划。省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可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省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，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局会同省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。

## **二、机构设置**

**纳入辽宁省卫生健康委员会 2025 年度部门决算编制范围的预算单位包括：**

二级预算单位，其中：行政机关 1 家，全额拨款预算单位 4 家，差额拨款单位（即省属医院）18 家。

1. 辽宁省卫生健康委（本级）
2. 中国医科大学附属第一医院
3. 中国医科大学附属盛京医院
4. 中国医科大学附属口腔医院
5. 中国医科大学附属第四医院

6. 辽宁省中医药大学附属医院
7. 辽宁省中医药大学附属第二医院
8. 辽宁省中医药研究院
9. 辽宁省中医药大学附属第三医院
10. 辽宁省中医药大学附属第四医院
11. 大连医科大学附属第一医院
12. 大连医科大学附属第二医院
13. 大连医科大学附属第三医院
14. 锦州医科大学附属第一医院
15. 锦州医科大学附属口腔医院
16. 锦州医科大学附属第三医院
17. 辽宁省人民医院
18. 辽宁省金秋医院
19. 辽宁省肿瘤医院
20. 辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）
21. 辽宁省妇幼保健院
22. 辽宁省卫生健康服务中心
23. 辽宁省计划生育协会

## 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 4,378,200.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 223,707.21 万元，占收入总计的 5.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 145,207.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 78,500.00 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 3,558,953.12 万元，占收入总计的 81.29%。主要是医疗机构医疗收入等收入。

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 157,102.18 万元，占收入总计的 3.59%。主要是医疗机构为患者提供医疗服务以外的便民服务收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 85,163.87 万元，占收入总计的 1.95%。主要是医疗机构使用以前年度自有资金结余安排年度预算项目等收入。

8. 上年结转和结余 353,273.95 万元，占收入总计的 8.07%。主要是尚未执行完毕的财政资金及省属医院收支结余等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 35,543.77 万元，下降 0.81%。主要原因：部分省属医院财政拨款收入（地方政府专项债券资金）及事业收入有所下降。

#### (二) 支出总计 4,082,180.51 万元，包括：

1. 基本支出 1,911,397.79 万元，占支出总计的 46.82%。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 1,284,264.40 万元；商品和服务支出 591,539.96 万元；对个人和家庭的补助 15,552.99 万元；资本性支出 20,040.43 万元。

2. 项目支出 2,170,782.72 万元，占支出总计的 53.18%。主要包括卫生健康事业发展等业务支出。

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 63,979.99 万元，增长 1.59%。主要原因：保障机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出增加。

### **（三）年末结转和结余 268,882.32 万元。**

主要是尚未执行完毕的财政资金及省属医院医疗收支结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 85,197.86 万元，下降 24.06%。主要原因：我委按期调度委属预算单位项目资金执行情况，推动项目执行进度。

## **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 300,038.30 万元，其中：基本支出 22,296.19 万元，项目支出 277,742.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 30,177.60 万元，增长 11.18%，主要原因：加快预算执行进度。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.01%，其中：基本支出完成年初预算的 114.91%，项目

支出完成年初预算的 106.42%。

## **（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 156,321.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 科学技术支出 4,200.58 万元，具体包括：**

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）3,132.43 万元，主要是科研机构日常运行支出等支出，完成年初预算的 107.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）189.69 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 68.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）112.96 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 51.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）9.48 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 80.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究与开发（项）440.60 万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 64.89%，决算数小于年初预算数的

原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（6）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）307.28万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的77.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（7）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2.50万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5.64万元，主要是省属医院医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的19.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

2. 社会保障和就业支出 4,581.04 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）600.27万元，主要是用于发放行政单位离退休人员工资福利等支出，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分离退休人员去世。

（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）1,441.71万元，主要是用于发放事业单位离退休人员工资福利等支出，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分离退休人员去世。

（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）1,722.73万元，主要

是用于事业单位人员养老保险缴纳等支出，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是：随退休人员变动存在执行中下达资金，年初预算未包含。

（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）430.51万元，主要是用于发放事业单位退休人员职业年金等支出，完成年初预算的109.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是：随退休人员变动存在执行中下达资金，年初预算未包含。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）353.71万元，主要是用于发放死亡人员家属抚恤等支出，完成年初预算的70.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况据实发放。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）32.11万元，主要是用于支付伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助等支出，完成年初预算的87.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况据实发放伤残补助。

3. 卫生健康支出 145,986.81 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）3,191.96万元，主要是行政机关的日常运行经费等支出，完成年初预算的134.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部门新增人员，执行中下达新增人员经费。

（2）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）1,022.84万元，主要是履行部门职责类项目工作经费等支出，完成年初预算的32.66%，决算数小于年初

预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）64,147.48 万元，主要是省属综合性医院（中医院、精神病医院、专科医院除外）专项经费等支出，完成年初预算的 105.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1,063.77 万元，主要是省属中医院专项经费等支出，完成年初预算的 93.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）3,350.18 万元，主要是辽宁省精神卫生中心专项经费等支出，完成年初预算的 109.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）1,683.93 万元，主要是省级专科医院经费等支出，完成年初预算的 98.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）883.32 万元，主要是省属医院医疗服务能力建设等支出，完成年初预算的 104.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

2,177.87 万元，主要是省妇幼保健院经费等支出，完成年初预算的 130.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）3,323.11 万元，主要是省属公共卫生机构业务等支出，完成年初预算的 133.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1,469.06 万元，主要是基本公共卫生支出，主要用于健康素养促进等支出，完成年初预算的 206.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1,597.12 万元，主要是重大公共卫生领域的专项资金，主要涉及艾滋病防治等项目等支出，完成年初预算的 156.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（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）51.75 万元，主要是应对突发公共卫生事件机构组织建设等支出，完成年初预算的 98.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）11,399.05 万元，主要是医学重点专科建设资金等支出，

完成年初预算的 59.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30,503.68 万元，主要是行政单位医疗费用等支出，完成年初预算的 6610.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10,234.82 万元，主要是事业单位医疗费用等支出，完成年初预算的 16.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（16）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）5,339.80 万元，主要是中医药服务体系建设等支出，完成年初预算的 97.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（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）4,547.07 万元，主要是其他用于卫生健康管理事务方面等支出，完成年初预算的 129.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

#### 4. 资源勘探工业信息等支出 79.30 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）79.30 万元，主要是其他资源勘探工业信息等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，

年初预算未包含。

5. 住房保障支出 1,473.56 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）1,473.56 万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的 103.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增人员，增加公积金支出。

### **（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 143,717.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 11.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）技术与开发（项）11.00 万元，主要是技术与研究等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

2. 卫生健康支出 77,937.60 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）49,742.26 万元，主要是公立医院国债等支出，完成年初预算的 85.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（2）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）28,195.34 万元，主要是其他医疗机构国债等支出，完成年初预算的 80.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

3. 其他支出 65,768.41 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）65,768.41 万元，主要是省属医院政府债券等支出，完成年初预算的 1298.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

#### **（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 52.76 万元，完成预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.27 万元，公务用车购置及运行维护费 52.49 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未安排出国出境活动。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，主要原因是未安排出国出境活动等。

2. 公务接待费 0.27 万元，占“三公”经费支出的 0.51%。完成预算的 13.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压减三公经费支出。2025 年国内公务接待累计 3 批次、13 人、0.27 万元，主要用于公务接待工作餐费等；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 0.13 万元，下降 32.50%，主要是厉行节约，严格压减三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 52.49 万元，占“三公”经费支出的 99.49%。完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压减三公经费支出。比上年减少 6.18 万元，下降 10.53%，主要是厉行节约，严格压减三公经费支出等原因。

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 52.49 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，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 24 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 22,296.19 万元，其中：人员经费 20,628.35 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 1,667.84 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 578.68 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 35.30 万元，下降 5.75%，主要原因是厉行节约，严格压缩开支。

## （二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 268,148.94 万元，其中：政府采购货物支出 208,172.89 万元，政府采购工程支出 17,661.42 万元，政府采购服务支出 42,314.63 万元。授予中小企业合同金额 170,347.11 万元，占政府采购支出总额的 63.53%，其中：授予小微企业合同金额 107,857.00 万元，占中小企业采购支出总额的 63.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.6%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.1%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.3%。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 334 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 7 辆，应急保障用车 31 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 124 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 163 辆，其他用车主要是事业单位公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3240 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 89 个（其中：一般公共预算项目 89 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 103585.85 万元（其中：一般公共预算资

金 103585.85 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数×100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.45 分。

组织对 23 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1706806.02 万元，自评平均分 90.82 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本公共卫生服务项目”“辽宁省医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 397348.27 万元（其中：一般公共预算资金 397348.27 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，两个项目总体绩效目标基本完成，各项三级指标达到或超出年初设定目标值。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映卫生健康事务管理专项业务经费、卫生专业技术资格考试评审经费等 89 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁省卫生健康委员会本级“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 221.67 万元，执行数为 220.9 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：1. 对信息系统涉及的软件等，提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务，确保信息系统正常运行。2. 租赁机房，满足业务工作需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 辽宁省卫生健康委员会本级“卫生健康事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.58 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 107.29 万元，完成预算的 85.83%。项目绩效目标完成情况：根据审计工作规定对所属预算单位开展预算执行及经济责任审计工作。组织开展全省妇幼保健机构等级评审和绩效考核工作。组织开展医疗机构技术质量安全评审。开展大型乙类医疗设备论证评审。完成全省人口状况报告。完成卫生健康统计年鉴编印。开展卫生健康统计自查与抽查工作。开展大型医院巡查评审工作等。发现的主要问题及原因：按照全国示范创建项目优化调整总体部署和全国爱卫办工作要求，暂停 2025 年国家卫生城镇复审等相关工作。下一步改进措施：根据实际工作安排，合理设置绩效考核指标

(3) 辽宁省卫生健康委员会本级“卫生专业技术资格考试评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 499 万元，执行数为 382.32 万元，完成预算的 76.62%。项目绩效目标完成情况：组织全省各类卫生健康系统考试；开展全省临床研究质量控制中心评审、实地评估及质控标准培训；开展病原微生物实验室生物安全管理飞行检查及实验室骨干工作人员培训；开展职业卫生技术服务机构资质审查；完成全年卫生健康系统安全生产检查和行政执法工作；完成辽宁省卫生健康委应急视频系统升级。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 辽宁省卫生健康委员会本级“新建信息化项目建设经费”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 753.8 万元，执行数为 753.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年完成智慧化管理平台 1 个数据中心、四大功能模块、业务子系统功能建设，联通医院 300 余家，远远超过项目计划数 160 家，累计上传数据近 40 亿条；阳光医院模块已有 340 家完成医院简介配置，累计发布信息 10587 篇。按照项目建设方案要求，组织开展平台项目等级保护测评和国产密码应用安全测评工作，积极协调经费支持，完成平台项目第三方财务审计和第三方软件功能测试工作，顺利通过省发改委组织的竣工验收，并支付项目建设尾款。目前，智慧化管理平台及相关业务子系统已为各级卫生健康行政部门、各级医疗机构配备用户名和登录渠道，全省卫生健康系统正式上线运行使用，利用卫生健康行业大数据建立规则模型进行分析研判，解决了卫生健康行业缺乏大数据监管手段和长效的监管方式问题，实现服务群众便利需求、服务医疗机构提升效能、服务政府权力监管三个主要目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）辽宁省卫生健康委员会本级“疫情防控结算补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为-22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对临时性工作补助进行结算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）辽宁省卫生健康委员会本级“省级人才专项（社保处）”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 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据深入实施“兴辽英才计划”

加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，支持培育一批杰出人才，为辽宁提供坚强人才支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）辽宁省卫生健康委员会本级“精神卫生专项补助（对下转移支付）”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 828 万元，执行数为 554.94 万元，完成预算的 67.02%。项目绩效目标完成情况：落实《辽宁省精神卫生条例》，实现我省严重精神障碍患者免费服药，逐步提升我省精神卫生服务能力，完善我省社会心理卫生服务体系建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）辽宁省卫生健康委员会本级“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 89 分。项目全年预算数为 274 万元，执行数为 214.96 万元，完成预算的 78.45%。项目绩效目标完成情况：加强项目组织管理，保障项目顺利开展。通过项目实施，医教协同工作进一步深化，医学人才培养结构进一步完善，实用型人才和全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平得到提升，我省卫生健康人才队伍综合能力和素质进一步提高。各项指标均达到或超出既定目标。住院医师规范化培训、专科医师规范化培训招收完成率下降，接近指标但未完成指标。发现的主要问题及原因：东北地区对人才吸引力不足，住院医师招收生源受限。下一步改进措施：下一步加强对住培招收政策宣讲，与人事部门联动加强单位送培，确保完成招收任务。

（9）辽宁省卫生健康委员会本级“医疗服务与保障能力提升

（医疗卫生机构能力建设）”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 1817 万元，执行数为 1212.82 万元，完成预算的 66.75%。项目绩效目标完成情况：对照村卫生室服务能力标准，按照“填平补齐”原则，为 3500 所村卫生室配齐基本诊疗设备和器材等运行必需基础设备（约 20 种），同期对村医开展培训，使其能够识别和初步诊治 30 种及以上常见病、多发病，使承接提升任务的 3500 所村卫生室从设施设备配备和基本医疗服务能力等方面达到国家服务能力标准“良好”要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）辽宁省卫生健康委员会本级“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 56.25 万元，完成预算的 93.74%。项目绩效目标完成情况：积极应对人口老龄化，加强老年健康人才队伍建设，举办老年医学新进展培训、老年医学科科主任培训、安宁疗护骨干人才培训；提高老年健康服务水平，开展老年友善医疗机构建设；强化老年人健康，组织开展老年健康营造养老孝老敬老的社会氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）辽宁省人民医院“辽宁省人民医院重大疫情防控救治重点医院及重症救治建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1451 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况：按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 辽宁省人民医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.92 分。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 89.25%。项目绩效目标完成情况：使我省各级医院抗肿瘤水平达到同质化水平，通过肿瘤大数据推进肿瘤的研究，提高我省肿瘤诊治水平，提高我省肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平，逐步实现大病防控的战略目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 辽宁省人民医院“省级人才专项（社保处）”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 44 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 34.79%。项目绩效目标完成情况：培育一批领军人才，为辽宁省提供坚强人才支撑。发现的主要问题及原因：科研项目本身周期长、不确定性高。为保证资金使用规范、绩效达标避免违规支出、部分支出审核滞后。下一步改进措施：通过充分与各业务部门沟通来科学合理制定预算质量指标，通过定期与不定期考核项目指标的完成情况，发现问题及时纠偏。

(14) 辽宁省人民医院“省属医院地方专项债券”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.88 分。项目全年预算数为 861.91 万元，执行数为 765.65 万元，完成预算的 88.83%。项目绩效目标完成情况：改进与完善医院的医疗卫生功能，全面提升医院的综合实力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 辽宁省人民医院“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 383 万元，执行数为 383 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务能力得到提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）辽宁省人民医院“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 99.5 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：提升医疗服务与保障能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）辽宁省人民医院“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 178.4 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：医疗服务能力得到提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）辽宁省金秋医院“省级人才专项（社保处）”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 6 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 58.91%。项目绩效目标完成情况：培养青年骨干医师，优化人才梯队建设，稳步推进医院高端人才储备，全方位落实人才培养、使用与激励工作，着力打造医院医学人才核心竞争优势。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）辽宁省金秋医院“省数字经济专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 673 万元，执行数为 673 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按照年度总体目标及执行计划，完成全部年度采购工作及 13 套信息系统开发与采购。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（20）辽宁省肿瘤医院“省级人才专项（社保处）”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 24 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 30.46%。项目绩效目标完成情况：人才计划入选者标志性成果质量有所提升，提升了医护人员医疗服务能力，提升了省级医院服务能力水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）辽宁省肿瘤医院“省属医院地方专项债券”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 54000 万元，执行数为 54000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了医院建筑面积，完善了医院区域医疗条件，提升了医院实力。提高了医疗服务质量，改善了区域营商环境。实现了医疗扩容，满足了患者多层次就医需求，进一步完善了医院现有医疗服务网络布局，解决了基层患者医疗服务可及性问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）辽宁省肿瘤医院“‘兴辽英才计划’博士后储备等奖励资助资金”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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够加强储备优秀青年人才，推动平台建设，服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供了人才和智力支撑。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

(23) 辽宁省肿瘤医院“中央引导地方科技发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.59 分。项目全年预算数为 38.47 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 90.89%。项目绩效目标完成情况：医院的科研能力得到了进一步提升，使医院在科研能力建设、公共卫生服务、区域协同创新等方面有显著提升。发现的主要问题及原因：设置产出指标一数量指标一科技型中小企业备案数量时，指标设置有问题，离医院实际情况太远。下一步改进措施：根据医院实际，设置符合医院实际情况的相关指标。

(24) 大连医科大学附属第一医院“大连医科大学附属第一医院长春路院区急诊急救能力提升项目”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 1725.52 万元，执行数为 583.22 万元，完成预算的 33.8%。项目绩效目标完成情况：本年度有序推进长春路院区急诊急救改造工作，严格按照改造计划稳步实施修缮整改，逐步优化诊疗服务环境，切实满足日常医疗服务需求。发现的主要问题及原因：由于医院门急诊楼建体老旧，拆除施工中发现部分结构构件有受损现象，结构安全无法保证，需结构鉴定加固补强重新设计后再施工，影响原计划工期及进度。下一步改进措施：根据老化受损的楼体结构现状重新设计施工方案，在保障安全的前提下有序进行施工改造工作。

(25) 大连医科大学附属第一医院“省级人才专项（社保处）”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 124 万元，执行数为 124 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：储备了优秀青年人才，推动了平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）大连医科大学附属第一医院“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 95 分。项目全年预算数为 715 万元，执行数为 715 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为巩固实施基本药物制度，深化医疗卫生机构管理体制，这笔资金的有效执行，弥补了实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润，降低了患者的就医成本，保障了医务人员的合理待遇不受影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）大连医科大学附属第一医院“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 98.09 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《住院医师规范化培训管理办法》，严格规范管理，建立健全规章制度，进一步完善绩效考核机制，加强师资的遴选与培养，不断提高培训能力和教学质量。发现的主要问题及原因：预算指标编制时，对紧缺医学专科培训生源摸底不够精准，同时，未充分考虑学员筛选与审核等方面不确定性，存在一定偏差，导致指标设定偏高。下一步改进措施：细化前期调研，结合历年招录情况科学测算指标，提高预算编制的准确性，完善替补招录机制。

（28）大连医科大学附属第一医院“医疗服务与保障能力提

升（医疗卫生机构能力建设）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 539.5 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：医院加强获评临床重点专科的疑难病症诊疗能力与诊疗水平，提升儿科等重点群体的医疗质量，完成临床重点专科的建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）大连医科大学附属第一医院“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-省本级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 997.23 万元，执行数为 997.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医院加强医学影像科和眼科的临床重点专科建设，提升了重点专科科室的疑难病诊疗能力与诊疗水平，提高了疑难危重症的医疗服务质量。发现的主要问题及原因：随着医疗深化改革和耗材加成取消的实施，我院不断提升医疗服务质量，患者量提升的同时患者负担减轻，医疗收入同比减少。2025 年国家政策调整，医疗影像类收费标准整体下降，导致医疗收入比 2024 年下降。下一步改进措施：在设置预算科目时充分调研，结合近三年收入趋势、门急诊住院量、医保支付政策等科学合理地编制预算指标。

（30）大连医科大学附属第一医院“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”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，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕西学中人才培养，落实好各项培训任务，严格管理经费使用。

培养 3 名“西学中”优才积极开展培训、跟师、临床实践。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）大连医科大学附属第二医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8.32 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 46.35%。项目绩效目标完成情况：加强医疗优秀人才培养，促进医学学术交流和技术研究，提高医疗学术水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）大连医科大学附属第二医院“省级人才专项（社保处）”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 54 万元，执行数为 42.83 万元，完成预算的 79.32%。项目绩效目标完成情况：精准支持医院医疗重点领域人才队伍建设及医疗水平提升，人才队伍蓬勃生机。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）大连医科大学附属第二医院“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 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现药品及耗材等的充足及时供应，保障医疗业务持续正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）大连医科大学附属第二医院“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 99.71 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：提

升了医疗服务保障能力，持续提高患者满意度，培养优秀临床人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）大连医科大学附属第二医院“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 536.4 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：提升了医疗服务保障能力，持续提高患者满意度，统筹推进学科能力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）大连医科大学附属第二医院“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”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，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：康复医学科医护人员中医诊疗服务及护理水平稳步上升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）大连医科大学附属第二医院“‘兴辽英才计划’博士后储备等奖励资助资金”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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成医学人才培养计划，人才专项资金使用率提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）锦州医科大学附属第一医院“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 99.31 分。项目全年预算数为 26 万元，执行

数为 24.2 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：医院医疗服务与保障能力提升工作取得一定成效，服务效率、质量及保障覆盖面均有明显改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）锦州医科大学附属口腔医院“省级人才专项（社保处）”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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）锦州医科大学附属口腔医院“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 151 万元，执行数为 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进公立医院改革，提高医院医疗服务能力，提高患者满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）辽宁省精神卫生中心“辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数为 13.52 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况：全力推进沈阳院区正式开诊运营，细化优化诊疗服务流程、人员配置、质控标准等关键环节，确保开诊后各项工作平稳有序、服务规范高效。以沈阳院区启用为契机，深化开原院区与沈阳院区协同发展机制，强化功能定位互补、医疗资源统筹共

享、诊疗技术协同联动，进一步拓宽服务覆盖范围、提升区域医疗服务能级，持续扩大医院在全省精神卫生领域的辐射力与影响力，为全省精神卫生事业高质量发展注入新动能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）中国医科大学附属第四医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：完成新型材料在创伤愈合模型中的动物实验和毒理等试验，发表 SCI 收录论文 3 篇，组织培训班次 7 次，年均门诊量 400 余人次，手术量 240 余人次，其中三四级手术 200 余人次。建立辽宁省疝外科注册系统，计划在省内多家基层医院开展技术推广。新招收硕士研究生 1 名。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）中国医科大学附属第四医院“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 95 分。项目全年预算数为 292 万元，执行数为 292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高医疗服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）中国医科大学附属第四医院“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 94.9 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：医疗服务能力持续提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）中国医科大学附属第四医院“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-中央”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 453 万元，执行数为 78.58 万元，完成预算的 17.35%。项目绩效目标完成情况：持续稳定推进住院医师规范化培训工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）中国医科大学附属第四医院“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.8 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 475.41 万元，完成预算的 88.04%。项目绩效目标完成情况：提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，提升省级医疗机构能力和服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）中国医科大学附属第四医院“中国医科大学附属第四医院扩建崇山院区综合病房楼 B 座”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 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩建崇山院区综合病房楼 B 座，包括拆除占位建筑，迁移地块内占位管线电缆，完成项目相关报批手续，完成全部施工图设计工作与内装设计工作，完成基坑与施工总承包大项招标工作，完成桩基础施工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）锦州医科大学附属第三医院“锦州医科大学附属第三医院老年科病房楼改造升级项目”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 1341 万元，执行数为 1341 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标完成情况较好，资金保障到位，资金使用规范，项目实施过程符合制度要求，投资概算得到有效控制，工程于 2025 年竣工验收合格，资金于 2025 年全部使用完毕。该项目在改善基础设施条件、提升医疗服务能力方面发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）辽宁中医药大学附属第四医院“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为医院医师提供进修学习等机会，提升医师专业水平；按需购买符合要求的设备，提升医疗服务能力。发现的主要问题及原因：新增 20 余项医疗服务价格项目和医保支付政策的规范通知，逐步完善医院医疗服务价格。下一步改进措施：继续完善眼科等 6 类医疗服务项目价格，规范医疗服务项目，统一价格管理。

（50）辽宁中医药大学附属第四医院“辽宁中医药大学附属第四医院病房改造提升项目”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 1545.5 万元，执行数为 1128.53 万元，完成预算的 73.02%。项目绩效目标完成情况：医疗服务能力大幅度提升，知名度和经济效益也有效提升。发现的主要问题及原因：1. 冬季施工天气因素制约；2. 保障临床正常运营；3. 外墙保温、防水等施工应在天气适宜时进行。下一步改进措施：按照计划进行资金支付，确保项目顺利完成，严格

按照规定进行项目验收、资金支付。

(51) 辽宁中医药大学附属第四医院“辽宁中医药大学附属第四医院急诊急救能力提升项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 23.35 万元，执行数为 23.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时足额下达，为设备购置和基建改造提供了坚实保障。设备购置已全额完成。基建改造已全面完成改造任务。发现的主要问题及原因：患者对就医环境和医疗服务质量的提升感到满意，就医体验得到显著改善。员工对新设备和工作环境感到满意，工作积极性和效率提高。满意度均在 90%以上。下一步改进措施：优化流程与效率，强化团队能力与服务，加强沟通与预期管理，定期复盘，逐步提升满意度。

(52) 辽宁中医药大学附属第四医院“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 98 分。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成 177 万元财政资金支出，主要用于专用材料费及药品购置项目，提升医疗服务能力。发现的主要问题及原因：新增 20 余项医疗服务价格项目和医保支付政策的规范通知，逐步完善医院医疗服务价格。下一步改进措施：继续完善眼科等 6 类医疗服务项目价格，规范医疗服务项目，统一价格管理。

(53) 辽宁省妇幼保健院“辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目”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 10243.96 万元，执行数为

8155.38 万元，完成预算的 79.61%。项目绩效目标完成情况：门诊楼已投入使用，医技楼已进入内装阶段预计本年度投入使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（54）辽宁省妇幼保健院“省级人才专项（社保处）”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 6 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 53.78%。项目绩效目标完成情况累计派出 6 名核心技术骨干到国内著名三甲医院进修学习，带领科室开设更年期保健门诊，青春期保健门诊，剩余评估门诊等，提升对生育困难等疑难病例的诊疗水平。发现的主要问题及原因：此项目期限为三年项目，按合同规定，2026 年和 2027 年支付部分进修及培训费用。下一步改进措施：在以后年度要加快项目进修及培训费用的推进和落实，确保费用及时、高效落地，缩短落实周期。

（55）辽宁中医药大学附属医院“省级人才专项”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 1.07 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，并在收到财政资金后尽快将奖励资金发放到个人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（56）辽宁中医药大学附属医院“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 64.94 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，并在收到财政资金后尽快将奖励资

金发放到个人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）辽宁中医药大学附属医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 114.52 万元，执行数为 113.45 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况：按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，并在收到财政资金后发放到人才个人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）辽宁中医药大学附属第二医院“辽宁中医药大学附属第二医院沈北制剂中心建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.4 分。项目全年预算数为 1590.52 万元，执行数为 1176.23 万元，完成预算的 73.95%。项目绩效目标完成情况：已完成项目前期规划、审批及施工准备全过程，包括雨水点位踏勘、初步设计批复、配套手续办理、总包监理招标、施工许可证办理及项目奠基，现已进入建设阶段，截至 2025 年底，项目已开展试验桩施工及监测工作。发现的主要问题及原因：截至 2025 年底，项目已开展试验桩施工及监测工作，尚未完工。完工后将完成验收工作。下一步改进措施：全面加强施工管理，严格执行施工工期，高效推进工程建设，按时保质保量完成项目建设。

（59）辽宁中医药大学附属第二医院“辽宁中医药大学附属第二医院沈北制剂中心建设项目（专项债）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 53.2 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完

成情况：已完成项目前期规划、审批及施工准备全过程，包括雨水点位踏勘、初步设计批复、配套手续办理、总包监理招标、施工许可证办理及项目奠基，现已进入建设阶段，截至 2025 年底，项目已开展试验桩施工及监测工作。发现的主要问题及原因：截至 2025 年底，沈北制剂中心建设项目已开展试验桩施工及监测工作，未进行土方开挖。下一步改进措施：全面加强施工管理，严格执行施工工期，高效推进工程建设，按时保质保量完成项目建设。

（60）辽宁中医药大学附属第二医院“辽宁中医药大学附属第二医院临床诊疗能力提升建设项目”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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医院完成“临床诊疗能力提升建设项目”，推动医院高质量发展。“临床诊疗能力提升建设项目”包含“仲景楼 DSA 机房改造”“仲景楼 CT 用房防护改造”及“华佗楼 DSA 机房改造”3 个项目已全部完工，并完成放射类的卫生评价及环境评价。2025 年 11 月，医院完成了项目 3.5 万元的尾款支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（61）辽宁中医药大学附属第二医院“省级人才专项（社保处）”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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务能力不断提升，保障人民群众生命健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62) 辽宁中医药大学附属第二医院“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 万元, 执行数为 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 医院管理工作顺利进行, 按计划执行年度预算, 资金使用效率不断提高。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(63) 辽宁中医药大学附属第二医院“医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)”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 142 万元, 执行数为 142 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 医院管理工作顺利进行, 按计划执行年度预算, 资金使用效率不断提高。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(64) 辽宁中医药大学附属第二医院“‘兴辽英才计划’博士后储备等奖励资助资金”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 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 获批博士后培养平台奖励 1 项; 新招收博士后 2 人; 资金执行率 100%并合规使用; 在站博士后获批多项国家级及省级课题, 提升医院科研能力及服务能力。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(65) 中国医科大学附属第一医院“辽宁省老年医学中心(中国医科大学附属第一医院老年医学科)建设更新核磁共振”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.98 分。

项目全年预算数为 19.53 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（66）中国医科大学附属第一医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7.26 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 10.47%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（67）中国医科大学附属第一医院“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.09 分。项目全年预算数为 188 万元，执行数为 152.12 万元，完成预算的 80.92%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（68）中国医科大学附属第一医院“中国医科大学附属第一医院国家紧急医学救援基地建设项目（专项债）”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 4000 万元，执行数为 2395 万元，完成预算的 59.88%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成

实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（69）中国医科大学附属盛京医院“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.32万元，完成预算的58.66%。项目绩效目标完成情况：本年度围绕“兴辽英才计划”及人才强省建设目标，严格执行《辽宁省人才专项资金管理办法》，建立“申报－评审－拨付－验收”全流程监管机制，定向投入人才团队建设、科研平台升级及青年骨干培养。通过绩效跟踪评估，有效形成“人才引领－技术攻坚－服务提质”的良性循环，为打造东北地区医疗卫生人才高地提供坚实支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（70）中国医科大学附属盛京医院“省级人才专项（社保处）”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176万元，执行数为131.54万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：本年度围绕“兴辽英才计划”及人才强省建设目标，严格执行《辽宁省人才专项资金管理办法》，建立“申报－评审－拨付－验收”全流程监管机制，定向投入人才团队建设、科研平台升级及青年骨干培养。通过绩效跟踪评估，有效形成“人才引领－技术攻坚－服务提质”的良性循环，为打造东北地区医疗卫生人才高地提供坚实支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（71）中国医科大学附属盛京医院“省属医院地方专项债券”

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 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前整体建设已进入全面收尾调试阶段。项目于 2 月复工后，相继完成屋面施工、正式水启动等关键节点，并于 8 月成功承办辽宁省建筑业“质量月”启动仪式。在工程进度上，内外装饰工程亮点突出，主入口大厅、飘带设计、四季厅穹顶等充分体现了“童话森林”的设计理念与儿童友好特色。空调、给排水、物流、电梯、医用气体及强弱电等各专业系统安装均已基本完成，施工质量与观感良好。市政外线及景观工程已全部结束，医疗专项处于收尾调试阶段。全年项目安全形势平稳可控，实现了“零事故、零工亡”的“双零”目标，并荣获国家级安全文明施工标准化示范工地称号。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（72）中国医科大学附属盛京医院“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 1682 万元，执行数为 1682 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公立医院运行机制进一步优化，医疗服务质量和效率显著提升。通过引进高层次人才和更新医疗设备，区域重点专科服务能力得到加强；信息化建设有效缩短了患者等候时间；通过落实药品零差率等政策，群众就医负担有所减轻，初步实现了“控费用、调结构、提质量”的改革初衷。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（73）中国医科大学附属盛京医院“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 99.99 分。项目全年预算数为 207 万元，执行数为 206.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。2025 年住院医师规范化培训招收任务的完成率 100%，按总容量总体招收率为 100%，专科医师规范化培训招收任务的完成率 100%，总体招收率为 82.35%，2025 年住院医师结业考核通过率 94.65%，紧缺人才培养完成率 100%，中央财政对住院医师规范化项目的投入标准为 3 万元/人参培住院医师业务水平大幅提高，医疗服务能力大幅提升，参培学员满意度 99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（74）中国医科大学附属盛京医院“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数为 720 万元，执行数为 695.79 万元，完成预算的 96.64%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度建设目标，医疗技术、科研、人才、区域辐射、管理效能五大维度均实现显著提升，实现高质量发展预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（75）中国医科大学附属盛京医院“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
1. 提出“郁毒致虚”核心理论，构建“郁毒致虚-态靶同调”乳腺癌中西医结合精准诊疗体系。  
2. 针对乳腺癌术后、化疗后、内分

泌治疗后并发症，研发系列制剂并形成协同策略。3. 获批多项国家级科研项目，累计发表核心学术论文 4 篇。其中，2 篇论文立足中医理论创新，2 篇论文发表于国际顶级期刊。4. 在中药研发方面，团队前期构建了乳腺疾病医药知识图谱 CKTTD 及中药智能组方推荐系统，通过“以靶筛方”的策略，形成了“中医理论指导+智能药筛技术+临床验证确证”中药智能研发体系。研发的参百灵颗粒已开展真实世界研究，稳步推进 IND 申报工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（76）中国医科大学附属口腔医院“省级人才专项”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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：截至 2025 年年末，我院根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》等有关规定和要求，为第四批兴辽英才项目 2 位资助专家拨付的剩余经费共计 1.5 万元，用于其培育和支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（77）中国医科大学附属口腔医院“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.99 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：截至 2025 年年末，我院根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》等有关规定和要求，为第五批兴辽英才项目为 4 位资助专家发放经费共计 50 万元，用于其培育和支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(78) 中国医科大学附属口腔医院“省属医院地方专项债券”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 596.72 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成各单体楼内部装修改造及收尾工作。正在加快各项手续办理，推进项目竣工验收、建筑资料归档、审计结算等工作。争取尽早投入使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(79) 中国医科大学附属口腔医院“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 174.19 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：1. 临床方面：完成门诊诊疗环境及就医流程优化改造，新增种植手术专用诊室 1 间，显著改善患者就诊体验。引进数字化种植导航设备及口内扫描系统，实现数字化种植全流程覆盖。全年开展规范化复杂病例诊疗 324 项（同比增长 39.57%），包括即刻负重、美学区骨增量、全口种植修复、上颌窦底提升、骨块移植、软组织移植等高难度技术。年度门诊量达 26,339 人次（同比增长 4.67%），每椅位门诊量 1,463 人次（同比增长 4.67%），手术量 3,382 台（同比增长 1.26%）。临床技术水平居东北地区前列。2. 教学方面：建立完整的本科及研究生种植课程体系，完成 2021 级口腔医学本科生及留学生的《口腔种植学》理论课及实习课。全年临床培养指导规培生 118 人次。参与编写本科生教材《口腔种植学》1 人次。指导本科生/规培生参与科研及实践活动，在中华口腔医学会口腔种植专委会第 16 次学术会议上作专题发言、病例

交流、基础 research 论文交流及壁报展示共 8 项。指导研究生参加“第八届健康中国口腔种植修复思辨会”荣获全国亚军。指导大学生创新创业项目“钛速结——基于等离子体技术的 AI 增强型椅旁种植体亲水处理设备”获院级铜奖。培训进修学员 11 人次（来自省内外多家医院）。科室荣获 2024-2025 学年度口腔医学院“十佳导师”荣誉 2 人次，参加院级教学比赛获优秀教师称号 1 人次。研究生就业率达 100%。3. 围绕“数字化精准种植”“种植体表面改性”“神经退行性疾病及再生相关基础研究”等方向开展前沿科研探索。全年获批省级科研项目 1 项（2025 年辽宁省应用基础研究计划项目）。发表学术论文 5 篇，其中 SCI 收录论文 5 篇，均为中国科学院分区 1 区，影响因子共计 57.5。全年新增社会兼职 18 人次，其中国家级学会常务委员/委员 6 人次，省级学会主任委员/副主任委员/委员 12 人次。参加国家级及省级学术会议 24 人次，其中担任演讲嘉宾或点评嘉宾 10 人次。开展科室业务学习 50 余次，护理安全管理自查 12 次。新立项院级三新项目 1 项《种植义齿在颌骨重建术后患者咬合功能恢复中的应用》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（80）辽宁中医药大学附属第三医院“省级人才专项”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 29.09 万元，执行数为 29.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实“兴辽英才计划”要求，我院高层次人才培养、中医药人才培养各项工作均按计划推进，绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(81) 辽宁中医药大学附属第三医院“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90分。项目全年预算数为155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目严格按照计划推进,全面完成“加强医院基础设施建设”,促进医院发展的绩效目标,为医院高质量发展筑牢坚实基础。发现的主要问题及原因:本项目于2025年资金全部用于医院运营与发展建设,中医药人才培养相关工作由其他专项项目统筹推进,故本指标当期未产生对应培养人数。下一步改进措施:优化项目资金使用计划,科学合理统筹安排项目经费,提升资金使用效益与项目实施成效。

(82) 辽宁中医药大学附属第三医院“医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院不断提升医疗服务能力,保障临床诊疗物资需求,提升患者就医体验。发现的主要问题及原因:本项目于2025年资金全部用于名医工作室建设,中医药人才培养相关工作由其他专项项目统筹推进,故本指标当期未产生对应培养人数。下一步改进措施:优化项目资金使用计划,科学合理统筹安排项目经费,提升资金使用效益与项目实施成效。

(83) 辽宁省卫生健康服务中心“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.92分。项目全年预算数为96.16万元,执行数为95.37万元,完成

预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：网络安全与信息系统安全稳定运行得到全面保障，全年未发生重大网络安全事件及信息系统瘫痪问题；数据安全与质量管控成效显著，数据准确率、完整性均达到预期标准；医疗服务效率与质量有效提升；信息化运维监控能力显著增强，运维响应速度和问题处置效率得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（84）辽宁省卫生健康服务中心“省级人才专项”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 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成地方标准立项 3 项；多次就全国卫生监督执法、学生营养健康开展调研，已完成 4 次调研工作；围绕《生鲜猪肉分割标准》开展培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（85）辽宁省卫生健康服务中心“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.28 分。项目全年预算数为 54.01 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的 92.85%。项目绩效目标完成情况：该维修项目已全面完成顶楼 1924.18 平方米防水施工任务，成功解决了顶楼渗漏问题，保障了建筑安全和正常办公秩序，全面达成预设的总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（86）辽宁省卫生健康服务中心“卫生健康服务管理专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 256.33 万元，完成预算的 89.94%。项目绩效目标完成情况：联合辽宁省医学会对 6 个

县域开展“主委基层行”帮扶活动，完成全省 44 个县（区）完成医共体建设，建成率达 95.7%；加强公立医院绩效监测指导；完成 46 家 PCR 实验室审核及 1189 家实验室室间质评；持续推进电子病历评价、互联互通测评及互联网医疗监管等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（87）辽宁省卫生健康服务中心“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 94.7 分。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 108.52 万元，完成预算的 91.96%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年度工作目标任务，卫生健康人才队伍水平及医疗机构服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：按照国家工作部署每年开展基地动态调整工作，为落实为基层减负工作要求，省级评估工作结合基地动态调整同步开展。结合我省基地评估计划，两年完成一轮省级基地评估。下一步改进措施：加强当年度的预算管理，与预算执行，加强预算执行的监管措施，完善预算管理的相关制度，有效地推进预算执行。

（88）辽宁省卫生健康服务中心“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）- 中央”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 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年住院医师规范化培训带教师资培训任务，住院医师业务水平和医疗机构服务能力进一步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（89）辽宁省卫生健康服务中心“医疗服务与保障能力提升

（中医药事业传承与发展部分）- 中央”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 71.5 万元，执行数为 68.52 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：服务百姓健康、弘扬辽宁中医药文化，全民中医药文化素养水平有所提高，中医药法治宣传教育成效显著，中医药监督执法队伍能力有所提升。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。

从评价情况来看，2025 年全省基本公共卫生服务项目和辽宁省医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）两个项目的全部绩效指标均能够达到标准，总体绩效目标基本完成，各项三级指标达到或超出年初设定的目标值。

### 4. 财政评价结果。

无

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础

（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、计划生育等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：指为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科技重大项目的经费支出。

24. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

26. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支

出)。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

30. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

31. 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):指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

32. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

33. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

34. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指专门收治精神病人医院的支出。

35. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):指卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院、以外的其他专科医院的支出。

36. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院的支出。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指其他专业公共卫生机构的支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务项目支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

41. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处的支出。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

45. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

46. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）：指使用超长期特别国债收入安排的公立医院方面的支出。

47. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他使用超长期特别国债收入安排的卫生健康支出。。

48. 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）：指其他使用超长期特别国债收入安排的卫生健康支出。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50. 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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 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  | 145,207.21   | 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  | 78,500.00    | 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  | 3,558,953.12 | 五、教育支出          | 36 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 37 | 4,264.71     |
| 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  | 157,102.18   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 89,611.01    |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 3,864,357.11 |
|                  | 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 | 79.30        |
|                  | 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 | 58,099.98    |
|                  | 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 | 65,768.41    |
|                  | 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 | 3,939,762.51 | 本年支出合计          | 58 | 4,082,180.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 85,163.87    | 结余分配            | 59 | 27,137.50    |
| 年初结转和结余          | 29 | 353,273.95   | 年末结转和结余         | 60 | 268,882.32   |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| 总计               | 31 | 4,378,200.32 | 总计              | 62 | 4,378,200.32 |

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：辽宁省卫生健康委员会

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       |                  | 3,939,762.51 | 223,707.21 |        | 3,558,953.12 |      |          | 157,102.18 |
| 206      | 科学技术支出           | 5,809.59     | 5,752.56   |        | 56.94        |      |          | 0.09       |
| 20602    | 基础研究             | 3,279.59     | 3,222.56   |        | 56.94        |      |          | 0.09       |
| 2060201  | 机构运行             | 3,047.65     | 3,047.56   |        |              |      |          | 0.09       |
| 2060203  | 自然科学基金           | 175.00       | 175.00     |        |              |      |          |            |
| 2060299  | 其他基础研究支出         | 56.94        |            |        | 56.94        |      |          |            |
| 20604    | 技术与研究开发          | 1,030.00     | 1,030.00   |        |              |      |          |            |
| 2060405  | 共性技术与研究开发        | 730.00       | 730.00     |        |              |      |          |            |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 300.00       | 300.00     |        |              |      |          |            |
| 20698    | 超长期特别国债安排的支出     | 1,500.00     | 1,500.00   |        |              |      |          |            |
| 2069803  | 技术与研究开发          | 1,500.00     | 1,500.00   |        |              |      |          |            |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89,890.03    | 4,860.06   |        | 85,029.97    |      |          |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87,877.74    | 4,311.51   |        | 83,566.23    |      |          |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 637.28       | 637.28     |        |              |      |          |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6,456.46     | 1,511.24   |        | 4,945.22     |      |          |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,911.21    | 1,724.34   |        | 63,186.87    |      |          |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15,872.79    | 438.65     |        | 15,434.14    |      |          |            |
| 20808    | 抚恤               | 2,012.29     | 548.55     |        | 1,463.74     |      |          |            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1,916.99     | 511.76     |        | 1,405.23     |      |          |            |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 95.30        | 36.79      |        | 58.51        |      |          |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,718,865.92 | 144,524.04 |        | 3,417,239.78 |      |          | 157,102.09 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4,268.70     | 4,226.55   |        | 13.00        |      |          | 29.15      |
| 2100101  | 行政运行             | 3,173.35     | 3,147.36   |        |              |      |          | 25.99      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,095.35     | 1,079.19   |        | 13.00        |      |          | 3.16       |
| 21002    | 公立医院             | 3,598,863.05 | 60,898.96  |        | 3,380,903.01 |      |          | 157,061.08 |
| 2100201  | 综合医院             | 2,929,770.50 | 53,436.00  |        | 2,730,584.57 |      |          | 145,749.92 |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 286,290.62   | 1,028.00   |        | 278,137.67   |      |          | 7,124.96   |
| 2100205  | 精神病医院            | 10,100.43    | 3,245.43   |        | 6,727.53     |      |          | 127.48     |
| 2100208  | 其他专科医院           | 371,144.50   | 1,632.53   |        | 365,453.24   |      |          | 4,058.72   |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 1,557.00     | 1,557.00   |        |              |      |          |            |
| 21004    | 公共卫生             | 30,401.43    | 20,492.54  |        | 9,900.56     |      |          | 8.33       |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 12,004.40    | 2,101.76   |        | 9,900.56     |      |          | 2.08       |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构       | 3,301.79     | 3,301.79   |        |              |      |          |            |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,717.00     | 1,717.00   |        |              |      |          |            |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1,794.00     | 1,794.00   |        |              |      |          |            |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 11,584.24    | 11,577.99  |        |              |      |          | 6.25       |
| 21007    | 计划生育事务           | 3.53         |            |        |              |      |          | 3.53       |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 3.53         |            |        |              |      |          | 3.53       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67,353.64    | 40,930.42  |        | 26,423.21    |      |          |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 30,690.66    | 30,690.66  |        |              |      |          |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 36,662.98    | 10,239.76  |        | 26,423.21    |      |          |            |
| 21017    | 中医药事务            | 3,428.50     | 3,428.50   |        |              |      |          |            |

|         |                         |           |           |  |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 3,428.50  | 3,428.50  |  |           |  |  |  |
| 21098   | 超长期特别国债安排的支出            | 10,000.00 | 10,000.00 |  |           |  |  |  |
| 2109899 | 其他卫生健康支出                | 10,000.00 | 10,000.00 |  |           |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 4,547.07  | 4,547.07  |  |           |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 4,547.07  | 4,547.07  |  |           |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 94.84     | 94.84     |  |           |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 94.84     | 94.84     |  |           |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出           | 94.84     | 94.84     |  |           |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 58,102.13 | 1,475.71  |  | 56,626.42 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 58,102.13 | 1,475.71  |  | 56,626.42 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 58,102.13 | 1,475.71  |  | 56,626.42 |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 67,000.00 | 67,000.00 |  |           |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 67,000.00 | 67,000.00 |  |           |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 67,000.00 | 67,000.00 |  |           |  |  |  |

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       |                  | 4,082,180.51 | 1,911,397.79 | 2,170,782.72 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 4,264.70     | 3,132.52     | 1,132.18     |        |      |           |
| 20602    | 基础研究             | 3,488.20     | 3,132.52     | 355.68       |        |      |           |
| 2060201  | 机构运行             | 3,132.52     | 3,132.52     |              |        |      |           |
| 2060203  | 自然科学基金           | 189.69       |              | 189.69       |        |      |           |
| 2060207  | 专项技术基础           | 112.96       |              | 112.96       |        |      |           |
| 2060299  | 其他基础研究支出         | 53.03        |              | 53.03        |        |      |           |
| 20603    | 应用研究             | 9.48         |              | 9.48         |        |      |           |
| 2060302  | 社会公益研究           | 9.48         |              | 9.48         |        |      |           |
| 20604    | 技术与开发            | 747.88       |              | 747.88       |        |      |           |
| 2060405  | 共性技术与开发          | 440.60       |              | 440.60       |        |      |           |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 307.28       |              | 307.28       |        |      |           |
| 20609    | 科技重大项目           | 2.50         |              | 2.50         |        |      |           |
| 2060902  | 重点研发计划           | 2.50         |              | 2.50         |        |      |           |
| 20698    | 超长期特别国债安排的支出     | 11.00        |              | 11.00        |        |      |           |
| 2069803  | 技术与开发            | 11.00        |              | 11.00        |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 5.64         |              | 5.64         |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 5.64         |              | 5.64         |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89,611.01    | 89,611.01    |              |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87,761.45    | 87,761.45    |              |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 600.27       | 600.27       |              |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6,386.93     | 6,386.93     |              |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,909.60    | 64,909.60    |              |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15,864.65    | 15,864.65    |              |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1,849.56     | 1,849.56     |              |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1,758.94     | 1,758.94     |              |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 90.62        | 90.62        |              |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,864,357.08 | 1,760,554.28 | 2,103,802.81 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4,246.42     | 3,192.91     | 1,053.50     |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 3,214.94     | 3,192.62     | 22.32        |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,031.48     | 0.29         | 1,031.18     |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 3,675,173.18 | 1,721,323.07 | 1,953,850.13 |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院             | 2,945,337.22 | 1,479,988.58 | 1,465,348.65 |        |      |           |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 300,657.06   | 85,723.74    | 214,933.32   |        |      |           |
| 2100205  | 精神病医院            | 10,090.43    | 5,534.23     | 4,556.20     |        |      |           |
| 2100208  | 其他专科医院           | 418,205.15   | 150,076.52   | 268,128.64   |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 883.32       |              | 883.32       |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 29,950.24    | 8,486.50     | 21,463.74    |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 12,101.88    | 5,163.66     | 6,938.22     |        |      |           |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构       | 3,323.11     | 3,322.84     | 0.27         |        |      |           |

|         |                         |           |           |           |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 1,469.06  |           | 1,469.06  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 1,597.12  |           | 1,597.12  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 51.75     |           | 51.75     |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 11,407.32 |           | 11,407.32 |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务                  | 1.06      |           | 1.06      |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出              | 1.06      |           | 1.06      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 67,161.71 | 27,551.80 | 39,609.91 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 30,503.68 | 150.82    | 30,352.86 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 36,658.03 | 27,400.98 | 9,257.05  |  |  |  |
| 21017   | 中医药事务                   | 5,339.80  |           | 5,339.80  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 5,339.80  |           | 5,339.80  |  |  |  |
| 21098   | 超长期特别国债安排的支出            | 77,937.60 |           | 77,937.60 |  |  |  |
| 2109801 | 公立医院                    | 49,742.26 |           | 49,742.26 |  |  |  |
| 2109899 | 其他卫生健康支出                | 28,195.34 |           | 28,195.34 |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 4,547.07  |           | 4,547.07  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 4,547.07  |           | 4,547.07  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 79.30     |           | 79.30     |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 79.30     |           | 79.30     |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出           | 79.30     |           | 79.30     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 58,099.98 | 58,099.98 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 58,099.98 | 58,099.98 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 58,099.98 | 58,099.98 |           |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 65,768.41 |           | 65,768.41 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 65,768.41 |           | 65,768.41 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 65,768.41 |           | 65,768.41 |  |  |  |

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  | 145,207.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 78,500.00  | 二、外交支出          | 34 |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            | 三、国防支出          | 35 |            |            |             |              |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 |            |            |             |              |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 |            |            |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 4,211.58   | 4,200.58   | 11.00       |              |
|                | 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 | 4,581.03   | 4,581.03   |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 223,924.42 | 145,986.81 | 77,937.60   |              |
|                | 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 | 79.30      | 79.30      |             |              |
|                | 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 | 1,473.56   | 1,473.56   |             |              |
|                | 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 | 65,768.41  |            | 65,768.41   |              |
|                | 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 | 223,707.21 | 本年支出合计          | 59 | 300,038.30 | 156,321.29 | 143,717.01  |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 146,319.69 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 69,988.60  | 36,675.76  | 33,312.84   |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 47,789.84  |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 98,529.85  |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 370,026.90 | 总计              | 64 | 370,026.90 | 192,997.05 | 177,029.85  |              |

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收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       |                  | 156,321.29 | 22,296.19 | 134,025.11 |
| 206      | 科学技术支出           | 4,200.58   | 3,132.43  | 1,068.15   |
| 20602    | 基础研究             | 3,435.08   | 3,132.43  | 302.65     |
| 2060201  | 机构运行             | 3,132.43   | 3,132.43  |            |
| 2060203  | 自然科学基金           | 189.69     |           | 189.69     |
| 2060207  | 专项技术基础           | 112.96     |           | 112.96     |
| 20603    | 应用研究             | 9.48       |           | 9.48       |
| 2060302  | 社会公益研究           | 9.48       |           | 9.48       |
| 20604    | 技术与研究开发          | 747.88     |           | 747.88     |
| 2060405  | 共性技术与研究开发        | 440.60     |           | 440.60     |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 307.28     |           | 307.28     |
| 20609    | 科技重大项目           | 2.50       |           | 2.50       |
| 2060902  | 重点研发计划           | 2.50       |           | 2.50       |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 5.64       |           | 5.64       |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 5.64       |           | 5.64       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,581.04   | 4,581.04  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,195.22   | 4,195.22  |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 600.27     | 600.27    |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,441.71   | 1,441.71  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,722.73   | 1,722.73  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 430.51     | 430.51    |            |
| 20808    | 抚恤               | 385.82     | 385.82    |            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 353.71     | 353.71    |            |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 32.11      | 32.11     |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 145,986.81 | 13,109.16 | 132,877.64 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4,214.80   | 3,191.96  | 1,022.84   |
| 2100101  | 行政运行             | 3,191.96   | 3,191.96  |            |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,022.84   |           | 1,022.84   |

|         |               |           |          |           |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 21002   | 公立医院          | 71,128.68 | 3,287.91 | 67,840.77 |
| 2100201 | 综合医院          | 64,147.48 |          | 64,147.48 |
| 2100202 | 中医（民族）医院      | 1,063.77  |          | 1,063.77  |
| 2100205 | 精神病医院         | 3,350.18  | 2,913.40 | 436.78    |
| 2100208 | 其他专科医院        | 1,683.93  | 374.51   | 1,309.42  |
| 2100299 | 其他公立医院支出      | 883.32    |          | 883.32    |
| 21004   | 公共卫生          | 20,017.96 | 5,500.71 | 14,517.25 |
| 2100403 | 妇幼保健机构        | 2,177.87  | 2,177.87 |           |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构    | 3,323.11  | 3,322.84 | 0.27      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务      | 1,469.06  |          | 1,469.06  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务      | 1,597.12  |          | 1,597.12  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置  | 51.75     |          | 51.75     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出      | 11,399.05 |          | 11,399.05 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 40,738.50 | 1,128.58 | 39,609.91 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 30,503.68 | 150.82   | 30,352.86 |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 10,234.82 | 977.76   | 9,257.05  |
| 21017   | 中医药事务         | 5,339.80  |          | 5,339.80  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项    | 5,339.80  |          | 5,339.80  |
| 21099   | 其他卫生健康支出      | 4,547.07  |          | 4,547.07  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出      | 4,547.07  |          | 4,547.07  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 79.30     |          | 79.30     |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 79.30     |          | 79.30     |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 79.30     |          | 79.30     |
| 221     | 住房保障支出        | 1,473.56  | 1,473.56 |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 1,473.56  | 1,473.56 |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 1,473.56  | 1,473.56 |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省卫生健康委员会

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         | 18,277.82 | 302    | 商品和服务支出   | 1,651.20 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 6,470.96  | 30201  | 办公费       | 133.48   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,543.99  | 30203  | 印刷费       | 2.20     | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 1,922.71  | 30204  | 手续费       | 0.30     | 310   | 资本性支出              | 16.64    |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30205  | 水费        | 29.34    | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           | 2,946.24  | 30206  | 电费        | 182.13   | 31002 | 办公设备购置             | 8.47     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,722.73  | 30207  | 邮电费       | 173.65   | 31003 | 专用设备购置             | 8.17     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 430.51    | 30208  | 取暖费       | 157.01   | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 992.90    | 30209  | 物业管理费     | 191.94   | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 131.15    | 30211  | 差旅费       | 61.58    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 102.80    | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 1,473.56  | 30213  | 维修（护）费    | 38.71    | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |           | 30214  | 租赁费       | 8.46     | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 540.28    | 30215  | 会议费       | 4.10     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2,350.53  | 30216  | 培训费       | 2.38     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 352.57    | 30217  | 公务接待费     | 0.27     | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 1,596.05  | 30218  | 专用材料费     | 2.45     | 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            | 385.82    | 30225  | 专用燃料费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 9.45      | 30226  | 劳务费       | 34.71    | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |           | 30227  | 委托业务费     | 23.92    | 312   | 对企业补助              |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.55      | 30228  | 工会经费      | 129.22   | 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            | 1.38      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 52.49    | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30239  | 其他交通费用    | 146.75   | 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    | 0.72      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 276.11   | 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 |                | 20,628.35 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,667.84 |

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：辽宁省卫生健康委员会

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       |                         | 98,529.85 | 78,500.00 | 143,717.01 |      | 143,717.01 | 33,312.84 |
| 206      | 科学技术支出                  |           | 1,500.00  | 11.00      |      | 11.00      | 1,489.00  |
| 20698    | 超长期特别国债安排的支出            |           | 1,500.00  | 11.00      |      | 11.00      | 1,489.00  |
| 2069803  | 技术与开发                   |           | 1,500.00  | 11.00      |      | 11.00      | 1,489.00  |
| 210      | 卫生健康支出                  | 93,463.46 | 10,000.00 | 77,937.60  |      | 77,937.60  | 25,525.86 |
| 21098    | 超长期特别国债安排的支出            | 93,463.46 | 10,000.00 | 77,937.60  |      | 77,937.60  | 25,525.86 |
| 2109801  | 公立医院                    | 58,219.50 |           | 49,742.26  |      | 49,742.26  | 8,477.24  |
| 2109899  | 其他卫生健康支出                | 35,243.96 | 10,000.00 | 28,195.34  |      | 28,195.34  | 17,048.62 |
| 229      | 其他支出                    | 5,066.39  | 67,000.00 | 65,768.41  |      | 65,768.41  | 6,297.98  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,066.39  | 67,000.00 | 65,768.41  |      | 65,768.41  | 6,297.98  |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,066.39  | 67,000.00 | 65,768.41  |      | 65,768.41  | 6,297.98  |

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 | 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：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 54.50 | 52.76 |
| 1. 因公出国（境）费     |       |       |
| 2. 公务接待费        | 2.00  | 0.27  |
| 3. 公务用车购置及运行费   | 52.50 | 52.49 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 52.50 | 52.49 |
| （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   |                            | 191001 辽宁省卫生健康委员会本级        |         |         |      |       |
| 部门年初预算收入金额 |                            | 3708.43                    |         |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 |                            | 3708.43                    |         |         |      |       |
| 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)              | 2465.16                    | 2433.89 | 98.73%  | 13.3 | 13.13 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）               | 1708.93                    | 1669.63 | 97.70%  | 13.3 | 12.99 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）              | 420.30                     | 417.55  | 99.34%  | 13.4 | 13.31 |
| 年度目标       | 年初总体目标                     | 全年完成情况                     |         |         |      |       |
|            | 确保卫生健康管理工作顺利进行，提高全省医疗保障水平。 | 确保卫生健康管理工作顺利进行，提高全省医疗保障水平。 |         |         |      |       |

| 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 | %    | 98.4                     | 0.98 | 1.6 | 1.568 |              |              |              |                    | 按照实际情况支出人员经费和公用经费 | 其他:合理安排基本支出 |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5   | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6   |              |              |              |                    |                   |             |
|      |      |          | 结转结余变动率   | <=   | 0   | %    | 0                        | 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 | 社会效益        | 医疗服务<br>能力提升                 |    | 有所提升 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象<br>满意度 | 公共卫生<br>人才培训<br>满意度          | >= | 90   | % | 100                                 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众<br>满意度 | 社会民众<br>满意度                  | >= | 90   | % | 100                                 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制<br>改革  | 建立内控<br>管理长效<br>机制           |    | 建立   |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |              |  |    |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------|--|----|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 |  | 建立 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |              |  |    |  |                          |   | 99.40 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                               |                                                               |          |         |      |       |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| 部门（单位）名称   | 191005 辽宁省人民医院                                                |                                                               |          |         |      |       |
| 部门年初预算收入金额 | 65896.3                                                       |                                                               |          |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 | 65896.3                                                       |                                                               |          |         |      |       |
| 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（其他）                                                  | 8187.73                                                       | 8187.73  | 100.00% | 13.3 | 13.3  |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                  | 58311.28                                                      | 50899.18 | 87.29%  | 13.3 | 11.6  |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                                  | 565.72                                                        | 536      | 94.75%  | 13.4 | 12.69 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                        | 全年完成情况                                                        |          |         |      |       |
|            | 保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，不断提高医疗服务能力和水平，不断提高资金资产使用效率与效益。 | 保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，不断提高医疗服务能力和水平，不断提高资金资产使用效率与效益。 |          |         |      |       |

| 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   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 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    | 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    | %    | 0                        | 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 | 社会效益        | 促进合理<br>合法使用<br>医保基金         |    | 合理合法 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 经济效益        | 合理制定<br>医保政策                 |    | 合理制定 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象<br>满意度 | 医务人员<br>满意度                  | >= | 85   | % | 85                                  | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制<br>改革  | 实行卫生<br>医药体制<br>改革           |    | 深化改革 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |              |  |      |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------|--|------|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 |  | 逐步完善 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |              |  |      |  |                          |   | 97.59 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                |                                                                                           |          |         |    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191006 辽宁省金秋医院                                                                 |                                                                                           |          |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 21908.99                                                                       |                                                                                           |          |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 21908.99                                                                       |                                                                                           |          |         |    |       |
| 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（其他）                                                                   | 2671.76                                                                                   | 2529.61  | 94.68%  | 20 | 18.93 |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                                                   | 20893.85                                                                                  | 20893.85 | 100.00% | 20 | 20    |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                         | 全年完成情况                                                                                    |          |         |    |       |
|            | 通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 | 我院整体运行情况稳定有序，规范合理开展高质量医疗及经济运营活动。根据医院整体年初安排，有序合理开展业务及支付活动。通过强化内部管理，推进医院纵深改革发展，落实医院高质量发展目标。 |          |         |    |       |

| 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    | %    | 26.27                    | 0    | 1.6 | 0   |              |              |              |                    | 课题项目研究周期较长，部分课题处于在研究阶段、尚未结题，相关课题资金结转下年使用。 | 其他:课题负责人加快课题研究进度，使得财政资金得到有效利用，促进财政资金使用效果和效率。 |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5    | %    | 0                        | 1    | 1.8 | 1.8 |              |              |              |                    |                                           |                                              |

|      |      |        |           |   |      |   |                          |      |     |       |  |  |  |  |                                           |                                              |
|------|------|--------|-----------|---|------|---|--------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | = | 100  | % | 99.41                    | 0.99 | 1.6 | 1.584 |  |  |  |  | 课题项目研究周期较长，部分课题处于在研究阶段、尚未结题，相关课题资金结转下年使用。 | 其他:课题项目研究周期较长，部分课题处于在研究阶段、尚未结题，相关课题资金结转下年使用。 |
|      | 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  |   | 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  | % | 82.36                    | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 经济效益    | 患者量提高率               | >= | 1.5  | % | 25.17                    | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 患者满意度                | >= | 85   | % | 91.11                    | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 职工群众满意率              | >= | 85   | % | 88.34                    | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制         |    | 逐步建立 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |        |            |  |      |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|------------|--|------|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 |  | 逐步建立 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |            |  |      |  |                          |   | 97.31 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                        |                                                                                           |          |         |    |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 191007 辽宁省肿瘤医院                                                                                                                                         |                                                                                           |          |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 126916.04                                                                                                                                              |                                                                                           |          |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 126916.04                                                                                                                                              |                                                                                           |          |         |    |      |
| 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(其他)                                                                                                                                           | 104724.00                                                                                 | 93903.66 | 89.67%  | 10 | 8.96 |
|            | 基本支出公用经费（刚性）                                                                                                                                           | 48.55                                                                                     | 48.55    | 100.00% | 10 | 10   |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                           | 542.39                                                                                    | 485.12   | 89.44%  | 10 | 8.94 |
|            | 基本支出公用经费（其他）                                                                                                                                           | 21637.40                                                                                  | 17708.02 | 81.84%  | 10 | 8.18 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                 | 全年完成情况                                                                                    |          |         |    |      |
|            | 保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和时间，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标完成。 | 能够提高医疗服务能力，改善诊疗环境，保证医院管理工作顺利进行，为患者提供较好的医疗服务，为医院和社会培养优秀临床人才，能够持续推进公里医院改革，彰显公立医院的 社会责任和公益性。 |          |         |    |      |

| 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  |              |              |              |                    |            |      |

|      |      |          |         |   |     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|----------|---------|---|-----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  | <p>国家全面推进按疾病诊断相关分组（DRG）和按病种分值付费（DIP），旨在控制不合理医疗费用，超支部分需自行承担，医院销售药品和高值耗材不再产生利润，医院扩建带来的基建贷款，收入用于还本付息。</p> <p>其他:优化内部成本控制，建立精细化成本核算体系，重点监控药耗使用、设备利用率和人力成本。加强医生培训，优化服务流程，提高诊疗效率与患者满意度。</p> <p>优化内部成本控制，建立精细化成本核算体系，重点监控药耗使用、设备利用率和人力成本。加强医生培训，优化服务流</p> |
|------|------|----------|---------|---|-----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |          |                |                   |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |                             |
|------|----------|----------------|-------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|      |          |                |                   |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  | 程，提高<br>诊疗效率<br>与患者满<br>意度。 |
| 绩效指标 | 预算<br>执行 | 预算<br>执行<br>效率 | 结转结余<br>变动率       | <= | 0        | % | 0                                   | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |                             |
|      |          |                | 预算执行<br>率         | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |                             |
|      |          |                | 预算调整<br>率         | <= | 5        | % | 5                                   | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |                             |
|      | 管理<br>效率 | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效<br>目标覆盖<br>率 | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |                             |
|      |          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公<br>开情况       |    | 全部<br>公开 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |                             |
|      |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入<br>管理规范<br>性 |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |                             |
|      |          |                | 预算支出<br>管理规范<br>性 |    | 管理<br>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<br>管理       | 内控制度<br>有效性       |    | 制度<br>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<br>管理       | 固定资产<br>利用率       | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |                             |

|      |       |         |                 |    |          |   |                                     |   |     |       |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|-----------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率  | 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  | “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    | 医疗服务能力提升        |    | 能力<br>提升 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |  |  |
|      |       | 经济效益    | 患者量提高率          | >= | 2        | % | 2                                   | 1 | 6.8 | 6.8   |  |  |  |  |  |  |
|      |       | 服务对象满意度 | 患者满意度           | >= | 80       | % | 80                                  | 1 | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性  | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制    |    | 建立<br>机制 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 1.6 | 1.6   |  |  |  |  |  |  |
|      |       |         | 实行卫生医药体制改革      |    | 实行<br>改革 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 1.8 | 1.8   |  |  |  |  |  |  |
|      |       | 创新驱动发展  | 建立内控业务流程        |    | 建立<br>流程 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 1.6 | 1.6   |  |  |  |  |  |  |
|      | 总评价得分 |         |                 |    |          |   |                                     |   |     | 92.08 |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                      |                                                                                                    |           |         |    |      |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 191008 大连医科大学附属第一医院  |                                                                                                    |           |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 198829               |                                                                                                    |           |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 198829               |                                                                                                    |           |         |    |      |
| 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）         | 0.00                                                                                               | 0E+1      | 0.00%   | 8  | 0    |
|            | 基本支出人员经费(其他)         | 170248.00                                                                                          | 144899.38 | 85.11%  | 8  | 6.8  |
|            | 基本支出人员经费(保工资)        | 0.00                                                                                               | 0E+1      | 0.00%   | 8  | 0    |
|            | 基本支出公用经费（其他）         | 28581.00                                                                                           | 28508.72  | 99.75%  | 8  | 7.97 |
|            | 基本支出公用经费（刚性）         | 0.00                                                                                               | 0E+1      | 0.00%   | 8  | 0    |
| 年度目标       | 年初总体目标               | 全年完成情况                                                                                             |           |         |    |      |
|            | 提高当年预算执行率，加强医院高质量发展。 | 本年度严格落实预算管理要求，通过优化预算编制、强化执行监控等有效提升全年预算执行率。资金优先保障医疗核心业务需求，以精细化预算管理赋能医院运营提质，全面支撑医院高质量发展，顺利完成本年度绩效目标。 |           |         |    |      |

| 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 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5    | %    | 0                        | 1    | 1.8 | 1.8 |              |              |              |                    |            |      |

|      |      |        |           |   |      |   |                          |      |     |       |  |  |  |  |                                                       |                                                         |
|------|------|--------|-----------|---|------|---|--------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | = | 100  | % | 87                       | 0.87 | 1.6 | 1.392 |  |  |  |  | 受整体医疗收入缩减的影响，医院资金情况紧张，为严控运营风险主动压缩支出，部分项目暂缓，造成预算执行率偏低。 | 其他:强化预算编制科学性，结合收支情况合理测算预算情况，细化支出计划，优化项目实施流程，切实提高资金使用效率。 |
|      | 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   |  |  |  |  |                                                       |                                                         |

|      |      |         |                  |    |      |   |                          |      |     |       |  |  |  |  |                                                        |                                              |
|------|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 绩效指标 | 管理效率 | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 98                       | 0.98 | 0.8 | 0.784 |  |  |  |  | 随着患者量的提升，固定资产精细化管理有待加强，日常使用频繁导致部分设备维护不到位，进而导致固定资产使用率低。 | 其他:强化固定资产管理，定期开展资产的盘点与维护工作，落实使用责任，提升固定资产使用率。 |
|      |      | 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    | 促进合理合法使用医保基金     |    | 合理合法 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 6.8 | 6.8   |  |  |  |  |                                                        |                                              |
|      |      | 经济效益    | 患者量提高率           | >= | 3    | % | 7.14                     | 1    | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |                                                        |                                              |
|      |      | 服务对象满意度 | 医务人员满意度          | >= | 80   | % | 89.44                    | 1    | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |                                                        |                                              |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制     |    | 建立机制 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |                                                        |                                              |

|       |      |        |            |  |      |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|------------|--|------|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 实行卫生医药体制改革 |  | 持续改革 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |            |  |      |  |                          |   | 74.55 |     |  |  |  |  |  |  |

# 部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                |                                                                                                                                                                                        |           |         |    |       |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191009 大连医科大学附属第二医院                                            |                                                                                                                                                                                        |           |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 199220.34                                                      |                                                                                                                                                                                        |           |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 199220.34                                                      |                                                                                                                                                                                        |           |         |    |       |
| 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(其他)                                                   | 172382.84                                                                                                                                                                              | 146854.52 | 85.19%  | 20 | 17.03 |
|            | 基本支出公用经费（其他）                                                   | 26837.50                                                                                                                                                                               | 24175.82  | 90.08%  | 20 | 18.01 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                         | 全年完成情况                                                                                                                                                                                 |           |         |    |       |
|            | 加强重点专科建设，提高诊疗服务能力，提升患者就医感受，加强医学人才培养，对资金实施精细化、科学化的绩效管理，提高资金使用效能 | 医院持续推进公立医院改革，巩固医改成果，不断加强重点专科建设，提高危急重症诊疗能力，改善诊疗条件，为患者提供优质医疗服务，提高满意度；保障规范化培训学员的培养质量，为社会培养优秀临床人才；加强中医药优秀人才培养，促进中医药学术交流和技术研究，发展中医药事业；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效益。 |           |         |    |       |

| 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<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 | 社会效益        | 医疗服务<br>能力提升                 |    | 有所<br>提升 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 经济效益        | 患者量提<br>高率                   | >= | 1        | % | 1                                   | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象<br>满意度 | 患者满意<br>度                    | >= | 80       | % | 95                                  | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机<br>制改革  | 保障医保<br>基金平稳<br>运行           |    | 运行<br>平稳 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |              |  |      |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------|--|------|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 |  | 持续改进 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |              |  |      |  |                          |   | 95.04 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                            |          |          |         |    |       |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191011 锦州医科大学附属第一医院                                        |          |          |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 100305.86                                                  |          |          |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 100305.86                                                  |          |          |         |    |       |
| 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（其他）                                               | 23122.18 | 23122.18 | 100.00% | 20 | 20    |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                               | 78058.30 | 71399.82 | 91.47%  | 20 | 18.29 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                     | 全年完成情况   |          |         |    |       |
|            | 提高医院社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效，可持续发展。 | 已完成。     |          |         |    |       |

| 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<br>履行情况 | 重点工作<br>办结率 | =    | 100 | %    | 100                                 | 1    | 4   | 4     |              |              |              |                    |                                                                                                       |                                                                                             |
|      |      |              | 综合管理<br>水平  |      |     | 管理规范 | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1    | 4   | 4     |              |              |              |                    |                                                                                                       |                                                                                             |
|      |      | 整体工作<br>完成情况 | 工作质量<br>达标率 | =    | 100 | %    | 100                                 | 1    | 4   | 4     |              |              |              |                    |                                                                                                       |                                                                                             |
|      |      |              | 总体工作<br>完成率 | =    | 100 | %    | 100                                 | 1    | 4   | 4     |              |              |              |                    |                                                                                                       |                                                                                             |
|      |      |              | 工作完成<br>及时率 | =    | 100 | %    | 100                                 | 1    | 4   | 4     |              |              |              |                    |                                                                                                       |                                                                                             |
|      | 预算执行 | 预算执行<br>效率   | 结转结余<br>变动率 | <=   | 0   | %    | -14.88                              | 1    | 1.6 | 1.6   |              |              |              |                    |                                                                                                       |                                                                                             |
|      |      |              | 预算调整<br>率   | <=   | 5   | %    | 0.87                                | 1    | 1.8 | 1.8   |              |              |              |                    |                                                                                                       |                                                                                             |
|      |      |              | 预算执行<br>率   | =    | 100 | %    | 93.42                               | 0.93 | 1.6 | 1.488 |              |              |              |                    | 一是预算年<br>度内有员工<br>因退休或离<br>职人员自然<br>减员；二是<br>由于员工病<br>假事假产假<br>等各类缺<br>勤，实际发<br>放金额略低<br>于预算核算<br>总额。 | 其他:应充<br>分考虑到<br>全院职工<br>的流动<br>性，预留<br>更具弹性<br>空间，使<br>预算更贴<br>近实际在<br>岗情况，<br>更具有精<br>确性。 |

|      |      |        |                |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--------|----------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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  | % | 99.6                     | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 社会效益   | 医疗服务能力提升       |    | 有所提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |          |                     |                      |    |          |   |                                     |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---------------------|----------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会<br>效应 | 经济效益                | 合理制定<br>医保政策         |    | 政策<br>合理 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6   | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 医务人员<br>满意度          | >= | 90       | % | 93.6                                | 1 | 6.8   | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革      | 完善内控<br>制度           |    | 逐步<br>完善 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |                     | 建立卫生<br>健康人才<br>培养机制 |    | 机制<br>有效 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                     |                      |    |          |   |                                     |   | 98.18 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                     |                                                                     |         |         |    |       |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   |                                                     | 191012 锦州医科大学附属口腔医院                                                 |         |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 |                                                     | 3099.02                                                             |         |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 |                                                     | 3099.02                                                             |         |         |    |       |
| 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（其他）                                        | 545.32                                                              | 453.82  | 83.22%  | 20 | 16.64 |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                        | 2566.76                                                             | 2566.76 | 100.00% | 20 | 20    |
| 年度目标       | 年初总体目标                                              | 全年完成情况                                                              |         |         |    |       |
|            | 保证医院医疗服务工作的正常运行，履行债务合同约定，按期支付本金和利息，完成年度任务，有效提高工作质量。 | 在保障医院平稳运行，医改政策执行到位的前提下，按期支付了本金和利息，维护了医院良好的金融信用，完成了年度主要任务，有效提高了工作质量。 |         |         |    |       |

| 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    | %    | 0                        | 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  | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 社会效益    | 还本付息及时性        |    | 及时完成 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 经济效益    | 患者量提高率         | >= | 2    | % | 38                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 医务人员满意度        | >= | 95   | % | 98.1                     | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制   |    | 逐步完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |        |        |  |      |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|--------|--|------|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |  | 逐步完善 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |        |  |      |  |                          |   | 96.64 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |         |         |      |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------|
| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                  | 191013 辽宁省精神卫生中心                                                                                                                                   |         |         |      |       |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                                                                  | 7709.6                                                                                                                                             |         |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                                                  | 7709.6                                                                                                                                             |         |         |      |       |
| 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（其他）                                                                                                                     | 1135.00                                                                                                                                            | 922.11  | 81.24%  | 13.3 | 10.8  |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                     | 4272.57                                                                                                                                            | 4264.59 | 99.81%  | 13.3 | 13.27 |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                                                                                                     | 2629.10                                                                                                                                            | 2033.98 | 77.36%  | 13.4 | 10.36 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                           | 全年完成情况                                                                                                                                             |         |         |      |       |
|            | 保证医院管理工作顺利运行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生的服务能力建设。做好重症精神疾病防治、宣传、培训工作，完成沈阳院区的建设工作，并保证院区正常投入运行。按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。推进医院各项工作的高质量发展，各项工作取得新成效。 | 2025 年，在省卫健委党组坚强领导下，省精神卫生中心党委深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，聚焦“精神卫生服务年”核心目标，扎实推动党建与业务深度融合，稳步提升医疗服务与学科建设水平，为医院高质量发展夯实基础。 |         |         |      |       |

| 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    | %    | -65                      | 1    | 1.6 | 1.6   |              |              |              |                    |                                              |                                                  |
|      |      |          | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 98.33                    | 0.98 | 1.6 | 1.568 |              |              |              |                    | 预算整体未达标主要是由于沈阳院区未开诊，部分人员未配齐，人员工资等一些列刚性支出未支出。 | 其他:预计在 2026 年沈阳院区如期开诊，平稳运行，各项资金严格按照预算执行，并做好内控监督。 |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5    | %    | 0                        | 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   |              |              |              |                    |                                              |                                                  |

|      |      |                |                   |   |          |   |                                     |      |     |       |  |  |  |                                                                                                   |  |                                                                                                                  |
|------|------|----------------|-------------------|---|----------|---|-------------------------------------|------|-----|-------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公<br>开情况       |   | 全部<br>公开 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |                                                                                                   |  |                                                                                                                  |
|      |      | 预算<br>收支<br>管理 | 预算支出<br>管理规范<br>性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1    | 0.7 | 0.7   |  |  |  |                                                                                                   |  |                                                                                                                  |
|      |      |                | 预算收入<br>管理规范<br>性 |   | 管理<br>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<br>管理       | 内控制度<br>有效性       |   | 制度<br>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<br>管理       | 固定资产<br>利用率       | = | 100      | % | 97.64                               | 0.98 | 0.8 | 0.784 |  |  |  | 由于历史<br>原因，存<br>在少部分<br>的闲置资<br>产，已经<br>根据资产<br>管理的有<br>关规定，<br>进行改造<br>优化，提<br>高资产的<br>利用价<br>值。 |  | 硬件条件<br>保障:多方<br>筹措资<br>金，提高<br>资产的利<br>用率，改<br>造陈旧资<br>产，定期<br>清理盘<br>点，清理<br>老旧资<br>产，充分<br>发挥资产<br>的最大效<br>益。 |

|       |      |         |                  |    |      |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 管理效率 | 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  | % | 90.64                    | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       | 社会效应 | 社会效益    | 公共卫生重大疫情防控能力提升   |    | 有所提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.8   | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 经济效益    | 患者量提高率           | >= | 3    | % | 26.59                    | 1 | 6.6   | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 服务对象满意度 | 患者满意度            | >= | 88   | % | 100                      | 1 | 6.6   | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 完善内控制度           |    | 逐步完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 建立卫生健康人才培养机制     |    | 逐步完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                  |    |      |   |                          |   | 94.38 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                  |          |          |         |    |       |
|------------|----------------------------------|----------|----------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191014 中国医科大学附属第四医院              |          |          |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 72192.179352                     |          |          |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 72192.179352                     |          |          |         |    |       |
| 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(其他)                     | 62411.79 | 53743.64 | 86.11%  | 20 | 17.22 |
|            | 基本支出公用经费（其他）                     | 9780.39  | 9613.53  | 98.29%  | 20 | 19.65 |
| 年度目标       | 年初总体目标                           | 全年完成情况   |          |         |    |       |
|            | 保证医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 | 持续推进。    |          |         |    |       |

| 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    | %    | -80                      | 1    | 1.6 | 1.6 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 预算执行率         | =    | 100  | %    | 80.64                    | 1    | 1.6 | 1.6 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 预算调整率         | <=   | 5    | %    | 0                        | 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  | % | 88                       | 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    | 医疗服务能力提升         |    | 有所提高 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 经济效益    | 患者量提高率           | >= | 0.1  | % | 0.12                     | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 患者满意度            | >= | 85   | % | 99.93                    | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 制度建设             |    | 持续完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |              |  |      |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------|--|------|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 |  | 持续提升 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |              |  |      |  |                          |   | 96.87 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                        |                                                                                                                                                                           |          |         |    |      |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 191015 锦州医科大学附属第三医院                    |                                                                                                                                                                           |          |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 26410.88                               |                                                                                                                                                                           |          |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 26410.88                               |                                                                                                                                                                           |          |         |    |      |
| 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(其他)                           | 22420.59                                                                                                                                                                  | 20071.47 | 89.52%  | 20 | 17.9 |
|            | 基本支出公用经费（其他）                           | 4198.45                                                                                                                                                                   | 4198.45  | 100.00% | 20 | 20   |
| 年度目标       | 年初总体目标                                 | 全年完成情况                                                                                                                                                                    |          |         |    |      |
|            | 保证医院日常运行及管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。 | 2025 年医院总收入 4.87 亿元，受医保收费价格调整和锦州市医保均次返款费率影响，医院收入较去年略有下降，但医疗核心指标均有所提升。门诊量 44.90 万人次，出院 2.54 万人次，手术 6089 例，三四级手术占比 69.42%，平均住院日 7.66 天，床位使用率 65.83%。专科医院建设取得阶段性成果，诊疗能力有效提升。 |          |         |    |      |

| 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   | 预算执行率   | =    | 100  | %    | 102.89                   | 1    | 1.6 | 1.6 |              |              |              |                    |                                            |                                             |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5    | %    | 0                        | 1    | 1.8 | 1.8 |              |              |              |                    |                                            |                                             |
|      |      |          | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %    | 9.47                     | 0    | 1.6 | 0   |              |              |              |                    | 预算结转结余资金增加，部分项目受采购流程、审批周期等条件限制，未能在年度内完成计划。 | 其他:加强采购计划的管理，优化采购及审批流程，加强绩效目标动态监控，完善责任落实机制。 |
|      |      | 管理效率     | 预算编制管理  | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |              |              |              |                    |                                            |                                             |

|      |          |                |                              |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|----------------|------------------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率     | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公<br>开情况                  |    | 全部<br>公开 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |                | 预算支出<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>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<br>管理       | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度<br>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<br>管理       | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 业务<br>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<br>成本 | 成本<br>控制<br>成效 | “三公”经<br>费变动率                | <= | 0        | % | -7.14                               | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |                | 在职人员<br>控制率                  | <= | 100      | % | 43.03                               | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会<br>效应 | 社会<br>效益       | 医疗服务<br>能力提升                 |    | 有所<br>提升 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 经济<br>效益       | 完工验收<br>通过率                  | >= | 100      | % | 100                                 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |              |    |      |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|--------------|----|------|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 患者满意度        | >= | 95   | % | 96.8                     | 1 | 6.6   | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 完善内控制度       |    | 逐步完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 建立卫生健康人才培养机制 |    | 逐步完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |              |    |      |   |                          |   | 96.30 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                              |                                                                                             |         |         |    |       |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191016 辽宁中医药大学附属第四医院                         |                                                                                             |         |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 7227.9                                       |                                                                                             |         |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 7227.9                                       |                                                                                             |         |         |    |       |
| 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（其他）                                 | 1154.30                                                                                     | 1100.22 | 95.31%  | 20 | 19.06 |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                 | 6073.60                                                                                     | 5845.93 | 96.25%  | 20 | 19.25 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                       | 全年完成情况                                                                                      |         |         |    |       |
|            | 提高医疗服务能力，医务人员能力水平，促进医院高质量发展，整合医疗资源，推动临床技术的进步 | 医疗服务能力稳步提升，医疗人员业务水平逐步提高，加强人才工作的引进和培养，积极开展中医诊疗技术项目，临床重点专科项目取得突破，新增加省级旗舰专科脾胃病科，改善医疗环境，提高服务质量。 |         |         |    |       |

| 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   | 预算执行率   | =    | 100  | %    | 102.79                   | 1    | 1.6 | 1.6 |              |              |              |                    |                                                       |                                                 |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5    | %    | 10                       | 0.5  | 1.8 | 0.9 |              |              |              |                    | 对全面预算执行影响较大、重大项目新增或终止、支出/收入偏离原预算超过±10%时，按照规定程序调整全面预算。 | 其他:提高管理效率，及预算执行准确率，降低运营成本。合理配置医疗资源，为医疗服务提供有力支持。 |

|      |      |        |           |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |                                                                |                                                        |
|------|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | -52.5                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 年初结转结余 2677.07 万元，年末结转结余 1271.64 万元。本年收入减少，收入小于支出；财政项目结转金额少于上年 | 其他:提高医疗服务质量和效率，优化服务流程、提升医疗技术水平，拓展医疗服务范围和项目，加强内部管理和成本控制 |
|      | 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 |  |  |  |  |                                                                |                                                        |

|      |       |         |                  |    |      |   |                          |   |     |       |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率  | 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    | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |  |  |
|      |       | 控制成效    | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应  | 社会效益    | 医疗服务能力提升         |    | 有效提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |  |  |
|      |       | 经济效益    | 合理制定医保政策         |    | 有效应用 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |  |  |
|      |       | 社会公众满意度 | 职工群众满意率          | >= | 90   | % | 98.38                    | 1 | 6.8 | 6.8   |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性  | 体制机制改革  | 内控要求规范整合         |    | 有效提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |  |  |
|      |       |         | 及时发放人员工资         |    | 及时   |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |  |  |
|      | 总评价得分 |         |                  |    |      |   |                          |   |     | 97.41 |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                             |                                                       |         |         |    |    |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|----|----|
| 部门（单位）名称   | 191021 辽宁省妇幼保健院                             |                                                       |         |         |    |    |
| 部门年初预算收入金额 | 3976.27                                     |                                                       |         |         |    |    |
| 部门年初预算支出金额 | 3976.27                                     |                                                       |         |         |    |    |
| 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）                               | 227.27                                                | 227.27  | 100.00% | 8  | 8  |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                | 923.90                                                | 923.9   | 100.00% | 8  | 8  |
|            | 基本支出公用经费（其他）                                | 358.63                                                | 358.63  | 100.00% | 8  | 8  |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                | 542.47                                                | 542.47  | 100.00% | 8  | 8  |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                               | 2507.32                                               | 2507.32 | 100.00% | 8  | 8  |
| 年度目标       | 年初总体目标                                      | 全年完成情况                                                |         |         |    |    |
|            | 履行省级妇幼保健院职责，做好辖区管理和医院运行各项工作，完成上级主管部门交办的其他工作 | 本年度医院扎实推进各项工作，医疗服务平稳运行，资金管理规范合规，内部治理持续完善，全面完成年度整体绩效目标 |         |         |    |    |

| 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    | %    | 0                        | 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     | 社会效益            | 医疗服务<br>能力提升                 |    | 不断<br>提升 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 服务对象<br>满意度     | 患者满意<br>度                    | >= | 90       | % | 95                                  | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 社会公<br>众满意<br>度 | 社会公众<br>投诉次数                 | <= | 100      | 次 | 91                                  | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革  | 建立预算<br>绩效管理<br>机制           |    | 基本<br>完成 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |                    |  |          |  |                                     |   |        |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------------|--|----------|--|-------------------------------------|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 建立内控<br>管理长效<br>机制 |  | 逐步<br>完善 |  | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5    | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |                    |  |          |  |                                     |   | 100.00 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                  |                                                                         |          |         |    |       |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191028 辽宁中医药大学附属医院                               |                                                                         |          |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 65222.62                                         |                                                                         |          |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 65222.62                                         |                                                                         |          |         |    |       |
| 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（其他）                                     | 10651.80                                                                | 10156.32 | 95.35%  | 20 | 19.06 |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                     | 54570.82                                                                | 50141.9  | 91.88%  | 20 | 18.37 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                           | 全年完成情况                                                                  |          |         |    |       |
|            | 保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力；按计划执行年度预算，提高资金使用和资源利用效益。 | 预算年度医院严格预算管理，基本完成了年初既定目标，保障了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力，按计划执行了年度预算，提高了资金使用效率 |          |         |    |       |

| 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 | 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   | %    | -73.95                   | 1    | 1.6 | 1.6   |              |              |              |                    |                                                 |                                                        |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5   | %    | 8.77                     | 0.57 | 1.8 | 1.026 |              |              |              |                    | 受医保政策以及物价政策影响，医院收入不及预期，医院积极调整战略部署，严格成本管控，保证收支平衡 | 其他:医院应进一步加强预算管理，优化、完善各环节工作内容和流程，提升预算编制科学性，推进预算管理水平不断提高 |
|      |      |          |         |      |     |      |                          |      |     |       |              |              |              |                    |                                                 |                                                        |

|      |      |        |           |   |      |   |                          |      |     |      |  |  |  |  |                                              |                                                         |
|------|------|--------|-----------|---|------|---|--------------------------|------|-----|------|--|--|--|--|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | = | 100  | % | 95.32                    | 0.95 | 1.6 | 1.52 |  |  |  |  | 受物价及医保政策影响，医院收入不及预期，医院积极调整战略部署，严格成本管控，保证收支平衡 | 其他:医院应进一步加强预算管理，优化、完善各环节工作内容和流程，提升预算编制的科学性，推进预算管理水平不断提高 |
|      | 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  |   | 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  |   | 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  |  |  |  |  |                                              |                                                         |

|      |      |        |                  |    |      |   |                         |   |     |     |  |  |  |  |                                                                                                          |                                                                 |
|------|------|--------|------------------|----|------|---|-------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 管理效率 | 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 | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                     | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |                                                                                                          |                                                                 |
|      |      |        | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 22.88                   | 0 | 2.5 | 0   |  |  |  |  | 主要系2024 年度公务用车运行维护费（燃料费）部分票据未能及时归集、审核及入账，相应支出顺延至2025 年度列支，导致本期公务用车燃料费同比增加，进而拉高了三公经费整体支出规模，形成三公经费同比变动率上升。 | 其他:严格执行费用日清月结，规范公务用车燃料费报销入账流程，杜绝跨期列支，加强经费动态监管，压降运维成本，确保三公经费合规可控 |
|      |      |        |                  |    |      |   |                         |   |     |     |  |  |  |  |                                                                                                          |                                                                 |
|      | 社会效应 | 社会效益   | 医疗服务能力提升         |    | 有所提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |                                                                                                          |                                                                 |

|      |       |         |              |    |      |   |                          |      |     |       |  |  |  |  |                                                                              |                                                             |
|------|-------|---------|--------------|----|------|---|--------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 社会效应  | 经济效益    | 患者量提高率       | >= | 5    | % | 4.65                     | 0.93 | 6.6 | 6.138 |  |  |  |  | 受医保控费力度持续加大、总额预付指标收紧及DRG/DIP病种付费管理趋严等政策因素影响，医院合理控费与收治规模统筹难度增加，一定程度上制约了患者量增长。 | 其他:优化DRG病种结构，强化成本管控与合理控费，提升诊疗效率与服务质量，拓展特色诊疗项目，多措并举促进患者量稳步提升 |
|      |       | 服务对象满意度 | 患者满意度        | >= | 90   | % | 97.53                    | 1    | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |                                                                              |                                                             |
|      | 可持续性  | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制 |    | 逐渐完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |                                                                              |                                                             |
|      |       |         | 实行卫生医药体制改革   |    | 严格实行 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |                                                                              |                                                             |
|      | 总评价得分 |         |              |    |      |   |                          |      |     | 93.61 |  |  |  |  |                                                                              |                                                             |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                  |                                                        |          |         |    |      |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 191029 辽宁中医药大学附属第二医院             |                                                        |          |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 15530.1962                       |                                                        |          |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 15530.1962                       |                                                        |          |         |    |      |
| 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）                     | 0.00                                                   | 0E+1     | 0.00%   | 8  | 0    |
|            | 基本支出公用经费（刚性）                     | 0.00                                                   | 0E+1     | 0.00%   | 8  | 0    |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                    | 0.00                                                   | 0E+1     | 0.00%   | 8  | 0    |
|            | 基本支出公用经费（其他）                     | 4580.67                                                | 4523.22  | 98.75%  | 8  | 7.89 |
|            | 基本支出人员经费(其他)                     | 10949.53                                               | 10090.81 | 92.16%  | 8  | 7.37 |
| 年度目标       | 年初总体目标                           | 全年完成情况                                                 |          |         |    |      |
|            | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率，确保医院各项工作顺利进行。 | 医院各项管理工作顺利开展，严格依照既定计划稳步执行年度预算，不断提升资金使用效益，致力于为群众健康提供保障。 |          |         |    |      |

| 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<br>办结率    | 重点工作<br>办结率 | =    | 100 | %        | 100                                 | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |                | 综合管理<br>水平  |      |     | 管理<br>规范 | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 整体工作<br>完成情况   | 总体工作<br>完成率 | =    | 100 | %        | 100                                 | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |                | 工作完成<br>及时率 | =    | 100 | %        | 100                                 | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |                | 工作质量<br>达标率 | =    | 100 | %        | 100                                 | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      | 预算执行 | 预算<br>执行<br>效率 | 预算调整<br>率   | <=   | 5   | %        | 0                                   | 1    | 1.8 | 1.8 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |                |             |      |     |          |                                     |      |     |     |              |              |              |                    |            |      |

|      |      |        |           |    |     |   |      |      |     |       |  |  |  |  |                                          |                                                                    |
|------|------|--------|-----------|----|-----|---|------|------|-----|-------|--|--|--|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =  | 100 | % | 94.1 | 0.94 | 1.6 | 1.504 |  |  |  |  | 严格落实过紧日子相关政策要求，坚持厉行节约、从严控制一般性支出，避免不必要支出。 | 其他:下一年度将继续严格落实过紧日子政策要求，坚持厉行节约、从严控制非必要支出，进一步优化资金配置，不断提升资金使用效率与使用效益。 |
|      |      |        | 结转结余变动率   | <= | 0   | % | 16.8 | 0    | 1.6 | 0     |  |  |  |  | 各类科研项目等专项资金结转至下一年度继续使用，本年度结转资金较上年同期有所增长。 | 其他:下一年度医院将进一步强化资金执行管理，严格把控资金支出，不断提升资金使用效率及效益。                      |
|      | 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   |  |  |  |  |                                          |                                                                    |

|      |      |                |                              |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |                                                                         |                                                                                     |
|------|------|----------------|------------------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公<br>开情况                  |    | 全部<br>公开 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |                                                                         |                                                                                     |
|      |      | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |                                                                         |                                                                                     |
|      |      |                | 预算支出<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>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<br>管理       | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度<br>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<br>管理       | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |                                                                         |                                                                                     |
|      |      | 业务<br>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<br>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      | % | 99.4                                | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 本年年末在<br>职人数 339<br>人，上年年<br>末在职人数<br>337 人，较<br>上年同期增<br>加在职职工<br>2 人。 | 其他:本年<br>年末在职<br>人数 339<br>人，上年<br>年末在职<br>人数 337<br>人，较上<br>年同期增<br>加在职职<br>工 2 人。 |

|      |       |         |              |    |      |   |                          |   |     |       |  |  |  |  |                                                 |                                            |
|------|-------|---------|--------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 绩效指标 | 社会效应  | 社会效益    | 医疗服务能力提升     |    | 不断提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6   |  |  |  |  |                                                 |                                            |
|      |       | 经济效益    | 患者量提高率       | >= | 10   | % | 0                        | 0 | 6.6 | 0     |  |  |  |  | 本年度医院门诊收入较上年有所下降。门诊总患者量较上年同期减少 4.3 万人次，下降 7.7%。 | 其他:医院将不断提升医疗技术与综合服务能力，竭诚为广大人民群众提供全方位的健康保障。 |
|      |       | 服务对象满意度 | 患者满意度        | >= | 98.5 | % | 99.65                    | 1 | 6.8 | 6.8   |  |  |  |  |                                                 |                                            |
|      | 可持续性  | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制 |    | 不断完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |                                                 |                                            |
|      |       |         | 建立完善内控制度     |    | 不断完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5   |  |  |  |  |                                                 |                                            |
|      | 总评价得分 |         |              |    |      |   |                          |   |     | 66.96 |  |  |  |  |                                                 |                                            |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                   |                                                                                                                |           |         |    |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 191030 中国医科大学附属第一医院                                                               |                                                                                                                |           |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 311236.42                                                                         |                                                                                                                |           |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 311236.42                                                                         |                                                                                                                |           |         |    |      |
| 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（刚性）                                                                      | 0.00                                                                                                           | 0E+1      | 0.00%   | 8  | 0    |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                                     | 0.00                                                                                                           | 0E+1      | 0.00%   | 8  | 0    |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                                                      | 261258.26                                                                                                      | 246252.15 | 94.26%  | 8  | 7.54 |
|            | 基本支出公用经费（其他）                                                                      | 49978.16                                                                                                       | 48073.31  | 96.19%  | 8  | 7.69 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                      | 0.00                                                                                                           | 0E+1      | 0.00%   | 8  | 0    |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                            | 全年完成情况                                                                                                         |           |         |    |      |
|            | 保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。<br>坚持厉行节约，保障医院高质量发展，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。 | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务，继续坚持厉行节约。 |           |         |    |      |

| 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 | 工作完成及时率       | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 工作质量达标率       | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 总体工作完成率       | =    | 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    | 0.8 | 0.8 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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  | “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    | 医疗服务能力提升        |    | 提升   |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 医务人员满意度         | >= | 95   | % | 95                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 社会民众满意度         | >= | 95   | % | 95                       | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制    |    | 可持续  |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |      |  |    |  |                                     |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|------|--|----|--|-------------------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 制度建设 |  | 规范 |  | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |      |  |    |  |                                     |   | 75.23 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                |                                                  |          |         |    |       |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191031 中国医科大学附属盛京医院                            |                                                  |          |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 413169.75                                      |                                                  |          |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 413169.75                                      |                                                  |          |         |    |       |
| 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（其他）                                   | 66381.28                                         | 59748.97 | 90.01%  | 20 | 18    |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                   | 346788.47                                        | 316228.4 | 91.19%  | 20 | 18.23 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                         | 全年完成情况                                           |          |         |    |       |
|            | 保证医院医教研防管各项工作顺利进行；按计划执行年度预算；提高资金使用效率，实现医院良好运营。 | 医院医教研防管各方面工作顺利推进，预算执行完成良好，提升了管理精细化水平，推动了医院高质量发展。 |          |         |    |       |

| 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  |              |              |              |                    |                                                  |                                                 |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5    | %    | 0                        | 1    | 1.8 | 1.8  |              |              |              |                    |                                                  |                                                 |
|      |      |          | 预算执行率   | =    | 100  | %    | 88.27                    | 0.9  | 1.6 | 1.44 |              |              |              |                    | 严格落实“过紧日子”要求，压减非必要支出；按支配比原则严控支出，确保收支平衡，优化资金使用效益。 | 其他::医院将继续建设“全面预算控制”为主线的全流程财务管理模式，真正保证战略预算的落地实施。 |
|      |      | 管理效率     | 预算编制管理  | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7  |              |              |              |                    |                                                  |                                                 |

|      |          |                |                              |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|----------------|------------------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率     | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公<br>开情况                  |    | 全部<br>公开 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |                | 预算支出<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>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<br>管理       | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度<br>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<br>管理       | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 业务<br>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<br>成本 | 成本<br>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      | % | 88                                  | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会<br>效应 | 社会<br>效益       | 医疗服务<br>能力提升                 |    | 持续<br>提升 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 经济<br>效益       | 患者量提<br>高率                   | >= | 1        | % | 8.77                                | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |              |    |      |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|--------------|----|------|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 患者满意度        | >= | 85   | % | 96.93                    | 1 | 6.6   | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 制度建设         |    | 持续完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 建立卫生健康人才培养机制 |    | 持续提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |              |    |      |   |                          |   | 96.07 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                  |                                         |          |         |    |       |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191033 中国医科大学附属口腔医院              |                                         |          |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 33815.21                         |                                         |          |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 33815.21                         |                                         |          |         |    |       |
| 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 | 分值 | 得分    |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（其他）                     | 4201.03                                 | 3344.21  | 79.60%  | 20 | 15.92 |
|            | 基本支出人员经费(其他)                     | 29264.18                                | 28351.44 | 96.88%  | 20 | 19.37 |
| 年度目标       | 年初总体目标                           | 全年完成情况                                  |          |         |    |       |
|            | 保证医院管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 | 2025 年医院各项管理工作顺利进行，并按计划执行年度预算，资金使用效率较高。 |          |         |    |       |

| 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   | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %    | 30.08                    | 0    | 1.8 | 0  |              |              |              |                    | 原因在于预算收入执行为87.37%，预算支出执行为90.69%，后续年度将提高预算设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。 | 其他:后续年度本医院将提高预算收入和支出编制的准确度，同时加强对预算调整的审批和控制。 |
|      |      |          |         |      |      |      |                          |      |     |    |              |              |              |                    |                                                               |                                             |

|      |      |        |           |    |     |   |       |      |     |       |  |  |  |  |                                                                 |                                                                    |
|------|------|--------|-----------|----|-----|---|-------|------|-----|-------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =  | 100 | % | 90.69 | 0.91 | 1.6 | 1.456 |  |  |  |  | 2025 年总体预算执行率未完成的原因主要在于省属医院设备购置预算执行率未达标，2026 年将夯实预算执行，争取实现年初目标。 | 其他:2025 年总体预算执行率未完成的原因主要在于省属医院设备购置预算执行率未达标，2026 年将夯实预算执行，争取实现年初目标。 |
|      |      |        | 预算调整率     | <= | 5   | % | 0.56  | 1    | 1.6 | 1.6   |  |  |  |  | 预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。             | 其他:预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。             |
|      | 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   |  |  |  |  |                                                                 |                                                                    |

|      |          |                |                              |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|----------------|------------------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率     | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公<br>开情况                  |    | 全部<br>公开 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算支出<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |                | 预算收入<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>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<br>管理       | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度<br>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<br>管理       | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 业务<br>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<br>成本 | 成本<br>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      | % | 67.55                               | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会<br>效应 | 社会<br>效益       | 医疗服务<br>能力提升                 |    | 有所<br>提升 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 经济<br>效益       | 患者量提<br>高率                   | >= | 1        | % | 12.53                               | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |              |    |      |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|--------------|----|------|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 患者满意度        | >= | 70   | % | 97.87                    | 1 | 6.8   | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制 |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 制度建设         |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |              |    |      |   |                          |   | 93.35 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                               |                                                                         |         |         |    |       |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-------|
| 部门（单位）名称   | 191035 辽宁中医药大学附属第三医院                          |                                                                         |         |         |    |       |
| 部门年初预算收入金额 | 4295.7                                        |                                                                         |         |         |    |       |
| 部门年初预算支出金额 | 4295.7                                        |                                                                         |         |         |    |       |
| 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(其他)                                  | 3158.94                                                                 | 2984.56 | 94.48%  | 20 | 18.89 |
|            | 基本支出公用经费（其他）                                  | 1136.76                                                                 | 857.26  | 75.41%  | 20 | 15.08 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                        | 全年完成情况                                                                  |         |         |    |       |
|            | 保证医院医疗、科研等工作顺利进行；按计划执行年度预算，提高资金使用效率，实现医院良好运营。 | 2025 年我院全面完成年度医疗、科研及预算管理绩效目标，医疗科研工作有序推进，预算执行高效规范，资金使用效益显著提升，有力保障医院稳健运营。 |         |         |    |       |

| 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 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5    | %    | 0                        | 1    | 1.8 | 1.8 |              |              |              |                    |            |      |

|      |      |        |           |   |      |   |                          |      |     |       |  |  |  |  |                                                  |                                                                |
|------|------|--------|-----------|---|------|---|--------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | = | 100  | % | 89.44                    | 0.89 | 1.6 | 1.424 |  |  |  |  | 2025 年压减日常公用经费支出，严格避免不必要的日常办公开销（办公用品的领用、车辆运行费等）。 | 其他:2026年继续实行例行节约，避免浪费的工作制度，我院将加大预算执行力度，加快预算的执行效率，确保本年预算安排顺利完成。 |
|      | 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   |  |  |  |  |                                                  |                                                                |

|       |      |         |                  |    |      |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 管理效率 | 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    | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 控制成效    | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       | 社会效应 | 社会效益    | 异地就医直接结算覆盖率      | >= | 60   | % | 100                      | 1 | 5     | 5   |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 医疗服务能力提升         |    | 持续提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5     | 5   |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 经济效益    | 患者量提高率           | >= | 1    | % | 1                        | 1 | 5     | 5   |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 职工群众满意率          | >= | 90   | % | 90                       | 1 | 5     | 5   |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制     |    | 持续提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 规范医疗保险制度改革       |    | 持续提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                  |    |      |   |                          |   | 93.79 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                     |        |        |         |    |    |
|------------|---------------------|--------|--------|---------|----|----|
| 部门（单位）名称   | 191038 大连医科大学附属第三医院 |        |        |         |    |    |
| 部门年初预算收入金额 | 10834.07            |        |        |         |    |    |
| 部门年初预算支出金额 | 10834.07            |        |        |         |    |    |
| 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)       | 0.00   | 0E+1   | 0.00%   | 8  | 0  |
|            | 基本支出人员经费（刚性）        | 0.00   | 0E+1   | 0.00%   | 8  | 0  |
|            | 基本支出公用经费（刚性）        | 0.00   | 0E+1   | 0.00%   | 8  | 0  |
|            | 基本支出公用经费（其他）        | 0.00   | 0E+1   | 0.00%   | 8  | 0  |
|            | 基本支出人员经费(其他)        | 0.00   | 0E+1   | 0.00%   | 8  | 0  |
| 年度目标       | 年初总体目标              | 全年完成情况 |        |         |    |    |
|            | 保障医院正常运行，保障医院员工满意度。 | 完成     |        |         |    |    |

| 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    | %    | 0                        | 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    | 0.8 | 0.8 |              |              |              |                    |            |      |
|      |      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规发生次数 | <= | 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  | % | 0                        | 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    | 医疗服务能力提升       |    | 显著提高 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 经济效益    | 患者量提高率         | >= | 5    | % | 5                        | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 医务人员满意度        | >= | 90   | % | 100                      | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制   |    | 显著提高 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |        |            |  |      |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|------------|--|------|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 实行卫生医药体制改革 |  | 显著提高 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |            |  |      |  |                          |   | 60.00 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                 |                                |         |         |    |      |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 191039 辽宁省中医药研究院                |                                |         |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 4088.1                          |                                |         |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 4088.1                          |                                |         |         |    |      |
| 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(其他)                    | 0.00                           | 0E+1    | 0.00%   | 10 | 0    |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                   | 377.02                         | 377.02  | 99.99%  | 10 | 9.99 |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                   | 3815.28                        | 3815.28 | 100.00% | 10 | 10   |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                    | 162.80                         | 142.88  | 87.76%  | 10 | 8.77 |
| 年度目标       | 年初总体目标                          | 全年完成情况                         |         |         |    |      |
|            | 保证基础研究工作的顺利进行。按计划执行预算，提高资金使用效率。 | 研究经费合理使用，按时发放人员经费，确保研究工作的顺利进行。 |         |         |    |      |

| 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  | %    | 4                        | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |                                                                    |                                            |
|      |      | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 4                        | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |                                                                    |                                            |
|      |      |          | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 4                        | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |                                                                    |                                            |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 4                        | 1    | 4   | 4   |              |              |              |                    |                                                                    |                                            |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=   | 0    | %    | 0.56                     | 0    | 1.6 | 0   |              |              |              |                    | 本年度结转结余辽财指预[2025]1号人员经费死亡抚恤金 199158 元；辽财指预[2025]1号政府采购结余 240420 元。 | 其他:提高财政资金使用效率，进一步提升预算执行效率和效益，保证基础研究工作顺利进行。 |
|      |      |          | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 1.6                      | 1    | 1.6 | 1.6 |              |              |              |                    |                                                                    |                                            |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5    | %    | 1.8                      | 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 |              |              |              |                    |                                                                    |                                            |

|      |          |                     |                              |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------------------|------------------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率     | 预算<br>监督<br>管理      | 预决算公<br>开情况                  |    | 全部<br>公开 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算<br>收支<br>管理      | 预算收入<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |                     | 预算支出<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>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<br>管理            | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度<br>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<br>管理            | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 0.8                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 业务<br>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<br>成本 | 成本<br>控制<br>成效      | 在职人员<br>控制率                  | <= | 100      | % | 2.5                                 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |                     | “三公”经<br>费变动率                | <= | 0        | % | 0                                   | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会<br>效应 | 社会<br>效益            | 大型科学<br>仪器设备<br>共享参与<br>度    | >= | 90       | % | 90                                  | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 科技项目<br>承担单位<br>满意度          | >= | 90       | % | 100                                 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |                     |    |      |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|---------------------|----|------|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会效应 | 社会公众满意度 | 科技服务<br>群众总体<br>满意度 | >= | 90   | % | 90                       | 1 | 6.6   | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 科技人才培养激励机制健全性       |    | 建立机制 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 推进实施科技成果转化政策激励试点    |    | 推进实施 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                     |    |      |   |                          |   | 87.16 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                      |                                                   |        |         |      |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|------|-------|
| 部门（单位）名称   |                                                                      | 191043 辽宁省计划生育协会                                  |        |         |      |       |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                      | 205.13                                            |        |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                      | 205.13                                            |        |         |      |       |
| 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）                                                        | 20.62                                             | 19.45  | 94.32%  | 13.3 | 12.54 |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                        | 120.75                                            | 111.24 | 92.12%  | 13.3 | 12.25 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                         | 112.94                                            | 108.84 | 96.37%  | 13.4 | 12.91 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                               | 全年完成情况                                            |        |         |      |       |
|            | 宣传贯彻党的二十届三中全会精神和中央《决定》精神，全省计生协新型婚育文化宣传工作覆盖率 90%以上。中国计生协帮扶项目承接率 100%。 | 2025 年全省计生协新型婚育文化宣传工作覆盖率达 95%。中国计生协帮扶项目承接率达 100%。 |        |         |      |       |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号 | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分    | 偏差原因分析   |          |          |            |                                                       | 改进措施                                        |
|------|------|----------|---------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-------|----------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |      |          |         |      |      |      |                          |      |     |       | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析                                                |                                             |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平  |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4     |          |          |          |            |                                                       |                                             |
|      |      |          | 重点工作办结率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4     |          |          |          |            |                                                       |                                             |
|      |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4     |          |          |          |            |                                                       |                                             |
|      |      |          | 工作完成及时率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4     |          |          |          |            |                                                       |                                             |
|      |      |          | 工作质量达标率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4     |          |          |          |            |                                                       |                                             |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6   |          |          |          |            |                                                       |                                             |
|      |      |          | 预算调整率   | <=   | 5    | %    | 0                        | 1    | 1.8 | 1.8   |          |          |          |            |                                                       |                                             |
|      |      |          | 预算执行率   | =    | 100  | %    | 94.19                    | 0.94 | 1.6 | 1.504 |          |          |          |            | 2025 年度，省计生协预算执行率 94.19%，单位在完成年度绩效目标的前提下，节约开支，略有经费剩余。 | 其他:省计生协在以后年度编制财政预算时，应尽量做好预算评估工作，进一步提高预算执行率。 |
|      |      | 管理效率     | 预算编制管理  | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7   |          |          |          |            |                                                       |                                             |

|      |          |                     |                              |    |          |   |                                     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------------------|------------------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率     | 预算<br>监督<br>管理      | 预决算公<br>开情况                  |    | 全部<br>公开 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算<br>收支<br>管理      | 预算收入<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |                     | 预算支出<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>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<br>管理            | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度<br>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<br>管理            | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                                 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 业务<br>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<br>成本 | 成本<br>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<br>效应 | 政治<br>效益            | 有利于提<br>高民族素<br>质            |    | 有所<br>提高 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 受益对象<br>满意度                  | >= | 85       | % | 90                                  | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |            |    |      |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|------------|----|------|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会效应 | 社会公众满意度 | 当地计生群众满意度  | >= | 85   | % | 88                       | 1 | 6.8   | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立制度规范人事管理 |    | 制度规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 建立完善内控制度   |    | 制度完善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |            |    |      |   |                          |   | 97.60 |     |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                           |                                                                      |         |         |    |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   | 191047 辽宁省卫生健康服务中心                                                                        |                                                                      |         |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 | 4332.12                                                                                   |                                                                      |         |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 | 4332.12                                                                                   |                                                                      |         |         |    |      |
| 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)                                                                             | 2755.12                                                              | 2711.6  | 98.42%  | 10 | 9.84 |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                                                              | 0.00                                                                 | 0E+1    | 0.00%   | 10 | 0    |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                                             | 442.18                                                               | 431.32  | 97.54%  | 10 | 9.75 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                              | 2090.99                                                              | 2022.44 | 96.72%  | 10 | 9.67 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                    | 全年完成情况                                                               |         |         |    |      |
|            | 保障人员工资的发放，压缩开支。加大健康科普知识宣传力度，改善医疗服务，积极推进健康辽宁建设，推进分级诊疗制度建设，为群众提供高质量的医疗服务。加强全科医生人才、专业技能人才培养。 | 中心全年工作有序开展，预算执行较好，资金使用效率进一步得到提升，卫生健康行动稳步推进，不断加强人才培养，为持续提高医疗质量提供坚强保障。 |         |         |    |      |

| 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     |         | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %                        | -0.59 | 1    | 1.6 | 1.6          |              |              |                    |            |                                                          |
|      | 预算调整率  |          |         | <=      | 5    | %    | 1.3                      | 1     | 1.8  | 1.8 |              |              |              |                    |            |                                                          |
|      | 预算执行效率 |          |         | 预算执行率   | =    | 100  | %                        | 97.69 | 0.98 | 1.6 | 1.568        |              |              |                    |            | 本年由于人员退休导致人员经费中的工资、绩效、保险有剩余，以及去世人员较少，导致人员经费中丧葬费及抚恤金剩余较多。 |

|      |      |        |                 |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--------|-----------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | “三公”经费变动率       | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |        | 在职人员控制率         | <= | 100  | % | 92                       | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 政治效益   | 有利于提高民族素质       |    | 有所提高 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |          |                |                     |    |          |   |                                     |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------------|---------------------|----|----------|---|-------------------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会<br>效应 | 社会效益           | 发放避孕<br>药具质量<br>合格率 | >= | 100      | % | 100                                 | 1 | 6.6   | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 服务对象<br>满意度    | 中心员工<br>满意度         | >= | 95       | % | 95                                  | 1 | 6.8   | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 建立制度<br>规范人事<br>管理  |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |          |                | 建立完善<br>内控制度        |    | 制度<br>完善 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                |                     |    |          |   |                                     |   | 89.23 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                 |           |                      |                  |      |         |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |                     |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------------------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                 |           |                      |                  |      |         |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                 |           |                      | 精神卫生专项补助（对下转移支付） |      |         |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |                     |      |      |
| 主管部门          |                                                                 |           |                      | 辽宁省卫生健康委员会       |      |         |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |                     |      |      |
| 实施单位          |                                                                 |           |                      | 辽宁省卫生健康委员会本级     |      |         |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                 |           |                      | 828              |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 0                                                               |         |      | 执行率  |        |                     | 0.0% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                          |           |                      |                  |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                        |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 落实《辽宁省精神卫生条例》，实现我省严重精神障碍患者免费服药，逐步提升我省精神卫生服务能力，完善我省社会心理卫生服务体系建设。 |           |                      |                  |      |         |                        |      |      | 落实《辽宁省精神卫生条例》，实现我省严重精神障碍患者免费服药，逐步提升我省精神卫生服务能力，完善我省社会心理卫生服务体系建设。 |         |      |      |        |                     |      |      |
| 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      | 免费服药项目覆盖病种           | >=               | 6    | 种       | 6                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                            |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                 |           | 基层医疗卫生机构心理健康服务人员培训   | >=               | 1000 | 人       | 7902                   | 100% | 12.5 | 7.5                                                             |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                 | 质量指标      | 严重精神障碍慢特病门诊患者免费服药覆盖率 | >=               | 85   | %       | 86.8                   | 100% | 12.5 | 12.5                                                            |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                 |           | 免费服药患者规律服药率          | >=               | 85   | %       | 97.1                   | 100% | 12.5 | 12.5                                                            |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 严重精神障碍患者生活负担不断减轻     |                  | 减轻   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4                                                            |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                                                 | 可持续影响指标   | 严重精神障碍患者的生活质量        |                  | 提高   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                            |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 严重精神障碍患者家属满意度        | >=               | 85   | %       | 90                     | 100% | 13.3 | 13.3                                                            |         |      |      |        |                     |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                 |           | 85                   |                  |      | 预算执行率得分 |                        |      | 0    |                                                                 | 减分项     |      | 26   |        | 绩效自评总得分 <td>59</td> |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                          |         |               |       |      |           |                        |      |       |                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|-------|
| (2025年度)      |                                                                                                          |         |               |       |      |           |                        |      |       |                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                          |         | 省本级信息化运行维护项目  |       |      |           |                        |      |       |                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |
| 主管部门          |                                                                                                          |         | 辽宁省卫生健康委员会    |       |      |           |                        |      |       |                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |
| 实施单位          |                                                                                                          |         | 辽宁省卫生健康委员会本级  |       |      |           |                        |      |       |                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                          |         | 221.67        |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 220.9 |                                                                        |         | 执行率 |      |  | 99.65%  |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                   |         |               |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                                                               |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 按照省级政务信息化项目管理的有关规定,将2025年数字政府建设专项运维项目资金计划表下达有关部门,软件系统、服务器及存储设备、网络通信和信息安全设备、机房基础设施、安全服务、通信链路租赁和其他事项等运行维护。 |         |               |       |      |           |                        |      |       | 1.对信息系统涉及的软件等,提供定期巡检、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务,确保信息系统正常运行。2.租赁机房,满足业务工作要求。 |         |     |      |  |         |  |       |
| 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    | 资金下达单位数量      | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5  | 12.5                                                                   |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                                                                                          |         | 系统正常运行天数      | >=    | 300  | 个         | 365                    | 100% | 12.5  | 12.5                                                                   |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                                                                                          | 质量指标    | 贷金下达率         | >=    | 90   | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                                                                   |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                                                                                          |         | 技术规范相符性       |       | 符合   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5  | 12.5                                                                   |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标  | 满足各有关部门系统建设需要 | >=    | 95   | %         | 100                    | 100% | 13.4  | 13.4                                                                   |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                                                                                          | 可持续影响指标 | 系统可持续利用率      | >=    | 95   | %         | 100                    | 100% | 13.3  | 13.3                                                                   |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                                                                                          |         | 推动“数字政府”建设    |       | 是    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3  | 13.3                                                                   |         |     |      |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                          |         | 90            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.97  |                                                                        | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 99.97 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                  |           |                             |              |      |         |                        |      |      |                                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|----------------------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                  |           |                             |              |      |         |                        |      |      |                                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                  |           |                             | 省级人才专项（社保处）  |      |         |                        |      |      |                                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
| 主管部门          |                                                                  |           |                             | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |                                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
| 实施单位          |                                                                  |           |                             | 辽宁省卫生健康委员会本级 |      |         |                        |      |      |                                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                  |           |                             | 92           |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 92                                                               |         |    | 执行率  |  |                      | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                           |           |                             |              |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                         |         |    |      |  |                      |      |      |
|               | 根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，支持培育一批杰出人才，为辽宁提供坚强人才支撑。 |           |                             |              |      |         |                        |      |      | 根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，支持培育一批杰出人才，为辽宁提供坚强人才支撑。 |         |    |      |  |                      |      |      |
| 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      | 经费发放及时率                     | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  |           | 资助医学名家人才数量                  | =            | 11   | 人       | 11                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  | 质量指标      | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。 |              | 按计划  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5                                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  |           | 政策执行到位率                     | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
|               | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 人才队伍建设水平                    |              | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  |           | 营造识才爱才用才敏才惜才的良好社会氛围         |              | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
|               | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 医学名家项目人才满意度                 | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4                                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                  |           | 90                          |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |                                                                  | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |       |      |           |       |       |        |                                                                                                                                                  |         |     |      |  |        |                                        |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------|------|-----------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|----------------------------------------|----------------------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |       |      |           |       |       |        |                                                                                                                                                  |         |     |      |  |        |                                        |                      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                 |      | 卫生健康事务管理专项业务经费    |       |      |           |       |       |        |                                                                                                                                                  |         |     |      |  |        |                                        |                      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                 |      | 辽宁省卫生健康委员会        |       |      |           |       |       |        |                                                                                                                                                  |         |     |      |  |        |                                        |                      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                 |      | 辽宁省卫生健康委员会本级      |       |      |           |       |       |        |                                                                                                                                                  |         |     |      |  |        |                                        |                      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                 |      | 125               |       |      | 全年执行数(万元) |       |       | 107.29 |                                                                                                                                                  |         | 执行率 |      |  | 85.83% |                                        |                      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                          |      |                   |       |      |           |       |       |        | 全年实际完成情况                                                                                                                                         |         |     |      |  |        |                                        |                      |
|               | 1. 根据审计工作规定对所属预算单位开展预算执行及经济责任审计审计工作。 2. 组织开展全省妇幼保健机构等级评审和绩效考核工作。3. 开展国家卫生创建技术评估及爱国卫生城乡环境验收。4. 组织开展医疗机构技术质量安全评审。5. 开展大型乙类医疗设备论证评审。6. 完成全省人口状况报告。7. 完成卫生健康统计年鉴编印。8. 开展短缺药物监测。9. 开展卫生健康统计自查与抽查工作。10. 开展大型医院巡查评审工作。 |      |                   |       |      |           |       |       |        | 根据审计工作规定对所属预算单位开展预算执行及经济责任审计审计工作。 组织开展全省妇幼保健机构等级评审和绩效考核工作。组织开展医疗机构技术质量安全评审。开展大型乙类医疗设备论证评审。完成全省人口状况报告。完成卫生健康统计年鉴编印。开展卫生健康统计自查与抽查工作。开展大型医院巡查评审工作等。 |         |     |      |  |        |                                        |                      |
| 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 | 大型乙类医疗设备配置论证次数    | =     | 4    | 次         | 2     | 50.0% | 10     | 0                                                                                                                                                |         |     |      |  | √      | 其他:按照工作安排,合理安排2025年乙类大型医用设备配置许可专家论证评审会 | 其他:按照实际工作计划,合理设置绩效目标 |
|               |                                                                                                                                                                                                                 |      | 省级孕产妇死亡评审         | >=    | 1    | 次         | 1     | 100%  | 10     | 10                                                                                                                                               |         |     |      |  |        |                                        |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                 |      | 人类辅助生殖技术服务机构校验数量  | >=    | 14   | 个         | 17    | 100%  | 10     | 10                                                                                                                                               |         |     |      |  |        |                                        |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                 |      | 人类辅助生殖技术服务机构校验通过率 | >=    | 90   | %         | 100   | 100%  | 10     | 10                                                                                                                                               |         |     |      |  |        |                                        |                      |

|          |      |             |                        |    |      |         |                                    |      |      |    |     |  |   |  |         |                                                                                                        |                                         |
|----------|------|-------------|------------------------|----|------|---------|------------------------------------|------|------|----|-----|--|---|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 绩效指标     |      | 质量指标        | 卫生城市创建<br>省级评审合格率      | >= | 90   | %       | 0                                  | 0.0% | 10   | 0  |     |  |   |  | √       | 其他:按照<br>全国示范<br>创建项目<br>优化调整<br>总体部署<br>和全国爱<br>卫办工作<br>要求, 暂<br>停2025年<br>国家卫生<br>城镇复审<br>等相关工<br>作。 | 其他:根据<br>实际工作安<br>排, 合理设<br>置绩效考核<br>指标 |
|          | 效益指标 | 社会效益<br>指标  | 妇幼保健机构<br>特色专科服务<br>能力 |    | 提高   |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20 |     |  |   |  |         |                                                                                                        |                                         |
|          |      | 可持续影<br>响指标 | 提升医疗服务<br>和保障能力        |    | 不断提升 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20 |     |  |   |  |         |                                                                                                        |                                         |
| 指标自评得分小计 |      |             | 70                     |    |      | 预算执行率得分 |                                    |      | 8.58 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                                        | 78.58                                   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                      |         |                    |                |        |      |                        |      |     |                                                                                                                                                      |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|--------|------|------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                      |         |                    |                |        |      |                        |      |     |                                                                                                                                                      |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                      |         |                    | 卫生专业技术资格考试评审经费 |        |      |                        |      |     |                                                                                                                                                      |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                      |         |                    | 辽宁省卫生健康委员会     |        |      |                        |      |     |                                                                                                                                                      |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                      |         |                    | 辽宁省卫生健康委员会本级   |        |      |                        |      |     |                                                                                                                                                      |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                      |         |                    | 499            |        |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 382.32                                                                                                                                               |         |    | 执行率  |  |  | 76.62% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                               |         |                    |                |        |      |                        |      |     | 全年实际完成情况                                                                                                                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 组织全省各类卫生健康系统考试；开展全省临床研究质量控制中心评审、实地评估及质控标准培训；开展病原微生物实验室生物安全管理飞行检查及实验室骨干工作人员培训；开展职业卫生技术服务机构资质审查和职业健康保护促进行动。完成全年卫生健康系统安全生产检查和行政执法工作。完成辽宁省卫生健康委应急视频系统升级。 |         |                    |                |        |      |                        |      |     | 组织全省各类卫生健康系统考试；开展全省临床研究质量控制中心评审、实地评估及质控标准培训；开展病原微生物实验室生物安全管理飞行检查及实验室骨干工作人员培训；开展职业卫生技术服务机构资质审查和职业健康保护促进行动。完成全年卫生健康系统安全生产检查和行政执法工作。完成辽宁省卫生健康委应急视频系统升级。 |         |    |      |  |  |        |      |
| 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    | 职业卫生技术服务机构审查完成率    | =              | 100    | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                      |         | 卫生专业技术资格考试（中、初级）科次 | >=             | 200000 | 科    | 225345                 | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                      |         | 完成教育课时             | =              | 10     | 课时   | 10                     | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                      | 质量指标    | 考场设置合格率            | =              | 100    | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                      |         | 考生报名资格审核覆盖率        | =              | 100    | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                      |         | 培训合格率              | >=             | 90     | %    | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5                                                                                                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 加强医疗卫生机构建设         |                | 加强     |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20  | 20                                                                                                                                                   |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标 | 提高卫生人才队伍建设水平       |                | 不断提高   |      | 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 | 7.66 | 减分项 | 8.6618 | 绩效自评总得分 | 89 |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |       |    |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |      |        |      |      |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|----|-----------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |       |    |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 新建信息化项目建设经费  |       |    |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |    |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 辽宁省卫生健康委员会本级 |       |    |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 753.8        |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 753.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |       |    |           |       |      |       | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |      |      |      |
|               | <p>1. 构建综合监管体系。以医疗机构基础数据为支撑，落实以大数据技术手段强化嵌入式监督，精准发现问题、推动解决问题，坚持大数据监督、大数据办案“双轮驱动”等有关要求，统筹医疗机构基础信息、日常运行及综合监管情况，动态监管医疗机构依法执业自查开展情况、质控中心监管情况、医疗废物处置等情况，定期导入医疗机构绩效、第三方社会满意度、医疗机构投诉举报、信用评价等数据。通过平台数据互通、资源共享，健全医疗卫生行业综合监管联动机制，打通医疗机构运行、运营、监管各环节，全面提升事中事后多元监管质效。2. 搭建健康医疗大数据中心。建立跨部门、跨层级、跨区域、跨业务的业务协同应用体系，利用数字健康的基础支撑体系，实现医疗健康数据的融合、共享和利用，卫生健康信息化的各个壁垒，消除数据孤岛，实现卫生健康领域数据的整合、共享、开放、利用，推动辽宁省卫生健康信息化建设提质增效，促进优质医疗资源有序流动，提升人民群众看病就医便捷度，助力辽宁省卫生健康事业高质量发展，为数字辽宁提供医疗数据支撑。3. 提升辽宁居民就医满意度。通过阳光医院为人民群众提供流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的医疗服务。通过本项目建设方便人民群众就医，保障人民群众的健康权益。为广大患者提供线上便民就医渠道，提供新的意见反馈渠道，加强医疗卫生部门与人民群众之间的沟通和联系，增强人民群众对医疗服务的信任和满意度。</p> |      |              |       |    |           |       |      |       | <p>2025年完成智慧化管理平台1个数据中心、四大功能模块、业务子系统功能建设，联通医院300余家，远远超过项目计划数160家，累计上传数据近40亿条；阳光医院模块已有340家完成医院简介配置，累计发布信息10587篇。按照项目建设方案要求，组织开展平台项目等级保护测评和国产密码应用安全测评工作，积极协调经费支持，完成平台项目第三方财务审计和第三方软件功能测试工作，顺利通过省发改委组织的竣工验收，并支付项目建设尾款。目前，智慧化管理平台及相关业务子系统已为各级卫生健康行政部门、各级医疗机构配备用户名和登录渠道，全省卫生健康系统正式上线运行使用，利用卫生健康行业大数据建立规则模型进行分析研判，解决了卫生健康行业缺乏大数据监管手段和长效的监管方式问题，实现服务群众便利需求、服务医疗机构提升效能、服务政府权力监管三个主要目标。</p> |         |      |      |        |      |      |      |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标 | 三级指标         | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值    | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标 | 实施方案报告       | =     | 1  | 份         | 1     | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |      |        |      |      |      |

|          |      |         |               |    |    |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|------|---------|---------------|----|----|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| 绩效指标     | 产出指标 | 数量指标    | 开发完成系统        | =  | 1  | 个       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |      | 质量指标    | 建设内容验收合格率     | >= | 98 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |      |         | 验收合格率         | >= | 98 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 促进本地经济社会高质量发展 |    | 提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |  |     |
|          |      | 可持续影响指标 | 提高全民健康水平      |    | 提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |      |         | 90            |    |    | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                         |      |                       |       |    |           |       |       |        |                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |        |                               |                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|----|-----------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                         |      |                       |       |    |           |       |       |        |                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |        |                               |                                            |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                         |      | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |       |    |           |       |       |        |                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |        |                               |                                            |
| 主管部门          |                                                                                                                                                         |      | 辽宁省卫生健康委员会            |       |    |           |       |       |        |                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |        |                               |                                            |
| 实施单位          |                                                                                                                                                         |      | 辽宁省卫生健康委员会本级          |       |    |           |       |       |        |                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |        |                               |                                            |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                         |      | 274                   |       |    | 全年执行数（万元） |       |       | 214.96 |                                                                                                                                                                              |         | 执行率  |      |        | 78.45% |                               |                                            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                  |      |                       |       |    |           |       |       |        | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                     |         |      |      |        |        |                               |                                            |
|               | 加强基地抽检和培训、医学教育研究项目、住培质控中心建设项目、遴选及中期评估、乡村医师诊疗能力提升培训、适宜技术推广培训项目以及实验室生物安全能力培训。不断提升医疗卫生机构医疗水平，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。 |      |                       |       |    |           |       |       |        | 加强项目组织管理，保障项目顺利开展。通过项目实施，医教协同工作进一步深化，医学人才培养结构进一步完善，实用型人才和全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平得到提升，我省卫生健康人才队伍综合能力和素质进一步提高。各项指标均达到或超出既定目标。住院医师规范化培训、专科医师规范化培训招收完成率下降，接近指标但未完成指标。 |         |      |      |        |        |                               |                                            |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标                  | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度  | 分值     | 得分                                                                                                                                                                           | 未完成原因分析 |      |      |        |        |                               | 改进措施                                       |
|               |                                                                                                                                                         |      |                       | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |       |        |                                                                                                                                                                              | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明                          |                                            |
|               | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标 | 住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率    | >=    | 80 | %         | 100   | 100%  | 12.5   | 12.5                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |        |                               |                                            |
|               |                                                                                                                                                         |      | 住院医师规范化培训招收完成率        | >=    | 90 | %         | 88.7  | 99.0% | 12.5   | 12.38                                                                                                                                                                        |         |      |      |        | √      | 其他:东北地区对人才吸引力不足，住院医师医师招收生源受限。 | 其他:下一步加强对住培招收政策宣讲，与人事部门联动加强单位人送培，确保完成招收任务。 |
|               |                                                                                                                                                         | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考试通过率      | >=    | 85 | %         | 96.35 | 100%  | 12.5   | 12.5                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |        |                               |                                            |
|               |                                                                                                                                                         |      | 住院医师规范化培训紧缺专业通过率      | >=    | 80 | %         | 95.7  | 100%  | 12.5   | 12.5                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |        |                               |                                            |

|          |      |         |                 |  |      |         |                        |      |      |    |     |  |        |  |         |  |    |
|----------|------|---------|-----------------|--|------|---------|------------------------|------|------|----|-----|--|--------|--|---------|--|----|
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 参培住院医师业务水平      |  | 大幅提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20 |     |  |        |  |         |  |    |
|          |      | 可持续影响指标 | 住院医师规范化培训项目可持续性 |  | 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 |      |         | 89.88           |  |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.85 |    | 减分项 |  | 8.7202 |  | 绩效自评总得分 |  | 89 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |             |        |                         |       |      |           |                        |      |         |                                                                                                                                                       |         |      |        |         |        |      |      |
|---------------|-------------|--------|-------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|---------|--------|------|------|
| (2025年度)      |             |        |                         |       |      |           |                        |      |         |                                                                                                                                                       |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |             |        | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） |       |      |           |                        |      |         |                                                                                                                                                       |         |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门          |             |        | 辽宁省卫生健康委员会              |       |      |           |                        |      |         |                                                                                                                                                       |         |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位          |             |        | 辽宁省卫生健康委员会本级            |       |      |           |                        |      |         |                                                                                                                                                       |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |             |        | 1817                    |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 1212.82 |                                                                                                                                                       |         | 执行率  |        |         | 66.75% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标      |        |                         |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况                                                                                                                                              |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 返还2024年质保金。 |        |                         |       |      |           |                        |      |         | 对照村卫生室服务能力标准，按照“填平补齐”原则，为3500所村卫生室配齐基本诊疗设备和器材等运行必需基础设备（约20种），同期对村医开展培训，使其能够识别和初步诊治30种及以上常见病、多发病，使承接提升任务的3500所村卫生室从设施设备配备和基本医疗服务能力等方面达到国家服务能力标准“良好”要求。 |         |      |        |         |        |      |      |
| 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   | 高标准村卫生室建设数量             | >=    | 10   | 个         | 10                     | 100% | 12.5    | 12.5                                                                                                                                                  |         |      |        |         |        |      |      |
|               |             |        | 监督检查次数                  | >=    | 1    | 次         | 1                      | 100% | 12.5    | 12.5                                                                                                                                                  |         |      |        |         |        |      |      |
|               |             | 质量指标   | 设备质量达标率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5                                                                                                                                                  |         |      |        |         |        |      |      |
|               |             |        | 资金到位发放率                 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5                                                                                                                                                  |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 效益指标        | 经济效益指标 | 降低首台（套）设备销售时预留质保金比率     | >=    | 1    | %         | 1                      | 100% | 20      | 20                                                                                                                                                    |         |      |        |         |        |      |      |
| 可持续影响指标       |             | 保障水平   |                         |       | 持续提高 |           | 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   |                        |      | 6.67    |                                                                                                                                                       | 减分项     |      | 17.675 | 绩效自评总得分 |        |      | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                               |         |                           |       |     |           |                        |      |       |                                                                                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2025年度)      |                                                                                               |         |                           |       |     |           |                        |      |       |                                                                                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |                                                                                               |         | 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） |       |     |           |                        |      |       |                                                                                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                                                                                               |         | 辽宁省卫生健康委员会                |       |     |           |                        |      |       |                                                                                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                                                                                               |         | 辽宁省卫生健康委员会本级              |       |     |           |                        |      |       |                                                                                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                               |         | 60                        |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 56.25 |                                                                                                                  |         | 执行率  |      |        | 93.74%  |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                        |         |                           |       |     |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                                                                                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 积极应对人口老龄化，加强老年健康人才队伍建设，做好老年医学、安宁疗护紧缺人才培养工作；提高老年健康服务水平，开展老年健康服务体系评估核查工作；关爱老年人健康，营造养老孝老敬老的社会氛围。 |         |                           |       |     |           |                        |      |       | 积极应对人口老龄化，加强老年健康人才队伍建设，举办老年医学新进展培训、老年医学科科主任培训、安宁疗护骨干人才培养；提高老年健康服务水平，开展老年友善医疗机构建设；强化老年人健康健康，组织开展老年健营造养老孝老敬老的社会氛围。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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    | 媒体宣传次数                    | >=    | 1   | 次         | 1                      | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                             |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                               |         | 印刷数量                      | >=    | 50  | 册         | 60                     | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                             |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                               | 质量指标    | 卫生健康人才培养通过率               | >=    | 90  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                             |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                               |         | 资金到位率                     | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                             |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标  | 老年人生活水平                   |       | 提高  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20                                                                                                               |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                                               | 可持续影响指标 | 老年人健康素养和全社会敬老意识           |       | 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   |                        |      | 9.37  |                                                                                                                  | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.37 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                 |      |              |       |     |           |       |      |      |               |         |      |      |        |         |      |      |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|-----|-----------|-------|------|------|---------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|----|
| (2025年度)      |                                                                 |      |              |       |     |           |       |      |      |               |         |      |      |        |         |      |      |    |
| 项目(政策)名称      |                                                                 |      | 疫情防控结算补助资金   |       |     |           |       |      |      |               |         |      |      |        |         |      |      |    |
| 主管部门          |                                                                 |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |     |           |       |      |      |               |         |      |      |        |         |      |      |    |
| 实施单位          |                                                                 |      | 辽宁省卫生健康委员会本级 |       |     |           |       |      |      |               |         |      |      |        |         |      |      |    |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                 |      | -22          |       |     | 全年执行数(万元) |       |      | 0    |               |         | 执行率  |      |        | 0.0%    |      |      |    |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                          |      |              |       |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况      |         |      |      |        |         |      |      |    |
|               | 落实患者医疗救治费用财政补助,对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助,落实医疗卫生机构疫情防控工作等所需经费。 |      |              |       |     |           |       |      |      | 对临时性工作补助进行结算。 |         |      |      |        |         |      |      |    |
| 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 | 资金到位率        | >=    | 100 |           | %     | 100  | 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 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                 |        |              |       |      |                        |                        |      |        |                 |         |     |       |         |       |  |      |
|---------------|-----------------|--------|--------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|--------|-----------------|---------|-----|-------|---------|-------|--|------|
| (2025年度)      |                 |        |              |       |      |                        |                        |      |        |                 |         |     |       |         |       |  |      |
| 项目(政策)名称      |                 |        | 劳务派遣人员经费     |       |      |                        |                        |      |        |                 |         |     |       |         |       |  |      |
| 主管部门          |                 |        | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |                        |                        |      |        |                 |         |     |       |         |       |  |      |
| 实施单位          |                 |        | 辽宁省人民医院      |       |      |                        |                        |      |        |                 |         |     |       |         |       |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                 |        | 511.7        |       |      | 全年执行数(万元)              |                        |      | 348.96 |                 |         | 执行率 |       |         | 68.2% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标          |        |              |       |      |                        |                        |      |        | 全年实际完成情况        |         |     |       |         |       |  |      |
|               | 保证医院医疗服务工作正常进行。 |        |              |       |      |                        |                        |      |        | 保证医院医疗服务工作正常进行。 |         |     |       |         |       |  |      |
| 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   | 经费足额发放率      | >=    | 90   | %                      | 90                     | 100% | 8.3    | 8.3             |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                 |        | 劳务派遣人员培训次数   | >=    | 4    | 次                      | 4                      | 100% | 8.3    | 8.3             |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                 | 质量指标   | 经费支出规范性      |       | 规范   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3    | 8.3             |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                 |        | 正常运转率        | =     | 95   | %                      | 95                     | 100% | 8.5    | 8.5             |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                 | 时效指标   | 发放工资及时率      | >     | 90   | %                      | 90                     | 100% | 8.3    | 8.3             |         |     |       |         |       |  |      |
|               | 成本指标            | 按标准保障率 | =            | 95    | %    | 95                     | 100%                   | 8.3  | 8.3    |                 |         |     |       |         |       |  |      |
|               | 效益指标            | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20     | 20              |         |     |       |         |       |  |      |
| 可持续影响指标       |                 | 保障水平   |              | 足额保障  |      | 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                |                        |      | 6.82   |                 | 减分项     |     | 17.82 | 绩效自评总得分 |       |  | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                             |         |                              |       |           |         |                        |      |      |                             |         |      |      |        |                        |      |       |
|---------------|-----------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------|---------|------|------|--------|------------------------|------|-------|
| (2025年度)      |                             |         |                              |       |           |         |                        |      |      |                             |         |      |      |        |                        |      |       |
| 项目(政策)名称      |                             |         | 辽宁省人民医院重大疫情防控救治重点医院及重症救治建设项目 |       |           |         |                        |      |      |                             |         |      |      |        |                        |      |       |
| 主管部门          |                             |         | 辽宁省卫生健康委员会                   |       |           |         |                        |      |      |                             |         |      |      |        |                        |      |       |
| 实施单位          |                             |         | 辽宁省人民医院                      |       |           |         |                        |      |      |                             |         |      |      |        |                        |      |       |
| 项目预算金额(万元)    |                             |         | 1500                         |       | 全年执行数(万元) |         |                        | 1451 |      |                             | 执行率     |      |      | 96.73% |                        |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                      |         |                              |       |           |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                    |         |      |      |        |                        |      |       |
|               | 按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。 |         |                              |       |           |         |                        |      |      | 按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。 |         |      |      |        |                        |      |       |
| 绩效指标          | 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标                         | 年度目标值 |           |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                          | 未完成原因分析 |      |      |        |                        |      | 改进措施  |
|               |                             |         |                              | 运算符号  | 内容        | 度量单位    |                        |      |      |                             | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                     | 原因说明 |       |
|               | 产出指标                        | 数量指标    | 支持项目数量                       | =     | 1         | 个       | 1                      | 100% | 16.6 | 16.6                        |         |      |      |        |                        |      |       |
|               |                             | 质量指标    | 项目申请立项获批率                    | =     | 100       | %       | 100                    | 100% | 16.8 | 16.8                        |         |      |      |        |                        |      |       |
|               |                             | 成本指标    | 成本控制金额                       | <=    | 1500      | 万元      | 1451                   | 100% | 16.6 | 16.6                        |         |      |      |        |                        |      |       |
|               | 效益指标                        | 社会效益指标  | 有效控制投资概算                     |       | 有效控制      |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                        |         |      |      |        |                        |      |       |
|               |                             |         | 项目建设规范性                      |       | 有所提升      |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                        |         |      |      |        |                        |      |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 项目单位满意度 | =                            | 100   |           | 100     | 100%                   | 13.4 | 13.4 |                             |         |      |      |        |                        |      |       |
| 指标自评得分小计      |                             |         | 90                           |       |           | 预算执行率得分 |                        |      | 9.67 |                             | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>99.67</td> |      | 99.67 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                  |         |                                         |            |      |      |                        |      |      |                                                                                  |         |      |      |        |    |        |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|------|------|------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|--------|------|
| (2025年度)      |                                                                                  |         |                                         |            |      |      |                        |      |      |                                                                                  |         |      |      |        |    |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                  |         |                                         | 省级人才专项     |      |      |                        |      |      |                                                                                  |         |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门          |                                                                                  |         |                                         | 辽宁省卫生健康委员会 |      |      |                        |      |      |                                                                                  |         |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位          |                                                                                  |         |                                         | 辽宁省人民医院    |      |      |                        |      |      |                                                                                  |         |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                  |         |                                         | 5.4        |      |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 4.82                                                                             |         |      | 执行率  |        |    | 89.25% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                           |         |                                         |            |      |      |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               | 使我省各级医院抗肿瘤水平达到同质化水平,通过肿瘤大数据推进肿瘤的研究,提高我省肿瘤诊治水平,提高我省肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平,逐步实现大病防控的战略目标。 |         |                                         |            |      |      |                        |      |      | 使我省各级医院抗肿瘤水平达到同质化水平,通过肿瘤大数据推进肿瘤的研究,提高我省肿瘤诊治水平,提高我省肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平,逐步实现大病防控的战略目标。 |         |      |      |        |    |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                             | 二级指标    | 三级指标                                    | 年度目标值      |      |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                                                                               | 未完成原因分析 |      |      |        |    |        | 改进措施 |
|               |                                                                                  |         |                                         | 运算符号       | 内容   | 度量单位 |                        |      |      |                                                                                  | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明   |      |
|               | 产出指标                                                                             | 数量指标    | 资助高层次人才数量                               | =          | 1    | 人    | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                  |         | 人才资助资金按时发放率                             | >=         | 90   | %    | 90                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                  | 质量指标    | 加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设。             |            | 按计划  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                  |         | 按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。 |            | 符合要求 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
|               | 效益指标                                                                             | 社会效益指标  | 打造高水平人才队伍,开展原创新研究,破解“卡脖子”问题             |            | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                  | 可持续影响指标 | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。           |            | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |

|          |           |                   |             |    |    |         |    |      |      |      |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-----------|-------------------|-------------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 项目单位满意<br>度 | >= | 80 | %       | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 90          |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 8.92 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98.92 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                       |      |                            |             |      |      |                        |       |    |                       |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
|---------------|-----------------------|------|----------------------------|-------------|------|------|------------------------|-------|----|-----------------------|---------|------|------|--------|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                       |      |                            |             |      |      |                        |       |    |                       |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
| 项目(政策)名称      |                       |      |                            | 省级人才专项（社保处） |      |      |                        |       |    |                       |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
| 主管部门          |                       |      |                            | 辽宁省卫生健康委员会  |      |      |                        |       |    |                       |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
| 实施单位          |                       |      |                            | 辽宁省人民医院     |      |      |                        |       |    |                       |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
| 项目预算金额（万元）    |                       |      |                            | 44          |      |      | 全年执行数（万元）              |       |    | 15.31                 |         |      | 执行率  |        |    | 34.79%                                            |                                                               |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                |      |                            |             |      |      |                        |       |    | 全年实际完成情况              |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
|               | 培育一批领军人才，为辽宁省提供坚强人才支撑 |      |                            |             |      |      |                        |       |    | 培育一批领军人才，为辽宁省提供坚强人才支撑 |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
| 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 | 医疗科研项目立项数                  | >=          | 4    | 项    | 4                      | 100%  | 10 | 10                    |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
|               |                       |      | 资助高层次人才数量                  | >=          | 4    | 人    | 4                      | 100%  | 10 | 10                    |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
|               |                       | 质量指标 | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设 |             | 逐步加大 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 10 | 10                    |         |      |      |        |    |                                                   |                                                               |
|               |                       |      | 项目实施情况                     |             | 按计划  |      | 未达成预期指标且效果较差60%-0%     | 40.0% | 10 | 4                     |         |      |      |        | √  | 其他:科研项目本身周期长、不确定性高。为保证资金使用规范、绩效达标避免违规支出、部分支出审核滞后。 | 其他:管理通过充分与各业务部门沟通来科学合理地制定预算质量指标，通过定期与不定期考核项目指标的完成情况，发现问题及时纠偏。 |

|          |       |           |                    |    |      |         |                        |       |      |      |     |  |        |         |   |                                                   |                                                              |
|----------|-------|-----------|--------------------|----|------|---------|------------------------|-------|------|------|-----|--|--------|---------|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |       | 成本指标      | 经费支出规范性            |    | 符合要求 |         | 未达成预期指标且效果较差60%-0%     | 40.0% | 10   | 4    |     |  |        |         | √ | 其他:科研项目本身周期长、不确定性高。为保证资金使用规范、绩效达标避免违规支出、部分支出审核滞后。 | 其他:管理通过充分与各业务部门沟通来科学合理制定预算成本指标,通过定期与不定期考核项目指标的完成情况,发现问题及时纠偏。 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 人才科学研究积极性          |    | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |   |                                                   |                                                              |
|          |       | 可持续影响指标   | 不断推进专业技术人才队伍建设     |    | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |   |                                                   |                                                              |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支持百千万人才工程领军人才满意度 | >= | 80   | %       | 80                     | 100%  | 13.4 | 13.4 |     |  |        |         |   |                                                   |                                                              |
| 指标自评得分小计 |       |           | 78                 |    |      | 预算执行率得分 |                        |       | 3.48 |      | 减分项 |  | 22.479 | 绩效自评总得分 |   | 59                                                |                                                              |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                             |      |                   |            |       |                        |                        |      |     |                             |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|-------|------------------------|------------------------|------|-----|-----------------------------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| (2025年度)      |                             |      |                   |            |       |                        |                        |      |     |                             |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                             |      |                   | 省属医院地方专项债券 |       |                        |                        |      |     |                             |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                             |      |                   | 辽宁省卫生健康委员会 |       |                        |                        |      |     |                             |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                             |      |                   | 辽宁省人民医院    |       |                        |                        |      |     |                             |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                             |      |                   | 861.91     |       |                        | 全年执行数(万元)              |      |     | 765.65                      |         |    | 执行率  |  |  | 88.83% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                      |      |                   |            |       |                        |                        |      |     | 全年实际完成情况                    |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 改进与完善医院的医疗卫生功能，全面提升医院的综合实力。 |      |                   |            |       |                        |                        |      |     | 改进与完善医院的医疗卫生功能，全面提升医院的综合实力。 |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 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 | 建筑面积              | =          | 21319 | 平方米                    | 21319                  | 100% | 7.1 | 7.1                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                             | 质量指标 | 感染门诊病房综合楼建设符合开工要求 |            | 符合    |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                             |      | 工程质量合格率           | >=         | 90    | %                      | 90                     | 100% | 7.1 | 7.1                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                             | 时效指标 | 专项资金支付及时率         | >=         | 95    | %                      | 95                     | 100% | 7.1 | 7.1                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                             |      | 项目完工及时率           | >=         | 95    | %                      | 95                     | 100% | 7.1 | 7.1                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                             | 成本指标 | 成本控制有效性           |            | 有效控制  |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                             |      | 成本控制有效性           |            | 有效控制  |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.4 | 7.4                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 社会效益指标                      |      | 对患者的综合救治能力和救治水平   |            | 有所提高  |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3                         |         |    |      |  |  |        |      |
| 医院医疗救治能力      |                             |      |                   | 有所提升       |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 3.3  | 3.3 |                             |         |    |      |  |  |        |      |

|      |          |           |               |    |      |   |                        |      |     |      |  |     |  |   |  |         |  |
|------|----------|-----------|---------------|----|------|---|------------------------|------|-----|------|--|-----|--|---|--|---------|--|
| 绩效指标 | 效益指标     |           | 医院急难重症救治能力和水平 |    | 有所提升 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      |          | 可持续影响指标   | 医务人员专业技术能力    |    | 有所提高 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      |          |           | 精准外科治疗水平      |    | 持续提升 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      |          |           | 诊疗能力          |    | 持续提升 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      |          |           | 技术平台及科研能力     |    | 持续提升 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      |          |           | 公立医院的影响力和公益性  |    | 有所提高 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      |          |           | 医院医疗服务能力提升    |    | 有所提升 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | >= | 80   | % | 80                     | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      |          |           | 单位员工满意度       | >= | 80   | % | 80                     | 100% | 3.7 | 3.7  |  |     |  |   |  |         |  |
|      |          | 社会公众满意度指标 | 就诊患者满意度       | >= | 90   | % | 90                     | 100% | 3.3 | 3.3  |  |     |  |   |  |         |  |
|      | 指标自评得分小计 |           |               | 90 |      |   | 预算执行率得分                |      |     | 8.88 |  | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |         |              |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |        |  |         |  |      |
|---------------|-----------|---------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|-----------|---------|-----|--------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |           |         |              |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |        |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |           |         | 省属医院发展建设支出   |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |        |  |         |  |      |
| 主管部门          |           |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |        |  |         |  |      |
| 实施单位          |           |         | 辽宁省人民医院      |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |        |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |           |         | 6574         |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 2446.78 |           |         | 执行率 |        |  | 37.22%  |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |         |              |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况  |         |     |        |  |         |  |      |
|               | 保证医院平稳运行。 |         |              |       |      |           |                        |      |         | 保证医院平稳运行。 |         |     |        |  |         |  |      |
| 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    | 足额保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3       |         |     |        |  |         |  |      |
|               |           |         | 设备利用率        | >=    | 85   | %         | 85                     | 100% | 8.3     | 8.3       |         |     |        |  |         |  |      |
|               |           | 质量指标    | 正常运转率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3       |         |     |        |  |         |  |      |
|               |           |         | 建设项目合格率      | >=    | 85   | %         | 85                     | 100% | 8.3     | 8.3       |         |     |        |  |         |  |      |
|               |           | 时效指标    | 采购及时性        |       | 及时   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3     | 8.3       |         |     |        |  |         |  |      |
|               |           | 成本指标    | 重点专科发展建设经费   | <=    | 2000 | 万元        | 368                    | 100% | 8.5     | 3.5       |         |     |        |  |         |  |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3    | 13.3      |         |     |        |  |         |  |      |
|               |           | 可持续影响指标 | 保障水平         |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3    | 13.3      |         |     |        |  |         |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 患者满意度   | >=           | 85    | %    | 85        | 100%                   | 13.4 | 13.4    |           |         |     |        |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |           |         | 85           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 3.72    |           | 减分项     |     | 29.722 |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                     |         |              |            |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |         |        |       |
|---------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|-------------------------------------|----|------|--|---------|--------|-------|
| (2025年度)      |                                     |         |              |            |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |         |        |       |
| 项目(政策)名称      |                                     |         |              | 省属医院科研教学经费 |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |         |        |       |
| 主管部门          |                                     |         |              | 辽宁省卫生健康委员会 |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |         |        |       |
| 实施单位          |                                     |         |              | 辽宁省人民医院    |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                     |         |              | 1000       |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 962.76 |                                     |    | 执行率  |  |         | 96.28% |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                              |         |              |            |      |         |                        |      |      |        | 全年实际完成情况                            |    |      |  |         |        |       |
|               | 加快建立健全高效的科技创新体系,更好发挥科技创新对经济的战略支撑作用. |         |              |            |      |         |                        |      |      |        | 加快建立健全高效的科技创新体系,更好发挥科技创新对经济的战略支撑作用. |    |      |  |         |        |       |
| 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    | 科研项目立项数      | >=         | 10   | 项       | 10                     | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |         |        |       |
|               |                                     |         | 全年刊播发稿件篇数    | >=         | 5    | 篇       | 5                      | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |         |        |       |
|               |                                     | 质量指标    | 科研项目结项通过率    | >=         | 80   | %       | 80                     | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |         |        |       |
|               |                                     |         | 关键核心技术数量     | >=         | 1    | 个       | 1                      | 100% | 8.5  | 8.5    |                                     |    |      |  |         |        |       |
|               |                                     | 时效指标    | 科研项目按时完成率    | >=         | 80   | %       | 80                     | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |         |        |       |
|               |                                     | 成本指标    | 课题研究成本控制率    | >=         | 90   | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |         |        |       |
|               | 效益指标                                | 社会效益指标  | 全省科技创新创业环境改善 |            | 有效改善 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3   |                                     |    |      |  |         |        |       |
|               |                                     | 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 |            | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3   |                                     |    |      |  |         |        |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 科研人员满意度 | >=           | 80         | %    | 80      | 100%                   | 13.4 | 13.4 |        |                                     |    |      |  |         |        |       |
| 指标自评得分小计      |                                     |         | 90           |            |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.63 |        | 减分项                                 |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |        | 99.63 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |         |              |       |      |           |                        |      |         |          |         |     |      |  |         |  |       |
|---------------|-----------|---------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|----------|---------|-----|------|--|---------|--|-------|
| (2025年度)      |           |         |              |       |      |           |                        |      |         |          |         |     |      |  |         |  |       |
| 项目(政策)名称      |           |         | 省属医院设备购置费    |       |      |           |                        |      |         |          |         |     |      |  |         |  |       |
| 主管部门          |           |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |         |          |         |     |      |  |         |  |       |
| 实施单位          |           |         | 辽宁省人民医院      |       |      |           |                        |      |         |          |         |     |      |  |         |  |       |
| 项目预算金额（万元）    |           |         | 10538        |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 9913.46 |          |         | 执行率 |      |  | 94.07%  |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |         |              |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 保证医院正常运转。 |         |              |       |      |           |                        |      |         | 保证医院正常运转 |         |     |      |  |         |  |       |
| 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    | 足额保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 10      | 10       |         |     |      |  |         |  |       |
|               |           |         | 设备利用率        | >=    | 70   | %         | 75                     | 100% | 10      | 10       |         |     |      |  |         |  |       |
|               |           | 质量指标    | 经费支出合规率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 10      | 10       |         |     |      |  |         |  |       |
|               |           |         | 正常运转率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 10      | 10       |         |     |      |  |         |  |       |
|               |           |         | 时效指标         | 保障及时率 | =    | 100       | %                      | 100  | 100%    | 10       | 10      |     |      |  |         |  |       |
|               | 效益指标      | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3    | 13.3     |         |     |      |  |         |  |       |
|               |           | 可持续影响指标 | 保障水平         |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3    | 13.3     |         |     |      |  |         |  |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 患者满意度   | >=           | 85    | %    | 85        | 100%                   | 13.4 | 13.4    |          |         |     |      |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计      |           |         | 90           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.41    |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 99.41 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |      |                             |       |      |           |       |       |        |           |         |     |      |  |      |                                                                                                           |                                                                                                   |
|---------------|-----------|------|-----------------------------|-------|------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----|------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2025年度)      |           |      |                             |       |      |           |       |       |        |           |         |     |      |  |      |                                                                                                           |                                                                                                   |
| 项目(政策)名称      |           |      | 省属医院专用材料费                   |       |      |           |       |       |        |           |         |     |      |  |      |                                                                                                           |                                                                                                   |
| 主管部门          |           |      | 辽宁省卫生健康委员会                  |       |      |           |       |       |        |           |         |     |      |  |      |                                                                                                           |                                                                                                   |
| 实施单位          |           |      | 辽宁省人民医院                     |       |      |           |       |       |        |           |         |     |      |  |      |                                                                                                           |                                                                                                   |
| 项目预算金额(万元)    |           |      | 109296                      |       |      | 全年执行数(万元) |       |       | 109296 |           |         | 执行率 |      |  | 100% |                                                                                                           |                                                                                                   |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |      |                             |       |      |           |       |       |        | 全年实际完成情况  |         |     |      |  |      |                                                                                                           |                                                                                                   |
|               | 保证医院正常运转。 |      |                             |       |      |           |       |       |        | 保证医院正常运转。 |         |     |      |  |      |                                                                                                           |                                                                                                   |
| 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 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况 | >=    | 26   | %         | 21.4  | 82.0% | 8.3    | 6.806     |         |     |      |  |      | 制度保障:内部医疗服务相关管理制度执行约束力不足,成本管控与收费规范衔接不够紧密,科室运营考核中医疗服务收入导向偏弱,激励约束机制不够健全,导致服务提质增效与收入结构优化缺乏有效制度支撑,指标完成未达年初预期。 | 制度保障:健全医疗服务收入管控与考核制度,将相关指标细化分解至各科室,强化制度执行监督;完善激励约束机制,加大服务效率与收入结构考核权重,规范收费与运营管理,以制度刚性保障医疗服务收入占比达标。 |

|          |       |           |              |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-------|-----------|--------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          |       |           | 经费足额发放率      | >= | 90   | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 质量指标      | 资金使用合规率      | >= | 90   | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       |           | 正常运转率        | =  | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 时效指标      | 项目实施及时率      | >= | 85   | %       | 85                     | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 成本指标      | 按标准保障率       | =  | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | >= | 85   | %       | 85                     | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |           | 88.51        |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98.51 |

| 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（公立医院综合改革） |       |      |                        |                        |      |      |            |         |     |      |  |      |  |      |
| 主管部门          |            |                | 辽宁省卫生健康委员会            |       |      |                        |                        |      |      |            |         |     |      |  |      |  |      |
| 实施单位          |            |                | 辽宁省人民医院               |       |      |                        |                        |      |      |            |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |            |                | 383                   |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 383  |            |         | 执行率 |      |  | 100% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标     |                |                       |       |      |                        |                        |      |      | 全年实际完成情况   |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 医疗服务能力得到提高 |                |                       |       |      |                        |                        |      |      | 医疗服务能力得到提高 |         |     |      |  |      |  |      |
| 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           | 省级医疗机构绩效考核覆盖率         | =     | 100  | %                      | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1        |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            |                | 紧缺医学专科培训学员数量          | =     | 20   | 人                      | 20                     | 100% | 7.1  | 7.1        |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            |                | 实习、办学、招生、培训数量         | >=    | 58   | 人                      | 58                     | 100% | 7.4  | 7.4        |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            | 质量指标           | 住院医师规范化培训合格率          | >=    | 100  | %                      | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1        |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            |                | 医疗机构绩效考核覆盖率           | >=    | 100  | %                      | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1        |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            | 时效指标           | 省级医疗机构绩效考核完成时限        | <=    | 12   | 月                      | 12                     | 100% | 7.1  | 7.1        |         |     |      |  |      |  |      |
|               |            | 成本指标           | 紧缺医学专科培训学员补助标准        | <=    | 1.1  | 万元                     | 1.1                    | 100% | 7.1  | 7.1        |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 效益指标       | 社会效益指标         | 提升省级医疗机构服务能力          |       | 有所提升 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3       |         |     |      |  |      |  |      |
| 可持续影响指标       |            | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |                       | 有所提升  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 13.3 | 13.3 |            |         |     |      |  |      |  |      |

|          |           |                   |       |    |    |         |    |      |      |      |     |  |   |         |  |  |     |
|----------|-----------|-------------------|-------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|---|---------|--|--|-----|
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 患者满意度 | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |         |  |  |     |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 90    |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 10   |      | 减分项 |  | 0 | 绩效自评总得分 |  |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |              |         |                 |                       |       |         |                        |      |      |              |         |    |      |  |                       |       |      |
|---------------|--------------|---------|-----------------|-----------------------|-------|---------|------------------------|------|------|--------------|---------|----|------|--|-----------------------|-------|------|
| (2025年度)      |              |         |                 |                       |       |         |                        |      |      |              |         |    |      |  |                       |       |      |
| 项目(政策)名称      |              |         |                 | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |       |         |                        |      |      |              |         |    |      |  |                       |       |      |
| 主管部门          |              |         |                 | 辽宁省卫生健康委员会            |       |         |                        |      |      |              |         |    |      |  |                       |       |      |
| 实施单位          |              |         |                 | 辽宁省人民医院               |       |         |                        |      |      |              |         |    |      |  |                       |       |      |
| 项目预算金额（万元）    |              |         |                 | 22                    |       |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 20.9         |         |    | 执行率  |  |                       | 95.0% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标       |         |                 |                       |       |         |                        |      |      | 全年实际完成情况     |         |    |      |  |                       |       |      |
|               | 提升医疗服务与保障能力。 |         |                 |                       |       |         |                        |      |      | 提升医疗服务与保障能力。 |         |    |      |  |                       |       |      |
| 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    | 住院医师规范化培训师资培训人数 | =                     | 87    | 人       | 87                     | 100% | 10   | 10           |         |    |      |  |                       |       |      |
|               |              |         | 住院医师规范化师资培训结业人数 | =                     | 87    | 人       | 87                     | 100% | 10   | 10           |         |    |      |  |                       |       |      |
|               |              | 质量指标    | 住院医师规范化培训合格率    | >=                    | 90    | %       | 90                     | 100% | 10   | 10           |         |    |      |  |                       |       |      |
|               |              |         | 提升参培住院医师业务水平    |                       | 逐步提升  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10   | 10           |         |    |      |  |                       |       |      |
|               |              | 成本指标    | 住院医师规范化培训成本     | <=                    | 30000 | 元       | 30000                  | 100% | 10   | 10           |         |    |      |  |                       |       |      |
|               | 效益指标         | 社会效益指标  | 参培住院医师业务水平      |                       | 逐步提升  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4         |         |    |      |  |                       |       |      |
|               |              | 可持续影响指标 | 提升医院医疗服务能力      |                       | 逐步提升  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3         |         |    |      |  |                       |       |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标    | 患者满意度   | >=              | 85                    | %     | 85      | 100%                   | 13.3 | 13.3 |              |         |    |      |  |                       |       |      |
| 指标自评得分小计      |              |         | 90              |                       |       | 预算执行率得分 |                        |      | 9.5  |              | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>99.5</td> |       | 99.5 |

| 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（医疗卫生机构能力建设） |       |      |           |                        |      |       |            |         |     |      |  |                        |  |       |
| 主管部门          |            |           | 辽宁省卫生健康委员会              |       |      |           |                        |      |       |            |         |     |      |  |                        |  |       |
| 实施单位          |            |           | 辽宁省人民医院                 |       |      |           |                        |      |       |            |         |     |      |  |                        |  |       |
| 项目预算金额（万元）    |            |           | 180                     |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 178.4 |            |         | 执行率 |      |  | 99.11%                 |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标     |           |                         |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况   |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 医疗服务能力得到提高 |           |                         |       |      |           |                        |      |       | 医疗服务能力得到提高 |         |     |      |  |                        |  |       |
| 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      | 省级医疗机构绩效考核覆盖率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3        |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |            |           | 实习、办学、招生、培训数量           | >=    | 58   | 人         | 58                     | 100% | 8.3   | 8.3        |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |            | 质量指标      | 临床重点专科验收合格率             | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 8.3   | 8.3        |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |            |           | 设备验收合格率                 | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 8.5   | 8.5        |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |            | 时效指标      | 省级医疗机构绩效考核完成时限          | <=    | 12   | 月         | 12                     | 100% | 8.3   | 8.3        |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |            | 成本指标      | 重点专科发展建设经费              | <=    | 200  | 万元        | 178.4                  | 100% | 8.3   | 8.3        |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 效益指标       | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力            |       | 有所提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3  | 13.3       |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |            | 可持续影响指标   | 提升卫生健康人才队伍业务水平          |       | 有所提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3  | 13.3       |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                   | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 13.4  | 13.4       |         |     |      |  |                        |  |       |
| 指标自评得分小计      |            |           | 90                      |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.91  |            | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>99.91</td> |  | 99.91 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                 |           |                             |            |      |         |                        |      |      |                                                          |         |        |         |  |  |        |      |
|---------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|------|---------|------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--|--|--------|------|
| (2025年度)      |                 |           |                             |            |      |         |                        |      |      |                                                          |         |        |         |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                 |           |                             | 劳务派遣人员经费   |      |         |                        |      |      |                                                          |         |        |         |  |  |        |      |
| 主管部门          |                 |           |                             | 辽宁省卫生健康委员会 |      |         |                        |      |      |                                                          |         |        |         |  |  |        |      |
| 实施单位          |                 |           |                             | 辽宁省金秋医院    |      |         |                        |      |      |                                                          |         |        |         |  |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                 |           |                             | 206        |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 158.07                                                   |         |        | 执行率     |  |  | 76.73% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标          |           |                             |            |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                 |         |        |         |  |  |        |      |
|               | 保证医院医疗服务工作的正常运行 |           |                             |            |      |         |                        |      |      | 医院医疗服务及管理工顺利开展，按年初计划及上级工作安排开展各项工作。劳务派遣人员费用按时按规结算，保障足额支付。 |         |        |         |  |  |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                        | 年度目标值      |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                                                       | 未完成原因分析 |        |         |  |  |        | 改进措施 |
|               | 运算符号            | 内容        | 度量单位                        | 经费保障       | 制度保障 | 人员保障    |                        |      |      |                                                          | 硬件条件保障  | 其他     | 原因说明    |  |  |        |      |
|               | 产出指标            | 数量指标      | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况 | >=         | 28   | %       | 28                     | 100% | 10   | 10                                                       |         |        |         |  |  |        |      |
|               |                 |           | 足额保障率                       | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10                                                       |         |        |         |  |  |        |      |
|               |                 | 质量指标      | 经费支出合规率                     | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10                                                       |         |        |         |  |  |        |      |
|               |                 |           | 正常运转率                       | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10                                                       |         |        |         |  |  |        |      |
|               |                 | 时效指标      | 保障及时率                       | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10                                                       |         |        |         |  |  |        |      |
|               | 效益指标            | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行                |            | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                                                     |         |        |         |  |  |        |      |
|               |                 | 可持续影响指标   | 保障水平                        |            | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                                                     |         |        |         |  |  |        |      |
|               | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                       | >=         | 80   | %       | 88.34                  | 100% | 13.4 | 13.4                                                     |         |        |         |  |  |        |      |
| 指标自评得分小计      |                 |           | 90                          |            |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.67 |                                                          | 减分项     | 8.6733 | 绩效自评总得分 |  |  | 89     |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                      |         |               |       |      |           |                        |      |      |                                                                    |         |     |        |  |         |  |      |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |                                      |         |               |       |      |           |                        |      |      |                                                                    |         |     |        |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                      |         | 省级人才专项（社保处）   |       |      |           |                        |      |      |                                                                    |         |     |        |  |         |  |      |
| 主管部门          |                                      |         | 辽宁省卫生健康委员会    |       |      |           |                        |      |      |                                                                    |         |     |        |  |         |  |      |
| 实施单位          |                                      |         | 辽宁省金秋医院       |       |      |           |                        |      |      |                                                                    |         |     |        |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                      |         | 6             |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 3.53 |                                                                    |         | 执行率 |        |  | 58.91%  |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                               |         |               |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                           |         |     |        |  |         |  |      |
|               | 培养医院高端医学人才，打造医学人才竞争优势，全方位培养、使用、激励人才。 |         |               |       |      |           |                        |      |      | 培养青年骨干医师，优化人才梯队建设，稳步推进医院高端人才储备，全方位落实人才培养、使用与激励工作，着力打造医院医学人才核心竞争优势。 |         |     |        |  |         |  |      |
| 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    | 经费发放人数        | >=    | 1    | 人         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                               |         |     |        |  |         |  |      |
|               |                                      |         | 高层次人才培训计划建设数量 | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                               |         |     |        |  |         |  |      |
|               |                                      | 质量指标    | 人才补助资金发放率     | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                               |         |     |        |  |         |  |      |
|               |                                      |         | 经费支出规范性       |       | 合规   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5                                                               |         |     |        |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                 | 可持续影响指标 | 医疗服务能力提升      |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                                                 |         |     |        |  |         |  |      |
|               |                                      |         | 持续提升医疗技术服务水平  |       | 有所提升 |           | 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   |                        |      | 5.89 |                                                                    | 减分项     |     | 26.891 |  | 绩效自评总得分 |  | 69   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |         |              |       |      |           |                        |      |        |                                                                           |         |     |        |         |        |  |      |
|---------------|-----------|---------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|---------|--------|--|------|
| (2025年度)      |           |         |              |       |      |           |                        |      |        |                                                                           |         |     |        |         |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |           |         | 省属医院设备购置费    |       |      |           |                        |      |        |                                                                           |         |     |        |         |        |  |      |
| 主管部门          |           |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |        |                                                                           |         |     |        |         |        |  |      |
| 实施单位          |           |         | 辽宁省金秋医院      |       |      |           |                        |      |        |                                                                           |         |     |        |         |        |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |           |         | 800          |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 359.11 |                                                                           |         | 执行率 |        |         | 44.89% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |         |              |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                                                  |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 确保单位正常运转  |         |              |       |      |           |                        |      |        | 医院医疗服务及管理工顺利开展,按年初计划及上级工作安排开展各项工作。医院严格执行预算收支管理制度,不断完善健全内部控制制度,财务资产管理日益规范。 |         |     |        |         |        |  |      |
| 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    | 足额保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                       |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           |         | 设备利用率        | >=    | 85   | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                       |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 质量指标    | 经费支出合规率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                       |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           |         | 正常运转率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                       |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 时效指标    | 保障及时率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                       |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 成本指标    | 按标准保障率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5    | 8.5                                                                       |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3   | 13.3                                                                      |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 可持续影响指标 | 保障水平         |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3   | 13.3                                                                      |         |     |        |         |        |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 患者满意度   | >=           | 85    | %    | 91.11     | 100%                   | 13.4 | 13.4   |                                                                           |         |     |        |         |        |  |      |
| 指标自评得分小计      |           |         | 90           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 4.49   |                                                                           | 减分项     |     | 35.489 | 绩效自评总得分 |        |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |                 |              |            |       |                        |                        |      |      |                                                                            |         |    |      |  |         |      |      |
|---------------|----------|-----------------|--------------|------------|-------|------------------------|------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|---------|------|------|
| (2025年度)      |          |                 |              |            |       |                        |                        |      |      |                                                                            |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |          |                 |              | 省属医院债务付息支出 |       |                        |                        |      |      |                                                                            |         |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |          |                 |              | 辽宁省卫生健康委员会 |       |                        |                        |      |      |                                                                            |         |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |          |                 |              | 辽宁省金秋医院    |       |                        |                        |      |      |                                                                            |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |                 |              | 419.3      |       |                        | 全年执行数（万元）              |      |      | 419.3                                                                      |         |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |                 |              |            |       |                        |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 确保单位正常运转 |                 |              |            |       |                        |                        |      |      | 医院医疗服务及管理工顺利开展，按年初计划及上级工作安排开展各项工作，预算执行较好，按进度足额支付利息，资金使用规范合规，资金使用效率得到进一步提升。 |         |    |      |  |         |      |      |
| 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            | 足额偿还各期利息     | =          | 419.3 | 万元                     | 419.3                  | 100% | 8.3  | 8.3                                                                        |         |    |      |  |         |      |      |
|               |          |                 | 足额保障率        | =          | 100   | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                                        |         |    |      |  |         |      |      |
|               |          | 质量指标            | 经费支出规范率      | =          | 100   | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                                        |         |    |      |  |         |      |      |
|               |          |                 | 正常运转率        | =          | 100   | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                                        |         |    |      |  |         |      |      |
|               |          | 时效指标            | 利息偿付及时率      | >=         | 100   | %                      | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                                                                        |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 成本指标     | 按照合同进行贷款本金及利息偿还 |              | 及时偿还       |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 8.3  | 8.3  |                                                                            |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标          | 确保机关事业单位平稳运行 |            | 平稳运行  |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                                       |         |    |      |  |         |      |      |
|               |          | 可持续影响指标         | 保障水平         |            | 足额保障  |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                                       |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 职工满意度        | >=         | 85    | %                      | 88.34                  | 100% | 13.4 | 13.4                                                                       |         |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |          |                 | 90           |            |       | 预算执行率得分                |                        |      | 10   |                                                                            | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |         |                             |       |      |           |                        |      |         |                                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|-----------|---------|-----------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |           |         |                             |       |      |           |                        |      |         |                                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |           |         | 省属医院专用材料费                   |       |      |           |                        |      |         |                                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |           |         | 辽宁省卫生健康委员会                  |       |      |           |                        |      |         |                                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |           |         | 辽宁省金秋医院                     |       |      |           |                        |      |         |                                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |           |         | 1343.39                     |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 1343.39 |                                                                           |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |         |                             |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况                                                                  |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 确保单位正常运转  |         |                             |       |      |           |                        |      |         | 医院医疗服务及管理工顺利开展，按年初计划及上级工作安排开展各项工作。医院严格执行预算收支管理制度，不断完善健全内部控制制度，财务资产管理日益规范。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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    | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >=    | 28   | %         | 28                     | 100% | 8.3     | 8.3                                                                       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |           |         | 足额保障率                       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                                                       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |           | 质量指标    | 正常运转率                       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                                                       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |           |         | 经费支出规范率                     | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5     | 8.5                                                                       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |           |         | 时效指标                        | 保障及时率 | =    | 100       | %                      | 100  | 100%    | 8.3                                                                       | 8.3     |     |      |  |         |  |      |
|               |           | 成本指标    | 按标准保障率                      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                                                       |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行                |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4    | 13.4                                                                      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |           | 可持续影响指标 | 保障水平                        |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3    | 13.3                                                                      |         |     |      |  |         |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 患者满意度   | >=                          | 85    | %    | 91.11     | 100%                   | 13.3 | 13.3    |                                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |           |         | 90                          |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10      |                                                                           | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                         |        |                     |       |      |           |                        |      |      |                                        |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|-------------------------|--------|---------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |                         |        |                     |       |      |           |                        |      |      |                                        |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                         |        | 省数字经济专项             |       |      |           |                        |      |      |                                        |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                         |        | 辽宁省卫生健康委员会          |       |      |           |                        |      |      |                                        |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                         |        | 辽宁省金秋医院             |       |      |           |                        |      |      |                                        |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                         |        | 673                 |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 673  |                                        |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                  |        |                     |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                               |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 提升医疗服务水平、医院运营效率和患者就医体验。 |        |                     |       |      |           |                        |      |      | 按照年度总体目标及执行计划，完成全部年度采购工作及13套信息系统开发与采购。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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   | 采购工作完成率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                   |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                         |        | 公立医院信息系统建设软件及服务采购数量 | >=    | 1    | 个（套）      | 13                     | 100% | 12.5 | 7.5                                    |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                         | 质量指标   | 设备购置验收合格率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                   |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                         |        | 设备采购合格率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                   |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                    | 社会效益指标 | 提升省级医疗机构服务能力        |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                         |        | 提升公立医院整体医疗队伍医疗水平    |       | 有所提升 |           | 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      |                         |        | 85                  |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |                                        | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 95   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                            |      |                             |             |      |      |                        |      |     |                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------|------|------|------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| (2025年度)      |                                            |      |                             |             |      |      |                        |      |     |                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                            |      |                             | 省级人才专项（社保处） |      |      |                        |      |     |                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                                            |      |                             | 辽宁省卫生健康委员会  |      |      |                        |      |     |                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                            |      |                             | 辽宁省肿瘤医院     |      |      |                        |      |     |                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                            |      |                             | 24          |      |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 7.31                                            |         |    | 执行率  |  |  | 30.46% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                     |      |                             |             |      |      |                        |      |     | 全年实际完成情况                                        |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 辽财指行（2021）212号文件，由辽财指行（2019）731号文件结转的人才专项。 |      |                             |             |      |      |                        |      |     | 人才计划入选者标志性成果质量有所提升，提升了医护人员医疗服务能力，提升了省级医院服务能力水平。 |         |    |      |  |  |        |      |
| 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 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >=          | 50   | %    | 50                     | 100% | 6.2 | 6.2                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                            |      | 培训参加人次                      | >=          | 1    | 次    | 1                      | 100% | 6.2 | 6.2                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                            |      | 培训天数                        | >=          | 1    | 天    | 1                      | 100% | 6.6 | 6.6                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                            | 质量指标 | 人才计划入选学者标志性成果质量             |             | 一定提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                            |      | 按照计划质量水准完成相应课题任务率           | >=          | 80   | %    | 80                     | 100% | 6.2 | 6.2                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                            |      | 提升医护人员医疗服务能力                |             | 一定提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                            | 时效指标 | 省级医疗机构绩效考核完成时限              | <=          | 12   | 月    | 12                     | 100% | 6.2 | 6.2                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                            | 成本指标 | 项目成本控制率                     | <=          | 5    | %    | 5                      | 100% | 6.2 | 6.2                                             |         |    |      |  |  |        |      |

|          |       |           |              |    |      |         |                        |      |      |     |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|--------------|----|------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 经费使用效益       |    | 一定提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力 |    | 一定提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 生态效益指标    | 环境保护         |    | 环境保护 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升医疗服务和保障能力  |    | 一定提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度      | >= | 80   | %       | 80                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度      | >= | 80   | %       | 80                     | 100% | 7    | 7   |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90           |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 3.05 |     | 减分项 |  | 34.046 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                            |           |              |            |           |      |                        |      |     |                                                                                                             |         |      |      |        |    |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|------|------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                            |           |              |            |           |      |                        |      |     |                                                                                                             |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                            |           |              | 省属医院地方专项债券 |           |      |                        |      |     |                                                                                                             |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                            |           |              | 辽宁省卫生健康委员会 |           |      |                        |      |     |                                                                                                             |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                            |           |              | 辽宁省肿瘤医院    |           |      |                        |      |     |                                                                                                             |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                            |           |              | 54000      |           |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 54000                                                                                                       |         |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                     |           |              |            |           |      |                        |      |     | 全年实际完成情况                                                                                                    |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 目标1：兴建辽宁省肿瘤医院新病房综合楼。增加医院建筑面积，完善医院区域医疗条件，提升医院实力，提高医疗服务质量，改善区域营商环境，实现医疗扩容，满足患者多层次就医需求。目标2：进一步完善医院现有医疗服务网络布局，解决基层患者医疗服务可及性问题。 |           |              |            |           |      |                        |      |     | 增加了医院建筑面积，完善了医院区域医疗条件，提升了医院实力。提高了医疗服务质量，改善了区域营商环境。实现了医疗扩容，满足了患者多层次就医需求，进一步完善了医院现有医疗服务网络布局，解决了基层患者医疗服务可及性问题。 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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      | 设备采购完成率      | >=         | 90        | %    | 90                     | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                                            |           | 项目建筑面积       | =          | 235193.44 | 平方米  | 235193.44              | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                                            | 质量指标      | 工程质量合格率      | >=         | 98        | %    | 98                     | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                                            |           | 项目验收通过率      | >=         | 98        | %    | 98                     | 100% | 7.4 | 7.4                                                                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                                            | 时效指标      | 专项债券资金支付     |            | 及时        |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                                            |           | 项目完工及时率      | >=         | 98        | %    | 98                     | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                                            | 成本指标      | 预期项目收益覆盖本息倍数 | >=         | 1.1       | 倍    | 1.1                    | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标    | 建设项目投入使用率    | >=         | 90        | %    | 90                     | 100% | 10  | 10                                                                                                          |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 服务对象综合知情率    | >=         | 90        | %    | 90                     | 100% | 10  | 10                                                                                                          |         |      |      |        |    |      |      |
| 满意度指          | 服务对象满意度指                                                                                                                   | 项目建成员工满意度 | >=           | 95         | %         | 95   | 100%                   | 10   | 10  |                                                                                                             |         |      |      |        |    |      |      |

|          |   |           |               |    |    |         |    |      |    |    |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|---|-----------|---------------|----|----|---------|----|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 标 | 满意度指<br>标 | 项目建成患者<br>满意度 | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |   |           | 90            |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                            |        |             |            |      |               |                        |      |     |                                  |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------|---------------|------------------------|------|-----|----------------------------------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| (2025年度)      |                                                                                            |        |             |            |      |               |                        |      |     |                                  |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                            |        |             | 省属医院发展建设支出 |      |               |                        |      |     |                                  |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                                                                                            |        |             | 辽宁省卫生健康委员会 |      |               |                        |      |     |                                  |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                                                                            |        |             | 辽宁省肿瘤医院    |      |               |                        |      |     |                                  |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                            |        |             | 90344.6    |      |               | 全年执行数（万元）              |      |     | 19012.06                         |         |    | 执行率  |  |  | 21.04% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                     |        |             |            |      |               |                        |      |     | 全年实际完成情况                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 项目建设本着“目标明确、分步实施，基于现状，立足长远”的原则，增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境，优化职工的工作环境。 |        |             |            |      |               |                        |      |     | 增加了医院医疗设施，扩大了医院的服务范围，优化了职工的工作环境。 |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 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   | 建设数量        | >=         | 1    | 个             | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                            |        | 建设、改造、修缮工程量 | >=         | 1    | 平方米/公里/个/亩/万元 | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                            | 质量指标   | 专科建设完成率     | >=         | 50   | %             | 50                     | 100% | 7.1 | 7.1                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                            |        | 基础设施建设完成率   | >=         | 50   | %             | 50                     | 100% | 7.1 | 7.1                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                            | 时效指标   | 工程建设按期完工率   | >=         | 50   | %             | 50                     | 100% | 7.1 | 7.1                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                            | 成本指标   | 成本控制有效性     |            | 控制   |               | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                            |        | 工程类项目投资标准   |            | 标准   |               | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.4 | 7.4                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                            | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益    |            | 一定程度 |               | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3                              |         |    |      |  |  |        |      |

|      |           |         |                  |          |      |    |                        |      |      |     |     |     |  |        |  |         |  |
|------|-----------|---------|------------------|----------|------|----|------------------------|------|------|-----|-----|-----|--|--------|--|---------|--|
| 绩效指标 | 效益指标      |         | 项目整体投资支付率        | >=       | 30   | %  | 30                     | 100% | 3.7  | 3.7 |     |     |  |        |  |         |  |
|      |           | 社会效益指标  | 改善公共卫生设施建设       |          | 一定程度 |    | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      |           |         | 加强医疗卫生机构建设       |          | 一定程度 |    | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      |           | 生态效益指标  | 创造经济价值尽量减少资源的消耗。 |          | 一定程度 |    | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      |           |         | 提高患者生存率          |          | 一定程度 |    | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      |           | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平   |          | 一定程度 |    | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      |           |         | 提高卫生人才队伍建设水平     |          | 一定程度 |    | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      |           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 医院各病区满意度 | >=   | 80 | %                      | 80   | 100% | 3.3 | 3.3 |     |  |        |  |         |  |
|      | 患者满意度     |         |                  | >=       | 80   | %  | 80                     | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      | 社会公众满意度指标 |         | 就诊患者满意度          | >=       | 80   | %  | 80                     | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      |           |         | 人民群众满意度          | >=       | 80   | %  | 80                     | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |        |  |         |  |
|      | 指标自评得分小计  |         |                  | 90       |      |    | 预算执行率得分                |      |      | 2.1 |     | 减分项 |  | 33.104 |  | 绩效自评总得分 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                    |      |           |            |     |      |           |      |       |                                                               |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-----|------|-----------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                                    |      |           |            |     |      |           |      |       |                                                               |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 省属医院科研教学经费 |     |      |           |      |       |                                                               |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 辽宁省卫生健康委员会 |     |      |           |      |       |                                                               |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 辽宁省肿瘤医院    |     |      |           |      |       |                                                               |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                    |      |           | 18512      |     |      | 全年执行数（万元） |      |       | 1372.72                                                       |         |      | 执行率  |        |    | 7.42% |                                              |                                                         |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                             |      |           |            |     |      |           |      |       | 全年实际完成情况                                                      |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
|               | 与国家重大科研战略方向，与产业扶持政策匹配，属于国家或地方对产业结构调整的重点。公立医院高质量发展，需要科研成果的高质量，要以学科建设、人才培养、技术创新、成果转化等高质量为指引。而高质量科研成果离不开高质量管理工作的推动，积极搞笑的卡宴管理工作是创新发展的助推剂。公立医院科研管理工作高质量，就是要以推动实现科研成果高质量。在实现高质量发展过程中，学科建设，人才培养、技术创新、成果转化等是重要组成部分和关键动力源泉。 |      |           |            |     |      |           |      |       | 能够与国家重大科研战略方向相一致，与产业扶持政策匹配，能够对省科技创新环境有所改善，一定程度保持可持续创新和后续研发能力。 |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
| 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 | 科研项目立项数   | =          | 2   | 个    | 2         | 100% | 8.3   | 8.3                                                           |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |      | 期刊申报文章数量  | >=         | 3   | 篇    | 3         | 100% | 8.5   | 8.5                                                           |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标 | 科研项目实施保障率 | =          | 100 | %    | 100       | 100% | 8.3   | 8.3                                                           |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |      | 突破关键核心技术数 | =          | 1   | 个    | 1         | 100% | 8.3   | 8.3                                                           |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标 | 工作完成及时率   |            | =   | 85   | %         | 60   | 60.0% | 8.3                                                           | 4.98    |      |      |        |    | √     | 其他:教学经费沉淀问题，临床设备采购周期长，资金长期滞留专用账户，影响整体经费使用进度。 | 其他:创新资金调配模式，建立院内科研资金池，整合各科室沉淀资金，按需分配给急需支持的重点项目，提高资金周转率。 |
|               |                                                                                                                                                                                                                    |      |           |            |     |      |           |      |       |                                                               |         |      |      |        |    |       |                                              |                                                         |

|          |       |           |              |    |      |         |                        |       |      |      |     |  |        |         |   |                                              |                                                         |
|----------|-------|-----------|--------------|----|------|---------|------------------------|-------|------|------|-----|--|--------|---------|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |       | 成本指标      | 成本控制率        | <= | 1    | %       | 3.3                    | 30.0% | 8.3  | 2.49 |     |  |        |         | √ | 其他:教学经费沉淀问题,临床设备采购周期长,资金长期滞留专用账户,影响整体经费使用进度。 | 其他:创新资金调配模式,建立院内科研资金池,整合各科室沉淀资金,按需分配给急需支持的重点项目,提高资金周转率。 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 全省科技创新创业环境改善 |    | 一定程度 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |   |                                              |                                                         |
|          |       | 可持续影响指标   | 可持续创新或后续研发能力 |    | 一定程度 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |   |                                              |                                                         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度      | >= | 85   | %       | 85                     | 100%  | 13.4 | 13.4 |     |  |        |         |   |                                              |                                                         |
| 指标自评得分小计 |       |           | 80.87        |    |      | 预算执行率得分 |                        |       | 0.74 |      | 减分项 |  | 22.612 | 绩效自评总得分 |   |                                              | 59                                                      |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                             |          |         |            |      |                        |           |      |     |                                                    |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------|------------------------|-----------|------|-----|----------------------------------------------------|---------|----|------|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| (2025年度)      |                                                             |          |         |            |      |                        |           |      |     |                                                    |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                             |          |         | 省属医院设备购置费  |      |                        |           |      |     |                                                    |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
| 主管部门          |                                                             |          |         | 辽宁省卫生健康委员会 |      |                        |           |      |     |                                                    |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
| 实施单位          |                                                             |          |         | 辽宁省肿瘤医院    |      |                        |           |      |     |                                                    |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                             |          |         | 33523.75   |      |                        | 全年执行数(万元) |      |     | 33523.75                                           |         |    | 执行率  |   |                                                          | 100%                                                 |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                      |          |         |            |      |                        |           |      |     | 全年实际完成情况                                           |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
|               | 为了增加医院医疗设施,扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模,改善医院患者就诊体验和职工的工作环境。 |          |         |            |      |                        |           |      |     | 增加了医院医疗设施,扩大了医院的服务范围、科研和教学的规模,改善了医院患者就诊体验和职工的工作环境。 |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
| 产出指标          | 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 |   |                                                          |                                                      |      |
|               | 数量指标                                                        | 设备交付率    | >=      | 70         | %    | 70                     | 100%      | 7.1  | 7.1 |                                                    |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
|               |                                                             |          | 硬件配置完成率 | >=         | 70   | %                      | 70        | 100% | 7.1 | 7.1                                                |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
|               |                                                             | 质量指标     | 设备验收合格率 | >=         | 100  | %                      | 100       | 100% | 7.1 | 7.1                                                |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
|               |                                                             |          | 设备完好达标率 | >=         | 95   | %                      | 95        | 100% | 7.1 | 7.1                                                |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
|               | 时效指标                                                        | 设备使用及时性  |         | 及时         |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%      | 7.4  | 7.4 |                                                    |         |    |      |   |                                                          |                                                      |      |
|               | 成本指标                                                        | 压缩设备购置成本 |         | 一定程度       |      | 未达成预期指标且效果较差60%-0%     | 0.0%      | 7.1  | 0   |                                                    |         |    |      | √ | 其他:缺乏全过程成本监控机制,项目执行中缺少动态成本跟踪系统,无法及时发现超支苗头并纠偏,导致最终支出超出预期。 | 其他:对同类设备实行打包采购,增强议价优势;建立供应商绩效档案,优先选择履约能力强、服务响应快的合作方。 |      |

|      |           |         |                |           |       |    |                        |      |      |     |     |     |  |   |  |         |  |      |
|------|-----------|---------|----------------|-----------|-------|----|------------------------|------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|------|
| 绩效指标 |           |         | 设备政府采购率        | >=        | 90    | %  | 90                     | 100% | 7.1  | 7.1 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      | 效益指标      | 经济效益指标  | 设备采购经济性        |           | 经济    |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           |         | 设备利用率          |           | 利用    |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           | 社会效益指标  | 主页点击量          | >=        | 43861 | 次  | 43861                  | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           |         | 系统正常使用率        | >=        | 90    | %  | 90                     | 100% | 3.7  | 3.7 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           | 生态效益指标  | 节能减排和低碳环保水平    |           | 持续改进  |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           |         | 节能环保           |           | 持续改进  |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           | 可持续影响指标 | 创新性发展          |           | 持续改进  |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           |         | 提升可持续创新或后续研发能力 |           | 持续改进  |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 设备使用科室满意度 | >=    | 80 | %                      | 80   | 100% | 3.3 | 3.3 |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           |         |                | 设备使用单位满意度 | >=    | 80 | %                      | 80   | 100% | 3.3 | 3.3 |     |  |   |  |         |  |      |
|      | 社会公众满意度指标 |         | 当地群众满意度        | >=        | 80    | %  | 80                     | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      |           |         | 受惠群众满意度        | >=        | 80    | %  | 80                     | 100% | 3.3  | 3.3 |     |     |  |   |  |         |  |      |
|      | 指标自评得分小计  |         |                | 82.9      |       |    | 预算执行率得分                |      |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 92.9 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                           |           |              |            |      |                        |                        |      |     |                                                     |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------|------------------------|------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| (2025年度)      |                                                           |           |              |            |      |                        |                        |      |     |                                                     |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                           |           |              | 省属医院债务付息支出 |      |                        |                        |      |     |                                                     |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                                                           |           |              | 辽宁省卫生健康委员会 |      |                        |                        |      |     |                                                     |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                                           |           |              | 辽宁省肿瘤医院    |      |                        |                        |      |     |                                                     |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                           |           |              | 3154       |      |                        | 全年执行数(万元)              |      |     | 2048.23                                             |         |    | 执行率  |  |  | 64.94% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                    |           |              |            |      |                        |                        |      |     | 全年实际完成情况                                            |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 增加医院医疗设施,扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模,改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。 |           |              |            |      |                        |                        |      |     | 能够增加医院医疗设施,扩大医院的服务范围,科研和教学的规模,能够改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。 |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标         | 年度目标值      |      |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值  | 得分                                                  | 未完成原因分析 |    |      |  |  |        | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                      | 内容        | 度量单位         | 经费保障       | 制度保障 | 人员保障                   |                        |      |     |                                                     | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |  |        |      |
|               | 产出指标                                                      | 数量指标      | 公立医院改革覆盖县域数量 | =          | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                           |           | 建设数量         | =          | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                           | 质量指标      | 基础设施建设完成率    | >=         | 50   | %                      | 50                     | 100% | 7.1 | 7.1                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                           |           | 专科建设完成率      | >=         | 1    | %                      | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                           | 时效指标      | 工程建设按期完工率    | >=         | 50   | %                      | 50                     | 100% | 7.1 | 7.1                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                           | 成本指标      | 成本控制有效性      |            | 有效   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                           |           | 工程类项目投资标准    |            | 标准   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.4 | 7.4                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 经济效益指标                                                    | 项目整体投资支付率 | >=           | 30         | %    | 30                     | 100%                   | 3.3  | 3.3 |                                                     |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                           | 发挥资金使用效益  |              | 一定程度       |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 3.3  | 3.3 |                                                     |         |    |      |  |  |        |      |

|          |       |           |                  |   |      |         |                        |      |      |     |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|------------------|---|------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|--------|---------|--|--|----|
| 绩效指标     | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强医疗卫生机构建设       |   | 一定程度 |         | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       |           | 改善公共卫生设施建设       |   | 一定程度 |         | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 生态效益指标    | 创造经济价值不影响环境。     |   | 一定程度 |         | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       |           | 创造经济价值尽量减少资源的消耗。 |   | 一定程度 |         | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 提高卫生人才队伍建设水平     |   | 逐步提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       |           | 提升卫生健康人才队伍业务水平   |   | 逐步提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%~80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度            | ≥ | 80   | %       | 80                     | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       |           | 医院各病区满意度         | ≥ | 80   | %       | 80                     | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 就诊患者满意度          | ≥ | 80   | %       | 80                     | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       |           | 人民群众满意度          | ≥ | 80   | %       | 80                     | 100% | 3.7  | 3.7 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90               |   |      | 预算执行率得分 |                        |      | 6.49 |     | 减分项 |  | 17.494 | 绩效自评总得分 |  |  | 79 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                           |        |              |            |      |      |                        |      |     |                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------|------|------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------|---------|----|------|--|--|------|------|
| (2025年度)      |                                                           |        |              |            |      |      |                        |      |     |                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                           |        |              | 省属医院债务还本支出 |      |      |                        |      |     |                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                                                           |        |              | 辽宁省卫生健康委员会 |      |      |                        |      |     |                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                           |        |              | 辽宁省肿瘤医院    |      |      |                        |      |     |                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                           |        |              | 1538.88    |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 1538.88                                               |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                    |        |              |            |      |      |                        |      |     | 全年实际完成情况                                              |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 增加医院医疗设施,扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模,改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。 |        |              |            |      |      |                        |      |     | 能够增加医院医疗设施,能够扩大医院的服务范围及科研和教学的规模,能够改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。 |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 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   | 建设数量         | >=         | 1    | 个    | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                           |        | 公立医院改革覆盖县域数量 | =          | 1    | 个    | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                           | 质量指标   | 基础设施建设完成率    | >=         | 50   | %    | 50                     | 100% | 7.1 | 7.1                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                           |        | 专科建设完成率      | >=         | 1    | %    | 1                      | 100% | 7.1 | 7.1                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                           | 时效指标   | 工程建设按期完工率    | >=         | 50   | %    | 50                     | 100% | 7.1 | 7.1                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                           | 成本指标   | 成本控制有效性      |            | 有效   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                           |        | 工程类项目投资标准    |            | 标准   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.4 | 7.4                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                           | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率    | >=         | 30   | %    | 30                     | 100% | 3.6 | 3.6                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                           | 社会效益   | 加强医疗卫生机构建设   |            | 一定程度 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.6 | 3.6                                                   |         |    |      |  |  |      |      |

|      |      |         |                  |  |      |  |                        |      |     |     |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |
|------|------|---------|------------------|--|------|--|------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 指标      | 改善公共卫生设施建设       |  | 一定程度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |
|      |      | 生态效益指标  | 创造经济价值不影响环境。     |  | 一定程度 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0%     | 0.0% | 3.6 | 0   |  |  |  |  | √ | 其他：国家全面推进按疾病诊断相关分组（DRG）和按病种分值付费（DIP），旨在控制不合理医疗费用，超支部分需自行承担，医院销售药品和高值耗材不再产生利润，医院扩建带来的基建贷款，收入用于还本付息。 | 其他：优化内部成本控制，建立精细化成本核算体系，重点监控药耗使用、设备利用率和人力成本。加强医生培训，优化服务流程，提高诊疗效率与患者满意度。 |
|      |      |         | 创造经济价值尽量减少资源的消耗。 |  | 一定程度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |
|      |      | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平   |  | 逐步提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |
|      |      |         | 提高卫生人才队伍建设水平     |  | 逐步提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |
|      |      |         |                  |  |      |  |                        |      |     |     |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |

|          |       |           |          |    |    |         |    |      |     |     |     |  |   |  |         |  |      |
|----------|-------|-----------|----------|----|----|---------|----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|------|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度    | >= | 80 | %       | 80 | 100% | 3.6 | 3.6 |     |  |   |  |         |  |      |
|          |       |           | 人民群众健康水平 | >= | 80 | %       | 80 | 100% | 3.6 | 3.6 |     |  |   |  |         |  |      |
|          |       |           | 医院各病区满意度 | >= | 80 | %       | 80 | 100% | 4   | 4   |     |  |   |  |         |  |      |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 就诊患者满意   | >= | 80 | %       | 80 | 100% | 3.6 | 3.6 |     |  |   |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计 |       |           | 86.4     |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 96.4 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                            |      |              |       |      |           |                        |      |           |                                                |         |     |      |  |        |  |      |
|---------------|--------------------------------------------|------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----------|------------------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|--|------|
| (2025年度)      |                                            |      |              |       |      |           |                        |      |           |                                                |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                            |      | 省属医院专用材料费    |       |      |           |                        |      |           |                                                |         |     |      |  |        |  |      |
| 主管部门          |                                            |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |           |                                                |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |                                            |      | 辽宁省肿瘤医院      |       |      |           |                        |      |           |                                                |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                            |      | 210353       |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 179788.35 |                                                |         | 执行率 |      |  | 85.47% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                     |      |              |       |      |           |                        |      |           | 全年实际完成情况                                       |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 对医院的专用卫生材料方面进行综合的评价，以此实现医院的管理目标，促进医院的长远发展。 |      |              |       |      |           |                        |      |           | 能够对医院的专用卫生材料方面进行综合的评价，能够实现医院的管理目标，能够促进医院的长远发展。 |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 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 | 集采药品数量       | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 7.1       | 7.1                                            |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                            |      | 静配药品合格率      | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 7.1       | 7.1                                            |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                            | 质量指标 | 提升医护人员医疗服务能力 |       | 一定提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1       | 7.1                                            |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                            |      | 药品加成率        | <=    | 30   | %         | 30                     | 100% | 7.1       | 7.1                                            |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                            | 时效指标 | 公立医院药品采购及时率  | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 7.4       | 7.4                                            |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                            | 成本指标 | 肿瘤药品支出合规性    |       | 合规   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1       | 7.1                                            |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                            |      | 降低药占比        |       | 逐步降低 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1       | 7.1                                            |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 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% | 3.3       | 3.3                                            |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                            |      | 国谈药品保障全院用药   | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 3.3       | 3.3                                            |         |     |      |  |        |  |      |

|      |      |        |              |  |      |  |                        |      |     |     |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |
|------|------|--------|--------------|--|------|--|------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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 |  | 一定提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |
|      |      |        | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |   |                                                                                                    |                                                                         |
|      |      | 生态效益   | 创造经济价值不影响环境。 |  | 不影响  |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0%     | 0.0% | 3.3 | 0   |  |  |  |  | √ | 其他：国家全面推进按疾病诊断相关分组（DRG）和按病种分值付费（DIP），旨在控制不合理医疗费用，超支部分需自行承担，医院销售药品和高值耗材不再产生利润，医院扩建带来的基建贷款，收入用于还本付息。 | 其他：优化内部成本控制，建立精细化成本核算体系，重点监控药耗使用、设备利用率和人力成本。加强医生培训，优化服务流程，提高诊疗效率与患者满意度。 |

|  |       |               |                        |    |      |   |                                    |      |     |     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|--|-------|---------------|------------------------|----|------|---|------------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | 指标            |                        |    |      |   |                                    |      |     |     |  |  |  |  |  | 其他:国家<br>全面推进<br>按疾病诊<br>断相关分<br>组 (DRG)<br>和按病种<br>分值付费<br>(DIP),<br>旨在控制<br>不合理医<br>疗费用,<br>超支部分<br>需自行承<br>担, 医院<br>销售药品<br>和高值耗<br>材不再产<br>生利润,<br>医院扩建<br>带来的基<br>建贷款,<br>收入用于<br>还本付息<br>。 | 其他:优化<br>内部成本<br>控制, 建<br>立精细化<br>成本核算<br>体系, 重<br>点监控药<br>耗使用、<br>设备利用<br>率和人力<br>成本。加<br>强医生培<br>训, 优化<br>服务流程<br>, 提高诊<br>疗效率与<br>患者满意<br>度。 |
|  |       | 可持续影响指标       | 创造经济价值<br>尽量减少资源的消耗。   |    | 尽量减少 |   | 未达成预期<br>指标且效果<br>较差60%-0%         | 0.0% | 3.3 | 0   |  |  |  |  |  | √                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|  |       |               | 提升卫生健康<br>人才队伍业务<br>水平 |    | 有所提高 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|  |       |               | 提高卫生人才<br>队伍建设水平       |    | 有所提升 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 患者满意度                  | >= | 95   | % | 95                                 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|  |       |               | 医院各病区满<br>意度           | >= | 95   | % | 95                                 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|  |       | 社会公众<br>满意度指标 | 社会满意度                  | >= | 95   | % | 95                                 | 100% | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |

|          |  |       |         |    |    |         |    |      |      |     |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|--|-------|---------|----|----|---------|----|------|------|-----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          |  | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 3.7  | 3.7 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |  |       | 83.4    |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 8.55 |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 91.95 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                               |      |              |       |     |           |       |      |       |                                                   |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|-----|-----------|-------|------|-------|---------------------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                               |      |              |       |     |           |       |      |       |                                                   |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                               |      | 中央引导地方科技发展资金 |       |     |           |       |      |       |                                                   |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
| 主管部门          |                                                                                                                                                               |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |     |           |       |      |       |                                                   |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
| 实施单位          |                                                                                                                                                               |      | 辽宁省肿瘤医院      |       |     |           |       |      |       |                                                   |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                               |      | 38.47        |       |     | 全年执行数(万元) |       |      | 34.97 |                                                   |         | 执行率  |      |        | 90.89% |                                                |                                              |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                        |      |              |       |     |           |       |      |       | 全年实际完成情况                                          |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
|               | 化疗耐药是结直肠癌患者复发和转移的主要因素。探究奥沙利铂的耐药机制对提高结直肠癌治疗疗效,改善患者预后具有重要意义。实体肿瘤内部形成低氧微环境和肿瘤细胞糖代谢重编程是促进肿瘤增殖、转移、耐药的重要因素之一。本研究拟深入探讨低氧微环境中结直肠癌奥沙利铂耐药的分子机制,为提高化疗敏感性,逆转奥沙利铂耐药提供新的策略。 |      |              |       |     |           |       |      |       | 医院的科研能力得到了进一步提升,使医院在科研能力建设、公共卫生服务、区域协同创新等方面有显著提升。 |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
| 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 | 支持科技基础研究项目数量 | >=    | 40  | 个         | 40    | 100% | 10    | 10                                                |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
|               |                                                                                                                                                               |      | 科技型中小企业备案数量  | >=    | 40  | 家         | 0     | 0.0% | 10    | 0                                                 |         |      |      |        | √      | 其他:设置产出指标一数量指标一科技型中小企业备案数量时,指标设置有问题,离医院实际情况太远。 | 其他:指标设置有问题,离医院实际情况太远,根据医院实际,设置符合医院实际情况的相关指标。 |
|               |                                                                                                                                                               | 质量指标 | 培养科技人才及团队数量  | =     | 100 | 个         | 100   | 100% | 10    | 10                                                |         |      |      |        |        |                                                |                                              |
|               |                                                                                                                                                               | 时效指标 | 资金拨付及时率      | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 10    | 10                                                |         |      |      |        |        |                                                |                                              |

|          |       |           |              |    |    |         |     |       |      |      |     |  |   |  |         |                                                    |                                                |
|----------|-------|-----------|--------------|----|----|---------|-----|-------|------|------|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |       | 成本指标      | 项目研发成本控制率    | <= | 50 | %       | 200 | 25.0% | 10   | 2.5  |     |  |   |  | √       | 其他:指标设置——产出指标——成本指标——项目研发成本控制率时,指标设置待完善,与医院实际情况不符。 | 其他:项目研发成本控制率,指标设置待完善,与医院实际情况不符,应设置与医院实际情况相关指标。 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 引导企业科技资金投入占比 | >= | 50 | %       | 50  | 100%  | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |                                                    |                                                |
|          |       | 社会效益指标    | 支持各类科技创新平台数量 | =  | 50 | 个       | 50  | 100%  | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |                                                    |                                                |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度      | >= | 80 | %       | 80  | 100%  | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |                                                    |                                                |
| 指标自评得分小计 |       |           | 72.5         |    |    | 预算执行率得分 |     |       | 9.09 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                    | 81.59                                          |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                  |           |              |                      |      |           |                        |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|------|-----------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                  |           |              |                      |      |           |                        |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                  |           |              | “兴辽英才计划”博士后储备等奖励资助资金 |      |           |                        |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                  |           |              | 辽宁省卫生健康委员会           |      |           |                        |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                  |           |              | 辽宁省肿瘤医院              |      |           |                        |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                  |           |              | 15                   |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 15   |                                                      |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                           |           |              |                      |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财厅〔2022〕224号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。 |           |              |                      |      |           |                        |      |      | 能够加强储备优秀青年人才，推动平台建设，服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供了人才和智力支撑。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 博士后培养平台奖励数量  | >=                   | 1    | 个         | 1                      | 100% | 10   | 10                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                  |           | 新招收博士后研究员人数  | >=                   | 1    | 人         | 1                      | 100% | 10   | 10                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                  | 质量指标      | 政策执行到位率      | >=                   | 95   | %         | 95                     | 100% | 10   | 10                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                  |           | 资金使用合规性      | =                    | 100  | %         | 100                    | 100% | 10   | 10                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目实施及时率      | >=                   | 90   | %         | 90                     | 100% | 10   | 10                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力 |                      | 一定提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                  |           | 政策知晓率        | >=                   | 95   | %         | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 获支持主体满意度     | >=                   | 90   | %         | 90                     | 100% | 13.4 | 13.4                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                  |           | 90           |                      |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |                                                      | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                        |      |                             |       |     |           |       |       |        |                                                                |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
|---------------|------------------------|------|-----------------------------|-------|-----|-----------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                        |      |                             |       |     |           |       |       |        |                                                                |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
| 项目(政策)名称      |                        |      | 大连医科大学附属第一医院长春路院区急诊急救能力提升项目 |       |     |           |       |       |        |                                                                |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
| 主管部门          |                        |      | 辽宁省卫生健康委员会                  |       |     |           |       |       |        |                                                                |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
| 实施单位          |                        |      | 大连医科大学附属第一医院                |       |     |           |       |       |        |                                                                |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
| 项目预算金额(万元)    |                        |      | 1725.52                     |       |     | 全年执行数(万元) |       |       | 583.22 |                                                                |         | 执行率  |      |        | 33.8% |                                                                                 |                                                   |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                 |      |                             |       |     |           |       |       |        | 全年实际完成情况                                                       |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
|               | 提升医院急诊急救能力,保障人民生命财产安全。 |      |                             |       |     |           |       |       |        | 本年度有序推进长春路院区急诊急救改造工作,严格按照改造计划稳步实施修缮整改,逐步优化诊疗服务环境,切实满足日常医疗服务需求。 |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
|               | 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 | 开工项目个数                      | =     | 1   | 个         | 1     | 100%  | 8.3    | 8.3                                                            |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
|               |                        |      | 项目开工率                       | >=    | 100 | %         | 30    | 30.0% | 8.3    | 2.49                                                           |         |      |      | √      |       | 硬件条件保障:由于医院门诊楼建体老旧,拆除施工过程中发现有部分结构构件有受损现象,结构安全无法保证,需结构鉴定加固补强重新设计后在施工,影响原计划工期及进度。 | 硬件条件保障:根据老化受损的楼体结构现状重新涉及施工方案,在保障安全的前提下有序进行施工改造工作。 |
|               |                        | 质量指标 | 设计单位资质达标率                   | >=    | 100 | %         | 100   | 100%  | 8.3    | 8.3                                                            |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |
| 施工单位资质达标率     | >=                     |      | 100                         | %     | 100 | 100%      | 8.5   | 8.5   |        |                                                                |         |      |      |        |       |                                                                                 |                                                   |

|      |            |      |          |        |         |   |                            |       |                            |       |    |     |  |        |                                                                                  |                                                  |
|------|------------|------|----------|--------|---------|---|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----|-----|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 绩效指标 |            | 时效指标 | 工程进度达标率  | >=     | 80      | % | 30                         | 38.0% | 8.3                        | 3.154 |    |     |  | √      | 硬件条件保障:由于医院门急诊楼建体老旧,拆除施工过程中发现有部分结构构件有受损现象,结构安全无法保证,需结构鉴定加固补强重新设计后在施工,影响原计划工期及进度。 | 硬件条件保障:根据老化受损的楼体结构现状重新涉及施工方案,在保障安全的前提下有序进行施工改造工作 |
|      |            |      | 工程款按期拨付率 | >=     | 80      | % | 100                        | 100%  | 8.3                        | 8.3   |    |     |  |        |                                                                                  |                                                  |
|      |            |      | 效益指标     | 社会效益指标 | 项目建设规范性 |   | 符合规范                       |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100%  | 20 | 20  |  |        |                                                                                  |                                                  |
|      | 改善公共卫生设施建设 |      |          |        | 有所改善    |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100%  | 20                         | 20    |    |     |  |        |                                                                                  |                                                  |
|      | 指标自评得分小计   |      |          | 79.04  |         |   | 预算执行率得分                    |       |                            | 3.38  |    | 减分项 |  | 23.424 | 绩效自评总得分                                                                          |                                                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                            |         |              |              |      |         |                        |      |      |                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------------------------|---------|----|------|--|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                            |         |              |              |      |         |                        |      |      |                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                            |         |              | 省级人才专项（社保处）  |      |         |                        |      |      |                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                            |         |              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                            |         |              | 大连医科大学附属第一医院 |      |         |                        |      |      |                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                            |         |              | 124          |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 124                                               |         |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                     |         |              |              |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                          |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。 |         |              |              |      |         |                        |      |      | 储备了优秀青年人才，推动了平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。 |         |    |      |  |         |      |      |
| 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    | 培训人才数量       | =            | 11   | 人       | 11                     | 100% | 12.5 | 12.5                                              |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                            |         | 培训人才类型       | =            | 11   | 种       | 11                     | 100% | 12.5 | 12.5                                              |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                            | 质量指标    | 资助人才项目完成率    | >=           | 98   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                              |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                            |         | 资金使用合规率      | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                              |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标  | 人才发展自主性      |              | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                                |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                            | 可持续影响指标 | 提高卫生人才队伍建设水平 |              | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                                |         |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                            |         | 90           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |                                                   | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                               |        |              |       |      |           |                        |      |       |                                                         |         |        |         |  |        |    |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--|--------|----|------|
| (2025年度)      |                                                               |        |              |       |      |           |                        |      |       |                                                         |         |        |         |  |        |    |      |
| 项目(政策)名称      |                                                               |        | 省属医院发展建设支出   |       |      |           |                        |      |       |                                                         |         |        |         |  |        |    |      |
| 主管部门          |                                                               |        | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |       |                                                         |         |        |         |  |        |    |      |
| 实施单位          |                                                               |        | 大连医科大学附属第一医院 |       |      |           |                        |      |       |                                                         |         |        |         |  |        |    |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                               |        | 35793        |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 12919 |                                                         |         | 执行率    |         |  | 36.09% |    |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                        |        |              |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                                                |         |        |         |  |        |    |      |
|               | 医院病房楼建于1930年，由于年久失修老化部分功能不能满足医院现有医疗服务需求，将按计划将对长春路院区门诊及急诊进行改造。 |        |              |       |      |           |                        |      |       | 本年度有序推进长春路院区的改造工作，严格按照计划稳步实施修缮整改，优化诊疗服务环境，切实满足日常医疗服务需求。 |         |        |         |  |        |    |      |
| 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   | 故障修复完成率      | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5  | 12.5                                                    |         |        |         |  |        |    |      |
|               |                                                               |        | 维护工作量完成率     | >=    | 98   | %         | 98                     | 100% | 12.5  | 12.5                                                    |         |        |         |  |        |    |      |
|               |                                                               | 质量指标   | 项目执行情况公开率    | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                                                    |         |        |         |  |        |    |      |
|               |                                                               |        | 改造工程验收合格率    | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                                                    |         |        |         |  |        |    |      |
|               | 效益指标                                                          | 经济效益指标 | 工程事故导致的经济损失  |       | 无    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20                                                      |         |        |         |  |        |    |      |
|               |                                                               | 生态效益指标 | 环保事故及处罚      |       | 无    |           | 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   |                        |      | 3.61  |                                                         | 减分项     | 34.609 | 绩效自评总得分 |  |        | 59 |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                 |      |              |       |      |           |       |       |       |                                                                         |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------|------|--------------|-------|------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                                                 |      |              |       |      |           |       |       |       |                                                                         |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
| 项目(政策)名称      |                                                 |      | 省属医院设备购置费    |       |      |           |       |       |       |                                                                         |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
| 主管部门          |                                                 |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |       |       |       |                                                                         |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
| 实施单位          |                                                 |      | 大连医科大学附属第一医院 |       |      |           |       |       |       |                                                                         |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
| 项目预算金额(万元)    |                                                 |      | 26852        |       |      | 全年执行数(万元) |       |       | 11802 |                                                                         |         | 执行率 |      |  | 43.95% |                                               |                                                                           |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                          |      |              |       |      |           |       |       |       | 全年实际完成情况                                                                |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
|               | 为保证医院医疗服务工作的正常运行,根据工作需要,安排医疗设备购置经费、信息网络及软件购置经费。 |      |              |       |      |           |       |       |       | 按工作实际需求,合理完成医疗设备购置经费、信息网络及软件购置经费的安排与落实,相关经费配置到位,为医院日常诊疗及信息化服务运行提供了有效支撑。 |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
| 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 | 存放物资仓库数量     | >=    | 3    | 个         | 3     | 100%  | 8.3   | 8.3                                                                     |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
|               |                                                 |      | 设备利用率        | >=    | 95   | %         | 98    | 100%  | 8.3   | 8.3                                                                     |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
|               |                                                 | 质量指标 | 设备验收合格率      | >=    | 98   | %         | 98    | 100%  | 8.3   | 8.3                                                                     |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |
|               |                                                 |      | 设备完好率        | >=    | 98   | %         | 95    | 97.0% | 8.3   | 8.051                                                                   |         |     |      |  | √      | 其他:因门诊患者和住院患者人数较多,设备日常使用频率较高,进而导致设备完好率略低于指标值。 | 其他:制定标准化巡检计划,提前排查隐患,降低设备故障发生率,保障设备正常运行。同时,完善设备报修响应机制,对设备进行全周期状态管控,提升设备完好率 |
| 时效指标          | 设备购置及时率                                         | >=   | 95           | %     | 95   | 100%      | 8.5   | 8.5   |       |                                                                         |         |     |      |  |        |                                               |                                                                           |

|          |      |         |            |    |       |         |                            |      |     |     |     |  |        |         |   |                                                                     |                                                                            |
|----------|------|---------|------------|----|-------|---------|----------------------------|------|-----|-----|-----|--|--------|---------|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |      | 成本指标    | 预算成本控制     | <= | 26852 | 万元      | 11802                      | 100% | 8.3 | 3.3 |     |  |        |         | √ | 其他:受我院医疗收入减少的影响,医院资金调度面临严峻挑战,我院对预算进行了压缩调整,导致本年度预算执行率与预算执行指标存在一定的偏差。 | 其他:期初指标设置时充分调研,提高预算指标编制的科学性、准确性,同时定期分析收入结构变化,精准预测资金需求量,避免因政策变动或收入波动导致预算偏差。 |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 改善公共卫生设施建设 |    | 逐步改善  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100% | 20  | 20  |     |  |        |         |   |                                                                     |                                                                            |
|          |      | 可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升 |    | 稳步提升  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100% | 20  | 20  |     |  |        |         |   |                                                                     |                                                                            |
| 指标自评得分小计 |      |         | 84.75      |    |       | 预算执行率得分 |                            |      | 4.4 |     | 减分项 |  | 30.146 | 绩效自评总得分 |   | 59                                                                  |                                                                            |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                           |             |                   |       |      |           |                                |      |           |                                                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|------|-----------|--------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|--|------|
| (2025年度)      |                                                                                                           |             |                   |       |      |           |                                |      |           |                                                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                           |             | 省属医院专用材料费         |       |      |           |                                |      |           |                                                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
| 主管部门          |                                                                                                           |             | 辽宁省卫生健康委员会        |       |      |           |                                |      |           |                                                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |                                                                                                           |             | 大连医科大学附属第一医院      |       |      |           |                                |      |           |                                                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                           |             | 228230            |       |      | 全年执行数（万元） |                                |      | 222791.63 |                                                                                           |         | 执行率 |      |  | 97.62% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                    |             |                   |       |      |           |                                |      |           | 全年实际完成情况                                                                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 医院非税收入需要弥补成本性支出，保证医疗服务工作的正常运行，根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。共安排资金228230万元。其中：一、药品购置费98230万元；二、卫生材料购置费130000万元。 |             |                   |       |      |           |                                |      |           | 本年度严格按照预算批复及医院财务管理制度，规范开展药品、卫生材料采购工作，全面完成年度经费保障目标，有效弥补了医院成本性支出，为医疗服务工作的平稳、有序开展提供了坚实的资金支撑。 |         |     |      |  |        |  |      |
| 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        | 药品差价补偿金额到位率       | =     | 100  | %         | 100                            | 100% | 8.3       | 8.3                                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                           |             | 购进药品数量完成率         | >=    | 98   | %         | 100                            | 100% | 8.3       | 8.3                                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                           | 质量指标        | 药品验收合格率           | >=    | 98   | %         | 100                            | 100% | 8.3       | 8.3                                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                           |             | 公立医院药品采购管理规范<br>性 |       | 规范管理 |           | 全部或基本达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 100% | 8.5       | 8.5                                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                           | 时效指标        | 药品采购及时<br>性       |       | 及时   |           | 全部或基本达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 100% | 8.3       | 8.3                                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                           |             | 完成药品验收<br>及时性     |       | 及时   |           | 全部或基本达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 100% | 8.3       | 8.3                                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                      | 社会效益<br>指标  | 药品质量安全<br>事故发生率   | <=    | 2    | %         | 0                              | 100% | 20        | 15                                                                                        |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                           | 可持续影<br>响指标 | 药品监管水平            |       | 严格   |           | 全部或基本达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 100% | 20        | 20                                                                                        |         |     |      |  |        |  |      |

|          |    |         |      |     |   |         |       |
|----------|----|---------|------|-----|---|---------|-------|
| 指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 9.76 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 94.76 |
|----------|----|---------|------|-----|---|---------|-------|

| 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（公立医院综合改革）    |       |       |           |                            |      |     |                                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |             |         | 辽宁省卫生健康委员会               |       |       |           |                            |      |     |                                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |             |         | 大连医科大学附属第一医院             |       |       |           |                            |      |     |                                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |             |         | 715                      |       |       | 全年执行数（万元） |                            |      | 715 |                                                                                           |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标      |         |                          |       |       |           |                            |      |     | 全年实际完成情况                                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 补助取消药品加成收入。 |         |                          |       |       |           |                            |      |     | 为巩固实施基本药物制度，深化医疗卫生机构管理体制，笔资金的有效执行，弥补了实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润，降低了患者的就医成本，保障了医务人员的合理待遇不受影响。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 药品差价补偿金额到位率              | =     | 100   | %         | 100                        | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
|               |             |         | 公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | <=    | 23.62 | %         | 22.67                      | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
|               |             | 质量指标    | 药品验收合格率                  | >=    | 99    | %         | 100                        | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
|               |             |         | 公立医院药品采购管理规范<br>性        |       | 规范    |           | 全部或基本达成预期指<br>标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
|               |             | 时效指标    | 公立医院药品采购及时率              | >=    | 99    | %         | 100                        | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
|               |             | 成本指标    | 取消药品加成的补助标准              | =     | 715   | 万元        | 715                        | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标        | 社会效益指标  | 药品质量安全事故发生率              | <=    | 100   | %         | 0                          | 100% | 20  | 15                                                                                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |             | 可持续影响指标 | 药品监管水平                   |       | 较好    |           | 全部或基本达成预期指<br>标100%-80%（含） | 100% | 20  | 20                                                                                        |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |             |         | 85                       |       |       | 预算执行率得分   |                            |      | 10  |                                                                                           | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 95   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |              |      |                       |       |    |           |       |       |     |                                                                           |         |      |      |        |      |                                                                      |                                               |
|---------------|--------------|------|-----------------------|-------|----|-----------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (2025年度)      |              |      |                       |       |    |           |       |       |     |                                                                           |         |      |      |        |      |                                                                      |                                               |
| 项目(政策)名称      |              |      | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |       |    |           |       |       |     |                                                                           |         |      |      |        |      |                                                                      |                                               |
| 主管部门          |              |      | 辽宁省卫生健康委员会            |       |    |           |       |       |     |                                                                           |         |      |      |        |      |                                                                      |                                               |
| 实施单位          |              |      | 大连医科大学附属第一医院          |       |    |           |       |       |     |                                                                           |         |      |      |        |      |                                                                      |                                               |
| 项目预算金额（万元）    |              |      | 22                    |       |    | 全年执行数（万元） |       |       | 22  |                                                                           |         | 执行率  |      |        | 100% |                                                                      |                                               |
| 年度总体目标        | 年初设定目标       |      |                       |       |    |           |       |       |     | 全年实际完成情况                                                                  |         |      |      |        |      |                                                                      |                                               |
|               | 培养21名紧缺专业学员。 |      |                       |       |    |           |       |       |     | 我院按照《住院医师规范化培训管理办法》，严格规范管理，建立健全规章制度，进一步完善绩效考核机制，加强师资的遴选与培养，不断提高培训能力和教学质量。 |         |      |      |        |      |                                                                      |                                               |
|               | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                  | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度  | 分值  | 得分                                                                        | 未完成原因分析 |      |      |        |      |                                                                      | 改进措施                                          |
|               |              |      |                       | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |       |     |                                                                           | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明                                                                 |                                               |
|               |              | 数量指标 | 紧缺医学专科培训学员数量          | =     | 21 | 人         | 20    | 95.0% | 8.3 | 7.885                                                                     |         |      |      |        | √    | 其他:预算指标编制时,对紧缺医学专科培训生源摸底不够精准,同时,未充分考虑学员筛选与审核等方面不确定性,存在一定偏差,导致指标设定偏高。 | 其他:细化前期调研,结合历年招录情况科学测算指标,提高预算编制的准确性,完善替补招录机制。 |

|          |      |         |                  |    |      |         |                            |       |     |       |     |  |   |  |         |                                                     |                                                             |
|----------|------|---------|------------------|----|------|---------|----------------------------|-------|-----|-------|-----|--|---|--|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标 |         | 紧缺医学专科培训学员招收完成率  | >= | 90   | %       | 74                         | 82.0% | 8.3 | 6.806 |     |  |   |  | √       | 其他:在对紧缺医学专科培训学员招收完成率指标预算编制时,对紧缺医学专科生源摸底不够精准,指标设定偏高。 | 其他:后续对紧缺医学专科培训学员招收完成率指标设定时,细化前期调研,结合历年招录情况科学测算指标,提高预算编制准确性。 |
|          |      | 质量指标    | 紧缺医学专科人才培养通过率    | >= | 80   | %       | 98.96                      | 100%  | 8.3 | 8.3   |     |  |   |  |         |                                                     |                                                             |
|          |      |         | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | >= | 80   | %       | 98                         | 100%  | 8.3 | 8.3   |     |  |   |  |         |                                                     |                                                             |
|          |      | 时效指标    | 住院医师规范化培训周期      | =  | 1    | 年       | 1                          | 100%  | 8.3 | 8.3   |     |  |   |  |         |                                                     |                                                             |
|          |      | 成本指标    | 紧缺医学专科培训学员补助标准   | <= | 1.1  | 万元      | 1.1                        | 100%  | 8.5 | 8.5   |     |  |   |  |         |                                                     |                                                             |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 参培住院医师业务水平       |    | 较高   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100%  | 20  | 20    |     |  |   |  |         |                                                     |                                                             |
|          |      | 可持续影响指标 | 住院医师规范化培训项目可持续性  |    | 持续培养 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100%  | 20  | 20    |     |  |   |  |         |                                                     |                                                             |
| 指标自评得分小计 |      |         | 88.09            |    |      | 预算执行率得分 |                            |       | 10  |       | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                     | 98.09                                                       |

| 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（医疗卫生机构能力建设） |       |         |           |         |      |       |                                                        |         |     |      |  |         |  |       |
| 主管部门          |                       |        | 辽宁省卫生健康委员会              |       |         |           |         |      |       |                                                        |         |     |      |  |         |  |       |
| 实施单位          |                       |        | 大连医科大学附属第一医院            |       |         |           |         |      |       |                                                        |         |     |      |  |         |  |       |
| 项目预算金额（万元）    |                       |        | 540                     |       |         | 全年执行数（万元） |         |      | 539.5 |                                                        |         | 执行率 |      |  | 99.91%  |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                |        |                         |       |         |           |         |      |       | 全年实际完成情况                                               |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 建设3个临床重点专科：眼科、儿科、呼吸科。 |        |                         |       |         |           |         |      |       | 我院加强获评临床重点专科的疑难病症诊疗能力与诊疗水平，提升儿科等重点群体的医疗质量，完成临床重点专科的建设。 |         |     |      |  |         |  |       |
| 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   | 全国三级公立医院门诊患者人次          | >=    | 2500000 | 人次        | 2998823 | 100% | 8.3   | 8.3                                                    |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                       |        | 省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数   | =     | 3       | 个         | 3       | 100% | 8.3   | 8.3                                                    |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                       | 质量指标   | 临床重点专科验收合格率             | >=    | 100     | %         | 100     | 100% | 8.3   | 8.3                                                    |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                       |        | 设备验收合格率                 | >=    | 99      | %         | 100     | 100% | 8.3   | 8.3                                                    |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                       | 时效指标   | 项目建设完成时间                | <=    | 365     | 天         | 365     | 100% | 8.5   | 8.5                                                    |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                       | 成本指标   | 重点专科发展建设经费              | <=    | 540     | 万元        | 540     | 100% | 8.3   | 8.3                                                    |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 效益指标                  | 经济效益指标 | 设备采购经济性                 | <=    | 540     | 万元        | 540     | 100% | 20    | 20                                                     |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                       | 社会效益指标 | 设备投入使用率                 | =     | 100     | %         | 100     | 100% | 20    | 20                                                     |         |     |      |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计      |                       |        | 90                      |       |         | 预算执行率得分   |         |      | 9.99  |                                                        | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 99.99 |

| 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（医疗卫生机构能力建设）-省本级 |       |      |           |        |      |        |                                                               |         |     |      |  |        |  |      |
| 主管部门          |                                                           |      | 辽宁省卫生健康委员会                  |       |      |           |        |      |        |                                                               |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |                                                           |      | 大连医科大学附属第一医院                |       |      |           |        |      |        |                                                               |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                           |      | 997.23                      |       |      | 全年执行数（万元） |        |      | 997.19 |                                                               |         | 执行率 |      |  | 100.0% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                    |      |                             |       |      |           |        |      |        | 全年实际完成情况                                                      |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 加强临床重点专科的建设，提高疾病临床诊治、尤其疑难危重症的救治水平、医疗服务质量与效率，发挥示范、引领和辐射作用。 |      |                             |       |      |           |        |      |        | 我院加强医学影像科和眼科的临床重点专科建设，提升了重点专科科室的疑难病诊疗能力与诊疗水平，提高了疑难危重症的医疗服务质量。 |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 一级指标                                                      | 二级指标 | 三级指标                        | 年度目标值 |      |           | 全年完成值  | 完成程度 | 分值     | 得分                                                            | 未完成原因分析 |     |      |  |        |  | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                      | 内容   | 度量单位                        | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |        |      |        |                                                               | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |        |  |      |
|               | 产出指标                                                      | 数量指标 | 门诊救助人次数                     | >=    | 288  | 万人        | 299.88 | 100% | 8.3    | 8.3                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                           |      | 国家临床重点专科建设项目数量              | =     | 2    | 个         | 2      | 100% | 8.3    | 8.3                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                           | 质量指标 | 经费足额发放率                     | >=    | 99   | %         | 100    | 100% | 8.3    | 8.3                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                           |      | 设备验收合格率                     | >=    | 98   | %         | 100    | 100% | 8.3    | 8.3                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                           | 时效指标 | 资金拨付及时率                     | >=    | 99   | %         | 100    | 100% | 8.3    | 8.3                                                           |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                           | 成本指标 | 专用设备购置成本                    | <=    | 780  | 万元        | 780    | 100% | 8.5    | 8.5                                                           |         |     |      |  |        |  |      |

|      |      |          |            |    |      |         |                        |        |    |    |     |  |   |  |         |                                                                                                            |                                                     |
|------|------|----------|------------|----|------|---------|------------------------|--------|----|----|-----|--|---|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标   | 医院收入增长率    | >= | 11   | %       | -6                     | -55.0% | 20 | 0  |     |  |   |  | √       | 其他:随着医疗深化改革和耗材加成取消的实施, 我院不断提升医疗服务质量, 患者量提升的同时患者负担减轻, 医疗收入同比减少。2025年国家政策调整, 医疗影像类收费标准整体下降, 导致医疗收入照比2024年下降。 | 其他:设置预算科目时充分调研, 结合近三年收入趋势、门急诊住院量、医保支付政策等科学合理编制预算指标。 |
|      |      | 可持续影响指标  | 医院医疗服务能力提升 |    | 有所提升 |         | 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 |            | 70 |      | 预算执行率得分 |                        |        | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                                            | 80                                                  |

| 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（中医药事业传承与发展部分） |       |       |           |                        |      |     |                                                         |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |              |        | 辽宁省卫生健康委员会                |       |       |           |                        |      |     |                                                         |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |              |        | 大连医科大学附属第一医院              |       |       |           |                        |      |     |                                                         |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |              |        | 9                         |       |       | 全年执行数（万元） |                        |      | 9   |                                                         |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标       |        |                           |       |       |           |                        |      |     | 全年实际完成情况                                                |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 完成3名西学中人才的培养 |        |                           |       |       |           |                        |      |     | 围绕西学中人才培养，落实好各项培训任务，严格管理经费使用。培养3名“西学中”优才积极开展培训、跟师、临床实践。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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   | “西学中”人才培养人数               | >=    | 3     | 人         | 3                      | 100% | 8.3 | 8.3                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |              |        | 中医馆建设数量                   | =     | 1     | 个         | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |              | 质量指标   | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重      | <=    | 23.62 | %         | 22.67                  | 100% | 8.3 | 8.3                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |              |        | 药品验收合格率                   | >=    | 98    | %         | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |              | 时效指标   | “西学中”人员培训周期               | =     | 3     | 年         | 3                      | 100% | 8.3 | 8.3                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |              | 成本指标   | 中医药人才培养人均成本               | <=    | 3     | 万元        | 3                      | 100% | 8.5 | 8.5                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标         | 社会效益指标 | 中医药人才技术水平提升               |       | 有所提升  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20  | 20                                                      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |              |        | 中医专科水平                    |       | 有所提升  |           | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                    |         |              |       |      |           |                        |      |         |                                            |         |     |       |         |       |  |      |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|--------------------------------------------|---------|-----|-------|---------|-------|--|------|
| (2025年度)      |                                                    |         |              |       |      |           |                        |      |         |                                            |         |     |       |         |       |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                    |         | 劳务派遣人员经费     |       |      |           |                        |      |         |                                            |         |     |       |         |       |  |      |
| 主管部门          |                                                    |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |         |                                            |         |     |       |         |       |  |      |
| 实施单位          |                                                    |         | 大连医科大学附属第二医院 |       |      |           |                        |      |         |                                            |         |     |       |         |       |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                    |         | 2449.18      |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 1087.36 |                                            |         | 执行率 |       |         | 44.4% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                             |         |              |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况                                   |         |     |       |         |       |  |      |
|               | 保障劳务派遣人员工资待遇,保证工资发放及时、准确,维持医疗业务平稳运行,促进医院医疗服务能力水平提升 |         |              |       |      |           |                        |      |         | 及时准确的发放劳务派遣人员的工资,维持医疗业务平稳运行,促进医院医疗服务能力水平提升 |         |     |       |         |       |  |      |
| 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    | 待遇保障人数       | =     | 100  | 人         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                        |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                                                    |         | 工资发放人数       | >=    | 100  | 人         | 100                    | 100% | 8.5     | 8.5                                        |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                                                    | 质量指标    | 工资政策落实率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                        |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                                                    |         | 工资发放完成率      | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                        |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                                                    | 时效指标    | 发放工资及时率      | >     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                        |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                                                    | 成本指标    | 聘用人员劳务成本     | <=    | 30   | 万元/人      | 30                     | 100% | 8.3     | 8.3                                        |         |     |       |         |       |  |      |
|               | 效益指标                                               | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力 |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3    | 13.3                                       |         |     |       |         |       |  |      |
|               |                                                    | 可持续影响指标 | 公立医院的影响力和公益性 |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3    | 13.3                                       |         |     |       |         |       |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 患者满意度   | >=           | 85    | %    | 95        | 100%                   | 13.4 | 13.4    |                                            |         |     |       |         |       |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                                    |         | 90           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 4.44    |                                            | 减分项     |     | 35.44 | 绩效自评总得分 |       |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                             |         |                              |              |      |      |                        |      |      |                                   |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------|------|------|------------------------|------|------|-----------------------------------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| (2025年度)      |                                                                                             |         |                              |              |      |      |                        |      |      |                                   |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                             |         |                              | 省级人才专项       |      |      |                        |      |      |                                   |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                                                                                             |         |                              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |      |                        |      |      |                                   |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                                                                             |         |                              | 大连医科大学附属第二医院 |      |      |                        |      |      |                                   |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                             |         |                              | 8.32         |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 3.86                              |         |    | 执行率  |  |  | 46.35% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                      |         |                              |              |      |      |                        |      |      | 全年实际完成情况                          |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 根据深入实施“兴辽英才计划”，加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。 |         |                              |              |      |      |                        |      |      | 加强医疗优秀人才培养，促进医学学术交流和技术研究，提高医疗学术水平 |         |    |      |  |  |        |      |
| 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    | 博士后储备奖励数量                    | =            | 1    | 人数   | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                             |         | 发表学术论文数                      | =            | 1    | 篇    | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                             | 质量指标    | 按照有关规定使用资金                   |              | 符合要求 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                             |         | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设   |              | 按计划  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标  | 打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题          |              | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                             | 可持续影响指标 | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才 |              | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                              |         |    |      |  |  |        |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                   | 项目支持满意度 | >=                           | 80           | %    | 90   | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                                   |         |    |      |  |  |        |      |

|          |    |         |      |     |        |         |    |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.63 | 减分项 | 35.635 | 绩效自评总得分 | 59 |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                     |           |                              |       |      |           |                        |      |       |                                    |         |     |      |  |        |  |      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|--|------|
| (2025年度)      |                                                     |           |                              |       |      |           |                        |      |       |                                    |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                     |           | 省级人才专项（社保处）                  |       |      |           |                        |      |       |                                    |         |     |      |  |        |  |      |
| 主管部门          |                                                     |           | 辽宁省卫生健康委员会                   |       |      |           |                        |      |       |                                    |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |                                                     |           | 大连医科大学附属第二医院                 |       |      |           |                        |      |       |                                    |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                     |           | 54                           |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 42.83 |                                    |         | 执行率 |      |  | 79.32% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                              |           |                              |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                           |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 根据深入实施“兴辽英才计划”，加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强医学人才培养。 |           |                              |       |      |           |                        |      |       | 精准支持医院医疗重点领域人才队伍建设及医疗水平提升，人才队伍蓬勃生机 |         |     |      |  |        |  |      |
| 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      | 省补助资金项目完工率                   | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                     |           | 资助人才数                        | >=    | 5    | 人         | 5                      | 100% | 8.3   | 8.3                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                     | 质量指标      | 按照有关规定使用资金                   |       | 符合要求 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3   | 8.3                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                     |           | 省补助资金项目验收合格率                 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5   | 8.5                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                     | 时效指标      | 省级医疗机构绩效考核完成时限               | <=    | 12   | 月         | 12                     | 100% | 8.3   | 8.3                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                     | 成本指标      | 省补助资金项目成本控制率                 | <=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题          |       | 不断提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3  | 13.3                               |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                     | 可持续影响指标   | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才 |       | 不断提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3  | 13.3                               |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 项目支持满意度                      | >=    | 90   | %         | 95                     | 100% | 13.4  | 13.4                               |         |     |      |  |        |  |      |

|          |    |         |      |     |        |         |    |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.93 | 减分项 | 8.9316 | 绩效自评总得分 | 89 |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                               |           |                  |              |      |         |                        |      |      |                                     |         |    |        |         |  |       |      |
|---------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|-------------------------------------|---------|----|--------|---------|--|-------|------|
| (2025年度)      |                               |           |                  |              |      |         |                        |      |      |                                     |         |    |        |         |  |       |      |
| 项目(政策)名称      |                               |           |                  | 省属医院发展建设支出   |      |         |                        |      |      |                                     |         |    |        |         |  |       |      |
| 主管部门          |                               |           |                  | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |                                     |         |    |        |         |  |       |      |
| 实施单位          |                               |           |                  | 大连医科大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |                                     |         |    |        |         |  |       |      |
| 项目预算金额(万元)    |                               |           |                  | 63564.54     |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 45828.55                            |         |    | 执行率    |         |  | 72.1% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                        |           |                  |              |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                            |         |    |        |         |  |       |      |
|               | 改善医疗设施条件,提升疑难重症诊治能力,提高服务对象满意度 |           |                  |              |      |         |                        |      |      | 医疗设施条件逐步提升,疑难重症诊治能力不断提升,患者满意度也不断提升。 |         |    |        |         |  |       |      |
| 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      | 工程按期完成率          | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |        |         |  |       |      |
|               |                               |           | 工程单位建设成本控制率      | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |        |         |  |       |      |
|               |                               | 质量指标      | 建设项目质量达标率        | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |        |         |  |       |      |
|               |                               |           | 项目建设验收合格率        | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |        |         |  |       |      |
|               |                               | 时效指标      | 项目完成及时率          | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |        |         |  |       |      |
|               |                               | 成本指标      | 预算成本控制率          | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                                 |         |    |        |         |  |       |      |
|               | 效益指标                          | 社会效益指标    | 医疗机构公共卫生应急突发处置能力 |              | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                                |         |    |        |         |  |       |      |
|               |                               | 可持续影响指标   | 提升医疗服务和保障能力      |              | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                                |         |    |        |         |  |       |      |
|               | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 患者满意度            | >=           | 85   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4                                |         |    |        |         |  |       |      |
| 指标自评得分小计      |                               |           | 90               |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.21 |                                     | 减分项     |    | 8.2098 | 绩效自评总得分 |  |       | 89   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                  |           |                       |              |      |         |                        |      |      |                          |         |    |        |         |  |        |      |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|--------------------------|---------|----|--------|---------|--|--------|------|
| (2025年度)      |                                  |           |                       |              |      |         |                        |      |      |                          |         |    |        |         |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                  |           |                       | 省属医院科研教学经费   |      |         |                        |      |      |                          |         |    |        |         |  |        |      |
| 主管部门          |                                  |           |                       | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |                          |         |    |        |         |  |        |      |
| 实施单位          |                                  |           |                       | 大连医科大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |                          |         |    |        |         |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                  |           |                       | 5845.99      |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 3575.8                   |         |    | 执行率    |         |  | 61.17% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                           |           |                       |              |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                 |         |    |        |         |  |        |      |
|               | 保障医院科研教学项目顺利开展,资金使用合法合规,提高经费使用效率 |           |                       |              |      |         |                        |      |      | 科研教学项目开展顺畅,保障到位,经费管理规范高效 |         |    |        |         |  |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                  | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                       | 未完成原因分析 |    |        |         |  |        | 改进措施 |
|               | 运算符号                             | 内容        | 度量单位                  | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障    |                        |      |      |                          | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |         |  |        |      |
|               | 产出指标                             | 数量指标      | 实施科研项目                | >=           | 1    | 项       | 1                      | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                  |           | 科研仪器设备验收合格率           | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                  | 质量指标      | 科研项目实施保障率             | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                  |           | 医学科研项目年度结题通过率         | >=           | 90   | %       | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                  | 时效指标      | 医疗科研项目按计划进度执行         |              | 符合进度 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5  | 8.5                      |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                  | 成本指标      | 医疗课题研究成本控制率           | <=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |        |         |  |        |      |
|               | 效益指标                             | 社会效益指标    | 医疗科研、创新成果有效提升公立医院医疗水平 |              | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                     |         |    |        |         |  |        |      |
|               |                                  | 可持续影响指标   | 公立医院的科研和教学能力          |              | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3                     |         |    |        |         |  |        |      |
|               | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 科研单位满意度               | >=           | 90   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4                     |         |    |        |         |  |        |      |
| 指标自评得分小计      |                                  |           | 90                    |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 6.12 |                          | 减分项     |    | 17.117 | 绩效自评总得分 |  |        | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |                                                      |             |              |      |         |                        |      |      |                                                                   |         |    |       |  |         |       |      |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|--|---------|-------|------|
| (2025年度)      |           |                                                      |             |              |      |         |                        |      |      |                                                                   |         |    |       |  |         |       |      |
| 项目(政策)名称      |           |                                                      |             | 省属医院设备购置费    |      |         |                        |      |      |                                                                   |         |    |       |  |         |       |      |
| 主管部门          |           |                                                      |             | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |                                                                   |         |    |       |  |         |       |      |
| 实施单位          |           |                                                      |             | 大连医科大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |                                                                   |         |    |       |  |         |       |      |
| 项目预算金额（万元）    |           |                                                      |             | 17770        |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 7037.12                                                           |         |    | 执行率   |  |         | 39.6% |      |
| 年度总体目标        |           | 年初设定目标                                               |             |              |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                          |         |    |       |  |         |       |      |
|               |           | 改善医疗设备条件，提高疑难重症诊治能力，提升患者满意度；加强信息化建设，保障医教研防管各项工作有序运行。 |             |              |      |         |                        |      |      | 医疗设备条件持续进行改善，重症诊治能力不断提升，患者满意度持续增加，信息化建设持续完善，保障了医教研一体的三家综合性医院有序进行。 |         |    |       |  |         |       |      |
| 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                                                 | 购买医疗设备      | >=           | 20   | 套       | 20                     | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |       |  |         |       |      |
|               |           |                                                      | 设备采购完成率     | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |       |  |         |       |      |
|               |           | 质量指标                                                 | 设备验收合格率     | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |       |  |         |       |      |
|               |           |                                                      | 医疗机构绩效考核覆盖率 | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |       |  |         |       |      |
|               |           | 时效指标                                                 | 采购设备到位及时率   | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |       |  |         |       |      |
|               |           | 成本指标                                                 | 设备采购支出控制率   | <=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                                                               |         |    |       |  |         |       |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标                                               | 医护人员救助水平提升  |              | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                              |         |    |       |  |         |       |      |
|               |           | 可持续影响指标                                              | 提升医疗服务和保障能力 |              | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4                                                              |         |    |       |  |         |       |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                                                | >=          | 85           | %    | 100     | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                                                                   |         |    |       |  |         |       |      |
| 指标自评得分小计      |           |                                                      | 90          |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 3.96 |                                                                   | 减分项     |    | 34.96 |  | 绩效自评总得分 |       | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                 |         |                             |              |      |         |                        |      |     |           |                               |    |      |  |         |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|------|---------|------------------------|------|-----|-----------|-------------------------------|----|------|--|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                 |         |                             |              |      |         |                        |      |     |           |                               |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                 |         |                             | 省属医院专用材料费    |      |         |                        |      |     |           |                               |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |                                                 |         |                             | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |     |           |                               |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |                                                 |         |                             | 大连医科大学附属第二医院 |      |         |                        |      |     |           |                               |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                 |         |                             | 177935.11    |      |         | 全年执行数（万元）              |      |     | 177935.11 |                               |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                          |         |                             |              |      |         |                        |      |     |           | 全年实际完成情况                      |    |      |  |         |      |      |
|               | 实现药品、卫生材料的充足供应、质量合格、使用合规，保障医疗业务正常运转，促进医疗服务能力提升。 |         |                             |              |      |         |                        |      |     |           | 实现药品及耗材等的充足及时供应，保障医疗业务持续正常运转。 |    |      |  |         |      |      |
| 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    | 购进药品数量完成率                   | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3       |                               |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                 |         | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >=           | 20   | %       | 20                     | 100% | 8.3 | 8.3       |                               |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                 | 质量指标    | 药品验收合格率                     | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3       |                               |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                 |         | 医疗机构绩效考核覆盖率                 | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5       |                               |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                 | 时效指标    | 公立医院药品采购及时率                 | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3       |                               |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                 | 成本指标    | 成本控制有效性                     |              | 有效控制 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3       |                               |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标                                            | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力                |              | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20  | 20        |                               |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                 | 可持续影响指标 | 公立医院的的影响力和公益性               |              | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20  | 20        |                               |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                 |         | 90                          |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10  |           | 减分项                           |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                      |         |                                     |                       |      |      |                        |      |      |      |                               |    |      |  |  |      |      |
|---------------|----------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|------|------|------------------------|------|------|------|-------------------------------|----|------|--|--|------|------|
| (2025年度)      |                      |         |                                     |                       |      |      |                        |      |      |      |                               |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |                      |         |                                     | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） |      |      |                        |      |      |      |                               |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                      |         |                                     | 辽宁省卫生健康委员会            |      |      |                        |      |      |      |                               |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                      |         |                                     | 大连医科大学附属第二医院          |      |      |                        |      |      |      |                               |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                      |         |                                     | 580                   |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 580  |                               |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标               |         |                                     |                       |      |      |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                      |    |      |  |  |      |      |
|               | 保障省属医院改革推进，促进医院高质量发展 |         |                                     |                       |      |      |                        |      |      |      | 实现药品及耗材等的充足及时供应，保障医疗业务持续正常运转。 |    |      |  |  |      |      |
| 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    | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |                       | 有所改善 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3  | 8.3  |                               |    |      |  |  |      |      |
|               |                      |         | 省级医疗机构绩效考核覆盖率                       | =                     | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                               |    |      |  |  |      |      |
|               |                      | 质量指标    | 药品验收合格率                             | >=                    | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                               |    |      |  |  |      |      |
|               |                      |         | 项目合格率                               | >=                    | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                               |    |      |  |  |      |      |
|               |                      | 时效指标    | 省级医疗机构绩效考核完成时限                      | <=                    | 12   | 月    | 12                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                               |    |      |  |  |      |      |
|               |                      | 成本指标    | 省补助资金项目成本控制率                        | <=                    | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |                               |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标                 | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力                        |                       | 有所提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                               |    |      |  |  |      |      |
|               |                      | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平                      |                       | 有所提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                               |    |      |  |  |      |      |

|          |           |                   |       |    |    |         |    |      |      |      |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-----------|-------------------|-------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 患者满意度 | >= | 85 | %       | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 90    |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 10   |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |            |           |                            |                       |      |                        |                        |      |      |      |                                 |    |      |  |                        |        |       |
|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------|------------------------|------------------------|------|------|------|---------------------------------|----|------|--|------------------------|--------|-------|
| (2025年度)      |            |           |                            |                       |      |                        |                        |      |      |      |                                 |    |      |  |                        |        |       |
| 项目(政策)名称      |            |           |                            | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |      |                        |                        |      |      |      |                                 |    |      |  |                        |        |       |
| 主管部门          |            |           |                            | 辽宁省卫生健康委员会            |      |                        |                        |      |      |      |                                 |    |      |  |                        |        |       |
| 实施单位          |            |           |                            | 大连医科大学附属第二医院          |      |                        |                        |      |      |      |                                 |    |      |  |                        |        |       |
| 项目预算金额（万元）    |            |           |                            | 17                    |      |                        | 全年执行数（万元）              |      |      | 16.5 |                                 |    | 执行率  |  |                        | 97.06% |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标     |           |                            |                       |      |                        |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                        |    |      |  |                        |        |       |
|               | 保障卫生健康人才培养 |           |                            |                       |      |                        |                        |      |      |      | 提升了医疗服务保障能力，持续提高患者满意度，培养优秀临床人才。 |    |      |  |                        |        |       |
| 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      | 省级医疗机构绩效考核覆盖率              | =                     | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                 |    |      |  |                        |        |       |
|               |            |           | 省补助资金项目完工率                 | >=                    | 95   | %                      | 95                     | 100% | 8.5  | 8.5  |                                 |    |      |  |                        |        |       |
|               |            | 质量指标      | 项目合格率                      | >=                    | 90   | %                      | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                 |    |      |  |                        |        |       |
|               |            |           | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设 |                       | 有所提升 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3  | 8.3  |                                 |    |      |  |                        |        |       |
|               |            |           | 时效指标                       | 省级医疗机构绩效考核完成时限        | <=   | 12                     | 月                      | 12   | 100% | 8.3  | 8.3                             |    |      |  |                        |        |       |
|               |            | 成本指标      | 省补助资金项目成本控制率               | <=                    | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                 |    |      |  |                        |        |       |
|               | 效益指标       | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力               |                       | 有所提高 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |                                 |    |      |  |                        |        |       |
| 可持续影响指标       |            | 长效管理机制健全性 |                            | 有所提高                  |      | 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                |                        |      | 9.71 |      | 减分项                             |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>99.71</td> |        | 99.71 |

| 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（医疗卫生机构能力建设） |      |         |                        |      |      |                                   |         |    |      |  |                        |        |       |
| 主管部门          |                      |         |                | 辽宁省卫生健康委员会              |      |         |                        |      |      |                                   |         |    |      |  |                        |        |       |
| 实施单位          |                      |         |                | 大连医科大学附属第二医院            |      |         |                        |      |      |                                   |         |    |      |  |                        |        |       |
| 项目预算金额（万元）    |                      |         |                | 540                     |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 536.4                             |         |    | 执行率  |  |                        | 99.33% |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标               |         |                |                         |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                          |         |    |      |  |                        |        |       |
|               | 加强临床重点专科建设，促进医院高质量发展 |         |                |                         |      |         |                        |      |      | 提升了医疗服务保障能力，持续提高患者满意度，统筹推进学科能力提升。 |         |    |      |  |                        |        |       |
| 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    | 购买医疗设备         | >=                      | 3    | 套       | 3                      | 100% | 8.3  | 8.3                               |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                      |         | 省级医疗机构绩效考核覆盖率  | =                       | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                               |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                      | 质量指标    | 临床重点专科验收合格率    | >=                      | 90   | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                               |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                      |         | 设备验收合格率        | >=                      | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                               |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                      | 时效指标    | 省级医疗机构绩效考核完成时限 | <=                      | 12   | 月       | 12                     | 100% | 8.3  | 8.3                               |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                      | 成本指标    | 省补助资金项目成本控制率   | <=                      | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                               |         |    |      |  |                        |        |       |
|               | 效益指标                 | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力   |                         | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                              |         |    |      |  |                        |        |       |
|               |                      | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |                         | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                              |         |    |      |  |                        |        |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标            | 患者满意度   | >=             | 85                      | %    | 95      | 100%                   | 13.4 | 13.4 |                                   |         |    |      |  |                        |        |       |
| 指标自评得分小计      |                      |         | 90             |                         |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.93 |                                   | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>99.93</td> |        | 99.93 |

| 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（中医药事业传承与发展部分） |      |         |                        |      |      |                          |         |    |      |  |                                  |      |      |
| 主管部门          |                            |           |                | 辽宁省卫生健康委员会                |      |         |                        |      |      |                          |         |    |      |  |                                  |      |      |
| 实施单位          |                            |           |                | 大连医科大学附属第二医院              |      |         |                        |      |      |                          |         |    |      |  |                                  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                            |           |                | 100                       |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 100                      |         |    | 执行率  |  |                                  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                     |           |                |                           |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                 |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               | 提高医院中医药诊疗服务能力，保障中医药事业传承与发展 |           |                |                           |      |         |                        |      |      | 康复医学科医护人员中医诊疗服务及护理水平稳步上升 |         |    |      |  |                                  |      |      |
| 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      | 人才培养数量         | >=                        | 1    | 人       | 1                      | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               |                            |           | 省级医疗机构绩效考核覆盖率  | =                         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               |                            | 质量指标      | 项目合格率          | >=                        | 90   | %       | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               |                            |           | 购置验收通过率        | >=                        | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               |                            | 时效指标      | 省级医疗机构绩效考核完成时限 | <=                        | 12   | 月       | 12                     | 100% | 8.3  | 8.3                      |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               |                            | 成本指标      | 省补助资金项目成本控制率   | <=                        | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                      |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               | 效益指标                       | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力   |                           | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                     |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               |                            | 可持续影响指标   | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |                           | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                     |         |    |      |  |                                  |      |      |
|               | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | >=                        | 85   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4                     |         |    |      |  |                                  |      |      |
| 指标自评得分小计      |                            |           | 90             |                           |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |                          | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td colspan="1">100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                  |           |                      |       |           |         |       |      |      |                        |         |    |      |      |         |  |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------|---------|-------|------|------|------------------------|---------|----|------|------|---------|--|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                  |           |                      |       |           |         |       |      |      |                        |         |    |      |      |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                  |           | “兴辽英才计划”博士后储备等奖励资助资金 |       |           |         |       |      |      |                        |         |    |      |      |         |  |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                  |           | 辽宁省卫生健康委员会           |       |           |         |       |      |      |                        |         |    |      |      |         |  |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                  |           | 大连医科大学附属第二医院         |       |           |         |       |      |      |                        |         |    |      |      |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                  |           | 30                   |       | 全年执行数（万元） |         |       | 30   |      |                        | 执行率     |    |      | 100% |         |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                           |           |                      |       |           |         |       |      |      | 全年实际完成情况               |         |    |      |      |         |  |      |
|               | 根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财厅（2022）224号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。 |           |                      |       |           |         |       |      |      | 完成医学人才培养计划，人才专项资金使用率提高 |         |    |      |      |         |  |      |
| 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      | 博士后储备奖励数量            | >=    | 1         | 人       | 1     | 100% | 10   | 10                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                  |           | 支持自由探索类基础研究项目数量      | >=    | 1         | 个       | 1     | 100% | 10   | 10                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                  | 质量指标      | 人才奖励资金发放率            | >=    | 100       | %       | 100   | 100% | 10   | 10                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                  |           | 政策执行到位率              | >=    | 95        | %       | 95    | 100% | 10   | 10                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目实施及时率              | >=    | 90        | %       | 90    | 100% | 10   | 10                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 人才培养扶持数量             | >=    | 1         | 人       | 1     | 100% | 13.3 | 13.3                   |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                  |           | 政策知晓率                | >=    | 95        | %       | 95    | 100% | 13.4 | 13.4                   |         |    |      |      |         |  |      |
|               | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 获支持主体满意度             | >=    | 90        | %       | 90    | 100% | 13.3 | 13.3                   |         |    |      |      |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                  |           | 90                   |       |           | 预算执行率得分 |       |      | 10   |                        | 减分项     |    | 0    |      | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                       |      |              |       |     |           |       |      |        |                       |         |      |      |        |        |      |      |
|---------------|-----------------------|------|--------------|-------|-----|-----------|-------|------|--------|-----------------------|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| (2025年度)      |                       |      |              |       |     |           |       |      |        |                       |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |                       |      | 劳务派遣人员经费     |       |     |           |       |      |        |                       |         |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门          |                       |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |     |           |       |      |        |                       |         |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位          |                       |      | 锦州医科大学附属第一医院 |       |     |           |       |      |        |                       |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                       |      | 477.64       |       |     | 全年执行数（万元） |       |      | 457.45 |                       |         | 执行率  |      |        | 95.77% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                |      |              |       |     |           |       |      |        | 全年实际完成情况              |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 保证人员经费支出，确保医疗活动可持续进行。 |      |              |       |     |           |       |      |        | 保证人员经费支出，确保医疗活动可持续进行。 |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 一级指标                  | 二级指标 | 三级指标         | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值     | 得分                    | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施 |
|               |                       |      |              | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |       |      |        |                       | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |      |
|               |                       | 数量指标 | 工资发放人数       | >=    | 152 | 人         | 152   | 100% | 12.5   | 12.5                  |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                       |      | 外聘人员数量       | >=    | 152 | 人         | 152   | 100% | 12.5   | 12.5                  |         |      |      |        |        |      |      |
| 正常运转率         |                       |      | =            | 100   | %   | 100       | 100%  | 12.5 | 12.5   |                       |         |      |      |        |        |      |      |

|      |          |         |              |    |      |         |                        |       |      |       |     |  |   |  |         |   |                                                                                              |                                                |
|------|----------|---------|--------------|----|------|---------|------------------------|-------|------|-------|-----|--|---|--|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标     | 质量指标    | 人员支出占业务支出比重  | <= | 30   | %       | 30.66                  | 98.0% | 12.5 | 12.25 |     |  |   |  |         | √ | 其他:为保障我院整体医疗服务质量与专业技术水平,我院部分劳务派遣岗位聘用了具有高级专业技术职称的退休人员。为吸引并留住此类高层次人才,医院以劳务派遣方式予以留用,并按规定兑现相应待遇。 | 其他:结合以往数据及经验,按岗位制定差异化预算,建立动态调整机制,是预算更加规范化、精细化。 |
|      | 效益指标     | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 20   | 20    |     |  |   |  |         |   |                                                                                              |                                                |
|      |          | 可持续影响指标 | 保障水平         |    | 足额保障 |         | 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 |         | 89.75        |    |      | 预算执行率得分 |                        |       | 9.58 |       | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |   | 99.33                                                                                        |                                                |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |         |              |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |      |  |                      |  |      |
|---------------|----------|---------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|-----------|---------|-----|------|--|----------------------|--|------|
| (2025年度)      |          |         |              |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目(政策)名称      |          |         | 省属医院发展建设支出   |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |          |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |          |         | 锦州医科大学附属第一医院 |       |      |           |                        |      |         |           |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |         | 2670.51      |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 2670.51 |           |         | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |         |              |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况  |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 确保单位正常运转 |         |              |       |      |           |                        |      |         | 保证单位正常运转。 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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    | 足额保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5      |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |          |         | 主体工程完工率      | >=    | 90   | %         | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5      |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |          | 质量指标    | 工程建设验收合格率    | >=    | 70   | %         | 90                     | 100% | 12.5    | 12.5      |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |          |         | 工程、项目实施计划合理  |       | 科学合理 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5    | 12.5      |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20      | 20        |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |          | 可持续影响指标 | 提升医院医疗服务能力   |       | 提升服务 |           | 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 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |        |              |       |      |                        |                        |      |         |          |         |      |        |         |        |      |      |
|---------------|----------|--------|--------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|---------|----------|---------|------|--------|---------|--------|------|------|
| (2025年度)      |          |        |              |       |      |                        |                        |      |         |          |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |          |        | 省属医院设备购置费    |       |      |                        |                        |      |         |          |         |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门          |          |        | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |                        |                        |      |         |          |         |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位          |          |        | 锦州医科大学附属第一医院 |       |      |                        |                        |      |         |          |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |        | 13680.5      |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 8962.61 |          |         | 执行率  |        |         | 65.51% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |        |              |       |      |                        |                        |      |         | 全年实际完成情况 |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 确保单位正常运转 |        |              |       |      |                        |                        |      |         | 保障单位正常运转 |         |      |        |         |        |      |      |
| 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   | 设备采购完成率      | >=    | 80   | %                      | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |          |        | 设备利用率        | >=    | 80   | %                      | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |          | 质量指标   | 设备购置验收合格率    | =     | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5     |         |      |        |         |        |      |      |
|               |          |        | 正常运转率        | =     | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5     |         |      |        |         |        |      |      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20      | 20       |         |      |        |         |        |      |      |
| 可持续影响指标       |          | 保障水平   |              | 足额保障  |      | 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                |                        |      | 6.55    |          | 减分项     |      | 17.551 | 绩效自评总得分 |        |      | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |         |              |       |      |           |                        |      |           |           |         |      |      |        |                        |      |       |
|---------------|----------|---------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----------|-----------|---------|------|------|--------|------------------------|------|-------|
| (2025年度)      |          |         |              |       |      |           |                        |      |           |           |         |      |      |        |                        |      |       |
| 项目(政策)名称      |          |         | 省属医院专用材料费    |       |      |           |                        |      |           |           |         |      |      |        |                        |      |       |
| 主管部门          |          |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |           |           |         |      |      |        |                        |      |       |
| 实施单位          |          |         | 锦州医科大学附属第一医院 |       |      |           |                        |      |           |           |         |      |      |        |                        |      |       |
| 项目预算金额(万元)    |          |         | 119468.4     |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 116408.35 |           |         | 执行率  |      |        | 97.44%                 |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |         |              |       |      |           |                        |      |           | 全年实际完成情况  |         |      |      |        |                        |      |       |
|               | 确保单位正常运转 |         |              |       |      |           |                        |      |           | 保证单位正常运转。 |         |      |      |        |                        |      |       |
| 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    | 采购工作完成率      | >=    | 80   | %         | 100                    | 100% | 12.5      | 12.5      |         |      |      |        |                        |      |       |
|               |          |         | 药品抽验完成率      | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5      | 12.5      |         |      |      |        |                        |      |       |
|               |          | 质量指标    | 政府采购验收合格率    | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5      | 12.5      |         |      |      |        |                        |      |       |
|               |          |         | 正常运转率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5      | 12.5      |         |      |      |        |                        |      |       |
|               | 效益指标     | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20        | 20        |         |      |      |        |                        |      |       |
|               |          | 可持续影响指标 | 保障水平         |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20        | 20        |         |      |      |        |                        |      |       |
| 指标自评得分小计      |          |         | 90           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.74      |           | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>99.74</td> |      | 99.74 |

| 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（卫生健康人才培养） |       |      |                        |                        |      |      |                                                    |         |     |      |  |                        |  |       |
| 主管部门          |              |                 | 辽宁省卫生健康委员会            |       |      |                        |                        |      |      |                                                    |         |     |      |  |                        |  |       |
| 实施单位          |              |                 | 锦州医科大学附属第一医院          |       |      |                        |                        |      |      |                                                    |         |     |      |  |                        |  |       |
| 项目预算金额（万元）    |              |                 | 26                    |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 24.2 |                                                    |         | 执行率 |      |  | 93.08%                 |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标       |                 |                       |       |      |                        |                        |      |      | 全年实际完成情况                                           |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 提升医疗服务与保障能力。 |                 |                       |       |      |                        |                        |      |      | 2025年度“提升医疗服务与保障能力”的目标已取得一定成效，服务效率、质量及保障覆盖面均有明显改善。 |         |     |      |  |                        |  |       |
| 绩效指标          | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标                  | 年度目标值 |      |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                                                 | 未完成原因分析 |     |      |  |                        |  | 改进措施  |
|               | 运算符号         | 内容              | 度量单位                  | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障                   |                        |      |      |                                                    | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |                        |  |       |
|               | 产出指标         | 数量指标            | 住院医师规范化培训师资培训人数       | =     | 300  | 人                      | 333                    | 100% | 10   | 10                                                 |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |              |                 | 住院医师规范化培训考试数          | =     | 12   | 次                      | 14                     | 100% | 10   | 10                                                 |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |              | 质量指标            | 住院医师规范化培训结业考核理论首考通过率  | >=    | 85   | %                      | 92.43                  | 100% | 10   | 10                                                 |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |              |                 | 住院医师规范化培训结业考核通过率      | >=    | 85   | %                      | 91.24                  | 100% | 10   | 10                                                 |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |              | 时效指标            | 住院医师规范化培训周期           | =     | 3    | 年                      | 3                      | 100% | 10   | 10                                                 |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 效益指标         | 社会效益指标          | 参培住院医师业务水平            |       | 提升   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                                 |         |     |      |  |                        |  |       |
| 可持续影响指标       |              | 住院医师规范化培训项目可持续性 |                       | 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                |                        |      | 9.31 |                                                    | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>99.31</td> |  | 99.31 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                        |         |                                          |       |           |         |                        |      |      |                                                          |         |    |      |      |         |  |      |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|---------|----|------|------|---------|--|------|
| (2025年度)      |                                                        |         |                                          |       |           |         |                        |      |      |                                                          |         |    |      |      |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                        |         | 省级人才专项（社保处）                              |       |           |         |                        |      |      |                                                          |         |    |      |      |         |  |      |
| 主管部门          |                                                        |         | 辽宁省卫生健康委员会                               |       |           |         |                        |      |      |                                                          |         |    |      |      |         |  |      |
| 实施单位          |                                                        |         | 锦州医科大学附属口腔医院                             |       |           |         |                        |      |      |                                                          |         |    |      |      |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                        |         | 12                                       |       | 全年执行数（万元） |         |                        | 12   |      |                                                          | 执行率     |    |      | 100% |         |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                 |         |                                          |       |           |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                 |         |    |      |      |         |  |      |
|               | 按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行[2022]244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。 |         |                                          |       |           |         |                        |      |      | 严格按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行[2022]244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。 |         |    |      |      |         |  |      |
| 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    | 杰出人才培养支持数量                               | =     | 1         | 人       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                        |         | 奖补资金到位发放率                                | >=    | 100       | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                        | 质量指标    | 加大引进人大力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设；储备国家级人才计划后备人员 |       | 按计划       |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5                                                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                        |         | 培训完成率                                    | >=    | 100       | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                     |         |    |      |      |         |  |      |
|               | 效益指标                                                   | 社会效益指标  | 打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题                      |       | 不断提高      |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                                       |         |    |      |      |         |  |      |
|               |                                                        | 可持续影响指标 | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才             |       | 不断提高      |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                                       |         |    |      |      |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                                        |         | 90                                       |       |           | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |                                                          | 减分项     |    | 0    |      | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                |      |              |       |      |           |       |      |      |                                      |         |     |      |  |        |  |      |
|---------------|------------------------------------------------|------|--------------|-------|------|-----------|-------|------|------|--------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|--|------|
| (2025年度)      |                                                |      |              |       |      |           |       |      |      |                                      |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                |      | 省属医院发展建设支出   |       |      |           |       |      |      |                                      |         |     |      |  |        |  |      |
| 主管部门          |                                                |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |       |      |      |                                      |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |                                                |      | 锦州医科大学附属口腔医院 |       |      |           |       |      |      |                                      |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                |      | 30           |       |      | 全年执行数(万元) |       |      | 29.8 |                                      |         | 执行率 |      |  | 99.33% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                         |      |              |       |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况                             |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 对医院部分科室进行改造,保证医院医疗服务工作的正常运行,提高患者就医满意度及医院综合竞争力。 |      |              |       |      |           |       |      |      | 在保障医院平稳运行,医改政策执行到位的前提下,完成医院发展建设年初预算。 |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 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 | 维修保障次数       | >=    | 12   | 次         | 14    | 100% | 8.3  | 8.3                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                |      | 维护工作量完成率     | >=    | 100  | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                | 质量指标 | 保障全年正常运转率    | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                |      | 设施维护验收合格率    | >=    | 100  | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                | 时效指标 | 验收及时率        | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                | 成本指标 | 项目执行金额       | <=    | 100  | 万元        | 29.8  | 100% | 8.5  | 3.5                                  |         |     |      |  |        |  |      |

|      |          |           |       |    |      |         |                        |       |      |       |     |  |   |  |         |                                                         |                                                                                                          |
|------|----------|-----------|-------|----|------|---------|------------------------|-------|------|-------|-----|--|---|--|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 效益指标     | 可持续影响指标   | 经费保障率 | =  | 100  | %       | 99.33                  | 99.0% | 13.3 | 13.17 | √   |  |   |  |         | 经费保障：为保障医院平稳运行，按合同约定按时支付债务本金及利息挤压部分预算，使得省属医院发展建设支出资金不足。 | 经费保障：继续以口腔医学中心建设为核心，加快落实“中心城市助力工程”，全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力，整体提升口腔诊疗能力和服务水平，提高患者就医满意度及医院综合竞争力，以此提高事业收入，保障资金充足。 |
|      |          |           | 保障水平  |    | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 13.3 | 13.3  |     |  |   |  |         |                                                         |                                                                                                          |
|      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >= | 90   | %       | 98                     | 100%  | 13.4 | 13.4  |     |  |   |  |         |                                                         |                                                                                                          |
|      | 指标自评得分小计 |           | 84.87 |    |      | 预算执行率得分 |                        |       | 9.93 |       | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                         | 94.8                                                                                                     |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                      |      |              |       |     |           |       |       |       |                                        |         |      |      |        |        |      |                                                                                                          |
|---------------|----------------------|------|--------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                      |      |              |       |     |           |       |       |       |                                        |         |      |      |        |        |      |                                                                                                          |
| 项目(政策)名称      |                      |      | 省属医院设备购置费    |       |     |           |       |       |       |                                        |         |      |      |        |        |      |                                                                                                          |
| 主管部门          |                      |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |     |           |       |       |       |                                        |         |      |      |        |        |      |                                                                                                          |
| 实施单位          |                      |      | 锦州医科大学附属口腔医院 |       |     |           |       |       |       |                                        |         |      |      |        |        |      |                                                                                                          |
| 项目预算金额（万元）    |                      |      | 100          |       |     | 全年执行数（万元） |       |       | 27.33 |                                        |         | 执行率  |      |        | 27.33% |      |                                                                                                          |
| 年度总体目标        | 年初设定目标               |      |              |       |     |           |       |       |       | 全年实际完成情况                               |         |      |      |        |        |      |                                                                                                          |
|               | 提升医疗服务与保障能力，提高患者满意度。 |      |              |       |     |           |       |       |       | 在保障医院平稳运行，医改政策执行到位的前提下，完成医院设备购置部分年初预算。 |         |      |      |        |        |      |                                                                                                          |
|               | 一级指标                 | 二级指标 | 三级指标         | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度  | 分值    | 得分                                     | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施                                                                                                     |
|               |                      |      |              | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |       |       |       |                                        | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |                                                                                                          |
|               |                      | 数量指标 | 足额保障率        | =     | 100 | %         | 27.33 | 27.0% | 8.3   | 0                                      | √       |      |      |        |        |      | 经费保障：继续以口腔医学中心建设为核心，加快落实“中心城市助力工程”，全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力，整体提升口腔诊疗能力和服务水平，提高患者就医满意度及医院综合竞争力，以此提高事业收入，保障资金充足。 |

|      |        |      |              |    |      |   |                        |       |      |      |   |  |  |  |  |  |                                                        |                                                                                                          |
|------|--------|------|--------------|----|------|---|------------------------|-------|------|------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标 | 购置设备数量       | >= | 10   | 套 | 8                      | 80.0% | 8.3  | 6.64 | √ |  |  |  |  |  | 经费保障：为保障医院平稳运行，按合同约定按时支付债务本金及利息，挤压部分设备购置预算，使得设备购置资金不足。 | 经费保障：继续以口腔医学中心建设为核心，加快落实“中心城市助力工程”，全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力，整体提升口腔诊疗能力和服务水平，提高患者就医满意度及医院综合竞争力，以此提高事业收入，保障资金充足。 |
|      |        | 质量指标 | 设备购置验收合格率    | =  | 100  | % | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3  |   |  |  |  |  |  |                                                        |                                                                                                          |
|      |        |      | 正常运转率        | =  | 100  | % | 100                    | 100%  | 8.5  | 8.5  |   |  |  |  |  |  |                                                        |                                                                                                          |
|      |        | 时效指标 | 保障及时率        | =  | 100  | % | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3  |   |  |  |  |  |  |                                                        |                                                                                                          |
|      |        | 成本指标 | 按标准保障率       | =  | 100  | % | 100                    | 100%  | 8.3  | 8.3  |   |  |  |  |  |  |                                                        |                                                                                                          |
|      | 社会效益指标 |      | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 13.3 | 13.3 |   |  |  |  |  |  |                                                        |                                                                                                          |
|      |        |      |              |    |      |   |                        |       |      |      |   |  |  |  |  |  |                                                        |                                                                                                          |

|          |       |           |               |    |      |         |                    |       |      |      |     |  |        |         |  |                                                       |                                                                                                          |
|----------|-------|-----------|---------------|----|------|---------|--------------------|-------|------|------|-----|--|--------|---------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障水平          |    | 足额保障 |         | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 30.0% | 13.3 | 3.99 | √   |  |        |         |  | 经费保障：保障医院平稳运行，按合同约定按时支付债务本金及利息，挤压部分设备购置预算，使得设备购置资金不足。 | 经费保障：继续以口腔医学中心建设为核心，加快落实“中心城市助力工程”，全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力，整体提升口腔诊疗能力和服务水平，提高患者就医满意度及医院综合竞争力，以此提高事业收入，保障资金充足。 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95   | %       | 98                 | 100%  | 13.4 | 13.4 |     |  |        |         |  |                                                       |                                                                                                          |
| 指标自评得分小计 |       |           | 70.73         |    |      | 预算执行率得分 |                    |       | 2.73 |      | 减分项 |  | 14.463 | 绩效自评总得分 |  | 59                                                    |                                                                                                          |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                               |      |              |       |     |           |       |       |      |                                                      |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
|---------------|-------------------------------|------|--------------|-------|-----|-----------|-------|-------|------|------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (2025年度)      |                               |      |              |       |     |           |       |       |      |                                                      |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
| 项目(政策)名称      |                               |      | 省属医院债务付息支出   |       |     |           |       |       |      |                                                      |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
| 主管部门          |                               |      | 辽宁省卫生健康委员会   |       |     |           |       |       |      |                                                      |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
| 实施单位          |                               |      | 锦州医科大学附属口腔医院 |       |     |           |       |       |      |                                                      |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
| 项目预算金额（万元）    |                               |      | 90           |       |     | 全年执行数（万元） |       |       | 83.4 |                                                      |         | 执行率  |      |        | 92.67% |                                                                                    |                                               |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                        |      |              |       |     |           |       |       |      | 全年实际完成情况                                             |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
|               | 保证本年度医院偿债类项目按时支付，维护医院良好的金融信用。 |      |              |       |     |           |       |       |      | 在保障医院平稳运行，医改政策执行到位的前提下，完成了年初债务还本付息绩效目标，维护了医院良好的金融信用。 |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
| 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 | 足额保障率        | =     | 100 | %         | 100   | 100%  | 10   | 10                                                   |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
|               |                               |      | 足额偿还各期利息     | =     | 90  | 万元        | 83.4  | 93.0% | 10   | 9.3                                                  |         |      |      |        | √      | 其他:2025年度诊疗人次较预算明显增加，门诊业务量较上年增长38.74%，事业收入增加，部分债务本金按计划提前偿还相应计息本金减少，当期实际支付利息低于年初预算。 | 其他:按时支付债务本金及利息，维护好医院的金融信用，争取通过政策支持，实现债务可持续化解。 |
|               |                               | 质量指标 | 支付准确率        | >=    | 100 | %         | 100   | 100%  | 10   | 10                                                   |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |
|               |                               |      | 经费支出规范率      | =     | 100 | %         | 100   | 100%  | 10   | 10                                                   |         |      |      |        |        |                                                                                    |                                               |

|          |      |         |              |    |      |         |                        |      |      |    |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|------|---------|--------------|----|------|---------|------------------------|------|------|----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          |      | 时效指标    | 利息偿付及时率      | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10 |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%—80%（含） | 100% | 20   | 20 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |      | 可持续影响指标 | 保障水平         |    | 足额保障 |         | 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 |      |         | 89.3         |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.27 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98.57 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                               |         |              |              |      |         |                        |      |    |                                                      |         |    |      |  |         |      |      |
|---------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------|------|---------|------------------------|------|----|------------------------------------------------------|---------|----|------|--|---------|------|------|
| (2025年度)      |                               |         |              |              |      |         |                        |      |    |                                                      |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                               |         |              | 省属医院债务还本支出   |      |         |                        |      |    |                                                      |         |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |                               |         |              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |    |                                                      |         |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |                               |         |              | 锦州医科大学附属口腔医院 |      |         |                        |      |    |                                                      |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                               |         |              | 1320         |      |         | 全年执行数(万元)              |      |    | 1320                                                 |         |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                        |         |              |              |      |         |                        |      |    | 全年实际完成情况                                             |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 保证本年度医院偿债类项目按时支付,维护医院良好的金融信用。 |         |              |              |      |         |                        |      |    | 在保障医院平稳运行,医改政策执行到位的前提下,完成了年初债务还本付息绩效目标,维护了医院良好的金融信用。 |         |    |      |  |         |      |      |
| 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    | 足额偿还各期本金     | =            | 950  | 万元      | 1320                   | 100% | 10 | 5                                                    |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                               |         | 各期本金偿还率      | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 10 | 10                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                               | 质量指标    | 贷款资金使用合规性    |              | 合规   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                               |         | 资金使用合规率      | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 10 | 10                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                               | 时效指标    | 本金偿还及时率      | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 10 | 10                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标                          | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20                                                   |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                               | 可持续影响指标 | 保障水平         |              | 足额保障 |         | 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      |                               |         | 85           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10 |                                                      | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 95   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                 |           |               |              |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|-------------------------------------|----|------|--|---------------------|------|------|
| (2025年度)      |                 |           |               |              |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |                     |      |      |
| 项目(政策)名称      |                 |           |               | 省属医院专用材料费    |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |                     |      |      |
| 主管部门          |                 |           |               | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |                     |      |      |
| 实施单位          |                 |           |               | 锦州医科大学附属口腔医院 |      |         |                        |      |      |        |                                     |    |      |  |                     |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                 |           |               | 394.15       |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 394.15 |                                     |    | 执行率  |  |                     | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标          |           |               |              |      |         |                        |      |      |        | 全年实际完成情况                            |    |      |  |                     |      |      |
|               | 保障医院医疗服务工作正常运转。 |           |               |              |      |         |                        |      |      |        | 在保障医院平稳运行，医改政策执行到位的前提下，完成专用材料费年初预算。 |    |      |  |                     |      |      |
| 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      | 购进药品数量完成率     | >=           | 95   | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|               |                 |           | 药品差价补偿金额到位率   | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|               |                 | 质量指标      | 入库合格率         | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|               |                 |           | 政策执行到位率       | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|               |                 | 时效指标      | 药品采购及时性       |              | 及时   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5  | 8.5    |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|               |                 | 成本指标      | 采购成本          | <=           | 800  | 万元      | 394                    | 100% | 8.3  | 3.3    |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|               | 效益指标            | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |              | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3   |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|               |                 | 可持续影响指标   | 保障水平          |              | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3   |                                     |    |      |  |                     |      |      |
|               | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95   | %       | 98.1                   | 100% | 13.4 | 13.4   |                                     |    |      |  |                     |      |      |
| 指标自评得分小计      |                 |           | 85            |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |        | 减分项                                 |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>95</td> |      | 95   |

| 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（公立医院综合改革） |       |      |           |                        |      |      |                                |         |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |                                |         | 辽宁省卫生健康委员会            |       |      |           |                        |      |      |                                |         |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |                                |         | 锦州医科大学附属口腔医院          |       |      |           |                        |      |      |                                |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                |         | 151                   |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 151  |                                |         | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                         |         |                       |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                       |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 持续推进公立医院改革，提高医院医疗服务能力，提高患者满意度。 |         |                       |       |      |           |                        |      |      | 持续推进公立医院改革，提高医院医疗服务能力，提高患者满意度。 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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    | 省补助资金项目完工率            | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                |         | 药品差价补偿金额到位率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                | 质量指标    | 政策执行到位率               | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                |         | 资金到位率                 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                | 时效指标    | 项目完成时间                | <=    | 12   | 月         | 11                     | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                | 成本指标    | 项目资金成本控制              | <=    | 151  | 万元        | 151                    | 100% | 8.5  | 8.5                            |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标                           | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力          |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                           |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平        |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                           |         |     |      |  |                      |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                      | 患者满意度   | >=                    | 85    | %    | 98        | 100%                   | 13.4 | 13.4 |                                |         |     |      |  |                      |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                |         | 90                    |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |                                | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                     |        |            |       |      |           |                        |      |        |                                                       |         |     |      |  |                        |  |       |
|---------------|-------------------------------------|--------|------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|------------------------|--|-------|
| (2025年度)      |                                     |        |            |       |      |           |                        |      |        |                                                       |         |     |      |  |                        |  |       |
| 项目(政策)名称      |                                     |        | 劳务派遣人员经费   |       |      |           |                        |      |        |                                                       |         |     |      |  |                        |  |       |
| 主管部门          |                                     |        | 辽宁省卫生健康委员会 |       |      |           |                        |      |        |                                                       |         |     |      |  |                        |  |       |
| 实施单位          |                                     |        | 辽宁省精神卫生中心  |       |      |           |                        |      |        |                                                       |         |     |      |  |                        |  |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                     |        | 170        |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 165.97 |                                                       |         | 执行率 |      |  | 97.63%                 |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                              |        |            |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                              |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 根据医院发展需要，聘用劳务派遣人员进行医疗服务工作，提高患者的满意度。 |        |            |       |      |           |                        |      |        | 根据医院的发展需要，2025年医院聘用劳务派遣人元，进行医疗护理工作，满足院内人员缺口，提高患者的满意度。 |         |     |      |  |                        |  |       |
| 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   | 足额发放率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5                                                  |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |                                     |        | 资金到位率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5                                                  |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |                                     | 质量指标   | 资金违规支出率    | =     | 0    | %         | 0                      | 100% | 12.5   | 12.5                                                  |         |     |      |  |                        |  |       |
|               |                                     |        | 预算执行率      | >=    | 85   | %         | 97.63                  | 100% | 12.5   | 12.5                                                  |         |     |      |  |                        |  |       |
|               | 效益指标                                | 社会效益指标 | 医护人员救助水平提升 |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20     | 20                                                    |         |     |      |  |                        |  |       |
| 解决社会人员就业数量    |                                     |        | >=         | 20    | 人    | 24        | 100%                   | 20   | 20     |                                                       |         |     |      |  |                        |  |       |
| 指标自评得分小计      |                                     |        | 90         |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.76   |                                                       | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>99.76</td> |  | 99.76 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                        |           |                 |                               |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |        |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----|---------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|--------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                        |           |                 |                               |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                        |           |                 | 辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目 |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                        |           |                 | 辽宁省卫生健康委员会                    |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                        |           |                 | 辽宁省精神卫生中心                     |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                        |           |                 | 13.52                         |     |         | 全年执行数（万元） |      |      | 13.25                                                                                                                                                                                     |         |      | 执行率  |        |         | 98.01% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                 |           |                 |                               |     |         |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                  |         |      |      |        |         |        |      |
|               | 为落实省委省政府的决策部署，切实加强我中心业务能力建设，提升精神卫生服务水平，结合我中心实际，拟申请在沈阳市设立辽宁省精神卫生中心(辽宁省第三人民医院)沈阳院区，开展心理危机干预、精神疾病司法鉴定等公共卫生服务，从事轻症患者诊治、康复和心理咨询等服务，以及精神疾病预防、科研、教学等工作，进一步强化对全省精神卫生战线的业务指导作用。 |           |                 |                               |     |         |           |      |      | 全力推进沈阳院区正式开诊运营，细化优化诊疗服务流程、人员配置、质控标准等关键环节，确保开诊后各项工作平稳有序、服务规范高效。以沈阳院区启用为契机，深化开原院区与沈阳院区协同发展机制，强化功能定位互补、医疗资源统筹共享、诊疗技术协同联动，进一步拓宽服务覆盖范围、提升区域医疗服务能级，持续扩大医院在全省精神卫生领域的辐射力与影响力，为全省精神卫生事业高质量发展注入新动能。 |         |      |      |        |         |        |      |
| 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      | 支持项目数量          | =                             | 1   | 个       | 1         | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 项目申请立项获批率       | =                             | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 投资计划转发（分解）用时达标率 | =                             | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 超规模、超标准、超概算项目比例 | =                             | 0   | %       | 0         | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 省本级基建投资支付率      | >=                            | 30  | %       | 30        | 100% | 13.3 | 13.3                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 总投资完成率          | >=                            | 30  | %       | 98        | 100% | 13.3 | 8.3                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |         |        |      |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度         | =                             | 100 |         | 100       | 100% | 13.4 | 13.4                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |        |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                        |           | 85              |                               |     | 预算执行率得分 |           |      | 9.8  |                                                                                                                                                                                           | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 94.8 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                            |         |                 |            |     |         |           |      |      |                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|-----|---------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| (2025年度)      |                                                            |         |                 |            |     |         |           |      |      |                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目(政策)名称      |                                                            |         |                 | 省属医院发展建设支出 |     |         |           |      |      |                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门          |                                                            |         |                 | 辽宁省卫生健康委员会 |     |         |           |      |      |                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位          |                                                            |         |                 | 辽宁省精神卫生中心  |     |         |           |      |      |                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                                            |         |                 | 540.8      |     |         | 全年执行数(万元) |      |      | 473.17                                                                              |         |      | 执行率  |        |         | 87.49% |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                     |         |                 |            |     |         |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                            |         |      |      |        |         |        |       |
|               | 根据院内发展规划,完善沈阳院区办公楼的基础设施建设,完善老院区病房楼的维修改造项目,改善就医环境,提高患者的满意度。 |         |                 |            |     |         |           |      |      | 根据医院的建设规划,严格按照年初预算执行,完成了沈阳分院区的部分建设计划,完善了老院区的改造建设,就医环境得到进一步的改善,提升了患者就诊舒适度,提高了患者的满意度。 |         |      |      |        |         |        |       |
| 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    | 建设、改造、修缮数量      | >=         | 1   | 处       | 1         | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                            |         | 修缮改造任务完成率       | >=         | 90  | %       | 95        | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                            | 质量指标    | 医疗建设项目投资建设进度达成率 | >=         | 80  | %       | 95        | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                            |         | 项目建设验收合格率       | >=         | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                |         |      |      |        |         |        |       |
|               | 效益指标                                                       | 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | >=         | 5   | 年       | 5         | 100% | 20   | 20                                                                                  |         |      |      |        |         |        |       |
| 已建工程项目良性运行比例  |                                                            |         | =               | 95         | %   | 95      | 100%      | 20   | 20   |                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计      |                                                            |         | 90              |            |     | 预算执行率得分 |           |      | 8.75 |                                                                                     | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 98.75 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                         |        |              |       |      |                        |                        |      |       |                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                         |        |              |       |      |                        |                        |      |       |                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                         |        | 省属医院设备购置费    |       |      |                        |                        |      |       |                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                         |        | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |                        |                        |      |       |                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                         |        | 辽宁省精神卫生中心    |       |      |                        |                        |      |       |                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                         |        | 43.6         |       |      | 全年执行数(万元)              |                        |      | 41.43 |                                                              |         | 执行率  |      |        | 95.02%  |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                  |        |              |       |      |                        |                        |      |       | 全年实际完成情况                                                     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 根据医院发展需要,为保证医院医疗工作的正常运行,安排医疗设备、信息网络及软件。 |        |              |       |      |                        |                        |      |       | 根据医院发展需要及年初预算安排,进行了信息化建设项目,保证了医疗服务的正常运行,提高了工作效率,提高了诊疗判断的准确性。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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   | 信息系统维护改造数    | =     | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 10    | 10                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                         |        | 信息化建设数       | >=    | 1    | 项                      | 1                      | 100% | 10    | 10                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                         | 质量指标   | 信息系统运维验收合格率  | >=    | 100  | %                      | 100                    | 100% | 10    | 10                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                         |        | 医疗器械检验完成率    | =     | 100  | %                      | 100                    | 100% | 10    | 10                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                         |        | 办公文件与信息无纸化程度 | >=    | 90   | %                      | 95                     | 100% | 10    | 10                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                    | 社会效益指标 | 提升省级医疗机构服务能力 |       | 有所提升 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20    | 20                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
| 加强医疗卫生机构建设    |                                         |        |              | 有所加强  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 20   | 20    |                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                         |        | 90           |       |      | 预算执行率得分                |                        |      | 9.5   |                                                              | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.5 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                          |      |                             |       |      |           |       |      |         |                                                    |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|------|-----------|-------|------|---------|----------------------------------------------------|---------|-----|------|--|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                                          |      |                             |       |      |           |       |      |         |                                                    |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
| 项目(政策)名称      |                                          |      | 省属医院专用材料费                   |       |      |           |       |      |         |                                                    |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
| 主管部门          |                                          |      | 辽宁省卫生健康委员会                  |       |      |           |       |      |         |                                                    |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
| 实施单位          |                                          |      | 辽宁省精神卫生中心                   |       |      |           |       |      |         |                                                    |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
| 项目预算金额（万元）    |                                          |      | 3438.85                     |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 3438.85 |                                                    |         | 执行率 |      |  | 100% |                                                 |                                                           |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                   |      |                             |       |      |           |       |      |         | 全年实际完成情况                                           |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
|               | 为保证医疗服务工作的正常运行。根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。 |      |                             |       |      |           |       |      |         | 年内根据医院发展规划和医疗任务，完成了药品和卫生材料等专用材料的购置任务，保证了医院的正常平稳运行。 |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
| 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 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >=    | 40   | %         | 47.57 | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
|               |                                          |      | 购进药品数量完成率                   | >=    | 85   | %         | 98    | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
|               |                                          | 质量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重        | <=    | 50   | %         | 40.3  | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
|               |                                          |      | 药品验收合格率                     | >=    | 100  | %         | 100   | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  |      |                                                 |                                                           |
|               |                                          | 成本指标 | 试剂、卫生材料购置成本                 | <=    | 430  | 万元        | 314   | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  | √    | 其他：预算中包含沈阳院区开诊的卫材试剂等购置经费，由于沈阳院区延期开诊，导致预算未能全部完成。 | 其他：加快沈阳院区的建设进度，按照预算严格执行，避免造成预算的偏差。在2026年沈阳院区开诊，并做好各项准备工作。 |

|          |      |         |             |    |      |         |                        |      |    |    |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|------|---------|-------------|----|------|---------|------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 药品质量安全事故发生率 | <= | 0    | %       | 0                      | 100% | 20 | 20 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |      | 可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升  |    | 有所提升 |         | 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 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                             |         |          |              |      |         |                        |      |      |                                                                                                                                           |         |      |        |        |         |        |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                             |         |          |              |      |         |                        |      |      |                                                                                                                                           |         |      |        |        |         |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                             |         |          | 劳务派遣人员经费     |      |         |                        |      |      |                                                                                                                                           |         |      |        |        |         |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                             |         |          | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |                                                                                                                                           |         |      |        |        |         |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                             |         |          | 中国医科大学附属第四医院 |      |         |                        |      |      |                                                                                                                                           |         |      |        |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                             |         |          | 869.3        |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 466.95                                                                                                                                    |         |      | 执行率    |        |         | 53.72% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                      |         |          |              |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                  |         |      |        |        |         |        |      |
|               | 随着社会医疗卫生事业的不断变革，公立医院的人员编制数量越来越有限，日益趋紧的大量人员需求和现有人员的高强度工作负荷之间的矛盾成为飞速发展中的公立医院需要解决的首要问题。利用劳务派遣这一新兴用工形式进行公立医院人员招录和管理，能够最大限度的满足公立医院发展的人员需求，同时帮助公立医院减轻人员招录和管理的负担，从而使公立医院可以达到从自身业务需求出发、灵活实现人员增减的目的。 |         |          |              |      |         |                        |      |      | 一定程度上解决了日益趋紧的人员需求和现有人员的高强度工作负荷之间的矛盾，利用劳务派遣这一用工形式，一定程度上满足了公立医院发展的人员需求，同时一定程度上减轻了公立医院人员招录及管理的负担，有利于人力资源管理，从而使公立医院可以达到从自身业务寻求出发、灵活实现人员增减的目的。 |         |      |        |        |         |        |      |
| 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    | 参保人数     | >=           | 80   | 人       | 121                    | 100% | 12.5 | 7.5                                                                                                                                       |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                             |         | 工资发放人数   | >=           | 80   | 人       | 121                    | 100% | 12.5 | 7.5                                                                                                                                       |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 待遇保障率    | =            | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                      |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                             |         | 工资发放完成率  | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                      |         |      |        |        |         |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 保障职工福利待遇 |              | 确实保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                                                                                                                        |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标 | 劳动关系和谐   |              | 和谐   |         | 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      |                                                                                                                                                                                             |         | 80       |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 5.37 |                                                                                                                                           | 减分项     |      | 16.372 |        | 绩效自评总得分 |        | 69   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |              |     |           |       |      |      |                                                                                                                           |         |      |      |        |       |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|-----|-----------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|-------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |              |     |           |       |      |      |                                                                                                                           |         |      |      |        |       |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 省级人才专项（社保处）  |     |           |       |      |      |                                                                                                                           |         |      |      |        |       |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 辽宁省卫生健康委员会   |     |           |       |      |      |                                                                                                                           |         |      |      |        |       |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 中国医科大学附属第四医院 |     |           |       |      |      |                                                                                                                           |         |      |      |        |       |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 6            |     | 全年执行数（万元） |       |      | 1.5  |                                                                                                                           |         | 执行率  |      |        | 25.0% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |              |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                  |         |      |      |        |       |      |      |
|               | 范庆及其团队拟在未来3年内完成以下任务:1积极推广和构建辽宁省腹腔镜临床技能规范化培体系，推动手术质量和安全的标准化发展。通过科学的胜任力评估、分层培训和考核认证，构建标准化、长效化的培训机制，确保医生的技能不断提升。通过学术研究、总结推广规范化培训经验，提升辽宁省在微创外科领域的学术影响力。促进优质医疗资源的下沉，助力全省医疗资源均衡化，确保患者享受到安全、规范的微创手术服务，推动辽宁省医疗服务的高质量、可持续发展。2.构建体制化、机制化的转化推广体系，打造一批规范化、标准化、规模化的健康医疗大数据平台、生物样本库和信息库，搭建国内一流的临床研究公共服务平台。3.普及推广批医学科技成果，在国内大型学术会议进行学术报告5-10次，举办疝与腹壁外科手术技术培训班10-15次;4.发表3-5篇高质量ScI论文;5.开展对口支援贫困县医院学术讲座和业务培训，提高农村地区医疗水平，同时开展辽宁省腹股沟疝登记随访系统建立与完善工作，形成布局合理、定位清晰、管理科学、运行高效、开放共享、协同发展的疝与腹壁外科临床医学研究创新体系，有效提升临床诊疗水平，推动医疗质量均质化，带动整体医疗水平的提高，促进健康产业的发展。 |      |        |              |     |           |       |      |      | 完成新型材料在创伤愈合模型中的动物实验和毒理等试验，发表SCI3篇，组织培训班次7次，年均门诊量400余人次，手术量240余人次，其中三四级手术200余人次。建立辽宁省疝外科注册系统，计划在省内多家基层医院开展技术推广。新招收硕士研究生1名。 |         |      |      |        |       |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标 | 三级指标   | 年度目标值        |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分                                                                                                                        | 未完成原因分析 |      |      |        |       |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 运算符号         | 内容  | 度量单位      |       |      |      |                                                                                                                           | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他    | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标 | 完成论文数量 | >=           | 3   | 篇         | 3     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                      |         |      |      |        |       |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 组织培训班次 | >=           | 5   | 次         | 7     | 100% | 12.5 | 7.5                                                                                                                       |         |      |      |        |       |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标 | 医疗事故率  | <=           | 0.1 | %         | 0     | 100% | 12.5 | 7.5                                                                                                                       |         |      |      |        |       |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 手术成功率  | =            | 99  | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                      |         |      |      |        |       |      |      |

|          |      |        |                          |    |     |         |                        |      |     |    |     |  |      |  |         |  |    |
|----------|------|--------|--------------------------|----|-----|---------|------------------------|------|-----|----|-----|--|------|--|---------|--|----|
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村医疗环节改善               |    | 按计划 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20  | 20 |     |  |      |  |         |  |    |
|          |      |        | 对口支援贫困县医院学术讲座和业务培训总次数完成率 | >= | 95  | %       | 100                    | 100% | 20  | 20 |     |  |      |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |      |        | 80                       |    |     | 预算执行率得分 |                        |      | 2.5 |    | 减分项 |  | 23.5 |  | 绩效自评总得分 |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |              |          |      |           |      |    |                                                                                                |         |      |      |        |    |        |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|----------|------|-----------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|--------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |              |          |      |           |      |    |                                                                                                |         |      |      |        |    |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          | 省属医院发展建设支出   |          |      |           |      |    |                                                                                                |         |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          | 辽宁省卫生健康委员会   |          |      |           |      |    |                                                                                                |         |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          | 中国医科大学附属第四医院 |          |      |           |      |    |                                                                                                |         |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          | 9841.82      |          |      | 全年执行数(万元) |      |    | 2823.64                                                                                        |         |      | 执行率  |        |    | 28.69% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |          |      |           |      |    | 全年实际完成情况                                                                                       |         |      |      |        |    |        |      |
|               | 深化医药卫生体制改革是一项涉及面广、难度大的社会系统工程。在学科建设方面,进一步加强现有优势学科建设,同时依托现有特色学科群,带动全院各学科全面发展;充分利用科技手段,依托“互联网+”医疗,打造远程诊疗、医联体建设等,实现优质医疗资源的充分利用,辐射和带动基层医院医疗服务能力的提升;根据国务院印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发[2018]26号),按照省政府领导的批示精神,经深入研究并结合辽宁实际,形成了《辽宁省促进“互联网+医疗健康”发展的实施方案》),提出到2020年,全面建成互联互通的省、市、县三级健康信息平台,医疗健康信息在政府、医疗卫生机构、居民之间共享协同,“互联网+医疗健康”在医疗健康领域广泛应用,医疗健康服务更加智慧精准,医疗健康服务业全面发展,让人民群众切实享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的实惠。医院秉承“敬业、仁爱、团结、超越”的文化理念,不断提升医院医疗综合服务能力,打造优势学科,社会声誉和影响力显著提高,立求成为辽沈地区综合医疗救治中心。 |      |          |              |          |      |           |      |    | ”1. 主体结构完成100%;<br>2. 室内外装饰装修完成完成100%。<br>3. 机电设备安装完成,调试完成;<br>4. 市政道路完成100%<br>5、地下室车位完成100%” |         |      |      |        |    |        |      |
| 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 | 改扩建面积    | =            | 47000    | 平方米  | 47000     | 100% | 10 | 10                                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 主体工程完成率  | >=           | 50       | %    | 100       | 100% | 10 | 5                                                                                              |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标 | 工程质量达标率  | >=           | 95       | %    | 98        | 100% | 10 | 10                                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 工程验收合格率  | =            | 95       | %    | 98        | 100% | 10 | 10                                                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
| 成本指标          | 项目实际投资额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =    | 35704.17 | 万元           | 35704.17 | 100% | 10        | 10   |    |                                                                                                |         |      |      |        |    |        |      |

|          |       |           |              |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|--------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力 |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 医院医疗服务能力提升   |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | >= | 95   | %       | 99.93                  | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 85           |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 2.87 |      | 减分项 |  | 28.869 | 绩效自评总得分 |  | 59 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |              |     |      |           |      |      |          |         |      |      |        |    |        |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----|------|-----------|------|------|----------|---------|------|------|--------|----|--------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |              |     |      |           |      |      |          |         |      |      |        |    |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           | 省属医院设备购置费    |     |      |           |      |      |          |         |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           | 辽宁省卫生健康委员会   |     |      |           |      |      |          |         |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           | 中国医科大学附属第四医院 |     |      |           |      |      |          |         |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           | 5170.35      |     |      | 全年执行数(万元) |      |      | 4066.42  |         |      | 执行率  |        |    | 78.65% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |              |     |      |           |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |    |        |      |
|               | 深化医药卫生体制改革是一项涉及面广、难度大的社会系统工程。在学科建设方面,进一步加强现有优势学科建设,同时依托现有特色学科群,带动全院各学科全面发展;充分利用科技手段,依托“互联网+”医疗,打造远程诊疗、医联体建设等,实现优质医疗资源的充分利用,辐射和带动基层医院医疗服务能力的提升;根据国务院印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发[2018]26号),按照省政府领导的批示精神,经深入研究并结合辽宁实际,形成了《辽宁省促进“互联网+医疗健康”发展的实施方案》),提出到2020年,全面建成互联互通的省、市、县三级健康信息平台,医疗健康信息在政府、医疗卫生机构、居民之间共享协同,“互联网+医疗健康”在医疗健康领域广泛应用,医疗健康服务更加智慧精准,医疗健康服务业全面发展,让人民群众切实享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的实惠。医院秉承“敬业、仁爱、团结、超越”的文化理念,不断提升医院医疗综合服务能力,打造优势学科,社会声誉和影响力显著提高,立求成为辽沈地区综合医疗救治中心。 |       |           |              |     |      |           |      |      | 完成       |         |      |      |        |    |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标  | 三级指标      | 年度目标值        |     |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |    |        | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           | 运算符号         | 内容  | 度量单位 |           |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明   |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标  | 新增设备总价值   | >=           | 500 | 万元   | 10602     | 100% | 12.5 | 7.5      |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 设备交付率     | >=           | 70  | %    | 100       | 100% | 12.5 | 7.5      |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标  | 设备验收合格率   | >=           | 80  | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 新增设备投入使用率 | >=           | 90  | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |    |        |      |
|               | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 设备完好率 | >=        | 80           | %   | 100  | 100%      | 20   | 20   |          |         |      |      |        |    |        |      |

|          |      |         |             |  |      |         |                        |      |      |    |     |   |         |  |  |       |  |
|----------|------|---------|-------------|--|------|---------|------------------------|------|------|----|-----|---|---------|--|--|-------|--|
|          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升医疗服务和保障能力 |  | 持续提升 |         | 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 |      |         | 80          |  |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.86 |    | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 |  |  | 87.86 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                              |         |              |              |        |         |                        |      |      |         |          |      |      |        |         |        |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------|---------|------------------------|------|------|---------|----------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                              |         |              |              |        |         |                        |      |      |         |          |      |      |        |         |        |       |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                              |         |              | 省属医院债务还本支出   |        |         |                        |      |      |         |          |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                              |         |              | 辽宁省卫生健康委员会   |        |         |                        |      |      |         |          |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                              |         |              | 中国医科大学附属第四医院 |        |         |                        |      |      |         |          |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                              |         |              | 14590        |        |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 14492.2 |          |      | 执行率  |        |         | 99.33% |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                       |         |              |              |        |         |                        |      |      |         | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |        |       |
|               | 中国医科大学附属第四医院作为沈阳地区的三级甲等医院之一，承担着沈阳市民的 医疗卫生服务工作，关乎着整个民生，现已成为集医疗、教学、科研为一体的综合性现代化三级甲等医院，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。流动资金贷款用于支付购买药品和耗材款，解决疫情影响下医院经营活动现金流量大幅下降的危机。缓解医院资金压力。 |         |              |              |        |         |                        |      |      |         | 完成       |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                         | 二级指标    | 三级指标         | 年度目标值        |        |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分      | 未完成原因分析  |      |      |        |         |        | 改进措施  |
|               |                                                                                                                                                                              |         |              | 运算符号         | 内容     | 度量单位    |                        |      |      |         | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |       |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                         | 数量指标    | 足额偿还各期利息     | =            | 1361.6 | 万元      | 1125.7                 | 100% | 12.5 | 12.5    |          |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                                                                                              |         | 偿还本金金额       | =            | 14590  | 万元      | 14492                  | 100% | 12.5 | 12.5    |          |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                                                                                              | 质量指标    | 贷款资金使用合规性    |              | 合规     |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5    |          |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                                                                                              |         | 资金使用合规率      | =            | 100    | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |          |      |      |        |         |        |       |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标 | 偿债资金收入量的可持续性 |              | 可持续    |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20      |          |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                                                                                              |         | 偿债资金来源的真实性   |              | 真实存在   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20      |          |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                              |         | 90           |              |        | 预算执行率得分 |                        |      | 9.93 |         | 减分项      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.93 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                    |         |              |              |      |         |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |       |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|-------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                    |         |              |              |      |         |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |       |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                    |         |              | 省属医院专用材料费    |      |         |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |       |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                    |         |              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |       |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                    |         |              | 中国医科大学附属第四医院 |      |         |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |       |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                    |         |              | 83220.2      |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 64578.81 |         |      | 执行率  |        |         | 77.6% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                             |         |              |              |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |       |      |
|               | 医用耗材、药品是医院在开始医疗服务活动过程中的物资保障，也是患者住院医疗费用中的重要组成部分，科学合理管理各类耗材、药品，优化管理流程，和使用标准化合理化制度化是医院经济管理的重点，加强耗材和药品的管理应用，对规范卫生耗、药品管理，提高资金使用效率，患者消费合理化，减轻不必要的经济负担，进而促进医院加强经营管理、廉政建设和减轻患者医疗负担，提高医院经济效益和社会效益具有重要的现实意义。 |         |              |              |      |         |                        |      |      | 持续推进     |         |      |      |        |         |       |      |
| 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    | 采购工作完成率      | >=           | 80   | %       | 107.23                 | 100% | 12.5 | 7.5      |         |      |      |        |         |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                    |         | 购进药品数量完成率    | >=           | 80   | %       | 88.64                  | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标    | 药品验收合格率      | >=           | 90   | %       | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                    |         | 医用物资使用安全性    | >=           | 90   | %       | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |       |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |       |      |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标 | 提升医院医疗服务能力   |              | 持续提升 |         | 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      |                                                                                                                                                                                                    |         | 85           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.76 |          | 减分项     |      | 3.76 |        | 绩效自评总得分 |       | 89   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                |          |                       |       |           |                        |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------------|-------|-----------|------------------------|-------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------------------|------|------|
| (2025年度)      |                                |          |                       |       |           |                        |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                |          | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） |       |           |                        |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 主管部门          |                                |          | 辽宁省卫生健康委员会            |       |           |                        |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 实施单位          |                                |          | 中国医科大学附属第四医院          |       |           |                        |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                |          | 292                   |       | 全年执行数（万元） |                        |       | 292  |      |          | 执行率     |      |      | 100%   |                     |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                         |          |                       |       |           |                        |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）取消药品加成补助。 |          |                       |       |           |                        |       |      |      | 完成       |         |      |      |        |                     |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                           | 二级指标     | 三级指标                  | 年度目标值 |           |                        | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |                     |      | 改进措施 |
|               |                                |          |                       | 运算符号  | 内容        | 度量单位                   |       |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                  | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                           | 数量指标     | 取消药品加成补助比例            | >=    | 0.4       | %                      | 0.6   | 100% | 12.5 | 7.5      |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                |          | 医院取消药品加成补助医院数（省级）     | =     | 1         | 个                      | 1     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                | 质量指标     | 补助标准执行率               | >=    | 100       | %                      | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                                |          | 药品加成率                 | <=    | 0         | %                      | 0     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 效益指标                           | 经济效益指标   | 资金使用效益覆盖面             | >=    | 100       | %                      | 100   | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |                     |      |      |
| 可持续影响指标       |                                | 资金和人员的保障 |                       | 持续保障  |           | 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      |                                |          | 85                    |       |           | 预算执行率得分                |       |      | 10   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>95</td> |      | 95   |

| 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（卫生健康人才培养） |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |                       |  |      |
| 主管部门          |                                           |         | 辽宁省卫生健康委员会            |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |                       |  |      |
| 实施单位          |                                           |         | 中国医科大学附属第四医院          |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |                       |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                           |         | 30                    |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 29.7 |          |         | 执行率 |      |  | 99.0%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                    |         |                       |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |                       |  |      |
|               | 提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，提升省级医疗机构能力服务能力。 |         |                       |       |      |           |                        |      |      | 持续推进     |         |     |      |  |                       |  |      |
| 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    | 培训学员计划完成率             | =     | 95   | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |                       |  |      |
|               |                                           |         | 住院医师规范化培训师资培训人数       | =     | 100  | 人         | 452                    | 100% | 12.5 | 7.5      |         |     |      |  |                       |  |      |
|               |                                           | 质量指标    | 住院医师规范化培训结业考核通过率      | >=    | 90   | %         | 95.5                   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |                       |  |      |
|               |                                           |         | 住院医师规范化培训紧缺专业通过率      | >=    | 80   | %         | 94.44                  | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |                       |  |      |
|               | 效益指标                                      | 可持续影响指标 | 培训成本规范管理              |       | 逐步提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |     |      |  |                       |  |      |
|               |                                           |         | 住院医师规范化培训项目可持续性       |       | 逐步提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |     |      |  |                       |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                           |         | 85                    |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.9  |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>94.9</td> |  | 94.9 |

| 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（卫生健康人才培养）-中央 |       |      |           |                        |      |       |          |         |     |        |  |         |  |      |
| 主管部门          |                   |         | 辽宁省卫生健康委员会               |       |      |           |                        |      |       |          |         |     |        |  |         |  |      |
| 实施单位          |                   |         | 中国医科大学附属第四医院             |       |      |           |                        |      |       |          |         |     |        |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                   |         | 453                      |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 78.58 |          |         | 执行率 |        |  | 17.35%  |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标            |         |                          |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况 |         |     |        |  |         |  |      |
|               | 持续稳定推进住院医师规范化培训工作 |         |                          |       |      |           |                        |      |       | 持续完成     |         |     |        |  |         |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标                     | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分       | 未完成原因分析 |     |        |  |         |  | 改进措施 |
|               | 运算符号              | 内容      | 度量单位                     | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |       |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明   |  |         |  |      |
|               | 产出指标              | 数量指标    | 住院医师规范化培训师资培训人数          | =     | 100  | 人         | 452                    | 100% | 12.5  | 7.5      |         |     |        |  |         |  |      |
|               |                   |         | 培训学员计划完成率                | =     | 95   | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5     |         |     |        |  |         |  |      |
|               |                   | 质量指标    | 住院医师规范化培训紧缺专业通过率         | >=    | 80   | %         | 94.44                  | 100% | 12.5  | 12.5     |         |     |        |  |         |  |      |
|               |                   |         | 住院医师规范化培训结业考核通过率         | >=    | 90   | %         | 95.5                   | 100% | 12.5  | 12.5     |         |     |        |  |         |  |      |
|               | 效益指标              | 可持续影响指标 | 住院医师规范化培训项目可持续性          |       | 逐步提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20       |         |     |        |  |         |  |      |
|               |                   |         | 培训成本规范管理                 |       | 逐步提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20       |         |     |        |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                   |         | 85                       |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 1.73  |          | 减分项     |     | 27.735 |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                           |         |                         |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                       |  |      |
|---------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|----------|---------|-----|------|--|-----------------------|--|------|
| (2025年度)      |                                           |         |                         |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                       |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                           |         | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                       |  |      |
| 主管部门          |                                           |         | 辽宁省卫生健康委员会              |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                       |  |      |
| 实施单位          |                                           |         | 中国医科大学附属第四医院            |       |      |           |                        |      |        |          |         |     |      |  |                       |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                           |         | 540                     |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 475.41 |          |         | 执行率 |      |  | 88.04%                |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                    |         |                         |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |                       |  |      |
|               | 提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，提升省级医疗机构能力服务能力。 |         |                         |       |      |           |                        |      |        | 完成       |         |     |      |  |                       |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                      | 二级指标    | 三级指标                    | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分       | 未完成原因分析 |     |      |  |                       |  | 改进措施 |
|               | 运算符号                                      | 内容      | 度量单位                    | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |        |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |                       |  |      |
|               | 产出指标                                      | 数量指标    | 省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数   | =     | 1    | 个         | 3                      | 100% | 12.5   | 7.5      |         |     |      |  |                       |  |      |
|               |                                           |         | 出院患者手术占比                | =     | 20   | %         | 31.23                  | 100% | 12.5   | 7.5      |         |     |      |  |                       |  |      |
|               |                                           | 质量指标    | 专科建设完成率                 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5     |         |     |      |  |                       |  |      |
|               |                                           |         | 提升医护人员医疗服务能力            |       | 提升   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5   | 12.5     |         |     |      |  |                       |  |      |
|               | 效益指标                                      | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力            |       | 提升   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20     | 20       |         |     |      |  |                       |  |      |
|               |                                           | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平          |       | 有所提高 |           | 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      |                                           |         | 80                      |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 8.8    |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>88.8</td> |  | 88.8 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                            |         |                           |       |         |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|---------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |                                                                                            |         |                           |       |         |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                            |         | 中国医科大学附属第四医院扩建崇山院区综合病房楼B座 |       |         |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                                                                                            |         | 辽宁省卫生健康委员会                |       |         |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                                                                                            |         | 中国医科大学附属第四医院              |       |         |           |                        |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                            |         | 1500                      |       |         | 全年执行数（万元） |                        |      | 1500 |          |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                     |         |                           |       |         |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 扩建崇山院区综合病房楼B座，包括拆除占位建筑，迁移地块内占位管线电缆，完成项目相关报批手续，完成全部施工图设计工作与内装设计工作，完成基坑与施工总承包大项招标工作，完成桩基础施工。 |         |                           |       |         |           |                        |      |      | 已完成      |         |     |      |  |         |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                       | 二级指标    | 三级指标                      | 年度目标值 |         |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                                       | 内容      | 度量单位                      | 经费保障  | 制度保障    | 人员保障      |                        |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |      |
|               | 产出指标                                                                                       | 数量指标    | 房建拆除面积                    | >=    | 1746.37 | 平方米       | 1746.37                | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                            |         | 改扩建面积                     | >     | 47810   |           | 47810                  | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                            | 质量指标    | 工程质量合格率                   | >=    | 95      | %         | 98                     | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                            |         | 项目竣工验收合格率                 | >=    | 100     | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                            | 时效指标    | 按工程进度施工                   |       | 有效控制    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3  | 8.3      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                            | 成本指标    | 成本控制有效性                   |       | 有效控制    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5  | 8.5      |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标  | 省级医疗机构服务能力                |       | 有所提高    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                            | 可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升                |       | 有效控制    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                            |         | 90                        |       |         | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                    |           |                          |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|--------------------|-----------|--------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                    |           |                          |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                    |           | 锦州医科大学附属第三医院老年科病房楼改造升级项目 |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                    |           | 辽宁省卫生健康委员会               |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                    |           | 锦州医科大学附属第三医院             |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                    |           | 1341                     |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 1341 |                                                                                                                   |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标             |           |                          |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                          |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 确保项目顺利完成，提高资金使用效益。 |           |                          |       |      |           |                        |      |      | 本项目绩效目标完成情况较好，资金保障到位，资金使用规范，项目实施过程符合制度要求，投资概算得到有效控制，工程于2025年竣工验收合格，资金于2025年全部使用完毕。该项目在改善基础设施条件、提升医疗服务能力方面发挥了积极作用。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 支持项目数量                   | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    |           | 改造升级/购置计划完成情况            | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    | 质量指标      | 支持任务下达率                  | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    |           | 项目立项获批率                  | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标               | 社会效益指标    | 有效控制投资概算                 |       | 有效控制 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    |           | 项目建设规范性                  |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                    | >=    | 95   | %         | 96.8                   | 100% | 13.4 | 13.4                                                                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                    |           | 90                       |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |                                                                                                                   | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                |         |             |              |     |         |           |      |      |                                                                                |         |      |      |        |                     |      |      |
|---------------|----------------|---------|-------------|--------------|-----|---------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------------------|------|------|
| (2025年度)      |                |         |             |              |     |         |           |      |      |                                                                                |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目(政策)名称      |                |         |             | 劳务派遣人员经费     |     |         |           |      |      |                                                                                |         |      |      |        |                     |      |      |
| 主管部门          |                |         |             | 辽宁省卫生健康委员会   |     |         |           |      |      |                                                                                |         |      |      |        |                     |      |      |
| 实施单位          |                |         |             | 锦州医科大学附属第三医院 |     |         |           |      |      |                                                                                |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                |         |             | 143.83       |     |         | 全年执行数（万元） |      |      | 143.83                                                                         |         |      | 执行率  |        |                     | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         |         |             |              |     |         |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                       |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 保证医院日常运行的有序进行。 |         |             |              |     |         |           |      |      | 2025年该项经费绩效目标完成情况较好，资金保障及时到位，薪酬发放规范有序，劳务派遣人员配置合理，能够满足临床及行政岗位需求，有效保障了医院日常工作的运转。 |         |      |      |        |                     |      |      |
| 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    | 外聘人员数量      | >=           | 10  | 人       | 26        | 100% | 10   | 5                                                                              |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                |         | 招聘次数        | >=           | 1   | 次       | 1         | 100% | 10   | 10                                                                             |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                | 质量指标    | 正常运转率       | =            | 100 | %       | 100       | 100% | 10   | 10                                                                             |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                |         | 聘用人员完成率     | >=           | 100 | %       | 100       | 100% | 10   | 10                                                                             |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                | 成本指标    | 用于人员经费和办公费。 | <=           | 100 | %       | 100       | 100% | 10   | 10                                                                             |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 效益指标           | 经济效益指标  | 应聘人员成功签约率   | <=           | 100 | %       | 100       | 100% | 13.3 | 13.3                                                                           |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |                | 可持续影响指标 | 人员到位率       | =            | 100 | %       | 100       | 100% | 13.3 | 13.3                                                                           |         |      |      |        |                     |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标      | 外聘人员满意度 | >=          | 95           | %   | 96.8    | 100%      | 13.4 | 13.4 |                                                                                |         |      |      |        |                     |      |      |
| 指标自评得分小计      |                |         | 85          |              |     | 预算执行率得分 |           |      | 10   |                                                                                | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>95</td> |      | 95   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                  |           |               |       |      |           |                        |      |        |                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
|---------------|------------------|-----------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|---------|-----|--------|---------|--------|--|------|
| (2025年度)      |                  |           |               |       |      |           |                        |      |        |                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |                  |           | 省属医院发展建设支出    |       |      |           |                        |      |        |                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
| 主管部门          |                  |           | 辽宁省卫生健康委员会    |       |      |           |                        |      |        |                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
| 实施单位          |                  |           | 锦州医科大学附属第三医院  |       |      |           |                        |      |        |                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                  |           | 1810.71       |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 416.21 |                                                         |         | 执行率 |        |         | 22.99% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标           |           |               |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                                |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 促进医院事业发展及诊疗能力提升。 |           |               |       |      |           |                        |      |        | 2025年各项指标达成年初设定目标，医院服务能力和基础设施条件得到改善和提高，医疗质量与患者就医体验稳步提升。 |         |     |        |         |        |  |      |
| 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      | 经费足额发放率       | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                     |         |     |        |         |        |  |      |
|               |                  |           | 建设互联网医院       | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 8.5    | 8.5                                                     |         |     |        |         |        |  |      |
|               |                  | 质量指标      | 维修质量达标率       | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                     |         |     |        |         |        |  |      |
|               |                  |           | 正常运转率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                     |         |     |        |         |        |  |      |
|               |                  | 时效指标      | 保障及时率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                     |         |     |        |         |        |  |      |
|               |                  | 成本指标      | 按标准保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                     |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 效益指标             | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3                                                    |         |     |        |         |        |  |      |
|               |                  | 可持续影响指标   | 保障水平          |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3                                                    |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=    | 95   | %         | 96.8                   | 100% | 13.4   | 13.4                                                    |         |     |        |         |        |  |      |
| 指标自评得分小计      |                  |           | 90            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 2.3    |                                                         | 减分项     |     | 33.299 | 绩效自评总得分 |        |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                        |         |              |       |      |           |                        |      |        |                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------------------------|---------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                        |         |              |       |      |           |                        |      |        |                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                        |         | 省属医院科研教学经费   |       |      |           |                        |      |        |                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                        |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |        |                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                        |         | 锦州医科大学附属第三医院 |       |      |           |                        |      |        |                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                        |         | 413.53       |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 413.53 |                                             |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                 |         |              |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                    |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 保障科研项目顺利实施，科研教学水平有所提升。 |         |              |       |      |           |                        |      |        | 本年度科研教育经费各项指标均完成较好，有效推动了医院科研发展、教学培养、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    | 特色学科建成达标率    | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5                                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                        |         | 科研项目立项数      | =     | 3    | 个         | 30                     | 100% | 12.5   | 7.5                                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                        | 质量指标    | 科研项目结项通过率    | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5                                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                        |         | 科研项目实施保障率    | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5                                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                   | 经济效益指标  | 科研收入         | >=    | 140  | 万元        | 662                    | 100% | 20     | 15                                          |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                        | 可持续影响指标 | 公立医院的科研和教学能力 |       | 有所提升 |           | 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      |                        |         | 80           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10     |                                             | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 90   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |               |              |       |      |           |                        |      |        |                                                             |         |     |        |         |        |  |      |
|---------------|-----------|---------------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|---------|--------|--|------|
| (2025年度)      |           |               |              |       |      |           |                        |      |        |                                                             |         |     |        |         |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |           |               | 省属医院设备购置费    |       |      |           |                        |      |        |                                                             |         |     |        |         |        |  |      |
| 主管部门          |           |               | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |        |                                                             |         |     |        |         |        |  |      |
| 实施单位          |           |               | 锦州医科大学附属第三医院 |       |      |           |                        |      |        |                                                             |         |     |        |         |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |           |               | 4826         |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 955.23 |                                                             |         | 执行率 |        |         | 19.79% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |               |              |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                                    |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 确保单位正常运转。 |               |              |       |      |           |                        |      |        | 2025年本院按计划完成设备采购任务，医院核心诊疗能力得以持续高效运行，医疗服务得到有力保障，医院的运转得到有力支撑。 |         |     |        |         |        |  |      |
| 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          | 足额保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           |               | 设备利用率        | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 质量指标          | 正常运转率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           |               | 设备验收合格率      | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 时效指标          | 保障及时率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 成本指标          | 按标准保障率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5    | 8.5                                                         |         |     |        |         |        |  |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3                                                        |         |     |        |         |        |  |      |
|               |           | 可持续影响指标       | 保障水平         |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3                                                        |         |     |        |         |        |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95    | %    | 96.8      | 100%                   | 13.4 | 13.4   |                                                             |         |     |        |         |        |  |      |
| 指标自评得分小计      |           |               | 90           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 1.98   |                                                             | 减分项     |     | 32.979 | 绩效自评总得分 |        |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                  |           |                 |       |      |           |                        |      |         |                                               |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|-----------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |                  |           |                 |       |      |           |                        |      |         |                                               |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                  |           | 省属医院债务付息支出      |       |      |           |                        |      |         |                                               |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                  |           | 辽宁省卫生健康委员会      |       |      |           |                        |      |         |                                               |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                  |           | 锦州医科大学附属第三医院    |       |      |           |                        |      |         |                                               |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                  |           | 1131.28         |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 1131.28 |                                               |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标           |           |                 |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况                                      |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 按时偿还利息，确保医院正常运营。 |           |                 |       |      |           |                        |      |         | 本年度各项绩效指标完成情况较好，利息支出按合同及时支付，资金使用规范，有效降低了债务风险。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 足额发放率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                  |           | 足额偿还各期利息        | =     | 950  | 万元        | 1131.28                | 100% | 8.3     | 8.3                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                  | 质量指标      | 贷款资金使用合规性       |       | 合规   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3     | 8.3                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                  |           | 正常运转率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3     | 8.3                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                  | 时效指标      | 保障及时率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5     | 8.5                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                  | 成本指标      | 按照合同进行贷款本金及利息偿还 |       | 及时偿还 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3     | 8.3                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标             | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行    |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3    | 13.3                                          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                  | 可持续影响指标   | 保障水平            |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4    | 13.4                                          |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度   | >=    | 95   | %         | 96.8                   | 100% | 13.3    | 13.3                                          |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                  |           | 90              |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10      |                                               | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                    |           |               |              |      |      |                        |      |      |                                                |         |    |      |  |  |      |      |
|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|------|------|------------------------|------|------|------------------------------------------------|---------|----|------|--|--|------|------|
| (2025年度)      |                    |           |               |              |      |      |                        |      |      |                                                |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |                    |           |               | 省属医院债务还本支出   |      |      |                        |      |      |                                                |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                    |           |               | 辽宁省卫生健康委员会   |      |      |                        |      |      |                                                |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                    |           |               | 锦州医科大学附属第三医院 |      |      |                        |      |      |                                                |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                    |           |               | 2989.07      |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 2989.07                                        |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标             |           |               |              |      |      |                        |      |      | 全年实际完成情况                                       |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 逐步缩小债务规模，确保单位日常运营。 |           |               |              |      |      |                        |      |      | 本年度债务还本支出绩效目标全面达成，预算执行效率高、资金使用合规，进一步优化了医院财务结构。 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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      | 各期本金偿还率       | =            | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                            |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                    |           | 偿还本金金额        | =            | 1445 | 万元   | 2989.07                | 100% | 8.3  | 3.3                                            |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                    | 质量指标      | 贷款资金使用合规性     |              | 合规   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3  | 8.3                                            |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                    |           | 正常运转率         | =            | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                            |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                    | 时效指标      | 贷款偿还及时率       | >=           | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                                            |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                    | 成本指标      | 经费支出规范性       |              | 规范   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3  | 8.3                                            |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标               | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |              | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                           |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                    | 可持续影响指标   | 保障水平          |              | 足额保障 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                           |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95   | %    | 96.8                   | 100% | 13.4 | 13.4                                           |         |    |      |  |  |      |      |

|          |    |         |    |     |   |         |    |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95 |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |           |               |       |      |           |                        |      |          |                                                                              |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|----------|-----------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2025年度)      |          |           |               |       |      |           |                        |      |          |                                                                              |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |          |           | 省属医院专用材料费     |       |      |           |                        |      |          |                                                                              |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |          |           | 辽宁省卫生健康委员会    |       |      |           |                        |      |          |                                                                              |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |          |           | 锦州医科大学附属第三医院  |       |      |           |                        |      |          |                                                                              |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |           | 22189.37      |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 22189.37 |                                                                              |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |           |               |       |      |           |                        |      |          | 全年实际完成情况                                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 确保单位正常运转 |           |               |       |      |           |                        |      |          | 2025年我院专用材料费绩效目标完成情况良好，药品采购及时，供应稳定，药品验收规范、质量合格，采购流程符合相关政策要求，有效保障了医院正常医疗服务运行。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 足额保障率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3      | 8.3                                                                          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          |           | 药品差价补偿金额到位率   | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3      | 8.3                                                                          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          | 质量指标      | 正常运转率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3      | 8.3                                                                          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          |           | 药品验收合格率       | >=    | 95   | %         | 100                    | 100% | 8.3      | 8.3                                                                          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          | 时效指标      | 保障及时率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3      | 8.3                                                                          |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5      | 8.5                                                                          |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3     | 13.3                                                                         |         |     |      |  |         |  |      |
|               |          | 可持续影响指标   | 保障水平          |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3     | 13.3                                                                         |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=    | 95   | %         | 96.8                   | 100% | 13.4     | 13.4                                                                         |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |          |           | 90            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10       |                                                                              | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |      |                   |       |      |           |                        |       |         |                             |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
|---------------|----------|------|-------------------|-------|------|-----------|------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|-----|------|--|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (2025年度)      |          |      |                   |       |      |           |                        |       |         |                             |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
| 项目(政策)名称      |          |      | 劳务派遣人员经费          |       |      |           |                        |       |         |                             |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
| 主管部门          |          |      | 辽宁省卫生健康委员会        |       |      |           |                        |       |         |                             |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
| 实施单位          |          |      | 辽宁中医药大学附属第四医院     |       |      |           |                        |       |         |                             |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
| 项目预算金额(万元)    |          |      | 2697              |       |      | 全年执行数(万元) |                        |       | 2491.78 |                             |         | 执行率 |      |  | 92.39% |                                                     |                                                    |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |      |                   |       |      |           |                        |       |         | 全年实际完成情况                    |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
|               | 劳务派遣人员经费 |      |                   |       |      |           |                        |       |         | 卫生健康人才队伍业务水平显著提升,医疗资源均衡有序发展 |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
|               | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标              | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度  | 分值      | 得分                          | 未完成原因分析 |     |      |  |        |                                                     | 改进措施                                               |
|               | 运算符号     | 内容   | 度量单位              | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |       |         |                             | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |        |                                                     |                                                    |
|               | 产出指标     | 数量指标 | 完成编外人员工资发放人数      | =     | 290  | 人         | 272                    | 94.0% | 8.3     | 7.802                       |         |     |      |  | √      | 其他:因医院资金较为紧张,劳务派遣招聘入职人员减少,且医院2025年有8名劳务派遣人员离职,1名退休。 | 其他:严格遵守医院人事管理制度进行招聘,根据实际情况进行预算指标制定,加强前期调研,提高指标准确度。 |
|               |          |      | 企业职工基本养老保险参保人数完成率 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3     | 8.3                         |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
|               |          | 质量指标 | 正常运转率             | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3     | 8.3                         |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
|               |          |      | 提升医护人员医疗服务能力      |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 8.3     | 8.3                         |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |
|               |          | 时效指标 | 发放工资及时率           | >     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.5     | 8.5                         |         |     |      |  |        |                                                     |                                                    |

|          |       |           |                |    |      |         |                        |       |      |       |     |  |   |  |         |                                                     |                                                      |
|----------|-------|-----------|----------------|----|------|---------|------------------------|-------|------|-------|-----|--|---|--|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 绩效指标     |       | 成本指标      | 预算成本控制率        | >= | 100  | %       | 92.39                  | 92.0% | 8.3  | 7.636 |     |  |   |  | √       | 其他:因医院资金较为紧张,劳务派遣招聘入职人员减少,且医院2025年有8名劳务派遣人员离职,1名退休。 | 其他:根据医院实际情况,强化预算精准编制,设定合理的预算绩效目标,加强预算执行与管理。          |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 工伤保险参保人数       | >= | 290  | 人       | 272                    | 94.0% | 13.3 | 12.5  |     |  |   |  | √       | 其他:因医院资金较为紧张,劳务派遣招聘入职人员减少,且医院2025年有8名劳务派遣人员离职,1名退休。 | 其他:针对劳务派遣人员减少情况,下一步将加强及时摸排员工离职原因,梳理人员流失痛点,降低人员主动离职率。 |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3  |     |  |   |  |         |                                                     |                                                      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度          | >= | 80   | %       | 98.38                  | 100%  | 13.4 | 13.4  |     |  |   |  |         |                                                     |                                                      |
| 指标自评得分小计 |       |           | 88.04          |    |      | 预算执行率得分 |                        |       | 9.24 |       | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                     | 97.28                                                |

| 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（中医药事业传承与发展部分） |       |      |           |                        |       |     |                                                             |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 主管部门          |          |        | 辽宁省卫生健康委员会                |       |      |           |                        |       |     |                                                             |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 实施单位          |          |        | 辽宁中医药大学附属第四医院             |       |      |           |                        |       |     |                                                             |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 项目预算金额（万元）    |          |        | 100                       |       |      | 全年执行数（万元） |                        |       | 100 |                                                             |         | 执行率 |      |  | 100% |                                             |                                              |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |        |                           |       |      |           |                        |       |     | 全年实际完成情况                                                    |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|               | 确保单位正常运转 |        |                           |       |      |           |                        |       |     | 已完成100万元财政资金支出，为医院医师提供进修学习等机会，提升医师专业水平；按需购买符合要求的设备，提升医疗服务能力 |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 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   | 公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重  | <=    | 30   | %         | 22.31                  | 100%  | 8.3 | 8.3                                                         |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|               |          |        | 设备利用率                     | >=    | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3                                                         |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|               |          | 质量指标   | 正常运转率                     | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3                                                         |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|               |          |        | 药品加成率                     | <=    | 25   | %         | 25                     | 100%  | 8.3 | 8.3                                                         |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|               |          | 时效指标   | 公立医院药品采购及时率               | >=    | 95   | %         | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3                                                         |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|               |          | 成本指标   | 预算执行情况                    | <=    | 100  | 万元        | 100                    | 100%  | 8.5 | 8.5                                                         |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|               | 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） | 80.0% | 10  | 8                                                           |         |     |      |  | √    | 其他:新增20余项医疗服务价格项目和医保支付政策的规范通知，逐步完善医院医疗服务价格。 | 其他:下一步，我院将继续完善眼科等6类医疗服务项目价格，规范医疗服务项目，统一价格管理。 |

|          |           |                   |              |    |      |         |                                    |      |    |    |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|-----------|-------------------|--------------|----|------|---------|------------------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|----|
|          |           | 社会效益<br>指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |           | 可持续影<br>响指标       | 保障水平         |    | 足额保障 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 患者满意度        | >= | 80   | %       | 93.32                              | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 88           |    |      | 预算执行率得分 |                                    |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                     |      |                       |            |      |           |                        |         |         |                                                     |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
|---------------|---------------------|------|-----------------------|------------|------|-----------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (2025年度)      |                     |      |                       |            |      |           |                        |         |         |                                                     |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
| 项目(政策)名称      |                     |      | 辽宁中医药大学附属第四医院病房改造提升项目 |            |      |           |                        |         |         |                                                     |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
| 主管部门          |                     |      | 辽宁省卫生健康委员会            |            |      |           |                        |         |         |                                                     |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
| 实施单位          |                     |      | 辽宁中医药大学附属第四医院         |            |      |           |                        |         |         |                                                     |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
| 项目预算金额(万元)    |                     |      | 1545.5                |            |      | 全年执行数(万元) |                        |         | 1128.53 |                                                     |         | 执行率  |      |        | 73.02% |      |                                                                           |                                              |
| 年度总体目标        | 年初设定目标              |      |                       |            |      |           |                        |         |         | 全年实际完成情况                                            |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
| 年度总体目标        | 加强医院基础建设,进一步促进医院发展。 |      |                       |            |      |           |                        |         |         | 该项目预计2026年4月末全部完成,我院的就诊就医服务能力将大幅度提升,知名度和经济效益也将有效提升。 |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
| 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 | 支持项目数量                | =          | 1    | 个         | 1                      | 100%    | 12.5    | 12.5                                                |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
|               |                     | 质量指标 | 支持任务下达率               | >=         | 100  | %         | 100                    | 100%    | 12.5    | 12.5                                                |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
|               |                     |      | 项目立项获批率               | =          | 100  | %         | 100                    | 100%    | 12.5    | 12.5                                                |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
|               |                     | 成本指标 |                       | 成本控制金额(万元) | <=   | 1572      | 万元                     | 1155.03 | 100%    | 12.5                                                | 12.5    |      |      |        |        | √    | 其他:1.冬季施工天气因素制约;2.保障临床正常运营;3.外墙保温、防水等施工应在天气适宜时进行;4.信息化建设预计2026年4月末全部支付完成。 | 其他:按照计划进行资金支付,确保2026年完成项目,严格按照规定进行项目验收、资金支付。 |
|               |                     |      |                       |            |      |           |                        |         |         |                                                     |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |
|               | 效益指标                | 社会效益 | 有效控制投资概算              |            | 有效控制 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%    | 13.3    | 13.3                                                |         |      |      |        |        |      |                                                                           |                                              |

|          |       |           |         |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|---------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          | 效益指标  | 指标        | 项目建设规范性 |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |        |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90      |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.3  |      | 减分项 |  | 8.3021 | 绩效自评总得分 |  | 89 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                             |            |                         |      |      |                        |      |      |       |                                                       |      |      |        |    |      |      |
|---------------|------|-----------------------------|------------|-------------------------|------|------|------------------------|------|------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|----|------|------|
| (2025年度)      |      |                             |            |                         |      |      |                        |      |      |       |                                                       |      |      |        |    |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                             |            | 辽宁中医药大学附属第四医院急诊急救能力提升项目 |      |      |                        |      |      |       |                                                       |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门          |      |                             |            | 辽宁省卫生健康委员会              |      |      |                        |      |      |       |                                                       |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位          |      |                             |            | 辽宁中医药大学附属第四医院           |      |      |                        |      |      |       |                                                       |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                             |            | 23.35                   |      |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 23.35 |                                                       |      | 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        |      | 按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。 |            |                         |      |      |                        |      |      |       | 项目资金及时足额下达,为设备购置和基建改造提供了坚实保障。设备购置已全额完成。基建改造已全面完成改造任务。 |      |      |        |    |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                        | 三级指标       | 年度目标值                   |      |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                                               |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|               |      |                             |            | 运算符号                    | 内容   | 度量单位 |                        |      |      |       | 经费保障                                                  | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                        | 支持项目数量     |                         | 1    |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                       |      |      |        |    |      |      |
|               |      | 质量指标                        | 支持任务下达率    |                         | 100% |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                       |      |      |        |    |      |      |
|               |      |                             | 项目立项获批率    |                         | 100% |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                       |      |      |        |    |      |      |
|               |      | 成本指标                        | 成本控制金额(万元) | <=                      | 1600 |      | 1600                   | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                       |      |      |        |    |      |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                      | 项目建设规范性    |                         | 有所提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3  |                                                       |      |      |        |    |      |      |
|               |      |                             | 有效控制投资概算   |                         | 有效控制 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3  |                                                       |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |         |  |      |         |                        |       |      |       |     |  |   |  |         |                                                                            |                                              |
|----------|-------|-----------|---------|--|------|---------|------------------------|-------|------|-------|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 |  | 100% |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.4 | 12.06 |     |  |   |  | √       | 其他：患者对就医环境和医疗服务质量的提升感到满意，就医体验得到显著改善。员工对新设备和工作环境感到满意，工作积极性和效率提高。满意度均在90%以上。 | 其他：优化流程与效率，强化团队能力与服务，加强沟通与预期管理，定期复盘，逐步提升满意度。 |
| 指标自评得分小计 |       |           | 88.66   |  |      | 预算执行率得分 |                        |       | 10   |       | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                            | 98.66                                        |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                          |         |               |       |      |           |       |       |        |       |                                              |     |      |  |        |                                              |                                                |
|---------------------------|--------------------------|---------|---------------|-------|------|-----------|-------|-------|--------|-------|----------------------------------------------|-----|------|--|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                          |         | 省属医院发展建设支出    |       |      |           |       |       |        |       |                                              |     |      |  |        |                                              |                                                |
| 主管部门                      |                          |         | 辽宁省卫生健康委员会    |       |      |           |       |       |        |       |                                              |     |      |  |        |                                              |                                                |
| 实施单位                      |                          |         | 辽宁中医药大学附属第四医院 |       |      |           |       |       |        |       |                                              |     |      |  |        |                                              |                                                |
| 项目预算金额(万元)                |                          |         | 243.1         |       |      | 全年执行数(万元) |       |       | 149.81 |       |                                              | 执行率 |      |  | 61.62% |                                              |                                                |
| 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                    | 按照年初计划安排维修费支出，保证项目的正常运行。 |         |               |       |      |           |       |       |        |       | 利用有限的资金为各临床科室开展各种专病治疗提供了新环境，医疗水平及各项运营指标得到提升。 |     |      |  |        |                                              |                                                |
| 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    | 工程按期完成率       | >=    | 100  | %         | 100   | 100%  | 8.3    | 8.3   |                                              |     |      |  |        |                                              |                                                |
|                           |                          |         | 工程单位建设成本控制率   | =     | 100  | %         | 61.63 | 62.0% | 8.3    | 0.146 |                                              |     |      |  | √      | 其他:利用现有资金完成设备维修及其他维修项目，另外墙面亮化工程54.79万计入2026年 | 其他:根据实际情况设置项目目标，加强事前绩效评估及前期调研，提高项目指标准确程度及项目管理。 |
|                           |                          | 质量指标    | 建设项目质量达标率     | >=    | 100  | %         | 100   | 100%  | 8.3    | 8.3   |                                              |     |      |  |        |                                              |                                                |
|                           |                          |         | 维修合格率         | >=    | 100  | %         | 100   | 100%  | 8.3    | 8.3   |                                              |     |      |  |        |                                              |                                                |
|                           | 时效指标                     | 项目完成及时性 | >=            | 100   | %    | 100       | 100%  | 8.5   | 8.5    |       |                                              |     |      |  |        |                                              |                                                |

|          |           |                   |                  |    |      |         |                                    |       |      |       |  |     |  |        |         |                                                                                   |                                                                                     |
|----------|-----------|-------------------|------------------|----|------|---------|------------------------------------|-------|------|-------|--|-----|--|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 成本指标              | 预算成本控制率          | >= | 100  | %       | 61.63                              | 62.0% | 8.3  | 5.146 |  |     |  |        | √       | 其他:利用<br>现有资金<br>完成设备<br>维修及其<br>他维修项<br>目, 另外<br>墙面亮化<br>工程54.79<br>万计入<br>2026年 | 其他:根据<br>实际情况设<br>置项目目标<br>, 加强事前<br>绩效评估及<br>前期调研,<br>提高项目指<br>标准确程度<br>及项目管理<br>。 |
|          | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 确保机关事业<br>单位平稳运行 |    | 平稳运行 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100%  | 13.3 | 13.3  |  |     |  |        |         |                                                                                   |                                                                                     |
|          |           | 可持续影<br>响指标       | 提升医疗服务<br>和保障能力  |    | 有所提高 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100%  | 13.4 | 13.4  |  |     |  |        |         |                                                                                   |                                                                                     |
| 绩效指标     | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 患者满意度            | >= | 80   | %       | 93.32                              | 100%  | 13.3 | 13.3  |  |     |  |        |         |                                                                                   |                                                                                     |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 78.69            |    |      | 预算执行率得分 |                                    |       | 6.16 |       |  | 减分项 |  | 5.8545 | 绩效自评总得分 |                                                                                   | 79                                                                                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |          |              |               |      |       |                        |      |       |       |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
|---------------------------|------|----------|--------------|---------------|------|-------|------------------------|------|-------|-------|---------------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |          |              | 省属医院设备购置费     |      |       |                        |      |       |       |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
| 主管部门                      |      |          |              | 辽宁省卫生健康委员会    |      |       |                        |      |       |       |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
| 实施单位                      |      |          |              | 辽宁中医药大学附属第四医院 |      |       |                        |      |       |       |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
| 项目预算金额(万元)                |      |          |              | 320           |      |       | 全年执行数(万元)              |      |       | 147.1 |                           |      | 执行率  |        |                                                    | 45.97%                                            |      |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标   |              |               |      |       |                        |      |       |       | 全年实际完成情况                  |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
| 年度总体目标                    |      | 确保单位正常运转 |              |               |      |       |                        |      |       |       | 提升了医院的诊断和治疗能力,改善了患者的就医环境。 |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
| 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     | 设备利用率        | >=            | 95   | %     | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3   |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
|                           |      |          | 专用设备购置数量     | =             | 20   | 个     | 21                     | 100% | 8.3   | 8.3   |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
|                           |      | 质量指标     | 专用设备验收合格率    | >=            | 100  | %     | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3   |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
|                           |      |          | 正常运转率        | =             | 100  | %     | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3   |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
|                           |      | 时效指标     | 设备购置及时率      | >=            | 95   | %     | 100                    | 100% | 8.5   | 8.5   |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
|                           | 成本指标 | 预算成本控制率  | >=           | 100           | %    | 45.97 | 46.0%                  | 8.3  | 3.818 |       |                           |      |      | √      | 其他:医院资金紧张,严格控制自筹资金支出。优先确保刚性支出及其他医院重点项目支出,保证医院正常运营。 | 其他:下一步医院将坚持过紧日子的方针政策,严格控制预算,优先提升医护人员服务能力,提高医院竞争力。 |      |
|                           |      |          |              |               |      |       |                        |      |       |       |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行 |               | 平稳运行 |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4  | 13.4  |                           |      |      |        |                                                    |                                                   |      |

|          |       |           |            |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          | 双基指标  | 可持续影响指标   | 医院医疗服务能力提升 |    | 能力提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | >= | 80   | %       | 93.32                  | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 85.52      |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 4.6  |      | 减分项 |  | 31.115 | 绩效自评总得分 |  | 59 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |           |        |                          |       |      |           |                        |       |         |     |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
|---------------------------|-----------|--------|--------------------------|-------|------|-----------|------------------------|-------|---------|-----|---------------------------------------------------|-----|------|--|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |           |        | 省属医院专用材料费                |       |      |           |                        |       |         |     |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 主管部门                      |           |        | 辽宁省卫生健康委员会               |       |      |           |                        |       |         |     |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 实施单位                      |           |        | 辽宁中医药大学附属第四医院            |       |      |           |                        |       |         |     |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 项目预算金额(万元)                |           |        | 6322.41                  |       |      | 全年执行数(万元) |                        |       | 6322.41 |     |                                                   | 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                    | 确保医院正常运转。 |        |                          |       |      |           |                        |       |         |     | 购买新的材料有助于医院发展,从而提高诊疗效果,提升医疗水平,最终提高医院的服务质量和患者的满意度。 |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 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   | 公立医院药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重 | <=    | 30   | %         | 22.31                  | 100%  | 8.3     | 8.3 |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |           |        | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率        | >=    | 95   | %         | 100                    | 100%  | 8.3     | 8.3 |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |           | 质量指标   | 正常运转率                    | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3     | 8.3 |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |           |        | 药品加成率                    | <=    | 25   | %         | 25                     | 100%  | 8.3     | 8.3 |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |           | 时效指标   | 公立医院药品采购及时率              | >=    | 95   | %         | 100                    | 100%  | 8.3     | 8.3 |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |           | 成本指标   | 预算成本控制率                  | >=    | 100  | %         | 102.77                 | 100%  | 8.5     | 8.5 |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           | 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) | 80.0% | 10      | 8   |                                                   |     |      |  |      | 其他:新增20余项医疗服务价格项目和医保支付政策的规范通知,逐步完善医院医疗服务价格。 | 其他:下一步,我院将继续完善眼科等6类医疗服务项目价格,规范医疗服务项目,统一价格管理。 |
|                           |           |        |                          |       |      |           |                        |       |         |     |                                                   |     |      |  |      |                                             |                                              |

|          |           |                   |              |    |      |         |                                    |      |    |    |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|-----------|-------------------|--------------|----|------|---------|------------------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|----|
|          |           | 社会效益<br>指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |           | 可持续影<br>响指标       | 保障水平         |    | 足额保障 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 绩效指标     | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 患者满意度        | >= | 80   | %       | 93.32                              | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 88           |    |      | 预算执行率得分 |                                    |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |          |        |                          |       |      |           |                        |       |     |                                            |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|---------------------------|----------|--------|--------------------------|-------|------|-----------|------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|---------|-----|------|--|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |          |        | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）    |       |      |           |                        |       |     |                                            |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 主管部门                      |          |        | 辽宁省卫生健康委员会               |       |      |           |                        |       |     |                                            |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 实施单位                      |          |        | 辽宁中医药大学附属第四医院            |       |      |           |                        |       |     |                                            |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 项目预算金额（万元）                |          |        | 177                      |       |      | 全年执行数（万元） |                        |       | 177 |                                            |         | 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                    | 确保单位正常运转 |        |                          |       |      |           |                        |       |     | 全部完成177万元财政资金支出，主要用于专用材料费及药品购置项目，提升医疗服务能力。 |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
| 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   | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率        | >=    | 95   | %         | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3                                        |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |          |        | 公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | <=    | 30   | %         | 22.31                  | 100%  | 8.3 | 8.3                                        |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |          | 质量指标   | 正常运转率                    | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3                                        |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |          |        | 药品加成率                    | <=    | 25   | %         | 25                     | 100%  | 8.3 | 8.3                                        |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |          | 时效指标   | 公立医院药品采购及时率              | >=    | 95   | %         | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3                                        |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           |          | 成本指标   | 预算执行情况                   | <=    | 177  | 万元        | 177                    | 100%  | 8.5 | 8.5                                        |         |     |      |  |      |                                             |                                              |
|                           | 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） | 80.0% | 10  | 8                                          |         |     |      |  | √    | 其他:新增20余项医疗服务价格项目和医保支付政策的规范通知，逐步完善医院医疗服务价格。 | 其他:下一步，我院将继续完善眼科等6类医疗服务项目价格，规范医疗服务项目，统一价格管理。 |
|                           |          |        |                          |       |      |           |                        |       |     |                                            |         |     |      |  |      |                                             |                                              |

|          |           |                   |              |    |      |         |                                    |      |    |    |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|-----------|-------------------|--------------|----|------|---------|------------------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|----|
|          |           | 社会效益<br>指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |           | 可持续影<br>响指标       | 保障水平         |    | 足额保障 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 绩效指标     | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 患者满意度        | >= | 80   | %       | 93.32                              | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 88           |    |      | 预算执行率得分 |                                    |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                               |             |            |      |         |                        |      |      |      |                                                       |      |      |        |         |        |       |
|---------------|------|-------------------------------|-------------|------------|------|---------|------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| (2025年度)      |      |                               |             |            |      |         |                        |      |      |      |                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 项目(政策)名称      |      |                               |             | 公务用车购置经费   |      |         |                        |      |      |      |                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门          |      |                               |             | 辽宁省卫生健康委员会 |      |         |                        |      |      |      |                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位          |      |                               |             | 辽宁省妇幼保健院   |      |         |                        |      |      |      |                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额（万元）    |      |                               |             | 12         |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 11.9 |                                                       |      | 执行率  |        |         | 99.17% |       |
| 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        |      | 依法依规采购车辆，合理规范管理公务用车，完成预期工作目标。 |             |            |      |         |                        |      |      |      | 严格按照政府采购及预算管理规定完成公务用车购置，车辆采购程序规范，资金支付合规，预算执行率达到年度绩效目标 |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                          | 三级指标        | 年度目标值      |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                               |      |      |        |         |        | 改进措施  |
|               |      |                               |             | 运算符号       | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |      | 经费保障                                                  | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |       |
|               | 产出指标 | 数量指标                          | 公务用车购置申请审核率 | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                       |      |      |        |         |        |       |
|               |      |                               | 购置公务专用车辆    | =          | 1    | 辆       | 1                      | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                       |      |      |        |         |        |       |
|               |      | 质量指标                          | 车辆保养率       | >=         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                       |      |      |        |         |        |       |
|               |      |                               | 公务用车购置标准合格率 | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |                                                       |      |      |        |         |        |       |
|               |      | 时效指标                          | 车辆参保及时率     | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                       |      |      |        |         |        |       |
|               |      | 成本指标                          | 采购公务用车总成本   | <=         | 12   | 万元      | 11.9                   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                       |      |      |        |         |        |       |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                        | 加强公车管理      |            | 控制支出 |         | 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                       | 车辆预期使用寿命    | >=         | 15   | 年       | 15                     | 100% | 20   | 20   |                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计      |      |                               | 90          |            |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.92 |      | 减分项                                                   |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.92 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                                      |               |            |      |         |                        |      |      |      |                                                |      |      |        |         |      |      |
|---------------------------|-------|--------------------------------------|---------------|------------|------|---------|------------------------|------|------|------|------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |       |                                      |               | 劳务派遣人员经费   |      |         |                        |      |      |      |                                                |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                      |       |                                      |               | 辽宁省卫生健康委员会 |      |         |                        |      |      |      |                                                |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                      |       |                                      |               | 辽宁省妇幼保健院   |      |         |                        |      |      |      |                                                |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |       |                                      |               | 1080       |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 1080 |                                                |      | 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                    |       | 为了调动职工积极性确保医疗工作正常进行所做的派遣人员工资及社保资金发放。 |               |            |      |         |                        |      |      |      | 严格按照预算足额发放劳务派遣人员工资，全年未发生拖欠、漏发等情况，执行预算率达到与其绩效目标 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 年度目标值      |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                        |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                           |       |                                      |               | 运算符号       | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |      | 经费保障                                           | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                           | 产出指标  | 数量指标                                 | 足额保障率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 质量指标                                 | 正常运转率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 时效指标                                 | 保障及时率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 成本指标                                 | 按标准保障率        | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                |      |      |        |         |      |      |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标                               | 确保机关事业单位平稳运行  |            | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 可持续影响指标                              | 保障水平          |            | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 机关事业单位干部群众满意度 | >=         | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |       |                                      | 90            |            |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项                                            |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                                            |              |                      |          |      |           |                        |                        |         |                               |      |      |        |    |        |      |  |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|------|-----------|------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|------|------|--------|----|--------|------|--|
| (2025年度)      |      |                                                                                                                                                            |              |                      |          |      |           |                        |                        |         |                               |      |      |        |    |        |      |  |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                                                                            |              | 辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目 |          |      |           |                        |                        |         |                               |      |      |        |    |        |      |  |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                                            |              | 辽宁省卫生健康委员会           |          |      |           |                        |                        |         |                               |      |      |        |    |        |      |  |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                            |              | 辽宁省妇幼保健院             |          |      |           |                        |                        |         |                               |      |      |        |    |        |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                                                                                                            |              | 10243.96             |          |      | 全年执行数（万元） |                        |                        | 8155.38 |                               |      | 执行率  |        |    | 79.61% |      |  |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                     |              |                      |          |      |           |                        |                        |         | 全年实际完成情况                      |      |      |        |    |        |      |  |
| 年度总体目标        |      | 1、作为辽宁省妇幼保健院全新的门诊住院大楼，能够补充现有院区内医疗资源不足的情况，实现医疗扩容，同时完善新院区医疗条件，提升医院实力，提高医疗服务质量，满足患者多层次就医需求。2、以基础设施的改善促进医疗水平与救治能力和救治人数的提高。项目建设完成后，就医环境将得到进一步改善；提高妇女儿童公共卫生服务水平。 |              |                      |          |      |           |                        |                        |         | 门诊楼已投入使用，医技楼已进入内装阶段预计本年度投入使用。 |      |      |        |    |        |      |  |
| 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                                                                                                                                                       | 医疗设备采购数量     | >=                   | 81       | 台(套) | 81        | 100%                   | 7.1                    | 7.1     |                               |      |      |        |    |        |      |  |
|               |      |                                                                                                                                                            | 建筑面积         | >=                   | 32296.49 | 平方米  | 32296.49  | 100%                   | 7.1                    | 7.1     |                               |      |      |        |    |        |      |  |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                       | 工程质量合格率      | >=                   | 95       | %    | 100       | 100%                   | 7.1                    | 7.1     |                               |      |      |        |    |        |      |  |
|               |      |                                                                                                                                                            | 工程验收合格率      | >=                   | 95       | %    | 100       | 100%                   | 7.4                    | 7.4     |                               |      |      |        |    |        |      |  |
|               |      | 时效指标                                                                                                                                                       | 资金拨付及时率      | >=                   | 95       | %    | 100       | 100%                   | 7.1                    | 7.1     |                               |      |      |        |    |        |      |  |
|               |      |                                                                                                                                                            | 项目完工及时率      | >=                   | 95       | %    | 100       | 100%                   | 7.1                    | 7.1     |                               |      |      |        |    |        |      |  |
|               |      | 成本指标                                                                                                                                                       | 成本控制有效性      |                      |          |      | 有效控制      |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%    | 7.1                           | 7.1  |      |        |    |        |      |  |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                     | 困难群众看病就医方便程度 |                      |          | 极大提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 13.3    | 13.3                          |      |      |        |    |        |      |  |

|          |       |           |          |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|----------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          | 双基指标  | 可持续影响指标   | 医疗服务能力提升 |    | 显著提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度  | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90       |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.96 |      | 减分项 |  | 8.9612 | 绩效自评总得分 |  | 89 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                          |              |              |             |      |           |                        |                        |      |                                                                           |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                                          |              |              | 省级人才专项（社保处） |      |           |                        |                        |      |                                                                           |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
| 主管部门                      |                                          |              |              | 辽宁省卫生健康委员会  |      |           |                        |                        |      |                                                                           |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
| 实施单位                      |                                          |              |              | 辽宁省妇幼保健院    |      |           |                        |                        |      |                                                                           |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
| 项目预算金额（万元）                |                                          |              |              | 6           |      | 全年执行数（万元） |                        |                        | 3.23 |                                                                           |         | 执行率  |      |        | 53.78% |                                             |                                                |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                   |              |              |             |      |           |                        |                        |      | 全年实际完成情况                                                                  |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
| 年度总体目标                    | 持续不断培养妇幼保健人才，提升妇幼保健机构服务能力，为守护妇女儿童健康作出贡献。 |              |              |             |      |           |                        |                        |      | 累计派出6名核心技术骨干到国内著名三甲医院进修学习，带领科室开设更年期保健门诊，青春期保健门诊，剩余评估门诊等，提升对生育困难等疑难病例的诊疗水平 |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
| 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         | 培训小时数        | >=          | 4    | 小时        | 4                      | 100%                   | 8.3  | 8.3                                                                       |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
|                           |                                          |              | 完成论文数量       | >=          | 1    | 篇         | 1                      | 100%                   | 8.3  | 8.3                                                                       |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
|                           |                                          | 质量指标         | 培训人数达标率      | >=          | 90   | %         | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3                                                                       |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
|                           |                                          |              | 提升医护人员医疗服务能力 |             |      | 持续提升      |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3                                                                       | 8.3     |      |      |        |        |                                             |                                                |
|                           |                                          | 时效指标         | 培训完成及时率      | >=          | 90   | %         | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3                                                                       |         |      |      |        |        |                                             |                                                |
|                           |                                          | 成本指标         | 项目执行金额       | <=          | 6    | 万元        | 3.23                   | 100%                   | 8.5  | 3.5                                                                       |         |      |      |        | √      | 其他:此项目期限为三年项目，按合同规定，2026年和2027年支付部分进修及培训费用。 | 其他:在以后年度要加快项目进修及培训费用的推进和落实，确保费用及时、高效落地，缩短落实周期。 |
| 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%                   | 13.3 | 13.3                                                                      |         |      |      |        |        |                                             |                                                |

|          |       |           |                |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|----------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          | 双益指标  | 可持续影响指标   | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |    | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | >= | 90   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 85             |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 5.38 |      | 减分项 |  | 21.378 | 绩效自评总得分 |  | 69 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |           |               |            |      |         |                        |      |      |         |                                             |      |        |         |    |        |      |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|------------|------|---------|------------------------|------|------|---------|---------------------------------------------|------|--------|---------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |       |           |               | 省属医院发展建设支出 |      |         |                        |      |      |         |                                             |      |        |         |    |        |      |
| 主管部门                      |       |           |               | 辽宁省卫生健康委员会 |      |         |                        |      |      |         |                                             |      |        |         |    |        |      |
| 实施单位                      |       |           |               | 辽宁省妇幼保健院   |      |         |                        |      |      |         |                                             |      |        |         |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |       |           |               | 2337.08    |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 1746.65 |                                             |      | 执行率    |         |    | 74.74% |      |
| 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                    |       | 确保单位正常运转  |               |            |      |         |                        |      |      |         | 医院发展稳步推进，年度绩效目标按计划落实，医疗服务、行政管理及后勤保障实现正常有序运转 |      |        |         |    |        |      |
| 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      | 足额保障率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                             |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 质量指标      | 正常运转率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                             |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 时效指标      | 保障及时率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                             |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 成本指标      | 按标准保障率        | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                             |      |        |         |    |        |      |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |            | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3    |                                             |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 可持续影响指标   | 保障水平          |            | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3    |                                             |      |        |         |    |        |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=         | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4    |                                             |      |        |         |    |        |      |
| 指标自评得分小计                  |       |           | 90            |            |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.47 |         | 减分项                                         |      | 8.4736 | 绩效自评总得分 |    |        | 89   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |           |               |              |    |         |           |                        |      |                                        |         |      |        |         |    |        |      |  |
|---------------|----------|-----------|---------------|--------------|----|---------|-----------|------------------------|------|----------------------------------------|---------|------|--------|---------|----|--------|------|--|
| (2025年度)      |          |           |               |              |    |         |           |                        |      |                                        |         |      |        |         |    |        |      |  |
| 项目(政策)名称      |          |           |               | 省属医院设备购置费    |    |         |           |                        |      |                                        |         |      |        |         |    |        |      |  |
| 主管部门          |          |           |               | 辽宁省卫生健康委员会   |    |         |           |                        |      |                                        |         |      |        |         |    |        |      |  |
| 实施单位          |          |           |               | 辽宁省妇幼保健院     |    |         |           |                        |      |                                        |         |      |        |         |    |        |      |  |
| 项目预算金额(万元)    |          |           |               | 1655.39      |    |         | 全年执行数(万元) |                        |      | 330.18                                 |         |      | 执行率    |         |    | 19.95% |      |  |
| 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        | 确保单位正常运转 |           |               |              |    |         |           |                        |      | 已按计划完成设备购置任务,设备正常投入使用,有效提升工作效率与服务保障能力。 |         |      |        |         |    |        |      |  |
| 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          | 足额保障率        | =  | 100     | %         | 100                    | 100% | 12.5                                   | 12.5    |      |        |         |    |        |      |  |
|               |          |           | 质量指标          | 正常运转率        | =  | 100     | %         | 100                    | 100% | 12.5                                   | 12.5    |      |        |         |    |        |      |  |
|               |          |           | 时效指标          | 保障及时率        | =  | 100     | %         | 100                    | 100% | 12.5                                   | 12.5    |      |        |         |    |        |      |  |
|               |          |           | 成本指标          | 按标准保障率       | =  | 100     | %         | 100                    | 100% | 12.5                                   | 12.5    |      |        |         |    |        |      |  |
|               | 效益指标     |           | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3                                   | 13.3    |      |        |         |    |        |      |  |
|               |          |           | 可持续影响指标       | 保障水平         |    | 足额保障    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4                                   | 13.4    |      |        |         |    |        |      |  |
| 绩效指标          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95 | %       | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3                                   |         |      |        |         |    |        |      |  |
| 指标自评得分小计      |          |           | 90            |              |    | 预算执行率得分 |           |                        | 1.99 |                                        | 减分项     |      | 32.995 | 绩效自评总得分 |    |        | 59   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |        |               |                 |            |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |        |       |
|---------------------------|--------|---------------|-----------------|------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|---------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |        |               |                 | 省属医院债务付息支出 |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                      |        |               |                 | 辽宁省卫生健康委员会 |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                      |        |               |                 | 辽宁省妇幼保健院   |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)                |        |               |                 | 33         |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 31.14 |                                                   |      | 执行率  |        |         | 94.36% |       |
| 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                    |        | 33万用于支付贴息利息支出 |                 |            |      |         |                        |      |      |       | 按期足额完成支付贷款利息，未发生预期付息、欠息情况，有效的保证了借贷履约信用，付息支出率达到了目标 |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标            | 年度目标值      |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                                           |      |      |        |         |        | 改进措施  |
|                           |        |               |                 | 运算符号       | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |       | 经费保障                                              | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |       |
|                           | 产出指标   | 数量指标          | 足额保障率           | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |        |               | 足额偿还各期利息        | =          | 33   | 万元      | 33                     | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |        | 质量指标          | 贴息资金支持方向合格率     | >=         | 95   | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |        |               | 预算执行率           | >=         | 99   | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |        | 时效指标          | 贷款偿还及时率         | >=         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |                                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |        | 成本指标          | 按照合同进行贷款本金及利息偿还 |            | 按时偿还 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5  | 8.5   |                                                   |      |      |        |         |        |       |
| 效益指标                      | 经济效益指标 | 利息费用保障率       | >=              | 99         | %    | 100     | 100%                   | 20   | 20   |       |                                                   |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 效益指标   | 可持续影响指标       | 政策可持续           |            | 政策持续 |         | 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 |                        |      | 9.44 |       | 减分项                                               |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.44 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                      |              |            |          |         |                            |      |      |        |                                                |      |      |        |         |        |       |
|---------------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|---------|----------------------------|------|------|--------|------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |      |                      |              | 省属医院债务还本支出 |          |         |                            |      |      |        |                                                |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                      |      |                      |              | 辽宁省卫生健康委员会 |          |         |                            |      |      |        |                                                |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                      |      |                      |              | 辽宁省妇幼保健院   |          |         |                            |      |      |        |                                                |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)                |      |                      |              | 500        |          |         | 全年执行数(万元)                  |      |      | 498.22 |                                                |      | 执行率  |        |         | 99.64% |       |
| 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                    |      | 2000万用于本院机器设备添置和设备更新 |              |            |          |         |                            |      |      |        | 债务还本支出精准投向医疗设备更新购置的还本支出，有力支撑医院硬件设施建设，资金使用规范高效。 |      |      |        |         |        |       |
| 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                 | 各期本金偿还率      | =          | 100      | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3    |                                                |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                      | 偿还本金金额       | =          | 498.2125 | 万元      | 498.22                     | 100% | 8.5  | 8.5    |                                                |      |      |        |         |        |       |
|                           |      | 质量指标                 | 设备购置验收合格率    | =          | 100      | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3    |                                                |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                      | 预算执行率        | >=         | 99       | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3    |                                                |      |      |        |         |        |       |
|                           |      | 时效指标                 | 贷款偿还及时率      | >=         | 100      | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3    |                                                |      |      |        |         |        |       |
|                           |      | 成本指标                 | 按实时汇率偿还本金及利息 | >=         | 100      | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3    |                                                |      |      |        |         |        |       |
|                           | 效益指标 | 经济效益指标               | 设备利用率        |            | 满足临床     |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20     |                                                |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 可持续影响指标              | 政策可持续性       |            | 持续开展     |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20     |                                                |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计                  |      |                      | 90           |            |          | 预算执行率得分 |                            |      | 9.96 |        | 减分项                                            |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.96 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |           |               |            |      |         |                        |      |      |         |                                                      |      |      |        |         |        |      |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|------------|------|---------|------------------------|------|------|---------|------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |       |           |               | 省属医院专用材料费  |      |         |                        |      |      |         |                                                      |      |      |        |         |        |      |
| 主管部门                      |       |           |               | 辽宁省卫生健康委员会 |      |         |                        |      |      |         |                                                      |      |      |        |         |        |      |
| 实施单位                      |       |           |               | 辽宁省妇幼保健院   |      |         |                        |      |      |         |                                                      |      |      |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |       |           |               | 3800       |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 3191.66 |                                                      |      | 执行率  |        |         | 83.99% |      |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标    |               |            |      |         |                        |      |      |         | 全年实际完成情况                                             |      |      |        |         |        |      |
| 年度总体目标                    |       | 确保单位正常运转  |               |            |      |         |                        |      |      |         | 严格按照医疗保健服务需求采购及使用专用材料，经费执行进度符合年度预算要求，足额保障临床诊疗工作正常开展。 |      |      |        |         |        |      |
| 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      | 足额保障率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                                      |      |      |        |         |        |      |
|                           |       | 质量指标      | 正常运转率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                                      |      |      |        |         |        |      |
|                           |       | 时效指标      | 保障及时率         | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                                      |      |      |        |         |        |      |
|                           |       | 成本指标      | 按标准保障率        | =          | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                                      |      |      |        |         |        |      |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |            | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3    |                                                      |      |      |        |         |        |      |
|                           |       | 可持续影响指标   | 保障水平          |            | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3    |                                                      |      |      |        |         |        |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=         | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4    |                                                      |      |      |        |         |        |      |
| 指标自评得分小计                  |       |           | 90            |            |      | 预算执行率得分 |                        |      | 8.4  |         | 减分项                                                  |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 98.4 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                      |              |             |      |                        |                        |      |     |          |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|---------------------------|------|----------------------|--------------|-------------|------|------------------------|------------------------|------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                      |              | 劳务派遣人员经费    |      |                        |                        |      |     |          |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门                      |      |                      |              | 辽宁省卫生健康委员会  |      |                        |                        |      |     |          |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位                      |      |                      |              | 辽宁中医药大学附属医院 |      |                        |                        |      |     |          |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                      |              | 21095.4     |      |                        | 全年执行数（万元）              |      |     | 19868.74 |                                                                         |      | 执行率  |        |    | 94.19% |      |
| 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                    |      | 保障医院医疗服务行为正常运行。      |              |             |      |                        |                        |      |     |          | 预算年度医院严格预算管理，基本完成了年初既定目标，保障了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力，按计划执行了年度预算，提高了资金使用效率 |      |      |        |    |        |      |
| 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                 | 足额保障率        | =           | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3      |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                      | 经费发放人数       | >=          | 1000 | 人                      | 1221                   | 100% | 8.3 | 8.3      |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 质量指标                 | 正常运转率        | =           | 95   | %                      | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3      |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                      | 经费支出规范率      | =           | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3      |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 时效指标                 | 保障及时率        | =           | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3      |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           | 效益指标 | 成本指标                 | 成本控制有效性      |             | 有所提升 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5      |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 经济效益指标               | 经费使用效益       |             | 不断提升 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6      |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 社会效益指标               | 确保机关事业单位平稳运行 |             | 平稳运行 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6      |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
| 生态效益指标                    |      | 创造经济价值<br>尽量减少资源的消耗。 |              | 有所减少        |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 6.6  | 6.6 |          |                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                      |              |             |      |                        |                        |      |     |          |                                                                         |      |      |        |    |        |      |

|          |       |           |         |    |      |         |                        |      |      |     |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-------|-----------|---------|----|------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          |       | 可持续影响指标   | 保障水平    |    | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7    | 7   |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度   | >= | 90   | %       | 97.53                  | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |       |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 就诊患者满意度 | >= | 90   | %       | 92.97                  | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90      |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.42 |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 99.42 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |        |                                                                                                                          |                             |       |                              |           |                        |      |         |      |           |      |      |        |         |      |      |       |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------|-----------|------------------------|------|---------|------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|-------|
| 项目(政策)名称                  |        |                                                                                                                          | 辽宁中医药大学附属医院重症医学科（ICU）及手术室改造 |       |                              |           |                        |      |         |      |           |      |      |        |         |      |      |       |
| 主管部门                      |        |                                                                                                                          | 辽宁省卫生健康委员会                  |       |                              |           |                        |      |         |      |           |      |      |        |         |      |      |       |
| 实施单位                      |        |                                                                                                                          | 辽宁中医药大学附属医院                 |       |                              |           |                        |      |         |      |           |      |      |        |         |      |      |       |
| 项目预算金额（万元）                |        |                                                                                                                          | 1500                        |       |                              | 全年执行数（万元） |                        |      | 1443.46 |      |           | 执行率  |      |        | 96.23%  |      |      |       |
| 年度总体目标                    |        | 年初设定目标                                                                                                                   |                             |       |                              |           |                        |      |         |      | 全年实际完成情况  |      |      |        |         |      |      |       |
| 年度总体目标                    |        | 项目建成后，将进一步完善医院的整体实力；；提高医疗服务质量，满足人民群众多层次多样化医疗健康服务需求，为患者和医疗工作人员提供舒适的、人性化的就医环境和工作环境，满足广大居民医疗保健需求；对切实保障人民群众的身体健康和生命安全具有重大意义。 |                             |       |                              |           |                        |      |         |      | 项目完成绩效目标。 |      |      |        |         |      |      |       |
| 绩效指标                      | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标                        | 年度目标值 |                              |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值      | 得分   | 未完成原因分析   |      |      |        |         |      | 改进措施 |       |
|                           |        |                                                                                                                          |                             | 运算符号  | 内容                           | 度量单位      |                        |      |         |      | 经费保障      | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |       |
|                           | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                     | 支持项目数量                      | =     | 1                            | 个         | 1                      | 100% | 12.5    | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |       |
|                           |        |                                                                                                                          | 建筑面积                        | >=    | 1050                         | 平方米       | 1053                   | 100% | 12.5    | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |       |
|                           |        | 质量指标                                                                                                                     | 工程竣工验收完成率                   | =     | 100                          | %         | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |       |
|                           |        |                                                                                                                          | 项目质量验收合格率                   | =     | 100                          | %         | 100                    | 100% | 12.5    | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |       |
| 效益指标                      | 社会效益指标 | 资源配置优化                                                                                                                   |                             |       | 逐步优化                         |           | 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                                                                                                                  | 医院医疗服务能力提升                  |       | 改善医院医疗条件、提升基础设施服务能力，改善病区空间布局 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20      | 20   |           |      |      |        |         |      |      |       |
| 指标自评得分小计                  |        |                                                                                                                          | 90                          |       |                              | 预算执行率得分   |                        |      | 9.62    |      | 减分项       |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      |      | 99.62 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                                   |         |                                         |             |      |      |                        |      |      |      |                                                   |      |      |        |    |      |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|------|------|------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称                  |                                                   |         |                                         | 省级人才专项      |      |      |                        |      |      |      |                                                   |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门                      |                                                   |         |                                         | 辽宁省卫生健康委员会  |      |      |                        |      |      |      |                                                   |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位                      |                                                   |         |                                         | 辽宁中医药大学附属医院 |      |      |                        |      |      |      |                                                   |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |                                                   |         |                                         | 1.07        |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 1.07 |                                                   |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                            |         |                                         |             |      |      |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                                          |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标                    | 按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，并在收到财政资金后尽快将奖励资金发放到人才个人 |         |                                         |             |      |      |                        |      |      |      | 按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，并在收到财政资金后尽快将奖励资金发放到人才个人 |      |      |        |    |      |      |
| 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    | 人才资助资金按时发放率                             | >=          | 90   | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                   |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                   |         | 资助人才数                                   | >=          | 15   | 人    | 15                     | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                   |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                   | 质量指标    | 按照《省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金。 |             | 符合要求 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                   |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                   |         | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。             |             | 按计划  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                   |      |      |        |    |      |      |
|                           | 效益指标                                              | 社会效益指标  | 打造高水平产业人才队伍，破解“卡脖子”问题。                  |             | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                   |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                   | 可持续影响指标 | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。           |             | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                   |      |      |        |    |      |      |
|                           | 绩效指标                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                               | 项目支持满意度     | >=   | 80   | %                      | 100  | 100% | 13.3 | 13.3                                              |      |      |        |    |      |      |

|          |    |         |    |     |   |         |     |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                   |                              |             |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |       |       |
|---------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|---------------------------------------------------|------|------|--------|---------|-------|-------|
| (2025年度)      |      |                                                   |                              |             |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |       |       |
| 项目(政策)名称      |      |                                                   |                              | 省级人才专项（社保处） |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |       |       |
| 主管部门          |      |                                                   |                              | 辽宁省卫生健康委员会  |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |       |       |
| 实施单位          |      |                                                   |                              | 辽宁中医药大学附属医院 |      |         |                        |      |      |       |                                                   |      |      |        |         |       |       |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                   |                              | 68          |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 64.94 |                                                   |      | 执行率  |        |         | 95.5% |       |
| 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        |      | 按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，并在收到财政资金后尽快将奖励资金发放到人才个人 |                              |             |      |         |                        |      |      |       | 按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，并在收到财政资金后尽快将奖励资金发放到人才个人 |      |      |        |         |       |       |
| 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                                              | 资助人才数                        | >=          | 6    | 人       | 6                      | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                   |      |      |        |         |       |       |
|               |      |                                                   | 经费足额发放率                      | >=          | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                   |      |      |        |         |       |       |
|               |      | 质量指标                                              | 人才专项经费支出规范性                  |             | 规范   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                   |      |      |        |         |       |       |
|               |      |                                                   | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设   |             | 按计划  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                   |      |      |        |         |       |       |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                            | 打造高水平产业人才队伍，破解“卡脖子”问题。       |             | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |                                                   |      |      |        |         |       |       |
|               |      | 可持续影响指标                                           | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才 |             | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |                                                   |      |      |        |         |       |       |
|               | 绩效指标 | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标                    | 项目支持满意度     | >=   | 80      | %                      | 80   | 100% | 13.4  | 13.4                                              |      |      |        |         |       |       |
| 指标自评得分小计      |      |                                                   | 90                           |             |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.55 |       | 减分项                                               |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |       | 99.55 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |            |                      |             |      |      |                        |      |     |         |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|---------------------------|------|------------|----------------------|-------------|------|------|------------------------|------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|------|--------|--|
| 项目(政策)名称                  |      |            |                      | 省属医院发展建设支出  |      |      |                        |      |     |         |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
| 主管部门                      |      |            |                      | 辽宁省卫生健康委员会  |      |      |                        |      |     |         |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
| 实施单位                      |      |            |                      | 辽宁中医药大学附属医院 |      |      |                        |      |     |         |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
| 项目预算金额（万元）                |      |            |                      | 22955       |      |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 4621.08 |                                                                  |      |      | 执行率    |    |      | 20.13% |  |
| 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                    |      | 保障医院发展战略实现 |                      |             |      |      |                        |      |     |         | 预算年度医院严格预算管理，基本完成了年初既定目标，保障了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力，为医院战略实现提供坚实基础 |      |      |        |    |      |        |  |
| 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       | 足额保障率                | =           | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3     |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|                           |      |            | 工程按期完成率              | >=          | 90   | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3     |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|                           |      | 质量指标       | 经费支出规范率              | =           | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3     |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|                           |      |            | 正常运转率                | =           | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3     |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|                           |      | 时效指标       | 项目实施及时率              | >=          | 90   | %    | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5     |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|                           |      | 成本指标       | 成本控制有效性              |             | 有所提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3     |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|                           | 效益指标 | 经济效益指标     | 经费使用效益               |             | 不断提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7   | 7       |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|                           |      | 社会效益指标     | 提升省级医疗机构服务能力         |             | 有所提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6     |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |
|                           |      | 生态效益指标     | 创造经济价值<br>尽量减少资源的消耗。 |             | 有所减少 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6     |                                                                  |      |      |        |    |      |        |  |

|          |       |           |            |    |      |         |                        |      |      |     |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|------------|----|------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          |       | 可持续影响指标   | 医院医疗服务能力提升 |    | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |    |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | >= | 90   | %       | 97.53                  | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 就诊患者满意度    | >= | 90   | %       | 92.97                  | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90         |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 2.01 |     | 减分项 |  | 33.013 | 绩效自评总得分 |  | 59 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                |                 |             |      |      |                        |      |     |       |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|---------------------------|------|----------------|-----------------|-------------|------|------|------------------------|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                |                 | 省属医院科研教学经费  |      |      |                        |      |     |       |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门                      |      |                |                 | 辽宁省卫生健康委员会  |      |      |                        |      |     |       |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位                      |      |                |                 | 辽宁中医药大学附属医院 |      |      |                        |      |     |       |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                |                 | 1000        |      |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 449.3 |                                                                                         |      | 执行率  |        |    | 44.93% |      |
| 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                    |      | 保障科研教学项目按计划实施。 |                 |             |      |      |                        |      |     |       | 预算年度医院严格预算管理，基本完成了年初既定目标，保障了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力，实现了对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理、提高了资金使用效率 |      |      |        |    |        |      |
| 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           | 科研项目课题立项数       | >=          | 29   | 个    | 117                    | 100% | 8.3 | 3.3   |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                | 申报科研课题数量        | >=          | 60   | 项    | 404                    | 100% | 8.3 | 3.3   |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 质量指标           | 有效保障科研项目顺利实施    |             | 有效保障 |      | 全部或基本达成预期指标100%–80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3   |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                | 经费支出规范率         | =           | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3   |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 时效指标           | 课题项目完成及时度       |             | 及时完成 |      | 全部或基本达成预期指标100%–80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3   |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 成本指标           | 成本控制有效性         |             | 有所提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%–80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5   |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 经济效益指标         | 每百名卫生技术人员科研项目经费 | >=          | 90   | 万元   | 100.18                 | 100% | 6.6 | 6.6   |                                                                                         |      |      |        |    |        |      |

|          |       |           |                  |    |      |         |                        |      |      |     |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|------------------|----|------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力     |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 生态效益指标    | 创造经济价值尽量减少资源的消耗。 |    | 有所减少 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升卫生健康人才队伍业务水平   |    | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度            | >= | 90   | %       | 97.53                  | 100% | 7    | 7   |     |  |        |         |  |  |    |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 就诊患者满意度          | >= | 90   | %       | 92.97                  | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 80               |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 4.49 |     | 减分项 |  | 25.493 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |          |              |             |     |      |           |                        |      |        |         |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
|---------------------------|------|----------|--------------|-------------|-----|------|-----------|------------------------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|-------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |      |          |              | 省属医院设备购置费   |     |      |           |                        |      |        |         |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
| 主管部门                      |      |          |              | 辽宁省卫生健康委员会  |     |      |           |                        |      |        |         |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
| 实施单位                      |      |          |              | 辽宁中医药大学附属医院 |     |      |           |                        |      |        |         |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
| 项目预算金额（万元）                |      |          |              | 5664.94     |     |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 454.69 |         |                                                                         | 执行率  |        |    | 8.03% |      |  |
| 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                    |      | 确保单位正常运转 |              |             |     |      |           |                        |      |        |         | 预算年度医院严格预算管理，基本完成了年初既定目标，保障了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力，按计划执行了年度预算，提高了资金使用效率 |      |        |    |       |      |  |
| 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     | 设备利用率        | >=          | 95  | %    | 100       | 100%                   | 8.3  | 8.3    |         |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
|                           |      |          | 足额保障率        | =           | 100 | %    | 100       | 100%                   | 8.3  | 8.3    |         |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
|                           |      | 质量指标     | 购置设备验收合格率    | >=          | 100 | %    | 100       | 100%                   | 8.3  | 8.3    |         |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
|                           |      |          | 经费支出规范率      | =           | 100 | %    | 100       | 100%                   | 8.5  | 8.5    |         |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
|                           |      | 时效指标     | 采购及时率        |             |     | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3    | 8.3     |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
|                           |      | 成本指标     | 成本控制有效性      |             |     | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3    | 8.3     |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
|                           | 效益指标 | 经济效益指标   | 设备采购经济性      |             |     | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6    | 6.6     |                                                                         |      |        |    |       |      |  |
|                           |      | 社会效益指标   | 提升省级医疗机构服务能力 |             |     | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6    | 6.6     |                                                                         |      |        |    |       |      |  |

|          |       |               |                      |    |      |         |                                    |      |     |     |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|---------------|----------------------|----|------|---------|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          | 效益指标  | 生态效益指标        | 创造经济价值<br>尽量减少资源的消耗。 |    | 有所减少 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |        |         |  |    |  |
|          |       | 可持续影响指标       | 医院医疗服务<br>能力提升       |    | 持续提升 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 7   | 7   |     |  |        |         |  |    |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 患者满意度                | >= | 90   | %       | 97.53                              | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |        |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众<br>满意度指标 | 就诊患者满意<br>度          | >= | 90   | %       | 92.97                              | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |               | 90                   |    |      | 预算执行率得分 |                                    |      | 0.8 |     | 减分项 |  | 31.803 | 绩效自评总得分 |  | 59 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |          |                             |             |      |      |                        |      |     |           |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
|---------------------------|------|----------|-----------------------------|-------------|------|------|------------------------|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |          |                             | 省属医院专用材料费   |      |      |                        |      |     |           |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门                      |      |          |                             | 辽宁省卫生健康委员会  |      |      |                        |      |     |           |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位                      |      |          |                             | 辽宁中医药大学附属医院 |      |      |                        |      |     |           |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元)                |      |          |                             | 110107.81   |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 110107.81 |                                                                         |      | 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                    |      | 确保单位正常运转 |                             |             |      |      |                        |      |     |           | 预算年度医院严格预算管理，基本完成了年初既定目标，保障了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力，按计划执行了年度预算，提高了资金使用效率 |      |      |        |    |      |      |
| 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     | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >=          | 25   | %    | 25.68                  | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
|                           |      |          | 足额保障率                       | =           | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
|                           |      | 质量指标     | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重        | <=          | 22   | %    | 18.96                  | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
|                           |      |          | 正常运转率                       | =           | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5       |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
|                           |      | 时效指标     | 采购及时率                       |             | 有所提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
|                           |      | 成本指标     | 成本控制有效性                     |             | 有所提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                         |      |      |        |    |      |      |
|                           |      | 经济效益指标   | 经费使用效益                      |             | 不断提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6       |                                                                         |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                  |    |      |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|------------------|----|------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力     |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 创造经济价值尽量减少资源的消耗。 |    | 有所减少 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 持续提升医疗技术服务水平     |    | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度            | >= | 90   | %       | 97.53                  | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 就诊患者满意度          | >= | 90   | %       | 92.97                  | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90               |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |          |         |                   |               |      |         |                        |      |      |          |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
|---------------------------|----------|---------|-------------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|----------|----------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|------|----|
| 项目(政策)名称                  |          |         |                   | 劳务派遣人员经费      |      |         |                        |      |      |          |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
| 主管部门                      |          |         |                   | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |          |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
| 实施单位                      |          |         |                   | 辽宁中医药大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |          |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
| 项目预算金额(万元)                |          |         |                   | 15098.01      |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 12018.98 |                                  |      | 执行率    |        |         | 79.61% |      |    |
| 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                    | 确保单位正常运转 |         |                   |               |      |         |                        |      |      |          | 医院管理工作顺利进行,按计划执行年度预算,资金使用效率不断提高。 |      |        |        |         |        |      |    |
| 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    | 企业职工基本养老保险参保人数完成率 | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10       |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
|                           |          |         | 编外人员数量            | <=            | 1024 | 人       | 930                    | 100% | 10   | 10       |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
|                           |          | 质量指标    | 劳务派遣合法性           |               | 合法   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10       |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
|                           |          |         | 培训完成率             | >=            | 90   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10       |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
|                           |          | 时效指标    | 发放工资及时率           | >             | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10       |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
|                           | 效益指标     | 经济效益指标  | 应聘人员成功签约率         | <=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3     |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
|                           |          | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行      |               | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3     |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
| 绩效指标                      | 效益指标     | 可持续影响指标 | 保障水平              |               | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4     |                                  |      |        |        |         |        |      |    |
| 指标自评得分小计                  |          |         | 90                |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.96 |          | 减分项                              |      | 8.9606 |        | 绩效自评总得分 |        |      | 89 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                                                |                         |       |     |           |       |      |         |                                                                                                    |         |      |      |        |        |                                              |                                             |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|-----------|-------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                                                                                | 辽宁中医药大学附属第二医院沈北制剂中心建设项目 |       |     |           |       |      |         |                                                                                                    |         |      |      |        |        |                                              |                                             |
| 主管部门                      |      |                                                                                                                                | 辽宁省卫生健康委员会              |       |     |           |       |      |         |                                                                                                    |         |      |      |        |        |                                              |                                             |
| 实施单位                      |      |                                                                                                                                | 辽宁中医药大学附属第二医院           |       |     |           |       |      |         |                                                                                                    |         |      |      |        |        |                                              |                                             |
| 项目预算金额(万元)                |      |                                                                                                                                | 1590.52                 |       |     | 全年执行数(万元) |       |      | 1176.23 |                                                                                                    |         | 执行率  |      |        | 73.95% |                                              |                                             |
| 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                    |      | 本项目通过新建制剂中心能够提高辽宁中医药大学附属第二医院制剂室的生产条件，提升制剂室生产能力、规模，有效地控制医院制剂的质量，确保院内处方独特临床疗效，保障患者用药安全，满足医院临床治疗需要，为广大人民群众提供更好的中医药服务。同时有利于促进医院发展。 |                         |       |     |           |       |      |         | 已完成项目前期规划、审批及施工准备全过程，包括雨水点位踏勘、初步设计批复、配套手续办理、总包监理招标、施工许可证办理及项目奠基，现已进入建设阶段，截止2025年底，项目已开展试验桩施工及监测工作。 |         |      |      |        |        |                                              |                                             |
|                           | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标                    | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值      | 得分                                                                                                 | 未完成原因分析 |      |      |        |        |                                              | 改进措施                                        |
|                           |      |                                                                                                                                |                         | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |       |      |         |                                                                                                    | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明                                         |                                             |
|                           |      | 数量指标                                                                                                                           | 工程可行性研究报告/专题报告个数        | =     | 1   | 个         | 1     | 100% | 10      | 10                                                                                                 |         |      |      |        |        |                                              |                                             |
|                           |      |                                                                                                                                | 支持项目数                   | =     | 1   | 个         | 1     | 100% | 10      | 10                                                                                                 |         |      |      |        |        |                                              |                                             |
|                           |      | 质量指标                                                                                                                           | 完工项目验收合格率               | >=    | 100 | %         | 0     | 0.0% | 10      | 0                                                                                                  |         |      |      |        | √      | 其他:截止2025年底，项目已开展试验桩施工及监测工作，尚未完工。完工后将完成验收工作。 | 其他:全面加强施工管理，严格执行施工工期，高效推进工程建设，按时保质保量完成项目建设。 |
| 项目阶段性验收合格率                | >=   |                                                                                                                                | 100                     | %     | 100 | 100%      | 10    | 10   |         |                                                                                                    |         |      |      |        |        |                                              |                                             |

|          |       |           |             |    |          |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |                                                                                          |                                             |
|----------|-------|-----------|-------------|----|----------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标  |           |             |    |          |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         | 其他:已完成项目前期规划、审批及施工准备全过程,包括雨水点位踏勘、初步设计批复、配套手续办理、总包监理招标、施工许可证办理及项目奠基,现已进入建设阶段,后续将加快资金执行进度。 |                                             |
|          |       | 成本指标      | 工程项目建设成本    | <= | 62700000 | 元       | 11762300               | 100% | 10   | 5    |     |  |   |  |         | √                                                                                        | 其他:全面加强施工管理,严格执行施工工期,高效推进工程建设,按时保质保量完成项目建设。 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目建设规范性     |    | 有所提升     |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |                                                                                          |                                             |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升医疗服务和保障能力 |    | 不断提升     |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |                                                                                          |                                             |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | >= | 100      | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |                                                                                          |                                             |
| 指标自评得分小计 |       |           | 75          |    |          | 预算执行率得分 |                        |      | 7.4  |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                          | 82.4                                        |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |      |           |       |      |     |    |                                                                                                    |     |      |  |      |                                              |                                             |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|-----------|-------|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (2025年度)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |      |           |       |      |     |    |                                                                                                    |     |      |  |      |                                              |                                             |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 辽宁中医药大学附属第二医院沈北制剂中心建设项目（专项债） |       |      |           |       |      |     |    |                                                                                                    |     |      |  |      |                                              |                                             |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 辽宁省卫生健康委员会                   |       |      |           |       |      |     |    |                                                                                                    |     |      |  |      |                                              |                                             |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 辽宁中医药大学附属第二医院                |       |      |           |       |      |     |    |                                                                                                    |     |      |  |      |                                              |                                             |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4000                         |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 0   |    |                                                                                                    | 执行率 |      |  | 0.0% |                                              |                                             |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      |           |       |      |     |    | 全年实际完成情况                                                                                           |     |      |  |      |                                              |                                             |
| 年度总体目标        |      | 项目正式实施后，由建设单位负责建设、运营维护工作。运营期内，建设单位按照安全、环保、高效的运营管理原则，科学组织运营维护工作，建立完善的管理体系，同时建立长效的应急救援机制，创新手段，完善管理。本项目的产出方案主要包括：（1）中药制剂研发：开展中药新制剂的研究与开发工作，包括配方筛选、工艺优化和质量标准制定等。（2）制剂生产：按照规范的生产流程和质量标准，生产各类中药制剂，如汤剂、丸剂、散剂、膏剂等。（3）特色制剂开发：结合医院的特色和优势，开发具有独特疗效的中药制剂，满足患者的特殊需求。（4）药品质量检测：建立严格的质量检测体系，对制剂中心生产的中药制剂进行全面检测，确保药品质量安全。 |                              |       |      |           |       |      |     |    | 已完成项目前期规划、审批及施工准备全过程，包括雨水点位踏勘、初步设计批复、配套手续办理、总包监理招标、施工许可证办理及项目奠基，现已进入建设阶段，截止2025年底，项目已开展试验桩施工及监测工作。 |     |      |  |      |                                              |                                             |
|               | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标                         | 年度目标值 |      |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值  | 得分 | 未完成原因分析                                                                                            |     |      |  |      |                                              | 改进措施                                        |
|               | 运算符号 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 度量单位                         | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |       |      |     |    | 硬件条件保障                                                                                             | 其他  | 原因说明 |  |      |                                              |                                             |
|               |      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 土方开挖及拆除工程完成情况                | >=    | 90   | %         | 0     | 0.0% | 8.3 | 0  |                                                                                                    |     |      |  | √    | 其他:截止2025年底，沈北制剂中心建设项目已开展试验桩施工及监测工作，未进行土方开挖。 | 其他:全面加强施工管理，严格执行施工工期，高效推进工程建设，按时保质保量完成项目建设。 |

|          |      |         |             |    |         |         |     |      |     |     |     |  |   |  |         |                                              |                                             |
|----------|------|---------|-------------|----|---------|---------|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标 | 数量指标    | 项目建筑面积      | >= | 7816.11 | 平方米     | 0   | 0.0% | 8.5 | 0   |     |  |   |  | √       | 其他:截止2025年底,沈北制剂中心建设项目已开展试验桩施工及监测工作,未进行土方开挖。 | 其他:全面加强施工管理,严格执行施工工期,高效推进工程建设,按时保质保量完成项目建设。 |
|          |      | 质量指标    | 工程质量合格率     | >= | 98      | %       | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |     |  |   |  |         |                                              |                                             |
|          |      |         | 工程质量安全事故发生率 | <= | 0       | %       | 0   | 100% | 8.3 | 8.3 |     |  |   |  |         |                                              |                                             |
|          |      | 时效指标    | 工程开工率       | =  | 100     | %       | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |     |  |   |  |         |                                              |                                             |
|          |      |         | 工程进度达标率     | >= | 98      | %       | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |     |  |   |  |         |                                              |                                             |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 建设项目投入使用率   | >= | 90      | %       | 0   | 0.0% | 20  | 0   |     |  |   |  | √       | 其他:截止2025年底,沈北制剂中心建设项目已开展试验桩施工及监测工作,尚未投入使用。  | 其他:全面加强施工管理,严格执行施工工期,高效推进工程建设,按时保质保量完成项目建设。 |
| 绩效指标     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务对象综合知情率   | >= | 100     | %       | 100 | 100% | 20  | 20  |     |  |   |  |         |                                              |                                             |
| 指标自评得分小计 |      |         | 53.2        |    |         | 预算执行率得分 |     |      | 0   |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                              | 53.2                                        |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                                                                                                       |            |                           |      |         |                        |      |      |      |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------|---------|------------------------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |       |                                                                                                       |            | 辽宁中医药大学附属第二医院临床诊疗能力提升建设项目 |      |         |                        |      |      |      |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                      |       |                                                                                                       |            | 辽宁省卫生健康委员会                |      |         |                        |      |      |      |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                      |       |                                                                                                       |            | 辽宁中医药大学附属第二医院             |      |         |                        |      |      |      |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)                |       |                                                                                                       |            | 3.5                       |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 3.5  |         |                                                                                                                                           | 执行率  |        |         | 100% |      |  |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标                                                                                                |            |                           |      |         |                        |      |      |      |         | 全年实际完成情况                                                                                                                                  |      |        |         |      |      |  |
| 年度总体目标                    |       | 本项目通过对辽宁中医药大学附属第二医院部分功能用房进行改造,同时购置医疗仪器设备,能够有效提升医院相关专科临床诊疗能力,推动医院高质量发展,为辽沈地区广大人民群众提供更加优质的中医药诊疗服务的建设目标。 |            |                           |      |         |                        |      |      |      |         | 医院完成“临床诊疗能力提升建设项目”,推动医院高质量发展。“临床诊疗能力提升建设项目”包含“仲景楼DSA机房改造”“仲景楼CT用房防护改造”及“华佗楼DSA机房改造”3个项目已全部完工,并完成放射类的卫生评价及环境评价。2025年11月,医院完成了项目3.5万元的尾款支付。 |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                      | 一级指标  | 二级指标                                                                                                  | 三级指标       | 年度目标值                     |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |                                                                                                                                           |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|                           |       |                                                                                                       |            | 运算符号                      | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |      | 经费保障    | 制度保障                                                                                                                                      | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|                           | 产出指标  | 数量指标                                                                                                  | 医疗设备采购数量   | >=                        | 2    | 台(套)    | 2                      | 100% | 10   | 10   |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
|                           |       |                                                                                                       | 支持项目数量     | =                         | 1    | 个       | 1                      | 100% | 10   | 10   |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
|                           |       | 质量指标                                                                                                  | 支持任务下达率    | >=                        | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10   |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
|                           |       |                                                                                                       | 项目立项获批率    | =                         | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10   |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
|                           |       | 成本指标                                                                                                  | 成本控制金额(万元) | <=                        | 1190 | 万元      | 1190                   | 100% | 10   | 10   |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                | 有效控制投资概算   |                           | 有效控制 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
|                           |       |                                                                                                       | 项目建设规范性    |                           | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                             | 项目单位满意度    | >=                        | 100  | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |         |                                                                                                                                           |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计                  |       |                                                                                                       | 90         |                           |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项     |                                                                                                                                           | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |           |                              |               |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
|---------------|----------|-----------|------------------------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|------|------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |          |           |                              |               |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |          |           |                              | 省级人才专项（社保处）   |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |          |           |                              | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |          |           |                              | 辽宁中医药大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |           |                              | 30            |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 30   |                        |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |           |                              |               |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况               |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        | 提升医疗服务能力 |           |                              |               |      |         |                        |      |      |      | 医疗服务能力不断提升，保障人民群众生命健康。 |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 省级资金项目实施数量                   | >=            | 1    | 个       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                        |      |      |        |         |      |      |
|               |          |           | 资助人才数                        | >=            | 4    | 人       | 4                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                        |      |      |        |         |      |      |
|               |          | 质量指标      | 人才补助资金发放率                    | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                        |      |      |        |         |      |      |
|               |          |           | 预算执行率                        | >=            | 30   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 7.5  |                        |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标    | 打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题          |               | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                        |      |      |        |         |      |      |
|               |          | 可持续影响指标   | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才 |               | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                        |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度                      | >=            | 80   | %       | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |                        |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |          |           | 85                           |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项                    |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 95   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |          |              |               |      |         |                        |      |      |         |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
|---------------------------|------|----------|--------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |          |              | 省属医院发展建设支出    |      |         |                        |      |      |         |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
| 主管部门                      |      |          |              | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |         |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
| 实施单位                      |      |          |              | 辽宁中医药大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |         |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |      |          |              | 9374.94       |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 2014.95 |                                                                        |      | 执行率    |        |         | 21.49% |      |
| 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                    |      | 确保单位正常运转 |              |               |      |         |                        |      |      |         | 根据医院党委指示,结合科室使用需求,医院开展各类改造,未发生责任事故。改造完成后,医院科研实力再提升,整体布局更合理,患者就诊体验明显改善。 |      |        |        |         |        |      |
| 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     | 工程按期完成率      | >=            | 30   | %       | 100                    | 100% | 10   | 5       |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
|                           |      |          | 工程量完成率       | >=            | 30   | %       | 100                    | 100% | 10   | 5       |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
|                           |      | 质量指标     | 建设项目合格率      | >=            | 90   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10      |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
|                           |      |          | 正常运转率        | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10      |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
|                           |      | 成本指标     | 经费支出规范性      |               | 规范   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10      |                                                                        |      |        |        |         |        |      |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行 |               | 平稳运行 |         | 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  | 提升医疗服务和保障能力  |               | 不断提升 |         | 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                  |      |          | 80           |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 2.15 |         | 减分项                                                                    |      | 23.149 |        | 绩效自评总得分 |        | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |           |              |               |      |         |                        |      |      |        |                                  |      |        |        |         |        |      |
|---------------------------|------|-----------|--------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|----------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |           |              | 省属医院科研教学经费    |      |         |                        |      |      |        |                                  |      |        |        |         |        |      |
| 主管部门                      |      |           |              | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |        |                                  |      |        |        |         |        |      |
| 实施单位                      |      |           |              | 辽宁中医药大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |        |                                  |      |        |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |           |              | 1066          |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 641.44 |                                  |      | 执行率    |        |         | 60.17% |      |
| 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                    |      | 确保单位正常运转。 |              |               |      |         |                        |      |      |        | 医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，资金使用效率不断提高。 |      |        |        |         |        |      |
| 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      | 科研项目立项数      | =             | 27   | 个       | 40                     | 100% | 12.5 | 7.5    |                                  |      |        |        |         |        |      |
|                           |      |           | 发表论文篇数       | >=            | 25   | 篇       | 30                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                                  |      |        |        |         |        |      |
|                           |      | 质量指标      | 有效保障科研项目顺利实施 |               | 顺利实施 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5   |                                  |      |        |        |         |        |      |
|                           |      |           | 用于科研数据的使用率   | >=            | 90   | %       | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                                  |      |        |        |         |        |      |
|                           | 效益指标 | 可持续影响指标   | 可持续创新或后续研发能力 |               | 持续创新 |         | 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   | 资助科研人员数      | >=            | 27   | 人       | 55                     | 100% | 20   | 15     |                                  |      |        |        |         |        |      |
| 指标自评得分小计                  |      |           | 80           |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 6.02 |        | 减分项                              |      | 7.0173 |        | 绩效自评总得分 |        | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |          |              |               |      |         |                        |      |      |        |                                                |      |        |         |    |        |      |
|---------------|------|----------|--------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|------------------------------------------------|------|--------|---------|----|--------|------|
| (2025年度)      |      |          |              |               |      |         |                        |      |      |        |                                                |      |        |         |    |        |      |
| 项目(政策)名称      |      |          |              | 省属医院设备购置费     |      |         |                        |      |      |        |                                                |      |        |         |    |        |      |
| 主管部门          |      |          |              | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |        |                                                |      |        |         |    |        |      |
| 实施单位          |      |          |              | 辽宁中医药大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |        |                                                |      |        |         |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |          |              | 1340.03       |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 677.24 |                                                |      | 执行率    |         |    | 50.54% |      |
| 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        |      | 确保单位正常运转 |              |               |      |         |                        |      |      |        | 医院管理工作顺利进行，完成各项设备采购计划，为医院高效运转和医疗服务能力的提高筑牢坚实基础。 |      |        |         |    |        |      |
| 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     | 信息化建设数       | >=            | 1    | 项       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                |      |        |         |    |        |      |
|               |      |          | 购买医疗设备       | >=            | 10   | 套       | 10                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                |      |        |         |    |        |      |
|               |      | 质量指标     | 经费支出规范率      | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                |      |        |         |    |        |      |
|               |      |          | 信息化安全和正常运转   |               | 平稳运转 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                |      |        |         |    |        |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行 |               | 平稳运行 |         | 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  | 医院医疗服务能力提升   |               | 不断提升 |         | 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 |                        |      | 5.05 |        | 减分项                                            |      | 26.054 | 绩效自评总得分 |    |        | 69   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |          |              |          |               |      |                        |                        |      |      |        |                                  |        |         |        |    |        |      |
|---------------------------|----------|--------------|----------|---------------|------|------------------------|------------------------|------|------|--------|----------------------------------|--------|---------|--------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |          |              |          | 省属医院债务付息支出    |      |                        |                        |      |      |        |                                  |        |         |        |    |        |      |
| 主管部门                      |          |              |          | 辽宁省卫生健康委员会    |      |                        |                        |      |      |        |                                  |        |         |        |    |        |      |
| 实施单位                      |          |              |          | 辽宁中医药大学附属第二医院 |      |                        |                        |      |      |        |                                  |        |         |        |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |          |              |          | 892.01        |      |                        | 全年执行数(万元)              |      |      | 698.94 |                                  |        | 执行率     |        |    | 78.36% |      |
| 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                    | 确保单位正常运转 |              |          |               |      |                        |                        |      |      |        | 医院管理工作顺利进行,按计划执行年度预算,资金使用效率不断提高。 |        |         |        |    |        |      |
| 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         | 足额保障率    | =             | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                  |        |         |        |    |        |      |
|                           |          |              | 足额偿还各期利息 | =             | 737  | 万元                     | 737                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                  |        |         |        |    |        |      |
|                           |          | 质量指标         | 经费支出规范率  | =             | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                  |        |         |        |    |        |      |
|                           |          |              | 正常运转率    | =             | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                  |        |         |        |    |        |      |
| 效益指标                      | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行 |          | 平稳运行          |      | 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      | 保障水平     |               | 足额保障 |                        | 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                |                        |      | 7.84 |        | 减分项                              | 8.8356 | 绩效自评总得分 |        |    | 89     |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |          |              |         |               |      |                        |                        |      |      |      |                                                          |      |      |        |         |      |      |
|---------------------------|----------|--------------|---------|---------------|------|------------------------|------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |          |              |         | 省属医院债务还本支出    |      |                        |                        |      |      |      |                                                          |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                      |          |              |         | 辽宁省卫生健康委员会    |      |                        |                        |      |      |      |                                                          |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                      |          |              |         | 辽宁中医药大学附属第二医院 |      |                        |                        |      |      |      |                                                          |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |          |              |         | 2140          |      |                        | 全年执行数（万元）              |      |      | 2140 |                                                          |      | 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                    | 确保单位正常运转 |              |         |               |      |                        |                        |      |      |      | 医院各项管理工作顺利开展，严格依照既定计划稳步执行年度预算，不断提升资金使用效益，致力于为人民群众健康提供保障。 |      |      |        |         |      |      |
| 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         | 各期本金偿还率 | =             | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                          |      |      |        |         |      |      |
|                           |          |              | 项目实际完成率 | >=            | 90   | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                          |      |      |        |         |      |      |
|                           |          | 质量指标         | 经费支出规范率 | =             | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                          |      |      |        |         |      |      |
|                           |          |              | 正常运转率   | =             | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                          |      |      |        |         |      |      |
| 效益指标                      | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行 |         | 平稳运行          |      | 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      | 保障水平    |               | 足额保障 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |                                                          |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |          |              | 90      |               |      | 预算执行率得分                |                        |      | 10   |      | 减分项                                                      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |          |              |               |      |         |                        |      |      |          |                                                          |      |      |        |         |        |       |
|---------------------------|------|----------|--------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|----------|----------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |      |          |              | 省属医院专用材料费     |      |         |                        |      |      |          |                                                          |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                      |      |          |              | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |          |                                                          |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                      |      |          |              | 辽宁中医药大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |          |                                                          |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)                |      |          |              | 33616.51      |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 29159.72 |                                                          |      | 执行率  |        |         | 86.74% |       |
| 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                    |      | 确保单位正常运转 |              |               |      |         |                        |      |      |          | 医院各项管理工作顺利开展,严格依照既定计划稳步执行年度预算,不断提升资金使用效益,致力于为人民群众健康提供保障。 |      |      |        |         |        |       |
| 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     | 采购工作完成率      | >=            | 85   | %       | 85                     | 100% | 12.5 | 12.5     |                                                          |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |          | 购进药品数量完成率    | >=            | 90   | %       | 90                     | 100% | 12.5 | 12.5     |                                                          |      |      |        |         |        |       |
|                           |      | 质量指标     | 医用物资使用安全性    | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |                                                          |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |          | 药品验收合格率      | >=            | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |                                                          |      |      |        |         |        |       |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行 |               | 平稳运行 |         | 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  | 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 |                        |      | 8.67 |          | 减分项                                                      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 98.67 |

| 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（公立医院综合改革） |       |      |           |                        |      |      |      |                                  |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |                                               |         | 辽宁省卫生健康委员会            |       |      |           |                        |      |      |      |                                  |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |                                               |         | 辽宁中医药大学附属第二医院         |       |      |           |                        |      |      |      |                                  |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                               |         | 80                    |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 80   |      |                                  | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                        |         |                       |       |      |           |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                         |      |      |        |                      |      |      |
| 年度总体目标        | 提升医疗服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务。 |         |                       |       |      |           |                        |      |      |      | 医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，资金使用效率不断提高。 |      |      |        |                      |      |      |
| 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    | 项目实际完成率               | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                               |         | 下达项目数量                | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                               | 质量指标    | 正常运转率                 | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                               |         | 经费支出规范率               | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标                                          | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行          |       | 平稳运行 |           | 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 | 保障水平                  |       | 足额保障 |           | 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 <td>100</td> |      | 100  |

| 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（中医药事业传承与发展部分） |      |         |                        |      |      |      |                                  |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |                           |         |              | 辽宁省卫生健康委员会                |      |         |                        |      |      |      |                                  |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |                           |         |              | 辽宁中医药大学附属第二医院             |      |         |                        |      |      |      |                                  |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                           |         |              | 142                       |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 142  |                                  |      | 执行率  |        |                      | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                    |         |              |                           |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                         |      |      |        |                      |      |      |
| 年度总体目标        | 提升医疗服务能力，为人民身体健康提供优质医疗服务。 |         |              |                           |      |         |                        |      |      |      | 医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，资金使用效率不断提高。 |      |      |        |                      |      |      |
| 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    | 下达项目数量       | =                         | 1    | 个       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |      |        |                      |      |      |
|               |                           |         | 项目实际完成率      | >=                        | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |      |        |                      |      |      |
|               |                           | 质量指标    | 经费支出规范率      | =                         | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |      |        |                      |      |      |
|               |                           |         | 预算执行率        | >=                        | 95   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力 |                           | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |                                  |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标                      | 可持续影响指标 | 保障水平         |                           | 足额保障 |         | 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 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                                                  |              |                      |      |         |                        |      |      |      |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------|---------|------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                                                  |              |                      |      |         |                        |      |      |      |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                                                  |              | “兴辽英才计划”博士后储备等奖励资助资金 |      |         |                        |      |      |      |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |       |                                                                                                                                                  |              | 辽宁省卫生健康委员会           |      |         |                        |      |      |      |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |       |                                                                                                                                                  |              | 辽宁中医药大学附属第二医院        |      |         |                        |      |      |      |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |       |                                                                                                                                                  |              | 15                   |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 15   |                                                                        |      | 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        |       | 根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财厅〔2022〕224号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。 |              |                      |      |         |                        |      |      |      | 获批博士后培养平台奖励1项；新招收博士后2人；资金执行率100%并合规使用；在站博士后获批多项国家级及省级课题，提升医院科研能力及服务能力。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                                             | 博士后培养平台奖励数量  | >=                   | 1    | 个       | 1                      | 100% | 10   | 10   |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                  | 新招收博士后研究员人数  | >=                   | 2    | 人       | 2                      | 100% | 10   | 10   |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                             | 政策执行到位率      | >=                   | 95   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10   |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                  | 资金使用合规性      | =                    | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10   |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                             | 项目实施及时率      | >=                   | 90   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10   |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                           | 提升省级医疗机构服务能力 |                      | 不断提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                  | 政策知晓率        | >=                   | 95   | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                        | 获支持主体满意度     | >=                   | 90   | %       | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                                        |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                                  | 90           |                      |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项                                                                    |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                            |              |              |      |         |                        |      |      |          |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|---------------------------|-------|----------------------------|--------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |       |                            |              | 劳务派遣人员经费     |      |         |                        |      |      |          |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                      |       |                            |              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |          |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                      |       |                            |              | 中国医科大学附属第一医院 |      |         |                        |      |      |          |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                |       |                            |              | 10364.25     |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 10364.25 |                                                                       |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标                     |              |              |      |         |                        |      |      |          | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                    |       | 完成实施期绩效指标，保障医院医疗服务工作的正常运行。 |              |              |      |         |                        |      |      |          | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                       | 专业技术人员数量     | >=           | 50   | 人       | 50                     | 100% | 10   | 10       |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                            | 数据质量检查       | >=           | 1    | 次       | 1                      | 100% | 10   | 10       |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 质量指标                       | 参训人员合格率      | >=           | 90   | %       | 90                     | 100% | 10   | 10       |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|                           |       |                            | 培训人员合格率      | >=           | 90   | %       | 90                     | 100% | 10   | 10       |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 时效指标                       | 服务响应及时率      | >=           | 90   | %       | 90                     | 100% | 10   | 10       |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标                     | 发挥资金使用效益     |              | 有效   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3     |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|                           |       | 可持续影响指标                    | 公立医院的影响力和公益性 |              | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4     |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 教职员工满意度      | >=           | 90   | %       | 90                     | 100% | 13.3 | 13.3     |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |       |                            | 90           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |          | 减分项                                                                   |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                    |           |                                        |       |     |           |       |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------|-------|-----|-----------|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称                  |                    |           | 辽宁省老年医学中心（中国医科大学附属第一医院老年医学科）建设更新核磁共振项目 |       |     |           |       |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门                      |                    |           | 辽宁省卫生健康委员会                             |       |     |           |       |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位                      |                    |           | 中国医科大学附属第一医院                           |       |     |           |       |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）                |                    |           | 19.53                                  |       |     | 全年执行数（万元） |       |      | 19.5 |      |                                                                       | 执行率  |      |        | 99.85%  |      |       |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标             |           |                                        |       |     |           |       |      |      |      | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |         |      |       |
| 年度总体目标                    | 完成项目绩效目标，提高资金使用效率。 |           |                                        |       |     |           |       |      |      |      | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |         |      |       |
| 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      | 设备采购完成率                                | >=    | 90  | %         | 90    | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
|                           |                    |           | 支持项目数量                                 | =     | 1   | 个         | 1     | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
|                           |                    | 质量指标      | 设备购置验收合格率                              | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
|                           |                    |           | 项目申请立项获批率                              | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
|                           |                    | 时效指标      | 投资计划转发（分解）用时达标率                        | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3  |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
|                           |                    | 成本指标      | 超规模、超标准、超概算项目比例                        | =     | 0   | %         | 0     | 100% | 8.5  | 8.5  |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
|                           | 效益指标               | 经济效益指标    | 省本级基建投资支付率                             | >=    | 30  | %         | 30    | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
|                           |                    | 社会效益指标    | 总投资完成率                                 | >=    | 30  | %         | 30    | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标                      | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度                                | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                       |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计                  |                    |           | 90                                     |       |     | 预算执行率得分   |       |      | 9.98 |      | 减分项                                                                   |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.98 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                  |         |                                         |              |      |      |                        |      |      |      |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
|---------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|--------------|------|------|------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |                  |         |                                         | 省级人才专项       |      |      |                        |      |      |      |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门                      |                  |         |                                         | 辽宁省卫生健康委员会   |      |      |                        |      |      |      |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位                      |                  |         |                                         | 中国医科大学附属第一医院 |      |      |                        |      |      |      |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |                  |         |                                         | 7.26         |      |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 0.76 |                                                                            |      | 执行率  |        |    | 10.47% |      |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标           |         |                                         |              |      |      |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                                                                   |      |      |        |    |        |      |
| 年度总体目标                    | 完成绩效指标, 尽快形成实际支出 |         |                                         |              |      |      |                        |      |      |      | 完成项目绩效指标, 落实项目支出, 尽快形成实际支出, 提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时, 做到经费支出规范, 有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |    |        |      |
| 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    | 资助优秀高技能人才数量                             | =            | 14   | 人    | 14                     | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
|                           |                  |         | 人才资助资金按时发放率                             | >=           | 90   | %    | 90                     | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
|                           |                  | 质量指标    | 加大引进人才力度, 提升人才培养质量; 加强人才队伍建设。           |              | 按计划  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
|                           |                  |         | 按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。 |              | 符合要求 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
|                           | 效益指标             | 社会效益指标  | 人才队伍建设                                  |              | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                            |      |      |        |    |        |      |
|                           |                  | 可持续影响指标 | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围, 全方位培养、引进、用好人才。          |              | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |                                                                            |      |      |        |    |        |      |

|          |       |           |         |    |    |         |    |      |      |      |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|---------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|--|----|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支持满意度 | >= | 80 | %       | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90      |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 1.05 |      | 减分项 |  | 32.047 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                 |                                         |              |      |      |                        |      |      |        |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|------------------------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                 |                                         | 省级人才专项（社保处）  |      |      |                        |      |      |        |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门                      |      |                 |                                         | 辽宁省卫生健康委员会   |      |      |                        |      |      |        |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位                      |      |                 |                                         | 中国医科大学附属第一医院 |      |      |                        |      |      |        |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                 |                                         | 188          |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 152.12 |                                                                       |      | 执行率  |        |    | 80.92% |      |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标          |                                         |              |      |      |                        |      |      |        | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |    |        |      |
| 年度总体目标                    |      | 完成绩效指标，尽快形成实际支出 |                                         |              |      |      |                        |      |      |        | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |    |        |      |
| 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            | 人才资助资金按时发放率                             | >=           | 90   | %    | 90                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                 | 资助优秀高技能人才数量                             | =            | 17   | 人    | 17                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 质量指标            | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。             |              | 按计划  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                 | 按照《省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金。 |              | 符合要求 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标          | 人才队伍建设                                  |              | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3   |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 可持续影响指标         | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。           |              | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3   |                                                                       |      |      |        |    |        |      |

|          |       |           |         |    |    |         |    |      |      |      |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-------|-----------|---------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支持满意度 | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90      |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 8.09 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98.09 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                                                                                      |                  |              |       |         |                        |      |    |         |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|---------|------------------------|------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                                                                                                                      |                  | 省属医院地方专项债券   |       |         |                        |      |    |         |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                      |      |                                                                                                                                                                      |                  | 辽宁省卫生健康委员会   |       |         |                        |      |    |         |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                      |      |                                                                                                                                                                      |                  | 中国医科大学附属第一医院 |       |         |                        |      |    |         |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)                |      |                                                                                                                                                                      |                  | 3607.76      |       |         | 全年执行数(万元)              |      |    | 3607.76 |                                                                       |      | 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                    |      | 目标1:进一步扩大医院津筑面积及医院规模,使医院医疗设备配置提升一个层次,满足广大居民医疗保健需求,切实保障人民群众的身体健康和生命安全。目标2:开展前心性区域规划,满足未来发展的需要。目标3:将医院品牌效应和技术力量相结合,通过忧势互补,大力开展肿瘤的精准诊疗、干细胞治疗、再生医学及机器人手术等高新诊疗项目的创新研究和应用。 |                  |              |       |         |                        |      |    |         | 完成项目绩效指标,落实项目支出,尽快形成实际支出,提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时,做到经费支出规范,有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                                 | 工程数量             | =            | 1     | 个       | 1                      | 100% | 10 | 10      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |      |                                                                                                                                                                      | 建筑面积             | >=           | 94693 | 平方米     | 94693                  | 100% | 10 | 10      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |      | 质量指标                                                                                                                                                                 | 工程验收质量           | >=           | 95    | %       | 95                     | 100% | 10 | 10      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |      |                                                                                                                                                                      | 工程质量合格率          | =            | 95    | %       | 95                     | 100% | 10 | 10      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |      | 时效指标                                                                                                                                                                 | 项目完工及时率          | >=           | 98    | %       | 98                     | 100% | 10 | 10      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                               | 提升公立医院整体医疗队伍医疗水平 |              | 有所提升  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                                                                                              | 医疗服务能力提升         |              | 有所提升  |         | 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  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                   |      |              |    |      |           |      |      |          |                                                                       |      |      |        |    |       |      |
|---------------|------|-------------------|------|--------------|----|------|-----------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|-------|------|
| (2025年度)      |      |                   |      |              |    |      |           |      |      |          |                                                                       |      |      |        |    |       |      |
| 项目(政策)名称      |      |                   |      | 省属医院发展建设支出   |    |      |           |      |      |          |                                                                       |      |      |        |    |       |      |
| 主管部门          |      |                   |      | 辽宁省卫生健康委员会   |    |      |           |      |      |          |                                                                       |      |      |        |    |       |      |
| 实施单位          |      |                   |      | 中国医科大学附属第一医院 |    |      |           |      |      |          |                                                                       |      |      |        |    |       |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                   |      | 38230.44     |    |      | 全年执行数（万元） |      |      | 23472.92 |                                                                       |      | 执行率  |        |    | 61.4% |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标            |      |              |    |      |           |      |      |          | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |    |       |      |
| 年度总体目标        |      | 完成项目绩效指标，尽快形成实际支出 |      |              |    |      |           |      |      |          | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |    |       |      |
|               | 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  |      |
|               |      |                   |      | 工程按期完成率      | >= | 90   | %         | 90   | 100% | 8.3      | 8.3                                                                   |      |      |        |    |       |      |

|      |      |         |            |    |    |   |                        |       |      |       |  |  |  |  |  |   |                                                                                 |                                                                                                                    |
|------|------|---------|------------|----|----|---|------------------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标    | 工程量完成率     | >= | 90 | % | 60                     | 67.0% | 8.3  | 5.561 |  |  |  |  |  | √ | 其他:医院发展建设大型修缮项目根据实际工程量需要进行调整。继续严格按预算执行项目进度,加速执行项目,尽快形成实际支出。做好预算执行工作,强化预算绩效管理工作。 | 其他:加强管理,专款专用,严格按预算执行项目进度,加速执行项目,尽快形成实际支出。做好预算执行工作,强化预算绩效管理工作。利用科学有效措施,定期向项目负责人催办和公布项目执行情况,加快执行进度,规范支出用途,切实提高预算执行率。 |
|      |      | 质量指标    | 完工项目验收合格率  | >= | 90 | % | 90                     | 100%  | 8.3  | 8.3   |  |  |  |  |  |   |                                                                                 |                                                                                                                    |
|      |      |         | 符合项目批复要求   | >= | 90 | % | 90                     | 100%  | 8.3  | 8.3   |  |  |  |  |  |   |                                                                                 |                                                                                                                    |
|      |      | 时效指标    | 项目实施及时率    | >= | 90 | % | 90                     | 100%  | 8.5  | 8.5   |  |  |  |  |  |   |                                                                                 |                                                                                                                    |
|      | 效益指标 | 成本指标    | 经费支出规范性    |    | 规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 8.3  | 8.3   |  |  |  |  |  |   |                                                                                 |                                                                                                                    |
|      |      | 经济效益指标  | 发挥资金使用效益   |    | 有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3  |  |  |  |  |  |   |                                                                                 |                                                                                                                    |
|      |      | 可持续影响指标 | 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%  | 13.4 | 13.4  |  |  |  |  |  |   |                                                                                 |                                                                                                                    |

|          |       |           |         |    |    |         |    |      |      |      |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|---------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|----|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职员工满意度 | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 87.26   |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 6.14 |      | 减分项 |  | 14.401 | 绩效自评总得分 |  | 79 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                  |                       |              |     |         |                        |      |      |          |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
|---------------------------|-------|------------------|-----------------------|--------------|-----|---------|------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |       |                  |                       | 省属医院科研教学经费   |     |         |                        |      |      |          |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                      |       |                  |                       | 辽宁省卫生健康委员会   |     |         |                        |      |      |          |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                      |       |                  |                       | 中国医科大学附属第一医院 |     |         |                        |      |      |          |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额（万元）                |       |                  |                       | 18510        |     |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 17855.73 |                                                                       |      | 执行率  |        |         | 96.47% |       |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标           |                       |              |     |         |                        |      |      |          | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |         |        |       |
| 年度总体目标                    |       | 完成绩效指标，尽快形成实际支出。 |                       |              |     |         |                        |      |      |          | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |         |        |       |
| 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             | 省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数 | =            | 6   | 个       | 6                      | 100% | 8.3  | 8.3      |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
|                           |       |                  | 紧缺医学专科培训学员数量          | =            | 99  | 人       | 99                     | 100% | 8.3  | 8.3      |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
|                           |       | 质量指标             | 符合项目批复要求              | >=           | 100 | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
|                           |       |                  | 住院医师规范化培训紧缺专业通过率      | >=           | 85  | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3      |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
|                           |       |                  | 时效指标                  | 科研课题结项及时率    | >=  | 90      | %                      | 90   | 100% | 8.3      | 8.3                                                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |       | 成本指标             | 教学科研仪器购置标准            |              | 合理  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5  | 8.5      |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标           | 科研成果省内转化数量            | =            | 5   | 个       | 5                      | 100% | 13.3 | 13.3     |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
|                           |       | 社会效益指标           | 获省部级以上科研奖励数           | >=           | 1   | 项       | 1                      | 100% | 13.4 | 13.4     |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 科研人员满意度               | >=           | 90  | %       | 90                     | 100% | 13.3 | 13.3     |                                                                       |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计                  |       |                  | 90                    |              |     | 预算执行率得分 |                        |      | 9.65 |          | 减分项                                                                   |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.65 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                     |                    |              |    |         |                        |      |      |          |                                       |      |        |         |    |        |      |
|---------------------------|-------|---------------------|--------------------|--------------|----|---------|------------------------|------|------|----------|---------------------------------------|------|--------|---------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |       |                     |                    | 省属医院设备购置费    |    |         |                        |      |      |          |                                       |      |        |         |    |        |      |
| 主管部门                      |       |                     |                    | 辽宁省卫生健康委员会   |    |         |                        |      |      |          |                                       |      |        |         |    |        |      |
| 实施单位                      |       |                     |                    | 中国医科大学附属第一医院 |    |         |                        |      |      |          |                                       |      |        |         |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |       |                     |                    | 30435        |    |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 19040.71 |                                       |      | 执行率    |         |    | 62.56% |      |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标              |                    |              |    |         |                        |      |      |          | 全年实际完成情况                              |      |        |         |    |        |      |
| 年度总体目标                    |       | 完成项目绩效目标, 尽快形成实际支出。 |                    |              |    |         |                        |      |      |          | 本年完成项目绩效目标, 形成实际支出, 设备运行稳定, 有效提升工作效率。 |      |        |         |    |        |      |
| 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                | 科研仪器设备验收合格率(投入使用率) | >=           | 80 | %       | 80                     | 100% | 8.3  | 8.3      |                                       |      |        |         |    |        |      |
|                           |       |                     | 购买医疗设备             | >=           | 50 | 套       | 50                     | 100% | 8.3  | 8.3      |                                       |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 质量指标                | 设备验收合格率            | =            | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3      |                                       |      |        |         |    |        |      |
|                           |       |                     | 设备采购合格率            | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3      |                                       |      |        |         |    |        |      |
|                           |       |                     | 设备维修及时率            | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3      |                                       |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 成本指标                | 设备政府采购率            | >=           | 60 | %       | 60                     | 100% | 8.5  | 8.5      |                                       |      |        |         |    |        |      |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标              | 设备利用率              | >=           | 80 | %       | 80                     | 100% | 13.3 | 13.3     |                                       |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 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% | 13.4 | 13.4     |                                       |      |        |         |    |        |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 设备操作人员满意度          | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 13.3 | 13.3     |                                       |      |        |         |    |        |      |
| 指标自评得分小计                  |       |                     | 90                 |              |    | 预算执行率得分 |                        |      | 6.26 |          | 减分项                                   |      | 17.256 | 绩效自评总得分 |    |        | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                       |            |              |    |         |                        |      |      |         |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
|---------------------------|-------|-----------------------|------------|--------------|----|---------|------------------------|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|-------|-------|
| 项目(政策)名称                  |       |                       |            | 省属医院债务付息支出   |    |         |                        |      |      |         |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
| 主管部门                      |       |                       |            | 辽宁省卫生健康委员会   |    |         |                        |      |      |         |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
| 实施单位                      |       |                       |            | 中国医科大学附属第一医院 |    |         |                        |      |      |         |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
| 项目预算金额(万元)                |       |                       |            | 5734.43      |    |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 5402.05 |                                                                            |      | 执行率  |        |         | 94.2% |       |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标                |            |              |    |         |                        |      |      |         | 全年实际完成情况                                                                   |      |      |        |         |       |       |
| 年度总体目标                    |       | 完成项目绩效目标, 尽快形成项目实际支出。 |            |              |    |         |                        |      |      |         | 完成项目绩效指标, 落实项目支出, 尽快形成实际支出, 提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时, 做到经费支出规范, 有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |         |       |       |
| 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                  | 支持项目数量     | >=           | 1  | 个       | 1                      | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
|                           |       |                       | 数据质量检查     | >=           | 2  | 次       | 2                      | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
|                           |       | 质量指标                  | 符合项目批复要求   | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
|                           |       |                       | 正常运转率      | =            | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
|                           |       | 时效指标                  | 利息偿付及时率    | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
|                           |       | 成本指标                  | 经费支出规范性    |              | 规范 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5  | 8.5     |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标                | 发挥资金使用效益   | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 13.4 | 13.4    |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
|                           |       | 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% | 13.3 | 13.3    |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 教职员工满意度    | >=           | 95 | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3    |                                                                            |      |      |        |         |       |       |
| 指标自评得分小计                  |       |                       | 90         |              |    | 预算执行率得分 |                        |      | 9.42 |         | 减分项                                                                        |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |       | 99.42 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                    |            |              |    |         |                        |      |      |         |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
|---------------------------|-------|--------------------|------------|--------------|----|---------|------------------------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |       |                    |            | 省属医院债务还本支出   |    |         |                        |      |      |         |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门                      |       |                    |            | 辽宁省卫生健康委员会   |    |         |                        |      |      |         |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位                      |       |                    |            | 中国医科大学附属第一医院 |    |         |                        |      |      |         |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |       |                    |            | 3266.41      |    |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 3266.41 |                                                                       |      | 执行率  |        |                      | 100% |      |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标             |            |              |    |         |                        |      |      |         | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |                      |      |      |
| 年度总体目标                    |       | 完成项目绩效指标，尽快形成实际支出。 |            |              |    |         |                        |      |      |         | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |                      |      |      |
| 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               | 数据质量检查     | >=           | 2  | 次       | 2                      | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
|                           |       |                    | 各期本金偿还率    | =            | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
|                           |       | 质量指标               | 项目质量达标率    | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
|                           |       |                    | 正常运转率      | =            | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
|                           |       | 时效指标               | 项目实施及时率    | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 8.5  | 8.5     |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
|                           |       | 成本指标               | 经费支出规范性    |              | 规范 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标             | 发挥资金使用效益   | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 13.3 | 13.3    |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
|                           |       | 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% | 13.3 | 13.3    |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 教职员工满意度    | >=           | 90 | %       | 90                     | 100% | 13.4 | 13.4    |                                                                       |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计                  |       |                    | 90         |              |    | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |         | 减分项                                                                   |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |    |      |                        |      |     |           |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|------|------------------------|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 省属医院专用材料费    |    |      |                        |      |     |           |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 辽宁省卫生健康委员会   |    |      |                        |      |     |           |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 中国医科大学附属第一医院 |    |      |                        |      |     |           |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 362594       |    |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 359550.64 |                                                                       |      | 执行率  |        |    | 99.16% |      |
| 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                    |      | 医院非税收入需要弥补成本性支出，保证医疗服务工作的正常运行。专用材料购置费来源于医疗收入，即非税收入。医院作为大型综合性三甲公立医院，又是多学科国际级区域医疗中心，接诊社会需就诊患者，包括各类急难险重的复杂病历，和多学科联合会诊。医院在医疗发展上扶持新技术，鼓励内科外科化，外科微创化，大力支持技术创新，持续推进“以病人为中心”的服务理念。成本支出来自医疗收入，财务核算统一设在医院财务部管理，资金筹划具备合理性。根据工作实际需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。2025年省属医院专用材料费项目安排主要包括：药品购置费和卫生材料购置费，以上共安排362594万元，争取尽快形成实际支出。 |           |              |    |      |                        |      |     |           | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |    |        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 购进药品数量完成率 | >=           | 90 | %    | 90                     | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数据质量检查    | >=           | 1  | 次    | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 材料质量达标    | >=           | 90 | %    | 90                     | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 药品验收合格率   | >=           | 90 | %    | 90                     | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 药品采购及时性   |              | 及时 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5       |                                                                       |      |      |        |    |        |      |
|                           |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经费支出规范性   |              | 规范 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3       |                                                                       |      |      |        |    |        |      |

|          |       |           |            |    |    |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-------|-----------|------------|----|----|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 发挥资金使用效益   |    | 有效 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 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% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |       |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | >= | 85 | %       | 85                     | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90         |    |    | 预算执行率得分 |                        |      | 9.92 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 99.92 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |          |           |                        |      |      |     |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |          |           |                        |      |      |     |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中国医科大学附属第一医院国家紧急医学救援基地建设项目（专项债） |       |          |           |                        |      |      |     |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 辽宁省卫生健康委员会                      |       |          |           |                        |      |      |     |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中国医科大学附属第一医院                    |       |          |           |                        |      |      |     |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4000                            |       |          | 全年执行数（万元） |                        |      | 2395 |     |                                                                       | 执行率  |      |        | 59.88% |      |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |          |           |                        |      |      |     | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |        |      |      |
| 年度总体目标        |      | 1. 为贯彻落实习近平总书记关于构建强大的公共卫生体系相关要求，进一步完善我国紧急医学救援体系，有效保护人民群众健康和生命安全，国家发展改革委、国家卫生健康委等部门印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板 强弱项 提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》（发改社会[2019]160号）、《国家紧急医学救援基地建设工作方案》，并决定重点支持一批国家紧急医学救援基地建设，纳入“十四五”时期医疗卫生服务体系规划建设规划。2. 2021年1月，国家发展改革委、国家卫生健康委印发文件《关于做好国家紧急医学救援基地项目遴选工作的通知》，启动国家紧急医学救援基地项目遴选工作。 |                                 |       |          |           |                        |      |      |     | 完成项目绩效指标，落实项目支出，尽快形成实际支出，提高资金使用效益。在保证项目实施质量的同时，做到经费支出规范，有效发挥资金使用的经济性。 |      |      |        |        |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 设施设备采购数量                        | =     | 28       | 台套        | 28                     | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目建筑面积                          | >=    | 58600    | 平方米       | 58600                  | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 设备购置项目质量达标率                     | >=    | 98       | %         | 98                     | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目验收通过率                         | >=    | 98       | %         | 98                     | 100% | 7.4  | 7.4 |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
|               |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 专项债券资金支付                        |       | 及时       |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工程开工率                           | =     | 100      | %         | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目完工及时率                         | >=    | 98       | %         | 98                     | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                       |      |      |        |        |      |      |
|               |      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 自筹资金投入                          | >=    | 21180000 | 万元        | 21180000               | 100% | 10   | 10  |                                                                       |      |      |        |        |      |      |

|          |       |           |                    |    |      |         |                        |      |      |    |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|--------------------|----|------|---------|------------------------|------|------|----|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗机构公共卫生应急突发事件处置能力 |    | 有效提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10   | 10 |     |  |        |         |  |    |  |
|          |       |           | 建设项目投入使用率          | >= | 90   | %       | 90                     | 100% | 10   | 10 |     |  |        |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度            | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 10   | 10 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                 |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 5.99 |    | 减分项 |  | 26.988 | 绩效自评总得分 |  | 69 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                  |              |         |              |      |         |                        |      |      |         |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
|---------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|---------|-----------------------------------------|------|------|--------|------------------------------------|--------|------|-------|
| (2025年度)      |                                  |              |         |              |      |         |                        |      |      |         |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
| 项目(政策)名称      |                                  |              |         | 劳务派遣人员经费     |      |         |                        |      |      |         |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
| 主管部门          |                                  |              |         | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |         |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
| 实施单位          |                                  |              |         | 中国医科大学附属盛京医院 |      |         |                        |      |      |         |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                  |              |         | 6443.8       |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 5173.08 |                                         |      | 执行率  |        |                                    | 80.28% |      |       |
| 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        | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,相关保险足额缴纳。 |              |         |              |      |         |                        |      |      |         | 医院严格按照相关法律法规和政策要求,足额缴纳劳务派遣员工的工资及相关社会保险。 |      |      |        |                                    |        |      |       |
| 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         | 参保人数    | >=           | 526  | 人       | 538                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
|               |                                  |              | 工资发放人数  | >=           | 753  | 人       | 755                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
|               |                                  | 质量指标         | 经费支出规范率 | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
|               |                                  |              | 正常运转率   | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                         |      |      |        |                                    |        |      |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 确保机关事业单位平稳运行 |         |              | 平稳运行 |         | 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      | 保障水平    |              | 足额保障 |         | 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 |                        |      | 8.03 |         | 减分项                                     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td colspan="1">98.03</td> |        |      | 98.03 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                |                            |              |      |      |                        |      |     |      |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|------------------------|------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|--------|------|--|
| (2025年度)      |      |                                                                                                |                            |              |      |      |                        |      |     |      |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                |                            | 省级人才专项       |      |      |                        |      |     |      |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
| 主管部门          |      |                                                                                                |                            | 辽宁省卫生健康委员会   |      |      |                        |      |     |      |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
| 实施单位          |      |                                                                                                |                            | 中国医科大学附属盛京医院 |      |      |                        |      |     |      |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                                                |                            | 0.54         |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 0.32 |         |                                                                                                                                                      | 执行率  |        |    | 58.66% |      |  |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                         |                            |              |      |      |                        |      |     |      |         | 全年实际完成情况                                                                                                                                             |      |        |    |        |      |  |
| 年度总体目标        |      | 根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求,加强储备优秀青年人才,推动平台建设、服务保障,为实现辽宁辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。 |                            |              |      |      |                        |      |     |      |         | 本年度围绕“兴辽英才计划”及人才强省建设目标,严格执行《辽宁省人才专项资金管理办法》,建立“申报-评审-拨付-验收”全流程监管机制,定向投入人才团队建设、科研平台升级及青年骨干培养。通过绩效跟踪评估,有效形成“人才引领-技术攻坚-服务提质”的良性循环,为打造东北地区医疗卫生人才高地提供坚实支撑。 |      |        |    |        |      |  |
| 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                                                                                           | 引才荐才平台奖励数量                 | =            | 1    | 个    | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3  |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
|               |      |                                                                                                | 高水平学术交流平台奖励数量              | =            | 1    | 个    | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3  |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
|               |      |                                                                                                | 博士后培养平台奖励数量                | =            | 1    | 个    | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3  |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
|               |      |                                                                                                | 国家级科技创新平台资助数量              | =            | 1    | 个    | 1                      | 100% | 8.5 | 8.5  |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
|               |      | 质量指标                                                                                           | 加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设 |              | 按计划  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3  |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |
|               |      |                                                                                                | 按照有关规定使用资金                 |              | 符合要求 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3  |         |                                                                                                                                                      |      |        |    |        |      |  |

|          |       |           |                               |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |        |         |  |    |  |
|----------|-------|-----------|-------------------------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|----|--|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题           |    | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。 |    | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |    |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支持满意度                       | >= | 80   | %       | 80                     | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |        |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                            |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 5.87 |      | 减分项 |  | 26.866 | 绩效自评总得分 |  | 69 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                |                            |              |      |      |                        |      |      |        |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|------------------------|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                                                |                            | 省级人才专项（社保处）  |      |      |                        |      |      |        |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |
| 主管部门                      |      |                                                                                                |                            | 辽宁省卫生健康委员会   |      |      |                        |      |      |        |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |
| 实施单位                      |      |                                                                                                |                            | 中国医科大学附属盛京医院 |      |      |                        |      |      |        |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |
| 项目预算金额（万元）                |      |                                                                                                |                            | 176          |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 131.54 |                                                                                                                                                      |      | 执行率  |        |    | 74.74% |      |  |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标                                                                                         |                            |              |      |      |                        |      |      |        | 全年实际完成情况                                                                                                                                             |      |      |        |    |        |      |  |
| 年度总体目标                    |      | 根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支持。 |                            |              |      |      |                        |      |      |        | 本年度围绕“兴辽英才计划”及人才强省建设目标，严格执行《辽宁省人才专项资金管理办法》，建立“申报-评审-拨付-验收”全流程监管机制，定向投入人才团队建设、科研平台升级及青年骨干培养。通过绩效跟踪评估，有效形成“人才引领—技术攻坚—服务提质”的良性循环，为打造东北地区医疗卫生人才高地提供坚实支撑。 |      |      |        |    |        |      |  |
| 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                                                                                           | 博士后培养平台奖励数量                | =            | 0    | 个    | 0                      | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |
|                           |      |                                                                                                | 引才荐才平台奖励数量                 | =            | 0    | 个    | 0                      | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |
|                           |      | 质量指标                                                                                           | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设 |              | 按计划  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |
|                           |      |                                                                                                | 按照有关规定使用资金                 |              | 符合要求 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |
|                           |      | 社会效益指标                                                                                         | 打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题        |              | 不断提高 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3   |                                                                                                                                                      |      |      |        |    |        |      |  |

|          |       |           |                              |    |      |         |                        |      |      |      |  |     |        |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|------------------------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|--|-----|--------|---------|--|--|----|
|          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才 |    | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |     |        |         |  |  |    |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支持满意度                      | >= | 80   | %       | 80                     | 100% | 13.4 | 13.4 |  |     |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                           |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.47 |      |  | 减分项 | 8.4741 | 绩效自评总得分 |  |  | 89 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                                     |              |       |        |           |                        |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                                                                     | 省属医院地方专项债券   |       |        |           |                        |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门                      |      |                                                                                                                     | 辽宁省卫生健康委员会   |       |        |           |                        |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位                      |      |                                                                                                                     | 中国医科大学附属盛京医院 |       |        |           |                        |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                                                                                                                     | 5000         |       |        | 全年执行数（万元） |                        |      | 5000 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                    |      | 中国医科大学附属盛京医院国家儿童区域医疗中心建设项目，规划建筑面积15万平方米，规划病房床位数1200张，中心致力于发挥辐射引领作用，进一步完善儿童医疗卫生服务体系，优化优质儿童医疗资源区域布局，从而有效提高儿童医疗卫生服务能力。 |              |       |        |           |                        |      |      |     | 目前整体建设已进入全面收尾调试阶段。项目于2月复工后，相继完成屋面施工、正式水启动等关键节点，并于8月成功承办辽宁省建筑业“质量月”启动仪式。在工程进度上，内外装饰工程亮点突出，主入口大厅、飘带设计、四季厅穹顶等充分体现了“童话森林”的设计理念与儿童友好特色。空调、给排水、物流、电梯、医用气体及强弱电等各专业系统安装均已基本完成，施工质量与观感良好。市政外线及景观工程已全部结束，医疗专项处于收尾调试阶段。全年项目安全形势平稳可控，实现了“零事故、零工亡”的“双零”目标，并荣获国家级安全文明施工标准化示范工地称号。 |      |      |        |      |      |      |
| 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                                                                                                                | 项目完工率        | >=    | 80     | %         | 88                     | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                           |      |                                                                                                                     | 项目建筑面积       | =     | 150000 | 平方米       | 150000                 | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                           |      | 质量指标                                                                                                                | 项目立项获批率      | =     | 100    | %         | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                           |      |                                                                                                                     | 项目验收通过率      | >=    | 90     | %         | 98                     | 100% | 7.4  | 7.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                           |      | 时效指标                                                                                                                | 专项债券资金支付     |       | 及时     |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                           |      |                                                                                                                     | 项目完工及时率      | >=    | 98     | %         | 98                     | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                           |      | 成本指标                                                                                                                | 成本控制有效性      |       | 有效控制   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1  | 7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |             |    |      |         |                        |      |    |    |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-------------|----|------|---------|------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全事故发生率     | <= | 0    | %       | 0                      | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升医疗服务和保障能力 |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度     | >= | 90   | %       | 98                     | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度       | >= | 90   | %       | 98                     | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90          |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                           |             |              |      |      |                        |                        |      |          |                                              |      |      |        |    |       |      |
|---------------------------|------|-------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------------------------|------------------------|------|----------|----------------------------------------------|------|------|--------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                           |             | 省属医院发展建设支出   |      |      |                        |                        |      |          |                                              |      |      |        |    |       |      |
| 主管部门                      |      |                                           |             | 辽宁省卫生健康委员会   |      |      |                        |                        |      |          |                                              |      |      |        |    |       |      |
| 实施单位                      |      |                                           |             | 中国医科大学附属盛京医院 |      |      |                        |                        |      |          |                                              |      |      |        |    |       |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                                           |             | 63652.9      |      |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 29725.25 |                                              |      | 执行率  |        |    | 46.7% |      |
| 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                    |      | 推进国家区域医疗中心等项目建设，提高基础保障，提升医疗服务能力，保证医院平稳运行。 |             |              |      |      |                        |                        |      |          | 推进了国家区域医疗中心等项目建设，提高了基础保障，提升了医疗服务能力，保证医院平稳运行。 |      |      |        |    |       |      |
| 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                                      | 支持项目数量      | >=           | 25   | 个    | 39                     | 100%                   | 7.1  | 2.1      |                                              |      |      |        |    |       |      |
|                           |      |                                           | 工程完成数       | >=           | 20   | 个    | 39                     | 100%                   | 7.1  | 2.1      |                                              |      |      |        |    |       |      |
|                           |      |                                           | 足额保障率       | =            | 100  | %    | 100                    | 100%                   | 7.4  | 7.4      |                                              |      |      |        |    |       |      |
|                           |      | 质量指标                                      | 经费支出规范性     |              | 规范   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 7.1  | 7.1      |                                              |      |      |        |    |       |      |
|                           |      |                                           | 完工项目验收合格率   | >=           | 95   | %    | 100                    | 100%                   | 7.1  | 7.1      |                                              |      |      |        |    |       |      |
|                           |      |                                           | 工程、项目实施计划合理 |              | 科学合理 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 7.1  | 7.1      |                                              |      |      |        |    |       |      |
|                           |      |                                           | 成本控制有效性     |              | 有效   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 7.1  | 7.1      |                                              |      |      |        |    |       |      |
|                           |      | 效益指标                                      | 社会效益指标      | 确保机关事业单位平稳运行 |      | 平稳运行 |                        | 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                                   | 医院医疗服务能力提升  |              | 有所提升 |      | 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 | 80 | 预算执行率得分 | 4.67 | 减分项 | 35.67 | 绩效自评总得分 | 49 |
|----------|----|---------|------|-----|-------|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                        |         |              |       |      |           |       |       |          |      |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
|---------------------------|----------------------------------------|---------|--------------|-------|------|-----------|-------|-------|----------|------|---------------------------------------|------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| 项目(政策)名称                  |                                        |         | 省属医院科研教学经费   |       |      |           |       |       |          |      |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
| 主管部门                      |                                        |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |       |       |          |      |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
| 实施单位                      |                                        |         | 中国医科大学附属盛京医院 |       |      |           |       |       |          |      |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
| 项目预算金额(万元)                |                                        |         | 14492.1      |       |      | 全年执行数(万元) |       |       | 13266.17 |      |                                       | 执行率  |      |        | 91.54%  |                                                        |                                             |       |
| 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                    | 助力医院国家区域医疗中心、国家儿童区域医疗中心建设、双一流建设和高质量发展。 |         |              |       |      |           |       |       |          |      | 助力了医院国家区域医疗中心、国家儿童区域医疗中心、双一流建设和高质量发展。 |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
| 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    | 科研项目立项数      | >=    | 180  | 项         | 182   | 100%  | 12.5     | 12.5 |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
|                           |                                        |         | 论文数量         | >=    | 1100 | 个         | 1061  | 96.0% | 12.5     | 12   |                                       |      |      |        | √       | 其他:论文发表数存在一定量的偏差,是因为受科研成果产出的动态特性影响,具体数量难以精准预判,影响指标准确性。 | 其他:建立科学的预测模型,参考历年数据、科研项目进展及学科发展趋势,合理预估年度指标。 |       |
|                           |                                        | 质量指标    | 发表高水平学术论文数   | >=    | 750  | 篇         | 779   | 100%  | 12.5     | 12.5 |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
|                           |                                        |         | 获得科技奖励数量     | =     | 3    | 个         | 4     | 100%  | 12.5     | 7.5  |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
|                           | 效益指标                                   | 经济效益指标  | 科研收入         | >=    | 4000 | 万元        | 4180  | 100%  | 20       | 20   |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
| 绩效指标                      | 效益指标                                   | 可持续影响指标 | 资助科研人员数      | >=    | 150  | 人         | 183   | 100%  | 20       | 20   |                                       |      |      |        |         |                                                        |                                             |       |
| 指标自评得分小计                  |                                        |         | 84.5         |       |      | 预算执行率得分   |       |       | 9.15     |      | 减分项                                   |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |                                                        |                                             | 93.65 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                 |              |              |     |         |           |                        |      |         |                                 |      |        |        |         |        |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|---------|-----------|------------------------|------|---------|---------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                 |              | 省属医院设备购置费    |     |         |           |                        |      |         |                                 |      |        |        |         |        |      |
| 主管部门                      |      |                                 |              | 辽宁省卫生健康委员会   |     |         |           |                        |      |         |                                 |      |        |        |         |        |      |
| 实施单位                      |      |                                 |              | 中国医科大学附属盛京医院 |     |         |           |                        |      |         |                                 |      |        |        |         |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |      |                                 |              | 37419.6      |     |         | 全年执行数(万元) |                        |      | 7180.78 |                                 |      | 执行率    |        |         | 19.19% |      |
| 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                    |      | 保证医院医疗服务工作的正常运行，满足临床基本需求和新技术需求。 |              |              |     |         |           |                        |      |         | 保证了医院医疗服务工作正常运行，满足临床基本需求和新技术需求。 |      |        |        |         |        |      |
| 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                            | 医疗设备采购数量     | >=           | 500 | 台(套)    | 600       | 100%                   | 10   | 10      |                                 |      |        |        |         |        |      |
|                           |      |                                 | 设备利用率        | >=           | 95  | %       | 100       | 100%                   | 10   | 10      |                                 |      |        |        |         |        |      |
|                           |      | 质量指标                            | 经费支出规范率      | =            | 100 | %       | 100       | 100%                   | 10   | 10      |                                 |      |        |        |         |        |      |
|                           |      |                                 | 设备验收合格率      | >=           | 98  | %       | 98        | 100%                   | 10   | 10      |                                 |      |        |        |         |        |      |
|                           |      | 成本指标                            | 成本控制有效性      |              |     | 有效      |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10      | 10                              |      |        |        |         |        |      |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标                          | 确保机关事业单位平稳运行 |              |     | 平稳运行    |           | 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                         | 医院医疗服务能力提升   |              |     | 有所提升    |           | 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 |           |                        | 1.92 |         | 减分项                             |      | 32.919 |        | 绩效自评总得分 |        | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                 |         |              |              |      |         |                        |      |    |        |                                 |      |      |        |         |      |      |
|---------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------|------|---------|------------------------|------|----|--------|---------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                 |         |              |              |      |         |                        |      |    |        |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                 |         |              | 省属医院债务付息支出   |      |         |                        |      |    |        |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                 |         |              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |    |        |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                 |         |              | 中国医科大学附属盛京医院 |      |         |                        |      |    |        |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                 |         |              | 1293.5       |      |         | 全年执行数(万元)              |      |    | 1293.5 |                                 |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                          |         |              |              |      |         |                        |      |    |        | 全年实际完成情况                        |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        | 保证本年度医院偿债类项目按时支付利息，维护医院良好的金融信用。 |         |              |              |      |         |                        |      |    |        | 及时足额支付本年度医院偿债类项目利息，维护医院良好的金融信用。 |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 足额保障率        | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 10 | 10     |                                 |      |      |        |         |      |      |
|               |                                 |         | 支持项目数量       | >=           | 1    | 个       | 1                      | 100% | 10 | 10     |                                 |      |      |        |         |      |      |
|               |                                 | 质量指标    | 经费支出规范率      | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 10 | 10     |                                 |      |      |        |         |      |      |
|               |                                 |         | 正常运转率        | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 10 | 10     |                                 |      |      |        |         |      |      |
|               |                                 | 时效指标    | 利息偿付及时率      | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 10 | 10     |                                 |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                            | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |         | 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 | 保障水平         |              | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20     |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                 |         | 90           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10 |        | 减分项                             |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                          |         |              |              |      |         |                        |      |     |                                             |         |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------------------|------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------|---------|------------------------|------|-----|---------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |                                          |         |              | 省属医院专用材料费    |      |         |                        |      |     |                                             |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                      |                                          |         |              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |     |                                             |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                      |                                          |         |              | 中国医科大学附属盛京医院 |      |         |                        |      |     |                                             |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)                |                                          |         |              | 349028.35    |      |         | 全年执行数(万元)              |      |     | 349028.35                                   |         |      | 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                    | 确保医院专用材料供应, 保证医疗质量和医疗安全, 满足临床基本需求和新技术需求。 |         |              |              |      |         |                        |      |     | 确保了医院专用材料供应, 保证了医疗质量和医疗安全, 满足了临床基本需求和新技术需求。 |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 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    | 医用物资使用率      | >=           | 90   | %       | 95                     | 100% | 8.3 | 8.3                                         |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                          |         | 采购工作完成率      | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                         |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                          | 质量指标    | 正常运转率        | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                         |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                          |         | 药品验收合格率      | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                         |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                          |         | 医用物资使用安全性    | >=           | 95   | %       | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                         |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                                          | 时效指标    | 药品采购及时性      |              | 及时   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5                                         |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                           | 效益指标                                     | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |         | 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 | 持续提升医疗技术服务水平 |              | 持续提升 |         | 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  |  |

| 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（公立医院综合改革） |     |         |                        |      |      |      |                                                                                                                               |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                 |                   | 辽宁省卫生健康委员会            |     |         |                        |      |      |      |                                                                                                                               |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                 |                   | 中国医科大学附属盛京医院          |     |         |                        |      |      |      |                                                                                                                               |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                                                 |                   | 1682                  |     |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 1682 |                                                                                                                               |      | 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        |      | 财政通过加大对公立医院的财政补助力度，确保医院在取消药品加成后能够正常运转和持续发展。引导公立医院将更多资源和精力投入到提升医疗服务质量、优化医疗资源配置上，从而真正体现公立医院的公益性质。 |                   |                       |     |         |                        |      |      |      | 公立医院运行机制进一步优化，医疗服务质量和效率显著提升。通过引进高层次人才和更新医疗设备，区域重点专科服务能力得到加强；信息化建设有效缩短了患者等候时间；通过落实药品零差率等政策，群众就医负担有所减轻，初步实现了“控费用、调结构、提质量”的改革初衷。 |      |      |        |                      |      |      |
| 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                                                                                            | 取消药品加成补助比例        | >=                    | 0.1 | %       | 0.1                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                               |      |      |        |                      |      |      |
|               |      |                                                                                                 | 医院取消药品加成补助医院数（省级） | =                     | 1   | 个       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                               |      |      |        |                      |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                            | 补助标准执行率           | >=                    | 100 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                               |      |      |        |                      |      |      |
|               |      |                                                                                                 | 药品加成率             | <=                    | 0   | %       | 0                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                               |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                         | 提升卫生健康人才队伍业务水平    |                       | 提升  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |                                                                                                                               |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                         | 提升医疗服务和保障能力       |                       | 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 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                                    |         |                       |       |     |           |                        |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |                                                    |         | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |       |     |           |                        |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |
| 主管部门                      |                                                    |         | 辽宁省卫生健康委员会            |       |     |           |                        |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |
| 实施单位                      |                                                    |         | 中国医科大学附属盛京医院          |       |     |           |                        |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |                                                    |         | 207                   |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 206.8 |      |                                                                                                                                                                                                                 | 执行率  |      |        | 99.9% |      |      |
| 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                    | 推进国家区域医疗中心建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提升省级医疗机构服务能力。 |         |                       |       |     |           |                        |      |       |      | 完成2025年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。2025年住院医师规范化培训招收任务的完成率100%，按总容量总体招收率为100%，专科医师规范化培训招收任务的完成率100%，总体招收率为82.35%，2025年住院医师结业考核通过率94.65%，紧缺人才培养完成率100%，中央财政对住院医师规范化项目的投入标准为3万元/人，参培住院医师业务水平大幅提高，医疗服务能力大幅提升，参培学员满意度99%。 |      |      |        |       |      |      |
| 绩效指标                      | 一级指标                                               | 二级指标    | 三级指标                  | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分   | 未完成原因分析                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |       |      | 改进措施 |
|                           |                                                    |         |                       | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |       |      | 经费保障                                                                                                                                                                                                            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他    | 原因说明 |      |
|                           | 产出指标                                               | 数量指标    | 住院医师规范化培训招收完成率        | >=    | 80  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |
|                           |                                                    |         | 专科医师规范化培训招收完成率        | >=    | 70  | %         | 82                     | 100% | 12.5  | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |
|                           |                                                    | 质量指标    | 住院医师规范化培训结业考核通过率      | >=    | 85  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |
|                           |                                                    |         | 专科医师规范化培训通过率          | >=    | 85  | %         | 94.65                  | 100% | 12.5  | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |
|                           | 效益指标                                               | 可持续影响指标 | 住院医师规范化培训项目可持续性       |       | 可持续 |           | 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 | 提升卫生健康人才队伍业务水平        |       | 提升  |           | 全部或基本达成预期指标100%—80%（含） | 100% | 20    | 20   |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |       |      |      |

|          |    |         |      |     |   |         |       |
|----------|----|---------|------|-----|---|---------|-------|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.99 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.99 |
|----------|----|---------|------|-----|---|---------|-------|

| 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（医疗卫生机构能力建设）   |       |     |           |                        |      |        |                                                       |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                                               |         | 辽宁省卫生健康委员会                |       |     |           |                        |      |        |                                                       |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                                               |         | 中国医科大学附属盛京医院              |       |     |           |                        |      |        |                                                       |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                               |         | 720                       |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 695.79 |                                                       |         | 执行率  |      |        | 96.64%  |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                        |         |                           |       |     |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                              |         |      |      |        |         |      |       |
| 年度总体目标        | 通过实验室建设，开展临床试验研究，提升重点专科医疗服务能力，在原有区域内继续扩充辐射范围。 |         |                           |       |     |           |                        |      |        | 全面完成年度建设目标，医疗技术、科研、人才、区域辐射、管理效能五大维度均实现显著提升，达成高质量发展预期。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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    | 国家临床重点专科建设项目每项目开展新技术新项目数量 | >=    | 3   | 个         | 3                      | 100% | 12.5   | 12.5                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                               |         | 重点专科建设数量                  | >=    | 4   | 个         | 4                      | 100% | 12.5   | 12.5                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                               | 质量指标    | 提升医护人员医疗服务能力              |       | 提升  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5   | 12.5                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                               |         | 临床重点专科验收合格率               | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5                                                  |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                                          | 可持续影响指标 | 提升医疗服务和保障能力               |       | 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 | 提升卫生健康人才队伍业务水平            |       | 提升  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20     | 20                                                    |         |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计      |                                               |         | 90                        |       |     | 预算执行率得分   |                        |      | 9.66   |                                                       | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.66 |

| 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（中医药事业传承与发展部分） |             |    |           |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                                                                           | 辽宁省卫生健康委员会                |             |    |           |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                                           | 中国医科大学附属盛京医院              |             |    |           |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                                                                                                                                           | 100                       |             |    | 全年执行数（万元） |       |      | 100  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                    |                           |             |    |           |       |      |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标        |      | 1. 围绕人体生理病理活动与精神心理活动的医学特征，依据中医理论基础构建中西医结合全面诊疗体系。2. 针对乳腺癌术后、化疗后、内分泌治疗后出现“形神失和”的问题，建立并推广“高效、减毒、个体化”的精准治疗方案。3. 聚焦完善中药新药的开发工具等关键技术，不断加强有组织科研，实施多学科深度交叉融合。4. 创立“产-学-研”新药研发平台，为中医药产业发展提供源头技术供给。 |                           |             |    |           |       |      |      |      | 1. 提出“郁毒致虚”核心理论，构建“郁毒致虚-态靶同调”乳腺癌中西医结合精准诊疗体系。<br>2. 针对乳腺癌术后、化疗后、内分泌治疗后并发症，研发系列制剂并形成协同策略。<br>3. 获批多项国家级科研项目，累计发表核心学术论文 4 篇。其中，2 篇论文立足中医理论创新，2 篇论文发表于国际顶级期刊。<br>4. 在中药研发方面，团队前期构建乳腺疾病医药知识图谱CKTTD及中药智能组方推荐系统，通过“以靶筛方”的策略，形成了”中医理论指导+智能药筛技术+临床验证确证”中药智能研发体系。研发的参百灵颗粒已开展真实世界研究，稳步推进IND申报工作。 |      |      |        |      |      |      |
|               | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                      | 三级指标                      | 年度目标值       |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |      |                                                                                                                                                                                           |                           | 运算符号        | 内容 | 度量单位      |       |      |      |      | 经费保障                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                           |                           | 中医药文化弘扬项目数量 | >= | 1         | 个     | 1    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |      |      |      |

|          |      |         |                |    |    |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |                                                                  |                                                    |
|----------|------|---------|----------------|----|----|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标 | 数量指标    | 完成论文数量         | >= | 1  | 篇       | 4                      | 100% | 12.5 | 7.5  |     |  |   |  | √       | 其他:超额完成任务,批多项国家级科研项目,累计发表核心学术论文4篇。其中,2篇论文立足中医理论创新,2篇论文发表于国际顶级期刊。 | 其他:正向指标,研究成果越多越好,加强实现绩效指标填报的合理性,确保科研任务与资金支付进度的同步落实 |
|          |      | 质量指标    | 提升医护人员医疗服务能力   |    | 提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |                                                                  |                                                    |
|          |      |         | 三级公立医院平均住院日    |    | 缩短 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |                                                                  |                                                    |
|          | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |    | 提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |                                                                  |                                                    |
| 绩效指标     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升医疗服务和保障能力    |    | 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 |      |         | 85             |    |    | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                  | 95                                                 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                  |         |          |              |      |         |           |                        |      |        |                                  |      |      |        |                        |        |       |
|---------------|----------------------------------|---------|----------|--------------|------|---------|-----------|------------------------|------|--------|----------------------------------|------|------|--------|------------------------|--------|-------|
| (2025年度)      |                                  |         |          |              |      |         |           |                        |      |        |                                  |      |      |        |                        |        |       |
| 项目(政策)名称      |                                  |         |          | 劳务派遣人员经费     |      |         |           |                        |      |        |                                  |      |      |        |                        |        |       |
| 主管部门          |                                  |         |          | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |           |                        |      |        |                                  |      |      |        |                        |        |       |
| 实施单位          |                                  |         |          | 中国医科大学附属口腔医院 |      |         |           |                        |      |        |                                  |      |      |        |                        |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                  |         |          | 800          |      |         | 全年执行数(万元) |                        |      | 575.03 |                                  |      | 执行率  |        |                        | 71.88% |       |
| 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        | 保证医院医疗服务工作的正常运行，确实保障劳务派遣人员的薪资待遇。 |         |          |              |      |         |           |                        |      |        | 保证医院医疗服务工作的正常运行，确实保障劳务派遣人员的薪资待遇。 |      |      |        |                        |        |       |
| 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    | 工资发放人数   | >=           | 33   | 人       | 68        | 100%                   | 12.5 | 7.5    |                                  |      |      |        |                        |        |       |
|               |                                  |         | 参保人数     | >=           | 15   | 人       | 68        | 100%                   | 12.5 | 7.5    |                                  |      |      |        |                        |        |       |
|               |                                  | 质量指标    | 待遇保障率    | =            | 90   | %       | 100       | 100%                   | 12.5 | 12.5   |                                  |      |      |        |                        |        |       |
|               |                                  |         | 工资发放完成率  | >=           | 90   | %       | 100       | 100%                   | 12.5 | 12.5   |                                  |      |      |        |                        |        |       |
|               | 效益指标                             | 社会效益指标  | 保障职工福利待遇 |              | 确实保障 |         |           | 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 | 劳动关系和谐   |              | 和谐   |         |           | 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      |                                  |         | 80       |              |      | 预算执行率得分 |           |                        | 7.19 |        | 减分项                              |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>87.19</td> |        | 87.19 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                       |                              |              |      |         |                        |      |      |      |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                                                       |                              | 省级人才专项       |      |         |                        |      |      |      |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
| 主管部门                      |      |                                                                                                       |                              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |      |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
| 实施单位                      |      |                                                                                                       |                              | 中国医科大学附属口腔医院 |      |         |                        |      |      |      |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |      |                                                                                                       |                              | 1.5          |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 1.5  |                                                                                                  |      | 执行率  |        |         | 99.97% |      |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标                                                                                                |                              |              |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                                                                                         |      |      |        |         |        |      |
| 年度总体目标                    |      | 根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求,重点支持思想政治素质过硬、学术技术领先、具有较强学术影响力的医学高层次人才,为打造我省医疗卫生人才高峰提供有力支撑。 |                              |              |      |         |                        |      |      |      | 截止至2025年年末,我院根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求,为第四批兴辽英才项目2位资助专家拨付的剩余经费共计1.5万元,用于其培育和支持。 |      |      |        |         |        |      |
| 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                                                                                                  | 资助人才数                        | >=           | 2    | 人       | 2                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
|                           |      |                                                                                                       | 奖补资金到位发放率                    | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
|                           |      | 质量指标                                                                                                  | 按照有关规定使用资金                   |              | 符合规定 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
|                           |      |                                                                                                       | 人才补助资金发放率                    | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
|                           | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                               | 提高卫生人才队伍建设水平                 |              | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                               | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才 |              | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |                                                                                                  |      |      |        |         |        |      |
| 指标自评得分小计                  |      |                                                                                                       | 90                           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项                                                                                              |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                                                                  |                              |              |      |         |                        |      |      |       |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                                                                                                  |                              | 省级人才专项（社保处）  |      |         |                        |      |      |       |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
| 主管部门                      |      |                                                                                                                                                  |                              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |       |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
| 实施单位                      |      |                                                                                                                                                  |                              | 中国医科大学附属口腔医院 |      |         |                        |      |      |       |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                                                                                                                                                  |                              | 50           |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 48.99 |                                                                                               |      | 执行率  |        |         | 97.98% |      |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标                                                                                                                                           |                              |              |      |         |                        |      |      |       | 全年实际完成情况                                                                                      |      |      |        |         |        |      |
| 年度总体目标                    |      | 根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行[2022]244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。 |                              |              |      |         |                        |      |      |       | 截止至2025年年末，我院根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求，为第五批兴辽英才项目为4位资助专家发放经费共计50万元，用于其培育和支持。 |      |      |        |         |        |      |
| 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                                                                                                                                             | 奖补资金到位发放率                    | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
|                           |      |                                                                                                                                                  | 资助人才数                        | >=           | 4    | 人       | 4                      | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
|                           |      | 质量指标                                                                                                                                             | 人才补助资金发放率                    | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
|                           |      |                                                                                                                                                  | 按照有关规定使用资金                   |              | 符合要求 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
|                           | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 提高卫生人才队伍建设水平                 |              | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20    |                                                                                               |      |      |        |         |        |      |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才 |              | 不断提高 |         | 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 |                        |      | 9.8  |       | 减分项                                                                                           |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.8 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                        |               |              |       |         |                        |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|---------|------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                        |               |              |       |         |                        |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                        |               | 省属医院地方专项债券   |       |         |                        |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |      |                                                        |               | 辽宁省卫生健康委员会   |       |         |                        |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |      |                                                        |               | 中国医科大学附属口腔医院 |       |         |                        |      |      |      |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                        |               | 596.72       |       |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 0    |                                                                       |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                 |               |              |       |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                                                              |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |      | 在医疗、科研、教学等方面将满足创建国家口腔区域医疗中心建设要求，为医院国家口腔区域医疗中心评审提供基础保障。 |               |              |       |         |                        |      |      |      | 目前，该项目已完成各单体楼内部装修改造及收尾工作。正在加快各项手续办理，推进项目竣工验收、建筑资料归档、审计结算等工作。争取尽早投入使用。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                   | 投资完成比例        | >=           | 80    | %       | 92.54                  | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                        | 房屋修缮、改造面积     | >=           | 22000 | 平方米     | 25961.36               | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|               |      | 质量指标                                                   | 教学科研等办学条件改善情况 |              | 有所改善  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                        | 施工单位资质达标率     | >=           | 80    | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                       |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标 | 可持续影响指标                                                | 医院医疗服务能力提升    |              | 显著提升  |         | 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                                                | 医院教学、科研能力     |              | 显著提高  |         | 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 |                        |      | 0    |      | 减分项                                                                   |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |         |                                                                               |            |              |      |                        |                        |      |      |        |                                   |      |      |        |         |        |       |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------------------------|------------------------|------|------|--------|-----------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |         |                                                                               |            | 省属医院发展建设支出   |      |                        |                        |      |      |        |                                   |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                      |         |                                                                               |            | 辽宁省卫生健康委员会   |      |                        |                        |      |      |        |                                   |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                      |         |                                                                               |            | 中国医科大学附属口腔医院 |      |                        |                        |      |      |        |                                   |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)                |         |                                                                               |            | 9344.21      |      |                        | 全年执行数(万元)              |      |      | 7601.6 |                                   |      | 执行率  |        |         | 81.35% |       |
| 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                    |         | 为百姓就医提供优质医疗环境和硬件条件保障,根据医院发展建设需要,用于支付创建区域医疗中心建设项目尾款、对院区进行维修、维护、装修改造以及建设新的口腔分诊。 |            |              |      |                        |                        |      |      |        | 创建区域医疗中心建设项目已全部完成建设;新的口腔分诊建设计划改变。 |      |      |        |         |        |       |
| 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                                                                          | 工程数量       | =            | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5   |                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |         |                                                                               | 工程尾款支付完成率  | =            | 70   | %                      | 76.42                  | 100% | 12.5 | 12.5   |                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |         | 质量指标                                                                          | 设计单位资质达标率  | >=           | 80   | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                   |      |      |        |         |        |       |
|                           |         |                                                                               | 设计方案合理性    | >=           | 80   | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                   |      |      |        |         |        |       |
| 效益指标                      | 可持续影响指标 | 提高硬件条件和场地房间设施                                                                 |            | 有所提高         |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 20   | 20   |        |                                   |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 效益指标    | 可持续影响指标                                                                       | 提升医院医疗服务能力 |              | 持续提升 |                        | 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                |                        |      | 8.14 |        | 减分项                               |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 98.14 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                  |                |              |      |         |                        |      |      |      |                                                    |      |      |        |         |        |       |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                  |                | 省属医院科研教学经费   |      |         |                        |      |      |      |                                                    |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                      |      |                                                  |                | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |      |                                                    |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                      |      |                                                  |                | 中国医科大学附属口腔医院 |      |         |                        |      |      |      |                                                    |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)                |      |                                                  |                | 2387.31      |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 2195 |                                                    |      | 执行率  |        |         | 91.94% |       |
| 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                    |      | 医院按主管部门要求完成科研、教学任务，并按要求对经费进行管理，科教经费的支出按照合同书预算执行。 |                |              |      |         |                        |      |      |      | 科研与学科建设部按要求完成了科研管理工作，并按要求对经费进行管理，科研经费的支出按照合同书预算执行。 |      |      |        |         |        |       |
| 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                                             | 科研项目立项数        | >=           | 20   | 项       | 47                     | 100% | 12.5 | 7.5  |                                                    |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                                                  | 支持的科研基地和实训中心数量 | >=           | 3    | 个       | 3                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                    |      |      |        |         |        |       |
|                           |      | 质量指标                                             | 科研项目结项通过率      | >=           | 90   | %       | 94.59                  | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                    |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                                                  | 有效保障科研项目顺利实施   |              | 有效保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                    |      |      |        |         |        |       |
|                           | 效益指标 | 经济效益指标                                           | 科研收入           | >=           | 580  | 万元      | 580                    | 100% | 20   | 20   |                                                    |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 可持续影响指标                                          | 资助科研人员数        | >=           | 20   | 人       | 43                     | 100% | 20   | 15   |                                                    |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计                  |      |                                                  | 80             |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.19 |      | 减分项                                                |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 89.19 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                             |         |              |       |     |           |       |      |        |                                                                   |         |      |        |        |         |      |      |    |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|-------|-----|-----------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|---------|------|------|----|
| 项目(政策)名称                  |                                             |         | 省属医院设备购置费    |       |     |           |       |      |        |                                                                   |         |      |        |        |         |      |      |    |
| 主管部门                      |                                             |         | 辽宁省卫生健康委员会   |       |     |           |       |      |        |                                                                   |         |      |        |        |         |      |      |    |
| 实施单位                      |                                             |         | 中国医科大学附属口腔医院 |       |     |           |       |      |        |                                                                   |         |      |        |        |         |      |      |    |
| 项目预算金额（万元）                |                                             |         | 2251.98      |       |     | 全年执行数（万元） |       |      | 855.34 |                                                                   |         | 执行率  |        |        | 37.98%  |      |      |    |
| 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                    | 保证医院医疗服务工作的正常运行，保质保量完成医疗设备购置及信息网络及软件购置更新工作。 |         |              |       |     |           |       |      |        | 本年度设备购置费预算1000万元，实际完成支出767万元，预算执行率为76.7%，按照预算计划有序完成了各项设备的购置与更新工作。 |         |      |        |        |         |      |      |    |
| 绩效指标                      | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标         | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值     | 得分                                                                | 未完成原因分析 |      |        |        |         |      | 改进措施 |    |
|                           |                                             |         |              | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |       |      |        |                                                                   | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |    |
|                           | 产出指标                                        | 数量指标    | 新增设备总价值      | >=    | 350 | 万元        | 767   | 100% | 12.5   | 7.5                                                               |         |      |        |        |         |      |      |    |
|                           |                                             |         | 设备交付率        | >=    | 70  | %         | 100   | 100% | 12.5   | 7.5                                                               |         |      |        |        |         |      |      |    |
|                           |                                             | 质量指标    | 新增设备投入使用率    | >=    | 90  | %         | 100   | 100% | 12.5   | 12.5                                                              |         |      |        |        |         |      |      |    |
|                           |                                             |         | 设备验收合格率      | >=    | 80  | %         | 100   | 100% | 12.5   | 12.5                                                              |         |      |        |        |         |      |      |    |
| 效益指标                      | 经济效益指标                                      | 完工验收通过率 | =            | 80    | %   | 100       | 100%  | 20   | 20     |                                                                   |         |      |        |        |         |      |      |    |
| 绩效指标                      | 效益指标                                        | 经济效益指标  | 设备完好率        | >=    | 80  | %         | 100   | 100% | 20     | 20                                                                |         |      |        |        |         |      |      |    |
| 指标自评得分小计                  |                                             |         | 80           |       |     | 预算执行率得分   |       |      | 3.8    |                                                                   | 减分项     |      | 24.798 |        | 绩效自评总得分 |      |      | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                         |         |              |              |     |      |                        |      |      |        |                                                    |      |      |        |    |                                             |                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----|------|------------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------|------|------|--------|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                                         |         |              | 省属医院债务付息支出   |     |      |                        |      |      |        |                                                    |      |      |        |    |                                             |                                              |
| 主管部门                      |                                         |         |              | 辽宁省卫生健康委员会   |     |      |                        |      |      |        |                                                    |      |      |        |    |                                             |                                              |
| 实施单位                      |                                         |         |              | 中国医科大学附属口腔医院 |     |      |                        |      |      |        |                                                    |      |      |        |    |                                             |                                              |
| 项目预算金额(万元)                |                                         |         |              | 1266.4       |     |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 960.18 |                                                    |      |      | 执行率    |    | 75.82%                                      |                                              |
| 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                    | 截止到目前,医院政府性债务21010万元,2025年根据合同规定按期还本付息。 |         |              |              |     |      |                        |      |      |        | 2025年实际支付债券利息266.40万元,其他债务利息693.78万元,总体完成率为75.82%。 |      |      |        |    |                                             |                                              |
| 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    | 各期本金偿还率      | =            | 100 | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                    |      |      |        |    |                                             |                                              |
|                           |                                         |         | 足额偿还各期利息     | =            | 810 | 万元   | 960.18                 | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                    |      |      |        |    |                                             |                                              |
|                           |                                         | 质量指标    | 贷款合同违约率      | <=           | 90  | %    | 0                      | 100% | 12.5 | 7.5    |                                                    |      |      |        | √  | 其他:年初绩效指标值设定偏保守,未结合客户资质与风控实效,致实际无违约、数据偏差较大。 | 其他:我院后续将结合历史数据精准测算,动态优化指标,强化过程跟踪,确保指标贴合业务实际。 |
|                           |                                         |         | 贷款资金使用合规性    |              | 合规  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                    |      |      |        |    |                                             |                                              |
|                           | 效益指标                                    | 可持续影响指标 | 偿债资金收入量的可持续性 |              | 可持续 |      | 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 | 偿债资金来源的真实性 |  | 真实可信 |         | 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 |      |         | 85         |  |      | 预算执行率得分 |                        |      | 7.58 |    | 减分项 | 3.582 | 绩效自评总得分 |  |  | 89 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                           |         |            |              |      |      |                        |      |      |      |                                           |      |      |        |    |                                               |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------|------|------|------------------------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|--------|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                                           |         |            | 省属医院债务还本支出   |      |      |                        |      |      |      |                                           |      |      |        |    |                                               |                                                 |
| 主管部门                      |                                           |         |            | 辽宁省卫生健康委员会   |      |      |                        |      |      |      |                                           |      |      |        |    |                                               |                                                 |
| 实施单位                      |                                           |         |            | 中国医科大学附属口腔医院 |      |      |                        |      |      |      |                                           |      |      |        |    |                                               |                                                 |
| 项目预算金额(万元)                |                                           |         |            | 600          |      |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 600  |                                           |      | 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                    | 截止到目前, 医院政府性债务21010万元, 2025年根据合同规定按期还本付息。 |         |            |              |      |      |                        |      |      |      | 我院依据贷款合同, 每半年偿还本金300万元, 2025年共计偿还本金600万元。 |      |      |        |    |                                               |                                                 |
| 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                                          |                                                 |
|                           |                                           | 数量指标    | 各期本金偿还率    | =            | 100  | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |                                           |      |      |        |    |                                               |                                                 |
|                           |                                           |         | 足额偿还各期利息   | =            | 810  | 万元   | 960.18                 | 100% | 12.5 | 12.5 |                                           |      |      |        |    |                                               |                                                 |
|                           |                                           | 质量指标    | 贷款资金使用合规性  |              | 合规   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |                                           |      |      |        |    |                                               |                                                 |
|                           |                                           |         | 贷款合同违约率    | <=           | 90   | %    | 0                      | 100% | 12.5 | 7.5  |                                           |      |      |        | √  | 其他:年初绩效指标值设定偏保守, 未结合客户资质与风控实效, 致实际无违约、数据偏差较大。 | 其他:后续我院将结合历史数据精准测算, 动态优化指标, 强化过程跟踪, 确保指标贴合业务实际。 |
|                           | 效益指标                                      | 可持续影响指标 | 偿债资金来源的真实性 |              | 真实可信 |      | 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 | 偿债资金收入量的可持续性 |  | 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 |      |         | 85           |  |     | 预算执行率得分 |                        |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 95 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |           |                                       |              |              |      |         |                        |      |      |          |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|-------|--|
| 项目(政策)名称                  |           |                                       |              | 省属医院专用材料费    |      |         |                        |      |      |          |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
| 主管部门                      |           |                                       |              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |          |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
| 实施单位                      |           |                                       |              | 中国医科大学附属口腔医院 |      |         |                        |      |      |          |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
| 项目预算金额（万元）                |           |                                       |              | 12079        |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 11923.26 |         |                                                                                         | 执行率  |        |         | 98.71% |       |  |
| 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                    |           | 保证医疗服务工作的正常运行，保质保量完成药品和卫生材料等专用材料购置任务。 |              |              |      |         |                        |      |      |          |         | 我院全面完成了卫生材料和药品采购与管理的目标，保证了医院管理工作的顺利进行，按计划执行了年度预算，提高了资金使用效率，优化了卫生材料管理流程，为医院的长期发展提供了有力支撑。 |      |        |         |        |       |  |
| 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                                  | 购进药品数量完成率    | >=           | 80   | %       | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
|                           |           |                                       | 采购工作完成率      | >=           | 80   | %       | 99.99                  | 100% | 12.5 | 12.5     |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
|                           |           | 质量指标                                  | 药品验收合格率      | >=           | 90   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
|                           | 医用物资使用安全性 |                                       | >=           | 90           | %    | 100     | 100%                   | 12.5 | 12.5 |          |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
|                           | 效益指标      | 社会效益指标                                | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |         | 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                               | 提升医院医疗服务能力   |              | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |                                                                                         |      |        |         |        |       |  |
| 指标自评得分小计                  |           |                                       | 90           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.87 |          | 减分项     |                                                                                         | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.87 |  |

| 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（医疗卫生机构能力建设） |           |          |     |        |
| 主管部门          | 辽宁省卫生健康委员会              |           |          |     |        |
| 实施单位          | 中国医科大学附属口腔医院            |           |          |     |        |
| 项目预算金额（万元）    | 180                     | 全年执行数（万元） | 174.19   | 执行率 | 96.77% |
| 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 | 在临床方面，提升医疗环境、硬件设备及诊疗技术，使其在东北地区乃至全国居于前沿水平，同时带动东北区域口腔种植专业的发展和建设。在教学方面，建立高水平的口腔种植科教学体系，培养具有国际视野和先进技术的口腔种植医学人才，具备良好的可持续发展能力。在学科建设方面，开展前沿口腔种植研究，突破关键技术，促进口腔种植技术与学术研究的持续创新和发展。 |              |      |       |      |      |       |      |      | 1、临床方面：完成门诊诊疗环境及就医流程优化改造，新增种植手术专用诊室1间，显著改善患者就诊体验。引进数字化种植导航设备及口内扫描系统，实现数字化种植全流程覆盖。全年开展规范化复杂病例诊疗324项（同比增长39.57%），包括即刻负重、美学区骨增量、全口种植修复、上颌窦底提升、骨块移植、软组织移植等高难度技术。年度门诊量达26,339人次（同比增长4.67%），每椅位门诊量1,463人次（同比增长4.67%），手术量3,382台（同比增长1.26%）。临床技术水平居东北地区前列。<br>2、教学方面：建立完整的本科及研究生种植课程体系，完成2021级口腔医学本科生及留学生的《口腔种植学》理论课及实习课。全年临床培养指导规培生118人次。参与编写本科生教材《口腔种植学》1人次。指导本科生/规培生参与科研及实践活动，在中华口腔医学会口腔种植专委会第16次学术会议上作专题发言、病例交流、基础研究论文交流及壁报展示共8项。指导研究生参加“第八届健康中国口腔种植修复思辨会”荣获全国亚军。指导大学生创新创业项目“钛速结——基于等离子体技术的AI增强型椅旁种植体亲水处理设备”获院级铜奖。培训进修学员11人次（来自省内外多家医院）。科室荣获2024-2025学年度口腔医学院“十佳导师”荣誉2人次，参加院级教学比赛获优秀教师称号1人次。研究生就业率达100%。<br>3、围绕“数字化精准种植”“种植体表面改性”“神经退行性疾病及再生相关基础研究”等方向开展前沿科研探索。全年获批省级科研项目1项（2025年辽宁省应用基础研究计划项目）。发表学术论文5篇，其中SCI收录论文5篇，均为中科院分区1区，影响因子共计57.5。全年度新增社会兼职18人次，其中国家级学会常务委员/委员6人次，省级学会主任委员/副主任委员/委员12人次。参加国家级及省级学术会议24人次，其中担任演讲嘉宾或点评嘉宾10人次。开展科室业务学习50余次，护理安全管理自查12次。新立项院级三新项目1项（《种植义齿在颌骨重建术后患者咬合功能恢复中的应用》）。 |         |      |        |    |      |  |      |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标 | 年度目标值 |      |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 未完成原因分析 |      |        |    |      |  | 改进措施 |
|        |                                                                                                                                                                          |              | 运算符号 | 内容    | 度量单位 | 经费保障 |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 制度保障    | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  |      |
|        | 数量指标                                                                                                                                                                     | 发表论文篇数       | >=   | 4     | 篇    | 5    | 100%  | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |        |    |      |  |      |
|        |                                                                                                                                                                          | 省级以上期刊论文发表数量 | >=   | 4     | 篇    | 5    | 100%  | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |        |    |      |  |      |

|          |      |         |                            |  |      |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|------|---------|----------------------------|--|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|
| 绩效指标     | 产出指标 | 质量指标    | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设 |  | 逐步提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |      |         | 提升医护人员医疗服务能力               |  | 逐步提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 扩大医疗服务范围                   |  | 逐步扩大 |         | 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 | 提升卫生健康人才队伍业务水平             |  | 逐步提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |      |         | 90                         |  |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.68 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 99.68 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |         |                            |              |               |      |         |                        |      |      |         |                                      |      |      |        |         |        |       |
|---------------|---------|----------------------------|--------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|---------|--------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| (2025年度)      |         |                            |              |               |      |         |                        |      |      |         |                                      |      |      |        |         |        |       |
| 项目(政策)名称      |         |                            |              | 劳务派遣人员经费      |      |         |                        |      |      |         |                                      |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门          |         |                            |              | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |         |                                      |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位          |         |                            |              | 辽宁中医药大学附属第三医院 |      |         |                        |      |      |         |                                      |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |         |                            |              | 1783.55       |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 1780.49 |                                      |      | 执行率  |        |         | 99.83% |       |
| 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        |         | 保障医院正常运行,提升医疗服务水平,提高患者满意度。 |              |               |      |         |                        |      |      |         | 加强人才队伍建设,完善人才梯队结构,提升医疗服务水平,保障医院正常运行。 |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标          | 一级指标    | 二级指标                       | 三级指标         | 年度目标值         |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分      | 未完成原因分析                              |      |      |        |         |        | 改进措施  |
|               |         |                            |              | 运算符号          | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |         | 经费保障                                 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |       |
|               | 产出指标    | 数量指标                       | 完成编外人员工资发放人数 | =             | 180  | 人       | 180                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                      |      |      |        |         |        |       |
|               |         |                            | 专业技术人员数量     | >=            | 150  | 人       | 150                    | 100% | 12.5 | 12.5    |                                      |      |      |        |         |        |       |
|               |         | 质量指标                       | 预算执行率        | >=            | 85   | %       | 99.83                  | 100% | 12.5 | 12.5    |                                      |      |      |        |         |        |       |
|               | 工资发放完成率 |                            | >=           | 100           | %    | 100     | 100%                   | 12.5 | 12.5 |         |                                      |      |      |        |         |        |       |
|               | 效益指标    | 社会效益指标                     | 公立医院改革成效显著   |               | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20      |                                      |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标          | 效益指标    | 可持续影响指标                    | 提升医院医疗服务能力   |               | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20      |                                      |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计      |         |                            | 90           |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.98 |         | 减分项                                  |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.98 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                 |                                         |               |      |      |                        |      |      |       |                                                      |      |      |        |    |      |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------|------|------------------------|------|------|-------|------------------------------------------------------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                 |                                         | 省级人才专项        |      |      |                        |      |      |       |                                                      |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门                      |      |                                 |                                         | 辽宁省卫生健康委员会    |      |      |                        |      |      |       |                                                      |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位                      |      |                                 |                                         | 辽宁中医药大学附属第三医院 |      |      |                        |      |      |       |                                                      |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                                 |                                         | 29.09         |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 29.09 |                                                      |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标                          |                                         |               |      |      |                        |      |      |       | 全年实际完成情况                                             |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标                    |      | 完成“兴辽英才计划”，提升我院高层次人才培养与中医药人才培养。 |                                         |               |      |      |                        |      |      |       | 严格落实“兴辽英才计划”要求，我院高层次人才培养、中医药人才培养各项工作均按计划推进，绩效目标已全完成。 |      |      |        |    |      |      |
|                           | 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                            | 资助人才数                                   | >=            | 4    | 人    | 4                      | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                      |      |      |        |    |      |      |
|                           |      |                                 | 人才资助资金按时发放率                             | >=            | 90   | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                      |      |      |        |    |      |      |
|                           |      | 质量指标                            | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。             |               | 按计划  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                      |      |      |        |    |      |      |
|                           |      |                                 | 按照《省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金。 |               | 符合要求 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                      |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                               |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |                                                                                  |                                                                      |
|----------|-------|-----------|-------------------------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标     | 效益指标  | 社会效益指标    | 打造高水平产业人才队伍，破解“卡脖子”问题。        |    | 按计划  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  | √       | 其他：本项目合同期为2023年10月至2026年10月，目前处于收尾阶段，“打造高水平产业人才队伍，破解卡脖子问题”的社会效益目标正在推进。           | 其他：加快项目收尾进度，细化剩余工作清单，确保按期完成。持续推进人才队伍建设，逐项落实社会效益目标。                   |
|          |       | 可持续影响指标   | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。 |    | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  | √       | 其他：本项目合同期为2023年10月至2026年10月，目前处于收尾阶段，“营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才”的可持续影响目标正在推进。 | 其他：在项目剩余周期内，持续完善人才引用机制，厚植识才爱才敬才用才浓厚氛围健全长效保障机制，全方位提升人才工作效率，确保指标可持续落地。 |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目支持满意度                       | >= | 80   | %       | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |                                                                                  |                                                                      |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                            |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                  | 100                                                                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                            |               |               |      |         |                        |      |      |         |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                                            |               | 省属医院发展建设支出    |      |         |                        |      |      |         |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                      |      |                                                                            |               | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |         |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                      |      |                                                                            |               | 辽宁中医药大学附属第三医院 |      |         |                        |      |      |         |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额（万元）                |      |                                                                            |               | 1700.96       |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 1694.85 |                                                                     |      | 执行率  |        |         | 99.64% |       |
| 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                    |      | 拓展医院发展空间，扩大医疗用房面积，改善就医环境，从而进一步巩固扩大医院在全国的学术地位和影响力，达到国家区域诊疗中心及重点专科、重点学科的建设标准 |               |               |      |         |                        |      |      |         | 整体诊疗环境大幅改善，医疗设施更新换代，医疗技术和服务能力持续提高。严守安全底线，扎实推进平安医院建设，为医院高质量发展提供坚实支撑。 |      |      |        |         |        |       |
| 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                                                                       | 维护工作量完成率      | >=            | 85   | %       | 85                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                                                                            | 主体工程完成率       | >=            | 85   | %       | 85                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
|                           |      | 质量指标                                                                       | 医疗设施建设项目验收合格率 | >=            | 85   | %       | 85                     | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                                                                            | 提升医护人员医疗服务能力  |               | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5  | 8.5     |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                                                                            | 时效指标          | 保障及时率         | =    | 100     | %                      | 100  | 100% | 8.3     | 8.3                                                                 |      |      |        |         |        |       |
|                           |      | 成本指标                                                                       | 按标准保障率        | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3     |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标                                                                     | 公立医院改革成效显著    |               | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20      |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                    | 医院医疗服务能力提升    |               | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20      |                                                                     |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计                  |      |                                                                            | 90            |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.96 |         | 减分项                                                                 |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.96 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                   |               |               |      |         |                        |      |      |       |                                       |      |        |         |    |       |      |
|---------------|-------|-------------------|---------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|---------------------------------------|------|--------|---------|----|-------|------|
| (2025年度)      |       |                   |               |               |      |         |                        |      |      |       |                                       |      |        |         |    |       |      |
| 项目(政策)名称      |       |                   |               | 省属医院设备购置费     |      |         |                        |      |      |       |                                       |      |        |         |    |       |      |
| 主管部门          |       |                   |               | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |       |                                       |      |        |         |    |       |      |
| 实施单位          |       |                   |               | 辽宁中医药大学附属第三医院 |      |         |                        |      |      |       |                                       |      |        |         |    |       |      |
| 项目预算金额(万元)    |       |                   |               | 3124.5        |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 44.05 |                                       |      | 执行率    |         |    | 1.41% |      |
| 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        |       | 确保单位正常运转,提升医疗服务水平 |               |               |      |         |                        |      |      |       | 本项目绩效目标已全部完成,有效保障了单位正常运转,切实提升了医疗服务水平。 |      |        |         |    |       |      |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 年度目标值         |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                               |      |        |         |    |       | 改进措施 |
|               |       |                   |               | 运算符号          | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |       | 经费保障                                  | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明  |      |
|               | 产出指标  | 数量指标              | 足额保障率         | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                       |      |        |         |    |       |      |
|               |       |                   | 购买医疗设备        | >=            | 1    | 套       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5  |                                       |      |        |         |    |       |      |
|               |       | 质量指标              | 正常运转率         | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                       |      |        |         |    |       |      |
|               |       |                   | 专用设备验收合格率     | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                       |      |        |         |    |       |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标            | 确保机关事业单位平稳运行  |               | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3  |                                       |      |        |         |    |       |      |
| 可持续影响指标       |       |                   | 保障水平          |               | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3  |                                       |      |        |         |    |       |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 机关事业单位干部群众满意度 | >=            | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4  |                                       |      |        |         |    |       |      |
| 指标自评得分小计      |       |                   | 90            |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 0.14 |       | 减分项                                   |      | 31.141 | 绩效自评总得分 |    |       | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                    |            |              |               |      |                        |                        |      |      |        |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|------|------------------------|------------------------|------|------|--------|---------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|-----|
| (2025年度)      |                    |            |              |               |      |                        |                        |      |      |        |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
| 项目(政策)名称      |                    |            |              | 省属医院债务付息支出    |      |                        |                        |      |      |        |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
| 主管部门          |                    |            |              | 辽宁省卫生健康委员会    |      |                        |                        |      |      |        |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
| 实施单位          |                    |            |              | 辽宁中医药大学附属第三医院 |      |                        |                        |      |      |        |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
| 项目预算金额（万元）    |                    |            |              | 110.05        |      |                        | 全年执行数（万元）              |      |      | 110.05 |                                             |      | 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        | 确保单位正常运转，医疗服务正常展开。 |            |              |               |      |                        |                        |      |      |        | 2025年医院实现高质量发展，临床服务能力和科研教学水平持续提升，患者满意度不断提高。 |      |      |        |         |      |      |     |
| 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       | 足额偿还各期利息     | =             | 80   | 万元                     | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
|               |                    |            | 足额保障率        | =             | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
|               |                    | 质量指标       | 预算执行率        | >=            | 95   | %                      | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
|               |                    |            | 贷款合同违约率      | <=            | 0    | %                      | 0                      | 100% | 12.5 | 12.5   |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
|               | 效益指标               | 社会效益指标     | 确保机关事业单位平稳运行 |               | 平稳运行 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3   |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
| 可持续影响指标       |                    | 提升医院医疗服务能力 |              | 有所提升          |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 13.3 | 13.3 |        |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
| 绩效指标          | 效益指标               | 可持续影响指标    | 偿债资金来源的真实性   |               | 真实可信 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4   |                                             |      |      |        |         |      |      |     |
| 指标自评得分小计      |                    |            | 90           |               |      | 预算执行率得分                |                        |      | 10   |        | 减分项                                         |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      |      | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |         |                            |            |               |      |                        |                        |      |    |      |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
|---------------------------|---------|----------------------------|------------|---------------|------|------------------------|------------------------|------|----|------|---------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称                  |         |                            |            | 省属医院债务还本支出    |      |                        |                        |      |    |      |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门                      |         |                            |            | 辽宁省卫生健康委员会    |      |                        |                        |      |    |      |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位                      |         |                            |            | 辽宁中医药大学附属第三医院 |      |                        |                        |      |    |      |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额（万元）                |         |                            |            | 3205          |      |                        | 全年执行数（万元）              |      |    | 3205 |                                                               |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标                    |         | 年初设定目标                     |            |               |      |                        |                        |      |    |      | 全年实际完成情况                                                      |      |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标                    |         | 我院更好的为患者提供医疗服务，提升医疗服务能力水平。 |            |               |      |                        |                        |      |    |      | 医院医疗服务高效运行，医疗服务质量有了很大提高，患者对医院满意度不断提升，医院职工在工作中认真负责，保证医院工作顺利进行。 |      |      |        |    |         |      |     |
| 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                       | 足额偿还各期本金   | =             | 2000 | 万元                     | 2000                   | 100% | 10 | 10   |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |         |                            | 各期本金偿还率    | =             | 100  | %                      | 100                    | 100% | 10 | 10   |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |         | 质量指标                       | 项目实际完成率    | >=            | 95   | %                      | 100                    | 100% | 10 | 10   |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |         |                            | 预算执行率      | >=            | 95   | %                      | 100                    | 100% | 10 | 10   |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
|                           | 时效指标    | 贷款偿还及时率                    | >=         | 95            | %    | 100                    | 100%                   | 10   | 10 |      |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
| 效益指标                      | 可持续影响指标 | 公立医院的的影响力和公益性              |            | 有所提升          |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 20   | 20 |      |                                                               |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标                      | 效益指标    | 可持续影响指标                    | 医院医疗服务能力提升 |               | 有所提升 |                        | 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 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                                                         |                      |               |      |         |                        |      |      |         |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |       |                                                         |                      | 省属医院专用材料费     |      |         |                        |      |      |         |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
| 主管部门                      |       |                                                         |                      | 辽宁省卫生健康委员会    |      |         |                        |      |      |         |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
| 实施单位                      |       |                                                         |                      | 辽宁中医药大学附属第三医院 |      |         |                        |      |      |         |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）                |       |                                                         |                      | 3868          |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 2205.63 |                                                                                |      | 执行率    |         |    | 57.02% |      |
| 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                    |       | 为我院更好的为患者提供医疗服务，提升医疗服务能力水平，将持续安排设备购置项目，保障医院医疗服务工作的顺利运转。 |                      |               |      |         |                        |      |      |         | 2025年，我院严格遵循国家医药管理相关政策及医院内部管理要求，围绕药品采购、质量管控、效益提升及患者服务等核心维度，扎实推进各项工作，圆满完成年度绩效目标 |      |        |         |    |        |      |
| 绩效指标                      | 一级指标  | 二级指标                                                    | 三级指标                 | 年度目标值         |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分      | 未完成原因分析                                                                        |      |        |         |    |        | 改进措施 |
|                           |       |                                                         |                      | 运算符号          | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |         | 经费保障                                                                           | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |      |
|                           | 产出指标  | 数量指标                                                    | 采购工作完成率              | >=            | 80   | %       | 98                     | 100% | 10   | 10      |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
|                           |       |                                                         | 购进药品数量完成率            | >=            | 80   | %       | 98                     | 100% | 10   | 10      |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 质量指标                                                    | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | <=            | 12   | %       | 8.7                    | 100% | 10   | 10      |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
|                           |       |                                                         | 药品加成率                | <=            | 24   | %       | 14.73                  | 100% | 10   | 5       |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
|                           |       |                                                         | 医用物资使用安全性            | >=            | 90   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10      |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标                                                  | 确保机关事业单位平稳运行         |               | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4    |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
|                           |       | 可持续影响指标                                                 | 提升医院医疗服务能力           |               | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3    |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 中医药服务满意度             | >=            | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3    |                                                                                |      |        |         |    |        |      |
| 指标自评得分小计                  |       |                                                         | 85                   |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 5.7  |         | 减分项                                                                            |      | 21.702 | 绩效自评总得分 |    |        | 69   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                       |      |                       |       |      |           |                        |      |     |    |                                                          |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |
|---------------------------|-----------------------|------|-----------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----|----|----------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                       |      | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） |       |      |           |                        |      |     |    |                                                          |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |
| 主管部门                      |                       |      | 辽宁省卫生健康委员会            |       |      |           |                        |      |     |    |                                                          |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |
| 实施单位                      |                       |      | 辽宁中医药大学附属第三医院         |       |      |           |                        |      |     |    |                                                          |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |
| 项目预算金额（万元）                |                       |      | 155                   |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 155 |    |                                                          | 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                    | 加强医院基础设施建设，进一步促进医院发展。 |      |                       |       |      |           |                        |      |     |    | 该项目严格按照计划推进，全完成“加强医院基础设施建设”，促进医院发展“的绩效目标，为医院高质量发展筑牢坚实基础。 |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |
| 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 | 开展中医药各类人才培养数          | =     | 1    | 人         | 0                      | 0.0% | 10  | 0  |                                                          |      |      |        |      | √    | 其他:本项目2025年资金全部用于医院运营与发展建设，中医药人才培养相关工作由其他专项项目统筹推进，故本指标当期未产生对应培养人数。 | 其他:优化项目资金使用计划，科学合理统筹安排项目经费，提升资金使用效益与项目实施成效。 |
|                           |                       |      | 下达项目数量                | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 10  | 10 |                                                          |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |
|                           |                       | 质量指标 | 提升医护人员医疗服务能力          |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10  | 10 |                                                          |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |
|                           |                       |      | 高层次人才培养合格率            | >=    | 85   | %         | 85                     | 100% | 10  | 10 |                                                          |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |
|                           |                       | 时效指标 | 按年初计划完成率              | =     | 90   | %         | 100                    | 100% | 10  | 10 |                                                          |      |      |        |      |      |                                                                    |                                             |

|          |       |           |                |    |      |         |                        |      |    |    |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|-------|-----------|----------------|----|------|---------|------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力   |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |       |           | 学科建设水平         |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 80             |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 90 |

| 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（中医药事业传承与发展部分） |       |    |           |       |      |    |                                   |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                     |
| 主管部门          |                       |      | 辽宁省卫生健康委员会                |       |    |           |       |      |    |                                   |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                     |
| 实施单位          |                       |      | 辽宁中医药大学附属第三医院             |       |    |           |       |      |    |                                   |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                     |
| 项目预算金额（万元）    |                       |      | 10                        |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 10 |                                   |         | 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        | 加强医院基础设施建设，进一步促进医院发展。 |      |                           |       |    |           |       |      |    | 我院不断提升医疗服务能力，保障临床诊疗物资需求，提升患者就医体验。 |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                     |
|               | 一级指标                  | 二级指标 | 三级指标                      | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分                                | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施                                                                                                                |
|               |                       |      |                           | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |    |                                   | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |                                                                                                                     |
|               |                       | 数量指标 | 下达项目数量                    | =     | 2  | 个         | 1     | 100% | 10 | 5                                 |         |      |      |        |      | √    | 其他:本项目2025年资金全部用于名医工作室建设，中医药人才培养相关工作由其他专项项目统筹推进，故本指标当期未产生对应培养人数。<br><br>其他:优化项目资金使用计划，科学合理统筹安排项目经费，提升资金使用效益与项目实施成效。 |

|          |       |           |              |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |                                                                    |                                             |
|----------|-------|-----------|--------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标      | 开展中医药各类人才培养数 | =  | 2    | 人       | 0                      | 0.0% | 10   | 0    |     |  |   |  | √       | 其他:本项目2025年资金全部用于医院名医工作室建设,中医药人才培养相关工作由其他专项项目统筹推进,故本指标当期未产生对应培养人数。 | 其他:优化项目资金使用计划,科学合理统筹安排项目经费,提升资金使用效益与项目实施成效。 |
|          |       | 质量指标      | 提升医护人员医疗服务能力 |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10   |     |  |   |  |         |                                                                    |                                             |
|          |       |           | 高层次人才培养合格率   | >= | 85   | %       | 85                     | 100% | 10   | 10   |     |  |   |  |         |                                                                    |                                             |
|          |       | 成本指标      | 下达资金指标完成率    | >= | 85   | %       | 100                    | 100% | 10   | 10   |     |  |   |  |         |                                                                    |                                             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升省级医疗机构服务能力 |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |                                                                    |                                             |
|          |       | 可持续影响指标   | 学科建设水平       |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |                                                                    |                                             |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度        | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |                                                                    |                                             |
| 指标自评得分小计 |       |           | 75           |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                    | 85                                          |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                      |              |              |      |         |                        |      |      |       |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |      |                                                      |              | 省本级信息化运行维护项目 |      |         |                        |      |      |       |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                      |      |                                                      |              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |       |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                      |      |                                                      |              | 辽宁省卫生健康服务中心  |      |         |                        |      |      |       |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额（万元）                |      |                                                      |              | 96.16        |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 95.37 |                                                                                                                            |      | 执行率  |        |         | 99.18% |       |
| 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                    |      | 保障网络安全与信息系统安全稳定运行；保障数据安全与质量；提高医疗服务效率与质量；提升信息化运维监控能力。 |              |              |      |         |                        |      |      |       | 网络安全与信息系统安全稳定运行得到全面保障，全年未发生重大网络安全事件及信息系统瘫痪问题；数据安全与质量管控成效显著，数据准确率、完整性均达到预期标准；医疗服务效率与质量有效提升；信息化运维监控能力显著增强，运维响应速度和问题处置效率得到提升。 |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 一级指标 | 二级指标                                                 | 三级指标         | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                                                                                                                    |      |      |        |         |        | 改进措施  |
|                           |      |                                                      |              | 运算符号         | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |       | 经费保障                                                                                                                       | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |       |
|                           | 产出指标 | 数量指标                                                 | 保证网络系统正常运行天数 | >=           | 365  | 天       | 365                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                                                      | 故障修复完成率      | >=           | 98   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
|                           |      | 质量指标                                                 | 技术规范相符性      |              | 符合规范 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
|                           |      |                                                      | 系统维护率        | =            | 95   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标                                               | 系统正常运行率      | >=           | 98   | %       | 98                     | 100% | 20   | 20    |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 可持续影响指标                                              | 保障系统安全持续稳定运行 |              | 稳定运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20    |                                                                                                                            |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计                  |      |                                                      | 90           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.92 |       | 减分项                                                                                                                        |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.92 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                                              |           |                     |             |      |           |                        |      |      |                                                                |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------|-----------|------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |                                                              |           |                     | 省级人才专项      |      |           |                        |      |      |                                                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                      |                                                              |           |                     | 辽宁省卫生健康委员会  |      |           |                        |      |      |                                                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                      |                                                              |           |                     | 辽宁省卫生健康服务中心 |      |           |                        |      |      |                                                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |                                                              |           |                     | 0.27        |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 0.27 |                                                                |         | 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                    | 严格按照标准制定程序，完成标准的调研、文献检索、专家论证、向社会征求意见等程序，向有关行政部门报批，最终向社会公布实施。 |           |                     |             |      |           |                        |      |      | 已完成地方标准立项3项；多次就全国卫生监督执法、学生营养健康开展调研，已完成4次调研工作；围绕《生鲜猪肉分割标准》开展培训。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                              |           | 调研次数                | >=          | 4    | 次         | 4                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                              | 质量指标      | 地方标准完成立项            | =           | 2    | 个         | 2                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                              |           | 培训人员合格率             | >=          | 90   | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                           | 效益指标                                                         | 经济效益指标    | 有效降低维护成本            |             | 有所降低 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10   | 10                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                              | 社会效益指标    | 打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题 |             | 不断提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10   | 10                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                              | 可持续影响指标   | 不断推进专业技术人才队伍建设      |             | 不断提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10   | 10                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 参与调查人员满意度           | >=          | 90   | %         | 100                    | 100% | 10   | 10                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |                                                              |           | 90                  |             |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |                                                                | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                |         |                |       |         |           |                        |      |       |      |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
|---------------|--------------------------------|---------|----------------|-------|---------|-----------|------------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2025年度)      |                                |         |                |       |         |           |                        |      |       |      |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |                                |         | 省级行政事业单位房屋维修经费 |       |         |           |                        |      |       |      |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                                |         | 辽宁省卫生健康委员会     |       |         |           |                        |      |       |      |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                                |         | 辽宁省卫生健康服务中心    |       |         |           |                        |      |       |      |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                |         | 54.01          |       |         | 全年执行数（万元） |                        |      | 50.15 |      |                                                                        | 执行率  |      |        | 92.85%  |      |       |
| 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        | 用于楼顶屋面防水改造，工程质量合格，达到办公楼屋面防水要求。 |         |                |       |         |           |                        |      |       |      | 该维修项目已全面完成顶楼 1924.18 平方米防水施工任务，成功解决了顶楼渗漏问题，保障了建筑安全和正常办公秩序，全面达成预设的总体目标。 |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标          | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标           | 年度目标值 |         |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分   | 未完成原因分析                                                                |      |      |        |         |      | 改进措施  |
|               |                                |         |                | 运算符号  | 内容      | 度量单位      |                        |      |       |      | 经费保障                                                                   | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |       |
|               | 产出指标                           | 数量指标    | 楼顶防水工程面积       | >=    | 1924.18 | 平方米       | 1924.18                | 100% | 12.5  | 12.5 |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
|               |                                |         | 维修项目个数         | =     | 1       | 个         | 1                      | 100% | 12.5  | 12.5 |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
|               |                                | 质量指标    | 防水性            |       | 有所增强    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5  | 12.5 |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
|               |                                |         | 顶楼天台防水工程质量合格率  | =     | 100     | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5 |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                           | 社会效益指标  | 改造项目使用率        | >=    | 100     | %         | 100                    | 100% | 20    | 20   |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标          | 效益指标                           | 可持续影响指标 | 维修改造后正常使用年限    | >=    | 5       | 年         | 5                      | 100% | 20    | 20   |                                                                        |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计      |                                |         | 90             |       |         | 预算执行率得分   |                        |      | 9.28  |      | 减分项                                                                    |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.28 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |         |                        |      |      |        |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------------------------|--------|-------|
| (2025年度)      |             |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |         |                        |      |      |        |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
| 项目(政策)名称      |             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 卫生健康服务管理专项经费 |      |         |                        |      |      |        |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
| 主管部门          |             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |        |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
| 实施单位          |             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 辽宁省卫生健康服务中心  |      |         |                        |      |      |        |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
| 项目预算金额（万元）    |             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 285          |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 256.33 |                                                                                                                             |      | 执行率  |        |                        | 89.94% |       |
| 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        |             | 客观评价全省医疗机构临床实验室检验质量，提高医疗机构临床实验室检验结果准确性。提升健康码转办件业务能力，提高群众诉求件办结率及满意度。通过绩效考核，进一步落实公立医院功能定位，提高医疗服务质量和效率，为人民群众提供高质量的医疗服务。推进分级诊疗制度落实，评估全省医联体建设，提升基层医疗机构服务能力。推动全省2级以上公立医院电子病历及智慧服务建设及省内公立医院医院信息互联互通标准化建设。 |                 |              |      |         |                        |      |      |        | 联合辽宁省医学会对6个县域开展“主委基层行”帮扶活动，完成全省44个县（区）完成医共体建设，建成率达95.7%；加强公立医院绩效监测指导；完成46家PCR实验室审核及1189家实验室室间质评；持续推进电子病历评价、互联互通测评及互联网医疗监管等。 |      |      |        |                        |        |       |
| 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                                                                                                                                                                                               | 全省医疗机构临床实验室参加数量 | >=           | 1000 | 个       | 1105                   | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
|               |             |                                                                                                                                                                                                    | 医疗机构抽检数量        | >=           | 22   | 个       | 28                     | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
|               |             | 质量指标                                                                                                                                                                                               | 评级准确率           | >=           | 95   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
|               | 医疗机构绩效考核覆盖率 |                                                                                                                                                                                                    | >=              | 90           | %    | 90      | 100%                   | 12.5 | 12.5 |        |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
|               | 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                             | 提升省级医疗机构服务能力    |              | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20     |                                                                                                                             |      |      |        |                        |        |       |
| 绩效指标          | 效益指标        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                            | 提升卫生健康人才队伍业务水平  |              | 有所提高 |         | 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 |                        |      | 8.99 |        | 减分项                                                                                                                         |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>98.99</td> |        | 98.99 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                |      |                       |       |    |           |       |       |        |      |                                         |      |      |        |        |                                                                                  |                                                         |
|---------------------------|--------------------------------|------|-----------------------|-------|----|-----------|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                                |      | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |       |    |           |       |       |        |      |                                         |      |      |        |        |                                                                                  |                                                         |
| 主管部门                      |                                |      | 辽宁省卫生健康委员会            |       |    |           |       |       |        |      |                                         |      |      |        |        |                                                                                  |                                                         |
| 实施单位                      |                                |      | 辽宁省卫生健康服务中心           |       |    |           |       |       |        |      |                                         |      |      |        |        |                                                                                  |                                                         |
| 项目预算金额（万元）                |                                |      | 118                   |       |    | 全年执行数（万元） |       |       | 108.52 |      |                                         | 执行率  |      |        | 91.96% |                                                                                  |                                                         |
| 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                    | 打造一支高素质的临床医师队伍，全面提升我省卫生健康服务水平。 |      |                       |       |    |           |       |       |        |      | 按计划完成全年度工作目标任务，卫生健康人才队伍水平及医疗机构服务能力持续提升。 |      |      |        |        |                                                                                  |                                                         |
| 绩效指标                      | 一级指标                           | 二级指标 | 三级指标                  | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度  | 分值     | 得分   | 未完成原因分析                                 |      |      |        |        |                                                                                  | 改进措施                                                    |
|                           |                                |      |                       | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |       |        |      | 经费保障                                    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明                                                                             |                                                         |
|                           | 产出指标                           | 数量指标 | 住院医师规范化培训师资培训人数       | =     | 85 | 人         | 94    | 100%  | 12.5   | 12.5 |                                         |      |      |        |        |                                                                                  |                                                         |
|                           |                                |      | 住院医师规范化培训基地抽检数量       | >=    | 25 | 个         | 16    | 64.0% | 12.5   | 8    |                                         |      |      |        | √      | 其他:按照国家工作部署每年开展基地动态调整工作，为落实为基层减负工作要求，省级评估工作结合基地动态调整同步开展。结合我省基地评估计划，两年完成一轮省级基地评估。 | 其他:加强当年度的预算管理，与预算执行，加强预算执行的监管措施，完善预算管理的相关制度，有效地推进预算地执行。 |

|          |      |         |                      |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |      |
|----------|------|---------|----------------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|------|
|          |      | 质量指标    | 提升参培住院医师业务水平         |    | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |      |
|          |      |         | 住院医师规范化培训结业考核理论首考通过率 | >= | 90   | %       | 95.7                   | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |      |
|          | 效益指标 | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力         |    | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |  |      |
| 绩效指标     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平       |    | 有所提高 |         | 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 |      |         | 85.5                 |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.2  |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 94.7 |

| 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（卫生健康人才培养）-中央 |       |      |           |                        |      |      |                                                  |         |      |      |        |                     |      |      |    |
| 主管部门          |                                |         | 辽宁省卫生健康委员会               |       |      |           |                        |      |      |                                                  |         |      |      |        |                     |      |      |    |
| 实施单位          |                                |         | 辽宁省卫生健康服务中心              |       |      |           |                        |      |      |                                                  |         |      |      |        |                     |      |      |    |
| 项目预算金额（万元）    |                                |         | 67                       |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 67   |                                                  |         | 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        | 打造一支高素质的临床医师队伍，全面提升我省卫生健康服务水平。 |         |                          |       |      |           |                        |      |      | 按计划完成全年住院医师规范化培训带教师资培训任务，住院医师业务水平和医疗机构服务能力进一步提升。 |         |      |      |        |                     |      |      |    |
| 绩效指标          | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标                     | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                                               | 未完成原因分析 |      |      |        |                     |      | 改进措施 |    |
|               |                                |         |                          | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |      |                                                  | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                  | 原因说明 |      |    |
|               | 产出指标                           | 数量指标    | 住院医师规范化培训师资培训人数          | =     | 700  | 人         | 1037                   | 100% | 12.5 | 7.5                                              |         |      |      |        |                     |      |      |    |
|               |                                |         | 培训次数                     | >=    | 4    | 次         | 4                      | 100% | 12.5 | 12.5                                             |         |      |      |        |                     |      |      |    |
|               |                                | 质量指标    | 师资受训能力提升                 |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5                                             |         |      |      |        |                     |      |      |    |
|               |                                |         | 提升参培住院医师业务水平             |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5                                             |         |      |      |        |                     |      |      |    |
|               | 效益指标                           | 社会效益指标  | 提升省级医疗机构服务能力             |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                               |         |      |      |        |                     |      |      |    |
| 绩效指标          | 效益指标                           | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平           |       | 有所提升 |           | 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      |                                |         | 85                       |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |                                                  | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>95</td> |      |      | 95 |

| 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（中医药事业传承与发展部分）-中央 |      |         |                        |      |      |       |                                                                 |      |      |        |                        |        |       |
| 主管部门          |      |                                                          |                   | 辽宁省卫生健康委员会                   |      |         |                        |      |      |       |                                                                 |      |      |        |                        |        |       |
| 实施单位          |      |                                                          |                   | 辽宁省卫生健康服务中心                  |      |         |                        |      |      |       |                                                                 |      |      |        |                        |        |       |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                          |                   | 71.5                         |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 68.52 |                                                                 |      | 执行率  |        |                        | 95.83% |       |
| 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        |      | 为中医药传承创新发展提供更加坚实的法治保障，让公民利用中医药文化知识和能力维护促进自身健康、提高文化素质的能力。 |                   |                              |      |         |                        |      |      |       | 服务百姓健康、弘扬辽宁中医药文化，全民中医药文化素养水平有所提高，中医药法治宣传教育成效显著，中医药监督执法队伍能力有所提升。 |      |      |        |                        |        |       |
| 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                                                     | 公民中医药健康文化素养调查单位数量 | >=                           | 12   | 个       | 12                     | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                 |      |      |        |                        |        |       |
|               |      |                                                          | 制作科普视频            | =                            | 2    | 部       | 2                      | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                 |      |      |        |                        |        |       |
|               |      | 质量指标                                                     | 公民中医药健康文化素养调查率    | >=                           | 95   | %       | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                 |      |      |        |                        |        |       |
|               |      |                                                          | 培训人员合格率           | >=                           | 95   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                                                                 |      |      |        |                        |        |       |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                   | 中医药健康文化素养水平       |                              | 有所提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20    |                                                                 |      |      |        |                        |        |       |
| 绩效指标          | 效益指标 | 可持续影响指标                                                  | 提高全民健康水平          |                              | 有所提高 |         | 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 |                        |      | 9.58 |       | 减分项                                                             |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>99.58</td> |        | 99.58 |

# 基本公共卫生服务项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目名称：2024 年基本公共卫生服务项目。

2. 项目主管部门：辽宁省卫生健康委员会。

3. 项目内容：

（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

（2）保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

4. 资金分配标准：

2024 年基本公共卫生服务补助基金人均财政补助标准为 94 元，共下达 386967 万元（其中：中央财政资金 187598 万元，省财政资金 80313 万元，市及以下财政资金 119056 万元）。

分配方式：**一是**统筹用于健康教育、预防接种、重点人群健康管理等基本公共卫生服务项目、从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的部分项目以及新增的优化生育服务项目，采用因素法进行分配，将各市常住人口数量作为系数，

按公式计算分配资金并确定补助金额；二是用于省本级项目单位开展从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的地方病防治、职业病防治、健康素养促进、妇幼卫生、卫生应急、基本避孕服务等项目以及优化生育项目，按照各项工作的任务量以及相应的补助标准，计算分配补助资金。

## （二）绩效评价目标

### 1. 数量指标：

- （1）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>90%；
- （2）0—6岁儿童健康管理率 $\geq$ 90%；
- （3）0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq$ 90%；
- （4）孕产妇系统管理率 $\geq$ 90%；
- （5）3岁以下儿童系统管理率 $\geq$ 85%；
- （6）高血压患者管理人数415万人；
- （7）2型糖尿病患者管理人数159万人；
- （8）肺结核患者管理率 $\geq$ 90%；
- （9）社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq$ 80%；
- （10）儿童中医药健康管理率 $\geq$ 84%；
- （11）老年人中医药健康管理率 $\geq$ 74%；
- （12）卫生监督协管各专业每年巡察（访）2次完成率 $\geq$ 90%；
- （13）职业健康检查服务覆盖率 $\geq$ 90%；
- （14）地方病防治工作任务完成率 $\geq$ 95%。
- （15）宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高。

## 2. 质量指标

- (1) 居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 64\%$ ;
- (2) 高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 64\%$ ;
- (3) 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 64\%$ ;
- (4) 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 64\%$ ;
- (5) 传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 。

## 3. 社会效益指标完成情况

- (1) 城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小;
- (2) 居民健康素养水平较上年提高。

## 4. 可持续影响指标

基本公共卫生服务均等化水平较上年提高。

## 5. 满意度指标

基本公共卫生服务重点人群调查满意度 $\geq 70\%$ 。

# 二、绩效评价工作开展情况

## (一) 绩效评价范围和目的

本次绩效评价的范围共涉及全省 14 个市和沈抚示范区。通过基本公共卫生服务补助资金的绩效评价,检查项目决策过程、组织实施过程及专项资金使用是否合理合规;评估专项资金产出情况,分析专项资金使用的效益实现情况、带来的社会效益水平、项目直接服务对象及受益群体的满意程度;分析项目绩效管理存在的问题,提供改善绩效的对策建议,为调整和优化

资金支出结构及项目资金安排提供重要依据，进一步提高财政资源配置效益和使用效益。

## （二）绩效评价内容

1. 补助资金执行情况。主要包括基本公共卫生服务补助资金是否及时到位和执行、补助资金使用是否合规。

2. 主要绩效目标完成情况。主要包括居民电子健康档案、老年人和慢性病患者健康管理完成情况。

3. 基本公共卫生服务重点人群满意度情况。

## （三）绩效评价指标体系和评价方法

2024 年基本公共卫生服务补助资金绩效评价框架包括绩效评价指标、评价指标分值、指标解释及评价标准 4 个部分。在评价指标分值的设计方面，对于补助资金执行情况、主要绩效指标完成情况和重点人群满意度三个指标的分值，评价小组参照《项目支出绩效评价管理办法》的要求，确定补助资金执行情况 40 分，主要绩效目标完成情况 52 分，重点人群满意度指标 8 分。对项目涉及的全省 14 个市和沈抚示范区全部进行现场评价，绩效评价方式包括实地调研座谈、现场复核资金收付文件及凭证、居民健康档案等。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。评级等次根据项目总得分确定为优（90（含）-100 分）、良（80（含）-90 分）、中（60（含）-80 分）、差（60 分以下）四个等级。

## 三、绩效评价结论及分析

(一) 2024 年基本公共卫生服务项目绩效评价等级表

| 一级指标     | 分值  | 实际得分 |
|----------|-----|------|
| 补助资金执行   | 40  | 21.5 |
| 主要绩效指标完成 | 52  | 38.6 |
| 重点人群满意度  | 8   | 8    |
| 综合绩效     | 100 | 68.1 |

(二) 2024 年基本公共卫生服务项目绩效评价得分为 68.1 分，综合评价等级为中。