

辽宁省沈阳市康平县精神病防治院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

康平县精神病医院是康平县一所治疗精神病类疾病的公立医院机构，二级精神病专科医院，主要负责全县精神病防治工作。差额拨款事业单位。核定编制 90 人，年末在职职工 80 人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县精神病防治院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

纳入辽宁省沈阳市康平县精神病医院 2025 年部门决算编制范围内设机构，包括：4 个住院疗科，放射科，心电图科，化验科，康复科，心理咨询科，预防保健科，医务科，卫材器械科，护理部，院感科，免费用药门诊，药局，收款室，宣传科，院办，财务科。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,562.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 305.66 万元，占收入总计的 19.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 305.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 1,257.28 万元，占收入总计的 80.44%。主要是医疗收入等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 362.60 万元，增长 30.21%。主要原因：财政拨款收入增加 204.93 万元，医疗收入增加 157.67 万元。。

(二) 支出总计 1,562.93 万元，包括：

1. 基本支出 1,562.64 万元，占支出总计的 99.98%。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 1,002.38 万元；商品和服务支出 427.27 万元；对个人和家庭的补助 16.68 万元；资本性支出 116.32 万元。

2. 项目支出 0.29 万元，占支出总计的 0.02%。主要包括取消

药品加成收入等业务支出。

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 362.60 万元，增长 30.21%。主要原因：人员工资保险增加，医疗收入增加，医疗支出增加。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：财政拨款支出增加、相应财政拨款支出增加，事业收入增加，相应支出增加，因此年末收支持平。。

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 305.66 万元，其中：基本支出 305.37 万元，项目支出 0.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 204.93 万元，增长 203.44%，主要原因：2025 年人员工资普调、保险也增加。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 271.70%，其中：基本支出完成年初预算的 272.14%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 305.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 305.66 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）305.66 万元，主要是人员经费支出增加等支出。完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算与年初预算无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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

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

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.37 万元，其中：人员经费 178.02 万元，主要包括主要是基本支出 305.37 万元。等；公用经费 127.35 万元，主要包括专用材料支出等等。

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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车等；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 947.21 万元，自评平均分 73.3 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 947.21 万元（其中：一般公共预算资金 947.21 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）73.3 分。

具体评价结果如下：

（1）“取消药品加成”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 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范项目目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

（2）“补充办公经费”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 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度

内完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范项目目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束力。

（3）“办公用房取暖费”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19.35万元，执行数为19.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范项目目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束力。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：本单位高度重视预算绩效工作，成立了专门的预算绩效管理工作领导小组。建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况：1、归纳职能；2、分解任务；3、梳理项目；4、设置部门整体绩效目标；5、设置项目绩效指标。绩效监控管理情况：将绩效管理结果纳入考核，督促预算部门积极开展预算绩效监控。其他预算绩效管理创新做法：1、树立绩效管理概念；2、构建完善绩效评价体系；3、加强绩效评价工作监督；4、注重专业人员技能培养；5、完善预算绩效评价结果落

实。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

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:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,257.28	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,562.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,562.93	本年支出合计	58	1,562.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,562.93	总计	62	1,562.93

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

部门:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

公开 02 表
单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,562.93	305.66		1,257.28			
210	卫生健康支出	1,562.93	305.66		1,257.28			
21002	公立医院	1,562.93	305.66		1,257.28			
2100205	精神病医院	1,562.93	305.66		1,257.28			

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:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 562. 93	1, 562. 64	0. 29			
210	卫生健康支出	1, 562. 93	1, 562. 64	0. 29			
21002	公立医院	1, 562. 93	1, 562. 64	0. 29			
2100205	精神病医院	1, 562. 93	1, 562. 64	0. 29			

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:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	305.66	305.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	305.66	本年支出合计	59	305.66	305.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305.66	总计	64	305.66	305.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		305.66	305.37	0.29
210	卫生健康支出	305.66	305.37	0.29
21002	公立医院	305.66	305.37	0.29
2100205	精神病医院	305.66	305.37	0.29

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:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.02	302	商品和服务支出	57.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	70.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	70.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	38.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		178.02	公用经费合计					127.35

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:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县精神病防治院

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称			取药药品加成补助														
主管部门			康平县精神病医院														
实施单位			康平县精神病医院(本级)														
项目预算金额(万元)			0.29			全年执行数			6.29			执行率			100%		
年度总体目标			年度计划目标						全年实际完成情况								
年度主要任务			项目进展顺利,与计划进度一致,全部完成计划,总体表现不错,项目质量得到有效控制,无负面舆情发生,未出现重大风险。														
年度主要产出			全年完成或完成情况														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度目标值	全年完成数	完成进度	得分	权重	制度保障	人员保障	资金保障	其他	原因说明	说明理由		
	产出指标	数量指标	地方及行业组织开辟基层品牌建设项目数	>=	1	个	1	100%	5	5							
			完善区域镇域基层评价指标体系数量	>=	1	个	1	100%	5	5							
			设置基层两站数量	>=	1	个	1	100%	5	5							
			邮件收发率	>=	1	%	1	100%	5	5							
			信件传递率	>=	1	%	1	100%	5	5							
	时效指标	成本指标	创新平台评选出数量	=	1	场	1	100%	5	5							
			开工项目数量	>=	1	个	1	100%	5	5							
			及时发放补助资金比例	>=	1	册	1	100%	5	5							
			城乡居民基础养老金平均标准	<=	1	元	1	100%	5	5							
			社区书报出版物种类更新成本	<=	1	万元	1	100%	5	5							
	效益指标	满意度指标	带动村集体经济收入同比增加	>=	1	万元	1	100%	13.3	13.3							
			带动村集体经济收入同比增长率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
			服务对象满意度	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
			社会公众满意度	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
绩效自评得分小计			90			预算执行率得分			10			得分			100		
结果应用情况																	
结果应用主要方式(按用途和方式)																	
加强预算资金管理																	
无预算不执行, 严格执行预算制度																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	
预算编制, 预算执行																	

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称		补充工作类经费																					
主管部门		康平县精神病医院																					
实施单位		康平县精神病医院(本级)																					
项目预算金额(万元)		108				全年执行数				108				执行率		100%							
年度总体目标		年初预定目标								全年实际完成情况													
年度自评目标		按照本年度内完成任务要求。								项目进展顺利，与计划进度一致，全部完成计划，总体表现不错，项目质量达到预定目标，全部达到预定目标水平，未出现重大问题。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	评价单位	内容	数量单位	全年完成值	完成程度	得分	得分	制度保障	制度保障	人员保障	设备条件保障	其他	原因说明	改进措施					
	产出指标	数量指标	近缴发效率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			资金拨付准确无误		无误差		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3													
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	成本指标	资金利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3													
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4													
	绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				10				减分项目		0		绩效自评总分得分		100
绩效应用建议				结果应用落实情况								具有应用效果											
				改进预算项目管理(改进措施和方式)								✓ 充分的需求调研，利用历史数据和科学方法，滚动预算与月度计划相结合											
				加强预算资金管理																			
				完善制度设计，落实执行绩效管理																			
				加强预算，落实预算支出																			
				加强预算公开透明管理																			
				完善绩效考核																			
				减少或取消安排																			
				减少或取消安排																			
				结构优化，压减补充安排																			
				预算一次到位，资金分年度拨付																			
主管部门审查意见				无审核意见																			
				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				其他意见																			
财政部门审查意见				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				建议预算安排																			
				其他意见								✓ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用											
财政管理部门总体意见				按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用																			

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				103001 康平县精神病医院（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				947.21												
部门年初预算支出金额				947.21												
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)									178.0158	178.01	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	13.3	0		
	基本支出公用经费(保其他)									0	0	0.00%	13.4	0		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	作为公立精神专科医院，要充分展现医护人员救死扶伤的“天职“，提高人民医疗服务水平，确保医院服务的公平性，使民众享有平等的健康权。									项目进展顺利，与计划进度一致，全部完成计划，总体表现不错，项目质量得到有效把控，各项指标均维持良好水平，未出现重大问题。						
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
绩效指标											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	
	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						
	履职效能	重点工作履行情况	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	4	4						
		社会效益	全民健身工程数量	>=	1	个	1	1	4	4						
			退休人员养老金纳入社保人数	=	35	人	4	1	4	4						
			医疗服务能力提升		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	4	4						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		预算绩效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			建立 卫生 健康 人才 培养 机制		人才 培养		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分											73.3							
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			建议进一步规范预算管理								首先加强财政预算管理信息化建设。 信息化技术是提高财政预算管理效率和透明度的							
			建议改进业务管理															
			建议改进预算编制管理															
			建议进一步提升预算执行效率和效益															
			建议改进资产管理															
			建议改进政府采购管理															
			建议调整公共服务标准															
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
			建议消减低效、无效资金或结构调整															
			建议回收长期沉淀的资金															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			规范预算管理															
			改进业务管理															
			改进预算编制管理															
			提升预算执行效率和效益															
			改进资产管理															
			改进政府采购管理															
			调整公共服务标准															
			削减低效、无效资金															
			对资金结构进行调整															
			收回长期沉淀的资金															
其他意见																		
主管部门总体意见																		
财政部门审核意见			建议继续全额安排															

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		