

2025 年度 单位决算公开文本

河北省涞源县医院
预算代码：361003

二〇二六年十月

河北省涞源县医院

2025 年度单位决算公开

文本

河北省涞源县医院
二〇二六年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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明细表

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

涞源县医院坐落于国家级贫困县涞源县中心路 299 号，隶属于涞源县人民政府，是我县唯一一所综合性二级甲等医院，始建于 1955 年，于 2014 年 9 月份实施整体搬迁，医院占地面积 66.62 亩，建筑面积 46000 平方米，总投资 2.8 亿元，设计理念达到 30 年乃至 50 年不落后。县医院为卫生健康局下属政府办非盈利性事业单位，其主要职责：

（一）为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，指导全县各医疗机构发展中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救治工作。

（五）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省涞源县医院	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,043.50	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	300.00	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	14,148.86	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	186.86	八、社会保障和就业支出	39	1,221.50
	9		九、卫生健康支出	40	16,160.93
	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	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,679.22	本年支出合计	58	17,682.43
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	1,043.96	年末结转和结余	60	1,040.75
	30			61	
总计	31	18,723.18	总计	62	18,723.18

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,679.22	3,343.50		14,148.86			186.86
208	社会保障和就业支出	1,221.50	1,221.50					
20805	行政事业单位养老支出	1,221.50	1,221.50					
2080502	事业单位离退休	292.28	292.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.48	619.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.74	309.74					
210	卫生健康支出	16,157.71	1,821.99		14,148.86			186.86
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46	0.46					
21002	公立医院	15,498.65	1,162.93		14,148.86			186.86
2100201	综合医院	15,498.65	1,162.93		14,148.86			186.86
21004	公共卫生	649.29	649.29					
2100408	基本公共卫生服务	8.82	8.82					

2100409	重大公共卫生服务	636.30	636.30					
2100499	其他公共卫生支出	4.17	4.17					
21099	其他卫生健康支出	9.32	9.32					
2109999	其他卫生健康支出	9.32	9.32					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,682.43	15,812.69	1,869.74			
208	社会保障和就 业支出	1,221.50	1,221.50				
20805	行政事业单位 养老支出	1,221.50	1,221.50				
2080502	事业单位离退 休	292.28	292.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	619.48	619.48				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	309.74	309.74				
210	卫生健康支出	16,160.93	14,591.19	1,569.74			
21001	卫生健康管理 事务	0.46		0.46			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	0.46		0.46			
21002	公立医院	15,499.12	14,591.19	907.93			
2100201	综合医院	15,498.65	14,591.19	907.46			
2100299	其他公立医院 支出	0.47		0.47			
21004	公共卫生	652.03		652.03			
2100408	基本公共卫生 服务	8.82		8.82			
2100409	重大公共卫生 服务	636.34		636.34			
2100499	其他公共卫生 支出	6.87		6.87			
21099	其他卫生健康 支出	9.32		9.32			
2109999	其他卫生健康	9.32		9.32			

	支出						
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

金额单位：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	3,043.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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				
	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	1,221.50	1,221.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1,825.21	1,825.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,343.50	本年支出合计	59	3,346.71	3,046.71	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,043.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,040.75	31.79	1,008.95	
一、一般公共预算财政拨款	29	35.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,008.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,387.46	总计	64	4,387.46	3,078.50	1,308.95	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,046.71	1,476.97	1,569.74
208	社会保障和就业支出	1,221.50	1,221.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,221.50	1,221.50	
2080502	事业单位离退休	292.28	292.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.48	619.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.74	309.74	
210	卫生健康支出	1,825.21	255.47	1,569.74
21001	卫生健康管理事务	0.46		0.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46		0.46
21002	公立医院	1,163.40	255.47	907.93
2100201	综合医院	1,162.93	255.47	907.46
2100299	其他公立医院支出	0.47		0.47
21004	公共卫生	652.03		652.03
2100408	基本公共卫生服务	8.82		8.82
2100409	重大公共卫生服务	636.34		636.34

2100499	其他公共卫生支出	6.87		6.87
21099	其他卫生健康支出	9.32		9.32
2109999	其他卫生健康支出	9.32		9.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,184.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.12	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	619.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	309.74	30208	取暖费		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	292.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	292.28	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		1,476.97	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,008.95	300.00	300.00		300.00	1,008.95
229	其他支出	1,008.95	300.00	300.00		300.00	1,008.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,008.95	300.00	300.00		300.00	1,008.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,008.95	300.00	300.00		300.00	1,008.95

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省涞源县医院

2025 年度

金额单位：万元

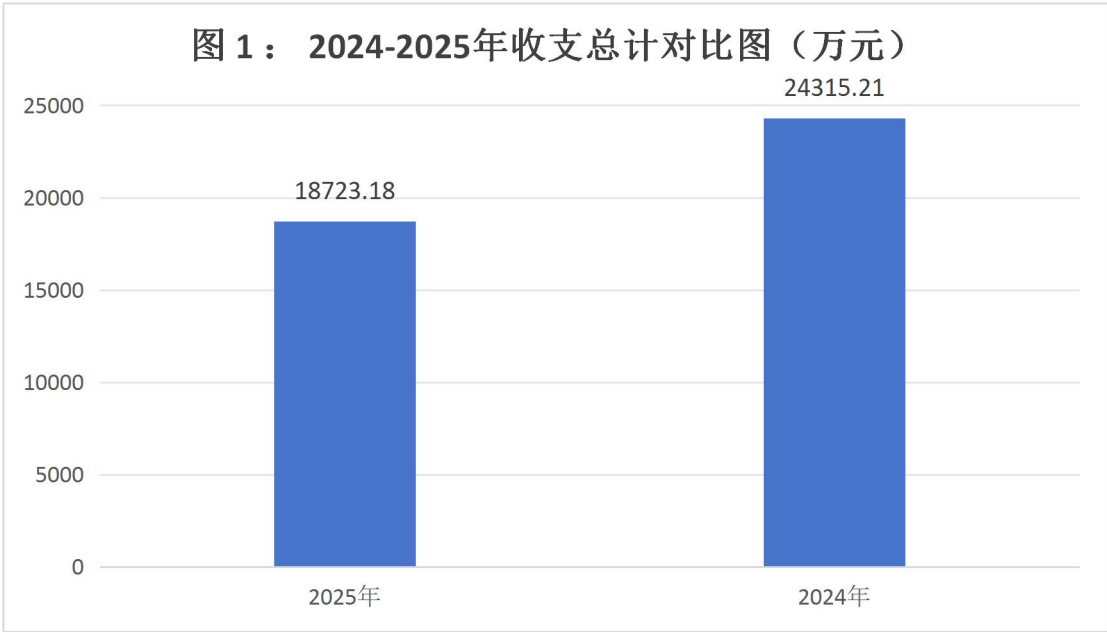
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出决算情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

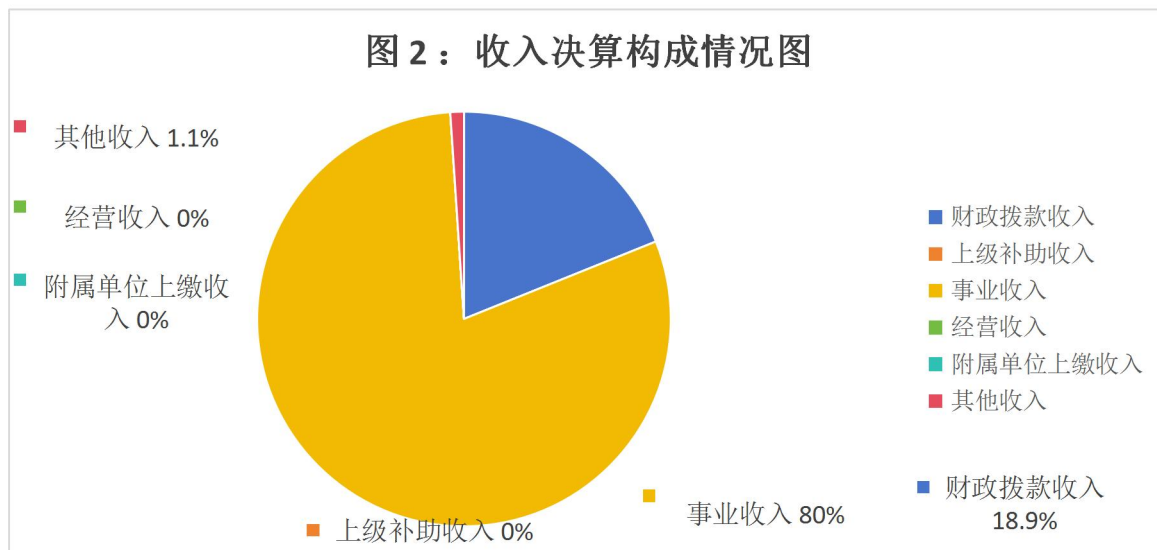
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 18,723.18 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 5,592.04 万元，下降 23%，主要原因一是业务收入下降，二是能力提升债券项目减少。



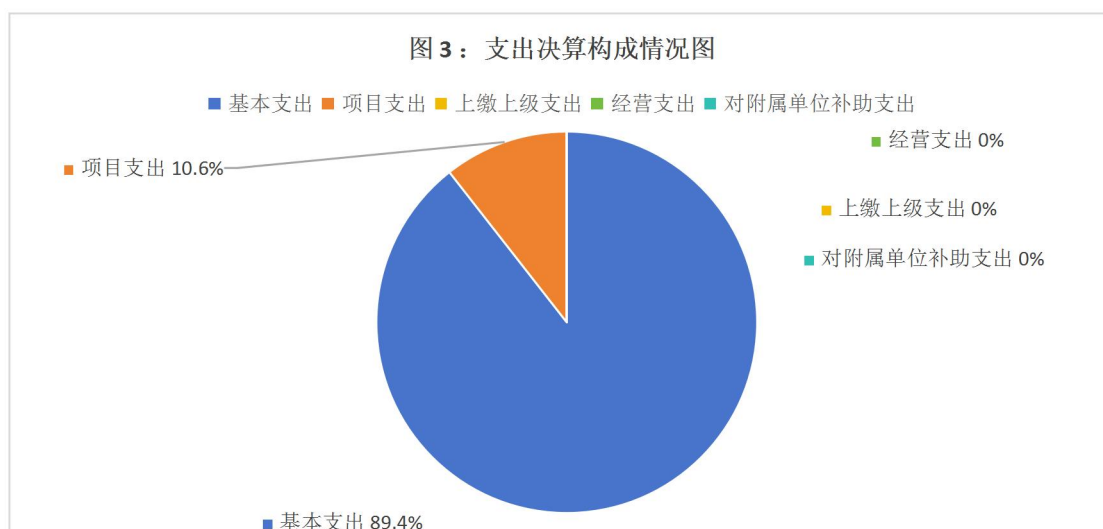
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 17,679.22 万元，其中：财政拨款收入 3,343.50 万元，占 18.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 14,148.86 万元，占 80%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 186.86 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 17,682.43 万元，其中：基本支出 15,812.69 万元，占 89.4%；项目支出 1,869.74 万元，占 10.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,387.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,035.67 万元，降低 40.9%，主要原因是能力提升债券项目减少。

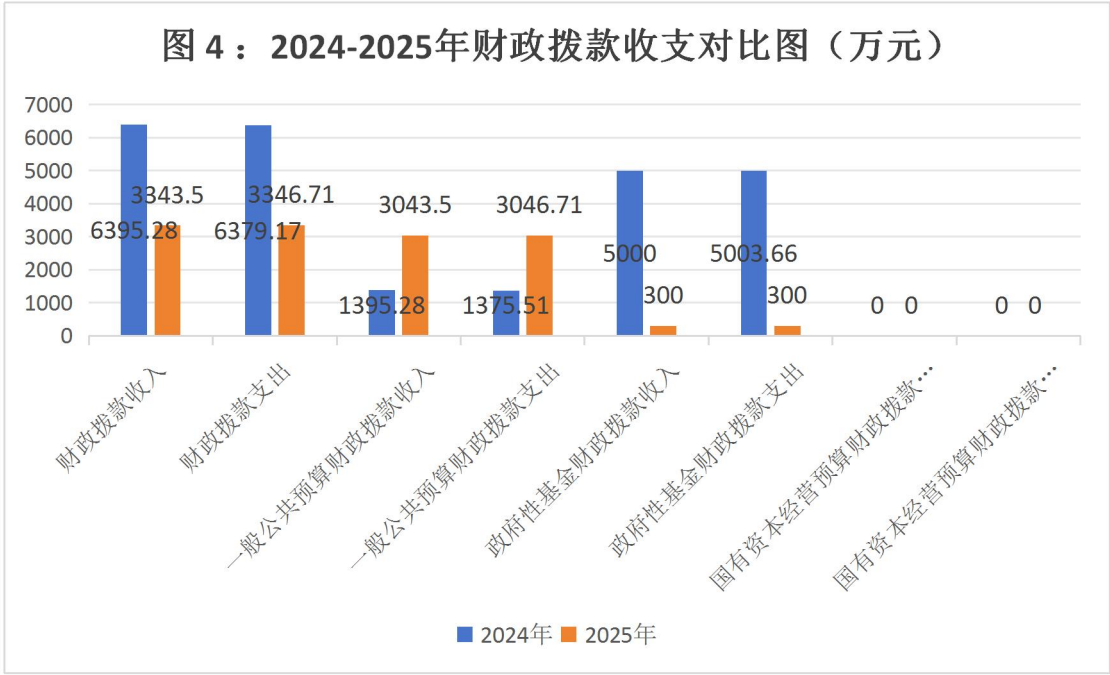
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,343.5 万元,比上年减少 3,051.78 万元，降低 47.7%，主要原因是能力提升债券项目减少；本年支出 3,346.71 万元，比上年减少 3,032.46 万元，降低 47.5%，主要原因是能力提升债券项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,043.5 万元,比上年增加 1,648.22 万元，增长 118.1%，主要原因是财政拨付养老保险和职业年金；本年支出 3,046.71 万元，比上年增加 1,671.2 万元，增长 121.5%，主要原因是财政拨付养老保险和职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 300 万元，比上年减少 4,700 万元，降低 94%，主要原因是能力提升债券项目减少；本年支出 300 万元，比上年减少 4,703.66 万元，降低 94%，主要原因是能力提升债券项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万

元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

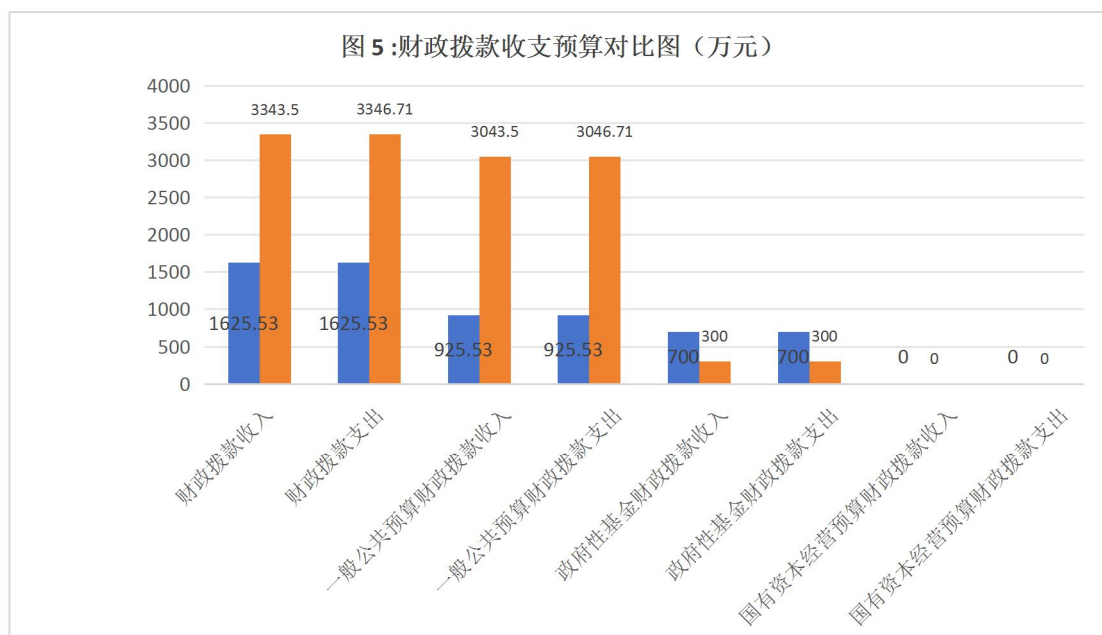
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,343.5 万元，完成年初预算的 205.7%，比年初预算增加 1,717.97 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算；本年支出 3,346.71 万元，完成年初预算的 205.9%，比年初预算增加 1,721.18 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 328.8%，比年初预算增加 2,117.97 万元，主要原因是我单位年初只有人员

预算，专项在卫健局做预算；支出完成年初预算的 329.2%，比年初预算增加 2,121.18 万元，主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 42.9%，比年初预算减少 400 万元，主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算；支出完成年初预算的 42.9%，比年初预算减少 400 万元，主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,346.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

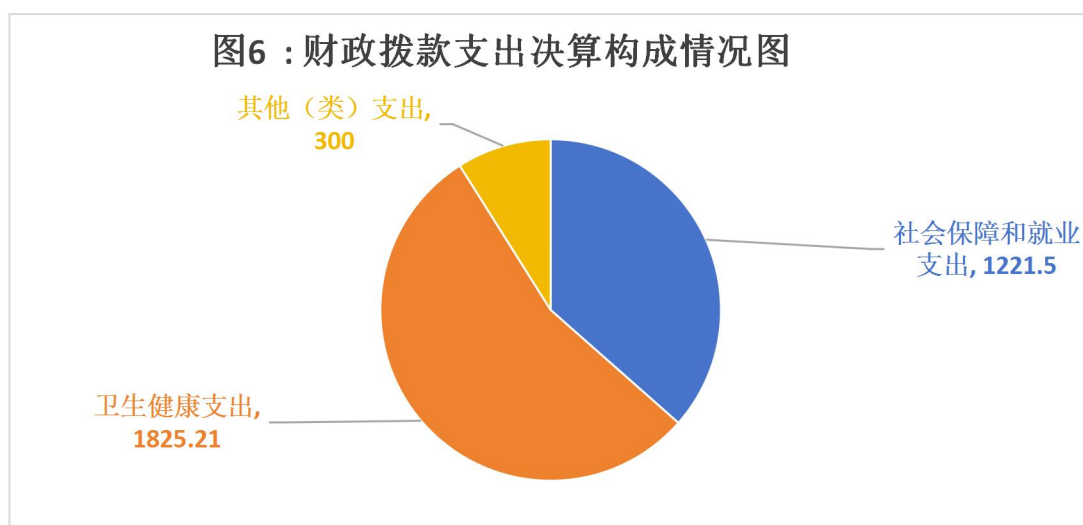
社会保障和就业（类）支出 1,221.5 万元，占 36.5%，主要用于业单位离退休人员、事业单位基本养老保险费、事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 1,825.21 万元，占 54.5%，主要用于专用材料、基本公共服务、重大卫生服务、其他公共卫生服务等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 300 万元，占 9%，主要用于综合内科楼能力提升债券项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,476.97 万元，其中：

人员经费 1,476.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2025 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2024 年度决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人， 无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平。主要是 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2024 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要原因是 2025 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,085.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 339.52 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 745.5 万元。授予中小企业合同金额 1,085.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,085.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年减少 7 辆，主要原因是填报口径变化减少。其中，应急保障用车 2 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是用于下乡，转运病人。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）42 台（套），与上年持平。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度单位预算 12 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1866.53 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 1566.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.1%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对涞源县医院医疗服务与保障能力提升等 12 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 1566.53 万元，政府性基金预算支出 300 万元。

组织对 12 等个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 1566.53 万元，政府性基金预算支出 300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映等 12 个项目绩效自评结果。

(1)2025 年度公立医院改革药品零差价补助预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年度公立医院改革药品零差价补助预算项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 330.19 万元，执行数为 330.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进公立医院综合改革，按政策要求保障药品零差率销售。执行中未发现问题。

2024 年度公立医院改革药品零差价补助预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2025 年公立医院改革药品零差价补助		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	330.19	到位数	330.19	执行数	330.19	100	

	其中:财 政资金	330.19	其中:财 政资金	330.19	其中:财政资金	330.19					
	其他		其他		其他						
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高公立医院服务水平				持续推进公立医院综合改革,按政策要求保障 药品零差率销售				100.00		
四、年度绩 效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项指 标完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指标	数量指标	县级公立 医院补助 数量	县级公立 医院	20.00	文字描 述		县级公立 医院	1家公立 医院	完成	20
		质量指标	按标准足 额补助率	本年度 按标准 足额补 助	10.00	文字描 述		足额拨 付	100	完成	10
		时效指标	按时拨付 率	当年按 时拨付	10.00	文字描 述		按时拨 付	2024 年12 月	完成	10
		成本指标	预算控制 数	实际支 出比预 算数	10.00	文字描 述		控制预 算内	预算 内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描 述		不断提 高	不断 提高	完成	10
		社会效益指标	提供服务 次数	提供服 务次数	10.00	文字描 述		逐步提 高	逐步 提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益 指标	生态效 益指标	5.00	文字描 述		不断提 高	不断 提高	完成	5
		可持续影响指 标	可持续性 服务	可持续 性服务	5.00	文字描 述		逐步提 高	逐步 提高	完成	5
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意率	满意率	10.00	文字描 述		逐步提 高	逐步 提高	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施				
填报人：	赵宝明	联系电话：	7317118	

(2) 2025 年度重大传染病防控经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，202 年度重大传染病防控经费预算项目自评得分 93.3 分。全年预算数为 29.9 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 33.2%。项目绩效目标完成情况：提高重大传染病防控能力，按照工作要求完成，收到群众满意度达 100%。执行中未发现问题。

2025 年度重大传染病防控经费预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年重大传染病防控经费预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.9	到位数	29.9		执行数		9.94		33.2%	
	其中:财政资金	29.9	其中:财政资金	29.9		其中:财政资金		9.94			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高重大传染病防控能力				按照工作要求已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	文字描述		按时完成	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	文字描述		按时到位	100	完成	10
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	10	文字描述		按时完成	100	完成	10
		成本指标	项目总预算数	项目总预算数	10	文字描述		节约成本	76	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	5	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力,是否提高了统计数据真实性;是否使得地区生产总值核算更加科学;是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	5	文字描述		不断提高	不断提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.3
	自评总分	93.3									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵宝明			联系电话:	7317118						

(3)2025 年度医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)
补助预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻县级公立医院运行压力，按照工作计划实施完成。收到群众满意度达 100%。执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社【2024】186 号 关于提前下达 2025 年 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县 医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		60	到位数		60	执行数		60	100	
	其中：一般公共预算资金		60	其中：一般公共预算资金		60	其中：一般公共预算资金		60		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	不断提高医疗服务水平					资金已拨付，工作已完成。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	20	文字描述		按要求落实	20	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10	文字描述		按要求落实	10	完成	10

		时效指标	按时完成率	按时完成率	10	文字描述		按时完成	10	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10	文字描述		按要求落实	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工资等开展情况	10	文字描述		不断提升	10	完成	10
		社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	10	文字描述		不断提升	10	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	文字描述		持续服务	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	文字描述		不断提升	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵宝明			联系电话：	7317118						

(4)2025 年度医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)

补助预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻县级公立医院运行压

力，按照工作计划实施完成。收到群众满意度达 100%。执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2025]44 号关于下达 2025 年医疗服务与保障能力 提升（公立医院综合改革） 补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		金额 单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		3.4		到位数	3.4	执行数		3.4		100	
	其中：一般公共预算资金		3.4		其中：一般公共预算资金	3.4	其中：一般公共预算资金		3.4			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高公立医院医疗服务水平					资金已拨付，工作已完成。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分	
						符号	值	单位(文字 描述)				
	产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	20	文字 描述		3 家县级公 立医院	20	完成	20	
		质量指标	专款专用率	专款专用 率	10	=	100	按文件要求	10	完成	10	
		时效指标	按时支出	按时支出	10	文字 描述		按文件要求 完成	10	完成	10	
		成本指标	控制在预算 内	控制在预 算内	10	文字 描述		按文件要求 完成	10	完成	10	
	效益指标	可持续影响 指标	工作专业性 不断提升	工作专业 性不断提 升	20	文字 描述		不断提升	20	完成	20	
社会效益指 标		有较好的社 会影响	有较好的 社会影响	10	文字 描述		不断提升	10	完成	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	医护患者满意度	医院医护和就医患者满意度	10	≥	90	不断提高	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵宝明			联系电话：	7317118						

（5）2025 年度医疗服务与保障能力提升（人才培养）补助预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数为 9.32 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻县级公立医院运行压力，按照工作计划实施完成。收到群众满意度达 100%。执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	9.32	到位数	9.32	执行数	9.32	100	
	其中：一般公共预算资金	9.32	其中：一般公共预算资金	9.32	其中：一般公共预算资金	9.32		

三、目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	提高医疗服务水平，保障人民身体健康。				资金已拨付，工作已完成。					100		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分	
						符号	值	单位(文 字描述)				
	产出指 标	数量指标	完成率	完成率		20	文字描 述		及时完成	20	完成	20
		质量指标	专款专用 率	专款专用 率		10	文字描 述		专款专用	10	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间		10	文字描 述		按时完成	10	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制		10	文字描 述		控制成本	10	完成	10
	效益指 标	经济效益指 标	成本利用 率	成本利用 率		10	文字描 述		保持稳定	10	完成	10
		社会效益指 标	促进社会 和谐稳定	促进社会 和谐稳定		10	文字描 述		不断提高	10	完成	10
		可持续影响 指标	增强影响 力	增强影响 力		10	文字描 述		逐步提高	10	完成	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		10	文字描 述		不断提高	10	完成	10
	预算执 行率	预算执行率				10						10
自评总 分	100											
五、存在 问题 原因及 整改措 施												
填报人：	赵宝明			联系电话：	7317118							

(6) 2025 年差额保险服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高职工社会保障水平，执行中未发现其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	差额养老医疗保险		项目级次	本级	实施主管单位			河北省涞源县 医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		2	到位数		2	执行数		2		100	
	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障退休职工权益，提高家庭发展能力				资金已拨付，工作已完成。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	补助人数	补助单位保险人数	20	=	15	15 人	20	完成	20	
	质量指标	按标准足额缴纳率	本年度按标准足额缴纳保险	10	=	100		10	完成	10		

		时效指标	完成及时率	按时缴纳	10	=	100		10	完成	10
		成本指标	预算控制数	市级支出比预算数	10	≤	100		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	提升退休职工家庭发展能力	30	文字描述		不断提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	抽查收益退休职工满意度	10	≥	98		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵宝明			联系电话：	7317118						

(7) 疫情防控经费项目自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 疫情防控经费项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1106.4 万元, 执行数为 1106.4 万元, 完成预算的 100%。通过疫情防控经费项目的实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 提升了应急处置的能力, 保障全县人民的健康。执行中未发现问题。

涞源县医院 2025 年度疫情防控经费项目资金预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2025 年疫情防控经费	项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院	金额单位	万元
二、预算执行情	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	

况	预算数	1106.4	到位数	1106.4		执行数		1106.4		100		
	其中:财政资金	1106.4	其中:财政资金	1106.4		其中:财政资金		1106.4				
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障全县的疫情防控工作中防护物资					保障全县疫情防控工作常态化运行					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障全县28万人口健康安全	保障全县28万人口健康安全	20.00	文字描述		保障全县28万人口健康安全	保障全县28万人口健康安全	完成	15	
		质量指标	新冠疫情暴发处置及时率	新冠疫情暴发处置及时率	10.00	文字描述		新冠疫情暴发处置及时率	100	完成	10	
		时效指标	按时拨付率	当年按时拨付	10.00	文字描述		按时拨付	2024年12月	完成	10	
		成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10.00	文字描述		控制预算内	预算内	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	疫情等重点门诊就诊及住院	不断降低	10.00	文字描述		不断降低	不断降低	完成	10

			病人医 疗费								
		社会效 益指标	新冠疫 情等重 点病传 染危害	逐步下 降	10.00	文 字 描 述		逐步 下降	逐步下 降	完成	10
		生态效 益指标	生态效 益指标	生态效 益指标	5.00	文 字 描 述		不断 提高	不断提 高	完成	5
		可持续 影响指 标	居民健 康水平 提高	有所提 升	5.00	文 字 描 述		逐步 提高	逐步提 高	完成	5
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	10.00	文 字 描 述		逐步 提高	逐步提 高	完成	10
		预算 执行 率	预算执 行率		10						10
		自评 总分	95								
	五、存在 问题原 因及整 改措施										
填报人：	赵宝明			联系电 话：	7317118						

(8) 免费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，军人列免费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元。完成预算的 100%。过军人列免费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为退役军人提

供全面、优质的免费医疗服务。执行中未发现问题。

涞源县医院 2025 年度军人列免费项目资金预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年军人列免费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.46	到位数	0.46		执行数	0.46		100		
	其中:财政资金	0.46	其中:财政资金	0.46		其中:财政资金	0.46				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为退役军人提供全面、优质的免费医疗服务				提高维护军人身心健康，增强军人荣誉感和获得感				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	军人体检与就医人数	≥1 人	20.00	文字描述		1	1	完成	20
		质量指标	必备药品和耗材供应保障率	合理保障	10.00	文字描述		合理保障	100	完成	10
		时效指标	按时拨付率	当年按时拨付	10.00	文字描述		按时拨付	2025 年 12 月	完成	10
		成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10.00	文字描述		控制预算内	预算内	完成	10

	效益指标	经济效益指标	节约军人就医看病成本	不断降低	10.00	文字描述		不断降低	不断降低	完成	10
		社会效益指标	军人慢性病有效控制率	逐步下降	10.00	文字描述		逐步下降	逐步下降	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	5
		可持续影响指标	优抚军人政策影响力	有所提升	5.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	赵宝明			联系电话：	7317118						

(9) 根据年初设定的绩效目标，项目名称：卫健局差额养老医疗保险，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障医院医生后勤福利，按工作要求已完成。

2025 年度涞源县医院预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资			项目级次	本级	实施主管单位		涞源县医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		11.88	到位数		11.88	执行数		11.88		100	
	其中：一般公共预算资金		11.88	其中：一般公共预算资金		11.88	其中：一般公共预算资金		11.88			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障看守所和拘留所的基本医疗需求					资金已拨付，工作已完成。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放人数	发放派遣驻医生人数	20	=	2	2 人	20	完成	20	
		质量指标	足额发放率	本年度按标准足额发放 2 人工资	10	=	100		10	完成	10	
		时效指标	发放及时率	本年度按时发放	10	=	100		10	完成	10	
		成本指标	预算执行率	实际支出比预算书	10	≤	100		10	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升	提升看守所、拘留所医疗保障业务能力	30	文字描述		显著提升	30	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度	收益职工满意度	抽查收益职工满意度	10=	100		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	赵宝明			联系电话：	7317118					

(10) 2025 年重大疾病健康筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.17 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：未完成了年初设定的各项绩效目标，以后及时支出，提高执行率。

2025 年度公共卫生服务项目预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公共卫生服务项目-重大疾病健康筛查		项目级次	本级	实施主管单位		涞源县医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.17	到位数	4.17		执行数	4.17		100		
	其中:财政资金	4.17	其中:财政资金	4.17		其中:财政资金	4.17				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高基本公共卫生服务能力				按照工作方案已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值			单项指标	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单	实际完成		

					分 值			位 (文 字 描 述)	值	情况	
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	文字 描述		及 时 完 成	100	完成	20
		质量指标	专款专用 率	专款专用 率	10	文字 描述		专 款 专 用	100	未完成	10
		时效指标	完成时间	完成时 间	10	文字 描述		按 时 完 成	2025 年 12 月	未完成	10
		成本指标	全年预算 资金完成 率	全年预 算资金 完成率	10	文字 描述		节 约 成 本	预算内	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	成本利用 率	成本利 用率	10	文字 描述		保 持 稳 定	保持稳定	完成	10
		社会效益 指标	社会效益 显著	社会效 益显著	10	文字 描述		不 断 提 高	不断提高	完成	10
		生态效益 指标	生态影响	生态影 响	5	文字 描述		逐 步 提 高	逐步提高	完成	5
		可持续影 响指标	增强影响 力	增强影 响力	5	文字 描述		保 持 稳 定	保持稳定	完成	5
	满意度指	服务对象	群众满意	群众满	10	文字		不	不断提高	完成	10

	标	满意度指 标	度	意度		描述		断 提 高			
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措 施											
填报人：		赵宝明			联系电话：		7317118				

(11) 根据年初设定的绩效目标，项目名称：基本公共卫生服务项目（免费基本避孕手术），项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.01 万元，执行数为 123.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高医疗卫生服务水平，按工作要求已完成。

2025 年度涞源县医院基本公共卫生服务项目预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目 (免费基本避孕手术)		项目级次	本级	实施主管 单位	涞源县医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	8.81	到位数	8.81		执行数	8.81	100			
	其中:财政资金	8.81	其中:财政资金	8.81		其中:财政资金	8.81				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高基本公共卫生服务能力				按照工作方案已完成				100		
四、年度绩效 指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文			

情况							字描述)				
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	文字描述		及时完成	100	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10	文字描述		专款专用	100	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10	文字描述		按时完成	2024年12月	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	10	文字描述		节约成本	预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	5	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	文字描述		不断提高	不断提高	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵宝明			联系电话：	7317118						

(12) 2025 年度县医院综合内科楼项目专项债券资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻县级公立医院运行压力，按照工作计划实施完成。收到群众满意度达 100%。执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	县医院综合内科楼 建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	涑源县医院			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	300	到位数	300		执行数	300		100		
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300		其中:财政资金	300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高医疗服务水平				按照工作计划已完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出版学术专著数量	出版学术专著数量	20.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	20
		质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	10.00	文字描述		不断增加	按照工作计划已完成	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	文字描述		及时完成	按照工作计划已完成	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	10.00	文字描述		保持稳定	按照工作计划已完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10

		社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	5
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	赵宝明			联系电话:	7317118						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。