

2025 年度 单位决算公开文本

涞源县妇幼保健院
预算代码：361005

二〇二六年十月

涞源县妇幼保健院 2025 年度单位决算公开 文本

涞源县妇幼保健院

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

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政单位制定本辖区妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度。提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

2.受卫生行政单位委托对辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3.负责指导和开展本辖区的妇女保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的搜集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5.开展妇女保健服务、加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

6.开展儿童保健服务，受卫生行政单位委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

7.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

8.完成上级和业务主管单位交办的其他任务。

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	涞源县妇幼保健院	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

编制单位：涞源县妇幼保健院

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	1,354.13	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	1,794.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	88.86	八、社会保障和就业支出	39	183.52
	9		九、卫生健康支出	40	3,146.24
	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	3,237.72	本年支出合计	58	3,329.77
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	363.52	年末结转和结余	60	271.47
	30			61	
总计	31	3,601.24	总计	62	3,601.24

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

编制单位：涞源县妇幼保健院

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		3,237.72	1,354.13		1,794.73			88.86
208	社会保障和 就业支出	183.52	183.52					
20805	行政事业单 位养老支出	183.52	183.52					
2080502	事业单位离 退休	65.81	65.81					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	58.00	58.00					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	59.72	59.72					
210	卫生健康支 出	3,054.19	1,170.61		1,794.73			88.86
21002	公立医院	2,391.62	508.04		1,794.73			88.86
2100206	妇幼保健医 院	2,391.62	508.04		1,794.73			88.86
21004	公共卫生	662.57	662.57					
2100403	妇幼保健机 构	38.09	38.09					
2100408	基本公共卫 生服务	123.01	123.01					
2100409	重大公共卫 生服务	465.45	465.45					
2100499	其他公共卫 生支出	36.02	36.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：涑源县妇幼保健院

2025 年度

公开 03 表
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		3,329.77	2,573.70	756.06			
208	社会保障 和就业支 出	183.52	183.52				
20805	行政事业 单位养老 支出	183.52	183.52				
2080502	事业单位 离退休	65.81	65.81				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	58.00	58.00				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	59.72	59.72				
210	卫生健康 支出	3,146.24	2,390.18	756.06			
21002	公立医院	2,391.62	2,298.13	93.49			
2100206	妇幼保健 医院	2,391.62	2,298.13	93.49			
21004	公共卫生	754.62	92.05	662.57			
2100403	妇幼保健 机构	38.09		38.09			
2100408	基本公共 卫生服务	211.65	88.64	123.01			
2100409	重大公共 卫生服务	468.86	3.41	465.45			
2100499	其他公共 卫生支出	36.02		36.02			

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

编制单位：涞源县妇幼保健院

2025 年度

公开 04 表
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	1,354.13	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	183.52	183.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,262.66	1,262.66		
	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	1,354.13	本年支出合计	59	1,446.18	1,446.18		
年初财政拨款结转和结余	28	363.52	年末财政拨款结转和结余	60	271.47	271.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	363.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,717.65	总计	64	1,717.65	1,717.65		

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

编制单位：涪源县妇幼保健院

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		1,446.18	690.12	756.06
208	社会保障和就业支出	183.52	183.52	
20805	行政事业单位养老支出	183.52	183.52	
2080502	事业单位离退休	65.81	65.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72	
210	卫生健康支出	1,262.66	506.60	756.06
21002	公立医院	508.04	414.55	93.49
2100206	妇幼保健院	508.04	414.55	93.49
21004	公共卫生	754.62	92.05	662.57
2100403	妇幼保健机构	38.09		38.09
2100408	基本公共卫生服务	211.65	88.64	123.01
2100409	重大公共卫生服务	468.86	3.41	465.45
2100499	其他公共卫生支出	36.02		36.02

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

编制单位：涞源县妇幼保健院

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	532.27	302	商品和服务支出	92.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.31	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.24	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		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	58.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.72	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	65.81	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	65.81	30218	专用材料费	47.04	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	2.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	41.60	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	公务用车运行		39909	经常性赠与	

				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		598.07	公用经费合计					92.05

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
金额单位：万元

编制单位：涞源县妇幼保健院

2025 年度

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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：涞源县妇幼保健院

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：本表反映单位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

编制单位：涞源县妇幼保健院

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

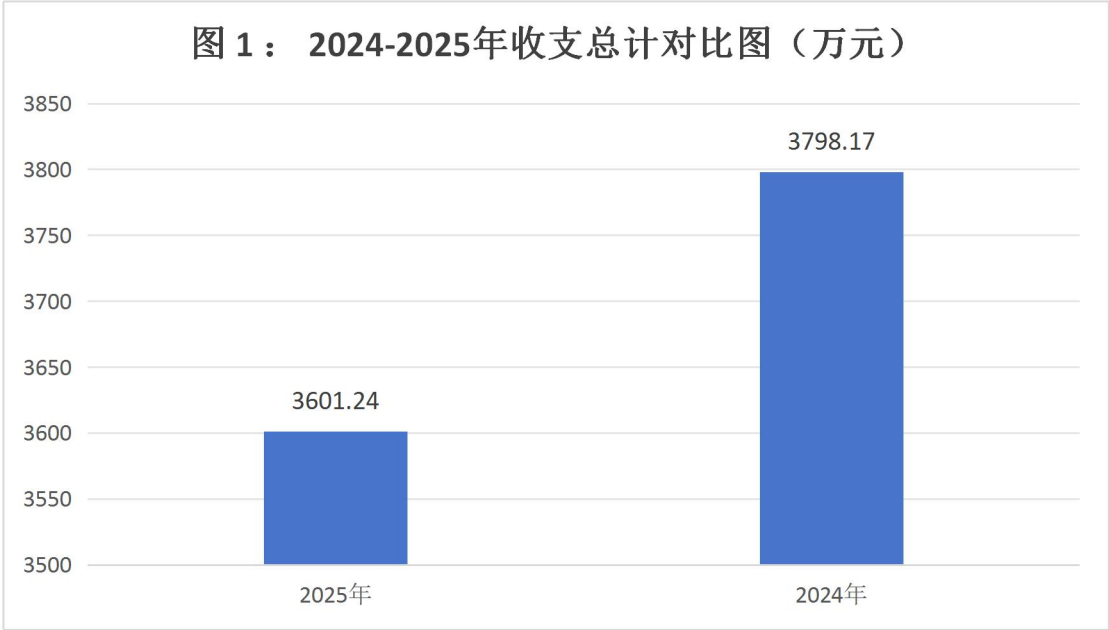
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

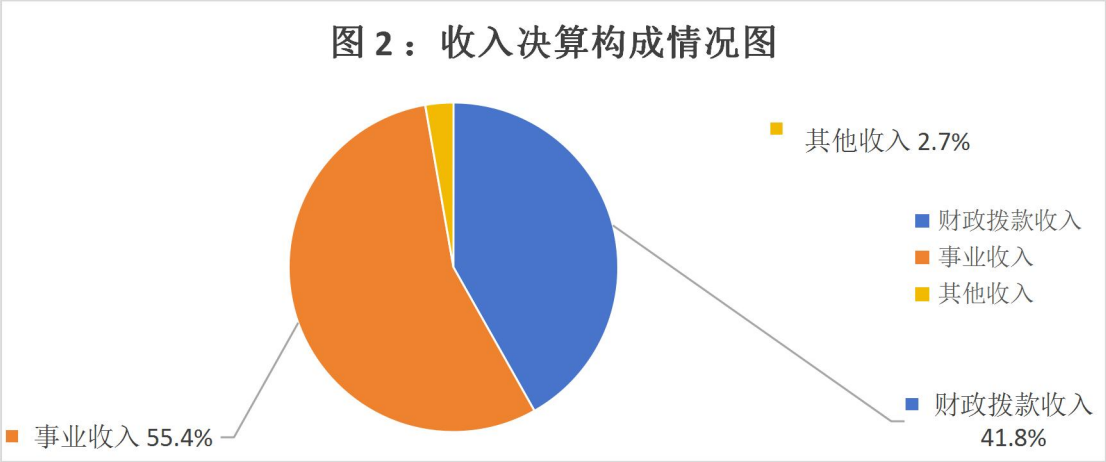
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,601.24 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 196.93 万元，下降 5.2%，主要原因是医疗收入减少、人员调出经费减少、妇幼新建住院病房楼及附属配套项目资金收支减少。



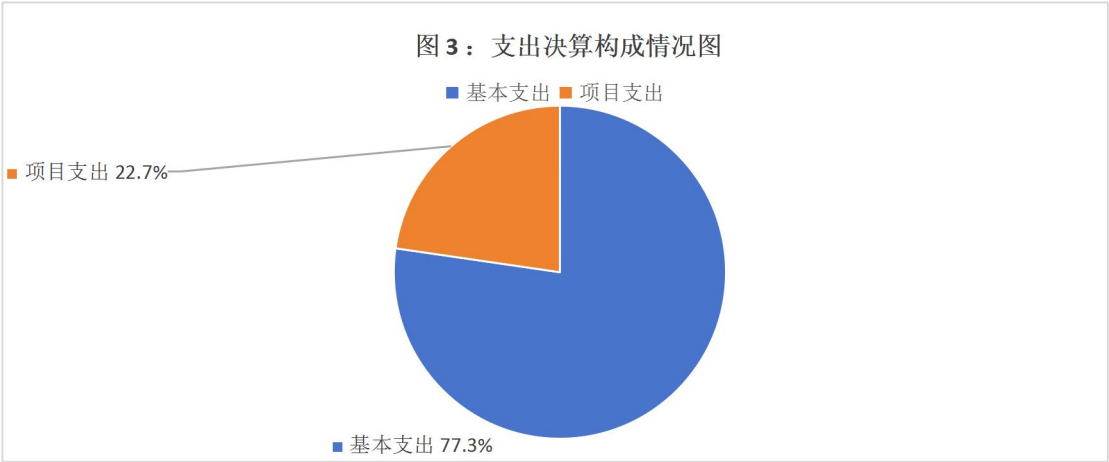
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,237.72 万元，其中：财政拨款收入 1,354.13 万元，占 41.8%；事业收入 1,794.73 万元，占 55.4%；其他收入 88.86 万元，占 2.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,329.77 万元，其中：基本支出 2,573.7 万元，占 77.3%；项目支出 756.06 万元，占 22.7%。



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 1,717.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 18.8 万元，

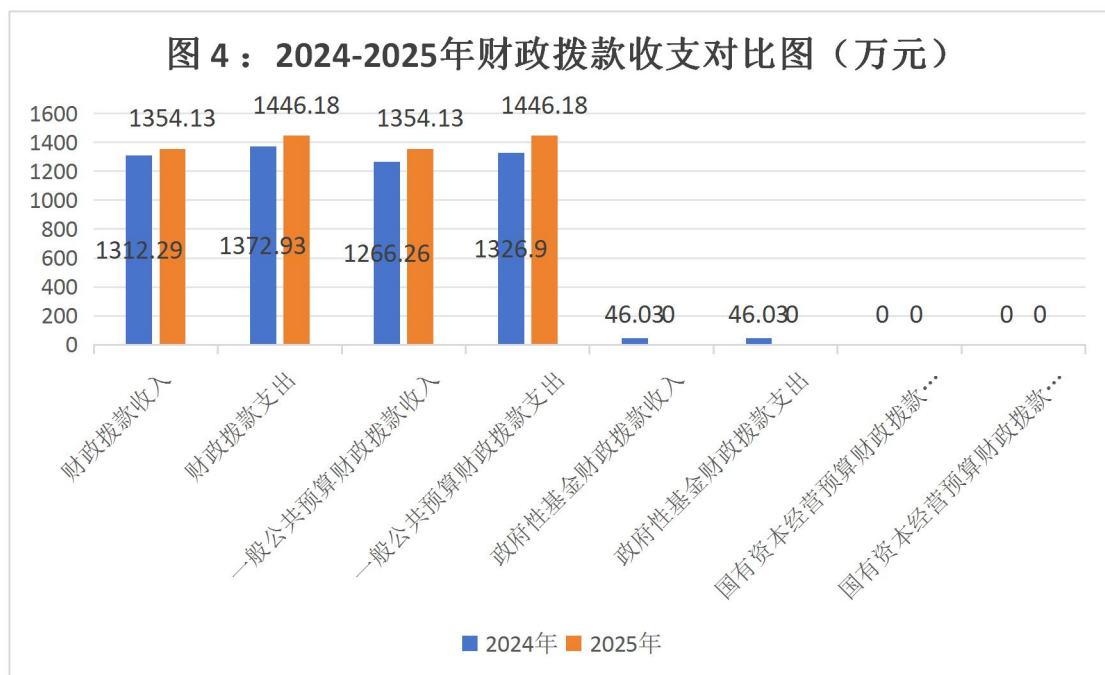
降低 1.1%，主要原因是人员调出经费减少、妇幼新建住院病房楼及附属配套项目资金收支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,354.13 万元,比上年增加 41.84 万元，增长 3.2%，主要原因是财政拨付疫情防控经费收入增加；本年度支出 1,446.18 万元，比上年增加 73.25 万元，增长 5.3%，主要原因是财政拨款疫情防控支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,354.13 万元,比上年增加 87.87 万元，增长 6.9%，主要原因是财政拨付疫情防控经费收入增加；本年支出 1,446.18 万元，比上年增加 119.28 万元，增长 9%，主要原因是财政拨款疫情防控支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 46.03 万元，降低 100%，主要原因是妇幼新建住院病房楼及附属配套项目资金减少；本年支出 0 万元，比上年减少 46.03 万元，降低 100%，主要原因是妇幼新建住院病房楼及附属配套项目资金减少。

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。



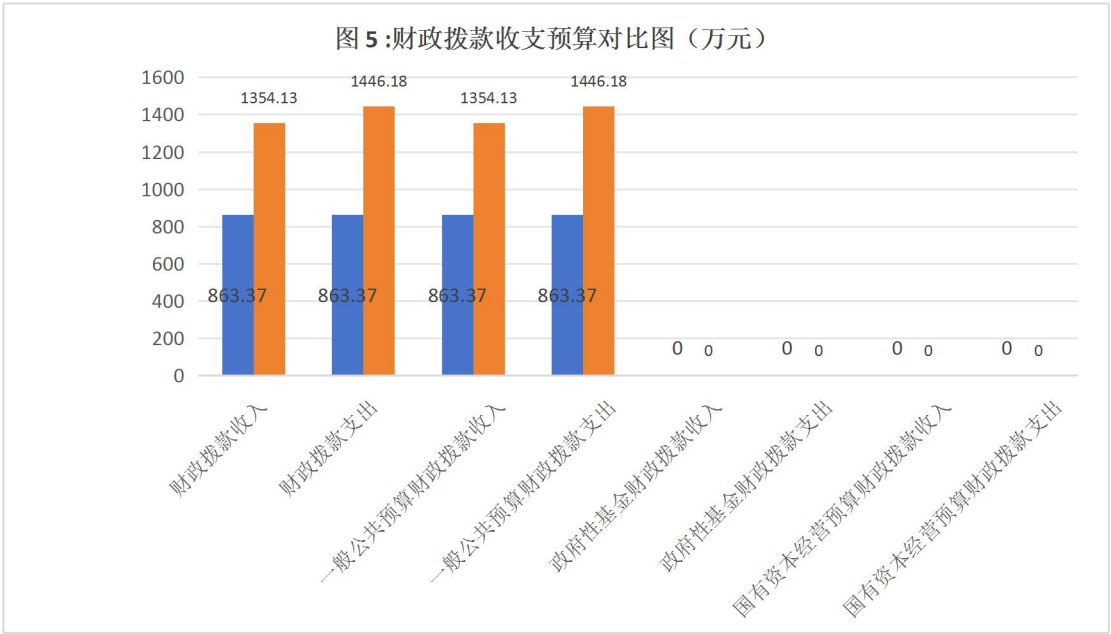
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,354.13 万元，完成年初预算的 156.8%，比年初预算增加 490.76 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出 1,446.18 万元，完成年初预算的 167.5%，比年初预算增加 582.81 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 156.8%，比年初预算增加 490.76 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 167.5%，比年初预算增加 582.81 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 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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 1,446.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

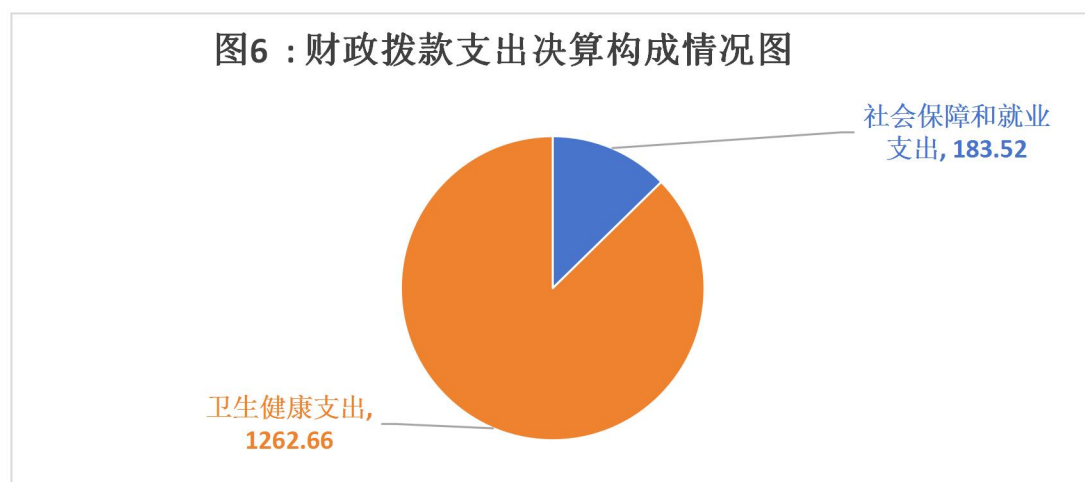
社会保障和就业（类）支出 183.52 万元，占 12.7%，主要用于人员保险、离退休人员工作等支出；卫生健康（类）支出 1,262.66 万元，占 87.3%，主要用于医疗能力提升、人员工资、保险、基本公共卫生项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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 690.12 万元，其中：

人员经费 598.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

公用经费 92.05 万元，主要包括办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

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。其中因公出国（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,主要原因是 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 43.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 辆，比上年减少 1 辆，主要原因是填报口径发生变化减少。其中，特种专业技术用车 3 辆，主要用于转运病人。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 756.06 万元。其中，一般公共预算项目个，涉及资金 756.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

本单位组织对妇幼婚前检查等 9 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 756.06 万元，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件对应项目的资金发放。

（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妇幼婚前检查等 9 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

（1）根据年初设定的绩效目标，项目名称：公立医院改革药品零差价，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.26 万元，执行数为 22.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高公立医院服务水平，持续推进公立医院改革，按政策要求保障药品零差率销售。

2025 年度涪源县妇幼保健院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	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		涪源县妇幼保健院		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	22.26	到位数	22.26		执行数		22.26		100	
	其中:财政资金	22.26	其中:财政资金	22.26		其中:财政资金		22.26			
	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		
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	3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	9
		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	4
	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	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	刘丽萍			联系电话：	7321329						

（2）根据年初设定的绩效目标，项目名称：关于拨付涞源县妇幼保健院新冠疫情防控资金，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 457.98 万元，执行数为 457.98 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 年度涞源县妇幼保健院预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于拨付涞源县妇幼保健院新冠疫情防控资金		项目级次	本级	实施主管单位	涞源县妇幼保健院	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		457.98	到位数		457.98	执行数		457.98
	其中：一般公共预算资金		457.98	其中：一般公共预算资金		457.98	其中：一般公共预算资金		457.98
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	提高涞源县妇幼保健院服务水平				资金已拨付，工作已完成。				100

	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)			
四、年度 绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	20	文字描述		涞源县妇幼保健院	20	完成	20
		质量指标	资金按时支付	资金按时支付	10	文字描述		按时支付	10	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10	文字描述		2025 年 9 月	10	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	=	100	保持稳定	10	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	98	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：	刘丽萍			联系电话：	7321329						

（3）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，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 年度涞源县妇幼保健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		项目级次	本级	实施主管单位		涞源县妇幼保健院		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	123.01	到位数	123.01		执行数	123.01		100		
	其中:财政资金	123.01	其中:财政资金	123.01		其中:财政资金	123.01				
	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	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：	刘丽萍			联系电话：		7321329					

(4) 根据年初设定的绩效目标，项目名称：2025 年计划生育服务（孕前、生殖健康、婚检、两癌），项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.09 万元，执行数为 38.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高优生优育水平，按工作要求已完成。

2025 年度涞源县妇幼保健院计划生育服务预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2025 年计划生育服务(孕前、生殖健康、婚检、两癌)		项目级次	本级	实施主管单位	涞源县妇幼保健院		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	38.09	到位数	38.09		执行数	38.09		100	
	其中:财政资金	38.09	其中:财政资金	38.09		其中:财政资金	38.09			
	其他	0	其他	0		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(%)		
	提高优生优育水平				按照工作要求已完成			100		
四、年度	一级指	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	自评

绩效 指标完成情况	标				分值				实际完成 值	标完成 情况	得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指标	孕前优生健康 检查目标人群 覆盖人	孕前优生健康检 查目标人群覆盖 人数	20	≤	3200		3100	完成	18
		质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率	10	=	100		100	完成	10
		时效指标	完成任务时限	完成任务时限	10	文字 描述		年底完 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	≤	100		100	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 作等开展情况	10	文字 描述		不断提 升	不断提升	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	不断提升	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		降低破 坏	降低破坏	完成	5
		可持续影响 指标	持续发展作用 力	持续发展作用力	5	文字 描述		持续发 挥	持续发挥	完成	5
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意 度	受益群众满意度	10	≥	95		95	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	98									

（5）根据年初设定的绩效目标，项目名称：冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知，项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 36.02 万元，执行数为 36.02 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 年度涪源县妇幼保健院预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	涞源县妇幼保健院		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		36.02	到位数	36.02	执行数		36.02		100		
	其中：一般公共预算资金		36.02	其中：一般公共预算资金	36.02	其中：一般公共预算资金		36.02				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高公共卫生服务质量					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	实施单位	公共卫生实施单位	20	文字描述		卫生健康局	20	完成	20	
		质量指标	专款专用率	基本公共卫生资金专款专用率	10	=	100	1	10	完成	10	
		时效指标	按时支出	基本公共卫生资金按时支出	10	文字描述		2025 年 12 月底	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		按照预算资金完成	10	完成	10	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	基本公共卫生水平提升情况	30	文字描述		不断提升	30	完成	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	10	≥	90	≥90%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.5
	自评总分	96.5									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	刘丽萍			联系电话：	7321329						

（6）根据年初设定的绩效目标，项目名称：冀财社【2024】144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.47 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高重大传染病防控能力，按工作要求已完成。

2025 年度涞源县妇幼保健院预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社【2024】144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	涞源县妇幼保健院	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		7.47	到位数	7.47	执行数	7.47	100		
	其中：一般公共预算资金		7.47	其中：一般公共预算资金	7.47	其中：一般公共预算资金	7.47			

三、目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高健康服务水平，保障全民身体健康。				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	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	按时完成	10	文字 描述		按时完 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、工作等开 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 高	10	完成	9.8
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评 总分	99.8										
五、存在 问题 原因及整 改措施											
填报人：	刘丽萍			联系电话：	7321329						

（7）根据年初设定的绩效目标，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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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 年度涞源县妇幼保健院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	涞源县妇幼保健院	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		40	到位数		40	执行数		40	100	
	其中：一般公共预算资金		40	其中：一般公共预算资金		40	其中：一般公共预算资金		40		
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	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：	刘丽萍			联系电话：	7321329					

（8）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 28.11 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高医疗卫生人员保障，按工作要求已完成。

	总分			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人：	刘丽萍	联系电话：	7321329	

（9）根据年初设定的绩效目标，项目名称：医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.12 万元，执行数为 3.12 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 年度涞源县妇幼保健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	涞源县妇幼保健院		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		3.12	到位数		3.12	执行数		3.12	100	
	其中：一般公共预算资金		3.12	其中：一般公共预算资金		3.12	其中：一般公共预算资金		3.12		
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
						符号	值	单位(文字描述)			

	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	服务对象满意度指标	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：	刘丽萍			联系电话：	7321329					

（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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。