

2025 年度 单位决算公开文本

灵寿县中西医结合医院
预算代码：361008

二〇二六年九月

灵寿县中西医结合医院 2025 年度单位决算公开 文本

灵寿县中西医结合医院
二〇二六年九月

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

灵寿县中西医结合医院是一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的中西医结合医院，主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担着全县人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。建成中医特色明显、综合服务功能较强的中医医院。做好治病和预防保健服务方面的工作，以提供基本医疗服务为目标，积极开展中医治未病工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用，在急、危、重症、疑难杂症治疗上进行临床总结和研究，形成服务优势和特色，使之成为带动基层中医药事业发展的龙头医院。

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	灵寿县中西医结合医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

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	833.06	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	232.03	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	9,546.81	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	345.45	八、社会保障和就业支出	39	111.96
	9		九、卫生健康支出	40	9,339.04
	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	232.03
	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	10,957.35	本年支出合计	58	9,683.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,274.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,957.35	总计	62	10,957.35

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

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		10,957.35	1,065.09		9,546.81			345.45
208	社会保障和就业支出	111.96	111.96					
20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96					
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96					
210	卫生健康支出	10,613.37	721.10		9,546.81			345.45
21002	公立医院	10,574.17	681.90		9,546.81			345.45
2100202	中医（民族）医院	10,395.27	503.00		9,546.81			345.45
2100299	其他公立医院支出	178.90	178.90					
21004	公共卫生	24.20	24.20					
2100408	基本公共卫生服务	7.20	7.20					
2100409	重大公共卫生服务	17.00	17.00					
21017	中医药事务	15.00	15.00					
2101799	其他中医药事务支出	15.00	15.00					
229	其他支出	232.03	232.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	232.03	232.03					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	232.03	232.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

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		9,683.03	8,347.02	1,336.01			
208	社会保障和就业支出	111.96	111.96				
20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96				
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96				
210	卫生健康支出	9,339.04	8,235.06	1,103.98			
21002	公立医院	9,299.84	8,235.06	1,064.78			
2100202	中医（民族）医院	9,120.94	8,195.06	925.88			
2100299	其他公立医院支出	178.90	40.00	138.90			
21004	公共卫生	24.20		24.20			
2100408	基本公共卫生服务	7.20		7.20			
2100409	重大公共卫生服务	17.00		17.00			
21017	中医药事务	15.00		15.00			
2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00			
229	其他支出	232.03		232.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	232.03		232.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	232.03		232.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

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	833.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.03	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	111.96	111.96		
	9		九、卫生健康支出	41	721.10	721.10		
	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	232.03		232.03	
	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	1,065.09	本年支出合计	59	1,065.09	833.06	232.03	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,065.09	总计	64	1,065.09	833.06	232.03	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

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		833.06	151.96	681.10
208	社会保障和就业支出	111.96	111.96	
20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96	
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96	
210	卫生健康支出	721.10	40.00	681.10
21002	公立医院	681.90	40.00	641.90
2100202	中医（民族）医院	503.00		503.00
2100299	其他公立医院支出	178.90	40.00	138.90
21004	公共卫生	24.20		24.20
2100408	基本公共卫生服务	7.20		7.20
2100409	重大公共卫生服务	17.00		17.00
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00

注：本表反映部门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

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

2025 年度

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	151.96	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	97.05	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	14.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.00	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		151.96	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

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			232.03	232.03		232.03	
229	其他支出		232.03	232.03		232.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		232.03	232.03		232.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		232.03	232.03		232.03	

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

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：灵寿县中西医结合医院

2025 年度

金额单位：万元

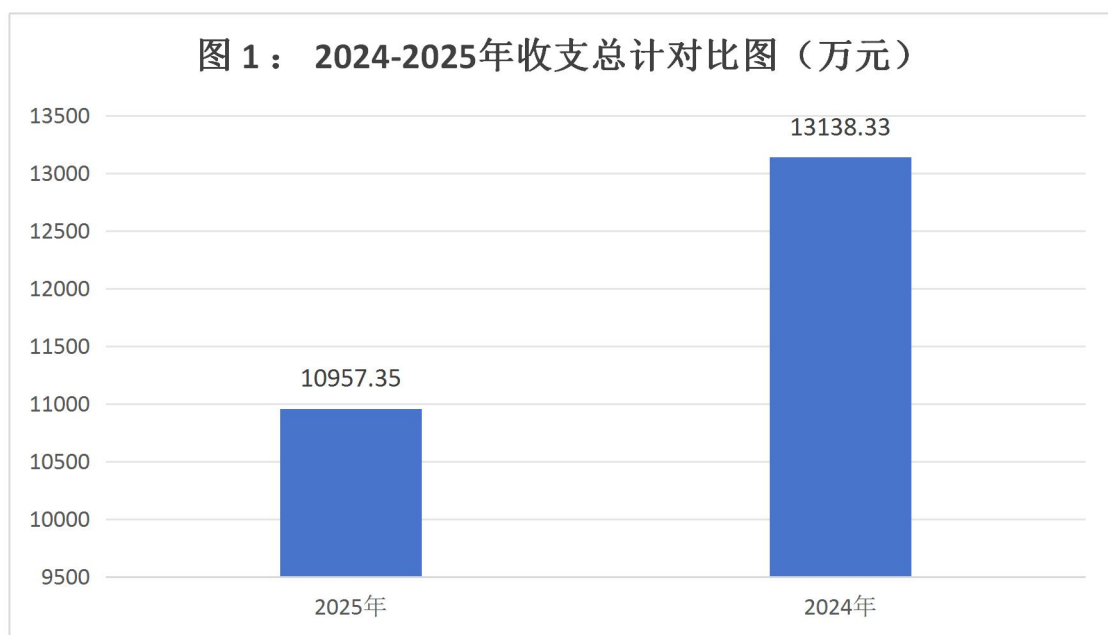
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

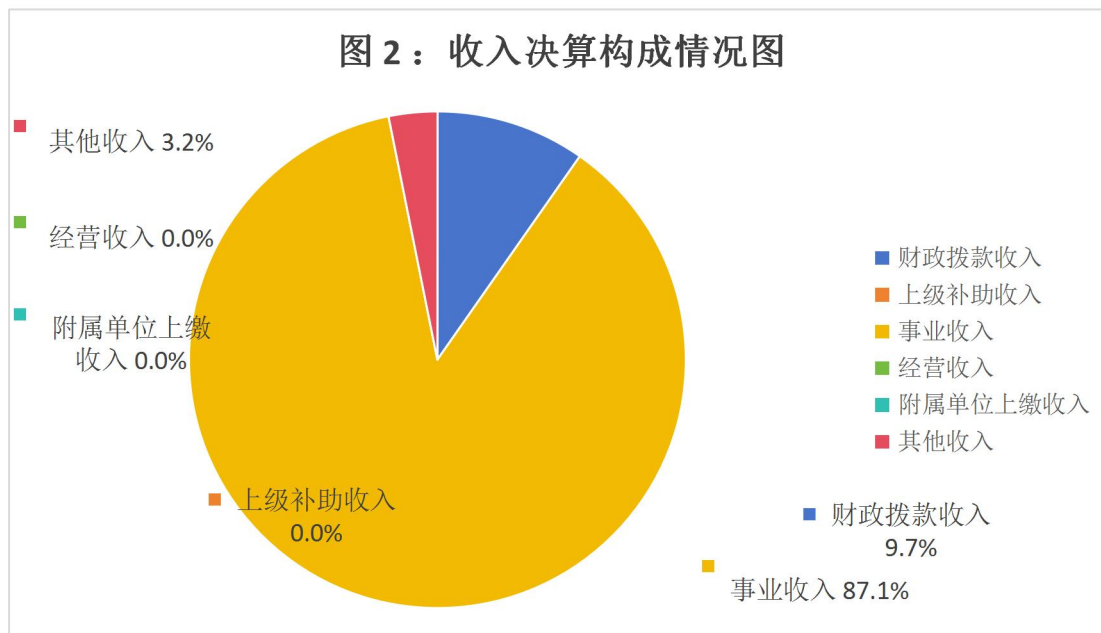
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,957.35 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 2,180.98 万元，下降 16.6%，主要原因是基本建设类项目支出减少。



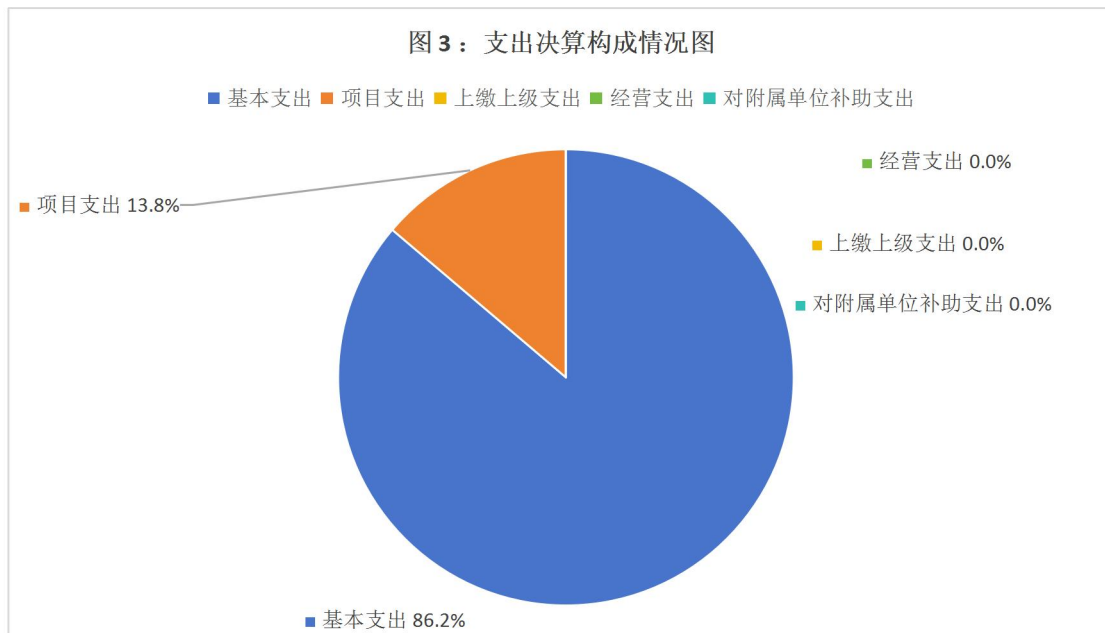
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 10,957.35 万元，其中：财政拨款收入 1,065.09 万元，占 9.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 9,546.81 万元，占 87.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 345.45 万元，占 3.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 9,683.03 万元，其中：基本支出 8,347.02 万元，占 86.2%；项目支出 1,336.01 万元，占 13.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 1,065.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 2,952.96 万元，降低 73.5%，主要原因是项目经费减少。

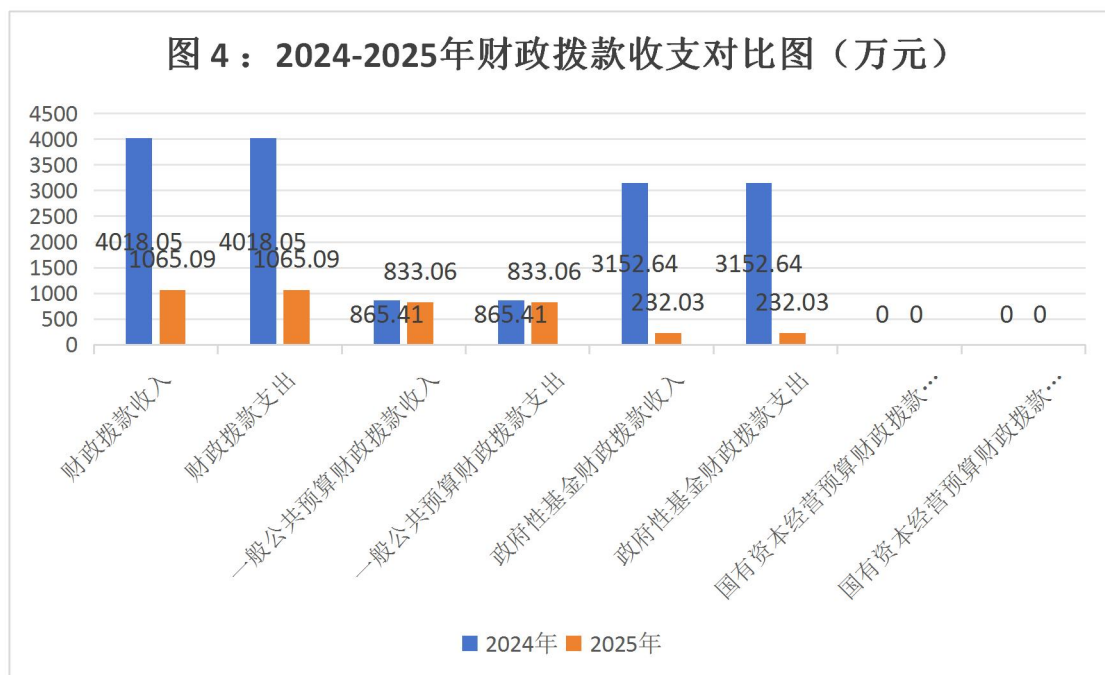
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,065.09 万元,比上年减少 2,952.96 万元，降低 73.5%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 1,065.09 万元，比上年减少 2,952.96 万元，降低 73.5%，主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 833.06 万元,比上年减少 32.35 万元，降低 3.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经

费收入减少；本年支出 833.06 万元，比上年减少 32.35 万元，降低 3.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 232.03 万元，比上年减少 2,920.62 万元，降低 92.6%，主要原因是基建类项目政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 232.03 万元，比上年减少 2,920.62 万元，降低 92.6%，主要原因是基建类项目政府性基金预算财政拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

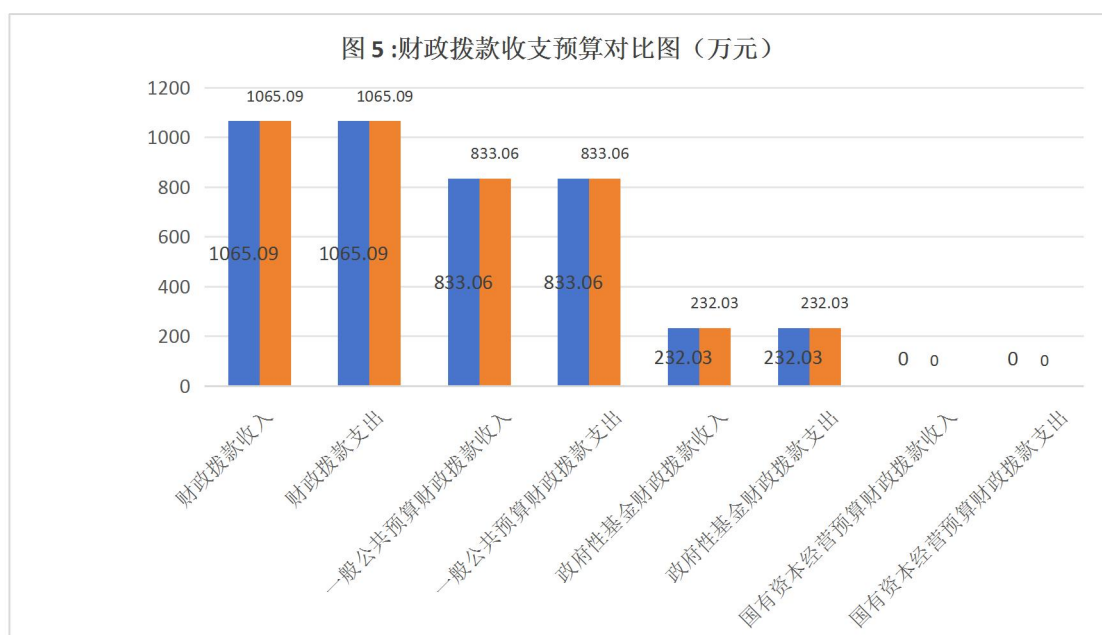
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,065.09 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是财政拨款收入与年初预算安排一致；本年支出 1,065.09 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是财政拨款支出与年初预算安排一致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入与年初预算安排一致；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预

算增加 0.00 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出与年初预算安排一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入与年初预算安排一致；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出与年初预算安排一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,065.09 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 111.96 万元，占 10.5%，主要用于机关事业单位离退休等支出；卫生健康（类）支出 721.10 万元，占 67.7%，主要用于公立医院综合改革、高质量发展示范项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 232.03 万元，占 21.8%，主要用于新院区提标扩能建设项目等支出。

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 151.96 万元，其中：

人员经费 151.96 万元，主要包括基本工资、离休费、退休费。公用经费 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是没有因公出国（境）的工作任务。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生“公务用车购置”费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未发生“公务用车购置”费支出。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生公务用车运行维护费支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 882.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 882.55 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 259.00 万元，占政府采购支出总额的 29.3%，其中授予小微企业合同金额 259.00 万元，占政府采购支出总额的 29.3%。

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 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加特种专业技术用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

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 913.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 681.1 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 1 个，涉及资金 232.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

（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中医药事业传承与发展项目、中医药文化素养调查项目、基本公共卫生服务补助项目、公立医院综合改革项目、灵寿县中西医结合医院提标扩能建设项目（一期）项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、中医药事业传承与发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中医药事业传承与发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：一是通过实施该项目，我院实现 2025 年度计划，完成购置脑病科诊疗设备；二是选送 1-2 名医护人员到三级医院进修学习，熟练掌握急性脑卒中溶栓等技术，从而提高我院脑科病中医适宜技术技能的人才队伍。通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算执行率100%，达到了年初的预期支出进度，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 灵寿县中西医结合医院 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	中医药事业传承与发展		实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	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	
	根据《河北省中医药管理局关于下达 2025 年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）预算（第三批）的通知》（冀财社【2025】88 号）文件要求，2025 年度我院计划购置脑病科诊疗设备，并选送 1-2 名医护人员到三级医院进修学习，熟练掌握急性脑卒中溶栓等技术，从而提高我院脑科病中医适宜技术技能的人才队伍。			通过实施该项目，我院实现 2025 年度计划，完成购置脑病科诊疗设备。并选送 1-2 名医护人员到三级医院进修学习，熟练掌握急性脑卒中溶栓等技术，从而提高我院脑科病中医适宜技术技能的人才队伍。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置基础设施设备		=3 台/套	3 台/套	10
		质量指标	设备验收率		=100%	100%	10
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10
		成本指标	设备购置成本		≤10 万元	10 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益	加强脑病科中医优势带动		加强优势	加强优	20

		指标	特色发展		势	
		社会效益指标	持续提升中医药服务的效能和水平	持续提升	持续提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	92%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。					

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

2、中医药文化素养调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中医药文化素养调查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施该项目，我院积极推进中医药文化传承，实现民众对其认知；二是提高中医药文化在社会各层面的影响力，为中医药事业的可持续发展奠定坚实基础。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算执行率 100%，达到了年初的预期支出进度，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：灵寿县中西医结合医院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中医药文化素养调查项目（中央）	实施（主管）单位	灵寿县卫生健康局
--------	------	-----------------	----------	----------

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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	
	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	
	根据《关于提前下达 2025 年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)预算的通知〔2024〕189 号文件精神。为提升民众对其认知，我院积极推进中医药文化传承，提高中医药文化在社会各层面的影响力。为中医药事业的可持续发展奠定坚实基础。			通过实施该项目,我院积极推进中医药文化传承，实现民众对其认知,提高中医药文化在社会各层面的影响力。为中医药事业的可持续发展奠定坚实基础。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	县级公立中西医结合医院的数量		=1 个	1 个	10
		质量指标	宣传文化产品质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10
		成本指标	项目实施总成本		=5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	传播中医药文化的弘扬与发展		持续发展	持续发展	20
		社会效益指标	提升民众知晓度		有效提升	有效提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	92%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。
-------------------	-------------------------

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

3、基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施该项目，向广大人民群众免费提供最基本的公共卫生服务；二是使基本公共卫生服务水平逐步提高，基本避孕服务人数达到 321 人。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算执行率 100%，达到了年初的预期支出进度，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：灵寿县中西医结合医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务 补助项目	实施 (主管) 单位	灵寿县卫生健康局			
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：	7.2	到位 数：	7.2	执行数：	7.2	100%
	其中： 财政资金	7.2	其中： 财政 资金	7.2	其中： 财政资金	7.2	
	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
	面向广大人民群众免费提供最基本的公共卫生服务,使基本公共卫生服务水平逐步提高 基本避孕服务的人数大于 200 人。			通过实施该项目,向广大人民群众免费提供最基本的公共卫生服务,使基本公共卫生服务水平逐步提高, 基本避孕服务人数达到 321 人。		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	服务的人数	≥200 人	200 人	10
		质量指标	基本避孕手术服务覆盖率	=100%	100%	10
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10
		成本指标	医学检查及手术费的标准放置宫内节育器术手术费	301 元/例	301 元/例	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	服务对象知晓率	持续提高	持续提高	20
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10
	总分					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。					

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

4、高质量发展示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高质量发展示范项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施该项目，建设一个高质量发展的医院，进一步完善县域医疗卫生服务体系；二是降

低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算执行率 100%，达到了年初的预期支出进度，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县中西医结合医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高质量发展示范项目 (中央)		实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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:	72	到位数:	72	执行数:	72	100.00%
	其中: 财政资金	72	其中: 财政资金	72	其中: 财政资金	72	
	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
	根据河北省财政厅《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)补助资金预算的通知》(冀财社[2024]186 号)文件要求,建设一个高质量发展的医院,为进一步完善县域医疗卫生服务体系,降低县域患者异地就医比例,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。			通过实施该项目,建设一个高质量发展的医院,进一步完善县域医疗卫生服务体系,降低县域患者异地就医比例,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建设高质量发展医院数量		=1 个	1 个	10
		质量指标	设备合格率		=100%	100%	10
		时效指标	门急诊服务窗口平均等待时间		<15 分钟	14 分钟	10
		成本指标	公立医院门诊和住院次		<5%	4%	10

			均费用的增幅			
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	社会影响力	充分认可	充分认可	20
		社会效益 指标	提高医疗卫生服务质量	显著提高	显著提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。					

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

5、综合病房楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合病房楼建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：一是通过实施该项目，我院新建病房楼 11150 平方米（地上 10900 平方米，地下 250 平方米，新建门卫两处，建筑面积 100 平方米。）进一步完善基层医疗卫生服务体系，提高“保基本”服务能力和水平；二是改善地县级医院基础设施条件，不断增强急危重症和疑难杂症的诊治能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算执行率 100%，达到了年初的预期支出进度，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县中西医结合医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵寿县中西医结合医院综合病房楼深化工程		实施（主管）单位	灵寿县卫生健康局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100.00%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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	
	新建地上四层框架结构综合病房楼一座（含部分地下），建筑面积 11150 平方米。地址在灵寿县县城西侧，大吴庄村村南。进一步完善基层医疗卫生服务体系，提高“保基本”服务能力和水平，改善地县级医院基础设施条件，不断增强急危重症和疑难杂症的诊治能力。			通过实施该项目，我院新建病房楼 11150 平方米（地上 10900 平方米，地下 250 平方米，新建门卫两处，建筑面积 100 平方米。）进一步完善基层医疗卫生服务体系，提高“保基本”服务能力和水平，改善地县级医院基础设施条件，不断增强急危重症和疑难杂症的诊治能力。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	建设病房楼面积		=11150 m²	=11150 m²	10
		质量指标	病房楼竣工验收质量		=100%	100%	10
		时效指标	按进度完工		=100%	100%	10
		成本指标	项目成本		按预算执行	按预算执行	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	就医环境逐步改善	逐步改善	逐步改善	20
		社会效益指标	医疗服务和能力	逐年提高	逐年提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	92%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。					

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

6、灵寿县中西医结合医院提标扩能建设项目（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，灵寿县中西医结合医院提标扩能建设项目（一期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2647.36 万元，执行数为 232.03 万元，完成预算的 8.76%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施该项目，我院新建病房楼 32718.89 平方米（地上 22559.75 平方米，地下 10159.14 平方米），实现提标扩能建设，改善医院就医条件；二是医疗卫生服务水平提高，促进医疗卫生事业发展。发现的主要问题及原因是：目前该项目仍处于在建状态，预算执行率尚未达到 100%。下一步改进措施：将加快项目推进速度，确保项目早日完工。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：灵寿县中西医结合医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵寿县中西医结合医院提标扩能建设项目（一期）		实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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：	2647.36	到位数：	2647.36	执行数：	232.025	8.76%
	其中：财政资金	2647.36	其中：财政资金	2647.36	其中：财政资金	232.025	
	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
	新建病房楼 32718.89 平方米（地上 22559.75 平方米，地下 10159.14 平方米），实现提标扩能建设，改善医院就医条件。医疗卫生服务水平提高，促进医疗卫生事业发展。			通过实施该项目，我院新建病房楼 32718.89 平方米（地上 22559.75 平方米，地下 10159.14 平方米），实现提标扩能建设，改善医院就医条件。医疗卫生服务水平提高，促进医疗卫生事业发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	建设病房楼面积		=32718.89 m²	=32718.89 m²	10
		质量指标	病房楼竣工验收质量		=100%	100%	10
		时效指标	按进度完工		=100%	100%	10
		成本指标	项目成本		按预算执行	按预算执行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标	社会效益	就医环境逐步改善		逐步改	逐步改善	20

	(40)	指标		善		
		社会效益指标	医疗服务和能力	逐年提高	逐年提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	92%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前该项目仍处于在建状态，预算执行率尚未达到100%，后续将加快项目推进速度，确保项目早日完工。					

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

7、公立医院综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为66.9万元，执行数为66.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施该项目，协调推动医疗服务价格，人事薪酬、药品流通、医保支付改革；二是提高医疗卫生服务质量，开展县级公立医院综合改革的数量1个。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算执行率100%，达到了年初的预期支出进度，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：灵寿县中西医结合医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公立医院综合改革（部分专项资金）	实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局	
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：	66.9	到位数：	66.9	执行数：	66.9	100%
	其中： 财政资金	66.9	其中： 财政资金	66.9	其中： 财政资金	66.9	
	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	
	协调推动医疗服务价格，人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，开展县级公立医院综合改革的数量1个。			通过实施该项目，协调推动医疗服务价格，人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，开展县级公立医院综合改革的数量1个。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	县级公立医院综合改革的数量		=1个	1个	10
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年降低	较上年降低	10
		时效指标	门急诊服务窗口平均等待时间		<15分钟	14分钟	10
		成本指标	医疗支出水平		较上年降低	较上年降低	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	门急诊人次平均收费水平		较上年降低	较上年降低	20
		社会效益指标	社会影响力		充分认可	充分认可	10
		可持续影响指标	管理费用占比		较上年降低	较上年降低	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。						

填报人: 耿辰华

联系电话: 13483163966

8、中西医结合医院肿瘤设备提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中西医结合医院肿瘤设备提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 432 万元，执行数为 285.52 万元，完成预算的 66.09%。项目绩效目标完成情况：一是我院建设肿瘤专科建设项目，大大提升了我院肿瘤治疗水平；二是开展多种肿瘤病人诊疗项目，提升肿瘤患者的后期生存质量。发现的主要问题及原因是：预算执行率尚未达到 100%。下一步改进措施：将加快项目推进速度。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县中西医结合医院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	中西医结合医院肿瘤 设备提升项目		实施 (主管) 单位	灵寿县卫生健康局		
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：	432	到位数：	285.52	执行数：	285.52	66.09%
	其中： 财政资金	432	其中： 财政资 金	285.52	其中： 财政资金	285.52	
	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	
	根据灵寿县财政局《关于将 2025 年革命老区转移支付资金列入年初预算的通知》(灵财预〔2024〕12 号)文件精神，我院肿瘤专科建设项目，提升我院肿瘤治疗水平，开展多种肿瘤病人诊疗项目，提升肿瘤患者的后期生存			通过实施该项目，我院建设肿瘤专科建设项目，大大提升了我院肿瘤治疗水平，开展多种肿瘤病人诊疗项目，提升肿瘤患者的后期生存质量。		100%	

	质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	采购肿瘤诊疗设备 10 台/套	=10 台/套	=10 台/套	10
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	10
		时效指标	门急诊服务窗口平均等待时间	≤15 分钟	14 分钟	10
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高医疗卫生服务质量	显著提高	显著提高	20
		社会效益指标	提升肿瘤治疗水平	持续提升	持续提升	20
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率尚未达到 100%，后续将加快项目推进速度。					

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

9、“6.30”台账中医院服务类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“6.30”台账中医院服务类项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.48 万元，执行数为 117.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是通过实施该项目，帮助完成我院拖欠企业欠款的困境；二是进一步促进” 6.30 “台账清零。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算执行率 100%，达到了年初的预期支出进度，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县中西医结合医院 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	“6.30” 台账中医院服务类项目		实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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：	117.484	到位数：	117.484	执行数：	117.484	100.00%
	其中：财政资金	117.484	其中：财政资金	117.484	其中：财政资金	117.484	
	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	
	“6.30” 台账项目，中西医结合医院服务类及工程类项目通过审核为：灵寿县中西医结合医院基建项目共 117.484 万元。帮助完成我院拖欠企业欠款的困境。			通过实施该项目，帮助完成我院拖欠企业欠款的困境，进一步促进” 6.30 “台账清零。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	” 6.30 “台账过审数		=13个	=13 个	10
		质量指标	审核合格率		=100%	100%	10
		时效指标	是否按规定时间完成		按时完成	按时完成	10
		成本指标	项目支出成本是否控制在		是	是	10

			预算范围内			
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	促进”6.30“台账清零	进一 步促 进	进一步促进	20
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥ 90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。					

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

10、重大公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施该项目，尽早发现了疫情隐匿传播风险；二是迅速阻断病毒传播链条，确保了人民群众身体健康和生命安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算执行率 100%，达到了年初的预期支出进度，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：灵寿县中西医结合医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重大公共卫生服务项目		实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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：	17	到位数：	17	执行数：	17	100%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	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
	为落实国家、省和市疫情防控要求，及时排查疫情潜在风险，巩固全县来之不易的疫情防控成果，尽早发现疫情隐匿传播风险，迅速阻断病毒传播链条，确保人民群众身体健康和生命安全。			通过实施该项目，尽早发现了疫情隐匿传播风险，迅速阻断病毒传播链条，确保了人民群众身体健康和生命安全。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	核酸检测人次		≤27 万人	≤27 万人	10
		质量指标	医务人员个人防护率		=100%	=100%	10
		时效指标	检测结果出具时间		≤24 小时	≤24 小时	10
		成本指标	核酸检测成本		≤3.4 元/人次	≤3.4 元/人次	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		=100%	=100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高群众知晓		有所提高	有所提高	20
		社会效益指标	精准防控		精准防控	精准防控	20
	满意度指标	满意度	受益群体满意度		≥90%	92%	10

	(10分)	指标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。					

填报人：耿辰华

联系电话：13483163966

（三）单位评价项目绩效评价结果

本年度我单位开展绩效自评预算项目 10 个，绩效目标已完成，根据年初设定的各项绩效目标，严格按照相关制度规定使用资金，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，通过单位绩效评价均为优。

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。