2025 年度
单位决算公开文本

南宫市人民医院

预算代码：306007

二〇二六年十月

南宫市人民医院
202年度单位决算公开
文本

南宫市人民医院

(加盖公章）

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 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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

（一）医疗与护理服务。开设预防保健科、 内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、 口腔科、皮肤科、精神科、传染病科、 中医科等业务科室。

（二）医学教学。医科中专生临床教学、成人医科学历教育临床教学、医科中专临床实习、成人医科学历教育临床实习。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门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	南宫市人民医院	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：南宫市人民医院　　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	252.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,628.31	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	14,911.40	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	40.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	15,105.40
	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	6,628.31
	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	21,832.34	**本年支出合计**	58	21,733.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	98.63
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,832.34	**总计**	62	21,832.34

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）：南宫市人民医院　　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		21,832.34	6,880.52		14,911.40			40.41
210	卫生健康支出	15,204.03	252.21		14,911.40			40.41
21002	公立医院	15,169.11	217.30		14,911.40			40.41
2100201	综合医院	14,951.82			14,911.40			40.41
2100299	其他公立医院支出	217.30	217.30					
21004	公共卫生	34.91	34.91					
2100408	基本公共卫生服务	8.23	8.23					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	6.68	6.68					
229	其他支出	6,628.31	6,628.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,628.31	6,628.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,628.31	6,628.31					

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）：南宫市人民医院　　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		21,733.71	14,853. 19	6,880.52			
210	卫生健康支出	15, 105.40	14,853. 19	252.21			
21002	公立医院	15,070.49	14,853. 19	217.30			
2100201	综合医院	14,853.19	14,853. 19				
2100299	其他公立医院支出	217.30		217.30			
21004	公共卫生	34.91		34.91			
2100408	基本公共卫生服务	8.23		8.23			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	6.68		6.68			
229	其他支出	6,628.31		6,628.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,628.31		6,628.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,628.31		6,628.31			

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

公开 04 表

部门（单位）：南宫市人民医院　　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	252.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,628.31	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				
	9		九、卫生健康支出	41	252.21	252.21		
	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	6,628.31		6,628.31	
	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	6,880.52	**本年支出合计**	59	6,880.52	252.21	6,628.31	
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	6,880.52	**总计**	64	6,880.52	252.21	6,628.31	

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）：南宫市人民医院　　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		252.21		252.21
210	卫生健康支出	252.21		252.21
21002	公立医院	217.30		217.30
2100299	其他公立医院支出	217.30		217.30
21004	公共卫生	34.91		34.91
2100408	基本公共卫生服务	8.23		8.23
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	6.68		6.68

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）：南宫市人民医院　　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		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		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	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
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		30240	税金及附		39999	其他支出	

	费			加费用				
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			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）：南宫市人民医院　　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			6,628.31	6,628.31		6,628.31	
229	其他支出		6,628.31	6,628.31		6,628.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,628.31	6,628.31		6,628.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,628.31	6,628.31		6,628.31	

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）：南宫市人民医院　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南宫市人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

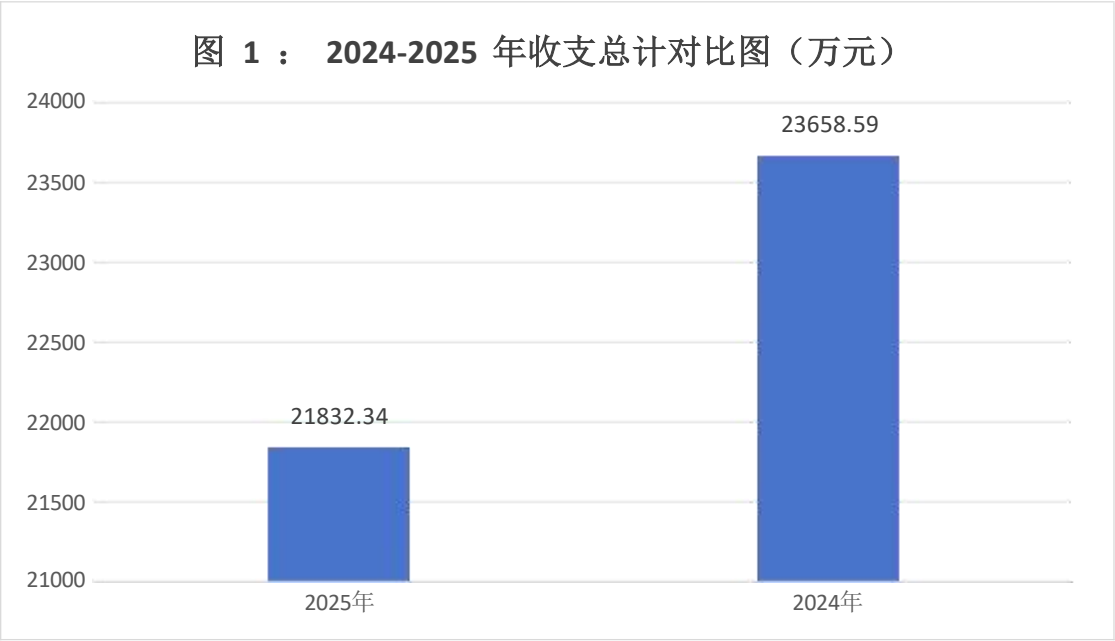
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 年度部门决算情况说明

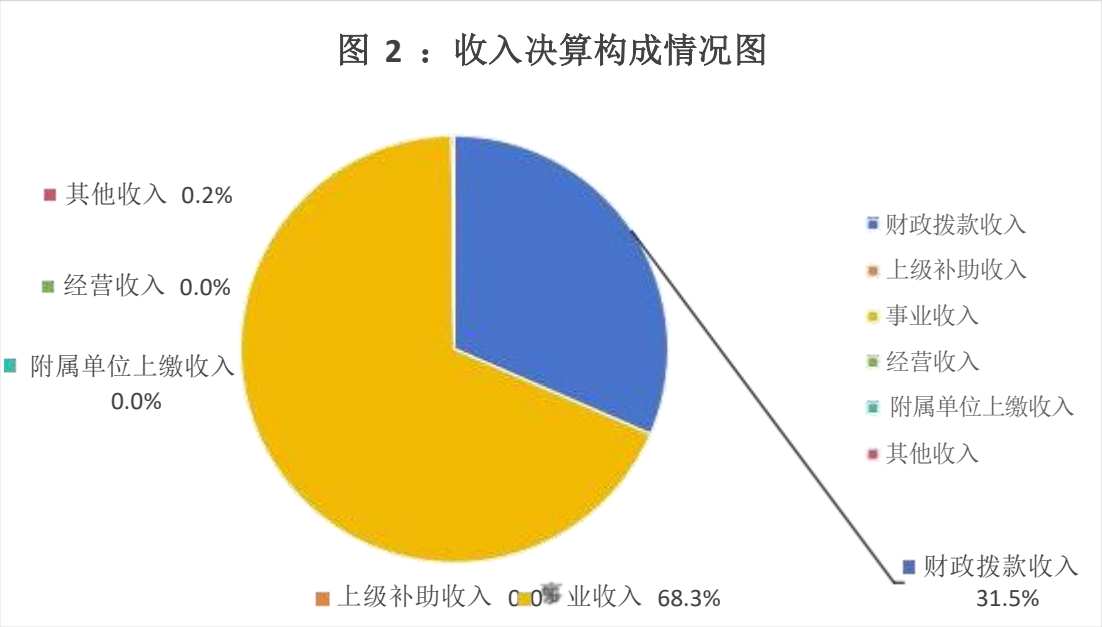
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 21,832.34 万元。与2024 年度决算相比，收支各减少 1,826.25 万元，下降7.7%，主要原因是基建项目拨款较上年减少。



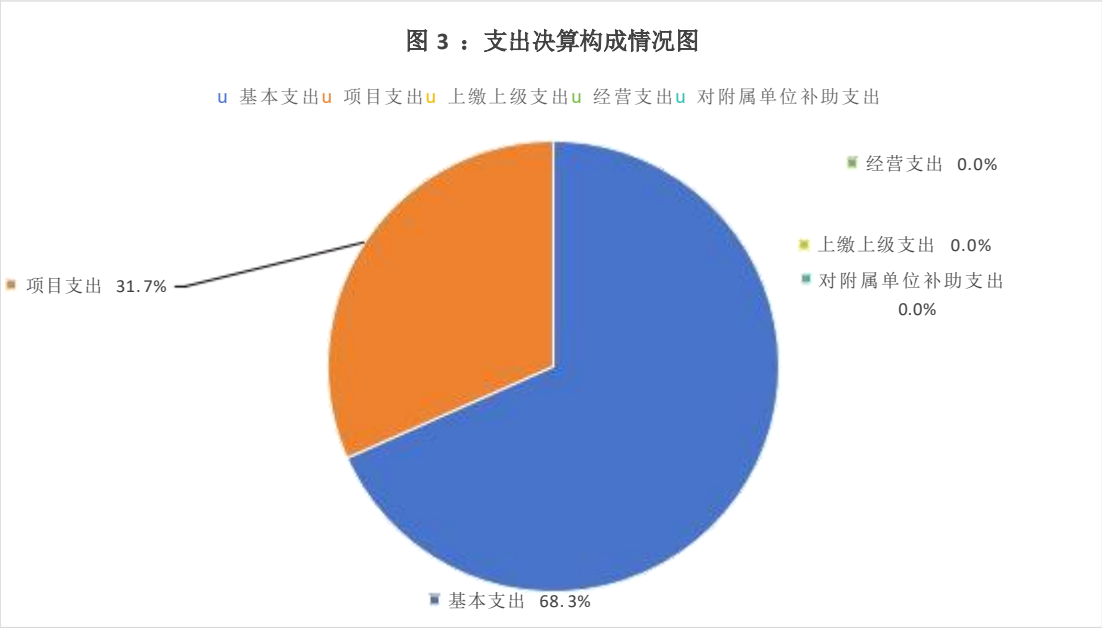
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 21,832.34 万元，其中：财政拨款收入 6,880.52 万元， 占 31.5%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.0%；事业收入 14,911.40 万元， 占 68.3%；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 40.41 万元， 占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 21,733.71 万元，其中：基本支出 14,853.19 万元， 占68.3%；项目支出6,880.52 万元， 占31.7%；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 6,880.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 859.95 万元，降低 11.1%，主要原因是基建项目拨款较上年减少。

本单位2025 年度财政拨款本年收入6,880.52 万元, 比上年减少 859.95 万元，降低 11.1%，主要原因是基建项目拨款较上年减少；本年支出 6,880.52 万元，比上年减少 859.95 万元，降低 11.1%，主要原因是基建项目拨款较上年减少。具体情况如下：

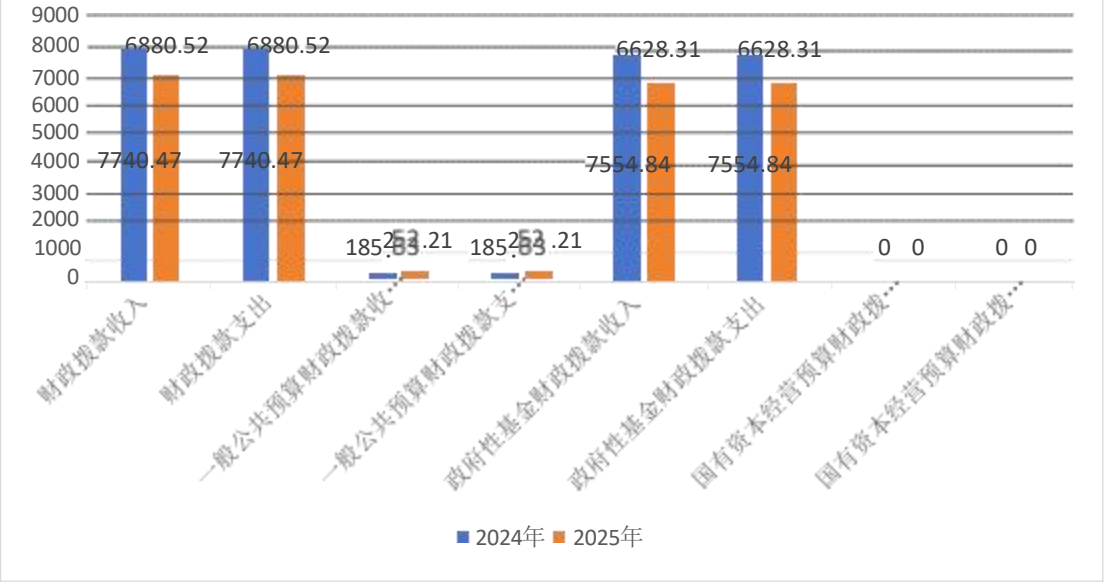
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 252.21 万元, 比上年增加 66.58 万元，增长35.9%，主要原因是本年度包含能力提升设备款；

本年支出 252.21 万元，比上年增加 66.58 万元，增长 35.9%，主要原因是本年度包含能力提升设备款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,628.31 万元，比上年减少 926.53 万元，降低 12.3%，主要原因是基建项目拨款较上年减少；本年支出 6,628.31 万元，比上年减少 926.53 万元，降低 12.3%，主要原因是基建项目拨款较上年减少。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

图 4 ：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

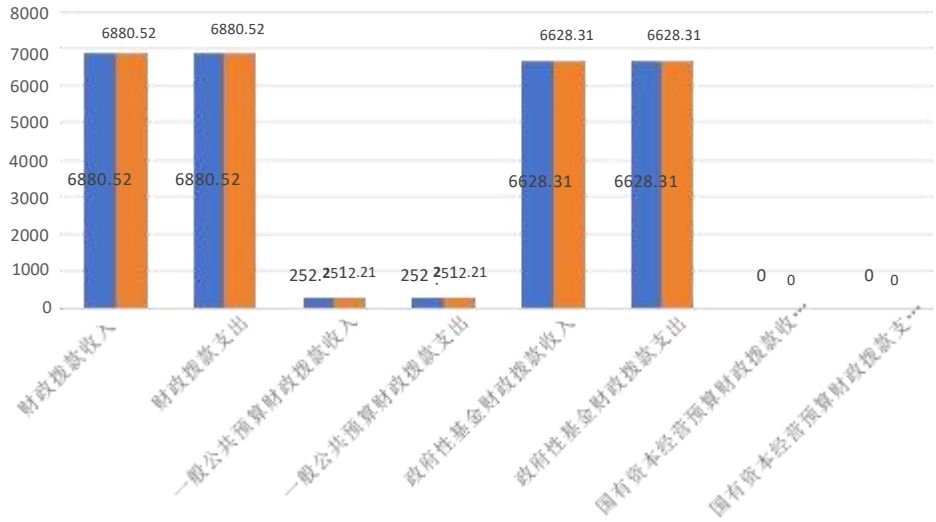
本单位2025年度财政拨款本年收入6,880.52万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，决算数等于预算数主要原因是完成了计划的目标值；本年支出6,880.52万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，决算数等于预算数主要原因是完成了计划的目标值。具体情况如下：

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，主要原因是完成了计划的目标值；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是完成了计划的目标值。

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，主要原因是完成了计划的目标值；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是完成了计划的目标值。

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；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,880.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康（类）支出 252.21 万元， 占 3.7%，主要用于药品零差率补助、肺癌筛查项目、免费避孕手术经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 6,628.31 万元， 占 96.3%，主要用于能力提升项目支出、整体搬迁项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（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 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2025 年度本单位无财政拨款“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2025年度本单位无财政拨款“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%,主要原因是当年无因公出国任务；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是当年无因公出国任务。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/无本部门组织的出国（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2025年度本单位无财政拨款“三公”经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是2025年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。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2025年度

本单位无财政拨款“三公”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2025 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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 2025 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是2025 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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 2025 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2025 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。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%。主要原因是我单位为差额事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0.0%。

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11辆，比上年减少2辆，主要是本年度报废两辆救护车。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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是此车为救护用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）22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6880.522451万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金252.210949万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金6628.311502万元， 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%。

组织对 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 252.210949 万元，政府性基金预算支出 6628.311502 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 9 个项目绩效自评结果。

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 6880.522451 万元，执行数为 6880.522451 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况： 已完成。发现的主要问题及原因是：项目前期统筹谋划不够精细，阶段性推进安排不足。导致资金虽全额执行到位，但支出时序不均衡，存在前慢后快，年末集中拨付情况。下一步改进措施：将科学排布项目实施计划，杜绝集中突击支出。同时强化日常过程监督，加快业务财务联动，做到进度资金同步。

一、基本情况	项目名称	南宫市人民医院整体搬迁项目	项目级次	本级	实施主管单位	306001-南宫市卫生健康局本级	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	1751.309808	到位数	1751.309	执行数	1751.309808	100

808

其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.00000000	其中：一般公共预算资金	0.000000
政府性基金预算资金	1751.309808	政府性基金预算资金	1751.309808	政府性基金预算资金	1751.309808
国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.00000000	国有资本经营预算资金	0.000000
财政专户管理资金	0.000000	财政专尸管理资金	0.00000000	财政专户管理资金	0.000000
单位资金	0.000000	单位资金	0.00000000	单位资金	0.000000

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过建设门诊医技病房楼改善群众就医环境，提高医院服务能力。	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	预期指标值 指标分值	符号	值	单位(文字描述)	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	医院建设面积	建筑面积	10	≥	60000	平方米	60000 平方米	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	该项目符合医院建设标准	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时率	工程完工及时率	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	15	≤	1751.309808	万元	1751.309808 万元	完成	15

效益指标	社会效益指标	服务人群扩大	服务人群扩大	15	≥	30	%	30%	完成	15
	可持续影响指标	建筑物预计使用年限	建筑物预计使用年限	15	≥	20	年	100%	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥	90	%	90%	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

加快项目推进

填报人： 宋亚丽　　**联系电话：** 0319-5700591

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成 ”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写， 自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成 ”，否则填“未完成 ”。
9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成 ”时， 自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成 ”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

一、基本情况	项目名称	南宫市人民医院综合能力提升项目	项目级次	本级	实施主管单位	306001-南宫市卫生健康局本级	金额单位 万元
	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(%)
二、预算执行情况	预算数	1749.232911	到位数	1749.232911	执行数	1749.232911	
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	
	政府性基金预算资金	1749.232911	政府性基金预算资金	1749.232911	政府性基金预算资金	1749.232911	100
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过建设感控楼,使医院达到更好的发展,提高医院整体医疗服务水平.			已完成			100

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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
					指标分值	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	感染性疾病预防控制楼一栋	建筑面积	10	≥	8904	平方米	0	完成	10
		数量指标	设备采购	数量	10	≥	15	台（套）	15 台（套）	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	该项目符合医院建设标准	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	投资成本	合理配置.控制支出.降低成本	10	≤	1749.232911	万元	1749.232911 万元	完成	10
		时效指标	及时率	工程完工及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务人群扩大	服务人群扩大	15	≥	40	%	40%	完成	15
		可持续影响指标	建筑物预计使用年限	建筑物预计使用年限	15	≥	20	%	20%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在 加快项目推进速度

问题原因及整改措施	

填报人：宋亚丽　　**联系电话：** 0319-5700591

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成 ”， 自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

说明： 6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成 ”，否则填“未完成 ”。

9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成 ”时， 自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成 ”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

一、基本情况	**项目名称**	南宫市人民医院综合能力提升项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	306001-南宫市卫生健康局本级	**金额单位** 万元

	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(%)
二、预算执行情况	预算数	3120.757783	到位数	3120.757783	执行数	3120.757783	100
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	
	政府性基金预算资金	3120.757783	政府性基金预算资金	3120.757783	政府性基金预算资金	3120.757783	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过建设感控楼，使医院得到更好的发展，提高医院整体医疗卫生服务水平。	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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	感染性疾病预防控制楼一栋	建筑面积	10	≥	8904	平方米	0	完成	10
		数量指标	设备采购	数量	10	≥	15	台（套）	15 台	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	该项目符合综合医院建设标准	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时率	工程完工及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	10	≤	3120.757783 万元	万元	3120.757783 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务人群扩大	服务人群扩大	15	≥	40	%	40%	完成	15
		可持续影响指	建筑预计使用年限	建筑物预计使用年限	15	≥	20	年	20 年	完成	15

	标										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥	90	%	90%	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

加快项目推进速度

填报人： 宋亚丽　　**联系电话：** 0319-5700591

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成 ”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成 ”，否则填“未完成 ”。

9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成 ”时， 自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成 ”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，

可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

一、基本情况	项目名称	南宫市人民医院垂直循环立体停车场项目	项目级次	本级	实施主管单位	306001-南宫市卫生健康局本级	金额单位	万元

	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(%)
二、预算执行情况	预算数	7.011000	到位数	7.011000	执行数	7.011000	100
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	
	政府性基金预算资金	7.011000	政府性基金预算资金	7.011000	政府性基金预算资金	7.011000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
三、目标完成情况	总建筑面积2411.5 平方米，建设垂直循环立体停车位 120 个，包括 4 组 7 层 SUV48 车位，6 组 7 层轿车 72 车位。	已完成.	100
	解决就诊患者停车问题，提高医院配套停车服务能力	已完成.	

	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(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	占地面积，建筑面积	占地面积 1032 平方米，总建筑面积 2411.5 平方米	15	文字描述		2411.5 平方米	已完成	完成	15

	质量指标	项目建设质量情况	该项目符合综合医院建设标准	15	文字描述		按要求通过验收	已完成	完成	15
	时效指标	竣工日期	工程竣工时间	10	文字描述		2025 年 1 月完工	已完成	完成	10
	成本指标	项目总投资	合理配置，控制支出，降低成本	10	文字描述		7.011000 万元	已完成	完成	10
	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	15	文字描述		保持项目净收益	已完成	完成	15
	社会效益指标	提高医院配套停车服务能力	改善患者的就医停车问题	5	文字描述		得到改善	已完成	完成	5
效益指标	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间，采取必要的环境保护措施	5	文字描述		保护环境	已完成	完成	5
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	5	文字描述		可持续发展	已完成	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥	90	%	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： 孙庆潇　　**联系电话：** 0319-5700991

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”， 自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写， 自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成 ”，否则填“未完成 ”。

9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成 ”时， 自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成 ”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

一、基本情况	**项目名称**	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]241 号文（肺癌筛查）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	306001-南宫市卫生健康局本级	**金额单位**	万元	

	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（%）
二、预算执行情况	预算数	6.684000	到位数	6.684000	执行数	6.684000	100
	其中：一般公共预算资金	6.684000	其中：一般公共预算资金	6.684000	其中：一般公共预算资金	6.684000	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
	通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。	通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。	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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位（文字描述）	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	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	20	≥	1154	人	1154 人	完成	20
		质量指标	建档率	居民电子健康档案建档人数占服务人群的比率	10	≥	90	%	90%	完成	10
		时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	10	=	66840	元	66840 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提	15	文字		逐步提升	提升	完成	15

			高居民健康水平		描述						
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	15	文字描述		逐步提升	提升	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	10	≥	85	%	85%	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： 宋亚丽　　**联系电话：** 0319-5700591

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成 ”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写， 自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标

完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年省级医改专项补助经费预算的通知冀财社[2023]215号	项目级次	本级	实施主管单位	306001-南宫市卫生健康局本级	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	50.000000	到位数	50.00000000	执行数	50.000000		
	其中：一般公共预算资金	50.000000	其中：一般公共预算资金	50.00000000	其中：一般公共预算资金	50.000000		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.00000000	政府性基金预算资金	0.000000	100	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.00000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.00000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.00000000	单位资金	0.000000		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	支持县医疗卫生机构能力提升	支持县医疗卫生机构能力提升	100

四、年度	一级指	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项指	自评得

绩效指标完成情况	标	标		分值	符号	值	单位(文字描述)	标实际完成值	标完成情况	分
产出指标	数量指标	试点医院支持数量	公立医院高质量发展，试点医院支持数量	20	≥	1	家	1	完成	20
	质量指标	公立医院高质量发展能力提升	公立医院高质量发展能力提升	10	文字描述		有所提升	提升	完成	10
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
	成本指标	项目投入资金	资金成本	10	=	50	万元	50 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	医院管理制度落实效果	医院管理制度落实效果	15	文字描述		较上年提升	提升	完成	15
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	15	文字描述		可持续发展	已完成	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	10	≥	90	%	90%	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

项目资金在 2026 年一季度完成.

填报人：宋亚丽　　**联系电话：** 0319-5700591

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成 ”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写， 自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

说明： 6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成 ”。

9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成 ”时， 自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成 ”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

一、基本情况	**项目名称**	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	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	306001-南宫市卫生健康局本级	**金额单位** 万元

算的通知冀财社
[2024]144 号

	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(%)
二、预算执行情况	预算数	20.000000	到位数	20.00000000	执行数	20.000000	100
	其中：一般公共预算资金	20.000000	其中：一般公共预算资金	20.00000000	其中：一般公共预算资金	20.000000	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况
	提高人民群众健康水平。	人民群众健康水平提高

总体完成率(%)：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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	检测率	新冠人群检测比率	12	=	100	%	100%	完成	12
	质量指标	治疗任务完成率	新冠免费抗病毒治疗率	12	≥	92	%	92%	完成	12
	时效指标	及时率	项目实施及时率	12	=	100	%	100%	完成	12
	成本指标	投入成本	项目内投入成本	14	≤	20	万元	20 万元	完成	14
效益指标	社会效益指标	检测比率提高，抗病毒治疗率提高	检测比率提高，抗病毒治疗率提高，较上年提高	15	≥	10	%	10%	完成	15
	可持续影	新冠病毒流行性	新冠病毒流行性控制在低流	15	文字		中长期	中长期	完成	15

	响指标		行水平		描述						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	10	≥	90	%	90	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： 宋亚丽　　**联系电话：** 0319-5700591

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成 ”， 自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写， 自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成 ”，否则填“未完成 ”。

9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成 ”时， 自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成 ”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

一、基本情况	项目名称	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						
	项目级次	本级	实施主管单位	306001-南宫市卫生健康局本级		金额单位	万元	
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	167.296749	到位数	167.296749	执行数	167.296749	100	
	其中：一般公共预算资金	167.296749	其中：一般公共预算资金	167.296749	其中：一般公共预算资金	167.296749		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	提高基层医疗服务能力，降低群众购药负担。			基层服务能力提升，群众购药负担降低			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	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
					指标分值	符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	公立医院综合改革医疗机构个数	公立医院综合改革医疗机构个数	13	=	1	个	1	完成	13
	质量指标	实施药品零差率医疗机构所占比率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	12	≥	90	%	90	完成	12
	时效指标	项目实施及时率	项目开展及时率	13	≥	90	%	90	完成	13
	成本指标	投入成本	预算内投入成本	12	≤	167.296749	万元	167.296749 万元	完成	12
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药价格	15	≤	15	%	15	完成	15
	可持续影响指标	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施	15	文字描述		中长期	中长期	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医疗机构满意程度	10	≥	95	%	95	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：宋亚丽　　**联系电话：** 0319-5700591

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成 ”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写， 自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

说明： 6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成 ”，否则填“未完成 ”。

9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成”时， 自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成 ”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

一、基本情况	项目名称	免费避孕手术经费	项目级次	本级	实施主管单位	306001-南宫市卫生健康局本级	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	8.230200	到位数	8.2302	执行数	8.230200	100	

				00			
	其中：一般公共预算资金	8.230200	其中：一般公共预算资金	8.230200	其中：一般公共预算资金	8.230200	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。	通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。	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	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	20	≥	237	人	237 人	完成	20
		质量指标	建档率	居民电子健康档案建档人数占服务人群的比率	10	≥	90	%	90%	完成	10
		时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	10	=	8.2302	元	8.2302 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	15	文字描述		逐步提升	提升	完成	15
		可持续	服务均等化	促进公共卫生	15	文		逐步提	提升	完成	15

	影响指标		服务均等化		字描述		升				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	10	≥	85	%	85%	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： 宋亚丽 **联系电话：** 0319-5700591

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成 ”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写， 自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成 ”。

9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成 ”时， 自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏

离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 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。