2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市鹿泉人民医院
预算代码：361006

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉人民医院2025年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉人民医院

二〇二六年八月

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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理设立：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊科、康复科、麻醉科、药剂科、检验科、影像科、中医科等。开展医学教学：医科大中专生临床实习、卫技人员进修。进行医学研究与保健健康教育。

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	石家庄市鹿泉人民医院	事业单位	自收自支

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）：石家庄市鹿泉人民医院　　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	344.50	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		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	11,503.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11,847.76
	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	11,847.76	**本年支出合计**	58	11,847.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,847.76	**总计**	62	11,847.76

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）：石家庄市鹿泉人民医院　　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		11,847.76	344.50		11,503.27			
210	卫生健康支出	11,847.76	344.50		11,503.27			
21002	公立医院	11,837.15	333.89		11,503.27			
2100201	综合医院	11,827.20	323.93		11,503.27			
2100299	其他公立医院支出	9.96	9.96					
21004	公共卫生	10.61	10.61					
2100408	基本公共卫生服务	4.16	4.16					
2100409	重大公共卫生服务	6.45	6.45					

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）：石家庄市鹿泉人民医院　　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		11,847.76	11,503.27	344.50			
210	卫生健康支出	11,847.76	11,503.27	344.50			
21002	公立医院	11,837.15	11,503.27	333.89			
2100201	综合医院	11,827.20	11,503.27	323.93			
2100299	其他公立医院支出	9.96		9.96			
21004	公共卫生	10.61		10.61			
2100408	基本公共卫生服务	4.16		4.16			
2100409	重大公共卫生服务	6.45		6.45			

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）：石家庄市鹿泉人民医院　　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	344.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41	344.50	344.50		
	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	344.50	**本年支出合计**	59	344.50	344.50		
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	344.50	**总计**	64	344.50	344.50		

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）：石家庄市鹿泉人民医院　　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		344.50		344.50
210	卫生健康支出	344.50		344.50
21002	公立医院	333.89		333.89
2100201	综合医院	323.93		323.93
2100299	其他公立医院支出	9.96		9.96
21004	公共卫生	10.61		10.61
2100408	基本公共卫生服务	4.16		4.16
2100409	重大公共卫生服务	6.45		6.45

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）：石家庄市鹿泉人民医院　　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		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			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。我单位不涉及此项收支，空表列示。

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）：石家庄市鹿泉人民医院　　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							

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。我单位不涉及此项收支，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

部门（单位）：石家庄市鹿泉人民医院　　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。我单位不涉及此项收支，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）：石家庄市鹿泉人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

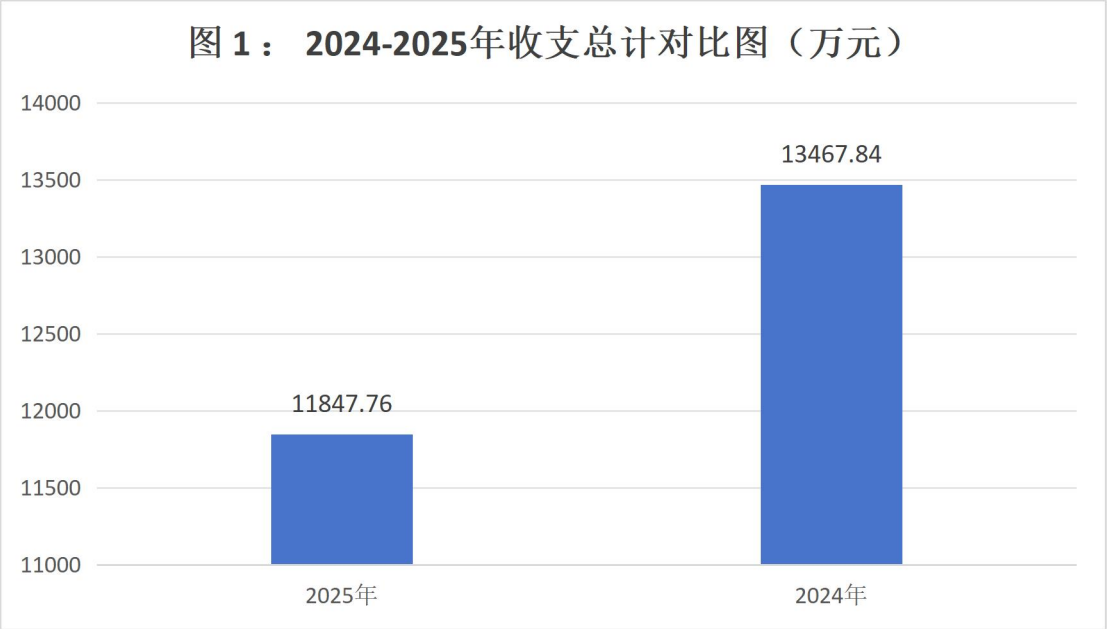
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。我单位不涉及此项收支，空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

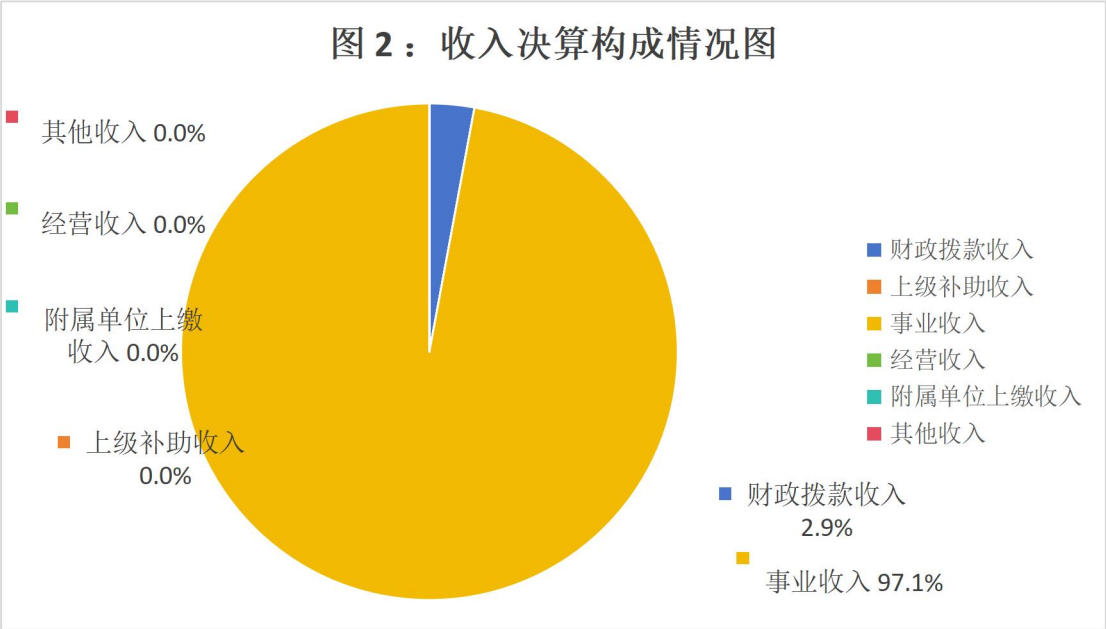
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,847.76 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,620.08 万元，下降 12%，主要原因是当年医疗服务收入较上年成减少趋势，并且财政高质量发展资金较去年减少所以收入；收入下降，导致工资福利支出下降，并且高质量发展支出降低，导致支出降低。



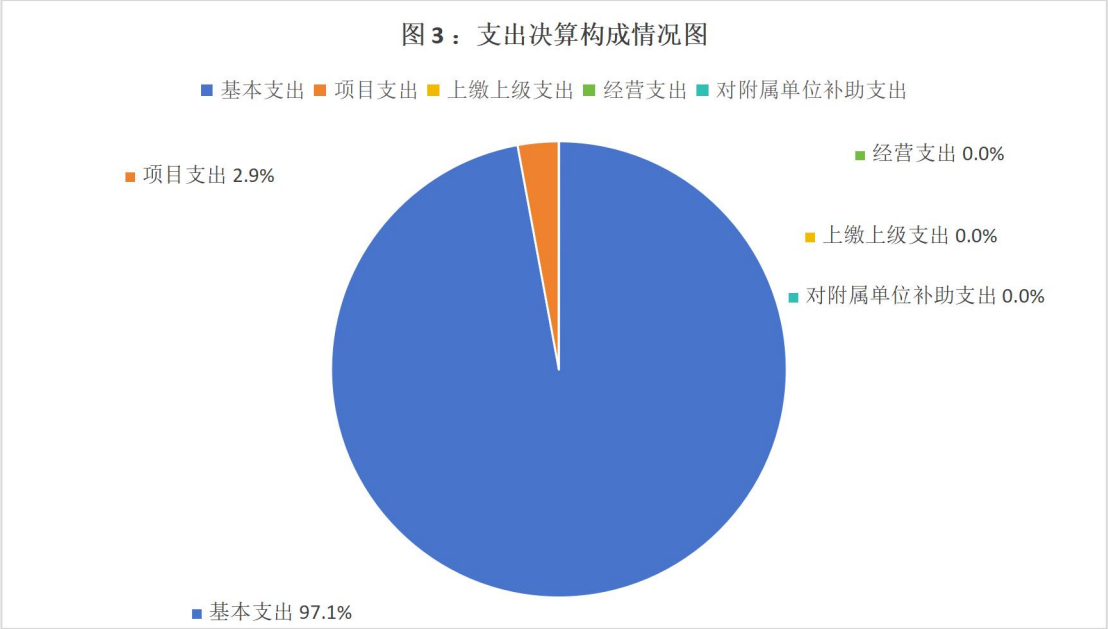
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 11,847.76 万元，其中：财政拨款收入 344.5 万元，占 2.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 11,503.27 万元，占 97.1%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 11,847.76 万元，其中：基本支出 11,503.27 万元，占 97.1%；项目支出 344.5 万元，占 2.9%；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 344.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 138 万元，降低 28.6%，主要原因是高质量发展项目收入降低，导致支出也降低。

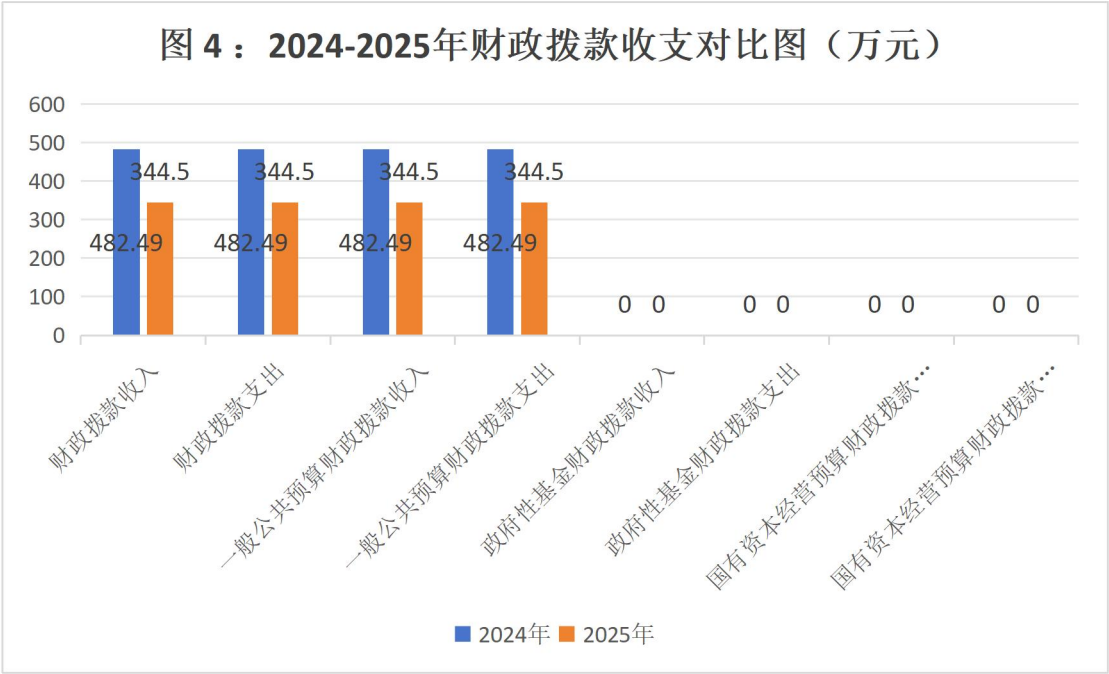
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 344.5 万元,比上年减少 138 万元，降低 28.6%，主要原因是高质量发展收入降低；本年支出 344.5 万元，比上年减少 138 万元，降低 28.6%，主要原因是高质量发展项目支出降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 344.5 万元,比上年减少 138 万元，降低 28.6%，主要原因是高质量发展收入降低；本年支

出 344.5 万元，比上年减少 138 万元，降低 28.6%，主要原因是高质量发展支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。



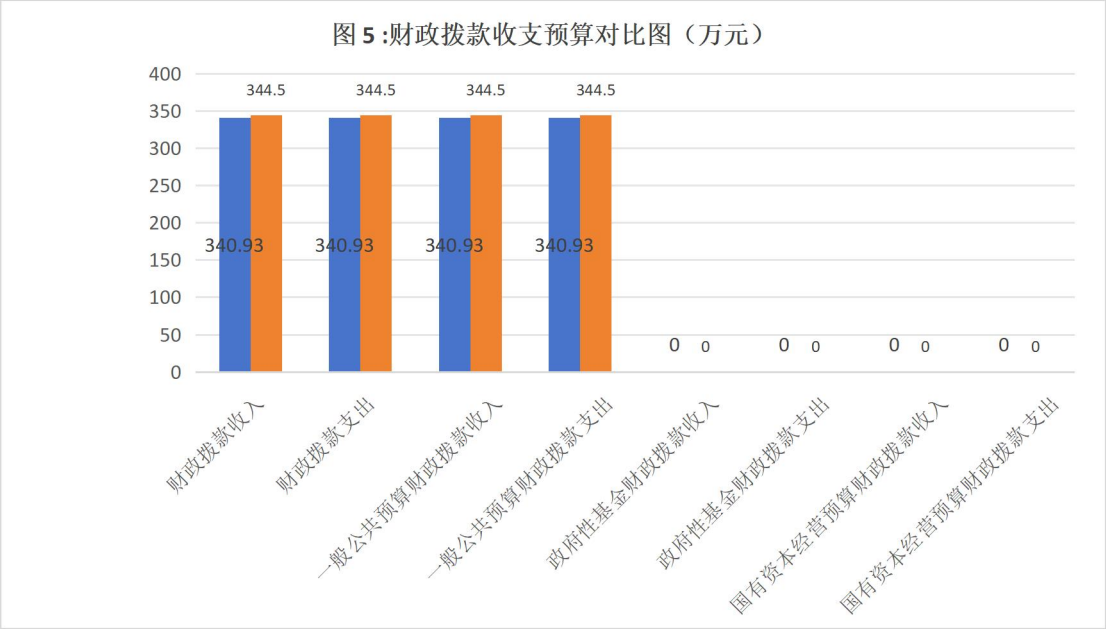
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 344.5 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 3.57 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生服务收入增加；本年支出 344.5 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 3.57 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101%，比年初预算增加 3.57 万元，主要原因是基本公共卫生收入增加；支出完成年初预算的 101%，比年初预算增加 3.57 万元，主要原因是基本公共卫生支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 344.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 344.5 万元，占 100%，主要用于综合医改、高质量发展、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，

占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保

障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度我单位不涉及此项目收支。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生“三公经费”支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生“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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生因公出国（镜）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生因公出国（镜）费支出。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位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较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出。

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较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生公务用车维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车维护费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生公务接待费支出。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 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我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 690.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 565.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125 万元。授予中小企业合同金额 670.65 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中授予小微企业合同金额 324.7 万元，占政府采购支出总额的 47%。

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 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位本年未购置救护车。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 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 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344.5万元。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金344.5万元，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%。

组织对《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》（石财社【2024】118号）等6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出344.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，0。

（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《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》（石财社【2024】118号）等6个项目绩效自评结果。

1.《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》（石财社【2024】118号）项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《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》（石财社【2024】118 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.93 万元，执行数为 165.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位：石家庄市鹿泉人民医院；2.项目主要实施内容和范围：（1）医院医改资金购置设备一批，高质量发展资金购置设备一批（2）提高医院医疗服务与保障能力。（3）项目资金投入情况：需要资金 165.93 万元，全部由中央直达资金支付。（4）项目目标及执行情况①数量指标：购置一批设备，已完成指标值 100%；②质量指标：购置仪器设备合格率 100%，已完成指标值 100%；③成本指标：中央预拨公立医院综合改革资金为 95.93 万元，资金已落实到位，已完成指标值 100%；中央预拨中央财政支持示范项目资金 70 万元，资金已落实到位，已完成指标值 100%；④时效指标：2025 年 12 月 31 日前完成购置，已完成指标值 100%；⑤可持续影响指标：提升医院医疗服务与保障能力，已完成指标值 100%；⑥满意度指标：群众满意度 98%，已完成指标值 100%。；二是自评的方法和过程：通过查看当年工作计划、考核结果、等情况完成自评。 建立绩效评价指标体系：在开展预算自评工作时，

针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。 二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。 根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。发现的主要问题及原因是：我单位保质保量完成该项目，未发现问题下一步改进措施：一是按时完成相关项目绩效目标；二是保质保量完成相关绩效目标。

2.《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》(石

财社【2024】42 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知》(石财社【2024】42 号)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.45 万元，执行数为 6.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位：石家庄市鹿泉人民医院； 2.项目主要实施内容和范围：（1）开展急性呼吸道传染病监测，保质保量完成监测任务。（2）项目资金投入情况：需要资金 6.45 万元，全部由财政资金支付。二是项目执行及绩效实现情况：1.预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值。2.项目产出：（1）数量指标：急性呼吸道疾病采样人次 1166，已完成指标 100%。（2）质量指标：急性呼吸道疾病监测任务完成率，已完成指标 100%。（3）时效指标：2025 年 12 月 31 日完成购置，已完成指标 100%。（4）成本指标：资金补助为 6.45 万元，资金已拨付，完成指标值 100%；（5）可持续影响指标：用于提升卫生服务质量指标，完成指标值 100%。（6）满意度指标：对社会公众或服务对象满意度进行分析，受益人员满意度≥98%，完成指标值 100%。发现的主要问题及原因是：我单位保质保量完成该项目，未发现问题。下一步改进措施：一是按时完成相关项目绩效目标；二是保质保量完成相关绩效目标。

3.《关于下达 2025 年公立医院改革与高质量发展示范项目（市级）补助资金的通知》(石财社【2025】9 号)项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，《关于下达2025年公立医院改革与高质量发展示范项目（市级）补助资金的通知》(石财社【2025】9号)项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位：石家庄市鹿泉人民医院； 2.项目主要实施内容和范围：（1）根据高质量发展县级医院能力提升项目实施方案，2025年购置相关设备一批，购置设备后可提升医院服务与保障能力。（2）项目资金投入情况：需要资金75万元，全部由财政资金支付。二是项目执行及绩效实现情况：1.预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值。2.项目产出：（1）数量指标：购买2025年高质量发展项目购置设备，已完成指标100%。（2）质量指标：购置设备仪器合格率，已完成指标100%。（3）时效指标：2025年12月31日完成购置，已完成指标100%。（4）成本指标：资金补助为75万元，资金已拨付，完成指标值100%；（5）可持续影响指标：保障临床使用，提升医疗服务与保障能力，完成指标值100%。（6）满意度指标：对社会公众或服务对象满意度进行分析，受益人员满意度≥98%，完成指标值100%。发现的主要问题及原因是：我单位保质保量完成该项目，未发现问题。下一步改进措施：一是按时完成相关项目绩效目标；二是保质保量完成相关绩效目标。

4.《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》（石财社【2025】21号）项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《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》（石财社【2025】21 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.958 万元，执行数为 9.958 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位：石家庄市鹿泉人民医院； 2.项目主要实施内容和范围：（1）医改资金购置磁场刺激仪一台，购置后可为临床心理患者解决精神心理方面的痛苦，提升医院综合诊疗能力。（2）项目资金投入情况：需要资金 9.958 万元，全部由财政资金支付。二是项目执行及绩效实现情况：1.预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值。2.项目产出：（1）数量指标：购置磁场刺激仪数量 1 台，已完成指标 100%。（2）质量指标：购置设备仪器合格率，已完成指标 100%。（3）时效指标：2025 年 12 月 31 日完成购置，已完成指标 100%。（4）成本指标：资金补助为 9.958 万元，资金已拨付，完成指标值 100%。（5）可持续影响指标：提升医院综合能力，完成指标值 100%。（6）满意度指标：对社会公众或服务对象满意度进行分析，受益人员满意度≥98%，完成指标值 100%。发现的主要问题及原因是：我单位保质保量完成该项目，未发现问题。下一步改进措施：一是按时完成相关项目绩效目标；二是保质保量完成相关绩效目标。

5.《关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2025】22 号)项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2025】22号)项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.1606万元，执行数为4.1606万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位：石家庄市鹿泉人民医院； 2.项目主要实施内容和范围：（1）提高服务均等化和服务可及性，提供基本避孕优质服务，倡导科学避孕。（2）项目资金投入情况：需要资金4.1606万元，全部由财政资金支付。二是项目执行及绩效实现情况：1.预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值。2.项目产出：（1）数量指标：取出节育器手术数量69例，放置节育器手术数量38例，已完成指标100%。（2）质量指标：患者手术成功率，已完成指标100%。（3）时效指标：手术完成率，已完成指标100%。（4）成本指标：资金补助为4.1606万元，资金已拨付，完成指标值100%；（5）可持续影响指标：提供优质的避孕服务，完成指标值100%。（6）满意度指标：对社会公众或服务对象满意度进行分析，受益人员满意度≥98%，完成指标值100%。发现的主要问题及原因是：我单位保质保量完成该项目，未发现问题。下一步改进措施：一是按时完成相关项目绩效目标；二是保质保量完成相关绩效目标。

6.《2025人民医院高质量发展》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《2025人民医院高质量发展》项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为83万元，执行

数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位：石家庄市鹿泉人民医院； 2.项目主要实施内容和范围：1.项目实施单位：石家庄市鹿泉人民医院； 2.项目主要实施内容和范围：（1）根据高质量发展县级医院能力提升项目实施方案，2025 年购置相关设备一批，购置设备后可提升医院服务与保障能力。（2）项目资金投入情况：需要资金 83 万元，全部由财政资金支付。二是项目执行及绩效实现情况：1.预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值。2.项目产出：（1）数量指标：购买 2025 年高质量发展项目购置设备，已完成指标 100%。（2）质量指标：购置设备仪器合格率，已完成指标 100%。（3）时效指标：2025 年 12 月 31 日完成购置，已完成指标 100%。（4）成本指标：资金补助为 83 万元，资金已拨付，完成指标值 100%；（5）可持续影响指标：保障临床使用，提升医疗服务与保障能力，完成指标值 100%。（6）满意度指标：对社会公众或服务对象满意度进行分析，受益人员满意度≥98%，完成指标值 100%。发现的主要问题及原因是：我单位保质保量完成该项目，未发现问题。下一步改进措施：一是按时完成相关项目绩效目标；二是保质保量完成相关绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1.《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》（石财社【2024】118 号）根

据项目执行情况和项目绩效情况，总分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

2.《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知》(石财社【2024】42 号)根据项目执行情况和项目绩效情况，总分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

3.《关于下达 2025 年公立医院改革与高质量发展示范项目（市级）补助资金的通知》(石财社【2025】9 号)根据项目执行情况和项目绩效情况，总分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

4.《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》（石财社【2025】21 号）根据项目执行情况和项目绩效情况，总分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

5.《关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(石财社【2025】22 号)根据项目执行情况和项目绩效情况，总分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

6.《2025 人民医院高质量发展》根据项目执行情况和项目绩效情况，总分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：	石家庄市鹿泉人民医院					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石财社【2024】118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）补助资金预算的通知	实施（主管）单位	石家庄市鹿泉人民医院		
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：	165.930000	到位数：	165.930000	执行数：	165.930000	100%
	其中：财政资金	165.930000	其中：财政资金	165.930000	其中：财政资金	165.930000	
	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
	根据石财社【2024】118号，医院医改资金购置设备一批，高质量发展资金购置设备一批用于提高医院医疗服务与保障能力。		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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备采购数量	2025年医改资金设备购置一	2025年医改资金设备购置一批	已完成
			设备采购数量	2025年高质量发展资金购	2025年高质量发展资金购置	已完成
		质量指标	购置仪器设备合格率	100%	100%	已完成
		时效指标	采购完成时间	2025年12月31日前完成购置	2025年12月31日前完成购置	已完成
		成本指标	设备购置成本	2025年医改资金设备购置	2025年医改资金设备购置成	已完成
			设备购置成本	2025年高质量发展资金购	2025年高质量发展资金购置	已完成
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	已完成
	效益指标（40）	可持续影响指标	业务能力增强	提升医院服务与保障能力	提升医院服务与保障能力	已完成
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	已完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉人民医院 金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2024】42号 关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.450000</td><td>到位数：</td><td>6.450000</td><td>执行数：</td><td>6.450000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.450000</td><td>其中：财政资金</td><td>6.450000</td><td>其中：财政资金</td><td>6.450000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展急性呼吸道传染病监测，保质保量完成监测任务。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">急性呼吸道疾病采样人次</td><td>1166人次</td><td>1166人次</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">急性呼吸道疾病监测任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>2025年12月31日前完成购置</td><td>2025年12月31日前完成购置</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">急性呼吸道疾病采样成本</td><td>6.45万元</td><td>6.45万元</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">卫生服务质量指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：　石家庄市鹿泉人民医院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2025】9号 关于下达2025年公立医院改革与高质量发展示范项目（市级）补助资金的通知</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>75.0000000</td><td>到位数：</td><td>75.000000</td><td>执行数：</td><td>75.000000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>75.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>75.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>75.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据高质量发展县级医院能力提升项目实施方案，2025年购置相关设备一批，购置设备后可提升医院服务与保障能力。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置数量</td><td>2025年高质量发展项目购置设备数量</td><td>2025年高质量发展项目购置设备数量</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置仪器设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时间</td><td>2025年12月31日前完成购置</td><td>2025年12月31日前完成购置</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">设备购置成本</td><td>2025年高质量发展项目</td><td>2025年高质量发展项目</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升能力</td><td>提升医疗服务与保障能力</td><td>提升医疗服务与保障能力</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：　石家庄市鹿泉人民医院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2025】21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</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>9.958000</td><td>到位数：</td><td>9.958000</td><td>执行数：</td><td>9.958000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.958000</td><td>其中：财政资金</td><td>9.958000</td><td>其中：财政资金</td><td>9.958000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">医改资金购置磁场刺激仪一台，购置后可为临床心理患者解决精神心理方面的痛苦，提升医院综合诊疗能力。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置磁场刺激仪数量</td><td>1台</td><td>1台</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置仪器设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时间</td><td>2025年12月31日前完成采购</td><td>2025年12月31日前完成采购</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购置磁场刺激仪补助成本</td><td>9.958万元</td><td>9.958万元</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升医院综合能力</td><td>提升医院综合能力</td><td>提升医院综合能力</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉人民医院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2025】22号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.160600</td><td>到位数：</td><td>4.160600</td><td>执行数：</td><td>4.160600</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.160600</td><td>其中：财政资金</td><td>4.160600</td><td>其中：财政资金</td><td>4.160600</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高服务均等化和服务可及性，提供基本避孕优质服务，倡导科学避孕。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">取出节育器手术数量</td><td>69例</td><td>69例</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">放置节育器手术数量</td><td>33例</td><td>33例</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">患者手术成功率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">手术完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">取出节育器患者手术费用</td><td>489元/例</td><td>489元/例</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">放置节育器患者手术费</td><td>508元/例</td><td>508元/例</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提供优质的避孕服务</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：　石家庄市鹿泉人民医院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025人民医院高质量发展		实施(主管）单位	石家庄市鹿泉人民医院	
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：	83.0000000	到位数：	83.000000	执行数：	83.000000	100%
	其中：财政资金	83.000000	其中：财政资金	83.000000	其中：财政资金	83.000000	
	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
	根据高质量发展县级医院能力提升项目实施方案，2025年购置相关设备一批，购置后可提高医院医疗服务与保障能力。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置数量		2025年高质量发展项目	2025年高质量发展项目购置	已完成
		质量指标	购置仪器设备合格率		100%	100%	已完成
		时效指标	采购完成时间		2025年12月31日前完成购置	2025年12月31日前完成购置	已完成
		成本指标	设备购置成本		2025年高质量发展项目	2025年高质量发展项目	已完成
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	已完成
	效益指标（40）	可持续影响指标	提升能力		提升医疗服务与保障能力	提升医疗服务与保障能力	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	已完成
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	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）、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。