

2025 年度 单位决算公开文本

河北北方学院附属第二医院
预算代码：361010

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

一所集医疗、预防、保健、科研、教学、急救、康复、健康教育与科普等为一体的三级综合医院。

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	河北北方学院附属第二医院	公益二类事业单位	定额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

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	2348.74	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	32466.05	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	251.74	八、社会保障和就业支出	39	4912.50
	9		九、卫生健康支出	40	29118.56
	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	

收入支出决算总表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

公开 01 表
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
	19		十九、住房保障支出	50	1048.11
	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	35066.53	本年支出合计	58	35079.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	36.21
年初结转和结余	29	48.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35115.37	总计	62	35115.37

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

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		35,066.53	2,348.74		32,466.05			251.74
208	社会保障和就业支出	4,910.40	1,921.09		2,989.31			
20805	行政事业单位养老支出	4,910.40	1,921.09		2,989.31			
2080502	事业单位离退休	1,937.29	1,921.09		16.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,682.42			1,682.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,290.69			1,290.69			
210	卫生健康支出	29,108.02	427.65		28,428.63			251.74
21001	卫生健康管理事务	26.62	26.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.62	26.62					
21002	公立医院	28,364.01	380.83		27,731.44			251.74
2100201	综合医院	28,364.01	380.83		27,731.44			251.74
21004	公共卫生	6.70	6.70					
2100409	重大公共卫生服务	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	709.19	12.00		697.19			
2101102	事业单位医疗	709.19	12.00		697.19			
21017	中医药事务	1.50	1.50					
2101704	中医（民族医）药专项	1.50	1.50					
221	住房保障支出	1,048.11			1,048.11			
22102	住房改革支出	1,048.11			1,048.11			
2210201	住房公积金	1,048.11			1,048.11			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

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		35,079.16	11,420.27	23,658.89			
208	社会保障和就业支出	4,912.50	3,519.39	1,393.11			
20805	行政事业单位养老支出	4,912.50	3,519.39	1,393.11			
2080502	事业单位离退休	1,939.39	1,939.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,682.42	1,000.00	682.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,290.69	580.00	710.69			
210	卫生健康支出	29,118.56	7,050.89	22,067.67			
21001	卫生健康管理事务	26.62		26.62			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.62		26.62			
21002	公立医院	28,374.54	6,650.89	21,723.66			
2100201	综合医院	28,374.54	6,650.89	21,723.66			
21004	公共卫生	6.70		6.70			
2100409	重大公共卫生服务	6.70		6.70			

支出决算表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

公开 03 表
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
21011	行政事业单位医疗	709.19	400.00	309.19			
2101102	事业单位医疗	709.19	400.00	309.19			
21017	中医药事务	1.50		1.50			
2101704	中医（民族医）药专项	1.50		1.50			
221	住房保障支出	1,048.11	850.00	198.11			
22102	住房改革支出	1,048.11	850.00	198.11			
2210201	住房公积金	1,048.11	850.00	198.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

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	2348.74	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	1923.19	1923.19		
	9		九、卫生健康支出	41	427.65	427.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

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
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

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
	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	2348.74	本年支出合计	59	2350.84	2350.84		
年初财政拨款结转和结余	28	2.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2350.84	总计	64	2350.84	2350.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

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		2,350.84	1,947.02	403.82
208	社会保障和就业支出	1,923.19	1,923.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,923.19	1,923.19	
2080502	事业单位离退休	1,923.19	1,923.19	
210	卫生健康支出	427.65	23.83	403.82
21001	卫生健康管理事务	26.62		26.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.62		26.62
21002	公立医院	380.83	23.83	357.00
2100201	综合医院	380.83	23.83	357.00
21004	公共卫生	6.70		6.70
2100409	重大公共卫生服务	6.70		6.70
21011	行政事业单位医疗	12.00		12.00
2101102	事业单位医疗	12.00		12.00
21017	中医药事务	1.50		1.50
2101704	中医（民族医）药专项	1.50		1.50

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

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1.32	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	1,945.70	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.35	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,862.52	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	22.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	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	1.32			
人员经费合计		1,945.70	公用经费合计					1.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：河北北方学院附属第二医院

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。（本单位本年度无支出情况，按要求以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

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

单位：河北北方学院附属第二医院

2025 年度

单位：万元

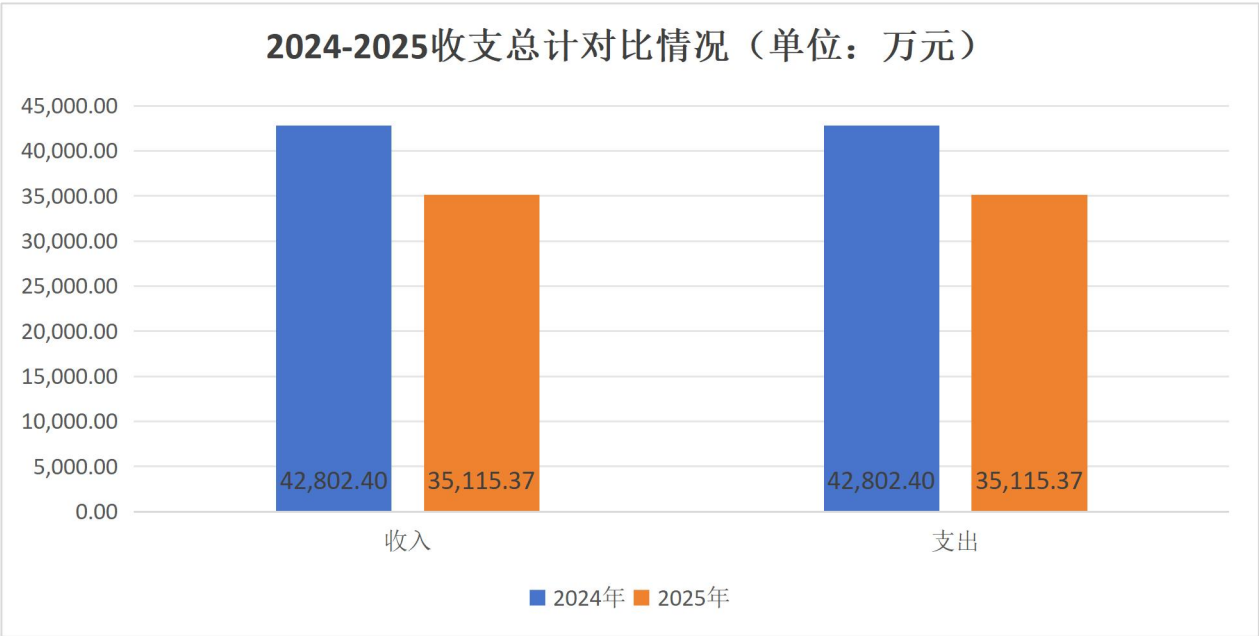
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本单位本年度无支出情况，按要求以空表列示。）

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

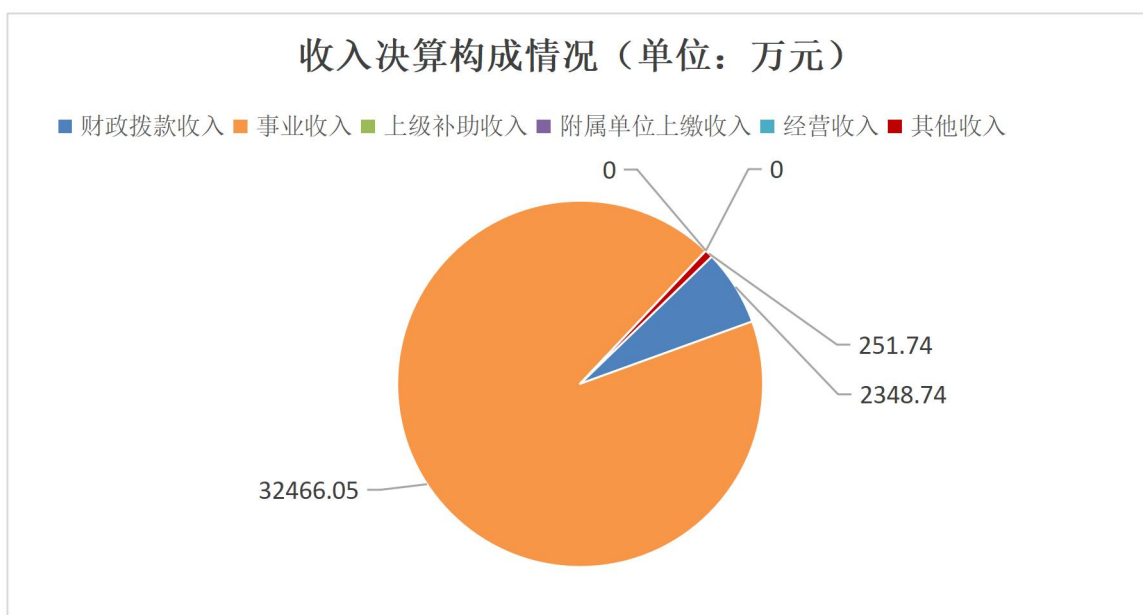
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 35115.37 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 7687.03 万元，下降 17.96%，主要原因是 2025 年医院虽然积极开展新项目如与北京安贞医院达成合作协议，每周四来我院出诊心内科专家门诊，进一步增强医院的内科优势，与兄弟医院河北北方学院附属第一医院相互协作，每周四来院出诊心血管内科、胸心血管外科等，补齐医院外科的短板，但在医保调价政策的影响下，2025 年医院依然出现业务量减少，导致收入减少；在收入持续减少的情况下，医院不得不减少不必要支出，在维持医院正常运转的前提下压缩必要支出。



二、收入决算情况说明

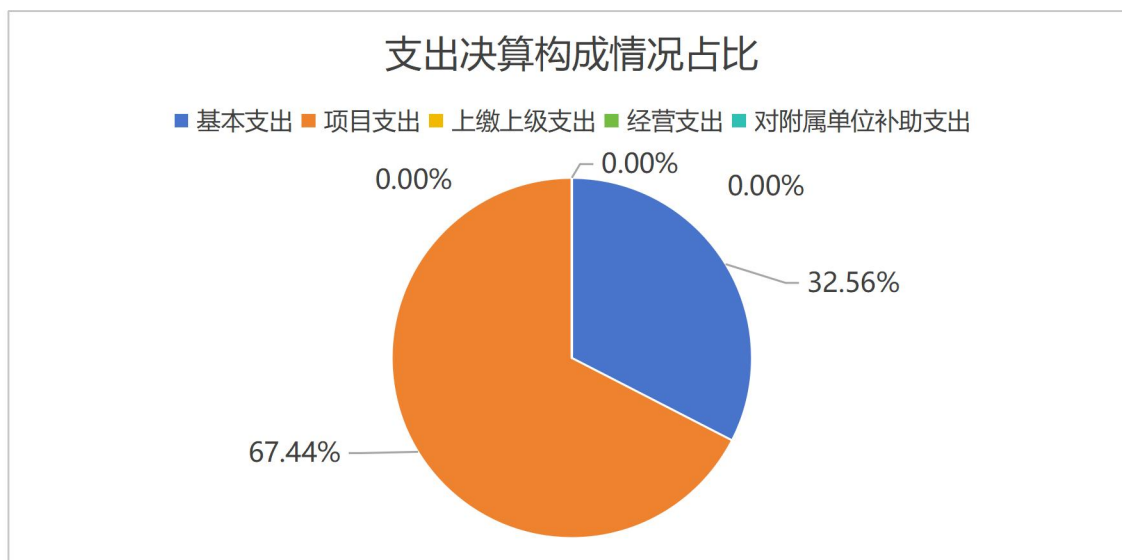
本单位2025年度本年收入合计35066.53万元，其中：财政拨款收入2348.74万元，占6.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32466.05万元，占92.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入251.74万元，占0.72%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计35079.16万元，其中：基本支出11420.27万元，占32.56%；项目支出23658.89万元，占67.44%；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

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运转、民生保障、专项业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出 2025 年度决算数为 1923.19 万元，占财政拨款支出总额的 81.81%，主要用于离退休人员经费补助等方面。

（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 2350.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 106.78 万元，增长 4.76%，主要原因一是随着离退休人员的增加，基本补助

的离退休人员经费增加；二是公立医院取消药品耗材加成补助项目资金较 2024 年增加 45 万元，万民医师支援农村工程中央和省级补助经费较 2024 年增加 9.82 万元等。

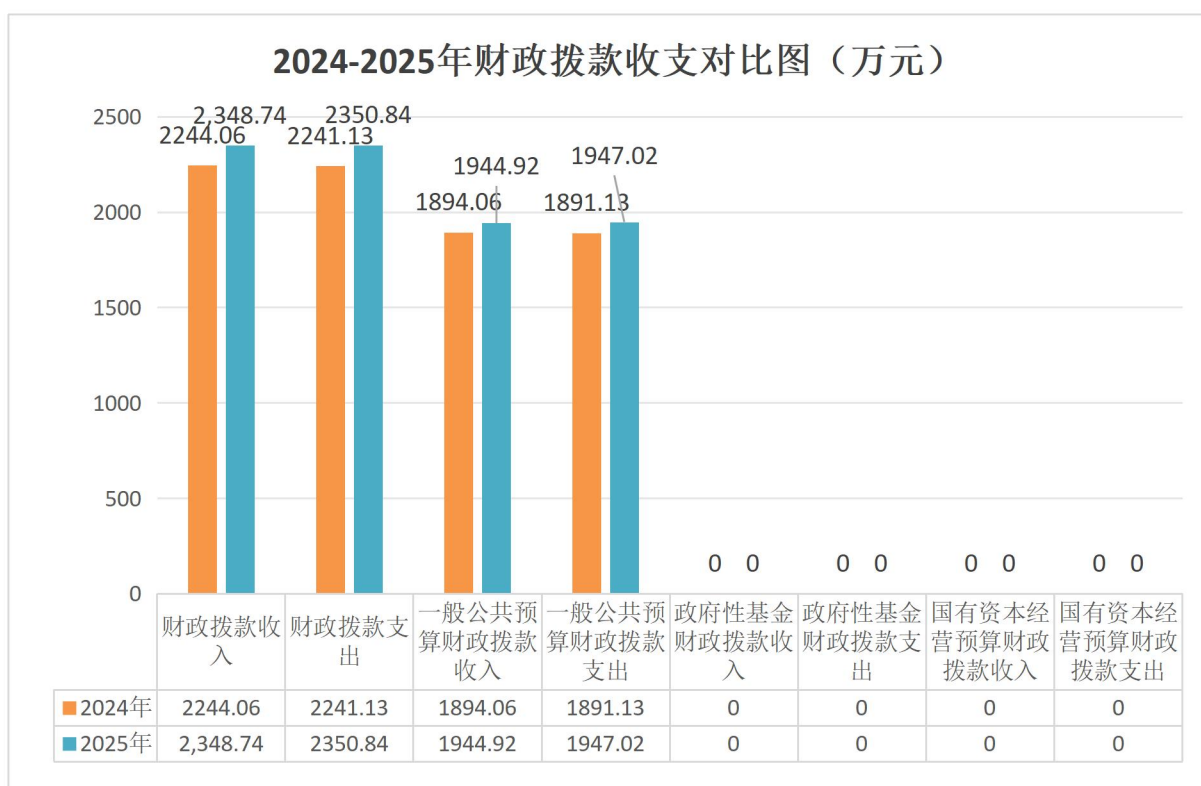
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2348.74 万元，比 2024 年度增加 104.68 万元，增长 4.66%，主要原因一是随着离退休人员的增加，基本补助的离退休人员经费增加；二是公立医院取消药品耗材加成补助项目资金较 2024 年增加 45 万元，万民医师支援农村工程中央和省级补助经费较 2024 年增加 9.82 万元等；本年支出 2350.84 万元，增加 109.71 万元，增长 4.9%，主要原因一是随着离退休人员的增加，基本补助的离退休人员经费支出增加；二是公立医院取消药品耗材加成补助项目资金较 2024 年增加 45 万元，万民医师支援农村工程中央和省级补助经费较 2024 年增加 9.82 万元等，该项目资金均在本年度完成支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2348.74 万元，比上年增长 104.68 万元，增长 4.66%，主要原因一是随着离退休人员的增加，基本补助的离退休人员经费增加；二是公立医院取消药品耗材加成补助项目资金较 2024 年增加 45 万元，万民医师支援农村工程中央和省级补助经费较 2024 年增加 9.82 万元等；本年支出 2350.84 万元，增加 109.71 万元，增长 4.9%，主要原因一是随着离退休人员的增加，基本补助的离退休人员经费支出增加；二是公立医院取消药品耗材加成补助项目资金较 2024 年增加 45 万元，万民医师支援农村工程中央和省级补助经费较 2024 年增加 9.82

万元等，该项目资金均在本年度完成支付；三是上年结转的离休人员经费 2.1 万元在本年度进行了发放。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

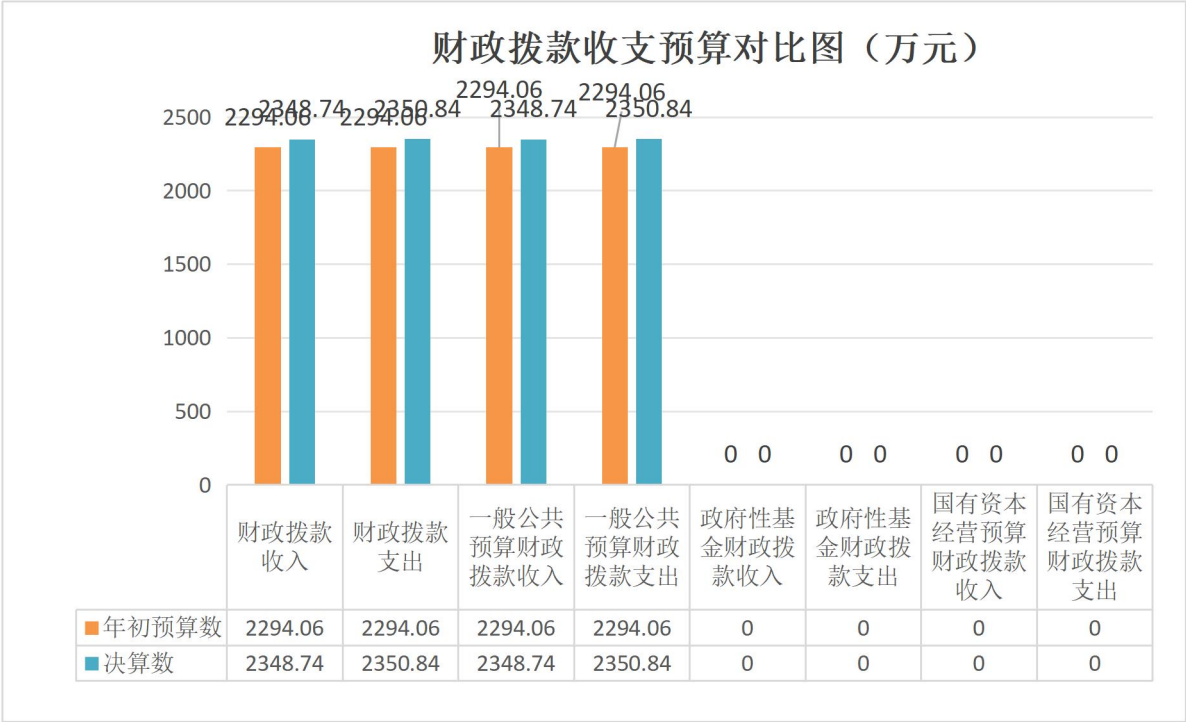
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2348.74 万元，完成年初预算的 102.38%，比年初预算增加 54.68 万元，决算数大于年初预算数主要原因是有追加的离退休人员经费和抚恤金，同时年中也有项目调整，如中央下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）0.6 万元，中央下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金（农村癌症早诊早治）6.7 万元；本年支出 2350.84 万元，完成年初预算的 102.46%，比年初预算增加 56.78 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是有追加的离退休人员经费和抚恤金，同时年中也有项目调整，如中央下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）0.6 万元，中央下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金（慢性非传染病防治-农村高发地区癌症早诊早治项目）6.7 万元以及上年结转财政基本补助资金 2.1 万元等在本年度进行了支付。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 102.38%，比年初预算增加 54.68 万元，主要原因是有追加的离退休人员经费和抚恤金，同时年中也有项目调整，如中央下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）0.6 万元，中央下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金（慢性非传染病防治-农村高发地区癌症早诊早治项目）6.7 万元；支出完成年初预算 102.46%，比年初预算增加 56.78 万元，主要原因是

有追加的离退休人员经费和抚恤金，同时年中也有项目调整，如中央下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）0.6 万元，中央下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金（慢性非传染病防治-农村高发地区癌症早诊早治项目）6.7 万元以及上年结转财政财政基本补助资金 2.1 万元等在本年度进行了支付。

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项目；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项目。

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项目；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项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2350.84 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%；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%；社会保障和就业（类）支出 1923.19 万元，占 81.81%，主要用于离退休人员工资、取暖补贴、慰问金及抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 427.65 万元，占 18.19%，主要用于科研费用、卫生支农人员补贴以及取消药品加成药品耗材款项的支付等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：政府性基金预算财政拨款支

出本年未发生。

国有资本经营预算财政拨款支出：国有资本经营预算财政拨款支出本年未发生。

（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 1947.02 万元，其中：

人员经费 1945.7 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 1.32 万元，主要包括其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款“三公经费”支出预算，因此，未发生此类支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款“三公经费”支出预算，因此，此类决算与上年度持平。

（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）费支出较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款因公出国（境）费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未

安排财政拨款因公出国（境）费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。本年度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，完成预算的 0%。较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。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持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车购置费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车购置费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车运行维护费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车运行维护费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务接待费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2024 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务接待费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。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 年度持平，主要原因是本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，因此，不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2063.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 349.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1714.25 万元。授予中小企业合同金额 1288.36 万元，占政府采购支出总额的 62.42%，其中授予小微企业合同金额 786.18 万元，占政府采购支出总额的 38.09%。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有新购置车辆。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 3 辆，离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）52 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23658.89万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金403.82万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的99.69%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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“中央提前下达2025年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）”、“公立医院取消药品耗材加成补助”、“中央下达2025年重大公共卫生服务补助资金（慢性非传染病防治-农村高发地区癌症早诊早治项目）”等9个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出405.09万元，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，医院严格执行卫健委批复的项目预算，按照预算批复安排相关支出，其中“预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）”1.27万元，由于部分患者预留信息有误、患者拒绝领取等原因，无法发放到位，已连续两年进行了项目结转，在本年底财政予以收回，其他项目均完成了当年预

算目标指标。

（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央提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）项目及公立医院取消药品耗材加成补助项目等 10 个项目绩效自评结果。

中央提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）和中央下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养（万名医师支援农村工程）2 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）和中央下达 2025 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养（万名医师支援农村工程）2 个项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是根据财政资金安排完成卫生支农人员补助的发放，专款专用；二是派出人员支援周期为半年，期间积极开展手术指导、临床带教、义诊等诊疗工作。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央提前下达2025年医疗服务与保障能力项目		项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		11.400000	到位数		11.400000	执行数		11.400000	100	
	其中：一般公共预算资金		11.400000	其中：一般公共预算资金		11.400000	其中：一般公共预算资金		11.400000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步提高县级医院的医疗服务水平，更好的服务患者。				通过派驻5名人员参加对口帮扶，提高了县级医院的医疗服务水平。				100		
	通过进一步深化县级医院对口支援工作，达到提升基层医疗机构卫生服务能力的效果，实现小病不出乡大病不出县。				通过派驻5名人员帮助受援单位开展新技术，提升了基层医疗机构的服务能力。						
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	派驻人数	派驻人数	10	≥	4	人	5人	完成	10
		质量指标	任务完成率	实际派驻人数/文件要求派驻人数	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	派驻周期	派驻周期	15	≥	6	个月	8个月	完成	15
		成本指标	每派驻人员工作补助金额	每派驻人员工作补助金额	10	=	2.28	万元/人.年	2.28万元/人.年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升受援单元医疗水平	受援单位手术量提高	30	≥	10	例	11例	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度	10	≥	90	%	94.6%	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：	徐文月			联系电话：	13323130981						
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，不能填写完成培训多少场次、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。										

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央下达2025年医疗服务与保障能力提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	0.600000		到位数	0.600000		执行数	0.600000			
	其中：一般公共预算资金	0.600000		其中：一般公共预算资金	0.600000		其中：一般公共预算资金	0.600000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对口支援工作，进一步提高县级医院的医疗服务水平，更好的服务患者。				通过派驻5名人员参加对口帮扶区人民医院，提高了县级医院的医疗服务水平。				100		
	通过对口支援工作，达到提升基层医疗机构卫生服务能力的效果，实现小病不出乡、大病不出县。				通过派驻5名人员参加对口帮扶开展新技术、教学指导等，提升了基层医疗机构的卫生服务能力。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	派驻人数	派驻人数	10	≥	4	人	5人	完成	10
		质量指标	任务完成率	实际派驻人数/文件要求派驻人数	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	派驻周期	派驻周期	15	≥	6	个月	8个月	完成	15
		成本指标	每派驻人员工作补助金额	每派驻人员工作补助金额	10	=	2.28	万元/年/人	2.28万元/年/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升受援单元医疗水平	受援单位手术量提高	30	≥	10	例	11例	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度	10	≥	90	%	94.6%	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：	徐文月			联系电话：	13323130981						
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，其分值可合理调整至其他指标，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”指标得分由系统自动生成，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，不能填写完成培训多少场次、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。										

公立医院取消药品耗材加成补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院取消药品耗材加成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357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标一是按项目计划完成药品和耗材的采购；二是按资金用途完成药品耗材款的支付。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公立医院取消药品耗材加成补助			项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		357.000000	到位数	357.000000	执行数		357.000000	100		
	其中：一般公共预算资金		357.000000	其中：一般公共预算资金	357.000000	其中：一般公共预算资金		357.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	使用补助资金购置药品、卫生材料，满足医院科室以及患者对专用材料的需要。				通过购买300万药品和57万卫生材料，满足了科室及患者对专用材料的需求				100		
	使用补助资金购置药品、卫生材料，减少医院自有资金压力。				通过使用财政资金购买300万药品和57万卫生材料，减少了医院自有资金压力。						
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	购置数量	购置数量	10	≥	2	批	2批	完成	10
		质量指标	验收合格率	专用材料验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10	文字描述	2025年12月25日前		2025年3月25日完成	完成	10
		成本指标	卫生材料购置费用	卫生材料购置费用	10	≤	57	万元	57万元	完成	10
		成本指标	药品购置费用	药品购置费用	10	≤	300	万元	300万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障患者对药品耗材的正常需求	药占比或耗占比的实际完成值	30	≤	25	%	23.63%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10	≥	90	%	95.59%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	徐文月			联系电话：	13323130981						
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，其分值可合理调整到其他指标，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，不能填写完成培训多少场次、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。										

省级万名医师支援农村工程补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级万名医师支援农村工程补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.52 万元，执行数为 13.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是根据财政资金安排完成卫生支农人员补助的发放，专款专用；二是派出人员支援周期为半年，期间积极开展手术指导、临床带教、义诊等诊疗工作。发现的主要问题及原因是：由于科室人员紧张，未完成年初预计的人员派驻任务。下一步改进措施：严格按照文

件要求填写绩效目标预计派驻人员。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	省级万名医师支援农村工程补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.520000		到位数	13.520000	执行数	13.520000				
	其中：一般公共预算资金	13.520000		其中：一般公共预算资金	13.520000	其中：一般公共预算资金	13.520000		100		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过进一步深化县级医院对口支援工作，达到提升基层医疗机构卫生服务能力的效果，实现小病不出乡大病不出县。				通过派驻13名人员参加对口帮扶，进行查访、手术、宣讲等，提升了基层医疗机构的诊疗能力。				100		
	进一步提高县级医院的医疗服务水平，更好的服务患者。				通过派驻13名人员参加对口帮扶，开展10项新项目，更好的服务了县域患者						
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	派驻人数	派驻人数	10	≥	15	人	13人	未完成	8
		质量指标	任务完成率	实际派驻人数/文件要求派驻人数	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	派驻周期	派驻周期	15	≥	6	个月	8个月	完成	15
		成本指标	每派驻人员工作补助金额	每派驻人员工作补助金额	10	=	0.74	万元/人.年	0.74万元/人.年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升受援单元医疗水平	受援单位手术量提高	30	≥	10	例	10例	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度	10	≥	90	%	94.67%	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	问题：派驻人数的预算较大；原因：2025年预算编制较大；整改：严格按照文件要求填写绩效目标并派驻人员。									
填报人：	徐文月			联系电话：	13323130981						
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，不能填写完成培训多少场次、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。										

省级医学重点学科建设补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级医学重点学科建设补助经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是补助经费均用于该科研项目，转款专用；二是按时间截点完成版面费、差旅费等的支付。发现的主要问题及原因是：一是未合理预计论文发表的时间预期，使得有一篇论文未能发表出刊；二是目

标设置时预计意见采纳率为 50%，实际为意见均得到采纳，与目标发生较大偏离。下一步改进措施：一是加快论文撰写，争取尽快出刊；二是合理预估意见采纳率，使得指标值设置更合理。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	省级医学重点学科建设补助经费			项目级次	本级		实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医		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		1: 1.000000		到位数		1. 1.000000		执行数		1. 1.000000	
	其中：一般公共预算资金		1. 1.000000		其中：一般公共预算资金		1. 1.000000		其中：一般公共预算资		1. 1.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过科学研究，为诊疗提供新的靶点及方向。				通过细胞培养等研究，为脓毒性急性肾损伤的诊疗提供新的靶点及方向。				91			
	通过实验研究，对肺部感染及心律失常患者进行危险评估，提高患者救治率。				通过微生物培养实验研究，对肺部感染及心律失常患者进行危险评估，提高了心内科的患者救治率。							
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	论文数量	论文数量		8	≥	2	篇	1篇	未完成	4
		质量指标	核心期刊论文占比	核心期刊论文占比		11	≥	50	%	50%	完成	11
		时效指标	完成时间	项目完成时间要求		11	文字描述	2025年12月25日前		2025年12月22日	完成	11
		成本指标	科研项目1的论文发表版面费、差旅费等	科研项目1的论文发表版面费、差旅费等支出		10	≤	.5	万元	0.5万元	完成	10
		成本指标	科研项目2的论文发表版面费、差旅费等支出	科研项目2的论文发表版面费、差旅费等支出		10	≤	.6	万元	0.6万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	意见建议采纳率		30	≥	50	%	100%	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床试验患者满意度	患者满意度		10	≥	90	%	96.50%	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10						10
	自评总分											91
五、存在问题原因及整改措施	问题1：数量指标设定不够准确；原因1：尚有一篇论文正处于撰写过程中，尚未发表出刊。整改1：加快论文撰写，争取尽快出刊。问题2：意见采纳率设置为50%，实际完成值为100%，偏离大于30%；原因2：对意见采纳率预估不够准确；整改2：合理设置指标值。											
填报人：	徐文月			联系电话：	13323130981							
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，其分值可合理调整到其他指标，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”指标得分由系统自动生成，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，不能填写完成培训多少场次、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。											

省级中医药事业传承与发展补助资金（中医药科研项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级中医药事业传承与发展补助资金（中医药科研项目）项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是补助经费均用于该科研项目，转款专用；二是按时间截点完成版面费、差旅费等的支付。发现的主要问题及原因是：一是未法准确预测发表论文能否被录用及能否在核心期刊发表，实际在本年度完成2篇论文的发表且均为科技核心；二是目标设置时预计意见采纳率为50%，实际为意见采纳率为99.9%，与目标发生较大偏离。下一步改进措施：项目负责人积极参与绩效目标的编制，让各项目目标编制的更合理。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	省级中医药事业传承与发展补助资金（中医）			项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		1.500000		到位数		1.500000		执行数		1.500000	
	其中：一般公共预算资金		1.500000		其中：一般公共预算资金		1.500000		其中：一般公共预算资金		1.500000	
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过实验研究，证明中西医结合治疗的优越性。						通过临床研究，发表见刊论文2篇，研究充分证明了中西医结合治疗具有优越性。				100	
	通过实验研究，取得科研成果并得到有效利用。						通过将实验结果应用于临床，意见采纳率达99.9%，科研成果得到有效利用。					
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	论文发表数	论文发表数	10	≥	1	篇	2篇	完成	5	
		质量指标	科技核心期刊占比	科技核心数/论文发表数	10	≥	50	%	100%	完成	5	
		时效指标	课题完成时间	课题完成时间	15	文字描述	2025年12月25日前		2025年10月31日	完成	15	
		成本指标	论文发表版面费等	人均论文发表版面费等费用支出金额	15	≤	.5	万元	0.5万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	意见建议采纳率占意见总数比率	30	≥	60	%	99.9%	完成	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床试验患者满意度	临床试验患者满意度	10	≥	90	%	95.05%	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分										86	
	五、存在问题原因及整改措施	问题1：数量指标预算偏低，原因1：无法准确预测发表论文能否被录用，整改1：合理设置绩效指标。问题2：意见采纳率设置为50%，实际完成值为99.9%，偏离大于30%；原因2：指标值预估不够乐观，测算不够准确；整改：根据科研项目实际合理设置指标值。问题3：科技核心占比设置50%，实际完成中全部发表为科技核心占比为100%；原因3：指标值预估不够准确，设置不合理；整改3：合理设置指标值。										
填报人：	徐文月			联系电话：		13323130981						
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，不能填写完成培训多少场次、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。											

省直驻石以外单位离休干部医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省直驻石以外单位离休干部医疗补助

项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标一是补助经费均用于离休干部医疗补助，转款专用；二是按人均 4 万元的标准发放离休干部补助费用。发现的主要问题及原因是：社会效益指标设置了离休干部投诉率为低于 5%，我院离休干部共计 3 人，医院按财政要求完成离休人员各项费用的发放，几乎每年无投诉。下一步改进措施：服务好离休人员，争取无投诉。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	省直驻石以外单位离休干部医疗补助			项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医院			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		12.000000		到位数		12.000000		执行数		12.000000	
	其中：一般公共预算资金		12.000000		其中：一般公共预算资金		12.000000		其中：一般公共预算资金		12.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障离休干部享受正常的医疗服务。					通过人均发放4万元离休干部医疗费，保障了3名离休干部享受正常的医疗服务。					100	
	保障离休干部身体健康，提高生活水平。					年度内及时发放3名离休干部医疗费，保障了3名离休干部身体健康。						
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	保障的离休干部人数	保障的离休干部人数	15	=	3	人	3人	完成	15	
		质量指标	离休干部经费补助精准率	离休干部经费补助精准率	15	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		成本指标	人均离休干部医疗费金额	人均离休干部医疗费金额	10	=	4	万元/年/人	4万元/年/人	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	离休干部投诉率	30	≤	5	%	0	完成	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											95
	五、存在问题原因及整改措施	问题：离休干部投诉率设置为低于5%，实际完成值为0；原因：指标值设置不够合理；整改：合理设置指标值。										
填报人：	徐文月			联系电话：	13323130981							
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。											

中央下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金(慢性非传染病防治-农村高发地区癌症早诊早治项目)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中央下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金(慢性非传染病防治-农村高发地区癌症早诊早治项目)项目绩效自评得分为 92.45 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.7 万元,执行数为 6.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标一是按项目绩效目标完成筛查任务;二是癌症早诊率在筛查任务有较大提升情况下较去年略有降低。发现的主要问题及原因是:随着人们健康意识的提高,该项目参与人数较去年有较大的提升,超额完成筛查任务。下一步改进措施:根据以往数据合理预测筛查任务量,提高准确度。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	中央下达2025年重大公共卫生服务补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医		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				
	预算数		6.700000		到位数		6.700000		执行数		6.700000		
	其中:一般公共预算资金		6.700000		其中:一般公共预算资金		6.700000		其中:一般公共预算资金		6.700000		
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展农村上消化道癌症筛查,推动癌症早诊早治工作的有效开展。						2025年通过对3501例患者进行早癌筛查,超额完成筛查任务,推动了癌症早诊早治工作的开展。				97		
	通过农村癌症早诊早治项目的实施,提升癌症早诊早治能力。						2025年通过对3501例患者进行早癌筛查,2025年癌症早诊率达到6.85%。						
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	机会性筛查任务量	开展农村高发地区上消化道癌机会性筛查任务数		15	≥	1000	例	1000例	完成	15	
		质量指标	筛查任务完成率	农村高发地区上消化道癌机会性筛查任务完成率		10	=	100	%	350.1%	完成	7.45	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间		15	文字描述	2025年12月20日前			2025年4月7日已完成任务量	完成	13
		成本指标	每例筛查成本	每例筛查财政补助成本		10	≤	67	元/例	67元/例	完成	10	
		效益指标	可持续影响指标	癌症早诊率	2025年癌症早诊率		30	≥	7.14	%	6.85%	未完成	27
	满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	筛查对象满意度		10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							10	
	自评总分		92.45										
	五、存在问题原因及整改措施	问题:任务超额完成,从而导致成本指标也偏低;癌症早诊率测算偏高。问题:预算测算不够准确。整改:加强预算测算,提高准确度。											
填报人:	徐文月			联系电话:		13323130981							
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,其分值可合理调整至其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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,不能填写完成培训多少场次、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。												

单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目绩效自评得分为 98.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 87.9 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：一是按期足额支付了贴息贷款利息；二是所购设备均已验收合格投入使用。发现的主要问题及原因是年初预算编制较高，未完成当年预算。下一步改进措施：一是编制下一年度预算时提高精准率，减少偏差；二是提高设备的使用效率，做好医疗设备经济效益分析。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出			项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医		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	100.000000			到位数	100.000000			执行数	87.898159	
	其中：单位资金	100.000000			其中：单位资金	100.000000			其中：单位资金	87.898159	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	足额支付贴息贷款利息，维护医院形象。				足额支付贷款利息87.898159万元，维护了医院的良好形象。				100		
	及时支付贴息贷款利息，维护医院信用。				按照借款合同，每季度最后一月的21号支付利息，维护了医院的信用。						
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	按季度支付利息	按季度支付利息	10=	4	次	4次	完成	10	
		质量指标	偿还利息精准率	偿还利息精准率	15=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	按时支付	每季度最后一月的21日前支付利息	15	文字描述	每季度最后一月的21日前支付利息	每季度最后一月的21号支付利息	完成	15	
		成本指标	每季度贷款利息金额	每季度贷款利息金额	10≤	25	万元/季度	21.97万元/季度	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	贷款合同正常执行	贷款合同正常执行	30	文字描述	贷款合同正常执行	贷款合同正常执行	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	贷款银行满意度	10≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					8.79		
	自评总分										98.79
	五、存在问题原因及整改措施	问题：预算执行率未达到100%；原因：预算偏高；整改：合理测算贷款利息预算，提高预算执行率。									
填报人：	徐文月			联系电话：	13323130981						
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60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，其分值可合理调整至其他指标，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，不能填写完成培训多少场次、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”，但要按照偏离高度适度调减自评得分。										

单位资金政府采购支出项目（服务类）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，单位资金政府采购支出项目（服务类）项目绩效自评得分为 81.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2195 万元，执行数为 1138.76 万元，完成预算的 51.88%。项目绩效目标完成情况：一是定期维保按期维护，医院设备得到了有效利用；二是在设备得到有效维护的情况下，降低了维修维护费用。

发现的主要问题及原因：一是由于年初预算编制较高，未完成当年预算；二是由于待维修设备增加，使得本年维修效率降低。

下一步改进措施：一是编制下一年度预算时提高精准率，减少偏差；二是按季度及时报废到折旧年限无使用价值的资产，降低维修次数和成本，三是加强维修能力监控与考评，提高维修效率。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	单位资金政府采购支出项目（服务类）	项目级次	本级	实施主管单位	361010-河北北方学院附属第二医院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2195.000000	到位数	2195.000000	执行数	1138.760466	51.88				
	其中：单位资金	2195.000000	其中：单位资金	2195.000000	其中：单位资金	1138.760466					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	临时性维修，保证设备正常运转，满足科室工作需要，服务患者。				通过维修2322台设备，保证了设备的正常运转，满足了科室工作需要，更好的满足了患者需求。				85.12		
	通过定期维保，提高设备使用寿命。				通过维修2322台设备，维修占比85.12%，基本保证了设备使用寿命。						
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	维修设备数量	维修（维护）专用设备的数量	10	≥	2000	台	2322台	完成	10
		质量指标	维修设备覆盖率	维修（维护）设备总数量占待维修（维护）设备总数量的比例	15	≥	90	%	85.12%	未完成	9
		时效指标	维修及时率	设备维修（维护）响应时间	10	≤	15	分钟	12分钟	完成	10
		成本指标	维修费用增长率	2025年维修费较2024年维修费的增长率	15	≤	5	%	12.14%	未完成	7
		效益指标	社会效益	保证医疗设备正常运转天数	30	≥	365	天	365天	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	10	≥	90	%	97.63%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					5.19	
	自评总分		81.19								
	五、存在问题、原因及整改措施										
问题：维修设备占比偏低，维修费用降低大于预期。原因：维修服务能力有待提高，2025年维修费预算偏高。整改措施：加强维修能力监控与考评，提高维修能力；加强预算管理，提高预算编制准确度。											
填报人：		徐文月		联系电话：		13323130981					
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=预算执行率*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，不能填写完成培训多少场次、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（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。											

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。