# 2025 年度
# 部门决算公开文本

魏县人民医院

预算代码：361007

二〇二六年十一月

# 魏县人民医院
# 2025 年度部门决算公开文本

魏县人民医院

二〇二六年十一月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

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　部门概况

## 一、部门职责

医疗救治急救康复保障群众身体健康。

## 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 | 魏县人民医院(本级) | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

**我单位为二级预算单位，因此，魏县人民医院2025年度决算即魏县人民医院本级2025年度决算。**

# 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：魏县人民医院　　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 | 248.2 | 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 | 200 | 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 | 41777.51 | 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 | 416.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | **42287.97** |
| | 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 | **200** |
| | 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 | 42642.47 | **本年支出合计** | 58 | **42487.97** |
| 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 | 876.64 | 年末结转和结余 | 60 | **1031.14** |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 43519.11 | **总计** | 62 | 43519.11 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：魏县人民医院　　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 | | 42642.47 | 448 | | 41777.5 | | | 416.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42442.47 | 248 | | 41777.51 | | | 416.75 |
| 21002 | 公立医院 | 42442.47 | 248 | | 41777.5 | | | 416.75 |
| 2100201 | 综合医院 | 42442.47 | 248 | | 41777.5 | | | 416.75 |
| 229 | 其他支出 | 200 | 200 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 200 | 200 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 200 | 200 | | | | | |

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:　　2025 年度　　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 | | 42487.97 | 37952.36 | 4535.61 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42487.97 | 37952.36 | 4535.61 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 42487.97 | 37952.36 | 4535.61 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 42487.97 | 37952.36 | 4535.61 | | | |
| 229 | 其他支出 | 200 | | 200 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 200 | | 200 | | | |
| 22904 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 200 | | 200 | | | |

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：魏县人民医院　　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 | 248.2 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200 | 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 | 248.2 | 248.2 | | |
| | 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 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 200 | | **200** | |
| | 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 | 448.2 | **本年支出合计** | 59 | 448.2 | 248.2 | **200** | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 448.2 | **总计** | 64 | 448.2 | 248.2 | **200** | |

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：魏县人民医院　　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 | | 248.2 | | 248.2 |
| 210 | 卫生健康支出 | 248.2 | | 248.2 |
| 21002 | 公立医院 | 248.2 | | 248.2 |
| 2100201 | 综合医院 | 248.2 | | 248.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：魏县人民医院　　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 | | 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：魏县人民医院　　2025年度　　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 | | | 200 | | | 200 | |
| 229 | 其他支出 | | 200 | | | 200 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 200 | | | 200 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 200 | | | 200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：魏县人民医院　　2025 年度　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据，故以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县人民医院　　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。本年度无相关数据，故以空表列示。

# 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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 43519.11 万元。与 2024 年度决算相比，减少 3657.12 万元，下降 7.75%，主要原因是门诊医技楼、科研教学楼项目债券资金拨付减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计42642.47万元，其中：财政拨款收入448.2万元，占1.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入41777.51万元，占97.97%；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416.75万元，占0.97%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计42487.97万元，其中：基本支出37952.36万元，占89.32%；项目支出4535.61万元，占10.67%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 448.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1907.05 万元，降低 80.97%，主要原因是财政拨付门诊医技楼项目资金减少

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 448.2 万元，比 2024 年度

减少 1907.5 万元，降低 80.97%，主要原因是财政拨付门诊医技楼、科研教学楼项目资金减少；本年支出 448.2 万元，减少 1907.05 万元，降低 80.97%，主要原因是政拨付门诊医技楼、科研教学楼项目资金减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 248.2 万元，比上年减少 1107.05 万元，降低 81.68%，主要原因是药品结余留用减少；本年支出 248.2 万元，比上年减少 1107.05 万元，降低 81.68%，主要原因是结余留用资金拨付减少，临床绩效奖励减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元，比上年减少 800 万元，降低 80%，主要原因是门诊医技楼、科研教学楼等项目资金拨付减少；本年支出 200 万元，比上年减少 800 万元，降低 80%，主要原因是门诊医技楼、科研教学楼等项目资金拨付减少。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 448.2 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减，决算数与年初预算数；本年支出 448.2 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加、减少 0 万元，决算数等于年初预算数。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 100%，比年

初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 448.2 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 248.2 万元，占 55.37%，主要用于编制费、建设等支出；

**政府性基金预算财政拨款支出：用于门诊医技楼项目建设资金。**

**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 万元，其中：

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

**五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门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，主要原因是无三公经费财政拨款支出；较2024年度决算增加0元，增长0%，主要原因是无三公经费财政拨款支出。

**（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。**本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，未发生因公出国费支出情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门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，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

**公务用车购置费支出0万元:** 本部门2025年度公务用车购置量0辆，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出0万元。

**公务用车运行维护费支出0万元:** 本部门2025年度财政开支公务用车保有量0辆。主要原因是未发生财政开支公务用车运行维护经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2025年度公务接待费支出预算为0万元，主要原因是本单位未发生公务接待费支出。

**六、机关运行经费支出说明**

我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

**七、政府采购支出说明**

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加、减少 0 辆，主要是无变化。其中，应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 7 辆，单位价值 100 万元以上设备 48 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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金448.2万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金248.2万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目1个，涉及资金200万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；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100%。

组织对“精神及肿瘤专科综合楼项目咨询费”“门诊医技楼”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出248.2万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看总体通过项目实施，如期完成项目年初设定目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映精神及肿瘤专科综合楼项目咨询费项目及门诊医技楼项目等5个项目绩效自评结果。

一、精神及肿瘤专科综合楼项目咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神及肿瘤专科综合楼项目咨询费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是报告按时编制2本完成；二是报告内容完整90%以上，三是项目编制成本小于绩效规定成本，四报告提出核心结论被项目决策机构采纳，五报告成果的指导性报建指导作用长，六服务对象满意大于90%。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 | 魏县人民医院精神及肿瘤专科综合楼项目咨询费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361007-魏县人民医院 | 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 | 15.200000 | 到位数 | 15.200000 | 执行数 | 15.200000 | 100 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 15.200000 | 其中：一 | 15.200000 | 其中：一般公共预算资金 | 15.200000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 一般公共预算资金政府性基金预算资金国有资本经营预算资金财政专户管理资金单位资金 | 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 | | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 |
| 财政专户管理资金 | 0.000000 | | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 |
| 单位资金 | 0.000000 | | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 |

| 三、目 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标完成情况 | 目标为：通过高质量完成《魏县人民医院精神及肿瘤专科综合楼项目建议书》和《可行性研究报告》，为项目立项决策提供依据，从源头上保障项目成功实施，有效申请并获得项目前期工作经费。 | | | | 已高质量完成《魏县人民医院精神及肿瘤专科综合楼项目建议书》和《可行性研究报告》，为项目立项决策提供依据，从源头上保障项目成功实施，有效申请并获得项目前期工作经费。 | | | | 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<br>指标分值 | 预期指标值<br>符号 | 预期指标值<br>值 | 预期指标值<br>单位(文字描述) | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 编制完成《项目建议书》和《可行性研究报告》的数量 | 10 | = | 2 | 本 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 报告内容完整性 | 报告内容完整性 | 10 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目建议书和可行性研究报 | 项目建议书和 | 10 | ≤ | 60 | 天 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 告完成时间 | 可行性研究报告完成时间 | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目建议书和可行性研究报告费用 | 项目建议书和可行性研究报告总费用 | 20 | = | 15.2 | 万元 | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告提出的心论建被目策构纳 | 报告提出的核心结论与建议被项 | 10 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 目决策机构采纳率 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 报成的导与用限告项后设、报等节指作持时告果指性适年报对目续计、建环的导用续间 | 报告成果的指导性与适用年限报告对项目后续设计，报建等环节的指导作用 | 20 | 文字描述 | | 项目开工前 | 完成 20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 持续时间 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位报告编制服务的满意度 | 项目单位报告编制服务的满意度 | 10 | ≥ | 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：** | 赵宇辉 | **联系电话：** | 3522553 |

**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。

二、科研教学楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科研教学楼项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是建设面积完成；二是建设合格率高质量通过，三是建设工期小于绩效规定期限，四是建设成本、财政投入成本等于绩效规定成本，五是经济效益建成后每年实际收入大于 10 万元，六是医学科研教学环境提升显著，七服务对象满意度大于 90%。预算执行率 100%。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 | 冀财债【2023】9 号魏县人民医院科研教学楼 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361007-魏县人民医院 | 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 | 150.000000 | 到位数 | 150.000000 | 执行数 | 150.000000 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 150.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 150.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 150.000000 | 100 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基 | 0.000000 | 政府性基金预算资 | 0.000000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金 | | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 金预算资金国有资本经营预算资金财政专户管理资金单位资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 |
| | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 |
| | 单位资金 | 0.000000 | | 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(%) |
|---|---|---|---|
| | 目标：建设科研教学楼一栋，解决全县医护人民培训困难问题。 | 建设科研教学楼一栋，解决全县医护人员培训困难问题。 | 100 |

| 四、年度绩效 | | | | | 预期指标值 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位（文 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成 | 自评得分 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标完成情况 | | | | | | | 字描述） | | 情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 实际建设面积 | 10 | ≥ | 265 | 平方米 | 265 平方米 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 实际验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 建设工期 | 建设工期 | 10 | ≤ | 170 | 天 | 170 天 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 建设成本 | 财政建设投入成本 | 20 | ≤ | 150 | 万元 | 150 万元 | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建成后预计每年收入 | 建成后预计每年实际收入 | 10 | ≥ | 10 | 万元 | 10 万元 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 打造医学科研教学环境 | 医学科研教学环境提升显著 | 20 | 文字描述 | | 医学科研教学环境提升显 | 医学科研教学环境提升显著 | 完成 | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 著 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度占比 | 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：赵宇辉　　联系电话：3522553

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、门诊医技楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门诊医技楼建设项目绩效自评得分为93.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为191万元，执行数为64.9万元，完成预算的33.98%。项目绩效目标完成情况：一是建设面积完成；二是建设合格率高质量通过，三是建设工期小于绩效规定期限，四是建设成本、财政投入成本等于绩效规定成本，五是经济效益建成后每年实际收入大于100万元，六是建成后门诊量增加大于3000人次，七服务对象满意度大于90%。预算执行率34%。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 | 魏县人民医院门诊医技楼建设项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361007-魏县人民医院 | 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 | 191.000000 | 到位数 | 191.000000 | 执行数 | 64.900000 | 33.98 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 191.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 191.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 64.900000 | | | |
| | 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 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 预算资金财政专户管理资金单位资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 |
| | 单位资金 | 0.000000 | | 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(%) |
|---|---|---|---|
| | 建设四层门诊医技楼建设面积719平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张局面。 | 建设四层门诊医技楼建设面积719平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张局面。 | 93.4 |

| 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 | 门诊医技楼建设面积 | 实际完成建设面积 | 10 | ≥ | 719 | 平方米 | 719平方米 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目建设质量验收合格 | 实际 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 率 | 建设质量符合行业和国家标准 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 门诊医技楼建设工期 | 实际建设工期 | 10 | ≤ | 280 | 天 | 280 天 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 实际完工财政投入成本 | 20 | = | 191 | 万元 | 191 万元 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 建成后每月增加收入 | 建成后每月实际增加收入 | 10 | ≥ | 100 | 万元 | 100 万元 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 社会效益指标 | 实际增加门诊量 | 建成后实际增加门诊量 | 20 | ≥ | 3000 | 人次 | 3000人次 | 完成 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度占比 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 3.4 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 93.4 |

五、存在问题原因及整改措施

下一步积极与财政部门对接，缩短资金拨付时间。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **填报人:** | 赵宇辉 | **联系电话:** | 3522553 |

**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。

四、智慧化医院建设项目、科研教学楼项目一案两书及事前评估报告绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧化医院建设项目、科研教学楼项目一案两书及事前评估报告绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.1万元，执行

数为 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是报告按时编制 6 本完成；二是编制质量符合行业和国家标准，三是编制时限小于绩效规定时间，四是项目编制成本等于绩效规定成本 18.1 万元，四报项目完成门诊效益提升 5%，五项目建成后可增加门诊就诊人次 100 人次，六服务对象满意大于 90%。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 | 魏县人民医院智慧化医院建设项目、魏县人民医院科研教学楼项目“一案两书”及事前绩效评估报告编制费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361007-魏县人民医院 | 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 | 18.100000 | 到位数 | 18.100000 | 执行数 | 18.100000 | 100 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 18.100000 | 其中：一般公共预算资金 | 18.100000 | 其中：一般公共预算资金 | 18.100000 | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府 | 0.0000 | 政府性基 | 0.000000 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 性基金预算资金 | 00 | 金预算资金 | | |
| | 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(%) |
|---|---|---|---|
| | 目标内容为编制魏县人民医院智慧化医院、科研教学楼项目一案两书及事前评估报告，总金额为18.1万元。 | 目标内容为编制魏县人民医院智慧化医院、科研教学楼项目一案两书及事前评估报告，总金额为18.1万元。 | 100 |

| 四、年度 | 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 | 单项指标 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位 | | |

| 绩效指标完成情况 | | | | | | | | 完成情况 | 实际完成值（文字描述） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 一案两书实际编制数量 | 10 | = | 6 | 本 | 完成 | 10 | 6本 | | | | |
| | 质量指标 | 项目达标质量 | 编制项目达到行业或国家要求标准 | 10 | 文字描述 | | 符合行业和国家标准 | 完成 | 10 | 符合行业和国家标准 | | | | |
| | 时效指标 | 编制完成时效 | 按合同约定完成该项目时 | 10 | ≤ | 100 | 天 | 完成 | 10 | 60天 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 限 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 编制成本 | 编制项目实际编制成本 | 20 | = | 18.1 | 万元 | 18.1万元 | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 提高医院门诊经济效益5% | 10 | ≥ | 5 | % | 5% | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 建成后增加门诊就诊人次 | 项目建成后可增加门诊就诊人次 | 20 | ≥ | 100 | 人次 | 100人次 | 完成 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | | | 众满意度 | | | | | | | |
| 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：赵宇辉　　联系电话：3522553

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。

五、门诊医技楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门诊医技楼建设项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：一是建设面积完成；二是建设合格率高质量通过，三是建设工期小于绩效规定期限，四是建设成本、财政投入成本小于绩效规定成本，五是经济效益建成后每年实际收入大于 100 万元，六是建成后门诊量增加大于 3000 人次，七服务对象满意度大于 90%。预算执行率 5%。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 | 魏县人民医院门诊医技楼 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361007-魏县人民医院 | 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 | 4000.000000 | 到位数 | 4000.000000 | 执行数 | 200.000000 | 5 |
| | 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 | 4000.000000 | 政府性基金预算资金 | 4000.000000 | 政府性基金预算资金 | 200.000000 | |
| | 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 | 资金财政专户管理资金单位资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | |
| 单位资金 | 0.000000 | | 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(%) |
|---|---|---|
| 建设四层门诊医技楼建设面积14380平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张局面。 | 建设四层门诊医技楼建设面积14380平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张局面。 | 90.5 |

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 | 门诊医技楼建设面积 | 实际完成建设面积 | 10 | ≥ | 14380 | 平方米 | 14380平方米 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 项目建设质量验收合格率 | 实际建设 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 质量符合行业和国家标准 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 门诊医技楼建设工期 | 实际建设工期 | 10 | ≤ | 280 | 天 | 280 天 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 财政投入成本 | 实际完工财政投入成本 | 20 | = | 4000 | 万元 | 4000 万元 | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建成后每月增加收入 | 建成后每月实际增加收入 | 10 | ≥ | 100 | 万元 | 100 万元 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 实际增加门诊量 | 建成后 | 20 | ≥ | 3000 | 万元 | 3000 人次 | 完成 | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 实际增加门诊量 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度占比 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0.5 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 90.5 |

五、存在问题原因及整改措施

存在问题建设资金拨付缓慢，措施：积极与财政部门对接，缩短资金拨付时间。

填报人：赵宇辉　　联系电话：3522553

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）

我部门本年度无项目绩效自评

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，未发生财政拨款“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》08表、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

09 表以空表列示。

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。