

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市荣军优抚医院
预算代码：398004

二〇二六年九月

石家庄市荣军优抚医院 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市荣军优抚医院
二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责石家庄市辖区的荣军优抚对象的诊治、疗养工作。

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	石家庄市荣军优抚医院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市荣军优抚医院

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	2006.23	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	171.69	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	947.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,168.52
	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	63.05
	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	2,177.92	本年支出合计	58	2,178.95
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	1.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,178.95	总计	62	2,178.95

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：石家庄市荣军优抚医院

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		2177.92	2006.23		171.69			
208	社会保障和就业支出	947.39	947.39					
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67					
2080502	事业单位离退休	181.10	181.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57					
20828	退役军人管理事务	690.52	690.52					
2082850	事业运行	690.52	690.52					
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	1167.49	995.80		171.69			
21002	公立医院	1122.27	950.58		171.69			
2100213	优抚医院	1122.27	950.58		171.69			
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22					
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44					
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78					
221	住房保障支出	63.05	63.05					
22102	住房改革支出	63.05	63.05					
2210201	住房公积金	63.05	63.05					

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：石家庄市荣军优抚医院

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		2178.95	1055.65	1123.30			
208	社会保障和就业支出	947.39	947.39				
20805	行政事业单位养老支 出	252.67	252.67				
2080502	事业单位离退休	181.10	181.10				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.57	71.57				
20828	退役军人管理事务	690.52	690.52				
2082850	事业运行	690.52	690.52				
20899	其他社会保障和就业 支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业 支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	1168.52	45.22	1123.30			
21002	公立医院	1123.30		1123.30			
2100213	优抚医院	1123.30		1123.30			
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22				
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44				
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78				
221	住房保障支出	63.05	63.05				
22102	住房改革支出	63.05	63.05				
2210201	住房公积金	63.05	63.05				

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：石家庄市荣军优抚医院

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	2006.23	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	947.39	947.39		
	9		九、卫生健康支出	41	995.80	995.80		
	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	63.05	63.05		
	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				
	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	2006.23	本年支出合计	59	2006.23	2006.23		
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	2006.23	总计	64	2006.23	2006.23		

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：石家庄市荣军优抚医院

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		2006.23	1055.65	950.58
208	社会保障和就业支出	947.39	947.39	
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67	
2080502	事业单位离退休	181.10	181.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57	
20828	退役军人管理事务	690.52	690.52	
2082850	事业运行	690.52	690.52	
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	995.80	45.22	950.58
21002	公立医院	950.58		950.58
2100213	优抚医院	950.58		950.58
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	
221	住房保障支出	63.05	63.05	
22102	住房改革支出	63.05	63.05	
2210201	住房公积金	63.05	63.05	

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：石家庄市荣军优抚医院

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	780.26	302	商品和服务支出	90.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.57	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.03	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	347.59	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.57	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	23.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	30211	差旅费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.05	30213	维修（护）费	8.88	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	184.71	30216	培训费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.33	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.77	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	3.61	30226	劳务费	0.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.57	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	8.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.12	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	5.94			
人员经费合计		964.96	公用经费合计					90.69

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： 石家庄市荣军优抚医院

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							

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。我单位本年度无相关数据，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市荣军优抚医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市荣军优抚医院

2025 年度

单位：万元

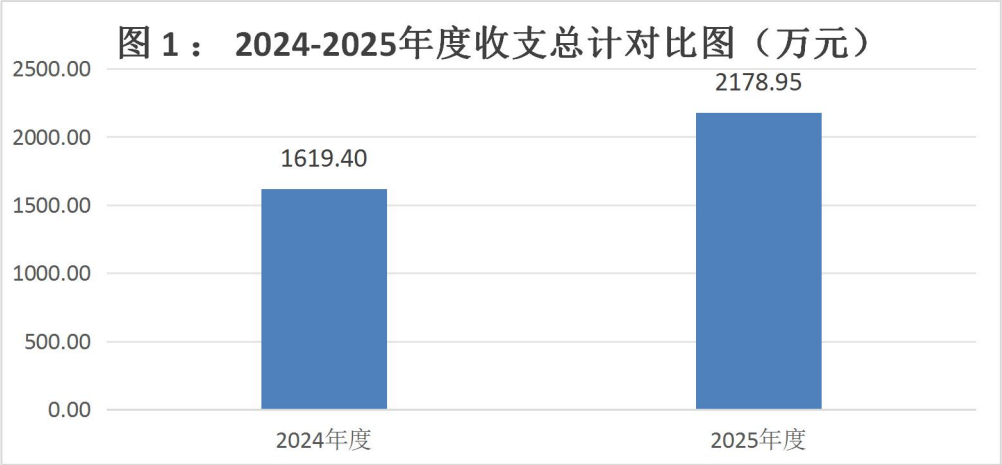
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.74		8.74		8.74		8.74		8.74		8.74	

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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

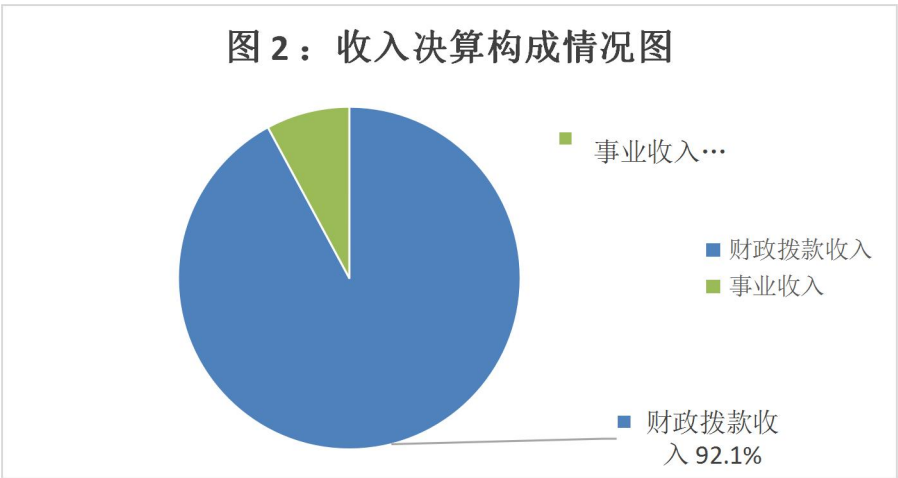
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,178.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 559.55 万元，增长 34.6%，主要原因是本年度收到中央优抚事业单位补助资金。



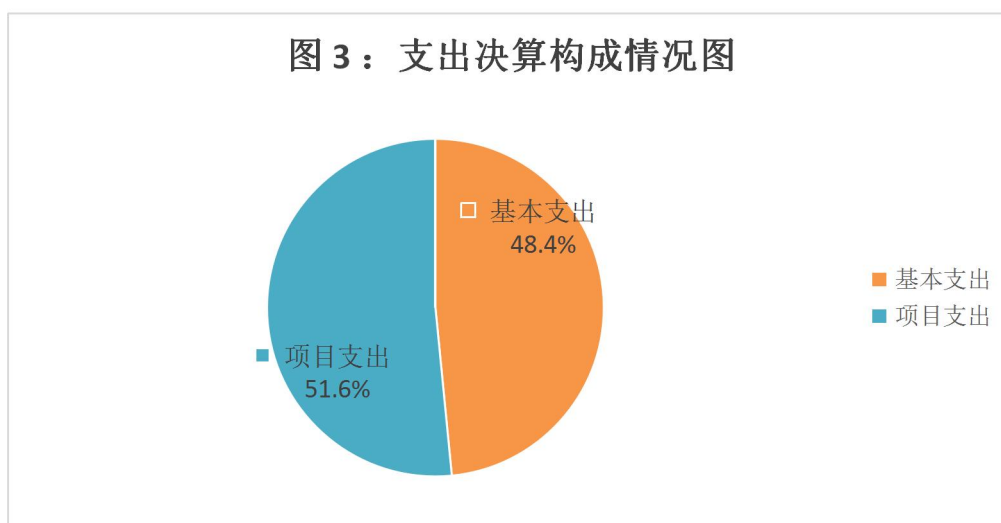
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计2,177.92万元，其中：财政拨款收入2,006.23万元，占92.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入171.69万元，占7.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元，占%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计2,178.95万元，其中：基本支出1055.65万元，占48.4%；项目支出1123.3万元，占51.6%；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%。



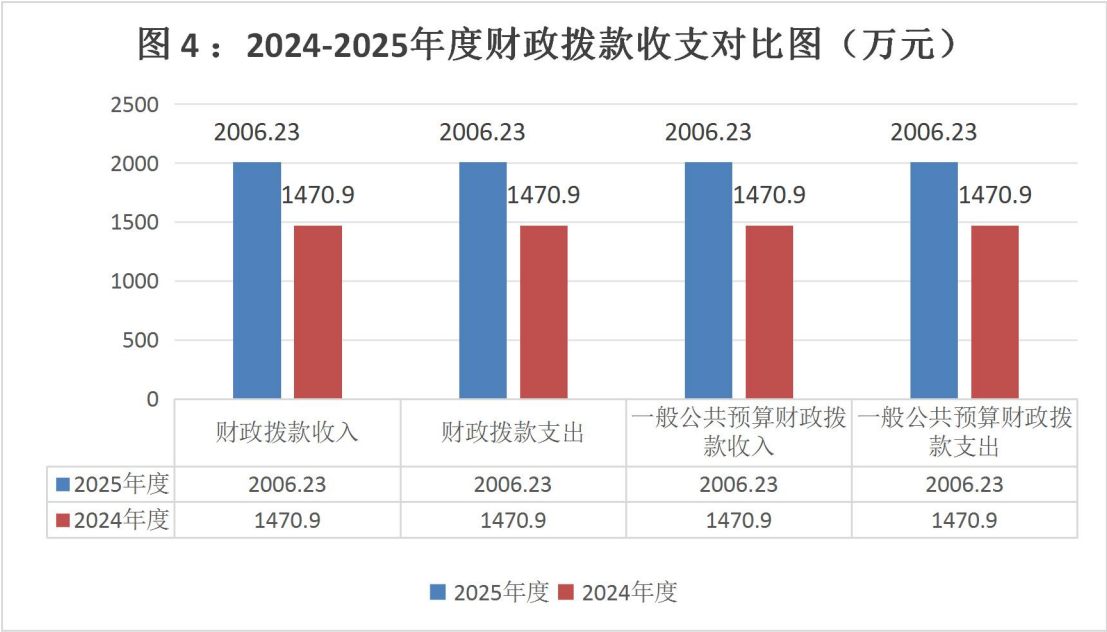
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 2,006.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 535.33 万元，增长 36.4%，主要原因是本年度收到中央优抚事业单位补助资金。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,006.23 万元，比 2024 年度增加 535.33 万元，增长 36.4%，主要原因是本年度收到中央优抚事业单位补助资金；本年支出 2,006.23 万元，增加 535.33 万元，增长 36.4%，主要原因是本年度收到中央优抚事业单位补助资

金。本单位 2025 年财政拨款全部是一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。



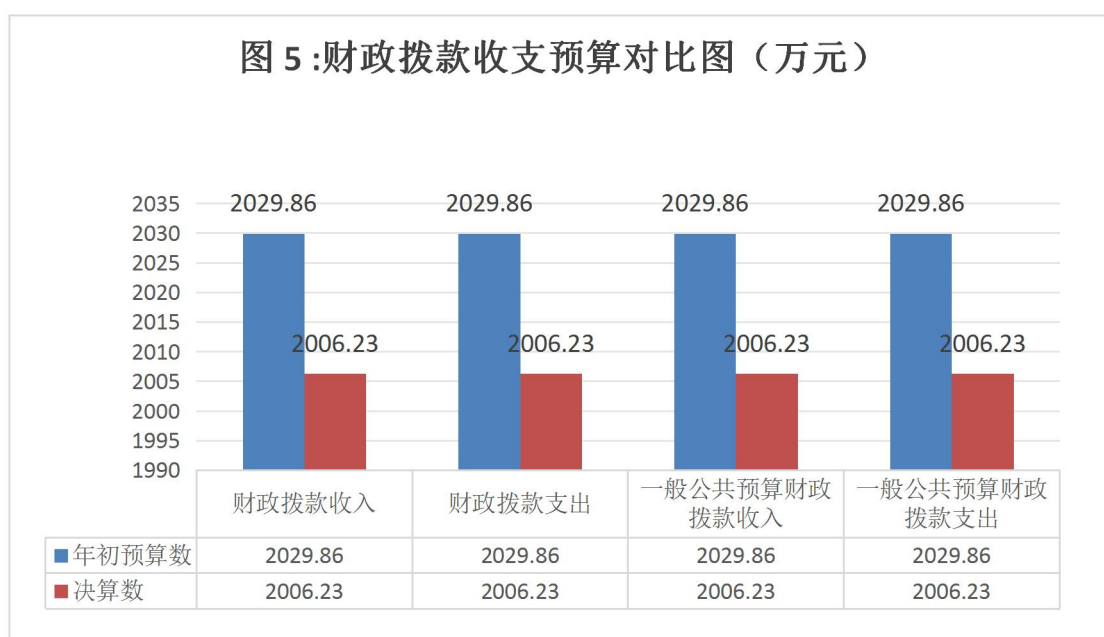
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,006.23 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 23.63 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度在职人员调走，使得人员经费减少。另外本年度财政要求压减资金，使得日常公用经费减少，最终导致实际财政拨款收入减少；本年支出 2,006.23 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 23.63 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度在职人员调走，使得人员经费减少。另外本年度财政要求压减资金，使得日常公用经费减少，最终导致实际财政拨款支出减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.8%，比年

初预算减少 23.63 万元，主要原因是本年度在职人员调走，使得人员经费减少。另外本年度财政要求压减资金，使得日常公用经费减少，最终导致实际收入减少；支出完成年初预 98.8%，比年初预算减少 23.63 万元，主要原因是本年度在职人员调走，使得人员经费减少。另外本年度财政要求压减资金，使得日常公用经费减少，最终导致实际支出减少。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

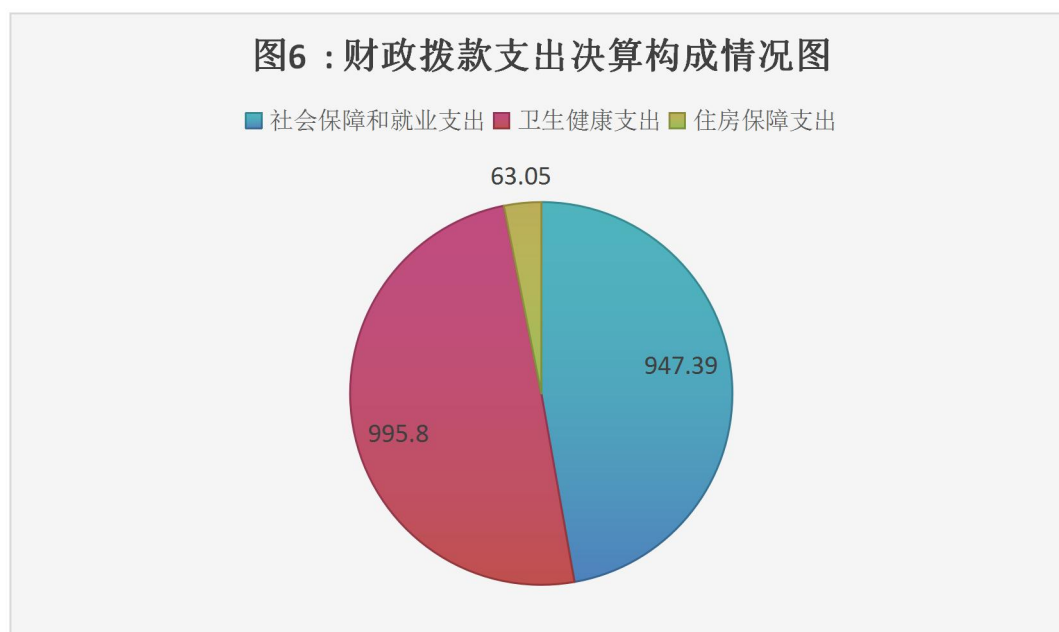


（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,006.23 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 947.39 万元，占 47.2%，主要用于人员工资、津贴补贴和维持单位日常运转等支出；卫生健康（类）

支出 995.80 万元，占 49.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费和项目经费等支出；住房保障（类）支出 63.05 万元，占 3.1%，主要用于职工住房公积金等支出。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,055.65 万元，其中：

人员经费 964.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.69 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 3.16 万元，降低 26.6%，主要原因是财政压减了公务用车运行维护费。

（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；与上年持平。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 8.74 万元，支出决算 8.74 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年减少 3.16 万元，降低 26.6%，主要原因是财政压减了公务用车运行维护费。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与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.74 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加减少 3.16 万元，降低 26.6%，主要原因是财政压减了公务

用车运行维护费。

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%。公务接待费支出与预算持平；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

本单位为事业单位，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 613.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 607.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.54 万元。授予中小企业合同金额 549.74 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中授予小微企业合同金额 144.74 万元，占政府采购支出总额的 23.6%。

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 4 辆，与上年持平。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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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1,123.3万元(决算金额)。其中，一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金950.58万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；无政府性基金预算财政拨款项目和国有资本经营预算财政拨款项目。

(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 2025 年单位运行电费等项目及 2025 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

2025 年荣军费用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年荣军费用资金项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为在院荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。未发现问题。

2025 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费项目绩效自评得分为 99.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。未发现问题。

2025 年物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年物业管理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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生；二是通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。未发现问题。

劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经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 250.08 万元，执行数为 250.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用约 43 名工作人员，用于负责医疗、收费等工作，为病人提供更好的服务，保障病人分到更好的治疗。未发现问题。

医疗设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置经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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置约 32 台医疗设备，改善了医院的医疗条件，能为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。未发现问题。

2025 年中央优抚事业单位补助资金（医疗设备购置及维修改造）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央

优抚事业单位补助资金（医疗设备购置及维修改造）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 529 万元，执行数为 529 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好我院设备购置更新和维修改造工作。未发现问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置党员学习书籍以及组织党员培训，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求；二是组织党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。未发现问题。

公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁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 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年租赁公务用车 1 辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。未发现问题。

2025 年单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年单位运行电费等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：通过支付电费和水费，保障单位正常运转。未发现问题。

专用材料购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为医务人员提供工作服装，保障医疗业务工作顺利开展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年荣军费用资金	实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	107	到位数：	107	执行数：	107
	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。			为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。		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	数量指标	服务荣军人数	≥50 人	60 人	10
		质量指标	提供服务合格率	100%	100%	10
		时效指标	提供服务时长	1 年	1 年	10
		成本指标	人均医药费	≤1 万元/年	1.01 万元/年	2.97
			人均资料费	≤150 元/年	19 元/年	3
			项目预计总费用	≤107 万元	107 万元	4
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	20
			保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	10

			提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	10
	满意度指标	满意度指标	荣军满意率	≥90%	100%	10
	总分					99.97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费			实施(主管) 单位	石家庄市荣军优抚医院	
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：	34	到位数：	34	执行数：	34	100.00%
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。			为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。			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	数量指标	举办短期疗养期数	≥4 期	4 期	5	
			下乡巡诊人数	≥300 人	360 人	5	
		质量指标	体检工作人员与体检项目的匹配度	100%	100%	10	
		时效指标	下乡巡诊总时长	1 年	1 年	5	
			短期疗养工作完成时间	11 月底前完成	10 月底前完成	5	
		成本指标	项目预计总费用	≤34 万元	34 万	5	
			人均伙食费	≤210 元/期	216.89 元/期	4.85	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×	100%	100%	10	

			100%			
	效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	20
			送医送药到在乡优抚对象和孤老优抚对象	送医送药到在乡优抚对象和孤老优抚对象	送医送药到在乡优抚对象和孤老优抚对象	20
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年物业管理费		实施(主管) 单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100.00%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。 2. 通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。			1. 通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。 2. 通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。			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	数量指标	保安人数		≥2 人	2 人	5
			保洁人数		≥5 人	6 人	5
		质量指标	消防设备正常运行率		100%	100%	5

			物业服务质量达标率	≥95%	100%	5
		时效指标	委托服务时长	1 年	1 年	5
		成本指标	预算控制数	≤90 万元	90 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	进一步保障单位日常安全	较上年提高	较上年提高	20
			物业保障面积	≥15000 平方米	≥15000 平方米	10
			提升消防应急能力	较上年提高	较上年提高	10
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	250.08	到位数：	250.08	执行数：	250.08	100.00%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	其他	100.08	其他	100.08	其他	100.08	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	聘用约 60 名工作人员，用于负责医疗、收费等工作，为病人提供更好的服务，保障病人分到更好的治疗			聘用约 43 名工作人员，用于负责医疗、收费等工作，为病人提供更好的服务,保障病人分到更好的治疗。			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	数量指标	聘用人员数量		≤55 人	43 人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	100%	10

		时效指标	人员聘用时长	1 年	1 年	10
		成本指标	项目预计总费用	≤298.9 万元	250 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障医疗业务工作顺利开展	进一步保障医疗业务顺利开展	进一步保障医疗业务顺利开展	20
			提供就业岗位	为社会提供更多的就业岗位	为社会提供更多的就业岗位	20
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	医疗设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置约 22 台医疗设备，改善我院医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。			购置约 32 台医疗设备，改善我院医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。			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	数量指标	采购设备数量		≥22 台	32 台	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成所有采购时间		11 月 30 日以前完成	11 月 14 日已完成采购	10

		成本指标	预算控制数	≤20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提高	较上年提高	20
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	≥6 年	≥6 年	20
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年中央优抚事业单位 补助资金（医疗设备购置 及维修改造）		实施(主 管) 单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	529	到位数：	529	执行数：	529	100.00%
	其中： 财政资金	529	其中： 财政资金	529	其中： 财政资金	529	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好我院设备购置更新和维修改造工作。			做好我院设备购置更新和维修改造工作。			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	数量指标	购买医疗设备数量		≥6 台	6 台	5
			维修改造数量		≥1 处	3 处	5
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5
			维修改造验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	设备采购完成时间		10 月 31 日前	8 月前已完成	10

		成本指标	项目预计总成本费用	≤529 万元	529 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数) ×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	入住优抚对象医疗环境改善情况	有所改善	有所改善	20
			提升服务退役军人能力	有所改善	有所改善	20
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100.00%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过购置党员学习书籍以及组织党员培训，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。 2. 组织党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。			1. 通过购置党员学习书籍以及组织党员培训，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。 2. 组织党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。			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	数量指标	开展党员活动次数		≥5 次	5 次	5
			组织党员培训次数		≥4 次	4 次	5
		质量指标	在职党员活动出勤率		≥85%	100%	10
		时效指标	开展党员活动频次		≤3 个	1.3	10
		成本指标	项目预计总费用		≤2 万元	2 万元	10

	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	较上年提升	20
			基层党组织建设质量	较上年提升	较上年提升	10
			党的政策传递顺畅度	≥95%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	3.58	到位数：	3.58	执行数：	3.58	100.00%
	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	3.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全年租赁公务用车 1 辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。			全年租赁公务用车 1 辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。			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	数量指标	租赁公务用车数量		1 辆	1 辆	10
		质量指标	车辆安全运行率		≥95%	100%	10
		时效指标	租用公务用车时长		1 年	1 年	10
		成本指标	单位租赁成本		≤3.58 万元	3.58 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	用车保障率		≥90%	100%	20
			提高办事效率		提高办事效率	提高办事效率	20
	满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度		≥90%	100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年单位运行电费	实施(主管) 单位	石家庄市荣军优抚医院			
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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100.00%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付水电费保障单位正常运转。			通过支付水电费保障单位正常运转。			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	数量指标	缴纳电费次数	≥2 次	3 次	5	
			缴纳水费次数	≥1 次	1 次	5	
		质量指标	单位正常用电率	100%	100%	5	
			单位正常用水率	100%	100%	5	
		时效指标	保障时限	1 年	1 年	10	
		成本指标	项目预计总费用	≤12 万元	12 万元	10	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	100%	20	
			改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提升	较上年提升	20	
	满意度指标	满意度指标	住院人员满意程度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专用材料购置费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100.00%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为医务人员提供工作服装，保障医疗业务工作开展。			在 9 月前完成了采购，共采购了 88 套医护人员服装，保障医疗业务工作开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	采购数量		≥60 套	88 套	10
		质量指标	采购合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成采购时间		2025 年 8 月 30 日前完成	8 月 30 日前已完成	10
		成本指标	项目预计总费用		≤3 万元	3 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为医护人员提供服务，提升医护人员形象		为医护人员提供服务，提升医护人员形象	为医护人员提供服务，提升医护人员形象	20
			为医护人员提供专业防护		为医护人员提供专业防护	为医护人员提供专业防护	20
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表和公开 08 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单位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单位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：指单位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。