

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	100.00%
	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%		100%	10
	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						

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工作顺利开展	进一步保障医疗业务工作顺利开展	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						
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						
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						
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						
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 等		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
	通过支付电费和水费，保障单位正常运转。			通过支付电费和水费，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						
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顺利。			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顺利。			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	为医护人员提供服装，提升医护人员形象		为医护人员提供服装，提升医护人员形象	为医护人员提供服装，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

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 年对外医疗业务 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：	64.96	到位数：	64.96	执行数：	64.96	100.00%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	64.96	其他	64.96	其他	64.96	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	为社会提供医疗和托管服务，给单位 增加创收。			为社会提供医疗和托管服务，给单位增加创 收。			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	提供服务项数		≥4 项	4 项	10
		质量指标	处方合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	可提供服务时长		1 年	1 年	10
		成本指标	项目预计总费用		≤150 万元	64.96 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	为病人提供优质医疗 服务		为病人提供优 质医疗服务	为病人提供优 质医疗服务	20
			提升社会养老服务供 给能力		较上年提高	较上年提高	20
	满意度指标	满意度指 标	住院人员满意程度		≥90%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	由于本年度接收对外病员较少，对外医疗业务量较少，2026 年我们将扩大对社会的服 务面，加大病员接收力度。						

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	单位维修改造经费		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：	7.68	到位数：	7.68	执行数：	7.68	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	7.68	其他	7.68	其他	7.68	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过完成维修改造，为优抚对象和救助病人提供更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。			完成了院里 2 项维修改造，为优抚对象和救助病人提供更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，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	维修维护工程项目数		≥5 项	2 项	4
		质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例		100%	100%	10
		时效指标	各项维修改造安装完工时间		12 月底完工	12 月底完成	10
		成本指标	项目预计总费用		≤47 万元	7.68 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	改善住院人员的生活和居住环境		较上年提升	较上年提升	20
			提升单位形象		较上年提升	较上年提升	10
			增强优抚对象的荣誉感、获得感		较上年提升	较上年提升	10
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于本年度接收对外病员减少，对外医疗业务量缩减，导致本年度非财政拨款收入减少，一些由非财政拨款收入为来源的项目不能正常执行，尤其是单位维修改造项目。2026 年我们将扩大对社会的服 务面，加大创收力度，更好地保障预算的执行。						

填报人：王慧敏

联系电话：88013551