

2025 年度 部门决算公开文本

河北雄安新区卫生健康局
预算代码：226

二〇二六年八月

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

（一）拟定新区卫生健康、疾病预防控制、中医药发展战略、规划，制定并组织实施推进新区卫生健康基本公共卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责拟定在京医疗机构疏解配套政策，组织协调相关单位落实在京医疗机构疏解服务保障措施。组织拟定新区科技促进卫生健康发展规划和政策，推进卫生健康科技创新发展；协调推进新区医药卫生体制改革，研究提出新区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（三）负责组织实施国家基本药物制度政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估相关工作。

（四）负责制定新区医疗机构及医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施新区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（五）负责新区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责推进新区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（六）指导新区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

（七）负责新区中医药工作，做好中医药的传承、创新和中西医结合，统筹协调中西医发展。承担新区中医医疗机构、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，组织开展中医药技术的推广、应用和传播工作。

（八）负责新区疾病预防控制工作，组织落实国家免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施。负责新区卫生应急体系的建设和管理，组织和指导突发公共卫生事件预防控制。

（九）负责新区传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，健全新区卫生健康综合监督体系。

（十）负责新区各类突发公共事件的医疗卫生救援，组织开展应急救护培训和无偿献血工作，依法开展造血干细胞、遗体 and 人体器官（组织）捐献工作。

（十一）负责新区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北雄安新区卫生健康局 本级	行政单位	全额
2	雄安宣武医院	公益二类事业单位	财政性资金定额或 定项补助

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：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,357.67	一、一般公共服务支出	32	6.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,200	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	34,783.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.93
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	445.94	八、社会保障和就业支出	39	108.61
	9		九、卫生健康支出	40	72,005.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,000
	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	51.95
	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	26,200
	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	107,787.11	本年支出合计	58	102,374.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37.18	结余分配	59	5,251.76
年初结转和结余	29	767.20	年末结转和结余	60	964.84
	30			61	
总计	31	108,591.49	总计	62	108,591.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107,787.1 1	72,557.67		34,783.5 0			445.94
201	一般公共 服务支出	6.44	6.44					
20113	商贸事务	6.44	6.44					
2011308	招商引资	6.44	6.44					
206	科学技术 支出	1.93	1.93					
20603	应用研究	1.93	1.93					
2060399	其他应用 研究支出	1.93	1.93					
208	社会保障 和就业支 出	108.61	108.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	103.25	103.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.76	68.76					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.49	34.49					
20899	其他社会 保障和就 业支出	5.36	5.36					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	5.36	5.36					
210	卫生健康	77,418.18	42,188.73		34,783.5			445.94

	支出				0			
21001	卫生健康管理事务	623.47	623.47					
2100101	行政运行	517.83	517.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.64	105.64					
21002	公立医院	75,173.31	39,943.87		34,783.50			445.94
2100201	综合医院	75,173.31	39,943.87		34,783.50			445.94
21003	基层医疗卫生机构	1,343.88	1,343.88					
2100301	城市社区卫生机构	1,343.88	1,343.88					
21004	公共卫生	42.95	42.95					
2100408	基本公共卫生服务	38.72	38.72					
2100409	重大公共卫生服务	4.23	4.23					
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68					
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68					
21017	中医药事务	0.60	0.60					
2101799	其他中医药事务支出	0.60	0.60					
21099	其他卫生健康支出	193.28	193.28					
2109999	其他卫生健康支出	193.28	193.28					
212	城乡社区支出	4,000	4,000					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000	4,000					
2120899	其他国有土地使用权出让收	4,000	4,000					

	入安排的支出							
221	住房保障支出	51.95	51.95					
22102	住房改革支出	51.95	51.95					
2210201	住房公积金	51.95	51.95					
229	其他支出	26,200	26,200					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,200	26,200					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,200	26,200					

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：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,374.89	719.07	101,655.82			
201	一般公共 服务支出	6.44		6.44			
20113	商贸事务	6.44		6.44			
2011308	招商引资	6.44		6.44			
206	科学技术 支出	1.93		1.93			
20603	应用研究	1.93		1.93			
2060399	其他应用 研究支出	1.93		1.93			
208	社会保障 和就业支 出	108.61	108.61				
20805	行政事业 单位养老 支出	103.25	103.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.76	68.76				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.49	34.49				
20899	其他社会 保障和就 业支出	5.36	5.36				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	5.36	5.36				
210	卫生健康 支出	72,005.96	558.51	71,447.45			

21001	卫生健康管理事务	623.47	517.83	105.64			
2100101	行政运行	517.83	517.83				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.64		105.64			
21002	公立医院	69,761.09		69,761.09			
2100201	综合医院	69,761.09		69,761.09			
21003	基层医疗卫生机构	1,343.88		1,343.88			
2100301	城市社区卫生机构	1,343.88		1,343.88			
21004	公共卫生	42.95		42.95			
2100408	基本公共卫生服务	38.72		38.72			
2100409	重大公共卫生服务	4.23		4.23			
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68				
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68				
21017	中医药事务	0.60		0.60			
2101799	其他中医药事务支出	0.60		0.60			
21099	其他卫生健康支出	193.28		193.28			
2109999	其他卫生健康支出	193.28		193.28			
212	城乡社区支出	4,000		4,000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000		4,000			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000		4,000			
221	住房保障	51.95	51.95				

	支出						
22102	住房改革支出	51.95	51.95				
2210201	住房公积金	51.95	51.95				
229	其他支出	26,200		26,200			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,200		26,200			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,200		26,200			

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

部门：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,357.67	一、一般公共服务支出	33	6.44	6.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,200	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	1.93	1.93		
	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	108.61	108.61		
	9		九、卫生健康支出	41	42,188.73	42,188.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,000		4,000	
	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	51.95	51.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	26,200		26,200	
	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	72,557.67	本年支出合计	59	72,557.67	42,357.67	30,200	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,557.67	总计	64	72,557.67	42,357.67	30,200	

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：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42,357.67	719.07	41,638.59
201	一般公共服务支出	6.44		6.44
20113	商贸事务	6.44		6.44
2011308	招商引资	6.44		6.44
206	科学技术支出	1.93		1.93
20603	应用研究	1.93		1.93
2060399	其他应用研究支出	1.93		1.93
208	社会保障和就业支出	108.61	108.61	
20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	42,188.73	558.51	41,630.22
21001	卫生健康管理事务	623.47	517.83	105.64

2100101	行政运行	517.83	517.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.64		105.64
21002	公立医院	39,943.87		39,943.87
2100201	综合医院	39,943.87		39,943.87
21003	基层医疗卫生机构	1,343.88		1,343.88
2100301	城市社区卫生机构	1,343.88		1,343.88
21004	公共卫生	42.95		42.95
2100408	基本公共卫生服务	38.72		38.72
2100409	重大公共卫生服务	4.23		4.23
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	
21017	中医药事务	0.60		0.60
2101799	其他中医药事务支出	0.60		0.60
21099	其他卫生健康支出	193.28		193.28
2109999	其他卫生健康支出	193.28		193.28
221	住房保障支出	51.95	51.95	
22102	住房改革支出	51.95	51.95	
2210201	住房公积金	51.95	51.95	

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：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	665.47	302	商品和服务支出	44.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.15	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	9.60
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.07	30206	电费		31002	办公设备购置	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.76	30207	邮电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	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	24.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.95	30213	维修（护）费	0.03	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	5.09	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	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	2.67	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	3.13			
人员经费合计		665.47	公用经费合计					53.61

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：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30,200	30,200		30,200	
212	城乡社区支出		4,000	4,000		4,000	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4,000	4,000		4,000	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		4,000	4,000		4,000	
229	其他支出		26,200	26,200		26,200	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		26,200	26,200		26,200	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		26,200	26,200		26,200	

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：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支情况，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

部门：河北雄安新区卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

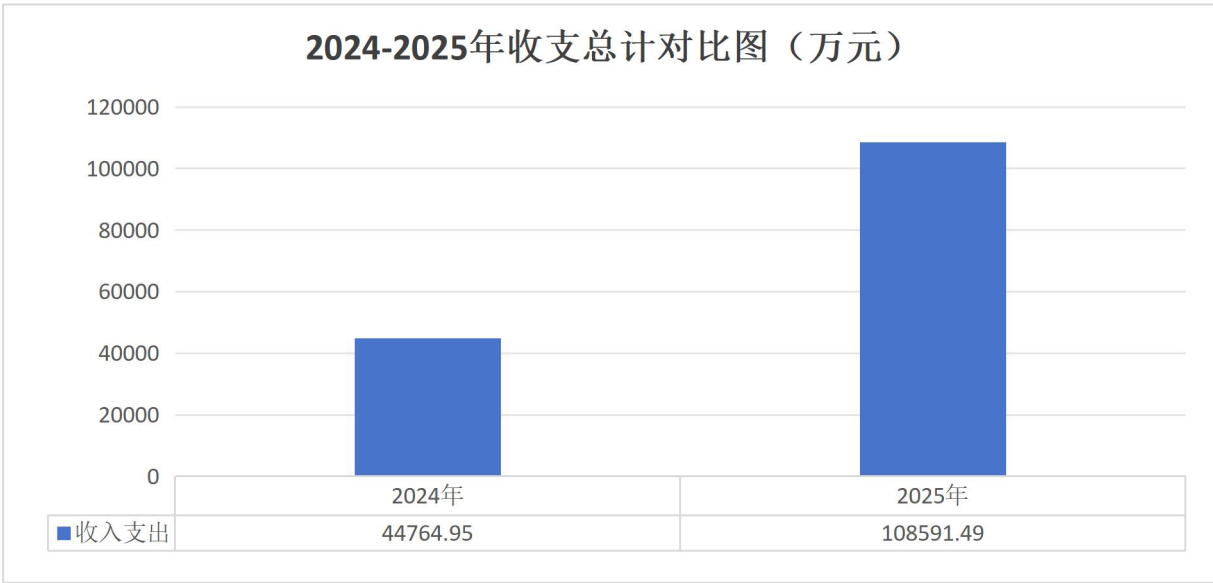
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10					10	5.09					5.09

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

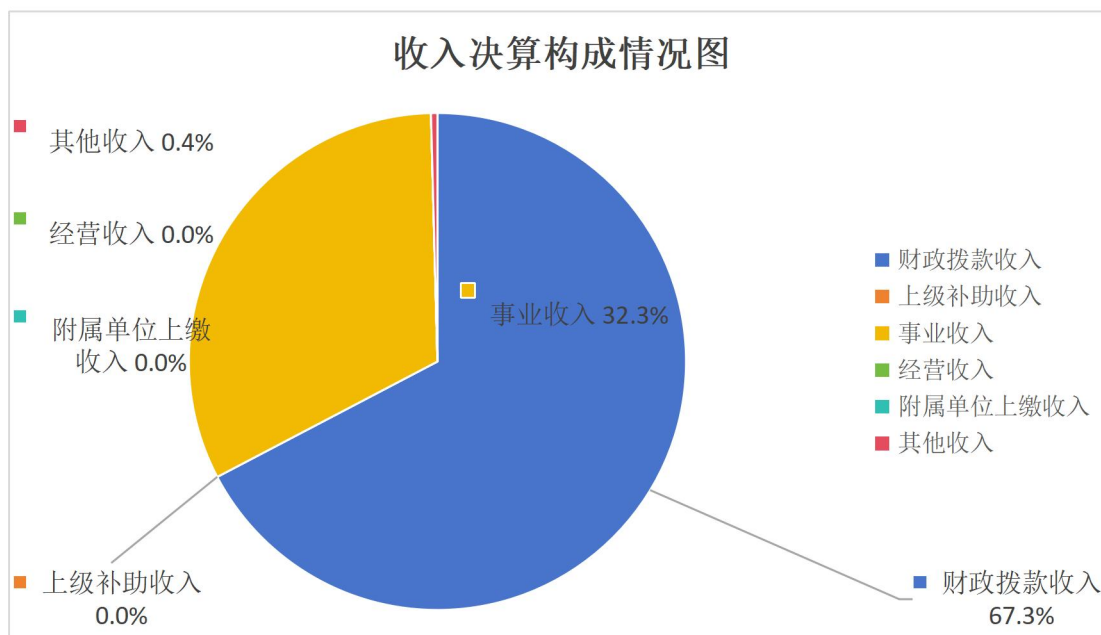
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 108,591.49 万元。与 2024 年度决算相比，收入增加 63,826.54 万元，增长 142.58%；支出增加 63,826.54 万元，增长 142.58%，主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门。



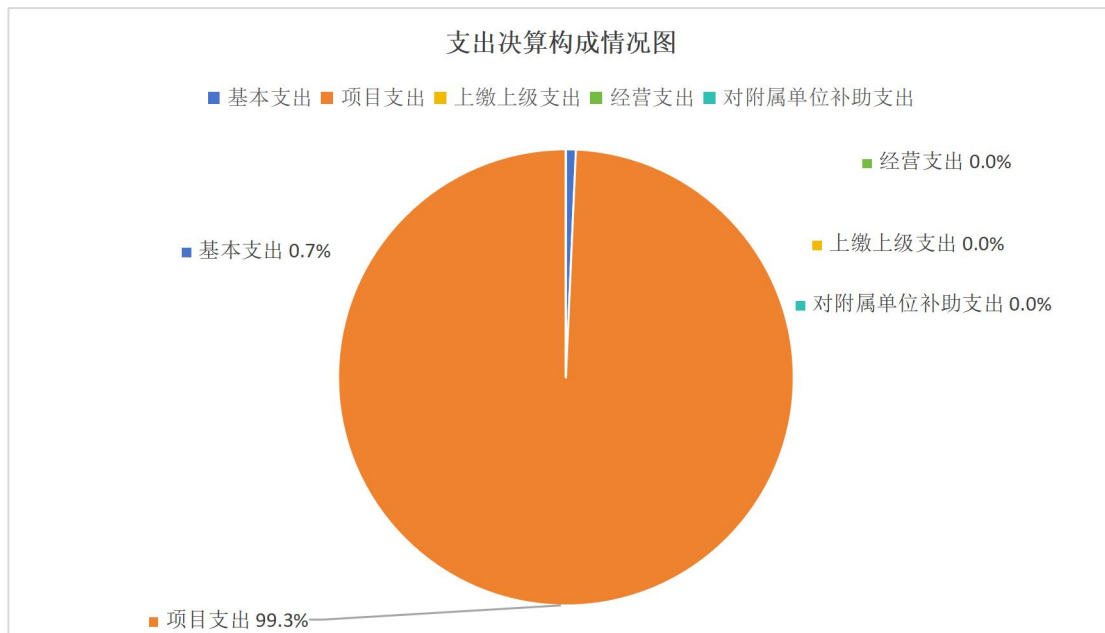
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 107,787.11 万元，其中：财政拨款收入 72,557.67 万元，占 67.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 34,783.5 万元，占 32.3%；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 445.94 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 102,374.89 万元，其中：基本支出 719.07 万元，占 0.7%；项目支出 101,655.82 万元，占 99.3%；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

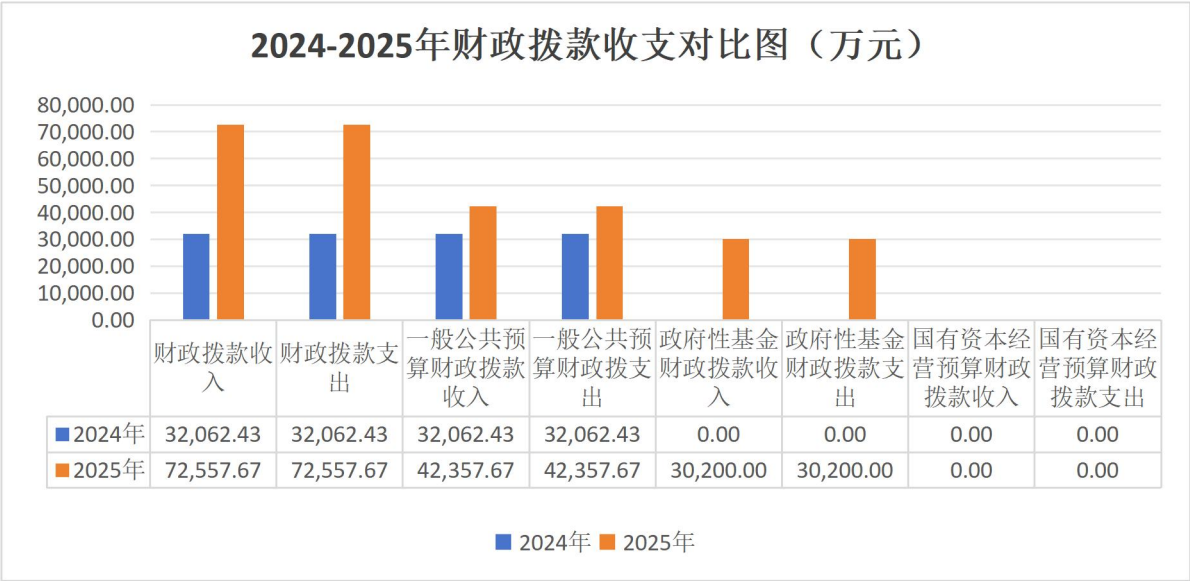
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 72,557.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 40,495.24 万元，增长 126.3%，主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 72,557.67 万元,比上年增加 40,495.24 万元，增长 126.3%，主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门；本年支出 72,557.67 万元，比上年增加 40,495.24 万元，增长 126.3%，主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 42,357.67 万元,比上年增加 10,295.24 万元,增长 32.11%,主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门;本年支出 42,357.67 万元,比上年增加 10,295.24 万元,增长 32.11%,主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 30,200 万元,比上年增加 30,200 万元,增长 100%,主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门;本年支出 30,200 万元,比上年增加 30,200 万元,增长 100%,主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门。

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项目;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预算财政拨款项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

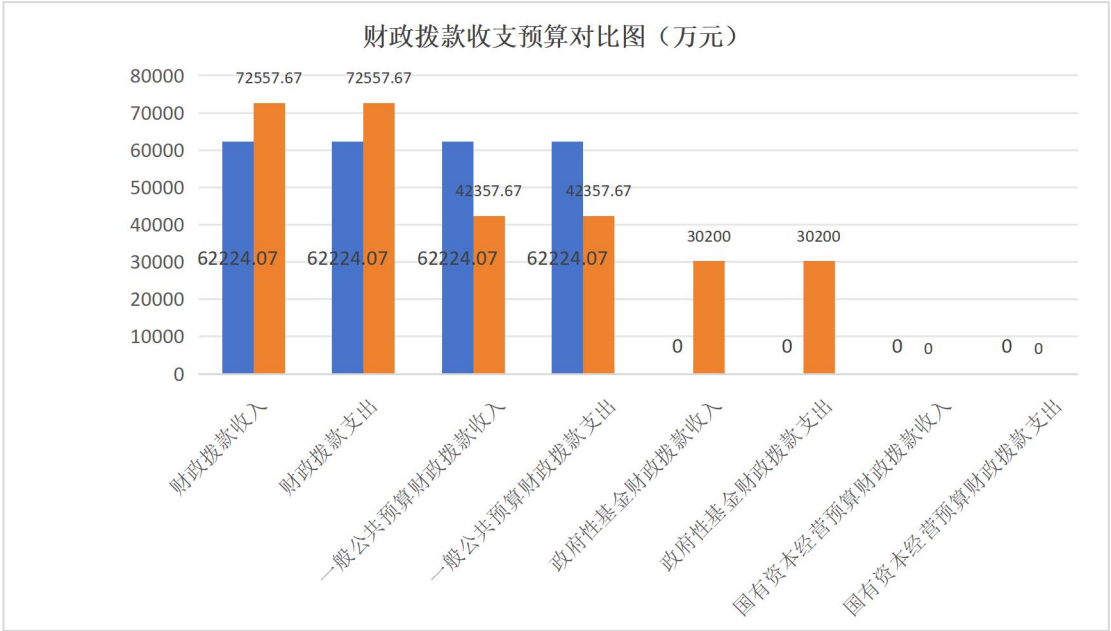
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 72,557.67 万元，完成年初预算的 116.6%，比年初预算增加 10,333.60 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度发行地方政府专项债券资金、收到省预算内基建投资；本年支出 72,557.67 万元，完成年初预算的 116.6%，比年初预算增加 10,333.60 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度发行地方政府专项债券资金、收到省预算内基建投资支持医院建设。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 68.1%，比年初预算减少 19,866.40 万元，主要原因是医院部分财政专项项目资金未使用完导致收入缩减；支出完成年初预算的 68.1%，比年初

预算减少 19,866.40 万元，主要原因是部分财政专项项目资金未使用完导致支出缩减。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 30,200 万元，主要原因是本年度发行地方政府专项债券资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 30,200 万元，主要原因是发行地方政府专项债券资金支持医院建设。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，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 72,557.67 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 6.44 万元，占 0%，主要用于现代生命科学与生物技术产业服务团等支出；科学技术（类）支出 1.93 万元，占 0%，主要用于医学科学研究课题计划等支出；社会保障和就业（类）支出 108.61 万元，占 0.1%，主要用于下属行政单位人员社会保障等支出等支出；卫生健康（类）支出 42,188.73 万元，占 58.1%，主要用于支持医院和新建片区社区卫生服务中心（站）建设，医院设备采购、专项项目等支出；住房保障（类）支出 51.95 万元，占 0.1%，主要用于下属行政单位人员住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4,000 万元，占 5.5%，主要用于支持医院建设等支出；其他（类）支出 26,200 万元，占 36.1%，主要用于支持医院建设等支出；

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 719.07 万元，其中：

人员经费 665.47 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 53.61 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 50.9%，较预算减少 4.91 万元，降低 49.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了三公经费支出；较 2024 年度决算增加 5.09 万元，增长 100%，主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生

因公出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门，本年度无公务用车。

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 10 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 50.9%。公务接待

费支出较预算减少 4.91 万元，降低 49.1%，主要原因是落实过紧日子要求，接待任务减少；较上年度增加 5.09 万元，增长 100%，主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门。本年度共发生公务接待 17 批次、221 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 53.61 万元，较 2024 年度增加 53.61 万元，增长 100%。主要原因是河北雄安新区卫生健康部门为新区机构职能调整后新设立部门。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 10,194.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7,137.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,056.71 万元。授予中小企业合同金额 6,310.12 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，其中授予小微企业合同金额 5,678.67 万元，占政府采购支出总额的 55.7%。

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 8 辆，比上年增加 8 辆，主要是下属医院新增了 8 辆医院救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是医院救护车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)20 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 71,838.6 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 28 个，涉及资金 41,638.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 30,200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对雄安宣武医院新建感染疾病楼、雄安宣武医院合作创新采购科研专项、新建片区社区卫生服务中心(站)筹建运营(新增项目)等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 433 万元，政府性基金预算支出 3800 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，在项目立项、资金管理、项目管理、项目产出与效益等方面取得了积极成效，资金使用效益显著，较好地实现了总体目标任务。

(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雄安宣武医院二期开办费、北京大学人民医院雄安院区建设工程等 10 个项目绩效自评结果。（其他项目见绩效自评表）

1.雄安宣武医院二期开办费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，二期开办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 466.55 万元，执行数为 466.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为医院二期开办提供有力支撑。发现的主要问题及原因是：资金支出进度较慢的问题。下一步改进措施：下一年将持续优化，及时形成支出，保证支出进度。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	二期开办费项目		项目级次	本级	实施主管单位	226003-雄安宣武医院		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	466.55		到位数	466.55	执行数	466.55		100		
	其中：一般公共预算资金	466.55		其中：一般公共预算资金	466.55	其中：一般公共预算资金	466.55				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障医院二期开办，扩大医院办医规模，提升医疗服务水平。				达到预期。				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	数量指标	按照投标合同约定，预算批复完成设备设施采购数量比例	20	≥	80	%	大于等于80%	完成	20
		质量指标	质量指标	仪器、设备、设施验收合格率	20	≥	100	%	大于等于100%	完成	20
		时效指标	及时性	完成招标工作及签订合同的时效	5	≤	12	月	小于等于12月	完成	5
		成本指标	财政投入	成本控制预算批复内	5	≤	20133.62	万元	小于等于20133.62万元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	实际采购金额小于预算金额	10	≤	20133.62	万元	小于等于20133.62万元	完成	10
		社会效益指标	社会效益	提升医院科研能力及诊疗水平	10	文字描述		持续提升	持续提升	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	污水、废气、噪音及医疗废物的安全处置	10	文字描述		治理水平和控制效果符合标准	治理水平和控制效果符合标准	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	使用者满意度	10	≥	95	%	大于等于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2.雄安宣武医院人力福利项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，人力福利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 13,300 万元，执行数为 13,300 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了医院在岗员工薪酬发放。发现的主要问题及原因是：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人力福利项目			项目级次	本级	实施主管单位			220003-雄安宣武医院	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		13300		到位数		13300		执行数		13300	
	其中：一般公共预算资金		13300		其中：一般公共预算资金		13300		其中：一般公共预算资金		13300	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障医院在岗员工薪酬发放，提升医院品牌影响力。					全部完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	2025年底医院在岗人数	15	≥	1000	人	990	未完成	14.85	
		时效指标	及时性	每月按时足额发放工资	15	文字描述		及时发放	及时发放	完成	15	
		成本指标	总成本	预算执行进度	20	≥	90	%	100%	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全面保障在岗职工，提高员工工资待遇	15	文字描述		逐渐提升	逐渐提升	完成	15	
		可持续影响指标	可持续性服务	建立有竞争性的薪酬体系	15	文字描述		工作稳定性、忠诚度高	工作稳定、忠诚度高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	更好地为员工服务，吸引留住人才	10	≥	90	%	≥90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											99.85

3.雄安宣武医院委托运营管理项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，委托运营管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立健全医院管理制度，保障医院平稳运行，提高医院管理水平。发现的主要问题及原因是：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	委托运营管理项目			项目级次	本级	实施主管单位	226003-雄安宣武医院		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		2000	到位数		2000	执行数		2000	100	
	其中：一般公共预算资金		2000	其中：一般公共预算资金		2000	其中：一般公共预算资金		2000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	建立健全医院管理制度、保障医院平稳运行、提高医院管理水平。				达到预期。					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	数量指标	根据《合作协议》，依托首都医科大学宣武医院学科优势，力争新建医院在投入运行后5年内建设5-8个临床重点专科。	10	≥	5	个	大于等于5个	完成	10
		数量指标	数量指标	根据《合作协议》，2025年起新建医院每年接收一定数量的进修生、研究生及本科生到院学习培训。	10	文字描述		一定数量	一定数量	完成	10
		数量指标	数量指标	根据《合作协议》，新建医院每年派遣50-100人到首都医科大学宣武医院培训学习。	10	≥	50	人	大于等于50人	完成	10
		时效指标	及时性	根据《合作协议》，每年按时拨付固定委托管理费2000万元至首都医科大学宣武医院。	10	文字描述		按协议规定及时支付	按规定支付	完成	10
		成本指标	成本指标	根据《合作协议》，固定委托管理费不超过2000万/年。	10	≤	2000	万元	小于等于2000万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	北京市派驻专家帮助提升新建医院各科室的业务水平和管理能力，使新建医院医疗收入逐年增长。	10	文字描述		逐年增长	逐年增长	完成	10
		社会效益指标	社会效益	负责新区居民和疏解人群常见病、多发病诊疗，与新区内医疗机构探索建立医联体，落实分级诊疗制度。	10	文字描述		持续提升	持续提升	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	医疗废物安全处置率100%。	10	≥	100	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	员工满意度达到90%以上。	10	≥	90	%	大于等于90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										

4.雄安宣武医院一期补充设备采购项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，一期补充设备采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,527.72 万元，执行数为 2,527.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升医院硬件水平，提高医院服务质量。发现的主要问题及原因是：资金支出进度较慢的问题。下一步改进措施：下一年将持续优化，及时形成支出，保证支出进度。

2025年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况		项目名称		一期补充设备采购项目		项目级次		本级	实施主管单位		226003-雄安宣武医院	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		2527.72		到位数		2527.72		执行数		2527.72		100	
	其中：一般公共预算资金		2527.72		其中：一般公共预算资金		2527.72		其中：一般公共预算资金		2527.72			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)			
	提升医院硬件水平，提高医疗服务质量。					达到预期。					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			
						符号	值	单位(文字描述)						
	产出指标	数量指标	数量指标	按预算批复完成设备采购数量比例	15	≥	100	%	大于等于100%	完成	15			
		质量指标	质量指标	仪器设备验收合格率	15	≥	100	%	大于等于100%	完成	15			
		时效指标	及时性	完成招标工作及签订合同的时效	10	≤	12	月	小于等于12个月	完成	10			
		成本指标	项目成本	项目成本	10	≤	5843	万元	小于等于5843万元	完成	10			
	效益指标	经济效益指标	运行成本	实际采购金额小于预算金额	10	≤	5843	万元	小于等于5843万元	完成	10			
		社会效益指标	社会效益	提升医院科研能力及诊疗水平	10	文字描述		持续提升	持续提升	完成	10			
		生态效益指标	生态效益指标	污水、废气、噪音及医疗废物的安全处置	5	文字描述		治理水平和控制效果符合标准	治理水平和控制效果符合标准	完成	5			
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升医院影响力	5	文字描述		持续提升	持续提升	完成	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用者满意度	10	≥	95	%	大于等于95%	完成	10			
		预算执行率				10						10		
	自评总分										100			

5.雄安宣武医院综合费用支出项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，综合费用支出项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12,444.4 万元，执行数为 12,431.09 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：打造良好的医疗环境。发现的主要问题及原因是：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	综合费用支出			项目级次	本级	实施主管单位		226003-雄安宣武医院		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	12444.4		到位数	12444.4		执行数	12431.09		99.89		
	其中：一般公共预算资金	12444.4		其中：一般公共预算资金	12444.4		其中：一般公共预算资金	12431.09				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	打造良好的医疗环境，提升品牌影响力。					已完成					1	
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	数量指标	根据《合作协议》，依托首都医科大学宣武医院学科优势，力争新建医院在投入运行后5年内建设5-8个临床重点专科。	15	≥	5	个	≥5	完成	15	
		时效指标	及时性	完成本项目时限	15	≤	12	个月	12	完成	12	
		成本指标	财政投入	财政投入	20	≤	12444.4	万元	≤12444.40万元	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	北京市派驻专家帮助提升新建医院各科室的业务水平和管理能力，使新建医院医疗收入逐年增长。	10	文字描述	逐年增长		逐年增长	完成	10	
		社会效益指标	社会效益	负责新区居民和疏解人群常见病、多发病诊疗，与新区内医疗机构探索建立医联体，落实分级诊疗制度。	10	文字描述	持续提升		持续提升	完成	10	
		生态效益指标	生态效益指标	医疗废物安全处置率100%。	10	≥	100	%	100%	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	10	≥	90	%	≥90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											97

6.雄安宣武医院 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-肿瘤随访登记项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金-肿瘤随访登记项目绩效自评得分为 98.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：组织培训，并监测人群肿瘤负担以及流行趋势，为病因学研究提供原始资料，为全省制定肿瘤防控策略提供数据支撑。发现的主要问题及原因是：资金支出进度较慢的问题。下一步改进措施：下一年将持续优化，及时形成支出，保证支出进度。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年中央重大公共卫生服务补助资金-肿瘤随访登记项目			项目级次	本级	实施主管单位		226003-雄安宣武医院		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	到位数	1	执行数			0.90	89.5	
	其中：一般公共预算资金			1	其中：一般公共预算资金	1	其中：一般公共预算资金			0.90		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	监测人群肿瘤负担以及流行趋势，为病因学研究提供原始资料，有效评价肿瘤防治措施的效果，为制定全省肿瘤防控策略提供数据支撑。					达到预期。					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	数量指标	发病数	10	≥	1	次	大于等于1次	完成	10	
		数量指标	数量指标	项目培训次数	10	≥	1	次	大于等于1次	完成	10	
		质量指标	计划完成率	项目任务完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		质量指标	质量指标	肿瘤发病数据组织学诊断比例(%)	10	≥	60	%	大于等于60%	完成	10	
		时效指标	及时性	按时完成	5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	5	
		成本指标	成本指标	预算范围内	5	≤	1	万元	小于等于1万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	监测本地肿瘤流行趋势能力	15	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	15	
		可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	肿瘤防治人才队伍专业能力	15	文字描述		持续提升	持续提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者	培训对象对服务满意度	10	≥	85	%	大于等于85%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.95	
	自评总分											98.95

7.北京大学人民医院雄安院区建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北京大学人民医院雄安院区建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5915 万元，执行数为 5915 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是北京大学人民医院雄安院区 2 栋大楼主体结构如期封顶；二是北京大学人民医院雄安院区建设有序开展，省预算内投资预算已全部支付，建成后将促进优质医疗资源均衡布局。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。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	北京大学人民医院雄安院区建设工程			项目级次	本级		实施主管单位	226001-河北雄安新区卫生健康局		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		5915		到位数		5915		执行数		5915	
	其中：一般公共预算资金		5915		其中：一般公共预算资金		5915		其中：一般公共预算资金		5915	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	疏解北京非首都功能，实现京津冀协同发展，推进雄安新区高标准高质量建设；保障全面健康，加快健康中国建设步伐，促进优质医疗资源项目国家重大战略区域扩容和均衡市局，带动区域医疗技术能力和医学教育水平提升，打造集医疗、教学、科研、预防保健、健康管理、产业转化于一体的国家级医疗中心。				当前北京大学人民医院雄安院区建设有序开展，各阶段任务已按计划完成投资目标，疏解北京非首都功能有序突进，2025年度已完成部分楼栋全面封顶的进度目标，当前年度资金5915万已全部执行完成。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	支持疏解医院建设，建设1000张床位的综合医院	反映项目建设情况。	5	=	1	个	主体结构封顶	完成	5	
		质量指标	工程质量达到抗震（减隔震）标准率	反映工程质量抗震情况。	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	2栋主体结构封顶	反映项目进度计划。	10	文字描述		2025年11月30日	2栋楼封顶如期完成	完成	10	
		时效指标	年度计划投资完成率	反映项目进度计划。	5	≥	80	%	100%	完成	5	
		时效指标	项目开工率	反映项目进度计划。	10	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	省预算内投资支付率	反映项目进度计划。	10	=	100	%	100%	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验、提升患者满意度	反映改善患者就医体验情况	15	文字描述		达到全国水平	建设整体满足社会效益及社会期待	完成	15	
		社会效益指标	提升患者满意度	提升患者满意度情况。	15	文字描述		不断提升患者就医满意度	项目建设符合患者需求	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	医护人员满意度情况	10	≥	90	%	项目建设符合患者需求	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

8.中国医学科学院北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国医学科学院北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中国医学科学院北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目已开工建设，“两个责任”按项目落实到位；二是省预算内投资预算已全部支付至医院，建成后将促进优质医

疗资源均衡布局。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题是医院部分完成省预算内投资额，原因为省预算内投资到达医院账户时间与开工时间间隔较短，下一步将持续优化资金拨付和建设时序的匹配性。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中国医学科学院北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目			项目级次	本级	实施主管单位	226001-河北雄安新区卫生健康局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3000			到位数	3000	执行数	3000		100		
	其中：一般公共预算资金	3000			其中：一般公共预算资金	3000	其中：一般公共预算资金	3000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	疏解北京非首都功能，实现京津冀协同发展。推进雄安新区高标准高质量建设；保障全面健康，加快健康中国建设步伐，促进优质医疗资源向国家重大战略区域扩容和均衡布局，提升雄安新区的现代化医疗水平，让更多优质医疗资源惠及人民群众，助力京津冀医疗卫生事业实现协同发展。					项目已于2025年内开工，土护降工程按预期正常进行，其它项目招标正在进行中，施工准备中。					99	
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	支持疏解医院项目建设，最终增加医疗床位数1200张	反应项目建设情况	5	=	1	个	新增医疗建筑建设进度符合要求	该项目已于2025年内开工，项目建成后新增1家医院。	完成	5
		成本指标	完成省预算内投资	反应项目进度	1	=	3000	万元	根据项目建设进度完成3000万元资金拨付。	完成	1	
		时效指标	按时完成目标任务	反应项目进度	5	=	100	%	100%	完成	5	
		数量指标	投资计划分解（转发）用时达标率	反映项目进度	5	=	100	%	100%	完成	5	
		数量指标	“两个责任”按项目落实到位率	反映项目建设情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	省预算内投资支付率	反映项目进度	2	=	100	%	100%	完成	2	
		成本指标	年度计划投资完成率	反映项目进度	2	>	80	%	55%	部分完成	1	
		时效指标	项目开工率	反映项目进度	5	=	100	%	100%	完成	5	
		质量指标	土护降施工合格率	反映项目建设情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	土护降工程完成率	反映项目进度	5	=	70	%	70%	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	改善居民就医预期	改善居民就医预期	15	文字描述		持续改进	持续改进	完成	15	
		社会效益指标	改善经济发展预期	经济发展预期等	15	文字描述		持续改进	持续改进	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	10	<	1	%	小于1%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	99										

9.新建片区社区卫生服务中心（站）保障项目（常规项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新建片区社区卫生服务中心（站）保障项目（常规项目）绩效自评得分为 97.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 959.19 万元，执行数为 754.89 万元，完成预算的 78.70%。项目绩效目标完成情况：一是保障新建片区社区卫生服务站人员配备，提高新建片区社区卫生服务中心（站）

医护人员服务质量；二是完成启动区社区卫生服务站接种门诊设备采购，不断提高接种服务水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题是预算执行进度下降，因为在开展实际工作中落实过紧日子要求节约资金。下一步将加快预算执行进度。

2025年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	新建片区社区卫生服务中心（站）保障项目（常规项目）			项目级次		本级		实施主管单位		226001-河北雄安新区卫生健康局	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		959.19		到位数		959.19		执行数		754.89		78.7	
	其中：一般公共预算资金		959.19		其中：一般公共预算资金		959.19		其中：一般公共预算资金		754.89			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)			
	保证容东片区、启动区卫生服务站运营。					开展启动区社区卫生服务站接种门诊设备采购和容东片区、启动区卫生服务站委托运营，保证容东片区、启动区卫生服务站正常运营。					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	人员配备	保证容东、启动区人员配备齐全。		15	>	6	人	新增启动区社区卫生服务站配备三名医务人员，保障启动区社区人员配备齐全。	完成	15		
		质量指标	工作质量	居民满意测评，提高医护人员服务质量		10	文字描述		居民满意测评，提高医护人员服务质量	开展启动区社区卫生服务站接种门诊设备采购，完善接种服务水平，提高医护人员服务质量	完成	10		
		时效指标	完成率	各项工作及时按质按量完成		10	文字描述		各项工作及时按质按量完成	容东片区、启动区卫生服务站运营和接种门诊设备采购工作及时保质完成	完成	10		
		成本指标	控制成本在预算内	控制成本在预算内		15	文字描述		控制成本在预算内	各项工作成本控制在预算内。	完成	15		
	效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	满足区域内的日常医疗需求		15	文字描述		满足区域内的日常医疗需求，提升居民幸福感	容东片区、启动区卫生服务站门诊运营满足新建片区居民日常医疗需求，提升居民幸福感。	完成	15		
		可持续影响指标	服务水平提升	提升区域内社区卫生服务站的医疗水平，增加影响力		15	文字描述		提升区域内社区卫生服务站的医疗水平，增加影响力	接种门诊设备采购和委托运营工作提升新建片区医疗水平，提高医疗影响力。	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升医护人员医疗水平及服务质量，确保辖区居民满意		10	>	85	%	已完成	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10						7.87		
	自评总分												97.87	

10.2024 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.41 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展免疫规划疫苗预防接种培训班，不断提升接种工作人员业务技能水平；二是开展全国儿童预防接种日宣传活动，

进行预防接种科普宣传工作，不断提高新区民众参与预防接种工作的积极性和主动性。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。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	2024年重大公共卫生服务补助资金项目			项目级次		本级		实施主管单位		226001-河北雄安新区卫生健康局	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		3.41		到位数		3.41		执行数		3.34		
	其中：一般公共预算资金		3.41		其中：一般公共预算资金		3.41		其中：一般公共预算资金		3.34		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	提升新区预防接种服务水平					开展免疫规划疫苗预防接种培训和宣传，不断提升新区预防接种服务水平。					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	开展培训次数	开展培训次数	15	≥	1	次	开展免疫规划疫苗预防接种宣讲培训1次	完成	15		
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖情况	15	≥	50	人	宣传活动覆盖55人	完成	15		
		时效指标	完成及时性	宣传活动完成及时	10	文字描述	不出现滞后情况		宣传活动及时完成	完成	10		
		成本指标	控制在预算内	培训与宣传工作成本控制在预算内	10	≤	3.41	万元	未超过预算	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	培训受益人口数量	15	≥	50	人	参加培训人数超过300人	完成	15		
		可持续影响指标	提升新区预防接种服务水平	提升接种工作人员业务技能水平和专业素质	15	文字描述	提升接种工作人员业务技能水平和专业素质		提升接种工作人员业务技能水平金额专业素质	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意受训学员数量占调查总人数的比率	10	≥	85	%	已完成	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分											100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

为进一步规范和加强资金使用，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，根据《关于印发<河北雄安新区部门预算绩效目标设定管理办法>等3个文件的通知》（雄安财发〔2025〕26号）规定，我部门委托第三方对雄安宣武医院新建感染疾病楼、雄安宣武医院合作创新采购科研专项、新建片区社区卫生服务中心（站）筹建运营（新增项目）进行重点绩效评价。

从评价情况来看，雄安宣武医院新建感染疾病楼、雄安宣武医院合作创新采购科研专项、新建片区社区卫生服务中心（站）

筹建运营（新增项目），在项目立项、绩效目标设定、资金与项目管理、产出质量与数量、项目效益与满意度等方面取得了积极成效，资金使用效益显著，较好地实现了总体目标任务。经评价，雄安宣武医院新建感染疾病楼项目总体得分为 90.99 分，评价等级为“优”；雄安宣武医院合作创新采购科研专项项目总体得分为 91.86 分，评价等级为“优”；新建片区社区卫生服务中心（站）筹建运营（新增项目）总体得分为 92.15 分，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。

3.2024 年度决算数据由河北雄安新区管理委员会统一公开。

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。