

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 361003

单位名称： 河北省涞源县医院



河北省涞源县医院  
2024 年度单位决算公开  
文本

河北省涞源县医院  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

涑源县医院座落于国家级贫困县涑源县中心路 299 号，隶属于涑源县人民政府，是我县唯一一所综合性二级甲等医院，始建于 1955 年，于 2014 年 9 月份实施整体搬迁，医院占地面积 66.62 亩，建筑面积 46000 平方米，总投资 2.8 亿元，设计理念达到 30 年乃至 50 年不落后。县医院为卫生健康局下属政府办非盈利性事业单位，其主要职责：

（一）为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，指导全县各医疗机构发展中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救治工作。

（五）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省涞源县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省涞源县医院

2024 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	1,395.28	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	5,000.00	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	16,404.45	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	487.63	八、社会保障和就业支出	39	648.66
	9		九、卫生健康支出	40	17,618.93
	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	5,003.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,287.36	<b>本年支出合计</b>	58	23,271.25
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	1,027.85	年末结转和结余	60	1,043.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,315.21	<b>总计</b>	62	24,315.21

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北省涞源县医院

2024 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		23,287. 36	6,395.28		16,404.45			487.63
208	社会保障和就业支出	648.66	648.66					
20805	行政事业单位养老支出	449.90	449.90					
2080502	事业单位离退休	272.59	272.59					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.90	128.90					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.42	48.42					
20809	退役安置	198.76	198.76					
2080999	其他退役安置支出	198.76	198.76					
210	卫生健康支出	17,638.7 0	746.62		16,404.45			487.63
21002	公立医院	17,456.8 9	564.80		16,404.45			487.63
2100201	综合医院	17,410.0 9	518.00		16,404.45			487.63
2100299	其他公立医院支出	46.80	46.80					
21004	公共卫生	41.67	41.67					

2100408	基本公共卫生服务	7.59	7.59					
2100409	重大公共卫生服务	31.38	31.38					
2100499	其他公共卫生支出	2.70	2.70					
21014	优抚对象医疗	0.28	0.28					
2101401	优抚对象医疗补助	0.28	0.28					
21099	其他卫生健康支出	139.86	139.86					
2109999	其他卫生健康支出	139.86	139.86					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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：河北省涞源县医院

2024 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		23,271.25	17,629.99	5,641.26			
208	社会保障和就业支出	648.66	449.90	198.76			
20805	行政事业单位养老支出	449.90	449.90				
2080502	事业单位离退休	272.59	272.59				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.90	128.90				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.42	48.42				
20809	退役安置	198.76		198.76			
2080999	其他退役安置支出	198.76		198.76			
210	卫生健康支出	17,618.93	17,180.08	438.85			
21002	公立医院	17,458.89	17,180.08	278.80			
2100201	综合医院	17,410.09	17,180.08	230.00			
2100299	其他公立医院支出	48.80		48.80			
21004	公共卫生	19.91		19.91			
2100408	基本公共卫生服务	7.59		7.59			

2100409	重大公共卫生服务	12.31		12.31			
21014	优抚对象医疗	0.28		0.28			
2101401	优抚对象医疗补助	0.28		0.28			
21099	其他卫生健康支出	139.86		139.86			
2109999	其他卫生健康支出	139.86		139.86			
229	其他支出	5,003.66		5,003.66			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5,003.66		5,003.66			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5,003.66		5,003.66			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省涞源县医院

2024 年度

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	1,395.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	648.66	648.66		
	9		九、卫生健康支出	41	726.85	726.85		
	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				
	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	5,003.66		5,003.66	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,395.28	<b>本年支出合计</b>	59	6,379.17	1,375.51	5,003.66	
年初财政拨款结转和结余	28	1,027.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,043.96	35.00	1,008.95	
一、一般公共预算财政拨款	29	15.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,012.61		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,423.13	<b>总计</b>	64	7,423.13	1,410.52	6,012.61	

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

编制单位：河北省涞源县医院

2024 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		1,375.51	737.91	637.61
208	社会保障和就业支出	648.66	449.90	198.76
20805	行政事业单位养老支出	449.90	449.90	
2080502	事业单位离退休	272.59	272.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	
20809	退役安置	198.76		198.76
2080999	其他退役安置支出	198.76		198.76
210	卫生健康支出	726.85	288.00	438.85
21002	公立医院	566.80	288.00	278.80
2100201	综合医院	518.00	288.00	230.00
2100299	其他公立医院支出	48.80		48.80
21004	公共卫生	19.91		19.91
2100408	基本公共卫生服务	7.59		7.59

2100409	重大公共卫生服务	12.31		12.31
21014	优抚对象医疗	0.28		0.28
2101401	优抚对象医疗补助	0.28		0.28
21099	其他卫生健康支出	139.86		139.86
2109999	其他卫生健康支出	139.86		139.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省涞源县医院

2024 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	465.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	272.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		737.91	公用经费合计						

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：河北省涞源县医院

2024 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		1,012.61	5,000.00	5,003.66		5,003.66	1,008.95
229	其他支出	1,012.61	5,000.00	5,003.66		5,003.66	1,008.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,012.61	5,000.00	5,003.66		5,003.66	1,008.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,012.61	5,000.00	5,003.66		5,003.66	1,008.95

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省涞源县医院

2024 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况、按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省涞源县医院

2024 年度

金额单位：万元

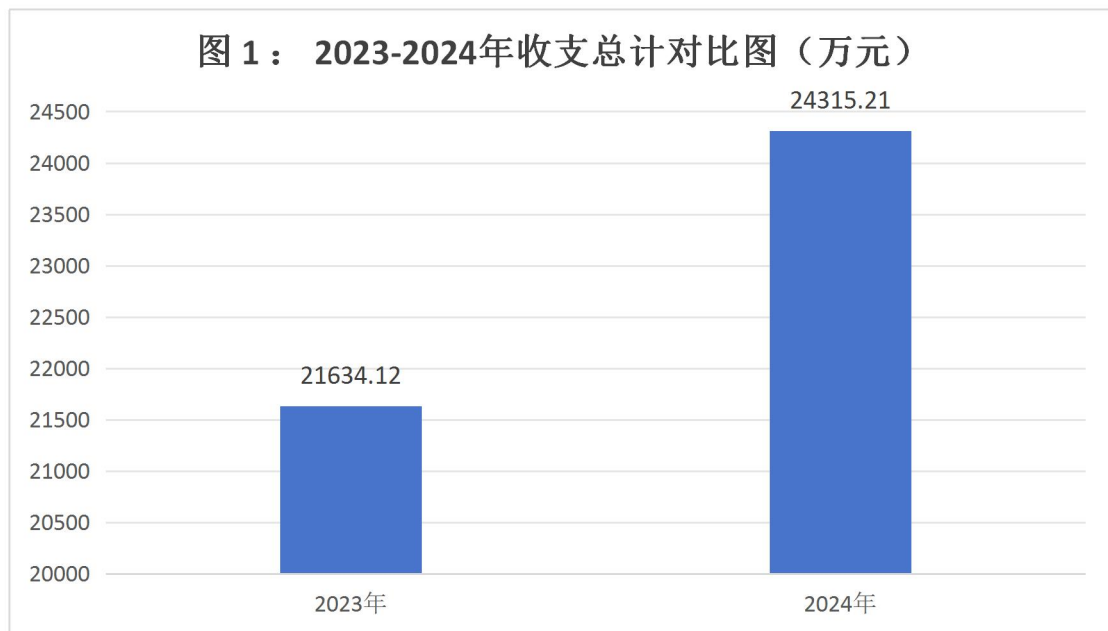
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。按要求空表列示。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

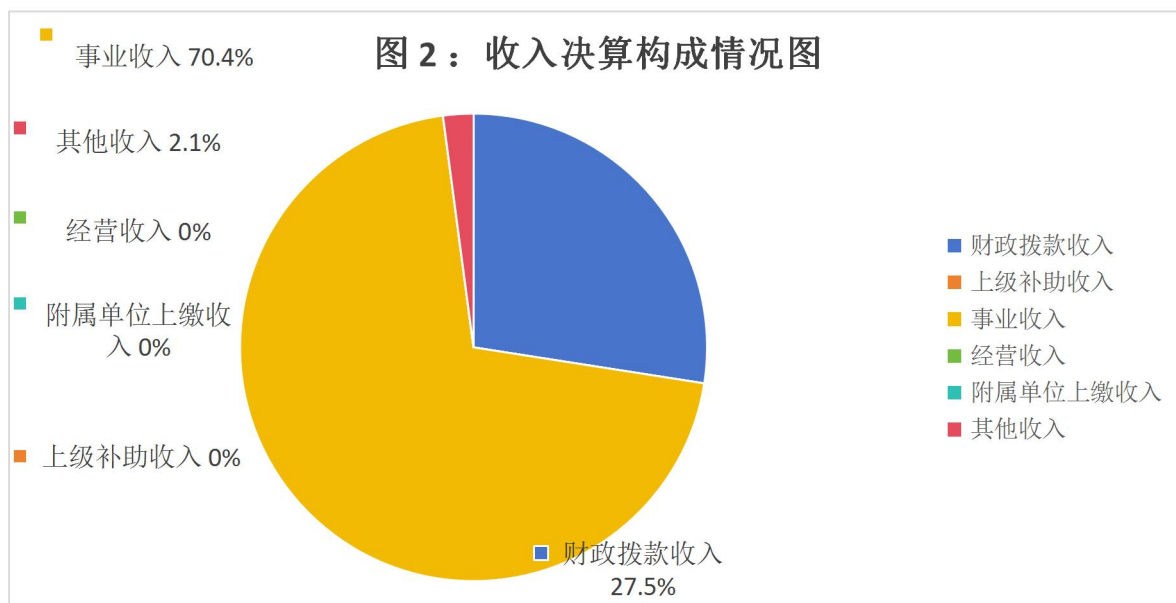
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,315.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,681.10 万元，增长 12.4%，主要原因是县医院综合内科楼项目拨款增加、医疗收入增加。



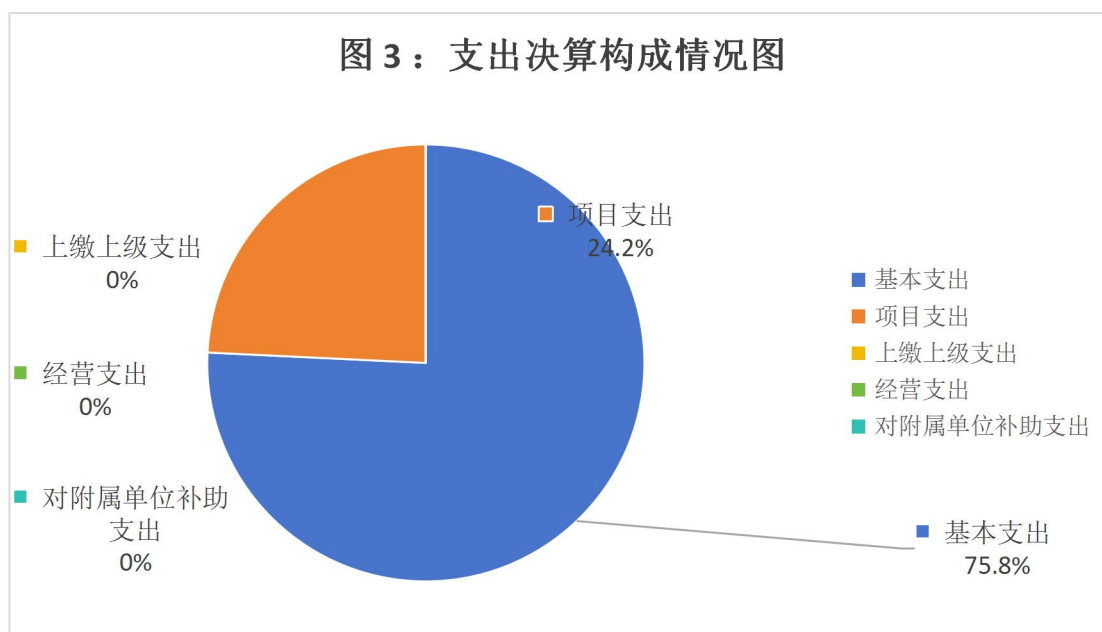
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 23,287.36 万元，其中：财政拨款收入 6,395.28 万元，占 27.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 16,404.45 万元，占 70.4%；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 487.63 万元，占 2.1%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 23,271.25 万元，其中：基本支出 17,629.99 万元，占 75.8%；项目支出 5,641.26 万元，占 24.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

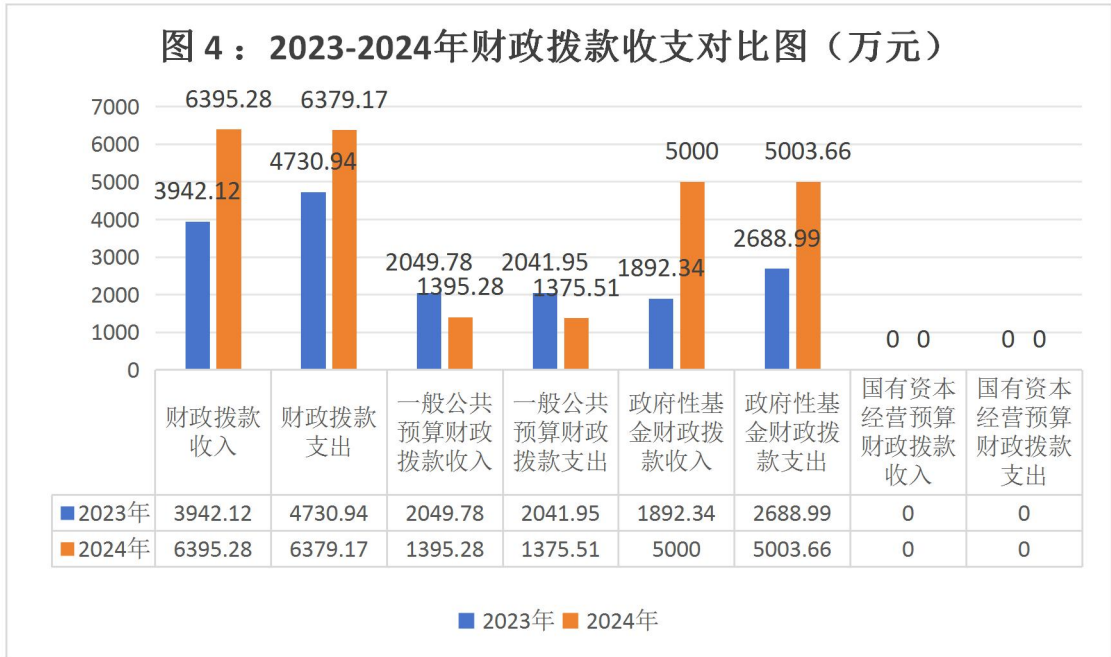
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,423.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,664.34 万元，增长 28.9%，主要原因是县医院综合内科楼项目拨款增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,395.28 万元,比上年增加 2,453.16 万元，增长 62.2%，主要原因是县医院综合内科楼项目拨款增加；本年支出 6,379.17 万元，比上年增加 1,648.23 万元，增长 34.8%，主要原因是县医院综合内科楼项目拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,395.28 万元,比上年减少 654.50 万元，降低 31.9%，主要原因是 2024 年疫情防控资金拨款减少；本年支出 1,375.51 万元，比上年减少 666.44 万元，降低 32.6%，主要原因是 2024 年疫情防控资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,000.00 万元，比上年增加 3,107.66 万元，增长 164.2%，主要原因是医院综合内科楼项目拨款增加；本年支出 5,003.66 万元，比上年增加 2,314.67 万元，增长 86.1%，主要原因是县医院综合内科项目拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



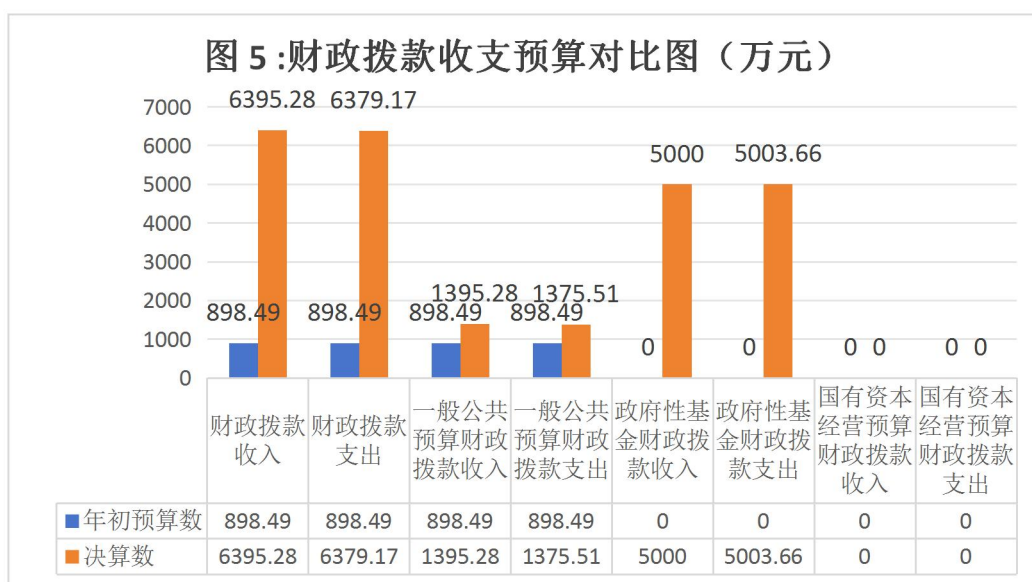
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,395.28 万元，完成年初预算的 711.8%，比年初预算增加 5,496.79 万元，决算数大于预算数主要原因是 24 年拨入补充政府性基金增加及拨付退役士兵拖欠保险、工资；本年支出 6,379.17 万元，完成年初预算的 710.0%，比年初预算增加 5,480.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 24 年拨入补充政府性基金增加及拨付退役士兵拖欠保险、工资。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 155.3%，比年初预算增加 496.79 万元，主要原因是政府拨入养老保险、公立医院改革药品零差率补贴；支出完成年初预算的 153.1%，比年初预算增加 477.02 万元，主要原因是政府拨入养老保险、公立医院改革药品零差率补贴。

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 5,000.00 万元，主要原因是县医院综合内科楼项目拨款增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 5,003.66 万元，主要原因是县医院综合内科楼项目拨款增加。

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%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6,379.17万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出648.66万元，占10.2%，主要用于事业单位离退休人员、事业单位基本养老保险费、事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出726.85万元，占11.4%，主

要用于专用材料、基本公共服务、重大卫生服务、其他公共卫生服务等支出；

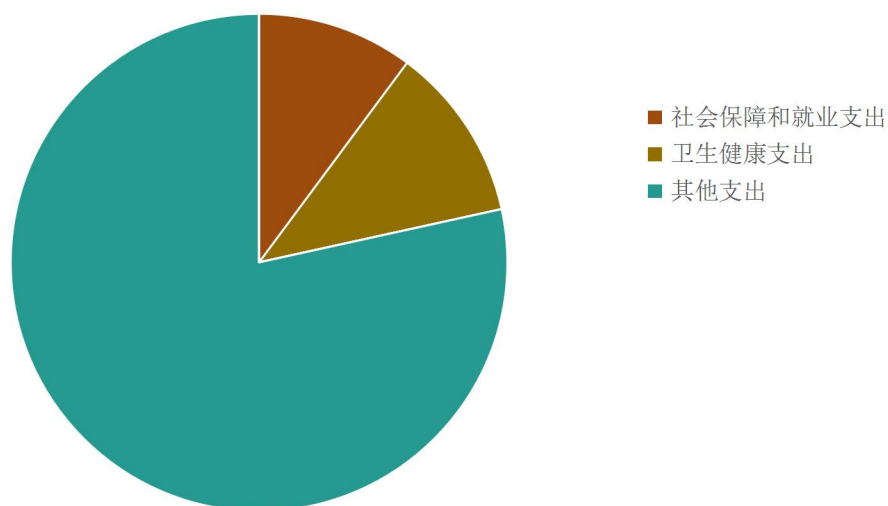
**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出5,003.66万元，占78.4%，主要用于县医院综合内科楼项目等支出；

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出737.91万元，其中：

人员经费737.91万元，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、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费。

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

本单位 2024 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，与预算持平，与 2023 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约 严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出。

### （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。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平。与 2023 年度决算持平。其中因公出国(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，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 2024 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，与预算持平，与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度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：**本单位 2024 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 2023 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2024 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与预算持平，与 2023 年度决算持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 698.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 60.78 万元、政府采购工程支出 307.53 万元、政府采购服务支出 330.17 万元。授予中小企业合同金额 698.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 564.98 万元，占政府采购支出总额的 80.9%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，与上年持平，主要是救护车。其中：应急保障用车 3 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）43 台（套）。比上年增加一套，主要是新购入手术显微镜一套。

## 九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5657.37 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 657.37 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 2 个，涉及资金 5000 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 0%。

本单位组织对涑源县医院能力建设项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 657.37 万元；政府性基金预算支出 5000 万元。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在今年单位决算公开中反映涑源县医院能力建设项目绩效自评结果等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 2024 年度再融资债券置换财力消化暂付款（退役军人工资保险）预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度再融资债券置换财力消化暂付款（退役军人工资保险）预算项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 198.76 万元，执行数为 198.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划解决退役士兵待遇，提高社会稳定水平。执行中未发现问

题。

2024 年度再融资债券置换财力消化暂付款（退役军人工资保险）预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年再融资债券置换财力消化暂付款（退役军人工资保险）		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		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	198.76	到位数	198.76		执行数	198.76		100		
	其中:财政资金	198.76	其中:财政资金	198.76		其中:财政资金	198.76				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决退役士兵待遇。提高社会稳定水平				按照工作计划已完成				100.00		
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	覆盖单位	项目资金覆盖单位	20.00	文字描述		卫生健康局	卫生健康局	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	1	100	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	文字描述		按要求完成	2024 年 12 月	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	文字描述		按要求完成	预算内	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	30.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	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:	赵宝明			联系电话:	7317118						

(2)2024年度公立医院改革药品零差价补助预算项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2024年度公立医院改革药品零差价补助预算项目绩效自评得分97.05分。全年预算数为219.28万元, 执行数为219.28万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 持续推进公立医院综合改革, 按政策要求保障药品零差率销售。执行中未发现问题。

2024年度公立医院改革药品零差价补助预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024年公立医院改革药品零差价补助		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院	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	219.28	到位数	219.28	执行数	219.28	100		
	其中:财政资金	219.28	其中:财政资金	219.28	其中:财政资金	219.28			
	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(%)	
	提高公立医院服务水平				持续推进公立医院综合改革, 按政策要求保障药品零差率销售			100.00	

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	县级公立医院补助数量	县级公立医院	20.00	文字描述		县级公立医院	1家公立医院	完成	20	
		质量指标	按标准足额补助率	本年度按标准足额补助	10.00	文字描述		足额拨付	100	完成	10	
		时效指标	按时拨付率	当年按时拨付	10.00	文字描述		按时拨付	2024年12月	完成	10	
		成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10.00	文字描述		控制预算内	预算内	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10	
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	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:	赵宝明			联系电话:	7317118						

(3) 2024 年度重大传染病防控经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度重大传染病防控经费预算项目自评得分 98 分。全年预算数为 31.38 万元，执行数为 11.38 万元，完成预算的 39.23%。项目绩效目标完成情况：提高重大传染病防控能力，按照工作要求完成，收到群众满意度达 100%。执行中未发现问题。

2024 年度重大传染病防控经费预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年重大传染病防控经费预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		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	31.38	到位数	31.38		执行数	11.38		39.23%		
	其中:财政资金		其中:财政资金			其中:财政资金	11.38				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高重大传染病防控能力				按照工作要求已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	文字描述		按时完成	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	文字描述		按时到位	100	完成	10
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	10	文字描述		按时完成	100	完成	10
成本指标		项目总预算数	项目总预算数	10	文字描述		节约成本	76	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	5	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力,是否提高了统计数据真实性;是否使得地区生产总值核算更加科学;是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	5	文字描述		不断提高	不断提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵宝明			联系电话:	7317118						

(4)2024年度补充政府性基金财力新增专项债券资金预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分100分。全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:减轻县级公立医院运行压力,按

照工作计划实施完成。收到群众满意度达 95%。执行中未发现问题。

2024 年度政府性基金财力新增专项债券资金预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政府性基金财力新增专项债券资金		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		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	5000	到位数	5000		执行数	5000		100		
	其中:财政资金	5000	其中:财政资金	5000		其中:财政资金	5000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	减轻县级公立医院运行压力				按工作计划已完成					100.00	
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	覆盖单位	覆盖单位	20.00	文字描述		县医院、中医院	县医院、中医院	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	按要求落实	100	完成	10
		时效指标	按时完成	按时完成	10.00	文字描述		按时完成	2024年12月	完成	10
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	文字描述		按要求完成	预算内	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
		社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
		生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	5.00	文字描述		无破坏	无破坏	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	文字描述		持续发挥	持续发挥	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		满意度调查	95	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:	赵宝明			联系电话:	7317118						

(5) 2024 年度医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 补助预算项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分 98.99 分。全年预算数为 46.8 万元, 执行数为 46.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 减轻县级公立医院运行压力, 按照工作计划实施完成。收到群众满意度达 95%。

执行中未发现问题。

## 2024 年度医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知			项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		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	46.8	到位数	46.8		执行数	46.8		100		
	其中:财政资金	46.8	其中:财政资金	46.8		其中:财政资金	46.8				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高医疗服务水平				按照工作计划已完成				100.00		
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	开展重点疾病防控督导、技术指导	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	20.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	20
		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划	完成	10

									已完成		
	成本指标	总成本	总成本	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10	
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		保持稳定	按照工作计划已完成	完成	5	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	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:	赵宝明		联系电话:	7321325							

(6) 2024 年度医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 补助预算项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分 98.99 分。全年预算数为 139.86 万元, 执行数为 139.86 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提高了医疗服务水平, 按照工作计划已完成支付。执行中未发现问题。

## 2024 年度医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助 预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知			项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		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	139.86	到位数	139.86		执行数	139.86		100		
	其中:财政资金	139.86	其中:财政资金	139.86		其中:财政资金	139.86				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高医疗服务水平				按照工作计划已完成					100.00	
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	开展重点疾病防控督导、技术指导	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	20.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	20
		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10	

	成本指标	总成本	总成本	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		保持稳定	按照工作计划已完成	完成	5
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成
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:	赵宝明		联系电话:	7321325						

(7) 2024 年度呼吸病房楼能力提升预算项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分 97.99 分。全年预算数为 8.24 万元, 执行数为 8.24 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 减轻县级公立医院运行压力, 按照工作计划实施完成。收到群众满意度达 95%。执行中未发现问题。

2024 年度呼吸病房楼能力提升补助预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院		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	8.22	到位数	8.22		执行数	8.22		100		
	其中:财政资金	8.22	其中:财政资金	8.22		其中:财政资金	8.22				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高医疗服务水平				按照工作计划已完成					100.00	
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	开展重点疾病防控督导、技术指导	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	20.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	20
		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10
	成本指标	总成本	总成本	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		保持稳定	按照工作计划已完成	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	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：	赵宝明			联系电话：	7321325						

(8) 2024 年度驻看守所人员工资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 97.99 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻县级公立医院运行压力，按照工作计划实施完成。收到群众满意度达 95%。执行中未发现问题。

2024 年度驻看守所人员工资补助预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能	项目级次	本级	实施主管单位	河北省涞源县医院	金额单位	万元

		力建设)补助资金的通 知									
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	2.5	到位数	2.5	执行数	2.5	100				
	其中: 财政资 金	2.5	其中:财 政资金	2.5	其中:财政资金	2.5					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	提高医疗服务水平				按照工作计划已完成				100.00		
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	开展重点 疾病防控 督导、技 术指导	开展重 点疾病 防控督 导、技 术指导 人次	20.00	文字描 述		不断提 高	按照 工作 计划 已完 成	完成	20
		质量指标	群众工作 中心任务 完成率	群众工 作中心 任务完 成率	10.00	文字描 述		不断提 高	按照 工作 计划 已完 成	完成	10
		时效指标	服务的完 成度	服务的 完成度	10.00	文字描 述		逐步提 高	按照 工作 计划 已完 成	完成	10
	成本指标	总成本	总成本	10.00	文字描 述		逐步提 高	按照 工作 计划 已完	完成	10	

									成		
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		保持稳定	按照工作计划已完成	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	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:	赵宝明			联系电话:	7321325						

(9) 2024 年度免费基本避孕手术预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98.99 分。全年预算数为 7.59 万元，执行数为 7.59 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：提高医疗服务水平，按照工作计划完成。执行中未发现问题。

2024 年度免费基本避孕手术补助预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知			项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 涞源县卫生健康局本级		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	7.59	到位数	7.59		执行数	7.59		100		
	其中：财政资金	7.59	其中：财政资金	7.59		其中：财政资金	7.59				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高医疗服务水平				按照工作计划已完成				100.00		
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	开展重点疾病防控督导、技术指导	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	20.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	20

		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		保持稳定	按照工作计划已完成	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	文字描述		逐步提高	按照工作计划	完成	10

									已完成		
	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:	赵宝明			联系电话:	7321325						

(10) 2024 年度烈免费预算项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分 98.99 分。全年预算数为 0.28 万元, 执行数为 0.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提高医疗服务水平, 按照工作计划完成。执行中未发现问题。

2024 年度烈免费预算项目补助预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年度烈免费		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 涪源县卫生健康局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0.28	到位数	0.28		执行数	0.28		100	
	其中: 财政资金	0.28	其中: 财政资金	0.28		其中: 财政资金	0.28			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高医疗服务水平				按照工作计划已完成				100	
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指标实	单项	自评	

绩效指标完成情况	指标				标分值	符号	值	单位 (文字描述)	际完成值	指标完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导、技术指导	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	20	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	20	
		质量指标	群众工作中 心任务完成率	群众工作中 心任务完成率	10	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10	
		时效指标	服务的完成 度	服务的完 成度	10	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10	
		成本指标	总成本	总成本	10	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10	
		社会效益指标	提供服务次 数	提供服务 次数	10	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	10	
		生态效益指标	生态效益指 标	生态效益 指标	5	文字描述		保持稳定	按照工作计划已完成	完成	5	
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用 性	5	文字描述		不断提高	按照工作计划已完成	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	满意率	10	文字描述		逐步提高	按照工作计划已完成	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:	赵宝明			联系电话:	7321325						

(11) 2024 年度肺癌筛查预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98.99 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。未完成原因是由于肺癌筛查涉及肿瘤科、放射科、呼吸科、病理科等多个科室合作，日常筛查工作均已完成但年底上述科室未及时提供详细筛查清单，所以 2024 年未支出。执行中未发现问题。

2024 年度重大公共卫生服务补助资金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		项目级次	本级	实施主管单位	河北省涿源县医院		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	2.70	到位数	2.70		执行数	0.00		0		
	其中:财政资金	2.70	其中:财政资金	2.70		其中:财政资金	0.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高公共卫生健康服务质量				按照工作方案已完成				85.00		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	20.00	符号	值	单位(文字描述)	100	完成	20

	质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	文字描述		按要求落实	100	完成	5
	时效指标	按时完成	按时完成	10.00	文字描述		按时完成	2024年12月	完成	8
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	文字描述		按要求落实	100	完成	10
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	5.00	文字描述		降低破坏	降低破坏	完成	5
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		持续服务	持续服务	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	82									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	赵宝明		联系电话：	7321325						

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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。