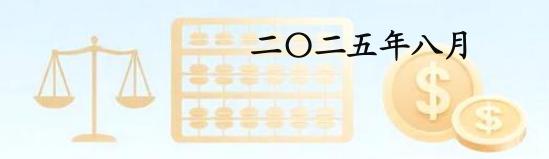
# 2024 年度 单位决算公开文本

单位名称: 河北北方学院附属第二医院

预算代码: 361010



## 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

一所集医疗、预防、保健、科研、教学、急救、康 复、健康教育与科普等为一体的三级综合医院。

#### 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	単位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北北方学院附属第二 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 年度单位决算报表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

42,802.40

编制单位: 河北北方学院附属第二医院

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 栏次 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款收入 2,244.06 1 32 二、外交支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 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 37.124.60 五、教育支出 5 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 1.00 七、文化旅游体育与传媒支出 七、附属单位上缴收入 7 38 八、其他收入 8 342.34 八、社会保障和就业支出 39 3,250.04 9 九、卫生健康支出 40 38,651.69 十、节能环保支出 10 41 十一、城乡社区支出 42 11 12 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 13 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 十七、援助其他地区支出 17 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 50 850.00 2.0 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 二十二、灾害防治及应急管理支出 22 53 二十三、其他支出 23 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 26 57 本年收入合计 27 39,711.00 本年支出合计 58 42,752,73 使用非财政拨款结余(含专用结余) 3,004.73 | 结余分配 28 59 年初结转和结余 29 86.67 年末结转和结余 60 49.67 30 61

31

总计

42.802.40

总计

62

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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

编制单位: 河北北方学院附属第二医院

2024 年度

单位: 万元

-110 11.0 1 1-	11101071 1 101111111 W - E10		2021	1 1/2				1 12. 77 70
	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,711.00	2,244.06		37,124.60			342.34
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	3,252.97	1,852.97		1,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,252.97	1,852.97		1,400.00			
2080502	事业单位离退休	1,852.97	1,852.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00			900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00			500.00			
210	卫生健康支出	35,607.04	390.09		34,874.60			342.34
21001	卫生健康管理事务	15.70	15.70					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.70	15.70					
21002	公立医院	35,170.04	353.09		34,474.60			342.34
2100201	综合医院	35,170.04	353.09		34,474.60			342.34
21004	公共卫生	6.30	6.30					
2100409	重大公共卫生服务	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	412.00	12.00		400.00			
2101102	事业单位医疗	412.00	12.00		400.00			
21017	中医药事务	3.00	3.00					
2101704	中医(民族医)药专项	3.00	3.00					
221	住房保障支出	850.00			850.00			
22102	住房改革支出	850.00			850.00			
2210201	住房公积金	850.00			850.00			

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

编制单位: 河北北方学院附属第二医院

2024年度

单位: 万元 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目代码 科目名称 支出 栏次 2 1 3 5 6 合计 42,752.73 11,179.01 31,573.72 科学技术支出 206 1.00 1.00 20699 其他科学技术支出 1.00 1.00 其他科学技术支出 2069999 1.00 1.00 社会保障和就业支出 3,250.04 3,250.04 208 20805 |行政事业单位养老支出 3,250.04 3,250.04 事业单位离退休 2080502 1,850.04 1,850.04 机关事业单位基本养老保险缴费支出 900.00 900.00 2080505 500.00 机关事业单位职业年金缴费支出 500.00 2080506 卫生健康支出 38,651.69 7,078.97 31,572.72 210 卫生健康管理事务 21001 15.70 15.70 其他卫生健康管理事务支出 15.70 15.70 2100199 公立医院 38,214.69 31,535.72 21002 6,678.97 综合医院 38,214.69 6,678.97 31,535,72 2100201 公共卫生 21004 6.30 6.30 重大公共卫生服务 6.30 6.30 2100409 行政事业单位医疗 412.00 400.00 12.00 21011 2101102 事业单位医疗 412.00 400.00 12.00 中医药事务 3.00 21017 3.00 中医(民族医)药专项 3.00 3.00 2101704 住房保障支出 850.00 850.00 221 住房改革支出 22102 850.00 850.00 住房公积金 850.00 850.00 2210201

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: 万元

编制单位: 河北北方学院附属第二医院

2024 年度

洲内千世, 77 礼礼力于见时两分	一 L DL		2024 千及					十四, 刀				
	收入		支出									
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 J 拨款	效府性基金预算财 政拨款	国有资本经营う 算财政拨款				
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5				
-、一般公共预算财政拨款	1	2,244.0	6一、一般公共服务支出	33								
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34								
、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	1.00	1.00						
	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	1,850.04	1,850.04						
	9		九、卫生健康支出	41	390.09	390.09						
	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								
	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								
年收入合计	27	2,244.0	6 本年支出合计	59	2,241.13	2,241.13						
初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.93	2.93						
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								
·计	32	2,244.0	16总计	64	2,244.06	2,244.06						

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:河北北方学院附属第二医院 2024年度 单位:万元

州的十二,77	141417 7 MIN M W — M M	2024 - 1 /文		十四, 刀儿
	项 目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2,241.13	1,891.13	350.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,850.04	1,850.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,850.04	1,850.04	
2080502	事业单位离退休	1,850.04	1,850.04	
210	卫生健康支出	390.09	41.09	349.00
21001	卫生健康管理事务	15.70		15.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.70		15.70
21002	公立医院	353.09	41.09	312.00
2100201	综合医院	353.09	41.09	312.00
21004	公共卫生	6.30		6.30
2100409	重大公共卫生服务	6.30		6.30
21011	行政事业单位医疗	12.00		12.00
2101102	事业单位医疗	12.00		12.00
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医(民族医)药专项	3.00		3.00

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: 万元

编制单位: 河北北方学院附属第二医院

2024 年度

細刺牛型:	凡北北			2024 平月	Z.			平位: 万九
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		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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	12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1877.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1790.25	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	29.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
	人员经费合计	1877.81			公用	经费合计		13. 32

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

编制单位	: 河北北方学院附属第二医院		2024 年度				单位: 万元
	项 目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。(本单位本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。)

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:河北北方学院附属第二医院 2024年度 单位:万元

	项 目				
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

金额单位: 万元

编制单位: 河北北方学院附属第二医院

2024 年度

314 14 1 1=	• 14:10:10/4 1 1/	011471-471- 1270			17						1 12. /4/0
		#	<b>页算数</b>					决	算数		
	因公出国	公务用	车购置及运行	维护费			因公出国	公务月	用车购置及运行		公务接待
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	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。(本单位本年度无支出情况,按要求以空表列示。)

## 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 42802.4 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加(减少)5999.07 万元,下降 12.3%,主要原因是 2024 年医院积极开展新项目,引进新技术,但仍出现业务量减少,使得 2024 年医院收入减少,同时医院在管理上一方面要求增收节支,另一方面是 2024 年医院收入减少,使得医院资金尤为紧张,减少了对专用材料的支出以及医院的各项目常支出。



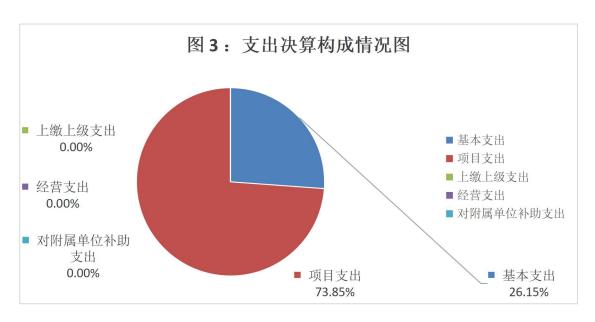
#### 二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计39711万元,其中:财政拨款收入2244.06万元,占5.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入37124.6万元,占93.5%;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342.34万元,占0.9%。



#### 三、支出决算情况说明

单位2024年度本年支出合计42753.73万元,其中:基本支出11179.01万元,占26.1%;项目支出31573.72万元,占73.9%;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 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 2244.06 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 821.34 万元,降低 26.8%,主要原因是 2023 年度有项目拨款预拨新冠患者 救治费用中央和省级财政补助资金 109.66 万元、中央和省级医务人员临时性工作补助 603.79 万元、政府专项债券利息及服务费 39.05 万元和中央下达 2022 年重大传染病防控补助资金 80 万元等,2024 年度无上述财政拨款同时无相应的支出。

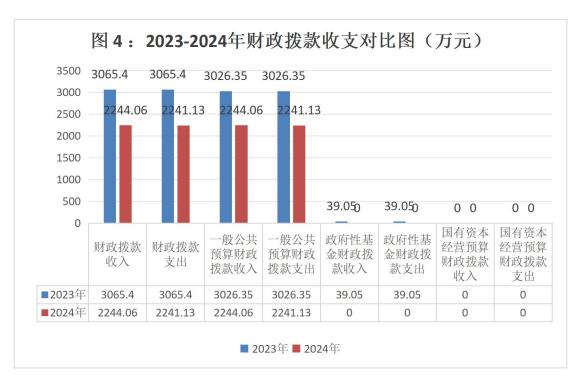
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2244.06 万元, 比 2023 年度减少 821.34 万元,降低 26.8%,主要原因是 2023 年度有项目拨款预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 109.66 万元、中央和省级医务人员临时性工作补助 603.79 万元,政府专项债券利息及服务费 39.05 万元和中央下达 2022 年重大传染病防控补助

资金80万元等,2024年度无上述财政项目拨款;本年支出2241.13万元,减少824.27万元,降低26.9%,主要原因是2023年度对项目拨款预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金109.66万元、中央和省级医务人员临时性工作补助603.79万元、政府专项债券利息及服务费39.05万元和中央下达2022年重大传染病防控补助资金80万元等进行了支付,2024年度无上述财政项目拨款同时也无相应的支出,同时对2.93万元的离休费进行了结转。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 2244.06 万元,比上年增加減少 782.29 万元,降低 25.8%,主要原因是 2023 年度有项目拨款预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 109.66 万元、中央和省级医务人员临时性工作补助 603.79 万元和中央下达 2022年重大传染病防控补助资金 80 万元等, 2024年度无上述财政项目拨款;本年支出 2241.13 万元,比上年增减少 785.22 万元,降低 25.9%,主要原因是 2023年度对项目拨款预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 109.66 万元、中央和省级医务人员临时性工作补助 603.79 万元、政府专项债券利息及服务费 39.05 万元和中央下达 2022年重大传染病防控补助资金 80 万元等进行了支付,2024年度无上述财政项目拨款同时也无相应的支出,同时对 2.93 万元的离休费进行了结转。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少39.05 万元,降低 100%,主要原因是 2023 年 9 月医院将政府专项

债券 1000 万元进行了偿还,2024 年无相关利息和服务费收入;本年支出 0 万元,比上年减少 39.05 万元,降低 100%,主要原因是023 年 9 月医院将政府专项债券 1000 万元进行了偿还,2024 年无相关利息和服务费支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,主要原因是本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款项目;本年支出 0 万元,较上年持平,主要原因是我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款项目支出。



#### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

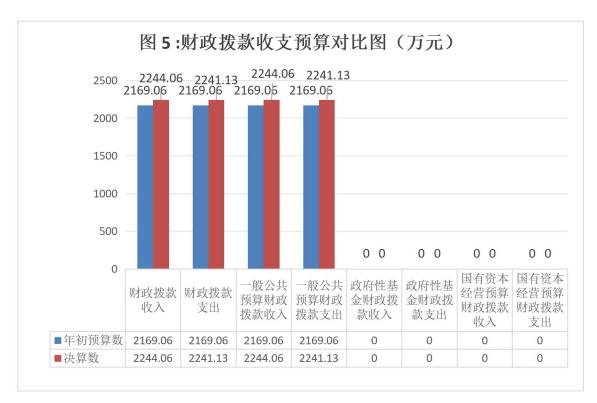
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2244.06 万元,完成年初 预算的 103.5%,比年初预算增加 74.99 万元,决算数大于预算数 主要原因是有追加的离退休人员经费和抚恤金,同时年中也有项

目调整,如中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健 康人才培养补助资金(万名医师支援农村工程)9.46万元,中央 提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金(农村癌症早诊早治) 4万元,中央下达2024年重大公共卫生服务补助资金(农村癌症 早诊早治) 2.3 万元, DIP 支付背景下心血管内科开展病组相关合 理用药控费模式探索 1 万元,省直驻石以外单位离休干部医疗补 助 12 万元等;本年支出 2241.13 万元,完成年初预算的 103.3%, 比年初预算增加72.06万元,决算数大于预算数主要原因是对追加 的离退休人员经费和抚恤金以及年中调整和追加项目如中央提前 下达 2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金 (万名医师支援农村工程)9.46万元,中央提前下达2024年重大 传染病防控补助资金(农村癌症早诊早治)4万元,中央下达2024 年重大公共卫生服务补助资金(农村癌症早诊早治)2.3 万元, DIP 支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索 1万 元,省直驻石以外单位离休干部医疗补助12万元等进行了支付。 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 103.5%,比年初预算增加 74.99 万元,主要原因是有追加的离退休人员经费和抚恤金,同时年中也有项目调整,如中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金(万名医师支援农村工程) 9.46 万元,中央提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金(农村癌症早诊早治) 4 万元,中央下达 2024 年重大公共卫生

服务补助资金(农村癌症早诊早治)2.3 万元,DIP 支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索 1 万元,省直驻石以外单位离休干部医疗补助 12 万元等;支出完成年初预算 103.3%,比年初预算增加 72.06 万元,主要原因是对追加的离退休人员经费和抚恤金以及年中调整和追加项目如中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金(万名医师支援农村工程)9.46 万元,中央提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金(农村癌症早诊早治)4 万元,中央下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金(农村癌症早诊早治)2.3 万元,DIP 支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索 1 万元,省直驻石以外单位离休干部医疗补助 12 万元等进行了支付。

- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的 0%,与年初预算持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款项 目;本年支出0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要 原因是无政府性基金预算财政拨款项目。
- 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,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项目;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

2024年度财政拨款支出 2241.13万元,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0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全类(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1.00万元,占0%,主要用于科研相关费用等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,850.04万元,占82.5%,主要用于离退休人员工资、取暖补贴、慰问金及抚恤金等支出;卫生健康(类)支出390.09万元,占17.4%,主要用于科研费用、卫生支农人员补贴以及取消药品加成药品耗材款项的支付等支出;节能环保(类)支出0万元,占

0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出00万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

政府性基金预算财政拨款支出: 政府性基金预算财政拨款支 出本年未发生。

**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)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2241.13 万元, 其中:

人员经费 1877.81 万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、离退休人员月度生活补贴、其他对个人 和家庭的补助支出。

公用经费 13.32 万元,主要包括维修(护)费、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 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,完成预算的 0%,较预算持平,主要原因是本年度我单位未安排财政拨款"三公经费"支出预算,因此,未发生此类支出;与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款"三公经费"支出预算,因此,此类决算与上年度持平。

#### (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,完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要原因是本年度我单位未安排财政拨款因公出国(境)费支出预算,因此,未发生此类支出;与2023 年度决算支出持平,主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款因公出国(境)费支出预算,因此,此类决算与上年度持平。本年度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,完成预算的 0%。较预算持平,主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算,因此,未发生此类支出;与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算,因此,此类决算与上年度持平。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较预算持平,主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车购置费支出预算,因此,未发生此类支出;与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车购置费支出预算,因此,此类决算与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 2024 年度单位财政 开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平,主 要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车运行维护费支出 预算,因此,未发生此类支出;与 2023 年度决算支出持平,主要 原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车运行维 护费支出预算,因此,此类决算与上年度持平。

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,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平,主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务接待费支出预算,因此,未发生此类支出;与 2023 年度决算支出持平,主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务接待费支出预算,因此,此类决算与上年度持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元, 较 2023 年度持平, 主要原因是本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业

单位,因此,不涉及机关运行经费支出。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3005.19 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1074.39 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1930.81 万元。授予中小企业合同金额1506.5 万元,占政府采购支出总额的 50.1%,其中授予小微企业合同金额 822.98 万元,占政府采购支出总额的 27.4%。

#### 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5辆,比上年增加0辆,主要是没有新购置车辆。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3辆,离退休干部用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)47台(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31573.72万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目8个,涉及资金350万元,占一般公共预算项目支出总额的99.64%;政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;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%。

组织对"DIP支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索"、"公立医院取消药品耗材加成补助"、"中央提前下达2024年重大传染病防控补助资金(农村癌症早诊早治)"等9个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出351.27万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,医院严格执行卫健委批复的项目预算,按照预算批复安排相关支出,其中"预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第三批)"1.27万元,由于部分患者预留信息有误、患者拒绝领取等原因,未发放到位进行了项目结转,其他项目均完成了当年预算目标指标。

#### (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 DIP支付背景下心血管 内科开展病组相关合理用药控费模式探索"项目及公立医院取消 药品耗材加成补助项目等10个项目绩效自评结果。

DIP支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,DIP支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标一是补助经费均用于

该科研项目,转款专用;二是按时间截点完成版面费、劳务费、咨询费的支付。未发现问题。

及					2024年度预算	火口	级双日	ける	X			
		项目名称	DIP支付背景下心	血管内科开展和	项目级次	本级	实施主管单	位	361010 - 河北北方学	<b>华院附属第二医院</b>	金额单位	万元
類學數		预算安排情况	兄(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行:	进度(%
其中:財政策	IN OL	预算数	1.000000	到位数	1.	000000	执行数			1,000000	100	7
三、目标完成情况。		其中:财政资	1.000000	其中:财政资金	1.	000000	其中:财政	资金			1	
及情況  从综合医院庭对医保支付方式的角度出发,以综合医院为基础,以心血管 已完成DIP付费下心血管内科与损病种前五的数据统计,并进行数据 建立前组相关合理用药的管理容质模式,达到优化医疗资源配置、降低B已完成C-DRG和DIP两种医保支付背景下公立医院心血管内科控费效为		其他	0	其他		0	其他			0	1	
理立病组相关合理用药的管理控费模式,达到优化医疗资源配置、降低区已洗成C-DRG和DIP两种医像支付肾界下充立医院心血管内料户费效 次 指标完成情况					With the second second second			11			总体完成	戊率(%)
四、年度號 放 指标完成情 况  一級指标	成情况										-	100.0
游							C-DRG和DIE				heremann.	100.0
常等。 值 单位(文字描述)  产出指标 数量指标 培养资助人数 资助"三三三人才工程" / 15.00 >= 1		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		25-84	预	期指标值			
产出指标 数量指标 培养资助人数 资助 "三三三人才工程"   15.00  >= 1	标完成情					分组	符号	值	单位(文字描述)	101	元成情况	分
成本指标 项目总成本 项目总预算 10.00 = 1 万元 1万元 元 1万元 元 1万元 元 1万元 万元 时效指标 资金拨付情况 按时支付版面费、劳务费、10.00 文字描述 12月底前 12月底前 12月底前已支付完 完.	10%	产出指标	数量指标	培养资助人数	资助"三三三人才工程"。	15. 00	>=	1	<b>A</b>	1人	完成	1
財效指标 资金按付情况 按时支付版面费、劳务费、10.00 文字描述 12月底前 12月底前已支付完 完/ 效益指标 社会效益指标 科研成果应用 科研建议、成果应用情况 30.00 ≥ 90 % 100 第100 第2			质量指标	补助准确率	补助经费均用于该项目,	15.00	=	100	%	100	完成	- 1
效益指标 社会效益指标 科研成果应用: 科研建议、成果应用情况 30.00 ≥ 90 % 100 完儿 演意度指标 服务对象满意度对 受众满意度 患者满意度 10.00 ≥ 90 % 94.77 完儿 预算执行率 自评总分			成本指标	项目总成本	项目总预算	10.00	= 1000	1	万元	1万元	完成	10
演意度指标。服务对象演意度其受众演意度 患者满意度 10.00 ≥ 90 % 94.77 完/ 预算执行率 自评总分		dollar.	时效指标	资金拨付情况	按时支付版面费、劳务费、	10.00	文字描述		12月底前	12月底前已支付完	完成	10
張算执行率 直理总分 高級及整交清施 環限人: 後文月 ・ (徐文月		效益指标	社会效益指标	科研成果应用	科研建议、成果应用情况	30.00	>	90	%	100	完成	30
自评总分  III		满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	患者满意度	10.00	≥	90	%	94. 77	完成	10
五、存在问题	1	预算执行率	预算执行率			10					THE MELLER AND	10
原因及療法構 環报人: (文文月) 说明: 1. 自评总分由各单項指标的自评得分合计而成、減分为100分。 2. 实际完成值、即填写菜项指标截止預算年度来的完成情况,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 3. 当年預算末具六,年经预算调减为の限财政效回全部资金的项目,以及当年重复申报废船化为其他项目的,预算数填0. 到位数、执行数、指标完成情况。自评得分 不再填报。直接保存规定。 4. 当年預算项目由表核方、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. 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执 完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上一级指标权直统一设置为。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,预算共 重占比固定分10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶级等项层综合确定。各项指标权重估比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成。计算公式为:预算执行进度与关行数(预算数章100%。"预算执行生度"自然自动生成。当"预算执行进度》55%"时, 率"指标目标准分自动显示为10分。当"预算技术进度》55%"时,"预算执行工"指标目评覆分一预算执行进度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,比如某指询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 指询多少人等。	014,06	自评总分				SIN SIN		is of the				10
環报人: 读明: 1.自评总分由各单項指标的自评得分合计而成、海分为100分。 2. 实际完成值、即填写某项指标截止預算年度来的完成情况,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 3. 当年預算未執行。年終預算调减为0成財政效回全部资金的项目,以及当年重复中粮废储化为其他项目的。预算数项0. 到位数、执行数、指标完成情况。自评得分 不再填报。直接移存提交。 4. 当年預算项目未执行。年终结转下年的项目,资金执行数填0,续效指标填"未完成",自评得分填0,当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执 完成情况如实填写。自评得分应小于100分。 5. 原则上,必然标核更载使一设置为。产业指标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 重占比固定为10%。二、三级指标所占权重。应根据指标重要理度、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、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%。 "推荐目评得分自动显示为10分。当"领集核行进度"与50°,则"预算执行非"指标间评得分于预算执行进度。10。 7. 实际完成值可预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某指则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 指词多少人等。								-,			-	
<ol> <li>实际完成值。即填写某项指标截止预算年度某的完成情况。可量化的实际完成值、应填写具体数值用单位。单项指挥完成情况。根据下拉菜单选择"完成"或"未3.当年预算未换行。往终预算减声为级财政效回全部资金的项目,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。自评得分不再填报。直接保存程处。</li> <li>4.当年预算来扶行。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.当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目。资金执完成情况如实填写。自评得分应小于100分。</li> <li>5.原则上,一级指标权直续一设置为。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。预算执重占比固定为10%。二、三级指标所直收重。应根据指标重要程度、项目实施阶段等回策综合确定。各项指标权重估比20分为0.6。"预算执行进度"由系统自动生成。计算公式为"预算执行进度"与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"与6."预算执行进度"和条件分上的条件。"指标目并操行上的第一位。"有"报行,有工程"中。"指标目并将分自动显示为10分,当"预算执行进度》95%"时,"零"指标目并得分上简单从73分。</li> <li>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,不能填完成培训的多少人等。</li> </ol>		徐文月			联系电话:	13323	130981					2.
8. 单项排标完选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"单项排标完成情况"填"朱完成定"时,自译得并仅办干部旅价值。		2. 实际完成第二。 3. 当再年元成第二章 4. 完成第二章 5. 通有年代,第四十二章 5. 原上的第一章 6. 本"指际之人标记。 7. 实训单位。 6. 本"打下之人标记。 7. 实训单位。 8. 实训单位。 9. 实则单位。 9. 实则专证 9. 实则专证 9. 实则专证 9. 实则专证 9. 实则专证 9. 实验。 9. 实验	即填年經濟 即填年經濟 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務	止預算年度末的: 为0或財政收回全 下年的项目,资: 于100分。 为:产出指标50级 防止权重,应出为: "预算会式为: "查当具有对应: 应当具有逻辑关:	后战情况。可量化的实际完成 部资金的项目,以及当年重复 金执行数填。,绩效指标填"未 分、效益指标30分、满意度指 指标重要程度。项目实施阶级 预算执行进度=执行被/预算 挂度<50%。时、"预算执行率 来系、比如某者训项目数量指列。	宇报或《 完成", 宗10分、 等因素《 数*100%; "指标目 示预期指	田化为其他项 自评得分填( 预算执行率10 条"预算执行。各 "预算执行; 自评得分=预算 标值为≥50人	目的,当年 )分。如须指指指 ,次,实	預算數填0,到位數、执行 預算项目部分执行,剩余 建英指标未设定,其分值 以重占比之和为10%。 际得分为系统自动生成, 度*10。 际完成值应当填写实际完	數、指标完成情况、自 该资金结转下年的项目, 「可合理调至其他指标, 当"預算执行进度≥95% :成多少人次,不能填完	评得分等其 资金执行数 预算执行率 "时,"预	他内容 、指标 指标权 算执行
		1 T M M	THE RESERVE	The state of the s	A SA SECTION TO THE SECTION OF SECTION ASSESSMENT	ete 11 Vila	on This I v	11000	Arte value pales of the house of the 100 day (1)			

省直驻石以外单位离休干部医疗补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,省直驻石以外单位离休干部医疗补助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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标一是补助经费均用于离休干部医疗补助,转款专用;二是按人均4万元的标准发放离休干部补助费用。未发现问题。

4-3				20	24年度预算	项目绩	效自评	<b>表</b>				
一、基本情况	项目名称	省直驻石以外单位	位离休干部医疗补助	項目級次	本級	实施主管单	位	361010 - 河北北方学	院附属第二医院	金額单位	万元	
	预算安排情况()	周整后)	资金到位情况			资金执行情	361			预算执行进度(%)		
情况	预算数	12. 000000	到位数		12. 000000	执行数	-		12. 000000	100	+	
	其中:财政资金	12. 000000	其中:财政资金		12. 000000	其中:财政	资金		12. 000000			
	其他	0	其他		0	其他	CERT	of Court	0	1 631		
三、目标完成			年度預期目标			100	J	L体完成情况		总体完	成率 (%)	
场景	保障离休干部发	生的医疗费及时全种	<b>模报销。</b>		及时足额报销3名	离体干部的	医疗费, 为其	身体健康提供了资金保障		110	100	
四、年度绩效		二級指标	三级指标	指标说明	指标分值	100	預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)		. 29		
	产出指标	数量指标	离体干部人数	目前单位健在的离体干部人	10.00	-	3	人数	3人	完成		
		质量指标	离休干部诊疗效果	全部用于离休干部的医药费	10.00	≥	90	*	100	完成		
		时效指标	报销按期完成	每年6月、12月对离休干部	15. 00	<	1	年	1年	完成		
		成本指标	人均成本	人均医药费成本4万元	15. 00	<	4	万元	4万元	完成		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	30.00	文字描述		保障离休老干部身体包	促进社会和谐稳定, 离休	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指	离休干部满意度	离休干部满意度	10.00	>	90	%	99	完成		
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分											
五、存在问题 原因及整改措 施										138		
填报人:	徐文月			联系电话:	13323130981							
2014, 06	2. 实际完成值, II 3. 当年预算未执行 4. 当年预算项目; 5. 原则上, 一级才 要程度、项目实施 6. "预算执行进归 95%"时, "预算	即填写某項指标截。 一切。 一切。 一切。 一切。 一切。 一切。 一切。 一切	you或财政收回全部资金的 下年的项目,资金执行数 均,产出指标50分、效益 角定。各项指标权权重占比 成。计算公式为:预算执 得分一预算执行进度*10。 应当具有对应关系,比实 以当具有逻辑关系,当实	。可量化的实际完成值。应填 均项目。以及当年重复申报或申 均均。檢效指标填"未完成", 指标30分、滴意度指标10分、1 之和均100%。 行进度=執行数/预算数*100%, 如某培训项目数量指标预期指移 等完成值达到预期指标值时。 1 于指标分值。	(化为其他项目的, 自评得分填0;当 预算执行率10分。 "预算执行率"并 际值为≥50人次, 单项指标完成情况	预算数填0。 年预算項目。 如某类指标: 3标得分为系 实际完成值。 才能填"完。	到位数、抉 部分执行,乘 未设定,其分 统自动生成, 应当填写实际 成",否则填	行数、指标完成情况、自 余资金结转下年的项目。 值可合理调至其他指标, 当"预算执行进度≥95% 完成多少人次,不能填完 "未完成"。	评得分等其他内容不再填报 资金执行数、指标完成情况 预算执行率指标权重占比固 "时,"预算执行率"指标	如实填写,自评得分应小 定为10%;二、三级指标所 自评得分自动显示为10分	<b>听占权重</b> , 应根据指标	
	8. 单项指标完成情 9. 当"单项指标完	完成情况"填"未完		別指标值较多的(偏离度达到30	%及以上),应按	計 1時 网 / 发 地工	R MOWELL DE LO	77.				
	8. 单项指标完成情 9. 当"单项指标完	完成情况"填"未完		開指标值较多的(偏离度达到30 -	%及以上),应按	計構 两 及 近 1	R WOWLE UT 10	77.		18		

省级中医药事业传承与发展补助资金(省本级)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,省级中医药事业传承与发展补助资金(省本级)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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标一是按绩效目标完成临床试验人数;二是临床实验效果得到提升,患者满意度提高。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	省级中医药事业	2传承与发展补助资金	(省)项目级次	本級	实施主管	单位	361010 - 河北北方	学院附属第二医院	金额单位	万元
二、預算执行	預算安排情况(	(调整后)	资金到位情况			资金执行	55音			预算执行进度(%)	
情况	预算数	3. 000000	到位数	T	3. 000000	执行数			3, 000000	100	
	其中:财政资金	3. 000000	其中:财政资金		3. 000000	其中:財政	资金		3, 000000	12	
	其他	0	其他		0	其他	110		0	17 818	
三、目标完成			年度预期目标		T	具体完成情况					成率(%)
情况	临床试验部分观	见察指标较对照组	有统计学意义	^	临床试验85人,	观察指标92	%有效,指	标改善25%,取得了临床	试验效果。	200	100.
四、年度绩效			示 三級指标	指标说明	指标分值	data	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
指标完成情况		E 59 E				符号	值	单位(文字描述)		565	
	产出指标	数量指标	临床试验人数	临床试验人数	15.00	≥	80	人数	85人	完成	
		质量指标	观察指标	临床指标改善百分比	15. 00	>	10	%	25	完成	
	2 11 1 4 3	时效指标	1年	1年内完成	10.00	<	1	年	1年	完成	
		成本指标	成本	3万元	10.00	<	3	万	377	完成	
	效益指标	社会效益指标	临床有效性	观察指标有效性	30.00	>	90	8	92	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	临床试验患者满意度	10.00	>	90	8	94. 77	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										1
五、存在问题 原因及整改措 施						İÝ				159	
填报人:	徐文月			联系电话:	13323130981	77.50	154			124	
	2. 实际完成贫强值, 3. 当年年的人。 4. 当年年的人。 5. 权。 6. "预算陈重, 6. "预算陈重, 6. "预算陈重, 6. "预算陈重, 6. "不要。 7. 实单项指进度与成	即填写某项指标。 (石),年终预算结构 (石),年终独有数结。 (石),年终结。 (石),年终结。 (石),年终结。 (本重要系统自动。 (本重要系统) (本重等系统) (本重要系统) (本重要系统) (本重要系统) (本重要系统) (本重要系统) (本重要系统) (本重要系统) (本重要系统)	城为0或财政收回全部 转下年的项目,资金封 置为:产出指标50分、 目实施阶段等因素综合 生成,计算公式为:予 算执行率"指标自评 述上应当具有对应关;	及情况,可量化的实际完成 资金的填印,以及当年重复	[申报或细化为其他 完成",自评得分 际10分、预算执行; 之和为100%。 数*100%; "预算执 际预期指标值为≥5	项目的, 于 填0; 当年 *10分。如 行率"指标 60人次, 实	頭算數填0, 預算項目言 某类指标才 示得分为系 际完成值層	到位数、执行数、指标 8分执行,剩余资金结转 《设定,其分值可合理调 统自动生成,当"预算打 2当填写实际完成多少人	完成情况、自评得分等其 下年的项目,资金执行数 至其他指标,预算执行率 划行进度≥95%"时,"预 次,不能填完成培训多少	他内容不再填报,直接信 、指标完成情况如实填 <sup>3</sup> 指标权重占比固定为10% 算执行率"指标自评得分	写,自评得分应小于 ;二、三级指标所占

公立医院取消药品耗材加成补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,公立医院取消药品耗材加成补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为312万元,执行数为312万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标一是按项目计划完成药品和耗材的采购;二是按资金用途完成药品耗材款的支付。未发现问题。

				202	4年度预算	项目绩	效自评	表			
一、基本情况	项目名称	公立医院取消部	5品耗材加成补助	项目级次	本級	实施主管单	位	361010 - 河北北方学	院附属第二医院	金額单位	万元
	预算安排情况(	(调整后)	资金到位情况			资金执行情	981			预算执行进度(%)	
情况	预算数	312.000000	到位数		312.000000 执行数				312.000000	100	200
	其中:财政资金	312.000000	其中:财政资金		312.000000	其中:财政	资金	THE TAXABLE VICTOR IN	312.000000		
	其他	(	其他		0	其他			0		
三、目标完成			年度預期目标				Д	体完成情况		总体完局	及率 (%)
情况	通过采购医用料	毛材和药品,满足	科室和患者的需求,提升	医院满意度。	通过采购医用料	材1批和药品	314批,满	足科室和患者的需求,	医院满意度达94.77%。		100.0
	通过降低药品和	口耗材等费用,为	调整医疗服务价格腾出空	何.	采购医用耗材1	比,共10164	85元,药品	品14批,共2103515元,	为调整医疗服务价格腾出		100.0
	通过采购医用料	毛材, 达到减小医	疗机构资金压力的效果。		通过采购医用料	材1批, 共1	016485元,	药品14批,共2103515	元,达到减小医疗机构资		100.0
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			40
	产出指标	数量指标	采购完成率	项目实际数量/计划数	10.00	2	95	%	100	完成	1
		质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	10.00	2	95	%	100	完成	1
		时效指标	完成采购所需时间	完成采购所需时间	15.00	=	1	年	1年	完成	1
		成本指标	采购所需成本	按医院需求以及预算采	15.00	-	312	万元	312万元	完成	1
	效益指标	社会效益指标	进一步提高医疗服务能力	进一步提高医疗服务能力	30.00	文字描述		通过购买药品、耗材	进一步提高医疗服务能力	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	通过购买患者需要的药	10.00	2	90	%	94.77	完成	1
	预算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分										10
五、存在问题 原因及整改措 施				16.35	15						571
填报人:	徐文月	154908	1812	联系电话:	13323130981		Y.Y.				Table Inches
2014, 02	2. 实等原籍 3. 当年預 100分。 5. 原则上,根 4. 宣传 6. 实等 6. 实实 6. 实实 7. 实实 7. 实现 9. 当	即填写某种 場行, 場行, 場行, 大行, 大行, 大行, 大行, 大行, 大行, 大行, 大	得分合计面成。端分为11 被止预算年度末的完成管 减为0或财政收回全部货 转下年的项目,资金换行 置为,产出指标50分、分 写明自实施阶段等因素能分 "预算为公式为"预算 ,"预算执行对应关系。 适应当具有逻辑关系。当 未完成"明:自钾得分后 成、适成实际完成值高于;	72、可量化的实际完成 念的项目,以及当年重复 数填り,统效指标填"未 适指标30分、滴滤度指 确定。各项指标数型 执行进度"执行数页算算 显评程分=旋填有污数有污迹 定。还可数差溶调或自 实际完成值位值。	[申报或细化为其 完成",自评得 标10分、預算执行 比之和为100%。 数*100%。"预算 *10。 标预期指标值为≥ 标值时,单项指标	他项目的, 分填0;当年 行率10分。如 执行率"指 ※50人次,实 示完成情况才	顾算数填0。 预算项目: 1某类指标: 标得分为系 ;际完成值! 能填"完!	到位数、执行数、指标 部分执行,剩余资金结结 未设定,其分值可合理; 统自动生成,当"预算 应当填写实际完成多少人 成",否则填"未完成"	尿完成情况、自评得分等。 专下年的项目,资金执行。 胃至其他指标,预算执行。 执行进度≥95%"时," 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	以他内容不再填报,直接 数、指标完成情况如实身 率指标权重占比固定为10 预算执行率"指标自评系 少场次、培训多少人等。	[写, 自评得分应小于 0%; 二、三级指标所

中央提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金(农村癌症早诊早治)和中央下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金(农村癌症早诊早治)2个项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中央提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金(农村癌症早诊早治)和中央下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金(农村癌症早诊早治)2个项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.3 万元,执行数为 6.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标一是按项目绩效目标完成筛查任务;二是癌症早诊率得到进一步提升。未发现问题。

				202	4年度预算	「项目组	致自议	平表			
一、基本情 兄	项目名称	中央下达2024年 资金 (农村癌症	重大公共卫生服务补助 早冷早治)	项目级次	本级	实施主管	单位	361010 - 河北北方4	学院附属第二医院	金额单位	万元
二、预算执	預算安排情况(		资金到位情况		1	资金执行	情况	DOMEST TO BE STORY	WWW.KEE	預算执行进度(%)	
行情况	预算数	2.300000	到位数	1140000112	2.300000	执行数	3 10	The years	2.300000	100	2.5250.0
-	其中:财政资金	2.300000	其中:财政资金		2.300000	其中:财政	资金	<b>医</b>	2.300000	166.38	
	其他	0	其他		(	其他		1916	0		
三、目标完			年度预期目标				J	具体完成情况		总体完成	及率 (%)
成情况	通过农村癌症早	诊早治项目的实	施,提升癌症早诊早治	能力。	筛查1312例,	-消化道 <del>癌</del> 馬	2诊率提高	3.04个百分点。		200	100
	通过开展农村上	消化道癌症筛查	,推动癌症早诊早治工	作的有效开展。	筛查1312例,图	满完成了2	024年度上	<b>肖化道癌早诊早治工作</b>		(323)	100
四、年度绩	一级指标	二级指标	三級指标	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
效 指标完成情						符号	值	单位(文字描述)		800	
38	产出指标	数量指标	机会性筛查任务量	开展农村高发地区上消化	10.00	2	1000	例	1312例	完成	
		质量指标	筛查任务完成率	农村高发地区上消化道纸	10.00	-	100	%	100	完成	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15.00	文字描述	No fine	2024年12月20日前	12月20日支付最后一笔第	完成	
		成本指标	每例筛查成本	每例筛查成本	15.00	<b>S</b>	63	元/例	48.02元	完成	
	效益指标	可持续影响指标	癌症早诊率	癌症早诊率	30.00	文字描述		进一步提高	2024年7.14%,2023年4.5	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	筛查对象满意度	10.00	>	90	%	100	完成	
112139	預算执行率	预算执行率			10						
200	自评总分										
五、存在问 題 原因及整改								V		7. 101	
填报人:	徐文月			联系电话:	13323130981			Y.		0.5 (6.7)	
	2. 2. 3. 当年 京等年刊 2. 3. 当年 3. 当年 4. 于100分 5. 原权 6. 分 6. "。 6. 分 7. 年 9. 第 9. 8 9. 8	即填写在完成 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	咸为0或财政收回全部资 接下年的项目,资金执 置为:产出指标50分、 项目实施阶段等因素综 主成,计算公式分、预 ,"预算执行本"指称 走应当具有对庶关系 在应当具有逻辑关系, 未完成"时,自评得分	情况。可量化的实际完成 金的项目。以及当年重复 行数填0、绩效指标填"未 效益指标30分、满意度指 合确定。各项指标权重占 物执行进度=执行数/预算 自计解号/一限算执行进度。 比如某培值达到预期指 当实际完成任过预算	中报或细化为其完成"。自评表示10分、预算执法 七之和为100%。 数*100%。"预算 10。 示预期指标值为: 示值时,单项指	他项目的, 分填0;当 行率10分。 执行率"指 ※50人次, 示完成情况。	预算数填印 年预算项目 如某类指标 如某类指标 排标得分为; 实际完成值 扩充填 "完	,到位敷、执行敷、指 部分执行,剩余资金结 未设定,其分值可合理 系统自动生成,当"预3 应当填写实际完成多少成",否则填"未完成	单选择"完成"或"未完 标完成情况、自评科分等 转下年的项目,资金执行 调至其他指标,预算执行 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	其他内容不再填报,直柱 數、指标完成情况如实与 率指标权重占比固定为1 预算执行率"指标自评符 少场次、培训多少人等。	填写,自评得分应小 0%;二、三级指标

					2024年度	预算项	目绩效	自评表			
一、基本情 况	項目名称	中央提前下达20 助资金(农村鄉	024年重大传染病防控补 8症星诊星治)	项目级次	本级	实施主管单	单位	361010 - 河北北方学	於附属第二医院	金额单位	万元
二、預算执	預算安排情况(		资金到位情况			资金执行情	<b>外</b>	BUNKE AND		预算执行进度(%)	
行情况	預算数	4.000000	到位数		4.000000	执行数		When Die I	4.000000	100	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	\$12.75 No 52.70 No.	4.000000	其中:财政	资金	HORSE WAS IN	4.000000	2000	
	其他	0	其他		0	其他		Heriem	0	1900	
三、目标完			年度預期目标					具体完成情况	<b>新花发现</b>	总体完	成率(%)
成情况	通过农村癌症早	能力。	筛查1312例,早	诊率提高3.0	04个百分点	1. E. E. L. 2010		EX/0 }	100		
	通过开展农村上	消化道癌症筛查	f,推动癌症早诊早治工作	作的有效开展。	筛查1312例,因	满完成了20	024年度上洋	的化道癌症早诊早治工作	乍.	3900	100
四、年度绩	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
效 指标完成情	1		and the second			符号	值	单位(文字描述)		10000	1
况	产出指标	数量指标	机会性筛查任务量	开展农村高发地区上消化	10.00	2	1000	691	1312例	完成	
		质量指标	筛查任务完成率	农村高发地区上消化道理	10.00	=	100	%	131	完成	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15.00	文字描述		2024年12月20日完成	数截至时间12月20日完成支付	完成	
		成本指标	每例筛查成本	每例筛查成本	15.00	<b>s</b>	63	元/例	48.02元	完成	
	效益指标	可持续影响指标	癌症早诊率	癌症早诊率	30.00	文字描述		进一步提高	2024年7.14%, 2023年4.1%, 提高3.04	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	筛直对象满意度	筛查对象满意度	10.00	2	90	%	100	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问 题 原因及整改									M. See Many	8000	
填报人:	徐文月			联系电话:	13323130981						
	2. 实际完成健康 4. 当原相看的,要执现。 4. 当原相预算。 5. 据6. 行进实单项 6. 行进实单项。 6. 行进实单元。 6. 行进实单元。 6. 行进实单元。 6. 行进实单元。 6. 行进实单元。 6. 行业。 6. 行。 6. 行。	即填行, 明有 明有 明有 明有 明有 明有 明有 明有 明本 明本 明本 明本 明本 明本 明本 明本 明本 明本	减为0或财政收回全部货 转下年的项目,资金执行 转置为:产出指标50分、负 等因。并算,20分、负 等因。并算,20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,项 20分,交 20分, 20分, 20分, 20分, 20分, 20分, 20分, 20分,	特况,可量化的实际完成 金的项目,以及当年重复 下数值。结效指标值,本 效益指标30分、满意度指标 16标权显占比之和为100%。 取换行进度"央行数/预算 要 14行进度"国。 比如集培训项目数量指制 42实际完成值达到预期指标 20个于指标分值。	申报或细化为其完成",自评得 10分、预算执行 (*100%; "预算 下预期指标值为≥ 下值时,单项指标	他项目的,当年 分填0;当年 下率10分。如 执行率"指标 50人次,实 完成情况才	預算数填0。 三預算项目前 可某类指标之 标得分为系 际完成值质 一能填"完质	到位数、执行数、指示分执行,剩余资金结 未设定,其分值可合理 统自动生成,当"预算 这当填写实际完成多少 及",否则填"未完成	单选择"完成"成"未完成" 标定选销度、自评得分等其他内容不用 转下作的项目,整金独行数、指标定成 则重其他指标,预算执行率指标权低占 (执行进度≥95%"时,"预算执行率" 人次,不能填完成培训多少场次、培训	情况如实填写,自评得 比固定为10%;二、三约 指标自评得分自动显示	及指标所占权重,应
	10. 田丁年初指移	<b>水恒以定明显偏位</b>	<b>以,造成实际完成值高于</b>	<b>撰期預称值较多的(偏离</b>	上〉,应按照偏离度适度证		调英目评符分。		2000		
-				The same of the		-11-15		ELIPTO SCHOOLSE		TOPICS TO	
	31 242										
113 1	24										

万名医师支援农村卫生工程补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,万名医师支援农村卫生工程补助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6.24万元,执行数为6.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标一是一是根据财政资金安排完成卫生支农人员补助的发放,专款专用;二是派出人员支援周期一年,期间积极开展手术指导、临床带教、义诊等诊疗工作。未发现问题。

				202	4年度预算	项目绩	效自评	表			
一、基本情况	项目名称	万名医师支援农	村卫生工程补助经费	项目级次	本级	实施主管卓	单位	361010 - 河北北方学	院附属第二医院	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	有况			預算执行进度(%)	
形況	預算数	6.240000	到位数		6.240000	执行数			6.240000	100	
	其中:财政资金	6.240000	其中:财政资金		6.240000	其中:财政	资金		6.240000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成			年度预期目标	75			具	体完成情况		总体完	成率(%)
情况	进一步提高乡镇	卫生院的医疗服	务水平,更好的服务患者		开展诊疗8000余	人次, 开展	手术300余台	a,进一步提高乡镇卫生	院的医疗服务水平,更如		100
	进一步深化城乡	医院对口支援工	作,加强我院对口支援工	作建设,建立长效工作机	协助帮扶单位开	展新技术91	页,提高受损	<b>夏单位整体服务能力和抗</b>	技术水平。	75.	100
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期抽	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
音标完成情况						符号	值	单位(文字描述)		2.5	
	产出指标	数量指标	诊疗患者达8000人次	通过专家门诊、手术指导	15.00	2	7600	人次	8000人次	完成	
		质量指标	增加诊疗效果	通过传帮带、举办学术认	15.00	文字描述		通过传帮带、举办学	对口支援单位开展了新技	完成	
		时效指标	每一年为一支援周期	每个援助周期是否能达到	10.00	-	1	年。"	1年	完成	
		成本指标	人员经费支出	所有派出人员工资 福利	10.00	-	6.24	万元	6.24万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	患者对诊疗满意度增加	通过增加诊疗效果,减低	30.00	2	90	%	1	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	2	90	%	0.98	完成	
	預算执行率	预算执行率			10			Sec. 1			
	自评总分										
近、存在问题 原因及整改措 施											
填报人:	徐文月	1 10	Tille James I	联系电话:	13323130981						1
	2. 实际完成值, 3. 当年预算, 4. 当年预算, 5. 原则上,一级 6. "预算执行成成 6. "预算执行成成 6. "资际完成值 7. 实际完值 7. 实际	即填写某项指标 行,年失预算结结 行,年终预算结结 指标权要程统度、设计 使"由系时 使是现象的 《958"标价 使《958"标价	咸为0或财政收回全部资金 转下年的项目,资金执行 置为:产出指标50分、效 目实施阶段等因素综合确 生成,计算公式为:預算 资独行率"指标自评得分 龙上应当具有对应关系。	况,可量化的实际完成值 於的项目,以及当年重复。 数填0,續效指标填"未; 益指标30分、清意度指标 定。各項指标权重占比之 执行进度=执行数/预算 大一预算。 大一预算。 大一预算。 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型,	申报或细化为其他 市报或",自评得分 10分、预算执行; 和为100%。 *100%; "预算执 预期指标值为≥5	2项目的, 形 中填0; 当年 率10分。如 1行率"指标 50人次, 实	原算數填0,3 預算項目部分 某类指标未让 示得分为系统 际完成值应	到位数、执行数、指标》 分执行,剩余资金结转 设定,其分值可合理调。 自动生成,当"预算执 当填写实际完成多少人》	8 ¥"完成"或"未完成 完成情况、自评得分等其 下年的项目,资金执行数、 至其他指标,预算执行率: 行进度≥95%"时,"预 次、不能填完成培训多少」	也内容不再填报,直接仓 指标完成情况如实填 <sup>3</sup> 旨标权重占比固定为10% 拿执行率"指标自评得分	写, 自评得分应小于 ; 二、三级指标所占
	9. 当"单项指标		未完成"时,自评得分应	小于指标分值。 E期指标值较多的(偏离度	W.M. Wilney H. D. 1. 3	and delicated	Other side National Control	mark de son des Al-			

中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金(万名医师支援农村工程)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中央提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金(万名医师支援农村工程)项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是根据财政资金安排完成卫生支农人员补助的发放,专款专用;二是派出人员支援周期一年,期间积极开展手术指导、临床带教、义诊等诊疗工作。发现的主要问题及原因是:一是由于年中项目预算金额调减,导致成本指标未完成;二是对支援单位还应多开

展新技术新项目,提升对口支援单位的诊疗水平。下一步改进措施:一是医院多派医院骨干对口帮扶;二是积极联系对口单位到我医院学习,提升专业能力。

				2024年月	更预算	「项目绩	效自	自评表			
一、基本情况	项目名称		024年医疗服务与保障能 使人才培养补助资金(万 过工程)	项目级次	本级	<b>安施主管单位</b>		361010 - 河北は方学	院附属第二医院	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(%)	
青况	预算数	9.460000	到位数		9.460000	执行数	6		9.460000	100	
	其中:财政资金	9.460000	其中:财政资金		9.460000	其中:财政	资金		9.460000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成			年度预期目标					具体完成情况		总体完	<b>龙率(%)</b>
情况	进一步深化城乡	医院对口支援工	作,加强我院对口支援	C作建设,建立长效工作标	进一步沿	<b>深化城乡医院</b>	対ロラ	支援工作,加强我院对	口支援工作建设,建立地		95.
	进一步提高乡镇	卫生院的医疗服	务水平,更好的服务患者	š.	进一步拉	是高乡镇卫生	院的	医疗服务水平,更好的	服务患者。		100.
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预其	明指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
省标完成情况						符号 值		单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	诊疗患者达8000人次	通过专家门诊、手术指导	15.00	2	7600	人次	8000人次	完成	
	S 20 10	质量指标	增加诊疗效果	通过传帮带、举办学术说	15.00	文字描述		通过传帮带、举办学	增加了对口支援单位的说	完成	
- 3		时效指标	每一年为一支援周期	每个援助周期是否能达到	10.00	-	1	年	1年	完成	
		成本指标	人员经费支出	所有派出人员工资 福利	10.00	=	24	万元	9.46万元	未完成	
	效益指标	社会效益指标	患者对诊疗满意度增加	通过增加诊疗效果,减值	30.00		90	%	1	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	2	90	%	0.98	完成	1507
	预算执行率	预算执行率			10						RT:
golf, 09	自评总分										
原因及整改措 施	因年中预算调减 徐文月	成,由24万元调减	至9.46万元,未及时调减	續效目标的成本指标,导 联系电话:	致成本排		2025	F成本指标由总成本调	整为平均成本,规范填写	3绩效指标。	1007100
	-		得分合计而成, 满分为1		1332313	0981	W.	YOUNG			10000
2010-10	2. 实际完价 (值,执 值,执 值,执 项 后,执 项 后, 项 后, 项 点 。 当 得 原 原 原 项 原 一 级 后, 板 算 , 一 所 行 进 后, 所 行 进 后, 东 重 项 的 反 成 原 页 的 反 成 原 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页	即填写某项指标调 未执行,年终 20分。 10分。 10分。 10分。 11分。	截止预算年度末的完成情 减为0或财政收回全部资 转下年的项目,资金执行 置为;产出指标50分、冬 标重要程度、项目实施的 生成,计算公式为;预割 <95%"时,"预算执行 达上应当具有对应关系。	情况,可量化的实际完成值 金的项目,以及当年重复 一数填0,绩效指标填"未; 效益指标30分、满意度指导现 很多等因素综合确定,没等因素综合确定, 技术行进使并为更预算事率"指标自评得分量预算材 比如某语训项目数据指标	申报或细完成", 10分、打 拉指标权工 位*100%; 认行进度* 抵预期指标。	化为其他项 自评得分填 預算执行率10 直占比之和为 "预算执行" 10。 际值为≥50人 中项指标完成	目的, 0; 当4 0分。 3100%。 率"指 次,3	预算数填0,到位数、 平预算项目部分执行, 如某类指标未设定,其 标得分为系统自动生力 实际完成值应当填写实 扩能填"完成",否则	执行数、指标完成情况、 剩余资金结转下年的项目 分值可合理调至其他指标 成,当"预算执行进度≥ 际完成多少人次,不能均	自评得分等其他内容不 1,资金执行数、指标完 示,预算执行率指标权重 95%"时,"预算执行率	成情况如实填写,自 【占比固定为10%;二 "指标自评得分自己

单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,单位资金支付贴息贷款利息及服务费 支出项目绩效自评得分为 94.66 分 (绩效自评表附后)。全年预算 数为 200 万元,执行数为 93.23 万元,完成预算的 46.61%。项目 绩效目标完成情况:一是按期足额支付了贴息贷款利息;二是所 购设备均已验收合格投入使用。发现的主要问题及原因是年初预算编制较高,未完成当年预算。下一步改进措施:一是编制下一年度预算时提高精准率,减少偏差;二是提高设备的使用效率,做好医疗设备的经济效益分析。

				202	4年度预算	项目绩	效自评	表				
一、基本情况	项目名称	单位资金支付则 出项目	息贷款利息及服务费支	项目级次	本级	实施主管单	位	361010 - 河北北方学	院附属第二医院	金額单位	万元	
	预算安排情况(		资金到位情况		TE EL 127 TO	资金执行情	奶			預算执行进度(%)		
肯况	预算数	200.000000	到位数		200.000000	执行数			93.225792	46.61		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	1111	0	其中:财政	资金		0			
	其他	200.000000	其他		200.000000	其他			93.225792			
三、目标完成		20 1 2	年度预期目标		- 100		具	体完成情况		总体完	成率(%)	
情况	及时足额支付贴	息贷款利息			及时足额支付贴	息贷款利息	,但实际执	行进度偏低。		CONT.		94.
四、年度绩效	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	自评得分
指标完成情况		2				符号	值	单位(文字描述)	1	1993	519,000	
	产出指标	数量指标	足额支付	足额支付	10.00	2	95	金额	100	完成	-	3
		质量指标	设备合格,投入使用	所购设备合格,投入使用	10.00	2	90	%	100	完成		1
	64	时效指标	按时支付	按时支付	15.00	2	95	%	100	完成		1
		成本指标	按期足额支付	按期足额支付	15.00	文字描述	B TOM TO	按期足额支付	共四期, 每期按期足额	完成		1
	效益指标	社会效益指标	提升患者满意度	减少患者等待时间,提升	30.00	2	90	%	94.77	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	科室满意	10.00	2	90	%	95.72	完成		
	预算执行率	预算执行率			10							4.661
	自评总分	Charles of										94.
原因及整改措 施	预算执行率偏度 徐文月	,原因为2024年	预算金额偏大。2025年将		13323130981							
710777		AN AND BEAUTIAN AS THE	得分合计而成。满分为10		13323130981							
	2. 实际完成值, 3. 当年預算集 4. 当年預算 100分。 5. 原则上, 一级 6. "預算执行进度 "預算执行进度 7. 实际完成值与	即填写某项指标; 行,年终预算等结: 指标取要程统一设项 有标取更程度、自动。 (95%),标值在描述。 (95%),标值在描述。	酸止预算年度末的完成情 成为0成财政收回全部资 转下年的项目,资金执行 图为:产出指标50分、效 目实施阶段等因素综合值 50分、分 目实施阶段公式为;预算 1度执行率"指标自评得 1度执行率"指标自评得 1度上应当具有对应关系,	况,可量化的实际完成值 6的项目,以及当年重复可 以及当年重复可 数指标30分、满意度指标 定。各项指标权重占比之 为于进度=执行数分预算数 分=预算执行进度=10。 比如某特训项目数量指标	申报或细化为其他 定成",自评得分 10分、预算执行。 和为100%。 *100%; "预算步 预期指标值为≥;	2项目的,形 中填0;当年 率10分。如 行率"指标 50人次,实	(算数填0, 預算项目部: 某类指标未) 、得分为系统 际完成值应:	到位数、执行数、指标 分执行,剩余资金结转 设定,其分值可合理调 自动生成,当"预算扩	选择"完成"或"未完成"或"未完成完成情况、自评得分等其下年的项目,资金执行数 至其他指标,预算执行率 &行进度≥95%"时,"预 次,不能填完成培训多少.	他内容不再填报,直接优、指标完成情况如实填 <sup>至</sup> 。指标权重占比固定为10% 算执行率"指标自评得分	写,自评得分 ;二、三级指	6标所占

单位资金政府采购支出项目(服务类)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,单位资金政府采购支出项目(服务类)项目绩效自评得分为93.28分(绩效自评表附后)。全年预算数为1752万元,执行数为1012.77万元,完成预算的57.81%。项目绩效目标完成情况:一是定期维保按期维护,医院设备得到了有效利用;二是在设备得到有效维护的情况下,降低了维修维护费用。 发现的主要问题及原因:一是由于年初预算编制较高,未完成当年预算;二是由于待维修设备增加,使得本年维修次数较去年增加。下一步改进措施:一是编制下一年度预算时提高精准率,减少偏差;二是按季度及时报废到折旧年限无使用价值的资产,降低维修次数和成本。

				202	4年度预算	项目绩	效自评	表					
一、基本情况	项目名称	单位资金政府采	购支出项目 (服务类)	项目级次	本级	实施主管单	位	361010 - 河北北方学	院附属第二医院	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	另			预算执行进度(%)			
肯况	预算数	1752.000000	到位数		1752.000000	执行数			1012.769523	57.81			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政	资金		0				
	其他	1752.000000	其他		1752.000000	其他			1012.769523				
三、目标完成			年度预期目标				Д	体完成情况		总体完	<b></b>		
情况	定期维保,提高	设备使用寿命			定期维保2454次	,维修率达	98.63%,提	高设备使用寿命。			90.0		
	临时性维修,保	证设备正常运转	,满足科室工作需要,服	务患者	定期维保2454次	,维修率达	98.63%,保	证设备正常运转,患者	满意度达94.77%。		100.0		
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		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
旧外元风间亿						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	维修、维护次数	通过维保服务,减少设金	10.00	文字描述		维修次数较去年减少	维修次数为2454次,2023年	未完成	7.		
		质量指标	维修率	通过定期维保,减少设备	10.00	2	90	维修频率	98.63	完成	1		
		时效指标	维修的及时性	定期维保按期维护,临时	15.00	文字描述		相同设备与去年比较	设备得到及时维修维护	完成	1		
		成本指标	减少维修成本	通过维保服务,减少维修	15.00	文字描述	1 3 3 3	针对同类设备的维修	维修费较2023年降低156	完成	1		
	效益指标	社会效益指标	提高就医效率,减少患者	提升就医效率,患者满意	30.00	2	90	患者满意度	94.77	完成	3		
[	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	科室员工满意度	10.00	2	90	科室	96	完成	1		
[	预算执行率	预算执行率			10						5.78064		
	自评总分										93.2		
原因及整改措 施		提高,原因为待	维修设备数量增加。2025	年及时报废处理一批固定	资产,减少维修	成本以及维	修次数。						
填报人:	徐文月			联系电话:	13323130981			198					
	2. 实际完成值。 3. 当年的人。 4. 当年的人。 5. 权的人。 6. "预算执行成员。 6. "预算执行成员。 7. 实单项执行成标完 8. 单项执行成成成	自评总分由各单项指标的自评得分合计商成。满分为100分。 实际完成值、即填写某项指标的自评得分合计商成。满分为100分。 实际完成值、即填写某项指标放出货算单度来的完成情况。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。根据下投菜单选择"完成"或"未完成"。 当年预算来员作,年终核证转和必取财政效应免偿货金的项目,以及当年取发业中报或组化为其他项目的。预算数40、到代数、执行数、指标完成情况。自评得分等其他内容不再填捏,直接保存提交。 当年预算项目未换行。年终结转下年的项目,资金执行数填0、锁效指标填"未完成",自评得分均0.当年预算项目部分执行,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 10分。 原则上,一级指标权重线一设置为,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 "预算执行证义",项目实施的资等因素综合确定。各项指标权通占比之和为100%。 "预算执行证义"由素值的表现。计算公式为,预算执行证业中扩充 预算数分10%。"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 预算执行证证《95%"时,"预算执行证义"指标记等64分。有数分10%。"限算执行证证"指标句为250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。 华斯特斯尔法情况与"实际成值应"当有"完成",看到有"完成",看到填"未完成"。 "单项指标完成情况与"实际成值应"当有"完成",看到填"未完成"。											

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、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 相关名词解释

- 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。

十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。