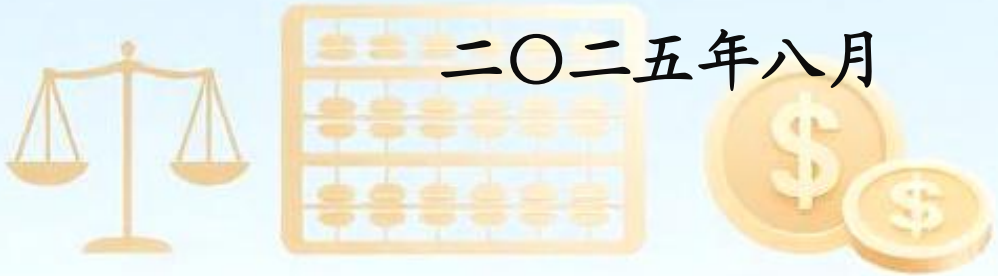
2024年度
单位决算公开文本

单位名称：河北北方学院附属第二医院
预算代码：361010

二〇二五年八月



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

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	单位名称	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

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,244.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	37,124.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	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
	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	850.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	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）	28	3,004.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.67	年末结转和结余	60	49.67
	30			61	
总计	31	42,802.40	总计	62	42,802.40

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

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		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

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		42,752.73	11,179.01	31,573.72			
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	3,250.04	3,250.04				
20805	行政事业单位养老支出	3,250.04	3,250.04				
2080502	事业单位离退休	1,850.04	1,850.04				
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	38,651.69	7,078.97	31,572.72			
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	38,214.69	6,678.97	31,535.72			
2100201	综合医院	38,214.69	6,678.97	31,535.72			
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	400.00	12.00			
2101102	事业单位医疗	412.00	400.00	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			
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：河北北方学院附属第二医院　　2024 年度　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,244.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	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				
本年收入合计	27	2,244.06	本年支出合计	59	2,241.13	2,241.13		
年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				
总计	32	2,244.06	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

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		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

编制单位：河北北方学院附属第二医院　　2024 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（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		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

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

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

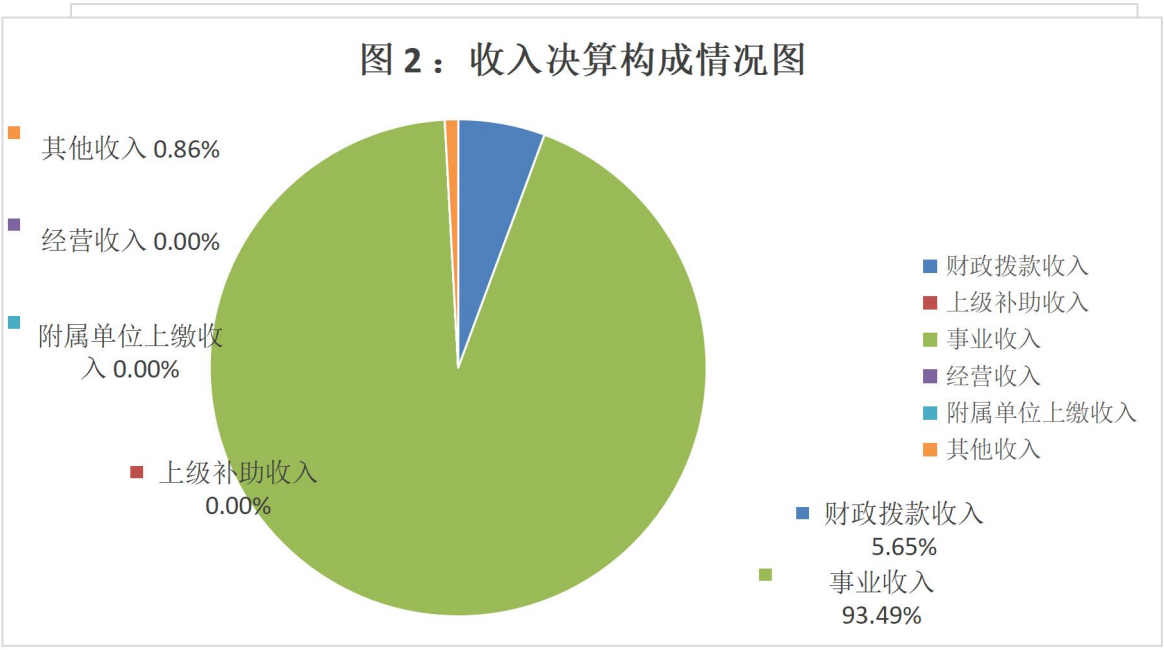
2024 年度单位决算情况说明

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日常支出。

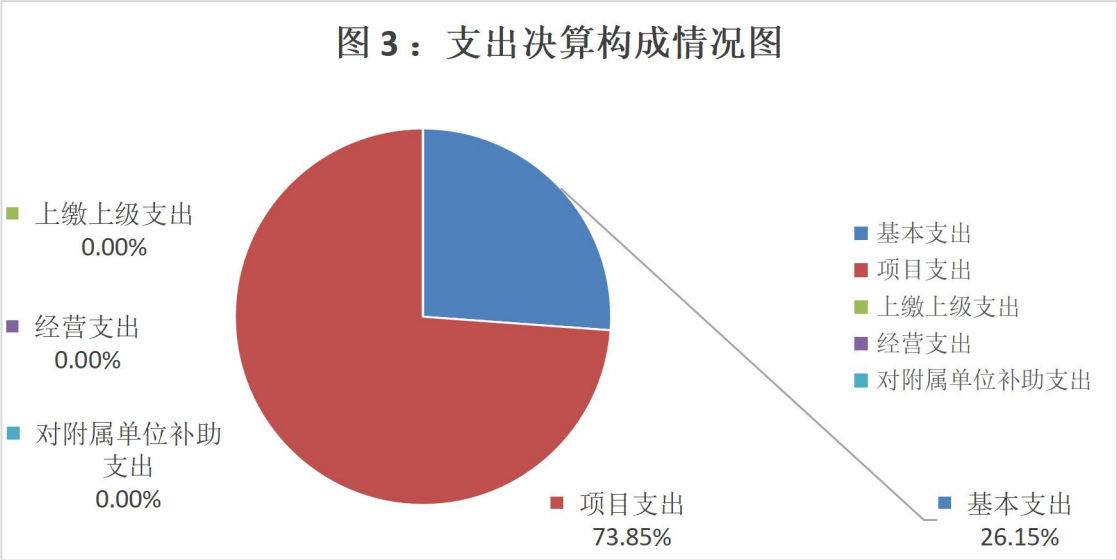
二、收入决算情况说明

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：

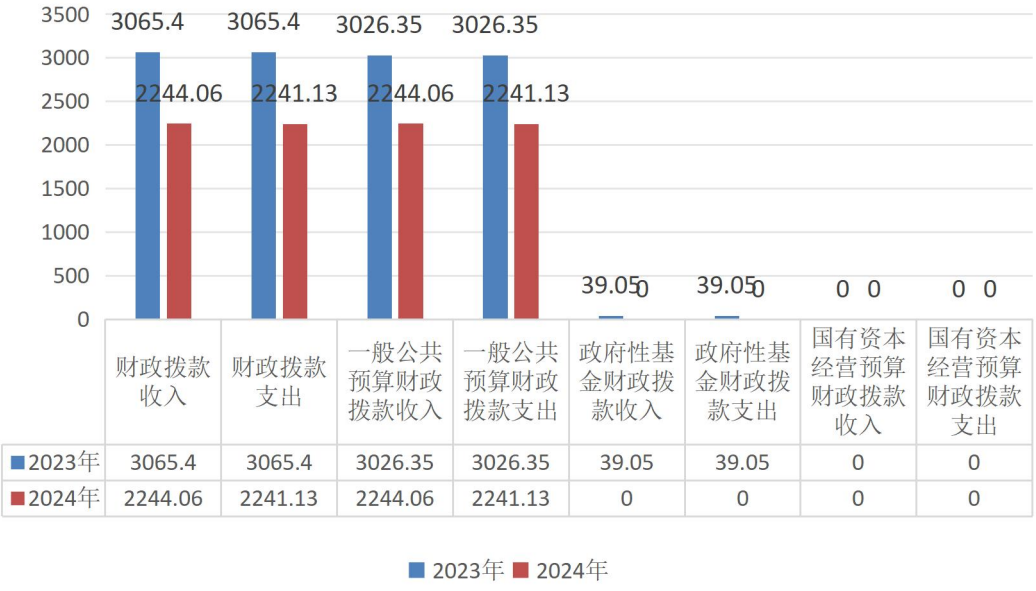
1.一般公共预算财政拨款本年收入 2244.06 万元，比上年增加减少 782.29 万元，降低 25.8%，主要原因是 2023 年度有项目拨款预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 109.66 万元、中央和省级医务人员临时性工作补助 603.79 万元和中央下达 2022 年重大传染病防控补助资金 80 万元等，2024 年度无上述财政项目拨款；本年支出 2241.13 万元，比上年增减少 785.22 万元，降低 25.9%，主要原因是 2023 年度对项目拨款预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金 109.66 万元、中央和省级医务人员临时性工作补助 603.79 万元、政府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。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（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

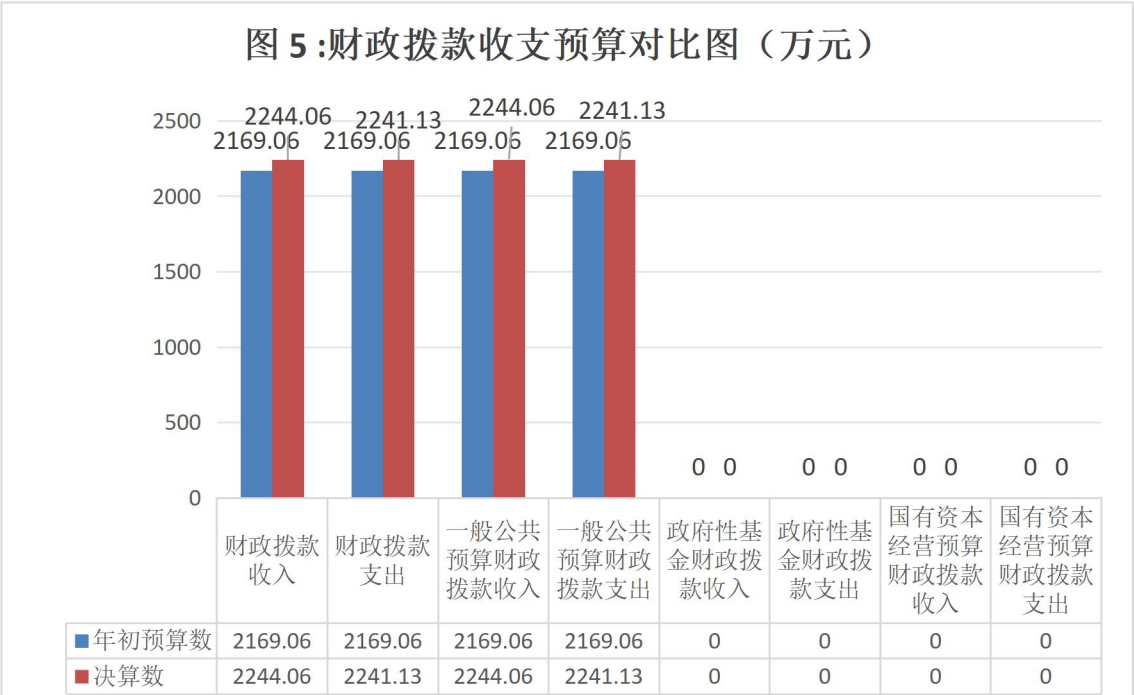
目调整，如中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）9.46万元，中央提前下达2024年重大传染病防控补助资金（农村癌症早诊早治）4万元，中央下达2024年重大公共卫生服务补助资金（农村癌症早诊早治）2.3万元，DIP支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索1万元，省直驻石以外单位离休干部医疗补助12万元等；本年支出2241.13万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加72.06万元，决算数大于预算数主要原因是对追加的离退休人员经费和抚恤金以及年中调整和追加项目如中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（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 0.00 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。

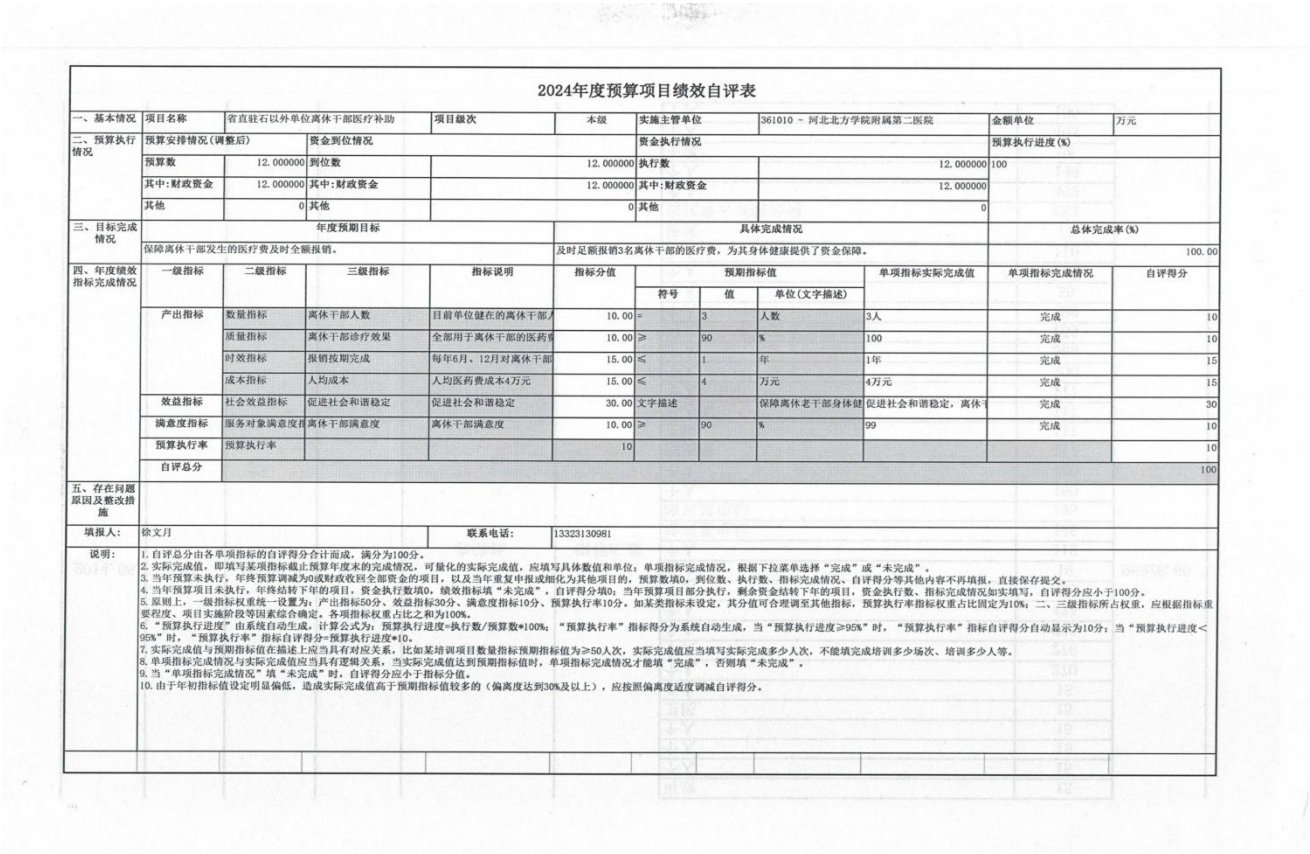
DIP支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，DIP支付背景下心血管内科开展病组相关合理用药控费模式探索项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标一是补助经费均用于

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。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	DIP支付背景下心血管内科开展研		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
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	1.000000	到位数		1.000000		执行数	1.000000		100	
	其中:财政资	1.000000	其中:财政资金		1.000000		其中:财政资金	1.000000			
	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(%)	
	从综合医院应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付费下心血管内科亏损病种前五的数据统计，并进行数据			100.00	
	建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、降低医						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果			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	培养资助人数	资助“三三三人才工程”人	15.00	>=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	补助准确率	补助经费均用于该项目，专	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总预算	10.00	=	1	万元	1万元	完成	10
		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
	效益指标	社会效益指标	科研成果应用转	科研建议、成果应用情况	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	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
	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:	徐文月			联系电话:	13323130981						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。										

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。



2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省直驻石以外单位离休干部医疗补助		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
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	12.000000	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	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(%)	
	保障离休干部发生的医疗费及时全额报销。			及时足额报销3名离休干部的医疗费，为其身体健康提供了资金保障。				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	离休干部人数	目前单位健在的离休干部人	10.00	=	3	人数	3人	完成	10
		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	10
		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	15
		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	15
	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健	促进社会和谐稳定，离休干	完成	30
	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	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:	徐文月 联系电话: 13323130981
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

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。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级中医药事业传承与发展补助资金(省		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	
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	3.000000	到位数		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:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	临床试验部分观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。				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	临床试验人数	临床试验人数	15.00	≥	80	人数	85人	完成	15
		质量指标	观察指标	临床指标改善百分比	15.00	≥	10	%	25	完成	15
		时效指标	1年	1年内完成	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	成本	3万元	10.00	≤	3	万	3万	完成	10
	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	%	92	完成	30
	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	%	94.77	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:	徐文月			联系电话:	13323130981						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。										

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。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公立医院取消药品耗材加成补助			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	
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	312.000000	到位数	312.000000			执行数	312.000000		100		
	其中:财政资金	312.000000	其中:财政资金	312.000000			其中:财政资金	312.000000				
	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(%)		
	通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					通过采购医用耗材1批和药品14批，满足科室和患者的需求，医院满意度达94.77%。				100.00		
	通过降低药品和耗材等费用，为调整医疗服务价格腾出空间。					采购医用耗材1批，共1016485元，药品14批，共2103515元，为调整医疗服务价格腾出				100.00		
	通过采购医用耗材，达到减小医疗机构资金压力的效果。					通过采购医用耗材1批，共1016485元，药品14批，共2103515元，达到减小医疗机构资				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	采购完成率	项目实际数量/计划数	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		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	15	
		成本指标	采购所需成本	按医院需求以及预算采购	15.00	=	312	万元	312万元	完成	15	
	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	30	
	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品	10.00	≥	90	%	94.77	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:	徐文月			联系电话:	13323130981							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

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。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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）	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
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	2.300000	到位数	2.300000	执行数	2.300000	100	
	其中：财政资金	2.300000	其中：财政资金	2.300000	其中：财政资金	2.300000		
	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（%）
	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，上消化道癌早诊率提高3.04个百分点。	100.00
	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，圆满完成了2024年度上消化道癌早诊早治工作。	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	机会性筛查任务量	开展农村高发地区上消化	10.00	≥	1000	例	1312例	完成	10
		质量指标	筛查任务完成率	农村高发地区上消化道癌	10.00	=	100	%	100	完成	10
		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日前	12月20日支付最后一笔款	完成	15
		成本指标	每例筛查成本	每例筛查成本	15.00	≤	63	元/例	48.02元	完成	15
	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	完成	30
	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	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	
填报人：	徐文月　　联系电话：　13323130981

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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）		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
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	4.000000	到位数		4.000000	执行数	4.000000	100	
	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金		4.000000	其中：财政资金	4.000000		
	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（%）	
	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，早诊率提高3.04个百分点。			100.00	
	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，圆满完成了2024年度上消化道癌症早诊早治工作。			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	机会性筛查任务量	开展农村高发地区上消化	10.00	≥	1000	例	1312例	完成	10
		质量指标	筛查任务完成率	农村高发地区上消化道癌	10.00	=	100	%	131	完成	10
		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	截至时间12月20日完成支付	完成	15
		成本指标	每例筛查成本	每例筛查成本	15.00	≤	63	元/例	48.02元	完成	15
	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	30
	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	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	
填报人：	徐文月　　联系电话：　13323130981

说明：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

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。

2024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	实施主管单位	361010 - 河北北方学院附属第二医院		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	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、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率（%）	
	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，进一步提高乡镇卫生院的医疗服务水平，更好					100.00	
	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9项，提高受援单位整体服务能力和技术水平。					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	诊疗患者达8000人次	通过专家门诊、手术指导	15.00	≥	7600	人次	8000人次	完成	15
		质量指标	增加诊疗效果	通过传帮带、举办学术讲	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	15
		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	10
		成本指标	人员经费支出	所有派出人员工资 福利待	10.00	=	6.24	万元	6.24万元	完成	10
	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	≥	90	%	1	完成	30
	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	≥	90	%	0.98	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：	徐文月			联系电话：	13323130981						

说明：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

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年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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	
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	9.460000	到位数	9.460000		执行数	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	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				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			95.00		
	进一步提高乡镇卫生院的医疗服务水平，更好的服务患者。				进一步提高乡镇卫生院的医疗服务水平，更好的服务患者。			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	诊疗患者达8000人次	通过专家门诊、手术指导	15.00	≥	7600	人次	8000人次	完成	15
		质量指标	增加诊疗效果	通过传帮带、举办学术讲	15.00	文字描述		通过传帮带、举办学	增加了对口支援单位的诊	完成	15
		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	10
		成本指标	人员经费支出	所有派出人员工资 福利待	10.00	=	24	万元	9.46万元	未完成	5
	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		90	%	1	完成	30
	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	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	因年中预算调减，由24万元调减至9.46万元，未及时调减绩效目标的成本指标，导致成本指标未完成。2025年成本指标由总成本调整为平均成本，规范填写绩效指标。										
填报人：	徐文月			联系电话：	13323130981						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

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由于年初预算编制较高，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。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目		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
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	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		0	其中：财政资金	0		
	其他	200.000000	其他		200.000000	其他	93.225792		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	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。				94.66

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	足额支付	足额支付	10.00	≥	95	金额	100	完成	10
		质量指标	设备合格，投入使用	所购设备合格，投入使用	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	按时支付	按时支付	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	按期足额支付	按期足额支付	15.00	文字描述		按期足额支付	共四期，每期按期足额支付	完成	15
	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	≥	90	%	94.77	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	科室满意	10.00	≥	90	%	95.72	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.66129
	自评总分										94.66

五、存在问题原因及整改措施	预算执行率偏度，原因为2024年预算金额偏大。2025年将预算调减为100万元。
填报人：	徐文月　　联系电话：13323130981
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

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。

2024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
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	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	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。			90.00	
	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%。			100.00	

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	维修、维护次数	通过维保服务，减少设备	10.00	文字描述		维修次数较去年减少	维修次数为2454次,2023	未完成	7.5
		质量指标	维修率	通过定期维保，减少设备	10.00	≥	90	维修频率	98.63	完成	10
		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	15
		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		针对同类设备的维修	维修费较2023年降低156	完成	15
	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	≥	90	患者满意度	94.77	完成	30
	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	≥	90	科室	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.780648
	自评总分										93.28
五、存在问题原因及整改措施	维修次数较上年提高，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						

说明：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，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“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，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，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、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=执行数/预算数*100%；“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“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成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“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

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。