

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 399103

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区医院



# 秦皇岛经济技术开发区 医院 2024 年度部门决算公开 文本

秦皇岛经济技术开发区医院(单位名称,  
加盖公章)  
二〇二五年九月

# 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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 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

1. 贯彻落实卫生法律、法规和单位规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

2. 为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3. 在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4. 贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5. 负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训。

6. 做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7. 做好学生和其他人员的健康体检任务。

8. 做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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  | 秦皇岛经济技术开发区医院 | 财政补助事业单位 | 差额   |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区医院

2024 年度

公开 01 表  
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  | 1,353.77 | 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  | 4,304.30 | 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  | 26.33    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 215.92   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 5,692.00 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 5,684.40 | 本年支出合计          | 58 | 5,907.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 226.78   | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 95.48    | 年末结转和结余         | 60 | 98.74    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,006.66 | 总计              | 62 | 6,006.66 |

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



# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区医院

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |            | 5,684.40   | 1,353.77   |            | 4,304.30 |          |              | 26.33    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 215.92     | 215.92     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 215.92     | 215.92     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 215.92     | 215.92     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出     | 5,468.48   | 1,137.85   |            | 4,304.30 |          |              | 26.33    |
| 21002   | 公立医院       | 5,399.56   | 1,068.94   |            | 4,304.30 |          |              | 26.33    |
| 2100201 | 综合医院       | 5,399.56   | 1,068.94   |            | 4,304.30 |          |              | 26.33    |
| 21004   | 公共卫生       | 68.91      | 68.91      |            |          |          |              |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 32.17      | 32.17      |            |          |          |              |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 36.74      | 36.74      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区医院

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |            | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |            | 5,907.92   | 5,561.52 | 346.40 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 215.92     | 215.92   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 215.92     | 215.92   |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 215.92     | 215.92   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出     | 5,692.00   | 5,345.60 | 346.40 |            |      |               |
| 21002   | 公立医院       | 5,623.08   | 5,345.60 | 277.48 |            |      |               |
| 2100201 | 综合医院       | 5,623.08   | 5,345.60 | 277.48 |            |      |               |
| 21004   | 公共卫生       | 68.91      |          | 68.91  |            |      |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 32.17      |          | 32.17  |            |      |               |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 36.74      |          | 36.74  |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区医院

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,353.77 | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 215.92   | 215.92     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,137.85 | 1,137.85   |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 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 | 1,353.77 | 本年支出合计          | 59 | 1,353.77 | 1,353.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,353.77 | 总计              | 64 | 1,353.77 | 1,353.77 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区医院

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      |            | 1,353.77 | 1,015.05 | 338.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 215.92   | 215.92   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 215.92   | 215.92   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 215.92   | 215.92   |        |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,137.85 | 799.13   | 338.72 |
| 21002   | 公立医院       | 1,068.94 | 799.13   | 269.81 |
| 2100201 | 综合医院       | 1,068.94 | 799.13   | 269.81 |
| 21004   | 公共卫生       | 68.91    |          | 68.91  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 32.17    |          | 32.17  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 36.74    |          | 36.74  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区医院

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         | 799.13 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 262.67 | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 141.45 | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 83.84  | 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           | 311.18 | 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    |    | 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      | 215.92 | 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            | 215.92 | 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 |             | 1,015.05 | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）： 秦皇岛经济技术开发区医院

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：无相关数据，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

部门 (单位)：秦皇岛经济技术开发区医  
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：无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区医院

2024 年度

金额单位：万元

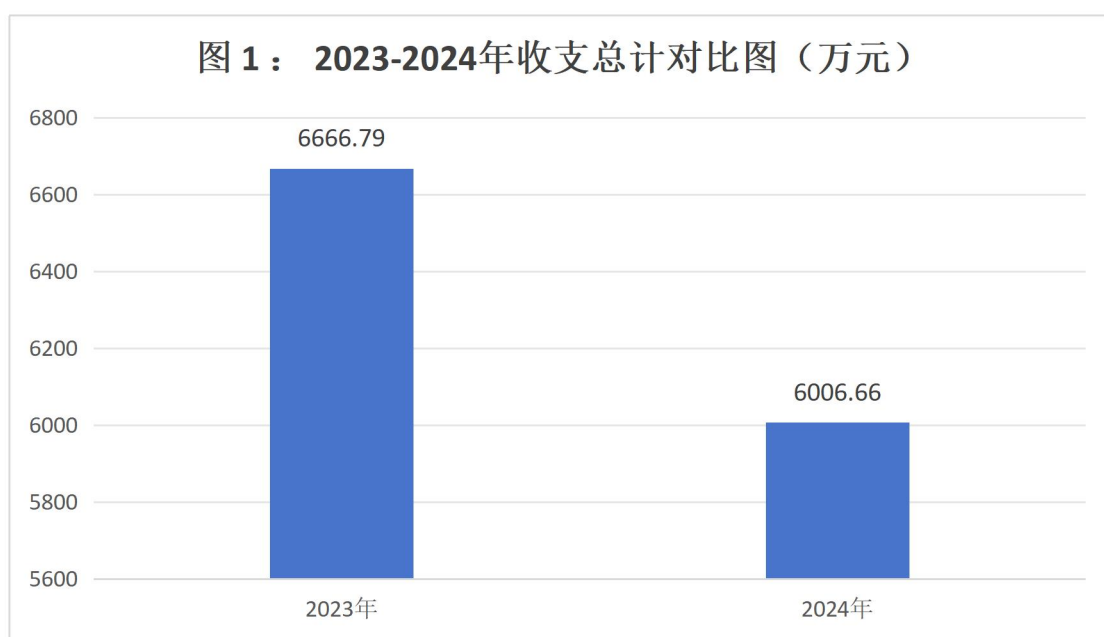
| 预算数 |               |              |             |                   |           | 决算数 |               |              |             |                   |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|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

注：无相关数据，空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

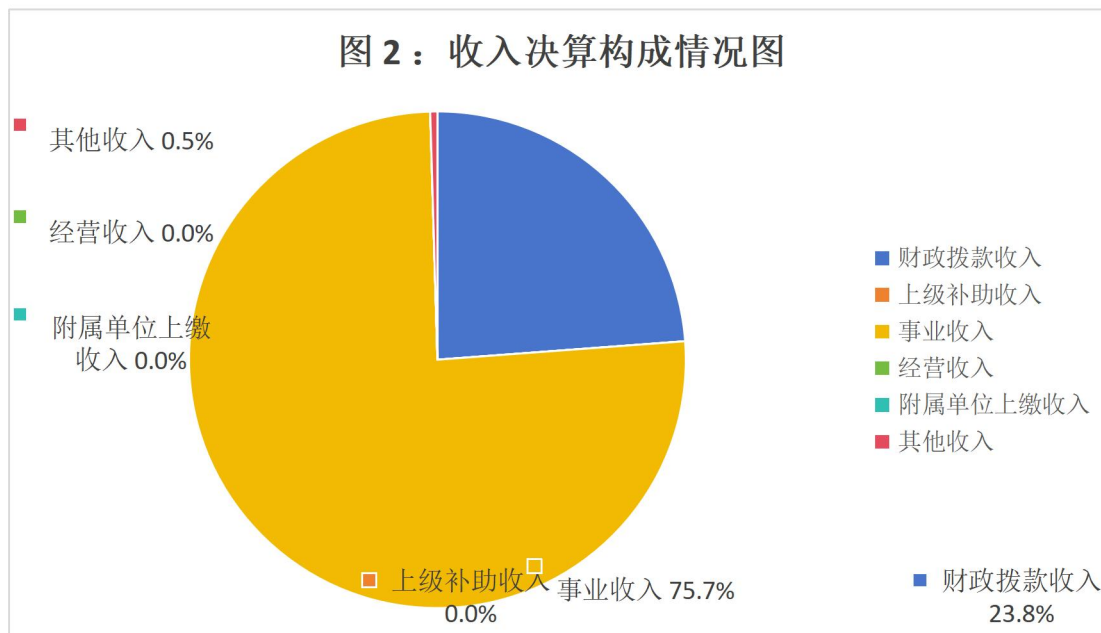
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,006.66 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 660.12 万元，下降 9.9%，主要原因是单位事业收入医疗资金减少。



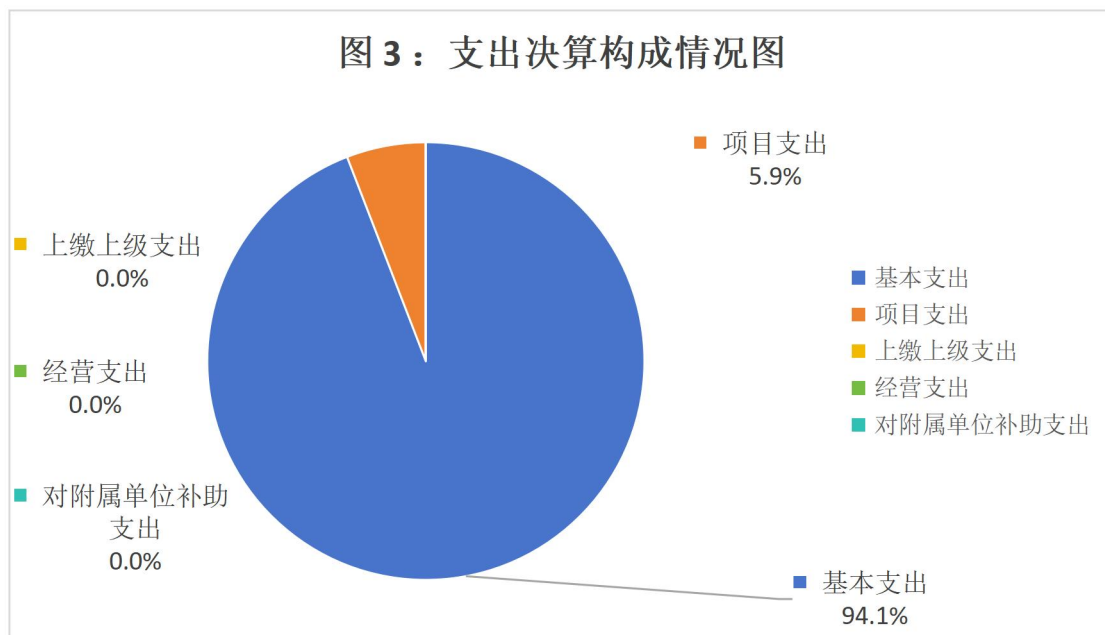
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,684.40 万元，其中：财政拨款收入 1,353.77 万元，占 23.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 4,304.30 万元，占 75.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 26.33 万元，占 0.5%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,907.92 万元，其中：基本支出 5,561.52 万元，占 94.1%；项目支出 346.40 万元，占 5.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 1,353.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 71.10 万元，增长 5.5%，主要原因是财政项目资金增加。

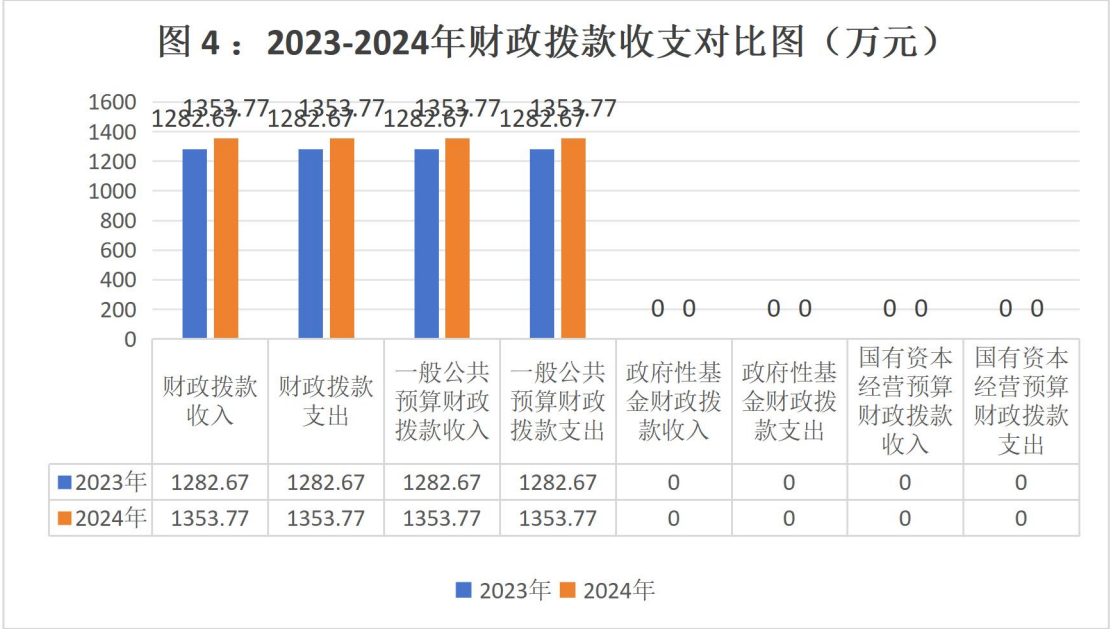
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,353.77 万元,比上年增加 71.10 万元，增长 5.5%，主要原因是财政项目资金增加；本年支出 1,353.77 万元，比上年增加 71.10 万元，增长 5.5%，主要原因是财政项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,353.77 万元,比上年增加 71.10 万元，增长 5.5%，主要原因是财政项目资金增加；本

年支出 1,353.77 万元，比上年增加 71.10 万元，增长 5.5%，主要原因是财政项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平。



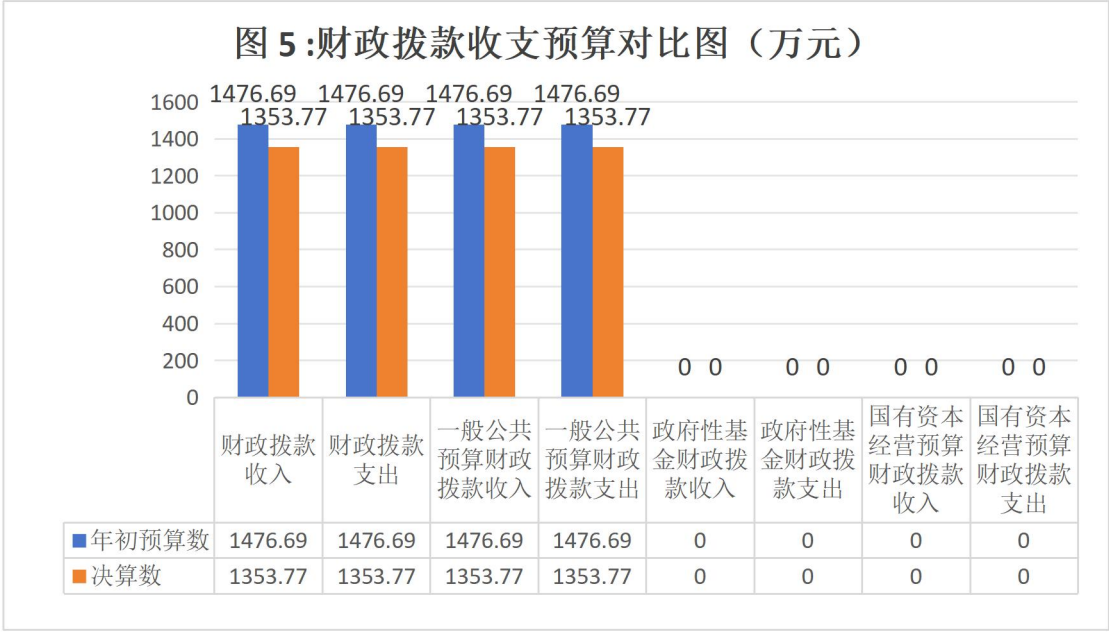
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,353.77 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 122.92 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压缩支出；本年支出 1,353.77 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 122.92 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压缩支出。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 91.7%，比年初预算减少 122.92 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出；支出完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 122.92 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,353.77 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 215.92 万元，占 15.9 %，主要用于养老保险等等支出；卫生健康（类）支出 1,137.85 万元，占 84.1%，主要用于人员工资费用等支出。

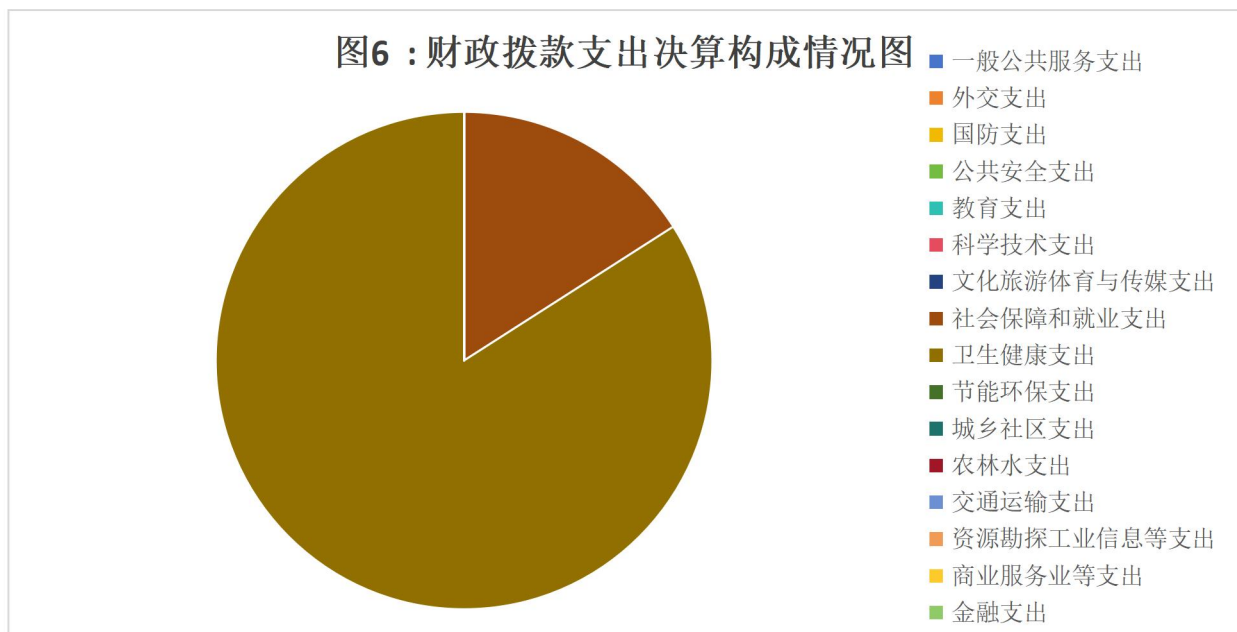
政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。





#### (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 1,015.05 万元，其中：

人员经费 1,015.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费等支出。

公用经费 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平。

#### (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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与 2023 年度决算支出持平。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/无本部门组织的出国(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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与 2023 年度决算支出持平。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与 2023 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与 2023 年度决算支出持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年度决算支出持平。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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。与 2023 年度决算支出持平。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 38.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 38.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 38.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2023 年度决算支出持平。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 2 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是医疗用车。  
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 338.72 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 338.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%；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 0.0%。

组织对政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费、医院运行经费等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 338.72 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，从评价情况来看有效参评项目支出评价等级为“优”项目 8 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.00%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费、医院运行经费等 7 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 338.72 万元，执行数为 338.72 万元，完成预算的 100.0 %。项目绩效目标完成情况：一是保证了医疗业务正常开展，保障了患者就业水平 ；二是提升了医疗水平，促进了开发区居民医疗保障 。发现的主要问题及原因是：无

。下一步改进措施：一是预算执行进度继续加强。2025 年，我们将继续加强支出进度管理，应付尽付、应付早付加强支付环节管控。二是对绩效管理认知度继续提高。我们会逐步提高预算绩效管理工作的主动性、参与度，从思想上扭转重支出、轻绩效的思想，树立节约、高效的管理理念。三是绩效自评结果应用度继续全面化深入化。评价结果继续深入各个环节，将评价结果应用于项目管理中。四是绩效目标调整管理更加科学化。我们将加强项目绩效管理，科学合理设定绩效目标，对出现偏离的项目及时进行调整、修正，保证财政资金高效使用。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                  |                   |                  |                  |             |         |                       |           |            |      |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------|-----------------------|-----------|------------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称             | 开发区医院政策性亏损（药品、卫材零 |                  | 项目级次             | 本级          | 实施主管单位  | 399103 - 秦皇岛经济技术开发区医院 |           | 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              | 1.080000          | 到位数              |                  | 1.080000    | 执行数     |                       | 1.080000  | 100        |      |
|                 | 其中:财政资金          | 1.080000          | 其中:财政资金          |                  | 1.080000    | 其中:财政资金 |                       | 1.080000  |            |      |
|                 | 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(%)   |      |
|                 | 缓解群众看病难、看病贵问题    |                   |                  |                  | 已缓解         |         |                       |           | 100.00     |      |
|                 | 维护公立医院的公立性       |                   |                  |                  | 维护了公立园的公立性  |         |                       |           | 100.00     |      |
|                 | 保障医院日常工作正常运转100% |                   |                  |                  | 保障了医院日常工作运转 |         |                       |           | 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             | 时效指标              | 按照财局拨付时间支付       | 按照财局拨付时间及时拨付     | 10.00       | 符号      | 值                     | 单位(文字描述)  |            |      |
|                 |                  | 数量指标              | 购置零差价药品、卫材的种类    | 零差价、卫材的种类        | 10.00       | ≥       | 634                   | 种         | 截止12月份之前完成 | 10   |
|                 |                  | 质量指标              | 零差价药品、卫材的验收合格率   | 零差价药品、卫材的验收合格率   | 10.00       | =       | 100                   | %         | 大于等于634种   | 10   |
|                 |                  | 质量指标              | 经费使用合格率          | 补贴按照规定使用金额占资金总额  | 10.00       | =       | 100                   | %         | 100%       | 10   |
|                 |                  | 成本指标              | 项目总成本            | 项目总成本            | 10.00       | ≤       | 1.08                  | 万元        | 完成         | 10   |
|                 | 效益指标             | 社会效益指标            | 缓解群众看病难、看病贵问题    | 缓解群众看病难、看病贵问题    | 15.00       | 文字描述    | 基本达成目标                |           | 达成目标       | 15   |
|                 |                  | 社会效益指标            | 保障医院日常工作正常运转100% | 保障医院日常工作正常运转100% | 15.00       | =       | 365                   | 天         | 365天       | 15   |
|                 | 满意度指标            | 服务对象满意度指标         | 患者满意度            | 患者满意度            | 10.00       | ≥       | 95                    | %         | 98%        | 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   | 无                |                   |                  |                  |             |         |                       |           |            |      |
| 填报人:            | 林佳               |                   |                  | 联系电话: 8389501    |             |         |                       |           |            |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                    |                         |                    |               |           |         |                       |           |          |      |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称               | 关于提前下达2024年市级基本公共卫生项目级次 |                    | 项目级次          | 本级        | 实施主管单位  | 399103 - 秦皇岛经济技术开发区医院 |           | 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                | 33.000000               | 到位数                |               | 33.000000 | 执行数     |                       | 32.173500 | 97.5     |      |
|                 | 其中:财政资金            | 33.000000               | 其中:财政资金            |               | 33.000000 | 其中:财政资金 |                       | 32.173500 |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务  |                         |                    |               | 已实施       |         |                       |           | 100.00   |      |
|                 | 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项 |                         |                    |               | 已实现       |         |                       |           | 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                    | 辖区内妇幼电子健康档案建档数量    | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00     | ≥       | 90                    | %         | 98       | 10   |
|                 |                    | 质量指标                    | 符合《国家基本公共卫生服务项目》要求 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00     | ≥       | 90                    | %         | 98       | 10   |
|                 |                    | 时效指标                    | 基本公共卫生服务工时         | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00     | 文字描述    | 2024年12月31日完成         |           | 已完成      | 10   |
|                 |                    | 成本指标                    | 控制在预算范围内           | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 20.00     | ≤       | 33                    | 万元        | 33万元     | 20   |
|                 | 效益指标               | 社会效益指标                  | 辖区居民公共卫生受益程度       | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 15.00     | 文字描述    | 受益程度持续增高              |           | 增高       | 15   |
|                 |                    | 可持续影响指标                 | 居民健康水平不断提高         | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 15.00     | 文字描述    | 较上年度健康水平有所提高          |           | 提高       | 15   |
|                 | 满意度指标              | 服务对象满意度指标               | 辖区居民满意度            | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00     | 文字描述    | 居民满意度评价               |           | 评价高      | 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   | 无                  |                         |                    |               |           |         |                       |           |          |      |
| 填报人:            | 林佳                 |                         |                    | 联系电话: 8389501 |           |         |                       |           |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                    |                         |                    |               |                     |         |               |                     |           |          |      |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|---------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称               | 关于下达2024年市级基本公共卫生服务项目级次 |                    |               | 本级                  | 实施主管单位  |               | 399103-秦皇岛经济技术开发区医院 |           | 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                | 36.740000               | 到位数                |               | 36.740000           | 执行数     |               | 36.740000           | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金            | 36.740000               | 其中:财政资金            |               | 36.740000           | 其中:财政资金 |               | 36.740000           |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项 |                         |                    |               | 实施了国家基本卫生项目中的妇幼卫生工作 |         |               |                     | 100.00    |          |      |
|                 | 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务  |                         |                    |               | 完成了免费向辖区居民基本公共卫生服务  |         |               |                     | 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                    | 辖区内妇幼电子健康档案建档数量    | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00               | ≥       | 90            | %                   | 98        | 完成       | 10   |
|                 |                    | 质量指标                    | 符合《国家基本公共卫生服务项目》要求 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00               | ≥       | 90            | %                   | 98        | 完成       | 10   |
|                 |                    | 时效指标                    | 基本公共卫生服务工时         | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00               | 文字描述    | 2024年12月31日完成 |                     | 已完成       | 完成       | 10   |
|                 |                    | 成本指标                    | 控制在预算范围内           | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 20.00               | ≤       | 33            | 万元                  | 36.74     | 完成       | 20   |
|                 | 效益指标               | 社会效益指标                  | 辖区居民公共卫生受益程度       | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 15.00               | 文字描述    | 受益程度持续增高      |                     | 增高        | 完成       | 15   |
|                 |                    | 可持续影响指标                 | 居民健康水平不断提高         | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 15.00               | 文字描述    | 较上年度健康水平有所提高  |                     | 提高        | 完成       | 15   |
|                 | 满意度指标              | 服务对象满意度指标               | 辖区居民满意度            | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00               | 文字描述    | 居民满意度评价       |                     | 评价高       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率              | 预算执行率                   |                    |               |                     | 10      |               |                     |           |          |      |
| 自评总分            |                    |                         |                    |               |                     |         |               |                     |           |          | 100  |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                  |                         |                    |               |                     |         |               |                     |           |          |      |
| 填报人:            | 林佳                 |                         |                    | 联系电话:         | 9389501             |         |               |                     |           |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                              |            |            |            |                   |         |         |                     |            |      |    |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|---------------------|------------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 购置冲击波疼痛治疗仪 |            | 项目级次       | 本级                | 实施主管单位  |         | 361007-秦皇岛经济技术开发区医院 |            | 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                          | 38.500000  | 到位数        |            | 38.500000         | 执行数     |         | 38.500000           | 100        |      |    |
|                 | 其中:财政资金                      | 38.500000  | 其中:财政资金    |            | 38.500000         | 其中:财政资金 |         | 38.500000           |            |      |    |
|                 | 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(%)   |      |    |
|                 | 结合医院发展的需求,促进了医疗技术水平的发展与提高    |            |            |            | 提高医院医疗技术水平        |         |         |                     | 100.00     |      |    |
|                 | 增加科室医疗收入                     |            |            |            | 增加了科室医疗收入         |         |         |                     | 100.00     |      |    |
|                 | 购置冲击波疼痛治疗仪1台,改善医院医疗设备,满足患者要求 |            |            |            | 已完成购置,满足患者需求并得到好评 |         |         |                     | 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       | 购置设备数量     | 购买设备数量     | 15.00             | =       | 1       | 台                   | 1          | 完成   | 15 |
|                 |                              | 质量指标       | 设备验收合格率    | 设备验收合格率    | 15.00             | =       | 100     | %                   | 100        | 完成   | 15 |
|                 |                              | 时效指标       | 购置设备完成的时间  | 购置设备完成的时间  | 10.00             | 文字描述    | 12月31日前 |                     | 12月31日前已完成 | 完成   | 10 |
|                 |                              | 成本指标       | 设备购置总成本    | 设备购置总成本    | 10.00             | ≤       | 40      | 万元                  | 38.50万     | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                         | 社会效益指标     | 提升理疗科室医疗服务 | 提升理疗科室医疗服务 | 15.00             | 文字描述    | 提升效果明显  |                     | 明显提升       | 完成   | 15 |
|                 |                              | 经济效益指标     | 科室收入增加金额   | 科室收入增加金额   | 15.00             | ≥       | 1.6     | 万元/年                | 1.6万元      | 完成   | 15 |
|                 | 满意度指标                        | 服务对象满意度    | 就医患者满意度    | 就医患者满意度    | 10.00             | ≥       | 95      | %                   | 96         | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率                        | 预算执行率      |            |            |                   |         |         |                     |            |      | 10 |
| 自评总分            |                              |            |            |            |                   |         |         |                     |            | 100  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                              |            |            |            |                   |         |         |                     |            |      |    |
| 填报人:            | 林佳                           |            |            | 联系电话:      | 8389501           |         |         |                     |            |      |    |



| 2024年度预算项目绩效自评表 |                  |           |            |              |                    |           |                       |           |          |      |
|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称             | 医院运行经费    |            | 项目级次         | 本级                 | 实施主管单位    | 361007 - 秦皇岛经济技术开发区医院 |           | 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              | 69.985000 | 到位数        | 69.985000    | 执行数                | 69.985000 | 100                   |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金          | 69.985000 | 其中:财政资金    | 69.985000    | 其中:财政资金            | 69.985000 |                       |           |          |      |
|                 | 其他               | 0         | 其他         | 0            | 其他                 | 0         | 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(%) |      |
|                 | 保障医院日常工作正常运转100% |           |            |              | 医院一年365天日常正常运转100% |           |                       |           | 100.00   |      |
|                 | 保障医保资金正常结算       |           |            |              | 医保资金正常结算           |           |                       |           | 100.00   |      |
|                 | 为患者提供良好的就医环境     |           |            |              | 患者就医环境良好           |           |                       |           | 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      | 维护设备的数量    | 维护设备的数量      | 10.00              | ≥         | 5                     | 5         | 完成       | 10   |
|                 |                  | 数量指标      | 软件系统维护数量   | 软件系统维护数量     | 10.00              | ≥         | 10                    | 10        | 完成       | 10   |
|                 |                  | 质量指标      | 信息系统维护合格率  | 信息系统维护合格率    | 10.00              | ≥         | 95                    | 95        | 完成       | 10   |
|                 |                  | 质量指标      | 网络安全运行率    | 网络安全运行率      | 5.00               | ≥         | 95                    | 95        | 完成       | 4    |
|                 |                  | 质量指标      | 系统发生故障率    | 系统发生故障率      | 5.00               | ≤         | 10                    | 10        | 完成       | 4    |
|                 |                  | 时效指标      | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间   | 5.00               | ≤         | 24                    | 24        | 完成       | 5    |
|                 |                  | 成本指标      | 项目总成本      | 项目总成本        | 5.00               | ≤         | 113.68                | 69.985万   | 完成       | 5    |
|                 |                  | 效益指标      | 社会效益指标     | 保障医院日常工作正常运转 | 15.00              | 文字描述      | 基本达成目标                | 基本达成目标    | 完成       | 14   |
|                 |                  | 社会效益指标    | 提升医院服务能力   | 提升医院服务能力     | 15.00              | 文字描述      | 提升效果明显                | 提升效果明显    | 完成       | 14   |
|                 | 满意度指标            | 服务对象满意度   | 医院员工及患者满意度 | 医院员工及患者满意度   | 10.00              | ≥         | 95                    | 96        | 完成       | 9    |
|                 | 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   |                  |           |            |              |                    |           |                       |           |          |      |
| 填报人:            | 林佳               |           |            | 联系电话:        | 8389501            |           |                       |           |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                           |            |              |              |                         |            |                       |           |          |      |
|-----------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                      | CT机分期款     |              | 项目级次         | 本级                      | 实施主管单位     | 361007 - 秦皇岛经济技术开发区医院 |           | 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                       | 150.000000 | 到位数          | 150.000000   | 执行数                     | 150.000000 | 100                   |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                   | 150.000000 | 其中:财政资金      | 150.000000   | 其中:财政资金                 | 150.000000 |                       |           |          |      |
|                 | 其他                        | 0          | 其他           | 0            | 其他                      | 0          | 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(%) |      |
|                 | 购置CT机1台,改善医院医疗设备,满足患者要求   |            |              |              | 已完成购置,医院医疗设备水平提升,满足患者需求 |            |                       |           | 100.00   |      |
|                 | 结合医院发展的需求,促进了医疗技术水平的发展与提高 |            |              |              | 提高了医疗技术水平               |            |                       |           | 100.00   |      |
|                 | 增加科室医疗收入                  |            |              |              | 增加了科室收入                 |            |                       |           | 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       | 购置设备数量       | 购买设备数量       | 15.00                   | =          | 1                     | 1         | 完成       | 15   |
|                 |                           | 质量指标       | 设备验收合格率      | 设备验收合格率      | 15.00                   | =          | 100                   | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                           | 时效指标       | 购置设备完成的时间    | 购置设备完成的时间    | 10.00                   | 文字描述       | 12月31日前               | 12月31日之前  | 完成       | 10   |
|                 |                           | 成本指标       | 设备购置总成本      | 设备购置总成本      | 10.00                   | ≤          | 150                   | 150万      | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标     | 提升发热门诊医疗服务水平 | 提升发热门诊医疗服务水平 | 15.00                   | 文字描述       | 提升效果明显                | 效果明显      | 完成       | 15   |
|                 |                           | 经济效益指标     | 科室收入增加金额     | 科室收入年增加金额    | 15.00                   | ≥          | 6                     | 6万        | 完成       | 15   |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意度    | 就医患者满意度      | 就医患者满意度      | 10.00                   | ≥          | 95                    | 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措施   |                           |            |              |              |                         |            |                       |           |          |      |
| 填报人:            | 林佳                        |            |              | 联系电话:        | 8389501                 |            |                       |           |          |      |



| 2024年度预算项目绩效自评表 |                  |                     |                |                 |         |               |            |           |                     |          |      |
|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称             | 政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴项目 |                |                 | 项目级次    | 本级            | 实施主管单位     |           | 361007-秦皇岛经济技术开发区医院 | 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              | 10.240000           | 到位数            | 10.240000       |         | 执行数           |            | 10.240000 |                     | 100      |      |
|                 | 其中:财政资金          | 10.240000           | 其中:财政资金        | 10.240000       |         | 其中:财政资金       |            | 10.240000 |                     |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 保障医院日常工作正常运转100% |                     |                |                 |         | 已保障医院日常工作     |            |           |                     | 100.00   |      |
|                 | 缓解群众看病难、看病贵问题    |                     |                |                 |         | 缓解了群众看病难看病贵问题 |            |           |                     | 100.00   |      |
|                 | 维护公立医院的公立性       |                     |                |                 |         | 维护了公立医院的公立性   |            |           |                     | 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             | 时效指标                | 按照财局拨付时间支付     | 按照财局拨付时间及时拨付    | 10.00   | 文字描述          | 截止12月份之前完成 |           | 12月份之前完成            | 完成       | 10   |
|                 |                  | 数量指标                | 购置零差价药品、卫材的种类  | 零差价药品、卫材的种类     | 10.00   | ≥             | 634        | 634       | 634                 | 完成       | 10   |
|                 |                  | 质量指标                | 零差价药品、卫材的验收合格率 | 零差价药品、卫材的验收合格率  | 10.00   | =             | 100        | %         | 100                 | 完成       | 10   |
|                 |                  | 质量指标                | 经费使用合格率        | 补贴按照规定使用金额占资金总额 | 10.00   | =             | 100        | %         | 100                 | 完成       | 10   |
|                 |                  | 成本指标                | 项目总成本          | 项目总成本           | 10.00   | ≤             | 11.32      | 万元        | 10.24万              | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标             | 社会效益指标              | 缓解群众看病难、看病贵问题  | 缓解群众看病难、看病贵问题   | 15.00   | 文字描述          | 基本达成目标     |           | 基本达成                | 完成       | 15   |
|                 |                  | 社会效益指标              | 保障医院日常工作正常运转   | 保障医院日常工作正常运转    | 15.00   | =             | 365        | 天         | 365天                | 完成       | 15   |
|                 | 满意度指标            | 服务对象满意度             | 患者满意度          | 患者满意度           | 10.00   | ≥             | 95         | %         | 96                  | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率            | 预算执行率               |                |                 | 10      |               |            |           |                     |          | 10   |
|                 | 自评总分             |                     |                |                 | 100     |               |            |           |                     |          | 100  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                  |                     |                |                 |         |               |            |           |                     |          |      |
| 填报人:            | 林佳               |                     |                | 联系电话:           | 8389501 |               |            |           |                     |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                    |                           |                    |               |         |                      |         |                     |               |          |      |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称               | 关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务项目级次 |                    |               | 本级      | 实施主管单位               |         | 361007-秦皇岛经济技术开发区医院 |               | 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                | 32.173500                 | 到位数                | 32.173500     |         |                      | 执行数     | 32.173500 100       |               |          |      |
|                 | 其中:财政资金            | 32.173500                 | 其中:财政资金            | 32.173500     |         |                      | 其中:财政资金 | 32.173500           |               |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务  |                           |                    |               |         | 已完成免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 |         |                     |               | 95.00    |      |
|                 | 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项 |                           |                    |               |         | 已实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项  |         |                     |               | 95.00    |      |
| 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                      | 辖区内妇幼电子健康档案建档数量    | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 15.00   | ≥                    | 90%     | %                   | 95            | 完成       | 14   |
|                 |                    | 质量指标                      | 符合《国家基本公共卫生服务项目》要求 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 15.00   | ≥                    | 90%     | %                   | 95            | 完成       | 14   |
|                 |                    | 时效指标                      | 基本公共卫生服务工时         | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00   | 文字描述                 |         | 2024年12月31日完成       | 2024年12月31日完成 | 完成       | 10   |
|                 |                    | 成本指标                      | 控制在预算范围内           | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00   | ≤                    | 33万元    |                     | 32.1735万元     | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标               | 社会效益指标                    | 辖区居民公共卫生受益程度       | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 15.00   | 文字描述                 |         | 受益程度持续增高            | 受益程度增高        | 完成       | 15   |
|                 |                    | 可持续影响指标                   | 居民健康水平不断提高         | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 15.00   | 文字描述                 |         | 较上年度健康水平有所提高        | 健康水平增高        | 完成       | 15   |
|                 | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                 | 辖区居民满意度            | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 10.00   | 文字描述                 |         | 居民满意度评价             | 满意度为10分       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率              | 预算执行率                     |                    |               |         | 10                   |         |                     |               |          | 10   |
|                 | 自评总分               |                           |                    |               |         | 98                   |         |                     |               |          | 98   |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                    |                           |                    |               |         |                      |         |                     |               |          |      |
| 填报人:            | 林佳                 |                           |                    | 联系电话:         | 8389501 |                      |         |                     |               |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我们将对本次绩效评价中发现的问题进行分析整改，加强新年度预算绩效管理，高效推进项目实施，重点保障人员和日常基本支出及医疗业务水平。

### 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 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。