

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：451013

单位名称：承德市第三医院



承德市第三医院

2024 年度部门决算公开

文本

承德市第三医院(单位名称，加盖公章)
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

承德市第三医院是由承德市卫生健康委员会举办的公立医院，作为全市唯一的肿瘤和传染病专科医院，承担全市肿瘤和各类传染病人的救治和防治工作；配合政府应对大的疫情和突发公共卫生事件的处理；负责医学研究、专业技术人员培训与继续教育工作，开展健康养老服务。

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	承德市第三医院	财政补助事业单位	定额

我单位无二级预算单位，因此，承德市第三医院2024年度单位决算即承德市第三医院本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：承德市第三医院

2024 年度

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	2,401.72	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	5,808.18	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	1,403.26	八、社会保障和就业支出	39	245.81
	9		九、卫生健康支出	40	9,027.19
	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	2,456.00
	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	9,613.15	本年支出合计	58	11,728.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	342.69
年初结转和结余	29	4,331.88	年末结转和结余	60	1,873.35
	30			61	
总计	31	13,945.03	总计	62	13,945.03

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：承德市第三医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,613.15	2,401.72		5,808.18			1,403.26
208	社会保障和 就业支出	241.25	241.25					
20805	行政事业单 位养老支出	241.25	241.25					
2080502	事业单位离 退休	241.25	241.25					
210	卫生健康支 出	9,371.90	2,160.47		5,808.18			1,403.26
21001	卫生健康管 理事务	10.00	10.00					
2100199	其他卫生健 康管理事务 支出	10.00	10.00					
21002	公立医院	9,323.45	2,112.01		5,808.18			1,403.26
2100203	传染病医院	1,829.80	1,829.80					
2100208	其他专科医 院	7,211.44			5,808.18			1,403.26
2100299	其他公立医 院支出	282.21	282.21					
21004	公共卫生	38.46	38.46					
2100409	重大公共卫 生服务	38.46	38.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市第三医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,728.99	6,721.23	5,007.76			
208	社会保障和就业支 出	245.81		245.81			
20805	行政事业单位养老 支出	245.81		245.81			
2080502	事业单位离退休	245.81		245.81			
210	卫生健康支出	9,027.19	6,721.23	2,305.96			
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	10.00		10.00			
21002	公立医院	8,982.33	6,721.23	2,261.10			
2100203	传染病医院	1,884.83		1,884.83			
2100208	其他专科医院	6,815.29	6,721.23	94.06			
2100299	其他公立医院支出	282.21		282.21			
21004	公共卫生	34.86		34.86			
2100409	重大公共卫生服务	34.86		34.86			
229	其他支出	2,456.00		2,456.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,456.00		2,456.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,456.00		2,456.00			

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

单位：承德市第三医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	2,401.72	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	245.81	245.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2,211.90	2,211.90		
	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	2,456.00		2,456.00	
	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	2,401.72	本年支出合计	59	4,913.70	2,457.70	2,456.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,254.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,742.28	68.95	1,673.33	
一、一般公共预算财政拨款	29	124.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,129.33		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,655.98	总计	64	6,655.98	2,526.65	4,129.33	

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：承德市第三医院

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		2,457.70		2,457.70
208	社会保障和就业支出	245.81		245.81
20805	行政事业单位养老支出	245.81		245.81
2080502	事业单位离退休	245.81		245.81
210	卫生健康支出	2,211.90		2,211.90
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	2,167.04		2,167.04
2100203	传染病医院	1,884.83		1,884.83
2100299	其他公立医院支出	282.21		282.21
21004	公共卫生	34.86		34.86
2100409	重大公共卫生服务	34.86		34.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：承德市第三医院

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		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		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		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		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			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：承德市第三医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,129.33		2,456.00		2,456.00	1,673.33
229	其他支出	4,129.33		2,456.00		2,456.00	1,673.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,129.33		2,456.00		2,456.00	1,673.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,129.33		2,456.00		2,456.00	1,673.33

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德市第三医院

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德市第三医院

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

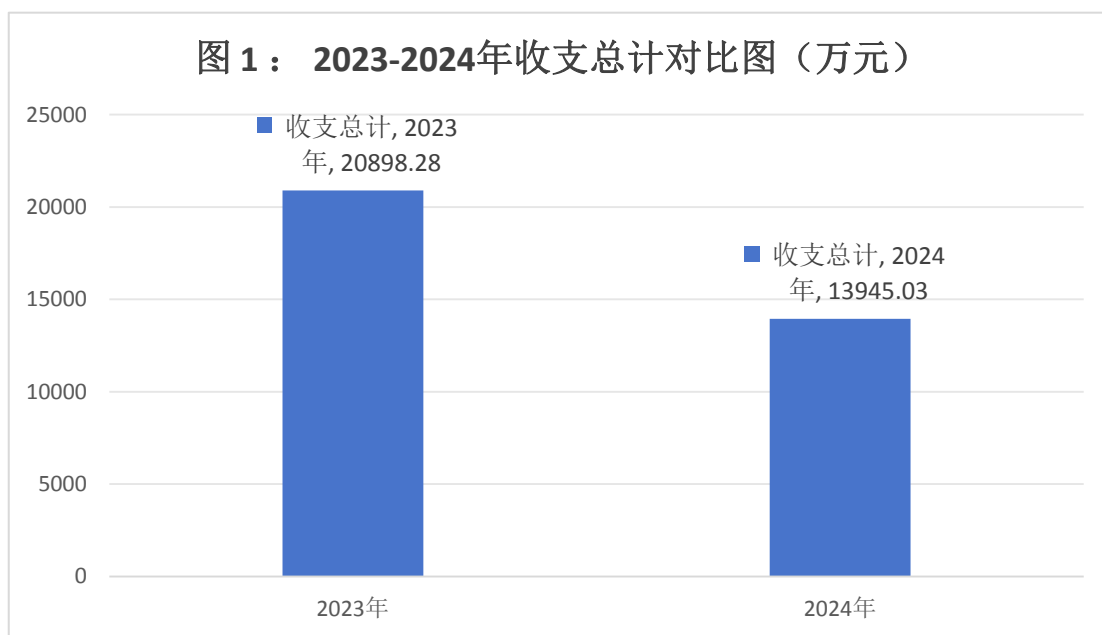
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

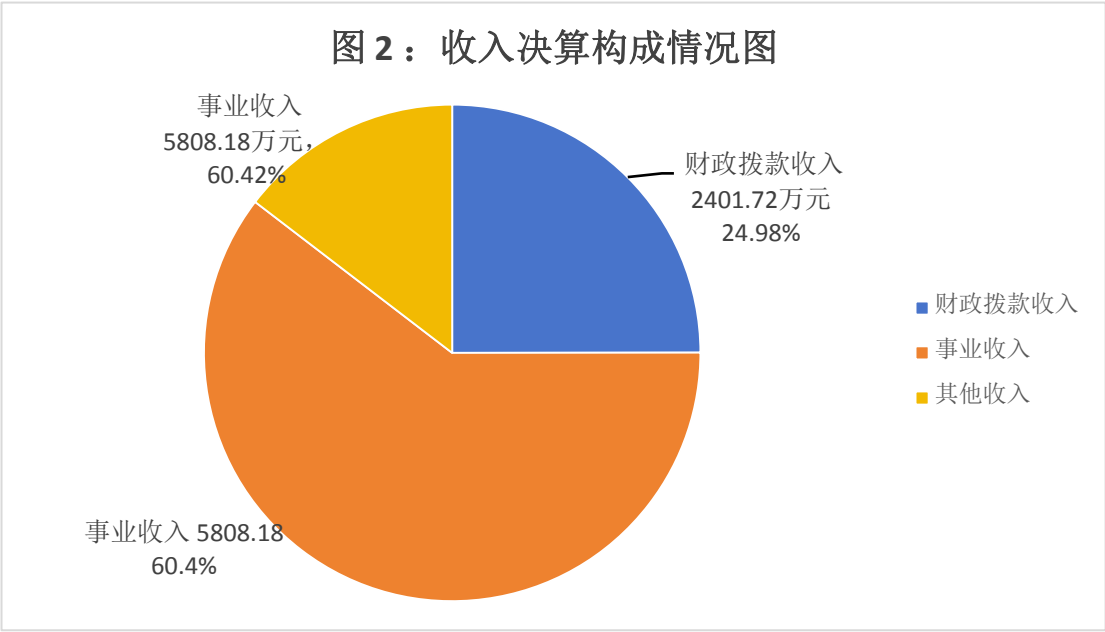
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,945.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 6,953.25 万元，下降 33.27%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年度减少 1937.97 万元，事业收入较上年度减少 1231.05 万元，其他收入较上年度增加 1295.79 万元，年初结转和结余较上年度减少 5080.02 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 9,613.15 万元，其中：财政拨款收入 2,401.72 万元，占 24.98%；上级补助收入 0.00 万元，占

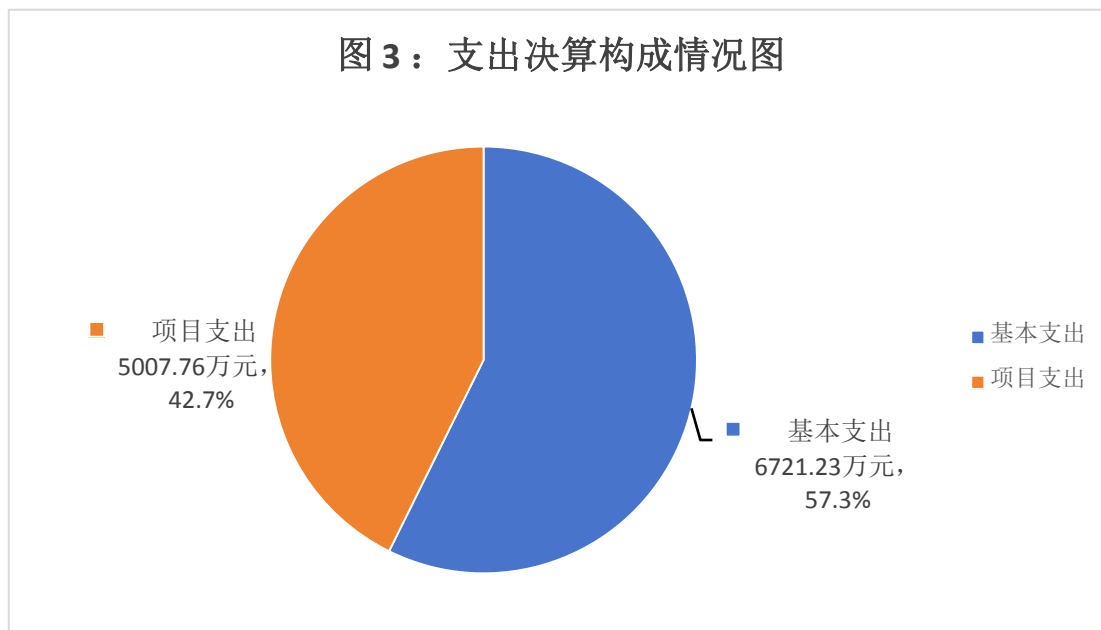
0.0%；事业收入 5,808.18 万元，占 60.42%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1,403.26 万元，占 14.60%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11,728.99 万元，其中：基本支出 6,721.23 万元，占 57.3%；项目支出 5,007.76 万元，占 42.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 6,655.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7,049.81 万元，降低 51.44%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年度减少 1937.97 万元，年初财政拨款结转和结余较上年度减少 5111.84 万元。

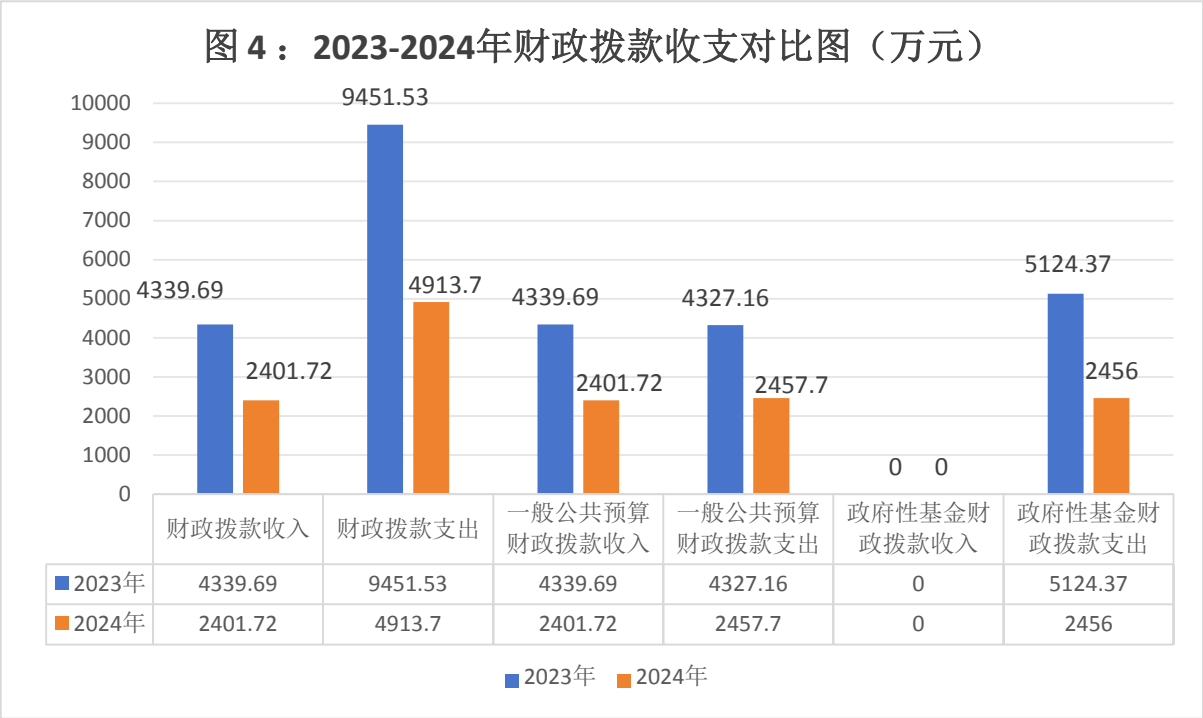
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,401.72 万元,比上年减少 1,937.97 万元，降低 44.66%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款较上年度减少 1937.97 万元；本年支出 4,913.70 万元，比上年减少 4,537.83 万元，降低 48.01%，主要原因是本年度一般公共

预算财政拨款支出较上年度减少 1869.46 万元，政府性基金财政拨款支出较上年度减少 2668.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,401.72 万元,比上年减少 1,937.97 万元，降低 44.66%，主要原因是承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边服务资金较上年度减少 5 万元；基本建设和设备购置经费较上年度增加 20 万元；人才培养专项较上年度减少 0.02 万元；政策性亏损补助资金较上年度增加 8.05 万元；书记、院长年薪较上年度减少 80 万元；援疆人员补助较上年度减少 10 万元；市级公立医院改革补助资金较上年度减少 63.74 万元；中央基本公共卫生服务补助资金较上年度减少 4 万元；中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金较上年度增加 136.35 万元；重大传染病防控经费较上年度减少 9.25 万元；疫情相关资金较上年度减少 1930.36 万元；本年支出 2,457.70 万元，比上年减少 1,869.45 万元，降低 43.2%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入较上年度减少，支出也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与去年持平；本年支出 2,456.00 万元，比上年减少 2,668.38 万元，降低 52.07%，主要原因是 2023 年、2024 年政府性基金预算支出均使用结转的 2021 年度政府性基金预算财政拨款资金，该资金用于我

单位业务用房扩建项目。2023 年该项目工程进度较快，资金支出进度较大；2024 年度我单位业务用房扩建项目完工，资金支出节奏较上年缓慢。



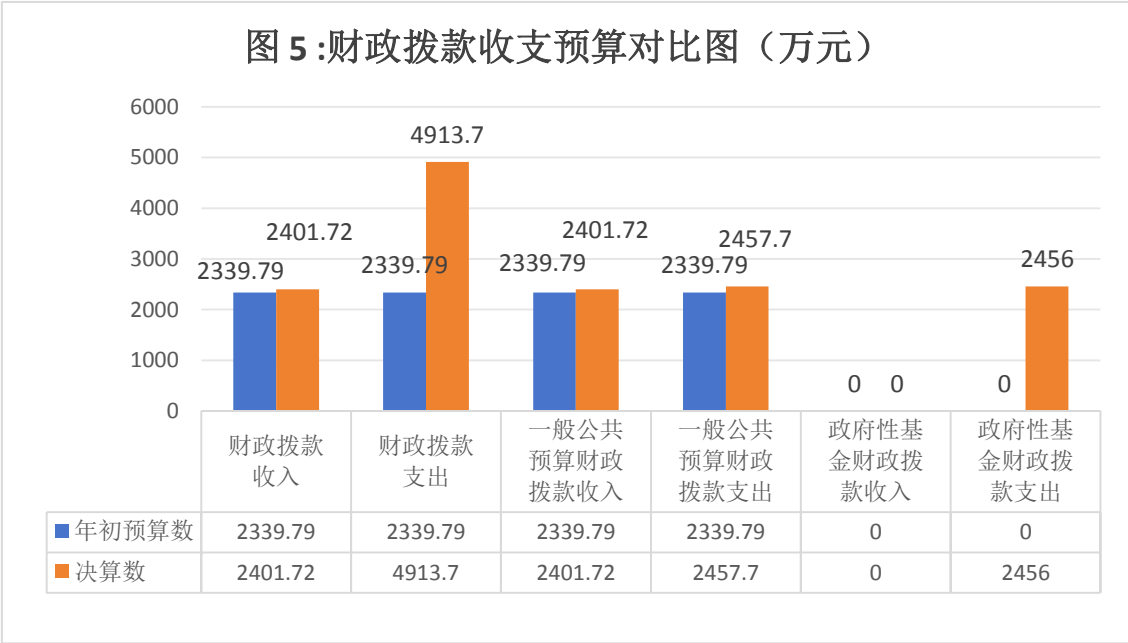
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,401.72 万元，完成年初预算的 102.65%，比年初预算增加 61.93 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内公共财政预算净增加 61.93 万元所致，具体为：追加预算 164.04 万元，部分项目因未支出调减预算 102.11 万元。本年支出 4,913.70 万元，完成年初预算的 210.01%，比年初

预算增加 2,573.91 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数中包含政府性基金预算支出 2456 万元。剔除此因素影响，决算数比年初预算增加 117.91 万元。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 102.65%，比年初预算增加 61.93 万元，主要原因是 2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金较年初预算增加 8.18 万元，2024 年度市级公立医院改革补助资金较年初预算增加 155.86 万元；2024 年度人才培养专项较年初预算减少 0.02 万元，2024 年度书记、院长年薪制较年初预算减少 80 万元，2024 年度援疆人员补助较年初预算减少 10 万元，2024 年承担公共卫生和紧急救治较年初预算减少 5 万元，2023 年度预拨新冠患者医疗费用中央财政补助资金较年初预算减少 4.5 万元，2024 年度中央重大公共卫生服务补助资金较年初预算减少 2.59 万元。支出完成年初预算的 105.0%，比年初预算增加 117.91 万元，主要原因是主要是本年度一般公共预算财政拨款收入增加，支出也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 2456.00 万元，支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 2,456.00 万元，主要原因是本年支出为结转 2021 年政府性基金预算财政拨款收入，预算中不包含此数据。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,913.70 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 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 245.81 万元，占 5.0%，主要用于离退休人员经费项目等支出；卫生健康（类）支出 2,211.90 万元，占 45.02%，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金支出、市公安局监管病区监

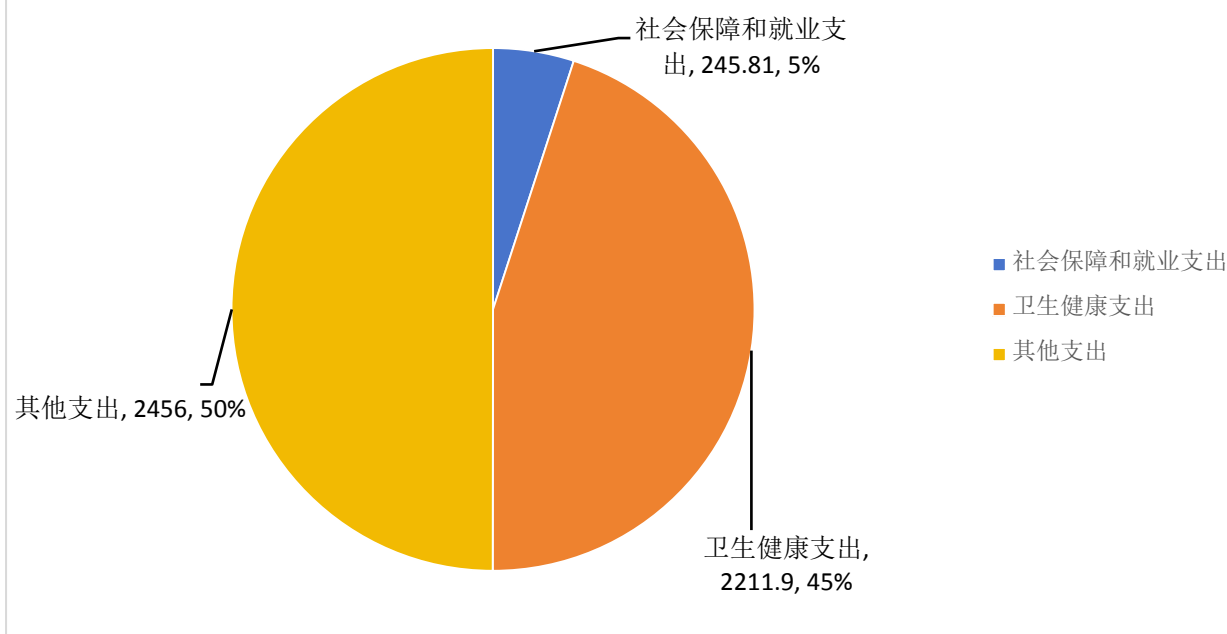
管业务费支出、书记、院长年薪支出、人才培养专项支出、政策性亏损补贴支出、援疆人员补助支出、重点学科发展补助支出、市级公立医院改革补助资金等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万

元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 2,456.00 万元，占 49.98%，主要用于业务用房扩建项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位 2024 年度一般公共预算基本支出为 0，未发生一般公共预算基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度一般公共预算“三公”经费支出为 0，未发生一般公共预算“三公”经费支出，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

（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，未发生“三公”经费财政拨款支出，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）费支出为 0 万元，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平。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，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

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支出 0 万元，未发生公务用车购置及公务用车运行维护费支出，与预算持平，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，未发生公务用车购置支出，与预算持平，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 1 辆，本年度未发生一般公共预算公务用车运行维护费支出，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度未发生公务接待费支出，国内公务接待的批次及人数均为 0，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，机关运行经费为 0。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,251.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,251.02 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 1,086.02 万元，占政府采购支出总额的 86.81%，其中授予小微企业合同金额 223.67 万元，占政府采购支出总额的 17.88%。

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 2023 年持平。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 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 2401.72 万元。其中，一

般公共预算项目 16 个，涉及资金 2401.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度提前下达重大传染病防控经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 31.58 万元，从评价情况来看，2024 年度提前下达重大传染病防控经费综合得分 97.85 分，评价等级为“优”。其中：预算执行率得分为 9.05 分；项目产出类指标标准分值 50 分，得分为 48.80 分；项目效益类指标标准分值 30 分，得分为 30 分；项目满意度指标标准分值 10 分，得分为 10 分。该项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效益显著。

（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 2024 年度市公安局监管病区监管业务费、2024 年度人才培养经费专项等 16 个项目绩效自评结果。

（1）2024 年度市公安局监管病区监管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度市公安局监管病区监管业务费专项项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市公安局监管病区监管业务费项目资金其中 33

万元支付监管病区人员工资、保险及取暖津贴等，7万元支付监管病区水电费等，保障了监管病区日常工作的正常运行，满足了监管病区的收支平衡，我单位数量指标-用电数量实际完成值由于设定指标时未考虑本年度增长数超出年初设定绩效指标，其余年初绩效目标均已实现。

（2）2024年度书记、院长年薪专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年度书记、院长年薪专项项目绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于书记、院长年薪需上级部门对2024年工作进行整体考核，根据考核结果核算后发放，故本年执行数为0，预计书记、院长年薪专项资金将于2025年完成考核后支出。书记、院长年薪2024年初设定指标由于上级部门暂未考核，故只完成了部分绩效指标。

（3）2024年度援疆人员补助专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年度援疆人员补助专项项目绩效自评得分为95.70分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.5万元，执行数为21.38万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：通过发放援疆人员2人的生活补贴、电话费补贴等享受相应福利待遇

遇，进一步提高了援疆人员的生活水平及各项福利待遇，绩效目标均已较好的实现。

（4）2024 年度人才培养经费专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度人才培养经费专项项目绩效自评得分为 97.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人才培养专项外出进修学习共计 11 人次，通过进修学习，提升了我院医务人员技术水平，年初设定绩效目标均已较好实现。

（5）2024 年度基本建设和设备购置专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度基本建设和设备购置专项项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于我单位近几年来受新冠肺炎疫情和业务用房扩建项目未完工的双重影响，收入下降，资金紧张，本年度基本建设和设备购置专项资金申请调剂为人员支出，故年初设定目标均未完成。

（6）2024 年度符合国家规定的离退休人员费用专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度符合国家规定的离退休人员费用专项项目绩效自评得分为 97.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241.25 万元，执行数为 186.56 万元，完成预

算的 77%。项目绩效目标完成情况：通过发放退休人员物业津贴、取暖费、生活补贴及付退休人员医疗保险等，进一步提高了退休人员的生活水平，较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

（7）2024 年政策性亏损补贴专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年政策性亏损补贴专项项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1432.32 万元，执行数为 1432.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政策性亏损资金主要用于支付职工的各种保险费、工资及药品耗材款，保障我单位医疗卫生服务的正常运行，职工满意度较高，推进公立医院改革制度以来，我院不断健全和完善医院内部管理制度，加强医疗质量管理与控制，合理控制用药，管控药占比，提高了医疗服务质量，除支付工资及保险的人数完成 289 人次，未达到预期目标外，其他绩效指标均已较好完成。

（8）2024 年度重点学科发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度重点学科发展专项项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位完成重点学科建设数 1 个，学科建设达标率 100%，人才技术水平均得

到提升，促进了我院重点学科的发展，除时效指标由于资金下达较晚，未按预期支出外，其他年初设定绩效指标均已实现。

（9）2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（第 1 批）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（第 1 批）专项项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.17 万元，执行数为 126.35 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：配置设备 7 套，通过新增配置重症所需设备，提升了重症救治能力，由于设定目标时拟购置 8 套设备，资金不足部分由自有资金补足，但由于我单位收入下降，资金紧张，预算不足，仅购置 7 套设备，除数量指标外其他绩效目标均已较好的实现。

（10）2024 年提前下达重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年提前下达重大传染病防控经费专项项目绩效自评得分为 96.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 27.98 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：艾滋病辖区病人总数 317 人，艾滋病规范治疗率 100%；发放肺结核患者补助 113 人次，规范治疗管理率 99%，肿瘤登记培训次数 1 次，由于部分艾滋病患者拒绝领取补助资金

导致 1 项数量指标未按预期完成，其他年初设定绩效目标均已较好实现。

（11）2024 年度市级公立医院改革补助资金（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度市级公立医院改革补助资金（中央）专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.49 万元，执行数为 42.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项资金用于支付人员经费，以稳定职工服务，保障了我单位正常运转，绩效目标均已较好的实现。

（12）2024 年度公立医院改革补助资金（市级第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度公立医院改革补助资金（市级第二批）专项项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：本项资金用于购买业务用房扩建项目所需家具、电器等，截至 2024 年底已按照合同约定支付了购买电器 108 台，病房所需床上用品 300 套，货架及柜 90 个，购置 200 个隔断帘、300 米窗帘的部分款项，保障了我单位业务用房扩建项目能正常启用，绩效目标均已较好的实现。

（13）2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金的 96000 元用于支付国家传染病智能监测预警前置软件数据集成和 API 接口费用，剩余 4000 元用于支付购置传染病监测预警前置机。我单位完成了传染病监测智能系统与医院 his 软件的对接，绩效目标均已较好的实现。

（14）2024 年度市级公立医院改革补助资金（市级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度市级公立医院改革补助资金（市级）专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.97 万元，执行数为 84.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项资金用于支付人员经费，以稳定职工服务，保障了我单位正常运转，绩效目标均已较好的实现。。

（15）2024 年度中央重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度中央重大公共卫生服务

补助资金专项项目绩效自评得分为 80.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.09 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：购买 CD4 试剂 200 人份，参加国家肿瘤登记会议一次，本项目由于资金下达较晚，资金支出较少，肺结核补助资金未支出，导致结核项目相关指标均未完成。艾滋、肿瘤登记项目绩效指标均已较好的实现。

（16）2023 年重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 95.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.83 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 54.04%。项目绩效目标完成情况：艾滋病辖区病人总数 339 人，艾滋病信息随访及时率 100%；发现并治疗结核患者 147 人次，规范治疗管理率 100%，采购 CD4 试剂成本 4.76 万元，年初设定绩效目标均已较好实现。

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年度市级公立医院改革补助资金（市级）						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.97	84.97	84.97	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	84.97	84.97	84.97	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年12月底前需投入84.97万元支付人员经费等，以稳定职工服务，保障我单位正常运转。				已投入84.97万元支付人员经费等，以稳定职工服务，保障我单位正常运转。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障支付人员经费人数	≥140人次	144人次	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	工资支付准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	已按时完成	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	用本项资金支付人员经费总成本	≤84.97万元	84.97万元	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	得到保障	得到保障	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	保障在职工基本权益	持续保障	持续保障	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年12月底前需投入10万元完成传染病智能监测预警软件接口改造及软件对接等工作，使传染病监测智能系统与医院his软件实现对接。			已投入10万元用于传染病智能监测预警软件接口改造及软件对接等工作				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	传染病智能监测预警软件接口改造数量	=1项	1项	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤6月	6月	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	传染病智能监测预警软件接口改造成本	≤10万元	10万	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	软件接口持续使用年限	≥6年	6年	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	实现对传染病疫情的实时监控	有效	有效	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度公立医院改革补助资金（市级第二批）						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.00	45.00	28.40	10.00	63%	6.30
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	28.40	——	63%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年12月底前需投入45万元购买业务用房配套办公家具及病房所需电器及用品等，以保证业务用房扩建项目正常启用。				按合同约定，已支付28.40万元用于购置办公家具等			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	购买电器数量	≥108台	108台	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	购买病房所需床上用品数量	≥230套	300套	5.00	5.00	
3	产出指标	数量指标	购买隔断帘及窗帘数量	≥347个	200个隔断帘，300米窗帘	5.00	5.00	
4	产出指标	数量指标	购买货架及柜子数量	≥90个	90个	5.00	5.00	
5	产出指标	质量指标	购置验收通过率	=100%	100%	10.00	10.00	
6	产出指标	时效指标	购置办公家具、电器及用品等完成情况	2024年12月31日前完成购置	已按时完成购置	10.00	10.00	
7	产出指标	成本指标	采购成本	=45万元	39.6666万元	10.00	10.00	
8	效益指标	社会效益指标	保障业务用房扩建项目正常使用	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
9	效益指标	可持续影响指标	家具、用具及电器持续使用时间	≥5年	5年	15.00	15.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.30	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度市级公立医院改革补助资金（中央）						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.49	42.49	42.49	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.49	42.49	42.49	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年12月底前需投入42.49万元支付人员经费等，以稳定职工服务，保障我单位正常运转。			已按时发放人员经费				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障支付人员经费人数	≥70人次	72人次	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	工资支付准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前完成支付	已按时完成	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	用本项资金支付人员经费总成本	≤42.49万元	42.49万元	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	得到保障	得到保障	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	保障在职职工基本权益	持续保障	持续保障	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度提前下达重大传染病防控经费						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	27.98	10.00	80%	8.00	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	27.98	——	80%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过继续开展宣传教育、同时加强监测与检测，加强艾滋病感染者和病人管理，提高艾滋病病毒治疗覆盖面 2.通过加强肺结核患者发现，提高肺结核患者诊治能力；规范肺结核治疗管理，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行 。3.通过进一步规范肿瘤登记，实现11个县区肿瘤登记工作全覆盖。			继续开展宣传教育、同时加强监测与检测，加强艾滋病感染者和病人管理，提高艾滋病病毒治疗覆盖面；加强肺结核患者发现，提高肺结核患者诊治能力；规范肺结核治疗管理，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行 。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	艾滋病患者补助人数	≥330人	317人	5.00	4.80	因为有一部分患者拒绝领取补助资金 改进措施：做好进一步沟通工作，规劝患者领取。
2	产出指标	数量指标	肺结核患者补助人数	≥100人	113人	5.00	5.00	
3	产出指标	数量指标	肿瘤登记培训次数	≥1次	1次	5.00	5.00	
4	产出指标	质量指标	艾滋病患者规范治疗管理率	≥90%	100%	5.00	5.00	
5	产出指标	质量指标	肺结核患者规范治疗管理率	≥90%	99%	5.00	5.00	
6	产出指标	时效指标	资金支付及时性	2024年11月30日前完成支付	部分支付	5.00	4.00	由于资金下达较晚，未完成支付
7	产出指标	成本指标	艾滋病项目总成本	=22万元	21.867万元	5.00	5.00	
8	产出指标	成本指标	肺结核患者补助总成本	=12万元	5.114万元	5.00	5.00	
9	产出指标	成本指标	肿瘤登记项目总成本	=1万元	1万元	10.00	10.00	
10	效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	≥90%	92%	10.00	10.00	
11	效益指标	社会效益指标	免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	得到提高	得到提高	10.00	10.00	
12	效益指标	可持续影响指标	持续开展宣传教育	≥3次	5次	10.00	10.00	
13	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）（第一批）补助资金						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128.17	128.17	126.35	10.00	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	128.17	128.17	126.35	——	99%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买设备，提升重症救治能力，满足应对重大传染病集中爆发的治疗需要			已购买设备，提升了我单位重症救治能力，满足了应对重大传染病集中爆发的治疗需要。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥8台	7套/台	10.00	8.80	由于预期购置8套设备，资金不足部分由自有资金补充，但由于医院资金紧张，预算不足，仅购置7套设备。
2	产出指标	质量指标	购置验收通过率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	完成时间	年底前完成采购	已完成	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	购置成本	≤136.4万元	126.35万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	重症救治能力	提升	提升	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	≥5年	6年	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.70	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年度重点学科发展补助						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我院计划安排1个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。			我院已完成重点学科建设1个				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	重点学科建设数	≥1个	1个	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	学科建设质量达标率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月30日前完成	12月前完成	10.00	8.00	主要是由于本年度资金下达较晚，设备购置耗时较长，导致未按预期目标完成支出
4	产出指标	成本指标	重点学科专项总成本	≤5万元	5万元	20.00	20.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续保障医疗机构服务水平	持续保障	持续保障	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度政策性亏损补助						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1432.32	1432.32	1432.32	1432.32	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1432.32	1432.32	1432.32	1432.32	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时支付职工工资、专用材料费等，实现同工同酬，提高服务人次数，调动职工工作积极性，维护公立医院的公益性，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。				已支付职工工资、专用材料费等			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	支付专用材料费的供应商数量	>=2个	20	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	支付工资及保险的人数	>=300人次	289人次	5.00	3.00	
3	产出指标	质量指标	工资保险支付准确率	100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	质量指标	专用材料费支付准确率	100%	100%	10.00	10.00	
5	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5.00	5.00	
6	产出指标	时效指标	专用材料费支付时间	2024年10月31日前	已按时完成	5.00	5.00	
7	产出指标	成本指标	人均成本	小于等于1.5万	0.78万元	5.00	5.00	
8	效益指标	社会效益指标	医改政策落实性	有效落实	有效落实	15.00	15.00	
9	效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	有效调动	有效调动	15.00	15.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度符合国家规定的离退休人员费用						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	241.25	241.25	186.56	10.00	77%	7.70
		其中：当年财政拨款	241.25	241.25	186.56	——	77%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放离退休人员的物业津贴、绩效奖、取暖费、组织离退休人员活动等，提高离退休人员的生活水平，丰富离退休人员的业余生活。				按月支付退休人员津贴、绩效等			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	离退休人员数量	>=109人	111人	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	每月人均成本	<=1万元	0.14万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活丰富程度	丰富	丰富	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	>=95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.70	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年度基本建设和设备购置经费						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320.00	320.00	320.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	320.00	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时支付机房建设项目款及其他工程款等，满足医院日常医疗服务的需要及正常诊疗工作。			暂未进行机房项目建设				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	配套机房建设面积	大于等于260平方米	0	15.00	0.00	由于我单位受新冠肺炎疫情和业务用房扩建项目未完工双重影响，收入下降，资金紧张，本年度申请将基本建设和设备购置资金进行项目调剂，改为人员支出，故预期目标均未完成。
2	产出指标	质量指标	验收合格率	等于100%	0	15.00	0.00	
3	产出指标	时效指标	工作完成及时率	等于100%	0	10.00	0.00	
4	产出指标	成本指标	机房建设及其他工程总成本	小于等于320万元	0	10.00	0.00	
5	效益指标	生态效益指标	对环境无影响	无影响	暂无	10.00	0.00	
6	效益指标	社会效益指标	改善诊疗环境	有效提升	暂无	10.00	0.00	
7	效益指标	可持续影响指标	配套机房建设使用年限	符合标准	暂无	10.00	0.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于90%	100%	10.00	0.00	
总分						100.00	10.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年度人才培养专项						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.98	10.00	100%	9.90	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.98	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织职工学习或培训，逐步提升我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。			已完成11人次培训或学习				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	学习培训人次	>=5人次	11人次	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	学习或培训合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2024年11月30日前完成支付	2024年12月30日之前支付4.98万元	10.00	8.00	由于本年度人才培养资金下达较晚，资金未按时支出
4	产出指标	成本指标	学习或培训总成本	<=5万元/人	4.98万元	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续提高医院专业技术人才储备能力	可持续	可持续	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90百分比	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.90	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度援疆人员补助						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.50	37.50	21.38	10.00	57%	5.70	
	其中：当年财政拨款	37.50	37.50	21.38	——	57%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过给援疆人员发放补助，落实援疆人员各项福利待遇，让他们更加安心的工作，使新疆尉犁县人民医院医疗服务水平得到进一步的发展与提升。			发放了援疆人员补助				

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	补贴发放人次	>=2人次	2人次	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	按照文件要求及时发放	及时发放	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	援疆人员人均成本	≤18.75万元	10.69万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高新疆尉犁县人民医院医疗服务水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高援疆人员生活水平	持续提高	有效提高	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.70	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度书记、院长年薪						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	——	0%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力。			资金暂未下达，未完成				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	享受书记、院长年薪的人数	=2人	2人	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	绩效考核等级	达到良好及以上	暂无	10.00	0.00	书记、院长年薪需要经过上级考核后方能发放，本年度暂未考核，无考核等级
3	产出指标	时效指标	院长、书记年薪支付时间	考核完成后一个月内支付	暂无	10.00	0.00	书记、院长年薪需要经过上级考核后方能发放，本年度暂未考核，资金尚未发放
4	产出指标	成本指标	人均费用成本	<=40万元	暂无	10.00	0.00	书记、院长年薪需要经过上级考核后方能发放，本年度暂未考核，资金尚未发放
5	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提高	提高	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	书记、院长工作积极性	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	=100%	=100%	10.00	10.00	
总分						100.00	60.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年度市公安局监管病区监管业务费						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付监管病区人员费用、水电费、维修费等日常费用，满足监管病区收支平衡，实现对在押人员的有效羁押、监管和诊断治疗。				支付了监管病区人员经费及水电物业费，满足了监管病区收支平衡			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	发放数量	≥3人	4人	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	用水数量	≤1500吨	1265吨	5.00	5.00	
3	产出指标	数量指标	用电数量	≤40000千瓦时	42670千瓦时	5.00	0.00	设置指标时参考了2023年度电费数值，未考虑到2024年电费增加情况。改进措施：在参考往年数值的基础上，合理推测本年度数值。
4	产出指标	质量指标	诊疗安全率	等于100%	100%	10.00	10.00	
5	产出指标	时效指标	资金支付及时性	按月支付	按月支付	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	监管业务专项资金总成本	≤40万	40万元	15.00	15.00	
7	效益指标	社会效益指标	提高救治率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
8	效益指标	可持续影响指标	长期实现对被监管人员的有效治疗	长期	长期	15.00	15.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度中央重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.09	10.09	3.05	10.00	30%	3.00
		其中：当年财政拨款	10.09	10.09	3.05	——	30%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“2024年底投入资金 6.72万元用于肺结核患者检查补助，减轻肺结核患者负担。” “2024年底投入资金 1万元用于参加国家肿瘤登记会议、肿瘤登记随访工作差旅费及印刷费等，进一步规范肿瘤登记，实现各县区肿瘤登记工作全覆盖。” “2024年底投入资金 2.37万元用于购买艾滋病CD4试剂和办公耗材，为了给HIV感染者做免费CD4检测、完善保存病例。”				已参加肿瘤登记会议，已购买艾滋病试剂			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	CD4试剂采购数量	≥200人份	200人份	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	肺结核患者补助人数	≥150人次	0	2.00	0.00	由于资金下达时间较晚，肺结核补助资金暂未支出，补助人数为0
3	产出指标	数量指标	参加国家肿瘤登记会议	=1次	1次	10.00	10.00	
4	产出指标	质量指标	试剂验收合格率	=100%	100%	8.00	8.00	
5	产出指标	质量指标	肺结核可疑者补助覆盖率	≥95%	0	2.00	0.00	
6	产出指标	质量指标	国家肿瘤登记会议参会率	=100%	100%	5.00	5.00	
7	产出指标	时效指标	试剂采购、肺结核患者补助、肿瘤登记资金支付完成时间	2024年12月底前完成	未按时完成	2.00	0.60	由于资金下达时间较晚，资金未按时支出
8	产出指标	成本指标	艾滋病项目总成本	=2.37万元	2.186万元	5.00	4.60	
9	产出指标	成本指标	肺结核患者补助总成本	=6.72万元	0	2.00	0.00	由于资金下达时间较晚，肺结核补助资金暂未支出，成本为0
10	产出指标	成本指标	肿瘤登记项目总成本	=1万元	0.86万元	4.00	3.44	
11	效益指标	社会效益指标	免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面	扩大	扩大	10.00	10.00	
12	效益指标	社会效益指标	提高肿瘤随访登记的数据质量	有效提高	有效提高	11.00	11.00	
13	效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	≥90%	未完成	4.00	0.00	由于资金下达较晚肺结核补助资金未支出，相关指标未完成。
14	效益指标	可持续影响指标	持续开展宣传教育	≥2次	5次	5.00	5.00	
15	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	80.64	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 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。