

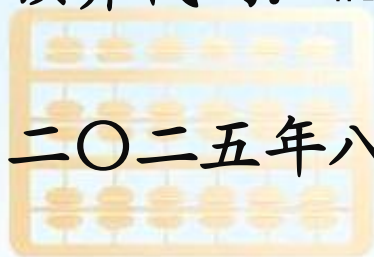
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北省卫健局

预算代码: wx361007

二〇二五年八月



2024 年度部门决算公开文本

魏县人民医院
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

医疗救治急救康复保障群众身体健康。

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	魏县人民医院(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

我单位为二级预算单位，因此，魏县人民医院 2024 年度决算即魏县人民医院本级 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

部门： 魏县人民医院

2024 年度

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	1,355.25	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	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	41,888.42	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	121.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	45,299.59
	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	1,000.00
	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	44,364.73	本年支出合计	58	46,299.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,811.50	年末结转和结余	60	876.64
	30			61	
总计	31	47,176.23	总计	62	47,176.23

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：魏县人民医院

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		43,364.73	2,355.25		41,888.42			121.07
210	卫生健康支出	43,364.73	1,355.25		41,888.42			121.07
21002	公立医院	43,364.73	1,355.25		41,888.42			121.07
2100201	综合医院	43,364.73	1,355.25		41,888.42			121.07
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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：魏县人民医院

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		46,299.59	40,361.09	5,938.50			
210	卫生健康支出	46,299.59	40,361.09	4,938.50			
21002	公立医院	46,299.59	40,361.09	4,938.50			
2100201	综合医院	46,299.59	40,361.09	4,938.50			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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

公开 04 表

部门：魏县人民医院

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	1,355.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,355.25	1,355.25		
	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				
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
	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	1,000.00		1,000.00	
	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		本年支出合计	59	2,355.25	1,355.25	1,000.00	
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		总计	64	2,355.25	1,355.25	1,000.00	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：魏县人民医院

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		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		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				
人员经费合计			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。（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

部门：魏县人民医院

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

注：本表反映部门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

部门：魏县人民医院
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县人民医院

2024 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

本部门 2024 年度收入（含结转和结余）总计为 47176.23 万元、支总计（含结转和结余）为 47176.23 万元。与 2023 年度决算相比，收入减少 482.94 万元，下降 1.07%，主要是检查费价格多次降低，使收入降低。支出减少 26.59 万元，下降 0.05%，主要原因是收入中价格降低，成本未降低，造成收入减少多支出减少较少的局面。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计44364.73万元，其中：财政拨款收入2355.25万元，占5.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入41888.42万元，占94.41%；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121.07万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计46299.59万元，其中：基本支出40361.09万元，占87.17%；项目支出5938.5万元，占12.83%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2355.25 万元，比 2023 年度减少 2050.18 万元，降低 46.53%，主要原因是财政拨付门诊医技楼项目资金减少；本年支出 2355.25 万元，减少 5340.18 万元，降低 69.39%，主要原因是财政拨付建设项目资金减少，支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1355.25 万元，比上年减少 2371.52

万元，降低 63.63%，主要原因是去年拨付临时性工资补助，退休人员养老金职业年金、卫健局移交气模方舱；本年支出 1355.25 万元，比上年减少 2371.52 万元，降低 63.63%，主要原因是去年支付临时性工资补助，退休人员养老金职业年金、卫健局移交气模方舱。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万元，比上年减少 2968.66 万元，降低 74.80%，主要原因是门诊医技楼、科研教学楼等项目资金拨付减少；本年支出 1000 万元，比上年减少 2968.66 万元，降低 74.8%，主要原因是门诊医技楼、科研教学楼等项目资金拨付减少支付减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2355.25 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减，决算数与预算数持平；本年支出 2355.25 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减，决算数等于预算数主要原因无增减。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 100%，比年初预算无增减，主要原因无变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减，主要原因无变化。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减，原因是无变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减，原因是无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加、减少 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出

完成年初预算 0%，比年初预算增加、减少 0 万元，主要原因是国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2355.25 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 1355.25 万元，占 100%，主要用于建设等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：科研教学楼项目建设资金

国有资本经营预算财政拨款支出：无

（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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，本单位无“三公”经费；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 和 2024 年度皆无“三公”经费。

（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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无出国境人员及费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无出国境人员及费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本部门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100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是0；较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费列支，无公务接待费支出。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

我单位是事业单位，无此机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年增加、减少0辆，主要是无变化。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3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）45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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2186.25万元（决算金额）。其中，一般

公共预算项目7个，涉及资金1186.25万元，占一般公共预算项目支出总额的88.84%；政府性基金预算项目1个，涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“专项债券一案两书编制费”“门诊医技楼”等8个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1186.25万元，政府性基金预算支出1000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体通过项目实施，如期完成项目年初设定目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 门诊医技楼项目及科研教学楼项目等 8 个项目绩效自评结果。

一、门诊医技楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门诊医技楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预计面积，二是项目高质量完成验收，三是建设工期小于绩效规定工期，四是建设成本、财政投入成本等于绩效规定成本，五是服务对象满意度大于等于 90%，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	冀财债【2021】52号魏县人民医院门诊医技楼	项目级次	本级	实施主管单位	361007 - 魏县人民医院	金额单位	万元
二、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	

算 执行 情况							(%)
	预算数	240.000000	到位数	240.000000	执行数	240.000000	100
	其中：	240.000000	其中:财政	240.000000	其中:财政资	240.000000	
	财政资金		资金		金		
		0	其他	0	其他	0	

三、	年度预期目标		具体完成情况				总体
目							完成
标							率(%)
完	建设四层门诊医技楼建设面积 863 平方		"建设四层门诊医技楼建设面积 863 平方米，主				100.0
成	米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查		要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众				0
况	缓解魏县群众就医紧张的局面。		就医紧张的局面。 "				

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	建设面积	实际完成建设面积	10.00	≥	863	平方米	863平方米	完成	10
		质量指标	项目建设质量	项目建设质量	10.00	文字描述		符合行业和国家标准	符合行业和国家标准	完成	10
		时效指标	建设工期	实际建设工期	10.00	≤	280	天	30天	完成	10
		成本指标	财政投入成本	财政投入成本	20.00	≤	240	万元	240万元	完成	20
		经济效益指标	建成后每月增加收入	建成后每月可以增加	20.00	≥	100	万元/月	每月增加门诊	完成	20

满意度指标 预算执行率 自评总分	社会效益指标	增加门诊量	的门诊收入 实际增加门诊量	10.00	≥	3000	人次/月	收入100万元 每月增加门诊量3000人次	完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意度占比	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率			10						10
	100									

五、存在问题原因及整改措施填报人：

赵宇辉

联系电话：13931055321

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。

二、科研教学楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科研教学楼项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）全年预算数为 2000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预计面积，二是项目高质量完成验收，三是建设工期小于绩效规定工期，四是建设成本、财政投入成本小于绩效规定成本，五是服务对象满意度大于等于 90%。主要发现问题：财政拨款不及时。主要措施：积极与财政对接。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财债【2024】21 号魏县人民医院科研教学楼			项目级次	本级	实施主管单位	361007 - 魏县人民医院		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
二、预算	预	2000.00	到位数	2000.000000	执行数		1000.0000	50			

执行情况	算数	0000			00
	其中：	2000.00	其中：财政	2000.000000	其中：财政资金
	财政资金	0000	财政资金		1000.000000
	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(%)
四、年度绩效指标完成情况	建设科研教学楼一栋，解决全县医护人员培训困难问题。	建设科研教学楼一栋，解决全县医护人员培训困难问题。	95.00

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	符号	单位(文字描述)	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	建设面积	实际建设面积	20.00	≥	3760	平方米	3760 平方米	完成	20
	质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	建设工期	建设工期	10.00	≤	170	天	120 天	完成	10
	成本指标	建设成本	建设成本	10.00	=	2000	万元	2000 万元	完成	10

效益指标	经济效益指标	建成后预计每年收入	建成后预计每年收入	10.00	≥ 10	万元	200 万元	完成	10
	社会效益指标	打造科研教学环境	医学科研教学环境提升显著	20.00	文字描述	医学科研教学环境提升	医学科研教学环境提升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥ 90	%	90%	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10					5
									95

五、存在问题 积极与财政对接，催促加快资金拨付到位。
原因及整改措施

填报人： 赵宇辉 联系电话： 13931055321

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。

三、门诊医技楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门诊医技楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预计面积，二是项目高质量完成验收，三是建设工期小于绩效规定工期，四是建设成本、财政投入成本小于绩效规定成本，五是服务对象满意度大于等于 90%。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	魏县人民医院门诊医技楼建设		项目级次	本级	实施主管单位	361007 - 魏县人民医院			金额单位	万元	
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
		其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000		其中：财政资金	200.000000				
二、预算执行情况	其中：财政资金其他	0	其他	0		其他	0					
		年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
		建设四层门诊医技楼建设面积 719 平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张的局面。			建设四层门诊医技楼建设面积 719 平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张的局面。					100.00		
三、目标完成情况	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	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)		单项指标完成情况		
		产出指标	数量指标	建设面积	实际完成建设面积	10.00	≥	719	平方米	719 平方米	完成	10
			质量指标	项目建设质量	项目建设质量	10.00	文字描述		符合行业和国家标准	符合行业和国家标准	完成	10

效益指标	时效指标	建设工期	实际建设工期	10.00	≤	280	天	30天	完成	10
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	20.00	=	200	万元	200万元	完成	20
	经济效益指标	建成后每月增加收入	建成后每月可以增加的门诊收入	20.00	≥	100	万元/月	每月可以增加的门诊收入每月100万元以上	完成	20
	社会效益指标	增加门诊量	实际增加门诊量	10.00	≥	3000	人次/月	实际增加门诊量每月3000人次以上	完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意度占比	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
满意度指标	预算执行率			10						10
	预算执行率自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施填报										
赵宇辉			联系电话:	13931055321						

人：
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 $\geq 95\%$ ”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。

四、门诊医技楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门诊医技楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预计面积，二是项目高质量完成验收，三是建设工期小于绩效规定工期，四是建设成本、财政投入成本小于绩效规定成本，五是服务对象满意度大于等于 90%。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	冀财债【2023】9号魏县人民医院门诊医技楼		项目级次	本级	实施主管单位		361007 - 魏县人民医院		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	169.000000	到位数		169.000000	执行数		169.000000		100		
	其中:财政资金	169.000000	其中:财政资金		169.000000	其中:财政资金		169.000000				
二、预算执行情况	其他		0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	建设四层门诊医技楼一栋，建设面积 607 平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众紧张的局面。				已建设完成四层门诊医技楼一栋，建设面积 607 平方米，主要用于门诊就医、急救等，为全县人民的健康保驾护航。						100.00	
	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	自评得分			
三、目标完成情况	产出指标	数量指标	建设面积	实际完成建设面积	10.00	≥	607	平方米	607 平方米	完成	10	
		质量指标	项目建设质量	项目建设质量	10.00	文字描述		符合行业和国家标准	符合行业和国家标准	完成	10	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标											

五、存在问题原因及整改措施填报人：

效益指标	时效指标	建设工期	实际建设工期	10.00	≤	280	天	280天	完成	10
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	20.00	=	169	万元	169万元	完成	20
	经济效益指标	建成后每月增加收入	建成后每月可以增加的门诊收入	20.00	≥	100	万元/月	每月增加门诊收入100万元	完成	20
	社会效益指标	增加门诊量	实际增加门诊量	10.00	≥	3000	人次/月	每月增加门诊量3000人次	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意度占比	10.00	≥	90	%	调查群众满意度占比90%以上	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施填报人：										
赵宇辉			联系电话：	13931055321						

- 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 $\geq 95\%$ ”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。

五、门诊医技楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门诊医技楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预计面积，二是项目高质量完成验收，三是建设工期小于绩效规定工期，四是建设成本、财政投入成本小于绩效规定成本，五是服务对象满意度大于等于 90%。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	冀财债【2021】52号魏县人民医院医技楼	项目级次	本级	实施主管单位	361007- 魏县人民医院	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	200.0000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100%
其中：财政资金	200.0000	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况四

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率 (%)

建设四层门诊医技楼 1 栋，建设面积 719 平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张的局面。	建设四层门诊医技楼 1 栋，已完成建设面积 719 平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张的局面。	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

符号

值

单位
(文字
描述)

单
项
指
标
实
际
完
成
值

单 项 指 标 完 成 情 况 完 成

自评得分

产出指
标

数量
指标

建设
面积

实际完
成建设
面积

20.00

IV

7

平方米

完成
719

完
成

20

效益指标	质量指标	项目建设质量	项目建设质量	10.00	文字描述		符合行业和国家标准	平方米符合行业和国家标准	完成	10
	时效指标	建设工期	实际建设工期	10.00	≤	280	天	小于280天	完成	10
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	10.00	=	200	万元	投入成本200万元	完成	10
	经济效益指标	建成后每月增加收入	建成后每月可以增加的门诊收入	10.00	≥	100	万元/月	每月增加收入100万元	完成	10
	社会效益指标	增加门诊量	实际增加门诊量	20.00	≥	3000	人次/月	增加门诊量3000人次以上	完成	20
满意度指标	服务对象	群众满意	调查群众满意	10.00	≥	90	%	群众	完成	10

	满意度指标	满意度占比		满意度占比90%以上
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：说明：加快建设进度，及时拨付资金，工期按规定完成。

赵字辉	联系电话：13931055321
-----	------------------

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。

六、门诊医技楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门诊医技楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预计面积，二是项目高质量完成验收，三是建设工期小于绩效规定工期，四是建设成本、财政投入成本小于绩效规定成本，五是服务对象满意度大于等于 90%。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	冀财债【2023】9号魏县人民医院门诊医技楼	项目级次	本级	实施主管单位	361007 - 魏县人民医院	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	200.0000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100		
	其中：财政资金其他	200.000000	其中：财政资金其他	200.000000	其中：财政资金其他	200.000000			
		0		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(%)

建设四层门诊医技楼建设面积 862.8 平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张的局面。	"建设四层门诊医技楼建设面积 862.8 平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张的局面。	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 符号	预期指标值 单位 (文字描述)	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	建设面积	实际完成建设面积	10.00	≥	862.8 平方米	862.8 平方米	完成	10
	质量指标	项目建设质量	项目建设质量	10.00		符合行业和国家标准	符合行业和国家标准	完成	10
	时效指标	建设工期	实际建设工期	10.00	≤	28 天	40 天	完成	10
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	20.00	=	240 万元	240 万元	完成	20

效益指标	经济效益指标	建成后每月增加收入	20.00	≥	100	万元/月	100万元/月	完成	20
	社会效益指标	实际增加门诊量	10.00	≥	3000	人次/月	3000人次/月	完成	10
	满意度指标	调查群众满意度占比	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率自评总分			10						100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

赵宇辉

联系电话：13931055321

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 $\geq 95\%$ ”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。

七、科研教学楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科研教学楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预计面积，二是项目高质量完成验收，三是建设工期小于绩

效规定工期，四是建设成本、财政投入成本小于绩效规定成本，五是服务对象满意度大于等于90%。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	冀财债【2023】9号魏县人民医院科研教学楼		项目级次	本级	实施主管单位	361007 - 魏县人民医院		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	160.0000	到位数	160.000000	执行数	160.000000	100		
	其中：财政资金	160.0000	其中：财政资金	160.000000	其中：财政资金	160.000000			
	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(%)		
四、	目标：建设科研教学楼一栋，解决全县医护人民培训困难问题。			目标：建设科研教学楼一栋，解决全县医护人民培训困难问题。			100.00		
年	一级指	二级指	三级指	指标说	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指	自评得
						符 值 单位			

度	标	标	标	明	值	号	(文字描述)			标	分	
绩效										完成		
指标										情况		
完成										完成		
情况												
度	标	数量	建设	实际	20.	≥	4	平方	497 平		2	
		指标	面积	建设	00		9	米	方米		0	
				面积			7					
		质量	验收	验收	10.	=	1	%	100%	完成	1	
	标	指标	合格	合格	00		0				0	
绩效		时效	建设	建设	10.	≤	1	天	建设工	1		
		指标	工期	工期	00		7		期小于	0		
		成本	建设	建设	10.	≤	1	万元	160 万	完成	1	
		指标	成本	成本	00		6		元	0		
效	指标	经济	建成	建成	10.	≥	1	万元	每年收	1		
	指标		效益	后	后	00		0		入大于	0	
			指标	预计	预计					10 万		
				每年	每年					元		
			社会	收入	收入	20.					2	
完成	效益	效益	医学	医学	00	文		医学	医学科	完成	0	
		指标	科研	科研		字		科研	研教学			
			教学	教学		描		教学	环境提			
			环境	环境		述		环境	升			
			提升	提升				提升				
情况	显著		显著	显著								

满意度指标	服务对象满意度	调查群众满意度占比	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率		10						100

五、存在问题原因及整改措施填报人：说明：

赵宇辉	联系电话：13931055321
-----	------------------

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 $\geq 95\%$ ”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。

八、专项债券一案两数费用绩效自评情况

况：根据年初设定的绩效目标，专项债券一案两数费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 17.25 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按时完成预计面积，二是项目高质量完成验收，三是建设工期小于绩效规定工期，四是建设成本、财政投入成本小于绩效规定成本，五是服务对象满意度大于等于 90%。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	魏县人民医院专项债券“一案两书”费用		项目级次	本级	实施主管单位	361007 - 魏县人民医院		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	17.250000	到位数	17.250000	执行数	17.250000	100		
	其中：财政资金	17.250000	其中：财政资金	17.250000	其中：财政资金	17.250000			
	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(%)		
四、年度	目标内容为建设门诊医技楼、科研教学楼项目提供实施方案、财务评价报告、法律意见书，共计 17.25 万元。			建设门诊医技楼、科研教学楼项目提供实施方案、财务评价报告、法律意见书，共计 17.25 万元。			100.00		
	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 符号 值 单位 (文字	单项指标	单项指标	自评得分

绩效指标完成情况				描述)			实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	编制数量项目达标质量	实际完成编制数量项目达标质量	10.00	=	3 本	3 本	完成	10
		质量指标	项目达标质量		10.00	文字描述	符合行业和国家标准	符合行业和国家标准	完成	10
		时效指标	编制完成的时限	按时完成该项目的时限	10.00	≤	1 0 0 天	60 天	完成	10
		成本指标	编制成本	委托第三方完成编制工作的成本	20.00	≤	1 7 . 2 5 万元	17. 25 万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	建成后增加门诊就诊人次	建成后增加门诊就诊人次	20.00	≥	1 0 0 人次	可增加门诊人次 10 0 人次	完成	20
		经济	提高	提高医院	10.00	≥	5 %	5%	完成	10

效益指标	经济效益	经济效益5%							
满意度指标	服务对象满意度	受调查群众满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分			100						

五、存在问题原因及整改措施
填报人：

赵宇辉	联系电话：13931055321
-----	------------------

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 $\geq 95\%$ ”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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度无部门项目评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本、“三公”无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

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。