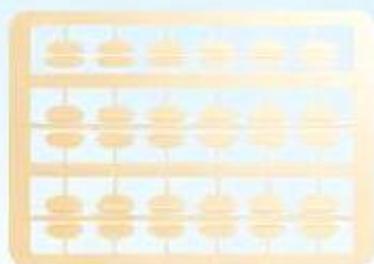


# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：617016

单位名称：唐山市第七医院



# 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.建立健全财务管理的各种规章制度，编制和执行预算，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。预算编制细化到科室、单位及各个项目，使预算执行具有较强的可操作性。

2.加强预算执行的分析评价，及时向领导反馈，做到适时监督和及时控制。

3.收入预算根据医院的发展变化及各项收费标准进行编制。合理组织收入，严格控制支出。加强计划管理，认真执行医院年度预算和各项收支计划。凡是预算外的，无计划的开支解决杜绝，对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

4.支出预算根据医院的需要，尽量压缩开支，控制各种材料的消耗。本着少花钱，多办事的原则编制支出预算。

5.我们重点要增收节支，降低成本，立足本职搞发展，结合实际创效益。

6.从我院的实际出发，力求更加合理可行，使我院明年的经济工作沿着一个正确地方向开展。

7.负责审定人员经费，公用经费支出标准和定额。专项资金，专款专用，专人管理。

8.根据医院发展目标，正解编制年度和每月的财务计(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报和年报(决算)。

9.妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。

10.及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。

11.贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定我院卫生工作实施计划；研究提出我院卫生事业发展规划和战略目标。

12.贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。做好对人群健康危害严重疾病的防治工作；积极对重大疾病的综合防治。

13.培养卫生人才和实施卫生人员职业道德规范。

14.组织全院卫生技术力量，协助当地政府和有关单位，对重大疫情、病情实施紧急处置工作，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市第七医院	财政补助事业单位	定额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市第七医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,589.60	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	10,233.32	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	34.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13,857.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,857.72	<b>本年支出合计</b>	58	13,857.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,857.72	<b>总计</b>	62	13,857.72

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

编制单位：唐山市第七医院

2024 年度

公开 02 表  
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		13,857.72	3,589.60		10,233.32			34.81
210	卫生健康支出	13,857.72	3,589.60		10,233.32			34.81
21001	卫生健康管理事务	17.17	17.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.17	17.17					
21002	公立医院	12,155.13	1,887.01		10,233.32			34.81
2100203	传染病医院	11,149.52	881.40		10,233.32			34.81
2100204	职业病防治医院	55.00	55.00					
2100299	其他公立医院支出	950.61	950.61					
21004	公共卫生	463.80	463.80					
2100408	基本公共卫生服务	58.47	58.47					
2100409	重大公共卫生服务	405.33	405.33					
21007	计划生育事务	0.62	0.62					
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62					
21099	其他卫生健康支出	1,221.00	1,221.00					
2109999	其他卫生健康支出	1,221.00	1,221.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

编制单位：唐山市第七医院

2024 年度

公开 03 表  
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		13,857.72	13,077.07	780.65			
210	卫生健康 支出	13,857.72	13,077.07	780.65			
21001	卫生健康 管理事务	17.17		17.17			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	17.17		17.17			
21002	公立医院	12,155.13	11,787.11	368.02			
2100203	传染病医 院	11,149.52	11,060.12	89.40			
2100204	职业病防 治医院	55.00		55.00			
2100299	其他公立 医院支出	950.61	727.00	223.61			
21004	公共卫生	463.80	68.34	395.46			
2100408	基本公共 卫生服务	58.47	22.96	35.51			
2100409	重大公共 卫生服务	405.33	45.38	359.95			
21007	计划生育 事务	0.62	0.62				
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.62	0.62				
21099	其他卫生 健康支出	1,221.00	1,221.00				
2109999	其他卫生 健康支出	1,221.00	1,221.00				

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

编制单位：唐山市第七医院

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	3,589.60	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3,589.60	3,589.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,589.60</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,589.60</b>	<b>3,589.60</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,589.60</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,589.60</b>	<b>3,589.60</b>		

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：唐山市第七医院

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		3,589.60	2,808.95	780.65
210	卫生健康支出	3,589.60	2,808.95	780.65
21001	卫生健康管理事务	17.17		17.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.17		17.17
21002	公立医院	1,887.01	1,518.99	368.02
2100203	传染病医院	881.40	791.99	89.40
2100204	职业病防治医院	55.00		55.00
2100299	其他公立医院支出	950.61	727.00	223.61
21004	公共卫生	463.80	68.34	395.46
2100408	基本公共卫生服务	58.47	22.96	35.51
2100409	重大公共卫生服务	405.33	45.38	359.95
21007	计划生育事务	0.62	0.62	
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	
21099	其他卫生健康支出	1,221.00	1,221.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,221.00	1,221.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市第七医院

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	1,265.99	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	0.37	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	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.10	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	1,542.96	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	379.06	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	1,249.38	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	1,163.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	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		1,542.96	公用经费合计					1,265.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市第七医院

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市第七医院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市第七医院

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

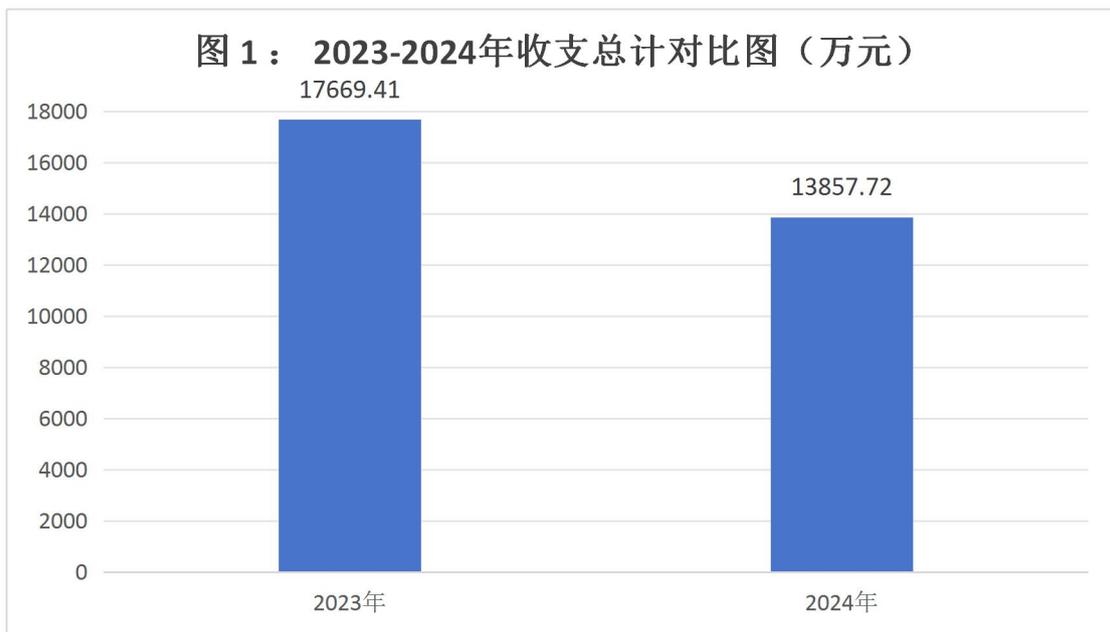
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 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

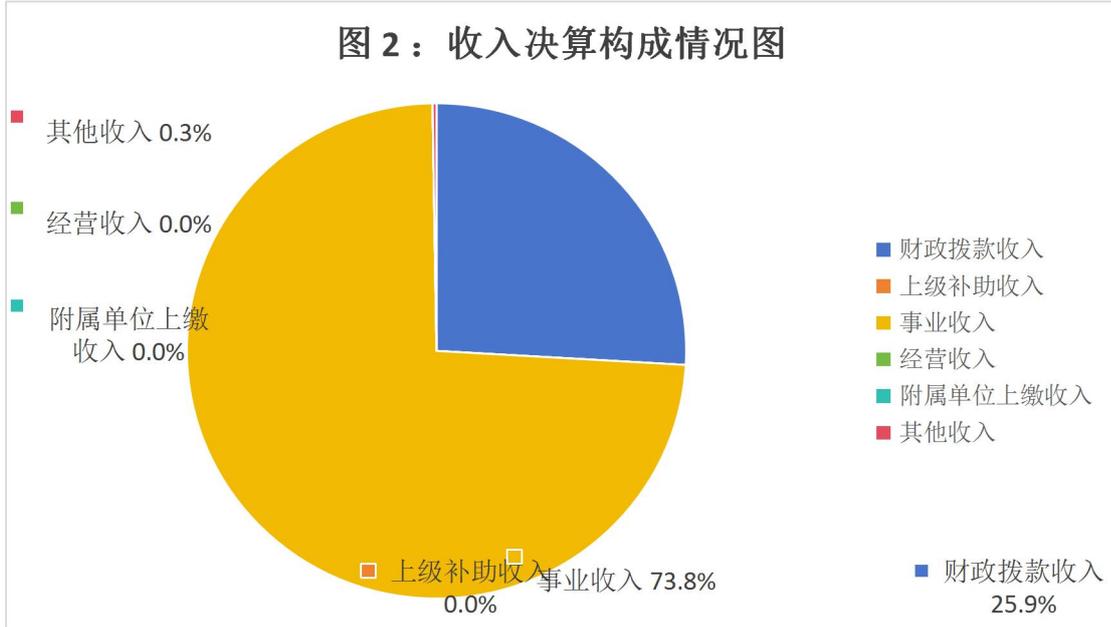
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,857.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,811.69 万元，下降 21.6%，主要原因是经济环境不好，医院业务量减少，收入下降；同时倡导过紧日子的精神，压缩日常公用经费和项目支出。。



### 二、收入决算情况说明

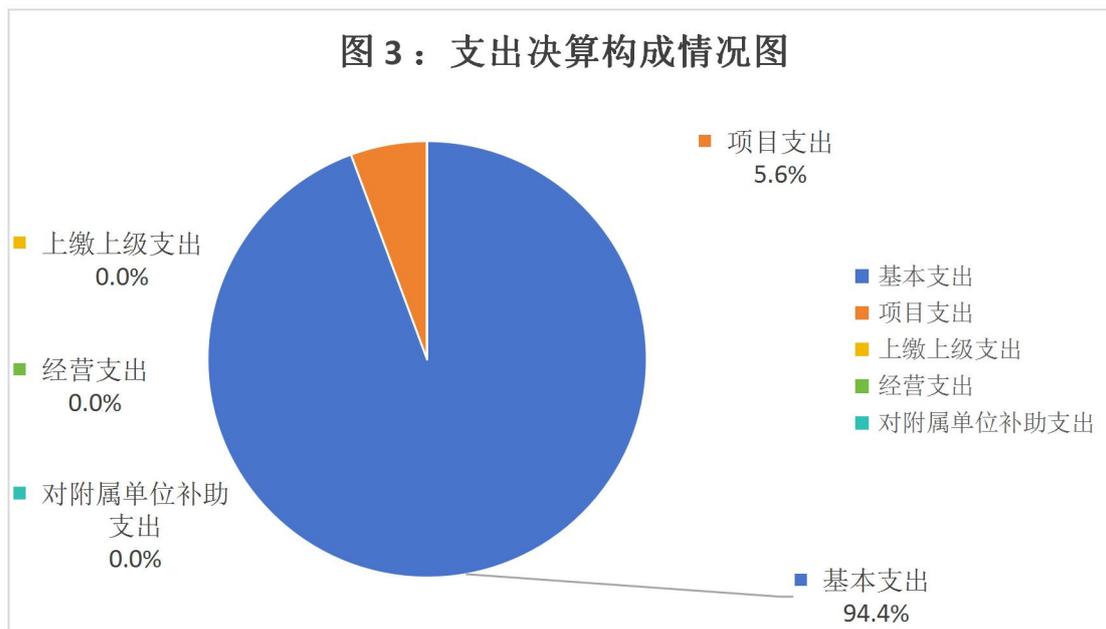
本单位 2024 年度本年收入合计 13,857.72 万元，其中：财政拨款收入 3,589.60 万元，占 25.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 10,233.32 万元，占 73.8%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 34.81 万元，占 0.3%。

图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 13,857.72 万元，其中：基本支出 13,077.07 万元，占 94.4%；项目支出 780.65 万元，占 5.6%；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 3,589.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,164.97 万元，降低 46.9%，主要原因是新冠疫情结束后，财政拨款减少。

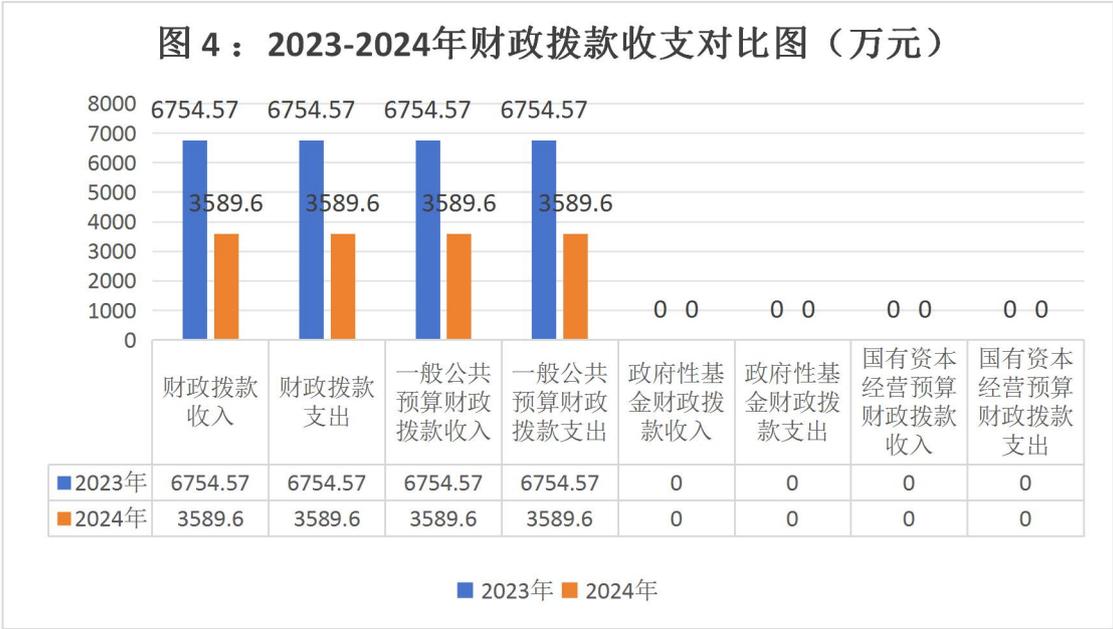
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,589.60 万元,比上年减少 3,164.97 万元，降低 46.9%，主要原因是新冠疫情结束后，财政拨款减少；本年支出 3,589.60 万元，比上年减少 3,164.97 万元，降低 46.9%，主要原因是新冠疫情结束后，财政支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,589.60 万元,比上年减少 3,164.97 万元，降低 46.9%，主要原因是新冠疫情结束后，财政拨

款减少；本年支出 3,589.60 万元，比上年减少 3,164.97 万元，降低 46.9%，主要原因是新冠疫情结束后，财政支出减少。

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%，主要原因是无此项预算拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项预算拨款。

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%，主要原因是无此项预算拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项预算拨款。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

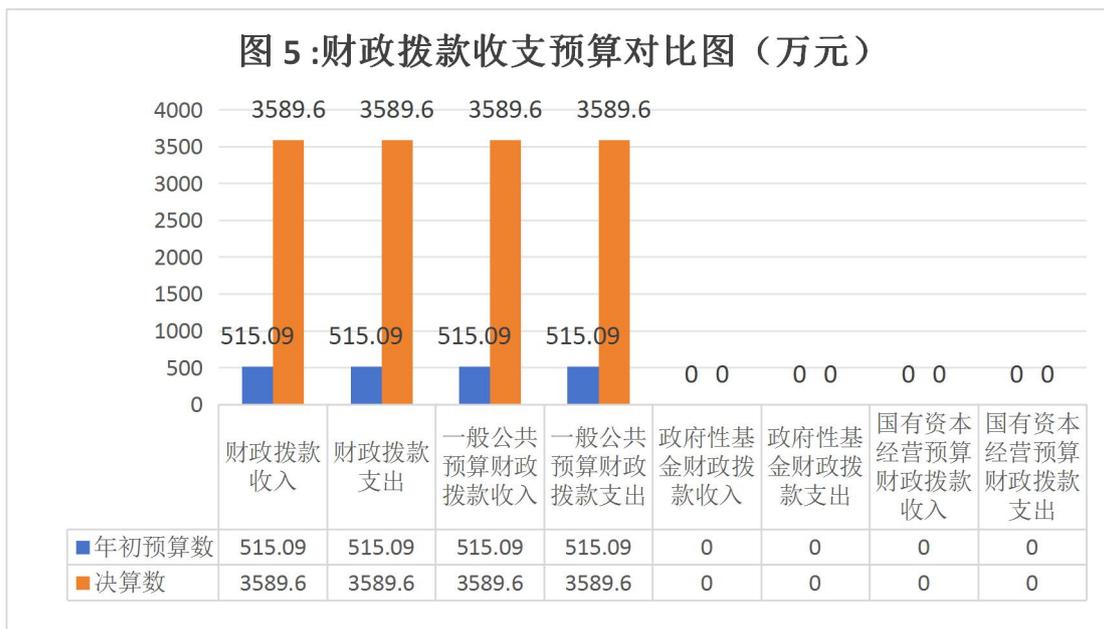
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,589.60 万元，完成年初预算的 696.9%，比年初预算增加 3,074.51 万元，决算数大于预算数主要原因是预算年度内涉及到预算调整；本年支出 3,589.60 万元，完成年初预算的 696.9%，比年初预算增加 3,074.51 万元，决算数大于预算数主要原因是预算年度内涉及到预算调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 696.9%，比年初预算增加 3,074.51 万元，主要原因是预算年度内涉及到预算调整；支出完成年初预算的 696.9%，比年初预算增加 3,074.51 万元，主要原因是预算年度内涉及到预算调整。

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，主要原因是无此项预算拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算拨款。

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，主要原因是无此项预算拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,589.60 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 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 3,589.60 万元，占 100.0%，主要用于传染病医疗救治等支出；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

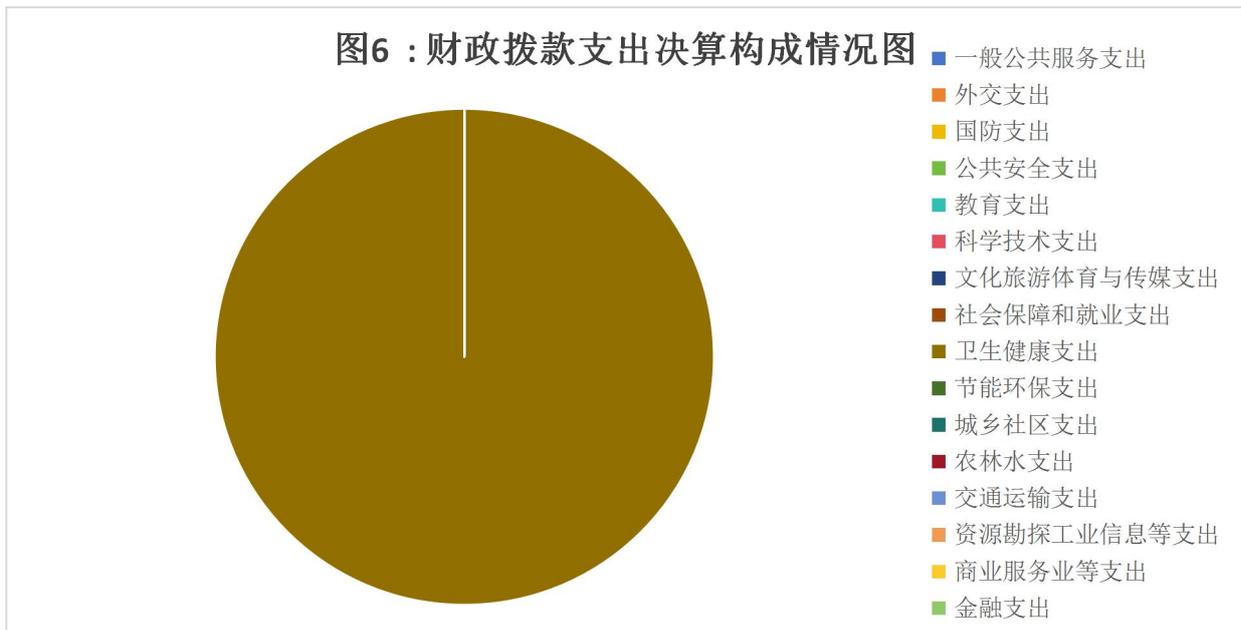
万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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：**

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



#### （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 2,808.95 万元，其中：

人员经费 1,542.96 万元，主要包括退休费 379.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1163.9 万元。

公用经费 1,265.99 万元，主要包括手续费 0.37 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 12.1 万元、专用材料费 1249.38 万元、其他商品和服务支出 2.55 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%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2023

年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出。

## （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%,主要原因是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生因公出国(境)费支出。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/无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 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%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费财政支出;较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费财政支出。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%,主要原因是未发生公务

用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

**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%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

**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%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费支出。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**

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%。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 238.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 173.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 64.50 万元。授予中小企业合同金额 237.46 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 134.06 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。

## 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，主要是无购置公务车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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 780.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 780.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金”“唐山市第七医院提升改造项目资金（2022年度）-新建应急库、病案室及室外整治工程”等12个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出780.65万元，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，项目严格落实全面实施预算绩效管理要求，科学规范设定绩效目标，实施事前绩效评估，评价认为该项目完成年初的绩效目标，对提升医院基础设施建设、提高医院医疗救治水平、提升突发公共卫生事件应急处理能力都有积极影响。

## （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2024年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金项目及唐山市第七医院提升改造项目资金（2022年度）-新建应急库、病案室及室外整治工程项目等10个项目绩效自评结果。

（1）2024年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.17万元，执行数为17.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是100%完成全年预算支出进度；二是该项目对医院药品和耗材零差率实施给予补贴保障了医院经营运转的提升；三是服务对象满意度达标。未发现问题。

(2) 唐山市第七医院提升改造项目资金(2022年度)-新建应急库、病案室及室外整治工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,唐山市第七医院提升改造项目资金(2022年度)-新建应急库、病案室及室外整治工程项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为73.91万元,执行数为73.62万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:一是全年预算支出进度达标;二是该项目提升了医院基础设施建设、提高了医院医疗救治水平;三是服务对象满意度达标。未发现问题。

(3) 下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是100%完成全年预算支出进度;二是该项目提高了医院职业病救治水平;三是服务对象满意度达标。未发现问题。

(4) 中央2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中央2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为201万元,执行数为201万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是100%完成全年预算支出进度;二是该项目提

升了医院医疗服务和保障能力水平；三是服务对象满意度达标。未发现问题。

（5）2024年市直公立医院主要负责人年薪财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年市直公立医院主要负责人年薪财政补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.61万元，执行数为23.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是100%完成全年预算支出进度；二是该项目对医院改革和能力建设有提升；三是服务对象满意度达标。未发现问题。

（6）2023年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.52万元，执行数为48.47万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是99.9%完成全年预算支出进度；二是该项目提高了医院基本公共服务水平；三是服务对象满意度达标。未发现问题。

（7）下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金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：一是100%完成全年预算支出进度；二是该项目保障了职业病防治和卫生应急运维支出；三是服务对象满意

度达标。未发现问题。

(8) 关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 87.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.49 万元，执行数为 81.02 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年预算支出进度 72.7%；二是该项目基本完成了医院重大传染病的防控任务；三是服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因是：一是工作量大，服务对象跨度时间长，造成预算项目支出进度缓慢；二是此项目可以跨年使用。下一步改进措施：按照单位整体运行情况，加大项目资金的使用效率及进度。

(9) 2024 年重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年重大传染病防控经费预算项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220.2 万元，执行数为 188.57 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年预算支出进度的 85.6%；二是该项目提高了医院重大传染病防控水平；三是服务对象满意度达标。未发现问题。

(10) 下达 2023 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.06 万元，执行数为 69.06 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是 100%完成全年预算支出进度；二是该项目提升了医院重大公共卫生服务水平；三是服务对象满意度达标。未发现问题。项目绩效自评表如下：

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617016 - 唐山市第七医院		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	17.170000	到位数	17.170000	执行数	17.170000		100			
	其中:财政资金	17.170000	其中:财政资金	17.170000	其中:财政资金	17.170000					
	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 (%)		
	完成市直公立医院药品和耗材零差率补助的各项支出				完成全年任务				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
						符号	值				
	产出指标	数量指标	公立医院药品和耗材加成补助数量	公立医院药品和耗材加成补助数量	12.50	=	1	项	完成 1 项	完成	12.5
	质量指标	药品和耗材零差率补助	药品和耗材零差率	12.50	≥	95	%	完成 100%	完成	12.5	

			支出完成率	补助支出 完成率							
	时效指标	工作完成时 限	工作完成 时限	12.50	文字 描述		2024 年 12 月 31 日	已完 成	完成	12.5	
	成本指标	零差率补助 资金支出成 本	零差率补 助资金支 出成本	12.50	≤	17.17	万元	17.17 万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益 指标	零差率补助 对公立医院 改革是否有 提升	30.00	文字 描述		有提 升	有提 升	完成	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	10.00	≥	95	%	完成 95.10 %	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											

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本 情况	项目 名称	唐山市第七医院提 升改造项目资金 (2022 年度)-新建 应急库、病案室及室 外整治工程		项目级 次	本级	实施主管单 位	617016 - 唐山市 第七医院	金额单 位	万元
二、预算	预算安排情况(调	资金到位情况		资金执行情况			预算执		

执行情况	整后)						行进度 (%)				
	预算数	73.910000	到位数	73.910000	执行数	73.615376		99.6			
	其中: 财政资金	73.910000	其中: 财政资金	73.910000	其中: 财政资金	73.615376					
	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 (%)		
	完成新建应急库、病案室及室外整治工程项目				完成全年工程项目任务				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	装修改造修缮数量	新建应急库、病案室及室外整治工程数量	12.50	=	1	项	1项	完成	12.5
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工程进度时效性	工程实际进度是否与计划进度相匹配	12.50	文字描述		2024年12月31日	已完成	完成	12.5
		成本指标	总预算成本	总预算成本	12.50	≤	73.91	万元	73.615376万元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	整体医疗环境	修缮后整体医	30.00	文字描述		有提升	有提升	完成	30	

			提升情况	疗环境得到提升							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	医护人员满意度	10.00	≥	90	%	95.1	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											

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617016 - 唐山市第七医院		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	55.000000	到位数	55.000000		执行数	55.000000		100	
	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	55.000000		其中:财政资金	55.000000			
	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 (%)	
	完成职业病防治任务				100%完成职业病防治任务				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成职业病防治项目数量	完成职业病防治项目数量	12.50	=	1	项	1项	完成	12.5
		质量指标	职业病防治项目完成率	职业病防治项目完成率	12.50	≥	95	%	完成率100%	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2024年12月31日	年内完成	完成	12.5
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	55	万元	55万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	对广大居民职业病防治是否有提升	对广大居民职业病防治是否有提升	30.00	文字描述		有提升	有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	用于职业病防治项目	完成95.10%	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										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617016- 唐山市第七医院		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	201.000000	到位数	201.000000		执行数	201.000000		100		
	其中:财政资金	201.000000	其中:财政资金	201.000000		其中:财政资金	201.000000				
	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(%)		
	支出进度达标				支出进度达标				100.00		
	服务对象满意度达标				服务对象满意度达标				100.00		
	完成公立医院综合改革推进工作				100%完成公立医院改革工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	推进公立医院综合改革数量	推进公立医院综合改革数量	12.50	=	1	项	1 项	完成	12.5
	产出指标	质量指标	工作合格率	工作合格率	12.50	≥	95	%	合格率 100%	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		2024 年 12 月 31 日	年内完成	完成	12.5
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	201	万元	201 万元	完成	12.5

	效益指标	社会效益指标	保障公立医院综合改革工作正常开展	保障公立医院综合改革工作正常开展	30.00	文字描述		保障公立医院综合改革正常运行	有保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	满意度95.10%	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											

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年市直公立医院主要负责人年薪财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617016 - 唐山市第七医院		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	23.607700	到位数	23.607700	执行数	23.607700		100		
	其中:财政资金	23.607700	其中:财政资金	23.607700	其中:财政资金	23.607700				

	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(%)		
	完成公立医院主要负责人年薪的发放				完成公立医院主要负责人年薪的发放				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	公立医院主要负责人年薪发放数量	公立医院主要负责人年薪发放数量	12.50	=	1	项	完成1项	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	95	%	完成率100%	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		2024年12月31日	年底完成	完成	12.5
成本指标		年薪发放单位成本	年薪发放单位成本	12.50	≤	23.61	万元	23.6077万元	完成	12.5	
效益指标	社会效益指标	实施年薪对医院改革和能力建设是否有提升	实施年薪对医院改革和能力建设是否有提升	30.00	文字描述		有提升	有提升	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	满意度95.10%	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											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央基本公共卫生服务补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617016-唐山市第七医院		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	48.521400	到位数	48.521400		执行数	48.470700		99.9		
	其中:财政资金	48.521400	其中:财政资金	48.521400		其中:财政资金	48.470700				
	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(%)		
	完成职业病防治和卫生应急队伍运维保障支出				完成全年项目任务				100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

指标完成情况							描述)		情况		
指标完成情况	产出指标	数量指标	职业病防治及卫生应急运维支出完成率	职业病防治和卫生应急运维支出完成率	12.50	≥	95	%	完成100%	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	95	%	完成率100%	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		2023年12月31日	年内完成	完成	12.5
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	48.52	万元	48.4707万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障职业病防治和卫生应急运维支出	保障职业病防治和卫生应急运维支出	30.00	文字描述		保障职业病防治和卫生应急运维支出	保障项目支出	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	满意度95.10%	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											

施	
---	--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617016 - 唐山市第七医院		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	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(%)		
	完成职业病防治和卫生应急队伍运维保障支出				完成全年任务				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	职业病防治和卫生应急队伍运维保障支出完成率	职业病防治和卫生应急队伍运维保障支出完成率	12.50	≥	95	%	支出完成率 100%	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	95	%	完成 100%	完成	12.5
时效指标		完成时	完成时	12.50	文字		2024 年	已完	完成	12.5	

			限	限		描述		12月31日	成		
	成本指标	总成本控制	总成本控制	12.50	≤	10	万元	10万元	完成		12.5
	效益指标	社会效益指标	保障职业病防治和卫生应急运维支出	保障职业病防治和卫生应急运维支出	30.00	文字描述		保障职业病防治和卫生应急运维支出	保障项目各项支出	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	完成95.10%	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											

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年重大公共卫生服务补助资金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	617016-唐山市第七医院	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	111.490000	到位数	111.490000	执行数	81.015621	72.67		

	其中: 财政资金	111.490000	其中:财 政资金	111.490000	其中:财政资 金	81.015621					
	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 (%)		
	完成艾滋病防治和结核病防治任务				完成全年工作任务的 87.97%				87.97		
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	艾滋病防 治和结核 防治支出	艾滋病防 治和结核 防治支出	12.50	≥	95	%	完成 72.67%	未完 成	9.56
		质量指标	工作完成 率	工作完成 率	12.50	≥	95	%	工作完 成 72.67%	未完 成	9.56
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字 描述		2024年 12月 31日	完成年 度的 72.67%	未完 成	9.08
		成本指标	总成本控 制	总成本控 制	12.50	≤	111.4 9	万元	81.02 万元	完成	12.5
	效益 指标	社会效益 指标	保障艾滋 病患者和 结核病患 者的各项 支出	保障艾滋 病患者和 结核病患 者的各项 支出	30.00	文字 描述		保障艾 滋病患 者和结 核病患 者的各 项支出	保障艾 滋病患 者和结 核病患 者的各 项支出	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00	≥	95	%	满意度 95.10%	完成	10
预算 执行 率	预算执行 率			10						7.266 627	
自评 总分	87.97										

五、存在问题原因及整改措施	按照单位整体运行情况，加大项目资金的使用效率及进度。
---------------	----------------------------

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年重大传染病防控经费预算		项目级次	本级	实施主管单位	617016 - 唐山市第七医院		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	220.200000	到位数	220.200000		执行数	188.572550		85.64		
	其中:财政资金	220.200000	其中:财政资金	220.200000		其中:财政资金	188.572550				
	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(%)		
	支出进度达标				支出进度完成全年的 85.64%				85.64		
	服务对象满意度达标				服务对象满意度达标				100.00		
	完成艾滋病结核病防治两项重大公共卫生服务工作。				基本完成艾滋病和结核病两项重大公共卫生服务工作				95.84		
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	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	6.00	符号	值	单位(文字描述)	管理率 92.52%	完成	6

		数量指标	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	6.50	≥	2300	人	1972人	未完成	5.57
		质量指标	传染病报告率	传染病报告率	12.50	≥	95	%	报告率100%	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		2024年12月31日	完成年度的85.64%	未完成	10.71
	产出指标	成本指标	预算总成本	预算总成本	12.50	≤	220.2	万元	188.57万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生水平	基本公共卫生水平	30.00	文字描述		不断提高	基本公共卫生水平不断提高	完成	30
	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	文字描述		较上年提高	较上年有提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						8.563694
	自评总分										95.84
五、存在问题原因及整改措施											
<b>2024年度预算项目绩效自评表</b>											
一、基本情况	项目名称	下达2023年中央重大传染病防控经费	项目级次	本级	实施主管单位	617016 - 唐山市第七医院			金额单位	万元	
二、预	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况				预算执		

算执行情况	(调整后)								行进度 (%)		
	预算数	69.056 430	到位数	69.056430	执行数	69.056430		100			
	其中: 财政资金	69.056 430	其中: 财政资金	69.056430	其中: 财政资金	69.056430					
	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 (%)		
	完成艾滋病防控、结核病防控任务				完成目标				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	完成艾滋病、结核病防控数量	完成艾滋病、结核病防控数量	12.50	=	1	项	1项	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	工作完成率	12.50	≥	95	%	完成100%	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2024年12月31日	年内完成	完成	12.5
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	69.06	万元	69.05643万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	艾滋病、结核病防治情况是否有提升	艾滋病、结核病防治情况是否有提升	30.00	文字描述		有提升	有提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	95	%	完成95.10%	完成	10	

		度指标	度	度							
	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											

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度单位决算中无部门评价项目绩效评价结果。

### 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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。