

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：398004

单位名称：石家庄市荣军优抚医院

二〇二五年九月



石家庄市荣军优抚医院 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市荣军优抚医院
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 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责石家庄市辖区的荣军优抚对象的诊治、疗养工作。

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	石家庄市荣军优抚医院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄市荣军优抚医院

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	1,470.90	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	147.13	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		八、社会保障和就业支出	39	924.10
	9		九、卫生健康支出	40	630.42
	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	63.85
	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	1,618.03	本年支出合计	58	1,618.37
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	1.37	年末结转和结余	60	1.03
	30			61	
总计	31	1,619.40	总计	62	1,619.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市荣军优抚医院

2024 年度

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		1,618.03	1,470.90		147.13			
208	社会保障和就业支出	924.10	924.10					
20805	行政事业单位养老支出	248.92	248.92					
2080502	事业单位离退休	179.99	179.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93					
20828	退役军人管理事务	675.18	675.18					
2082850	事业运行	675.18	675.18					
210	卫生健康支出	630.08	482.96		147.13			
21002	公立医院	578.85	431.73		147.13			
2100213	优抚医院	578.85	431.73		147.13			
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23					
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35					
221	住房保障支出	63.85	63.85					

22102	住房改革支出	63.85	63.85					
2210201	住房公积金	63.85	63.85					

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：石家庄市荣军优抚医院

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		1,618.37	1,039.18	579.19			
208	社会保障和就业支出	924.10	924.10				
20805	行政事业单位养老支出	248.92	248.92				
2080502	事业单位离退休	179.99	179.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93				
20828	退役军人管理事务	675.18	675.18				
2082850	事业运行	675.18	675.18				
210	卫生健康支出	630.42	51.23	579.19			
21002	公立医院	579.19		579.19			
2100213	优抚医院	579.19		579.19			
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23				
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35				

221	住房保障支出	63.85	63.85				
22102	住房改革支出	63.85	63.85				
2210201	住房公积金	63.85	63.85				

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市荣军优抚医院

2024 年度

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	1,470.90	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	924.10	924.10		
	9		九、卫生健康支出	41	482.96	482.96		
	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	63.85	63.85		
	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	1,470.90	本年支出合计	59	1,470.90	1,470.90		
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	1,470.90	总计	64	1,470.90	1,470.90		

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市荣军优抚医院

2024 年度

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		1,470.90	1,039.18	431.73
208	社会保障和就业支出	924.10	924.10	
20805	行政事业单位养老支出	248.92	248.92	
2080502	事业单位离退休	179.99	179.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	
20828	退役军人管理事务	675.18	675.18	
2082850	事业运行	675.18	675.18	
210	卫生健康支出	482.96	51.23	431.73
21002	公立医院	431.73		431.73
2100213	优抚医院	431.73		431.73
21011	行政事业单位医疗	51.23	51.23	
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35	
221	住房保障支出	63.85	63.85	

22102	住房改革支出	63.85	63.85	
2210201	住房公积金	63.85	63.85	

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市荣军优抚医院

2024 年度

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	760.58	302	商品和服务支出	90.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.48	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.24	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.00	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	68.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	30208	取暖费	24.54	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	22.35	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.89	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	188.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.01	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	

30302	退休费	167.98	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	3.49	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	7.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.90	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	5.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.57	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		949.06	公用经费合计					90.12

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市荣军优抚医院

2024 年度

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。我单位本年度无相关数据，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市荣军优抚医院

2024 年度

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。我单位本年度无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：万元

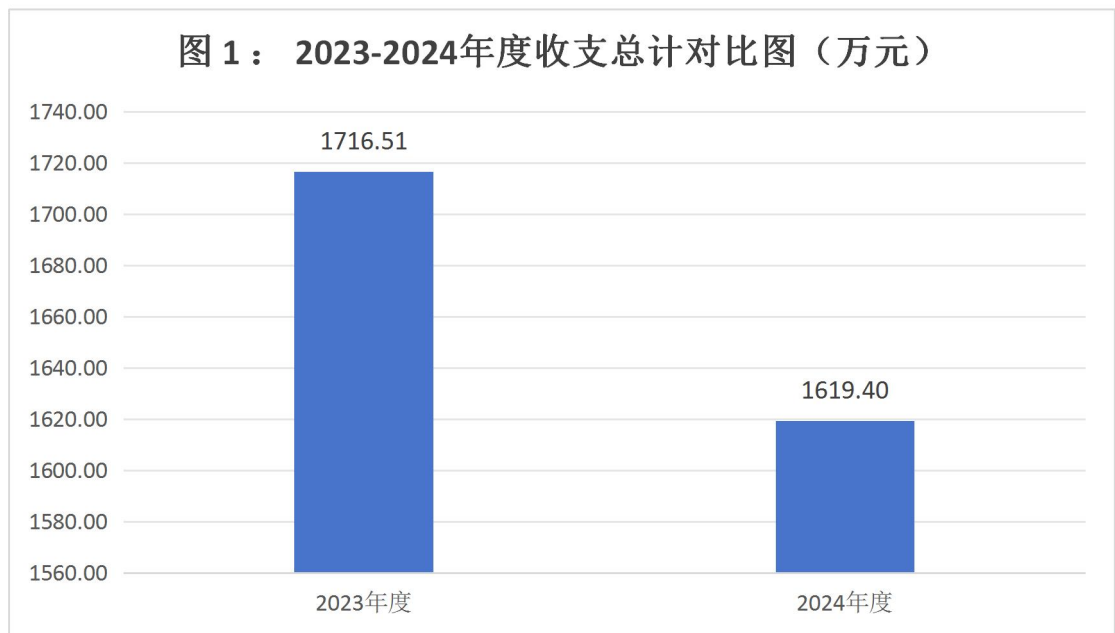
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.90		11.90		11.90		11.90		11.90		11.90	

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

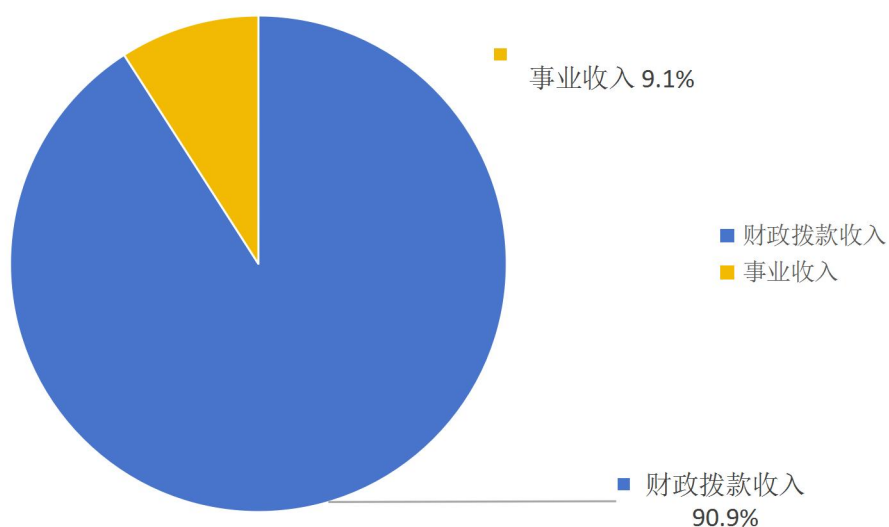
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,619.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 97.11 万元，下降 5.7%，主要原因是日常公用经费和项目经费收支减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,618.03 万元，其中：财政拨款收入 1,470.90 万元，占 90.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 147.13 万元，占 9.1%；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 0 万元，占 0%。

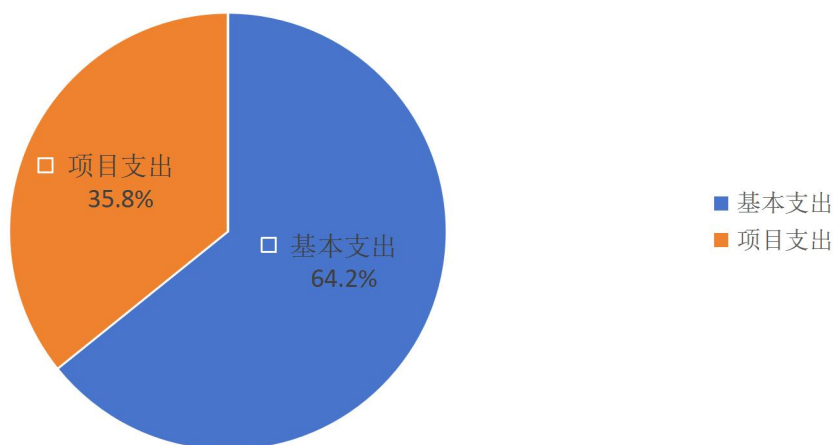
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,618.37 万元，其中：基本支出 1,039.18 万元，占 64.2%；项目支出 579.19 万元，占 35.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图

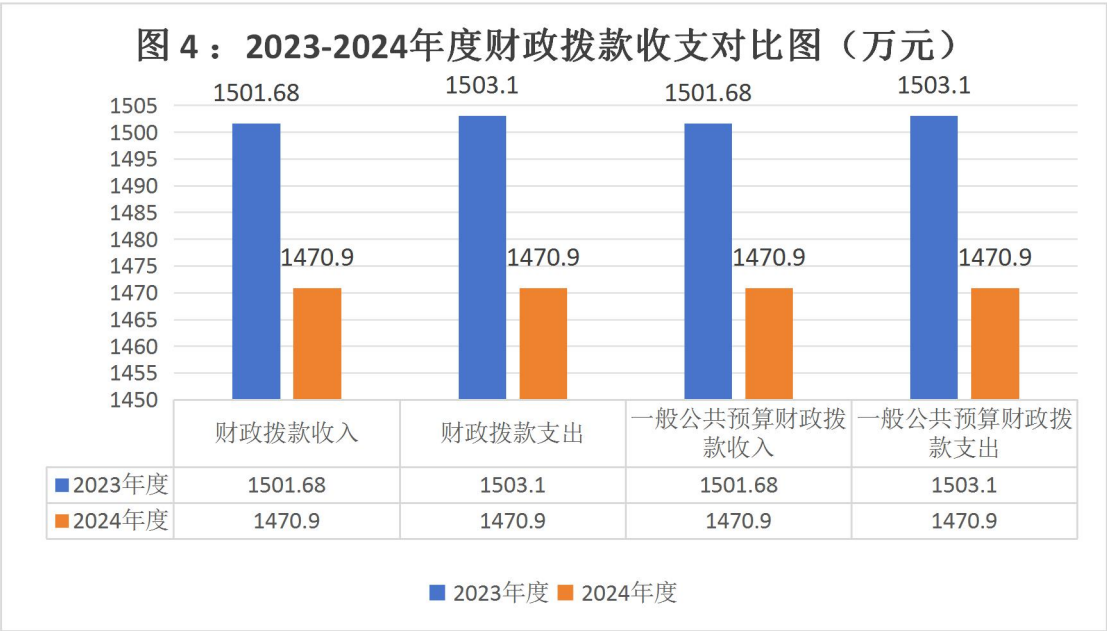


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

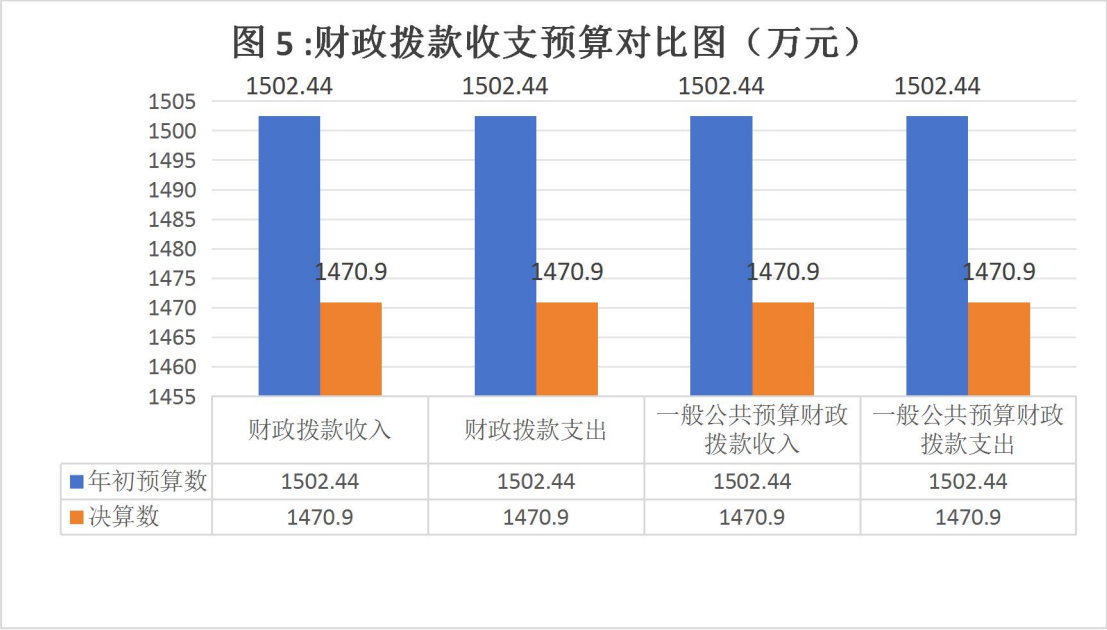
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,470.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 32.20 万元，降低 2.1%，主要原因是公用经费和项目经费收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,470.90 万元，比上年减少 30.77 万元，降低 2.0%，主要原因是 2023 年度财政拨付了公务用车购置经费，同时 2024 年度由于财政资金紧张要求压减了部分公用经费和项目经费；本年支出 1,470.90 万元，比上年减少 32.20 万元，降低 2.1%，主要原因是 2023 年度增加了公务用车购置经费支出，同时 2024 年度由于财政资金紧张要求压减了部分公用经费和项目经费支出。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年度收入 1,470.90 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 31.54 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2024 年度由于财政资金紧张要求压减了部分公用经费和项目经费；本年度支出 1,470.90 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 31.54 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2024 年度由于财政资金紧张要求压减了部分公用经费和项目经费支出。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

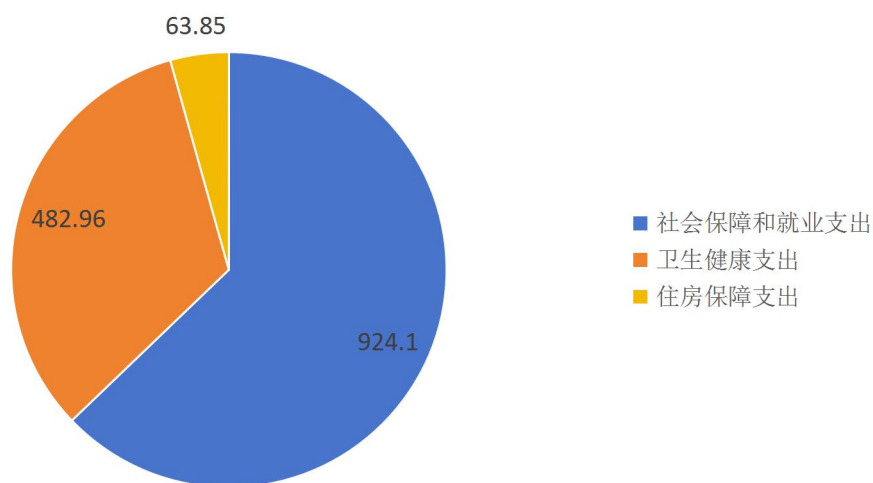


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出为 1,470.90 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 924.10 万元，占 62.8%，主要用于人员工资、津贴补贴和维持单位日常运转等支出等支出；卫生健康（类）支出 482.96 万元，占 32.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费和项目经费等支出；住房保障（类）支出 63.85 万元，占 4.3%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

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

2024 年度财政拨款基本支出 1,039.18 万元，其中：

人员经费 949.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金。

公用经费 90.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2023 年度决算减少 16.48 万元，降低 58.1%，主要原因是本年度公务用车购置费支出减少，同时财政压减了公车运行维护费。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年持平。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 11.90 万元，支出决算 11.90 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年减少 16.48 万元，降低 58.1%,主要原因是本年度公务用车购置费支出减少，同时财政压减了公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 14.38 万元，降低 100%,主要原因是本年度未发生公务用车购置业务。

公务用车运行维护费支出 11.90 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 11.90 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.10 万元，降低 15.0%，主要原因是本年度财政压减了公车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，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 29.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.69 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 2.17 万元，占政府采购支出总额的 7.3%，其中授予小微企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 7.3%。

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 4 辆，与上年持平，主要是特种专业技术用车。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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本单位对 13 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 579.19 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 431.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 13 个市本级预算项目中，自评得分 100 分的 13 个。平均得分 100 分。本单位在今年决算公开中反映荣军费用资金等 10 个项目绩效自评结果。

1.荣军费用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，荣军费用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 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为荣军提供医疗服务及生活服

务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。未发现问题。

2.优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.99 万元，执行数为 30.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。未发现问题。

3.物业服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业服务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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。未发现问题。

4.信息化项目运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化项目运行维护经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对 4 个软件以及单位网站进行了维护，保障单位正常运转。未发现问题。

5.医疗设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了医疗设备购置，改善了我院的医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。未发现问题。

6.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.66 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了办公设备购置，优化办公环境，更好保障单位正常运转。未发现问题。

7.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织了党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。购置了党员学习书籍，组织了党员培训，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。未发现问题。

8.公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁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 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年租赁公务用车 1 辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。未发现问题。

9.运行电费及维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运行电费及维修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 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过支付电费和维修费，保障单位正常运转。未发现问题。

10.专用材料购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置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 3 万元，执行数

为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过采购医护人员服装，保障医疗业务工作开展。未发现问题。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	荣军费用资金		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	107	到位数：	107	执行数：	107	100.00%
	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。			为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	服务荣军人数		≥50 人	67 人	10
		质量指标	提供服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	提供服务时长		1 年	1 年	10
		成本指标	人均医药费		≤1 万元/年	0.53 万元/年	3
			人均资料费		≤150 元/年	150 元/年	3
			预算控制数		≤107 万元	107 万元	4
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服		为荣复军人提供优质服	为荣复军人提供优质服	20

			保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实	10
			提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	10
	满意度指标	满意度指标	荣军满意率	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费			实施(主管) 单位	石家庄市荣军优抚医院	
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：	30.99	到位数：	30.99	执行数：	30.99	100.00 %
	其中：财政资金	30.99	其中：财政资金	30.99	其中：财政资金	30.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。			为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	举办短期疗养期数	≥4 期	5 期	5	
			下乡巡诊人数	≥200 人	305 人	5	
		质量指标	体检工作人员与体检项目的匹配度	100%	100%	10	
		时效指标	下乡巡诊总时长	1 年	1 年	5	

		成本指标	短期疗养工作完成时间	11月底前完成	11月底前完成	5
			预算控制数	≤34万元	30.99万元	5
			人均伙食费	≤210元/期	210元/期	5
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	为优抚对象提供短期疗养服务	20
			送医送药到在乡优抚对象	送医送药到在乡优抚对象	送医送药到在乡优抚对象	20
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务经费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100.00%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。 2. 通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。			1. 通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。 2. 通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	保安人数	≥2 人	2 人	5
			保洁人数	≥5 人	6 人	5
		质量指标	物业服务质量达标率	≥95%	100%	10
		时效指标	消防设备正常运行率	100%	100%	5
			委托服务时长	1 年	1 年	5
		成本指标	预算控制数	≤90 万元	90 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	进一步保障单位日常安全	较上年提高	较上年提高	20
			为服务对象提供更好的休养环境	较上年提高	较上年提高	10
			提升消防应急能力	较上年提高	较上年提高	10
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5
			住院病人满意度	≥90%	100%	5
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	信息化项目运行维护经费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	100.00%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对 4 个软件以及单位网站进行维护，保障单位正常运转。			通过对 4 个软件以及单位网站进行维护，保障单位正常运转。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	维护软件数量	4 个	4 个	10
		质量指标	软件故障解决率	100%	100%	10
		时效指标	服务总时长	1 年	1 年	10
		成本指标	软件维护费预算测算数	≤11 万元	11 万元	5
			网站维护费预算测算数	≤1 万元	1 万元	5
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位体检业务正常运转	进一步保障单位体检业务正常运转	进一步保障单位体检业务正常运转	20
			保障单位医疗业务正常运转	进一步保障单位日常医疗业务正常运转	进一步保障单位日常医疗业务正常运转	10
			保障单位网站正常运转	进一步保障单位网站正常运转	进一步保障单位网站正常运转	10
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5
	总分					100

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	医疗设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	购置约 5 台医疗设备，改善我院医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。			购置约 5 台医疗设备，改善我院医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥5 台	5 台	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成所有采购时间	11 月 30 日以前完成	5 月完成	10
		成本指标	预算控制数	≤20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提高	较上年提高	20
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	≥6 年	≥6 年	20
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	5.66	到位数：	5.66	执行数：	5.66	100.00%
	其中：财政资金	5.66	其中：财政资金	5.66	其中：财政资金	5.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置办公设备 9 套，优化办公环境，更好保障单位日常运转。			购置办公设备 10 套，优化办公环境，更好保障单位日常运转。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台/套）	≥9 台/套	10 套	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	购置工作完成时限	8 月完成	7 月完成	10
		成本指标	预算控制数	≤5.66 万元	5.66 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	较上年提升	较上年提升	10
			公共服务水平提升情况	较上年提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5 年	≥5 年	20
	满意度指标	满意度指标	工作人员对购置设备满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	党组织活动经费		实施(主 管) 单位	石家庄市荣军优抚医院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100.00%
	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 组织党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。2. 通过购置党员学习书籍以及组织党员培训，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。			1. 组织 10 次党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。2. 购置 70 套党员学习书籍，组织党员培训 4 次，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥5 次	10 次	5
			组织党员培训次数	≥4 次	4 次	5
		质量指标	在职党员活动出勤率	≥85%	100%	10
			开展党员活动频次	≤3 个	1.2 个	10
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	2 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	较上年提升	20
			基层党组织建设质量	较上年提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	≥95%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.58	到位数：	3.58	执行数：	3.58	100.00%
	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	3.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 全年租赁公务用车 1 辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。			1. 全年租赁公务用车 1 辆，保障单位日常出行任务，为单位运转提供保障。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	1 辆	1 辆	10
		质量指标	车辆安全运行率	≥95%	100%	10
		时效指标	租用公务用车时长	1 年	1 年	10
		成本指标	公务用车租赁费用	≤3.58 万元	3.58 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	满足单位用车需求，保障单位运转	满足单位用车需求，保障单位运转	20
			提高办事效率	提高办事效率	提高办事效率	20
	满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	运行电费及维修费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
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：	15.5	到位数：	15.5	执行数：	15.5	100.00%
	其中： 财政资金	7.5	其中： 财政资金	7.5	其中： 财政资金	7.5	
	其他	8	其他	8	其他	8	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	通过支付电费和维修费，保障单位正常运转。			通过支付电费和维修费，保障单位正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	缴纳电费次数		≥2 次	2 次	10

		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	5
			单位正常用电率	100%	100%	5
		时效指标	整体保障单位用电时长	1 年	1 年	10
			电费控制数	≤10 万元	7.5 万元	5
		成本指标	维修费控制数	≤8 万元	8 万元	5
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转能力	较上年提升	较上年提升	20
			改善和提升为优抚对象服务的能力	较上年提升	较上年提升	20
	满意度指标	满意度指标	住院人员满意程度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专用材料购置费		实施(主管)单位	石家庄市荣军优抚医院		
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100.00%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 为医务人员提供工作服装，保障医疗业务工作顺利开展。			在 7 月前完成了采购，共采购了 60 套医护人员服装，保障医疗业务工作顺利开展。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	采购数量		≥60 套	60 套	10
		质量指标	采购合格率		100%	100%	10

		时效指标	完成采购时间	2024年8月30日前完成	7月份完成	10
		成本指标	预算控制数	≤3万元	3万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为医护人员提供服装，提升医护人员形象	为医护人员提供服装，提升医护人员形象	为医护人员提供服装，提升医护人员形象	20
			为医护人员提供专业防护	为医护人员提供专业防护	为医护人员提供专业防护	20
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王慧敏

联系电话：88013551

（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）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 to 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 to 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、公务用车运行维护费以及其他费用。