

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%
	效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务		为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务	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
			短期疗养工作完成时间		11月底前完成	11月底前完成	5
		成本指标	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	荣军满意率		≥90%	100%	10
	总分						
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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥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	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						
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
	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						
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						
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
		成本指标	电费控制数		≤10万元	7.5万元	5
			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						
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
	为医务人员提供工作服装，保障医疗业务工作开展顺利。			在7月前完成了采购，共采购了60套医护人员服装，保障医疗业务工作开展顺利。			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						
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	聘用医疗服务人员劳务经费	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:	195.47	到位数:	195.47	执行数:	195.47
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150
	其他	45.47	其他	45.47	其他	45.47
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	聘用约60名工作人员,用于负责医疗、收费等工作,为病人提供更好的服务,保障病人分到更好的治疗		聘用约46名工作人员,用于负责医疗、收费等工作,为病人提供更好的服务,保障病人分到更好的治疗。			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	聘用人员数量	≤60人	46人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度	100%	100%	10
		时效指标	人员聘用时长	1年	1年	10
		成本指标	预算控制数	≤298.9万元	195.47万元	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	保障医疗业务工作开展	进一步保障医疗业务工作开展	进一步保障医疗业务工作开展	20
			提供就业岗位	为社会提供更多的就业岗位	为社会提供更多的就业岗位	20
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥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	单位维修改造经费		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：	7.67	到位数：	7.67	执行数：	7.67	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	7.67	其他	7.67	其他	7.67	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过完成维修改造，为优抚对象和救助病人以及公寓老人提供更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。			完成了院里3项维修改造，为优抚对象和救助病人以及公寓老人提供更好的生活环境和居住条件，增强他们的荣誉感，获得感，幸福感。			50%
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	维修维护工程项目数		≥6项	3项	5
		质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例		100%	100%	10
		时效指标	各项维修改造安装完工时间		12月底完工	12月底完成了3项	5
		成本指标	预算控制数		≤39万元	7.67万元	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%	19.67%	10
	效益指标	社会效益指标	改善住院人员的生活和居住环境		较上年提升	较上年提升	20
			提升单位形象		较上年提升	较上年提升	10
			社会效益指标 增强优抚对象的荣誉感、获得感		较上年提升	较上年提升	10
	满意度指标	满意度指标	住院人员满意程度		≥90%	100%	10
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于本年度接收对外病员减少，对外医疗业务量缩减，导致本年度非财政拨款收入减少，一些由非财政拨款收入为来源的项目不能正常执行，尤其是单位维修改造项目。2026年我们将扩大对社会的服						
面，加大创收力度，更好地保障预算的执行。							

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	对外医疗业务经费		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：	86.33	到位数：	86.33	执行数：	86.33	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	86.33	其他	86.33	其他	86.33	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为社会提供医疗和养老服务，给单位增加创收。			提供了4项服务，为社会提供医疗和养老服务，给单位增加创收。			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	提供服务项数		≥4项	4项	10
		质量指标	处方合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	可提供服务时长		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤150万元	86.33万元	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	为病人提供优质医疗服务		为病人提供优质医疗服务	为病人提供优质医疗服务	20
			提升社会养老服务供给能力		较上年提高	较上年提高	20
	满意度指标	满意度指标	住院病人满意率		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于本年度接收对外病员较少，对外医疗业务量较少，2026年我们将扩大对社会的服务面，加大病员接收力度。						

填报人：王慧敏

联系电话：88013551