

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

单位名称：石家庄市第八医院

预算代码：361010



二〇二五年八月

石家庄市第八医院

2024 年度部门决算公开文本

石家庄市第八医院
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

1. 医院主要承担的工作职能：精神障碍患者临床救治、儿童精神障碍康复治疗、全市重性精神疾病管理治疗和心理危机干预工作。

2. 机构情况：石家庄市第八医院前身是解放军总后勤部四零二工厂职工医院，始建于1957年，2002年7月整体移交市政府后隶属市卫生健康委管理。2011年6月市卫生局从全市公共卫生工作的需求和当时市第八医院的经营状况考虑，整合了市属医院的精神卫生资源，将市第八医院正式转型为石家庄市精神病专科医院，加挂市精神卫生中心牌子。机构当年无增减变动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度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	石家庄市第八医院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此，石家庄市第八医院 2024 年度单位决算即石家庄市第八医院 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

部门（单位）：石家庄市第八医院

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	4,137.60	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	15,632.13	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	44.04	八、社会保障和就业支出	39	1,626.68
	9		九、卫生健康支出	40	16,411.09
	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	
本年收入合计	27	19,813.77	本年支出合计	58	18,037.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	67.93	结余分配	59	1,855.51
年初结转和结余	29	11.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,893.28	总计	62	19,893.28

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市第八医院

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		19,813.77	4,137.60		15,632.13			44.04
208	社会保障和就 业支出	1,626.68	1,626.68					
20805	行政事业单位 养老支出	1,626.68	1,626.68					
2080502	事业单位离退 休	926.62	926.62					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	448.27	448.27					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	251.79	251.79					
210	卫生健康支出	18,187.09	2,510.92		15,632.13			44.04
21001	卫生健康管理 事务	2.39	2.39					
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	2.39	2.39					
21002	公立医院	17,044.03	1,367.86		15,632.13			44.04
2100205	精神病医院	16,863.50	1,187.33		15,632.13			44.04
2100299	其他公立医院 支出	180.53	180.53					
21004	公共卫生	251.60	251.60					
2100408	基本公共卫生 服务	15.51	15.51					
2100409	重大公共卫生 服务	236.10	236.10					
21011	行政事业单位 医疗	400.29	400.29					
2101102	事业单位医疗	297.49	297.49					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	102.80	102.80					

21013	医疗救助	488.77	488.77					
2101301	城乡医疗救助	488.77	488.77					

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市第八医院

2024 年度

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		18,037.77	11,897.17	6,140.60			
208	社会保障和就业 支出	1,626.68	1,626.68				
20805	行政事业单位养 老支出	1,626.68	1,626.68				
2080502	事业单位离退休	926.62	926.62				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	448.27	448.27				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	251.79	251.79				
210	卫生健康支出	16,411.09	10,270.49	6,140.60			
21001	卫生健康管理事 务	2.39		2.39			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	2.39		2.39			
21002	公立医院	15,256.46	9,870.20	5,386.26			
2100205	精神病医院	15,075.93	9,870.20	5,205.73			
2100299	其他公立医院支 出	180.53		180.53			
21004	公共卫生	261.83		261.83			
2100408	基本公共卫生服 务	15.51		15.51			
2100409	重大公共卫生服 务	236.10		236.10			

2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.23		10.23			
21011	行政事业单位医疗	400.29	400.29				
2101102	事业单位医疗	297.49	297.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.80	102.80				
21013	医疗救助	488.77		488.77			
2101301	城乡医疗救助	488.77		488.77			
21017	中医药事务	1.34		1.34			
2101704	中医（民族医）药专项	1.34		1.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	4,137.60	本年支出合计	59	4,149.17	4,149.17		
年初财政拨款结转和结余	28	11.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	11.58		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	4,149.17	总计	64	4,149.17	4,149.17		

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支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市第八医院

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		4,149.17	2,026.97	2,122.20
208	社会保障和就业支出	1,626.68	1,626.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,626.68	1,626.68	
2080502	事业单位离退休	926.62	926.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.27	448.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.79	251.79	
210	卫生健康支出	2,522.49	400.29	2,122.20
21001	卫生健康管理事务	2.39		2.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.39		2.39
21002	公立医院	1,367.86		1,367.86
2100205	精神病医院	1,187.33		1,187.33
2100299	其他公立医院支出	180.53		180.53
21004	公共卫生	261.83		261.83
2100408	基本公共卫生服务	15.51		15.51
2100409	重大公共卫生服务	236.10		236.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.23		10.23

21011	行政事业单位医疗	400.29	400.29	
2101102	事业单位医疗	297.49	297.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.80	102.80	
21013	医疗救助	488.77		488.77
2101301	城乡医疗救助	488.77		488.77
21017	中医药事务	1.34		1.34
2101704	中医（民族医）药专项	1.34		1.34

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市第八医院

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	1,100.35	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	448.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	251.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.49	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	102.80	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	926.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	911.49	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		2,026.97	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。

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

部门（单位）：石家庄市第八医院

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市第八医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市第八医院

2024 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19893.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 849.41 万元，下降 4.1%，主要原因是年初结转和结余较上年减少 1202 万元，退回以前年度财政资金 1177.14 万元。

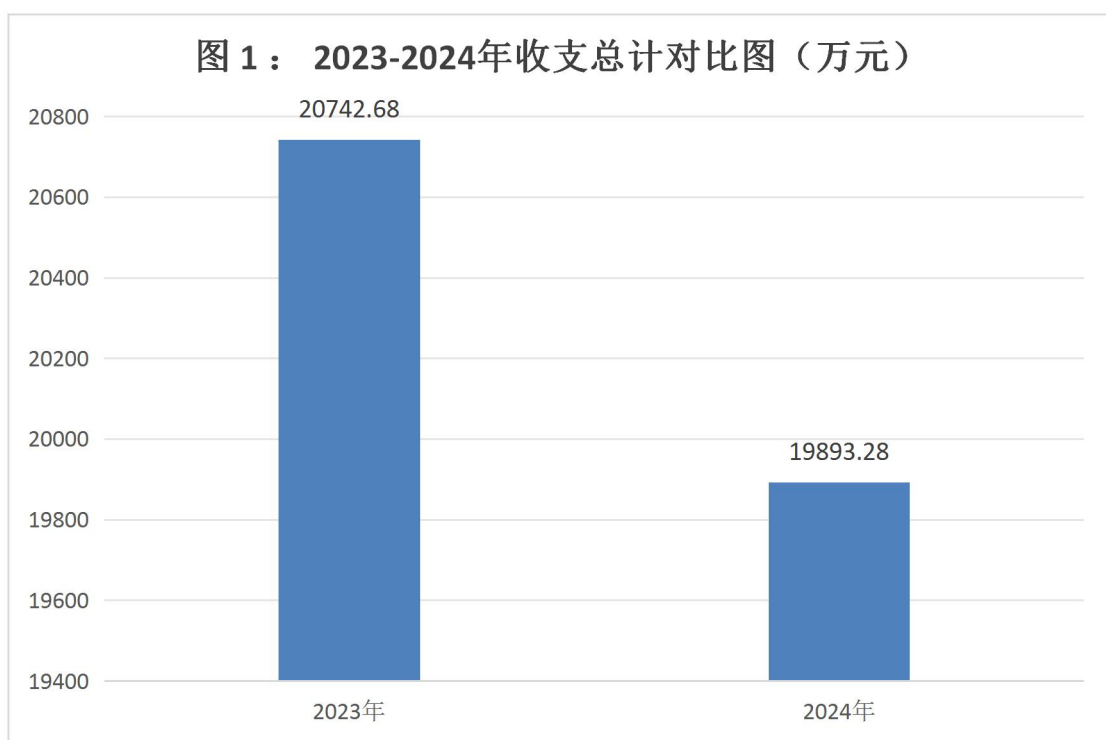


图 1：收支总计与上年对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 19,813.77 万元，其中：财政拨款收入 4,137.60 万元，占 20.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15,632.13 万元，占 78.9%；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 44.04 万元，占 0.2%。

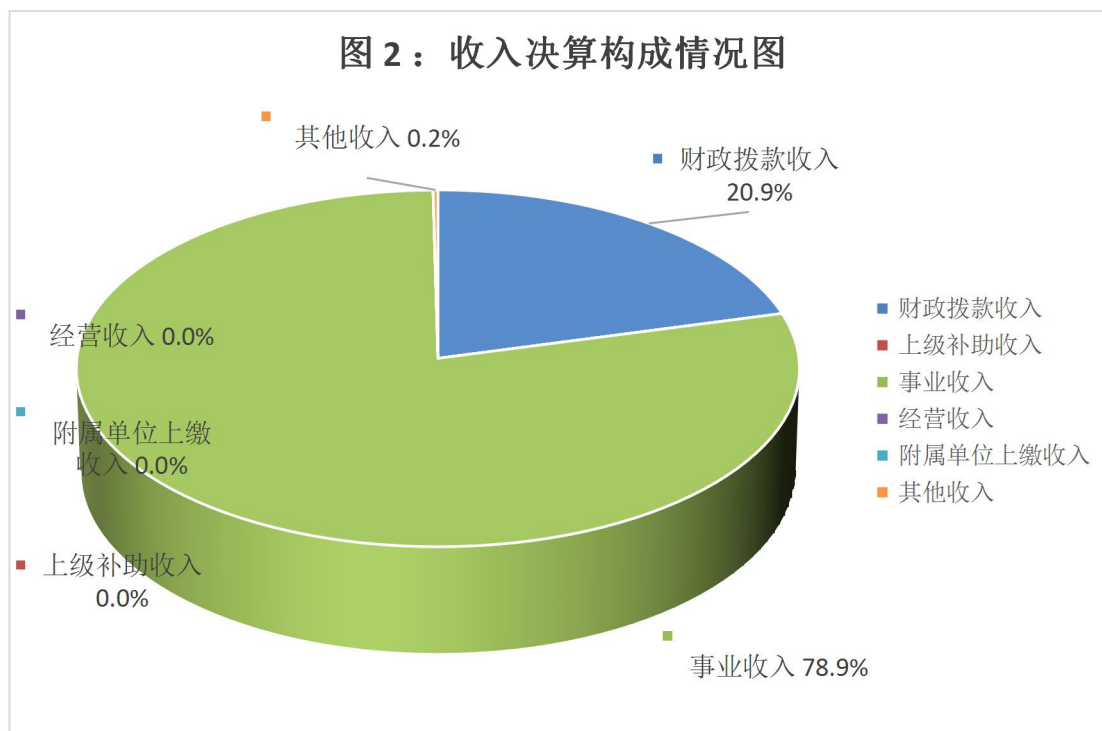


图 2：收入决算构成情况图

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 18037.77 万元，其中：基本支出 11897.17 万元，占 66%；项目支出 6140.6 万元，占 34%；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%。

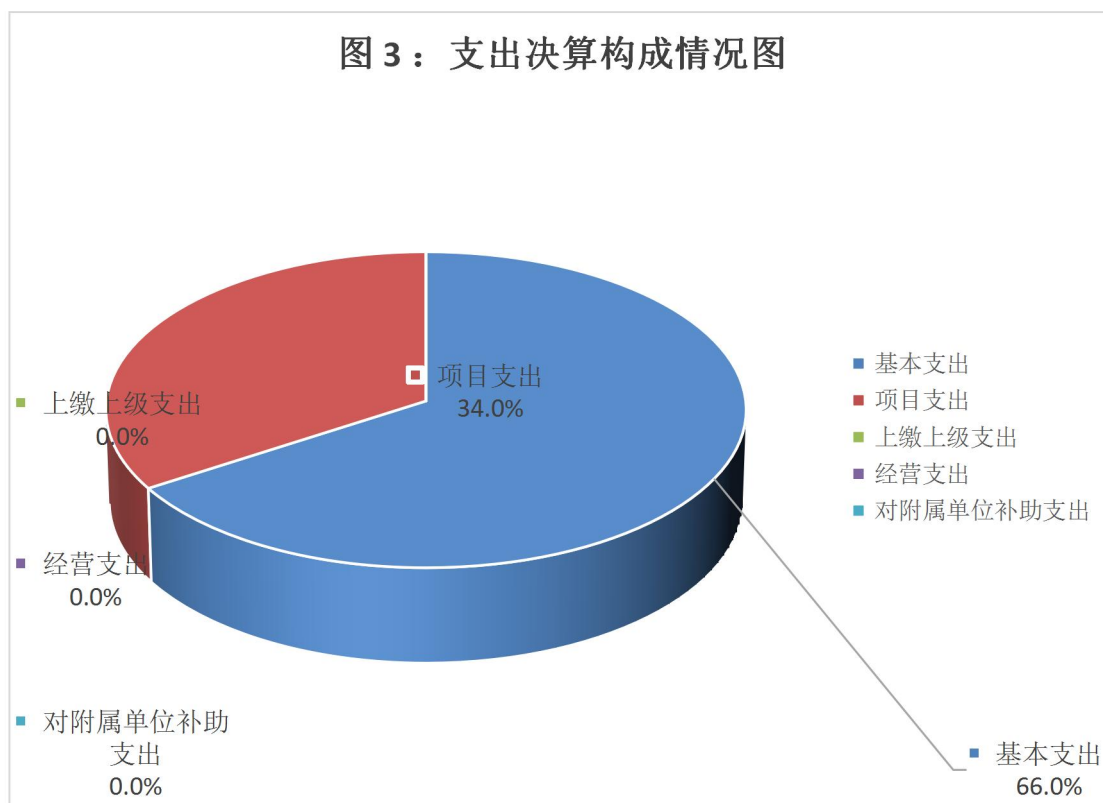


图 3：支出决算构成情况图

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 4,149.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,554.57 万元，降低 27.3%，主要原因是退回以前年度财政资金 1177.14 万元，并且财政项目收入减少 351.6 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,137.60 万元,比上年减少 352.57 万元，降低 7.9%，主要原因是财政项目收入减少 351.6 万元；本年支出 4,149.17 万元，比上年减少 376.08 万元，降低 8.3%，主要原因是财政项目收入减少 351.6 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,137.60 万元,比上年减少 352.57 万元,降低 7.9%,主要原因是财政项目收入减少 351.6 万元;本年支出 4,149.17 万元,比上年减少 376.08 万元,降低 8.3%,主要原因是财政项目收入较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

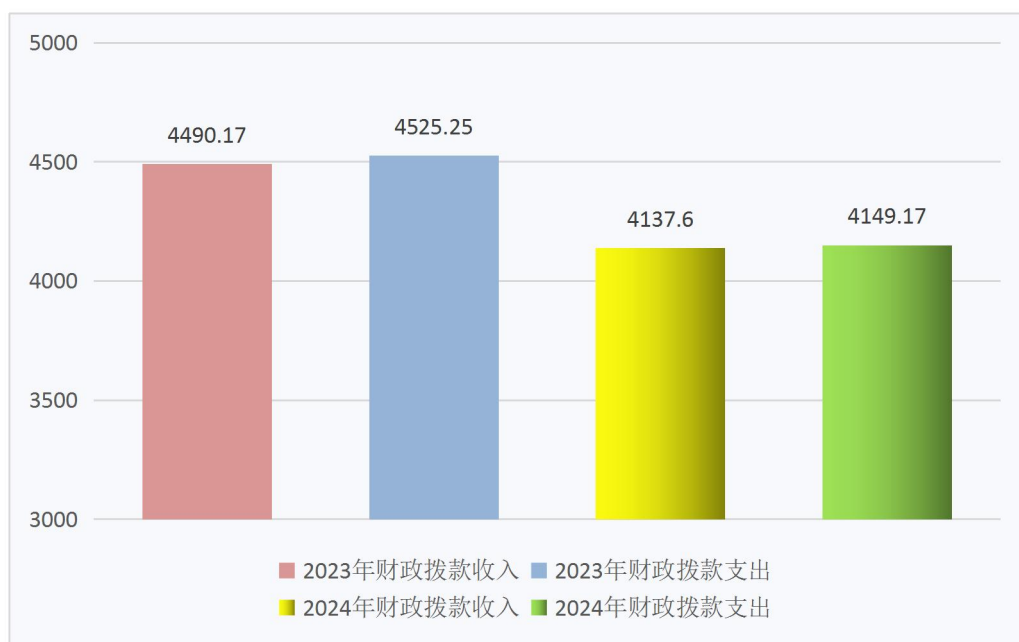


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（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 4137.6 万元,完成年初预算的 101.9%,比年初预算增加 79.01 万元,决算数大于预算数主要原因是追加了部分财政项目拨款;本年支出 4149.17 万元,完成

年初预算的 102.2%，比年初预算增加 90.58 万元，决算数大于预算数主要原因是追加部分财政项目拨款。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 79.01 万元，主要原因是追加部分财政项目拨款，如追加中央 2024 年重大公共卫生服务补助项目资金 153.73 万元等；支出完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 90.58 万元，主要原因是追加部分财政项目拨款。

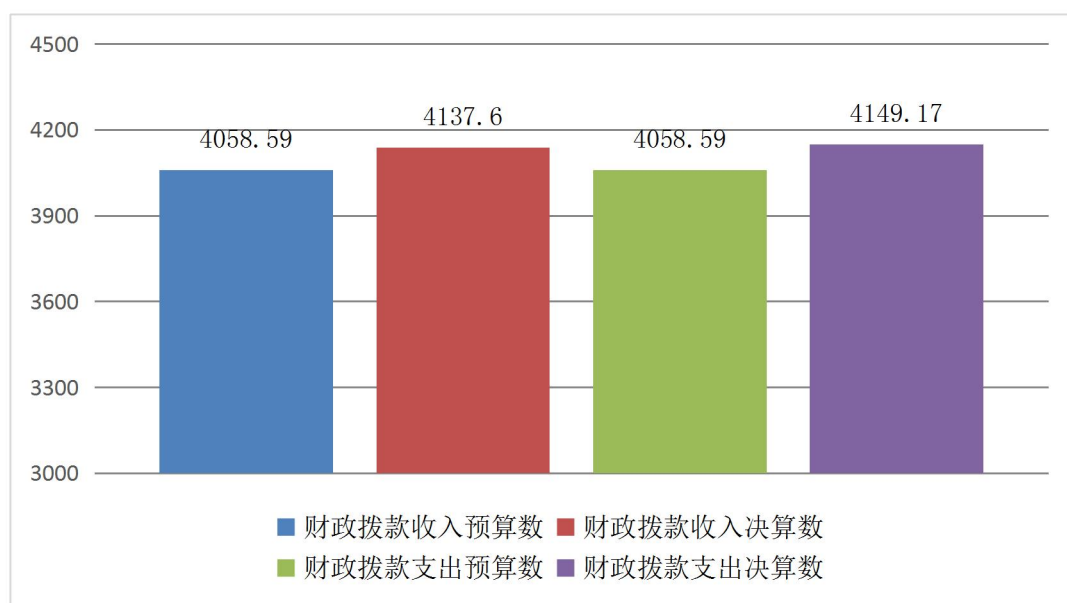


图 5：财政拨款收支预算对比图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4149.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业(类)支出 1626.68 万元，占总支出比重 39.2%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；

卫生健康支出 2522.49 万元，占总支出比重 60.8%，主要用于开展医疗卫生服务、医疗保障、公共卫生等方面，提升公共卫生。

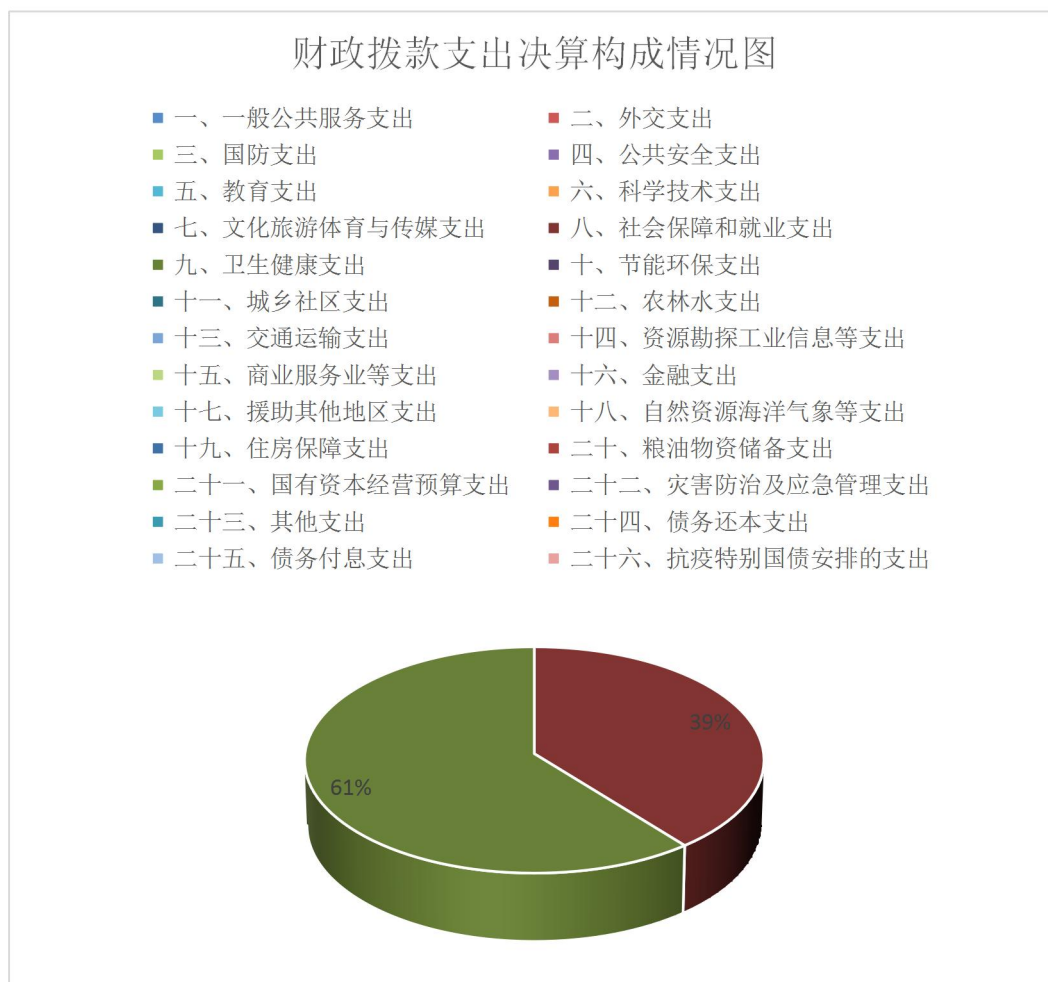


图 6：财政拨款支出决算构成情况图（单位：万元）

（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 2026.97 万元，其中：

人员经费 2026.97 万元，主要包括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、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费 0 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；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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。较上年增加 0 万元，增长 0%。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、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。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 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 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，未发生“公务接待”经费支出。公车接待费支出与预算持平；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 545.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 456.58 万元、政府采购工程支出 89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 542.68 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 542.68 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，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 1 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 6 辆，离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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6140.6万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目15个，涉及资金2122.2万元，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；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

本次论证的32个项目，平均得分为85.83分，按照规定评价等级评为“优秀”。自评得分100分的10个，90分以上的28个，90分以下的5个。各项目自评得分最高100分、最低0分，平均得分85.83分。根据自评结果显示，本单位在2024年度较好的完成了单位整体绩效目标，基本实现了专项资金和预算项目的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“公立医院公共卫生服务补助资金”项目及“重性精神疾病管理项目经费”项目等10个项目绩效自评结果。

公立医院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，公立医院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1000万元，执行数为1000万元，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：一是通过健全全民医保体系，从而完成完善药品供应保障机制；二是通过取消药品加成，从而完成健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。未发现问题。

心理危机干预经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，心理危机干预经费项目绩效自评得分为99.79分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.2万元，执行数为87.33025万元，完成预算的97.9%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：通过开展多种心理健康科普，从而完成大众提供有关心理问题的预

防、咨询、诊治与康复指导。未发现问题。

贫困严重精神障碍患者零负担救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贫困严重精神障碍患者零负担救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 500 万元，执行数为 488.773623 万元，完成预算的 97.8%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：通过减免部分医疗费用，从而完成贯彻落实市卫健委医疗惠民政策精神，一定程度上降低患者负担。未发现问题。

中央提前下达 2024 年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，中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.5 万元，执行数为 82.43468 万元，完成预算的 99.9%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：通过规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理。未发现问题。

重性精神疾病管理项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重性精神疾病管理项目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 100 万元，执行数为 100 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：1.通过一年一次患者清查活动规范严重精神障碍防治网络的运行，从而完成提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平；2.通过开展精神专业知识培训，对患者及家属通过对口帮扶等工作

开展健康教育宣传，从而完成提高大众对精神疾病的认识；3.通过严格质量控制，从而完成对基层工作按计划进行督导检查。未发现问题。

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，**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 **5 万元**，执行数为 **4.9565 万元**，完成预算的 **99.1%**。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：提高心理救援能力建设。未发现问题。

医疗惠民补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗惠民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 **21 万元**，执行数为 **21 万元**，完成预算的 **100%**。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：通过为符合条件的患者进行优惠减免医药费，一定程度上保证社会贫困患者能医尽医，维持社会稳定。未发现问题。

中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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）项目绩效自评**得分为 **100 分**（绩效自评表附后）。全年预算数为 **30.04 万元**，执行数为 **30.04 万元**，完成预算的 **100%**。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：通过取消药品加成，健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。未发现问题。

中央 2024 年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（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评得分为 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 99.58%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。未发现问题。

中央 2024 年重大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，中央 2024 年重大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 153.73 万元，执行数为 153.66082 万元，完成预算的 99.95%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标：通过规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理。未发现问题。

附绩效自评表如下：

公立医院公共卫生服务补助资金项目

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	公立医院公共卫生服务补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市第八医院		
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：	1000	到位数：	1000	执行数：	1000	100.00%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	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. 通过健全全民医保体系，从而完成完善药品供应保障机制；2. 通过取消药品加成，从而完成健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。			1. 通过健全全民医保体系，从而完成完善药品供应保障机制；2. 通过取消药品加成，从而完成健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	专用材料采购品种数		≥200种类	368	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	总成本控制		≤1000万元	1000 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	工作专业性不断提升		≥2%	2%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	患者对基层医疗机构服务的满意度		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	韩立辉					联系电话：	68026909

心理危机干预经费项目

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	心理危机干预经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市第八医院		
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：	89.2	到位数：	89.2	执行数：	87.33025	97.90%
	其中：财政资金	89.2	其中：财政资金	89.2	其中：财政资金	87.33025	
	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	
	通过开展多种心理健康科普，从而完成大众提供有关心理问题的预防、咨询、诊治与康复指导。			通过开展多种心理健康科普，从而完成大众提供有关心理问题的预防、咨询、诊治与康复指导。		99.79%	
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（40分）	数量指标	培训班次		≥2场	2	10
		质量指标	应急保障率		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		>90%	100%	10
		成本指标	资金投入规模		≤89.2万元	87.33025万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	97.90%	9.79
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高从业人员素质		>90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.79
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付						
填报人：	彭倩					联系电话：	68026958

贫困严重精神障碍患者零负担救助资金项目

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	贫困严重精神障碍患者零负担救助资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第八医院		
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：	488.773623	到位数：	488.773623	执行数：	488.773623	100.00%
	其中：财政资金	488.773623	其中：财政资金	488.773623	其中：财政资金	488.773623	
	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	
	通过减免部分医疗费用，从而完成贯彻落实市卫健委医疗惠民政策精神，一定程度上降低患者负担。			通过减免部分医疗费用，从而完成贯彻落实市卫健委医疗惠民政策精神，一定程度上降低患者负担。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	全年补助人次		>2000人次	3022	10
		质量指标	肇事肇祸率		≤3%	0%	10
		时效指标	按时间节点完成救助工作		>90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤488.773623万元	488.773623万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会稳定水平		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	患者对基层医疗机构服务的满意度		≥90%	100%	10
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	韩立辉					联系电话：	68026909

中央提前下达 2024 年重大传染病防控经费项目

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	中央提前下达2024年重大传染病防控经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市第八医院		
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：	82.5	到位数：	82.5	执行数：	82.43468	99.92%
	其中：财政资金	82.5	其中：财政资金	82.5	其中：财政资金	82.43468	
	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	
	通过规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理。			通过规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理。		99.99%	
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（40分）	数量指标	应急处置完成情况		=300例	300例	10
		质量指标	报告患病率		≥0.45%	4.65%	10
		时效指标	面访率		≥80%	100%	10
		成本指标	经济困难患者治疗补助		≥82.5万元	82.43468万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.92%	9.99
	效益指标（40分）	社会效益指标	患者发病报告		≥80%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受众群体满意度		≥90%	100%	10
总分						99.99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付						
填报人：	齐秀芳					联系电话：	68026123

重性精神疾病管理项目经费项目

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	重性精神疾病管理项目经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第八医院		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100.00%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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. 通过一年一次患者清查活动规范严重精神障碍防治网络的运行，从而完成提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平；2. 通过开展精神专业知识培训，对患者及家属通过对口帮扶等工作开展健康教育宣传，从而完成提高大众对精神疾病的认识；3. 通过严格质量控制，从而完成对基层工作按计划进行督导检查。			1. 通过一年一次患者清查活动规范严重精神障碍防治网络的运行，从而完成提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平；2. 通过开展精神专业知识培训，对患者及家属通过对口帮扶等工作开展健康教育宣传，从而完成提高大众对精神疾病的认识；3. 通过严格质量控制，从而完成对基层工作按计划进行督导检查。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	患者发病报告率		>50人次	132	10
		质量指标	检出率		>0.4%	4.65%	10
		时效指标	应急处置完成率		>80%	100%	10
		成本指标	康复率		>90%	100%	5
	总成本控制		≤100万元	100 万元	5		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	精分服药率		>80%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	齐秀芳				联系电话：	68026123	

2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2024年中央基本公共卫生服务补助资金（专项		实施(主管)单位	石家庄市第八医院		
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：	4. 9565	到位数：	4. 9565	执行数：	4. 9565	100. 00%
	其中：财政资金	4. 9565	其中：财政资金	4. 9565	其中：财政资金	4. 9565	
	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	
	提高心理救援能力建设		提高心理救援能力建设			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备数量		≥1台	1台	10
		质量指标	效果评估		≥80%	100%	10
		时效指标	设备购置时间		<12个月	在规定时间内完成	10
		成本指标	设备费用		≤4. 9565万元	4. 9565万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100. 00%	10. 00
	效益指标（50）	社会效益指标	减少危机事件对公众心理健康的影响，保障公众身心健康		≥80%	100%	25
		可持续影响指标	提高公众应对危机事件的能力，减少应激性精神障碍的发生		≥80%	100%	25
	总分						100. 00
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	彭倩				联系电话：	68026958	

医疗惠民补助资金项目

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	医疗惠民补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市第八医院		
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：	21	到位数：	21	执行数：	21	100.00%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	
	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	
	通过为符合条件的患者进行优惠减免医药费，一定程度上保证社会贫困患者能医尽医，维持社会稳定			通过为符合条件的患者进行优惠减免医药费，一定程度上保证社会贫困患者能医尽医，维持社会稳定		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	患者出院好转率		100%	100%	10
		质量指标	降低肇事肇祸率		通过患者好转，降低肇事肇祸率	通过患者好转，降低肇事肇祸率	10
		时效指标	按时间节点完成救助工作		严格按照预算时间节点安排救助工作，提高资金使用效益	严格按照预算时间节点安排救助工作，提高资金使用效益	10
		成本指标	降低肇事肇祸成本		通过治疗使患者好转，降低肇事肇祸率	通过治疗使患者好转，降低肇事肇祸率	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会稳定水平		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	韩立辉					联系电话：	68026909

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

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院						金额单位：万元	
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（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第八医院		
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：	30.04	到位数：	30.04	执行数：	30.04	100.00%
	其中：财政资金	30.04	其中：财政资金	30.04	其中：财政资金	30.04	
	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	
	通过取消药品加成，健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。			通过取消药品加成，健全医疗服务体系，改善群众就医获得感。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	年计划采购次数		12次	12次	10
		质量指标	产品合格率		>99%	100%	10
		时效指标	取消药品加成完成率		100%	100%	10
		成本指标	国家集中采购完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	基药配备使用率		>50%	56%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	患者满意度		≥85%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	冯莉					联系电话：	68026892

中央 2024 年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

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	中央2024年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（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第八医院		
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：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.39	99.58%
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.39	
	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	
	促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。			促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。		99.96%	
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（40）	数量指标	接口数量		≥4个	4个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		12月底	已完成	10
		成本指标	总支出金额		≤2.4万元	2.39万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.58%	9.96
	效益指标（50）	社会效益指标	卫生监督工作效率提升		有效提升	有效提升	50
总分						99.96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付						
填报人：	韩慧英					联系电话：	68026915

中央 2024 年重大公共卫生服务补助资金项目

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市第八医院						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	中央2024年重大公共卫生服务补助资金（专项		实施（主管）单位	石家庄市第八医院		
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：	153.73	到位数：	153.73	执行数：	153.66082	99.95%
	其中：财政资金	153.73	其中：财政资金	153.73	其中：财政资金	153.66082	
	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	
	通过规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理			通过规范严重精神障碍防治网络的运行，达到对精神障碍患者规范化管理		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	常见精神障碍调查		≥5000例	6183例	10
		质量指标	报告患病率		≥0.45%	4.65‰	10
		时效指标	面访率		≥80%	100%	10
		成本指标	经济困难患者治疗补助		≥153.73万元	153.66082万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.95%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	患者发病报告		≥80%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受众群体满意度		≥90%	100%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	李宇康					联系电话：	68026123

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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。