

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：361

单位名称：河北省唐山市迁安市卫生健康局



迁安市卫生健康局
2024 年度单位决算公开文本

迁安市卫生健康局
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

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展地方规范性文件草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施地方有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责县域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方规范性文件草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草有关地方规范性文件草案。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

(十一) 负责市保健对象的医疗保健及服务工作。负责市直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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 30 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	迁安市卫生健康局（本级）	财政补助事业单位	全额

2	迁安市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	差额
3	迁安市人民医院	财政补助事业单位	差额
4	迁安市中医医院	财政补助事业单位	差额
5	迁安市妇幼保健院	财政补助事业单位	差额
6	迁安市“120”急救指挥中心	财政补助事业单位	全额
7	迁安市永顺社区卫生服务中心	财政补助事业单位	差额
8	迁安市扣庄乡卫生院	财政补助事业单位	差额
9	迁安市夏官营镇中心卫生院	财政补助事业单位	定额
10	迁安市彭店子镇卫生院	财政补助事业单位	差额
11	迁安市杨各庄镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
12	迁安市建昌营镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
13	迁安市上射雁庄镇卫生院	财政补助事业单位	差额
14	迁安市赵店子镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
15	迁安市野鸡坨镇卫生院	财政补助事业单位	差额
16	迁安市阎家店镇卫生院	财政补助事业单位	差额
17	迁安市大崔庄镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额

18	迁安市五重安乡卫生院	财政补助事业单位	差额
19	迁安市杨店子镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
20	迁安市大五里乡卫生院	财政补助事业单位	差额
21	迁安市蔡园镇卫生院	财政补助事业单位	差额
22	迁安市马兰庄镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
23	迁安市木厂口镇卫生院	财政补助事业单位	差额
24	迁安市沙河驿镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
25	迁安市太平庄镇卫生院	财政补助事业单位	差额
26	迁安市兴安社区卫生服务中心	财政补助事业单位	差额
27	迁安市血站	财政补助事业单位	差额
28	迁安市传染病医院	财政补助事业单位	差额
29	迁安市精神病医院	财政补助事业单位	差额
30	迁安市卫生健康综合执法大队	财政补助事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，迁安市卫生健康局2024年度部门决算即迁安市卫生健康局（汇总）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（单位）：河北省唐山市迁安市卫健局

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	48,973.24	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	4,723.05	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	112,512.64	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	496.51	八、社会保障和就业支出	39	1,865.35
	9		九、卫生健康支出	40	157,668.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,146.95
	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	137.50
	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	3,317.50
	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	166,705.45	本年支出合计	58	164,135.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	312.56
年初结转和结余	29	1,172.35	年末结转和结余	60	3,429.26
	30			61	
总计	31	167,877.80	总计	62	167,877.80

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）：河北省唐山市迁安市
市卫健局

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		166,705.4 5	53,696.29		112,512. 64			496.51
208	社会保障 和就业支 出	1,861.35	1,861.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,846.56	1,846.56					
2080501	行政单位 离退休	591.17	591.17					
2080502	事业单位 离退休	1,072.91	1,072.91					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	175.05	175.05					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	7.42	7.42					
20811	残疾人事业	10.38	10.38					
2081104	残疾人康 复	10.38	10.38					
20899	其他社会 保障和就 业支出	4.42	4.42					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	4.42	4.42					
210	卫生健康 支出	159,983.5 4	46,974.39		112,512. 64			496.51
21001	卫生健康	2,259.12	2,259.12					

	管理事务							
2100101	行政运行	1,497.59	1,497.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	761.53	761.53					
21002	公立医院	107,159.85	7,091.59		99,577.33			490.94
2100201	综合医院	51,620.16	2,615.71		48,904.73			99.72
2100202	中医（民族）医院	41,696.49	1,937.18		39,388.39			370.92
2100203	传染病医院	2,363.65	1,246.54		1,116.40			0.70
2100205	精神病医院	1,996.35	408.87		1,586.79			0.70
2100206	妇幼保健医院	9,207.21	607.30		8,581.01			18.90
2100299	其他公立医院支出	276.00	276.00					
21003	基层医疗卫生机构	26,760.95	14,354.33		12,401.30			5.31
2100301	城市社区卫生机构	3,511.05	1,378.77		2,131.96			0.32
2100302	乡镇卫生院	20,768.61	10,494.28		10,269.34			4.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,481.29	2,481.29					
21004	公共卫生	20,545.64	20,011.36		534.02			0.27
2100401	疾病预防控制中心	2,498.91	2,498.91					
2100402	卫生监督机构	665.84	665.84					
2100403	妇幼保健机构	1,533.67	1,533.67					
2100405	应急救治机构	316.65	316.65					
2100406	采供血机构	1,062.56	528.28		534.02			0.27
2100408	基本公共卫生服务	8,845.73	8,845.73					
2100409	重大公共卫生服务	700.61	700.61					

2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,481.19	4,481.19					
2100499	其他公共卫生支出	440.47	440.47					
21007	计划生育事务	2,422.17	2,422.17					
2100717	计划生育服务	2,336.16	2,336.16					
2100799	其他计划生育事务支出	86.01	86.01					
21011	行政事业单位医疗	586.32	586.32					
2101101	行政单位医疗	108.59	108.59					
2101103	公务员医疗补助	477.73	477.73					
21016	老龄卫生健康事务	140	140					
2101601	老龄卫生健康事务	140	140					
21017	中医药事务	109.50	109.50					
2101704	中医(民族医)药专项	4.50	4.50					
2101799	其他中医药事务支出	105.00	105.00					
212	城乡社区支出	1,146.95	1,146.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,146.95	1,146.95					
2120802	土地开发支出	1,146.95	1,146.95					
221	住房保障支出	137.50	137.50					
22102	住房改革支出	137.50	137.50					
2210201	住房公积金	137.50	137.50					

229	其他支出	3,576.10	3,576.10					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,576.10	3,576.10					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,576.10	3,576.10					

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（单位）：河北省唐山市迁安市
卫健局

2024 年度

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		164,135.98	111,760.51	52,375.47			
208	社会保障和就业支出	1,865.35	1,850.77	14.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,846.35	1,846.35				
2080501	行政单位离退休	590.97	590.97				
2080502	事业单位离退休	1,072.91	1,072.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
20811	残疾人事业	14.58		14.58			
2081104	残疾人康复	14.58		14.58			
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	157,668.67	109,772.23	47,896.44			
21001	卫生健康管理事务	2,259.12	1,499.60	759.52			

2100101	行政运行	1,497.59	1,493.60	3.99			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	761.53	6.00	755.53			
21002	公立医院	106,475.21	80,834.01	25,641.21			
2100201	综合医院	51,620.16	50,926.19	693.97			
2100202	中医（民族）医院	41,696.49	16,994.17	24,702.31			
2100203	传染病医院	2,267.57	2,033.65	233.92			
2100205	精神病医院	1,683.78	1,672.78	11.00			
2100206	妇幼保健医院	9,207.21	9,207.21				
21003	基层医疗卫生机构	26,581.20	21,632.99	4,948.20			
2100301	城市社区卫生机构	3,511.05	3,216.05	295.00			
2100302	乡镇卫生院	20,588.86	18,416.95	2,171.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,481.29		2,481.29			
21004	公共卫生	19,092.66	5,219.31	13,873.34			
2100401	疾病预防控制机构	2,490.51	1,895.91	594.60			
2100402	卫生监督机构	575.90	550.52	25.38			
2100403	妇幼保健机构	1,559.09	1,423.67	135.42			
2100405	应急救治机构	316.65	316.65				
2100406	采供血机构	1,032.56	1,032.56				
2100408	基本公共卫生服务	7,952.85		7,952.85			
2100409	重大公共卫生服务	200.77		200.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,448.11		4,448.11			
2100499	其他公共卫生支出	516.22		516.22			

21007	计划生育事务	2,422.17		2,422.17			
2100717	计划生育服务	2,336.16		2,336.16			
2100799	其他计划生育事务支出	86.01		86.01			
21011	行政事业单位医疗	586.32	586.32				
2101101	行政单位医疗	108.59	108.59				
2101103	公务员医疗补助	477.73	477.73				
21016	老龄卫生健康事务	140		140			
2101601	老龄卫生健康事务	140		140			
21017	中医药事务	112.00		112.00			
2101704	中医(民族医)药专项	4.50		4.50			
2101799	其他中医药事务支出	107.50		107.50			
212	城乡社区支出	1,146.95		1,146.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,146.95		1,146.95			
2120802	土地开发支出	1,146.95		1,146.95			
221	住房保障支出	137.50	137.50				
22102	住房改革支出	137.50	137.50				
2210201	住房公积金	137.50	137.50				
229	其他支出	3,317.50		3,317.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	3,317.50		3,317.50			

	安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,317.50		3,317.50			

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（单位）：河北省唐山市迁安市卫健局

2024 年度

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	48,973.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,723.05	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	1,865.35	1,865.35		
	9		九、卫生健康支出	41	44,951.83	44,951.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,146.95		1,146.95	
	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	137.50	137.50		
	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	3,317.50		3,317.50	
	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	53,696.29	本年支出合计	59	51,419.14	46,954.68	4,464.45	
年初财政拨款结转和结余	28	1,146.88	年末财政拨款结转和结余	60	3,424.03	3,165.43	258.60	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,146.88		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	54,843.17	总计	64	54,843.17	50,120.12	4,723.05	

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）：河北省唐山市迁安市卫健局

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		46,954.68	23,315.95	23,638.73
208	社会保障和就业支出	1,865.35	1,850.77	14.58
20805	行政事业单位养老支出	1,846.35	1,846.35	
2080501	行政单位离退休	590.97	590.97	
2080502	事业单位离退休	1,072.91	1,072.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
20811	残疾人事业	14.58		14.58
2081104	残疾人康复	14.58		14.58
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	44,951.83	21,327.68	23,624.15
21001	卫生健康管理事务	2,259.12	1,499.60	759.52
2100101	行政运行	1,497.59	1,493.60	3.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	761.53	6.00	755.53

21002	公立医院	6,719.52	5,350.59	1,368.92
2100201	综合医院	2,615.71	2,115.71	500
2100202	中医（民族）医院	1,937.18	1,313.18	624.00
2100203	传染病医院	1,150.46	916.54	233.92
2100205	精神病医院	408.87	397.87	11.00
2100206	妇幼保健医院	607.30	607.30	
21003	基层医疗卫生机构	14,154.33	9,206.13	4,948.20
2100301	城市社区卫生机构	1,378.77	1,083.77	295.00
2100302	乡镇卫生院	10,294.28	8,122.37	2,171.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,481.29		2,481.29
21004	公共卫生	18,558.38	4,685.03	13,873.34
2100401	疾病预防控制机构	2,490.51	1,895.91	594.60
2100402	卫生监督机构	575.90	550.52	25.38
2100403	妇幼保健机构	1,559.09	1,423.67	135.42
2100405	应急救治机构	316.65	316.65	
2100406	采供血机构	498.28	498.28	
2100408	基本公共卫生服务	7,952.85		7,952.85
2100409	重大公共卫生服务	200.77		200.77
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,448.11		4,448.11
2100499	其他公共卫生支出	516.22		516.22

21007	计划生育事务	2,422.17		2,422.17
2100717	计划生育服务	2,336.16		2,336.16
2100799	其他计划生育事务支出	86.01		86.01
21011	行政事业单位医疗	586.32	586.32	
2101101	行政单位医疗	108.59	108.59	
2101103	公务员医疗补助	477.73	477.73	
21016	老龄卫生健康事务	140		140
2101601	老龄卫生健康事务	140		140
21017	中医药事务	112.00		112.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.50		4.50
2101799	其他中医药事务支出	107.50		107.50
221	住房保障支出	137.50	137.50	
22102	住房改革支出	137.50	137.50	
2210201	住房公积金	137.50	137.50	

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）：河北省唐山市迁安市卫健局

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	21,303.25	302	商品和服务支出	561.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,105.68	30201	办公费	296.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,678.57	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.61	30203	咨询费	4.72	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,916.38	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	1,639.07	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	480.16	30207	邮电费	14.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,004.49	30208	取暖费	72.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	653.16	30209	物业管理费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	134.75	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,136.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.93	30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.17	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	1,451.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,375.27	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.38	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	1.35	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	38.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	46.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.81	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		22,754.53	公用经费合计					561.42

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

部门（单位）：河北省唐山市迁安市卫健局

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			4,723.05	4,464.45		4,464.45	258.60
212	城乡社区支出		1,146.95	1,146.95		1,146.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,146.95	1,146.95		1,146.95	
2120802	土地开发支出		1,146.95	1,146.95		1,146.95	
229	其他支出		3,576.10	3,317.50		3,317.50	258.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,576.10	3,317.50		3,317.50	258.60
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,576.10	3,317.50		3,317.50	258.60

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(单位): 河北省唐山市迁安市卫健局

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, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省唐山市迁安市卫健局

2024 年度

金额单位：万元

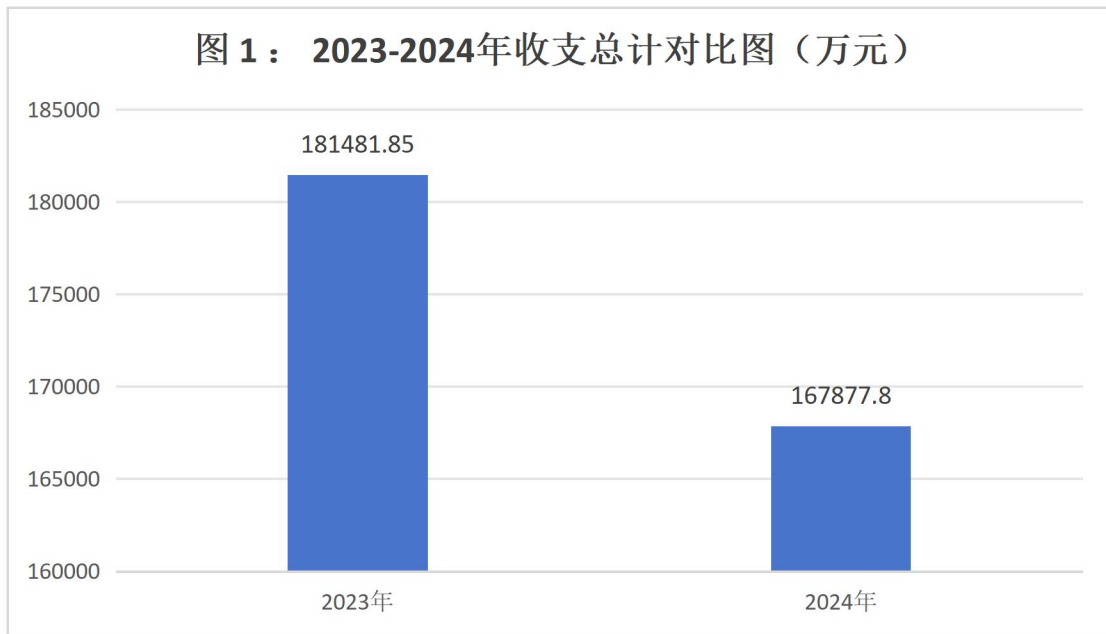
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		7.00		7.00	3.00	5.05		2.05		2.05	3.00

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

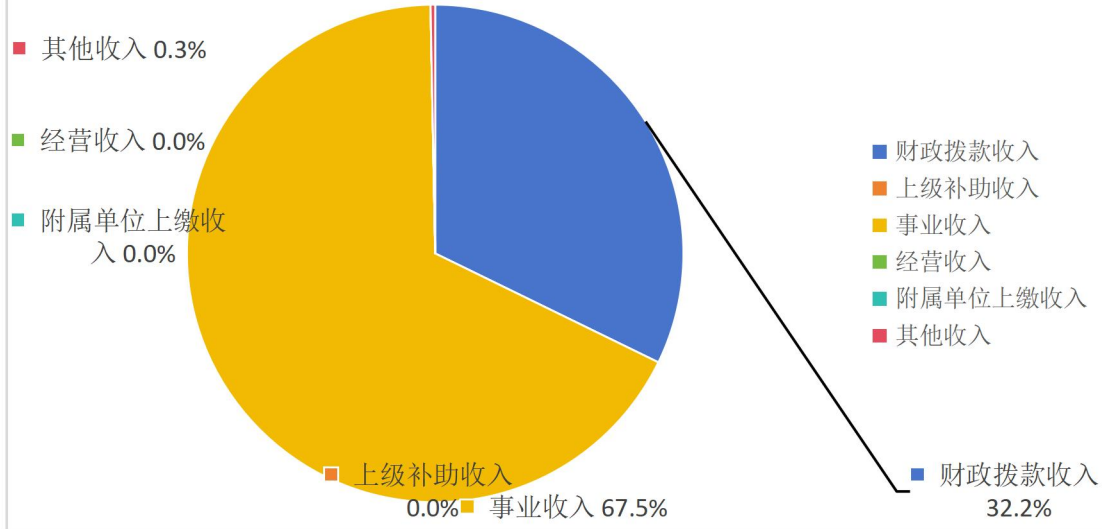
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 167,877.8 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 13,604.05 万元，下降 7.5%，主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金，例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等、4 所公立医院药品零差率销售补助。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 166,705.45 万元，其中：财政拨款收入 53,696.29 万元，占 32.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 112,512.64 万元，占 67.5%；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 496.51 万元，占 0.3%。

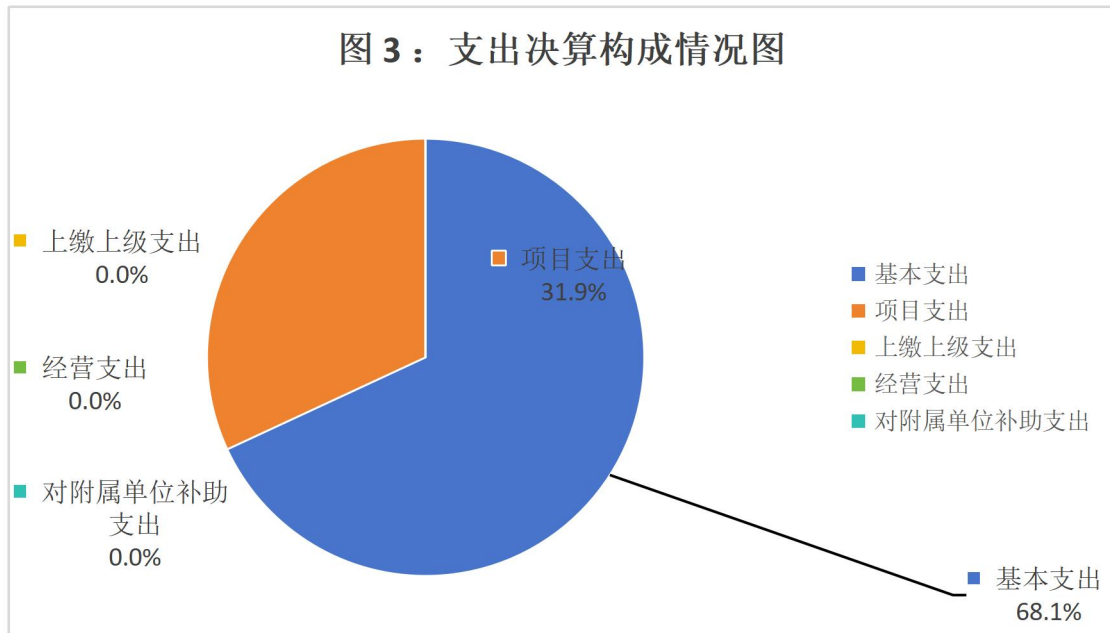
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 164,135.98 万元，其中：基本支出 111,760.51 万元，占 68.1%；项目支出 52,375.47 万元，占 31.9%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 54,843.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 358 万元，降低 0.6%，主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金，例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等、4 所公立医院药品零差率销售补助。

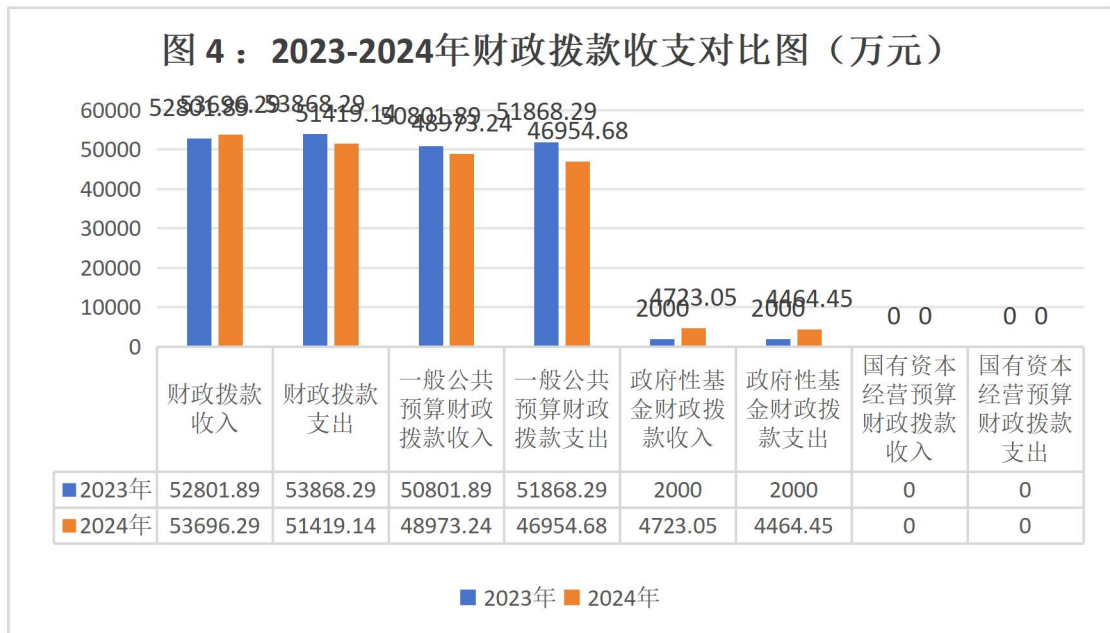
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 53,696.29 万元,比上年增加 894.4 万元，增长 1.7%，主要原因是新增传染病医院扩建项目、核酸能力提升及便民核酸检测项目；本年支出 51,419.14 万元，比上年减少 2,449.16 万元，降低 4.5%，主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金，例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养

老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等、4所公立医院药品零差率销售补助。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入48,973.24万元,比上年减少1,828.65万元,降低3.6%,主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金,例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等、4所公立医院药品零差率销售补助;本年支出46,954.68万元,比上年减少4,913.61万元,降低9.5%,主要原因是财政拨款比上年减少了项目资金,例如新冠肺炎疫情防控资金、“赤脚医生”养老生活补助、计划生育独生子女双女户家庭奖励等、4所公立医院药品零差率销售补助。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入4,723.05万元,比上年增加2,723.05万元,增长136.2%,主要原因是新增传染病医院扩建项目、核酸能力提升及便民核酸检测项目;本年支出4,464.45万元,比上年增加2,464.45万元,增长123.2%,主要原因是新增传染病医院扩建项目、核酸能力提升及便民核酸检测项目。

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%,主要原因是无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

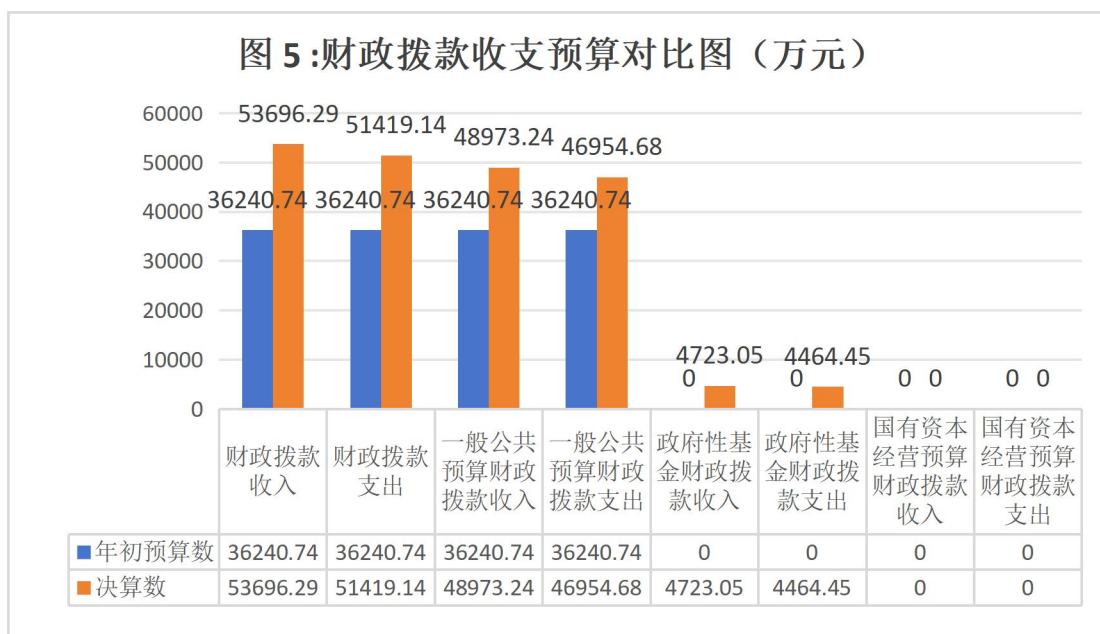
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 53,696.29 万元，完成年初预算的 148.2%，比年初预算增加 17,455.55 万元，决算数大于预算数主要原因是新增传染病医院扩建项目、核酸能力提升及便民核酸检测项目、新冠肺炎疫情防控资金等；本年支出 51,419.14 万元，完成年初预算的 141.9%，比年初预算增加 15,178.39 万元，决算数大于预算数主要原因是新增传染病医院扩建项目、核酸能力提升及便民核酸检测项目、新冠肺炎疫情防控资金等。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 135.1%，比年初预算增加 12,732.5 万元，主要原因是新增新冠肺炎疫情防

控资金等；支出完成年初预算的 129.6%，比年初预算增加 10,713.94 万元，主要原因是新增新冠肺炎疫情防控资金等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4,723.05 万元，主要原因是新增传染病医院扩建项目、核酸能力提升及便民核酸检测项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4,464.45 万元，主要原因是新增传染病医院扩建项目、核酸能力提升及便民核酸检测项目。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 51,419.14 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 1,865.35 万元，占 3.6%，主要用于缴纳养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 44,951.83 万元，占 87.4%，主要用于人员经费、办公经费、各专项经费支出，例如 4 所公立医院药品零差率销售补助、乡村医生养老保险补助、计划生育奖扶等支出；住房保障（类）支出 137.5 万元，占 0.3%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,146.95 万元，占 2.2%，主要用于核酸能力提升及便民核酸检测项目等支出；

（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 23,315.95 万元，其中：

人员经费 22,754.53 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 561.42 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 10 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 50.5%，较预算减少 4.95 万元，降低 49.5%，主要原因是节约公务用车开支；较 2023 年度决算增加 4.67 万元，增长 1,228.9%，主要原因是公务接待费比上年支出加大。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。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 7 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 29.3%，较预算减少 4.95 万元，降低 70.7%，主要原因是节约公务用车开支；较上年增加 1.67 万元，增长 439.5%，主要原因是业务活动比上年增加。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%，主要原因是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出 2.05 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.95 万元，降低 70.7%，主要原因是节约公务用车开支；较上年增加 1.67 万元，增长 439.5%，主要原因是业务活动比上年增加。

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 3 万元，支出决算 3 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%，主要原因是与预算持平；较上年度

增加 3 万元，增长 100.%,主要原因是业务活动比上年增加。本年度共发生公务接待 29 批次、312 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 98.22 万元，较 2023 年度增加 98.22 万元，增长 100%。主要原因是业务活动比上年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7,473.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,623.88 万元、政府采购工程支出 977.83 万元、政府采购服务支出 2,871.62 万元。授予中小企业合同金额 5,499.03 万元，占政府采购支出总额的 73.6%，其中授予小微企业合同金额 4,232.78 万元，占政府采购支出总额的 56.6%。

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 105 辆，比上年减少 7 辆，主要是报废救护车。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 5 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 85 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）138 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 3765.32 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 3765.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 732%；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%。

未开展部门重点评价。从评价情况来看，项目绩效目标均全部完成，资金按时拨付并且专款专用。

（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农村部分计划生育家庭奖扶、计划生育家庭特别扶助等 17 个项目绩效自评结果。

（1）农村部分计划生育家庭奖扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖扶项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1485.79 万元，执行数为 1485.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭奖扶							
主管部门		迁安市卫生健康局		实施单位	家庭发展科				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	1485.792	1485.792	1485.792	10	100%	10	
		其中：上级资金	1215.586	1215.586	1215.586	—		—	
		本级资金	270.206	270.206	270.206	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1: 发放资金, 从资金上保障他们的养老、就医等生活问题, 让他们身心健康幸福指数得到提高。			目标 1 完成情况: 资金已全部发放到位					
	目标 2:			目标 2 完成情况:					
					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 每人每年 960 元	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		质量 指标	指标 1: 一次性发放	100%	100%	10	9.2		
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1: 每年发放一次	100%	100%	10	9.0		
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1: 发放 15549 人	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		效益 指标	经济效益	指标 1: 提高奖扶人民生活水平	100%	100%	10	10	
			指标	指标 2:					
								
社会效益	指标 1: 维护社会稳定		100%	100%	10	10			
指标	指标 2:								
.....									
生态效益	指标 1: 无环境影响	100%	100%	10	10				

	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 根据政策要求提高标准	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 奖扶人员满意度	100%	100%	10	9.0	
			指标 2:					
							
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97.8	

(2) 计划生育家庭特别扶助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 计划生育家庭特别扶助项目绩效自评得分为 97.8 分 (绩效自评表附后)。 全年预算数为 641.96 万元, 执行数为 641.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成资金按时拨付; 完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额: 万元

项目名称	计划生育家庭特别扶助						
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	641.9554	641.9554	641.9554	10	100%	10
	其中: 上级资金	320.352	320.352	320.352	—		—

	本级资金	321.6034	321.6034	321.6034	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1: 发放资金, 从资金上保障他们的养老、就医等生活问题, 让他们身心健康幸福指数得到提高。			目标 1 完成情况: 资金已全部发放到位				
	目标 2:			目标 2 完成情况:				
				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 独生子女伤残家庭每人每年 9120 元, 独生子女死亡家庭每人每年 13800 元	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 一次性发放	100%	100%	10	9.2	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 每年发放一次	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 发放 482 人	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济 效益	指标 1: 提高特扶人民生活水平	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2:					
		社会 效益	指标 1: 维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2:					
		生态 效益	指标 1: 无环境影响	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2:					
可持		指标 1: 根据政策要求提高标准	100%	100%	10	10		
.....								

	续影响指标	指标 2:					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 特扶人员满意度	100%	100%	10	9	
指标		指标 2:					
预算执行率					10	10	
总分					100	97.8	

(3) 失残独家庭父母住院护理补贴保险项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，失残独家庭父母住院护理补贴保险项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.64 万元，执行数为 20.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	失残独家庭父母住院护理补贴保险						
主管部门	迁安市卫健局		实施单位	迁安市计生协			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20.64	20.64	20.64	10	100%	10
	其中：上级资金	0	0		—		—
	本级资金	20.64	20.64	20.64	—		—

	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1: 为解决计生特殊家庭住院护理等实际困难, 为其投保住院护理补贴保险。			目标 1 完成情况: 为全市失残独家庭父母 480 人投保了住院护理补贴保险, 从住院护理、医疗费用方面解决了计生特殊家庭的困难。				
	目标 2: 关爱计生特殊家庭, 提高其幸福指数。			目标 2 完成情况: 计生特殊家庭得到关爱, 提高了他们的生活幸福指数。				
				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 失残独父母参保人数 480, 共投保金额 20.64 万元	20.64	20.64	12	12	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 保险投保到位	100%	100%	12	12	
			指标 2: 保险赔付到位	应赔尽 赔	应赔尽 赔	12	12	
		时效 指标	指标 1: 保险投保及时	及时	及时	12	12	
			指标 2: 保险赔付及时	及时	及时	10	10	
							
	成本 指标	指标 1: 失残独父母投保标准	430 元 每人每 年	430 元每 人每年	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
社会效益		指标 1: 失残独家庭群众认可	认可	认可	10	10		
指标		指标 2:						
.....								

	生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 失独家庭满意度	满意	满意	12	10	
			指标 2:					
							
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

(4) 孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 321.6 万元, 执行数为 321.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成资金按时拨付;完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额: 万元

孕妇无创产前基因免费筛查							
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市人民医院、中医医院、妇幼保健院、唐山市妇幼保健院、深圳华大基因检测实验室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	321.6	321.6	321.6	10	100%	10

	其中：上级资金	186	186	186	—	100%	—	
	本级资金	135.6	135.6	135.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：为全市辖区孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供孕妇产前检测服务，确保建档立卡孕妇应筛尽筛，随访率达到 95%以上。			目标 1 完成情况：2024 年完成无创产前基因筛查 4923 例，基本实现应筛尽筛，随访率 100%。				
	目标 2：			目标 2 完成情况：				
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：	全市孕妇免费无创产前基因随访率达到 95%以上	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：	结合本地实际，制定实施方案	制定迁安市实施方案	10	10	
			指标 2：	按实施方案标准完成筛查工作	按实施方案标准完成筛查工作	10	10	
		时效指标	指标 1：	及时为符合条件孕妇提供免费产前基因筛查	及时	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：	445/人	445/人	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：	提高市民对优生优育知识知晓率	长期	10	10	
指标 2：			预防缺陷儿出生，提高人口素质	长期	10	10		
.....								

	生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:	提高人口素质, 降低出生缺陷率	长期	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对无创产前筛查工作满意	99.84%	10	9	
			指标 2:					
	指标						
	预算执行率				10	10		
总分				100	99			

(5) 孕妇耳聋基因免费筛查项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 孕妇耳聋基因免费筛查项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 39.6 万元, 执行数为 39.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成资金按时拨付;完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

							金额: 万元
孕妇耳聋基因免费筛查							
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市人民医院、中医医院、妇幼保健院、唐山市妇幼保健院、深圳华大基因检测实验室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	39.6	39.6	39.6	10	100%	10		
	其中：上级资金				—	100%	—		
	本 级 资金	39.6	39.6	39.6	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1: 为孕妇提供 4 个常见耳聋基因高频变异位点筛查服务。到 2023 年底，项目实现全市全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛，随访率达到 95%。			目标 1 完成情况：2024 年完成耳聋基因筛查 3943 例，基本实现应筛尽筛，随访率 100%。					
	目标 2:			目标 2 完成情况:					
					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:	全市孕妇免费耳聋基因随访率达到 95%以上	100%	10	10		
			指标 2:						
		质 量 指 标	指标 1:	结合本地实际，制定实施方案	制定迁安市实施方案	10	10		
			指标 2:	按实施方案标准完成筛查工作	按实施方案标准完成筛查工作	10	10		
		时 效 指 标	指标 1:	及时为符合条件孕妇提供免费产前基因筛查	及时	10	10		
			指标 2:						
								
		成 本 指 标	指标 1:	123/人	123/人	10	10		
			指标 2:						
								
		效 益 指 标	经济效益	指标 1:					
			指标	指标 2:					
								

标	社会效益	指标 1:	提高市民对优生优育知识知晓率	长期	10	10		
	指标	指标 2:	预防缺陷儿出生,提高人口素质	长期	10	10		
							
	生态效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:	提高人口素质,降低出生缺陷率	长期	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对无创产前筛查工作满意	99.84%	10	9	
			指标 2:					
							
预算执行率					10	10		
总分					100	99		

(6) 计划生育家庭困难救助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 计划生育家庭困难救助项目绩效自评得分为 98.5 分 (绩效自评表附后)。 全年预算数为 61.55 万元, 执行数为 61.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成资金按时拨付; 完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额: 万元

项目名称	计划生育家庭困难救助
------	------------

主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	61.55	61.55	61.55	10	100%	10		
	其中：上级资金				—		—		
	本级资金	61.55	61.55	61.55	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1：发放资金，从资金上保障他们的养老、就医等生活问题，让他们身心健康幸福指数得到提高。			目标 1 完成情况：资金已全部发放到位					
	目标 2：			目标 2 完成情况：					
					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标		100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：一次性发放	100%	100%	10	9.5		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：每年发放一次	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：救助 84 个家庭	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		效益指标	经济 效益	指标 1：提高救助人民生活水平	100%	100%	10	10	

	指标	指标 2:					
						
	社会效益	指标 1: 维护社会稳定	100%	100%	10	10	
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1: 无环境影响	100%	100%	10	10	
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 根据政策要求提高标准	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	满意度	服务对象满意度	指标 1: 救助人员满意度	100%	100%	10	9
	指标		指标 2:				
						
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

(7) 乡村医生居民养老险、意外伤害险、医疗责任险补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村医生居民养老险、意外伤害险、医疗责任险补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.16 万元，执行数为 73.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付；完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

								金额：万元	
项目名称		乡村医生居民养老险、意外伤害险、医疗责任险补助							
主管部门		迁安市卫生健康局		实施单位		迁安市卫生健康局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	73.156433	73.156433	73.156433	10	100%	10	
		其中：上级资金				—	100%	—	
		本级资金	73.156433	73.156433	73.156433	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1：及时发放集体村卫生室乡村医生参加灵活就业险或城乡居民养老保险补助，意外伤害险补助，确保乡村医生合理待遇			目标 1 完成情况：及时发放集体村卫生室乡村医生参加灵活就业险或城乡居民养老保险补助，意外伤害险补助，确保乡村医生合理待遇					
	目标 2：			目标 2 完成情况：					
					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

标	标							
		产出指标	数量指标	指标 1: 执行数	100%	100%	10	10
指标 2: 覆盖乡医	100%			100%	10	10		
质量指标	指标 1:							
	指标 2:							
时效指标	指标 1: 按时发放		及时发放	及时发放	10	10		
	指标 2:							
							
成本指标	指标 1: 减轻乡医成本负担		减轻乡医成本负担	减轻乡医成本负担	10	10		
	指标 2:							
							
效益指标	经济效益		指标 1: 确保乡村医生合理待遇	确保乡村医生合理待遇	确保乡村医生合理待遇	10	10	
			指标 2:					
							
	社会效益	指标 1: 乡医队伍稳定	乡医队伍稳定	乡医队伍稳定	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益	指标 1: 提高乡医岗位吸引力	提高乡医岗位吸引力	提高乡医岗位吸引力	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 提高乡医生生活水平	提高乡医生生活水平	提高乡医生生活水平	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡医满意度	满意度大于 90%	98%	10	10		
		指标 2:						
							
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(8) 原“赤脚医生”养老生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原“赤脚医生”养老生活补助项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 504.3 万元，执行数为 504.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时拨付;完成专款专用等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

								金额：万元
项目名称		原“赤脚医生”养老生活补助						
主管部门		迁安市卫生健康局		实施单位		迁安市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	504.304	504.304	504.304	10	100%	10
		其中：上级资金				—	100%	—
		本级资金	504.304	504.304	504.304	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：预计对 1334 人发放“赤脚医生养老补助”，预计补助资金 720 万元			目标 1 完成情况：实际补助 1334 人，补助金额 720 万元				
	目标 2：			目标 2 完成情况：				
	……			……				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：原“赤脚医生”人数	1334	1334	10	10	
			指标 2：补助资金	100%	100%	10	10	

		质量指标	指标 1: 上半年生存动态核实	及时核实	及时核实	10	9.5	
			指标 2: 下半年生存动态核实	及时核实	及时核实	10	10	
		时效指标	指标 1: 上半年按时完成发放	按时发放	按时发放	10	10	
			指标 2: 下半年按时完成发放	按时发放	按时发放	10	9.5	
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		效益指标	经济效益	指标 1: 生活水平提高	提高生活水平	提高生活水平	10	10
	指标 2:							
							
	社会效益		指标 1: 社会稳定性	提高乡村医生养老水平, 维护社会稳定	提高乡村医生养老水平, 维护社会稳定	10	10	
			指标 2:					
							
	生态效益		指标 1:					
指标 2:								
.....								
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 原“赤脚医生”满意度	100%	100%	10	9.8		
		指标 2:						
							
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

(9) 艾滋病项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 艾滋病项目绩效自评得分为10分(绩效自评表附后)。全年预算

数为202.24万元，执行数为60.73万元，完成预算的30.03%。项目绩效目标完成情况：一是共完成自愿咨询检测干预暗娼5100人，首检408人；男男性行为人群1800人，首检156人；性病就诊者检测59人；检测孕产妇11308人；宣教外来务工人员6304人次；二是2024年随访检测率98.28%。抗病毒治疗比例为98.28%，配偶及固定性伴检测率100%，结核病筛查率100%，降低了艾滋病病死率，提高了病人生存质量。对性病病人实行规范化管理，一定程度上降低了性病病人的传播。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	艾滋病防治项目						
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	202.24	202.24	60.73	10	30.03%	10
	其中：上级资金	202.24	202.24	60.73	—	30.03%	—
	本级资金	0		0	—	0	—
	其他资金	0		0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况综述			

体目标	目标 1: 从高危人群中及时发现感染者, 实施干预措施, 并开展转介服务, 减少病例流失。提高随访和信息管理的质量。对检测对象开展艾滋病和梅毒检测, 完成年度艾滋病、梅毒、丙肝检测任务量。扩大暗娼干预覆盖面, 提高预防干预服务质量, 加大对高危人群检测力度, 提高人员能力建设。			共完成自愿咨询检测干预暗娼 5100 人, 首检 408 人; 男男性行为人群 1800 人, 首检 156 人; 性病就诊者检测 59 人; 检测孕产妇 11308 人; 宣教外来务工人员 6304 人次。				
	目标 2: 减少新发艾滋病病毒感染, 控制性病发病率, 降低艾滋病病死率, 提高艾滋病病毒感染者和病人生活质量, 减轻艾滋病和性病的危害, 为开展防治工作提供经验			2024 年随访检测率 98.28%。抗病毒治疗比例为 98.28%, 配偶及固定性伴检测率 100%, 结核病筛查率 100%, 降低了艾滋病病死率, 提高了病人生活质量。对性病病人实行规范化管理, 一定程度上降低了性病病人的传播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展自愿咨询检测人数	944	1184	9	9	
			开展男男同性干预	350	408	9	9	
			干预暗娼人数	150	156	9	9	
		质量指标	暗娼检测率	90%	101.28%	9	9	
			男男性行为检测率	90%	101.20%	9	9	
			监管场所筛查	100%	298.00%	9	9	
		时效指标	对 233 名存活的艾滋病病毒感染者和病人全部进行结核病筛查。	99%	100.00%	9	9	
			对 45 名新发现病例及既往病例的配偶及固定性伴进行艾滋病抗体检测。	99%	100.00%	9	9	
			艾滋病扩大检测量占常住人口的百分比	18%	21.35%			
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
社会效益		指标 1: 提高了全市人民艾滋病知识知晓水平, 加大了艾滋病病人的发现, , 提高了救治质量和水平。	良好	良好	9	9		

	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 保障了全市艾滋病疫情得到有效遏制	良好	良好	9	9	
		指标 2:					
						
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 艾滋病患者满意度	满意	满意	9	9	
指标		指标 2: 性病艾滋病咨询人员满意度	满意	满意	9	9	
						
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(10) 慢性病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，慢性病项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为78.26万元，执行数为19.44万元，完成预算的24.84%。项目绩效目标完成情况：一是全年死亡病例报告6.49‰；心脑血管事件发生率597.4/10万；二是：完成对基层医疗单位督导4次，完成慢性病主题宣传日宣传活动9次，完成全国慢性病危险因素调查数据整理工作，数据质量合格。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

		金额：万元
项目名称	慢性病防治项目	

主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	78.26	78.26	19.44	10	24.84%	10	
	其中：上级资金	78.26	78.26	19.44	—	24.84%	—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：全市死亡病例报告比例大于 6%；心脑血管事件发病率大于 200/10 万； 目标 2：全年完成对基层医疗单位督导考核 4 次； 完成相关慢性病主题宣传日活动 6 次以上； 完成全国慢性病危险因素调查后续数据整理任务。			目标 1：全年死亡病例报告 6.49%；心脑血管事件发生率 597.4/10 万； 目标 2：完成对基层医疗单位督导 4 次； 目标 3：完成慢性病主题宣传日宣传活动 9 次； 目标 4：完成全国慢性病危险因素调查数据整理工作，数据质量合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：死亡病例比例	6%	6.49%	10	10	
			指标 2：心脑血管事件报告	200/10 万	597.4/10 万	10	10	
			指标 3：全市所有乡镇进行慢性病防控工作的督导	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	慢性病宣传日宣传任务	6 次	9 次	10	10	
			完成了慢性病危险因素筛查工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2：					
							
	成本指标		指标 1：					
	效益指标	经济效益	指标 2：					
							
		社会效益	指标 1：掌握心脑血管事件发	≥90%	≥90%	10	10	

			病和死亡情况及其变化趋势					
	指标		指标 2: 掌握居民死亡水平, 死因顺位及其变化趋势	≥90%	≥90%	10	10	
							
	生态效益		指标 1:					
	指标		指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1: 巩固国家级慢性病示范区建设成果	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10	
	指标	满意度指标	指标 2:					
		标					
预算执行率						90	90	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(11) 结核病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结核病防治项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为84.95万元，执行数为47.02万元，完成预算的55.35%。项目绩效目标完成情况：一是发现、治疗管理活动性肺结核患者309人，治疗成功率达 90%以上；二是全年发现、治疗管理活动性肺结核患者238人，治疗成功率100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	结核病防治项目							
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	84.95	84.95	83.75	10	99%	10	
	其中：上级资金	84.95	84.95	83.75	—	99%	—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	发现、治疗管理活动性肺结核患者 309 人，治疗成功率达 90%以上			全年发现、治疗管理活动性肺结核患者 238 人，治疗成功率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：可疑患者检查完成数	1484	1231	20	20	可疑病人就诊率稍低，应加大宣传力度
			指标 2：密切接触者检查人数	450	378	20	20	
		质量指标	指标 1：发现活动性肺结核患者数	309	238	25	25	提高宣传力度，提高就诊率，
			指标 2：疫情追踪人数	381	374	25	25	总体到位率达到 98.1%，已达到 90%以上
	时效指标	指标 1：						
指标 2：								

							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
	满意度	服务对	人民满意度高		满意	满意		
	指标	象满意	指标 2:					
		度指标					
预算执行率						90	90	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(12) 扩大国家免疫规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扩大国家免疫规划项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.18万元，执行数为4.49万元，完成预算的13.14%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成每项任务，及时浏览大疫情网，及时处理相关传染病；定期维护冷库等冷链设备，及时更新温度自动监测系统，确保我市疫苗的安全

质量，接种率达到国家要求90%以上。二是及时处置相关的预防接种异常反应，定期开展专家组进行现场鉴定，及时给家长一个合理满意的解释，更好的宣传疫苗接种。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	扩大国家免疫规划项目							
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	34.18	34.18	5.63	10	16%	10	
	其中：上级资金	34.18	34.18	5.63	—	16%	—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：每天定时浏览大疫情网，定期开展免疫规划培训、冷库冷链设备的定期维护。			目标 1 完成情况：按要求完成每项任务，及时浏览大疫情网，及时处理相关传染病；定期维护冷库等冷链设备，及时更新温度自动监测系统，确保我市疫苗的安全质量，接种率达到国家要求 90%以上。				
	目标 2：确保每支疫苗都在规范温度下储存、运输，每支疫苗都可追溯，保证疫苗安全。提高全市 0-6 周岁儿童常规免疫规划疫苗接种率，接种率达到国家要求 90%以上。			目标 2 完成情况：及时处置相关的预防接种异常反应，定期开展专家组进行现场鉴定，及时给家长一个合理满意的解释，更好的宣传疫苗接种。				
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	9	9	
			指标 2：免疫规划疫苗接种数	≥90%	≥90%	9	9	

			163370 剂次					
	质量指标	指标 1: 安全接种		100%	100%	9	9	
		指标 2: 疫苗质量安全		100%	100%	9	9	
	时效指标	指标 1: 使适龄人群及时接种		≥90%	≥90%	9	9	
		指标 2: 使意外暴露人群及时接种疫苗, 有效阻断疾病发生		≥90%	≥90%	9	9	
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益	指标 1: 给社会带来良好的经济效益	≥90%	≥90%	9	9	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 有效筑牢人群的免疫屏障	≥90%	≥90%	9	9	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 有效预防疫苗针对传染病发生	≥90%	≥90%	9	9	
		指标 2:						
							
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 有效, 人民满意度高	≥90%	≥90%	9	9	
	指标		指标 2:					
							
预算执行率						90	90	
总分						100	100	

注: 其中预算执行率固定为 10 分, 其中各项指标 90 分, 总分 100 分。

(13) 疾控中心经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 疾控中心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 190 万元, 实际拨付 139 万元, 执行数为

139 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估。贯彻落实《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法》，负责我市突发公共卫生事件的处置和预防。贯彻落实《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》和《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》，加强重点人群和高危人群检测，普及艾滋病防治知识，提高公众和社会对艾滋病危害的认识。积极推进我市预防接种门诊信息化建设，落实免疫规划的各项管理制度，保证预防接种安全。提高对输入脊髓灰质炎野病毒的发现与处理能力；二是执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织实施社区慢性非传染病综合防治工作；开展慢性非传染性疾病危害因素监测和报告，筛查高危人群；三是预防和控制全市各类传染病疫情发生和蔓延，保障全市人民群众身体健康，维护社会稳定；四是全年共报告传染病 4600 例，报告发病率为 592.056/10 万，其中乙类传染病 13 种，2445 例，丙类传染病 5 种，2155 例，无甲类传染病报告。传染病报告率 100%，及时率 99.98%。全年共报告传染病 4600 例，报告发病率为 592.056/10 万，其中乙类传染病 13 种，2445 例，丙类传染病 5 种，2155 例，无甲类传染病报告。传染病报告率 100%，及时率 99.98%。通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

迁安市疾病预防控制中心（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	疾控中心经费			
中央主管部门	国家卫健委			
地方主管部门	迁安市卫生健康局	资金使用单位	迁安市疾病预防控制中心	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	139	139	100%
	其中：中央 财政资金	0	0	
	地方 财政资金	139	139	100%
	其他资金	0	0	
资金管理情况		情况说明		存在问题和 改进措施
	分配科学性	主要按照任务量、工作标准和绩效等因素，并根据当年重点工作任务适时调整。		无
	下达及时性	项目资金及时、准确下达。		无
	拨付合规性	项目资金的拨付严格遵守国家及地方的相关法律法规，符合预算和计划，审批规范严格。		无
	使用规范性	制定明确的资金使用计划，并严格按照计划执行，确保资金的去向和使用目的与预算一致，避免资金的挪用和滥用。		无
执行准确性	严格按照预算和计划使用资金，确保资金的使用和项目目标与实际情况		无	

			相符，避免资金误用。			
		预算绩效管理情况	对整体预算执行情况、政策执行和项目实施效果开展绩效自评。对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，作出说明并提出改进措施，推动整改落实。绩效评价结果与资金分配挂钩。	无		
		支出责任履行情况	认真履行资金支出责任，确保资金支出的合规性、及时性和准确性。通过加强制度管理，提高合规意识、强化监督和评估规范性，不断提升资金支出责任履行制度。	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	制定和实施全市疾病预防控制规划、方案对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警			全年共报告传染病 4600 例，报告发病率为 592.056/10 万，其中乙类传染病 13 种，2445 例，丙类传染病 5 种，2155 例，无甲类传染病报告。传染病报告率 100%，及时率 99.98%。全年共报告传染病 4600 例，报告发病率为 592.056/10 万，其中乙类传染病 13 种，2445 例，丙类传染病 5 种，2155 例，无甲类传染病报告。传染病报告率 100%，及时率 99.98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：非免疫规划疫苗接种数	100%	100%	
			指标 2：生活饮用水检测率	100%	100%	
		质量指标	指标 1：生活饮用水卫生检测覆盖率	100%	100%	
			指标 2：非免疫规划疫苗质量	100%	100%	
		时效指标		指标 1：使意外暴露人群及时接种疫苗，有效阻断疾病发生	100%	100%
指标 2：公共卫生事件及食源性 疾病采样和检测	100%			100%		

		成本指标	指标 1: 充足的经费保障, 能促进社会公共卫生的发展	100%	100%		
			指标 2: 投入小于产出, 预防传染病发生最经济的方法	100%	100%		
			100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻微小企业经济负担	100%	100%		
			指标 2: 预防和控制全市各类传染病疫情发生和蔓延, 减轻群众经济负担	100%	100%		
		社会效益指标	指标 1: 使严重危害人民健康的公共卫生问题得到有效解决	100%	100%		
			指标 2: 保障全市人民群众身体健康, 维护社会稳定	100%	100%		
		生态效益指标	指标 1: 使严重危害人民健康的公共卫生问题得到有效解决	100%	100%		
			指标 2: 保障全市人民群众身体健康, 维护社会稳定	100%	100%		
		可持续影响指标	指标 1: 全市整体的疫情持续控制在低流行水平	100%	100%		
			指标 2: 使严重危害人民健康的公共卫生问题得到有效解决	100%	100%		
				100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 疫情处置及时, 群众满意度高	100%	100%	
				指标 2: 文明、热情开展疾病预防控制工作, 受到社会好评	100%	100%	
						
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(14) 重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.53万元，执行数为37.09万元，完成预算的39.66%。项目绩效目标完成情况：一是全年丰水期、枯水期检测水样102份，截止到10月份完成网上录入工作；二是实验室仪器定期维护、检定，试剂耗材采买足以保证水质检测工作开展；三是按时完成方案要求的土源性线虫病传播控制与防治工作；四是学校常见病监测与干预；四是继续巩固全国疟疾消除成果，控制重点寄生虫病流行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元							
项目名称	重点传染病及健康危害因素监测项目						
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	93.53	93.53	37.09	10	39.66%	10
	其中：上级资金	93.53	96.53	37.09	—	39.66%	—
	本级资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况综述			

体目标	完成丰水期、枯水期水样检测工作，覆盖城区和乡镇，按时录入国家系统；应对政府性水样检测工作				完成情况：全年丰水期、枯水期检测水样 102 份，截止到 10 月份完成网上录入工作			
	实验室仪器维护、检定，试剂耗材购买，仪器更换等以保证水质检测正常开展				完成情况：实验室仪器定期维护、检定，试剂耗材采买足以保证水质检测工作开展			
	继续巩固全国疟疾消除成果。控制重点寄生虫病流行。学校常见病监测与干预				按时完成方案要求的土源性线虫病传播控制与防治工作。学校常见病监测与干预。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年每个镇街选取监测点进行水质监测、其中包括三所学校；城市对出厂水、二次供水、末梢水进行监测共 102 份，	102	102	9	9	
			政府指令性监测：季度供水监测	16	16	9	9	
			土源性线虫感染率	1%以下	0%			
			抽取部分学校的学生开展学生常见病问卷调查	100%	100%	9	9	
		质量指标	生活饮用水卫生检测覆盖率（镇街为单位）	100%	100%			
			季度城区市政供水检测率	100%	100%			
			开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测	100%	100%			
			不发生疟疾本土感染	100%	100%			
		时效指标	枯水期、丰水期分别于 5 月底、10 月底完成网上录入	完成	完成	9	9	
			针对不同年龄段的学生进行学生常见病干预	100%	100%			
	规范布病病例治疗		全部	41				
	成本指标	维持仪器设备达标率	100%	100%	9	9		
		仪器设备完好率	100%	100%				
		开展布病重点人群知晓率调查、布病防治知识宣传						
	效益指标	经济效益	指标 1：政府经费的投入，不影响公共卫生职能的履行			9	9	
			指标 2：					
		社会效益	保障饮水安全，为政府提供决策	中长	中长期	9	9	

		益		期						
			市民身体健康							
			针对重点人群提出指导意见，降低危害							
		生态效益	指标 1：保障饮水安全	中长期	中长期	9	9			
			指标 2：使严重危害人民健康的公共卫生问题得到有效解决	100%	100%					
									
		可持续影响指标	保障饮水安全，为政府提供决策	中长期	中长期	9	9			
			社会稳定，人民生活未受到明显影响							
			以宣传日为契机，引导学生形成生自主自律的生活方式							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	9	9		
			指标 2：							
									
		预算执行率						90	90	
		总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(15) 食品安全风险监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品安全风险监测项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成食品采样、送检、检测工作；食物中毒处置；二是实验室仪器定期维护、检定，试剂耗材采买足以保证检测工作开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	食品安全风险监测
------	----------

主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.99	9.99	9.99	10	100%	10	
	其中：上级资金	9.99	9.99	9.99	—	100%	—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1:完成食品采样、送检、检测工作；食物中毒处置			目标 1: 按照上级要求准时准量完成				
	目标 2:实验室仪器维护、检定，试剂耗材购买，仪器更换等以保证检测正常开展			目标 2: 实验室仪器定期维护、检定，试剂耗材采买足以保证检测工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 食品安全风险监测	115	115	9	9	
			指标 2: 食源性疾病	2072	2072	9	9	
		质量指标	指标 1: 食品采样质量	100%	100%	9	9	
			指标 2: 食源性疾病病例准确率	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1: 年底完成	完成	完成	9	9	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 维持仪器设备达标率	≥90%	100%	9	9		
		指标 2: 仪器设备完好率	≥95%	100%	9	9		
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1:					
指标 2:								
.....								
生态效	指标 1:							

	益	指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1: 保障食品安全, 为政府提供决策	中长期	中长期	9	9	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 有效, 人民满意度高	≥90%	≥90%	9	9	
			指标 2:					
							
		预算执行率				90	90	
		总分				100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(16) 免疫规划疫苗冷链储运项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免疫规划疫苗冷链储运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0.96万元，完成预算的9.6%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗运输全部过程使用冷藏疫苗车温度控制在2-8度；二是配备2辆疫苗车、2个冷库。提高了适龄儿童扩大国家免疫规划疫苗接种工作，巩固了我市人群免疫屏障，预防疫苗针对传染病的发生，保障了人民群众身体健康和社会、经济的发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	免疫规划疫苗冷链储运项目		
主管部门	迁安市卫生健康局	实施单位	迁安市疾病预防控制中心

项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	0.96	10	10%	10	
	其中：上级资金	10	10	0.96	—	10%	—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	<p>目标 1：每月按照乡级报告的疫苗需求计划，将各种疫苗按时按量向全市 19 个乡镇卫生院、一个社区卫生服务中心、4 家市直医院产科病房、2 家私立妇产医院的接种门诊运送免疫规划疫苗。</p> <p>目标 2：要求全部过程使用冷藏疫苗车温度控制在 2-8 度。</p>			<p>目标 1 完成情况：要求全部过程使用冷藏疫苗车温度控制在 2-8 度。</p> <p>目标 2 完成情况： 配备 2 辆疫苗车、2 个冷库。提高了适龄儿童扩大国家免疫规划疫苗接种工作，巩固了我市人群免疫屏障，预防疫苗针对传染病的发生，保障了人民群众身体健康和社会、经济的发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标 值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：预防疫苗针对传染病的发生(接种率)	95%	95%	10	10	
			指标 2:26 所医疗机构疫苗全程冷链	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:26 所医疗机构疫苗安全接种	100%	100%	10	10	
			指标 2：保证疫苗接种质量(疫苗运输全程温度在 2-8 摄氏度)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：一所医疗机构全年至少 12 次的疫苗运输（全市共 23 所）	100%	100%	10	10	
指标 2：疫苗运输的全过程定时监测、记录温度			100%	100%	10	10		
.....								

	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 提高了适龄儿童扩大国家免疫规划疫苗接种工作, 巩固了我市人群免疫屏障。	良好	良好	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1: 提高了适龄儿童扩大国家免疫规划疫苗接种工作, 巩固了我市人群免疫屏障。	良好	良好	10	10	
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 适龄儿童的家长满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
							
预算执行率					90	90		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(17) 唐山惠民工程免费为14周岁女童接种二价HPV疫苗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山惠民工程免费为14周岁女童接种二价HPV疫苗项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为298万元，执行数为298万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市14周岁女童二价HPV疫苗接种率，有意愿接种率达到项目要求100%。；二是确保每支疫苗都在规范温度下储存、运输，每支疫苗都可追溯，保证疫苗安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元							
项目名称	唐山惠民工程免费为 14 周岁女童接种二价 HPV 疫苗项目						
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	298.00	298.00	298.00	10	100%	10
	其中：上级资金				—		—
	本级资金	298.00	298.00	298.00	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标 1 提高全市 14 周岁女童二价 HPV 疫苗接种率，有意愿接种率达到项目要求 100%。			目标 1：全市 14 周岁女童二价 HPV 疫苗接种率，有意愿接种率达到项目要求 100%。			
	目标 2: 围绕 HPV 疫苗安全性、有效性加强正面宣传，扩大宣传覆盖，提高疫苗接种率，确保每支疫苗都在规范温度下储存、			目标 2：确保每支疫苗都在规范温度下储存、运输，每支疫苗都可追溯，保证疫苗			

		运输，每支疫苗都可追溯，保证疫苗安全			安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			指标值	完成值					
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：二价 HPV 疫苗有意愿接种率	100%	100%	9	9		
			指标 2：	100%	100%	9	9		
		质量指标	指标 1：疫苗质量安全、接种安全	100%	100%	9	9		
			指标 2：	100%	100%	9	9		
		时效指标	指标 1：使意外暴露人群及时接种疫苗	完成	完成	9	9		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：政府资金的投入	100%	100%	9	9		
			指标 2：	100%	100%	9	9		
								
		效益指标	经济效益	指标 1：给社会带来良好的经济效益					
				指标 2：					
								
	社会效益		指标 1：有效预防疫苗针对传染病发生			9	9		
			指标 2：有效筑牢人群的免疫屏障						
								
	生态效益		指标 1：疫苗冷藏储存、运输						
			指标 2：						
.....									
可持续影响指标	指标 1：保障食品安全，为政府提供决策		中长期	中长期	9	9			
	指标 2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：有效，人民满意度高	≥90%	≥90%	9	9			
		指标 2：							

							
预算执行率						90	90	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门通过加强预算绩效管理，建立健全绩效管理制度，整体支出水平得到提升，各项预算资金绩效指标均达到了预期效果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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。