

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：361

单位名称：昌黎县卫生健康局（汇总）



昌黎县卫生健康局（汇  
总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

昌黎县卫生健康局（汇总）  
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

昌黎县卫生健康局是县政府工作部门之一，其中公立医院 2 个，分别是县人民医院、县中医院；专科医院 1 个，即县妇幼保健院；乡镇卫生院 16 个，昌黎县安山卫生院、昌黎县龙家店卫生院、昌黎县靖安卫生院、昌黎县朱各庄卫生院、昌黎县新集卫生院、昌黎县马坨店卫生院、昌黎县泥井卫生院、昌黎县刘台卫生院、昌黎县荒佃庄卫生院、昌黎县茹荷卫生院、昌黎县葛港卫生院、昌黎县大蒲河卫生院、昌黎县中心卫生院、昌黎县两山卫生院、昌黎县十里铺卫生院，昌黎县泥井卫生院团林分院。地段医院 1 个，昌黎县黄金海岸卫生服务中心。其他事业机构 8 个，疾病预防控制中心、卫生监督所、消杀站、红十字会、爱卫办、药具站、宣传站。并设群团机构 1 个，即计划生育协会。

主要职责：

(一)政府规定草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区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)协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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上报，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织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。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

(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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、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，指导落实计划生育政策。

(九)拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作，负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

(十)指导全县卫生健康工作，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。

(十一)负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)落实行业部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县卫健局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康河北、健康秦皇岛、健康昌黎战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医

院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 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 23 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------------|----------|------|
| 1  | 昌黎县卫生健康局（本级）      | 行政单位     | 全额   |
| 2  | 昌黎县疾病预防控制中心       | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 3  | 昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 4  | 昌黎县马坨店乡卫生院        | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 5  | 昌黎县龙家店镇卫生院        | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 6  | 昌黎县朱各庄镇卫生院        | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 7  | 昌黎县茹荷镇卫生院         | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 8  | 昌黎县荒佃庄镇卫生院        | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 9  | 昌黎县两山乡卫生院         | 财政补助事业单  | 差额   |



|    |                   |              |    |
|----|-------------------|--------------|----|
|    |                   | 位            |    |
| 10 | 昌黎县十里铺乡卫生院        | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 11 | 昌黎县黄金海岸卫生服务<br>中心 | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 12 | 昌黎县葛条港乡卫生院        | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 13 | 昌黎县刘台庄中心卫生院       | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 14 | 昌黎县大蒲河镇卫生院        | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 15 | 昌黎县靖安中心卫生院        | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 16 | 昌黎县人民医院           | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 17 | 昌黎县妇幼保健院          | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 18 | 昌黎县安山中心卫生院        | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 19 | 昌黎县新集中心卫生院        | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 20 | 昌黎县中医院            | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 21 | 昌黎县泥井中心卫生院        | 财政补助事业单      | 差额 |

|    |                    |              |    |
|----|--------------------|--------------|----|
|    |                    | 位            |    |
| 22 | 昌黎县昌黎中心卫生院         | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |
| 23 | 昌黎县泥井中心卫生院团<br>林分院 | 财政补助事业单<br>位 | 差额 |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县卫生健康局（汇总）

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  | 25,214.86 | 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  | 30,913.34 | 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  | 66.33     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 235.41    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 56,593.49 |
|                  | 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 | 88.84     |
|                  | 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 | 56,194.54 | 本年支出合计          | 58 | 56,917.73 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 57.36     | 结余分配            | 59 | 8.31      |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,140.43  | 年末结转和结余         | 60 | 3,466.28  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 60,392.33 | 总计              | 62 | 60,392.33 |

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）：昌黎县卫生健康局  
（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入  | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |           |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4         | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 56,194.54  | 25,214.86  |            | 30,913.34 |          |              | 66.33    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.41     | 235.41     |            |           |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.41     | 235.41     |            |           |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.71     | 172.71     |            |           |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.70      | 62.70      |            |           |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,870.29  | 24,890.61  |            | 30,913.34 |          |              | 66.33    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 588.08     | 588.08     |            |           |          |              |          |
| 2100101 | 行政运行             | 421.70     | 421.70     |            |           |          |              |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 166.38     | 166.38     |            |           |          |              |          |
| 21002   | 公立医院             | 27,903.89  | 1,422.01   |            | 26,425.43 |          |              | 56.45    |
| 2100201 | 综合医院             | 22,572.92  | 648.64     |            | 21,868.24 |          |              | 56.03    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 1,539.05   | 259.37     |            | 1,279.68  |          |              |          |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 3,654.84   | 376.92     |            | 3,277.50  |          |              | 0.42     |

|         |              |           |           |  |          |  |  |      |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|----------|--|--|------|
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 137.08    | 137.08    |  |          |  |  |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 10,427.20 | 5,929.40  |  | 4,487.91 |  |  | 9.88 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 9,991.50  | 5,493.70  |  | 4,487.91 |  |  | 9.88 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 435.70    | 435.70    |  |          |  |  |      |
| 21004   | 公共卫生         | 5,068.74  | 5,068.74  |  |          |  |  |      |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 241.09    | 241.09    |  |          |  |  |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4,551.94  | 4,551.94  |  |          |  |  |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 4.94      | 4.94      |  |          |  |  |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 198.33    | 198.33    |  |          |  |  |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 72.44     | 72.44     |  |          |  |  |      |
| 21007   | 计划生育事务       | 10,774.80 | 10,774.80 |  |          |  |  |      |
| 2100717 | 计划生育服务       | 10,774.80 | 10,774.80 |  |          |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 83.09     | 83.09     |  |          |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 18.69     | 18.69     |  |          |  |  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 64.40     | 64.40     |  |          |  |  |      |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 153.56    | 153.56    |  |          |  |  |      |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 153.56    | 153.56    |  |          |  |  |      |
| 21018   | 疾病预防控制事务     | 813.94    | 813.94    |  |          |  |  |      |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 813.94    | 813.94    |  |          |  |  |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 57.00     | 57.00     |  |          |  |  |      |
| 2109999 | 其他卫生         | 57.00     | 57.00     |  |          |  |  |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 健康支出   |       |       |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 88.84 | 88.84 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 88.84 | 88.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 88.84 | 88.84 |  |  |  |  |  |

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）：昌黎县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |           |           |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2         | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 56,917.73  | 38,861.35 | 18,056.38 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.41     | 235.41    |           |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.41     | 235.41    |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.71     | 172.71    |           |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.70      | 62.70     |           |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 56,593.49  | 38,537.10 | 18,056.38 |            |      |               |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 588.91     | 535.22    | 53.70     |            |      |               |
| 2100101 | 行政运行             | 421.70     | 421.70    |           |            |      |               |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 167.22     | 113.52    | 53.70     |            |      |               |
| 21002   | 公立医院             | 28,177.13  | 28,015.59 | 161.55    |            |      |               |
| 2100201 | 综合医院             | 22,572.92  | 22,572.92 |           |            |      |               |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 1,756.51   | 1,732.04  | 24.47     |            |      |               |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 3,710.63   | 3,710.63  |           |            |      |               |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 137.08     |           | 137.08    |            |      |               |
| 21003   | 基层医疗             | 10,687.03  | 8,940.39  | 1,746.64  |            |      |               |



|         |              |           |          |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
|         | 卫生机构         |           |          |           |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 10,235.01 | 8,940.39 | 1,294.62  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 452.03    |          | 452.03    |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 5,257.98  | 223.89   | 5,034.09  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 241.09    | 223.89   | 17.20     |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4,716.29  |          | 4,716.29  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 10.64     |          | 10.64     |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 217.52    |          | 217.52    |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 72.44     |          | 72.44     |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 10,774.85 |          | 10,774.85 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 10,774.85 |          | 10,774.85 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 83.09     | 83.09    |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 18.69     | 18.69    |           |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 64.40     | 64.40    |           |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 153.56    |          | 153.56    |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 153.56    |          | 153.56    |  |  |  |
| 21018   | 疾病预防控制事务     | 813.94    | 738.94   | 75.00     |  |  |  |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 813.94    | 738.94   | 75.00     |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 57.00     |          | 57.00     |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 57.00     |          | 57.00     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 88.84     | 88.84    |           |  |  |  |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 88.84 | 88.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 88.84 | 88.84 |  |  |  |  |

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）：昌黎县卫生健康局（汇总）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 25,214.86 | 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 | 235.41    | 235.41         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 25,657.23 | 25,657.23      |                     |                      |
|                | 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 | 88.84     | 88.84          |                     |                      |
|                | 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 | 25,214.86 | 本年支出合计          | 59 | 25,981.47 | 25,981.47 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,627.89  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 861.28    | 861.28    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1,627.89  |                 | 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 | 26,842.75 | 总计              | 64 | 26,842.75 | 26,842.75 |  |  |

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）：昌黎县卫生健康局（汇总）

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      |                  | 25,981.47 | 8,008.55 | 17,972.92 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.41    | 235.41   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 235.41    | 235.41   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.71    | 172.71   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.70     | 62.70    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 25,657.23 | 7,684.31 | 17,972.92 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 588.91    | 535.22   | 53.70     |
| 2100101 | 行政运行             | 421.70    | 421.70   |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 167.22    | 113.52   | 53.70     |
| 21002   | 公立医院             | 1,422.48  | 1,260.93 | 161.55    |
| 2100201 | 综合医院             | 648.64    | 648.64   |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 259.84    | 235.37   | 24.47     |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 376.92    | 376.92   |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 137.08    |          | 137.08    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 6,505.65  | 4,842.24 | 1,663.41  |

|         |              |           |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 6,053.63  | 4,842.24 | 1,211.38  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 452.03    |          | 452.03    |
| 21004   | 公共卫生         | 5,257.75  | 223.89   | 5,033.86  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 241.09    | 223.89   | 17.20     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4,716.29  |          | 4,716.29  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 10.41     |          | 10.41     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 217.52    |          | 217.52    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 72.44     |          | 72.44     |
| 21007   | 计划生育事务       | 10,774.85 |          | 10,774.85 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 10,774.85 |          | 10,774.85 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 83.09     | 83.09    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 18.69     | 18.69    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 64.40     | 64.40    |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 153.56    |          | 153.56    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 153.56    |          | 153.56    |
| 21018   | 疾病预防控制事务     | 813.94    | 738.94   | 75.00     |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 813.94    | 738.94   | 75.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 57.00     |          | 57.00     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 57.00     |          | 57.00     |
| 221     | 住房保障支出       | 88.84     | 88.84    |           |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 88.84 | 88.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 88.84 | 88.84 |  |

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）：昌黎县卫生健康局（汇总）

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         | 6,795.15 | 302   | 商品和服务支出   | 315.86 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 2,956.00 | 30201 | 办公费       | 3.65   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 514.82   | 30202 | 印刷费       | 0.04   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 28.51    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.34   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 1,142.90 | 30205 | 水费        | 1.89   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 644.70   | 30206 | 电费        | 6.41   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 286.25   | 30207 | 邮电费       | 1.08   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 845.87   | 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     | 4.49   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 47.36    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 328.75   | 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       | 0.13   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 897.54   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 17.22    | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 747.65   | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 1.56   | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            | 37.78    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 94.30    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |



|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 210.00 | 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      | 58.78  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.60     | 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 | 6.48   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 18.10  | 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 | 2.91   | 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 |             | 7,692.70 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 315.86 |

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）：昌黎县卫生健康局（汇总）2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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)：昌黎县卫生健康局(汇总)

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

部门（单位）：昌黎县卫生健康局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

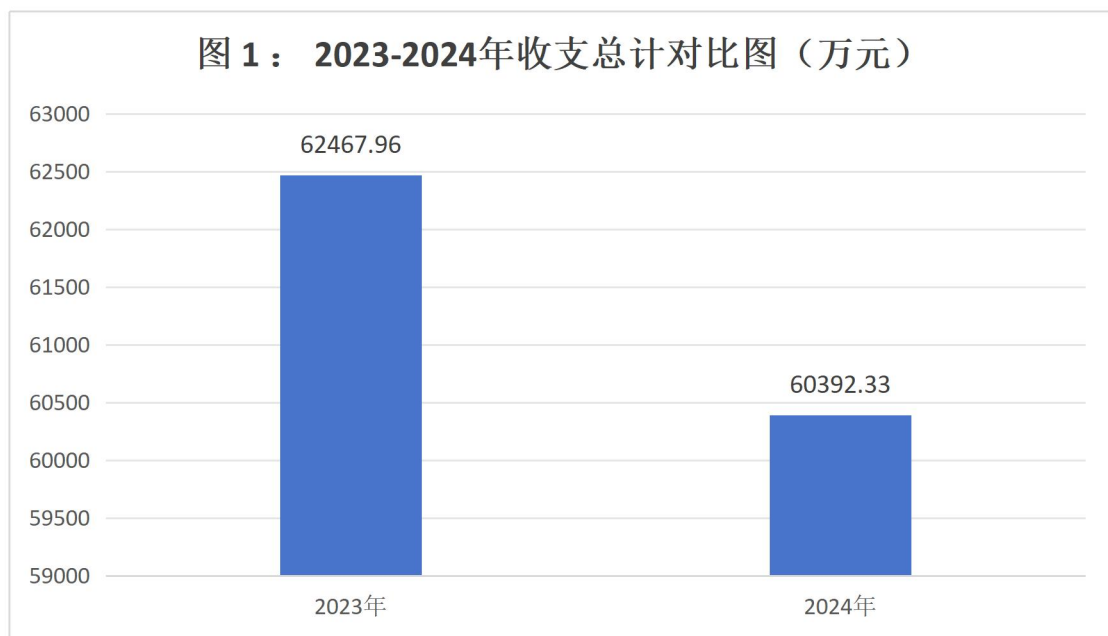
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 6.48 |              | 6.48         |             | 6.48              |           | 6.48 |              | 6.48         |             | 6.48              |       |

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

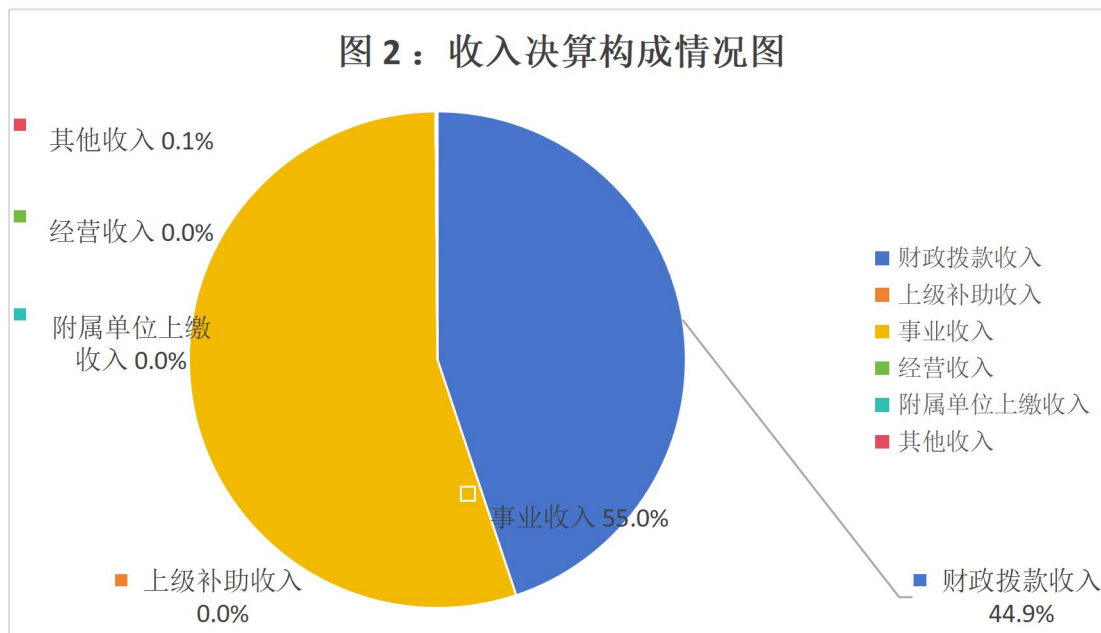
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 60,392.33 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,075.63 万元，下降 3.3%，主要原因是政府性基金收入支出的较少。疫情结束，疫情资金减少，所以收入减少，以及事业收入（医疗收入）减少。



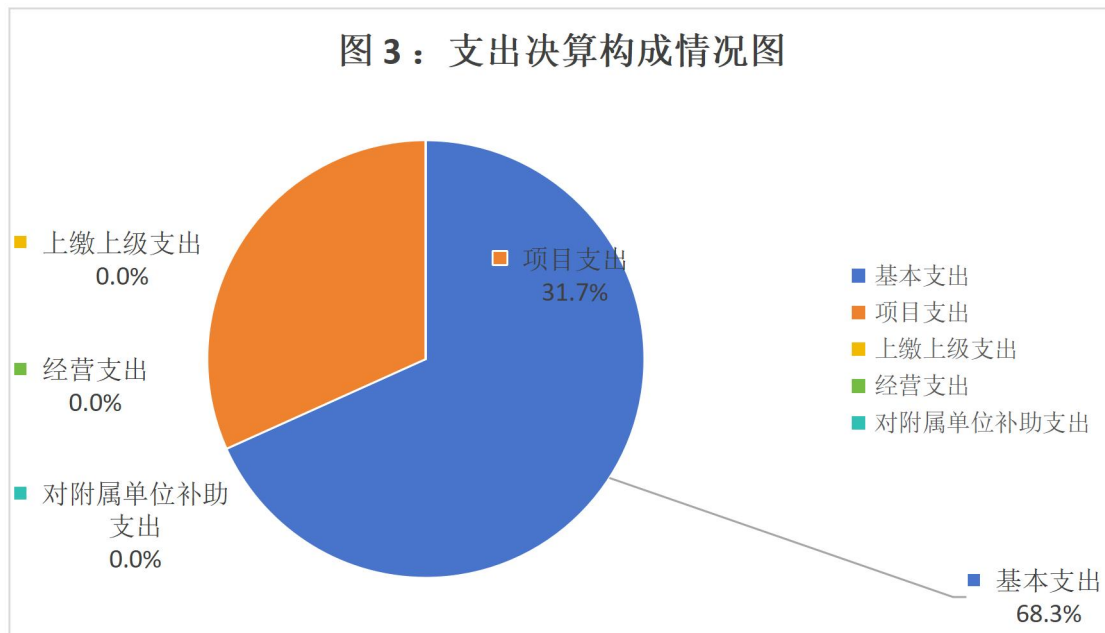
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 56,194.54 万元，其中：财政拨款收入 25,214.86 万元，占 44.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 30,913.34 万元，占 55.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 66.33 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 56,917.73 万元，其中：基本支出 38,861.35 万元，占 68.3%；项目支出 18,056.38 万元，占 31.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 26,842.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 585.94 万元，降低 2.1%，主要原因是政府性基金收入支出减少。

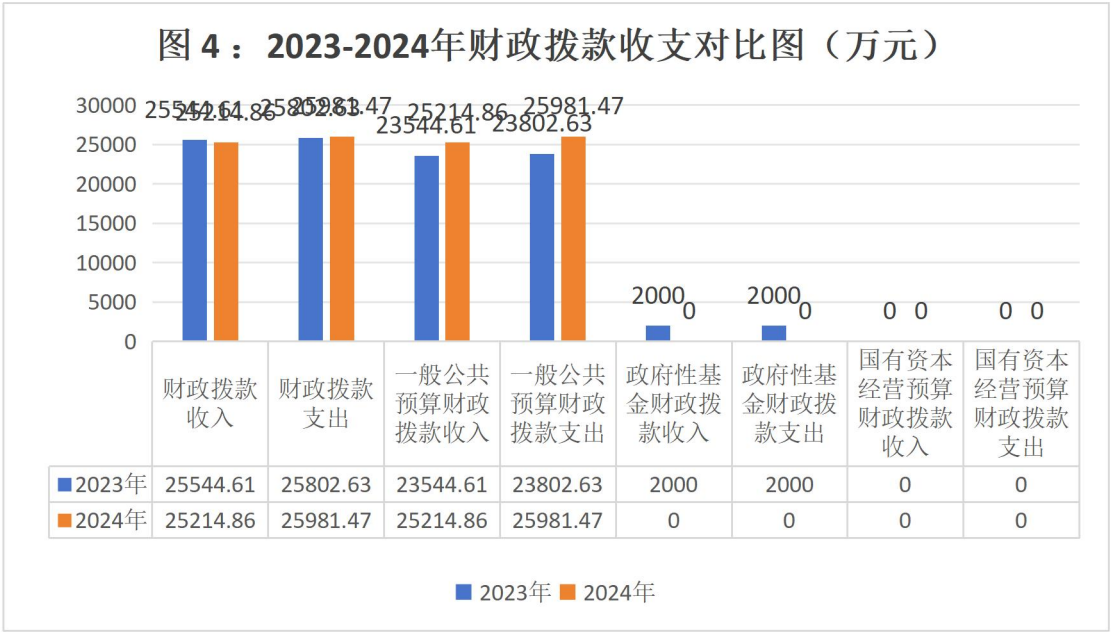
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 25,214.86 万元,比上年减少 329.75 万元，降低 1.3%，主要原因是政府性基金收入减少；本年支出 25,981.47 万元，比上年增加 178.84 万元，增长 0.7%，主要原因是奖扶特扶 23 年下半年资金 24 年收入、支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25,214.86 万元,比上年增加 1,670.25 万元，增长 7.1%，主要原因是奖扶特扶 23 年下半年资

金 24 年收入、支出；本年支出 25,981.47 万元，比上年增加 2,178.84 万元，增长 9.2%，主要原因是奖扶特扶 23 年下半年资金 24 年收入、支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 2,000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是财政资金紧张，政府性基金收入较少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 2,000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是财政资金紧张，政府性基金收入较少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算一致；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算一致。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

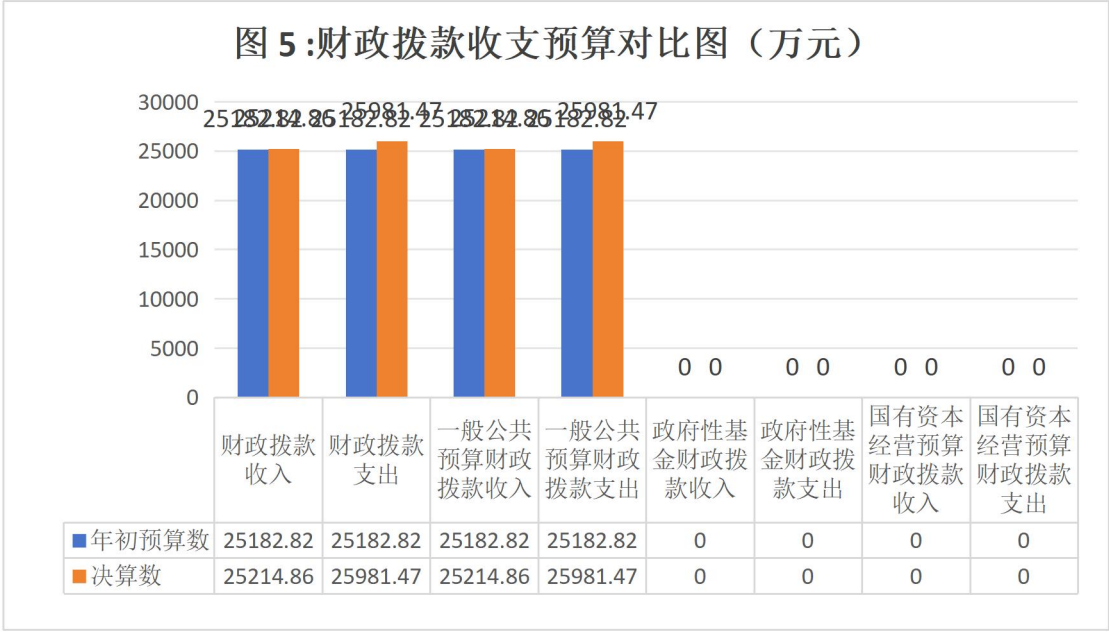


本部门 2024 年度财政拨款本年收入 25,214.86 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 32.04 万元，决算数大于预算数主要原因是中途项目增加，预算增加；本年支出 25,981.47 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 798.65 万元，决算数大于预算数主要原因是新增公务员及事业人员 55 名，工资支出的增加，以及上年结转资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 32.04 万元，主要原因是因是 中途项目增加，预算增加；支出完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 798.65 万元，主要原因是新增公务员及事业人员 55 名，工资支出的增加，以及上年结转资金本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算一致；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算一致；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算一致。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

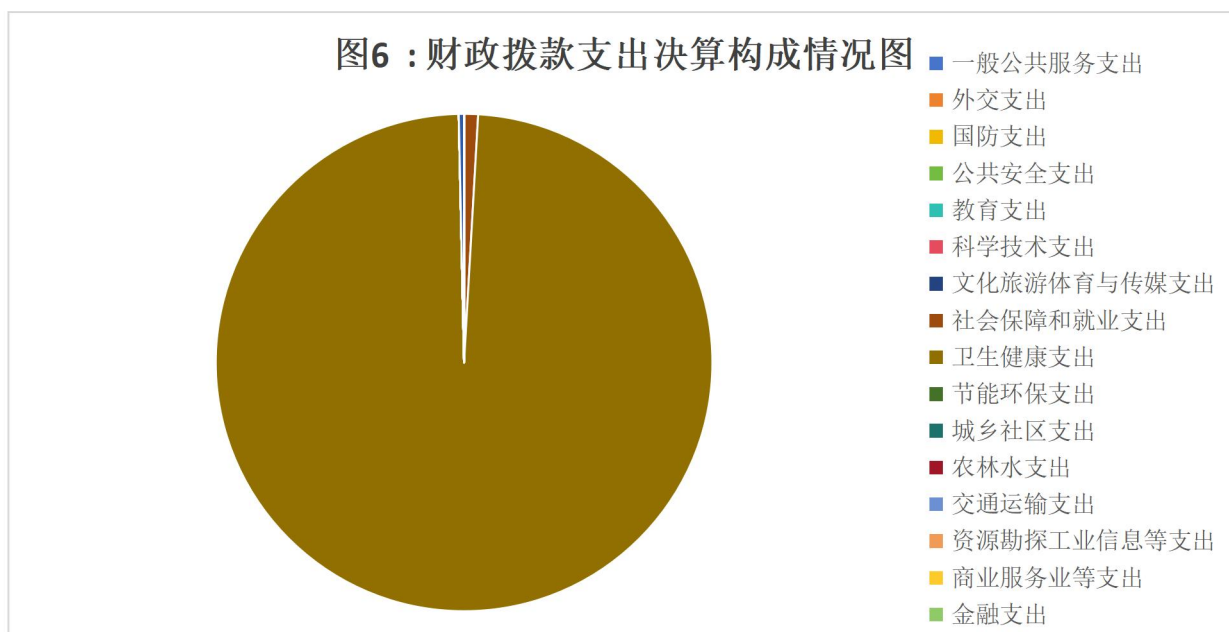
2024 年度财政拨款支出 25,981.47 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业（类）支出 235.41 万元，占 0.9%，主要用于人员社会保险等支出；卫生健康（类）支出 25,657.23 万元，占 98.8%，主要用于卫生健康系统日常开支，卫生院、医院等公立医院改革、基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理、中医药事业发展、计划生育项目、老龄卫生健康事务等支出；住房保障（类）支出 88.84 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：无**

**国有资本经营预算财政拨款支出：无**



#### （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 8,008.55 万元，其中：

人员经费 7,692.70 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 315.86 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 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格按照预算执行公务用车费用；较 2023 年度决算增加 1.67 万元，增长 34.7%，主要原因是下乡及日常办公增加，汽油费增加。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。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）团组个、共人/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 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格按照预算执行公务用车费用；较上年增加 1.67 万元，增长 34.7%，主要原因是下乡及日常办公增加，汽油费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 6.48 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 6.48 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格按照预算执行公务用车费用；较上年增加 1.67 万元，增长 34.7%，主要原因是下乡及日常办公增加，汽油费增加。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 32.03 万元，较 2023 年度减少 5.20 万元，降低 14.0%。主要原因是我单位本着理性节约的原则，合理减少办公用品及维修维护等费用。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 145.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 145.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 145.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 145.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 92 辆，比上年增加 2 辆，主要是增加了 2 辆救护车。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 2 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 70 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是消杀车、宣传车、冷链车、流调车、救护车、公务用车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）69 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 17955.96 万元。其中，一般公共预算项目 59 个，涉及资金 17955.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对基本公卫、基本药物制度、计划生育、重大公卫、医疗服务与保障能力提升等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 15,627.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，评价结果优秀。

### （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计划生育转移支付、赤脚医生养老补贴、公益金救助、基本公共卫生等 59 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务县级配套项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 935.112 万元，执行数

为 935.112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况；二是效益指标完成情况。发现的主要问题及原因是：一是资金拨付不及时；二是信息化在成员之间互联互通不及时。下一步改进措施：一是财政及时拨款；二是加强信息化建设，加强基层卫生人才队伍建设。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                                      |                |         |            |                                                      |         |                     |          |           |          |      |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                 | 基本公共卫生服务县级配套资金 |         | 项目级次       | 本级                                                   | 实施主管单位  | 361001 - 昌黎县卫生健康局本级 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                          |                | 资金到位情况  |            |                                                      | 资金执行情况  |                     |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数                                                  | 935.112000     | 到位数     | 935.112000 |                                                      | 执行数     | 935.112000          |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                              | 935.112000     | 其中:财政资金 | 935.112000 |                                                      | 其中:财政资金 | 935.112000          |          |           |          |      |
|                  | 其他                                                   | 0              | 其他      | 0          |                                                      | 其他      | 0                   |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                               |                |         |            | 具体完成情况                                               |         |                     |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 |                |         |            | 通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 |         |                     |          | 90.00     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                 | 二级指标           | 三级指标    | 指标说明       | 指标分值                                                 | 预期指标值   |                     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                                      |                |         |            |                                                      | 符号      | 值                   | 单位(文字描述) |           |          |      |



|       |         |                   |                                          |                 |       |        |       |        |       |    |
|-------|---------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|--------|-------|----|
| 产出指标  | 数量指标    | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量                        | 20.00           | ≥     | 16     | 个     | 16     | 完成    | 20 |
|       | 质量指标    | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率   | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | 10.00           | ≥     | 90     | %     | 90     | 完成    | 10 |
|       | 时效指标    | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额         | 10.00           | ≥     | 90     | %     | 90     | 完成    | 10 |
|       | 成本指标    | 基本公共卫生服务资金成本      | 投入基本公共卫生服务资金总成本                          | 10.00           | ≤     | 936.24 | 万元    | 936.24 | 完成    | 10 |
|       | 效益指标    | 经济效益指标            | 节约基层医疗机构经济费用                             | 较上年节约基层医疗机构经济费用 | 10.00 | ≤      | 40.14 | 万元     | 40.14 | 完成 |
|       | 社会效益指标  | 健康知识知晓率           | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数             | 10.00           | ≥     | 90     | %     | 90     | 完成    | 7  |
|       | 生态效益指标  | 绿色办公无污染           | 办公节约纸张等能源,绿色办公无污染                        | 5.00            | 文字描述  |        | 较上年节约 | 较上年节约  | 完成    | 3  |
|       | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限                        | 5.00            | ≥     | 1      | 年     | 1      | 完成    | 4  |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度           | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率           | 10.00           | ≥     | 90     | %     | 90     | 完成    | 6  |
| 预算执行率 | 预算执行率   |                   |                                          | 10              |       |        |       |        |       | 10 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90    |         |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 进一步提升基本公共卫生服务质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |
| 填报人:          | 杨娜新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话: | 7822058 |
| 说明:           | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |       |         |

80 周岁以上老人养老补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，80 周岁以上老人养老补贴项目绩效自评得分为 90

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.557 万元，执行数为 153.557 万元，完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表         |                                                                                      |                            |                                          |                     |                                                                                              |             |                             |                  |                           |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 一、基<br>本情况               | 项目名称                                                                                 | 80 周岁以上老人养老补贴              |                                          | 项目级次                | 本级                                                                                           | 实施主管<br>单位  | 361001 - 昌黎<br>县卫生健康局本<br>级 |                  | 金额<br>单位                  | 万<br>元               |                  |
| 二、预<br>算执行<br>情况         | 预算安排情况(调整<br>后)                                                                      |                            | 资金到位情况                                   |                     |                                                                                              | 资金执行情况      |                             |                  | 预算执行进<br>度(%)             |                      |                  |
|                          | 预算数                                                                                  | 153.5570<br>00             | 到位数                                      | 153.557000          |                                                                                              | 执行数         | 153.557000                  |                  | 100                       |                      |                  |
|                          | 其中:财<br>政资金                                                                          | 153.557<br>000             | 其中:财政<br>资金                              | 153.557000          |                                                                                              | 其中:财政<br>资金 | 153.557000                  |                  |                           |                      |                  |
|                          | 其他                                                                                   | 0                          | 其他                                       | 0                   |                                                                                              | 其他          | 0                           |                  |                           |                      |                  |
| 三、目<br>标完成<br>情况         | 年度预期目标                                                                               |                            |                                          |                     | 具体完成情况                                                                                       |             |                             |                  | 总体完成率<br>(%)              |                      |                  |
|                          | 通过实施 80 周岁以上老人高龄津贴政策，达到弘扬中华民族敬老、养<br>老、助老的传统美德，保障老年人的合法权益，让我县老年人共享我<br>县经济社会发展成果的效果。 |                            |                                          |                     | 通过实施 80 周岁以上老人高龄津贴政策，<br>达到弘扬中华民族敬老、养老、助老的传<br>统美德，保障老年人的合法权益，让我县<br>老年人共享我县经济社会发展成果的效<br>果。 |             |                             |                  | 90.00                     |                      |                  |
| 四、年<br>度绩效<br>指标完<br>成情况 | 一级指标                                                                                 | 二级指<br>标                   | 三级指标                                     | 指标说明                | 指标<br>分值                                                                                     | 预期指标值       |                             |                  | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                                                                                      |                            |                                          |                     |                                                                                              | 符号          | 值                           | 单位<br>(文字<br>描述) |                           |                      |                  |
|                          | 产出指标                                                                                 | 数量指<br>标                   | 80 周岁老人生活<br>补贴发放人数                      | 80 周岁老人生活补贴发<br>放人数 | 20.00                                                                                        | ≥           | 31<br>00<br>0               | 人                | 3100<br>0                 | 完成                   | 20               |
|                          | 质量指<br>标                                                                             | 80 周岁老人生活<br>补助资金发放覆<br>盖率 | 80 周岁老人生活补助资<br>金发放覆盖率=实际接<br>受补助人员人数/应当 | 10.00               | ≥                                                                                            | 90          | %                           | 90               | 完成                        | 10                   |                  |

|               |                          |         |                  |                                |                                      |       |     |       |       |    |    |
|---------------|--------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-------|-------|----|----|
|               |                          |         |                  | 接受补助人员人数                       |                                      |       |     |       |       |    |    |
|               |                          | 时效指标    | 补助资金发放及时率        | 补助资金发放及时率=及时发放的资金/应发放的资金       | 10.00                                | ≥     | 90  | %     | 90    | 完成 | 10 |
|               |                          | 成本指标    | 80 岁以上月补助标准      | 100 岁以上老人每月发放高龄补贴的人均补助标准       | 10.00                                | ≤     | 300 | 元/人/月 | 300   | 完成 | 10 |
|               | 效益指标                     | 经济效益指标  | 较上年增加高龄老人经济收入    | 较上年增加高龄老人经济收入                  | 10.00                                | ≥     | 20  | 万元    | 20    | 完成 | 10 |
|               |                          | 社会效益指标  | 80 周岁老人生活补助制度普及率 | 80 周岁老人生活补助制度普及率=实际普及人数/应当普及人数 | 10.00                                | ≥     | 90  | %     | 90    | 完成 | 6  |
|               |                          | 生态效益指标  | 绿色办公无污染          | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染              | 5.00                                 | 文字描述  |     | 较上年节约 | 较上年节约 | 完成 | 3  |
|               |                          | 可持续影响指标 | 80 周岁老人生活补贴可保障期限 | 80 周岁老人生活补贴可保障期限               | 5.00                                 | ≥     | 1   | 年     | 1     | 完成 | 4  |
|               |                          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 80 周岁老人满意度                     | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | 10.00 | ≥   | 90    | %     | 90 | 完成 |
|               | 预算执行率                    | 预算执行率   |                  |                                | 10                                   |       |     |       |       |    | 10 |
|               | 自评总分                     | 90      |                  |                                |                                      |       |     |       |       |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 进一步保障腌萝卜条按时发放，使我县老人增强幸福感 |         |                  |                                |                                      |       |     |       |       |    |    |
| 填报            | 杨娜新                      |         |                  | 联系电话：                          | 7822058                              |       |     |       |       |    |    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 人:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 说明: | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |  |  |

2024 年”双随机、一公开“工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年”双随机、一公开“工作经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                     |      |    |        |                     |           |    |
|------------------|-------------|---------------------|------|----|--------|---------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 2024 年”双随机、一公开“工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361001 - 昌黎县卫生健康局本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行           | 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(%) |    |

|              |                                         |           |                 |                           |                                         |           |      |             |             |          |      |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|----------|------|
| 情况           | 预算数                                     | 17.200000 | 到位数             | 17.200000                 | 执行数                                     | 17.200000 | 100  |             |             |          |      |
|              | 其中:财政资金                                 | 17.200000 | 其中:财政资金         | 17.200000                 | 其中:财政资金                                 | 17.200000 |      |             |             |          |      |
|              | 其他                                      | 0         | 其他              | 0                         | 其他                                      | 0         |      |             |             |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                  |           |                 |                           | 具体完成情况                                  |           |      |             | 总体完成率(%)    |          |      |
|              | 不断深入推进卫生监督体系建设,卫生健康监督执法工作不断加强,保障人民群众的健康 |           |                 |                           | 不断深入推进卫生监督体系建设,卫生健康监督执法工作不断加强,保障人民群众的健康 |           |      |             | 88.00       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标            | 指标说明                      | 指标分值                                    | 预期指标值     |      |             | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 公共场所、医疗机构场所抽检数量 | 对我县县域内各种公共场所、医疗机构场所进行卫生抽检 | 20.00                                   | ≥         | 200  | 家           | 200         | 完成       | 20   |
|              |                                         | 质量指标      | 卫生健康知识普及率       | 卫生健康知识普及率=实际普及人数/应普及人数    | 10.00                                   | ≥         | 90   | %           | 90          | 完成       | 10   |
|              |                                         | 时效指标      | 按期完成率           | 按期完成率=按时完成抽查数量/应抽查数量      | 10.00                                   | ≥         | 90   | %           | 90          | 完成       | 10   |
|              |                                         | 成本指标      | 资金成本            | 资金成本                      | 10.00                                   | =         | 17.2 | 万元          | 17.2        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 实现罚没收入          | 实现罚没收入                    | 10.00                                   | ≥         | 90   | 万元          | 90          | 完成       | 7    |
|              |                                         | 社会效益指标    | 保障突发公共卫生事件快速响应  | 保障突发公共卫生事件快速响应            | 10.00                                   | ≥         | 90   | %           | 90          | 完成       | 6    |
|              |                                         | 社会效益指标    | 优化营商环境          | 优化营商环境                    | 5.00                                    | 文字描述      |      | 营造公平竞争的市场环境 | 营造公平竞争的市场环境 | 完成       | 4    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |            |         |   |    |   |    |    |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|---|----|---|----|----|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 5.00    | ≥ | 1  | 年 | 1  | 完成 | 4  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    | 10.00   | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 7  |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率     |            |            | 10      |   |    |   |    |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88        |            |            |         |   |    |   |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 进一步增强卫生健康监督执法工作力度，保障人民群众的健康                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |            |         |   |    |   |    |    |    |
| 填报人：          | 杨娜新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            | 联系电话：      | 7822058 |   |    |   |    |    |    |
| 说明：           | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |            |            |         |   |    |   |    |    |    |

赤脚医生养老补助贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 416.456 万元，执行数为 416.456 万元，完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                 |                                       |            |                     |                                  |                                           |             |                         |              |                           |                      |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 一、基<br>本情<br>况                   | 项目名<br>称                              | 赤脚医生养老补助   |                     | 项目级次                             | 本级                                        | 实施主管单<br>位  | 361001 - 昌黎县卫<br>生健康局本级 |              |                           | 金额<br>单位             | 万<br>元           |
| 二、预<br>算执<br>行情<br>况             | 预算安排情况(调整<br>后)                       |            | 资金到位情况              |                                  |                                           | 资金执行情况      |                         |              | 预算执行进<br>度(%)             |                      |                  |
|                                  | 预算数                                   | 416.456000 | 到位数                 | 416.456000                       |                                           | 执行数         | 416.456000              |              | 100                       |                      |                  |
|                                  | 其中:<br>财政资<br>金                       | 416.456000 | 其中:财政资<br>金         | 416.456000                       |                                           | 其中:财政资<br>金 | 416.456000              |              |                           |                      |                  |
|                                  | 其他                                    | 0          | 其他                  | 0                                |                                           | 其他          | 0                       |              |                           |                      |                  |
| 三、目<br>标完<br>成情<br>况             | 年度预期目标                                |            |                     |                                  | 具体完成情况                                    |             |                         |              | 总体完成率<br>(%)              |                      |                  |
|                                  | 通过实施赤脚医生养老补助政策，达到提高基层医疗人员的幸福感的<br>效果。 |            |                     |                                  | 通过实施赤脚医生养老补助政策，达到提高基层医<br>疗人员的幸福感的<br>效果。 |             |                         |              | 90.00                     |                      |                  |
| 四、年<br>度绩<br>效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标                              | 二级指标       | 三级指标                | 指标说明                             | 指标分值                                      | 预期指标值       |                         |              | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                  |                                       |            |                     |                                  |                                           | 符号          | 值                       | 单位(文字<br>描述) |                           |                      |                  |
|                                  | 产出指<br>标                              | 数量指标       | 赤脚医生养<br>老补贴人数      | 实际领取赤脚医生<br>人数                   | 20.00                                     | ≥           | 800                     | 人            | 800                       | 完成                   | 20               |
|                                  |                                       | 质量指标       | 赤脚医生养<br>老补贴发放<br>率 | 补贴发放率=赤脚<br>医生养老补贴实际<br>发放资金数/赤脚 | 10.00                                     | ≥           | 95                      | %            | 95                        | 完成                   | 10               |



|  |               |                 |                 |                                      |       |      |      |       |       |    |    |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|----|----|
|  |               |                 |                 | 医生养老补贴总数                             |       |      |      |       |       |    |    |
|  |               | 时效指标            | 赤脚医生项目完成及时率     | 赤脚医生项目完成及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额           | 10.00 | ≥    | 90   | %     | 90    | 完成 | 10 |
|  |               | 成本指标            | 补贴人均成本          | 工作满5年每年人均发放成本                        | 10.00 | =    | 1200 | 元/人/年 | 1200  | 完成 | 10 |
|  | 效益指标          | 经济效益指标          | 较上年增加赤脚医生经济收入   | 较上年增加赤脚医生经济收入                        | 10.00 | ≥    | 30   | 万元    | 30    | 完成 | 10 |
|  |               | 社会效益指标          | 赤脚医生资金保障覆盖率     | 赤脚医生资金保障覆盖率=实际受益人数/应当受益人数            | 10.00 | ≥    | 95   | %     | 95    | 完成 | 7  |
|  |               | 生态效益指标          | 绿色办公无污染         | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染                    | 5.00  | 文字描述 |      | 较上年节约 | 较上年节约 | 完成 | 4  |
|  |               | 可持续影响指标         | 赤脚医生养老补贴项目可持续期限 | 赤脚医生养老补贴项目可持续期限                      | 5.00  | ≥    | 1    | 年     | 1     | 完成 | 3  |
|  | 满意度指标         | 服务对象满意度指标       | 赤脚医生满意度         | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | 10.00 | ≥    | 90   | %     | 90    | 完成 | 6  |
|  | 预算执行率         | 预算执行率           |                 |                                      | 10    |      |      |       |       |    | 10 |
|  | 自评总分          | 90              |                 |                                      |       |      |      |       |       |    |    |
|  | 五、存在问题原因及整改措施 | 进一步提升基层医疗人员的幸福感 |                 |                                      |       |      |      |       |       |    |    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>填报人:</b> | 杨娜新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>联系电话:</b> | 7822058 |
| <b>说明:</b>  | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |              |         |

独生子女父母退休职工 3000 元一次性奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休职工 3000 元一次性奖励项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243 万元，执行数为 243 万元，完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                    |                        |             |    |               |                     |                  |    |
|------------------|--------------------|------------------------|-------------|----|---------------|---------------------|------------------|----|
| <b>一、基本情况</b>    | <b>项目名称</b>        | 独生子女父母退休职工 3000 元一次性奖励 | <b>项目级次</b> | 本级 | <b>实施主管单位</b> | 361001 - 昌黎县卫生健康局本级 | <b>金额单位</b>      | 万元 |
| <b>二、预算执行</b>    | <b>预算安排情况(调整后)</b> | <b>资金到位情况</b>          |             |    | <b>资金执行情况</b> |                     | <b>预算执行进度(%)</b> |    |

|              |                                                              |            |                      |                                        |                                                              |            |      |     |           |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-----------|----------|------|
| 情况           | 预算数                                                          | 243.000000 | 到位数                  | 243.000000                             | 执行数                                                          | 243.000000 | 100  |     |           |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                      | 243.000000 | 其中:财政资金              | 243.000000                             | 其中:财政资金                                                      | 243.000000 |      |     |           |          |      |
|              | 其他                                                           | 0          | 其他                   | 0                                      | 其他                                                           | 0          |      |     |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                       |            |                      |                                        | 具体完成情况                                                       |            |      |     | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 通过实施计划生育家庭奖扶政策,达到增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力的效果 |            |                      |                                        | 通过实施计划生育家庭奖扶政策,达到增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力的效果 |            |      |     | 90.00     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                         | 二级指标       | 三级指标                 | 指标说明                                   | 指标分值                                                         | 预期指标值      |      |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标       | 实施独生子女一次性奖励退休职工政策的乡镇 | 实施独生子女一次性奖励退休职工政策的乡镇                   | 20.00                                                        | ≥          | 16   | 个   | 16        | 完成       | 20   |
|              |                                                              | 质量指标       | 独生子女一次性奖励资金到位率       | 独生子女一次性奖励到位率=实际到位金额/应当到位金额             | 10.00                                                        | ≥          | 95   | %   | 95        | 完成       | 10   |
|              |                                                              | 时效指标       | 退休职工一次性奖励资金发放及时率     | 资金发放及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额                 | 10.00                                                        | ≥          | 90   | %   | 90        | 完成       | 10   |
|              |                                                              | 成本指标       | 独生子女奖励人均成本           | 符合条件的独生子女父母退休职工享受一次性奖励的人均标准            | 10.00                                                        | =          | 3000 | 元/人 | 3000      | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标     | 减轻退休独生子女父母的经济负担      | 减轻退休独生子女父母的经济负担                        | 10.00                                                        | ≥          | 300  | 万元  | 300       | 完成       | 10   |
|              |                                                              | 社会效益指标     | 符合条件的申报对象知晓率         | 退休职工一次性奖励资金政策知晓率=知晓政策退休职工家庭数/应当申报对象家庭数 | 10.00                                                        | ≥          | 90   | %   | 90        | 完成       | 7    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                                       |         |      |    |       |       |    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|----|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标            | 绿色办公无污染              | 办公节约纸张等能源,绿色办公无污染                     | 5.00    | 文字描述 |    | 较上年节约 | 较上年节约 | 完成 | 4  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标           | 退休人员一次性奖励资金项目可持续影响时限 | 退休人员一次性奖励资金项目可持续影响的期限                 | 5.00    | ≥    | 1  | 年     | 1     | 完成 | 3  |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标         | 退休职工满意度              | 抽样调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | 10.00   | ≥    | 90 | %     | 90    | 完成 | 6  |
|      | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率             |                      |                                       | 10      |      |    |       |       |    | 10 |
|      | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90                |                      |                                       |         |      |    |       |       |    |    |
|      | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 进一步保障退休职工奖励金的及时发放 |                      |                                       |         |      |    |       |       |    |    |
| 填报人: | 杨娜新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      | 联系电话:                                 | 7822058 |      |    |       |       |    |    |
| 说明:  | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> |                   |                      |                                       |         |      |    |       |       |    |    |

|  |                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

计划生育奖扶县配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶县配套资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 990 万元，执行数为 990 万元，完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表           |                                                           |             |             |            |                                                               |             |                             |                  |                           |                      |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 一、基<br>本情<br>况             | 项目名<br>称                                                  | 计划生育奖扶县配套资金 |             | 项目级次       | 本级                                                            | 实施主管单<br>位  | 361001 - 昌黎<br>县卫生健康局<br>本级 |                  | 金额<br>单位                  | 万<br>元               |                  |
| 二、预<br>算执<br>行情<br>况       | 预算安排情况(调整<br>后)                                           |             | 资金到位情况      |            |                                                               | 资金执行情况      |                             |                  | 预算执行进<br>度(%)             |                      |                  |
|                            | 预算数                                                       | 990.000000  | 到位数         | 990.000000 |                                                               | 执行数         | 990.000000                  |                  | 100                       |                      |                  |
|                            | 其中：<br>财政资<br>金                                           | 990.000000  | 其中：财政资<br>金 | 990.000000 |                                                               | 其中：财政资<br>金 | 990.000000                  |                  |                           |                      |                  |
|                            | 其他                                                        | 0           | 其他          | 0          |                                                               | 其他          | 0                           |                  |                           |                      |                  |
| 三、目<br>标完<br>成情<br>况       | 年度预期目标                                                    |             |             |            | 具体完成情况                                                        |             |                             |                  | 总体完成率<br>(%)              |                      |                  |
|                            | 通过计划生育家庭奖扶资金县配套补贴制度，达到增强群众自觉实<br>行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平的效果。 |             |             |            | 通过计划生育家庭奖扶资金县配套补贴制<br>度，达到增强群众自觉实行计划生育的积极<br>性，稳定适度的低生育水平的效果。 |             |                             |                  | 93.00                     |                      |                  |
| 四、年<br>度绩<br>效<br>指标<br>完成 | 一级指<br>标                                                  | 二级指标        | 三级指标        | 指标说明       | 指标分<br>值                                                      | 预期指标值       |                             |                  | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                            |                                                           |             |             |            |                                                               | 符号          | 值                           | 单位<br>(文字<br>描述) |                           |                      |                  |

|    |       |           |                         |                                              |       |      |      |       |       |    |    |
|----|-------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|----|----|
| 情况 | 产出指标  | 数量指标      | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇数量 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇的数量                     | 20.00 | ≥    | 16   | 个     | 16    | 完成 | 20 |
|    |       | 质量指标      | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率           | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率=计划生育家庭奖扶家庭数/昌黎县应享受计划生育家庭奖扶家庭总数 | 10.00 | ≥    | 95   | %     | 95    | 完成 | 10 |
|    |       | 时效指标      | 特别扶助资金下达及时率             | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额                    | 10.00 | ≥    | 95   | %     | 95    | 完成 | 10 |
|    |       | 成本指标      | 农村部分计划生育家庭奖励扶助成本        | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金的年度补助标准                 | 10.00 | =    | 960  | 元/人/年 | 960   | 完成 | 10 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加奖扶家庭经济收入              | 较上年增加奖扶家庭经济收入                                | 10.00 | ≥    | 76.8 | 万元    | 76.8  | 完成 | 10 |
|    |       | 社会效益指标    | 计划生育家庭奖扶政策知晓率           | 知晓计划生育家庭奖扶政策家庭数占昌黎县农村家庭总数的比例                 | 10.00 | ≥    | 95   | %     | 95    | 完成 | 10 |
|    |       | 生态效益指标    | 绿色办公无污染                 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染                            | 5.00  | 文字描述 |      | 较上年节约 | 较上年节约 | 完成 | 3  |
|    |       | 可持续影响指标   | 计划生育家庭奖扶县级配套项目的可持续影响期限  | 计划生育家庭奖扶县级配套项目可持续影响期限                        | 5.00  | ≥    | 1    | 年     | 1     | 完成 | 3  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖扶对象满意度           | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数        | 10.00 | ≥    | 90   | %     | 90    | 完成 | 7  |
|    | 预算执行率 | 预算执行率     |                         |                                              | 10    |      |      |       |       |    | 10 |
|    | 自评总   | 93        |                         |                                              |       |      |      |       |       |    |    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                                   | 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |
| 五、存在问<br>题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 | 进一步保障遵守计划生育政策群众的奖励金及时发放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| 填报<br>人：                          | 杨娜新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话： | 7822058 |
| 说明：                               | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |       |         |

计划生育特扶县配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育特扶县配套资金项目绩效自评得分为 92 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 1198.814 万元，执行数为 1198.814 万元，完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                                       |             |                  |                                                            |    |                                                       |         |             |                     |           |           |      |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                  | 计划生育特扶县配套资金 |                  | 项目级次                                                       |    | 本级                                                    | 实施主管单位  |             | 361001 - 昌黎县卫生健康局本级 |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                           |             | 资金到位情况           |                                                            |    |                                                       | 资金执行情况  |             |                     |           | 预算执行进度(%) |      |
|                  | 预算数                                                   | 1198.814000 | 到位数              | 1198.814000                                                |    |                                                       | 执行数     | 1198.814000 |                     |           | 100       |      |
|                  | 其中:财政资金                                               | 1198.814000 | 其中:财政资金          | 1198.814000                                                |    |                                                       | 其中:财政资金 | 1198.814000 |                     |           |           |      |
|                  | 其他                                                    | 0           | 其他               | 0                                                          |    |                                                       | 其他      | 0           |                     |           |           |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                |             |                  |                                                            |    | 具体完成情况                                                |         |             |                     |           | 总体完成率(%)  |      |
|                  | 通过计划生育家庭特扶资金县配套补贴制度,达到增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平的效果。 |             |                  |                                                            |    | 通过计划生育家庭特扶资金县配套补贴制度,达到增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平的效果。 |         |             |                     |           | 92.00     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                  | 二级指标        | 三级指标             | 指标说明                                                       |    | 指标分值                                                  | 预期指标值   |             |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|                  |                                                       |             |                  |                                                            | 符号 |                                                       | 值       | 单位(文字描述)    |                     |           |           |      |
|                  | 产出指标                                                  | 数量指标        | 农村部分计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策的人数                                   |    | 20.00                                                 | ≥       | 1833        | 人                   | 1833      | 完成        | 20   |
|                  |                                                       | 质量指标        | 计划生育家庭特扶资金政策覆盖率  | 计划生育家庭特扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭总数 |    | 10.00                                                 | ≥       | 95          | %                   | 95        | 完成        | 10   |



|          |                                       |                |                                  |                                                   |       |          |           |           |               |    |    |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|----|----|
|          |                                       | 时效指标           | 特别扶助资金<br>下达及时率                  | 特别扶助资金下达及时<br>率=及时下达资金/应下<br>达总金额                 | 10.00 | ≥        | 95        | %         | 95            | 完成 | 10 |
|          |                                       | 成本指标           | 农村部分计划<br>生育家庭特别<br>扶助死亡人均<br>成本 | 对符合条件的农村计划<br>生育家庭发放特别扶助<br>金的年度死亡人均补助<br>标准      | 10.00 | =        | 1332<br>0 | 元/人/年     | 13320         | 完成 | 10 |
|          | 效益<br>指标                              | 经济效益指<br>标     | 增加特扶家庭<br>人员的经济收<br>入            | 较上年增加特扶家庭人<br>员的经济收入                              | 10.00 | ≥        | 216.<br>4 | 万元        | 216.4         | 完成 | 10 |
|          |                                       | 社会效益指<br>标     | 计划生育家庭<br>特扶资金政策<br>知晓率          | 计划生育家庭特扶资金<br>政策家庭数占昌黎县农<br>财家庭总数的比例              | 10.00 | ≥        | 95        | %         | 95            | 完成 | 9  |
|          |                                       | 生态效益指<br>标     | 绿色办公无污<br>染                      | 办公节约纸张等能源，绿<br>色办公无污染                             | 5.00  | 文字<br>描述 |           | 较上年节<br>约 | 较上<br>年节<br>约 | 完成 | 3  |
|          |                                       | 可持续影响<br>指标    | 计划生育家庭<br>特扶县级配套<br>项目持续期限       | 计划生育家庭奖扶县级<br>配套项目持续期限                            | 5.00  | ≥        | 1         | 年         | 1             | 完成 | 3  |
|          | 满意<br>度指<br>标                         | 服务对象满<br>意度指标  | 奖励扶助对象<br>满意度                    | 抽样调查的群众满意率=<br>满意和较满意的群众数<br>量/全部调查人数调查人<br>数的比率数 | 10.00 | ≥        | 90        | %         | 90            | 完成 | 7  |
|          | 预算<br>执行<br>率                         | 预算执行率          |                                  |                                                   | 10    |          |           |           |               |    | 10 |
|          | 自评<br>总分                              | 92             |                                  |                                                   |       |          |           |           |               |    |    |
|          | 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 | 进一步保障特扶家庭的生活补助 |                                  |                                                   |       |          |           |           |               |    |    |
| 填报<br>人： | 杨娜新                                   |                |                                  | 联系电话：                                             |       | 7822058  |           |           |               |    |    |

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>说明：</b> | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。                                                                                                                          |
|            | 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。                                                                             |
|            | 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。                                                            |
|            | 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。                                                  |
|            | 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 |
|            | 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。             |
|            | 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。                                                                   |
|            | 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。                                                                                         |
|            | 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。                                                                                                                         |
|            | 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。                                                                                          |

冀财社【2023】242 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2023】242 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295.63 万元，执行数为 295.63 万元，完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |      |                                         |      |    |        |                     |      |    |
|------------------|------|-----------------------------------------|------|----|--------|---------------------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称 | 冀财社【2023】242 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361001 - 昌黎县卫生健康局本级 | 金额单位 | 万元 |

|              |                                                                                             |            |                 |                              |       |                                                                                             |            |       |           |          |          |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|----------|----------|--|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                                                 |            | 资金到位情况          |                              |       | 资金执行情况                                                                                      |            |       | 预算执行进度(%) |          |          |  |
|              | 预算数                                                                                         | 295.630000 | 到位数             | 295.630000                   |       | 执行数                                                                                         | 295.630000 |       | 100       |          |          |  |
|              | 其中:财政资金                                                                                     | 295.630000 | 其中:财政资金         | 295.630000                   |       | 其中:财政资金                                                                                     | 295.630000 |       |           |          |          |  |
|              | 其他                                                                                          | 0          | 其他              | 0                            |       | 其他                                                                                          | 0          |       |           |          |          |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                      |            |                 |                              |       | 具体完成情况                                                                                      |            |       |           |          | 总体完成率(%) |  |
|              | 通过实施药品零差率补贴（基本药物制度）项目，达到巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用的效果. |            |                 |                              |       | 通过实施药品零差率补贴（基本药物制度）项目，达到巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用的效果. |            |       |           |          | 88.00    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                        | 二级指标       | 三级指标            | 指标说明                         | 指标分值  | 预期指标值                                                                                       |            |       | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |  |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标       | 县级中医医院康复科建设数量   | 年度内开展康复科建设的县级中医医院数量          | 20.00 | ≥                                                                                           | 1          | 个     | 1         | 完成       | 20       |  |
|              |                                                                                             | 质量指标       | 公共卫生事件报告率       | 报告率=已报告的公共卫生事件数量/公共卫生事件总数的比例 | 10.00 | ≥                                                                                           | 90         | %     | 90        | 完成       | 10       |  |
|              |                                                                                             | 时效指标       | 拨付零差率补助及时率      | 拨付零差率补助及时率                   | 10.00 | ≥                                                                                           | 90         | %     | 90        | 完成       | 10       |  |
|              |                                                                                             | 成本指标       | 公立医院药品零差率补助资金成本 | 公立医院药品零差率补助资金成本              | 10.00 | =                                                                                           | 295.63     | 万元    | 295.63    | 完成       | 10       |  |
|              | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标     | 减轻居民经济成本        | 减轻居民购药的经济成本                  | 10.00 | 文字描述                                                                                        |            | 较上年减轻 | 较上年减轻     | 完成       | 7        |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |                                |         |      |    |       |       |    |    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|---------|------|----|-------|-------|----|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率  | 实施率=实际实施零差率机构/实施零差率机构          | 10.00   | ≥    | 95 | %     | 95    | 完成 | 7  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 绿色办公无污染           | 办公节约纸张等能源,绿色办公无污染              | 5.00    | 文字描述 |    | 较上年节约 | 较上年节约 | 完成 | 4  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限              | 5.00    | ≥    | 1  | 年     | 1     | 完成 | 3  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | 10.00   | ≥    | 90 | %     | 90    | 完成 | 7  |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率     |                   |                                | 10      |      |    |       |       |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88        |                   |                                |         |      |    |       |       |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 进一步完善基本药物制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                   |                                |         |      |    |       |       |    |    |
| 填报人:          | 杨娜新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                   | 联系电话:                          | 7822058 |      |    |       |       |    |    |
| 说明:           | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施</p> |           |                   |                                |         |      |    |       |       |    |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

提前下达 2023 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，提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                                             |                      |         |                                             |         |                     |           |    |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                        | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费 | 项目级次    | 本级                                          | 实施主管单位  | 361001 - 昌黎县卫生健康局本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                 |                      | 资金到位情况  |                                             | 资金执行情况  |                     | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数                                         | 2.940000             | 到位数     | 2.940000                                    | 执行数     | 2.940000            | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金                                     | 2.940000             | 其中：财政资金 | 2.940000                                    | 其中：财政资金 | 2.940000            |           |    |
|                  | 其他                                          | 0                    | 其他      | 0                                           | 其他      | 0                   |           |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                      |                      |         | 具体完成情况                                      |         |                     | 总体完成率(%)  |    |
|                  | 通过提高重点疾病监测水平的方法，达到有效落实疾病防控措施、完善疾病预防控制体系的效果。 |                      |         | 通过提高重点疾病监测水平的方法，达到有效落实疾病防控措施、完善疾病预防控制体系的效果。 |         |                     | 90.00     |    |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标             | 指标说明                               | 指标分值  | 预期指标值 |      |              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|--------------|------|---------|------------------|------------------------------------|-------|-------|------|--------------|-----------|----------|------|
|              |      |         |                  |                                    |       | 符号    | 值    | 单位<br>(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标 | 数量指标    | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数            | 20.00 | ≥     | 4000 | 人            | 4000      | 完成       | 20   |
|              |      | 质量指标    | 疾病应急救助制度覆盖率      | 覆盖率=实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数/我省县（市、区）总数 | 10.00 | ≥     | 90   | %            | 90        | 完成       | 10   |
|              |      | 时效指标    | 应急响应时间及时率        | 及时率=应急响应及时次数/总应急次数                 | 10.00 | ≥     | 90   | %            | 90        | 完成       | 10   |
|              |      | 成本指标    | 重大传染病防控经费资金投入成本  | 重大传染病防控经费资金投入成本                    | 10.00 | =     | 75.5 | 万元           | 75.5      | 完成       | 10   |
|              | 效益指标 | 经济效益指标  | 提高重大传染病资金使用效率    | 提高重大传染病的资金使用效率                     | 10.00 | 文字描述  |      | 较上年提高        | 较上年提高     | 完成       | 7    |
|              |      | 社会效益指标  | 公共卫生服务制度普及率      | 公共卫生服务制度普及率=知晓制度人数/应当知晓制度人数        | 10.00 | ≥     | 95   | %            | 95        | 完成       | 7    |
|              |      | 生态效益指标  | 绿色办公无污染          | 绿色办公无污染                            | 5.00  | 文字描述  |      | 较上年节约        | 较上年节约     | 完成       | 4    |
|              |      | 可持续影响指标 | 重大传染病防控经费        | 重大传染病防控经费项目持续期限                    | 5.00  | ≥     | 1    | 年            | 1         | 完成       | 5    |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |                               |         |   |    |   |    |    |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------|---------|---|----|---|----|----|----|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 项目持续期限  |                               |         |   |    |   |    |    |    |
|                       | <b>满意度指标</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | 10.00   | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 7  |
|                       | <b>预算执行率</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率     |         |                               | 10      |   |    |   |    |    | 10 |
|                       | <b>自评总分</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |                               |         |   |    |   |    |    | 90 |
| <b>五、存在问题的原因及整改措施</b> | 进一步改善疾病防控措施、完善疾病预防控制体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |                               |         |   |    |   |    |    |    |
| <b>填报人：</b>           | 杨娜新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         | <b>联系电话：</b>                  | 7822058 |   |    |   |    |    |    |
| <b>说明：</b>            | <p>1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |         |                               |         |   |    |   |    |    |    |

公益金救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,公益金救助资金项目绩效自评得分为 89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 220.415579 万元,执行数为 220.415579 万元,完成预算的 100%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                             |                                                       |            |                      |                                                      |                                                           |             |                         |              |                           |                      |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------|
| 一、基<br>本情<br>况                               | 项目名<br>称                                              | 公益金救助资金    |                      | 项目级次                                                 | 本级                                                        | 实施主管单位      | 361001 - 昌黎县卫<br>生健康局本级 |              |                           | 金额<br>单位             | 万元       |
| 二、预<br>算执<br>行情<br>况                         | 预算安排情况(调整<br>后)                                       |            | 资金到位情况               |                                                      |                                                           | 资金执行情况      |                         |              | 预算执行进度<br>(%)             |                      |          |
|                                              | 预算数                                                   | 220.415579 | 到位数                  | 220.415579                                           |                                                           | 执行数         | 220.415579              |              | 100                       |                      |          |
|                                              | 其中:<br>财政资<br>金                                       | 220.415579 | 其中:财政<br>资金          | 220.415579                                           |                                                           | 其中:财政资<br>金 | 220.415579              |              |                           |                      |          |
|                                              | 其他                                                    | 0          | 其他                   | 0                                                    |                                                           | 其他          | 0                       |              |                           |                      |          |
| 三、目<br>标完<br>成情<br>况                         | 年度预期目标                                                |            |                      |                                                      | 具体完成情况                                                    |             |                         |              | 总体完成率<br>(%)              |                      |          |
|                                              | 通过公益金救助资金制度，达到提高计划生育家庭发展能力，增<br>强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感的效果。 |            |                      |                                                      | 通过公益金救助资金制度，达到提高计划生<br>育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及<br>成员幸福感的效果。 |             |                         |              | 89.00                     |                      |          |
| 四、年<br>度绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>标                                              | 二级指标       | 三级指标                 | 指标说明                                                 | 指标分<br>值                                                  | 预期指标值       |                         |              | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                                              |                                                       |            |                      |                                                      |                                                           | 符号          | 值                       | 单位(文字<br>描述) |                           |                      |          |
|                                              |                                                       | 产出指<br>标   | 数量指标                 | 公益金救助<br>人数                                          | 公益金救助人数                                                   | 20.00       | ≥                       | 2000<br>0    | 人                         | 2000<br>0            | 完成       |
|                                              |                                                       | 质量指标       | 救助金、救<br>助品实际发<br>放率 | 救助金、救助品发放率<br>=实际发放的救助金、<br>救助品数量/应当发放<br>的救助金、救助品数量 | 10.00                                                     | ≥           | 90                      | %            | 90                        | 完成                   | 10       |



|      |               |                                    |              |                                      |         |      |     |       |       |    |    |
|------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------|-----|-------|-------|----|----|
|      |               | 时效指标                               | 补助资金及时发放率    | 补助资金及时发放率=及时发放公益金救助资金/应当发放公益救助资金总额   | 10.00   | ≥    | 90  | %     | 90    | 完成 | 10 |
|      |               | 成本指标                               | 救助成本         | 救助人均成本                               | 10.00   | =    | 150 | 元/人   | 150   | 完成 | 10 |
|      | 效益指标          | 经济效益指标                             | 减少计生特殊家庭经济负担 | 较上年减少计生特殊家庭体检、手术并发症的经济负担             | 10.00   | ≥    | 245 | 万元    | 245   | 完成 | 10 |
|      |               | 社会效益指标                             | 公益金救助政策知晓率   | 公益金救助知晓率=调查知晓政策人数/总调查人数              | 10.00   | ≥    | 90  | %     | 90    | 完成 | 7  |
|      |               | 生态效益指标                             | 绿色办公无污染      | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染                    | 5.00    | 文字描述 |     | 较上年节约 | 较上年节约 | 完成 | 3  |
|      |               | 可持续影响指标                            | 公益金救助项目可持续期限 | 公益金救助项目可持续期限                         | 5.00    | ≥    | 1   | 年     | 1     | 完成 | 3  |
|      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 受助对象满意度      | 抽样调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | 10.00   | ≥    | 90  | %     | 90    | 完成 | 6  |
|      | 预算执行率         | 预算执行率                              |              |                                      | 10      |      |     |       |       |    | 10 |
|      | 自评总分          | 89                                 |              |                                      |         |      |     |       |       |    |    |
|      | 五、存在问题原因及整改措施 | 进一步提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |              |                                      |         |      |     |       |       |    |    |
| 填报人： | 杨娜新           |                                    |              | 联系电话：                                | 7822058 |      |     |       |       |    |    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明: | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

项目绩效自评汇总表如下：

昌黎县 2024 年度项目支出绩效自评情况统计表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 资金到位数 | 全年执行数 | 资金性质 | 预算执行进度（%） | 自评得分 | 自评结果（优、良、中、 | 总体完成率 | 未完成原因 |
|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|------|-------------|-------|-------|
|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|------|-------------|-------|-------|

|   |                |                    |                                 |            |             |         |             |                      |     |    |    |    |  |
|---|----------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|---------|-------------|----------------------|-----|----|----|----|--|
|   |                |                    |                                 |            |             |         |             |                      |     |    | 差) | (% |  |
| 1 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 2023 年中央计<br>划生育转移支付<br>资金(第二批) | 536.2<br>9 | 536.29      | 536.29  | 536.2<br>9  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 91 | 优  | 91 |  |
| 2 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 2024 年”双随<br>机、一公开“工<br>作经费     | 17.2       | 17.2        | 17.2    | 17.2        | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 88 | 良  | 88 |  |
| 3 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 80 周岁以上老<br>人养老补贴               | 620        | 153.55<br>7 | 153.557 | 153.5<br>57 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 90 | 优  | 90 |  |
| 4 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 昌荣祥垫付工资<br>保险款                  | 0          | 6           | 6       | 6           | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 88 | 良  | 88 |  |
| 5 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 唱荣强垫付中医<br>院工资款                 | 20         | 8           | 8       | 8           | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 90 | 优  | 90 |  |
| 6 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 唱荣强垫付中医<br>院工资款                 | 0          | 12          | 12      | 12          | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 90 | 优  | 90 |  |
| 7 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 唱荣祥垫付中医<br>院工资款                 | 0          | 6           | 6       | 6           | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 92 | 优  | 92 |  |
| 8 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 赤脚医生养老补<br>助                    | 480        | 416.45<br>6 | 416.456 | 416.4<br>56 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 90 | 优  | 90 |  |
| 9 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本  | 独生子女父母退<br>休职工 3000 元<br>一次性奖励  | 300        | 243         | 243     | 243         | 一般<br>公共<br>预算       | 100 | 90 | 优  | 90 |  |

|        |                |                    |                                               |             |                |                |                |              |     |    |   |    |  |
|--------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|----|---|----|--|
|        |                | 级                  |                                               |             |                |                |                | 资金           |     |    |   |    |  |
| 1<br>0 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 公益金救助资金                                       | 245         | 220.41<br>5579 | 220.415<br>579 | 220.4<br>15579 | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 89 | 良 | 89 |  |
| 1<br>1 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 关于2023年中<br>央基本药物制度<br>第二批补助资金                | 51.72       | 51.72          | 51.72          | 51.72          | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 1<br>2 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 基本公共卫生服<br>务县级配套资金                            | 935.1<br>12 | 935.11<br>2    | 935.112        | 935.1<br>12    | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 1<br>3 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 计划生育奖扶县<br>配套资金                               | 990         | 990            | 990            | 990            | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 93 | 优 | 93 |  |
| 1<br>4 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 计划生育特扶县<br>配套资金                               | 1200        | 1198.8<br>14   | 1198.81<br>4   | 1198.<br>814   | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 92 | 优 | 92 |  |
| 1<br>5 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 计生特殊家庭父<br>母住院护理补贴<br>保险及意外伤害<br>保险           | 65          | 5.534          | 5.534          | 5.534          | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 1<br>6 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 计生特殊家庭父<br>母住院护理补贴<br>保险及意外伤害<br>保险           | 0           | 48.32          | 48.32          | 48.32          | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 91 | 优 | 91 |  |
| 1<br>7 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>153号中央2023<br>年医疗与保障能<br>力提升补助资金 | 57          | 57             | 57             | 57             | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 92 | 优 | 92 |  |
| 1<br>8 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>233号关于提前<br>下达2024年省<br>级计划生育转移  | 0           | 1069.3<br>5    | 1069.35        | 1069.<br>35    | 一般公共预算<br>资金 | 100 | 93 | 优 | 93 |  |

|        |                |                    |                                                           |   |             |         |             |                      |     |    |   |    |  |
|--------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------------|---------|-------------|----------------------|-----|----|---|----|--|
|        |                |                    | 支付奖扶专项资金                                                  |   |             |         |             |                      |     |    |   |    |  |
| 1<br>9 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>233 号关于提前<br>下达 2024 年省<br>级计划生育转移<br>支付特扶资金 | 0 | 394.93      | 394.93  | 394.9<br>3  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 91 | 优 | 91 |  |
| 2<br>0 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>240 号关于提前<br>下达 2024 年中<br>央计划生育转移<br>支付奖扶资金 | 0 | 2449.8<br>7 | 2449.87 | 2449.<br>87 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 92 | 优 | 92 |  |
| 2<br>1 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>240 号关于提前<br>下达 2024 年中<br>央计划生育转移<br>支付特扶资金 | 0 | 630.05      | 630.05  | 630.0<br>5  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 2<br>2 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>241 号关于提前<br>下达 2024 年省<br>级公共卫生服务<br>补助资金   | 0 | 921.54      | 921.54  | 921.5<br>4  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 91 | 优 | 91 |  |
| 2<br>3 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>242 号关于提前<br>下达 2024 年中<br>央基本药物制度<br>补助资金   | 0 | 295.63      | 295.63  | 295.6<br>3  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 88 | 良 | 88 |  |
| 2<br>4 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>243 号关于提前<br>下达 2024 年中<br>央基本公共卫生<br>服务补助资金 | 0 | 2351.7<br>6 | 2351.76 | 2351.<br>76 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 91 | 优 | 91 |  |
| 2<br>5 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2024】<br>57 号关于下达<br>2024 年中央基<br>本公共卫生服务<br>补助资金     | 0 | 343.53      | 343.53  | 343.5<br>3  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 89 | 良 | 89 |  |

|    |        |            |                                     |        |         |         |         |          |     |    |   |    |  |
|----|--------|------------|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|-----|----|---|----|--|
| 26 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2024】60号关于下达2024年中央计划生育转移支付奖扶资金 | 0      | 527.46  | 527.46  | 527.46  | 一般公共预算资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 27 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2024】60号关于下达2024年中央计划生育转移支付特扶资金 | 0      | 21.82   | 21.82   | 21.82   | 一般公共预算资金 | 100 | 89 | 良 | 89 |  |
| 28 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 精神病，艾滋病防治                           | 2      | 2       | 2       | 2       | 一般公共预算资金 | 100 | 89 | 良 | 89 |  |
| 29 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 农村独生子女奖励资金                          | 210    | 152.928 | 152.928 | 152.928 | 一般公共预算资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 30 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 省劳模药费                               | 3      | 3       | 3       | 3       | 一般公共预算资金 | 100 | 89 | 良 | 89 |  |
| 31 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（奖特扶）        | 894.09 | 894.09  | 894.09  | 894.09  | 一般公共预算资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 32 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖特扶）          | 11.052 | 11.052  | 11.052  | 11.052  | 一般公共预算资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 33 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 提前下达2023年重大传染病防控经费                  | 2.94   | 2.94    | 2.94    | 2.94    | 一般公共预算资金 | 100 | 90 | 优 | 90 |  |
| 34 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 卫健系统工程款                             | 0      | 59.8632 | 59.8632 | 59.8632 | 一般公共预算资金 | 100 | 88 | 良 | 88 |  |

|    |        |            |                                                     |       |         |         |         |          |         |    |   |    |  |
|----|--------|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|----|---|----|--|
| 35 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 乡村卫生服务一体化资金                                         | 900   | 225     | 225     | 225     | 一般公共预算资金 | 100     | 84 | 良 | 84 |  |
| 36 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 乡镇清退人员生活补贴                                          | 35    | 29.172  | 29.172  | 29.172  | 一般公共预算资金 | 100     | 92 | 优 | 92 |  |
| 37 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 新冠疫情防控资金                                            | 20.79 | 20.79   | 20.79   | 20.79   | 一般公共预算资金 | 100     | 90 | 优 | 90 |  |
| 38 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 疫情防控期间相关费用资金                                        | 0     | 193.44  | 193.44  | 193.44  | 一般公共预算资金 | 100     | 89 | 良 | 89 |  |
| 39 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 中央冀财社【2023】140号2021年11月-2022年6月一线医务人员临时性工作补助        | 4.89  | 4.89    | 4.89    | 4.89    | 一般公共预算资金 | 100     | 90 | 优 | 90 |  |
| 40 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 追加2024年计划生育奖扶县级配套资金                                 | 0     | 731.702 | 731.702 | 731.702 | 一般公共预算资金 | 100     | 88 | 良 | 88 |  |
| 41 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 追加2024年计划生育特扶县级配套资金                                 | 0     | 620     | 620     | 620     | 一般公共预算资金 | 100     | 88 | 良 | 88 |  |
| 42 | 361001 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】245号关于提前下达中央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 | 0     | 138     | 138     | 137.08  | 一般公共预算资金 | 99.3333 | 91 | 优 | 91 |  |

|        |                |                    |                                                                       |   |        |        |            |                      |                     |    |   |    |                                             |
|--------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|------------|----------------------|---------------------|----|---|----|---------------------------------------------|
| 4<br>3 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>241 号关于提前<br>下达 2024 年省<br>级公共卫生服务<br>补助资金（其他<br>公共卫生服务） | 0 | 171.97 | 171.97 | 160.7<br>9 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 93.4<br>9886<br>608 | 91 | 优 | 91 |                                             |
| 4<br>4 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>233 号关于提前<br>下达 2024 年省<br>级计划生育关爱<br>行动资金               | 0 | 5      | 5      | 0          | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 0                   | 0  | 差 | 0  | 待 项<br>目 结<br>算 后<br>支 付<br>资金              |
| 4<br>5 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>238 号关于提前<br>下达 2024 年重<br>大传染病防控经<br>费                  | 0 | 94     | 94     | 0          | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 0                   | 0  | 差 | 0  | 因 财<br>政 资<br>金 紧<br>张，结<br>转 下<br>年 支<br>付 |
| 4<br>6 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2023】<br>239 号关于提前<br>下达 2024 年中<br>央医疗服务与保<br>障（卫生健康人<br>才培养）补助金 | 0 | 26.47  | 26.47  | 0          | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 0                   | 0  | 差 | 0  | 因 财<br>政 资<br>金 紧<br>张，结<br>转 下<br>年 支<br>付 |
| 4<br>7 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2024】<br>58 号关于下达<br>2024 年中央基<br>本药物制度补助<br>资金                   | 0 | 77.92  | 77.92  | 0          | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 0                   | 0  | 差 | 0  | 因 财<br>政 资<br>金 紧<br>张，结<br>转 下<br>年 支<br>付 |
| 4<br>8 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健康局<br>本级 | 冀财社【2024】<br>59 号关于下达<br>中央 2024 年医<br>疗服务与保障能<br>力提升（公立医<br>院综合改革）补  | 0 | 48     | 48     | 0          | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 0                   | 0  | 差 | 0  | 因 财<br>政 资<br>金 紧<br>张，结<br>转 下<br>年 支      |



|        |                |                         |                                                                          |    |        |        |    |                      |     |          |   |     |                                             |
|--------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------------------|-----|----------|---|-----|---------------------------------------------|
|        |                |                         | 助资金                                                                      |    |        |        |    |                      |     |          |   |     | 付                                           |
| 4<br>9 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健<br>康局本<br>级  | 冀财社【2024】<br>61号关于下达<br>2024年中央医<br>疗服务与保障能<br>力提升（卫生健<br>康人才培养）补<br>助资金 | 0  | 2.94   | 2.94   | 0  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 0   | 0        | 差 | 0   | 因 财<br>政 资<br>金 紧<br>张，结<br>转 下<br>年 支<br>付 |
| 5<br>0 | 36<br>10<br>01 | 昌黎县<br>卫生健<br>康局本<br>级  | 冀财社【2024】<br>77号关于下达<br>2024年重大公<br>共卫生服务补助<br>资金                        | 0  | 109.43 | 109.43 | 0  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 0   | 0        | 差 | 0   | 因 财<br>政 资<br>金 紧<br>张，结<br>转 下<br>年 支<br>付 |
| 5<br>1 | 36<br>10<br>05 | 昌黎县<br>疾病预<br>防控制<br>中心 | 疾病预防控制疫<br>苗储运项目                                                         | 30 | 30     | 30     | 30 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 99       | 优 | 100 |                                             |
| 5<br>2 | 36<br>10<br>05 | 昌黎县<br>疾病预<br>防控制<br>中心 | 疾控中心实验室<br>及业务经费                                                         | 30 | 15     | 15     | 15 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 94<br>.5 | 优 | 100 |                                             |
| 5<br>3 | 36<br>10<br>05 | 昌黎县<br>疾病预<br>防控制<br>中心 | 疾病预防控制专<br>项经费                                                           | 60 | 30     | 30     | 30 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 100 | 92<br>.5 | 优 | 100 |                                             |
| 5<br>4 | 36<br>10<br>16 | 昌黎县<br>龙家店<br>镇卫生<br>院  | 昌黎县龙家店镇<br>卫生院标准化社<br>区医养结合服务<br>中心项目                                    | 0  | 50     | 50     | 0  | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 0   | 0        | 差 | 0   | 因 财<br>政 资<br>金 紧<br>张，结<br>转 下<br>年 支<br>付 |

|    |        |            |                                                      |   |     |     |   |          |   |   |   |   |                |
|----|--------|------------|------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|----------|---|---|---|---|----------------|
| 55 | 361016 | 昌黎县龙家店镇卫生院 | 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目                             | 0 | 45  | 45  | 0 | 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 差 | 0 | 因财政资金紧张，结转下年支付 |
| 56 | 361031 | 昌黎县中医院     | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | 0 | 20  | 20  | 0 | 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 差 | 0 | 因财政资金紧张，结转下年支付 |
| 57 | 361031 | 昌黎县中医院     | 冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金            | 0 | 80  | 80  | 0 | 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 差 | 0 | 因财政资金紧张，结转下年支付 |
| 58 | 361031 | 昌黎县中医院     | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金                    | 0 | 100 | 100 | 0 | 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 差 | 0 | 因财政资金紧张，结转下年支付 |
| 59 | 361031 | 昌黎县中医院     | 冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金                    | 0 | 50  | 50  | 0 | 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 差 | 0 | 因财政资金紧张，结转下年支付 |

绩效自评表详见附件。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门整体绩效自评结果 90.8 分，评价等级为优。

项目绩效自评汇总表：

| 序号 | 主管部门（单位）   | 项目名称                     | 预算金额（调整后）  | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|--------------------------|------------|------|------|
| 1  | 昌黎县卫生健康局本级 | 2023 年中央计划生育转移支付资金（第二批）  | 536.29     | 91   | 优    |
| 2  | 昌黎县卫生健康局本级 | 2024 年”双随机、一公开“工作经费      | 17.2       | 88   | 良    |
| 3  | 昌黎县卫生健康局本级 | 80 周岁以上老人养老补贴            | 153.557    | 90   | 优    |
| 4  | 昌黎县卫生健康局本级 | 昌荣祥垫付工资保险款               | 6          | 88   | 良    |
| 5  | 昌黎县卫生健康局本级 | 唱荣强垫付中医院工资款              | 8          | 90   | 优    |
| 6  | 昌黎县卫生健康局本级 | 唱荣强垫付中医院工资款              | 12         | 90   | 优    |
| 7  | 昌黎县卫生健康局本级 | 唱荣祥垫付中医院工资款              | 6          | 92   | 优    |
| 8  | 昌黎县卫生健康局本级 | 赤脚医生养老补助                 | 416.456    | 90   | 优    |
| 9  | 昌黎县卫生健康局本级 | 独生子女父母退休职工 3000 元一次性奖励   | 243        | 90   | 优    |
| 10 | 昌黎县卫生健康局本级 | 公益金救助资金                  | 220.415579 | 89   | 良    |
| 11 | 昌黎县卫生健康局本级 | 关于 2023 年中央基本药物制度第二批补助资金 | 51.72      | 90   | 优    |
| 12 | 昌黎县卫生健康局本级 | 基本公共卫生服务县级配套资金           | 935.112    | 90   | 优    |
| 13 | 昌黎县卫生健康局本级 | 计划生育奖扶县配套资金              | 990        | 93   | 优    |

|    |            |                                             |          |    |   |
|----|------------|---------------------------------------------|----------|----|---|
| 14 | 昌黎县卫生健康局本级 | 计划生育特扶县配套资金                                 | 1198.814 | 92 | 优 |
| 15 | 昌黎县卫生健康局本级 | 计生特殊家庭父母住院护理补贴保险及意外伤害保险                     | 5.534    | 90 | 优 |
| 16 | 昌黎县卫生健康局本级 | 计生特殊家庭父母住院护理补贴保险及意外伤害保险                     | 48.32    | 91 | 优 |
| 17 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】153 号中央 2023 年医疗与保障能力提升补助资金        | 57       | 92 | 优 |
| 18 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】233 号关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付奖扶专项资金 | 1069.35  | 93 | 优 |
| 19 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】233 号关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付特扶资金   | 394.93   | 91 | 优 |
| 20 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】240 号关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付奖扶资金   | 2449.87  | 92 | 优 |
| 21 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】240 号关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付特扶资金   | 630.05   | 90 | 优 |
| 22 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】241 号关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金     | 921.54   | 91 | 优 |
| 23 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】242 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金     | 295.63   | 88 | 良 |
| 24 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】243 号关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金   | 2351.76  | 91 | 优 |

|    |            |                                     |         |    |   |
|----|------------|-------------------------------------|---------|----|---|
| 25 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2024】57号关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | 343.53  | 89 | 良 |
| 26 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2024】60号关于下达2024年中央计划生育转移支付奖扶资金 | 527.46  | 90 | 优 |
| 27 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2024】60号关于下达2024年中央计划生育转移支付特扶资金 | 21.82   | 89 | 良 |
| 28 | 昌黎县卫生健康局本级 | 精神病，艾滋病防治                           | 2       | 89 | 良 |
| 29 | 昌黎县卫生健康局本级 | 农村独生子女奖励资金                          | 152.928 | 90 | 优 |
| 30 | 昌黎县卫生健康局本级 | 省劳模药费                               | 3       | 89 | 良 |
| 31 | 昌黎县卫生健康局本级 | 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（奖特扶）        | 894.09  | 90 | 优 |
| 32 | 昌黎县卫生健康局本级 | 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖特扶）          | 11.052  | 90 | 优 |
| 33 | 昌黎县卫生健康局本级 | 提前下达2023年重大传染病防控经费                  | 2.94    | 90 | 优 |
| 34 | 昌黎县卫生健康局本级 | 卫健系统工程款                             | 59.8632 | 88 | 良 |
| 35 | 昌黎县卫生健康局本级 | 乡村卫生服务一体化资金                         | 225     | 84 | 良 |
| 36 | 昌黎县卫生健康局本级 | 乡镇清退人员生活补贴                          | 29.172  | 92 | 优 |
| 37 | 昌黎县卫生健康局本级 | 新冠疫情防控资金                            | 20.79   | 90 | 优 |

|    |            |                                                     |         |    |   |
|----|------------|-----------------------------------------------------|---------|----|---|
| 38 | 昌黎县卫生健康局本级 | 疫情防控期间相关费用资金                                        | 193.44  | 89 | 良 |
| 39 | 昌黎县卫生健康局本级 | 中央冀财社【2023】140号2021年11月-2022年6月一线医务人员临时性工作补助        | 4.89    | 90 | 优 |
| 40 | 昌黎县卫生健康局本级 | 追加2024年计划生育奖扶县级配套资金                                 | 731.702 | 88 | 良 |
| 41 | 昌黎县卫生健康局本级 | 追加2024年计划生育特扶县级配套资金                                 | 620     | 88 | 良 |
| 42 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】245号关于提前下达中央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 | 138     | 91 | 优 |
| 43 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务）      | 171.97  | 91 | 优 |
| 44 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育关爱行动资金                | 5       | 0  | 差 |
| 45 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费                   | 94      | 0  | 差 |
| 46 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障（卫生健康人才培养）补助资金     | 26.47   | 0  | 差 |
| 47 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金                   | 77.92   | 0  | 差 |
| 48 | 昌黎县卫生健康局本级 | 冀财社【2024】59号关于下达中央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    | 48      | 0  | 差 |

|    |             |                                                         |        |      |   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|--------|------|---|
| 49 | 昌黎县卫生健康局本级  | 冀财社【2024】61 号关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金     | 2.94   | 0    | 差 |
| 50 | 昌黎县卫生健康局本级  | 冀财社【2024】77 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金                    | 109.43 | 0    | 差 |
| 51 | 昌黎县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制中心疫苗储运项目                                          | 30     | 99   | 优 |
| 52 | 昌黎县疾病预防控制中心 | 疾控中心实验室及业务经费                                            | 15     | 94.5 | 优 |
| 53 | 昌黎县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制中心专项经费                                            | 30     | 92.5 | 优 |
| 54 | 昌黎县龙家店镇卫生院  | 昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目                               | 50     | 0    | 差 |
| 55 | 昌黎县龙家店镇卫生院  | 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目                                | 45     | 0    | 差 |
| 56 | 昌黎县中医院      | 冀财社【2024】54 号关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) | 20     | 0    | 差 |
| 57 | 昌黎县中医院      | 冀财社【2023】210 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金            | 80     | 0    | 差 |
| 58 | 昌黎县中医院      | 冀财预【2024】16 号关于下达 2024 年革命老区转移支付预算资金                    | 100    | 0    | 差 |
| 59 | 昌黎县中医院      | 冀财社【2023】223 号关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金                    | 50     | 0    | 差 |

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。