

辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级）部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施，起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。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、免疫规划以及严重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、应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

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

（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（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。会同有关执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导卫生健康工作，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）负责承担市委、市政府确定的健康扶贫工作任务。

（十一）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十二）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市卫生健康局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6233.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6233.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6073.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 160.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 11680.66 万元，降低 65.20%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 6233.75 万元，包括：

1. 基本支出 568.93 万元，占支出总计的 9.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 406.05 万元；商品和服务支出 118.87 万元；对个人和家庭的补助 44.01 万元。

2. 项目支出 5664.82 万元，占支出总计的 90.87%。主要包括基本公共卫生、基本药物制度改革、计划生育、重大公共卫生等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 11680.66 万元，降低 65.20%，主要原因：财政拨款减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度收支持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 6233.75 万元，其中：基本支出 568.93 万元，项目支出 5664.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 11680.66 万元，降低 65.20%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 185.79%，其中：基本支出完成年初预算的 114.81%，项目支出完成年初预算的 198.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6073.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 94.16 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.68 万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出、退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.46 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）32.02 万元，主要是职工死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

2. 卫生健康支出 5950.50 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）254.27 万元，主要是行政运行人员和公共经费等支出，完成年初预算的 131%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出、退休人员，人员经费比年初预算多。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）10.00 万元，主要是公立医院建设项目等支出，完成年初预算的 36.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）734.91 万元，主要是基本药物制度等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2509.60 万元，主要是基本公共卫生等支出，完成年初预算的 672.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）93.09 万元，主要是重大公共卫生等支出，完成年初预算的

0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）17.19 万元，主要是医务人员临时性工作补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）771.00 万元，主要是医疗服务与保障能力提升等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.12 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支持平。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.97 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 48.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休、调出人员。

（10）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）0.50 万元，主要是医疗服务与保障能力提升等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加专项拨款。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1543.85 万元，主要是医疗服务与保障能力提升、人员、公用经费等支出，完成年初预算的 353%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗服务与保障能力提升资金为后期

追加项目算。

3. 住房保障支出 29.09 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.09 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出、退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 160.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 160.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）160.00 万元，主要是公立医院等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.38 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算安排和三公经费支出相关规定合理合规安排支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.38 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发

生此项费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生此项费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未发生此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算安排和三公经费支出相关规定合理合规安排支出。比上年减少 0.12 万元，降低 4.80%，主要是用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.38 万元，主要用于公务用车保险、维修、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.93 万元，其中：人员经费 450.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 118.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 118.87 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 40.01 万元，增长 50.74%，主要原因是工作任务加重，劳务派遣人员增加，所以财政拨款增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 5284.03 万元。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 495.54 万元，自评平均分 100 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度部门决算中反映 10 个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 254.76 分。项目全年预算数为 3868.6 万元，执行数为 2509.6 万元，完成预算的 53.24%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：财政未足额拨付项目资金，项目资金未及时到位。下一步改进措施：积极加强与同级财政部门沟通，加快财政资金拨付进度和项目资金执行进度。

（2）“健康驿站”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 480 分。项目全年预算数为 26.8 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（3）“疫情防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 200 分。项目全年预算数为 936.46 万元，执行数为 936.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年

度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（4）“基本药物制度”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 180.16 分。项目全年预算数为 1050.62 万元，执行数为 734.91 万元，完成预算的 69.95%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：财政未足额拨付项目资金，项目资金未及时到位。下一步改进措施：积极加强与同级财政部门沟通，加快财政资金拨付进度和项目资金执行进度。

（5）“家庭医生签约”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.07 万元，执行数为 15.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（6）“医疗服务与保障能力提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 180 分。项目全年预算数为 771 万元，执行数为 771 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（7）“除四害”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管

理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（8）“老年村医补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 222.63 万元，执行数为 222.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（9）“四家中心卫生院建设 PCR 实验室土建工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（10）“中直省直关停企业独生子女父母退休补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 49.6 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2024 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级） 2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,073.75	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	160.00	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.16
	9		九、卫生健康支出	40	5,950.50
	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	29.09
	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	160.00
	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	6,233.75	本年支出合计	58	6,233.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,233.75	总计	62	6,233.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级） 2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,233.75	6,233.75					
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16					
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	38.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46					
20808	抚恤	32.02	32.02					
2080801	死亡抚恤	32.02	32.02					
210	卫生健康支出	5,950.50	5,950.50					
21001	卫生健康管理事务	254.27	254.27					
2100101	行政运行	254.27	254.27					
21002	公立医院	10.00	10.00					
2100201	综合医院	10.00	10.00					
21003	基层医疗卫生机构	734.91	734.91					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	734.91	734.91					
21004	公共卫生	3,390.88	3,390.88					
2100408	基本公共卫生服务	2,509.60	2,509.60					
2100409	重大公共卫生服务	93.09	93.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.19	17.19					
2100499	其他公共卫生支出	771.00	771.00					

21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97					
21017	中医药事务	0.50	0.50					
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50					
21099	其他卫生健康支出	1,543.85	1,543.85					
2109999	其他卫生健康支出	1,543.85	1,543.85					
221	住房保障支出	29.09	29.09					
22102	住房改革支出	29.09	29.09					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					
229	其他支出	160.00	160.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	160.00	160.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	160.00	160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级） 2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,233.75	568.93	5,664.82			
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16				
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46				
20808	抚恤	32.02	32.02				
2080801	死亡抚恤	32.02	32.02				
210	卫生健康支出	5,950.50	445.68	5,504.81			
21001	卫生健康管理事务	254.27	254.27				
2100101	行政运行	254.27	254.27				
21002	公立医院	10.00		10.00			
2100201	综合医院	10.00		10.00			
21003	基层医疗卫生机构	734.91		734.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	734.91		734.91			
21004	公共卫生	3,390.88		3,390.88			
2100408	基本公共卫生服务	2,509.60		2,509.60			
2100409	重大公共卫生服务	93.09		93.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.19		17.19			
2100499	其他公共卫生支出	771.00		771.00			
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
21017	中医药事务	0.50		0.50			
2101704	中医（民族医）药专项	0.50		0.50			

21099	其他卫生健康支出	1,543.85	175.32	1,368.52			
2109999	其他卫生健康支出	1,543.85	175.32	1,368.52			
221	住房保障支出	29.09	29.09				
22102	住房改革支出	29.09	29.09				
2210201	住房公积金	29.09	29.09				
229	其他支出	160.00		160.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00		160.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.00		160.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,073.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	94.16	94.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5,950.50	5,950.50		
	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	29.09	29.09		
	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	160.00		160.00	

	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	6,233.75	本年支出合计	59	6,233.75	6,073.75	160.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,233.75	总计	64	6,233.75	6,073.75	160.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 073. 75	568. 93	5, 504. 82
208	社会保障和就业支出	94. 16	94. 16	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 14	62. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 68	38. 68	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 46	23. 46	0. 00
20808	抚恤	32. 02	32. 02	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 02	32. 02	0. 00
210	卫生健康支出	5, 950. 50	445. 68	5, 504. 81
21001	卫生健康管理事务	254. 27	254. 27	0. 00
2100101	行政运行	254. 27	254. 27	0. 00
21002	公立医院	10. 00	0. 00	10. 00
2100201	综合医院	10. 00	0. 00	10. 00
21003	基层医疗卫生机构	734. 91	0. 00	734. 91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	734. 91	0. 00	734. 91
21004	公共卫生	3, 390. 88	0. 00	3, 390. 88
2100408	基本公共卫生服务	2, 509. 60	0. 00	2, 509. 60
2100409	重大公共卫生服务	93. 09	0. 00	93. 09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17. 19	0. 00	17. 19
2100499	其他公共卫生支出	771. 00	0. 00	771. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 09	16. 09	0. 00

2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	1,543.85	175.32	1,368.52
2109999	其他卫生健康支出	1,543.85	175.32	1,368.52
221	住房保障支出	29.09	29.09	0.00
22102	住房改革支出	29.09	29.09	0.00
2210201	住房公积金	29.09	29.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.38	2.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.38	2.38
其中：（1）公务用车运行维护费	2.38	2.38
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				160.00		160.00	
229	其他支出		160.00	160.00		160.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		160.00	160.00		160.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市卫生健康局（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				802001北票市卫生健康局-211381000												
部门年初预算收入金额				495.54												
部门年初预算支出金额				495.54												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								27.63	27.63	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								368.34	368.34	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								82.64	82.64	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障机关人员经费及运行经费，保障遗属生活补助。								机关人员经费稳定保障，遗属生活补助按时发放，机关运行较为顺畅，绩效目标完成较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	贯彻落实国家关于国民健康的政策		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		实行卫生医药体制改革		持续实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				基本公共卫生省级资金684628.50元													
主管部门				北票市卫生健康局-													
实施单位				北票市卫生健康局-													
项目预算金额（万元）				68.46			全年执行数（万元）			68.46			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

(2024年度)

42

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				健康驿站的电费													
主管部门				北票市卫生健康局-													
实施单位				北票市卫生健康局-													
项目预算金额（万元）				5.68			全年执行数（万元）			5.68			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	健康驿站电费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			专用设备数量	>=	0	台	0	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			健康驿站电费2.301987														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额(万元)			4.17			全年执行数(万元)			4.17			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	健康驿站电费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			专用设备数量	>=	0	台	0	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

(2024年度)

45

绩效指标		质量指标	设备验收合格率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			23基本药物制度省资金496168.94元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			49.62			全年执行数（万元）			49.62			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	时效指标	采购及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			23家庭医生签约150721.20元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额(万元)			15.07			全年执行数(万元)			15.07			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	23家庭医生签约平台服务费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				23年基本公卫中央资金2051400元														
主管部门				北票市卫生健康局-														
实施单位				北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）				205.14			全年执行数（万元）			205.14			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50								
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			23年基本药物制度中央资金140000元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			14			全年执行数（万元）			14			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	基本药物制度资金									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			23年市级基本公共卫生资金360000元															
主管部门			北票市卫生健康局-															
实施单位			北票市卫生健康局-															
项目预算金额（万元）			36			全年执行数（万元）			36			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			23年医疗服务与保障能力提升资金250000元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			25			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	医疗服务与保障能力提升									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			23年医疗服务与保障能力提升资金1560000元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			156			全年执行数（万元）			156			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	医疗服务与保障能力提升									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			24基本公共卫生资金1542万元															
主管部门			北票市卫生健康局-															
实施单位			北票市卫生健康局-															
项目预算金额（万元）			1542			全年执行数（万元）			1542			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24基本药物制度补助资金666万元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			666			全年执行数（万元）			666			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	基本药物制度资金									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24健康驿站电费30518.53元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额(万元)			3.05			全年执行数(万元)			3.05			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	健康驿站电费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			专用设备数量	>=	0	台	0	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				24年除四害经费8万元													
主管部门				北票市卫生健康局-													
实施单位				北票市卫生健康局-													
项目预算金额（万元）				5		全年执行数（万元）			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	去除四害，保证居民生活环境									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			拨付资金金额	>=	8	万元	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	环境效果		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
农民对人居环境治理项目的认可度			=	80	%	80	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24年基本公共卫生中央资金1779万元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			2017			全年执行数（万元）			658			执行率			32.62%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	33	33.0%	50	11.5	√					经费保障：截止到2024年12月31日，市财政局未足额拨付基本公共卫生服务项目资金，项目资金未及时到位。	经费保障：积极加强与同级财政部门沟通，加快基本公共卫生服务项目资金拨付进度和项目资金执行进度。
指标自评得分小计			11.5			预算执行率得分			3.26		减分项		0		绩效自评总得分		14.76

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			24年基本药物制度中央资金249万元															
主管部门			北票市卫生健康局-															
实施单位			北票市卫生健康局-															
项目预算金额(万元)			321			全年执行数(万元)			5.29			执行率			1.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	基本药物制度资金									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2	2.0%	50	0	√						经费保障：截止到2024年12月31日，市财政局未足额拨付基本基本药物制度补助资金，项目资金未及时到位。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.16		减分项		0		绩效自评总得分 <td>0.16</td>			0.16

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24年老年村医补助经费245万元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			222.63			全年执行数（万元）			222.63			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进乡村医生队伍建设长远发展									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24年医疗服务与保障能力提升590万元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			590			全年执行数（万元）			590			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	医疗服务与保障能力提升									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24四家中心卫生院建设PCR实验室土建工程资金129648.91元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			12.96			全年执行数（万元）			12.96			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	24四家中心卫生院建设PCR实验室土建工程									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24中直省直关停企业独生子女父母退休补助费49.60万元														
主管部门			北票市卫生健康局-														
实施单位			北票市卫生健康局-														
项目预算金额（万元）			49.6			全年执行数（万元）			49.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年中直省直关停破产企业独生子女退休补助金									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60