辽宁省朝阳市北票市卫生健康局 2024 年度部门决算

景 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市北票市卫生健康局决算单位构成

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 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 北票市疾病预防控制中心 北票市妇幼保健院

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 7747.84 万元,包括:

- 1. 财政拨款收入 7747. 84 万元, 占收入总计的 100. 00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7587. 84 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 11895.40 万元,降低 60.56%,主要原因: 财政拨款减少。

(二)支出总计 7747.84 万元,包括:

- 1. 基本支出 2083. 02 万元, 占支出总计的 26.89%。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 1753. 36 万元;商品和服务支出 266.00 万元;对个人和家庭的补助 63.66 万元。
- 2. 项目支出 5664. 82 万元, 占支出总计的 73.11%。主要包括基本公共卫生、基本药物制度、医疗服务与保障能力提升、重大公共卫生、计划生育等业务支出。

- 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11895.40万元,降低60.56%,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7747.84万元,其中:基本支出2083.02万元,项目支出5664.82万元。与上年相比,财政拨款支出减少11895.40万元,降低60.56%,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156.21%,其中:基本支出完成年初预算的100.04%,项目支出完成年初预算的196.85%。

(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 7587.84 万元。按支出 功能分类科目分,包括:

- 1. 社会保障和就业支出 389. 41 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)174.64万元,主要是养老保险等支出,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点出、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)168.93万元,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) 45.68万元,主要是伤残和死亡人员抚恤金等支出,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。
- (4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.16万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的10.7%,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 7066. 35 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,主要是人员和公用经费等支出,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本年度有退休、调出人员。
- (2)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 10.00万元,主要是公立医院项目等支出,完成年初预算的36%, 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)疾病预防控制机构 (项)738.67万元,主要是疾病预防控制中心运行等支出,完成年 初预算的83.8%,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。

- (5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 316.28万元,主要是妇幼保健等支出,完成年初预算的87.7%,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。
- (6)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。
- (7)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。
- (8)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,主要是医务人员工作补助等支出,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。
- (9)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。
- (10)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无差异。
 - (11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)66.87万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的73.3%,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。

- (12)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。
- (13)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,主要是基本药物制度、医疗服务与保障能力提升等支出,完成年初预算的352.6%,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. 住房保障支出 132. 07 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)132.07万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 82.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有调出、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 22.59 万元,完成预算的 37.73%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。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 22.59 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无此项费用。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,主要原因是无此项费用等。
- 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无此项费用。 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 年公务接待费比上年减少0. 30 万元,降低 100. 00%,主要是压缩支出等原因。
- 3. 公务用车购置及运行费 22. 59 万元,占 "三公" 经费支出的 100.00%。完成预算的 37.73%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。比上年减少 21.70 万元,降低 49.00%,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 22.59 万元,主要用于一般公务用车等,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 17 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 2083.02 万元,其

中:人员经费 1817.02 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266.00 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17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17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合(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 12 个,涉及资金 5297.52 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)72分。组织对 3个单位开展整体绩效自评,涉及资金 2082.11 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 12 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。

- (11) "北票市疾病预防控制中心——冬春季新冠及重点传染病防控、隔离点及高铁站监控、喊话设备等"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分199.83分。项目全年预算数为12.99万元,执行数为12.91万元,完成预算的99.38%。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。
- (12) "妇幼保健院--基层医疗卫生机构"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 0.58 万元,执行数为 0.58 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

部门: 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局

2024 年度

金额单位:万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次	1.4.	2		
一、一般公共预算财政拨款收入 1 7,587.84		7, 587. 84	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	389. 42		
	9		九、卫生健康支出	40	7, 066. 35		
	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	132. 07		
	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		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7, 747. 84	本年支出合计	58	7, 747. 84
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	7, 747. 84	总计	62	7, 747. 84

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

部门: 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局

2024 年度

金额单位:万元

1111111				2021 十汉			32 77	十匹, 万元
	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 747. 84	7, 747. 84					
208	社会保障和就业 支出	389. 41	389. 41					
20805	行政事业单位养 老支出	343. 57	343. 57					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	174. 64	174. 64					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	168. 93	168. 93					
20808	抚恤	45. 84	45. 84					
2080801	死亡抚恤	45. 68	45. 68					
2080802	伤残抚恤	0. 16	0. 16					
210	卫生健康支出	7, 066. 35	7, 066. 35					
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	4, 445. 83	4, 445. 83					
2100401	疾病预防控制机 构	738. 67	738. 67					
2100403	妇幼保健机构	316. 28	316. 28					
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	76. 99	76. 99			
2101101	行政单位医疗	10. 12	10. 12			
2101102	事业单位医疗	66. 87	66. 87			
21017	中医药事务	0. 50	0. 50			
2101704	中医(民族医)药	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	132. 07	132. 07			
22102	住房改革支出	132. 07	132. 07			
2210201	住房公积金	132. 07	132. 07			
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。

支出决算表

公开 03 表

部门: 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局

2024 年度

金额单位:万元

	项目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	7, 747. 84	2, 083. 02	5, 664. 82				
208	社会保障和就业支出	389. 41	389. 41					
20805	行政事业单位养老支出	343. 57	343. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	174. 64	174. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168. 93	168. 93					
20808	抚恤	45.84	45. 84					
2080801	死亡抚恤	45. 68	45. 68					
2080802	伤残抚恤	0.16	0. 16					
210	卫生健康支出	7, 066. 35	1, 561. 53	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	4, 445. 83	1, 054. 95	3, 390. 88				
2100401	疾病预防控制机构	738. 67	738. 67					
2100403	妇幼保健机构	316. 28	316. 28					
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	76. 99	76. 99					
2101101	行政单位医疗	10. 12	10. 12					

2101102	事业单位医疗	66. 87	66. 87			
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	132.07	132. 07			
22102	住房改革支出	132.07	132. 07			
2210201	住房公积金	132.07	132. 07			
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市北票市卫生健康局 2024 年度

金额单位:万元

收入					支 出	ļ		
項目	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	7, 587. 84	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	389. 42	389. 42		
	9		九、卫生健康支出	41	7, 066. 35	7, 066. 35		
	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	132. 07	132. 07		
	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					
	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	7, 747. 84	本年支出合计	59	7, 747. 84	7, 587. 84	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	7, 747. 84	总计	64	7, 747. 84	7, 587. 84	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

部门: 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局

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	7, 587. 84	2, 083. 02	5, 504. 82			
208	社会保障和就业支出	389. 41	389. 41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	343. 57	343. 57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 64	174. 64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168. 93	168. 93	0.00			
20808	抚恤	45. 84	45. 84	0.00			
2080801	死亡抚恤	45. 68	45. 68	0.00			
2080802	伤残抚恤	0. 16	0. 16	0.00			
210	卫生健康支出	7, 066. 35	1, 561. 53	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	4, 445. 83	1, 054. 95	3, 390. 88			
2100401	疾病预防控制机构	738. 67	738. 67	0.00			
2100403	妇幼保健机构	316. 28	316. 28	0.00			
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	76. 99	76. 99	0.00
2101101	行政单位医疗	10. 12	10. 12	0.00
2101102	事业单位医疗	66. 87	66. 87	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	132. 07	132. 07	0.00
22102	住房改革支出	132. 07	132. 07	0.00
2210201	住房公积金	132. 07	132. 07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局

2024 年度

金额单位:万元

	人员经费		公用经费					T 12. /3/C
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 753. 36	302	商品和服务支出	266. 00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	624. 25	3020	办公费	128. 00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	448. 78	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	9. 77	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	70. 86	3020	水费	14. 02	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	174. 64	3020	电费	21. 32	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	168. 93	3020	邮电费	4. 34	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	76. 99	3020	取暖费	11. 94	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3. 22	3021	差旅费	4. 00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	132. 07	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	43. 85	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63. 66	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	6.81	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	45. 85	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	15. 25	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	23. 10	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	22. 59	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11. 26	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2. 56	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	18. 61	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
	人员经费合计	1, 817. 02			公用经	费合计		266.00

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。

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

部门: 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局

2024 年度

金额单位:万元

项目	预算数	决算数
合 计	59. 88	22. 59
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	59. 88	22. 59
其中: (1) 公务用车运行维护费	59. 88	22. 59
(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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局

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	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
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。

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 部门: 辽宁省朝阳市北票市卫生健康局 2024 年度 项目 本年支出 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 科目编码 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。

第五部分 附件

							部门(」	单位)整	体绩	效自设	 P表					
									2024年	三度							
	门(单位								8	02001치	比票市卫生	健康局-2	11381000				
	年初预算								-			5. 54					
	年初预算	支出支	主额								495	5. 54 I		ı			
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	に行率	分值	得分
			基	基本支出	出公用绍	と费 (保	是运转)			2'	7. 63	27.	. 63	100.	00%	13. 3	13. 3
年度主要任 务			基	基本支出	占人员绍	·费(保	!工资)			36	58. 34	368	3. 34	100.	00%	13. 3	13. 3
				基本支	出人员	经费()	列性)			8:	2.64	82.	. 64	100.	00%	13. 4	13. 4
6-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-				-	年初总	体目标								全年完成情	 青况		
年度目标		保	障机关人员	经费及	支运 行组	全费, 保	降遗属生活补助。	0		机关人	、员经费稳	定保障,	遗属生活	补助按时发 较好。	放,机关	运行较为顺畅,	绩效目标完成
												Ú	扁差原因分	分析			
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	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	改进	挂措施
	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							

			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
		整体 工作 完成 情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3. 3			
	履职 效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3. 3			
		基础	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			
		管理	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 率	Ξ	100	%	100	1	1.6	1.6			
	预算 执行	预算 执行 效率	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 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	Ξ	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			
绩效指标		预算	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	世 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 控制	"三公" 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2. 5	2. 5			
成本	成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2. 5	2. 5			
	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			
社会效应	服务 对象 满意	"失独人 员"满意 度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8			
	社会 公众 满度	当地计生群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6. 6			
可持续性	体制机制	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			
歩 住	改革	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			

V) = W /B /V	100.00
台评价得分	100.00
	100.00

							部门(」	单位)整	体绩	效自设	平表					
								4	2024年	度							
	门(单位								8020	08北票	市疾病预	防控制中心	211381–21	000			
	年初预算											14.7					
	年初预算	全出支章	ὲ额							1	114	14.7		Γ			
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
			基	基本支出	公用组	と费 (保	(运转)			60	0.91	60.	91	100.	00%	13.3	13. 3
年度主要任 务			基	基本支出	占人员绍	と费 (保	!工资)			93	7. 98	937	. 97	100.	00%	13.3	13. 3
				基本支出	出人员	经费()	列性)			23	3. 55	23.	. 55	100.	00%	13.4	13. 4
~ 				4	年初总	体目标								全年完成情			
年度目标	建立和	l完善疾					法,提高工作效率 续发展。	和质量,	,促进					已完成			
												Û	扁差原因 分	析			
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 単位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	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	改进	措施
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3. 3							

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3. 3			
		整体 工作 完成 情况	工作质量 达标率	Ш	100	%	100	1	3.3	3. 3			
	履职 效能		总体工作 完成率	Ш	100	%	100	1	3.5	3. 5			
		基础	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			
		管理	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 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
	预算 执行	预算 执行 效率	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 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0. 7			
绩效指标		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 此士	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			

1 1		収义	マモなかけたゝ				人和子甘土江本						1	T
	管理 效率	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 控制	"三公" 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2. 5				
	成本	成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2. 5	2. 5				
		政治 效益	结核病筛 查防止管 理治疗		5000	人次	5000	1	6.6	6.6				
	社会 效应	社会 效益	公民整体 卫生健康 素养水平		提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	6.8	6.8				
		服务 对象 满意 度	患者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6				
	可持	体制机制	建立辽宁 省结核病 防治体系	=	100	%	100	1	2. 5	2. 5				
	续性	改革	综合管理 水平		提高		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	

							部门(」	单位)整	体绩	效自设	 P表					
								4	2024年	三度							
	门(单位								8	02009킈	比票市妇幼	保健院-2	11381000				
	年初预算											. 87					
	年初预算 	全出支軍	主额								441	. 87		I			
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	い行率 	分值	得分
			基	基本支出	出公用绍	と费 (保	是运转)			4	2.94	42.	94	100.	00%	13.3	13. 3
年度主要任 务			基	基本支出	占人员绍	と费 (保	!工资)			39	97. 93	397	. 92	100.	00%	13.3	13. 3
				基本支	出人员	经费()	列性)			4	. 94	4.	93	100.	00%	13. 4	13. 4
左连口标					年初总	体目标								全年完成情	 青况		
年度目标		绩效目	目标精确细	化,保	障各业	务项目	工作高质量按时完					自	单位运行正	三常,各项コ	工作完成率	100%	
												1)	扁差原因 分	分析			
绩效指标	十一级 指标	二级 指标	 三级指标 	运算 符号	指标 值	度量 単位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	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	改进	措施
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作 办结率	Ξ	100	%	100	1	3.5	3.5							

			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3				
		整体 工作 完成 情况	工作完成 及时率	Ш	100	%	100	1	3. 3	3.3				
	履职 效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3				
		基础	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				
		管理	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 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6				
	预算 执行	预算 执行 效率	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 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	II	100	%	100	1	0. 7	0. 7				
绩效指标		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	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	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	Ш	100	%	100	1	0.7	0.7				
	业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	Ш	0	次	0	1	0.8	0.8				
运行	成本 控制	"三公" 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2. 5	2. 5				
成本	成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2. 5				
	社会 效益	发放避孕 药具质量 合格率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8				
社会效应	经济 效益	采购成本 节支率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6				
<i>≫</i> X) <u>™</u> .	服务 对象 满意 度	患者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6				
可持	体制	保持正常 工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5				
续性	机制 改革	创新人才 绩效激励 体制	Ш	100	%	100	1	2.5	2.5	 	 		
			总	评价得	分						100	. 00	

					预算	顶目	(政策)组	数自	自评表								
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					基本公	共卫生	省级资	金6846	28. 50วิ	t					
	主管部门							北票市	 市卫生的	建康局-							
	实施单位							北票市	 市卫生的	建康局-							
项目剂	が算金额(フ	元)	(58.46		全年	F执行数(万元	(:			68.46					率	100%
				年初证	没定目标								全年	F实际完	区成情况	Į.	
	流行,为制。开展职业	定相关政策 !病监测,最	基本公共卫生服 提供科学依据。 大限度地保护成 合和老年健康服	助力国 射工作	家脱贫攻坚、 人员、患者和	保持重加公众的位	点地方病防治抗 健康权益。同时	昔施全国	面落实	已完成	ζ						
					年度目标值								未完成	成原因 タ	计析		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标	示自评得分点	计		50		Ð	页算执行率得 分	-	1	0	减分	分项	0	绿	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 健康驿站保安费7.2万元 北票市卫生健康局-主管部门 实施单位 北票市卫生健康局-项目预算金额 (万元) 7.2 全年执行数 (万元) 7.2 执行率 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电 费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站 申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿 站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康 驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健 年度总体 康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费 目标 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电 费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站 电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿 站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康 驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健 康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费 未完成原因分析 年度目标值 完成 全年 硬件 级指标 二级指标 分值 得分 经费 制度 改进措施 三级指标 度量 运算 人员保 程度 绩效指标 完成值 条件 其他 原因说明 内容 符号 单位 保障 保障 障 保障 产出指标 数量指标 资金到位率 100 % 100 100% 50 50

预算执行率得分

减分项

0

10

绩效自评总得分

60

指标自评得分小计

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) 项目(政策)名称 健康驿站保安费用26600元 北票市卫生健康局-主管部门 实施单位 北票市卫生健康局-项目预算金额 (万元) 2,66 全年执行数 (万元) 2.66 执行率 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电 费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站 申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿 站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康 驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健 年度总体 康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费 目标 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电 费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站 电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿 站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康 驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健 康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费 未完成原因分析 年度目标值 完成 全年 硬件 级指标 二级指标 分值 得分 经费 制度 改进措施 三级指标 度量 运算 人员保 程度 绩效指标 完成值 条件 其他 原因说明 内容 符号 单位 保障 保障 障 保障

100%

50

50

10

减分项

0

绩效自评总得分

60

产出指标 数量指标

指标自评得分小计

资金到位率

100

50

%

100

预算执行率得分

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) 项目(政策)名称 健康驿站保安费用40400元 北票市卫生健康局-主管部门 实施单位 北票市卫生健康局-项目预算金额 (万元) 全年执行数 (万元) 4.04 执行率 100% 4.04 年初设定目标 全年实际完成情况 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电 费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站 申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿 站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康 驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健 年度总体 康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费 目标 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电 费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站 电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿 站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康 驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费健 康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费健康驿站申费 健康驿站电费健康驿站电费健康驿站电费 未完成原因分析 年度目标值 完成 全年 硬件 级指标 二级指标 分值 得分 经费 制度 改进措施 三级指标 度量 运算 人员保 程度 绩效指标 完成值 条件 其他 原因说明 内容 符号 单位 保障 保障 障 保障 产出指标 数量指标 资金到位率 100 % 100 100% 50 50

预算执行率得分

减分项

0

10

绩效自评总得分

60

指标自评得分小计

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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 已完成 健康驿站电费 年度目标值 未完成原因分析 完成 全年 硬件 二级指标 三级指标 分值 得分 经费 人员保 改进措施 一级指标 度量 制度 运算 完成值 内容 程度 条件 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 障 保障 资金到位率 100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 专用设备数量 台 >= 0 100% 12.5 12.5 产出指标 资金到位率 100 % 100 100% 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 0 % 12.5 100% 12.5 全部或基本 绩效指标 达成预期指 社会效益 提高重大疫情 提高 100% 13.4 13.4 标100%-80% 指标 防控救治能力 (含) 效益指标 全部或基本 达成预期指 可持续影 医院医疗服务 提升

标100%-80%

预算执行率得分

(含)

90

%

响指标

服务对象

满意度指

满意度指

指标自评得分小计

能力提升

服务对象满意

90

>=

90

100%

100%

13.3

13.3

10

13.3

13.3

减分项

绩效自评总得分

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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 已完成 健康驿站电费 年度目标值 未完成原因分析 完成 全年 硬件 二级指标 三级指标 分值 得分 经费 人员保 改进措施 一级指标 度量 制度 运算 完成值 内容 程度 条件 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 障 保障 资金到位率 100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 专用设备数量 台 >= 0 100% 12.5 12.5 产出指标 资金到位率 100 % 100 100% 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 0 % 12.5 100% 12.5 全部或基本 绩效指标 达成预期指 社会效益 提高重大疫情 提高 100% 13.4 13.4 标100%-80% 指标 防控救治能力 (含) 效益指标 全部或基本 达成预期指 可持续影 医院医疗服务 提升 100% 13.3 13.3 标100%-80% 响指标 能力提升 (含) 服务对象 满意度指 服务对象满意

满意度指

指标自评得分小计

90

%

90

预算执行率得分

100%

13.3

10

13.3

减分项

绩效自评总得分

100

>=

					1火丹		(4 VI W	~							
项	 目(政策)名称							<u>/</u>	3 资金3	3889643	 3.35元						
	主管部门							北票市	了卫生货	建康局−							
	实施单位								了卫生货								
项目	预算金额(万元) -		80	06.46		全全	F执行数(万 元	Ġ)			806.46	<u> </u>			执行	率	100%
				年初i	设定目标								全年	F实际完 	区成情况	L	
年度总体 目标	运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费	运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费	费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经	经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转	转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运	费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转	经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转	运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费运转经费	· 大学	己完成	ì						
	运转经费运转经				运转经费运转		运转经费运转给	经费运车	5经费								
							运转经费运转经 转经费运转经	经费运转 费运转约	5经费				未完月	成原因 分	计析		
	运转经费运转经				运转经费运转		运转经费运转给	经费运车	5经费	得分	经费保障	制度降		面併	}析 其他	原因说明	改进措施
	运转经费运转经 一 级指标 二级	费运转约	圣费运转经费运	转经费 运算	运转经费运转 年 度目标值	经费运 度量	运转经费运转经 转经费运转经 金年	经费运转 费运转约 完成	转经费 圣费	得分 12.5			人员保	硬件 条件		原因说明	改进措施
	运转经费运转经 一 级指标 二级	费运转约 指标 指标	至费运转经费运 三级指标 2补资金到位	转经费 运符	年度目标值 内容	度量 单位	运转经费运转经 转经费运转经 全年 完成值	经费运转	を				人员保	硬件 条件		原因说明	改进措施

		质量指标	设备验收合格 率	=	0	%	0	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标	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							
	XX 証 1日 作		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	指标自评得分小计			90		予	页算执行率得分	}	1	0	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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 |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 目标 己完成 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。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 人员保 改进措施 运算 经费 制度 度量 程度 完成值 条件 内容 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 保障 绩效指标 全部或基本 达成预期指 时效指标 产出指标 采购及时率 及时 100% 50 50 标100%-80% (含) 指标自评得分小计 50 预算执行率得分 减分项 绩效自评总得分 60 10

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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 已完成 23家庭医生签约平台服务费 年度目标值 未完成原因分析 完成 全年 硬件 二级指标 三级指标 分值 得分 人员保 改进措施 一级指标 度量 经费 制度 运算 完成值 内容 程度 条件 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 障 保障 项目完工率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5

						项目	(政策)组	责效自	自评ā								
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					23年	基本公二	卫中央资	全205	1400元						
	主管部门							北票市	市卫生的	≢康局−							
	实施单位							北票市	 下卫生的	建康局−							
项目到	7算金额(フ	5元)	2	05. 14		全年	F执行数 (万元	Ġ)			205. 14	1			执行	率	100%
				年初i	没定目标							全年	F实际完	成情况	L		
	流行,为制。开展职业]定相关政策 2病监测,最	共基本公共卫生服 提供科学依据。 设大限度地保护成 持合和老年健康服	助力国 (射工作	家脱贫攻坚、 人员、患者和	保持重点 公众的位	点地方病防治抗 健康权益。同时	昔施全国	面落实	已完成	Ž						
					年度目标值								未完成	成原因分	析		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标	示自评得分々	ト计			Ť	页算执行率得分	}	1	0	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	60	

						项目	(政策)组	责效自	1评词								
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					23年基	本药物的	制度中央	央资金1	40000	元					
	主管部门							北票市	了卫生例	≢康局−							
	实施单位							北票市	了卫生负	建康局−							
项目的	が算金额 (ブ	万元)		14		全年	F执行数(万元	Ġ)			14				执行	率	100%
年度总体				年初证	设定目标								全年	实际完	成情况	Ĺ	
目标	基本药物制	度资金						,		己完成	1		,				
					年度目标值								未完成	龙原因分	析		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标 数量指标 资金到位率 = 100						100	100%	50	50				·			
指标	示自评得分	▷ 计		50		予	顶算执行率得分	}	1	0	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	60

						项目	(政策)组	责效自	自评表		•	•					
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					23年市	级基本	公共卫生	生资金3	360000	元					
	主管部门							北票市	市卫生的	≢康局−			_				
	实施单位							北票市	 市卫生的	建康局−			_				
项目的	7算金额(フ	5元)		36		全年	F执行数(万元	<u>(1</u>			36	1			执行	率	100%
										全年	F实际完	区成情况	Ţ				
	流行,为制。开展职业	定相关政策 ½病监测,最	共基本公共卫生服 竞提供科学依据。 设大限度地保护成 持合和老年健康服	助力国权射工作	家脱贫攻坚、 人员、患者和	保持重点公众的位	点地方病防治抗 健康权益。同时	昔施全国	面落实	已完成	Ì						
				年度目标值								未完成	成原因分	计析			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 运算符号 内容 度量单位 全年完成值 完成值 分值程度 得分保障保障 经费保障保障 制度保障保障 人员保保障保障 其他原因说明												改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							_
指标	示自评得分々	计		50		Ð	页算执行率得分	}	1	0	减分		0	绩	效自评	总得分	60

						项目	(政策)组	责效自	自评清								
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					23年医疗肌	8务与保	保障能力]提升资	金2500	000元					
	主管部门							北票市	市卫生的	建康局-							
	実施単位 北票市																
项目预	が算金额 (ブ	万元)		25		全年	F执行数(万 元	<u>(</u>			25				执行	率	100%
 年度总体				年初i	设定目标								全年	字际完	成情况	ŗ	
目标	医疗服务与	5保障能力提	是升					,		己完成	Ì						
					年度目标值								未完成	龙原因名	∤析		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标	指标自评得分小计 50					予	顶算执行率得分	}	1	.0	减分		0	绩	效自评	总得分	60

						项目	(政策)组	责效自	1评词								
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					23年医疗服	务与保	障能力	提升资	金1560	000元					
	主管部门							北票市	了卫生例	≢康局−							
	实施单位							北票市	了卫生负	建康局−							
项目的	が算金额 (ブ	万元)		156		全年	F执行数(万元	Ġ)			156				执行	率	100%
年度总体				年初i	设定目标								全年	字际完	成情况	Ţ	
目标	医疗服务与	5保障能力提	是升							已完成							
					年度目标值								未完成	龙原因分	析		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标 数量指标 资金到位率 = 100						100	100%	50	50							
指标	示自评得分点	小计		50		予	顶算执行率得分	}	1	0	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	60

						项目	(政策)组	责效自	自评表	 麦	•						
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					24基	基本公共	 上生资	全1542	2万元						
	主管部门							北票市	市卫生的	建康局-							
	实施单位							北票市	市卫生的	建康局-							
项目预	が算金额 (フ	5元)		1542		全年	F执行数(万元	<u>(i</u>			1542				执行	率	100%
				年初i	没定目标								全年	F实际 完	尼成情况	2	
	流行,为制。开展职业	定相关政策 ½病监测,最	共基本公共卫生服 竞提供科学依据。 设大限度地保护成 持合和老年健康服	助力国 (射工作	家脱贫攻坚、 人员、患者和	保持重点公众的位	点地方病防治抗 健康权益。同时	昔施全国	面落实	已完成	Ì						
											未完成	成原因 タ	分析				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	Ш	100	%	100	100%	50	50							
指标	示自评得分人	计		50		Ħ	页算执行率得分	}	1	.0	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	60

						项目	(政策)组	责效自	目评表								
							(2024年度))									
项	目(政策)名	称					24基2	本药物制	度补助	助资金6	66万元						
	主管部门							北票市	了卫生煲	≢康局−							
	实施单位							北票市	了卫生货	≢康局−							
项目预	が算金额 (フ	5元)			全年	F执行数(万元	<u>(1</u>			666				执行	率	100%	
 年度总体				年初i	设定目标								全年	实际完	成情况	Ţ	
目标	基本药物制	度资金								己完成							
					年度目标值								未完成	龙原因名	析		
 绩效指标 	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	= 100 %			100	100%	50	50							
指板	示自评得分へ	计		50	·	予	顶算执行率得分	\	1	0	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	60

					沙昇	山川日	(対父又 E	まける	交							
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					24	健康驿	站电费3	30518.5	3元						
	主管部门	1							5卫生6								
	实施单位								了卫生的	建康局-							
项目预	が算金额(フ 「	5元)		3.05		全年	F执行数(万元	<u>(i)</u>			3.05					· <u>率</u>	100%
年度总体				年初i	设定目标								全年	实际完	尼成情况	L	
目标	健康驿站电	已费		,				,		己完成	į						
					年度目标值								未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		双里泪小	专用设备数量	>=	0	台	0	100%	12.5	12.5							
	产出指标	~ B !!!	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格 率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
绩效指标	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							
	XX 益 指 怀	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	示自评得分!	小计		90		予	页算执行率得 分	}	1	0	减分	}项	0	绿	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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 己完成 去除四害,保证居民生活环境 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 经费 制度 人员保 改进措施 运算 度量 完成值 程度 内容 条件 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 保障 资金到位率 100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 拨付资金金额 >= 8 万元 100% 12.5 12.5 资金使用合规 产出指标 100 12.5 12.5 % 100 100% 质量指标 绩效指标 补助资金结余 <= % 100% 12.5 12.5 全部或基本 达成预期指 较好 环境效果 100% 20 20 标100%-80% 社会效益 效益指标 (含) 指标 农民对人居环 境治理项目的 80 % 80 100% 20 20 认可度 指标自评得分小计 预算执行率得分 减分项 绩效自评总得分 90 10 100

					顶身	1.火 上	(以東)到	页父义 日	3 1177	交							
							(2024年度)									
项	[目(政策)名	称					24年基	本公共	卫生中:	央资金1	779万	元					
	主管部门	1						北票市	 下卫生的	建康局-							
	实施单位								 下卫生的	建康局-							•
项目到	预算金额 (フ	5元)		2017		全全	F执行数(万元	<u>(i)</u>			658				执行	率	32.62%
				年初i	设定目标								全年	实际完	成情况	1	
	流行,为制 。 开展职业	则定相关政策 丛病监测, 最	供基本公共卫生服 策提供科学依据。 最大限度地保护就 古合和老年健康服	助力国 效射工作	家脱贫攻坚、 人员、患者和	保持重 公众的	点地方病防治; 健康权益。同时 方面工作。	昔施全市 付推进好	面落实	己完成	;		 未完成	战原因分	 }析		T
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	33	33. 0%	50	11.5	√			VI 17		经费出年12 2024年12 月31日政额本生里项未位共卫项,金到位 2024年1,局拨公县,企业位 2021年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10	经积极财间 () 经积极财间 () 经积极财通本股份 () 是生资度和财通本服务,公务发度,是全人,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个

预算执行率得分

3. 26

减分项

指标自评得分小计

11.5

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

年度总体	年初设定目标	全年实际完成情况
目标	+ 1. + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7 2 4

١	日你	基本药物制	度资金								己完成	Ž						
						年度目标值								未完成	战原因名	}析		
		一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2	2.0%	50	0	J					经截2024年12 2024年131财足基药补,金到 原到年日政额本物助项未 金到 位 。 会 会 会 会 会 会 会 。 会 会 。 会 。 会 。 会 。 会	经积同门快制金和执行基的, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
ı	指标	示自评得分点	<u></u> 小计		0		予	页算执行率得分	}	0.	16	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 己完成 促进乡村医生队伍建设长远发展 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 一级指标 | 二级指标 三级指标 分值 得分 经费 制度 人员保 改进措施 运算 度量 完成值 程度 绩效指标 内容 条件 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 障 保障 产出指标 数量指标 资金到位率 100 50 50 % 100 100% 指标自评得分小计 预算执行率得分 减分项 绩效自评总得分 50 10 60

预算项目(政策)绩效自评表																				
	(2024年度)																			
项	目(政策)名	24年医疗服务与保障能力提升590万元																		
	主管部门		北票市卫生健康局一																	
	实施单位			北票市卫生領									建康局-							
项目预算金额(万元) 590						全年	F执行数(万元		590			执行率			100%					
年度总体				年初设定目标						全年实际完成情况										
目标											已完成									
				年度目标值						未完成				成原因分析						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施			
	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			1	0 减分项			0	0 绩效自评总得分			60			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) 24四家中心卫生院建设PCR实验室土建工程资金129648.91元 项目(政策)名称 主管部门 北票市卫生健康局-北票市卫生健康局-实施单位 项目预算金额(万元) 12.96 全年执行数 (万元) 12.96 执行率 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 已完成 24四家中心卫生院建设PCR实验室土建工程 未完成原因分析 年度目标值 完成 全年 硬件 二级指标 分值 得分 人员保 改进措施 一级指标 三级指标 度量 经费 制度 运算 完成值 内容 程度 条件 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 障 保障 项目完工率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 资金到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 项目按期完成 产出指标 100 % 100 100% 12.5 >= 12.5 质量指标 各级财政资金 100 100 12.5 >= 100% 12.5 到位率 绩效指标 全部或基本 经济效益 发挥资金使用 达成预期指 合理发挥 100% 13.4 13.4 标100%-80% 指标 效益 (含) 效益指标

全部或基本

达成预期指

标100%-80%

预算执行率得分

(含)

80

%

100%

100%

13.3

13.3

10

13.3

13.3

减分项

绩效自评总得分

100

保证项目运行

的政策、资金

持续实施情况

服务对象满意

有效

80

>=

90

可持续影

服务对象

满意度指

满意度指

指标自评得分小计

响指标

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) 项目(政策)名称 24疫情防控经费100万元 北票市卫生健康局-主管部门 实施单位 北票市卫生健康局-项目预算金额(万元) 全年执行数 (万元) 130 执行率 100% 130 年初设定目标 全年实际完成情况 疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经 年度总体 费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控 目标 经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防 己完成 控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情 防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费疫情防控经费 未完成原因分析 年度目标值 全年 完成 硬件 分值 一级指标 二级指标 三级指标 得分 经费 制度 人员保 改进措施 运算 度量 完成值 程度 条件 其他 内容 原因说明 符号 单位 保障 保障 保障 资金到位率 100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 拨付资金金额 >= 100 万元 100 100% 12.5 12.5 产出指标 资金到位率 100 100 100% 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 0 % 12.5 100% 12.5 全部或基本 绩效指标 达成预期指 社会效益 提高重大疫情 提高 100% 13.4 13.4 指标 防控救治能力 标100%-80% (含) 效益指标 全部或基本 可持续影 医院医疗服务 达成预期指 提升 100% 13.3 13.3 响指标 能力提升 标100%-80% (含) 服务对象 满意度指 受益人群满意

预算执行率得分

13.3

10

13. 3

减分项

绩效自评总得分

100

100%

90

满意度指

指标自评得分小计

度

>=

90

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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 己完成 2024年中直省直关停破产企业独生子女退休补助金 未完成原因分析 年度目标值 全年 完成 硬件 一级指标 | 二级指标 三级指标 度量 分值 得分 经费 制度 人员保 改进措施 运算 程度 完成值 绩效指标 内容 条件 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 障 保障 产出指标 数量指标 资金到位率 100 50 50 % 100 100% 指标自评得分小计 预算执行率得分 减分项 绩效自评总得分 50 10 60

					预第	「项目	(政策)组	意效自] 评清	旻									
							(2024年度)											
项	目(政策)名	称	冬春季新冠及重点传染病防控																
	主管部门		北票市卫生健康局一																
166日ま	实施单位	E=/	北票市疾病预防招 5 全年执行数(万元)									が 4.92 执行率							
	项目预算金额(万元) 					全年执行数(万元)					4, 92					98. 34%			
				年初i ———	发定目标 —————	1							全年 	三实际员	成情况 ———				
年度总体 目标	防疫物资的采购包括口罩、防护服、消毒用品等,需根据预计的防控规模和物资市场价格进行合理估算,确保数量足够满足需求,同时价格合理,避免浪费和过度采购。同时应该预留一定的应急资金以应对突发情况或不可预见的支出。																		
	一级指标	二级指标			年度目标值	1		-34. B				•	未完成	戊原因 分	∤析				
			三级指标	运算 符号	 内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生 机构开展健康 教育的种类	>=	12	类	12	100%	12. 5	12. 5									
			传染病医疗卫 生机构数	>=	1	个	1	100%	12. 5	12.5									
绩效指标		质量指标	突发公共卫生 物资储备到位 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			突发公共卫生 事件相关信息 报告率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
	效益指标	社会效益 指标	医疗机构公共 卫生应急突发 处置能力		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20									
		1 H 17/N	医疗卫生基础 设施服务能力 提升改善程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
4									1										

预算执行率得分

90

9.83

减分项

绩效自评总得分

99.83

指标自评得分小计

					预算	「项目	(政策)组	责效自	まです	旻											
							(2024年度)													
项	目(政策)名	称	隔离点及高铁站监控、喊话设备等																		
	主管部门		北票市卫生健康局一																		
	实施单位			7控制中心-																	
项目到	が算金额(プ	万元)	7. 99				全年执行数(万元)				7. 99			执行率			100%				
				年初设定目标									全年	实际完	成情况						
年度总体 目标	统至关重要	为了有效防控疫情的传播,保障公众的健康和安全,建立高效、可靠的隔离点及高铁站监控系统至关重要。隔离点及高铁站作为疫情防控的关键环节,需要对隔离人员及外地返乡人员的活动进行实时监控,以便及时发现异常情况并采取相应的措施。																			
		二级指标			年度目标值								未完成	・ 成原因分	 }析		改进措施				
	一级指标		三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	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	当年基层卫生 人才能力提升 培训完成率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12.5											
			基层医疗卫生 机构基本药物 制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
绩效指标			突发公共卫生 物资储备到位 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			项目基层医疗 卫生机构配备 设备使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益	维护公共卫生 安全		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20											
		指标	有效应对突发 公共卫生事件		有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20											

预算执行率得分

10

减分项

绩效自评总得分

100

指标自评得分小计

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) 项目(政策)名称 基层医疗卫生机构 北票市卫生健康局-主管部门 实施单位 北票市妇幼保健院-全年执行数 (万元) 项目预算金额(万元) 0.58 0.58 执行率 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 完成2023年婚检任务,从2023年1月1日至2023年12月31日止,男婚检人数26人,合计2056.6元 │己100%完成2023年婚检任务,女婚检完成任务数44人,男婚检完 目标 于婚检所需的医用耗材, 检验试剂等。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 二级指标 分值 得分 经费 人员保 改进措施 一级指标 三级指标 制度 运算 度量 程度 内容 完成值 条件 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 足额交纳率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 足额发放率 100 % 100 100% 12.5 12.5 项目基层医疗 产出指标 卫生机构配备 100 % 100 100% 12.5 12.5 >= 质量指标 设备使用率 绩效指标

卫生健康人才

资金精准使用

基层医疗卫生

机构诊疗人次

数占医疗卫生

机构诊疗总人 次数的比例

培训通过率

情况

经济效益

社会效益

指标

指标

效益指标

指标自评得分小计

100

100

100

%

%

%

100

100

100

预算执行率得分

100%

100%

100%

12.5

20

20

12.5

20

20

10

减分项

绩效自评总得分

100

>=

>=