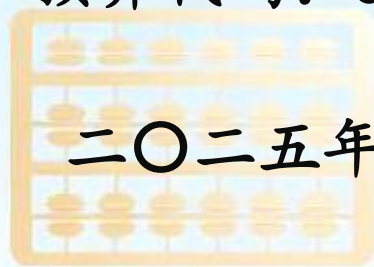


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄卫生健康信息与发展研究中心
预算代码：361026



二〇二五年九月



石家庄市卫生健康信息
与发展研究中心
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市卫生健康信息与发展研究中心
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

负责卫生和计划生育信息统计管理服务工作，负责卫生计生信息平台建设与维护，居民健康卡发放和管理，负责全市医疗绩效评价等技术管理工作，负责医疗卫生、计划生育、生殖健康与家庭发展分析研究等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市卫生健康信息与发展研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.70	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		五、教育支出	36	2.62
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	128.87
	9		九、卫生健康支出	40	190.56
	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	16.66
	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	338.70	本年支出合计	58	338.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	338.70	总计	62	338.70

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.70	338.70					
205	教育支出	2.62	2.62					
20508	进修及培 训	2.62	2.62					
2050803	培训支出	2.62	2.62					
208	社会保障 和就业支 出	128.87	128.87					
20805	行政事业 单位养老 支出	128.19	128.19					
2080502	事业单位 离退休	109.38	109.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.81	18.81					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康 支出	190.56	190.56					
21007	计划生育 事务	177.04	177.04					
2100716	计划生育 机构	177.04	177.04					
21011	行政事业 单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位	7.77	7.77					

	医疗							
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.75	5.75					
221	住房保障 支出	16.66	16.66					
22102	住房改革 支出	16.66	16.66					
2210201	住房公积 金	16.66	16.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.70	334.07	4.64			
205	教育支出	2.62		2.62			
20508	进修及培 训	2.62		2.62			
2050803	培训支出	2.62		2.62			
208	社会保障 和就业支 出	128.87	128.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	128.19	128.19				
2080502	事业单位 离退休	109.38	109.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.81	18.81				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康 支出	190.56	188.54	2.02			
21007	计划生育 事务	177.04	175.02	2.02			
2100716	计划生育 机构	177.04	175.02	2.02			
21011	行政事业 单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位 医疗	7.77	7.77				

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.75	5.75				
221	住房保障 支出	16.66	16.66				
22102	住房改革 支出	16.66	16.66				
2210201	住房公积 金	16.66	16.66				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

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	338.70	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	2.62	2.62		
	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	128.87	128.87		
	9		九、卫生健康支出	41	190.56	190.56		
	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	16.66	16.66		
	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	338.70	本年支出合计	59	338.70	338.70		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	338.70	总计	64	338.70	338.70		

注：本表反映单位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

单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

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		338.70	334.07	4.64
205	教育支出	2.62		2.62
20508	进修及培训	2.62		2.62
2050803	培训支出	2.62		2.62
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	
20805	行政事业单位养老支出	128.19	128.19	
2080502	事业单位离退休	109.38	109.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	190.56	188.54	2.02
21007	计划生育事务	177.04	175.02	2.02
2100716	计划生育机构	177.04	175.02	2.02
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	
221	住房保障支出	16.66	16.66	
22102	住房改革支出	16.66	16.66	
2210201	住房公积金	16.66	16.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		318.95	公用经费合计					15.12

注：本表反映单位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

单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

2024 年度

金额单位：万元

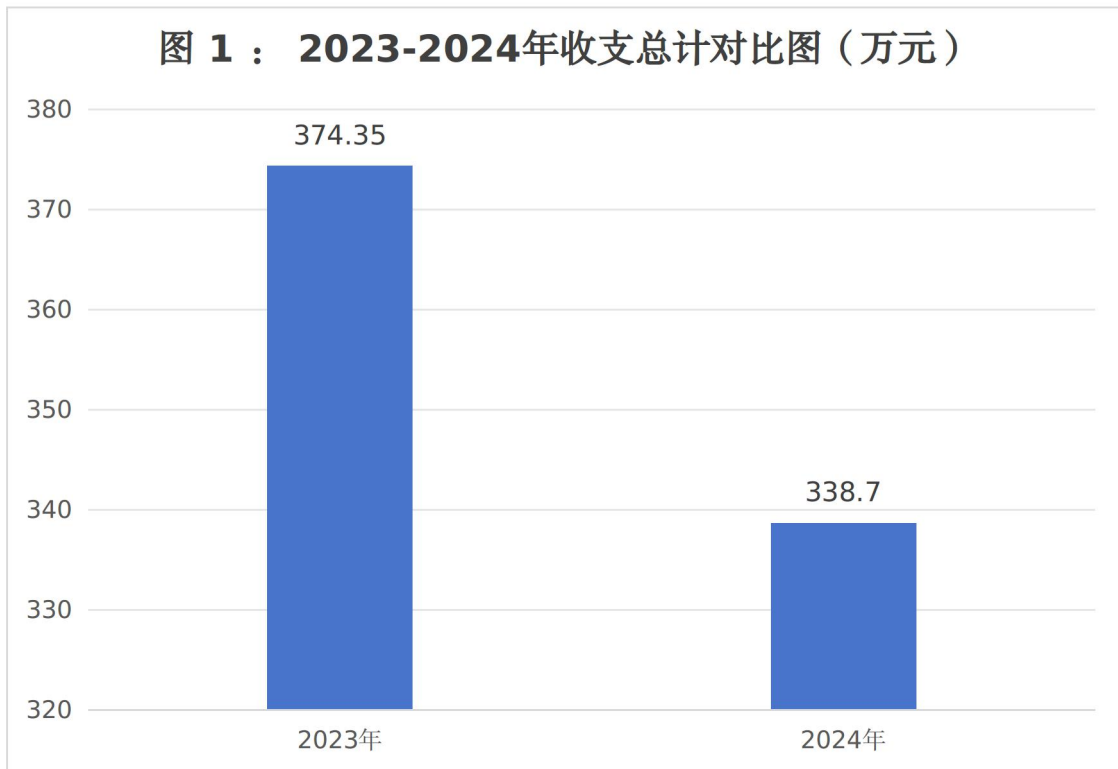
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		0.80		0.80		0.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

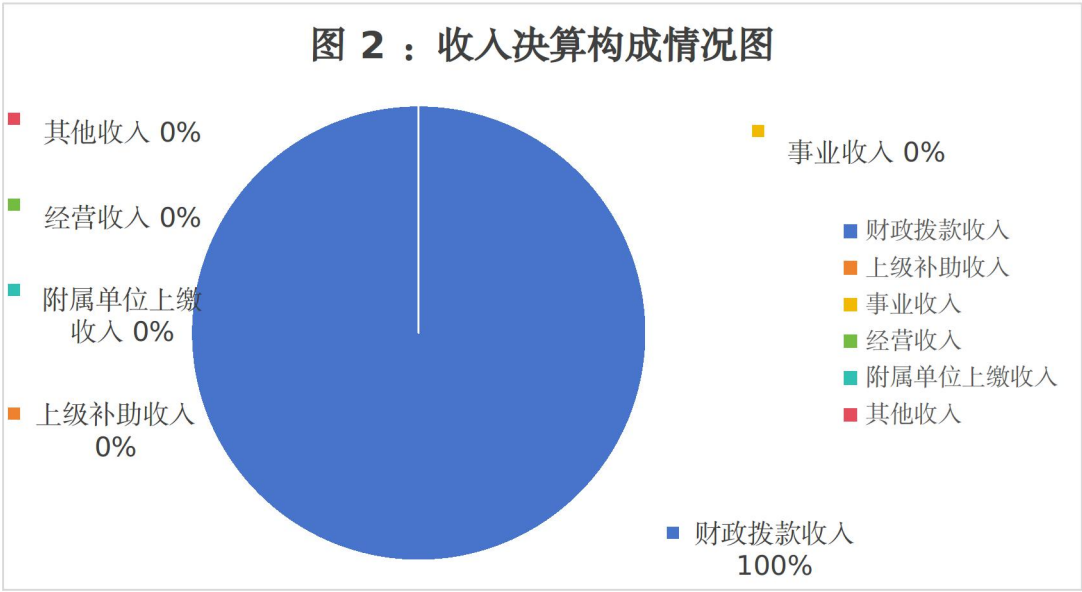
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 338.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 35.64 万元，下降 9.5%，主要原因是人员经费和疫情专项项目资金收支减少。



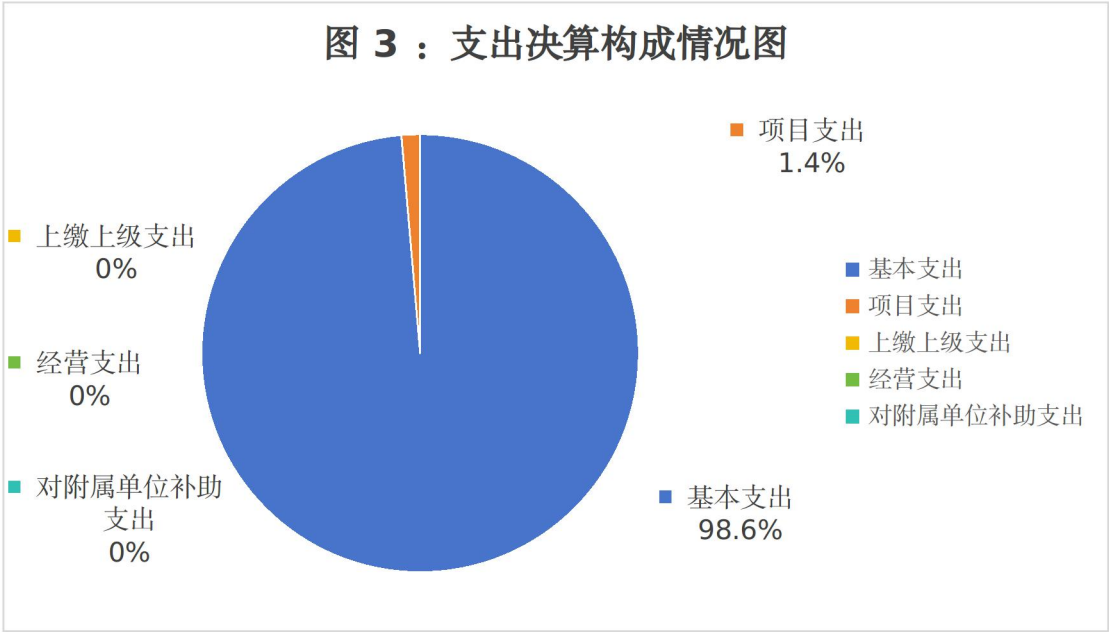
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 338.7 万元，其中：财政拨款收入 338.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 338.7 万元，其中：基本支出 334.07 万元，占 98.6%；项目支出 4.64 万元，占 1.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

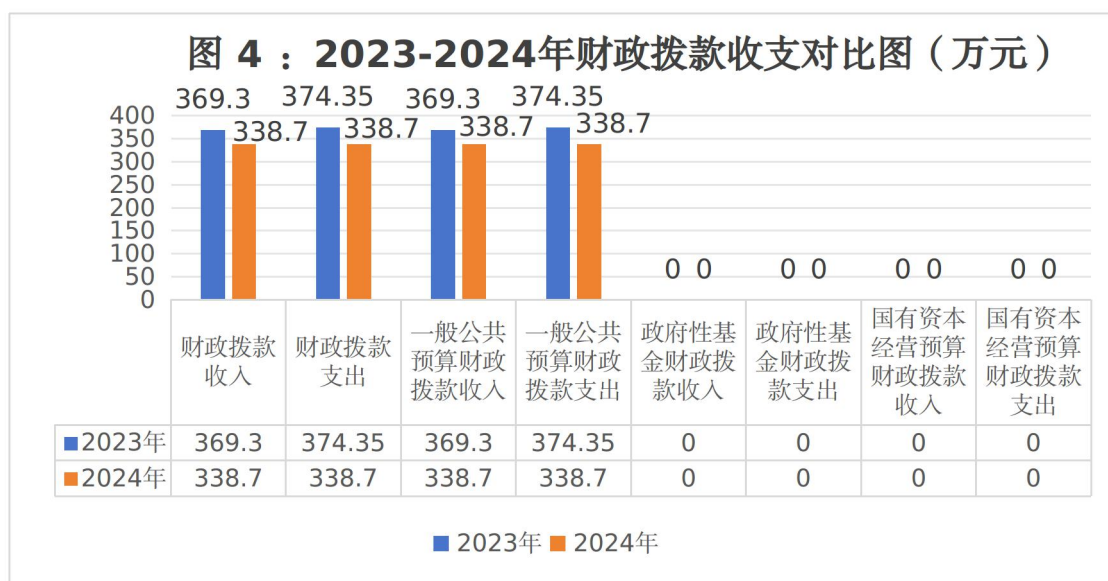
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 338.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 35.64 万元，降低 9.5%，主要原因是人员经费和疫情专项项目资金收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 338.7 万元，比上年减少 30.59 万元，降低 8.3%，主要原因是人员经费和疫情专项项目资金收入减少；本年支出 338.7 万元，比上年减少 35.64 万元，降低 9.5%，主要原因是人员经费和疫情专项项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 338.7 万元，比上年减少 30.59 万元，降低 8.3%，主要原因是人员经费和疫情专项项目资金收入减少；本年支出 338.7 万元，比上年减少 35.64 万元，降低 9.5%，主要原因是人员经费和疫情专项项目资金支出减少。

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

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



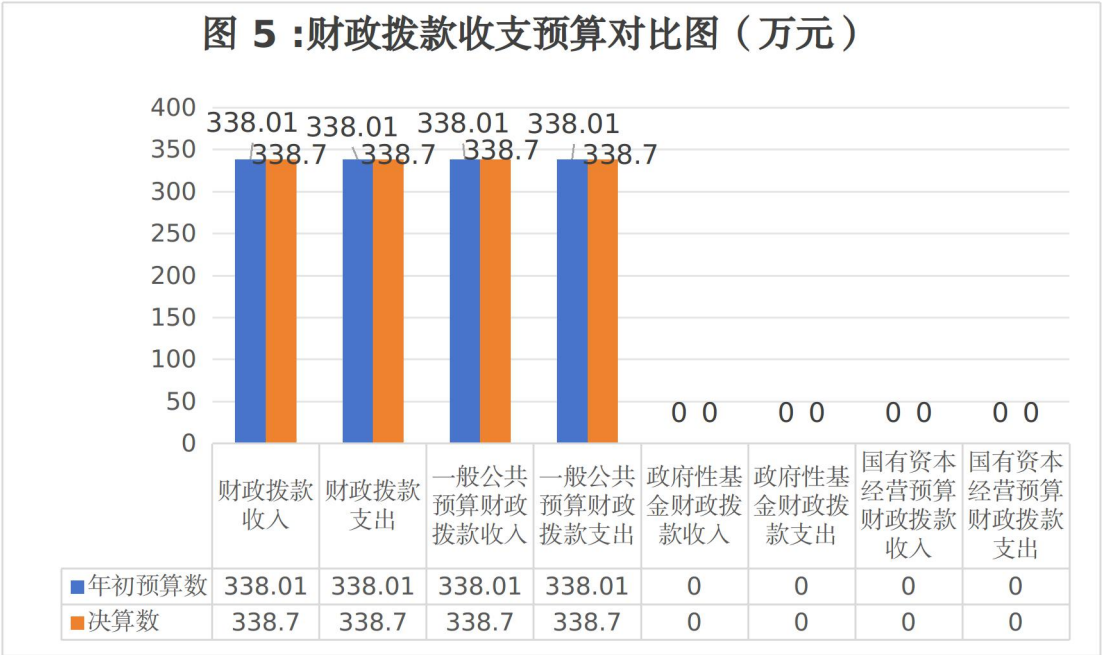
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 338.7 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 0.69 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加；本年支出 338.7 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 0.69 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加。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 100.2%，比年初预算增加 0.69 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 0.69 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 338.7 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2.62 万元，占 0.8%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 128.87 万元，占 38%，主要用于离退休费和社会保险等支出；卫生健康（类）支出 190.56 万元，占 56.3%，主要用于文件资料印刷和人员工资、医疗保险等支出；住房保障（类）支出 16.66 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金支出。

降低 71.4%，主要原因是根据实际工作需要，厉行节约，公务用车运行维护费减少；较 2023 年度决算减少 0.02 万元，降低 2.4%，主要原因是根据实际工作需要，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 28.6%，较预算减少 2 万元，降低 71.4%，主要原因是根据实际工作需要，厉行节约，公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.02 万元，降低 2.4%，主要原因是根据实际工作需要，厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.80 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 71.4%，主要原因是根

据实际工作需要，厉行节约，公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.02 万元，降低 2.4%，主要原因是根据实际工作需要，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 **4.64** 万元。其中，一般公共预算项目 **3** 个，涉及资金 **4.64** 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%**。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映业务培训费项目及文件资料印刷费项目等 **3** 个项目绩效自评结果。

1.业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **97.27** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **3.6** 万元，执行数为 **2.62** 万元，完成预算的 **72.8%**。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展电子健康码推广应用及信息化建设培训，加强人才队伍和能力建设。

2.文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1.69** 万元，执行数为 **1.69** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成印刷全民健康信息化和电子健康码的宣传资料、文件汇编，为宣传工作提供保障。

3.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **0.33** 万元，执行数为 **0.33** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是通过每月组织党员开展“三会一课”学习，完成党员学习党的政策，领悟党的工作要求，把党的理论落实到工作中；二是通过组织党员参观学习，完成提升党员政治觉悟与政治素养；三是通过购置学习资料，完成党员按时按量学习。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康信息与发展研究中心		
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：	3.6	到位数：	3.6	执行数：	2.616	72.67%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	2.616	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展电子健康码推广应用及信息化建设培训，从而完成培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。			通过开展电子健康码推广应用及信息化建设培训，从而完成培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。			97.27%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培训人数		≥100 人	236 人	5
			培训班次		≥1 次	1 次	5
		质量指标	培训覆盖率		≥85%	90%	5
			培训合格率		≥85%	90%	5
		时效指标	培训时间		年度内完成培训	年度内完成培训	10
		成本指标	项目预算控制数		≤3.6 万元	2.616 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	72.67%	7.27
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力		得到提升	得到提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10
总分							97.27
五、存在问题、原因及下一步整改措施	当年项目工作已完成，资金未全部支出，下一步将精细预算管理。						

填报人：李冉

联系电话：66536785

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康信息与发展研究中心		
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：	1.69	到位数：	1.69	执行数：	1.69	100.00%
	其中：财政资金	1.69	其中：财政资金	1.69	其中：财政资金	1.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过印刷全民健康信息化和电子健康码的宣传资料、文件汇编，从而完成为宣传工作提供保障。			通过印刷全民健康信息化和电子健康码的宣传资料、文件汇编，从而完成为宣传工作提供保障。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷文件汇编数量		≥200 本	200 本	5
			印刷宣传资料册数		≥6900 册	6900 册	5
		质量指标	印刷品验收合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成印刷任务		≥90%	100%	10
		成本指标	印刷总成本		≤1.69 万元	1.69 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	各级卫生健康管理机构文件资料发放覆盖率		≥85%	95%	20
		可持续影响指标	长期使用性		较上年有所提高	较上年有所提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	95%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：李冉

联系电话：66536785

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市卫生健康信息与发展研究中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康信息与发展研究中心			
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：	0.33	到位数：	0.33	执行数：	0.33	100.00%
	其中：财政资金	0.33	其中：财政资金	0.33	其中：财政资金	0.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.通过每月组织党员开展“三会一课”学习，从而完成党员学习党的政策，领悟党的工作要求，把党的理论落实到工作中；2.通过组织党员参观学习，从而完成提升党员政治觉悟与政治素养；3.通过购置学习资料，从而完成党员按时按量学习。			1.通过每月组织党员开展“三会一课”学习，从而完成党员学习党的政策，领悟党的工作要求，把党的理论落实到工作中；2.通过组织党员参观学习，从而完成提升党员政治觉悟与政治素养；3.通过购置学习资料，从而完成党员按时按量学习。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加活动党员人数		≈10 人	10 人	5
			开展党员活动次数		≥12 次	12 次	5
		质量指标	活动参与率		≈100%	100%	5
			培训合格率		≥90%	95%	5
		时效指标	党组织活动开展频次		一个月一次	一个月一次	10
		成本指标	资金总成本		≤0.33 万元	0.33 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年度提升	较上年度提升	20
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥85%	95%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度		≥90%	95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：李冉

联系电话：66536785

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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。