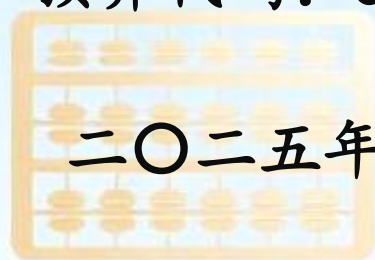


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄卫生健康委员会（本级）
预算代码：361001



二〇二五年九月



石家庄卫生健康委员会(本级)

2024 年度单位决算公开文本

石家庄市卫生健康委员会(本级)
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

（一）负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全市卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。配合省卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

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

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

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

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

（十）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

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

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

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	石家庄市卫生健康委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2024 年度

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	16,381.14	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	47.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	108.35
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	12,001.57	八、社会保障和就业支出	39	649.43
	9		九、卫生健康支出	40	27,422.33
	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	155.28
	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	28,382.71	本年支出合计	58	28,382.71
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	28,382.71	总计	62	28,382.71

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2024 年度

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		28,382.71	16,381.14					12,001.57
205	教育支出	47.31	47.31					
20508	进修及培训	47.31	47.31					
2050803	培训支出	47.31	47.31					
206	科学技术支出	108.35	108.35					
20603	应用研究	108.35	108.35					
2060399	其他应用研究支出	108.35	108.35					
208	社会保障和就业支出	649.43	649.43					
20805	行政事业单位养老支出	649.43	649.43					

2080501	行政单位离退休	475.96	475.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.47	173.47					
210	卫生健康支出	27,422.33	15,420.76					12,001.57
21001	卫生健康管理事务	7,994.60	7,994.60					
2100101	行政运行	1,864.19	1,864.19					
2100102	一般行政管理事务	243.74	243.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,886.66	5,886.66					
21002	公立医院	5,368.74	5,368.74					
2100299	其他公立医院支出	5,368.74	5,368.74					
21004	公共卫生	12,745.32	1,165.25					11,5807
2100408	基本公共卫生服务	823.93	823.93					
2100409	重大公共卫生服务	96.10	96.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11,5807						11,5807
2100499	其他公共卫生支出	245.22	245.22					
21007	计划生育事务	627.83	206.33					421.50

2100717	计划生育服务	199.33	199.33					
2100799	其他计划生育事务支出	428.50	7.00					421.50
21011	行政事业单位医疗	156.05	156.05					
2101101	行政单位医疗	86.23	86.23					
2101103	公务员医疗补助	69.82	69.82					
21017	中医药事务	49.80	49.80					
2101704	中医（民族医）药专项	49.80	49.80					
21099	其他卫生健康支出	480	480					
2109999	其他卫生健康支出	480	480					
221	住房保障支出	155.28	155.28					
22102	住房改革支出	155.28	155.28					
2210201	住房公积金	155.28	155.28					

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：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2024 年度

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		28,382.71	2,824.96	25,557.75			
205	教育支出	47.31		47.31			
20508	进修及培训	47.31		47.31			
2050803	培训支出	47.31		47.31			
206	科学技术支出	108.35		108.35			
20603	应用研究	108.35		108.35			
2060399	其他应用研究支出	108.35		108.35			
208	社会保障和就业支出	649.43	649.43				
20805	行政事业单位养老支出	649.43	649.43				
2080501	行政单位离退休	475.96	475.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.47	173.47				

210	卫生健康支出	27,422.33	2,020.25	25,402.09			
21001	卫生健康管理事务	7,994.60	1,864.19	6,130.40			
2100101	行政运行	1,864.19	1,864.19				
2100102	一般行政管理事务	243.74		243.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,886.66		5,886.66			
21002	公立医院	5,368.74		5,368.74			
2100299	其他公立医院支出	5,368.74		5,368.74			
21004	公共卫生	12,745.32		12,745.32			
2100408	基本公共卫生服务	823.93		823.93			
2100409	重大公共卫生服务	96.10		96.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11,580.7		11,580.7			
2100499	其他公共卫生支出	245.22		245.22			
21007	计划生育事务	627.83		627.83			
2100717	计划生育服务	199.33		199.33			
2100799	其他计划生育事务支出	428.50		428.50			
21011	行政事业单位医疗	156.05	156.05				
2101101	行政单位医疗	86.23	86.23				
2101103	公务员医疗补助	69.82	69.82				

21017	中医药事务	49.80		49.80			
2101704	中医（民族医）药专项	49.80		49.80			
21099	其他卫生健康支出	480		480			
2109999	其他卫生健康支出	480		480			
221	住房保障支出	155.28	155.28				
22102	住房改革支出	155.28	155.28				
2210201	住房公积金	155.28	155.28				

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：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2024 年度

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	16,381.14	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	47.31	47.31		
	6		六、科学技术支出	38	108.35	108.35		
	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	649.43	649.43		
	9		九、卫生健康支出	41	15,420.76	15,420.76		
	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	155.28	155.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					
项目	行次		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			栏次		2	3	4	5
	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	16,381.14	本年支出合计	59	16,381.14	16,381.14		
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	16,381.14	总计	64	16,381.14	16,381.14		

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：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2024 年度

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		16,381.14	2,824.96	13,556.18
205	教育支出	47.31		47.31
20508	进修及培训	47.31		47.31
2050803	培训支出	47.31		47.31
206	科学技术支出	108.35		108.35
20603	应用研究	108.35		108.35
2060399	其他应用研究支出	108.35		108.35
208	社会保障和就业支出	649.43	649.43	
20805	行政事业单位养老支出	649.43	649.43	
2080501	行政单位离退休	475.96	475.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.47	173.47	
210	卫生健康支出	15,420.76	2,020.25	13,400.52
21001	卫生健康管理事务	7,994.60	1,864.19	6,130.40
2100101	行政运行	1,864.19	1,864.19	

2100102	一般行政管理事务	243.74		243.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,886.66		5,886.66
21002	公立医院	5,368.74		5,368.74
2100299	其他公立医院支出	5,368.74		5,368.74
21004	公共卫生	1,165.25		1,165.25
2100408	基本公共卫生服务	823.93		823.93
2100409	重大公共卫生服务	96.10		96.10
2100499	其他公共卫生支出	245.22		245.22
21007	计划生育事务	206.33		206.33
2100717	计划生育服务	199.33		199.33
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	156.05	156.05	
2101101	行政单位医疗	86.23	86.23	
2101103	公务员医疗补助	69.82	69.82	
21017	中医药事务	49.80		49.80
2101704	中医（民族医）药专项	49.80		49.80
21099	其他卫生健康支出	480		480
2109999	其他卫生健康支出	480		480
221	住房保障支出	155.28	155.28	
22102	住房改革支出	155.28	155.28	
2210201	住房公积金	155.28	155.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,089.86	302	商品和服务支出	255.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.88	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	293.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	34.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	332.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	479.59	30215	会议费	2.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.18	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	334.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	79.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	12.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.92			
人员经费合计		2,569.45	公用经费合计					255.50

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

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2024 年度

单位：万元

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2024 年度

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级) 2024 年度 单位：万元

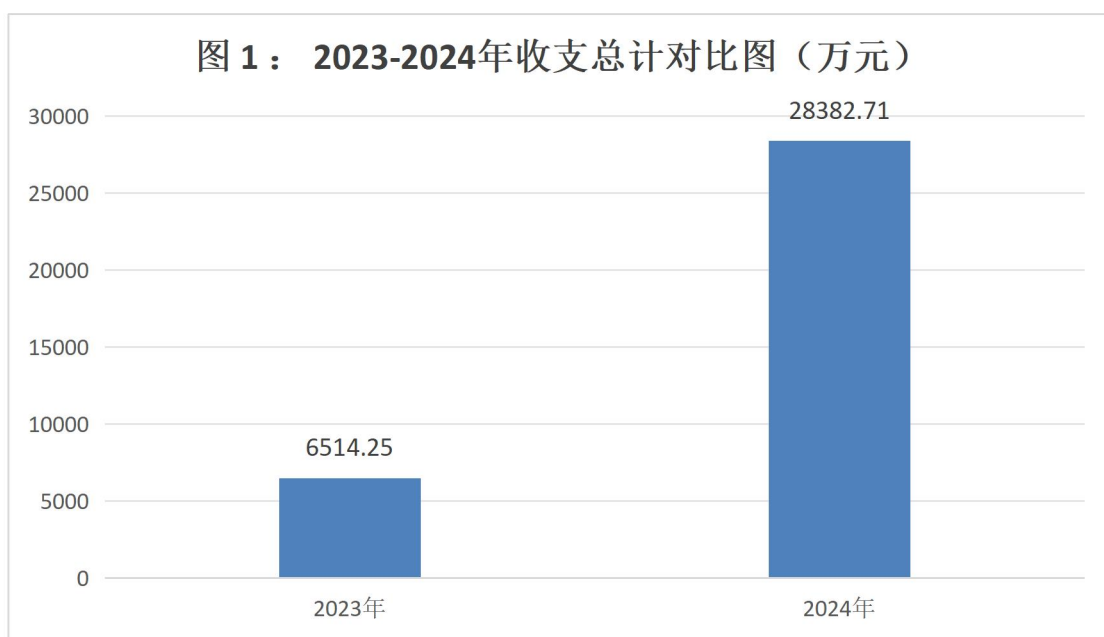
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.77		33.77	11.68	22.09		28.76		28.76	11.68	17.08	

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

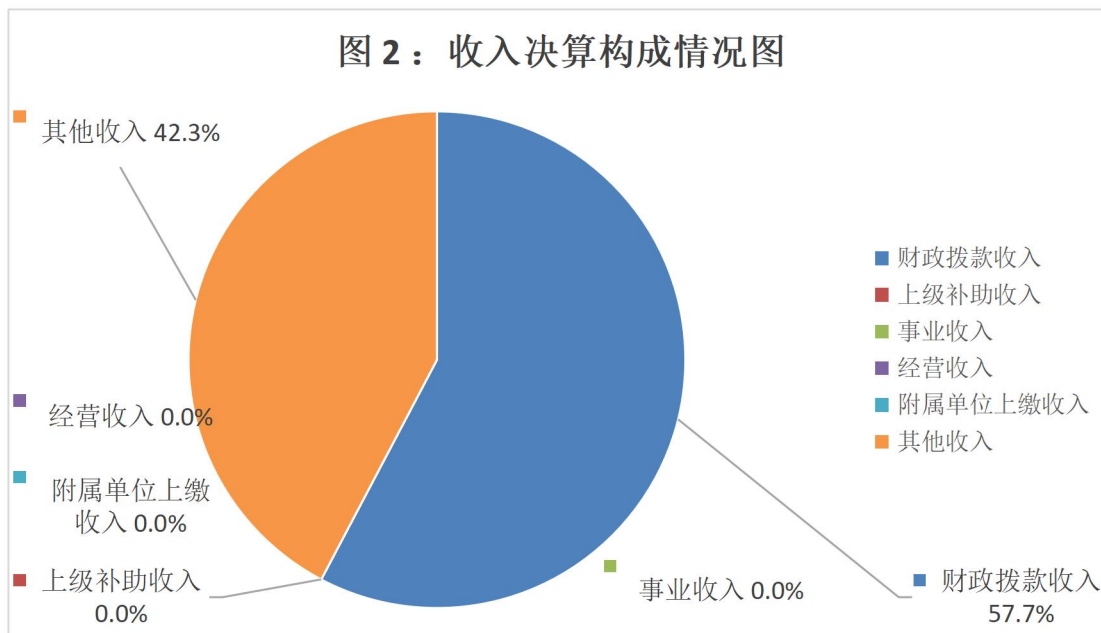
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 28,382.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 21,868.46 万元，增长 335.7%，主要原因是我单位申报了中央公立医院改革高质量发展项目，本项目于 2024 年开始实施。



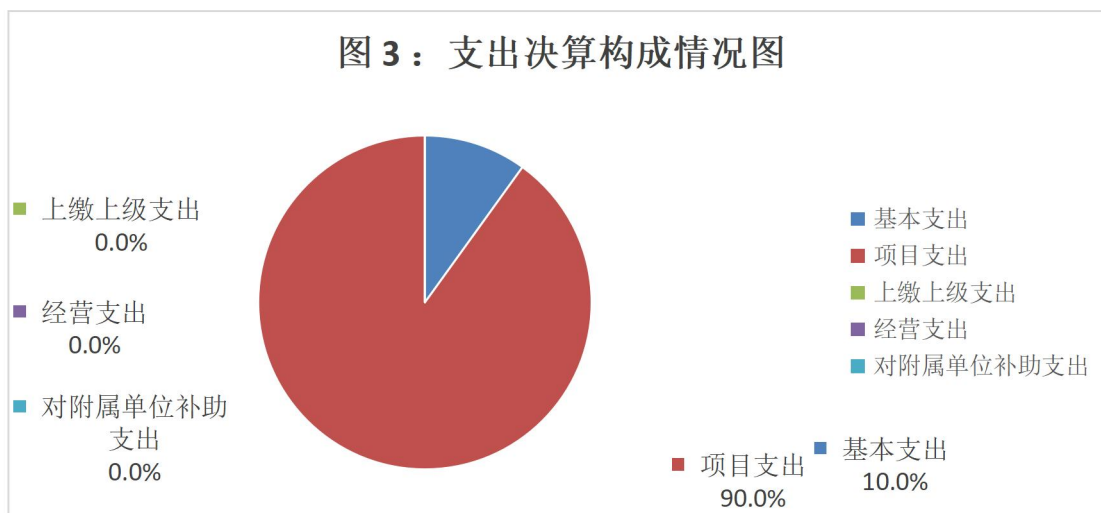
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 28,382.71 万元，其中：财政拨款收入 16,381.14 万元，占 57.7%；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 12,001.57 万元，占 42.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 28,382.71 万元，其中：基本支出 2,824.96 万元，占 10%；项目支出 25,557.75 万元，占 90%；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

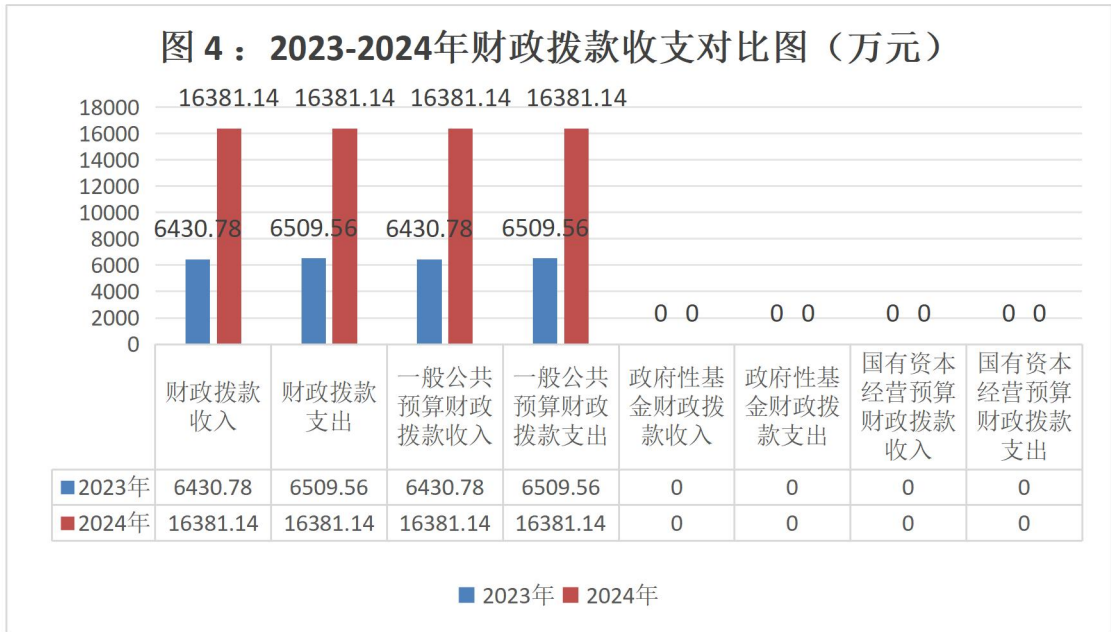
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16,381.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 9,871.58 万元，增长 151.6%，主要原因是我单位于 2024 年开始实施公立医院改革及高质量发展项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,381.14 万元，比上年增加 9,950.35 万元，增长 154.7%，主要原因是我单位于 2024 年开始实施公立医院改革及高质量发展项目；本年支出 16,381.14 万元，比上年增加 9,871.58 万元，增长 151.6%，主要原因是我单位于 2024 年开始实施公立医院改革及高质量发展项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 16,381.14 万元，比上年增加 9,950.35 万元，增长 154.7%，主要原因是公立医院改革及高质量发展项目开始实施；本年支出 16,381.14 万元，比上年增加 9,871.58 万元，增长 151.6%，主要原因是公立医院改革及高质量发展项目实施导致支出金额大幅度增加。

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

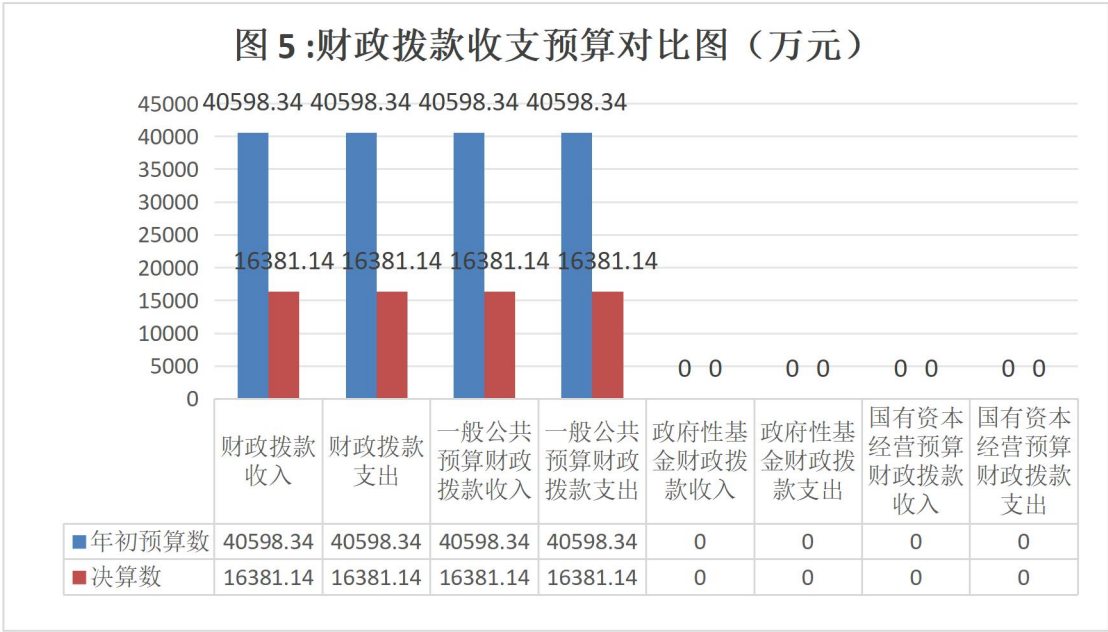
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,381.14 万元，完成年初预算的 40.3%，比年初预算减少 24,217.2 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 16,381.14 万元，完成年初预算的 40.3%，比年初预算减少 24,217.2 万元，决算数小于预算数主要原因是有部分项目资金未支出根据相关要求结转至 2025 年度。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 40.3%，比年初预算减少 24,217.2 万元，主要原因是部分项目资金未达到支付条件正在履行招标程序或根据资金使用实施方案未达到支出条件；支出完成年初预算的 40.3%，比年初预算减少 24,217.2 万元，

主要原因是部分项目资金未达到支付条件正在履行招标程序或根据资金使用实施方案未达到支出条件。

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。



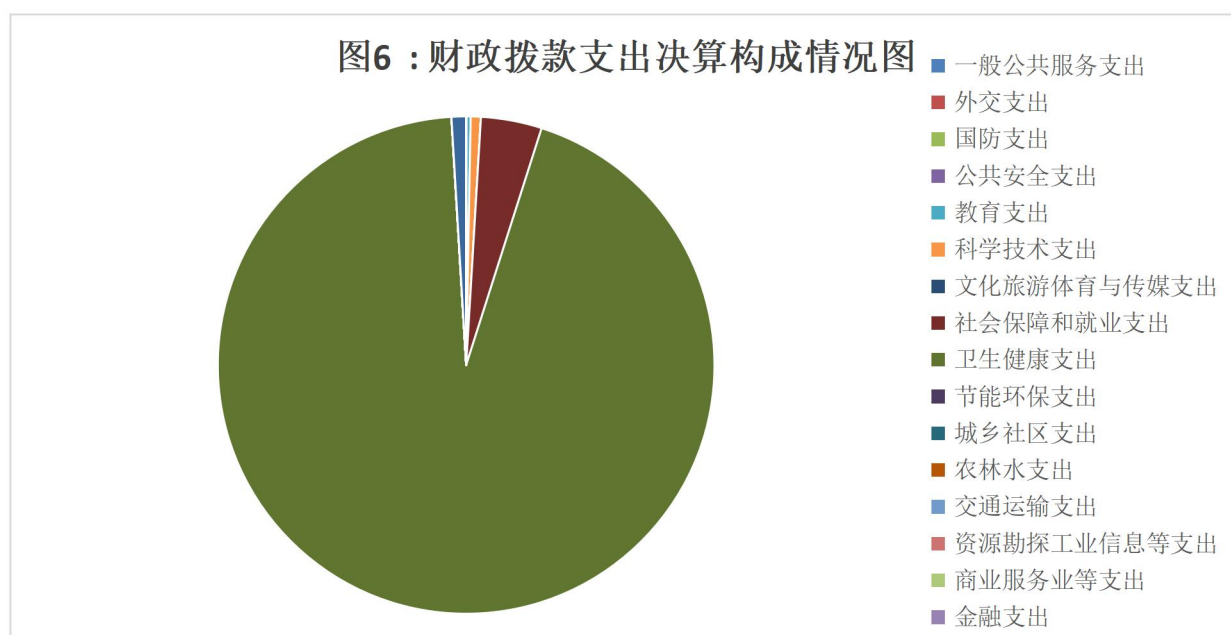
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16,381.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 47.31 万元，占 0.3%，主要用于职工教育等

支出；科学技术（类）支出 108.35 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 649.43 万元，占 4%，主要用于社保费用缴纳等支出；卫生健康（类）支出 15,420.76 万元，占 94.1%，主要用于公立医院发展改革等支出；住房保障（类）支出 155.28 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金缴纳等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,824.96 万元，其中：

人员经费 2,569.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 255.5 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.77 万元，支出决算为 28.76 万元，完成预算的 85.2%，较预算减少 5.01 万元，降低 14.8%，主要原因是公务用车运行维护费 5.01 万元未支出于年底退回财政；较 2023 年度决算增加 6.77 万元，增长 30.8%，主要原因是 2024 年度增加公务用车购置项目经费。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。

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 33.77 万元，支出决算 28.76 万元，完成预算的 85.2%，较预算减少 5.01 万元，降低 14.8%，主要原因是

压减公车运维费；较上年增加 8.39 万元，增长 41.2%，主要原因是压减公车运维费。其中：

公务用车购置费支出 11.68 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.68 万元。公务用车购置费支出较预算增加 11.68 万元，增长 100%，主要原因是年中新增公务用车购置项目；较上年增加 11.68 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 17.08 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 17.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.01 万元，降低 22.7%，主要原因是压减公车运维费我单位进一步减少公务用车开支；较上年减少 3.29 万元，降低 16.2%，主要原因是压减公车运维费我单位进一步减少公务用车开支。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生此类支出；较上年度减少 1.62 万元，降低 100.0%，未发生此类支出。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 2024 年度机关运行经费支出 255.5 万元，较 2023 年度减少 15.62 万元，降低 5.8%。主要原因是主动压缩机关运行经费，落实过“紧日子”要求。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 14,141.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7,920.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,221.55 万元。授予中小企业合同金额 11,583.34 万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中授予小微企业合同金额 3,859.77 万元，占政府采购支出总额的 27.3%。

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 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是。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 2 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 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17671.53万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目72个，涉及资金17671.53万元，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100%；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100%。

组织对“中央提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4830万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目通过实施全面健康信息平台基础平台建设项目、全面健康信息平台应用系统升级项目等5个项目,进一步推动实现各级医疗机构之间诊疗信息互联互通。根据项目执行情况和项目绩效情况的综合分析,项目综合绩效评价得分为97.17分。项目综合绩效评价等级:优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费项目及党组织活动经费项目等10个项目绩效自评结果。

爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费项目绩效自评得分为99.74分(绩效自评表附后)。全年预算数为229.28万元,执行数为223.42万元,完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况:一是通过投放鼠药等药物进行病媒生物防治,以除四害;二是通过宣传爱卫知识提高群众知晓率;三是通过开展各种活动提高群众爱卫参与度。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成数量指标;完成质量指标等。未发现

问题。

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，党组织活动经费项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.47 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：一是通过党内知识讲座培训，增强“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导；二是通过开展党日活动教育，提高党性，牢记宗旨，坚定理想信念。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标；完成质量指标等。未发现问题。

计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 163.35 万元，执行数为 163.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶，维护社会稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标；完成质量指标等。未发现问题。

业务咨询委托费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费绩效自评得分为 99.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 187.6 万元，执行数为 176.87 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：一是通过委托第三方对市级公立医院的审计，审查和评价被审计单位财务收支活动及其他有关经济活动合法性、合理性和效益性。二是委托新闻媒体宣传推广健康卫生

知识，增长群众的健康知识，树立健康生活理念。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标;完成质量指标等。未发现问题。

2024 年艾滋病综合防治经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年艾滋病综合防治经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成持续深入开展艾滋病防治“进学校”活动的工作目标。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标;完成质量指标等。未发现问题。

2024 年省级卫生健康人才培养补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级卫生健康人才培养补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.35 万元，执行数为 108.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织三级医院对口支援县级医院；二是对农村订单定向免费医学生和住院医师规范化培训学员进行学费、住宿费、生活费补助。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标;完成质量指标等。未发现问题。

办公设备购置经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过更换办公设备，保障工作的正常

运行。二是办公设备规范化，节约能源，节约开支，满足各部门办公设备的需求，提高办公效率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标;完成质量指标等。未发现问题。

公务用车购置资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.68 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新购置公务用车一辆，保障机关人员工作正常出行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标;完成质量指标等。未发现问题。

华大基因核酸检测费用及医学高等专科学校隔离期间费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华大基因核酸检测费用及医学高等专科学校隔离期间费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.2 万元，执行数为 49.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成核酸检测。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标;完成质量指标等。未发现问题。

计划生育家庭意外伤害保险经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭意外伤害保险经费绩效自评得分为 99.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增强了计划生育家庭抵御风险能力；二是保障了计划生育家庭发生意外得到经济赔偿。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，完成数量指标;完成质量指标等。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市卫生健康委员会		
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：	229.278	到位数：	229.278	执行数：	223.420245	97.45%
	其中：财政资金	229.278	其中：财政资金	229.278	其中：财政资金	223.420245	
	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. 通过投放鼠药等药物进行病媒生物防治，以除四害。 2. 通过宣传爱卫知识提高群众知晓率。 3. 通过开展各种活动提高群众爱卫参与度。			1. 通过投放鼠药等药物进行病媒生物防治，以除四害。 2. 通过宣传爱卫知识提高群众知晓率。 3. 通过开展各种活动提高群众爱卫参与度。			99.74%
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	完成督导检查次数		≥2 次	5 次	5
			举办宣传活动数（次）		2 次	2 次	5
		质量指标	鼠药投放覆盖率		≥90%	100%	5
			宣传覆盖人次		≥320 万人次	350 万人	5
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥90%	95%	10
		成本指标	总成本		≤229.278 万元	223.420245 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	97.45%	9.74

	效益指标 (40)	社会效益 指标	社会影响力	通过提高卫生环境的清洁美化，使广大群众生活更美好幸福	提升影响力	8
			鼠类密度控制在国家标准	不低于 GB/T 27770-2011 规定的 C 级要求	完成	8
			蝇类密度控制在国家标准	蝇类密度控制水平不低于 GB/T 27772-2011 规定的 C 级要求。	完成	8
			蟑螂密度控制在国家标准	蟑螂密度控制水平不低于 GB/T 27773-2012 规定的 C 级要求。	完成	8
			蚊虫密度控制在国家标准	不低于 GB/T27771-2011 规定的 C 级要求	完成	8
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率	≥90%	95%	10
	总分					99.74
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照项目执行情况，据实支付资金。					

填报人：周小军

联系电话：66610034

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市卫生健康委员会

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	石家庄市卫生健康委员会		
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:	10.5	到位数:	10.5	执行数:	10.4693	99.71%
	其中: 财政资金	10.5	其中: 财政资金	10.5	其中: 财政资金	10.4693	
	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. 通过党内知识讲座培训, 增强“四个意识”, 自觉维护党中央权威和集中统一领导。 2. 通过开展党日活动教育, 提高党性, 牢记宗旨, 坚定理想信念。			1. 通过党内知识讲座培训, 增强“四个意识”, 自觉维护党中央权威和集中统一领导。 2. 通过开展党日活动教育, 提高党性, 牢记宗旨, 坚定理想信念。			99.97%
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	合格率		≥95%	100%	10
			活动次数		≥2 次	2 次	10
		质量指标	培训出勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目资金支付时间		≤ 2024.12 截止日期	及时完成支付	10
		成本指标	预算执行进度		=10.5 万元	10.5 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.71%	9.97
	效益指标	社会效益	活动参与情况		≥95%	100.00%	10

	(40)	指标	党性提升情况	较上一年有所提升	有提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员参加活动满意率	=100%	100%	10
	总分					99.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付，结余资金已退回财政。					

填报人：董光辉

联系电话：66610028

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生特殊困难家庭“医养扶”专项经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会		
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：	163.345241	到位数：	163.345241	执行数：	163.315241	99.98%
	其中：财政资金	163.345241	其中：财政资金	163.345241	其中：财政资金	163.315241	
	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
	对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶，维护社会稳定。			对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶，维护社会稳定。			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	暖心行动慰问户数		≥2400 户	2819 户	10
		质量指标	再生育援助项目知晓率		≥80%	90%	5
			护工补贴保险覆盖率		≥95%	100%	5
		时效指标	按时完成任务		≥90%	100%	10
		成本指标	紧急救助成本		≥1000 元	≥1000 元	5
			每户户均成本		≥1000 元	≥1000 元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.98%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	减免资金执行到位率		=100%	100%	10
			对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶		对计生特殊困难家庭给予精神慰藉和经济帮扶	给予了帮助	20
			家庭发展能力		逐步提高	有所提高	10

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	完成对符合要求的申报家庭（申报人）慰问，据实支付资金，结余资金退回财政。					

填报人：秘军平

联系电话：66610158

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市卫生健康委员会		
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：	187.6	到位数：	187.6	执行数：	176.8672	94.28 %
	其中：财政资金	187.6	其中：财政资金	187.6	其中：财政资金	176.8672	
	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、通过委托第三方对市级公立医院的审计，审查和评价被审计单位财务收支活动及其他有关经济活动合法性、合理性和效益性。 2、委托新闻媒体宣传推广健康卫生知识，增长群众的健康知识，树立健康生活理念。			1、通过委托第三方对市级公立医院的审计，审查和评价被审计单位财务收支活动及其他有关经济活动合法性、合理性和效益性。 2、委托新闻媒体宣传推广健康卫生知识，增长群众的健康知识，树立健康生活理念。			99.43 %
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	组织宣传活动次数		≥6 次	6 次	5
			审计覆盖率		=100%	100%	5
		质量指标	活动内容质量		举办活动达到预定效果	达到预定效果	10
		时效指标	活动完成时限		≤ 2024.12 截止日期	已在计划时间内完成	10
		成本指标	总成本		≤	176.87 万元	10

		标		187.6 万元		
	预算执行率指标 (10 分)	预算执 行率	预算执行进度	100%	94.28%	9.43
	效益指标 (40)	社会效 益指标	审计后所出报告数 量	=8 份	8 份	20
			社会影响力	通过媒 体宣传 卫生健 康知识 及婚育 新风、 孝亲敬 老等在 全市得 到广大 受众的 充分认 可。	充分认可	20
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	满意度	≥90%	95%	10
	总分					99.43
五、存 在问题、 原因及 下一步 整改措 施	根据年度计划开展，结余资金已于年底上交财政。					

填报人：胡金石

联系电话：66610015

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2024 年艾滋病综合防治经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市卫生健康委员会		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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
	持续深入开展艾滋病防治“进学校”活动。			持续深入开展艾滋病防治“进学校”活动。			100%
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	防艾宣传广告制作条数		=3 条	3 条	3
			户外宣传活动次数		=6 场	6 场	3
			室内专家讲座次数		=3 场	3 条	4
		质量指标	宣传目标完成率		≥85%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤10 万元	10 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%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	各类媒体广泛宣传		广泛宣传	各类媒体广泛宣传	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步	无						

整改措施	
------	--

填报人：李峰

联系电话：66610061

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年省级卫生健康人才培养补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市卫生健康委员会		
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：	108.35	到位数：	108.35	执行数：	108.35	100.00 %
	其中：财政资金	108.35	其中：财政资金	108.35	其中：财政资金	108.35	
	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. 组织三级医院对口支援县级医院。 2. 对农村订单定向免费医学生和住院医师规范化培训学员进行学费、住宿费、生活费补助。			1. 组织三级医院对口支援县级医院。 2. 对农村订单定向免费医学生和住院医师规范化培训学员进行学费、住宿费、生活费补助。			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	三级医院对口支援县级医院派驻完成率		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	住院医师规范化培训学员结业考核通过率		≥ 80 %	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		= 100 %	100%	10
		成本指标	资金成本		= 108.35 万元	108.35 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
	效益指标（40）	社会效益指标	参培住院医师业务水平		大幅提高	大幅提高	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	对口帮扶医院满意度		≥ 90 %	90%	10
	总分						

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

填报人：马桂萍

联系电话：66610063

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会			
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.999633	100.00 %
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.999633	
	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. 通过更换办公设备,保障工作的正常运行。 2. 办公设备规范化,节约能源,节约开支,满足各部门办公设备的需求,提高办公效率。			1. 通过更换办公设备,保障工作的正常运行。 2. 办公设备规范化,节约能源,节约开支,满足各部门办公设备的需求,提高办公效率。			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	办公家具和办公设备购置数量	≥5 台/件/辆/套	10 台/件/辆/套	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100%	10	
		时效指标	设备到位及时率	≥90%	100%	10	
		成本指标	资金成本	=10 万元	10 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	
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	较上年提升	有所提升	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	=100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：胡金石

联系电话：66610015

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会		
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：	11.68	到位数：	11.68	执行数：	11.68	100%
	其中：财政资金	11.68	其中：财政资金	11.68	其中：财政资金	11.68	
	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
	保障机关人员工作出行正常			保障机关人员工作出行正常			100%
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	购买车辆数		=1 辆	1 辆	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	采购时效完成率		≥85%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤11.68 万元	11.68 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%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障机关人员工作出行正常		保障机关人员工作出行正常	保障机关人员工作出行正常	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 %	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张彬

联系电话：66610001

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	华大基因核酸检测费用及医学高等专科学校隔离期间费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会		
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：	49.2	到位数：	49.2	执行数：	49.2	100%
	其中：财政资金	49.2	其中：财政资金	49.2	其中：财政资金	49.2	
	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
	保障社会稳定			完成			100%
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	核酸检测单管数量		≥30000 管	31654 管	10
		质量指标	检测准确率		≥98%	98%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤49.2 万元	49.2 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%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	帮助患者康复		帮助患者康复	完成	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	新冠患者满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吕杰

联系电话：66610039

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	计划生育家庭意外伤害保险经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会		
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：	7.3175	到位数：	7.3175	执行数：	7.3175	100%
	其中：财政资金	7.3175	其中：财政资金	7.3175	其中：财政资金	7.3175	
	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. 增强计划生育家庭抵御风险能力。 2. 保障计划生育家庭发生意外得到经济赔偿。			1. 增强计划生育家庭抵御风险能力。 2. 保障计划生育家庭发生意外得到经济赔偿。			99.47%
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	补贴户数		≤18000 户	14635 户	10
		质量指标	计划生育家庭意外伤害保险知晓率		=100%	100%	10
		时效指标	投保及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	保险补贴金额		=5 元	5 元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保险赔付率		≥75%	73%	19.47
		社会效益指标	社会影响力		逐年提高	提高了	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过风险控制措施、合理的保费定价、严格的理赔管理以及政策支持等因素，导致保险赔付率未达预期。
-------------------	--

填报人：秘军平

联系电话：66610158

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。