



2023 年度

单位名称：承德市卫生健康委员会信息中心

二〇二四年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

承德市卫生健康委员会信息中心是承德市卫生健康委员会所属全额事业单位,主要职责为:负责全市卫生健康信息化建设工作,建设计算机信息化平台并负责管理工作;负责卫生健康网络建设、安全与管理工作;负责各级各类医疗卫生单位信息化管理工作;负责全市医学学术交流和管理工作;开展相关卫生政策理论研究;负责全市医学技术鉴定工作;负责承德医药卫生学协会组织的日常管理等工作;负责《河北医学》杂志编辑管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共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	承德市卫生健康委员会信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 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	443.44	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	
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	82.66
	9		九、卫生健康支出	40	325.79
	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	28.12
	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	443.44	本年支出合计	58	436.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.71	年末结转和结余	60	22.58
	30			61	
总计	31	459.15	总计	62	459.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 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		443.44	443.44					
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43					
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81					
2080502	事业单位离退休	44.93	44.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88					
20811	残疾人事业	2.62	2.62					
2081101	行政运行	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	328.90	328.90					
21001	卫生健康管理事务	310.29	310.29					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	310.29	310.29					
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61					
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
221	住房保障支出	28.11	28.11					
22102	住房改革支出	28.11	28.11					
2210201	住房公积金	28.11	28.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 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		436.57	405.78	30.79			
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66				
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04				
2080502	事业单位离退休	45.05	45.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99				
20811	残疾人事业	2.62	2.62				
2081101	行政运行	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	325.79	295.00	30.79			
21001	卫生健康管理事务	309.58	278.79	30.79			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.58	278.79	30.79			
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
221	住房保障支出	28.12	28.12				
22102	住房改革支出	28.12	28.12				
2210201	住房公积金	28.12	28.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 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	443.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.66	82.66		
	9		九、卫生健康支出	41	325.79	325.79		
	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	28.12	28.12		
	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	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	58				
本年收入合计	27	443.44	本年支出合计	59	436.57	436.57		
年初财政拨款结转和结余	28	15.71	年末财政拨款结转和结余	60	22.58	22.58		
一般公共预算财政拨款	29	15.71		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	459.15	总计	64	459.15	459.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 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		436.57	405.78	30.79
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	
2080502	事业单位离退休	45.05	45.05	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.99	34.99	
20811	残疾人事业	2.62	2.62	
2081101	行政运行	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	325.79	295.00	30.79
21001	卫生健康管理事务	309.58	278.79	30.79
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	309.58	278.79	30.79
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 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	350.37	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.85	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费	1.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	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	5.66	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	43.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.10	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	13.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.9	30229	福利费	1.12	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		393.49	公用经费合计					12.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 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。本单位本年度无相关支出情况，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

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，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

部门：承德市卫生健康委员会信息中心

2023 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
0.87		0.7		0.7	0.17						

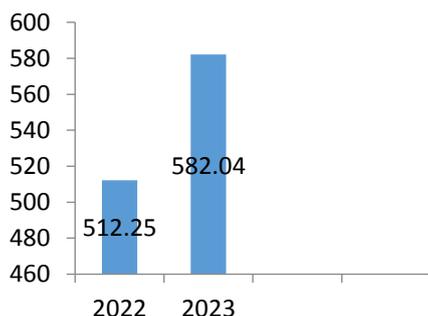
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)582.04 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 69.79 万元,增长 13.62%,主要原因是人员类经费增加。如图所示:



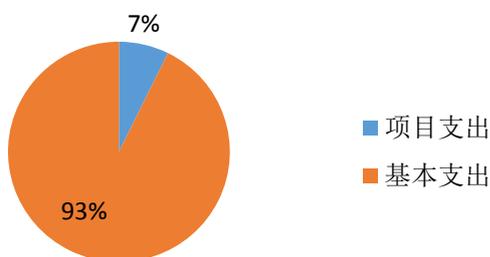
2022—2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计443.44万元,其中:财政拨款收入443.44万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计436.57万元,其中:基本支出405.78万元,占92.95%;项目支出30.79万元,占7.05%。

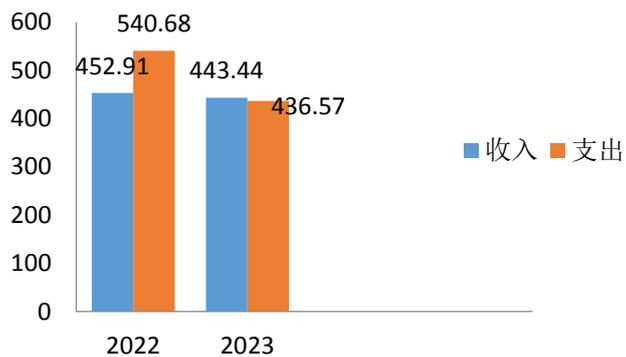


支出决算构成情况(按支出性质)

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 443.44 万元，比 2022 年度减少 9.47 万元，降低 2.09%，主要是因本年新增 4 名退休人员，人员经费减少；本年支出 436.57 万元，减少 104.11 万元，降低 19.26%，主要是上年支出中含有 2021 年结转下年支出的目标绩效奖，以及我单位 2023 年新增了 4 名副高人员退休，人员经费大幅减少。



2022-2023 年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

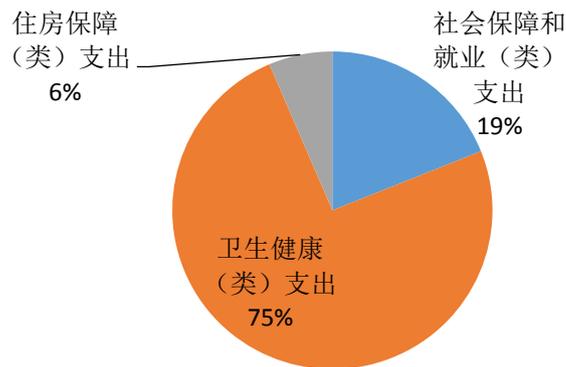
本部门 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 443.44 万元，完成年初预算的 76.19%，比年初预算减少 138.60 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗事故等鉴定经费较年初预算降低，职业病鉴定申请鉴定例数较年初预算大幅下降；本年支出 436.57 万元，完成年初预算的 75.01%，比

年初预算减少了 145.47 万元，决算数小于预算数主要原因是职业病鉴定申请鉴定例数较年初预算大幅下降，以及我单位 2023 年新增了 4 名副高人员退休，人员经费大幅减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 436.57 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 82.66 万元，占 18.93%；卫生健康（类）支出 325.79 万元，占 74.63%；住房保障（类）支出 28.12 万元，占 6.44%。



财政拨款支出决算构成

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 405.78 万元，其中：

人员经费 393.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 12.29 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0 万元；较 2022 年度决算减少 0.05 万元，主要是 2023 年初我单位公车经过相关部门审批后进行了报废。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，与预算持平；较上年增加（减少）0 万元，较上年无变化。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0 万元。较上年减少 0.05 万元。元主要是 2023 年初我单位公车经过相关部门审批后进行了报废。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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

置费支出较预算无变化；较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。较上年减少 0.05 万元，主要是 2023 年初我单位公车经过相关部门审批后进行了报废。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算无变化；较上年度无变化。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，无相关支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年减少 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费、

信息化建设经费、信息化建设经费 9.97 万元，电子健康卡系统平台系统等保及运维 9.8 万元，电子健康卡短信服务费 0.5 万元。”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.78 万元。从评价情况来看，其中医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费财政拨款 10.51 万元，实际支出 10.51 万元，预算执行率为 100%；信息化建设经费财政拨款 9.97 万元，实际支出 9.97 万元，预算执行率为 100%；电子健康卡系统平台系统等保及运维财政拨款 9.8 万元，实际支出 9.8 万元，预算执行率为 100%；电子健康卡短信服务费财政拨款 0.5 万元，实际支出 0.5 万元，预算执行率为 100%。

（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医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费项目、信息化建设经费项目、电子健康卡系统平台系统等保及运维项目、电子健康卡短信服务费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务经费项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 10.51 万元，执行数为 10.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位为提高鉴定质量和公信力，我们始终秉承公平、公正、公开原则，坚持科学管理，依法鉴定，秉公办

事，清正廉洁；树立“以人为本、服务至上”“做好工作让服务对象满意”的理念，做到接待上对来访者热情，解答问题耐心，对于服务细心，在服务态度上争取做到医方、患方、委托方三满意，工作质量上争取做到鉴定事实清楚，定性准确，无延期案件，无重新鉴定案件、结论无原则错误。认真对待每个案例，在受理、提交审核材料、抽签、主持鉴定会、鉴定书审核签发，送达等环节等严格遵守鉴定工作程序的同时，不断加强鉴定管理。该项目2023年基本完成目标，达到预期效果，未发现问题。

（2）信息化建设经费项目绩效自评综述：该项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。信息化建设经费，用于维持信息化建设工作的正常运转及机房的正常运行。2023年信息中心机房正常缴纳网络使用费、电费，保障了机房服务器正常进行，确保河北省电子健康码前置机、河北省计划生育办事大厅、承德市卫健委OA办公系统的正常使用。该项目2023年基本完成目标，达到预期效果，未发现问题。

（3）电子健康卡系统平台系统等保及运维项目绩效自评综述：该项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。该平台已经在政务云环境完成

搭建、部署和网络调试，完成了政务云网络与卫生专网对接、市级卡管平台与省卡管平台对接、《承德市电子健康卡卡管系统建设方案》国家备案审批、国家卫健委对加密机灌密、加密机上架及调试与“满意承德”APP对接等工作。截至目前，承德市电子健康卡管理平台已具备发卡验码功能，用户在“承德卫生健康”公众号以及28家试点医院和“满意承德”APP上，可以注册领取承德市电子健康卡。2023年11月通过承德市公安局《信息系统安全等级保护备案》证书编号：13080045025-22002，并通过三级等保测评。该项目2023年完成既定目标，达到预期效果。

（4）电子健康卡短信服务费项目绩效自评综述：该项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。利用短信验证码鉴别技术对用户进行身份鉴别，保证承德市电子健康码登陆验证、注册功能正常使用。2023年与承德移动公司签定集团短信业务合作协议，协议为后付费模式。截至2024年1月份平台共发码7万余人次，用码20万余人次，达到预期效果。

附项目支出绩效自评表

医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务费项目支出绩效自评
(2023 年度)

项目名称	医疗事故技术鉴定及职业病鉴定等专项业务费						
主管部门	承德市卫健委			实施单位	承德市卫健委信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	10.51	10.51	10 分	94%	2
	其中：当年财政拨款	80	10.51	10.51	—	90%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟购置电脑、档案柜等设备，进行三项鉴定工作累计 277 例，公开公正，尽量达到医患双方满意			本年进行了 3 项鉴定累计 29 例，为鉴定办购置了移动硬盘，安装了监控设备。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议数量	≥ 277 次	29	10	3	
产出指标	数量指标	采购数量	≤ 4 台	2 台	10	6	
产出指标	质量指标	会议效果良好率	鉴定双方对鉴定结果的认同	认同	10	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥ 95%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	会议费用标准	=300 元/人/例或 500 元/人/例	10.51 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续提升我单位社会影响力	提升服务水平	继续提升服务	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	98%	10	9	
总 分					100	80	

信息化建设经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设经费					
主管部门		承德市卫健委		实施单位	承德市卫健委信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.97	9.97	10 分	100%	9
	其中：当年财政拨款	10	9.97	9.97	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人口健康信息化建设调研、督导、检查、网络租赁费、电费、设备维护等费用			信息化建设工作有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议次数	≥2 次	0	10	5	
产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	≥4 条	4	5	5	
产出指标	数量指标	办公用电	≥9000 度	9000	5	5	
产出指标	数量指标	设备检修维护次数	≥2 台	2 台	5	5	
产出指标	质量指标	会议圆满完成	100%	100%	5	0	
产出指标	质量指标	全年网络可用率	≥90%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	保障项目内机器正常用电	≥90%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥90%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥80%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	支出费用与预算费用比率	≤10 万元	9.97	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	有效提升	有效提升	5	5	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期稳定	长期稳定	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	94	

电子健康卡系统平台系统等保及运维项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		电子健康卡系统平台系统等保及运维					
主管部门		承德市卫健委		实施单位	承德市卫健委信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.8	9.8	10 分	100%	9
	其中：当年财政拨款	10	9.8	9.8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	电子健康卡系统平台系统等保及运维			完成三级等保测评，按照差距分析要求进行整改，顺利通过复测。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	系统安全维护次数	≤ 2 次	2 次	20	20	
产出指标	质量指标	系统漏洞修复合格率	≥ 90%	95%	20	20	
产出指标	时效指标	系统维护及时性	及时	及时	15	15	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%	98%	15	15	
效益指标	社会效益指标	逐步提高电子健康卡普及率	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	97%	10	9	
总 分					100	98	

电子健康卡短信服务费项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		电子健康卡短信服务费					
主管部门		承德市卫健委		实施单位	承德市卫健委信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	0.5	0.5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	0.5	0.5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	电子健康卡短信服务费			业务正常运行，根据业务需要，我单位本年仅需 0.5 万元短信服务费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	系统维护次数	≤ 2 次	1 次	20	20	
产出指标	质量指标	系统维护及时性	及时	及时	20	20	
产出指标	时效指标	短信发送及时性	及时	及时	15	15	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%	50%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	保证平台平稳运行	≥ 95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	98%	10	9	
总 分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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)。

十六、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）。

十七、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类