



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：451001

单位名称：承德市卫生健康委员会

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德市卫生健康委员会
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

（一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督，负责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。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织落实，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务

体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生

人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计

划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入我市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）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。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办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 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 12 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（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德市卫生健康委员会综合监督执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	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
5	承德市中心血站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	承德市中心医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	承德市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	承德市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	承德市第三医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	承德市口腔医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	承德市医疗器械管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	承德市康养医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

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	4,918.30	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	578.23
	9		九、卫生健康支出	40	4,525.34
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	130.27
	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	4,918.30	本年支出合计	58	5,233.85
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	1,199.18	年末结转和结余	60	883.64
	30			61	
总计	31	6,117.49	总计	62	6,117.49

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

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		4,918.30	4,918.30					
208	社会保障和就业支出	531.47	531.47					
20805	行政事业单位养老支出	515.98	515.98					
2080501	行政单位离退休	336.75	336.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23					
20808	抚恤	4.13	4.13					
2080802	伤残抚恤	4.13	4.13					
20811	残疾人事业	11.37	11.37					
2081101	行政运行	11.37	11.37					
210	卫生健康支出	4,256.33	4,256.33					
21001	卫生健康管理事务	3,338.83	3,338.83					
2100101	行政运行	1,377.20	1,377.20					
2100102	一般行政管理事务	438.41	438.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,523.22	1,523.22					
21002	公立医院	15.00	15.00					

2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	767.47	767.47					
2100408	基本公共卫生服务	594.63	594.63					
2100409	重大公共卫生服务	137.60	137.60					
2100499	其他公共卫生支出	35.23	35.23					
21007	计划生育事务	54.67	54.67					
2100717	计划生育服务	54.67	54.67					
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36					
2101101	行政单位医疗	70.64	70.64					
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72					
221	住房保障支出	130.50	130.50					
22102	住房改革支出	130.50	130.50					
2210201	住房公积金	130.50	130.50					

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

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		5,233.85	2,160.98	3,072.87			
208	社会保障和就业支出	578.23	578.23				
20805	行政事业单位养老支出	562.74	562.74				
2080501	行政单位离退休	399.78	399.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.95	162.95				
20808	抚恤	4.13	4.13				
2080802	伤残抚恤	4.13	4.13				
20811	残疾人事业	11.37	11.37				
2081101	行政运行	11.37	11.37				
210	卫生健康支出	4,525.34	1,452.47	3,072.87			
21001	卫生健康管理事务	3,460.74	1,372.11	2,088.63			
2100101	行政运行	1,372.11	1,372.11				
2100102	一般行政管理事务	561.81		561.81			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,526.82		1,526.82			
21002	公立医院	22.44		22.44			
2100299	其他公立医院支出	22.44		22.44			
21004	公共卫生	902.35		902.35			

2100408	基本公共卫生服务	680.98		680.98			
2100409	重大公共卫生服务	164.14		164.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00			
2100499	其他公共卫生支出	35.23		35.23			
21007	计划生育事务	58.40		58.40			
2100717	计划生育服务	54.67		54.67			
2100799	其他计划生育事务支出	3.73		3.73			
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36				
2101101	行政单位医疗	70.64	70.64				
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72				
21099	其他卫生健康支出	1.05		1.05			
2109999	其他卫生健康支出	1.05		1.05			
221	住房保障支出	130.27	130.27				
22102	住房改革支出	130.27	130.27				
2210201	住房公积金	130.27	130.27				

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

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	4,918.30	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	578.23	578.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4,496.34	4,496.34		
	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	130.27	130.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	4,918.30	本年支出合计	59	5,204.84	5,204.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1,105.20	年末财政拨款结转和结余	60	818.66	818.66		
一般公共预算财政拨款	29	1,105.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,023.50	总计	64	6,023.50	6,023.50		

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

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				
208	社会保障和就业支出	578.23	578.23	
20805	行政事业单位养老支出	562.74	562.74	
2080501	行政单位离退休	399.78	399.78	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	162.95	162.95	
20808	抚恤	4.13	4.13	
2080802	伤残抚恤	4.13	4.13	
20811	残疾人事业	11.37	11.37	
2081101	行政运行	11.37	11.37	
210	卫生健康支出	4,496.34	1,452.47	3,043.87
21001	卫生健康管理事务	3,453.74	1,372.11	2,081.63
2100101	行政运行	1,372.11	1,372.11	
2100102	一般行政管理事务	558.41		558.41
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	1,523.22		1,523.22
21002	公立医院	22.44		22.44
2100299	其他公立医院支出	22.44		22.44
21004	公共卫生	880.35		880.35
2100408	基本公共卫生服务	680.98		680.98
2100409	重大公共卫生服务	164.14		164.14
2100499	其他公共卫生支出	35.23		35.23
21007	计划生育事务	58.40		58.40
2100717	计划生育服务	54.67		54.67
2100799	其他计划生育事务支 出	3.73		3.73
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	

2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
21099	其他卫生健康支出	1.05		1.05
2109999	其他卫生健康支出	1.05		1.05
221	住房保障支出	130.27	130.27	
22102	住房改革支出	130.27	130.27	
2210201	住房公积金	130.27	130.27	

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

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	1,602.39	302	商品和服务支出	158.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.40	30201	办公费	31.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.48	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.69	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	162.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.65	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.28	30211	差旅费	15.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.27	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		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	399.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.67	30217	公务接待费	1.04	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	145.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.42	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	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.87			
人员经费合计		2,002.15	公用经费合计					158.83

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

2023 年度

单位：万元

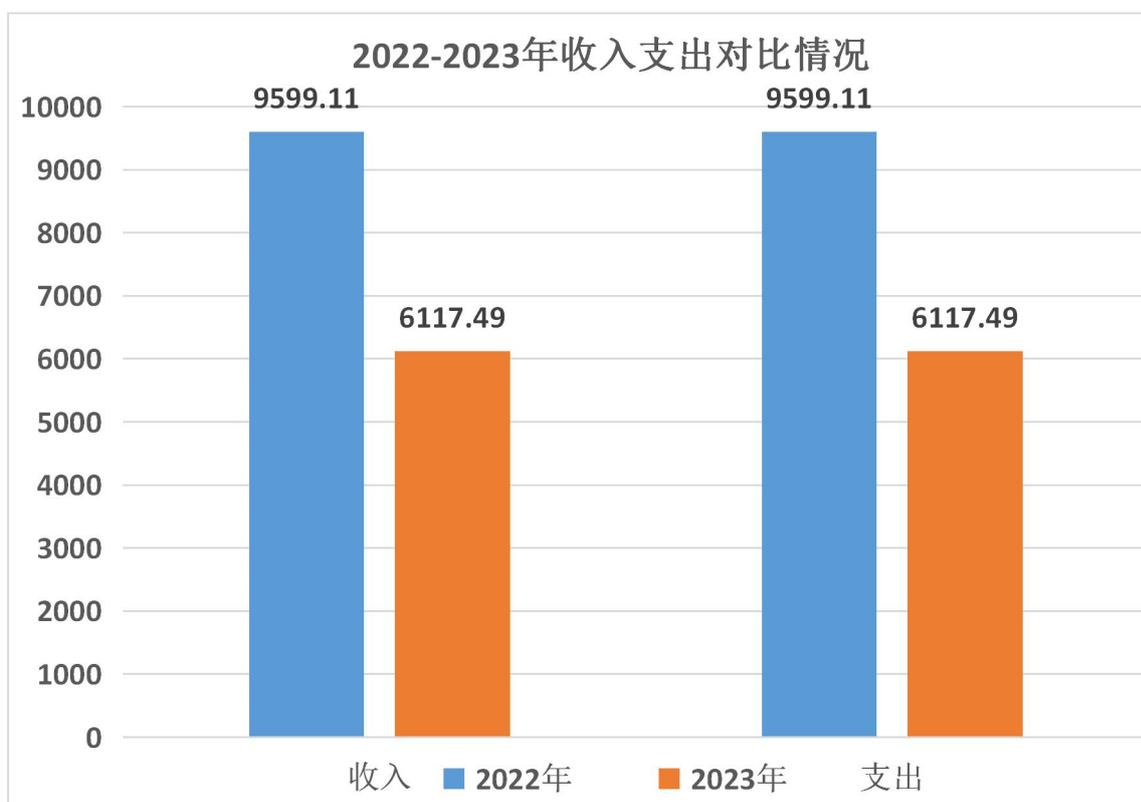
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.96		19.47		19.47	1.49	18.18		17.13		17.13	1.04

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）6117.49 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 3481.62 万元，下降 36.27%，主要原因是由于疫情原因，财政压减经费。



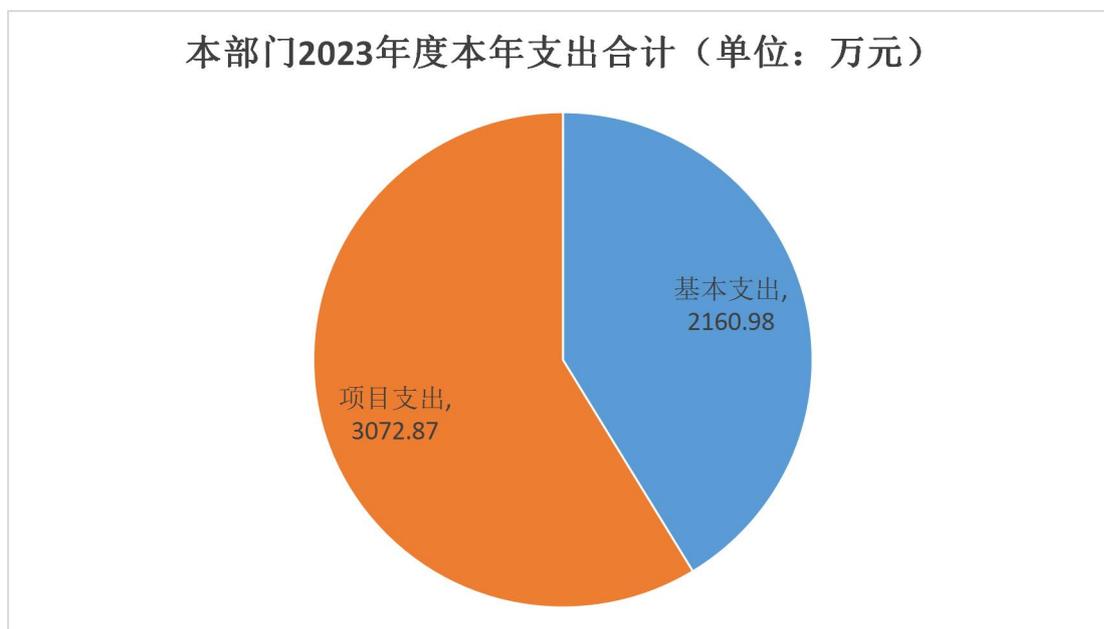
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计4918.3万元，其中：财政拨款收入4918.3万元，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

本部门2023年度支出合计5233.85万元，其中：基本支出2160.98万元，占41.29%；项目支出3072.87万元，占58.71%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

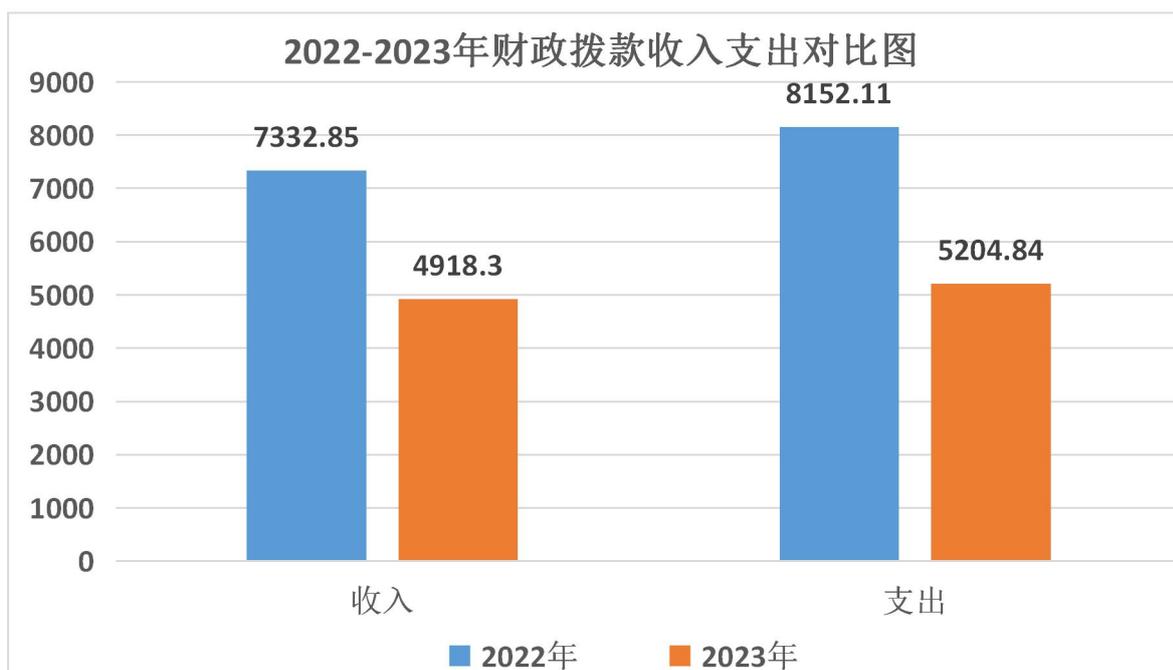
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4918.3万元，比2022年度减少2414.55万元，降低32.93%，主要是卫生健康经费收入减少；本年支出5204.84万元，减少2947.27万元，降低36.15%，主要是公共卫生经费和公立医院经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4918.3 万元，比上年减少 2414.55 万元；主要是公立卫生经费和公立医院经费减少；本年支出 5204.84 万元，比上年减少 2947.27 万元，降低 36.15%，主要是公共卫生经费和公立医院经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

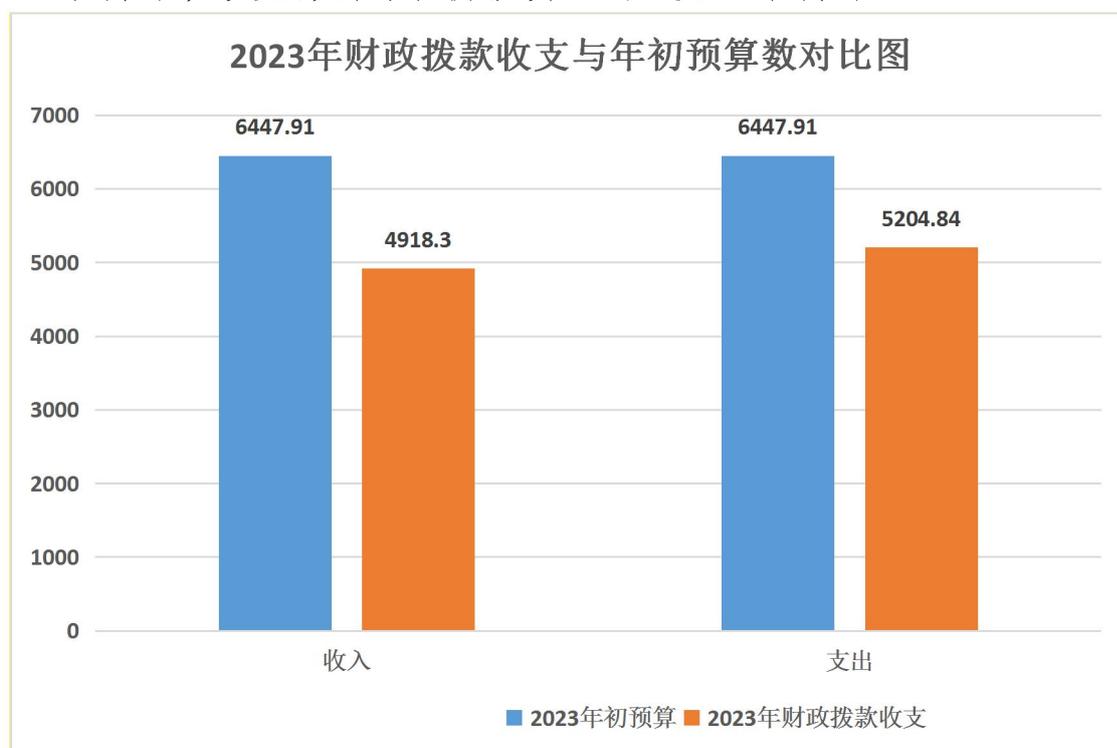
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4918.3 万元，完成年初预算的 76.28%，比年初预算减少 1529.61 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因，财政压减经费，基本公共卫生服务和重

大公共卫生服务减少；本年支出 5204.84 万元，完成年初预算的 80.72%，比年初预算减少 1243.07 万元，决算数小于预算数主要原因是基本公共卫生服务和重大公共卫生服务减少。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 76.28%，比年初预算减少 1529.61 万元，主要是基本公共卫生服务和重大公共卫生服务减少；支出完成年初预算 80.72%，比年初预算减少 1243.07 万元，主要是基本公共卫生服务和重大公共卫生服务减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年持平；支出完成年初预算 0%，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年持平；支出完成年初预算 0%，较上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5204.84 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 578.23 万元，占 11.11%；卫生健康支出 4496.34 万元，占 86.39%；住房保障（类）支出 130.27 万元，占 2.5%。

(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 2160.98 万元，其中：

人员经费 2002.15 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.83 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、物业管理费、差旅费、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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.96 万元，支出决算为 18.18 万元，完成预算的 86.74%，较预算减少 2.78 万元，降低 13.26%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 14.33 万元，增长 372.21%，主要是全力做好常态化疫情防控工作的同时恢复正常检查、调研等日常工作。

(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。本部门2023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）费支出与预算持平，与2022年度决算支出持平。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。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为19.47万元，支出决算17.13万元，完成预算的87.98%。较预算减少2.34万元，降低12.02%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加13.9万元，增长430.34%，主要是全力做好常态化疫情防控工作的同时恢复正常检查、调研等日常工作。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出17.13万元：本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少2.34万元，降低12.02%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加13.9万元，增长430.34%，主要是全力做好常态化疫情防控工作的同时恢复正常检查、调研等日常工作。

3. 公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出

预算为 1.49 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 69.80%。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低 30.20%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.42 万元，增加 67.74%，主要是全力做好常态化疫情防控工作的同时恢复正常检查、调研、接待等日常工作。本年度共发生公务接待 22 批次、220 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 158.83 万元，较 2022 年度增加 19.54 万元，增长 14.03%。主要原因是办公楼电源设施等设备老化，电源设备更换和改造支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 385.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 385.17 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 385.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 339.87 万元，占政府采购支出总额的 88.24%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是应急保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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 0 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3407.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.33%。本部门 2023 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，本部门认真强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，有效保障了市委市政府重大部署和本部门事业发展重点项目，较好地执行了市人大常委会批准的 2023 年度预算。财政预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作。重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映医疗保健工作经费项目及特种行业体检经费项目等 25 个项目绩效自评结果。

1、计划生育公益金。2023 年度我市级计划生育公益金项目投入资金 10 万元，分别给予定点医疗机构附属医院 4 万元，中医院 2 万元，市中心医院 4 万元，建立了医疗应急保障救助公益金，用于特殊家庭二次报销和特困补助。2023 年，按照文件要求给予 38 人进行救助，资金到位和执行率均为 100%。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：年度独生子女伤残、死亡家庭医疗救助，完成 38 户。（2）质量指标：符合条件对象申报覆盖率 100%。（3）时效指标：年底前完成符合条件扶助对

象。（4）成本指标：10万元。特殊家庭二次报销按照《承德市计划生育特殊家庭医疗服务绿色通道实施办法（试行）》（承市卫函〔2018〕124号）要求，除按医保政策报销外，一年内个人自付的合规医疗费用累计在1万元（含）以内的按25%给予补助

（5）社会效益指标：家庭发展能力逐步提高，提高独生子伤残、死亡家庭的生活质量。（6）满意度指标：受助扶助家庭满意度达到95%。

2、2023年计划生育家庭特别扶助资金和农村计划生育家庭奖励补助资金。2023年符合条件的奖特扶扶助对象和计划生育手术并发症对象实际完成值为100%。市级2023年计划生育奖励扶助、特别扶助补助资金共计126.02万元，补助三个区奖励扶助6828人，特别扶助1173人。资金到位和执行率均为100%。2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准均达到960元/人/年。独生子女伤残、死亡家庭扶助金国家标准为4200元/人/年和5400元/人/年，市级标准为9720元/人/年和13200元/人/年。（平泉市、丰宁县按照国家标准发放、围场按照6000/8400元/人/年发放）。计划生育手术并发症扶助金发放标准三级：2400元/人/年；二级：3600元/人/年；一级：4800元/人/年。

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

3、医改专项经费。2023年度医改专项经费全年预算数40万

元，此项资金主要用于在全市开展现代医院管理制度试点建设、县级公立医院综合改革示范县创建、年度医改考核、公立医院审计任务等工作，全年执行数 39.41 万元，资金到位率 100%，资金执行率为 99%。

按照工作计划完成公立医院审计任务，发挥审计监督管理职能，强化内部控制，完善医院内部控制体系，保障公立医院的稳定发展。推动县级公立医院改革，切实巩固改革成果，提升基层医疗服务能力和质量。根据年初绩效目标设定（1）数量指标：按照工作计划，本年完成对公立医院 1 次内部审计。（2）质量指标：按照审计准则要求完成工作，对公立医院内部审计覆盖率达 100%。（3）时效指标：年底前完成审计任务。（4）成本指标：总成本支出小于年初预算数。（5）社会效益指标：强化社会监督，提高公共资源利用效益，提高医院财务运行透明度。进一步深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民健康（6）可持续影响指标：规范公立医院收支运行，合理控制医院运行成本，推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展。（7）满意度指标达到 100%。

4、特种行业体检经费。根据工作安排，我委按照绩效评价表要求，对我市 2023 年特定从业人员免费健康检查项目绩效情况进行了自评。完成了预期绩效目标，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。

2023 年度我委预算资金申请 375.26 万元，实际到账 375.26

万，按时完成核查和资金拨付，2023上半年度核准并拨付资金238.55万元。其中承德德美健康体检中心72.43万元，承德艾茵医院52.09万元，承德市中医院41.81万元，西大街社区卫生服务中心25.22万元，承德慈惠健康综合门诊部17.88万元，承德市中心医院健康体检中心17.28万元，承德昌朴医院10.03万元，承德一点门诊部0.99万元，承德医学院附属医院0.82万元。下半年核准申请资金136.71万元。其中承德德美健康体检中心40.26万元，承德市中医院25.56万元，承德艾茵医院24.44万元，承德慈惠健康综合门诊部20.19万元，西大街社区卫生服务中心13.81万元，承德昌朴医院5.82万元，承德市中心医院健康体检中心3.21万元，承德每天健康综合门诊部1.98万元，同仁堂中医医院0.93万元，承德医学院附属医院0.34万元，承德一点门诊部0.17万元。资金到位和执行率均为100%。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：按照市政府文件要求，符合条件的特定行业从业人员38512人享受免费体检，达到应检尽检。（2）质量指标：各定点机构严格按照文件要求，规范开展体检，市卫健委精准审核，所有人员体检质量符合要求。（3）时效指标：各定点机构为体检人员及时出具了体检报告和健康证，及时率100%。（4）成本指标：体检项目严格按照文件要求开展，无超项目检查情况，成本<100元/人，总资金为375.26万元。

（5）社会效益指标：各定点医院均按照文件要求，及时公示，完成预约审核，定点机构分布合理，达到方便群众效果，对符合条件人员及时进行了健康体检，市卫健委及时拨付经费，体检完

成率 100%。（6）可持续影响指标：特定从业行业人员健康状况逐步提高，持续保障广大市民的身体健康，降低疾病传播风险，保障社会稳定和谐发展。（7）满意度指标：体检对象满意度达到 100%。

5、医疗保健工作经费。2023 年度我市医疗保健工作经费项目投入资金 100 万元。根据各医疗单位任务承担、药品使用、器械消耗、人员培训演练、车辆维护等情况，其中：承德市中心医院 50 万元、承德医学院附属医院 5 万元、承德市中医院 10 万元、承德市口腔医院 10 万元、承德市第三医院 15 万元、承德市康养医院 10 万元，资金到位和执行率均为 100%。

根据《承德市医疗保健管理办法（试行）》和《承德市医疗保健工作实施方案》制定项目资金使用方案，通过市直保健对象健康体检科学化、规范化的实施，及时了解保健对象的身心健康状况，得到了保健对象的一致肯定和好评。通过医疗卫生保障的科学化、规范化实施，使得我市医疗体系进一步完善、医学学科建设进一步强化，带动了医疗机构水平和能力的整体提升。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：共完成市直保健对象（副厅级及以上干部、高层次人才）健康体检、健康干预、专家会诊、市外转诊 400 余人次；重大活动、重要会议、副省级以上领导及重要来宾来承医疗保障任务 70 余次；廉政教育基地案件调查、审理期间全天候医疗保障，御道口牧场国家级雪上训练基地，训练期间全天候医疗保障。（2）质量指标：市直保健对象接受医疗保健服务达 95%以上；重大活动、重要会议、副省级

以上领导及重要来宾来承等医疗保障任务未发生一例因医疗保障不力、延误抢救治疗导致保障对象和工作人员身体健康受损的情况。（3）时效指标：医疗保健和重大活动医疗保障按时完成。

（4）成本指标：2022年的项目预算为100万元，支出100万元，未超出预算，合理控制成本。（5）社会效益指标：过市直保健对象健康体检科学化、规范化的实施，及时了解保健对象的身心健康状况，真正做到了对疾病的早发现、早诊断、早治疗，消灭健康隐患于萌芽状态，得到了保健对象的一致肯定和好评。通过医疗卫生保障的科学化、规范化实施，使得我市医疗体系进一步完善、医学学科建设进一步强化，带动了医疗机构水平和能力的整体提升，加强了我市医务人员的大局意识、协作意识、质量意识、安全意识。（6）可持续影响指标：干部保健工作为广大保健对象心无旁骛的工作解决了后顾之忧，使得党和国家的宝贵财富得以延续，为推动承德经济社会跨越发展作出了重要贡献。医疗卫生保障工作确保我市各项重要活动顺利开展，彰显了我市医务人员、政府的良好形象，有利地维护了社会稳定，促进了“魅力承德”可持续和谐发展。（7）满意度指标：市直保健对象和医疗保障被服务对象满意度达到99%。

6、基层医疗卫生服务能力提升【上医工程】。2023年度我市基层医疗卫生服务能力提升【上医工程】项目预算资金102.6万元，投入资金99.36万元，分别拨付给承德医学院附属医院31.32万元，承德市中心医院25.92万元，承德市中医院17.28万元，解放军第981医院11.88万元，承德市第三医院2.16万

元，承德市口腔医院 5.4 万元，承德市妇幼保健院 3.24 万元，承德市钢铁医院 2.16 万元。按照市委、市政府《承德市强化基层卫生服务能力建设的实施意见》（承字〔2017〕20 号）文件要求，2023 年市级医疗机构共选派 92 名医师下基层开展帮扶工作。按照市级差旅费管理办法，每人每天给予 50 元伙食补助（每月 22 天），每月核销 2 次往返交通费，每人每天 100 元，每月合计补助 13.8 万元，按照市财政负担 60%，派出单位负担 40%的比例，市级财政每月补助 8.28 万元，全年共应补助 99.36 万元。资金到位率 100%，执行率为 97%。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：定向精准帮扶 8 个县（市）的县级医疗机构，已全部完成。（2）质量指标：下派医务人员 92 人，其中副高级职称 8 人，中级职称 82 人，初级职称 2 人。中级以上职称人员占比 98%，大大提升了基层医疗机构医务人员资质比例。（3）时效指标：完成年度带教培训 1224 次、手术示教 564 例，开展疑难病例讨论 861 次，开展适宜技术 54 项等目标任务，各项任务均完成及时，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果。（4）成本指标：按照市财政负担 60%，派出单位负担 40%的比例，市级财政每月补助 8.28 万元，全年共应补助 99.36 万元。资金到位率 100%，执行率为 97%。（5）社会效益指标：让基层群众享受到了高水平的医疗服务。（6）可持续影响指标：加强县级医院专科能力建设，提升整体医疗服务能力和管理水平，不断改善基层群众看病就医感受，减少因病致贫和因病返贫的几率。（7）基层群众满意度达到 98%。

7、2023 年度卫生考试专项工作经费。2023 年度，组织实施全国执业护士考试一次，执业医师考试两次，均按照国家安排顺利完成，各项绩效指标均超额完成。考试中心 2023 年组织全国执业护士资格考试报名现场审核并送省审核、全国执业医师资格考试报名现场审核并送省审核等工作，考前考试中心均制定了完善的实施方案及各种应急预案，对考务相关人员进行了严格的考前培训及纪律、保密等培训考核，签订了责任书，保障考试进行顺利，未出现任何差错。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：组织护士考试一次、医师资格考试两次。（2）质量指标：报名审核合格率达 99%。（3）时效指标：按省里要求及时开展护士、医师资格考试及时完成。

（4）成本指标：组织考试费用成本未超过财政批复资金。（5）社会效益指标：护士、医师考试顺利完成。（6）满意度指标：考试对象满意度达到 99%。

8、2023 年职工健康体检经费。2023 年度我市职工健康体检工作经费项目资金 880 万元，用于支付 2022 年市本级行政、全额事业单位在职正式职工及离退休人员体检经费，市财政每年按每人 400 元标准安排体检经费预算。根据《关于开展 2022 年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知》制定项目资金使用方案，通过市直保健对象健康体检科学化、规范化的实施，及时了解保健对象的身心健康状况，早期发现疾病线索和健康隐患，提高干部职工健康意识以及对重、特大疾病的防范意识，得到了保健对象的一致肯定和好评。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：共完成全市职工健康体检对象 22170 人次（2）质量指标：覆盖全部市本级行政、全额事业单位在职及离退休职工。（3）时效指标：按要求及时完成市职工体检工作。（4）成本指标：2023 年拨付 880 万元已全部支出。（5）社会效益指标：根据近年来行政事业单位选择体检频率较高且服务能力及服务质量良好的体检机构，确定了市区内 12 家体检机构承担此项健康体检工作，即：承德市中心医院、承德医学院附属医院、解放军第九八一医院、承德市中医院、承德市康养医院、承德市妇幼保健院、承德德美健康体检中心、承德艾茵医院、承德慈惠健康综合门诊部、北京同仁堂承德中医医院、承德每天健康综合门诊部、承德一点门诊部为定点体检机构。（6）可持续影响指标：医疗体系进一步完善，不断提升就医环境。

满意度指标：参检职工满意度达到 98%。

9、全科医生转岗培训补助经费。2023 年度我市全科医生转岗培训预算资金 50 万元。分别拨付给承德医学院附属医院 12 万元、承德市中心医院 22.4 万元、丰宁满族自治县医院 7.2 万元、围场县医院 6.4 万元用于学员在基地培训相关费用，市卫健委 1.912 万元用于印刷实训手册和全科医生政策文件汇编费用，共拨付资金 49.912 万元。资金到位率 100%。

根据河北省卫健委《关于开展 2023 年度全科医生转岗培训工作的通知》（冀卫办科教函〔2023〕26 号），选派学员依据《河北省全科医生转岗培训大纲（2020 年修订版）》要求完成为期

12个月的培训，其中：全科医学基本理论知识培训不少于1个月，临床综合诊疗能力不少于10个月、基层医疗卫生实践不少于1个月，全科临床思维训练不少于20学时。完成培训后参加统一结业考核后，获得省卫健委颁发的“河北省全科医生转岗培训合格证书”，作为注册或加注全科医学专业执业方面的依据。

根据年初绩效目标设定（1）数量指标：选派人员60名基层临床医师均为在岗工作满3年，已取得临床执业（助理）医师资格，拟在全科医疗科从事全科医生岗工作的医师。（2）质量指标：按照《河北省全科医生转岗培训大纲（2020年修订版）》要求，学员还未完成全部培训任务，未达到考核要求，因此还未进行结业考核。（3）时效指标：2023年7月选派人员已全部到培训基地报到，并开始临床轮转学习。（4）成本指标：根据河北省卫健委《关于开展2023年度全科医生转岗培训工作的通知》（冀卫办科教函〔2023〕26号）文件，2023年全市共选派基层临床医生60名参加全科转岗培训，每名参训学员培训补助为0.8万元。（5）社会效益指标：通过全科医生转岗培训，能够为基层培养更多的全科医生，让基层群众享受到优质全科医疗服务。

（6）满意度指标：基层群众满意度达到98%。2023年度全科医生转岗培训开始时间以河北省卫健委培训通知要求时间为准，且全科医生转岗培训工作须参照《河北省全科医生转岗培训大纲》进行，大纲中要求学员须完成为期12个月的培训任务（理论培训、临床综合能力诊疗、基层实践培训、结业考核）后，才能进行集中考核。结业考核由河北省全科岗位培训中心参考全省

培训情况统一组织，所以培训和考核周期需跨年度。我委在资金拨付上严格按照市财政局要求及时向项目执行单位拨付。

10、2023 年度卫生健康工作经费。卫生健康工作经费市级财政安排专项资金 100 万元，资金到位率执行率均为 100%。主要用于卫生健康事业相关发展、活动等支出，2023 年我委全面落实市委、市政府各项卫生事业发展要求，促进我市卫生健康事业更好、更快的发展。根据设定的绩效指标工作日保障单位运转 8 小时，按时间进度要求完成资金支付，使卫生健康事业发展有所提升，使卫生健康事业长远发展。

11、2023 年度办公楼安保和保洁。2023 年度办公楼安保和保洁市级财政安排专项资金 10.32 万元，资金到位率和执行率为 100%，用于支付全年办公楼保洁费用，门卫人员服务费用，均按时支付完成，有效保障良好办公环境，提高员工工作积极性，服务对象满意度达到 100%。

12、2023 年安可替代项目经费。2023 年安可替代项目经费拨付专项经费 13.50 万元，用于购置 30 台安可计算机，市委办、市政府办 2022 年印发《承德市深化安全可靠应用替代工作实施方案》（承办函〔2022〕6 号）总体目标和进度安排要求，到 2027 年年底，全市乡镇以上各级党政机关全面采用安可技术和产品；自 2023 年开始，各县（市、区）及市直有关单位按计划分年度持续开展安可替代工作，各年度计算机终端、服务器及配套软硬件产品替代、应用系统适配改造比例不低于 20%。我委按要求购置 30 台安可电脑，有效保障机关信息安全，提高机关办公系统

安全可控能力，工作人员满意度达到 100%。

13、2023 年艾滋病特殊人群补助。2023 年已完成对艾滋病人员进行生活救助和医疗救助。项目资金 0.53 万元，资金到位率执行率均为 100%，为两名艾滋病患者进行救助，用于提高患者生活水平，使患者满意度达到 100%。

14、2023 年耳聋基因筛查、无创基因筛查和唐氏综合症免费筛查财政补助。财政下达项目资金 37.45 万元，资金到位率执行率均为 100%。2023 年，全市孕妇产前基因筛查工程实现全市全覆盖，能够确保建档立卡孕妇应筛尽筛。截至 12 月 31 日，全市孕妇无创产前基因免费筛查 17381 人，筛查高风险 161 例（21 三体 29 例、18 三体 11 例、13 三体 4 例、其他 117 例）；孕妇耳聋基因免费筛查 16079 人，筛查高风险 889 例（GJB2 共 420 例、GJB3 共 52 例、SLC26A4 共 303 例、12SrRNA 共 129 例）。工程覆盖率 97.32%（目标 95%），达到应筛尽筛要求；资金结算率 100%（目标 100%），达到工程目标；高风险或检测失败的孕妇妊娠结局随访率 100%（目标 100%），低风险孕妇妊娠结局随访率 97.65%（目标 90%），群众满意度 99.83%（目标 99%），满足质量控制要求。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，圆满完成工作目标。

15、2023 年公立医院改革补助资金。2023 年市级公立医院改革财政补助资金预算安排为 700 万元，分四批拨付市直 6 所公立医院，全年执行数 699.6 万元，执行率 100%，实现年度总体目标，产出、效益、满意度指标均达到年度指标值，资金有效保障

了医院正常运转、设备购置及医院能力提升等。公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年有所提高，进一步深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民健康，促进公立医院高质量发展。

16、2023 年度国家卫生城镇创建工作经费。为全面做好国家卫生城镇创建工作，财政拨付项目资金 72 万元，由于 11 月份资金才拨付我委，因此截止 12 月底资金支出 2.73 万元，其他资金结转下年继续使用。推进 4 区开展国家卫生城市创建、6 个申报县（市）开展国家卫生县创建、1 个县进行国家卫生县复审。提升城市卫生综合治理水平，提高城市运行质量和发展活动，提升城市宜居性。

17、2023 年实行基本药物的村卫生室补助资金。我委高度重视基本药物制度实施工作，多方采取措施，不断健全和完善各级基本药物制度的组织管理，加强指导、督导、培训和考核，认真对照上级政策及目标任务，扎实开展工作，合理使用基本药物补助经费，较好地执行了本年度基本药物制度。项目资金 18.81 万元拨付双桥区 11.22 万元、双滦区 5.95 万元、营子区 1.67 万元，用于补助村卫生室药物使用，各县区均按要求规范使用资金，推进基层医疗卫生机构改革。

18、2023 年基本公共卫生服务补助资金。基本公共卫生补助资金 457.50 万元，拨付双桥区 255.83 万、双滦区 134.51 万元、营子区 67.16 万元，资金到位率执行率为 100%，全年执行数 453.67 万元，剩余资金财政已收回。截至 2023 年 12 月 31 日，全市累计建立城乡居民健康档案 309.4 万份，规范化电子健康档

案电子健康档案 275.62 万份，建档率达到 82.61%。发放健康教育印刷资料 267.26 万份，播放健康教育音像资料 7.73 万次，设置健康教育宣传栏设置 3143 个，更新健康教育宣传栏内容 1.89 万次。全市建立预防接种建证率达到 100%，国家免疫规划疫苗预防接种率达到 95%以上。辖区内 0-6 岁儿童健康管理率达到 94.83%；接受 1 次以上眼保健和视力筛查的 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.24%。管理 65 岁以上老年人 31.95 万人，老年人健康管理率达到 68.53%。管理高血压患者 29.48 万人，规范管理高血压患者 21.11 万人，高血压患者规范管理率达到 71.6%，血压控制达标 17.73 万人，血压控制达标率 60.16%；管理糖尿病患者 8.37 万人，规范管理糖尿病患者 5.71 万人，规范管理率达到 68.32%，血糖控制达标 4.8 万人，血糖控制达标率 57.38%；规范管理严重精神障碍患者 1.28 万人，规范管理率达到 84.73%。基层医疗卫生机构开展监督协管报告卫生监督事件或线索信息报告率达到 100%。65 岁以上老年人中医药健康管理服务率达到 74.52%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 81.04%。各项服务均基本完成了 2023 年度项目任务目标，取得了良好成效。

19、2023 年提前下达省级计划生育服务补助。2023 年提前下达省级计划生育服务补助安排预算专项资金 29.26 万元，共支出 29.14 万元，执行率为 99%。项目资金用于为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护、生活困难等问题。用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。根

据年初设定指标已完成相关工作，给予独生子女伤残、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自付部分的补助，投保金额按照当年度失独家庭人数投保额，按照人数、文件规定核销比例、资金总额及时发放补助，有效提高计生特殊家庭的生活水平，使家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。

20、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。项目资金 190.08 万元用于组织乡村卫生人才能力建设提升培训，提高基层医疗卫生服务水平，缩小医疗卫生服务差距，提升服务能力水平。

21、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金、2023 年提前下达省级公共卫生服务补助、2023 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助。2023 年中央基本公共卫生服务补助资金和省级公共卫生资金用于改善脱贫地区儿童营养和健康状况，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质提高全市居民健康素养水平。加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。倡导健康的生产、生活方式，减少和控制职业伤害、职业病及职业相关疾病，提升健康企业社会影响力，使全民关注职业健康，养成健康生活习惯。2023 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金用于加强职业病诊断机构建设，及时为职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。加强宣传不断提高居民健康知识知晓率，使居民养成健康的生活习惯。

22、2023 年度提前下达重大传染病防控经费。项目资金为建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设。同时加强细菌性传染病防控，保障全市人民健康，提高医疗服务能力。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度计划生育公益金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。			实施救助公益金制度，建立医疗应急保障专项资金，用于二次报销，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。			

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	数量指	年度独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴人数独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构	据实核	38 人	15.00	15.00	

指标	标	住院后自 费部分的补助、特殊家庭的扶助	拨				
产出 指标	质量指 标	符合条件申报对象覆盖率	≥70%	100%	15.00	15.00	
产出 指标	时效指 标	年底前完成符合条件扶助对象资 金发放	2023 年 月底前	已完成	20.00	20.00	
产出 指标	成本指 标	项目总额金额	=10 万	10 万元	10.00	10.00	
效益 指标	社会效 益指标	受补助家庭生活水平提高程度	有所提 高	有所提 高	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影响指 标	社会稳定水平	稳步提 高	稳步提 高	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受助奖扶家庭满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年计划生育家庭特别扶助资金和农村计划 生育家庭奖励补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
		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	138.31	126.02	126.02	10.00	100%	10.00
	其中： 当年财 政拨款	138.31	126.02	126.02	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

项目资金 (万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持各地实施计划生育服务，对符合规定的人群落实财政补助政策			实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难，实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			

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	三个区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤7158人	6828人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	三个区扶助独生子女伤残家庭人数	≤465人	433人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	三个区扶助独生子女死亡家庭人数	≤768人	740人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	扶助人员覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时性	及时	及时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	奖励扶助金发放标准	≥960元	960元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	死亡家庭扶助人员补助标准	≥590元	1100元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	伤残家庭扶助人员补助标准	≥460元	810元	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	享受奖励扶助和特别扶助人员生活水平	成效显著	显著提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	保持稳定	保持稳定	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥85%	90%	10.00	10.00	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度医改专项经费（含内部审计费用和医改资金）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	40.00	40.00	39.41	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.41	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 按照国家、省对公立医院全面预算管理要求,选取会计师事务所对公立医院进行审计,通过内部审计达到提高各单位财务管理水平的目的。2. 深化医药卫生体制改革,开展公立医院综合改革示范县创建、现代医院管理制度试点建设、医改考核、培训等工作。			按照国家、省对公立医院全面预算管理要求,选取会计师事务所对公立医院进行审计,通过内部审计达到提高各单位财务管理水平的目的。2. 深化医药卫生体制改革,开展公立医院综合改革示范县创建、现代医院管理制度试点建设、医改考核、培训等工作。			

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	开展内部审计	1 次	1 次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医改考核范围	12 个	12 个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	对公立医院内部审计覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	

产出指标	质量指标	医改考核工作覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2023年12月31日之前完成	2023年12月31日前完成	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2023年度县(市、区)医改考核	2023年12月31日前完成	已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	审计总费用小于等于财政批复资金数额	≤30万元	30万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	医改各项工作经费支出小于等于10万	≤10万元	9.41万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	强化社会监督,提高公共资源利用效益,提高医院财务运行透明度	有所提高	有所提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	进一步深化医药卫生体制改革,更好的维护和促进人民健康	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	规范公立医院收支运行,合理控制医院运行成本	有所规范	有所规范	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	推进公立医院综合改革,促进公立医院高质量发展	持续推进	持续推进	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
总分					100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年艾滋病特殊人群补助	预算资金及	
------	----------------	-------	--

		相关管理活动					
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	0.53	0.53	0.53	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对艾滋病人进行生活救助和医疗救助			已完成 2023 年对艾滋病人进行生活救助和医疗救助			

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	补助人员数量	≥2	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工作完成情况	100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时性	及时	及时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	800 元/月	800 元/月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病人救助水平	不断提高	不断提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高生活水平	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	≥85%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年安可替代项目经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	13.50	13.50	13.35	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.35	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高机关办公系统安全，购置安可计算机 30 台。			为提高机关办公系统安全，已购置安可计算机 30 台。			

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	购置安可计算机设备	=30 台	30 台	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	设备购置成本	=4500 元	4450 元	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备购置及时性	文字描述	按时完成	15.00	15.00	

效益指标	可持续影响指标	提高机关办公系统安全可控能力	文字描述有效提高	有效提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障信息系统安全	文字描述有效保障	有效保障	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度办公楼安保和保洁			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	10.32	10.32	10.32	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.32	10.32	10.32	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 办公楼保洁、门卫服务费用			已完成办公楼保洁、门卫服务费用			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	指	实际	完	分	值	得	分	偏差原因分析及
------	------	------	----	---	----	---	---	---	---	---	---------

			标值	成值			改进措施
产出指标	数量指标	人员数量	3人	3人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	服务合格率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	保洁、门卫工作及时率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人员工资	≤10.32万元	10.32万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	保障良好办公环境	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高员工积极性	有效提升	有所提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度国家卫生城镇创建工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	72.00	72.00	2.73	10.00	4%	1.00
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	2.73	——	4%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	全面做好国家卫生城镇创建巩固提升工作	推进实施《承德市创建国家卫生城镇提升方案》，国家卫生城镇创建得到巩固提升
--------	--------------------	--------------------------------------

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	推进4区开展国家卫生城市创建、6个申报县(市)开展国家卫生县创建、1个县进行国家卫生县复审。	=11个	4区开展国家卫生城市创建、6个申报县(市)开展国家卫生县创建、1个县进行国家卫生县复审。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	创建国家卫生城市现场评估自评达标。	≥450分	460.5分	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	病媒生物防控、宣传、租车及其他创建国家卫生城镇工作费用	≤72万元	2.73万元	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	创建国家卫生城市现场评估自评达标。	2023年年底前	已完成	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提升城市卫生综合治理水平,提高城市运行质量和发展活力。	持续提升	持续提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市宜居性、影响力和美誉度。	持续提升	持续提升	10.00	10.00	
			≥90群众对卫生状况满意率=(对该				

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	城市卫生状况满意的群众数量 / 该城市参与卫生状况满意率调查的群众数量) × 100%	95.12%	10.00	10.00	
总分					100.00	91.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度基层医疗卫生服务能力提升【上医工程】			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	102.60	102.60	99.36	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	102.60	102.60	99.36	——	97%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.1. 定向精准帮扶 8 个县（市）的县级医疗机构，完成年度带教培训、手术示教。2、开展疑难病例讨论、推广适宜技术等目标任务，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果。			1.1. 定向精准帮扶 8 个县（市）的县级医疗机构，完成年度带教培训、手术示教。2、完成开展疑难病例讨论、推广适宜技术等目标任务，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果。			

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	定向精准帮扶	8个县(市)	8个县(市)	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	下派医务人员资质情况	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	市县负担百分比	100%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	让群众享受到高水平的医疗服务	顺利开展	顺利开展	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升基层医疗卫生服务能力水平	保障目标任务顺利进行	持续提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.70	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度全科医生转岗培训专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
		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	50.00	50.00	49.91	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.91	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

项目资金 (万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 选派基层医疗机构卫生专业技术人员，参加为期一年的全科医生转岗培训，达到省级考核标准			2023年7月份选派60人基层医疗机构卫生专业技术人员，参加为期一年的全科医生转岗培训。印发新版全科医生转岗培训实训手册及文件汇编。			

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	培训人数	≥30人	60人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥90%	0	10.00	0.00	目前学员正在参加培训，未到考核时限
产出指标	时效指标	按省里要求及时完成	及时	及时完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	每个培训学员培训标准	≤15000元	8000元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	逐步提高基层医疗服务水平，培养合格的全科医生	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意度	≥95%	98%	15.00	15.00	
总分					100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	2023年度特种行业体检经费	预算资金及	
------	----------------	-------	--

				相关管 理活动			
主管部 门	承德市卫生健康委员会			实施单 位	承德市卫生健康委员会本级		
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	450.00	450.00	375.26	10.00	83%	8.30
	其中：当年财政 拨款	450.00	450.00	375.26	——	83%	——
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	1. 确保特定行业从业人员免费接受健康检查			定点医疗机构规范开展特定行业从业人员健康检查，特定行业从 业人员均免费接受检查。			

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	应检尽检	≤45000 人	38512 人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	健康检查体检项目 齐全率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	预约体检、及时出具 健康证	≤3 工作日	及时完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	特定从业人员体检 费	≤100 元	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会 效益 指标	企业减负、方便群众	有所减轻	有所减轻	10.00	10.00	
效益指标	可 持 续 影 响 指 标	降低疾病传播风险	有所降低	有所降低	10.00	10.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意比例	≥90%	95%	10.00	10.00	

标							
总分					100.00	98.30	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助			预算资金及 相关管理 活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	668.50	668.50	35.74	10.00	5.30%	1.00
	其中：当年财政拨款	668.50	668.50	35.74	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质 2、改善脱贫地区儿童营养和健康状况			已完成 1、降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质 2、改善脱贫地区儿童营养和健康状况			

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	发放情况	≥80%	85%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	服用人数	=25065人	255065人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	有效服用	≥70%	80%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	人群健康意识提升情况	≥90%	95%	10.00	10.00	

产出指标	时效指标	发放服用及时	≥80%	85%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放情况	≥90%	95%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	采购及服用成本	≤668.5万元		5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	出生人口素质不断提高	有效提升	有所提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善营养状况	有效提升	有所提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	降低出生缺陷的发生	有效降低	有所规范	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	贫血患病率下降	≥20%	25%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
总分					100.00	91.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度提前下达省级计划生育服务补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	29.26	29.26	29.14	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	29.26	29.26	29.14	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护问题 2. 用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助	已完成相关工作
--------	--	---------

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	投保覆盖人数	按照当年度失独家庭人数投保资金数	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	符合投保条件的失独家庭覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	投保及时到位率	按时完成	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目金额	≤29.26万元	29.14万元	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	符合条件的伤残、失独家庭人数	符合条件的所有扶助对象	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	符合条件的伤残、失独家庭人数	100%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	及时完成	及时完成	已完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭的生活水平	计生特殊家庭的生活水平有所提高	有所提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	逐步提高	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提高社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	逐步提高	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	180.57	180.57	180.57	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	180.57	180.57	180.57	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织乡村卫生人才能力建设提升培训，提高基础医疗卫生服务水平			已完成相关工作			

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	参加培训人数	≤384 人	完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工作完成情况	≥80%	90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时性	按时完成	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目金额	≤180.57 万元	180.57 万元	15.00	15.00	

效益指标	社会效益指标	缩小医疗卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提升服务能力和水平	不断提高	不断提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度提前下达重大传染病防控经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	90.00	90.00	41.27	10.00	46.00%	5.00
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	41.27	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设 2、各县区负责上送肠道传染病和呼吸道传染病菌株，每县区上送菌株数量不少于 6 份（其中肠道传染病病例不少于 3 例，呼吸道传染病不少于 3 份）			已完成相关工作			

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	心理健康调查	≥1 次	1 次	10.00	10.00	
产出指	质量指标	调查合格率	≥70%	80%	10.00	10.00	

标							
产出指标	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	呼吸道、肠道传染病菌株送检完成率	≥3个	3个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	送检菌株样品合格率	≥70%	80%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	12月之前完成要求菌株上送及信息上报	按时完成	已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤90万元	41.27万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	心理健康知晓率	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	医疗机构心理服务能力提升	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	加强细菌性传染病防控，保障全市人民健康	有效提高	有效提高	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	建立我市致病菌识别网监测网络	有序开展	有序开展	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
总分					100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度卫生健康工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
		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	100.00	100.00	96.68	10.00	97%	9.70

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	96.68	——	97%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障卫生各项工作顺利开展，促进卫生健康事业发展，完成卫生事业各项目标指标。			已按要求完成卫生事业各项目标指标。			

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	工作日保障单位运转	8 小时	8	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按时完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于财政核定数	96.68	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升卫生事业发展水平	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	卫生健康事业长远发展	持续提升	持续提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.70	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度卫生考试工作经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	65.00	65.00	26.65	10.00	41%	4.10
	其中：当年财政 拨款	65.00	65.00	26.65	——	41%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障护士，医师资格考试顺利完成			按期顺利完成执业医师、执业护士全国考试，达到国家、省相关工作要求。			

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	组织护士、医师资格考试次数	2 次	执业医师考试 2 次， 执业护士考试 1 次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	报名审核合格率	≥95%	99%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按省里要求及时开展 护士、医师资格考试	及时	按时完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	组织考试年费用	不超出财	小于批复金	15.00	15.00	

			政批复资金,按规定执行			
效益指标	社会效益指标	护士、医师考试顺利进行	考试顺利进行	顺利完成	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意率	≥95%	99%	10.00	10.00
总分					100.00	94.10

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度医疗保健工作经费（重大活动医疗保障和领导干部、人才体检）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	100.00	100.00	100.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 市廉政教育基地、御道口雪上训练基地、国家、省、市级各项活动等医疗保障任务完成率 100%；2. 为省、市直保健对象提供全面、优质的医疗保健服务，确保各环节衔接流畅、服务保障到位。			1. 全国硕士研究生考试、全市中小学班级合唱展演活动、国家、省、市级各项活动等医疗保障任务完成率 100%；2. 为省、市直保健对象提供全面、优质的医疗保健服务，确保各环节衔接流畅、服务保障到位。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	提供医疗保健服务人数	≥400 人	400 人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保健对象覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	重大活动医疗保障任务及时率	及时	及时完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	控制成本节约率	≤150 万元	100 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关重大活动顺利完成	顺利完成	顺利完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	重大活动保障顺利完成	顺利完成	顺利完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度中央基本公共卫生服务补助			预算资金 及 相关管理 活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	497.04	497.04	60.21	10.00	12.11%	2.00
	其中：当年财政拨款	497.04	497.04	60.21	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	— —
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	1. 改善脱贫地区儿童营养和健康状况。2. 有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。3. 减少和控制职业伤害及职业相关疾病。			已完成相关工作			

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	发放情况	≥80%	85%	5.00	5.00	
产出 指标	数量指标	服用人数	=2506 5人	25506 5人	5.00	5.00	
产出 指标	数量指标	职业病尘肺病随访	≥90%	95%	10.00	10.0 0	
产出 指标	质量指标	有效服用	≥70%	80%	5.00	5.00	
产出 指标	质量指标	服用情况	≥90%	95%	10.00	10.0 0	
产出 指标	质量指标	职业病危害因素现场监测	100%	100%	5.00	5.00	
产出 指标	时效指标	发放服用及时率	≥90%	95%	10.00	10.0 0	
产出 指标	时效指标	发放情况	≥80%	85%	5.00	5.00	
产出 指标	成本指标	采购及服用成本	≤ 497.0 4万元	60.21	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	有所 减少	有所 减少	10.00	10.0 0	
效益 指标	社会效益指标	改善营养状况	有效 改善	有所 改善	5.00	5.00	
效益 指标	经济效益指标	居民健康知识知晓率提高	有所 提高	有所 提高	5.00	5.00	
效益 指标	可持续影响指 标	贫血患病率下降	有所 下降	有所 下降	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	

总分	100.0 0	92.0 0	
----	------------	-----------	--

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	9.51	9.51	9.51	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	9.51	9.51	9.51	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织乡村卫生人才能力建设提升培训，提高基础医疗卫生服务水平			已完成相关工作			

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	参加培训人数	≤384 人	完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工作完成情况	≥80%	90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时性	按时完成	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目金额	≤9.51 万元	9.51 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	缩小医疗卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提升服务能力和水平	不断提高	不断提高	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年耳聋基因筛查、无创基因筛查和唐氏综合征免费筛查财政补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	37.45	37.45	37.45	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	37.45	37.45	37.45	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	为全市孕妇（含户籍人口和流动人口）免费提供孕妇产前基因筛查服务，在孕期及时对唐氏综合征和听力障碍进行筛查、诊断和干预。			2023 年全市孕妇无创产前基因免费筛查 17381 人，筛查高风险 161 例，孕妇耳聋基因免费筛查 16079 人，筛查高风险 889 例，唐氏综合征 0 例，达到应筛尽筛要求。			

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	享受免费筛查政策人员覆盖率	≥80%	97.32%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	妊娠结局随访率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	妊娠结局随访率	≥90%	97.65%	10.00	10.00	

产出指标	时效指标	及时性	及时	及时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	≤456元	456元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	≤150元	150元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	≤240元	240元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	通过持续影响减少出生缺陷发生	减少出生缺陷发生	有效减少	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.83%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年公立医院改革财政补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	700.00	700.00	699.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	699.60	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度			公立医院综合改革不断深化，现代医院管理制度不断健全，公立医院高质量发展持续推进			

标		
---	--	--

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	参加医改医院数量	≥5	6	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	较上年提高	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	市级公立医院安检覆盖率	≥75%	80%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	较上年降低	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成医改任务	按时	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总额金额	≤700万	699.6万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	进一步深化医药卫生体制改革，更好的维护和促进人民健康	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展	持续推进	持续推进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年基本公共卫生服务补助资金	预算资金及 相关管理活动
------	--------------------	-----------------

主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	457.50	457.50	453.67	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	457.50	457.50	453.67	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提供居民基本公共卫生服务			已按照要求完成居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压、2型糖尿病)、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处 理、卫生监督协管等12项内容。			

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	补助人员数量	737793人	737793人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	73.66%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	68.32%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	84.73%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时性	及时	及时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	≤89元	89元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	不断提高	不断提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	2023 年实行基本药物的村卫生室补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	18.81	18.81	7.62	10.00	41%	4.10
	其中：当年财政 拨款	18.81	18.81	7.62	——	41%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革			已按照国家基本药物制度要求落实工作			

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	补助人员数量	113170 人	113170 人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工作完成情况	完成较好	完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时性	及时	及时完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	8 元	8 元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指 标	村医收入	稳定	稳定	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响 指标	基本药物制度在基层 持续实施	可持续	持续实施	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满 意度指 标	服务比象满意比例	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.10	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年职工健康体检补贴			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		

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	880.00	880.00	880.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	880.00	880.00	880.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展市本级行政、全额事业单位职工健康体检			已组织市本级行政、全额事业单位职工开展健康体检			

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	市本级行政、全额事业单位职工体检人数	≤22000人	22170人	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	覆盖全部市本级行政、全额事业单位在职及离退休职工	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成体检	及时	及时完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	体检标准	≤880万元	880万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	科学化、规范化的实施健康体检	不断增强	不断增强	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	医疗体系进一步完善	不断提升	不断提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检职工满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助	预算资金及相关管理活动	
------	--	-------------	--

主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市卫生健康委员会本级		
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	375.00	375.00	22.88	10.00	6.10%	1.00
	其中：当年财政拨款	375.00	375.00	22.88	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。			已按要求完成			

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	购置设备仪器数量	1台	1台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备仪器购置及时性	如期完成	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	购置总成本	≤375万元	22.88	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率提高	不断提高	不断提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	居民养成健康生活习惯	逐渐养成	逐渐养成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	91.00	

（四）部门评价项目绩效评价结果

1、目标设定：

（1）职责明确（1分）：部门职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，职责明确能完全反映和评价部门工作的目的性与计划性。

（2）活动合规性（1分）：部门的相关活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，可以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

（3）活动合理性（1分）：部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，可以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

（4）目标覆盖率（1分）：部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的覆盖率为100%，可以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。

（5）目标管理创新（1分）：部门编报整体绩效目标数和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，能反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。

2、预算配置：

（6）财政供养人员控制率（3分）：部门本年度年末在职人员数与编制的比率再目标值范围内，可以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

（7）“三公经费”变动率（0分）：部门2023年度“三公”经费预算数323.81万元，上年预算数168.55万元，变动率为92.12%，未能反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

(8) 重点支出安排率 (3分)：本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率达到目标值，反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

3、预算执行：

(9) 预算完成率 (3分)：预算完成数 35191.19 万元，预算数 29445.81 万元，预算完成率 100%，基本反映和评价部门预算的完成程度。

(10) 预算调整率 (0分)：预算调整数 41087.12 万元，预算数 29445.81 万元，未能反映和评价部门预算的调整程度。

(11) 支付进度率 (6分)：部门全年实际支出 35191.19 万元，上年结余结转 14756.92 万元，支付进度 95%，用于全年卫生健康事业发展正常运转和项目正常开展运行。

(12) 结转结余率 (0分)：本年度结转结余率为 6.51%，通过对本年度结转结余资金与支出预算数比较，未能反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

(13) 结转结余变动率 (3分)：本年度结转结余变动率为 -49.50%，能够反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

(14) 公用经费控制率 (3分)：实际支出公用经费总额 62555.70 万元；预算安排公用经费总额 90546.30 万元，公用经费控制率为 69.09%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

(15) “三公经费”控制率 (3分)：（“三公经费”实际支出 94.60 万元/“三公经费”预算安排数 323.81 万元）×100%，
“三公经费”控制率 29.21%，反映和考核部门对“三公经费”的

实际控制程度。

(16) 政府采购执行率 (3分)：实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数比较达到目标值。

4、预算管理：

(17) 管理制度健全性 (2分)：为加强预算管理，规范财务行为已制定相应管理制度，管理制度健全完整、合法、合规并得到有效执行，可以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

(18) 资金使用合规性 (9分)：部门使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留和挤占情况，能够反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

(19) 预决算信息公开性 (3分)：按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，同时在官网公开预决算信息，能够反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

(20) 基础信息完善性 (4分)：基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，能够反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

5、资产管理：

(21) 管理制度健全性 (2分)：为加强资产管理、规范资产管理行为已制定资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整并有效执行，能够反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

(22) 资产管理完全性 (3分)：资产保存完整，资产账务

管理合规，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，能够反映和评价部门资产运行情况。

(23) 固定资产利用率（3分）：固定资产的使用，能够反映和评价部门固定资产使用效率。

6、预算绩效监控管理：

(24) 监控率（2分）：部门实际申报绩效目标项目全部纳入绩效监控的项目，能够反映和考核部门在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。

7、职责履行：

(25) 项目实际完成率（4分）：部门履行职责而实际完成的项目数，能够反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

(26) 项目质量达标率（4分）：部门已完成的项目质量达标，能够反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

(27) 重点工作办结率（4分）：2023年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率达到目标值，能够反映部门对重点工作的办理落实程度。

(28) 部门绩效自评项目占比率（3分）：部门绩效自评占比率100%，能够反映和评价部门对项目自评的重视程度。

8、监督发现问题：

(29) 违规率（2分）：不存在违规问题的资金，违规率0，能够反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。

9、工作成效：

(30) 部门预算绩效管理考核评价（5分）：财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，能够反映部门对预算绩效

管理工作的重视程度和取得的成效。

10、评价结果应用：

(31) 应用率（2分）：应用绩效评价结果的项目数量能够反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

11、结果应用创新：

(32) 结果应用创新（1分）：将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，能够反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。

12、社会效益：

(33) 社会公众满意度（5分）：各项工作公开透明，公平公正，得到了进行鉴定的医患双方的认可，社会公众满意度 100%。

我部门总体评价结果：90分，优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 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（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。

十九、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