



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：唐山市卫生健康部门

二〇二三年十一月三十日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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)拟订全区卫生健康规划和政策措施,依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。组织实施并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。

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

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息的管理工作,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

(五)组织实施国家基本药物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,组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

(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)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

(九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订全区中医药事业发展规划和政策措施。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

(十一)负责区保健对象的医疗保健及服务工作。负责区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)指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。

(二)人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

(三)规划发展与信息化科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设。

(四)财务审计科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。

(五)法制监督与职业健康科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监

督体系，指导规范执法行为。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。承担实验室生物安全监督工作。

(六) 医药卫生体制改革办公室。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

(七) 医政医管与药物政策科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。拟订全区中医药事业发展规划、政策。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和

相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。负责区保健对象的医疗保健工作、区直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同区有关部门提出药品价格政策和省基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

(八)基层卫生健康和卫生应急管理科。负责全区公共卫生工作。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息管理工作。承担防治区艾滋病工作委员会的具体工作。会同区有关部门制定食品安全风险监测工作方案，组织开展食品安全风险监测、食品安全较大事故流行病学调查和食品安全地方标准的跟踪评价工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

(九)妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴

幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(十)人口监测家庭发展和老龄康养科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度,承担计划生育其他相关工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的具体工作。

(十一)健康丰润指导科。拟订健康丰润建设发展规划和工作计划,并组织实施;负责健康丰润建设综合协调工作;拟定健康丰润建设任务监测评估办法,并组织考核评估。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。拟订全区爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担区爱国卫生运动委员会交办的具体工作。

(十二)机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。承担对外宣传、新闻和信息发布工作。

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 28 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市丰润区人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	唐山市丰润区第二人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	唐山市丰润区中医医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	唐山市丰润区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山市丰润区卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	卫生院（20 家）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	社区卫生服务中心（2 家）	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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰润区卫生健康部门

2022 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	13,144.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	94,928.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	23,196.78	八、社会保障和就业支出	39	256.41
	9		九、卫生健康支出	40	141,161.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	143.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	131,970.41	本年支出合计	58	142,260.84
使用非财政拨款结余	28	13,292.37	结余分配	59	3,001.94
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	145,262.78	总计	62	145,262.78

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：唐山市丰润区卫生健康部门

2022 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		131,970.41	13,844.74	0.00	94,928.89	0.00	0.00	23,196.78
208	社会保障和就业支出	256.41	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
20805	行政事业单位养老支出	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	88.20	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
2081699	其他红十字事业支出	88.20	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
210	卫生健康支出	130,870.77	12,758.75	0.00	94,928.89	0.00	0.00	23,183.13
21001	卫生健康管理事务	1,094.25	1,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,037.58	1,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	103,616.95	593.16	0.00	87,022.68	0.00	0.00	16,001.11
2100201	综合医院	80,911.91	128.88	0.00	67,251.13	0.00	0.00	13,531.90
2100202	中医（民族）医院	22,240.76	0.00	0.00	19,771.54	0.00	0.00	2,469.22
2100299	其他公立医院支出	464.27	464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,123.42	2,035.19	0.00	7,906.21	0.00	0.00	7,182.02
2100301	城市社区卫生机构	1,590.26	0.00	0.00	786.41	0.00	0.00	803.84
2100302	乡镇卫生院	14,932.97	1,435.00	0.00	7,119.80	0.00	0.00	6,378.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,091.63	7,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	878.79	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	368.97	368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	4,078.40	4,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,519.80	1,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,350.91	1,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.05	238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：唐山市丰润区卫生健康部门

2022 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		142,260.84	71,928.60	70,332.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.41	239.76	16.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	88.20	71.55	16.65	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	88.20	71.55	16.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,161.21	71,545.62	69,615.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,094.25	1,034.68	59.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,037.58	1,034.68	2.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	110,913.65	57,502.02	53,411.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	77,909.97	35,074.68	42,835.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32,539.40	22,427.35	10,112.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	464.27	0.00	464.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,117.16	11,634.99	8,482.17	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,817.62	1,131.87	685.75	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,699.34	10,503.12	7,196.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600.19	0.00	600.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,091.63	1,135.88	5,955.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	878.79	770.91	107.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	368.97	364.97	4.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	4,078.40	0.00	4,078.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,519.80	0.00	1,519.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,350.91	0.00	1,350.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	168.89	0.00	168.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.05	238.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	13,144.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.76	242.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,758.75	12,758.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	143.23	143.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	700.00	0.00	700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,844.74	本年支出合计	59	13,844.74	13,144.74	700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,844.74	总计	64	13,844.74	13,144.74	700.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市丰润区卫生健康部门

2022 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		13,144.74	2,791.59	10,353.15
208	社会保障和就业支出	242.76	239.76	3.00
20805	行政事业单位养老支出	168.21	168.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21	0.00
20816	红十字事业	74.55	71.55	3.00
2081699	其他红十字事业支出	74.55	71.55	3.00
210	卫生健康支出	12,758.75	2,408.60	10,350.15
21001	卫生健康管理事务	1,094.25	1,034.68	59.58
2100101	行政运行	1,037.58	1,034.68	2.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.68	0.00	56.68
21002	公立医院	593.16	0.00	593.16
2100201	综合医院	128.88	0.00	128.88
2100299	其他公立医院支出	464.27	0.00	464.27
21003	基层医疗卫生机构	2,035.19	0.00	2,035.19
2100302	乡镇卫生院	1,435.00	0.00	1,435.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600.19	0.00	600.19
21004	公共卫生	7,091.63	1,135.88	5,955.75
2100401	疾病预防控制机构	878.79	770.91	107.88
2100402	卫生监督机构	368.97	364.97	4.00
2100408	基本公共卫生服务	4,078.40	0.00	4,078.40
2100409	重大公共卫生服务	53.05	0.00	53.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,700.00	0.00	1,700.00
2100499	其他公共卫生支出	12.43	0.00	12.43
21006	中医药	173.00	0.00	173.00

2100699	其他中医药支出	173.00	0.00	173.00
21007	计划生育事务	1,519.80	0.00	1,519.80
2100717	计划生育服务	1,350.91	0.00	1,350.91
2100799	其他计划生育事务支出	168.89	0.00	168.89
21011	行政事业单位医疗	238.05	238.05	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00
2101102	事业单位医疗	48.84	48.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.66	161.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.68	0.00	13.68
2109999	其他卫生健康支出	13.68	0.00	13.68
221	住房保障支出	143.23	143.23	0.00
22102	住房改革支出	143.23	143.23	0.00
2210201	住房公积金	143.23	143.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：唐山市丰润区卫生健康部门

2022 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	2,176.57	302	商品和服务支出	146.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.21	30201	办公费	18.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	340.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	306.30	30205	水费	10.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.39	30208	取暖费	41.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	166.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	468.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	440.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	4.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,645.14	公用经费合计					146.45

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：唐山市丰润区卫生健康部门

2022 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		0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
229	其他支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：唐山市丰润区卫生健康部门（空表列示） 2022 年度

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。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰润区卫生健康部门

2022 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
13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）145262.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 40444.87 万元，下降 21.78%，主要原因是受疫情影响收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 131970.41 万元，其中：财政拨款收入 13844.74 万元，占 10.49%；事业收入 94928.89 万元，占 71.93%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23196.78 万元，占 17.58%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 142260.84 万元，其中：基本支出 71928.60 万元，占 50.56%；项目支出 70332.24 万元，占 49.44%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13844.74 万元，比 2021 年度减少 6473.7 万元，降低 31.86%，主要是受疫情影响财政拨款减少；本年支出 13844.74 万元，减少 7716.21 万元，降低 35.79%，主要是受疫情影响财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13144.74 万元，比上年减少 7173.70 万元，降低 35.31%；主要是受疫情影响财政拨款减

少；本年支出 13144.74 万元，比上年减少 8416.21 万元，降低 39.03%，主要是受疫情影响财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 700 万元，比上年增加 700 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增加基金项目；本年支出 700 万元，比上年增加 700 万元，增长 100%，主要是 2022 年度新增加基金项目。

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，与上年数据持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年数据持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13844.74 万元，完成年初预算的 47.24%，比年初预算减少 15460.65 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨付资金减少；本年支出 13844.74 万元，完成年初预算的 45%，比年初预算减少 16923.87 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨付资金减少。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 47.24%，比年初预算减少 15460.65 万元，主要是财政拨付资金减少；支出完成年初预算 42.72%，比年初预算减少 17623.87 万元，主要是财政拨付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，年初预算为 0，比年初预算增加 700 万元，主要是 2022 年新增

加基金项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 700 万元，主要是 2022 年新增加基金项目。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13844.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 242.76 万元，占 1.75%，主要用于老年村医养老补助，养老保险等支出；卫生健康支出 12758.75 万元，占 92.16%，主要用于卫健部门经常性收支等支出；住房保障（类）支出 143.23 万元，占 1.03%，主要用于住房公积金缴纳等支出；其他支出 700 万元，占 5.06%，主要用于基金项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2791.59 万元，其中：

人员经费 2645.14 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、抚恤金、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 146.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，与年初预算持平，较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“因公出国（境）费”经费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 13.2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.83 万元，比 2021 年度增加 6.2 万元，增长 9.31%。主要原因是在职人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2257.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1616.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 641 万元。授予中小企业合同金 1899.3 万元，占政府采购支出总额的 84.14%，其中授予小微企业合同金额 1899.3 万元，占政府采购支出总额的 84.14%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 134 辆，比上年增加 2 辆，主要是医院新购负压救护车。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 9 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 44 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 76 辆，其他用车主要是救

护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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 2022 年度财政资金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 21 类，绩效评价项目支出资金 11050.154458 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4078.3958 万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成，项目工作无偏差，要继续保持工作状态。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对基本公共卫生项目、村卫生室药品补助等 21 类项目开展了部门评价，按照评价结果进行等级评价。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生健康局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	定向选调生房租补贴		实施 （主 管）单 位	卫健部门		
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：	2.9	到位数：	2.9	执行数：	2.9	100.00%
	其中：财政资 金	2.9	其中：财政资金	2.9	其中：财 政资金	2.9	
	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	
	定向选调生房租补贴			定向选调生房租补贴		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 (50)	数量指 标	指标 1 项目完成率	100.00%	100.00 %	15
			指标 2			
			...			
		质量指 标	指标 1 项目覆盖率	100.00%	100.00 %	15
			指标 2			
			...			
		时效指 标	指标 1 项目完成时限	12 月底 完成	100.00 %	10
			指标 2			
			...			
		成本指 标	指标 1 补助标准	小于等于 1000 元/ 人/月	1000	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效 益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效 益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效 益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续 影响指 标	指标 1 可持续影响	优	优	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度 指标	指标 1 对象满意度	优	优	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执 行率	12 月底预算执行率	100.00%	100.00 %	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目工作无偏差，以后要继续保持工作状态
-------------------	---------------------

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生健康局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层医疗卫生单位补助		实施(主管)单位	卫健部门		
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：	1914.72	到位数：	1914.72	执行数：	1897	99.07%
	其中：财政资金	1914.72	其中：财政资金	1914.72	其中：财政资金	1897	
	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
	落实政府专项补助和调整医疗服务收费后，基层医疗卫生机构的经常性收入仍不足以弥补经常性支出的差额部分，由政府在年度预算中足额安排			各项工作顺利进行			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 (50)	数量指标	指标 1 实施国家基本药物制度覆盖率		100.00%	100.00%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目完成率		100.00%	100.00%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		2022 年 12 月完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 补助成本		小于等于 150 万元	86 万	10
			指标 2				
			...				

	2、对于符合要求地村医，发放补助					
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（50）	数量指标	指标 1 “赤脚医生”人数	大于等于 1400 人	1439	15
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 项目完成率	大于等于 95%	100%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 完成发放时间	2022 年 12 月底完成	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 补助标准	不高于 400 元/人 /月	400	10
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 充分调动卫生室村医的积极性	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 （10）	满意度指标	指标 1 原“赤脚医生”满意度	优	优	10
			指标 2			
			...			

	预算执行率 (10)	预算执行率	12 月底预算执行率	100.00%	100.00%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目工作无偏差，以后要继续保持工作状态					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生健康局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	计划生育补助资金		实施(主管)单位	卫健部门		
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：	2203.735	到位数：	2203.735	执行数：	1412.85	64.11%
	其中：财政资金	2203.735	其中：财政资金	2203.735	其中：财政资金	1412.85	
	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	
	计划生育独生子女父母奖金、独生子女父母退休一次性、独生子女死亡、伤残补助、农村部分计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助等计生相关工作按照审批进度完成			各项工作的审批，调查，资料存档等工作进行中		95.00%	
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（50）	数量指标	指标 1 农村计划生育家庭扶助人数完成率		大于等于95%	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 符合条件申报对象覆盖率		等于 100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 奖励和扶助工作完成率		大于等于95%	95%	10
			指标 2				

			...			
		成本指标	指标 1 奖扶补助标准	小于等于 960 元/人 /年	960	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 家庭发展能力	逐步提高	逐步提 高	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 对象满意度	优	优	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	12 月底预算执行率	100.00%	64.11%	6.4
	总分					96.4
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	计划生育按照政策审批一般审核结果要在年末完毕，并按照本年审批数据下拨资金，今后一定按照相关部门的进度加快审核速度提高审核质量，加快资金拨付					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐
山市丰润区卫生健康
局

单位主要负
责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇幼健康项目		实施(主管)单位	卫健部门		
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:	157.8734	到位数:	157.8734	执行数:	157.8734	100.00%
	其中:财政资金	157.8734	其中:财政资金	157.8734	其中:财政资金	157.8734	
	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
	负责完成全区适龄儿童脊柱侧弯筛查、唐氏综合征免费筛查及无创 DNA 检查、新生儿耳聋基因免费筛查、免费孕前检查等项目			各项工作顺利进行			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(50)	数量指标	指标 1 项目完成率		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目覆盖率		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		12月底完成	100%	10
			指标 2				
			...				

		成本 指标	指标 1 耳聋筛查成本	小于等于 138 元/人	138	10
			指标 2			
			...			
	效益 指标 (30)	经济 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持 续影 响指 标	指标 1 可持续影响	优	优	30
			指标 2			
			...			
	满意 度指 标 (10)	满意 度指 标	指标 1 对象满意度	优	优	10
			指标 2			
			...			
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率	12 月底预算执行率	100.00 %	100.00%	10
	总分					100
五、 存 在 问 题、 原 因 及 下	项目工作无偏差，以后要继续保持工作状态					

一步 整 改 措 施	
------------------------	--

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐 单位主要负责

金额单位：万元

山市丰润区卫生健康局 人（签字）：

一、 基本 情况	项目 名称	基本公共卫生补助		实施 (主管) 单位	卫健部门		
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：	4382 .395 8	到位数：	4382.3 958	执行数：	4078.3958	93.06%
	其中： 财政 资金	4382 .395 8	其中：财政资 金	4382.3 958	其中：财 政资金	4078.3958	
	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、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件； 2、保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。			基本公共卫生各级项目单位及相关人员都在积极工作，项目资金也按照进度进行拨付			98.00%
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 (50)	数量 指标	指标 1 7岁以下儿童健康管理率		大于等 于 85%	95%	15
			指标 2				
			...				
		质量 指标	指标 1 肺结核患者管理率		大于等 于 90%	98%	15
			指标 2				

			...			
		时效 指标	指标 1 项目完成时限	2022 年 12 月前 完成	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本 指标	指标 1 补助标准	小于等 于 84 元/ 人/年	84	10
			指标 2			
			...			
	效益 指标 (30)	经济 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持 续影 响指 标	指标 1 城乡居民公共卫 生差距	大于 80%	95%	30
			指标 2			
			...			
	满意 度指 标 (10)	满意 度指 标	指标 1 对象满意度	优	优	10
			指标 2			
			...			
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率	12 月底预算执行率	100.00%	93.06%	9.3
	总分					99.3
五、 存在 问题、 原因 及下 一步	项目工作无偏差，以后要继续保持工作状态					

整改措施	
------	--

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生健康局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公立医院补助		实施(主管)单位	卫健部门		
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：	723.066458	到位数：	723.066458	执行数：	643.026458	88.93%
	其中：财政资金	723.066458	其中：财政资金	723.066458	其中：财政资金	643.026458	
	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	
	根据《唐山市县级公立医院实行药品零加成销售的通知》、《关于县级公立医院医疗服务价格调整方案的通知》，我区公立医院自2013年7月1日起施行药品零加成销售。按照上述文件要求公立医院改革药品零差价补助按照药品收入（不含中草药收入）的15%政府补助30%计算（6:3:1补偿机制）。			目前全区所有医院按照政策实行，按月拨付财政补助资金		95.00%	
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（50）	数量指标	指标 1 3 家区级公立医院实行药品零差价		等于 3 家	3	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 区级公立医院药品零差价覆盖率		等于 100%	100%	15
			指标 2				
			...				
时效指标	指标 1 工作进度			12 月底完成	100%	10	

			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 预算资金拨付	小于等于 500 万元/单位	37 5	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 区级公立医院全部实现药品零差率	等于 3 家	3	15
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响	优	优	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 对象满意度	优	优	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	12 月底预算执行率	100.00%	88 .9 3%	8.9
	总分					98.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金到位略微落后，今后会进一步加快结账及资金申请速度					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生健康局

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控补助资金	实施(主管)单位	卫健部门
--------	------	----------	----------	------

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：	2479.15	到位数：	2479.15	执行数：	2479.15	100.00%
	其中：财政资金	2479.15	其中：财政资金	2479.15	其中：财政资金	2479.15	
	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
	保障我区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的顺利进行，各公立医院、基层医疗卫生单位及疾控中心按照领导部署完成工作			按照部署顺利进行			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 (50)	数量指标	指标 1 项目完成率		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目覆盖率		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		12 月底完成	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 设备成本		不高于 20 万元/台	15	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响		优	优	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 对象满意度		优	优	10
			指标 2				

			...			
	预算执行率 (10)	预算执行 率	12 月底预算执行率	100. 00%	100. 00%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	项目工作无偏差，以后要继续保持工作状态					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公
章) :

单位主要负
责人 (签字) :

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	免费婚检补助经费		实施(主管) 单位	丰润区卫健局	
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:	60	到位数:	60	执行数:	60
	其中: 财政 资金	60	其中: 财政资 金	60	其中: 财政 资金	60
	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
	预防出生缺陷, 提高我区出生人口素质			95%		95%
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
	产出指标 (50)	数量指标	年度开展工作次数		≥2000 例	2000 例
		质量指标	工作完成效果		≥95%	92%
		时效指标	工作完成时限		2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前已完 成
		成本指标	单次检验费用		≤370 元/对	370 元/对
	效益指标	经济效益指				

	(30)	标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	13
		生态效益指标				
		可持续影响指标	婚前检查服务水平	优	优	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受服务婚检对象满意度	≥95%	90%	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成情况	100%	100.00%	10
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	免费婚检是优生优育的助力，下一步将加大宣传，普惠更多婚育人员					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇幼补助		实施(主管)单位	丰润区卫健局		
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：	55	到位数：	55	执行数：	55	100%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	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
	保证正常开展妇女儿童保健工作，补充妇幼工作人员工作经费			100%			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 (50)	数量指标	年度开展工作次数		≥40000 人次	40000 人次	20

		质量指标	工作完成效果	≥98%	96%	8
		时效指标	工作完成时限	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前已完成	10
		成本指标	预算资金完成率	≥98%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	13
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇幼保健服务水平	优	优	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受服务妇幼满意度	≥95%	93%	7
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成情况	≤100%	100%	10
	总分					91
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	妇幼工作任务繁重，下一步将加大人力物力投入，确保本区妇幼健康					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	62 号预拨 2021 年孕妇无创基因及唐筛市级补助	实施(主管)单位	丰润区卫健局
--------	------	----------------------------	----------	--------

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：	13.8848	到位数：	13.8848	执行数：	13.8848	100.00%
	其中：财政资金	13.8848	其中：财政资金	13.8848	其中：财政资金	13.8848	
	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
	预防出生缺陷，提高我区出生人口素质			100%			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 (50)	数量指标	年度开展工作次数		≥6000 例	6000 例	20
		质量指标	工作完成效果		≥96%	90%	7
		时效指标	工作完成时限		2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前已完成	10
		成本指标	单次检验费用		≤456 元/例	456 元/例	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		优	优	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	无创 DNA 检查服务水平		优	优	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受服务孕产妇满意度		≥95%	92%	8

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成情况	≤100%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	孕妇无创基因及唐筛工作任务艰巨，下一步将加班加点完成任务					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生监督所

单位主要负责人
(签字)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯及卫生监督网络运行维护费		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生监督所		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	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
	完成本年度电梯的检测和维修任务。监督员需在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试。			已完成本年度电梯的检测和维修任务。监督员需在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试。			优
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 （50）	数量指标	指标 1 电梯保养次数		≥1 次	2 次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 验收合格率		≥95%	100%	10
			指标 2 故障报修率		≤50%	15%	10
			...				
		时效指标	指标 1 故障报修修复处理时间		≤12 小时	8 小时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 年度维护成本增长率		≤30%	0%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				

			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 电梯和系统正常使用年限	≥1 年	7 年	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	≥95%	98%	9
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	≥100%	100%	10
总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	各项工作一直都稳步进行中，项目执行无偏差，下一年度继续保持并加快资金支付申请速度。					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生监督所

单位主要负责人
(签字)：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	应急拉炼物资费		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生监督所		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	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
	为全面加强我市卫生监督应急队伍建设，做到及时、有序、规范、高效地开展自然灾害卫生监督工作，防止公共卫生和饮水卫生事件及传染病的发生。不断提高自然灾害卫生监督应急处置能力，减少自然灾害人员伤亡和健康危害，有效保障公众的生命安全和身心健康。			由于受疫情影响的原因我单位全力集中在对新冠疫情的监督防护工作和疫苗的接种监督工作，本年度应急拉炼工作减缓了进度。			优

	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
四、 年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 开展突发公共卫生应急演练次数	≥2 次	1 次	5
			指标 2 突发公共卫生事件报告数	≤10 件	1 件	10
			...			
		质量指标	指标 1 突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 突发公共卫生物资储备到位率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 突发公共卫生物资储备费用	≤2 万元	2 万元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平	≥95%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	≥95%	98%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	≥100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	各项工作一直都稳步进行中，项目执行无偏差，下一年度继续保持并加快资金支付申请速度。					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单
位（公
章）：

唐山市丰润区疾病预防
控制中心

单位主要负责人（签字）：刘瑞庚

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运行维护费		实施(主管)单位	唐山市丰润区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.3	到位数:	1.3	执行数:	1.3	100%
	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	
	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	
	完成			100%		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 (50)	数量指标	指标 1 维修次数		6	6	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 运转安全率		95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 电梯运行及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 合同签订金额		1.3	1.3	20
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高安全水平		优	优	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指	指标 1				
			指标 2				

		标	...			
	满意度指标 (10)	满意度 指标	指标 1 群众满意度	95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执 行率	指标 1	100%	100%	10
总分						100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 唐山市丰润区疾病预防控制中心
(公章): 中心

单位主要负责人(签字):

刘瑞庚

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	食源性疾病监测工作经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.3	到位数:	0.3	执行数:	0.3	100%
	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	
	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
	完成			100%			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 (50)	数量指标	指标 采样数量		3	3	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 采样次数		12	12	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 采样及时		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 采样成本		0.3	0.3	20

			指标 2			
			...			
			指标 1			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2			
			...			
			指标 1 保证食品安全	100%	100%	30
		社会效益指标	指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公 唐山市丰润区疾病预防控制中心

章) : 中心

单位主要负责人 (签字) : 刘瑞庚

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	医疗垃圾和废物处置费		实施(主管)单位	唐山市丰润区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.4	到位数:	1.4	执行数:	1.4	100%
	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	
	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
	完成			100%			100%

	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
四、 年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 运送次数	1 次/天	1 次/天	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 垃圾处理安全率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 垃圾处理及时率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标				
			指标 实际签订合同金额	1.4	1.4	20
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指 标	减少传染疾病传播	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 唐山市丰润区疾病预防控制中心 单位主要负责人 (签字) : 刘瑞庚 金额单

(公章)：中心

位：万元

一、基本情况	项目名称	化验室仪器设备鉴定费		实施(主管)单位	唐山市丰润区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.55	到位数：	2.55	执行数：	2.55	100%
	其中：财政资金	2.55	其中：财政资金	2.55	其中：财政资金	2.55	
	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	
	完成			100%		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 (50)	数量指标	指标 1 检定次数		3 次	3 次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 检定合格率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 检定及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标					
			指标 检定费用		2.55	2.55	20
			...				
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		长期使用性		优	优	30
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
指标 2							
...							

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区疾病预防控制中心

单位主要负责人(签字): 刘瑞庚

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冷链运行运行维护费		实施(主管)单位	唐山市丰润区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	38.9	到位数:	38.9	执行数:	38.9	100%
	其中: 财政资金	38.9	其中: 财政资金	38.9	其中: 财政资金	38.9	
	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
	完成			100%			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 (50)	数量指标	指标 1 接种数量		300000	320000	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 疫苗质量		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 冷链运输接种及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				

		成本指标	指标 1 疫苗冷链运输成本	4.6	2.3	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1	100%	100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位唐山市丰润区疾病预防控制中心

单位主要负责人 (签字) : 刘瑞庚

金额单位: 万元

(公章) : 中心

一、基本情况	项目名称	卫生检验检测成本		实施(主管)单位	唐山市丰润区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	26	到位数:	26	执行数:	26	100%
	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	
	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
	完成			100%			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 (50)	数量指标	指标 1 采样数量	200	210	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 准确率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 科学时限	3 天	1. 5	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 降低成本	0. 17 万元	0. 165 万元	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 2 有利于人民健康水平提高	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 唐山市丰润区疾病预防控制中心 单位主要负责人 (签字) : 刘瑞庚 金额单位: 万

(公章)：		中心			元		
一、基本情况	项目名称	重点传染病防控物资		实施(主管)单位	唐山市丰润区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.43	到位数：	8.43	执行数：	8.43	100%
	其中：财政资金	8.43	其中：财政资金	8.43	其中：财政资金	8.43	
	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
	完成			100%			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 (50)	数量指标	指标 1 物资购买次数		3 次	3 次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 物资质量		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 物资购入及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标					
			指标 2 购入物资成本无偏差率		100%	95%	20
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 2 保障人民身体健康		优	优	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度		95%	95%	10
			指标 2				
			...				

	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位唐山市丰润区疾病预防控制中心

单位主要负责人 (签字) : 刘瑞庚

金额单位: 万元

(公章) : 中心

一、 基本情况	项目名称	专项业务费		实施(主管)单位	唐山市丰润区疾病预防控制中心		
二、 预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	29	到位数:	29	执行数:	29	100%
	其中: 财政资金	29	其中: 财政资金	29	其中: 财政资金	29	
	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
	完成			100%			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 (50)	数量指标	指标 1 接种数量		150000	150000	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 疫苗质量		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 冷链运输接种及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 疫苗冷链运输成本		2. 6	2. 3	20
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指	指标 1 社会稳定水平		优	优	30

		标	指标 2			
			...			
			生态效益指标	指标 1		
		指标 2				
		...				
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	95%	95%
	指标 2					
	...					
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度唐山市丰润区卫生健康部门无国有资本经营预算财政拨款收支,故国有资本经营预算财政拨款收支决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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