



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：361002

单位名称：唐山市路南区卫生健康局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市路南区卫生健康局
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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)组织全面落实全区国民健康政策,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;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全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上报,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。

(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，全面落实计划生育政策。

(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、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。

参与组织实施中医药专业技术人员资格准入、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。

(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。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	路南区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	路南区女织寨乡卫生院	财政补助事业单位	财政资金基本保证
3	路南区稻地中心卫生院	财政补助事业单位	财政资金基本保证
4	路南区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政资金基本保证
5	路南区妇幼保健院	财政补助事业单位	财政资金基本保证

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市路南区卫生健康局

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	10,855.34	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	3,059.79	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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	345.56
	9		九、卫生健康支出	40	10,617.89
	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	54.87
	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	13,916.06	本年支出合计	58	11,018.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,916.80
年初结转和结余	29	24.64	年末结转和结余	60	5.59
	30			61	
总计	31	13,940.71	总计	62	13,940.71

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：唐山市路南区卫生健康局

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		13,916.06	10,855.34		3,059.79			0.94
208	社会保障和就业支出	345.56	345.56					
20805	行政事业单位养老支出	341.47	341.47					
2080501	行政单位离退休	72.27	72.27					
2080502	事业单位离退休	195.86	195.86					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.34	73.34					
20807	就业补助	0.39	0.39					
2080711	就业见习补贴	0.39	0.39					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	3.69	3.69					
2082701	财政对失业保险基金的 补助	2.06	2.06					
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	13,515.63	10,454.91		3,059.79			0.94
21001	卫生健康管理事务	3,031.93	3,031.93					
2100101	行政运行	439.98	439.98					
2100102	一般行政管理事务	543.62	543.62					
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	2,048.34	2,048.34					
21002	公立医院	77.56	77.56					
2100299	其他公立医院支出	77.56	77.56					
21003	基层医疗卫生机构	1,170.62	1,026.70		142.98			0.94
2100302	乡镇卫生院	1,056.89	912.97		142.98			0.94
2100399	其他基层医疗卫生机构	113.73	113.73					

	支出							
21004	公共卫生	6,880.60	3,963.79		2,916.80			
2100401	疾病预防控制机构	3,802.35	885.55		2,916.80			
2100403	妇幼保健机构	344.86	344.86					
2100408	基本公共卫生服务	2,661.88	2,661.88					
2100409	重大公共卫生服务	60.70	60.70					
2100499	其他公共卫生支出	10.80	10.80					
21006	中医药	26.00	26.00					
2100699	其他中医药支出	26.00	26.00					
21007	计划生育事务	2,253.19	2,253.19					
2100717	计划生育服务	1,761.94	1,761.94					
2100799	其他计划生育事务支出	491.24	491.24					
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79					
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80					
2101103	公务员医疗补助	42.99	42.99					
21016	老龄卫生健康事务	2.94	2.94					
2101601	老龄卫生健康事务	2.94	2.94					
221	住房保障支出	54.87	54.87					
22102	住房改革支出	54.87	54.87					
2210201	住房公积金	54.87	54.87					

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：唐山市路南区卫生健康局

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		11,018.32	3,379.73	7,638.59			
208	社会保障和就业支出	345.56	345.56				
20805	行政事业单位养老支出	341.47	341.47				
2080501	行政单位离退休	72.27	72.27				
2080502	事业单位离退休	195.86	195.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.34	73.34				
20807	就业补助	0.39	0.39				
2080711	就业见习补贴	0.39	0.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	3.69	3.69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.06	2.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	10,617.89	2,979.30	7,638.59			
21001	卫生健康管理事务	3,050.99	646.05	2,404.94			
2100101	行政运行	439.98	439.98				
2100102	一般行政管理事务	543.62		543.62			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,067.40	206.08	1,861.32			
21002	公立医院	77.56		77.56			
2100299	其他公立医院支出	77.56		77.56			
21003	基层医疗卫生机构	1,170.62	1,030.39	140.23			
2100302	乡镇卫生院	1,056.89	1,030.39	26.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.73		113.73			

21004	公共卫生	3, 963. 79	1, 230. 06	2, 733. 74			
2100401	疾病预防控制机构	885. 55	885. 19	0. 35			
2100403	妇幼保健机构	344. 86	344. 86				
2100408	基本公共卫生服务	2, 661. 88		2, 661. 88			
2100409	重大公共卫生服务	60. 70		60. 70			
2100499	其他公共卫生支出	10. 80		10. 80			
21006	中医药	26. 00		26. 00			
2100699	其他中医药支出	26. 00		26. 00			
21007	计划生育事务	2, 253. 19		2, 253. 19			
2100717	计划生育服务	1, 761. 94		1, 761. 94			
2100799	其他计划生育事务支出	491. 24		491. 24			
21011	行政事业单位医疗	72. 79	72. 79				
2101101	行政单位医疗	29. 80	29. 80				
2101103	公务员医疗补助	42. 99	42. 99				
21016	老龄卫生健康事务	2. 94		2. 94			
2101601	老龄卫生健康事务	2. 94		2. 94			
221	住房保障支出	54. 87	54. 87				
22102	住房改革支出	54. 87	54. 87				
2210201	住房公积金	54. 87	54. 87				

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： 唐山市路南区卫生健康局

2022 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	10855.34	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	345.56	345.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10,473.96	10,473.96		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.87	54.87		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	10,855.34	本年支出合计	59	10,874.40	10,874.40		
年初财政拨款结转和结余	28	24.64	年末财政拨款结转和结余	60	5.59	5.59		
一般公共预算财政拨款	29	24.64		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	10,879.98	总计	64	10,879.98	10,879.98		

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：唐山市路南区卫生健康局

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		10,874.40	3,235.80	7,638.59
208	社会保障和就业支出	345.56	345.56	
20805	行政事业单位养老支出	341.47	341.47	
2080501	行政单位离退休	72.27	72.27	
2080502	事业单位离退休	195.86	195.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	
20807	就业补助	0.39	0.39	
2080711	就业见习补贴	0.39	0.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.69	3.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.06	2.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	10,473.96	2,835.37	7,638.59
21001	卫生健康管理事务	3,050.99	646.05	2,404.94
2100101	行政运行	439.98	439.98	
2100102	一般行政管理事务	543.62		543.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,067.40	206.08	1,861.32
21002	公立医院	77.56		77.56
2100299	其他公立医院支出	77.56		77.56
21003	基层医疗卫生机构	1,026.70	886.47	140.23
2100302	乡镇卫生院	912.97	886.47	26.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.73		113.73
21004	公共卫生	3,963.79	1,230.06	2,733.74
2100401	疾病预防控制机构	885.55	885.19	0.35
2100403	妇幼保健机构	344.86	344.86	
2100408	基本公共卫生服务	2,661.88		2,661.88

2100409	重大公共卫生服务	60.70		60.70
2100499	其他公共卫生支出	10.80		10.80
21006	中医药	26.00		26.00
2100699	其他中医药支出	26.00		26.00
21007	计划生育事务	2,253.19		2,253.19
2100717	计划生育服务	1,761.94		1,761.94
2100799	其他计划生育事务支出	491.24		491.24
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79	
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	
2101103	公务员医疗补助	42.99	42.99	
21016	老龄卫生健康事务	2.94		2.94
2101601	老龄卫生健康事务	2.94		2.94
221	住房保障支出	54.87	54.87	
22102	住房改革支出	54.87	54.87	
2210201	住房公积金	54.87	54.87	

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：唐山市路南区卫生健康局

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	2,693.14	302	商品和服务支出	150.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.19	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.46	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	560.67	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.12	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.29	30207	邮电费	9.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.55	30209	物业管理费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.21	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.72	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	391.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	387.12	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	5.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	15.81	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.36	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	14.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.40			
人员经费合计		3085.08	公用经费合计					150.72

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：唐山市路南区卫生健康局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市路南区卫生健康局

2022 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：唐山市路南区卫生健康局

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
15.80		15.80		15.80		14.77		14.77		14.77	

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）13940.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2198.83 万元，增长 18.73%，主要原因是疫情相关支出增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 13916.06 万元，其中：财政拨款收入 10855.34 万元，占 78.01%；事业收入 3059.79 万元，占 21.99%；其他收入 0.94 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 11018.32 万元，其中：基本支出 3379.73 万元，占 30.67%；项目支出 7638.59 万元，占 69.33%。

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 10855.34 万元，比 2021 年度增加 2203.56 万元，增长 25.47%，主要是疫情期间防疫经费增加；本年支出 10874.4 万元，增加 2062.82 万元，增长 23.41%，主要是疫情期间防疫经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10855.34 万元，比上年增加 2203.56 万元，增长 25.47%，主要是疫情期间防疫经费预算增加；本年支出 10874.4 万元，比上年增加 2062.82 万元，增长 23.41%，主要是疫情期间防疫经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减变化，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，无增减变化，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减变化，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，无增减变化，主要是无此项支出。

（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 10855.34 万元，完成年初预算的 136.78%，比年初预算增加 2918.76 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情期间防疫经费追加预算增多；本年支出 10874.40 万元，完成年初预算的 137.02%，比年初预算增加 2937.82 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情期间相关防疫经费支出增多。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 136.78%，比年初预算增加 2918.76 万元，主要是疫情期间防疫经费追加预算增多；支出完成年初预算的 137.02%，比年初预算增加 2937.82 万元，主要是疫情期间相关防疫经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10874.40 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 345.56 万元,占 3.18%,主要用于工资保险等支出;卫生健康支出 10473.96 万元,占 96.32%,主要用于卫生健康管理事务等支出;住房保障支出 54.87 万元,占 0.50%,主要用于公积金支出。

(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 3235.8 万元,其中:

人员经费 3085.08 万元,主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.72 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.8 万元,支出决算为 14.77 万元,完成预算的 93.48%,较预算减少 1.03

万元，降低 6.52%，主要是节约三公支出；较 2021 年度决算增加 12.42 万元，增长 528.51%，主要是疫情期间公车用度较大。

（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，完成预算的 100%。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 15.8 万元，支出决算 14.77 万元，完成预算的 93.48%。较预算减少 1.03 万元，降低 6.52%，主要是节约三公支出；较上年增加 12.42 万元，增长 528.51%，主要是疫情期间公车用度较大。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，未发生“公务用车购置”经费。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 14.77 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.03 万元，降低 6.52%，主要是节约三公支出；较上年增加 12.42 万元，增长 528.51%，主要是疫情期间公车用度较大。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本部门 2022

年度未发生公务接待费，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 25.38 万元，比 2021 年度减少 17.94 万元，降低 41.41%。主要原因是有效节约运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，本部门 2022 年度没有政府采购支出。

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 1 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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 2022 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 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 7638.59 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

(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公立医院综合改革项目及基本公共卫生服务项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 公立医院改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 77.56 万元，执行数为 77.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，加强组织领导，政策指导和督促推进，在机制创新方面取得新突破，率先实现医改总体目标，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公立医院综合改革补助资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区卫生健康局
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	77.56		到位数	77.56		执行数	77.56		100%
	其中：财政资金	77.56		其中：财政资金	77.56		其中：财政资金	77.56		
	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
	以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，加强组织领导，政策指导和督促推进，在机制创新方面取得新突破，率先实现医改总体目标，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	推进公立医院改革	10	≥	5	家	100%	完成	10
		质量指标	强化组织管理	10	≥	10	家	100%	完成	10
		时效指标	培训活动	15	≥	10	场	100%	完成	15
		成本指标	迁建，整合，转型	15	≥	10	家	100%	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	经费保障	10	≥	5	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	业务培训	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	成果转化 率	5	≥	50	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	持续发展	5	≥	90	百分比	100%	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) 基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2703.7621 万元，执行数为 2661.882 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证所有实施国家基本公共卫生服务项目顺利进行。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区卫生健康局			
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	2703.7621		到位数	2703.7621	执行数	2661.882	98.45%		
	其中：财政资金	2703.7621		其中：财政资金	2703.7621	其中：财政资金	2661.882			
	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	
	保证所有实施国家基本公共卫生服务项目顺利进行，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	高血压患者	10	≥	10	百分比	100%	完成	10

	(50)		管理人数								
		质量指标	高血压患者规范管理率	10	≥	10	百分比	100%	完成	10	
		时效指标	及时性	15	≥	10	百分比	100%	完成	15	
		成本指标	人均财政投入水平	15	≥	10	百分比	100%	完成	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	10	≥	10	百分比	100%	完成	10	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	10	≥	100	百分比	100%	完成	10	
		生态效益指标	社会稳定水平	5	≥	100	百分比	100%	完成	5	
		可持续影响指标	持续性发展	5	≥	100	百分比	100%	完成	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10	
	自评总分								100		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(3) 基本药物制度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物制度项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 163.5 万元，执行数为 113.732571 万元，完成预算的 69.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本

药物制度，推进综合改革顺利进行，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本药物制度补助资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区卫生健康局			
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	163.5		到位数	163.5	执行数	113.732571		69.56%	
	其中：财政资金	163.5		其中：财政资金	163.5	其中：财政资金	113.732571			
	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	
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10

		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	及时性	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
		成本指标	人均发放水平	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	基本药物价格下降	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	基本药物足额供应	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	基本药物统一招标采购	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	持续性发展	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(4) 计划生育奖扶特扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶特扶补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1936.2104 万元，执行数为 1718.354 万元，完成预算的 88.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实施农村计划生育家庭奖励

扶助、特别扶助制度，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育奖扶特扶补助资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区卫生健康局			
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	1936. 2104		到位数	1936. 2104	执行数	1718. 354		88. 75%	
	其中：财政资金	1936. 2104		其中：财政资金	1936. 2104	其中：财政资金	1718. 354			
	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	
	实施农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	扶助人数	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	年底前完成符合条件扶助对象资金发放	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
		成本指标	扶助金发放标准	15	≥	100	百分比	100%	完成	15

	效益指标 (30)	经济效益指标	家庭发展能力	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	家庭发展能力逐步提高	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	社会稳定水平	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	持续性发展	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(5) 中医药事业传承与发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医药事业传承与发展资金绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强基层医疗卫生机构中医药服务能力，实现社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置国医堂、配备中医医师。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中医药事业传承与发展		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区卫生健康局			
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	26		到位数	26	执行数	26		100.00 %	
	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	
	加强基层医疗卫生机构中医药服务能力，实现社区卫生服务中心和乡镇卫生院全部设置国医堂、配备中医医师。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	中医药文化传播与知识普及活动次数（次）	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		质量指标	全省开展中医药百院千场大讲堂活动场次（次）	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	建设中医医疗机构重点专科数量（家）	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
		成本指标	成本控制	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效果	10	≥	100	百分比	100%	完成	10

	(30)	社会效益指标	社会稳定水平	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	积极性	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	持续性	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(6) 卫生健康人才培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康人才培养项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升县乡村卫生人才的业务能力水平，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫生健康人才培养补助资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区卫生健康局			
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	1.34		到位数	1.34	执行数	1.34		100.00 %	
	其中：财政资金	1.34		其中：财政资金	1.34	其中：财政资金	1.34			
	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
	提升县乡村卫生人才的业务能力水平，确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	培训学习次数	10	≥	5	百分比	100%	完成	10
		质量指标	继续医学教育学习	10	≥	10	百分比	100%	完成	10
		时效指标	举办业务学习讲座	15	≥	10	百分比	100%	完成	15
		成本指标	完成率	15	≥	10	百分比	100%	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	教育培训	10	≥	5	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	医务人员服务水平	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	社会稳定水平	5	≥	50	百分比	100%	完成	5
可持续影响指		持续性发展	5	≥	90	百分比	100%	完成	5	

		标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(7) 疫情报告员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情报告员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.6 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 83.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据《唐山市人民医院路南综合院区项目协议书》要求，由市人民医院承担路南区公共卫生服务职能，遴选市人民医院和稻地中心卫生院为路南区基层卫生人才能力提升实习培训基地。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情报告员补助资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区卫生健康局		
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	8.6		到位数	8.6	执行数	7.2		83.72 %	
	其中：财政资金	8.6		其中：财政资金	8.6	其中：财政资金	7.2			
	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	
	为贯彻落实《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》，对疫情报告员进行补助资金发放。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	疫情报告员人数	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		质量指标	流调率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	救治率	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
		成本指标	经费保障	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	教育培训	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定	10	≥	100	百分比	100%	完成	10

		生态效益指标	环境卫生	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	持续性发展	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(8) 14 周岁女童 HPV 疫苗补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，14 周岁女童 HPV 疫苗补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45.666 万元,执行数为 45.666 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标,强化我区 HPV 疫苗工作开展情况，实现完成路南区 14 岁女童免费接种 HPV 疫苗接种工作，保证符合年龄要求的女童得到福利待遇，有效解决 HPV 疫苗普及率等情况。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	14 周岁女童 HPV 疫苗		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区卫生健康局			
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	45.666		到位数	45.666	执行数	45.666		100.00%	
	其中：财政资金	45.666		其中：财政资金	45.666	其中：财政资金	45.666			
	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	
	为完成路南区 14 岁女童免费接种 HPV 疫苗接种工作。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	监测率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		质量指标	培训率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	督导检查数	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
		成本指标	控制成本	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	通过实施疫苗接种的预防促进社会稳定水平逐步提高	10	≥	100	百分比	100%	完成	10

		社会效益指标	开展大规模疫苗接种，满足 14 周岁女童 HPV 疫苗工程服务需求	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	通过实施 HPV 疫苗预防促进社会稳定水平逐步提高	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(9) 孕妇无创产前基因及耳聋筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕妇无创产前基因及耳聋筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.22 万元，执行数为 61.4044 万元，完成预算的 71.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证所有实施国

家基本公共卫生服务项目顺利进行。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致,未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孕妇无创耳聋产前基因筛查补助资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区卫生健康局		
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	86.22		到位数	86.22	执行数	61.4044		71.22%	
	其中：财政资金	86.22		其中：财政资金	86.22	其中：财政资金	61.4044			
	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
	降低新生儿出生缺陷的发生，提高出生人口素质。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	产前筛查率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		质量指标	建立信息平台	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
时效指标		加大宣传力度	15	≥	100	百分比	100%	完成	15	

		成本指标	完成率	15	≥	100	百分比	100%	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	调查随访	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	加强信息管理	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	完善筛查服务体系	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	持续性发展	5	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(10) 重大传染病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,重大传染病防控项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 43.73 万元,执行数为 43.73 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保证所有实施国家重大传染病防控项目顺利进行,按时完成扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等有关工作。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致,未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重大传染病防控补助资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区卫生健康局		
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	43.73		到位数	43.73	执行数		43.73		100.00%
	其中：财政资金	43.73		其中：财政资金	43.73	其中：财政资金		43.73		
	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
	实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等有关工作。确保财政专项资金支出与资金使用项目单位主要任务完成一致				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	10	≥	5	家	100%	完成	10
		质量指标	人口体检率	10	≥	10	家	100%	完成	10
		时效指标	地方病患者获得救治的人次数	15	≥	10	场	100%	完成	15
		成本指标	完成率	15	≥	10	场	100%	完成	15
效益指标（30）	经济效益指标	经费保障	10	≥	5	场	100%	完成	10	

		社会效益指标	社会稳定水平	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	长期使用性	5	≥	50	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	持续性发展	5	≥	90	百分比	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，本部门 2022 年度申请预算资金预算项目 10 个，金额合计 5092.5885 万元，实际支出 4756.868971 万元，执行率为 93.41%。部门决算中项目绩效自评结果自评得分为 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、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 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