

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361025

单位名称：石家庄市卫生健康宣传教育中心



石家庄市卫生健康宣传教育中心
2024 年度部门决算公开文本

石家庄市卫生健康宣传教育中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市卫生健康宣传教育中心的主要职责为：负责卫生和健康对外宣传，卫生健康科学普及，健康教育与健康促进等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市卫生健康宣传教育中心	财政补助事业单位	全额

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算	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	570.58	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	96.86
	9		九、卫生健康支出	40	442.64
	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	31.08
	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	570.58	本年支出合计	58	570.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	570.58	总计	62	570.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

2024 年度

金额单位：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		570.58	570.58					
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86					
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.86					
2080502	事业单位离退休	63.07	63.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78					
210	卫生健康支出	442.64	442.64					
21007	计划生育事务	418.02	418.02					
2100716	计划生育机构	418.02	418.02					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50					
221	住房保障支出	31.08	31.08					
22102	住房改革支出	31.08	31.08					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					

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

单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

2024 年度

金额单位：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		570.58	469.47	101.12			
208	社会保障和就 业支出	96.86	96.86				
20805	行政事业单位 养老支出	96.86	96.86				
2080502	事业单位离退 休	63.07	63.07				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.78	33.78				
210	卫生健康支出	442.64	341.53	101.12			
21007	计划生育事务	418.02	316.90	101.12			
2100716	计划生育机构	418.02	316.90	101.12			
21011	行政事业单位 医疗	24.62	24.62				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	11.50	11.50				
221	住房保障支出	31.08	31.08				
22102	住房改革支出	31.08	31.08				
2210201	住房公积金	31.08	31.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

2024 年度

金额单位：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		570.58	469.47	101.12
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86	
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.86	
2080502	事业单位离退休	63.07	63.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
210	卫生健康支出	442.64	341.53	101.12
21007	计划生育事务	418.02	316.90	101.12
2100716	计划生育机构	418.02	316.90	101.12
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	

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

单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.8	302	商品和服务支出	24.49	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	94.98	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	32.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	160.9	30205	水费		31002	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本	34.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险	23.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
3011	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
3011	住房公积金	31.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019	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	65.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030	退休费	64.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费	5.20	31201	资本金注入	
3030	助学金		30228	工会经费	4.67	31203	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		30229	福利费	4.23	31204	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		444.9	公用经费合计					24.49

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
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

2024 年度

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：本单位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

单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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				

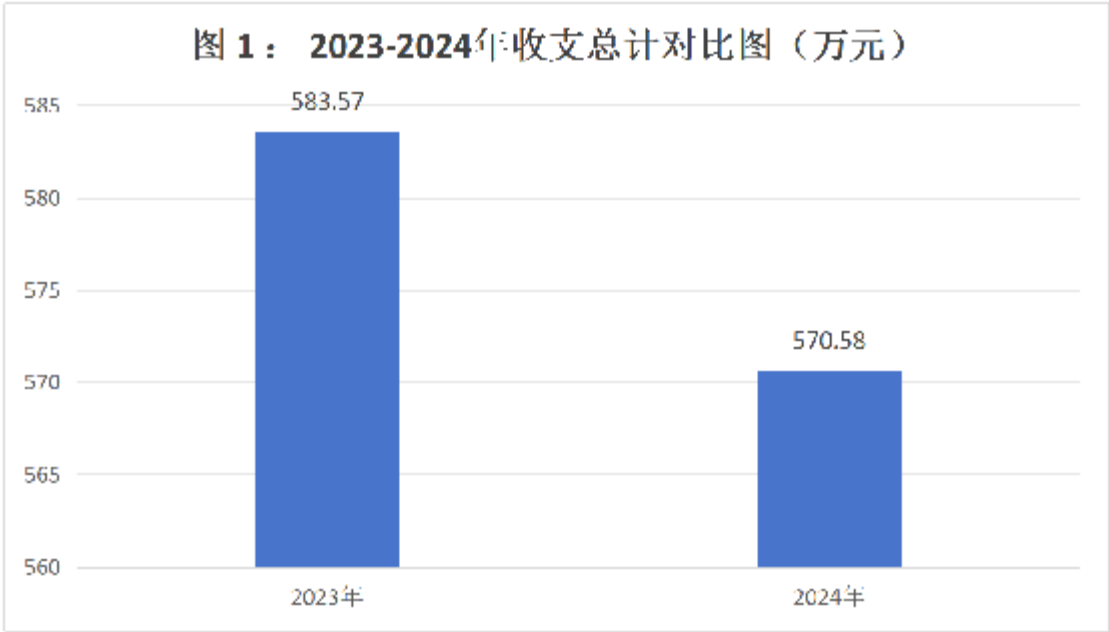
注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

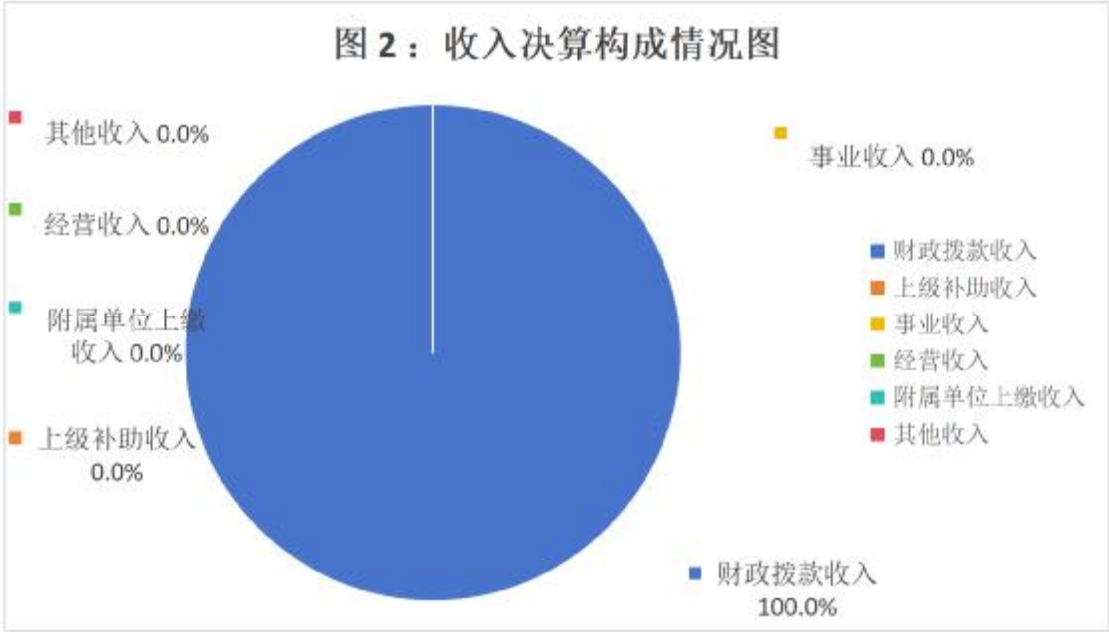
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 570.58 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12.98 万元，下降 2.2%，主要原因是 2024 年度退休 1 人，人员经费减少。



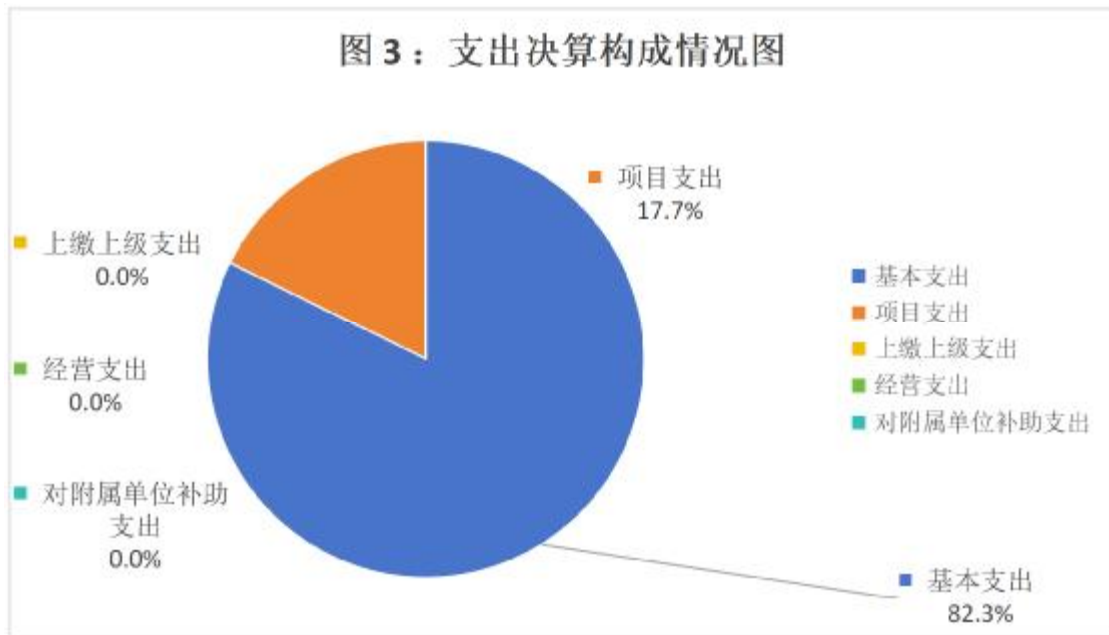
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 570.58 万元，其中：财政拨款收入 570.58 万元，占 100.0%；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

本单位 2024 年度本年支出合计 570.58 万元，其中：基本支出 469.47 万元，占 82.3%；项目支出 101.12 万元，占 17.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 570.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 12.98 万元，降低 2.2%，主要原因是 2024 年度退休 1 人，人员经费减少。

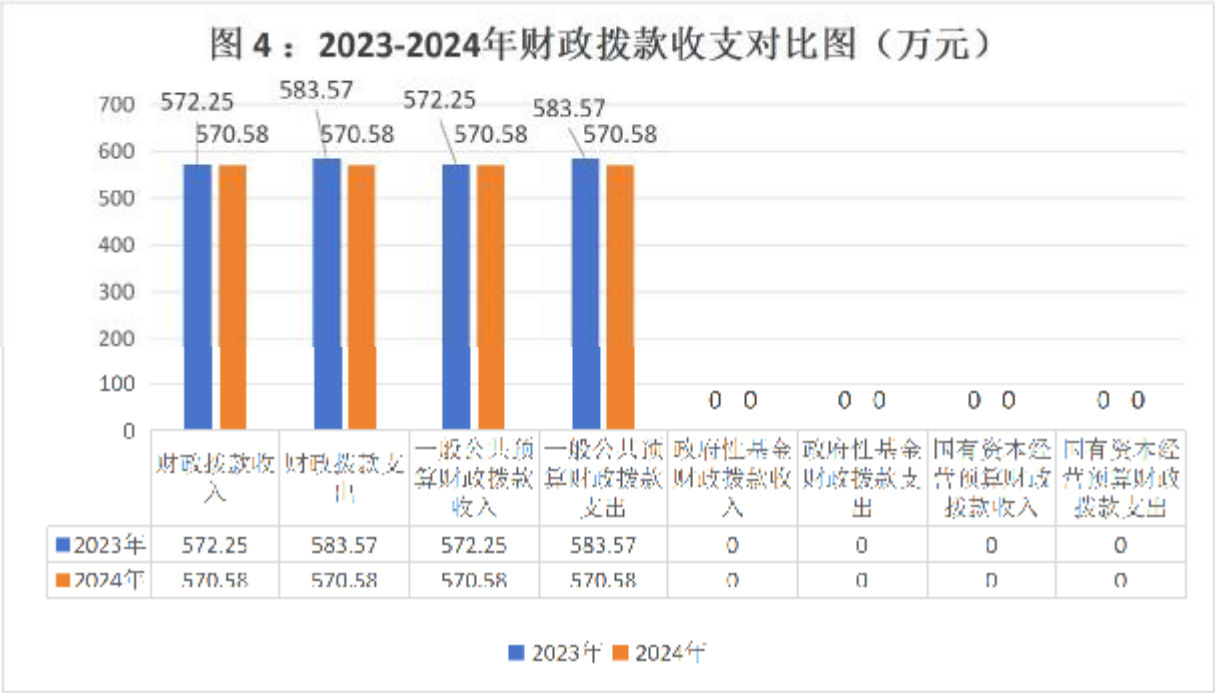
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 570.58 万元,比上年减少 1.67 万元，降低 0.3%，主要原因是 2024 年度退休 1 人，人员经费减少；本年支出 570.58 万元，比上年减少 12.98 万元，降低 2.2%，主要原因是 2024 年度退休 1 人，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 570.58 万元,比上年减少 1.67 万元，降低 0.3%，主要原因是 2024 年度退休 1 人，人员经费

减少；本年支出 570.58 万元，比上年减少 12.98 万元，降低 2.2%，主要原因是 2024 年度退休 1 人，人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

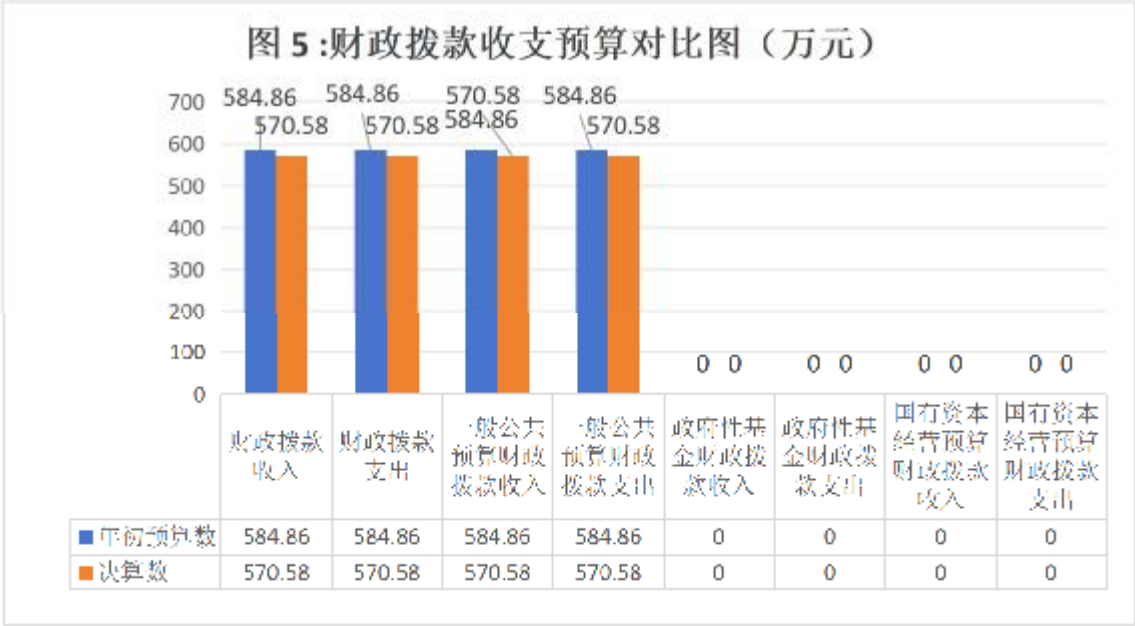
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 570.58 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 14.28 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、职工教育经费、公务用车租赁费退回财政导致；本年支出 570.58 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 14.28 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、职工教育经费、公务用车租赁费退回财政导致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 14.28 万元，主要原因是人员经费、职工教育经费、公务用车租赁费退回财政导致；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 14.28 万元，主要原因是人员经费、职工教育经费、公务用车租赁费退回财政导致。



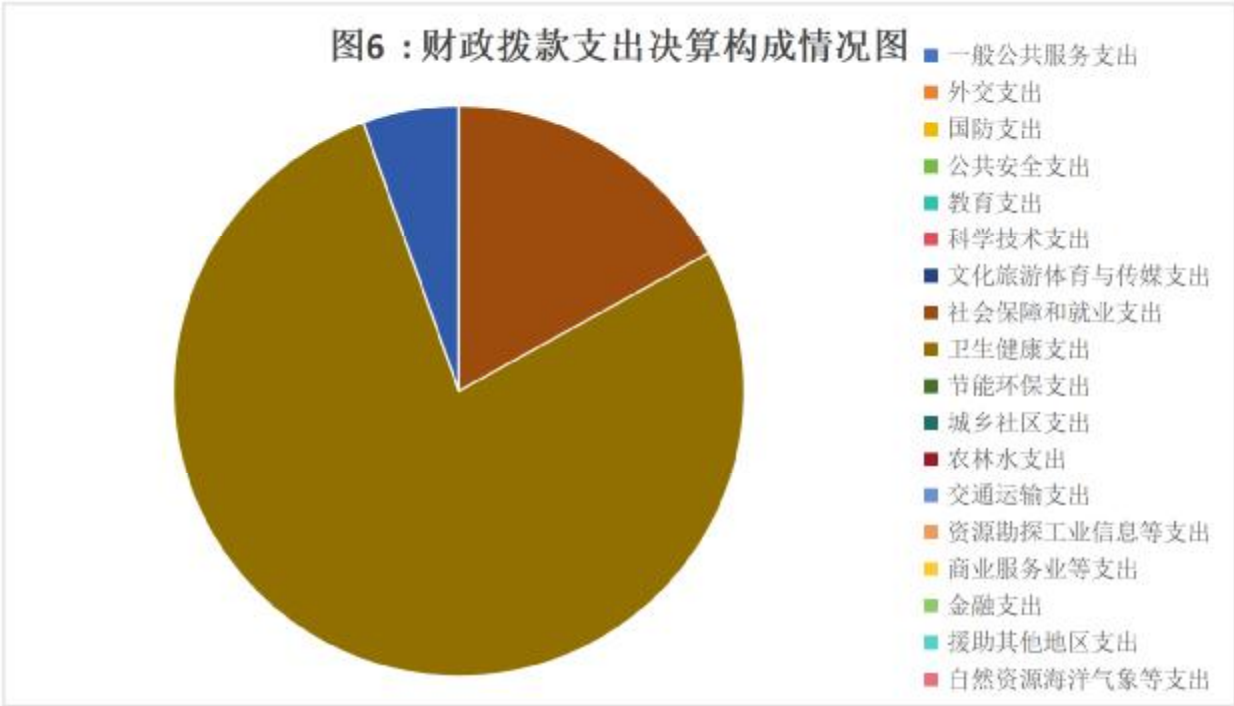
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 570.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 96.86 万元，占 17%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 442.64 万元，占 77.6%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，

占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.08 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 469.47 万元，其中：

人员经费 444.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 24.49 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2023 年度决算增加 8.99 万元，增长 1,010.1%，主要原因是按照政策要求，本年度将租赁的公务用车退回，购置新能源车（车电分离）一辆，并且租赁电池一年，电池租赁费 1.2 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.88 万元，支出决算 9.88 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年增加 8.99 万元，增长 1,010.1%,主要原因是按照政策要求，本年度将租赁的公务用车退回，购置新能源车（车电分离）一辆，并且租赁电池一年。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 7.58 万元，增长 100%,主要原因是按照政策要求，本年度将租赁的公务用车退回，购置新能源车（车电分离）一辆，并且租赁电池一年。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.41 万元，增长 158.4%，主要原因是按照政策要求，本年度将租赁的公务用车退回，购置新能源车（车电分离）一辆，因为该车需要租赁电池，并且租赁电池费用按年结算，每年 1.2 万元从公务用车运行维护费列支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.1 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 6.1 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 6.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是按照政策要求，本年度将租赁的公务用车退回，购置新能源车（车电分离）一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 101.12 万元，全部为一般公共预算项目，共 9 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对燕赵讲坛-百姓健康讲堂等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目年初预算数 15 万元，决算数 15 万元，预算执行情况良好，较好的完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 9 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求积极开展了主题教育活动，规范了党员活动室建设，营造了良好的党建氛围，提高了党员政治觉悟和政治素养。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量指标，完成了质量指标，未发现问题。

办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 6.1 万元，执行数 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置了急需的办公设备和办公家具，更新了固定资产，提高了工作效率，完成了日常办公需要。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量指标，完成了质量指标，未发现问题。

公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 94.16 分（绩效自评表附后）。全年预算为 7.15 万元，执行数 2.98 万元，完成预算的 41.6%。项目绩效目标完成情况：通过公务用车租赁，保证卫生健康宣传工作正常开展和大型活动组织到位，为卫生健康宣传工作提供摄影摄像保障,完成各项卫生健康业务。发现的问题为：因政策要求，单位 5 月份将租赁的公车退回，导致预算完成率较低，公车租赁费已经退回国库。但是通过项目实施，在公车退回前完成了年初设定的各项绩效目标，完成了工作任务。

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 24.96 万元，执行数 24.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过印制《石家庄卫生健康》，起到了指导工作、宣传政策、交流信息、展示医护风采、科普健康知识的作用，营造健康向上的舆论氛围，完成了健康知识和医院宣传的任务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量指标，完成了质量指标，未发现问题。

燕赵讲坛-百姓健康讲堂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，燕赵讲坛-百姓健康讲堂项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开办健康讲堂，向群众传播了疾病预防、诊疗、保健等知识，从而完成了健康促进、健康宣教的职责职能。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量指标，完成了质量指标，未发现问题。

业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展通讯员业务素质培训，完成提高通讯员队伍业务水平和素质、提升全市卫生健康系统宣传工作水平的任务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量指标，完成了质量指标，未发现问题。

业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 37.4 万元，执行数 37.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过与电台、电视台资深合作，和健康知识视频、宣传片的制作，加强了健康宣传，给健康中国、健康河北、健康石家庄建设添砖加瓦，给省会居民注入了健康新动力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量指标，完成了质量指标，未发现问题。

专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项邮电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过将《石家庄卫生健康》发行到市四大领导班子，市卫健系统各科室，市、县、乡三级卫生单位，达到了健康宣传的效果。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量指标，完成了质量指标，未发现问题。

公务用车购置项目绩效自评情况：根据追加设定的绩效目标，公务用车购置资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 7.58 万元，执行数 7.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置公务用车，保证了卫生健康宣传

工作正常开展和大型活动组织到位，为卫生健康宣传工作提供了摄影摄像保障。通过项目实施，完成了追加设定的各项绩效目标，完成了数量指标，完成了质量指标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (专项资金)	实施 (主管)	石家庄市卫生健康宣传教育中心		
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:	0.6	到位数:	0.6	执行数:	0.6
	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资	0.6	其中: 财政资	0.6
	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
	按照上级要求积极开展主题教育活动, 规范党员活动室建设, 营造良好的党建氛围, 提高党员政治觉悟和政治素养。			按照上级要求积极开展主题教育活动, 规范党员活动室建设, 营造良好的党建氛围, 提高党员政治觉悟和政治素养。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	参加活动党员人数	=18 名	18 名	10
		质量指标	三会一课出勤率	≥90%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次	≥3 次	3 次	10
		成本指标	单位资金成本	≤0.6 万元	0.6 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00 %	10.00
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	较上年度提升	较上年度提升	20
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	≥5%	10%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市卫生健康宣传教育中心		
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：	6.1	到位数：	6.1	执行数：	6.1	100.00%
	其中：财政资金	6.1	其中：财政资金	6.1	其中：财政资金	6.1	
	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
	通过购置办公设备和办公家具，更新固定资产，提高工作效率，完成日常办公需要。			通过购置办公设备和办公家具，更新固定资产，提高了工作效率，完成了日常办公需要。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台）		=3套（台）	3套（台）	10
		质量指标	购置质量合格率（%）		≥100%	100%	10
		时效指标	购置合同执行违规率（%）		≤5%	1%	10
		成本指标	预算控制数		≤6.1万元	6.1万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	工作效率水平提升情况		≥5%	8%	20
			业务保障能力提升情况		≥5%	6%	20
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）		100%	100%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康宣传教育中心		
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：	7.15	到位数：	7.15	执行数：	2.9752	41.61%
	其中：财政资金	7.15	其中：财政资	7.15	其中：财政资金	2.9752	
	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
	通过公务用车租赁，保证卫生健康宣传工作正常开展和大型活动组织到位，为卫生健康宣传工作提供摄影摄像保障，完成各项卫生健康业务。			通过公务用车租赁，保证卫生健康宣传工作正常开展和大型活动组织到位，为卫生健康宣传工作提供摄影摄像保障，完成各项卫生健康业务。			94.16%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障公务次数		≥50 次	92	10
		质量指标	公车正常运行		≥2%	2%	10
		时效指标	及时性		≤10 分钟	10 分钟	10
		成本指标	经费总额控制		≤7.15 万元	7.15 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行进度		100%	41.61%	4.16
	效益指标（40）	社会效益指标	提升办公效益，降低成本		用车成本降低	降低了出行成本，提高了效率	20
			重大事件保障		≥90%	99%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	公务用车人员满意度		≥95%	99%	10
总分							94.16
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因上级要求，5 月份将租赁的公车退回。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康宣传教育中心		
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：	24.96	到位数：	24.96	执行数：	24.96	100.00%
	其中：财政资金	24.96	其中：财政资金	24.96	其中：财政资金	24.96	
	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
	通过印制《石家庄卫生健康》，起到指导工作、宣传政策、交流信息、展示医护风采、科普健康知识的作用，营造健康向上的舆论氛围，完成健康知识和医院宣传的任务。			通过印制《石家庄卫生健康》，起到了指导工作、宣传政策、交流信息、展示医护风采、科普健康知识的作用，营造健康向上的舆论氛围，完成了健康知识和医院宣传的任务。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	出版期数		≥12 期	12 期	10
		质量指标	报纸印刷出错率		≤5%	2%	10
		时效指标	出刊规定日期		每月十号	10 分钟	10
		成本指标	全年预算总成本		≤24.96 万元	24.96 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	政策宣传的知晓率		≥90%	95%	15
		可持续影响指标	报纸发行连续性		≥10 期	12	15
		社会效益指标	报纸内容的参考价值		报纸可参考价值	有参考价值	10
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	读者对报纸的满意度		≥90%	99%	10	
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燕赵讲坛-百姓健康讲堂（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康宣传教育中心		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	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
	通过开办健康讲堂，向群众传播疾病预防、诊疗、保健等知识，从而完成健康促进、健康宣教的责任职能。			通过开办健康讲堂，向群众传播疾病预防、诊疗、保健等知识，从而完成健康促进、健康宣教的责任职能。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	健康讲堂开办场次		≥18 场	35 场	10
		质量指标	出席人数		≥3500 人	3500 人	10
		时效指标	举办及时性		按时完成讲座场次	按时举办	10
		成本指标	讲堂总成本		≤15 万元	15 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	受众覆盖率		≥5%	95%	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%	100%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康宣传教育中心		
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	100.00%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	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
	通过开展通讯员业务素质培训，完成提高通讯员队伍业务水平和素质、提升全市卫生健康系统宣传工作水平的任务。			通过开展通讯员业务素质培训，完成提高通讯员队伍业务水平和素质、提升全市卫生健康系统宣传工作水平的任务。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	课程数量		≥3 门	3 门	10
		质量指标	培训参与度		≥95%	100%	10
		时效指标	培训班开办时间		每年11月份之前完成	已完成	10
		成本指标	项目预算控制数		≤2.5 万元	2.5 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	刊物质量提高		办刊质量提高，文章内容更有	办刊质量提高，文章内容更有	20
			投稿热情、质量		稿件质量、摄影水平逐渐提升	稿件质量、摄影水平逐渐提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训通讯员满意度情况		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康宣传教育中心		
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：	37.4	到位数：	37.4	执行数：	37.4	100.00%
	其中：财政资金	37.4	其中：财政资金	37.4	其中：财政资金	37.4	
	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	
	通过与电台、电视台资深度合作，和健康知识视频、宣传片的制作，加强健康宣传，力求给健康中国、健康河北、健康石家庄建设添砖加瓦，给省会居民注入健康新动力。			通过与电台、电视台资深度合作，和健康知识视频、宣传片的制作，加强健康宣传，力求给健康中国、健康河北、健康石家庄建设添砖加瓦，给省会居民注入健康新动力。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	委托河青报、河青官微发布信息 息的条数		≥17 条	19 条	5
			委托石家庄市广播电台和电 视台播放健康知识的数量		≥360 期	520 期	5
		质量指标	托管的公众号的点击率		≥10000 次	20000 次	10
		时效指标	按时发布新闻		紧抓时事热 点新闻	10 分钟	10
		成本指标	全年预算成本		≤37.4 万元	37.4 万元	10
	预算执行率 指标	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指 标	提升新闻点击率		≥5%	降低了出行 成本，提高了	20
			视频、宣传片的覆盖率		≥90%	达到健康宣 传、新闻宣传	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满 意度指标	读者对推广内容满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市卫生健康宣传教育中心	
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100.00%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	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
	通过将《石家庄卫生健康》发行到市四大领导班子，市卫健系统各科室，市、县、乡三级卫生单位，达到健康宣传的效果。			通过将《石家庄卫生健康》发行到市四大领导班子，市卫健系统各科室，市、县、乡三级卫生单位，达到健康宣传的效果。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	邮递次数		≥12 期	12 期	10
		质量指标	邮递到位率		≥90%	98%	10
		时效指标	邮递及时率		每月10日前邮递到位	每月8号	10
		成本指标	项目总成本		≤4 万元	4 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	报纸发行覆盖率		≥90%	98%	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	读者对报纸送达情况满意度		≥95%	98%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康宣传教育中心		
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：	7.58	到位数：	7.58	执行数：	7.58	100.00%
	其中：财政资金	7.58	其中：财政资金	7.58	其中：财政资金	7.58	
	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
	通过购置公务用车，保证卫生健康宣传工作正常开展和大型活动组织到位，为卫生健康宣传工作提供摄影摄像保障。			通过购置公务用车，保证了卫生健康宣传工作正常开展和大型活动组织到位，为卫生健康宣传工作提供了摄影摄像保障。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障公务次数		≥50 次	50 次	10
		质量指标	公车正常运行		≥2%	100%	10
		时效指标	及时性		≤10 分钟	5 分钟	10
		成本指标	经费总额控制		≤7.58 万元	7.58 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	提升办公效益，降低成本		用车成本降低	用车成本降低	20
			重大事件保障		≥90%	98%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	公务用车人员满意度		≥95%	100%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。