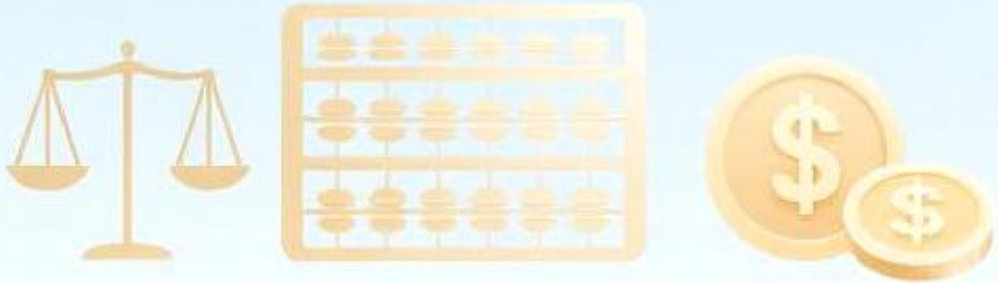
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：361004

单位名称：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心



秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心

2024年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心(单位名称，加盖公章）

二〇二五年九月

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

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常

见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心	差额	财政性资金定额或定项补助

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

（单位）：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务

2024 年度　　金额单

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	271.37	一、一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5	40.78	五、教育支出	36	
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8	35.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	347.84	**本年支出合计**	58	
非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.96	结余分配	59	
结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	373.80	**总计**	62	

1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区

妇幼保健计划生育服务中心　　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		347.84	271.37		40.78			35.68
210	卫生健康支出	347.84	271.37		40.78			35.68
21004	公共卫生	347.84	271.37		40.78			35.68
2100403	妇幼保健机构	347.84	271.37		40.78			35.68

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（单位）：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心　　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		373.80		373.80			
210	卫生健康支出	373.80		373.80			
21004	公共卫生	373.80		373.80			
2100403	妇幼保健机构	373.80		373.80			

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

（单位）：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额

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	国营
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	
一般公共预算财政	1	271.37	一、一般公共服务支出	33				
政府性基金预算财款	2		二、外交支出	34				
国有资本经营预算拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	271.37	271.37		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	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	271.37	**本年支出合计**	59	271.37	271.37		
财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财款	30			62				
国有资本经营预算拨款	31			63				
总计	32	271.37	**总计**	64	271.37	271.37		

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

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心　　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		271.37		271.37
210	卫生健康支出	271.37		271.37
21004	公共卫生	271.37		271.37
2100403	妇幼保健机构	271.37		271.37

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

门（单位）：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额单

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

：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。本单位无相关数据，按要求以空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无相关数据，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（单位）：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度

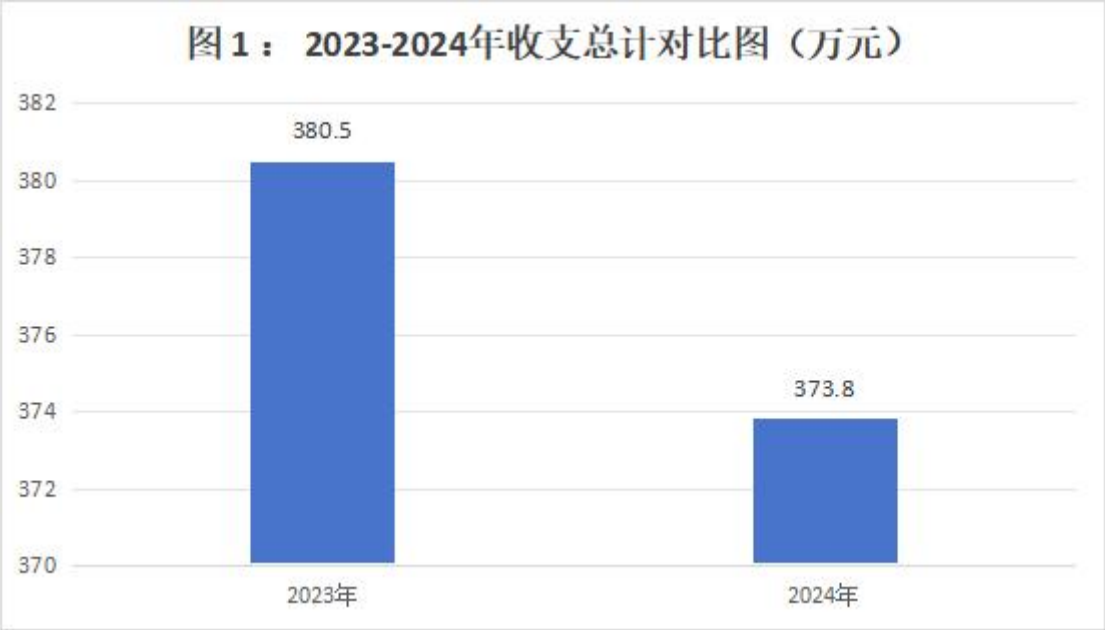
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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；决算数为财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据，按要求以空表列示

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

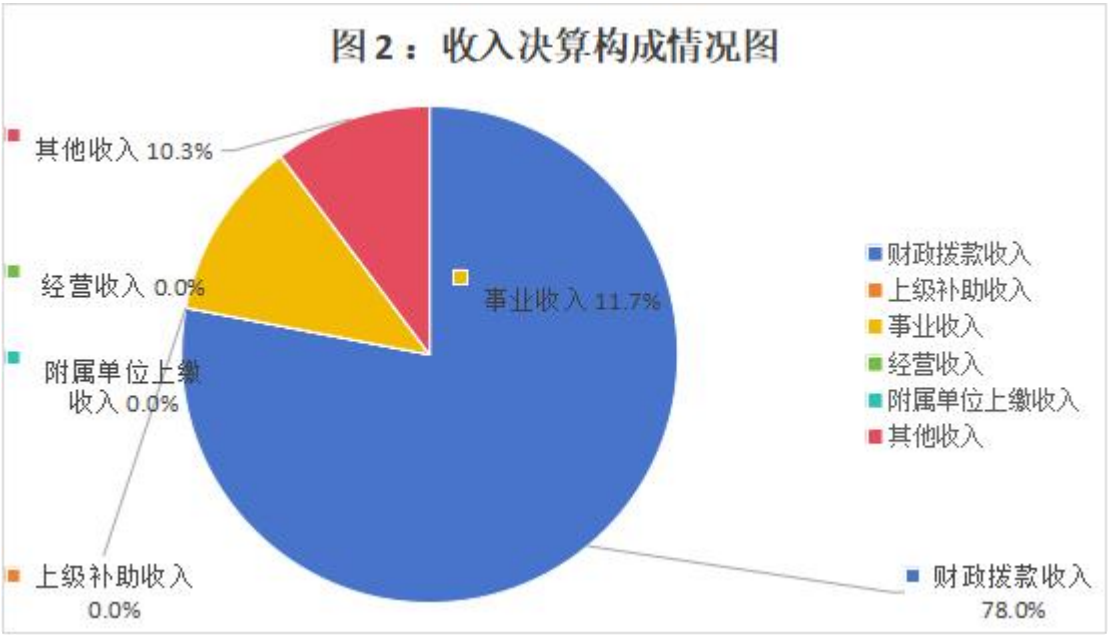
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 373.80 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 6.70 万元，下降 1.8%，主要原因是人员工资保险费用变化。



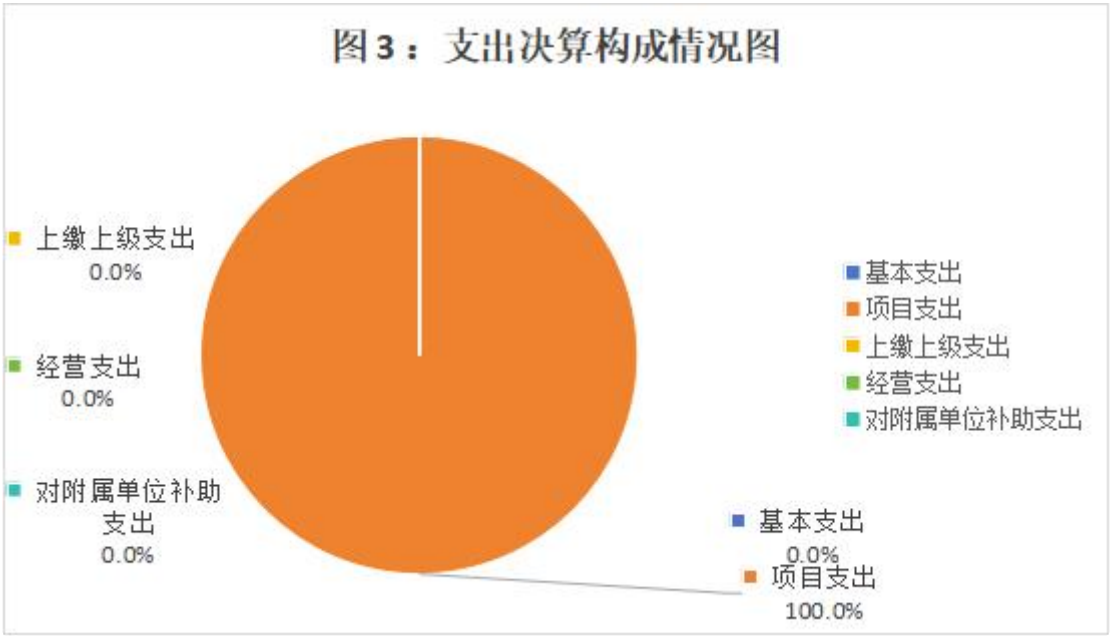
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 347.84 万元，其中：财政拨款收入 271.37 万元，占 78.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 40.78 万元，占 11.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 35.68 万元，占 10.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 373.80 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 373.80 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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271.37万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少36.61万元，降低11.9%，主要原因是人员工资保险费用变化。

本单位2024年度财政拨款本年收入271.37万元,比上年减少36.61万元，降低11.9%，主要原因是人员工资保险费用变化；本年支出271.37万元，比上年减少36.61万元，降低11.9%，主要原因是人员工资保险费用变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入271.37万元,比上年减少36.61万元，降低11.9%，主要原因是人员工资保险费用变化；本

年支出 271.37 万元，比上年减少 36.61 万元，降低 11.9%，主要原因是人员工资保险费用变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

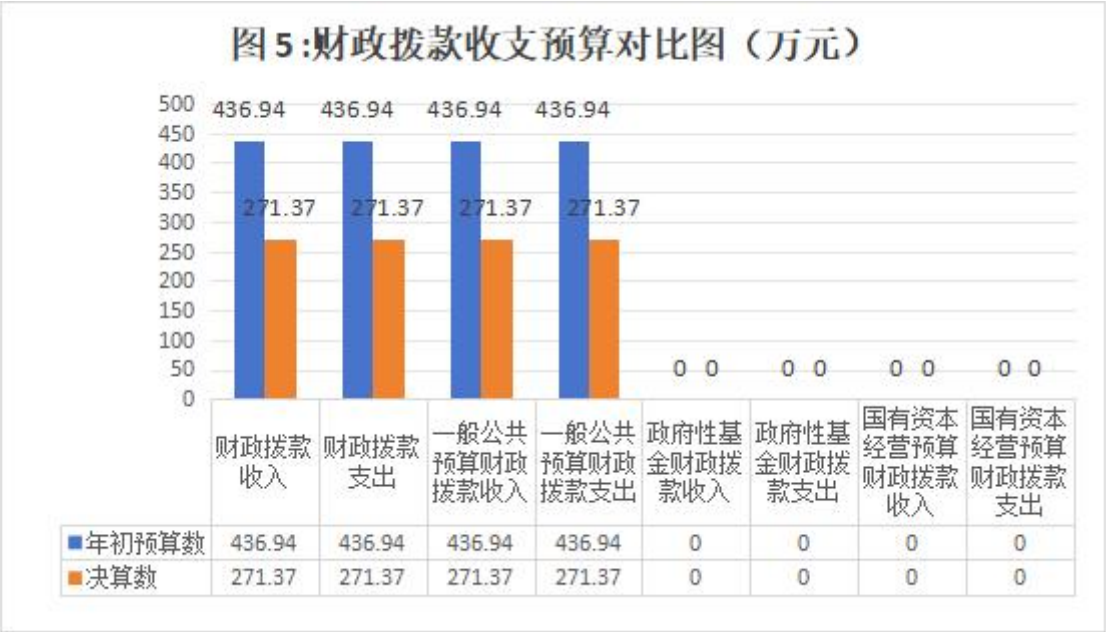
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入271.37万元，完成年初预算的62.1%，比年初预算减少165.57万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资保险费用变化；本年支出271.37万元，完成年初预算的62.1%，比年初预算减少165.57万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资保险费用变化。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62.1%，比年初预算减少165.57万元，主要原因是人员工资保险费用变化；支出完成年初预算的62.1%，比年初预算减少165.57万元，主要原因是人员工资保险费用变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 271.37 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 271.37 万元，占 100.0%，主要用于人员经费等支出。

（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 0.00 万元，本年度未发生一般公共预算基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年平。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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0辆，主要是本年度与上年度无变化。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，其他用车主要是本年度与上年度无变化。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373.80万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金373.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对非全额事业单位专项补、日常公用经费支出（其他资金）等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出373.80万元，从评价情况来看，基本完成年初设定绩效目标。

（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非全额事业单位专项补、日常公用经费支出（其他资金）等5个项目绩效自评结果。

1.非全额事业单位专项补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位专项补项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为268.95万元，执行数为268.95万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。附：项目支出绩效自评表

2.拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。附：项目支出绩效自评表

3.2022年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。附：项目支出绩效自评表

4.日常公用经费支出（其他资金）项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，日常公用经费支出（其他资金）项目绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为102.43万元，执行数为102.43万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。附：项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	非全额事业单位专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心	金额单位 万元
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	268.951746	到位数	268.951746	执行数	268.951746	100
	其中:财政资金	268.951746	其中:财政资金	268.951746	其中:财政资金	268.951746	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障单位日常工作正常开展	按预算要求完成目标任务	100.00
	完成28位工作人员工资发放	按预算要求完成目标任务	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障工资福利发放人数	10.00	=	28	人	28	完成	10
		质量指标	工资发放准确率	发放准确次数与总次数比率	10.00	=	100	%	是	完成	10

	时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社保月数占总发放工资月数比率	20.00	≥	90	%	是	完成	20
	成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准	10.00	文字描述		不超人社标准	按人社标准完成	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	保障单位日常工作正常开展	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理

填报人:	张华	**联系电话:**	4189442
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。		

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心	金额单位	万元
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	0.306000	到位数	0.306000	执行数	0.306000	100	
	其中:财政资金	0.306000	其中:财政资金	0.306000	其中:财政资金	0.306000		

	其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费及时支付	按预算要求完成目标任务	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	单位实际人数	单位人员数量总合	10.00	≥	1020	人	1020	完成	10
		质量指标	垃圾处理量准确性	垃圾处理量与实际处理量的偏差率	10.00	≤	3	% [实际偏差率]	3	完成	10
		时效指标	垃圾清理及时性	垃圾是否按规定时间清理完毕	10.00	文字描述		每日清理	是	完成	10
		成本指标	人均垃圾处理成本	总处理费用与单位人数的比值	20.00	≤	3	元/人	3	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	环保意识提升程度	单位员工环保意识的增强情况	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对垃圾处理服务的满意程度	10.00	≥	85	% [实际满意度]	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理

填报人：	张华	**联系电话：**	4189442

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022年残疾人就业保障金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361004 - 秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心	**金额单位**	万元
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	2.113011	到位数	2.113011	执行数	2.113011	100
	其中:财政资金	2.113011	其中:财政资金	2.113011	其中:财政资金	2.113011	
	其他	0	其他	0	其他	0	

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2022年残疾就业保障金足额缴纳	按预算标准完成	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	在职职工人数	上年在职职工人数	10.00	=	21	人	21	完成	10
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳率	保障金是否准确缴纳	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	项目控制预算数	保障金缴纳金额是否超出标准	10.00	≤	2.11	万元	2.11	完成	10
		时效指标	残疾人就业保障金按时缴纳率	残疾人就业保障金按时缴纳比值	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业,维护社会稳定	促进残疾人就业,维护社会稳定	30.00	文字描述		进上步保障	进上步保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	加强预算管理	
填报人:	张华	**联系电话:** 4189442
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。	

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	日常公用经费（单位资金）	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心	金额单位 万元
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	29.590134	到位数	29.590134	执行数	29.590134	100
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他	29.590134	其他	29.590134	其他	29.590134	
三、目标完成情况			年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)
			保障日常办公需要，维持单位正常运转		按预算标准完成		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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	职工及服务人数	5.00	≥	21	人	21	完成	5
		数量指标	临时工人数	临时工人数	5.00	=	5	人	5	完成	5
		质量指标	工作运转保障率	各项工作运转保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10

	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及时完成数量占工作总数比率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	成本指标	办公费平均支出	办公费平均支出	5.00	≤	1950	元/人	1950	完成	5
	成本指标	培训单位成本	培训人均成本	5.00	≤	1305	元/人	1305	完成	5
	成本指标	其他总成本	其他总成本包括：燃油费工会经费、福利费、党员活动经费、退休干部公用经费、水电费、差旅费、会议费等	5.00	≤	19.45	万元	19	完成	5
	成本指标	临时工工资总成本	临时工工资总成本	5.00	<	16.32	万元	16	完成	5
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	10.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10
	社会效益指标	保障员工基本权益	有效保障员工基本权益	20.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在	加强预算管理									

问题原因及整改措施			
填报人：	张华	**联系电话：**	4189442

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。