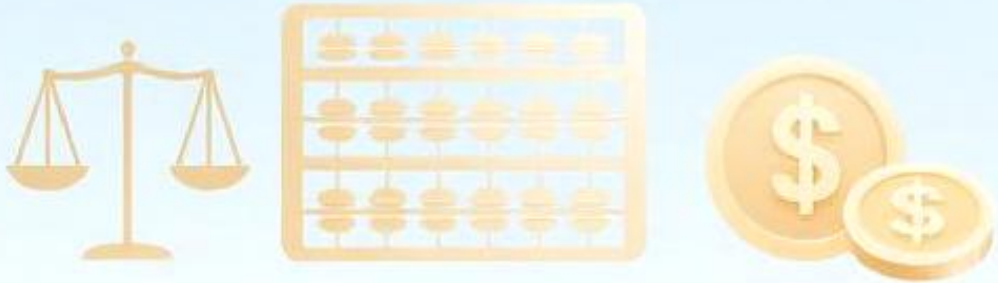
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：361

单位名称：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）



秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）2024年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）(单位名称，加盖公章）

二〇二五年九月

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政府规章草案，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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、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（六）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，落实计划生育政策。（七）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。（八）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。（九）指导区计划生育协会的业务工作。（十）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

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8个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	行政单位	全额
2	秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	全额
3	秦皇岛市北戴河区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	差额

4	北戴河区海滨镇卫生院	差额补助事业单位	差额
5	秦皇岛市北戴河医院	差额补助事业单位	差额
6	秦皇岛市北戴河区戴河镇卫生院	差额补助事业单位	差额
7	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇中心卫生院	差额补助事业单位	差额
8	北戴河区社区卫生服务中心	差额补助事业单位	差额

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：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	6,453.03	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	300.00	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	29,692.90	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	1,204.47	八、社会保障和就业支出	39	123.78
	9		九、卫生健康支出	40	36,863.17
	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	57.38
	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	300.00
	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	37,650.39	**本年支出合计**	58	37,344.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.55	年末结转和结余	60	474.58
	30			61	
总计	31	37,818.91	**总计**	62	37,818.91

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

卫生健康局（汇总）　　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		37,650.39	6,753.03		29,692.90			1,204.47
208	社会保障和就业支出	123.78	123.78					
20805	行政事业单位养老支出	123.06	123.06					
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02					
20808	抚恤	0.52	0.52					
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52					
20816	红十字事业	0.20	0.20					
2081699	其他红十字事业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	37,169.23	6,271.87		29,692.90			1,204.47
21001	卫生健康管理事务	325.15	325.15					
2100101	行政运行	159.09	159.09					
2100199	其他卫生	166.06	166.06					

	健康管理事务支出							
21002	公立医院	26,356.10	200.00		26,156.10			
2100201	综合医院	26,356.10	200.00		26,156.10			
21003	基层医疗卫生机构	4,597.60	1,065.55		3,496.01			36.04
2100301	城市社区卫生机构	719.74			719.74			
2100302	乡镇卫生院	2,859.56	47.24		2,776.27			36.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,018.31	1,018.31					
21004	公共卫生	3,355.98	2,146.77		40.78			1,168.43
2100401	疾病预防控制机构	461.61	461.61					
2100403	妇幼保健机构	347.84	271.37		40.78			35.68
2100408	基本公共卫生服务	2,198.15	1,112.29					1,085.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134.00	134.00					
2100499	其他公共卫生支出	214.38	167.50					46.88
21007	计划生育事务	2,338.20	2,338.20					
2100717	计划生育服务	1,884.81	1,884.81					
2100799	其他计划生育事务支出	453.39	453.39					
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80					
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76					
21099	其他卫生健康支出	146.68	146.68					
2109999	其他卫生	146.68	146.68					

	健康支出							
221	住房保障支出	57.38	57.38					
22102	住房改革支出	57.38	57.38					
2210201	住房公积金	57.38	57.38					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					

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（单位）：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）　　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		37,344.33	3,997.66	33,346.67			
208	社会保障和就业支出	123.78	123.58	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	123.06	123.06				
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
20808	抚恤	0.52	0.52				
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52				
20816	红十字事业	0.20		0.20			
2081699	其他红十字事业支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	36,863.17	3,816.70	33,046.47			
21001	卫生健康管理事务	325.15	159.09	166.06			
2100101	行政运行	159.09	159.09				
2100199	其他卫生健康管理	166.06		166.06			

	事务支出						
21002	公立医院	26,356.10		26,356.10			
2100201	综合医院	26,356.10		26,356.10			
21003	基层医疗卫生机构	4,276.25	3,153.72	1,122.52			
2100301	城市社区卫生机构	719.74	719.74				
2100302	乡镇卫生院	2,538.20	2,433.99	104.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,018.31		1,018.31			
21004	公共卫生	3,371.28	454.36	2,916.91			
2100401	疾病预防控制机构	461.61	454.36	7.24			
2100403	妇幼保健机构	373.80		373.80			
2100408	基本公共卫生服务	2,191.19		2,191.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134.00		134.00			
2100499	其他公共卫生支出	210.68		210.68			
21007	计划生育事务	2,338.20		2,338.20			
2100717	计划生育服务	1,884.81		1,884.81			
2100799	其他计划生育事务支出	453.39		453.39			
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76				
21099	其他卫生健康支出	146.68		146.68			
2109999	其他卫生健康支出	146.68		146.68			

221	住房保障支出	57.38	57.38				
22102	住房改革支出	57.38	57.38				
2210201	住房公积金	57.38	57.38				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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（单位）：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）　　2024年度　　金额单位：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	6,453.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	123.78	123.78		
	9		九、卫生健康支出	41	6,271.87	6,271.87		
	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	57.38	57.38		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	
	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	6,753.03	**本年支出合计**	59	6,753.03	6,453.03	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,753.03	**总计**	64	6,753.03	6,453.03	300.00	

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

2024年

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）　　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		6,453.03	843.93	5,609.09
208	社会保障和就业支出	123.78	123.58	0.20
20805	行政事业单位养老支出	123.06	123.06	
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
20808	抚恤	0.52	0.52	
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	
20816	红十字事业	0.20		0.20
2081699	其他红十字事业支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	6,271.87	662.97	5,608.89
21001	卫生健康管理事务	325.15	159.09	166.06
2100101	行政运行	159.09	159.09	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.06		166.06
21002	公立医院	200.00		200.00

2100201	综合医院	200.00		200.00
21003	基层医疗卫生机构	1,065.55		1,065.55
2100302	乡镇卫生院	47.24		47.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,018.31		1,018.31
21004	公共卫生	2,146.77	454.36	1,692.40
2100401	疾病预防控制机构	461.61	454.36	7.24
2100403	妇幼保健机构	271.37		271.37
2100408	基本公共卫生服务	1,112.29		1,112.29
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134.00		134.00
2100499	其他公共卫生支出	167.50		167.50
21007	计划生育事务	2,338.20		2,338.20
2100717	计划生育服务	1,884.81		1,884.81
2100799	其他计划生育事务支出	453.39		453.39
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	
21099	其他卫生健康支出	146.68		146.68
2109999	其他卫生健康支出	146.68		146.68
221	住房保障支出	57.38	57.38	

22102	住房改革支出	57.38	57.38	
2210201	住房公积金	57.38	57.38	

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（单位）：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）　　2024年度　　金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	763.27	302	商品和服务支出	47.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.84	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.11	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	174.90	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.89	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.60	30207	邮电费	9.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费	9.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	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	1.60	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.38	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	32.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.16	30216	培训费	0.14	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	0.52	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	0.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.78	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		796.03	公用经费合计					47.90

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（单位）：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）　　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			300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）　　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。本部门无相关数据，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）　　2024年度　　金额单位：万元

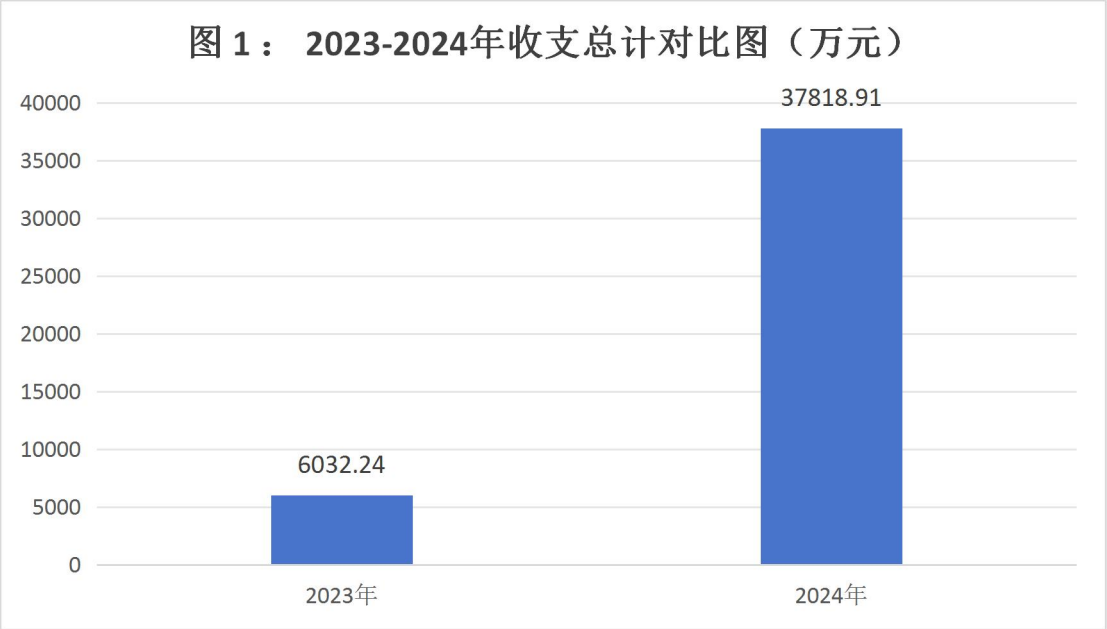
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

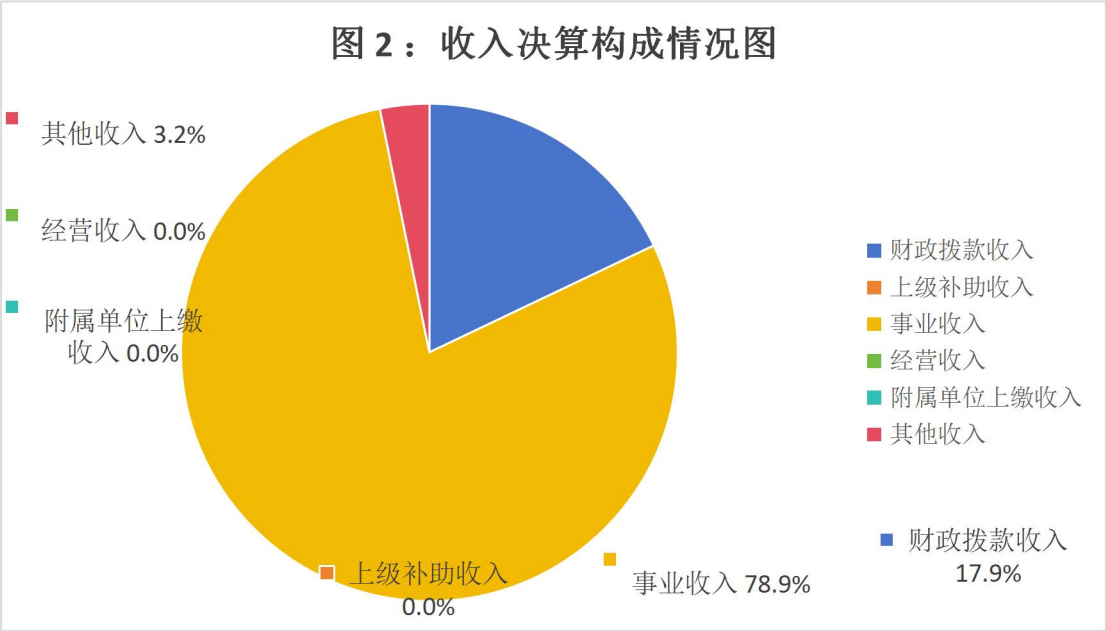
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 37,818.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 31,786.67 万元，增长 526.9%，主要原因是本年度决算增加下属单位北戴河医院、海滨镇卫生院、戴河镇卫生院、牛头崖镇中心卫生院、社区卫生服务中心决算数据。



二、收入决算情况说明

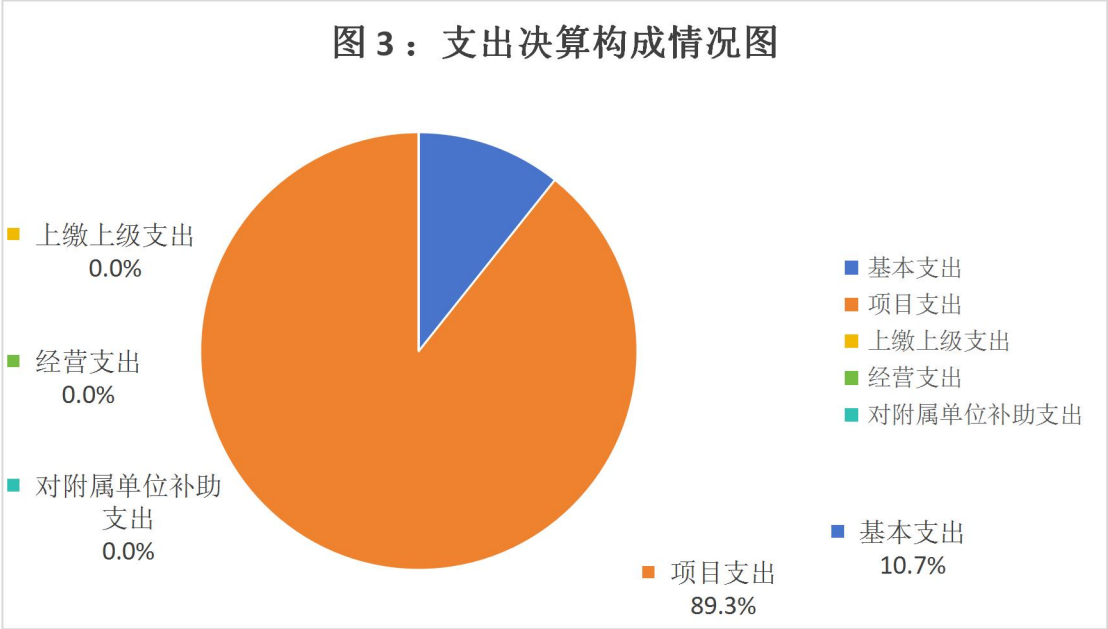
本部门 2024 年度本年收入合计 37,650.39 万元，其中：财政拨款收入 6,753.03 万元，占 17.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 29,692.90 万元，占 78.9%；经营收入 0.00 万元，

占 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%; 其他收入 1,204.47 万元，占 3.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 37,344.33 万元，其中：基本支出 3,997.66 万元，占 10.7%; 项目支出 33,346.67 万元，占 89.3%; 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

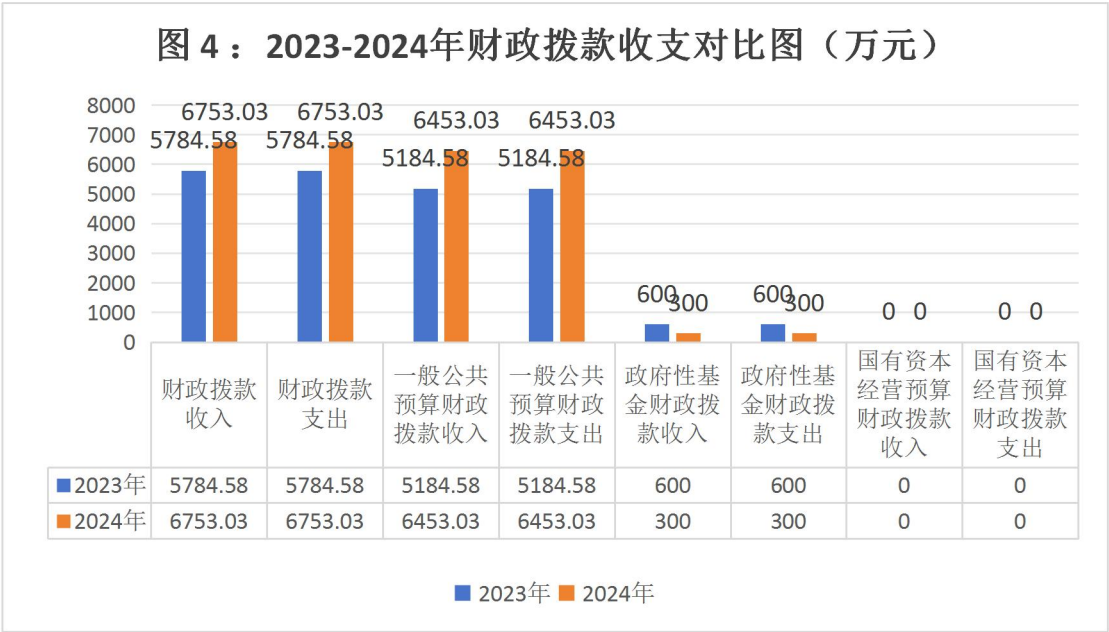
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,753.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 968.45 万元，增长 16.7%，主要原因是中央、市级转移支付计划生育奖励扶助、特别扶助项目等资金增加。

本部门2024年度财政拨款本年收入6,753.03万元,比上年增加968.45万元，增长16.7%，主要原因是中央、市级转移支付计划生育奖励扶助、特别扶助项目等资金增加；本年支出6,753.03万元，比上年增加968.45万元，增长16.7%，主要原因是中央、市级转移支付计划生育奖励扶助、特别扶助项目等资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,453.03 万元,比上年增加 1,268.45 万元，增长 24.5%，主要原因是中央、市级转移支付计划生育奖励扶助、特别扶助项目等资金增加；本年支出 6,453.03 万元，比上年增加 1,268.45 万元，增长 24.5%，主要原因是中央、市级转移支付计划生育奖励扶助、特别扶助项目等资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 300.00 万元，比上年减少 300.00 万元，降低 50.0%，主要原因是按北戴河医院肿瘤北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目进度安排支付相关资金；本年支出 300.00 万元，比上年减少 300.00 万元，降低 50.0%，主要原因是按北戴河医院肿瘤北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目进度安排支付相关资金。

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 0.00%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,753.03 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 584.29 万元，决算数小于预算数主要原因是基本公共卫生补助项目、基本药物补助资金等未完全额拨付；本年支出 6,753.03 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 584.29 万元，决算数小于预算数主要原因是基本公共卫生补助项目、基本药物补助资金等未完全额拨付 。具体情况如下:

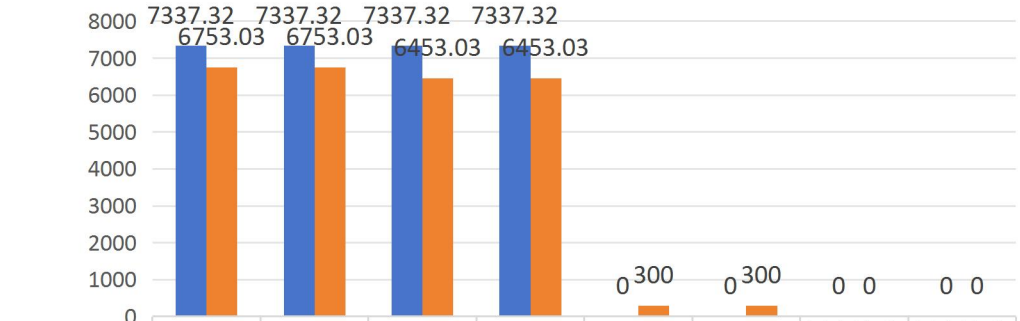
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 884.29 万元，主要原因是基本公共卫生补助项目、基本药物补助资金等未完全额拨付；支出完成年初预算的 87.9%，

比年初预算减少 884.29 万元，主要原因是基本公共卫生补助项目、基本药物补助资金等未完全额拨付。

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 300.00 万元，主要原因是北戴河医院肿瘤北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目进度安排支付相关资金。支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 300.00 万元，主要原因是北戴河医院肿瘤北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目进度安排支付相关资金。。

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，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	7337.32	7337.32	7337.32	7337.32	0	0	0	0
决算数	6753.03	6753.03	6453.03	6453.03	300	300	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

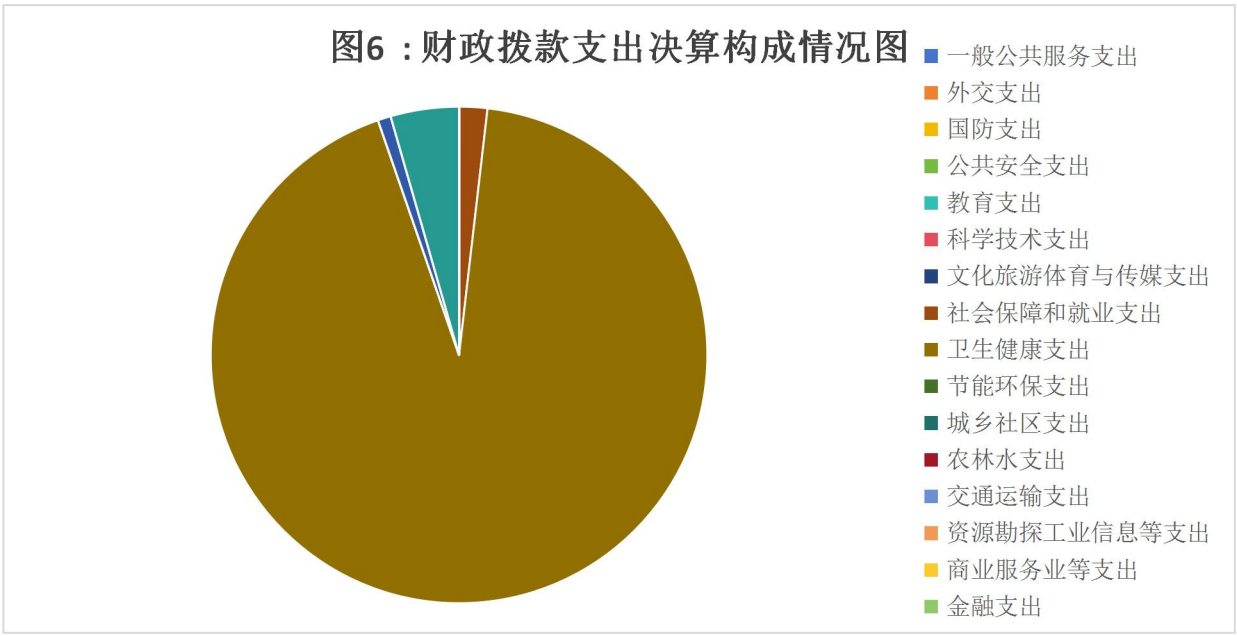
2024 年度财政拨款支出 6,753.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 123.78 万元，占 1.8%，主要用于在职人员、退休人员各类保险费用等支出；卫生健康（类）支出 6,271.87 万元，占 92.9%，主要用于基本公共卫生补助资金、计划生育奖励扶助特别扶助等支出；住房保障（类）支出 57.38 万元，占 0.8%，主要用于在职人员住房公积金保险等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 300.00 万元，占 4.4%，主要用于用于北戴河医院肿瘤北戴河医院提标阔能肿瘤中心项目等支出。



（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 843.93 万元，其中：

人员经费 796.03 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 47.90 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.53 万元，降低 15.0%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（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 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%,与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.%,主要原因是因公出国（境）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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年减少 0.53 万元，降低 15.0%,主要原因是厉行节约，严控三公经费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 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%,与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是公务用车购置量与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与预算持平；较上年减少 0.53 万元，降低 15.0%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%,与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是公务接待费与上年持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.30 万元，较 2023 年度增加 10.54 万元，增长 135.8%。主要原因是本年度决算增加下属单位北戴河医院、海滨镇卫生院、戴河镇卫生院、牛头崖镇中心卫生院、社区卫生服务中心决算数据。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆32辆，比上年增加17辆，主要是本年度决算增加下属单位北戴河医院、海滨镇卫生院、戴河镇卫生院、牛头崖镇中心卫生院、社区卫生服务中心决算数据。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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆,其他用车主要是本年度决算增加下属单位北戴河医院、海滨镇卫生院、戴河镇卫生院、牛头崖镇中心卫生院、社区卫生服务中心决算数据。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金33,346.67万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目121个，涉及资金6,271.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目1个，

涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%;国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(秦财社【2023】768号）等139个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出6,271.87万元，政府性基金预算支出300万元，国有资本经营预算支出0.00万元，从评价情况来看，规范财政资金使用，使财政资金发挥了更大的作用。

（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关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(秦财社【2023】768号）等139个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(秦财社【2023】768号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(秦财社【2023】768号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为609.05万元，执行数为609.05万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:

一是有效预防传染病级慢性病，保障群众健康；二是完成 7 个医疗机构的基本公共卫生服务的资金发放。未发现问题。

（2）办公用房装修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房装修改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.56 万元，执行数为 11.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：改善 431 平米办公用房的环境，保障办公正常运转。未发现问题。

（3）关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算的通知特扶（秦财社【2022】704 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算的通知特扶（秦财社【2022】704 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.55 万元，执行数为 111.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高家庭发展能力。未发现问题。

(4)关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（秦财社【2023】832 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（秦财社【2023】832 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完

成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效预防传染病级慢性病，保障群众健康。未发现问题。

（5）关于提前下达2024年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知（秦财社[2023]828号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2024年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知（秦财社[2023]828号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定。未发现问题。

（6）关于提前下达2024年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知（秦财社[2023]828号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2024年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知（秦财社[2023]828号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定。未发现问题。

（7）关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（秦财社[2023]763号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（秦财社[2023]763号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为453.39万元，执行数为453.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定。未发现问题。

（8）计划生育网上办事大厅网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育网上办事大厅网络运行维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全面提高管理和服务水平。未发现问题。

（9）农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶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259.80万元，执行数为259.80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育家庭奖励金发放。未发现问题。

（10）全国计划生育特别扶助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国计划生育特别扶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216.84万元，执行数为216.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度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。

附项目支出绩效自评表：

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	办公用房装修改造资金	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	金额单位	万元
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	11.564611	到位数	11.564611	执行数	11.564611	100	
其中：财政资金	11.564611	其中：财政资金	11.564611	其中：财政资金	11.564611		
其他	0	其他	0	其他	0		

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
改善431平米办公用房的环境，保障办公正常运转	已完成	100.00

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	办公用房装修改造面积	办公用房装修改造面积	10.00	=	431	平方米	431	完成	10
	质量指标	改造项目验收合格率	验收合格面积与总面积的比	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	按计划及时完成工作	按计划及时完成工作	10.00	文字描述		按计划及时完成工作	按计划及时完成工作	完成	10
	成本指标	单位面积成本	单位面积成本	20.00	≤	11.66	元	11.66	完成	20
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感，保障	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	业务工作人员满意度	服务人群对工作人员满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

无

李超　　联系电话：4186034

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	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	111.550000	到位数	111.550000	执行数	111.550000	100	
	其中：财政资金	111.550000	其中：财政资金	111.550000	其中：财政资金	111.550000		
	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（%）
	提高家庭发展能力	已完成	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			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	保障人数	计划生育奖扶特扶人数	10.00	=	362	人	362	完成	10
		质量指标	符合人群	符合条件申报对象覆盖率	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
		时效指标	奖扶特扶申报对象资格确认	完成奖扶特扶对象资格确认	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	20.00	文字描述		预算内开展	预算内开展	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受助家庭发展能力	受助家庭发展能力得到提高	10.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	10
		经济效益指标	经济效益	经济效益完成率	5.00	≥	85	%	0.85	完成	5
		生态效益指标	生态和谐	促进地区和谐发展	5.00	文字描述		有效促进	有效促进	完成	5
		可持续影响指标	独生子女伤残死亡家庭	解决了独生子女伤残死亡家	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	扶助对象满意度	扶助对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务资	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	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	90.000000	到位数	90.000000	执行数	90.000000	100	
	其中：财政资金	90.000000	其中：财政资金	90.000000	其中：财政资金	90.000000		
	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7个医疗单位拨付，有效预防传染病级慢性病，保障群众健康	已完成	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			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	拨付单位数量	拨付各医疗机构数量	10.00	=	7	个	7	完成	10
		质量指标	拨付资金准确率	拨付资金准确次数与总次数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	拨付资金及时率	及时拨付次数与总次数比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	基本公共卫生资金总成本	基本公共卫生资金总成本不	20.00	≤	90	万元	90	完成	20
	效益指标	社会效益指标	有效预防辜传染病级慢性病	有效预防传染病级慢性病，	30.00	文字描述		进一步有效预防	进一步有效预防	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民满意度	辖区居民满意度	10.00	≥	90	%	90	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	无										

填报人：李超　　联系电话：4186034

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年市级计划生育服务补助	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	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	70.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000	100		
	其中：财政资金	70.000000	其中：财政资金	70.000000	其中：财政资金	70.000000			
	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(%)		
	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定				已完成			100.00	
	保障409人特殊帮扶资金的发放				已完成			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			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	保障人数	保障特殊帮扶人数	10.00	≥	409	人	409	完成	10
		质量指标	发放准确率	发放人员准确次数与总次数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时完整发放率	及时完整发放次数与总次数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	特扶总成本	单人伤残特扶成本4224元，	20.00	≤	70	万元	70	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭待遇	提高计生特殊家庭待遇	15.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	15
		可持续影响指标	缓解计生家庭特殊困难，促	缓解计生家庭特殊困难，促	15.00	文字描述		进一步缓解	进一步缓解	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持对象满意度	扶持对象满意度	10.00	≥	90	%	90	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	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年市级计划生育服务补助	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	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	72.000000	到位数	72.000000	执行数	72.000000	100		
	其中：财政资金	72.000000	其中：财政资金	72.000000	其中：财政资金	72.000000			
	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(%)		
	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定				已完成			100.00	
	完成9846人计划生育家庭奖励金发放				已完成			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			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	保障人数	保障计划生育家庭人数	10.00	≥	9846	人	9846	完成	10
		质量指标	发放准确率	发放人员准确次数与总次数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时完整发放率	及时完整发放次数与总次数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	奖励扶助总成本	奖励扶助总成本	20.00	≤	72	万元	72	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭待遇	提高计生特殊家庭待遇	15.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	15
		社会效益指标	缓解计生家庭特殊困难，促	缓解计生家庭特殊困难，促	15.00	文字描述		进一步缓解	进一步缓解	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指	奖励对象满意度	奖励对象对发放情况满意度	10.00	≥	90	%	90	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	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	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	609.050000	到位数	609.050000	执行数	609.050000	100		
	其中：财政资金	609.050000	其中：财政资金	609.050000	其中：财政资金	609.050000			
	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(%)		
	有效预防传染病级慢性病，保障群众健康。				已完成			100.00	
	完成7个医疗机构的基本公共卫生服务的资金发放				已完成			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			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	拨付单位数量	拨付各医疗机构数量	10.00	=	7	个	7	完成	10
		质量指标	拨付资金准确率	拨付资金准确次数与总次数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	拨付资金及时率	及时拨付次数与总次数比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	基本公共卫生资金总成本	基本公共卫生资金总成本不	20.00	≤	609.05	万元	609.05	完成	20
	效益指标	社会效益指标	有效预防率传染病级慢性病	有效预防传染病级慢性病，	30.00	文字描述		进一步有效预防	进一步有效预防	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民满意度	辖区居民满意度	10.00	≥	90	%	90	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	无										

填报人：	李超	联系电话：	4186034

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达2024年中央计划生育转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 泰皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	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	453.390000	到位数		453.390000	执行数	453.390000	100	
	其中：财政资金	453.390000	其中：财政资金		453.390000	其中：财政资金	453.390000		
	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(%)	
	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定					已完成		100.00	
	完成9846人计划生育家庭奖励金发放					已完成		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			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	保障人数	保障计划生育家庭人数	10.00	≥	9846	个	9846	完成	10
		质量指标	发放准确率	发放人员准确次数与总次数	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	及时完整发放率	及时完整发放次数与总次数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	奖励扶助发放总成本	奖励扶助发放总成本	10.00	≤	453.39	万元	453.39	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭待遇	提高计生特殊家庭待遇	20.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	20
		社会效益指标	缓解计生家庭特殊困难，促	缓解计生家庭特殊困难，促	10.00	文字描述		进一步缓解	进一步缓解	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	奖励对象满意度	奖励对象对发放情况满意度	10.00	≥	90	%	90	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	无										

2024年度预算项目绩效自评表

	预算数	0.480000	到位数		0.480000	执行数	0.480000	100	
	其中：财政资金	0.480000	其中：财政资金		0.480000	其中：财政资金	0.480000		
	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(%)	
	全面提高管理和服务水平					已完成		100.00	
	完后6个办证应用系统的缴费，保障业务正常进行。					已完成		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			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	计划缴费的系统数	网络办事大厅应用系统数量	10.00	=	6	个	6	完成	10
		质量指标	系统运行正常率	系统运行正常天数与总天数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	办证及时率	及时办证次数与总次数比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	单位县级应用系统成本	1个县级应用系统	10.00	≤	1800	元/个	1800	完成	10
		成本指标	单位街镇应用系统成本	共5个街镇应用系统	10.00	≤	600	元/个	600	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全面提高管理和服务水平	全面提高管理和服务水平	30.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	办证人员满意度	办理计划计划生育证件	10.00	>=	90	%	90	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	无										
填报人：	李超			联系电话：	4186034						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 泰皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	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	259.800000	到位数		259.800000	执行数	259.800000	100	
	其中：财政资金	259.800000	其中：财政资金		259.800000	其中：财政资金	259.800000		
	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(%)	
	完成9846人计划生育家庭奖励金发放					已完成		0.00	

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	保障人数	保障计划生育家庭人数	10.00	≥	9846	人	9846	完成	10
		质量指标	发放准确率	发放人员准确次数与总次数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时完整发放率	及时完整发放次数与总次数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	计划生育奖励金总成本	计划生育奖励金总成本	20.00	≤	258.6	万元	258.6	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭待遇	提高计生特殊家庭待遇	15.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	15
		社会效益指标	缓解计生家庭特殊困难，促	缓解计生家庭特殊困难，促	15.00	文字描述		进一步缓解	进一步缓解	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指	奖励对象满意度	奖励对象对发放情况满意度	10.00	≥	90	%	90	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	无										
填报人：	李超			联系电话：	4186034						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全国计划生育特别扶助	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	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	216.837400	到位数	216.837400	执行数	216.837400	100	
	其中：财政资金	216.837400	其中：财政资金	216.837400	其中：财政资金	216.837400		
	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(%)
	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定	已完成	0.00

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	保障人数	保障特殊帮扶人数	10.00	≥	409	人	409	完成	10
		质量指标	发放准确率	发放人员准确次数与总次数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时完整发放率	及时完整发放次数与总次数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	特扶总成本	特扶总成本	20.00	=	249.82	万元	216.83	完成	20
	效益指标	社会效益指标	缓解计生家庭特殊困难，促	缓解计生家庭特殊困难，促	30.00	文字描述		进一步缓解	进一步缓解	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持对象满意度	扶持对象满意度	10.00	≥	90	%	90	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	
填报人：	李超
联系电话：	4186034