

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心

预算代码：361008

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、负责社区预防、社区卫生转诊、传染病报告和监测、预防接种、妇幼保健、老年人保健、健康档案管理

2、一般常见病多发病的转诊、社区现场救护、慢病筛查、精神病患者管理、残疾康复、疾病期康复。

3、卫生知识普及个体和群体健康管理、宣传健康行为和生活方式。

4、计划生育与技术咨询指导。

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	秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心	财政补助事业单位	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

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心

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	1,434.41	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	1,090.57	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	47.15	八、社会保障和就业支出	39	213.07
	9		九、卫生健康支出	40	2,312.73
	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	70.46
	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	2,572.12	本年支出合计	58	2,596.26
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	263.90	年末结转和结余	60	239.77
	30			61	

总计	31	2,836.03	总计	62	2,836.03
----	----	----------	----	----	----------

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服
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		2,572.1 2	1,434.4 1		1,090.5 7			47.15
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07					
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07					
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49					
210	卫生健康支出	2,288.59	1,150.88		1,090.57			47.15
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72	0.72					
21003	基层医疗卫生机构	1,904.41	766.69		1,090.57			47.15
2100302	乡镇卫生院	1,845.17	707.45		1,090.57			47.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.24	59.24					
21004	公共卫生	308.13	308.13					
2100408	基本公共卫生服务	308.11	308.11					
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01					
21007	计划生育事务	1.28	1.28					
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.28					
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00					
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00					
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05					
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	70.46	70.46					
22102	住房改革支出	70.46	70.46					
2210201	住房公积金	70.46	70.46					

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河
社区卫生服务中心

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		2,596.26	2,226.70	369.55			
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07				
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07				
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49				
210	卫生健康支出	2,312.73	1,943.17	369.55			
21001	卫生健康管理事务	0.72		0.72			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72		0.72			
21003	基层医疗卫生机构	1,928.42	1,869.18	59.24			
2100302	乡镇卫生院	1,869.18	1,869.18				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.24		59.24			
21004	公共卫生	308.26		308.26			
2100408	基本公共卫生服务	308.24		308.24			
2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01			
21007	计划生育事务	1.28		1.28			
2100799	其他计划生育事务支出	1.28		1.28			
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00				
21099	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
221	住房保障支出	70.46	70.46				
22102	住房改革支出	70.46	70.46				
2210201	住房公积金	70.46	70.46				

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务
中心

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	1,434.41	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	213.07	213.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,150.88	1,150.88		
	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	70.46	70.46		
	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				

	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	1,434.41	本年支出合计	59	1,434.41	1,434.41		
年初财政拨款结转和结余	28	9.05	年末财政拨款结转和结余	60	9.05	9.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.05		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	1,443.45	总计	64	1,443.45	1,443.45		

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

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心 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		1,434.41	1,064.98	369.43
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07	
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07	
2080502	事业单位离退休	71.82	71.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	
210	卫生健康支出	1,150.88	781.45	369.43
21001	卫生健康管理事务	0.72		0.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72		0.72
21003	基层医疗卫生机构	766.69	707.45	59.24
2100302	乡镇卫生院	707.45	707.45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.24		59.24
21004	公共卫生	308.13		308.13
2100408	基本公共卫生服务	308.11		308.11
2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01
21007	计划生育事务	1.28		1.28
2100799	其他计划生育事务支出	1.28		1.28
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00	
21099	其他卫生健康支出	0.05		0.05
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05
221	住房保障支出	70.46	70.46	
22102	住房改革支出	70.46	70.46	
2210201	住房公积金	70.46	70.46	

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中
心

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	962.47	302	商品和服务支出	31.64	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	284.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.47	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	335.38	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	94.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	30208	取暖费	19.52	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	5.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.46	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	70.87	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	70.65	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	9.55	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	1.40	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	1.17	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		1,033.34	公用经费合计					31.64

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）：秦皇岛北戴河新区南戴河社
区卫生服务中心

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。（本单位本年度无相关支出情况，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（单位）：秦皇岛北戴河新区南戴河社
区卫生服务中心

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（单位）：秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心

2024 年度

金额单位：万元

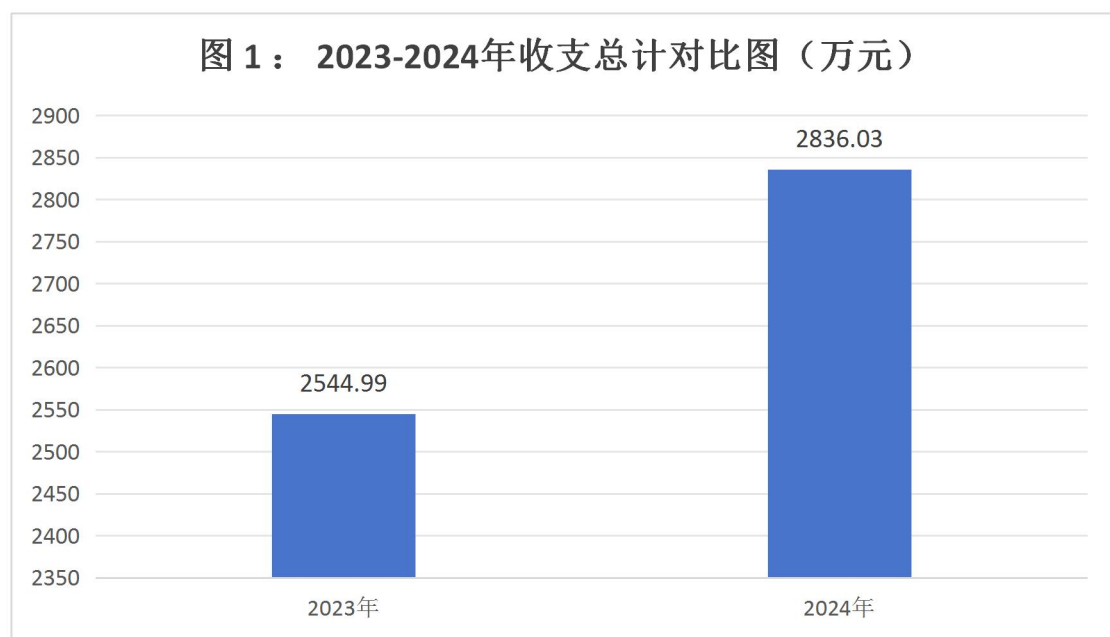
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

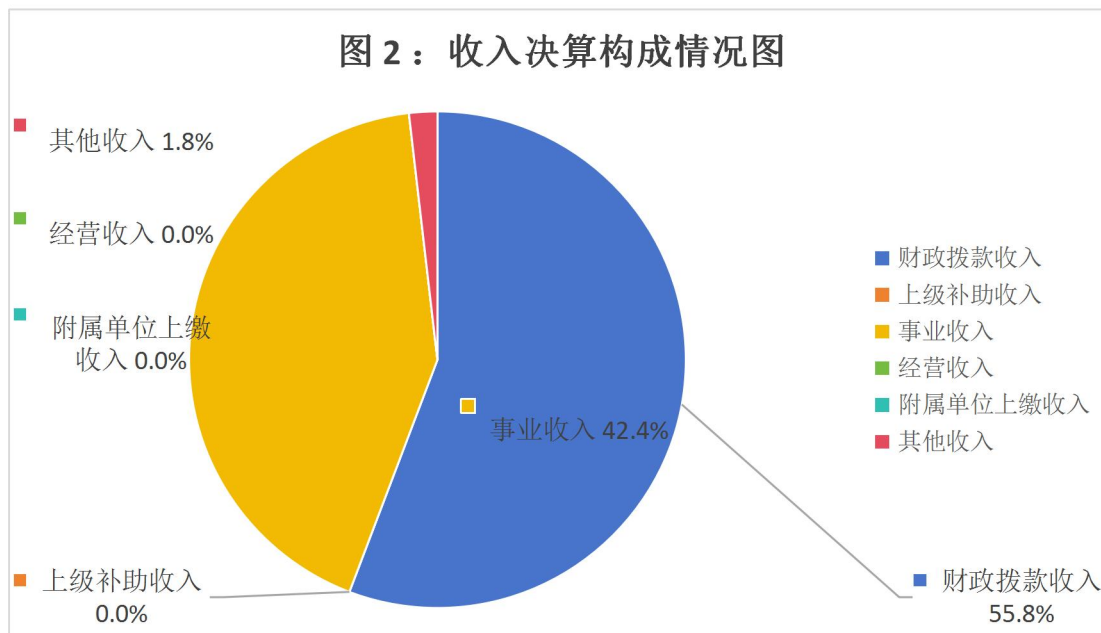
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为2,836.03万元。与2023年度决算相比，收支各增加291.03万元，增长11.4%，主要原因是医疗业务量增加、人员岗位和薪级工资调整。



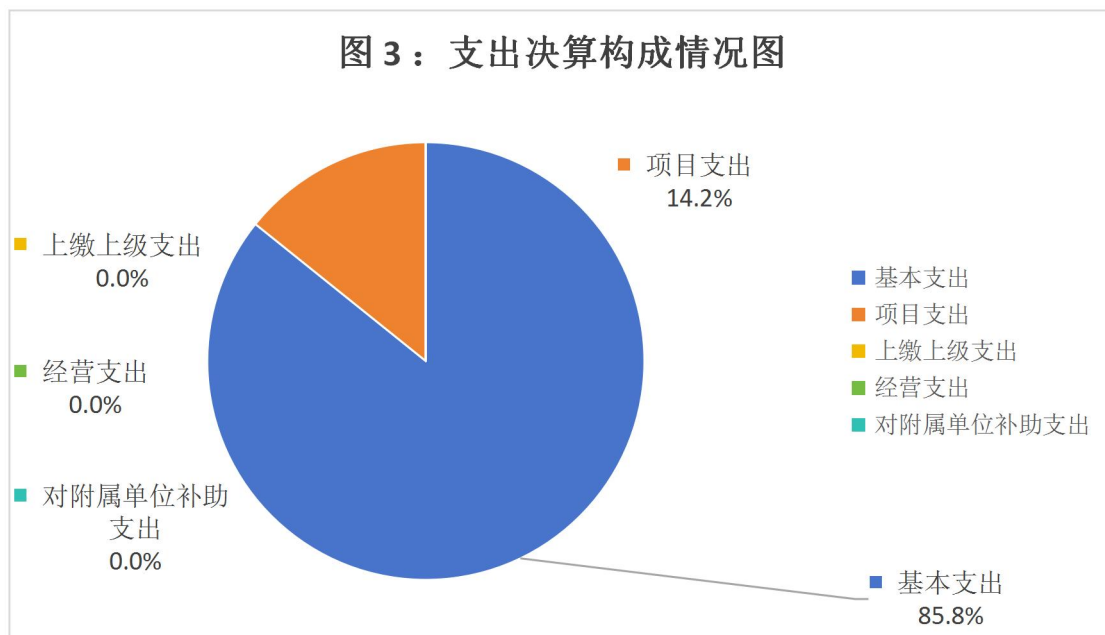
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,572.12 万元。其中：财政拨款收入 1,434.41 万元，占 55.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1,090.57 万元，占 42.4%；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 47.15 万元，占 1.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,596.26 万元。其中：基本支出 2,226.7 万元，占 85.8%；项目支出 369.55 万元，占 14.2%；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 1,443.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 71.7 万元，降低 4.7%，主要原因是绩效工资减少。

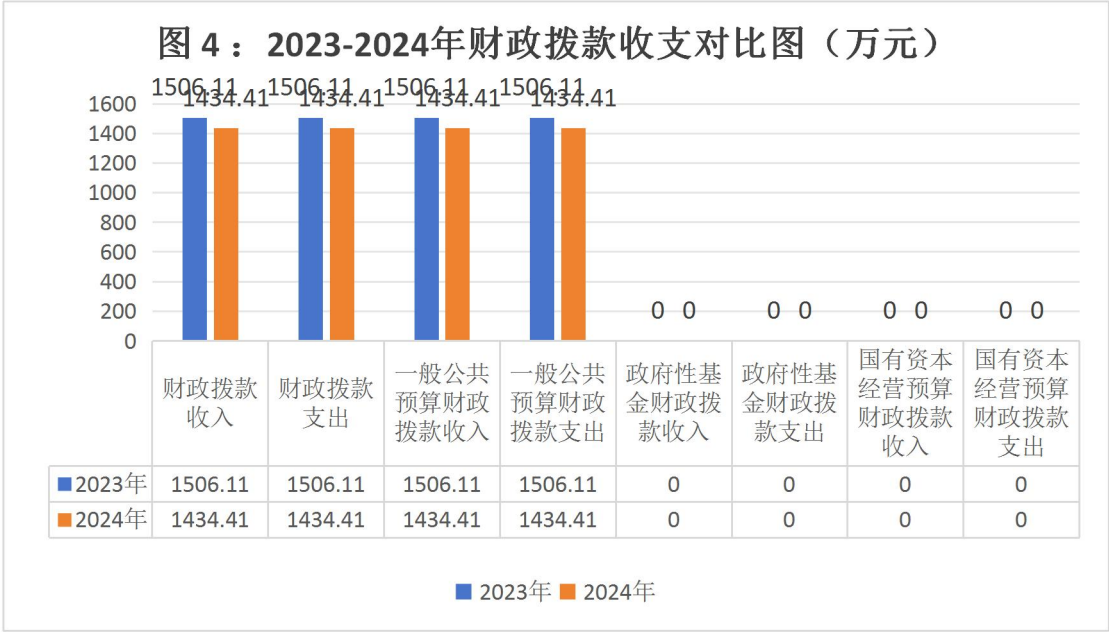
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,434.41 万元,比上年减少 71.7 万元,降低 4.8%,主要原因是绩效工资减少;本年支出 1,434.41 万元，比上年减少 71.7 万元，降低 4.8%，主要原因是绩效工资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,434.41 万元,比上年减少 71.7 万元,降低 4.8%,主要原因是绩效工资减少;本年支出 1,434.41

万元，比上年减少 71.7 万元，降低 4.8%，主要原因是绩效工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

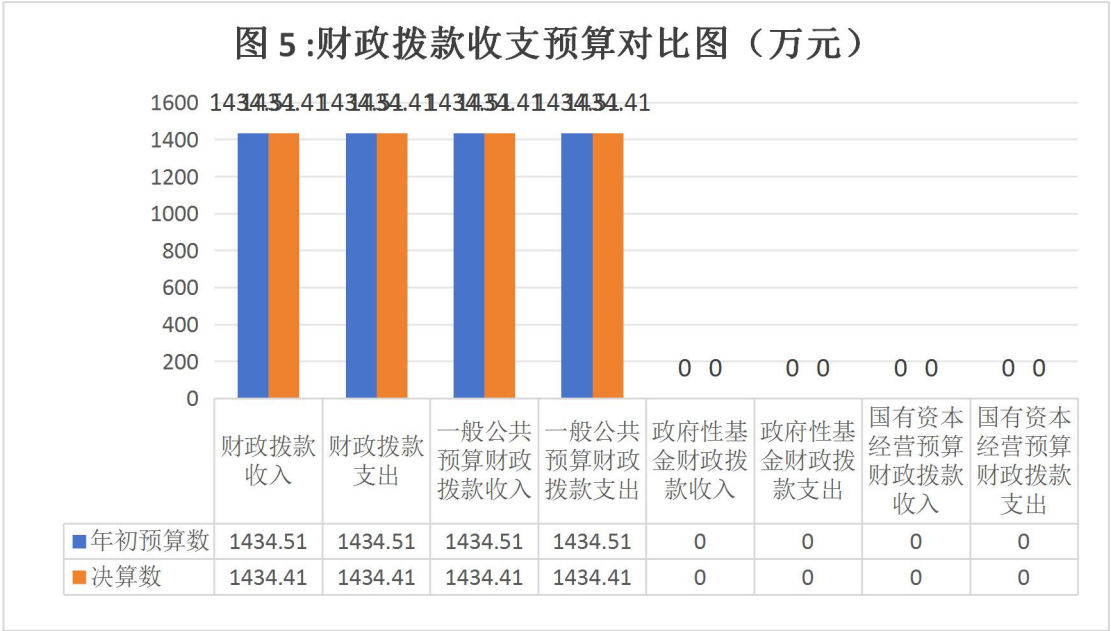


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,434.41 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.1 万元，决算数小于预算数主要原因是以万元为单位，四舍五入的造成的误差；本年支出 1,434.41 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.1 万元，

决算数小于预算数主要原因是以万元为单位，四舍五入的造成的误差。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 100.0%，比年初预算减少 0.1 万元，主要原因是以万元为单位，四舍五入的造成的误差；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.1 万元，主要原因是以万元为单位，四舍五入的造成的误差。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

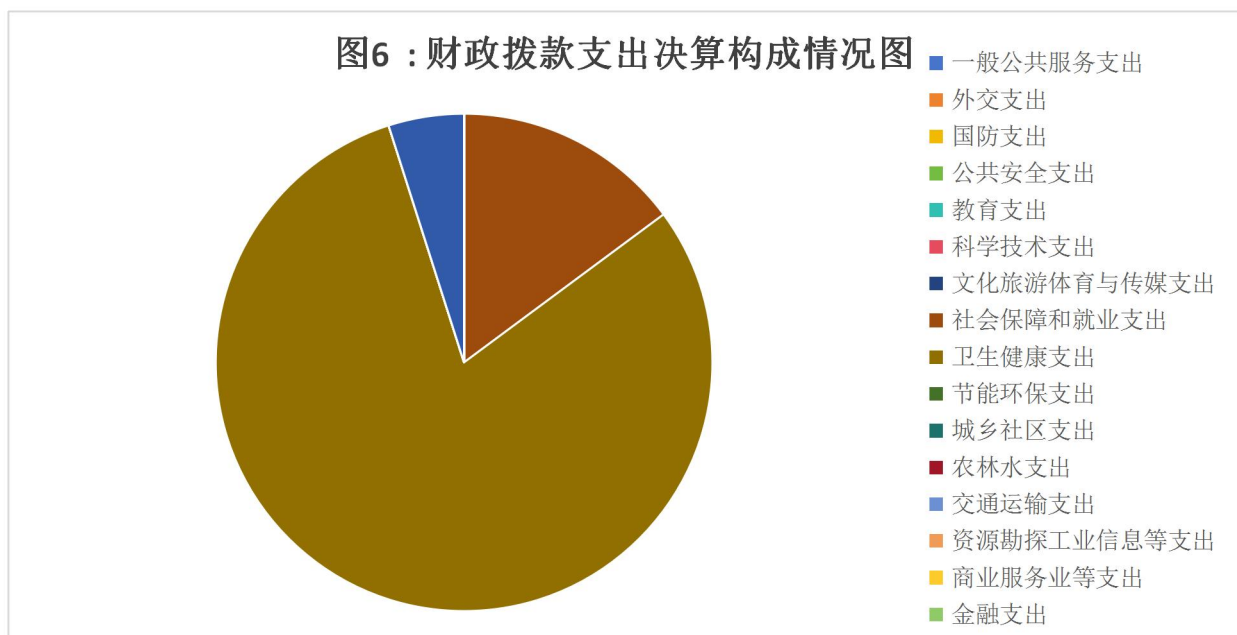
2024 年度财政拨款支出 1,434.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 213.07 万元，占 14.9%，主要用于退休人员离退休费、事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 1,150.88 万元，占 80.2%，主要用于基本公共卫生服务、药品卫材款、事业单位基本医疗保险缴费、人员绩效工资等支出；住房保障（类）支出 70.46 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位无此项支出。



（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 1,064.98 万元，其中：

人员经费 1,033.34 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、奖励金。

公用经费 31.64 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、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，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 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。因公出国（境）费支持与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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，

公务用车购置及运行维护费与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 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与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

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，公务接待费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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

本单位性质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 4 辆，与上年相比没有变化。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2836.03 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 342.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务项目补助资金、中央基本药物制度补助资金、计划生育转移支付资金”等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 342.46 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，未请第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价，全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

（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 7 个项目绩效自评结果。

（1）孕妇免费无创产前基因筛查、免费耳聋筛查市级补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年孕妇免费无创产前基因筛查、免费耳聋筛查市级补助资金自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.064 万元，执行数为 0.064 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，进一步提高重大疾病早期确诊率。未发现问题。

（2）基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 249.13 万元，执行数为 249.13 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，完成基本公共卫生服务保障工作等。未发现问题。

（3）基本药物补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.27 万元，执行数为 32.27 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，进一步发展国家基本药物制度，提

高了基层医疗机构医疗服务和公共卫生服务的运行能力等。未发现问题。

(4) 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费实施基本避孕手术项目) 自评情况: 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 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.75 万元, 执行数为 3.75 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, 进一步提高了基层医疗机构开展基本公共卫生服务能力, 使广大居民享受更好的公共卫生服务。未发现问题。

(5) 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(健康素养、公共卫生、两癌筛查) 自评情况: 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 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30.26 万元, 执行数为 30.26 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, 进一步提高了基层医疗机构开展基本公共卫生服务能力, 使广大居民享受更好的公共卫生服务。未发现问题。

(6) 2024 年乡村一体化村卫生室纳入村医保资金(单位部分) 自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2024 年乡村一体化村卫生室纳入村医保资金(单位部分) 自评得分为 91 分(绩效自评表附

后)。全年预算数为 26.97 万元，执行数为 26.97 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，进一步提高了基层医疗机构开展基本公共卫生服务能力，提升一体化管理村医待遇。未发现问题。

(7)重大疾病健康筛查自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年重大疾病健康筛查资金自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.0148 万元，执行数为 0.0148 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，进一步提高重大疾病早期确诊率。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年5月-2024年10月孕妇免费无创产前基因筛查、免费耳聋筛查市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361008-秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）		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	0.064000	到位数	0.064000			执行数	0.064000	100		
	其中:财政资金	0.064000	其中:财政资金	0.064000			其中:财政资金	0.064000			
	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(%)		
	有效预防先天性耳聋患儿的出生				有效预防先天性耳聋患儿的出生				100.00		
	提高出生人口素质				提高出生人口素质				100.00		
	降低出生发育缺陷率				降低出生发育缺陷率				90.00		
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
	产出指标	数量指标	孕妇耳聋免费基因筛查知晓率和筛查率	孕妇耳聋免费基因筛查知晓率和筛查率	15.00	=	100	%	90%	完成	12
		质量指标	孕妇耳聋免费基因筛查技术	孕妇耳聋免费基因筛查技术	15.00	=	48	人	48人	完成	15
		时效指标	加速推进孕妇免费无创筛查人数	加速推进孕妇免费无创筛查人数	10.00	=	56	人	56人	完成	10
		成本指标	孕妇耳聋免费基因筛查补助标准	孕妇耳聋免费基因筛查补助标准	10.00	=	60	元	60元	完成	9
	效益指标	经济效益指标	先天缺陷患儿家庭经济负担	先天缺陷患儿家庭经济负担	8.00	文字描述		不断降低	不断降低	完成	8
		社会效益指标	降低出生发育缺陷率	降低出生发育缺陷率	8.00	文字描述		不断降低	不断降低	完成	7
		生态效益指标	提高人口素质	提高人口素质	7.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	6
		可持续影响指标	先天性耳聋患儿出生率	先天性耳聋患儿出生率	7.00	文字描述		不断降低	95%	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		越来越满意	95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	92									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘东旭			联系电话:	13731780778						
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，不能填写完成培训多少场次、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	基本公共卫生服务补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361008 - 秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务站		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	249.132897	到位数	249.132897		执行数	249.132897		100		
	其中:财政资金	249.132897	其中:财政资金	249.132897		其中:财政资金	249.132897				
	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(%)		
	提高基本公共卫生服务水平				提高基本公共卫生服务水平				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	15.00	≥	95	%	98%	完成	20
		质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	15.00	≥	96	%	96%	完成	12
		时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况	10.00	≥	96	%	96%	完成	8
		成本指标	12类基本公共卫生服务项目	12类基本公共卫生服务项目	10.00	=	80	元	80%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	8.00	文字描述		越来越小	越来越小	完成	8
		社会效益指标	高血压患者血压控制率	高血压患者血压控制率	8.00	≥	90	%	92%	完成	7
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	7.00	文字描述		越来越高	越来越高	完成	6
		可持续影响指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	7.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		越来越满意	越来越满意	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘东旭			联系电话:	13731780778						
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	秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机			项目级次	本级	实施主管单位	361008-秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服			
		务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）					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	32.270000	到位数	32.270000			执行数	32.270000			
	其中:财政资金	32.270000	其中:财政资金	32.270000			其中:财政资金	32.270000			
	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(%)	
	发展基层医疗机构基本药物制度，保障医疗机构合理运行					分钟基层医疗机构基本药物制度，保障医疗机构合理运行				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	基本药物采购率	基本药物采购率	20.00	≥	80	%	85%	完成	20
		质量指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	资金使用效率	资金使用效率	10.00	文字描述		越来越高效	越来越高效	完成	9
		成本指标	基本药物成本价	基本药物成本价	10.00	文字描述		越来越低	越来越低	完成	9
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构收入水平	基层医疗机构收入水平	8.00	文字描述		越来越高	越来越高	完成	7
		社会效益指标	群众治疗疾病成本	群众治疗疾病成本	8.00	文字描述		越来越低	越来越低	完成	7
		生态效益指标	群众健康水平	群众健康水平	7.00	文字描述		越来越高	越来越高	完成	6
		可持续影响指标	基本药物制度发展	基本药物制度发展	7.00	文字描述		不断发展	不断发展	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		越来越满意	越来越满意	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	94										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘东旭			联系电话:	13731780778						
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。如果类指标未设定，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，不能填写完成培训多少场次、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	2024年中央基本公共卫生服务补助资金（免费实施基本避孕手术项目）		项目级次	本级	实施主管单位	361008-秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）		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	3.750000	到位数	3.750000			执行数	3.750000				
	其中:财政资金	3.750000	其中:财政资金	3.750000			其中:财政资金	100				
	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(%)			
	提高优生优育				提高优生优育				100.00			
	提高计划生育水平				提高计划生育水平				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	上环手术例数	上环手术例数		15.00	=	153	例	153	完成	15
		质量指标	手术成功例数	手术成功例数		15.00	=	153	例	153	完成	15
		时效指标	支付及时率	支付及时率		10.00	文字描述		及时	及时	完成	8
		成本指标	支付标准	支付标准		10.00	=	373	元	373元	完成	9
	效益指标	经济效益指标	提高医疗机构补助收入	提高医疗机构补助收入		8.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	7
		社会效益指标	持续保证业务开展	持续保证业务开展		8.00	文字描述		不断开展	不断发展	完成	8
		生态效益指标	提高优生优育	提高优生优育		7.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	7
		可持续影响指标	为国民持续健康发展和社会稳定	为国民经济持续健康发展和社会稳定		7.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	文字描述		越来越满意	越来越满意	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	94											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	刘东旭			联系电话:	13731780778							
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），应按照偏离高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	秦财社【2024】227号2024年中央基本公共卫生服务补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	361008-秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）			
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	30.258800	到位数	30.258800			执行数	30.258800			
	其中:财政资金	30.258800	其中:财政资金	30.258800			其中:财政资金	30.258800			
	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(%)	
	推进健康素养、医养结合及老年健康服务等工作					推进将康素养、医养结合及老年人健康服务等工作				100.00	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				100.00	
	实施卫生应急、推进妇幼卫生、开展孕前检查					实施卫生应急、推进妇幼卫生、开展孕前检查				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	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	20.00	≥	95	%	96%	完成	20
		质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康	12.00	≥	95	%	95%	完成	12
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	8.00	=	12	月	12月	完成	8
		成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	12类基本公共卫生服务项目成本	10.00	=	75	元	75元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	8.00	文字描述		不断缩小	不断缩小	完成	8
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	8.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	7
		生态效益指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	7.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	6
		可持续影响指标	基本公共卫生事业稳步发展	基本公共卫生事业稳步发展	7.00	文字描述		不断发展	不断发展	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	文字描述		越来越满意	10	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘东旭			联系电话:	13731780778						
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。如果类指标未设定，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	乡村一体化村卫生室纳入村医保资金（单位部分）		项目级次	本级	实施主管单位	361008-秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）		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	26.969503	到位数	26.969503			执行数	26.969503			
	其中:财政资金	26.969503	其中:财政资金	26.969503			其中:财政资金	26.969503			
	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(%)		
	合理使用资金，提升一体化管理村医待遇				合理使用资金，提升一体化管理村医待遇				100.00		
	深化体制改革，解决村医后顾之忧				深化体制改革，解决村医后顾之忧				99.00		
	提高村医生活质量				提高村医生活质量				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	村医人数	村医人数	10.00	=	16	人	100%	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	=	100	%	100%	完成	13
		时效指标	按时完成率	按时完成率	15.00	=	100	%	100%	完成	13
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100	%	95%	完成	8
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	8.00	=	100	%	95%	完成	7
		社会效益指标	提供服务人数	提供服务人数	8.00	=	16	人	100%	完成	8
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	7.00	=	100	%	100%	完成	7
		可持续影响指标	服务期限	服务期限	7.00	文字描述		可持续	可持续	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	90%	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	91										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	刘东旭			联系电话：	13731780778						
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，不能填写完成培训多少场次、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	秦财社【2023】806号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛			项目级次	本级	实施主管单位	361008-秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）		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	0.014800	到位数			0.014800			执行数		0.014800	
	其中:财政资金	0.014800	其中:财政资金			0.014800			其中:财政资金			0.014800
	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(%)		
	提高重大疾病早期确诊率					提高重大疾病早期确诊率				100.00		
	提高重点人群健康水平					提高重点人群健康水平				100.00		
	提高全民健康素质					提高全民健康素质				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	重大疾病筛查人数	重大疾病筛查人数	15.00	≥	10	人次	90%	完成	12	
		质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	=	12	月	100%	完成	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	=	0.01	万元	90%	完成	9	
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	8.00	文字描述		不断提高	90%	完成	7	
		社会效益指标	提升居民健康素养	提升居民健康素养	8.00	文字描述		不断提高	90%	完成	7	
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	7.00	≥	90	%	100%	完成	7	
		可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	7.00	文字描述		持续	95%	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	92										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	刘东旭			联系电话:	13731780778							
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），应按照偏离适度调减自评得分。											

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）、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。