

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位决算表

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

第三部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

（一）外部政府权力:承担辖区妇幼健康工作管理和技术指导；负责妇幼健康工作规范制定并组织实施，为政府制定保障妇女儿童健康决策提供科学依据。

（二）内部管理事项:为全市范围内新生儿提供多种遗传代谢病的筛查及干预服务，开展托机构机构卫生保健指导，承担全市妇女两癌筛查项目宫颈细胞学的检测工作，做好婚前保健、妇女保健、儿童保健、围产期保健、妇女两癌筛查等妇幼健康常规工作的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作。

二、单位决算构成

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,095.55	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	247.55	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	79.60
	9		九、卫生健康支出	40	986.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	247.55
	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	29.07
	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	1,343.10	本年支出合计	58	1,343.10
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	1,343.10	总计	62	1,343.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,343.10	1,343.10						
208			社会保障和就业支出	79.60	79.60						
20805			行政事业单位养老支出	78.94	78.94						
2080502			事业单位离退休	38.99	38.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42						
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210			卫生健康支出	986.88	986.88						
21004			公共卫生	980.08	980.08						
2100403			妇幼保健机构	922.79	922.79						
2100409			重大公共卫生服务	57.29	57.29						
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81						
2101102			事业单位医疗	6.81	6.81						
212			城乡社区支出	247.55	247.55						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	247.55	247.55						
2120801			征地和拆迁补偿支出	247.55	247.55						
221			住房保障支出	29.07	29.07						
22102			住房改革支出	29.07	29.07						
2210201			住房公积金	26.30	26.30						
2210202			提租补贴	2.77	2.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,343.10	302.15	1,040.94			
208			社会保障和就业支出	79.60	79.60				
20805			行政事业单位养老支出	78.94	78.94				
2080502			事业单位离退休	38.99	38.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42				
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210			卫生健康支出	986.88	193.49	793.39			
21004			公共卫生	980.08	186.68	793.39			
2100403			妇幼保健机构	922.79	186.68	736.11			
2100409			重大公共卫生服务	57.29		57.29			
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101102			事业单位医疗	6.81	6.81				
212			城乡社区支出	247.55		247.55			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	247.55		247.55			
2120801			征地和拆迁补偿支出	247.55		247.55			
221			住房保障支出	29.07	29.07				
22102			住房改革支出	29.07	29.07				
2210201			住房公积金	26.30	26.30				
2210202			提租补贴	2.77	2.77				

注：本表反映单位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

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,095.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.55	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.60	79.60		
	9		九、卫生健康支出	38	986.88	986.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	247.55		247.55	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.07	29.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,343.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,343.10	1,095.55	247.55	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,343.10	总计	58	1,343.10	1,095.55	247.55	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,095.55	302.15	793.39
208			社会保障和就业支出	79.60	79.60	
20805			行政事业单位养老支出	78.94	78.94	
2080502			事业单位离退休	38.99	38.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	986.88	193.49	793.39
21004			公共卫生	980.08	186.68	793.39
2100403			妇幼保健机构	922.79	186.68	736.11
2100409			重大公共卫生服务	57.29		57.29
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101102			事业单位医疗	6.81	6.81	
221			住房保障支出	29.07	29.07	
22102			住房改革支出	29.07	29.07	
2210201			住房公积金	26.30	26.30	
2210202			提租补贴	2.77	2.77	

注：本表反映单位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：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

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	245.52	302	商品和服务支出	17.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.65	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	57.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.00	30217	公务接待费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		284.53	公用经费合计					17.63

注：本表反映单位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

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					247.55		247.55	247.55		247.55				
212			城乡社区支出					247.55		247.55	247.55		247.55				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					247.55		247.55	247.55		247.55				
2120801			征地和拆迁补偿支出					247.55		247.55	247.55		247.55				

注：本表反映单位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

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1343.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1343.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 155.34 万元，增长 13.08%，主要原因：市妇幼保健院建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1343.1 万元，其中：财政拨款收入 1343.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1343.1 万元，其中：基本支出 302.15 万元，占 22.5%；项目支出 1040.94 万元，占 77.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1343.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1343.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 155.34 万元，增长 13.08%，主要原因：市妇幼保健院建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1095.55 万元，占本年支出的 81.57%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.79 万元，增长 16.95%。主要原因：市妇幼保健院建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1095.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.6 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 986.88 万元，占 90.08%；住房保障（类）支出 29.07 万元，占 2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 860.35 万元，支出决算为 1095.55 万元，完成年初预算的 127.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常增资，人员经费增加；二是项目资金增加。其中：基本支出 302.15 万元，占 27.58%；项目支出 793.39 万元，占 72.42%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.83 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 122.49%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工抚恤金增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 138.75%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年 1 月至 2023 年 7 月养老保险职业年金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因是补缴职业年金差额部分从养老保险中支出，较预算数有减少。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 74.16%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出缴费基数未包含所有工资，较预算数有减少。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 752.31 万元，支出决算为 922.79 万元，完成年初预算的 122.66%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加项目资金；二是增加上年结转资金。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 940.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项

目资金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数从 2023 年 4 月开始调整，1-3 月按照原缴费基数执行，较预算数有减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 302.16 万元，其中：人员经费 284.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 17.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 247.55 万元，本年支出 247.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1040.94 万元。从评价情况看，项目立项符合单位发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体自评结果良好，严格根据预算批复来执行预算进度，以节约为目的，严格控制成本支出，做到专款专用，并在中期评估预算执行进度，认真履行工作职责，进一步完善了各项财务管理制度，严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规，圆满地完成了全年工作目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“[341800222405900600002]新生儿疾病筛查项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

[341800222405900600002]新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.96 分。全年预算数为 284.27 万元，执行数为 283.22 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：完成我市 2023 年出生新生儿传统两项疾病筛查工作、我市 2023 年出生新生儿多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作。发现的主要问题及原因：部分工作不够细致，导致实际完成值略低于预期目标。下一步改进措施：进一步加强绩效评价工作，增强绩效评价意识，年初认真制定项目目标，按计划进度实施，定期分析项目支出情况，各项工作要更加认真细致，确保年初目标按期完成。

[341800222405900600002]新生儿疾病筛查项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			新生儿疾病筛查项目						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059006-宣城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	535.30	284.27	283.22	10	99.63%	9.96
			其中:本年财政拨款	285.00	284.27	32.92	—		
			上年结转资金	250.30	0.00	250.30	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:做好我市2023年出生新生儿传统两项疾病筛查工作; 目标2:做好我市2023年出生新生儿多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作					全年目标基本已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数		≤10000人	8226人	5	4	出生人口的减少
			聘用人员数		≈5人	5人	10	10	
		质量指标	新生儿疾病筛查率		≥98%	99%	10	10	
			人员考核合格率		>98%	100%	10	10	
		时效指标	检测报告发放时间		20个工作日内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤286万元	283.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及		不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升群众知晓度		明显	达成预期指标	10	9	不断加强健康宣传
			降低残疾儿童发生率		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高人口素质		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度		≥97%	97%	10	9	进一步提高服务质量
总分						100	96.96		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市妇幼保健计划生育服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	[341800222405900600001] 妇幼卫生监测项目	
2	[341800222405900600002] 新生儿疾病筛查项目	
3	[341800222405900600005] 结转项目	
4	[341800222405900600007] 重大传染病防控项目	
5	[341800232405900600002] 土地出让金安排项目	
6	[341800232405900600003] 重大传染病防控项目	
7	[341800232405900600004] 保健院建设项目	

1.[341800222405900600001]妇幼卫生监测项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		妇幼卫生监测项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059006-宣城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.40	5.40	5.39	10	99.84%	9.98	
		其中：本年财政拨款	5.40	5.40	5.39	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：收集分析2023年我市孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷发生的相关数据，分析死亡和出生缺陷发生原因，制定相关措施，进一步降低孕产妇、五岁以下儿童死亡率和出生缺陷儿的发生。 目标2：做好2023年全市《出生医学证明》的签发、数据收集、上报，为新生儿在公安部门户口登记提供有力保障。				目标已全部完成，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	妇幼卫生监测培训会议人次		≥200人次	200人次	15	15	
			妇幼卫生健康教育人次		≥10000人次	10000人次	15	15	
		质量指标	妇幼卫生监测培训会议培训参加率		≥95%	95%	5	5	
			妇幼卫生健康教育参加率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	培训时间		当年度内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=6万元	5.4万元	5	5	全年预算实际5.4万元，完成为5.4万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及		不涉及	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	降低我市高危孕产妇和五岁以下儿童死亡率		明显	达成预期指标	10	10	
			提高服务对象对《出生医学证明》签发工作的认可		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高服务对象妇幼卫生健康工作参与度		明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对妇幼卫生健康工作人员的满意度		≥95%	95%	10	9	
	总分						100	98.98	

2.[341800222405900600002]新生儿疾病筛查项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		新生儿疾病筛查项目							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059006-宣城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	535.30	284.27	283.22	10	99.63%	9.96	
		其中:本年财政拨款	285.00	284.27	32.92	—			
		上年结转资金	250.30	0.00	250.30	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 做好我市2023年出生新生儿传统两项疾病筛查工作; 目标2: 做好我市2023年出生新生儿多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作				全年目标基本已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数		≤10000人	8226人	5	4	出生人口的减少
			聘用人员数		=5人	5人	10	10	
		质量指标	新生儿疾病筛查率		≥98%	99%	10	10	
			人员考核合格率		>98%	100%	10	10	
		时效指标	检测报告发放时间		20个工作日内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤286万元	283.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及		不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升群众知晓度		明显	达成预期指标	10	9	不断加强健康宣传
			降低残疾儿童发生率		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	提高人口素质		明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度		≥97%	97%	10	9	进一步提高服务质量
	总分						100	96.96	

3.[341800222405900600005]结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			结转项目						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059006-宣城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	27.50	27.50	27.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	27.50	27.50	27.50	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 做好我市2023年出生新生儿传统两项疾病筛查工作; 目标2: 做好我市2023年出生新生儿多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作					全年目标已全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数		≤20000人	9320人	5	4	出生人口的减少
			聘用人员数		=6人	6人	10	10	
		质量指标	血片合格率		≥98%	99.6%	20	20	
			检测报告发放时间		20工作日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤544万元	27.5万元	5	5	上年结转数27.5万元, 实际完成27.5万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高群众知晓度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	此指标不涉及		不涉及	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高人口素质		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度		≥95%	94%	10	9	进一步提高服务质量
总分						100	98.00		

4.[341800222405900600007]重大传染病防控项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			重大传染病防控项目						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059006-宣城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6.09	6.09	6.09	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.09	6.09	6.09	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好本年度全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作					全年目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各县督导次数		=2次	2次	5	5	
			业务培训人数		≥50人	50人	5	5	
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率		>95%	95%	10	10	
			艾滋病母婴传播率		<3%	3%	10	10	
		时效指标	信息上报及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=88.8万元	6.09万元	10	10	上年结转资金6.09万元,实际完成6.09万元
	效益指标	经济效益指标	项目经费使用率		≥98%	98%	5	5	
		社会效益指标	提高群众知晓度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		明显	达成预期指标	5	5	
			公共卫生均等化水平提高		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	9	不断完善工作模式,提高服务质量
总分							100	99.00	

5.[341800232405900600002]土地出让金安排项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			土地出让金安排项目						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059006-宣城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	247.55	247.55	247.55	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	247.55	247.55	247.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度市妇保院信息化建设,实施并投入使用。					全年目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成建设项目数量		≤4个	4个	10	10	
		质量指标	财务报销合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤247.55万元	247.55万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提高我市妇女儿童医疗救治及保健水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不涉及		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	提高我市妇女儿童医疗救治及保健水平。		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

6.[341800232405900600003]重大传染病防控项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			重大传染病防控项目						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059006-宣城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	106.20	38.60	51.20	10	132.64%	10.00
			其中:本年财政拨款	90.00	38.60	35.00	—		
			上年结转资金	16.20	0.00	16.20	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好2023年度全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。					全年目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各县督导次数		=2次	2次	10	10	
			业务培训人数		≥50人	50人	10	10	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		=100%	100%	10	10	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	信息上报及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤106.2万元	51.2万元	5	5	预算调整为38.6万元,实际完成51.2万元(含上年结转16.2万元)
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高群众知晓度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无此指标		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	居民健康水平提高		明显	达成预期指标	10	10	
			公共卫生均等化水平提高		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	9	不断完善工作模式,提高服务质量
	总分							100	99.00

7.[341800232405900600004]保健院建设项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			保健院建设项目						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059006-宣城市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	420.00	420.00	420.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	420.00	420.00	420.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度市妇保院建设。					已完成全年目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成可研报告编制数		=1份	1份	5	5	
			完成规划报告数量		=1份	1份	5	5	
		质量指标	财务报销合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			专家评审论证通过率		=100%	100%	5	5	
			规划报告合格率		=100%	100%	5	5	
			可研报告合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	规划报告完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			可研报告编制及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目前期经费支付及时性		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本		=420万元	420万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无此指标		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提高我市妇女儿童医疗救治及保健水平		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	提高我市人口素质		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度		≥97%	97%	10	10	
	总分						100	100.00	