

宣州区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 宣州区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 宣州区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 宣州区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 宣州区妇幼保健计划生育服务中心概况

### 一、主要职责

（一）履行公共卫生职责，提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。

（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术服务人员培训等工作；对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行监督管理和评估。

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，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。

（六）负责开展孕前优生优育健康检查和出生缺陷综合防控工作。

（七）负责提供妇女儿童基本医疗服务，包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产服务等。

（八）负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（九）完成区卫健委交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

宣州区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 宣州区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  
金额单位：万元

单位：宣州区妇幼保健计划生育服务中心

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	1145.61	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	211.66
	9		九、卫生健康支出	43	858.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	75.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1145.61	<b>本年支出合计</b>	61	1145.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1145.61	<b>总计</b>	65	1145.61

注：本表反映部门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

单位：宣州区妇幼保健计划生育服务中心

公开 02 表  
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	1145.61	1145.61	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	211.66	211.66						
20805			行政事业单位养老支出	203.68	203.68						
2080501			行政单位离退休	13.78	13.78						
2080502			事业单位离退休	82.93	82.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89						
20808			抚恤	7.98	7.98						
2080801			死亡抚恤	7.98	7.98						
210			卫生健康支出	858.74	858.74						
21004			公共卫生	806.63	806.63						
2100403			妇幼保健机构	806.63	806.63						



21011	行政事业单位医疗	52.11	52.11						
2101102	事业单位医疗	52.11	52.11						
221	住房保障支出	75.22	75.22						
22102	住房改革支出	75.22	75.22						
2210201	住房公积金	56.48	56.48						
2210202	提租补贴	18.73	18.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：宣州区妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表

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	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	1145.61	915.42	230.19	0	0	0
208			社会保障和就业支出	211.66	211.66				
20805			行政事业单位养老支出	203.68	203.68				
2080501			行政单位离退休	13.78	13.78				
2080502			事业单位离退休	82.93	82.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				
20808			抚恤	7.98	7.98				
2080801			死亡抚恤	7.98	7.98				
210			卫生健康支出	858.74	628.55	230.19			
21004			公共卫生	806.63	576.44	230.19			
2100403			妇幼保健机构	806.63	576.44	230.19			
21011			行政事业单位医疗	52.11	52.11				
2101102			事业单位医疗	52.11	52.11				

221	住房保障支出	75.22	75.22				
22102	住房改革支出	75.22	75.22				
2210201	住房公积金	56.48	56.48				
2210202	提租补贴	18.73	18.73				

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

单位：宣州区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	1145.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	211.66	211.66		
	9		九、卫生健康支出	38	858.74	858.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	75.22	75.22		
	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	1145.61	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	1145.61	1145.61		
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	1145.61	总计	58	1145.61	1145.61		

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

单位：宣州区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	1145.61	915.42	230.19
208			社会保障和就业支出	211.66	211.66	
20805			行政事业单位养老支出	203.68	203.68	
2080501			行政单位离退休	13.78	13.78	
2080502			事业单位离退休	82.93	82.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
20808			抚恤	7.98	7.98	
2080801			死亡抚恤	7.98	7.98	
210			卫生健康支出	858.74	628.55	230.19
21004			公共卫生	806.63	576.44	230.19
2100403			妇幼保健机构	806.63	576.44	230.19
21011			行政事业单位医疗	52.11	52.11	
2101102			事业单位医疗	52.11	52.11	
221			住房保障支出	75.22	75.22	
22102			住房改革支出	75.22	75.22	
2210201			住房公积金	56.48	56.48	
2210202			提租补贴	18.73	18.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣州区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	797.92	302	商品和服务支出	12.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	306.87	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.93	30202	印刷费	1.89	310	资本性支出	
30103	奖金	47.89	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	0.45	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	6.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	227.42	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	104.81	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.79	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	83.19	30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.98	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	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	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		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		902.73	公用经费合计					12.69

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

单位：宣州区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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。  
说明：宣州区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣州区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	0	0	0

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：宣州区妇幼保健计划生育服务中心没有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 宣州区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 1145.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1145.61 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 80.28 万元，增长 7.54%，主要原因：正常的人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1145.61 万元，其中：财政拨款收入 1145.61 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1145.61 万元，其中：基本支出 915.42 万元，占 79.91%；项目支出 230.19 万元，占 20.09%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 1145.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1145.61 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 80.28 万元，增长 7.54%，主要原因：正常的人员经费增加。

#### 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 1145.61 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.28 万元，增长 7.54%。主要原因：正常的人员经费增加。

## （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 1145.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 211.66 万元，占 18.48%；卫生健康（类）支出 858.74 万元，占 74.96%；住房保障（类）支出 75.22 万元，占 6.56%。

## （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 1111 万元，支出决算为 1145.61 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因：正常的人员经费增加。其中：基本支出 915.42 万元，占 79.91%；项目支出 230.19 万元，占 20.09%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 90.18%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度发生一名退休人员死亡，退休人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 82.93 万元，支出决算为 82.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.31 万元，支出决算为 91.07 万元，完成年初预算的 120.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年养老保险基数调整，导致支出数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入做实职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度发生一名退休人员死亡，发放死亡抚恤。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 810.16 万元，支出决算为 806.63 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度缩减开支，减少对医疗设备、器械购入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.11 万元，支出决算为 52.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.48 万元，支出决算为 56.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## **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 915.42 万元，其中：人员经费 902.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣州区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣州区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。

宣州区妇幼保健计划生育服务中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣州区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 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 2.87 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，宣州区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个项目，涉及资金 230.19 万元。从评价情况看，2023 年度我中心共完成免费婚前医学检查 2755 人次，开展妇幼保健机构能力提升项目辖区产科和儿科诊疗能力建设提升，开展辖区危重孕产妇和新生儿死亡评审工作，提升了辖区危重孕产妇和新生儿救治能力，积极完成上级分配的年度工作任务，有效地防止了出生缺陷的发生，提高了出生人口素质，提升基本公共卫生服务水平。

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，各项目在 2023 年的开展与实施均取得巨大进展，学龄前儿童保健覆盖率达到95%以上，免费婚前医学检查率、国家免费孕前优生优育健康检查率达到90%以上，完成婚前保健人群HIV、梅毒、乙肝检测任务，对 HIV、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童母婴阻断措施覆盖率，母婴阻断网络直报及时报告率达到省级要求。切实保障本辖区内妇女儿童的健康权益，确保项目经费的安全高效运行，保证社会持续稳定协调发展，社会公众服务满意程度高。

## **（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“国家免费婚前医学检查和专用材料购置、人员工资等日常开支”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

专用材料购置、人员工资等日常开支项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.16 分。全年预



算数为 270 万元，执行数为 220.19 万元，完成预算的 81.55%。

项目绩效目标完成情况：截至 2023 年 12 月底，我中心加强设备验收、使用、质量管理，建立健全各项管理制度，制定岗位职责，定期对设备进行保养，确保设备正常运转，提高医疗服务质量。中心环境得到改善、医疗条件得到完善、办公条件得到提高。辖区孕产妇系统管理率达到95%，我中心开展辖区危重孕产妇和新生儿死亡评审工作，辖区无一例孕产妇死亡，提升了辖区危重孕产妇和新生儿救治能力。发现的主要问题及原因：妇幼健康工作难度与服务能力不匹配，我区妇幼健康服务资源总量不足、技术不精、质量不高、分布不平衡。下一步改进措施：创新管理手段，加强专项经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。在以后的工作中不断总结经验，完善工作方法，改善工作态度，优化服务质量，更好地为广大育龄妇女提供更加优质、高效、安全的健康服务。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		专用材料购置、人员工资等日常开支						
主管部门		064-宣城市宣州区卫生健康委员会			实施单位	064005-宣州区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：	270.00	270.00	220.19	10	81.55%	8.16
		其中：本年财政拨款	270.00	270.00	220.19	—		
		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			
	1.提供医疗服务、基本公共卫生服务、计划生育服务等服务。2.抓好疫情常态化精准防控。强化疫情多点监测预警，加强常态化精准防控。3.不断提高妇幼保健队伍建设，满足可持续发展需要。强化资金合理统筹，努力增收节支，严格经费审批手续，完善绩效评价，保障各项经费支出合规合法，高质量完成2023年度部门预算执行。4.围绕中心发展整体目标，在合理确定资金安排的前提下，将成本控制与预算执行相结合，强化预算执行进度，严格按照预算分解下达的目标贯彻执行。5.严格遵守政府采购的管理规定，强化政府采购制度的执行力和约束力。6.提高社会满意度，不断满足患者服务需求。				1.提供医疗服务、基本公共卫生服务、计划生育服务等服务。2.抓好疫情常态化精准防控。强化疫情多点监测预警，加强常态化精准防控。3.不断提高妇幼保健队伍建设，满足可持续发展需要。强化资金合理统筹，努力增收节支，严格经费审批手续，完善绩效评价，保障各项经费支出合规合法，高质量完成2023年度部门预算执行。4.围绕中心发展整体目标，在合理确定资金安排的前提下，将成本控制与预算执行相结合，强化预算执行进度，严格按照预算分解下达的目标贯彻执行。5.严格遵守政府采购的管理规定，强化政府采购制度的执行力和约束力。6.提高社会满意度，不断满足患者服务需求。			
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	完成就诊人次	≥20000人	23511人	10	10	
			完成各类公卫项目检查人次	≥10000人	10887人	10	10	
		质量指标	保障治愈率	≥80%	80%	10	10	
			提升服务质量	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	185万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成年度门诊收入	≥220万元	254万元	10	10	
			其他各类专项服务	≥50万元	52万元	10	10	
		社会效益指标	对提升服务水平保障医疗质量的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升公卫水平，扩大社会效益的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	就诊者满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98.16	

国家免费婚前医学检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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年度我中心计划完成免费婚前医学检查合计 2800 人，预计为防止痴呆儿和弱智儿产生做出较大贡献，通过婚检结果进行科学调理，可及时避免某些遗传疾病危及下一代，同时保障新婚夫妇身体健康。2023 年度 1-12 月我中心共完成免费婚前医学检查 2755 人。发现的主要问题及原因：预期完成检查人数填写偏低，由于结婚率低等情况，导致前来进行婚前检查人数减少。下一步改进措施：合理填写绩效指标，通过婚前健康教育宣传、免费婚前医学检查，使婚前健康知识知晓率不断增长，增强了孕前风险防范意识，保障妇女身体健康水平。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		国家免费婚前医学检查						
主管部门		064-宣城市宣州区卫生健康委员会		实施单位	064005-宣州区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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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			
	通过推行婚前医学检查，有效降低出生缺陷发生率，预防先天性和传染性疾病，提高全市区出生人口质量与健康水平，满足城乡群众婚育健康需求，使社会公众服务对象的满意度逐年提高，让政府关爱民生，惠及民生的这项工作落实到位，为广大适婚对象提供安全、优质、便捷、持续的婚育保健服务。				2023年度我中心计划完成免费婚前医学检查合计2800人，预计为防止痴呆儿和弱智儿产生做出较大贡献，通过婚检结果进行科学调理，可及时避免某些遗传疾病危及下一代，同时保障新婚夫妇身体健康。2023年度1-12月我中心共完成免费婚前医学检查2755人，未完成2023年度目标计划，原因是由于结婚率低等情况，导致前来检查人数较少。			
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	计划免费婚前医学检查人数	≥2000人	2755人	15	15	年初指标填写偏低，应根据下发指标填写
		质量指标	免费婚前医学检查完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	2023年度内完成既定目标	≥2000人	2755人	15	15	年初指标填写偏低，应根据下发指标填写
		成本指标	节约采购、人工成本，扩大经济和社会效益	≤95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	避免某些遗传疾病危及下一代，增强了孕前风险防范意识	加大干预，降低发生率	达成预期指标	10	10	
			保障新婚夫妇身体健康	基本保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提供高效便利精准的医疗服务，提升患者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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的金额。

**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**

## 宣州区妇幼保健计划生育服务中心绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	专用材料购置、人员工资等日常开支	270
2	国家免费婚前医学检查	10

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		专用材料购置、人员工资等日常开支						
主管部门		064-宣城市宣州区卫生健康委员会			实施单位	064005-宣州区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：	270.00	270.00	220.19	10	81.55%	8.16
		其中：本年财政拨款	270.00	270.00	220.19	—		
		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				
	1.提供医疗服务、基本公共卫生服务、计划生育服务等服务。2.抓好疫情常态化精准防控，强化疫情多点监测预警，加强常态化精准防控。3.不断提高妇幼保健队伍建设，满足可持续发展需要，强化资金合理统筹，努力增收节支，严格经费审批手续，完善绩效评价，保障各项经费支出合规合法，高质量完成2023年度部门预算执行。4.围绕中心发展整体目标，在合理确定资金安排的前提下，将成本控制与预算执行相结合，强化预算执行进度，严格按照预算分解下达的目标贯彻执行。5.严格遵守政府采购的管理规定，强化政府采购制度的执行力和约束力。6.提高社会满意度，不断满足患者服务需求。			1.提供医疗服务、基本公共卫生服务、计划生育服务等服务。2.抓好疫情常态化精准防控，强化疫情多点监测预警，加强常态化精准防控。3.不断提高妇幼保健队伍建设，满足可持续发展需要，强化资金合理统筹，努力增收节支，严格经费审批手续，完善绩效评价，保障各项经费支出合规合法，高质量完成2023年度部门预算执行。4.围绕中心发展整体目标，在合理确定资金安排的前提下，将成本控制与预算执行相结合，强化预算执行进度，严格按照预算分解下达的目标贯彻执行。5.严格遵守政府采购的管理规定，强化政府采购制度的执行力和约束力。6.提高社会满意度，不断满足患者服务需求。				
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	完成就诊人次	≥20000人	23511人	10	10	
			完成各类公卫项目检查人次	≥10000人	10887人	10	10	
		质量指标	保障治愈率	≥80%	80%	10	10	
			提升服务质量	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	185万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成年度门诊收入	≥220万元	254万元	10	10	
			其他各类专项服务	≥50万元	52万元	10	10	
		社会效益指标	对提升服务水平保障医疗质量的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升公卫水平，扩大社会效益的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	就诊者满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98.16	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		国家免费婚前医学检查							
主管部门		064-宣城市宣州区卫生健康委员会			实施单位	064005-宣州区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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	通过推行婚前医学检查，有效降低出生缺陷发生率，预防先天性和传染性疾病，提高全市区出生人口质量与健康水平，满足城乡群众婚育健康需求，使社会公众服务对象的满意度逐年提高，让政府关爱民生，惠及民生的这项工作落实到位，为广大适婚对象提供安全、优质、便捷、持续的婚育保健服务。				2023年度我中心计划完成免费婚前医学检查合计2800人，预计为防止痴呆儿和弱智儿产生做出较大贡献，通过婚检结果进行科学调理，可及时避免某些遗传疾病危及下一代，同时保障新婚夫妇身体健康。2023年度1-12月我中心共完成免费婚前医学检查2755人，未完成2023年度目标计划，原因是由于结婚率低等情况，导致前来检查人数较少。				
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	计划免费婚前医学检查人数		≥2000人	2755人	15	15	年初指标填写偏低，应根据下发指标填写
		质量指标	免费婚前医学检查完成率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	2023年度内完成既定目标		≥2000人	2755人	15	15	年初指标填写偏低，应根据下发指标填写
		成本指标	节约采购、人工成本，扩大经济和社会效益		≤95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	避免某些遗传疾病危及下一代，增强了孕前风险防范意识	加大干预，降低发生率	达成预期指标	10	10		
			保障新婚夫妇身体健康	基本保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	提供高效便利精准的医疗服务，提升患者满意度		≥85%	90%	10	10		
总分						100	100.00		