

**2023 年度
峯城区妇幼保健计划生育
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

峰城区妇幼保健计划生育服务中心承担着全区基层妇幼卫生、计划生育技术服务指导和业务培训、信息管理及全区出生医学证明的管理和发放工作，是全区的妇幼保健中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿听力筛查中心及政府指定的免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、孕环情监测机构。

新成立的区妇幼保健计划生育服务中心，主要职能是贯彻落实国家《母婴保健法》和妇女、儿童两个发展纲要的工作目标，以及新时期妇幼卫生工作方针；承担着全区 24 万育龄妇女和 0-7 岁儿童的卫生保健任务，负责推广和应用妇幼保健人员实用新技术，以及儿童入托、入学前健康体检、托幼机构保健人员培训等工作；对育龄群众提供计划生育技术服务、生殖保健、避孕节育宣传咨询等服务，以及其他围绕生育、节育、不育的生殖保健项目。同时还承担着国家卫计委“生殖道感染防治试点项目”和“叶酸发放、农村孕产妇住院分娩补助国家重大公共卫生妇幼服务项目”及省卫计委“宫颈癌筛查项目”。

新成立的妇幼保健计划生育服务中心将为全区人民提供：婚前医学检查、孕前优生健康检查、计划生育技术服务、优生优育、孕产期保健、儿童保健、儿童常见病诊治、青春期保健、妇女病普查普治、更年期保健、避孕节育知情选择、健康教育等服务，峰城区适龄女子和儿童可以在妇幼保健计划生育服务中心大楼

“一站式”完成以上所有保健项目。

峰城区妇幼保健计划生育服务中心遵循社会效益第一的原则，

坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”的办站方针，在工作中始终坚持以病人为中心，以质量为核心，全心全意为病人服务的宗旨，在抓医疗、保健质量的同时，积极采取措施加强教育管理，改善诊疗环境，拓宽服务渠道，重视医患沟通，切实推进行风建设，积极打造“专注妇幼、呵护健康”的品牌。面对新的机遇与挑战，峰城区妇幼保健计划生育服务中心全体员工将秉承“团结、严谨、求实、创新”的团队精神，竭诚为全区人民服务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：综合股、人事股、孕产保健部、儿童保健部、儿童康复科、妇女保健部、计划生育技术服务部、医务科、医学影像科、检验科、药剂科、护理部、健康教育科、信息管理科。

第二部分

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：峯城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	611.46	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		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	55.43
	9		九、卫生健康支出	40	507.86
	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	48.17
	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	611.46	本年支出合计	58	611.46
使用非财政拨款结余	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	611.46	总计	62	611.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		611.46	611.46					
208	社会保障和就业支出	55.43	55.43					
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	507.86	507.86					
21004	公共卫生	482.78	482.78					
2100403	妇幼保健机构	482.78	482.78					
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08					
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08					
221	住房保障支出	48.17	48.17					
22102	住房改革支出	48.17	48.17					
2210201	住房公积金	48.17	48.17					

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：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		611.46	564.36	47.10			
208	社会保障和就业支出	55.43	55.43				
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	507.86	460.76	47.10			
21004	公共卫生	482.78	435.68	47.10			
2100403	妇幼保健机构	482.78	435.68	47.10			
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08				
221	住房保障支出	48.17	48.17				
22102	住房改革支出	48.17	48.17				
2210201	住房公积金	48.17	48.17				

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

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表
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	611.46	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	55.43	55.43		
	9		九、卫生健康支出	41	507.86	507.86		
	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				

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
	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	48.17	48.17		
	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	611.46	本年支出合计	59	611.46	611.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	611.46	总计	64	611.46	611.46		

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

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		611.46	564.36	47.10
208	社会保障和就业支出	55.43	55.43	
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	507.86	460.76	47.10
21004	公共卫生	482.78	435.68	47.10
2100403	妇幼保健机构	482.78	435.68	47.10
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	
221	住房保障支出	48.17	48.17	
22102	住房改革支出	48.17	48.17	
2210201	住房公积金	48.17	48.17	

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
金额单位：万元

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.91	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.01	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	148.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		549.94	公用经费合计					14.41

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

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表
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
科目编码	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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表
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
3.74		3.00		3.00	0.74	3.74		3.00		3.00	0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

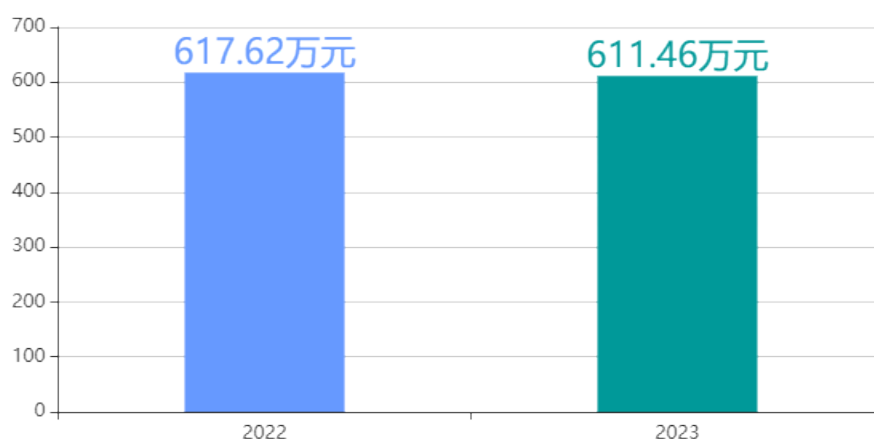
第三部分

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、支总计均为 611.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.16 万元，下降 1%。主要是本年的收支只是财政拨款收支，且比 2022 年度多了财政拨款项目支出 47.1 万元，不含事业收入及支出。

收、支决算总计变动情况图



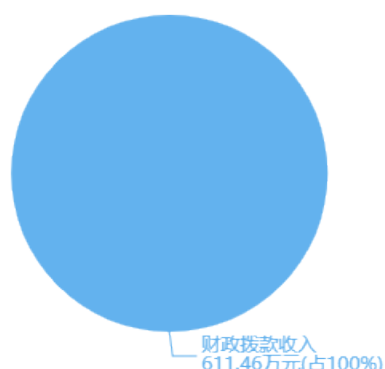
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 611.46 万元，其中：财政拨款收入 611.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 611.46 万元。与 2022 年度相比，增加 42.83 万元，增长 7.53%。主要是本年的决算只是财政拨款收入，较去年增加了两癌免费筛查和电费项目支出共 47.1 万元，所以比 2022 年度增长了 7.53%。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 48.98 万元，下降 100%。主要是本年的决算只是财政拨款收入，不含事业收入致使较 2022 年度相比下降 100%。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

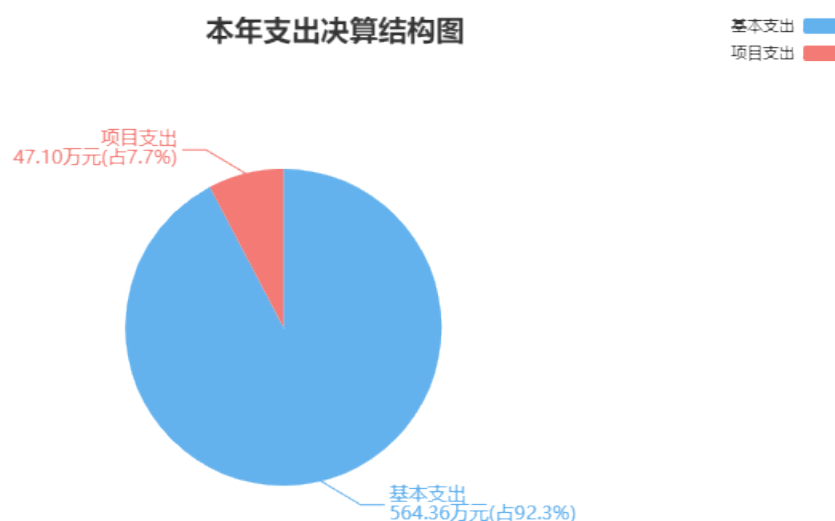
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 611.46 万元，其中：基本支出 564.36 万元，占 92.3%；项目支出 47.1 万元，占 7.7%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 564.36 万元。与 2022 年度相比，减少 53.26 万元，下降 8.62%。主要是本年的基本支出只是财政拨款支出，不含事业收入的支出，所以比 2022 年度减少。

2、项目支出 47.1 万元。与 2022 年度相比，增加 47.1 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年度没有项目支出，今年增加了两癌免费筛查项目与电费项目，所以比 2022 年度增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

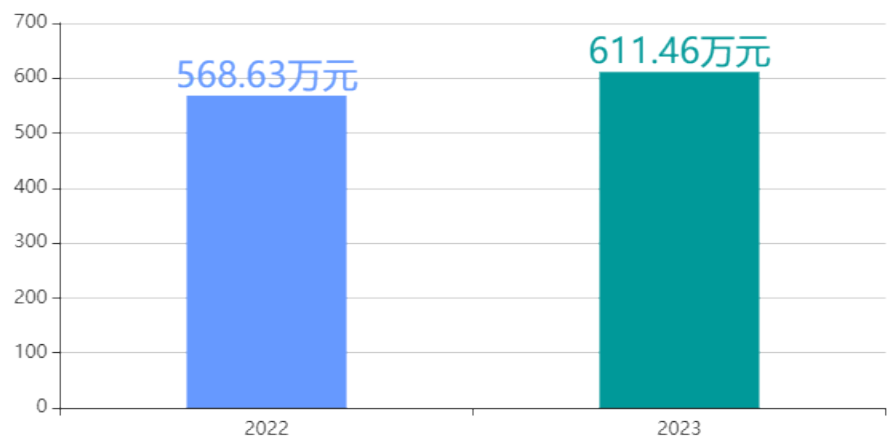
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 611.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.83 万元，增长

7.53%。主要是本年的决算只是财政拨款收入，较去年增加了两癌免费筛查和电费项目支出共 47.1 万元，所以比 2022 年度增长了 7.53%。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

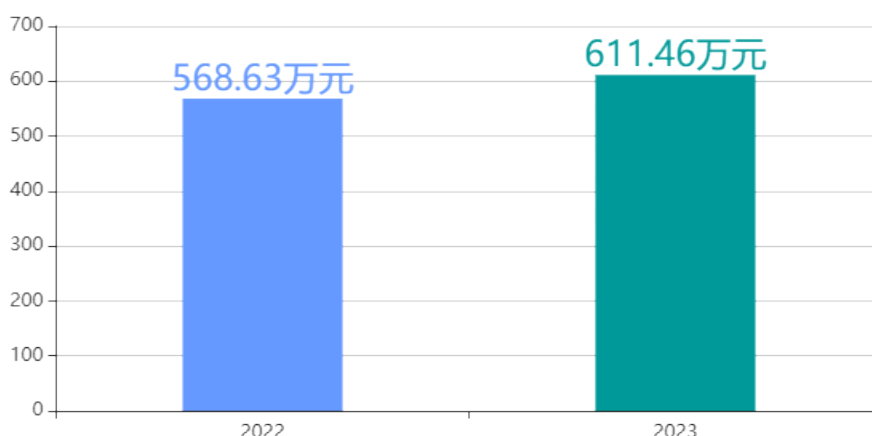


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 611.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.83 万元，增长 7.53%。主要是本年的决算只是财政拨款支出，较去年增加了两癌免费筛查和电费项目支出共 47.1 万元，所以比 2022 年度增长了。

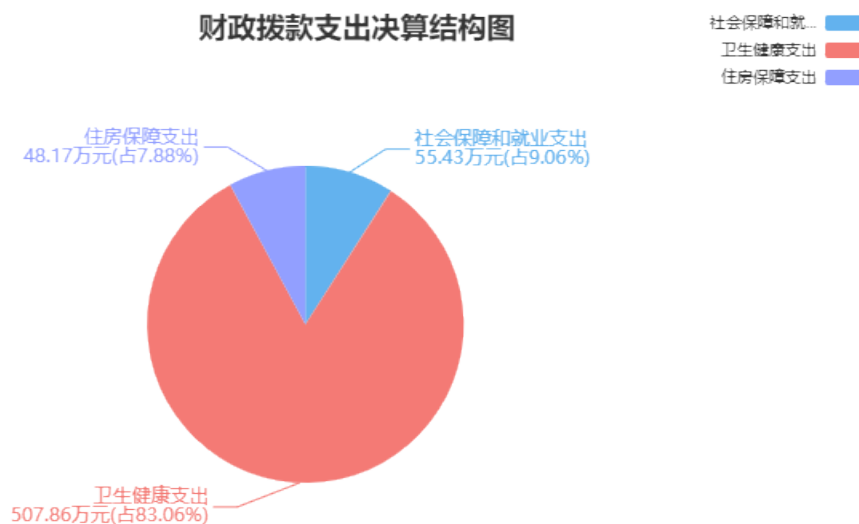
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 611.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.43 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 507.86 万元，占 83.06%；住房保障（类）支出 48.17 万元，占 7.88%。

财政拨款支出决算结构图



(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 632.85 万元，支出决算为 611.46 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数

小于年初预算数的主要原因是本年退休一人，所以决算数小于年初预算数。其中：

1、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 56.29 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人，所以决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳的社保中失业和工伤保险列支在其他社会保障和就业支出项，年初时预算没有这个项。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 502.7 万元，支出决算为 482.78 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人，所以决算数小于年初预算数。

4、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 25.69 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人，所以决算数小于年初预算数。

5、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 48.17 万元，支出决算为 48.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算564.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费549.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.41万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年峰城区妇幼保健计划生育服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、加油费、修理费、年检费、保养费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，峰城区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.74 万元，主要用于接待上级部门督导、验收等，共计接待 18 批次、160 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 47.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峯城区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善，今后要加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及两癌筛查款、电费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 两癌筛查款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 43.1 万元，执行数为

43.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡妇女免费两癌筛查补助经费执行数 43.1 万元；二是城乡妇女免费筛查完成率大于等于 90%；三是及时完成城乡妇女免费筛查工作；四是两癌筛查诊断准确率大于等于 90%；五是两癌发病率明显下降，死亡率降低；六是被筛查对象满意度大于等于 90%。

2. 电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是电费执行数 4 万元；二是用电数量 50000 千瓦时；三是电费及时足额支付；四是维护良好的办公环境，项目产出能持续运用；五是单位职工及就诊者非常满意。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	两癌筛查款	峰城区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
2	电费	峰城区妇幼保健计划生育服务中心	85	良

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	电费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障办公用电费按时支付				按照 2023 年度实际电费支出收到电费，保障了工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费	≥4 万元	4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	用电数量	≥50000 千瓦时	50000 千瓦时	15	15	
		时效指标	电费支付的及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	电费支付率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的办公环境	维护	维护	15.00	15	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	15	0	没有进行自评得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及就诊者满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	85.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	两癌筛查款				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	43.1	43.1	43.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	43.1	43.1	43.1	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过免费两癌筛查，优化服务模式规范长效机制，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率				城乡妇女免费筛查率 ≥95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡妇女免费两癌筛查补助经费	≤43.1万元	43.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡妇女免费筛查完成率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	及时完成城乡妇女免费筛查工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	两癌筛查诊断准确率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	两癌发病率	明显下降	明显下降	20	20	
		可持续影响	降低死亡率	降低	降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	