

石台县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 石台县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 石台县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 石台县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 石台县妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、主要职责

根据石编[2016]15号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、根据卫生计生行政部门的规定，履行公共卫生职责。负责妇幼保健和计划生育服务工作，建立工作规范，提高业务水平，方便人民群众，做好服务工作。
- 2、为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术等服务。
- 3、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、人员培训等任务。
- 4、负责开展婚前孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。
- 5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。组织开展辖区妇幼卫生保健教育、适宜保健技术应用和推广。
- 6、负责幼儿园、托儿所卫生保健工作指导和评估。
- 7、掌握妇女儿童健康状况及影响因素，负责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。
- 8、受县卫生和计划生育委员会委托承担辖区妇幼保健、计划生育服务等业务管理、培训、项目管理和技术支持各种。负责对辖区内各级医疗保健机构开展妇幼保健计划生育服务质量的检查、考核与评价。

9、承办上级交办的其他工作。

## **二、单位决算构成**

石台县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 石台县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：石台县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	632.65	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	56.18
	9		九、卫生健康支出	40	542.37
	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	34.10
	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	632.65	本年支出合计	58	632.65
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	632.65	总计	62	632.65

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：石台县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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	56.18	56.18						
208	05		行政事业单位养老支出	56.18	56.18						
208	05	02	事业单位离退休	16.96	16.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07						
210			卫生健康支出	542.37	542.37						
210	04		公共卫生	295.85	295.85						
210	04	03	妇幼保健机构	248.54	248.54						
210	04	08	基本公共卫生服务	39.77	39.77						
210	04	09	重大公共卫生服务	7.54	7.54						
210	07		计划生育事务	233.90	233.90						
210	07	17	计划生育服务	233.48	233.48						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.42	0.42						
210	11		行政事业单位医疗	12.62	12.62						
210	11	02	事业单位医疗	12.62	12.62						
221			住房保障支出	34.10	34.10						
221	02		住房改革支出	34.10	34.10						
221	02	01	住房公积金	27.65	27.65						
221	02	02	提租补贴	6.46	6.46						

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

单位：石台县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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	56.18	56.18				
208	05		行政事业单位养老支出	56.18	56.18				
208	05	02	事业单位离退休	16.96	16.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
210			卫生健康支出	542.37	227.89	314.48			
210	04		公共卫生	295.85		295.85			
210	04	03	妇幼保健机构	248.54		248.54			
210	04	08	基本公共卫生服务	39.77		39.77			
210	04	09	重大公共卫生服务	7.54		7.54			
210	07		计划生育事务	233.90	215.27	18.63			
210	07	17	计划生育服务	233.48	214.85	18.63			
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
210	11		行政事业单位医疗	12.62	12.62				
210	11	02	事业单位医疗	12.62	12.62				
221			住房保障支出	34.10	34.10				
221	02		住房改革支出	34.10	34.10				
221	02	01	住房公积金	27.65	27.65				
221	02	02	提租补贴	6.46	6.46				

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：石台县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	632.65	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	56.18	56.18		
	9		九、卫生健康支出	38	542.37	542.37		
	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	34.10	34.10		
	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	632.65	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	632.65	632.65		
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	632.65	总计	58	632.65	632.65		

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

单位：石台县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	632.65	318.17	314.48
208			社会保障和就业支出	56.18	56.18	
208	05		行政事业单位养老支出	56.18	56.18	
208	05	02	事业单位离退休	16.96	16.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
210			卫生健康支出	542.37	227.89	314.48
210	04		公共卫生	295.85		295.85
210	04	03	妇幼保健机构	248.54		248.54
210	04	08	基本公共卫生服务	39.77		39.77
210	04	09	重大公共卫生服务	7.54		7.54
210	07		计划生育事务	233.90	215.27	18.63
210	07	17	计划生育服务	233.48	214.85	18.63
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
210	11		行政事业单位医疗	12.62	12.62	
210	11	02	事业单位医疗	12.62	12.62	
221			住房保障支出	34.10	34.10	
221	02		住房改革支出	34.10	34.10	
221	02	01	住房公积金	27.65	27.65	
221	02	02	提租补贴	6.46	6.46	

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：石台县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	285.29	302	商品和服务支出	15.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.18	30201	办公费	1.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	47.60	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	30206	电费	2.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	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	0.56	30211	差旅费	3.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.96	30217	公务接待费	0.92	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	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	1.77	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		302.71	公用经费合计					15.46

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：石台县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

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：石台县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：石台县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

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：石台县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 石台县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632.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计632.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加316.00万元，增长99.79%，主要原因：一是本年度开展妇幼机构能力建设，项目经费200万元；二是本年度增加基本公共卫生服务支出47.31万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计632.65万元，其中：财政拨款收入632.65万元，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632.65万元，其中：基本支出318.17万元，占50.29%；项目支出314.48万元，占49.71%；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632.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计632.65万元（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316.00万元，增长99.79%，主要原因：一是本年度开展妇幼机构能力建设，项目经费200万元；二是本年度增加基本公共卫生服务支出47.31万元。

## 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632.65万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.00万元，增长99.79%。主要原因：一是本年度开展妇幼机构能力建设，项目经费200万元；二是本年度增加基本公共卫生服务支出47.31万元。

### （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632.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.18万元，占8.88%；卫生健康（类）支出542.37万元，占85.73%；住房保障（类）支出34.10万元，占5.39%。

### （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334.21万元，支出决算为632.65万元，完成年初预算的189.30%。决算数大于预算数的主要原因：本年度妇幼机构能力建设、基本公共卫生服务支出为年中追加项目，纳入决算口径。其中：基本支出318.17万元，占50.29%；项目支出314.48万元，占49.71%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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16.38万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整导致的正常增长。



**2. 社会保障和就业（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22.51万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数提高客观因素导致的正常增长。

**3. 社会保障和就业（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11.25万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高客观因素导致的正常增长。

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为248.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加妇幼机构能力建设项目经费。

**5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为39.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目经费。

**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0万元，支出决算为7.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加艾滋病防治项目经费。

**7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为248.91万元，支出决算为233.48万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少了部分差旅、印刷等费用支出。

**8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为0.38万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于预算数的主要原因是其他事项支出增加。

**9. 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9.71万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的129.97%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险年中调整缴费基数，支出相应增加。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为25.07万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年中调整缴费基数，支出相应增加。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，决算数大于预算数的主要原因是人员提租补贴年初未做预算。

## **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318.17万元，其中：人员经费302.71万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

石台县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决算情况说明**

石台县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。**

石台县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，机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额200.36万元，其中：政府采购货物支出200.36万元、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5.78万元，占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.9%，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，石台县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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10个项目，涉及资金277.64万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

### **（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“计划生育技术服务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

计划生育技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为13.23万元，执行数为13.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划生育技术服务门诊接诊1125人次，四项手术228例，其中上环22例，取环206例，无手术并发症发生；发放国家免费避孕药具306人次，发放药具652盒，在发放药具的过程中，没有不良反应及药具使用情况发生，全县药具应用率达100%，随访率达100%，有效率达100%。同时传播计生健康知识、减少计划外怀孕和人工流产，提高计生服务受益人数，计生服务群众满意较高，项目达到预期效益。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是步创新评审理念和方法，二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

计划生育技术服务项目项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	计划生育技术服务项目						
主管部门	041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县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：	25	13.23	13.23	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	25	13.23	13.23	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实行免费计划生育技术服务，全县8个乡镇全覆盖				2023年度计划生育门诊接待人次1125人次，四项手术228例，无手术并发症发生, 年度目标完成。			
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	计划生育服务项目人次	≥1000人次	1125人次	20	20	
		质量指标	计生工作合格率	≥90%	0.95	10	10	
		时效指标	计划生育技术服务及时率	≥90%	0.98	10	10	
		成本指标	上环/取环手术	≤70元/例	70元/例	10	10	
	效益指标)	经济效益指标						
		社会效益指标	计划生育技术服务、咨询指导受益人次	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物处置	集中收集转运	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	计划生育知识宣传覆盖率	逐年加大	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	≥90%	95	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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

**十六、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：**反映事业单位开支的离退休经费。



**十七、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：**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。

**十八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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

**二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县妇幼保健计划生育服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县妇幼保健计划生育服务中心2023年度项目支出  
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	计划生育技术服务项目	
2	免费婚检项目	
3	2023母婴阻断项目	
4	2023免费孕前优生健康检查	
5	2023妇幼健康水平提升	
6	2023妇幼保健机构能力建设	
7	2023全省产前筛查	
8	2023两癌筛查及补服叶酸	
9	2023艾滋病防治(母婴阻断)	
10	2023单独实施的基本公共卫生项目	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			计划生育技术服务项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县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:	25	13.23	13.23	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	25	13.23	13.23	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实行免费计划生育技术服务 , 全县8个乡镇全覆盖					2023年度计划生育门诊接待人次1125人次, 四项手术228例, 无手术并发症发生, 年度目标完成。			
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	计划生育服务项目人次		≥1000人次	1125人次	20	20	
		质量指标	计生工作合格率		≥90%	0.95	10	10	
		时效指标	计划生育技术服务及时率		≥90%	0.98	10	10	
		成本指标	上环/取环手术		=70元/例	70元/例	10	10	
	效益指标)	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育技术服务、咨询指导受益人次		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物处置		集中收集转运	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	计划生育知识宣传覆盖率		逐年加大	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		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			免费婚检项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县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	5.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全县 婚检率达85%以上, 保证婚检工作质量, 婚检疾病检出率达到8%以上					2023年度全县婚检率93.06%, 检出疾病73人, 疾病检出率10.08%			
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	免费标准化婚检人数		=600对	558对	10	8	2023年全县结婚登记389对, 婚前检查362对, 年初指标设计量单位有误应为600人, 实为300对
		质量指标	免费婚检验收合格率		≥90%	92%	10	10	
		时效指标	免费婚检及时率		≥90%	95%	10	10	
		成本指标	免费婚检补助标准		=180元/对	180元/对	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	免费婚检宣教覆盖率		≥90%	92%	15	15	
		生态效益指标	医疗废弃物处置		集中收集转运	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受检对象满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	98.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023母婴阻断项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县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:	6.00	6.00	5.94	10	99.03%	9.90
			其中:本年财政拨款	6	6	5.9418	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	筛查孕产妇200人,艾滋病、梅毒和乙肝宣传覆盖率超过90%					共筛查孕产妇209人,未发现艾滋病感染孕产妇;发现7例乙肝阳性孕产妇,其所生新生儿及时接种乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗。			
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	筛查孕产妇		≥200人	209人	20	20	
		质量指标	资金规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障项目正常运转影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	开展工作医疗废弃物处理		集中转运	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023免费孕前优生健康检查						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县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：	6.00	6.00	6.00	10	99.96%	10.00
		其中：本年财政拨款	6	6	5.9978	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费孕前优生检查全年检查目标数310对				1-12月份，已检查286对，完成任务92.26%（286/310）			
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	免费孕前优生健康检查经费额	=6万	6万	20	20	
		质量指标	资金规范性	符合财务制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障项目正常运转影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	检查医疗废弃物处理	集中转运	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受检群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100.00	



(2023年度)

项目名称			2023妇幼健康水平提升						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加早孕建卡率、增强3岁以下儿童系统管理、提升7岁以下儿童保健覆盖率				持续巩固母婴安全五项制度，规范开展孕产妇妊娠风险评估与管理，1-12月份，妊娠风险筛查248人，阳性145人，妊娠风险评估209人，黄色 103人，橙色10人，红色0人，紫色6人，专案管理50人，其中12月份，妊娠风险筛查18人，阳性 9人，妊娠风险评估15人，黄色 10人，橙色 0人，红色0人，紫色 0人，专案管理5人。早孕建卡275人，孕产妇早孕建卡率91.67%，系统管理孕产妇275人，系统管理率为91.67%；3岁以下儿童系统管理1099人，系统管理率94.33%，7岁以下儿童管理3660人，7岁以下儿童保健覆盖率为94.92%，0-6岁眼保健3660人，0-6岁眼保健覆盖率为94.92%。3-6岁学龄前儿童幼儿园体检全部完成				
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	工作经费金额		=4万	4万	20	20	
		质量指标	资金规范性		符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构运转影响		明显	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	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023妇幼保健机构能力建设						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县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：	220.00	200.00	196.58	10	98.29%	9.83
		其中：本年财政拨款	220	200	196.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购医疗设备，安排业务骨干参加培训进修、建立云上妇幼信息系统				安排1名业务骨干参加了池州市卫健委举办的第三期西医学习中医培训班；1名业务骨干在安徽中医药大学附属医院进行中医药适宜技术临床实践；2名医生在安徽医科大学附属医院分院合肥滨湖医院进修盆底康复服务项目。完成重点医疗设备配备，新增仪器包括：全自动生化分析仪、白带检测仪、尿液分析仪、显微镜、生物刺激反馈仪、骨盆臀腹康养仪、视力筛查仪、超声骨密度测量仪等设备。妇幼信息化建设工作基本完成。			
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	能力提升经费金额	=200万	197万	20	20	
		质量指标	资金规范性	符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基层妇幼保健机构能力水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	基层医疗环境水平影响	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益机构满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	99.83	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023全省产前筛查						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	产前筛查目标人数超过全县建册孕妇的90%，筛查咨询随访率100%				全县建册孕妇287人,符合条件筛查孕妇数 244人，产前筛查271人，产前筛查率94.43%，符合条件筛查 99.59%，孕妇咨询随访271人，咨询随访率100 %，筛查出高风险孕妇数7人，产前筛查高风险率2.58%，规范性转诊 7 人，高风险咨询随访率100%。			
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	产前筛查人次	≥165人	271人	20	20	
		质量指标	资金规范性	符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	产前筛查成本	=125元/人	125元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	新生儿出生缺陷率	降低	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	基本公共卫生水平	不断提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023两癌筛查及补服叶酸						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县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:	12.70	12.70	12.62	10	99.38%	9.94
			其中:本年财政拨款	12.7	12.7	12.6217	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成宫颈癌筛查2000人,乳腺癌筛查1200人					完成宫颈癌筛查2000人,任务完成率100%,发现异常及可疑人员143人;完成乳腺癌筛查1277人,任务完成率127.7%,发现异常及可疑人员45人。对照考核方案的要求完善项目资料整理、总结			
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	两癌筛查目标人数		≥2000人	2000人	20	20	
		质量指标	资金规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	两癌初筛成本		=128元/人	128元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村妇女健康水平		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共卫生水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.94		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023艾滋病防治(母婴阻断)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041006-石台县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:	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	筛查孕产妇200人,艾滋病、梅毒和乙肝宣传覆盖率超过90%					共筛查孕产妇209人,未发现艾滋病感染孕产妇;发现7例乙肝阳性孕产妇,其所生新生儿及时接种乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗。			
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	项目补助金额		=1.6万元	1.6万元	20	20	
		质量指标	资金支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023单独实施的基本公共卫生项目						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041006-石台县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：	31.30	29.77	29.77	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	31.3	29.7712	29.7712	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	两癌年度检查2000人次儿童营养包发放率100%，有效服用率超95%提升免费孕优检查质量				两癌：完成宫颈癌筛查2000人，任务完成率100%，发现异常及可疑人员143人；完成乳腺癌筛查1277人，任务完成率127.7%，发现异常及可疑人员45人。对照考核方案的要求完善项目资料整理、总结。补服叶酸”：累计服用叶酸人数 531人，发放叶酸804瓶，服用率 100%，知晓率100%。新生儿疾病筛查：县公立医院活产数共208人，新生儿遗传代谢疾病筛查206人，筛查率为99.04%，新筛阳性人数0人，新筛血片不合格数2个，血片不合格率0.97%；听力筛查人数207人，听筛率为99.52%，听力障碍确诊1人，并及时干预治疗。新生儿遗传代谢病筛查率达到了98%以上，新生儿听力筛查率达到了90%以上，均达到省市要求的筛查率。脱贫地区儿童营养改善：营养包应领人数532人，实领人数532人，有效服用人数520人，营养包发放率达到100.00%，营养包有效服用率达到97.74%。			
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	项目补助金额	=31.3万元	30万元	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对保障机构正常运行的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	