



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：青龙满族自治县妇幼保健计划生育
服务中心

二〇二四年十月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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

青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心是全县唯一的妇幼保健专业机构，按母婴保健法规的要求，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，同时开展与妇女、儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（一）青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心提供以下公共卫生服务

1、完成政府和卫生行政部门下达的指令性工作任务。

2、掌握本辖区妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、受卫生行政部门委托对医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查监督、考核评价。

4、负责指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施母婴保健技术培训；对镇乡卫生院、县医院和县中医院的妇幼保健工作进行业务指导，并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、

孕产期保健、更年期保健、老年期保健。包括心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务和常见病防治。重点是孕产期保健。

7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。包括儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、开展妇幼卫生科学研究并组织推广适宜技术。

9、负责婚前医学检查、妇女病普查、托幼机构幼教老师体检和入园儿童体检工作。

10、受卫生行政部门的委托，负责出生医学证明的监管、领取发放、使用指导和统计报告工作。

11、负责新生儿计划免疫接种等工作

（二）青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心提供以下基本医疗服务

1、妇女常见疾病诊治、产前检查、高危筛查监护、产前筛查、计划生育技术服务、助产技术、产科并发症处理等。

2、儿童常见疾病诊治、新生儿疾病筛查等。

3、一般内科和外科常见病疾病的诊治。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	849.14	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	485.57	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	340.56	八、社会保障和就业支出	39	150.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,399.71
	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	103.30
	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	1,675.27	本年支出合计	58	1,653.25
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	114.15	年末结转和结余	60	136.17
	30			61	
总计	31	1,789.42	总计	62	1,789.42

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,675.27	849.14		485.57			340.56
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25					
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25					
2080502	事业单位离退休	46.29	46.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34					
210	卫生健康支出	1,421.72	595.60		485.57			340.56
21004	公共卫生	1,381.95	555.82		485.57			340.56
2100403	妇幼保健机构	1,090.39	555.82		485.57			49.00
2100409	重大公共卫生服务	291.56						291.56
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78					
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78					
221	住房保障支出	103.30	103.30					
22102	住房改革支出	103.30	103.30					
2210201	住房公积金	103.30	103.30					

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,653.25	1,643.25	10.00			
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25				
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25				
2080502	事业单位离退休	46.29	46.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
210	卫生健康支出	1,399.71	1,389.71	10.00			
21004	公共卫生	1,359.93	1,349.93	10.00			
2100403	妇幼保健机构	1,090.39	1,080.39	10.00			
2100409	重大公共卫生服务	269.54	269.54				
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78				
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78				
221	住房保障支出	103.30	103.30				
22102	住房改革支出	103.30	103.30				
2210201	住房公积金	103.30	103.30				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心			2023年度			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	849.14	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	150.25	150.25		
	9		九、卫生健康支出	41	595.60	595.60		
	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	103.30	103.30		
	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	849.14	本年支出合计	59	849.14	849.14		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	849.14	总计	64	849.14	849.14		

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		849.14	839.14	10.00
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25	
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25	
2080502	事业单位离退休	46.29	46.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
210	卫生健康支出	595.60	585.60	10.00
21004	公共卫生	555.82	545.82	10.00
2100403	妇幼保健机构	555.82	545.82	10.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78	
221	住房保障支出	103.30	103.30	
22102	住房改革支出	103.30	103.30	
2210201	住房公积金	103.30	103.30	

注：本表反映部门（或单位）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表								
部门：青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心			2023年度					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	792.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.91	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	174.43	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	76.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	30208	取暖费		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	3.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.30	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	46.29	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	46.29	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		839.14	公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

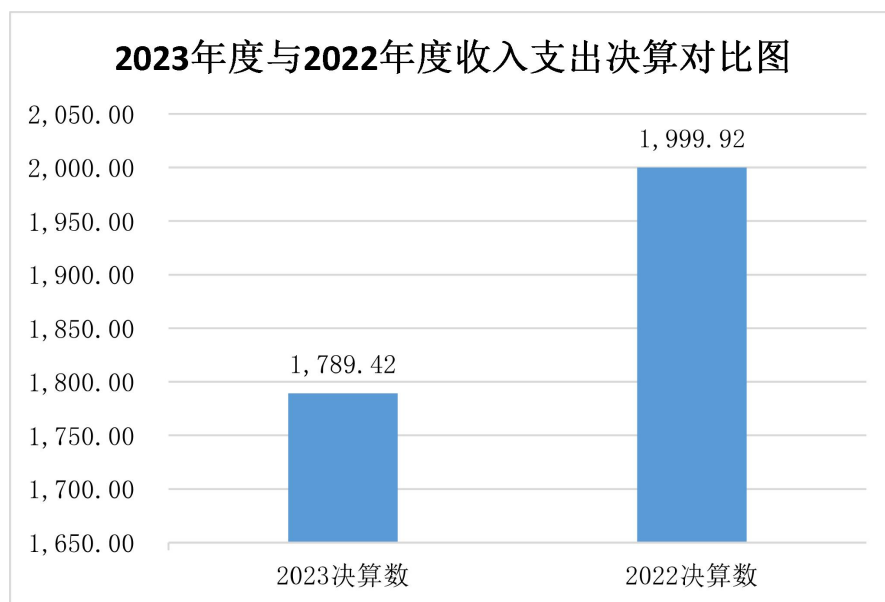
第三部分

2023 年度部门决算情况

说明

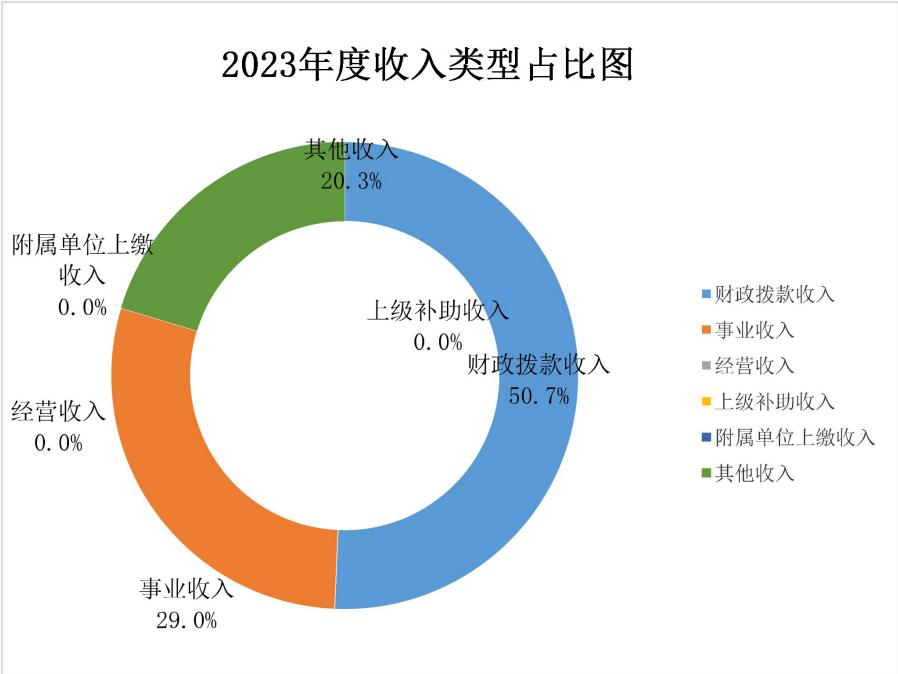
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1789.42万元。与2022年度决算相比，收支各减少210.50万元，降低10.5%，主要原因是事业收入减少，支出也随之减少。



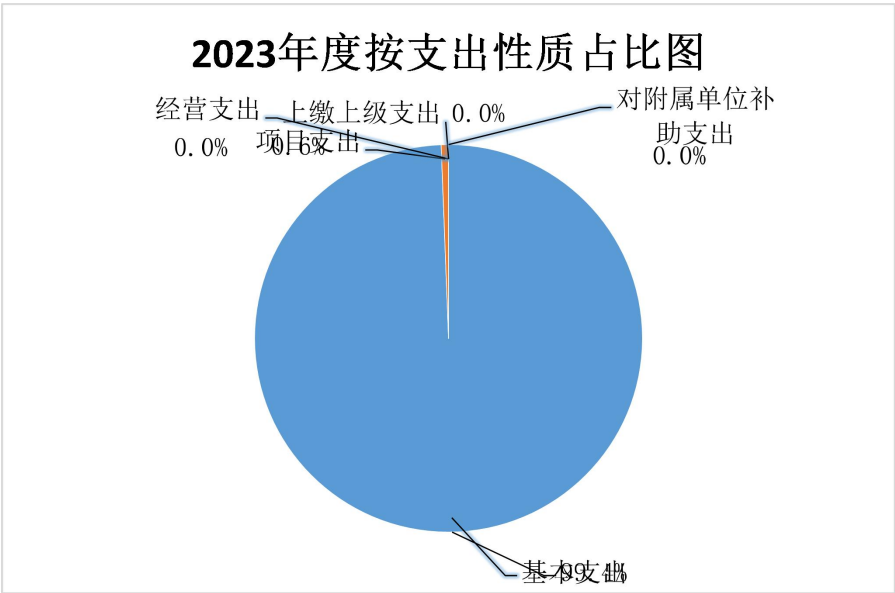
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1675.27万元，其中：财政拨款收入849.14万元，占50.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入485.57万元，占29.0%；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340.56万元，占20.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1653.25万元，其中：基本支出1643.25万元，占99.4%；项目支出10.00万元，占0.6%；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

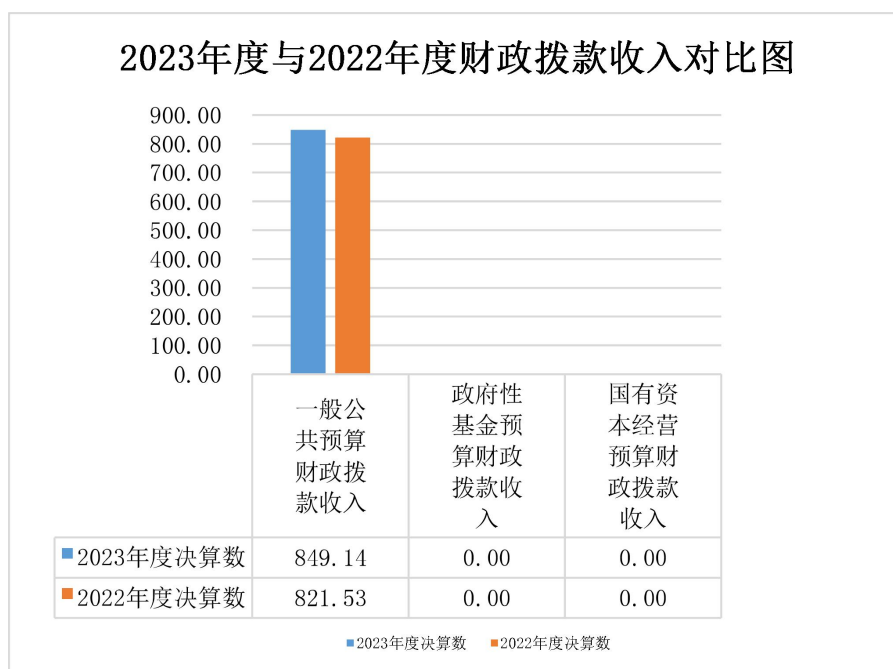
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 849.14 万元，比上年增加 27.62 万元，增长 3.4%，主要原因是：人员经费工资保险有所增加；本年支出合计 849.14 元，比上年增加 27.62 万元，增长 3.4%，主要原因是：人员经费工资保险有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计849.14万元，比上年增加27.62万元，增长3.4%，主要原因是：人员经费工资保险有所增加；本年支出合计849.14万元，比上年增加27.62万元，增长3.4%，主要原因是：人员经费工资保险有所增加。

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

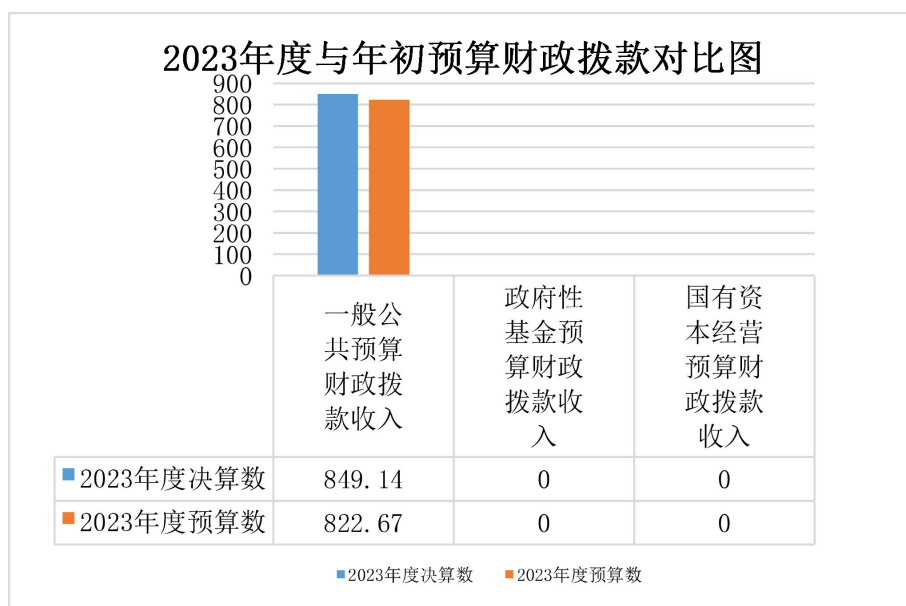
本单位2023年度财政拨款本年收入合计849.14万元，完成年

初预算的103.2%，比年初预算增加26.47万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费工资保险有所增加；本年支出合计849.14万元，完成年初预算的103.2%，比年初预算增加26.47万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费工资保险有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计849.14万元，完成年初预算的103.2%，比年初预算增加26.47万元，主要原因是：人员经费工资保险有所增加；本年支出合计849.14万元，完成年初预算的103.2%，比年初预算增加26.47万元，主要原因是：人员经费工资保险有所增加。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 849.14 万元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业（类）支出 150.25 万元，占 17.7%，主要用于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、其他社会保障缴费等支出、退休费、生活补助；卫生健康（类）支出 595.60 万元，占 70.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；住房保障（类）支出 103.30 万元，占 12.2%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 839.14 万元，其中：

人员经费 839.14 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。

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 2023 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 2022 年度决算持平。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 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，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 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，与上年持平。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 2023 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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，比上年减少 1 辆，主要是车辆年久失修，已报废。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 0 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 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.1%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“免费婚前医学检查”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，2023 年我单位与

县民政局婚姻登记室合作，建立婚前检查与婚姻登记一站式服务体系，全年预计婚前检查 2000 人次(1000 对夫妇)，分四个季度完成。预算数 10 万元，调整预算数 10 万元。其中；财政资金 10 万元。主要用于按照《河北省婚前保健工作规范》要求，对男女双方进行婚前医学检查，主检项目包括：询问病史、常规体格检查、血常规、尿常规、肝功能、乙肝表面抗原检验，胸透、淋病筛查、梅毒复查和女性阴道分泌物、滴虫、霉菌的化验检查。对男女双方患有严重遗传性疾病、传染病、精神病和其他影响健康的疾病提供健康咨询服务。较好的完成了年初的预算，达到了各项工作绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映免费婚前医学检查项目共 1 个项目绩效自评结果。

免费婚前医学检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费婚前医学检查项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成计划生育责任考核目标，为稳定低生育水平，提高出生人口素质；二是降低人口出生缺陷率，完成项目的 95%以上。发现的主要问题及原因：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一

步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、 基 本 情 况	项目名 称	免费婚前医学检查		项目级次	本级	实施主管 单位	361006 - 青龙满族自治县妇幼保健 计划生育服务中心			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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财 政资金	10.000000	其中:财 政资金	10.000000		其中:财政 资金	10.000000				
	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(%)		
	通过开展免费婚前医学检查工作，提高出生人口素质，降低出生缺陷率。				提高出生人口素质，降低出生缺陷率。				100.00		
	"通过开展免费婚前医学检查工作，完成计划生育责任考核目标，稳定生育水平。"				计划生育责任考核目标，为稳定生育水平。				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标	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	完成人数	全年完成1000对以上婚前检 查人数	10.00	>=	10 00	对	1000 对	完成	9

标 完 成 情 况		质量指标	婚检完成率	实际完成婚检人数占应完成人数比率	10.00	>=	95	%	95	完成	9
		时效指标	检测报告及时率	及时出具报告份数占应出报告份数比率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	办公费用	用于购买办公用品的费用	10.00	<=	1	万元	1 万元	完成	10
		成本指标	每本宣传册费用	用于印刷宣传材料单位成本	10.00	<=	10	元/每册	10 元/册	完成	10
		成本指标	检测成本	每对夫妇消耗检测试剂材料费用	10.00	<=	80	元	80 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷	通过开展免费婚前医学检查工作，降低出生缺陷	10.00	<=	2	%	2	完成	10
		社会效益指标	政策知晓率	通过宣传工作，提高对婚前检查知晓程度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关调查中婚检人员满意程度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施											
填 报	佟长虹			联系电话:		0335-7862418					

人:		
说明:	1.预算项目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；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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年我部门绩效自评项目共1个，评价等级为优，评优率为100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

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。

第四部分相关名词解释

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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类