

**安庆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 安庆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 安庆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 安庆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 安庆市妇幼保健计划生育服务中心概况**

### **一、主要职责**

安庆市妇幼保健计划生育服务中心作为安庆唯一的市级妇幼保健机构，承担着全市妇幼健康工作，是一所集预防、保健、医疗、计划生育服务为一体的妇幼保健机构。下设儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部等临床科室，承担着安庆市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目中的妇幼健康工作，为全市妇幼保健和计划生育提供技术服务、管理和指导，承担对六县四区妇幼健康工作指导及新知识培训任务。

### **二、单位决算构成**

安庆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 安庆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：安庆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	1,840.50	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	964.18	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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	650.81
	9		九、卫生健康支出	40	2,044.86
	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	170.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,805.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,866.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	85.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	24.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,890.86	<b>总计</b>	62	2,890.86

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：安庆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	2,805.40	1,840.50		964.18				0.72
208			社会保障和就业支出	650.81	650.81						
20805			行政事业单位养老支出	584.93	584.93						
2080502			事业单位离退休	384.63	384.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.75	120.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55						
20808			抚恤	19.81	19.81						
2080801			死亡抚恤	19.81	19.81						
20810			社会福利	46.07	46.07						
2081001			儿童福利	46.07	46.07						
210			卫生健康支出	1,983.96	1,163.44		819.80				0.72
21004			公共卫生	1,927.68	1,107.16		819.80				0.72
2100403			妇幼保健机构	1,815.15	994.63		819.80				0.72
2100408			基本公共卫生服务	48.96	48.96						
2100409			重大公共卫生服务	63.17	63.17						
2100499			其他公共卫生支出	0.39	0.39						
21007			计划生育事务	9.00	9.00						
2100799			其他计划生育事务支出	9.00	9.00						
21011			行政事业单位医疗	47.28	47.28						
2101102			事业单位医疗	47.28	47.28						
221			住房保障支出	170.63	26.25		144.38				
22102			住房改革支出	170.63	26.25		144.38				
2210201			住房公积金	170.63	26.25		144.38				

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：安庆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	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
				2,866.30	2,596.69	269.62			
208			社会保障和就业支出	650.81	604.74	46.07			
20805			行政事业单位养老支出	584.93	584.93				
2080502			事业单位离退休	384.63	384.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.75	120.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55				
20808			抚恤	19.81	19.81				
2080801			死亡抚恤	19.81	19.81				
20810			社会福利	46.07		46.07			
2081001			儿童福利	46.07		46.07			
210			卫生健康支出	2,044.86	1,821.31	223.55			
21004			公共卫生	1,988.58	1,774.03	214.55			
2100403			妇幼保健机构	1,876.05	1,774.03	102.02			
2100408			基本公共卫生服务	48.96		48.96			
2100409			重大公共卫生服务	63.17		63.17			
2100499			其他公共卫生支出	0.39		0.39			
21007			计划生育事务	9.00		9.00			
2100799			其他计划生育事务支出	9.00		9.00			
21011			行政事业单位医疗	47.28	47.28				
2101102			事业单位医疗	47.28	47.28				
221			住房保障支出	170.63	170.63				
22102			住房改革支出	170.63	170.63				
2210201			住房公积金	170.63	170.63				

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：安庆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	1,840.50	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	650.81	650.81		
	9		九、卫生健康支出	38	1,163.44	1,163.44		
	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	26.25	26.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,840.50</b>	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		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1,840.50</b>	<b>1,840.50</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,840.50</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,840.50</b>	<b>1,840.50</b>		

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支出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：安庆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	1,840.50	1,664.61	175.89
208			社会保障和就业支出	650.81	604.74	46.07
20805			行政事业单位养老支出	584.93	584.93	
2080502			事业单位离退休	384.63	384.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.75	120.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55	
20808			抚恤	19.81	19.81	
2080801			死亡抚恤	19.81	19.81	
20810			社会福利	46.07		46.07
2081001			儿童福利	46.07		46.07
210			卫生健康支出	1,163.44	1,033.61	129.83
21004			公共卫生	1,107.16	986.33	120.83
2100403			妇幼保健机构	994.63	986.33	8.30
2100408			基本公共卫生服务	48.96		48.96
2100409			重大公共卫生服务	63.17		63.17
2100499			其他公共卫生支出	0.39		0.39
21007			计划生育事务	9.00		9.00
2100799			其他计划生育事务支出	9.00		9.00
21011			行政事业单位医疗	47.28	47.28	
2101102			事业单位医疗	47.28	47.28	
221			住房保障支出	26.25	26.25	
22102			住房改革支出	26.25	26.25	
2210201			住房公积金	26.25	26.25	

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：安庆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	1,179.46	302	商品和服务支出	78.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	328.10	30201	办公费	9.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	361.19	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.54
30103	奖金	131.04	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	86.12	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.75	30206	电费	9.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	79.55	30207	邮电费	8.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	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	12.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	2.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.85	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	347.75	30217	公务接待费		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	19.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.00	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	10.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	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	9.26	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		1,585.74	公用经费合计					78.86

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：安庆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	
类	款	项	栏次合计	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：安庆市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：安庆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：安庆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安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安庆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 2890.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2890.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 92.6 万元，下降 3.1%，主要原因 2023 年年初结转和结余较上年减少。

##### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2805.4 万元，其中：财政拨款收入 1840.5 万元，占 65.6%；事业收入 964.18 万元，占 34.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.72 万元，占 0.0%。

##### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2866.3 万元，其中：基本支出 2596.69 万元，占 90.6%；项目支出 269.62 万元，占 9.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

##### 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 1840.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1840.5 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 191.76 万元，增长 11.6%，主要原因：一是年中追加在职及退休死亡人员抚恤金；二是开展托育服务中心建设项目。

## 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 1840.5 万元，占本年支出的 64.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.76 万元，增长 11.6%。主要原因一是年中追加在职及退休死亡人员抚恤金；二是开展托育服务中心建设项目。

### （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 1840.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 650.81 万元，占 35.4%；卫生健康（类）支出 1163.44 万元，占 63.2%；住房保障（类）支出 26.25 万元，占 1.4%。

### （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 1485.36 万元，支出决算为 1840.5 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加在职人员一次性工作奖励；二是开展托育服务中心建设项目。其中：基本支出 1664.61 万元，占 90.4%；项目支出 175.89 万元，占 9.6%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 384.47 万元，支出决算为 384.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 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 120.75

万元，支出决算为 120.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 60.38 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 131.8%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金帐户做实缴费。

4. **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 19.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职及退休死亡人员抚恤金。

5. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展托育服务中心建设项目。

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 846.23 万元，支出决算为 994.63 万元，完成年初预算的 117.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初追加在职人员一次性工作奖励。

7. **卫生健康支出（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 48.96 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经费。

8. **卫生健康支出（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 63.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生服务经费。

9. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出**

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他公共卫生支出经费。

10. 卫生健康支出(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 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他计划生育事务支出经费。

11. 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 47.28 万元，支出决算为 47.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 26.25 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 1664.61 万元，其中：人员经费 1585.74 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 78.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度安庆市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 年度安庆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。

安庆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，本年度机关运行费用为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市妇幼保健计划服务中心政府采购支出总额 72.82 万元，其中：政府采购货物支出 26.75 万元、政府采购工程支出 46.07 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆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 6 个项目，涉及资金 269.62 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，达到预期绩效目标。

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，年初设定的绩效目标比较合理，项目执行过程较客观，整体支出绩效评价情况较好，达到了预期绩效目标。

##### **（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服务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）。

计划生育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 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度计划生育服务项目的组织和管理较好地执行了相关管理规定要求，单位财务管理制度健全，对项目资金的监督管理总体有效；二是通过对 2023 年度项目的实施，为广大育龄群众提供安全、有效保障母婴安全，育龄群众生殖健康和优生优育意识明显提高。发现的主要问题及原因：部分群众对免费计划生育服务政策及流

程不是很清楚。下一步改进措施：一是期开展对项目实施人员的业务培训，不断地提升服务质量；二是加大宣传力度，通过网络平台等各种渠道宣传妇幼保健计划生育服务项目。

计划生育服务项目的《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		妇幼保健计划生育服务项目						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会本级			实施单位	23009-安庆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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	8	8	8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障公民享有计划生育服务, 提高公民的生殖健康水平。实行计划生育的育龄夫妻免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务。指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施。根据《出生医学证明》管理制度、签发流程及多年积累经验, 合理安排时间和相关技术人员进行业务指导及培训。宣传发动、下基层督导检查, 实现市、县、乡信息交流和资源共享, 做好《出生医学证明》相关信息质量监测。建立《出生医学证明》信息收集、整理、统计、分析、上报工作机制, 保证信息的准确性。				根据《出生医学证明》相关制度规定, 对辖区《出生医学证明》的管理和使用情况进行有效监督管理, 定期进行检查, 对发现的问题及时给与指导纠正。对《出生医学证明》管理、签发、信息统计等相关人员进行岗位业务培训和职业道德教育, 提高相关人员的业务水平。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	出生证废证率	<1%	0.01	4	4	
			出生证出院前签发率	≥80%	85.4	4	4	
			出生证一个月内签发率	≥90%	98.9	4	4	
			出生证当年出生当年签发率	≥90%	98.5	4	4	
			每年举办培训班	≥1次	1	4	4	
			每年督导次数	≥1次	1	4	4	
		实行计划生育的育龄夫妇避孕措施知识知晓率	≥90%	90	4	4		
		质量指标	违规违纪签发	不断下降	达成预期指标	4	4	
			避孕措施安全性	≥90%	90	4	4	
			避孕措施有效性	≥90%	90	4	4	
	时效指标	目标完成及时性	及时	达成预期指标	4	4		
	成本指标	项目总成本	≤80000元	80000	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公民的生殖健康水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
生态效益指标		生态效益指标	不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标		保障公民享有计划生育服务	不断提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**