

安徽省五河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 安徽省五河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 安徽省五河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 安徽省五河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 安徽省五河县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

为全县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、助产技术服务等，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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担全县妇幼保健业务管理、培训、项目管理和技术支持工作；完成县委、县政府及县卫健委交办的其他事项。

二、单位决算构成

五河县妇幼保健计划生育服务中心单位 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。

序号	单位名称
1	五河县妇幼保健计划生育服务中心单位

第二部分 安徽省五河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					
单位：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)			公开01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	781.97	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	36.63	八、社会保障和就业支出	39	207.76
	9		九、卫生健康支出	40	554.23
	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	53.47
	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	818.60	本年支出合计	58	815.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3.14
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	818.60	总计	62	818.60

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。

			支出决算表					
								公开03表
单位：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)								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	
		815.46	509.86	305.60				
208	社会保障和就业支出	207.76	201.89	5.87				
20805	行政事业单位养老支出	201.89	201.89					
2080502	事业单位离退休	124.68	124.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74					
20808	抚恤	5.87		5.87				
2080801	死亡抚恤	5.87		5.87				
210	卫生健康支出	554.23	254.50	299.73				
21004	公共卫生	537.17	237.44	299.73				
2100403	妇幼保健机构	365.91	237.44	128.48				
2100408	基本公共卫生服务	147.78		147.78				
2100409	重大公共卫生服务	2.61		2.61				
2100499	其他公共卫生支出	20.87		20.87				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
221	住房保障支出	53.47	53.47					
22102	住房改革支出	53.47	53.47					
2210201	住房公积金	29.06	29.06					
2210202	提租补贴	24.41	24.41					

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：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)						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	781.97	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	207.76	207.76		
	9		九、卫生健康支出	38	520.73	520.73		
	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	53.47	53.47		
	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	781.97	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	781.97	781.97		
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	781.97	总计	58	781.97	781.97		

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：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)							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		781.97	509.86	272.11
208			社会保障和就业支出		207.76	201.89	5.87
20805			行政事业单位养老支出		201.89	201.89	
2080502			事业单位离退休		124.68	124.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		51.47	51.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		25.74	25.74	
20808			抚恤		5.87		5.87
2080801			死亡抚恤		5.87		5.87
210			卫生健康支出		520.73	254.50	266.24
21004			公共卫生		503.67	237.44	266.24
2100403			妇幼保健机构		332.42	237.44	94.99
2100408			基本公共卫生服务		147.78		147.78
2100409			重大公共卫生服务		2.61		2.61
2100499			其他公共卫生支出		20.87		20.87
21011			行政事业单位医疗		17.06	17.06	
2101102			事业单位医疗		17.06	17.06	
221			住房保障支出		53.47	53.47	
22102			住房改革支出		53.47	53.47	
2210201			住房公积金		29.06	29.06	
2210202			提租补贴		24.41	24.41	

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								
单位：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)						公开08表		
						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	367.22	302	商品和服务支出	17.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	131.32	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	18.47	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	51.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	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	2.02	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.13	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	122.93	30217	公务接待费	0.60	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	2.31	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	6.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.69	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		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	2.25	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		492.46	公用经费合计			17.40		

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01表		
单位：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)														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	项目支出 结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)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：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)			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：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)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 安徽省五河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 818.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 818.60 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 170.26 万元，下降 17.22%，主要原因：压缩项目经费资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 818.60 万元，其中：财政拨款收入 781.97 万元，占 95.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.63 万元，占 4.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 815.46 万元，其中：基本支出 509.86 万元，占 62.52%；项目支出 305.60 万元，占 37.48%；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 818.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 818.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 170.26 万元，下降 17.22%，主要原因：压缩项目经费资金。

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 781.97 万元，占本年支出的 95.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.09 万元，下降 17.69%。主要原因是压缩项目经费资金。

（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 781.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.76 万元，占 26.57%；卫生健康支出（类）支出 520.73 万元，占 66.59%；住房保障（类）支出 53.47 万元，占 6.84%。

（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 1067.22 万元，支出决算为 781.97 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数小于预算数的主要原因：压缩项目经费资金。其中：基本支出 509.86 万元，占 65.20%；项目支出 272.11 万元，占 34.80%。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 42.48 万元，支出决算为 124.68 万元，完成年初预算的 293.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员提租补贴、退休人员增加补贴项目金额。

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 23.09 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 222.91%，决算

数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

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 21.56 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 119.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

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 5.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 909.16 万元，支出决算为 332.42 万元，完成年初预算的 36.56%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费。

6. 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 147.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生项目资金。

7. 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 2.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加预防艾滋病梅毒乙肝母婴阻断项目资金。

8. 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 20.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加补服叶酸项目资金。

9. 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 18.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完

成年初预算的 94.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

10. 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 29.13 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 99.76%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 23.74 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

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 509.86 万元，其中：人员经费 492.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 17.4 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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

五河县妇幼保健计划生育服务中心单位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

五河县妇幼保健计划生育服务中心单位没有使用国有资本

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。

五河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，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省五河县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 41.5917 万元，其中：政府采购货物支出 41.5917 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，占政府采购支出总额的 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%；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，安徽省五河县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 7 个项目，涉及资金 712 万元。从评价情况看，两癌筛查工作的扎实开展，提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低两癌死亡率，切实提高我县妇女健康水平。两癌筛查资金来源于财政拨款收入，用于支付两癌筛查取样、病理、TCT 等。两癌筛查达到了预期绩效目标。出生缺陷防治项目有效降低出生缺陷发生率，提高人口素质。免费婚前医学检查县级配套经费保障婚姻幸福，便于婚前及时发现疾病，进行及时治疗。国家免费孕前优生健康检查县级配套经费对于高风险人群均做到及早发现、及时通知、规范指导、对疑难病例及时转诊上级医院进行治疗和随访。计划生育手术经费减少意外妊娠，降低育龄妇女身心健康损害，保护妇女生育能力。妇幼保健专项业务费保障各项业务正常运行。医疗风险金项目防范出现意外风险后，及时处置，避免产生医患矛盾。根据年初设定的绩效目标，各项目均达到年初的绩效目标。

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，妇幼保健计划生育服务中心较好地完成了年度绩效工作目标。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。较好地完成年初预算绩效目标，项目立项程序完整、规范。

（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两癌筛查项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

两癌筛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 96.02 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 50.5917 万元，完成预算的 60.23%。项目绩效目标完成情况：已完成妇女“两癌”检查数据的收集、汇总、统计分析、上报；督促“两癌”检查阳性指征的妇女及时进行复查、诊断，并指导卫生院追踪随访其治疗情况。定期总结分析项目工作开展情况，找出问题及时解决，以保证工作按时按量保质完成。发现的主要问题及原因：一是参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强；二是妇女对国家的民生政策持怀疑态度，怕上当受骗，即使查出有问题，也不愿意做进一步的诊断和治疗，影响随访工作。下一步改进措施：一是加强“两癌”相关知识的宣传，充分利用电视、网络等多种媒体，并定期制定调查问卷，以充分了解改进情况；二是落实责任，控制质量，层层把关，进行全方位监督，以保证项目工作的高效进行。

两癌筛查项目的《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		两癌筛查						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	84.00	84.00	50.59	60.23%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		提高我县城乡妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”			完成年初绩效目标			
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 (50分)	数量指标	目标人群两癌筛查率，妇女癌筛查率	≥80%	85	10	10	
		质量指标	两癌死亡率	明显降低	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性有效性	≥95%	96	15	15	
		成本指标	金额	= 128元	128	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续影响	≥90%	92	15	15	
		满意度指标	对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	90	

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

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		出生缺陷防治						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	49.40	49.40	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		促进全县产前筛查率稳步提高，有效降低出生缺陷发生率，提高			完成年初绩效目标			
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 (50分)	数量指标	产前筛查率	≥70%	80	10	10	
		质量指标	降低出生缺陷	明显降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成率	= 100%	100	15	15	
		成本指标	金额	= 130元	130	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	知晓率	≥95%	96	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续影响率	≥90%	92	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		免费婚前医学检查县级配套						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	27.00	27.00	8.00	29.63%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		及时发现疾病，及时治疗，保证婚后的婚姻幸福			完成年初绩效目标			
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 (50分)	数量指标	婚检率	≥85%	90	10	10	
		质量指标	出生缺陷发生率	不高于上年	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成率	= 100%	100	15	15	
		成本指标	每对县配套金额	= 90元	90	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	减少传染病和性病的发生	明显降低	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续影响率	≥90%	92	15	15	
		满意度指标	政策知晓率	≥90%	96	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国家免费孕前优生健康检查需要县级配套经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	45.60		45.60	16.00		35.09%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		降低了出生缺陷，同时能及早发现群众身体状况，满足群众需求			完成年初绩效目标			
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 (50分)	数量指标	计划生育怀孕家庭宣传覆盖率	≥85%	90	10	10	
		质量指标	参检人群妊娠率	≥40%	45	10	10	
		时效指标	及时率	≥95%	96	15	15	
		成本指标	每对县配套金额	=120元	120	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	畸形发生率	明显降低	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	合格率	=100%	100	15	15	
		满意度指标	满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		两癌筛查						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	84.00	84.00	50.59	60.23%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		提高我县城乡妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”			完成年初绩效目标			
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 (50分)	数量指标	目标人群两癌筛查率，妇女病筛查率	≥80%	85	10	10	
		质量指标	两癌死亡率	明显降低	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性有效性	≥95%	96	15	15	
		成本指标	金额	= 128元	128	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续影响	≥90%	92	15	15	
		满意度指标	对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		计划生育手术经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		减少意外妊娠和降低育妇身心健康损害			完成年初绩效目标			
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 (50分)	数量指标	完成计划生育手术量	= 1000例	1100	10	10	
		质量指标	严格执行计划生育技术服务规范	保质保量完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	每年完成情况	及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	金额	= 200元	200	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%	90	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%	92	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		医疗风险金						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		为防范出现意外风险后，及时处置，对受术和被查对象实行赔偿			完成年初绩效目标			
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 (50分)	数量指标	院政【2010】66号文件执行总收入的2%计提	=50000元	0	2	0	未发生医疗事故、医疗风险金未使用
		质量指标	严格执行医疗风险基金赔付标准	保证服务对象生命安全	达成预期指标	25	25	
		时效指标	每年完成情况	及时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	按照院政【2010】66号文件执行	≤50000元	0	3	3	未发生医疗事故、医疗风险金未使用
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%	90	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%	92	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	96	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		妇幼保健专项业务费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	500.00	500.00	35.05	7.01%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		提高妇女和儿童的健康需求，方便群众，开展儿童接种、成人接			完成年初绩效目标			
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 (50分)	数量指标	各项业务正常运行	= 100%	100	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总投入	= 8000000元	350530.38	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	妇幼知晓率	≥95%	96	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%	92	10	10	
		满意度指标	对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分					100	90		

