

# **亳州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度单位 决算**

2024年10月

# 目 录

## 第一部分 亳州市妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2023年度决算表

- 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 亳州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 亳州市妇幼保健计划生育服务中心单位概况

### 一、单位职责

亳州市妇幼保健计划生育服务中心主要职责是：为妇女儿童提供预防保健公共卫生服务；协助卫生行政部门制定辖区妇幼卫生工作的政策、技术规范及规章制度，对辖区医疗保健机构妇幼卫生服务进行督导；组织实施本辖区的母婴技术培训，负责辖区妇幼卫生信息的统计上报，对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导；在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

### 二、单位决算构成

亳州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。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 亳州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：亳州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	1946.97	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	931.67	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	4146.85	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	28.65
	9		九、卫生健康支出	40	6656.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	931.67
	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	23.45
	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	7025.49	本年支出合计	58	7640.29
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	849.95	年末结转和结余	60	235.15
	30			61	
总计	31	7875.44	总计	62	7875.44

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：亳州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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7025.49	2878.64		4146.85				
208			社会保障和就业支出	28.65	28.65						
20805			行政事业单位养老支出	28.65	28.65						
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30						
210			卫生健康支出	6041.72	1894.87		4146.85				
21002			公立医院	2.00	2.00						
2100299			其他公立医院支出	2.00	2.00						
21004			公共卫生	6039.62	1892.77		4146.85				
2100403			妇幼保健机构	5962.57	1815.72		4146.85				
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00						
2100409			重大公共卫生服务	39.11	39.11						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36.95	36.95						
21011			行政事业单位医疗	0.10	0.10						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
212			城乡社区支出	931.67	931.67						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	931.67	931.67						
2120803			城市建设支出	931.67	931.67						
221			住房保障支出	23.45	23.45						
22102			住房改革支出	23.45	23.45						
2210201			住房公积金	18.76	18.76						
2210202			提租补贴	4.69	4.69						

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：亳州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	1	2	3	4	5	6
			合计	7640.29	1737.09	5903.20			
208			社会保障和就业支出	28.65	28.65				
20805			行政事业单位养老支出	28.65	28.65				
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	6656.52	1684.99	4971.52			
21002			公立医院	2.00		2.00			
2100299			其他公立医院支出	2.00		2.00			
21004			公共卫生	6654.41	1684.89	4969.52			
2100403			妇幼保健机构	6577.37	1684.89	4892.48			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生服务	39.11		39.11			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36.95		36.95			
21011			行政事业单位医疗	0.10	0.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
212			城乡社区支出	931.67		931.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	931.67		931.67			
2120803			城市建设支出	931.67		931.67			
221			住房保障支出	23.45	23.45				
22102			住房改革支出	23.45	23.45				
2210201			住房公积金	18.76	18.76				
2210202			提租补贴	4.69	4.69				

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：亳州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	1946.97	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	931.67	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	28.65	28.65		
	9		九、卫生健康支出	38	1894.87	1894.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	931.67		931.67	
	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	23.45	23.45		
	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	2878.64	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	2878.64	1946.97	931.67	
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				
收入总计	29	2878.64	总计	58	2878.64	1946.97	931.67	

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：亳州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			
208			社会保障和就业支出	28.65	28.65	
20805			行政事业单位养老支出	28.65	28.65	
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	1894.87	1684.99	209.88
21002			公立医院	2.00		2.00
2100299			其他公立医院支出	2.00		2.00
21004			公共卫生	1892.77	1684.89	207.88
2100403			妇幼保健机构	1815.72	1684.89	130.83
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	39.11		39.11
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36.95		36.95
21011			行政事业单位医疗	0.10	0.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	23.45	23.45	
22102			住房改革支出	23.45	23.45	
2210201			住房公积金	18.76	18.76	
2210202			提租补贴	4.69	4.69	

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：亳州市妇幼保健计划生育服务中心

公开06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	1717.62	302	商品和服务支出	15.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.12	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	77.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.61	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	15.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	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	0.66	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.76	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	1498.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	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	3.60	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		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		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		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		1721.21	公用经费合计					15.88

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：亳州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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				931.67		931.67	931.67		931.67				
212			城乡社区支出				931.67		931.67	931.67		931.67				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				931.67		931.67	931.67		931.67				
2120803			城市建设支出				931.67		931.67	931.67		931.67				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：亳州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	年末结转和结余		
				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：亳州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，故本表无数据。

### 第三部分 亳州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7875.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7875.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加460.22万元，增长6.2%，主要原因：一是工资基数调整和随着医院收入的增加绩效增加，工资福利支出增加；二是妇幼保健计划生育服务中心项目付款较上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7025.49万元，其中：财政拨款收入2878.64万元，占41.0%；事业收入4146.85万元，占59.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7640.29万元，其中：基本支出1737.09万元，占22.7%；项目支出5903.2万元，占77.3%；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年财政拨款收入总计2878.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2878.64万元（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1594.23万元，下降35.6%，主要原因：一是随着我院医疗收入增加，财政拨款补助减少；二是落实厉行节约坚持过紧日子的举措，压减项目支出。

#### 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1946.97万元，占本年支出的25.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1965.77万元，下降50.2%。主要原因：一是落实过紧日子项目支出减少；二是财政拨款人员工资部分的减少，剩余部分由医院自有资金承担。

## **（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1946.97万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出28.65万元，占1.5%；**卫生健康支出（类）**支出1894.87万元，占97.3%；**住房保障支出（类）**支出23.45万元，占1.2%。

## **（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2113.93万元，支出决算为1946.97万元，完成年初预算的92.1%。其中：基本支出1737.09万元，占89.2%；项目支出209.88万元，占10.8%。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7.4万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的48.6%，决算数小于预算数的主要原因是2023年离退休人员部分绩效于次年发放。

**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18.33万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴纳金额减少。

**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9.17万元，支出决

算为8.3万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金缴纳金额减少。

**4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革项目年中预算调整资金下达。

**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1800.13万元，支出决算为1815.72万元，完成年初预算的100.9%。

**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1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，市卫健委7月份下发基本公共卫生服务资金，增加1万元。

**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261.62万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的14.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是省级清算文件下发较晚，资金实施方案前期不明确，导致该项资金跨年滚动使用；二是生育率下降，育龄妇女人数减少明显，资金有结余。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算为0万元，支出决算为36.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，疫情防控补助资金下达。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。

**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13.74万元，支出决算为18.76万元，完成年初预

算的136.5%，决算数大于预算数的主要原因是2023年基数调整，补交单位部分。

**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3.44万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于预算数的主要原因是2023年基数调整，补交单位部分。

## **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1737.1万元，其中：人员经费1721.21万元，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；公用经费15.88万元，主要包括：水费、电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出931.67万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**年初预算为1000万元，支出决算为931.67万元。完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是剩余妇幼保健计划生育服务中心项目资金需要仲裁后支付，年底仲裁未结束的未给予支付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州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。**

亳州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，本年度机关运行经费为0万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，亳州市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额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，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，亳州市妇幼保健计划生育服务中心单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）11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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金6174.82万元。从评价情况看，项目内容主要有：过渡期内医务人员临时性工作补助费用(市级)、妇幼保健计划生育服务中心项目、新冠患者救治费用补助、重大传染病防控经费、疫情防控补助资金、贫困地区儿童营养改善项目、残疾人就业保障金、公立医院综合改革、产筛-民生工程、新冠患者救治费用市级配套、医院运行经费，产前及新生儿疾病筛。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过自评我院2023年整体绩效自评为：“优”。

2023年度管理运营费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目预算金额估计不足，整体预算执行率为98.23%，项目存在资金结余，存在个别项目超过预算资金现象；

二是成本控制方面对重点事项、重点部门的管理仍需加强，预算管理的理念还需强化。

## **(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妇幼保健计划生育服务中心项目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）。

妇幼保健计划生育服务中心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.32分。全年预算数为1000万元，执行数为931.67万元，完成年初预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：按时完成妇幼中心项目工程款尾款支付工作。

发现的主要问题及原因：预算金额与支付金额存在偏差，原因为：需出具仲裁结果才能支付，年末仲裁未结束，故不能完成全部支付。

下一步改进措施：加快项目仲裁流程进行，合理安排预算。

妇幼保健计划生育服务中心项目项目的《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中心项目						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	04006-亳州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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000	1000	931.671	10	93.17%	9.32
			其中：本年财政拨款	1000	1000	931.671	—		
			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			
	完成妇幼中心项目工程款尾款支付工作					按时完成妇幼中心项目工程款尾款支付工作			
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	全部建筑面积		≥30000平方米	30000	10	10	
			设置床位数		≥300张	300	10	10	
		质量指标	中心项目质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	本期款项支付完成时间		=2023年	2023	10	10	
		成本指标	预算成本		≤1000万元	1000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医院知名度		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续服务全市妇女、儿童，为妇幼健康保驾护航		显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	99.32		

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：**指部门或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