



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：正定县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

正定县妇幼保健计划生育服务中心
二〇二四年八月

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

1. 负责全县妇幼保健管理工作。

2. 负责全县基本医疗服务工作，包括妇女、儿童常见疾病防治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

3. 负责妇幼保健人员培训工作；负责卫生技术人员健康教育工作；负责妇幼卫生信息工作。

4. 承担计划生育服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

5. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。

6. 受卫生计生行政单位委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

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	正定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额补助、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

公开 01 表

编制部门（单位）：正定县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	642.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.31	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,648.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.86	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,553.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,295.40	本年支出合计	58	2,553.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	258.11	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,553.50	总计	62	2,553.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：正定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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,295.40	642.88	0.31	1,648.34	0.00	0.00	3.86
210	卫生健康支出	2,295.40	642.88	0.31	1,648.34			3.86
21002	公立医院	7.16	7.16					
2100206	妇幼保健医院	7.16	7.16					
21004	公共卫生	2,288.23	635.72	0.31	1,648.34			3.86
2100403	妇幼保健机构	1,795.23	142.71	0.31	1,648.34			3.86
2100408	基本公共卫生服务	244.56	244.56					
2100409	重大公共卫生服务	6.23	6.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.50	44.50					
2100499	其他公共卫生支出	197.72	197.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：正定县妇幼保健

计划生育服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,553.50	2,060.50	493.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	2,553.50	2,060.50	493.01			
21002	公立医院	7.16	7.16				
2100206	妇幼保健 医院	7.16	7.16				
21004	公共卫生	2,546.34	2,053.34	493.01			
2100403	妇幼保健 机构	2,053.34	2,053.34				
2100408	基本公共 卫生服务	244.56		244.56			
2100409	重大公共 卫生服务	6.23		6.23			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	44.50		44.50			
2100499	其他公共 卫生支出	197.72		197.72			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：正定县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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	642.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	642.88	642.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	642.88	本年支出合计	59	642.88	642.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	642.88	总计	64	642.88	642.88	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 正定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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		642.88	149.87	493.01
210	卫生健康支出	642.88	149.87	493.01
21002	公立医院	7.16	7.16	
2100206	妇幼保健医院	7.16	7.16	
21004	公共卫生	635.72	142.71	493.01
2100403	妇幼保健机构	142.71	142.71	
2100408	基本公共卫生服务	244.56		244.56
2100409	重大公共卫生服务	6.23		6.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.50		44.50
2100499	其他公共卫生支出	197.72		197.72

注: 本表反映部门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

公开 06 表

编制部门（单位）：正定县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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	149.87	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.87	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：正定县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

编制部门(单位): 正定县妇

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

公开 09 表

编制部门(单位): 正定县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况, 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)2,553.5万元，与2022年度决算相比，收支各减少191.56万元,降低6.98%，主要原因是减少医疗机构能力建设项目资金270万元。

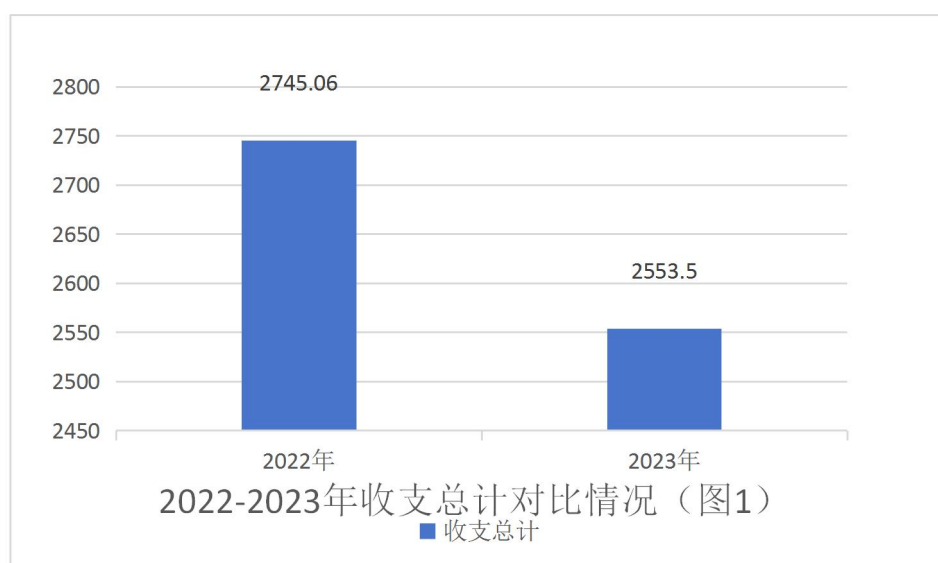


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况表 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,295.4万元，其中：财政拨款收入642.88万元，占28.01%；上级补助收入0.31万元，占0.01%；事业收入1,648.34万元，占71.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.86万元，占0.17%。

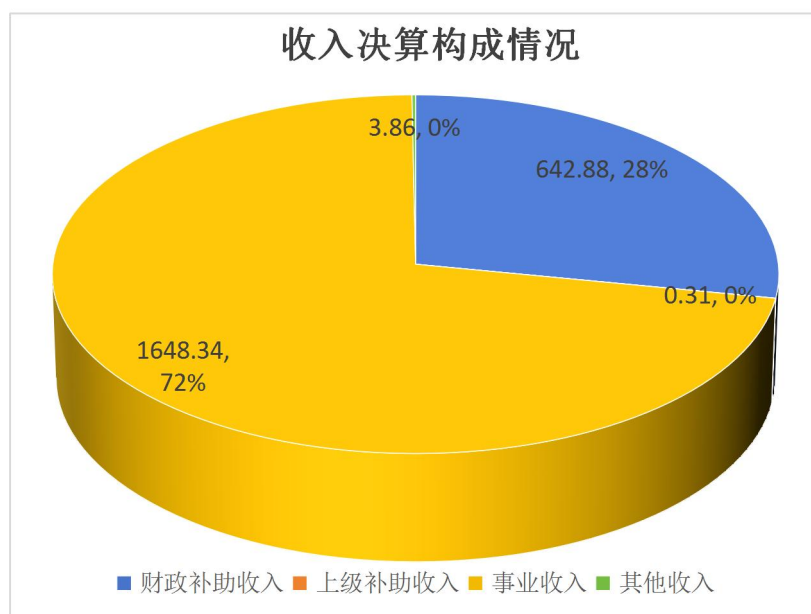


图 2：2023 年度收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,553.5万元，其中：基本支出2,060.5万元，占80.69%；项目支出493.01万元，占19.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

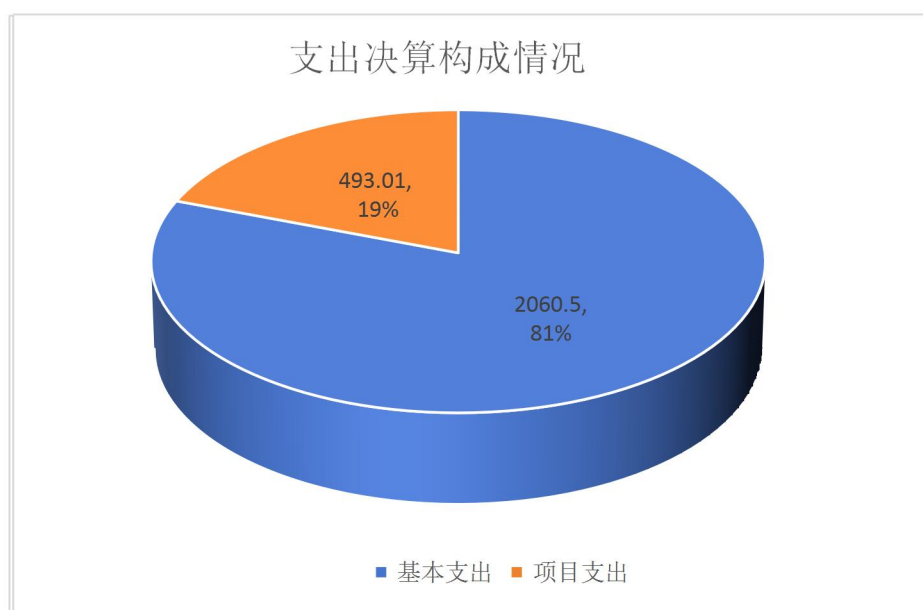


图 3: 2023 年度支出决算构成情况 (单位: 万元)

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 642.88 万元,比上年减少 206.84 万元,降低 24.34%, 主要是减少医疗机构能力建设项目资金 270 万元;本年支出 642.88 元,比上年减少 206.84 万元,降低 24.34%, 主要是减少医疗机构能力建设项目资金 270 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入642.88万元,比上年减少206.84万元,降低24.34%, 主要是减少医疗机构能力建设项目资金270万元; 本年支出 642.88万元, 比上年减少206.84万元, 降低24.34%, 主要是减少医疗机构能力建设项目资金 270万元。

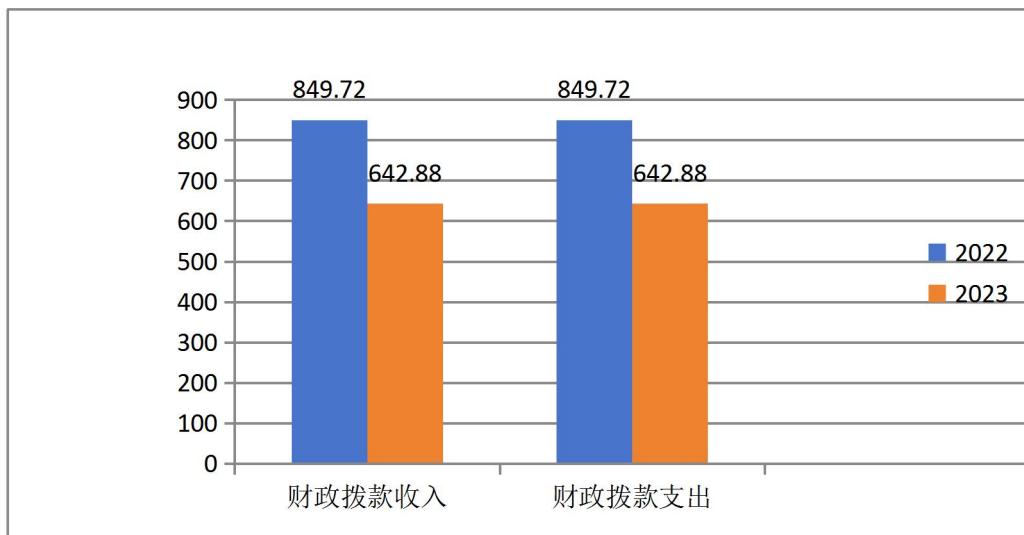


图 4: 2022-2023 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

（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642.88万元，完成年初预算的89.98%，比年初预算减少71.55万元，决算数小于预算数主要原因是财政项目减少，收入减少；本年支出642.88万元，完成年初预算的89.98%，比年初预算减少71.55万元，决算数小于预算数主要原因是财政项目减少，收入减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入642.88万元，完成年初预算的89.98%，比年初预算减少71.55万元，主要原因是财政项目减少，收入减少；本年支出642.88万元，完成年初预算的89.98%，比年初预算减少71.55万元，主要原因是主要是财政项目减少，收入减少。

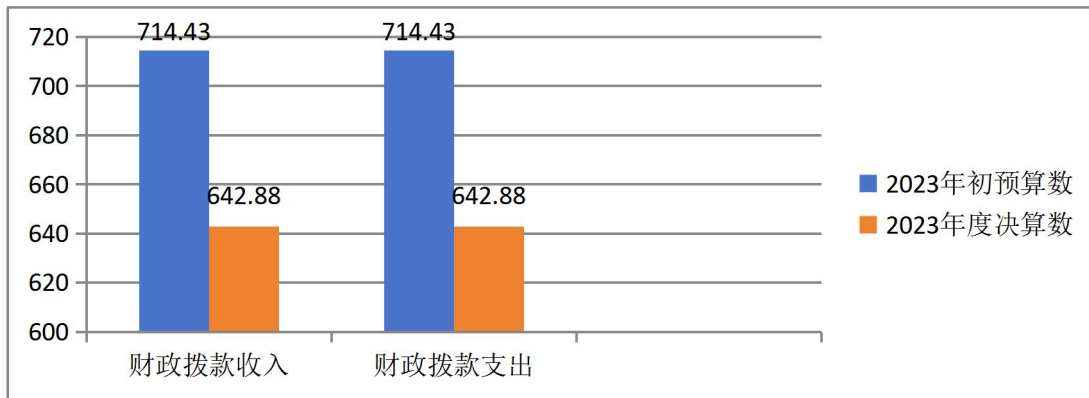


图5 2023年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 642.88 万元，主要用于以下方面：基本支出：149.87 万元，人员工资福利支出 149.87 万元，占财政拨款支出 23.31%；项目支出 493.01 万元，主要用于商品和服务支出，占财政拨款支出 76.69%。

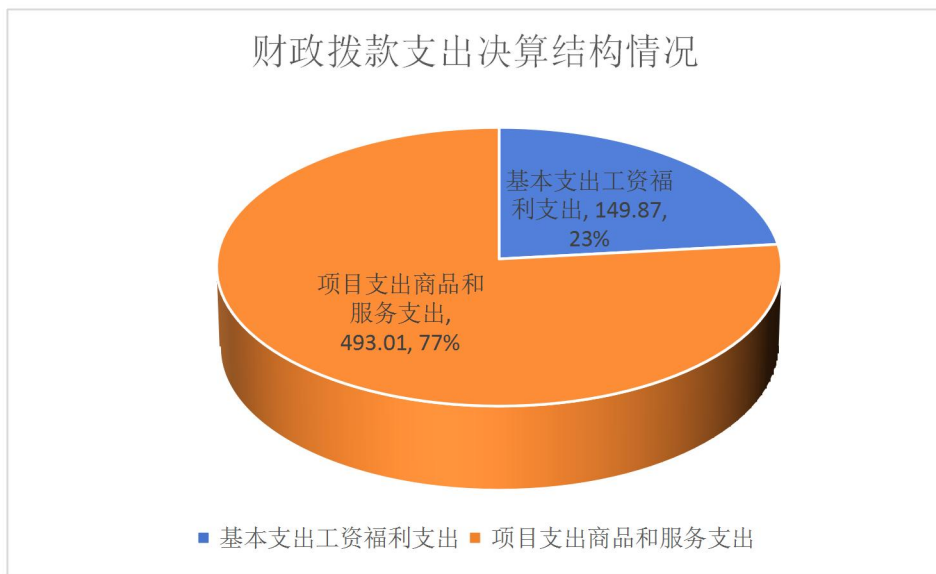


图 6 2023 年度财政拨款支出决算结构情况表 (单位: 万元)

（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 149.87 万元，其中：
人员经费 149.87 万元，主要包括基本工资 143.23 万元，其他工资福利支出 6.64 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，支出数与 2022 年度决算数持平。

（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 年度未发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费。本单位 2023 年度公务用车购置辆 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。本单位 2023 年度公务用车购置经费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

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，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车 1 辆，计划生育服务车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台。

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，项目共计 7 个，共涉及资金 362.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.45%。从评价情况来看，严格按照项目要求，及时完成，项目完成率较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映新生儿出生缺陷干预工程及重大传染病防控项目等 2 个项目绩效自评结果。

新生儿出生缺陷干预工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，新生儿出生缺陷干预工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立预防新生儿出生缺陷长效工作机制，整合现有资源，优化结构配置，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，促进儿童健康事业科学、持续发展。

重大传染病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大传染病防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.17 万元，执行数为 17.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立重大传染病防控长效工作机制，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，建立健全适合我县的管理和服务模式，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金(专项资金)		实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心		
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:	21.28	到位数:	21.28	执行数:	21.28	100%
	其中: 财政资金	21.28	其中: 财政资金	21.28	其中: 财政资金	21.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	婚前医学检查、孕前优生健康检查等一级预防群众知晓率达到 98%，自愿婚前检查率达到 90%，孕前优生健康检查率达到 85%，产前筛查率达到 90%，新生儿筛查率达到 90%，筛查结果出生缺陷干预率达到 85%。			免费婚检 1834 人(结婚登记 2308 人)，婚检率 79.46%，检出疾病 33 例，疾病检出率 1.79%；我县助产单位分娩 1437 人，新生儿四病筛查 1473 人，新筛率 102.50%；新生儿听力筛查 1473 例，筛查率 102.50%，。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 人群主动筛查任务完成率		>=90	100	10
		质量指标	指标 1 新生儿疾病筛查率		>=90	100	10
		时效指标	指标 1 任务完成及时率		>=85	100	10
		成本指标	指标 1 资金成本		实际拨付金额	21.28 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				100	10
		社会效益指标	指标 1 降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质		年内出生缺陷人数不断下降	100	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		>=90		10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 正定县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年重大传染病防控经费（专项资金）	实施(主管)单位	正定县妇幼保健计划生育服务中心			
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：	17.17	到位数：	17.17	执行数：	17.17	100%
	其中： 财政资金	17.17	其中： 财政资金	17.17	其中： 财政资金	17.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	育龄妇女艾梅乙防治知识知晓率达到 85% 以上，检测率达 95%，艾滋病感染孕产妇抗艾病毒用药率达到 90%。			免费艾梅乙检测 3139 人，孕妇检测率 97.45%；分娩产妇 2813 人，分娩产妇“三病”检测率 100%，孕期检测率 100%，孕早期检测率 84.02%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 艾滋病血液样本检测率		100%	检测率 97.45%	10
		质量指标	指标 1 艾滋病检测完成率		100%	检测率 97.45%	10
		时效指标	指标 1 及时率		95%	95%	10
		成本指标	指标 1 资金成本		17.17 万元	17.17 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				100%	10
		社会效益 指标	指标 1 受益人口		90%	免费艾梅乙 检测 3139 人	20
		可持续影响 指标	指标 1 居民健康水平提高		不断提高	不断提高	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受益人口满意度		90%	较上年提高	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

2. 国有资本经营预算财政拨款无相关支出，按要求以空表列示。

3. 财政拨款“三公”经费支出无，按要求以空表列示。

4. 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的金额，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。