



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：石家庄市井陉矿区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

为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女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辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	石家庄市井陘矿区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

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区

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	299.43	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		八、社会保障和就业支出	39	43.22
	9		九、卫生健康支出	40	240.32
	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	15.89
	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	299.43	<b>本年支出合计</b>	58	299.43
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	299.43	<b>总计</b>	62	299.43

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): 石家庄市井陘  
矿区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		299.43	299.43					
208	社会保障 和就业支 出	43.22	43.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	42.12	42.12					
2080502	事业单位 离退休	22.46	22.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.66	19.66					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康 支出	240.32	240.32					
21004	公共卫生	225.47	225.47					
2100403	妇幼保健 机构	166.56	166.56					
2100408	基本公共 卫生服务	27.95	27.95					
2100409	重大公共 卫生服务	3.29	3.29					
2100499	其他公共 卫生支出	27.67	27.67					
21011	行政事业	14.85	14.85					

	单位医疗							
2101102	事业单位 医疗	8.79	8.79					
2101103	公务员医 疗补助	6.06	6.06					
221	住房保障 支出	15.89	15.89					
22102	住房改革 支出	15.89	15.89					
2210201	住房公积 金	15.89	15.89					

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): 石家庄市井陘矿  
区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		299.43	235.70	63.73			
208	社会保障 和就业支 出	43.22	43.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	42.12	42.12				
2080502	事业单位 离退休	22.46	22.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.66	19.66				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康 支出	240.32	176.59	63.73			
21004	公共卫生	225.47	161.74	63.73			
2100403	妇幼保健 机构	166.56	161.74	4.82			
2100408	基本公共 卫生服务	27.95		27.95			
2100409	重大公共 卫生服务	3.29		3.29			
2100499	其他公共 卫生支出	27.67		27.67			
21011	行政事业 单位医疗	14.85	14.85				

2101102	事业单位 医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医 疗补助	6.06	6.06				
221	住房保障 支出	15.89	15.89				
22102	住房改革 支出	15.89	15.89				
2210201	住房公积 金	15.89	15.89				

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): 石家庄市井陘矿区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	299.43	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、国有资本经营预算财政拨款	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	43.22	43.22		
	9		九、卫生健康支出	41	240.32	240.32		
	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	15.89	15.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	299.43	<b>本年支出合计</b>	59	299.43	299.43		
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				
<b>总计</b>	32	299.43	<b>总计</b>	64	299.43	299.43		

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): 石家庄市井陘矿区

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		299.43	235.70	63.73
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12	
2080502	事业单位离退休	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	240.32	176.59	63.73
21004	公共卫生	225.47	161.74	63.73
2100403	妇幼保健机构	166.56	161.74	4.82
2100408	基本公共卫生服务	27.95		27.95
2100409	重大公共卫生服务	3.29		3.29
2100499	其他公共卫生支出	27.67		27.67
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	

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): 石家庄市井陉矿区妇幼保健计划生育  
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	188.28	302	商品和服务支出	2.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.35	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	70.21	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	1.39	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	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	44.59	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	22.46	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	0.54	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	22.14	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		232.87	公用经费合计				2.83	

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）：石家庄市井陉矿区

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							

注：本表反映部门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。本单位本年度无政府性基金财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 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): 石家庄市井陘

矿区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				

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市井陉矿

区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
0.81		0.81		0.81		0.54		0.54		0.54	

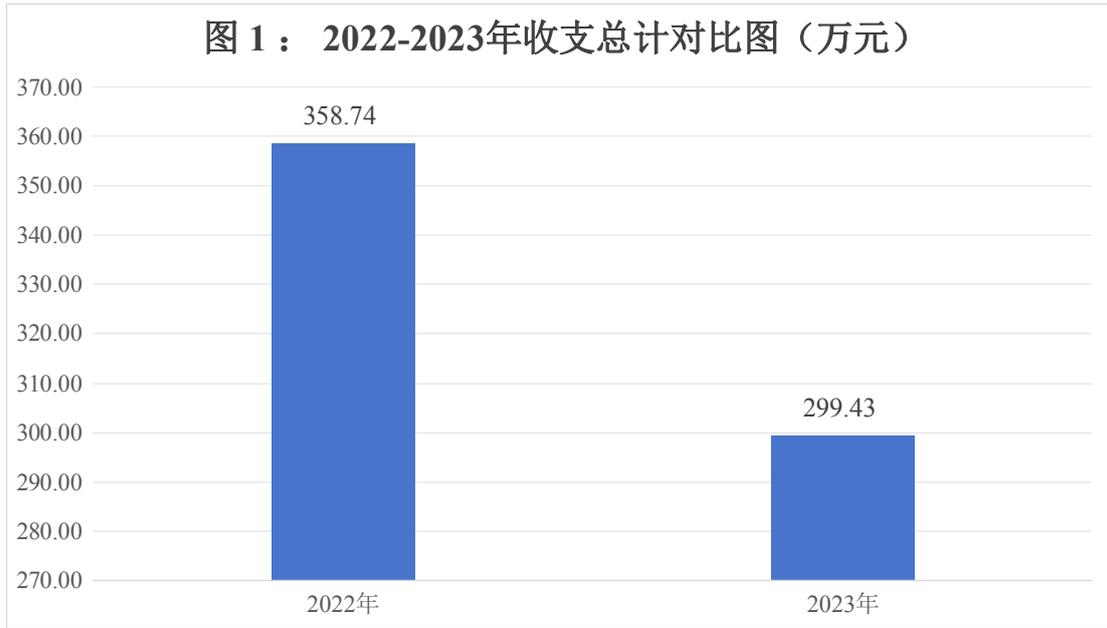
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

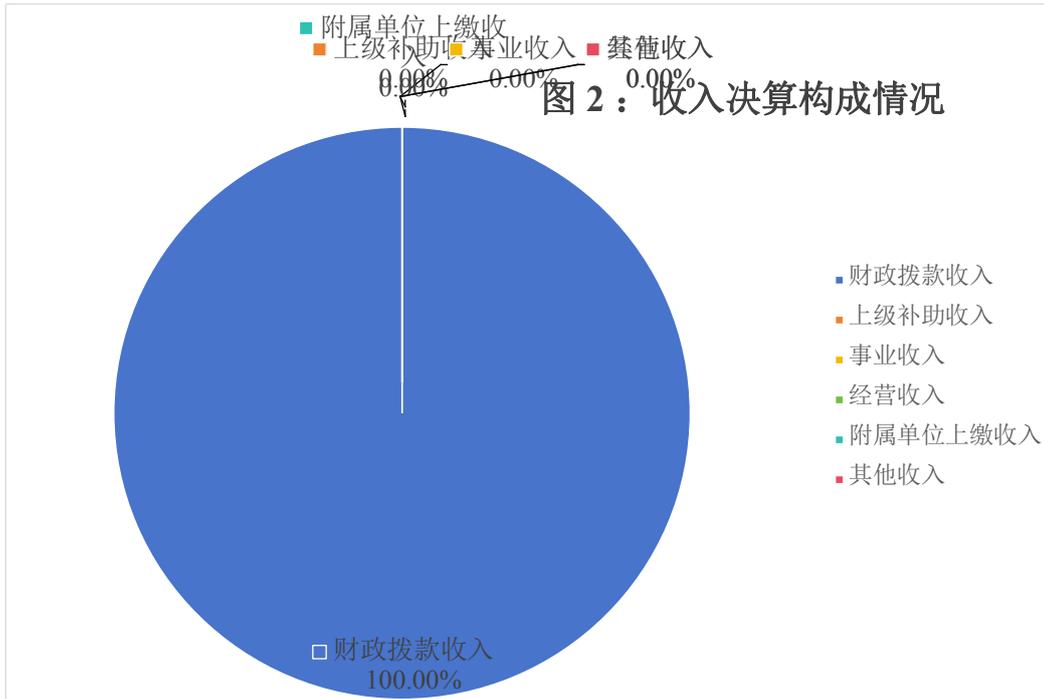
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)299.43万元，与2022年度决算相比，收支各减少59.31万元,下降16.53%，主要是人员经费调整，项目服务人数变动。



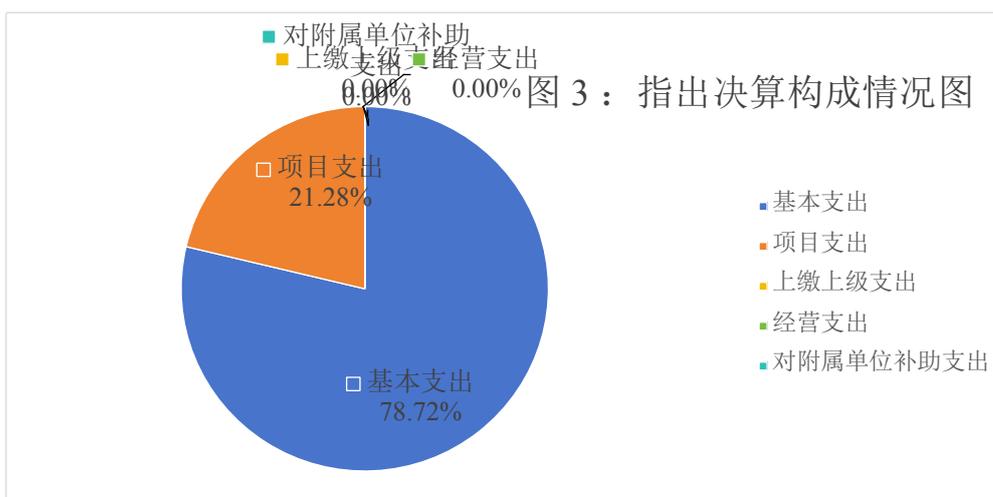
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计299.43万元，其中：财政拨款收入299.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计299.43万元，其中：基本支出235.7万元，占78.72%；项目支出63.73万元，占21.28%；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%。



#### 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

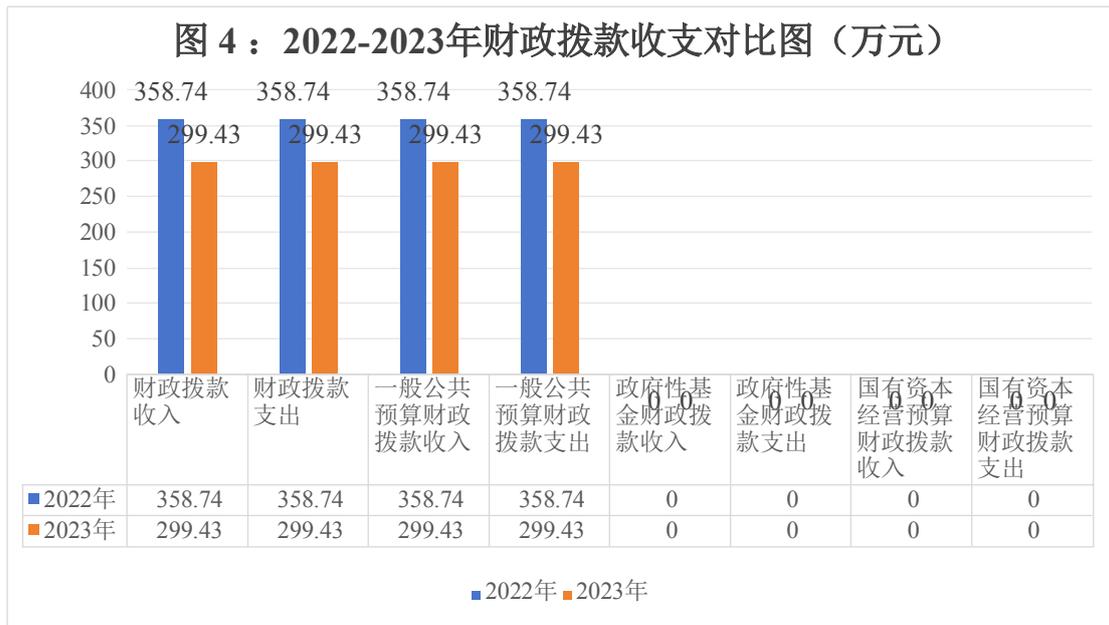
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 299.43 万元,比上年减少 59.31 万元,降低 16.53%, 主要是; 本年支出 299.43 万元,比上年减少 59.31 万元,降低 16.53%, 主要是人员经费调整,项目服务人数变动。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入299.43万元,比上年减少59.31万元,降低16.53%, 主要是人员经费调整,项目服务人数变动; 本年支出 299.43万元,比上年减少59.31万元,降低16.53%, 主要是人员经费调整,项目服务人数变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图（万元）



## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

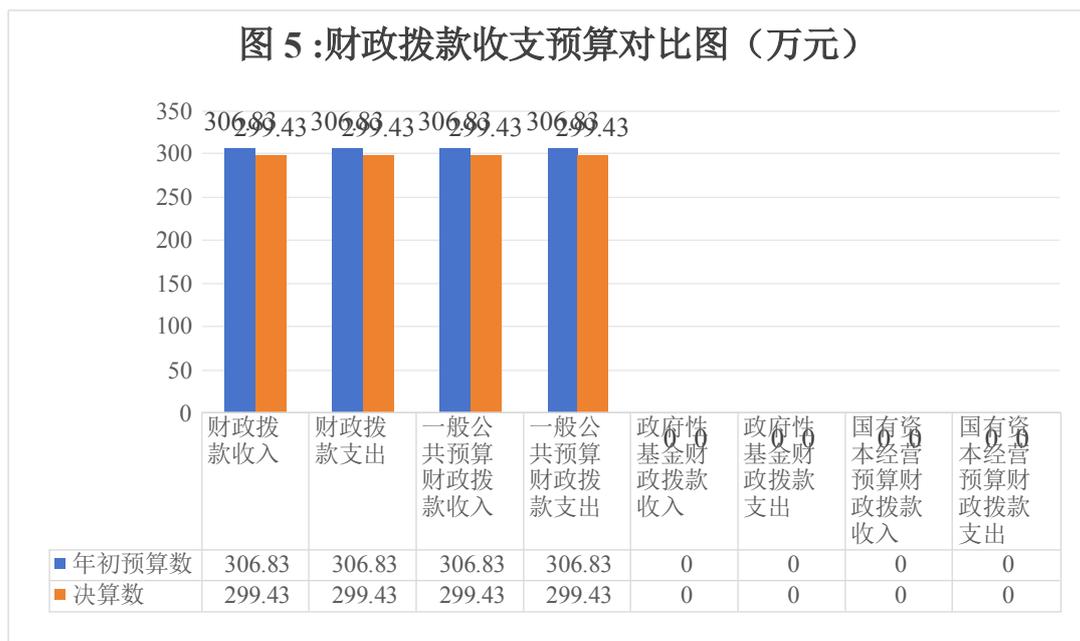
本单位2023年度财政拨款本年收入299.43万元，完成年初预算的97.59%，比年初预算减少7.4万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整，项目服务人数变动；本年支出299.43万元，完成年初预算的97.59%，比年初预算减少7.4万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整，项目服务人数变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入299.43万元，完成年初预算的 97.59%，比年初预算减少7.4万元，主要原因是人员经费调整，项目服务人数变动；本年支出299.43万元，完成年初预算的97.59%，比年初预算减少7.4万元，主要原因是人员经费调整，项目服务人数变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)

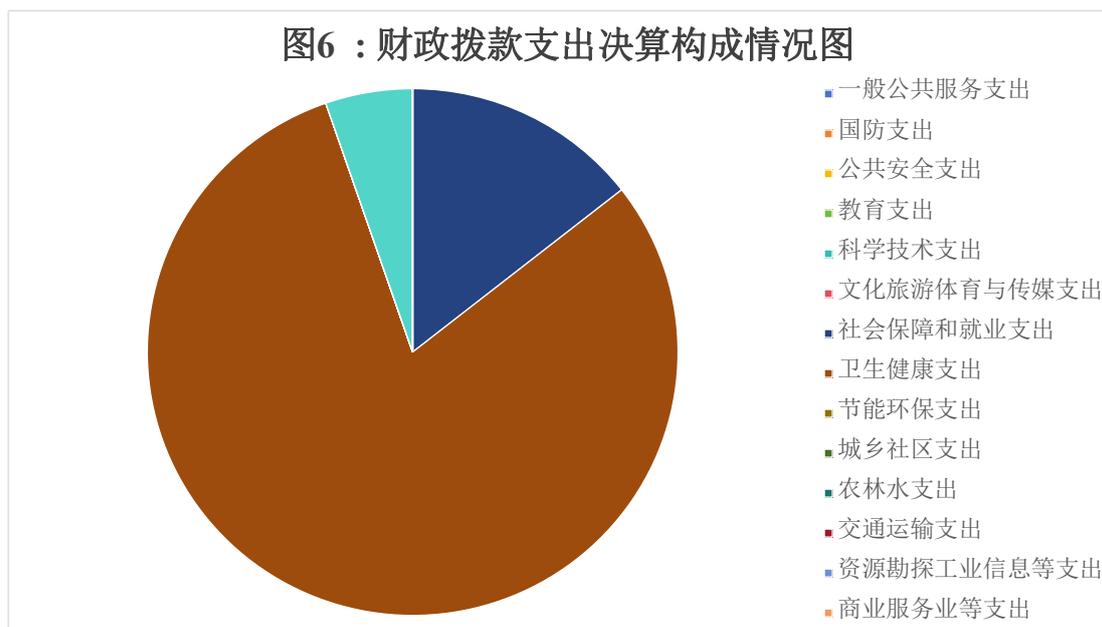


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 299.43 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 43.22 万元，占 14.44%；  
 卫生健康（类）支出 240.32 万元，占 80.26%；住房保障（类）支出 15.89 万元，占 5.31%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### **（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 235.7 万元，其中：

人员经费 232.87 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.83 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

#### **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 0.81 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 65.85%，较预算减少 0.28 万元，降低 34.15%，主要是单位出车次数减少；较 2022 年度决算减少 0.52 万元，降低 49.03%，主要是单位出车次数减少。

##### **（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平。

**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 0.81 万元，支出决算

0.54 万元，完成预算的 65.85%，较预算减少 0.28 万元，降低 34.15%，主要是单位出车次数减少；较上年减少 0.52 万元，降低 49.03%，主要是单位出车次数减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.54 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 34.15%，主要是单位出车次数减少；较上年减少 0.52 万元，降低 49.03%，主要是单位出车次数减少。

**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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费经费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费经费支出。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 1 辆，比上年持平辆，主要是车辆无增减变化。。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，为计划生育服务宣传车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 63.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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项目及基本公共卫生服务项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）新生儿出生缺陷干预工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表 01 附后）。全年预算数为 36.05 万元，执行数为 27.67

万元，完成预算的 76.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成我区婚检、新生儿听力筛查和疾病筛查、孕妇无创筛查等。未发现问题。

（2）机关事业单位妇女病普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表 02 附后）。全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成我区机关事业单位妇女宫颈癌、乳腺癌筛查。未发现问题。

（3）医疗废物处置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表 03 附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成我单位医废按规定时间处置，减少传播途径。未发现问题。

（4）基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表 04 附后）。全年预算数为 37.46 万元，执行数为 27.948181 万元，完成预算的 74.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成我单位承担的基本公共卫生服务（妇幼类），综合提升妇幼健康能力，未发现问题。

（5）关于下达中央重大传染病防控经费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

98分（绩效自评表05附后）。全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预防我区孕妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表 01

（2023年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区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	新生儿出生缺陷干预工程（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陘矿区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：	36.05	到位数：	27.6706	执行数：	27.6706	76.76%
	其中：财政资金	36.05	其中：财政资金	27.6706	其中：财政资金	27.6706	
	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	
	降低出生缺陷，提高人口素质			2023年1-12月我区新生儿出生缺陷干预工程项目已完成		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	婚前医学检查覆盖率		≥90%	100%	10
			降低出生缺陷发生风险		≥90%	100%	9
		时效指标	项目实施进度		≥90%	100%	10
			总成本		452元/例	452元/例	10
		成本指标					
	预算执行	预算执行率	86%		100%	100%	8

	率指标 (10分)					
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高出生人口素质	≥90%	100%	19
		生态效益指标				
	可持续影响指标	实现经济社会全面协调发展	≥90%	100%	19	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效无偏差					

填报人：王静

联系电话：87510197

## 区级部门预算项目绩效自评表 02

(2023 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区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	机关事业单位妇女病普查（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区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：	4.07	到位数：	4.0688	执行数：	4.0688	100%
	其中：财政资金	4.07	其中：财政资金	4.0688	其中：财政资金	4.0688	

	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
	通过筛查提高妇女健康		2023年机关事业单位已婚妇女妇女病普查已完成			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	当年体检完成率	≥90%	100%	10
		质量指标	完成及时率	≥90%	100%	10
		时效指标	妇科病结果及时反馈率	≥90%	100%	10
		成本指标	人均筛查成本	128元/人	128元/人	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	降低妇女病发病率	≥90%	100%	19
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提高妇女健康水平	≥90%	100%	19	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一	项目绩效无偏差					

步整改措施	
-------	--

填报人：王静

联系电话：87510197

## 区级部门预算项目绩效自评表 03

（2023 年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区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	医疗废物费用（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区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：	0.75	到位数：	0.75	执行数：	0.75	
	其中：财政资金	0.75	其中：财政资金	0.75	其中：财政资金	0.75	
	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	
	杜绝医疗垃圾处置不当造成的疾病传染		确保医疗废物在医疗卫生机构内暂存时间不超过 48 小时			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	医废处置的次数要求		≥90%	100%	10
		质量指标	医废清理的彻底程度		≥90%	100%	10
		时效指标	医废处置及时率		≥90%	100%	10
	成本指标	总成本		签订合同数额	合同数额	10	
	预算执行率指标	预算执行率	100%		100%	100%	10

	(10分)					
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	生态影响	≥90%	100%	38	
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效无偏差					

填报人：王静

联系电话：87510197

## 区级部门预算项目绩效自评表 04

(2023年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区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	基本公共卫生服务经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区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:	37.46	到位数:	27.948181	执行数:	27.948181	74.61%
	其中:财政资金	37.46	其中:财政资金	27.948181	其中:财政资金	27.948181	
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	
	落实基本公卫服务,促进妇幼事业健康、可持续发展		已完成承担我区基本公卫任务			100%	
四、年度	一级指	二级指	三级指标		预期指	实际完成	自评得分

绩效指标 完成情况	标	标		标值	值	
	产出指 标(50)	数量指 标	提供免费服务种类	3种	3种	10
		质量指 标	目标人群服务覆盖率	≥90%	≥90%	10
		时效指 标	提供免费服务时长	12个月	12个月	10
	成本指 标	两癌筛查 人均标准	128元/ 人	128元/人	5	
		孕前优生 检查标准	240元/ 对	240元/对	5	
		基本避孕节育服务标准 (上环)	301元/ 人	301元/人	5	
		基本避孕节育服务标准 (取环)	373元/ 人	373元/人	5	
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算执 行率	86%	100%	100%	8
	效益指 标(30)	经济效 益指标				
		社会效 益指标	提高妇女健康水平	进一步 提高	进一步提 高	27
		生态效 益指标				
	可持续 影响指 标					
满意度	满意度	妇女群众满意度	≥95%	≥95%	10	

指标 (10分)	指标				
总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效无偏差				

填报人：王静

联系电话：87510197

## 区级部门预算项目绩效自评表 05

(2023 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区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	关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算(石财社{2022}119号)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区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:	3.29	到位数:	3.29	执行数:	3.29	100%
	其中:财政资金	3.29	其中:财政资金	3.29	其中:财政资金	3.29	
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	
	我区艾滋病(妇幼类)防治,预防母婴传播			已完成我区2023年孕妇艾梅乙筛查		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	筛查任务完成率		>90%	100%	10
			筛查合格率		≥90%	100%	10
	时效指标		完成及时率		≥90%	100%	10

	成本指标	总成本	≤3.24万	≤3.24万	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高孕产妇健康	≥90%	100%	19	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	控制艾滋病传播	≥90%	100%	19	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
	总分				98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效无偏差						

填报人：王静

联系电话：87510197

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2023年项目资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项指标都达到预期目标，项目绩效自评为“优秀”。

### 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 07 表以空表列示。本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 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。