



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361016

单位名称： 承德市鹰手营子矿区妇幼保健计划生育
服务中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

为本辖区内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，履行计划生育公共服务职能，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、人员培训等职能。开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治，承担辖区妇幼健康工作业务管理，组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广，对辖区托幼机构进行业务指导，受主管局委托承担辖区妇幼保健业务管理、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	承德市鹰手营子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): 承德市鹰手营子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	78.37	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	27.35
	9		九、卫生健康支出	40	48.35
	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	2.66
	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	78.37	本年支出合计	58	78.37
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	
总计	31	78.37	总计	62	78.37

注: 1.本表反映本单位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): 承德市鹰手营子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		78.37	78.37					
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35					
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17					
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	48.35	48.35					
21004	公共卫生	45.35	45.35					
2100403	妇幼保健机构	40.63	40.63					
2100409	重大公共卫生服务	4.72	4.72					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40					
221	住房保障支出	2.66	2.66					
22102	住房改革支出	2.66	2.66					
2210201	住房公积金	2.66	2.66					

注: 本表反映本单位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）：承德市鹰手营子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		78.37	71.90	6.47			
208	社会保障和就业支 出	27.35	27.35				
20805	行政事业单位养老 支出	27.17	27.17				
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.23	4.23				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.12	12.12				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	48.35	41.88	6.47			
21004	公共卫生	45.35	38.88	6.47			
2100403	妇幼保健机构	40.63	38.88	1.75			
2100409	重大公共卫生服务	4.72		4.72			
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100717	计划生育服务	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
221	住房保障支出	2.66	2.66				
22102	住房改革支出	2.66	2.66				
2210201	住房公积金	2.66	2.66				

注：本表反映本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

编制部门（单位）：承德市鹰手营子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	78.37	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	27.35	27.35		
	9		九、卫生健康支出	41	48.35	48.35		
	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	2.66	2.66		
	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				
本年收入合计	27	78.37	本年支出合计	59	78.37	78.37		

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			
总计	32	78.37	总计	64	78.37	78.37	

注：本表反映本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

编制部门(单位): 承德市鹰手营子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
档次		1	2	3
合计		78.37	71.90	6.47
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	48.35	41.88	6.47
21004	公共卫生	45.35	38.88	6.47
2100403	妇幼保健机构	40.63	38.88	1.75
2100409	重大公共卫生服务	4.72		4.72
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100717	计划生育服务	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	2.66	2.66	
22102	住房改革支出	2.66	2.66	
2210201	住房公积金	2.66	2.66	

注: 本表反映本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表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子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	68.17	302	商品和服务支出	3.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.39	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	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	18.07	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.18	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		68.17	公用经费合计					3.73

注：本表反映本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

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区妇
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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): 承德市鹰手营子矿区妇

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: 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 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): 承德市鹰手营子矿区妇幼保健计划
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

注: 本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况, 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)78.37万元。与2022年度决算相比,收支各减少52.4万元,下降40.07%(如图1),主要原因是2023年本单位有人员减少以及项目款减少。



图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计78.37万元,其中:财政拨款收入78.37万元,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年度支出合计78.37万元，其中：基本支出71.9万元，占91.74%；项目支出6.47万元，占8.26%；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%（如图2）。

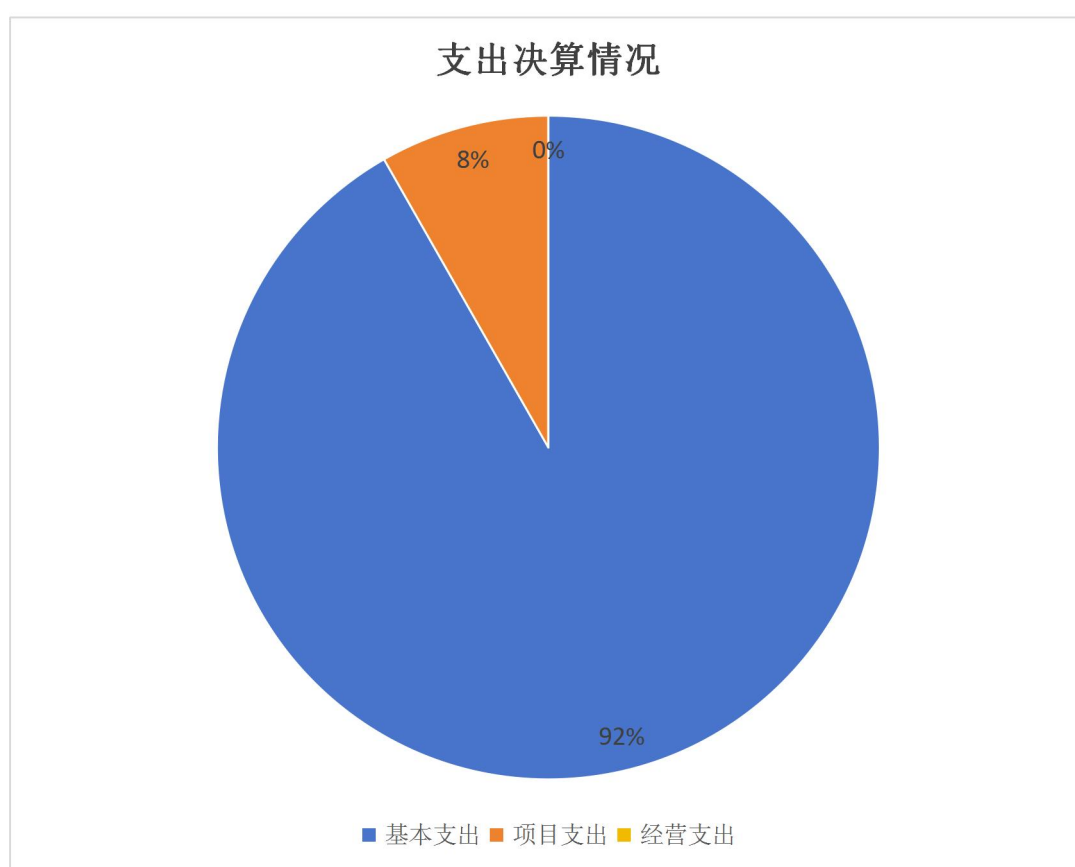


图 2：支出决算构成情况

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 78.37 万元,比上年减少 52.40 万元,降低 40.07%,主要是 2023 年本单位有人员减少以及项目款减少;本年支出 78.37 万元,比上年减少 52.40 万元,降低 40.07%,主要是本年本单位有人员减少以及项目款减少。具体情况如下(如图 3):

1.一般公共预算财政拨款本年收入78.37万元,比上年减少52.40万元,主要是本年本单位有人员减少以及项目款减少;本年支出78.37万元,比上年减少52.40万元,降低40.07%,主要是本年本单位有人员减少以及项目款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

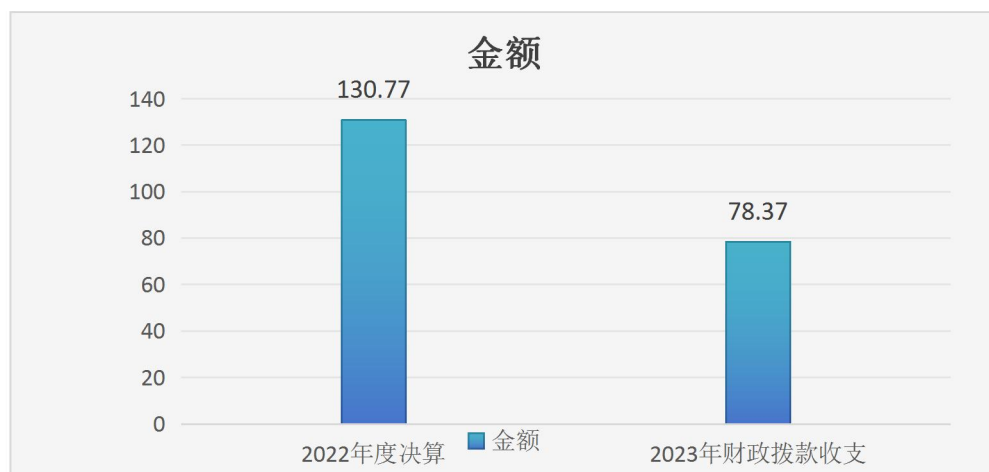


图 3: 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

（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78.37万元,完成年初预算的86.98%,比年初预算减少11.72万元,决算数小于预算数主要原因是本年度项目款减少;本年支出78.37万元,完成年初预算的86.98%,比年初预算减少11.72万元,决算数小于预算数主要原因是本年度项目款减少。具体情况如下(如图4):

1. 一般公共预算财政拨款本年收入78.37万元,完成年初预算的86.98%,比年初预算减少11.72万元,主要原因是本年度项目款减少;本年支出78.37万元,完成年初预算的86.98%,比年初预算减少11.72万元,主要原因是本年度项目款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要原因本单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

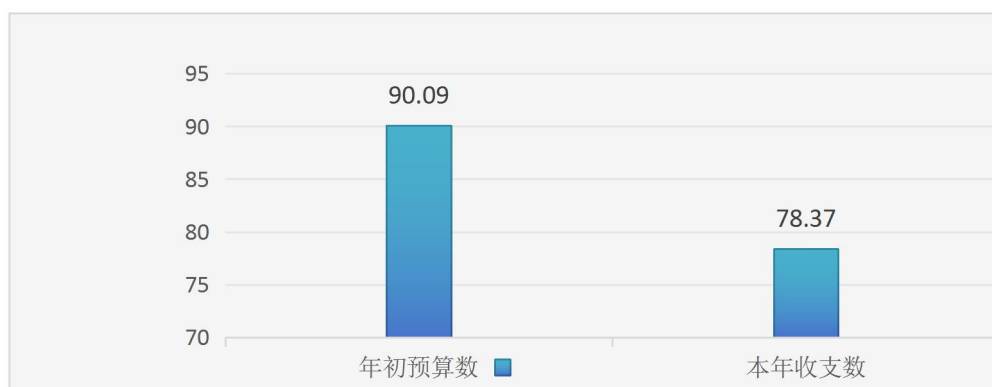


图4: 本年财政拨款收支与年初预算数对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度本单位财政拨款支出 78.37 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 27.35 万元，占 34.91%；卫生健康（类）支出 48.35 万元，占 61.7%；住房保障（类）支出 2.66 万元，占 3.39%。

(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 71.9 万元，其中：

人员经费 68.17 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 3.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是本单位本年度未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平，主要是本单位本年度未发生“三公”经费支出。

(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）费支出与预算持平,主要是本单位不存在因公出国（境）情况;与上年持平,主要是本单位不存在因公出国（境）情况。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/无本部门组织的出国（境）团组。

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,完成预算的 0%,与预算持平,主要是本单位无公务用车;与上年持平,主要是本单位无公务用车。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与预算持平,主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出;与上年持平,主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是本单位无公务用车;与上年持平,主要是本单位无公务用车。

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%。公务接待费支出与预算持平,主要是本单位未发生公务接待费支出;与上年度

持平,主要是本单位未发生公务接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度持平。主要原因是本单位为事业单位,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 0 辆,与上年持平,主要是本单位无车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 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 0 辆。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 2 个，共涉及资金 1.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“妇幼免费婚检项目”“免费孕前优生健康检查项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位本年度项目工作进行顺利，通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映妇幼免费婚检项目及免费孕前优生健康检查项目等 2 个项目绩效自评结果。

妇幼免费婚检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇幼免费婚检项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 29%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇幼免费婚检项目							
主管部门	承德市鹰手营子矿区卫生健康局			实施单位	承德市鹰手营子矿区 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	2.00	2.00	0.58	10分	29%	6	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.58	—	29%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承德市人民政府办公室关于印发承德市出生缺陷干预工程实施意见的通知，需做此项工作，每年结婚登记平均 500 对，按照文件精神，免费婚检率要达到 50%以上，并逐年上升。			完成 58 对新婚夫妇的婚前检查				
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	免费婚检人数	免费婚检人数	58 对	20	20	
		质量指标	免费婚检工作完成率	免费婚检工作完成率	100%	10	10	
		时效指标	免费婚检工作完成时间	在 2023 年 12 月 31 日前，免费婚检比率	12 个月	10	10	
		成本指标	免费婚前医学检查总经费	每对夫妻 100 元	5800 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	提高婚后优生率	提高婚后优生率	100%	20	20	
		可持续影响指标	持续加强新生儿身体健康状况	有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意率	参检夫妻群体满意率	100%	10	10	
总分					100	96		

免费孕前优生健康检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免费孕前优生健康检查项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 59%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查服务项目						
主管部门		承德市鹰手营子矿区卫生健康局			实施单位	承德市鹰手营子矿区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	2.00	2.00	1.17	10分	59%	8	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.17	—	59%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	任务数 100 对夫妻 (200 人)			100 对夫妻				
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	免费孕前优生健康检查人数	任务数 100 对夫妻 (200 人)	100 对	20	20	
		质量指标	免费孕前优生健康检查完成率	目标人群覆盖率达到 80% 以上	100%	10	10	
		时效指标	免费孕前优生健康检查完成时间	在 2023 年 12 月 31 日前	12 个月	10	10	
		成本指标	免费孕前优生健康检查总经费	每对夫妻 240 元	11700 元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	出生缺陷发生率	年内出生缺陷发生率	0%	15	15	
		可持续影响指标	持续提高出生人口素质	有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质	100%	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意率	参检夫妻群体满意 ≥98%	100%	10	10		
总分						100	98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

绩效目标的实现确保了 2023 年度本单位免费婚检项目与免费孕前优生健康检查服务工作顺利进行, 保障相关专项资金, 依法依规、及时有效进行拨付, 使 2023 年度免费婚检项目与免费孕前优生健康检查工作得到保障。

本单位逐步完善预算绩效管理制度、规范项目资金管理
办法、统筹预算项目绩效工作，并指定专人负责绩效管理工作，为完成预算绩效目标奠定制度基础。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目
资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度；优化
支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保了完成项目
支出、绩效目标如期保质实现。通过自评结果，认真查找预
算项目和资金管理、费用支出等方面存在的不足，下一步，
我单位将进一步加强内部监督制度建设，全方位监督绩效运
行情况；强化绩效、财务人员培训，提高相关人员业务素质；
加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理
水平进一步提升。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出、无政
府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政
拨款支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入
支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支
出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公
开 09 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、结转至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至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。