

2023年度
平顶山市新华区妇幼保健院
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区妇幼保健院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区妇幼保健院 概况

一、部门职责

新华区妇幼保健计划生育服务中心，为新华区卫生健康委员会所属事业单位，机构规格正科级。

（一）负责本辖区内妇女的婚前保健、围产保健、妇女保健及儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等工作。

（二）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。

（三）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（四）受卫生健康委员会委托承担辖区妇幼保健与计划生育的业务管理、培训和技术支持工作。

（五）完成区卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市新华区妇幼保健院内设机构9个，包括：办公室、妇幼保健股、儿童保健股、婚前保健股、生殖保健股、检验股、健康教育股、特检室股、传染病信息股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区妇幼保健院决算包括：平顶山市新华区妇幼保健院决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区妇幼保健院

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区妇幼保健院

2023 年度

公开 01 表
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	210.25	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	21.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.59
	9		九、卫生健康支出	40	194.71
	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	12.38
	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	231.68	本年支出合计	58	231.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	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

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区妇幼保健院

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	231.68	总计	62	231.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：平顶山市新华区妇幼保健院 2023 年度 公开 02 表
 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		231.68	210.25	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.71	173.28	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.01	165.58	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	174.10	152.67	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：平顶山市新华区妇幼保健院 2023 年度 公开 03 表
 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		231.68	195.85	35.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.71	158.88	35.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.01	151.18	35.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	174.10	151.18	22.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市新华区妇幼保健院

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	210.25	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	24.59	24.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.28	173.28	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	12.38	12.38	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	210.25	本年支出合计	59	210.25	210.25	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区妇幼保健院

2023 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	210.25	总计	64	210.25	210.25	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市新华区妇幼保健院

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	210.25	194.56	15.69
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	0.00
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0.00
210	卫生健康支出	173.28	157.59	15.69
21004	公共卫生	165.58	149.89	15.69
2100403	妇幼保健机构	152.67	149.89	2.78
2100408	基本公共卫生服务	3.76	0.00	3.76
2100409	重大公共卫生服务	9.14	0.00	9.14
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区妇幼保健院

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.82	302	商品和服务支出	19.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.80	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.31	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.86	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	16.61	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	7.67	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.38	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	4.03	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	9.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.67	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	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		174.64	公用经费合计					19.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区妇幼保健院

2023 年度

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市新华区妇幼保健院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市新华区妇幼保健院

2023 年度

公开 09 表
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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为231.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加50.26万元，增长27.70%。主要原因是调入人员，试用期人员转正，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计231.68万元，其中：财政拨款收入210.25万元，占90.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入21.43万元，占9.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计231.68万元，其中：基本支出195.85万元，占84.53%；项目支出35.82万元，占15.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为210.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.83万元，增长15.89%。主要原因是调入人员，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出210.25万元，占支出合计的90.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加28.83万元，增长15.89%。主要原因是调入人员，人员经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出210.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.59万元，占11.69%；卫生健康（类）支出173.28万元，占82.42%；住房保障（类）支出12.38万元，占5.89%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.40万元，支出决算为210.25万元，完成年初预算的89.70%。其中：

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6.10万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的130.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员核定入账，有支付基础性绩效补发部分。

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14.50万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的114.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转正，调入新增人员，社保基数增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为188.20万元，支出决算为152.67万元，完成年初预算的81.12%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是扣减项目支出预算。

4. 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7.10万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的52.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项为结转项目资金，本年未执行完毕。

5. 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0.00万元，支出决算为9.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项为卫健委本级所做项目，后通过一体化划拨到本单位，本单位不做预算。

6. 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7.30万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，金额增加。

7. 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11.20万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为194.56万元，其中：人员经费174.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用

经费19.92万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.60万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万

元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.60万元。主要用于：公车加油、公车维修保养等方面。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为231.67万元，其中基本支出195.85万元，项目支出35.82万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金35.82万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度7个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式:

转移支付（项目）名称	提前下达2022年重大传染病防控经费-艾滋病防治								
主管部门及代码	新华区卫健委		市财政主管科室						
资金使用单位	新华区妇幼保健计划生育服务中心								
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	11.33	9.14	10	80.7%	8.0			
	市级预算资金	0	0	—	0	—			
	其它资金	11.33	9.14	—	80.7%	—			
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学		3	3	无			
	下达及时性	及时		3	3	无			
	拨付合规性	合规		3	3	无			
	使用规范性	规范		3	3	无			
	执行准确性	准确		3	3	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		3	3	无			
	支出责任履行情况	责任尽职履行到位		2	3	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	本资金为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，实现最大程度地减少因母婴传播造成的儿童感染，逐步实现母婴“零传播”。用于下拨医院艾梅乙经费、购买宣传信息设备、培训宣传等方面。			今年以来，我区艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断检测1942人，其中孕早期检测人数为孕期检测率95孕早期检测率均提升。本资金本年用于下拨医院艾梅乙经费、购买信息设备方面，完成年初预定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：下拨年度艾滋病资金给医院	≤10万元	8.68万元	5	5		
			指标2：购买信息宣传设备	≤11.33	0.46万元	5	5		
									
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出指标	数量指标	指标1：下拨医院数量	≥4所	4所	5	5		
			指标2：艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断检测人数	≥1500人	1942人	5	5		
									
		质量指标	指标1：下拨专款准确率	100%	100%	5	5		
			指标2：艾滋病综合干预目标人群到场率	≥95%	95%	5	5		
									
		时效指标	指标1：下拨专款及时性	及时	及时	5	5		
			指标2：节点开展综合干预及时性	及时	及时	5	5		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：综合干预目标人群预防阻断知识知晓率	提升	提升	25	25		
指标2：									
.....									
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关人群满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		指标2：							
									
总分					100	98.0			

说明	请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”
注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。 6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。	



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		23年婚检项目配套补助资金						
项目资金 (万元)		平顶山市新华区卫生健康委员会		实施单位		平顶山市新华区妇幼保健院		
		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:	7	7	2.78	10	39.71 %	3.97
		财政拨款	7	7	2.78	-	39.71 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			值 (20)	得分	在问题和改进措	
		安排科学性	科学	5	5	无		
		拨付合规性	合规	5	5	较晚, 影响资金使用		
		使用规范性	规范	5	5	无		
预算绩效管理情况		符合预算绩效管理规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23年婚前保健业务申请婚检配套项目补助资金7万元整, 严格按照专项资金管理、归集、分类、使用、坚持在巩固中深化, 在深化中提高, 完成业务工作同时牢固树立节约意识, 使本项目在业务实施中更加科学, 更加严密, 更加有效, 为全面从严治党提供有力支撑, 充分发挥应有作用。本项目款项用于公务用车运行、婚检培训、医疗试剂等方面, 计划达到婚检人群满意度大于90%的目标			23年婚检资金拨付2.78万元, 支付2.78万元, 用于公务用车、医疗试剂防方面, 未用于婚检培训市因为本年培训未单独列支婚检项目, 所以未单独核算支付相关费用。本年婚检相关宣传、医学检查顺利进行, 婚检人群通过扫码评价统计出满意度大于90%, 完成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
成本指标	经济成本指标	采购医疗试剂及医疗用品费	≤2万元	1.72万元	5	5	0.00	
		公务用车运行及婚检服务费	≤3万元	0.24万元	3	3	0.00	
		婚检培训及辖区目标人群宣传印刷费	≤2万元	0.82万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	医疗用品采购批次	≥3批次	4批次	3	2.94	3.33 淋球菌检测试剂需要用完再采购	
		公务用车公务出行次数	≥10次	15次	2	1.77	20.00 本年开展业务使用公车较多, 本项目婚前检查按次数统计出行次数较高, 绩效目标定制标准次	
		预计开展培训及辖区目标人群宣传场	≥5次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传印刷品质量达标率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		医疗用品相关采购合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传印刷品完成时效及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		医疗用品及设备采购及时性	及时	90%	3	2.7	-10.00 因资金支付不及时, 供货商供货积极性较低	

		向各方反应婚检结果及时性	及时	95%	2	1.9	-5.00	因婚检双方取结果偶有不及时，所以偶有不及时反馈
效益指标	社会效益指标	目标人群婚检知识知晓率	提高	80%	25	20	-20.00	有力提升，本绩效设置有一定偏差，婚检知识知晓率提升然较难统计为定量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.28		



市对下转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式:

转移支付（项目）名称		2023年重大传染病防控经费-艾滋病防治							
主管部门及代码		平顶山市新华区卫生健康委员会		市财政主管科室					
资金使用单位		平顶山市新华区妇幼保健院							
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	13.83	0	10	0.0%				
	市级预算资金	0	0	—	0.0%	—			
	其它资金	13.83	0	—	0.0%	—			
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学		3	3				
	下达及时性	及时		3	3				
	拨付合规性	合规		3	3				
	使用规范性	规范		3	3				
	执行准确性	准确		3	3				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		3	3				
	支出责任履行情况	支出责任履行尽职		2	2				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	本资金根据河南省卫生健康委文件申请，用于基本公卫项目艾梅乙母婴阻断的宣传印刷用品、艾梅乙综合干预培训费、下拨年度艾滋病资金给目标医院等方面，预计利用本资金年底达到辖区对接医院满意度大于90%，进一步规范预防辖区艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，实现最大程度减少因母婴传播造成的儿童感染，逐步实现母婴零传播的目标。			本资金共13.83万元，用于艾梅乙母婴阻断宣传印刷手册宣传页、艾梅乙综合干预培训、下拨艾滋病经费给医院等方面，因本项目有滞后性，23年结束才可根各医院艾梅乙项目完成情况计算支付划拨额，因此23年支付金额为0，截止2024年2月已支付划拨医院经费7.88万元。本年度艾梅乙母婴阻断对接辖区医院满意度大于90%，辖区艾梅乙母婴阻断传播工作得到进一步规范，全面落实干预措施，减少了因母婴阻断而造成的儿童感染，实现了我区艾梅乙母婴阻断检测1942人，其中孕早期检测人数923人，孕期检测率95%的完成情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：艾滋病宣传印刷用品	≤1.83万元	0	5	0		
			指标2：艾梅乙综合干预培训费	≤1万元	0	2	2		
			指标3：下拨年度艾滋病资金给目标医院	≤11万元	0	3	3		
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出指标	数量指标	指标1：下拨医院数量	≥4所	4所	5	5		
			指标2：展开培训宣传场次	≥2场	2场	2	2		
			指标3：印刷采购批次	≥1批次	1批次	3	3		
		质量指标	指标1：下拨专款准确率	100%	100%	5	5		
			指标2：印刷采购宣传品合格	≥95%	100%	2	2		
			指标3：艾滋病综合干预目标人群到场率	≥95%	95%	3	3		
		时效指标	指标1：下拨专款及时性	及时	100%	5	5		
			指标2：印刷采购宣传品及时性	及时	100%	5	5		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：提高目标人群艾滋病预防知识知晓率	提升	100%	25	25		
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对接医院满意度	≥90%	95%	5	5			
		指标2：							
									
总分					100	85.0			
说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		妇幼项目活动费						
主管部门及实施单位		新华区卫健委		实施单位		新华区妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	5.96	5.96	5.96	—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	2.5	支付较晚	
	拨付合规性			合规	5	2.5	支付时间较晚	
	使用规范性			规范	5	5	支付时间较晚	
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	申请日常工作经费5.96万元整,严格按照专项资金管理、归集、分类、使用、坚持在巩固中深化,在深化中提高,完成业务工作同时牢牢树立节约意识,使本项目在业务实施中更加科学,更加严密,更加有效。该资金用于本单位日常办公费用,及各项业务专项资金不足时的补充资金等方面,如医疗用品采购、办公设备购置、业务运行办公经费等方面,年底预计使用该资金可以达到各项本年度业务指标达标,婚检人次增加、儿童体检人次较去年增加,辖区群众满意度90%以上等方面的目标。			本年度下使用本资金5.96万元。严格按照专项资金管理、归集、分类、使用、坚持在巩固中深化,在深化中提高,完成业务工作同时牢牢树立节约意识,使本项目在业务实施中更加科学,更加严密,更加有效。该资金用于本单位日常办公费用,及各项业务专项资金不足时的补充资金等方面,本年项目支出用于医疗用品采购、办公设备购置、业务运行办公经费等方面,与年度预期目标一致。本年业务指标达标、婚检人次有所增加、儿童体检人数稳定、辖区群众满意度稳定,完成年度预期目标				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 医疗用品采	≤3万元	2万元	5	4	支付货款较不及时
			指标2: 业务运行办公经费	≤4万元	3.96万元	5	5	
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品采购批次	≥5批次	5批次	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 医疗用品验收合格率	1	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 医疗用品业务节点目标达标及时	1	100%	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 保障日常工作顺利开展	保障	90%	25	20		
		指标2:						
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人群满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标2:						
								
总分					100	89.0		



市对下转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式:

转移支付（项目）名称		婚前保健金						
主管部门及代码		新华区卫健委		市财政主管科室				
资金使用单位		新华区妇幼保健计划生育服务中心						
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	7.01	3.76	10	53.63%	5.0		
	市级预算资金			—		—		
	其它资金	7.01	3.76	—	53.63%	—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学		3	3	无		
	下达及时性	及时		3	3	无		
	拨付合规性	合规		3	3	无		
	使用规范性	规范		3	3	无		
	执行准确性	准确		3	3	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		3	3	无		
	支出责任履行情况	支出责任履行尽职规范		2	2	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	本项资金是省级拨付的婚检保健检查补助资金，计划用于公务用车、医疗试剂、婚检临时工工资支付、婚检培训学习及宣传等方面，计划达到婚前医学检查、免费孕前优生检查等惠民政策在辖区知晓率提高，婚前医学检查人数占结婚总数比例增加等目标。			我中心多次联合街道办事处开展“妇幼健康关爱宣传”活动，发动辖区各村和38家社区服务站，使群众了解免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查等一系列惠民政策。全年婚前医学检查700余人。本资金本年度用于医疗试剂及用品购买、支付临时工工资方面，完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：采购医疗试剂及医疗用品	≤4万	2.04万元	5	5	
			指标2：临时工工资支付	≤3.01万	1.72万元	5	5	
								
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：医疗用品采购次数	≥3次	4次	6	6	
			指标2：展开婚检宣传次数	≥5次	5次	6	6	
								
		质量指标	指标1：医疗用品采购合格	合格	合格	6	6	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：采购医疗用品及时	及时	及时	6	6	
			指标2：向婚检双方反应结果及时性	及时	及时	6	6	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：目标人群婚检知识知晓率	提高	提高	25	24	
指标2：								
.....								
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参检人群满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2：						
								
总分					100	94.0		

说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”

注：1. 资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报。资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

6. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



市对下转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

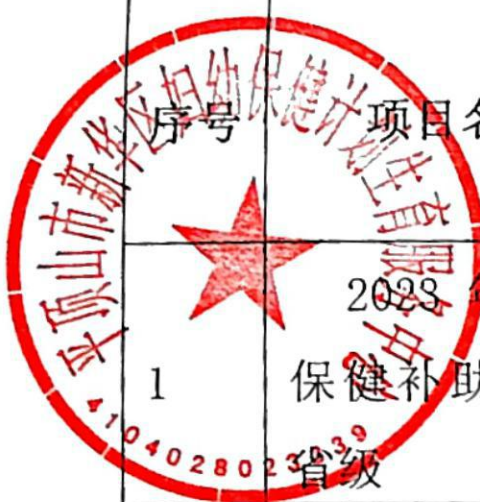
填表人及联系方式:

转移支付（项目）名称		2023年婚前保健补助资金-省级							
主管部门及代码		平顶山市新华区卫生健康委员会		市财政主管科室					
资金使用单位		平顶山市新华区妇幼保健院							
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	0.73	0	10	0.0%				
	市级预算资金	0	0	—	0.0%	—			
	其它资金	0.73	0	—	0.0%	—			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学		3	3				
	下达及时性	及时		3	0				
	拨付合规性	合规		3	3				
	使用规范性	规范		3	3				
	执行准确性	准确		3	3				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		3	3				
	支出责任履行情况	支出责任履行尽职		2	2				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	23年婚前保健业务下达省级资金0.73万元，严格按照专项资金管理、归集、分类、使用、坚持在巩固中深化，在深化中提高，完成业务工作同时牢固树立节约意识，使本项目在业务实施中更加科学，更加严密，更加有效，为全面从严治政提供有力支撑，充分发挥应有作用。本项目款项用于公务用车运行、婚检培训、医疗试剂等方面，计划达到婚检人群满意度大于90%的目标。			23年婚前保健业务下达省级资金0.73万元，严格按照专项资金管理、归集、分类、使用、坚持在巩固中深化，在深化中提高，完成业务工作同时牢固树立节约意识，使本项目在业务实施中更加科学，更加严密，更加有效，为全面从严治政提供有力支撑，充分发挥应有作用。本项目款项用于公务用车运行、婚检培训、医疗试剂等方面，计划达到婚检人群满意度大于90%的目标。年终目标完成，然因本资金12月拨付，本年度未支付商家应付款，计划于24年支付商家应付货款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：公务用车运行及婚检服务费	≤0.33万元	0	5	0		
			指标2：办公经费	≤0.4万元	0	5	5		
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1：婚检宣传次数	≥3次	3次	5	5		
			指标2：预计开展培训及辖区目标人群宣传场次	≥3次	5次	5	3.95	本年实际开展宣传场次较多，年初预计数值较低	
									
		质量指标	指标1：医疗用品相关采购合格率	≥90%	100%	10	10		
			指标2:						
									
	时效指标	指标1：医疗用品及设备采购及时性	及时	100%	5	5			
		指标2：向各方反应婚检结果及时性	及时	95%	5	4.75	受检群众偶有不及时		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1：目标人群婚检知识知晓率	提高	90%	25	22.5	本指标设置应为定性，参检群众知识知晓率有力提升	
			指标2:						
									
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参检人群满意度	>90%	95%	5	5		
			指标2:						
									
总分						100	78.2		
说明 请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写“无”									
注：1.资金使用单位按照项目绩效目标表填报；主管部门汇总时按照区域绩效目标表填报，资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 5.其它资金包括与地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。 6.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		23年日常工作经费（非税返还）						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		实施单位		平顶山市新华区妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	40	40	14.18	10	35.45 %	3.55
		财政拨款	40	40	14.18	-	35.45 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	拨付较晚，部分业务受资金拨付时间限制，完	
		使用规范性		规范	5	5	无	
预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年为日常工作申请日常工作经费资金肆拾万元整，为本单位上缴非税收入的返还资金。严格按照专项资金管理、归集、分类、使用、坚持在巩固中深化，在深化中提高，完成业务工作同时牢固树立节约意识，使本项目在业务实施中更加科学，更加严密，更加有效。该资金用于本单位日常办公费用，及各项业务专项资金不足时的补充资金等方面，如医疗用品采购、办公设备购置、业务运行办公经费等方面，年底预计使用该资金可以达到各项本年度业务指标达标，婚检人次		本年度下使用本资金14.18万元，本项目为单位幼儿及幼师入园体检费的非税返还项目。严格按照专项资金管理、归集、分类、使用、坚持在巩固中深化，在深化中提高，完成业务工作同时牢固树立节约意识，使本项目在业务实施中更加科学，更加严密，更加有效。该资金用于本单位日常办公费用，及各项业务专项资金不足时的补充资金等方面，与年度预期目标一致。本年业务指标达标、婚检人次有所增加、儿童体检人数稳定、辖区群众满意度稳定，完成年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗用品采购	≤15万元	2.4万元	5	5	0.00	
		业务运行办公经费	≤20万元	10.52万元	2	2	0.00	
		办公设备购置费	≤5万元	1.26万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	专用设备购置	≥2台	4台	3	1.8	70.00	本单位机器多老化，受机器损坏限制，购办公设备增加数量。
		办公用品采购批次	≥5批次	5批次	5	5	0.00	
		医疗试剂检测盒采购批次	≥3批次	4批次	2	1.96	3.33	淋球菌检测盒要求及时采购，及时性要求较高，所以采购批次增加
	质量指标	医疗用品验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		故障设备维护率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	业务节点目标达标及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	受资金拨付及时性限制未得满分
		采购及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	受资金支付及时性限制未得满分
效益指标	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	保障	90%	25	22.5	-10.00	受资金及时性限制未得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.81		



序号	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有较 大偏差	评价形式 (线上/ 线下)
1	2023 年婚前 保健补助资金- 省级	0.73	0	0	85%	50%	95%	90%	100%	78.2	无	线上
2	2023 年重大传染 病防控经费-艾 滋病防治	13.83	0	0	100%	50%	100%	100%	100%	85	无	线上
3	提前下达 2022 年重大传染病防 控经费-艾滋病 防治	11.33	9.14	80.7%	100%	100%	100%	100%	100%	98	无	线下
4	婚前保健金	7.01	3.76	100%	100%	100%	100%	100%	96%	94	无	线下
5	23 年婚检项 目配套补助资金	7	2.78	100%	100%	100%	98%	80%	100%	88.28	无	线上
6	23 年日常工 作经费（非税返 还）	40	14.18	35.45%	100%	100%	92.25%	90%	100%	88.81	无	线上
7	妇幼项目活 动费	5.96	5.96	100%	75%	90%	100%	80%	100%	89	无	线下
合计	7	85.36	35.82									

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。