附件1

**2023年度****鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心部门决算公开报告**

**鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 部门概况**

一、主要职责

1、对全区妇幼保健工作实施全行业业务管理。

2、组织开展相关项目的科研，推广适宜技术。

3、负责全区妇幼卫生信息网络管理。

4、负责全区保健保偿合同责任制的推广，与服务对象签订保健保偿合同。

5、开展婚前医学检查工作，包括：婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前医学咨询等服务。

6、受千山区卫生局委托，负责全区《出生医学证明》的管理。

7、所内妇保、儿保门诊承担旧堡街道的妇儿保工作。

8、宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、人员培训、随访服务、优生指导、生殖保健。

9、承担了农村70%—80%的计划生育手术任务。开展了生殖保健服务。为搞好各种常规妇女病的查治工作，区人口计生服务中心建立了专项查治档案，并进行跟踪服务。

10、开展了免费孕前优生健康检查工作。

二、部门决算单位构成

（一）**人员编制：**

我单位人员编制34名，领导职数一正两副。

（二）**内设机构及职责：**

1、妇保科

（1）负责全区孕妇全程监测和高危孕妇的筛查管理。

（2）负责全区孕产妇保健保偿合同建立以及孕产妇初诊检查和高危孕妇的筛查工作。

（3）负责全区《孕产妇保健册》的填写、登记和运转工作。

（4）负责对高危孕妇及高危产妇给予重点监测。

（5）负责旧堡街孕产妇产前检查和产后访视工作。

（6）负责全区产妇产后42天体检工作和健康评价。

2、儿保科

（1）负责本地区儿童体格检查、生长发育评价和智力测试等。

（2）负责本地区儿童听力筛查工作。

（3）负责本地区高危儿筛查工作。

3、业务指导科

（1）负责全区妇幼工作的管理

（2）负责对全区基层妇幼保健人员进行业务指导和培训。

（3）对区内幼儿园的儿童和幼师进行定期健康检查。

（4）负责全区妇幼保健档案的管理。

（5）负责全区妇幼保健统计报表工作。

（6）负责全区妇幼保健各种登记簿、台帐、报表以及《出生医学证明》的发放。

4、检验科

（1）负责所内妇幼保健临床检验工作，及时准确地为临床医师提供检验报告。

（2）负责幼儿园儿童和幼师体检的标本采集和检验工作。

5、办公室

（1）负责行政管理工作

（2）负责全所文秘、人事、档案管理工作。

（3）负责后勤保障工作，做好总务、车辆、食堂、维修等工作。

（4）负责所内“三防”工作。

6、所内感染科

（1）监督、检查所内感染管理制度的执行情况。

（2）协调各科室有关感染的工作关系。

（3）监督所内一次性医疗用品的用后处理工作。

（4）负责全区出生缺陷、0－5岁儿童死亡、孕产妇死亡的监测。

（5）负责全区业务人员“三网”知识的培训和统计报表。

（6）参加市、区、乡镇（街）的业务培训及对基层工作的检查。

（7）做出对“三网”的分析报告，制定计划和措施。

7、财会科

（1）负责与财会中心的沟通，以及报帐等各项会计事务处理。

（2）负责审核各项经费开支标准，控制预算定额。

（3）负责财会、工资等报表的统计、上报和管理。

**第二部分 鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计431.80万元，包括：**

1.财政拨款收入431.80万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入431.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入总计增加6.32万元，增长1.5%，主要原因：离休人员和退休人员各死亡一人导致死亡抚恤金增加。

1. **支出总计431.8万元，包括：**

1.基本支出369.66万元，占支出总计的85.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出310.49万元，对个人和家庭的补助支出39.35万元，商品和服务支出19.15万元，资本性支出0.67万元。

2.项目支出62.14万元，占支出总计的14.39%。主要包括重大公共卫生服务支出、基本公共卫生服务支出和计划生育事业服务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加6.32万元，增长1.5%，主要原因：是离休人员和退休人员各死亡一人导致死亡抚恤金增加。

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出431.80万元，其中：基本支出369.66万元，项目支出62.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加6.32万元，增长1.5%，主要原因：离休人员和退休人员各死亡一人导致死亡抚恤金增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的142%，其中：基本支出完成年初预算的122%，项目支出完成年初预算的20.49%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出431.80万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出74.71万元，卫生健康支出267.53万元，住房保障支出27.42万元；项目支出62.14万元。

1.社会保障和就业支出74.71万元，具体包括：

（1）事业单位离退休4.46万元，主要是事业单位离退休费、取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.84万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出1.61万元。

（4）离休人员和退休人员各死亡一人，共计支付死亡抚恤金34.80万元。

2.卫生健康支出267.53万元，具体包括：

（1）妇幼保健机构公共卫生支出254.17万元。

（2）事业单位医疗支出13.36万元。

3.住房保障支出27.42万元，具体包括：

（1）住房公积金27.42万元。

项目支出62.14万元，具体包括：

（1）妇幼保健机构支出27.30万元。

（2）基本公共卫生服务支出32.17万元。

（3）重大公共卫生服务支出2.67万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.75万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是抱着过紧日子的思想，尽量压缩日常维护的费用，尽量减少日常公务用车的出车次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.75万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费1.75万元，占“三公”经费支出的55%。完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是抱着过紧日子的思想，尽量压缩日常维护的费用，尽量减少日常公务用车的出车次数。比上年减少0.9万元，下降34%，主要是减少日常公务用车的出车次数等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.75万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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369.66万元，其中：人员经费支出349.84万元和公用经费支出19.82万元。人员经费支出主要包括工资福利支出310.49万元，对个人和家庭的补助39.35万元。其中工资福利支出里有基本工资123.68万元、津贴补贴2.68万元、绩效工资106.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.84万元、职业年金缴费1.61万元、职工基本医疗保险缴费13.36万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金27.42万元；对个人和家庭补助中主要包括离休费1.13万元、退休费3.33万元、抚恤金34.80万元、其中对个人和家庭的补助0.09万元；日常公用经费19.82万元，主要包括商品和服务支出19.15万元及资本性支出0.67万元；其中商品和服务支出里有办公费2.96万元、印刷费0.60万元、水费7.99万元、邮电费0.4万元、维修（护）费0.24万元、委托业务费2.06万元、工会经费3.15万元、公务用车运行维护费1.75万元；资本性支出中主要包括办公设备购置0.67万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，千山区妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值24.5 万元。另外：副省级以上领导干部用车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0辆；离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金62.14万元（其中：一般公共预算资金62.14万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.88分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金303.34万元，自评平均分94.88分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“计划生育服务补助资金”“劳务派遣人员”“医疗保障工作专项经费”共计3个项目开展了部门评价，涉及资金62.14万元（其中：一般公共预算资金62.14万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

**2.项目绩效自评结果（如有）。**

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在2023年度省直部门决算中反映“计划生育服务补助资金”“劳务派遣人员”“医疗保障工作专项经费”3个项目绩效自评结果。

（1）“计划生育服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：凭计划生育技术免费服务介绍信可享受计划生育免费技术服务。项目内容：1、免费提供发放避孕药具。2、孕、环情检测。3、放置、取出宫内节育器等。发现的主要问题及原因：因2023年1月该项目中的部分工作我中心停止服务并且已经上交到上级市妇幼计生中心。下一步改进措施：无需改进。

（2）“劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为22.99万元，执行数为22.77元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：按时保障人员工资。

（3）“医疗保障工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为8.41万元，执行数为4.53元，完成预算的53.91%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

**3.部门评价结果：无**

**4.财政评价结果：无**

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门： | 2023年度 | 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 | 431.80 | 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 | 74.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 329.67 |
|  | 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 | 27.42 |
|  | 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 | 431.80 | **本年支出合计** | 58 | 431.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 431.80 | **总计** | 62 | 431.80 |
| 注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门： | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **431.80** | **431.80** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 329.67 | 329.67 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 316.31 | 316.31 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 281.47 | 281.47 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门： | 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 |  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | | **431.80** | **369.66** | **62.14** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 329.67 | 267.53 | 62.14 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 316.31 | 254.17 | 62.14 |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 281.47 | 254.17 | 27.30 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.17 |  | 32.17 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.67 |  | 2.67 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 431.80 | 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 | 74.71 | 74.71 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 329.67 | 329.67 |  |  |
|  | 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 | 27.42 | 27.42 |  |  |
|  | 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 | 431.80 | 本年支出合计 | 59 | 431.80 | 431.80 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 431.80 | 总计 | 64 | 431.80 | 431.80 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **431.80** | **369.66** | **62.14** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.71 | 74.71 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.91 | 39.91 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.46 | 4.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.84 | 33.84 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.61 | 1.61 |  |
| 20808 | 抚恤 | 34.80 | 34.80 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.80 | 34.80 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 329.67 | 267.53 | 62.14 |
| 21004 | 公共卫生 | 316.31 | 254.17 | 62.14 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 281.47 | 254.17 | 27.30 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.17 |  | 32.17 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.67 |  | 2.67 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.42 | 27.42 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.42 | 27.42 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.42 | 27.42 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 310.49 | 302 | 商品和服务支出 | 19.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 123.68 | 30201 | 办公费 | 2.96 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.68 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.67 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 106.39 | 30205 | 水费 | 7.99 | 31002 | 办公设备购置 | 0.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.84 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.61 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.36 | 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 | 1.50 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 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 | 39.35 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 1.13 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.33 | 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 | 34.80 | 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 | 2.06 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 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 | 1.75 | 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 | 0.09 | 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 | | 349.84 | 公用经费合计 | | | | | 19.82 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 1.75 | 1.75 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.75 | 1.75 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.75 | 1.75 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门： | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 042003鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-210311000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 303.34 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 303.34 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费(保工资) | | | | | | | | | 288.6635 | | 255.91 | | 88.65% | | 13.3 | 11.79 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 131.403204 | | 95.74 | | 72.86% | | 13.3 | 9.69 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 17.995066 | | 17.99 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 保障本单位人员工资基本运转 | | | | | | | | | | 保障本单位人员工资基本运转 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 发放避孕药具质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 94.88 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | | | | | 计划生育服务补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | | | 鞍山市千山区卫生健康局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | | | | | 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | | | | | 5.4 | | | | | | | | | **全年执行数** | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | **执行率** | | | | | | 0.0% | | |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 凭计划生育技术免费服务介绍信可享受计划生育免费技术服务。项目内容：1、免费提供发放避孕药具。2、孕、环情检测。3、放置、取出宫内节育器等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | **年度目标值** | | | | | | | | | **全年**  **完成值** | | | | **完成程度** | | | **分值** | | | **得分** | | | **未完成原因分析** | | | | | | | | | | | | | | | **改进措施** | | |
| **运算**  **符号** | | | **内容** | | | **度量**  **单位** | | | **经费保障** | | | **制度保障** | | | **人员保障** | | | **硬件条件保障** | | | **其他** | | **原因说明** |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 足额保障率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | | | | 100% | | | 12.5 | | | 12.5 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |
| 足额发放率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | | | | 100% | | | 12.5 | | | 12.5 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |
| 质量指标 | | | 发放到位率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | | | | 100% | | | 12.5 | | | 12.5 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |
| 正常运转率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | | | | 100% | | | 12.5 | | | 12.5 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 社会稳定指标 | | |  | | | 基本稳定 | | |  | | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | | 100% | | | 13.4 | | | 13.4 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | | | 计划生育政策宣传推广 | | |  | | | 持续提升 | | |  | | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | | 100% | | | 13.3 | | | 13.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 群众对计划生育技术服务满意度 | | | >= | | | 100 | | | % | | | 100 | | | | 100% | | | 13.3 | | | 13.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |
| **指标自评得分小计** | | | | | | | 90 | | | | | | | | | **预算执行率得分** | | | | | | | | | | 0 | | | | | | **减分项** | | | | | | 31 | | | **绩效自评总得分** | | | | | | 59 | | |
| **结果应用建议** | | | | | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **√** | | | 建议完善制度设计，建议进行政策调整，政策到期建议重新发布，建议调整公共服务的标准。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | | | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | | | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | | | | | | 劳务派遣人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | | | | 鞍山市千山区卫生健康局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | | | | | | 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | | | | | | 22.99 | | | | | | | | | **全年执行数** | | | | | | | | 22.77 | | | | | | | | | | | | | | | **执行率** | | | | | | | | | 99.04% | |
| **年度总体目标** | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按时保障人员工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按时保障人员工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | **一级指标** | | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | **年度目标值** | | | | | | | | | **全年**  **完成值** | | | **完成程度** | | **分值** | | | **得分** | | | **未完成原因分析** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **改进措施** | |
| **运算**  **符号** | | | **内容** | | | **度量**  **单位** | | | **经费保障** | | | **制度保障** | | | **人员保障** | | | **硬件条件保障** | | | **其他** | | | **原因说明** | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 足额保障率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | | | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 足额发放率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | | | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 质量指标 | | | 监督检查完成率 | | | >= | | | 100 | | | % | | | 100 | | | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 监督检查执行度 | | | >= | | | 100 | | | % | | | 100 | | | 100% | | 8.5 | | | 8.5 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 时效指标 | | | 项目完成及时率 | | | >= | | | 100 | | | % | | | 100 | | | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 成本指标 | | | 项目成本控制率 | | | >= | | | 100 | | | % | | | 100 | | | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 确保机关事业单位平稳运行 | | |  | | | 平稳 | | |  | | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 100% | | 13.4 | | | 13.4 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 保障水平 | | |  | | | 平稳 | | |  | | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | | | 100% | | 13.3 | | | 13.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 保健对象满意度 | | | >= | | | 100 | | | % | | | 100 | | | 100% | | 13.3 | | | 13.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **指标自评得分小计** | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | **预算执行率得分** | | | | | | | | 9.9 | | | | | | **减分项** | | | | | | 0 | | | **绩效自评总得分** | | | | | | | | | 99.9 | |
| **结果应用建议** | | | | | | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **√** | | | 改进预算项目管理；规范财政资金管理；完善制度设计，建议进行政策调整；减少或取消安排。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | | | | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | | | | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | | | | | | | 医疗保障工作专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | | | | | | 鞍山市千山区卫生健康局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | | | | | | | 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | | | | | | | 8.41 | | | | | | | | | **全年执行数** | | | | | | 4.53 | | | | | | | | | | | | | | | **执行率** | | | | | | | | | 53.91% | | |
| **年度总体目标** | | | **年初设定目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保证正常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **一级指标** | | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | **年度目标值** | | | | | | | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | | **分值** | | | **得分** | | | **未完成原因分析** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **改进措施** | | |
| **运算**  **符号** | | | **内容** | | | **度量**  **单位** | | | **经费保障** | | | **制度保障** | | | **人员保障** | | | **硬件条件保障** | | | **其他** | | | **原因说明** | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 足额交纳率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 足额保障率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | | | 正常运转率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 监督检查完成率 | | | >= | | | 100 | | | % | | | 100 | 100% | | 8.5 | | | 8.5 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | | | 保障及时率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | | 按标准保障率 | | | = | | | 100 | | | % | | | 100 | 100% | | 8.3 | | | 8.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 确保机关事业单位平稳运行 | | |  | | | 平稳运行 | | |  | | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | | 13.4 | | | 13.4 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | 保障水平 | | |  | | | 足额保障 | | |  | | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | | 13.3 | | | 13.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 机关事业单位干部群众满意度 | | | >= | | | 95 | | | % | | | 95 | 100% | | 13.3 | | | 13.3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **指标自评得分小计** | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | **预算执行率得分** | | | | | | 5.39 | | | | | | **减分项** | | | | | | 26.39136639 | | | **绩效自评总得分** | | | | | | | | | 69 | | |
| **结果应用建议** | | | | | | | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **√** | | | 改进预算项目管理；规范财政资金管理；预算一次核定、资金分年度拨付；政策到期，建议重新发布。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | | | | | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | | | | | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |