

2023 年度
济南市历下区妇幼保健
计划生育服务中心
决算

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务等保健服务工作。

（二）承担本辖区内妇幼健康教育、技术服务、妇女常见病防治、生殖保健、优生优育指导、信息咨询、随访服务、药具发放、人员培训等工作。

（三）开展婚前、孕前等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼卫生业务管理、培训和技术支持等相关事务性工作。

（四）开展妇幼健康和营养知识的宣传、普及和教育培训等工作，开展相关政策的普及、咨询，提高妇女儿童健康水平。

（五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（六）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、信息服务部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,116.60	一、一般公共服务支出	32	4.36
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	7.86	八、社会保障和就业支出	39	226.74
	9		九、卫生健康支出	40	916.29
	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	
	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	1,124.46	本年支出合计	58	1,147.38
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	217.13	年末结转和结余	60	194.20
	30			61	
总计	31	1,341.59	总计	62	1,341.59

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

收入决算表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,124.46	1,116.60					7.86
201	一般公共服务支出	4.36	4.36					
20129	群众团体事务	4.36	4.36					
2012901	行政运行	4.36	4.36					
208	社会保障和就业支出	226.74	226.74					
20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74					
2080502	事业单位离退休	113.68	113.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69					
210	卫生健康支出	893.36	885.51					7.86
21004	公共卫生	820.91	813.05					7.86
2100403	妇幼保健机构	786.47	778.61					7.86
2100409	重大公共卫生服务	34.44	34.44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	6.30	6.30					
2100717	计划生育服务	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16					
2101102	事业单位医疗	66.16	66.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,147.38	1,065.35	82.03			
201	一般公共服务支出	4.36	4.36				
20129	群众团体事务	4.36	4.36				
2012901	行政运行	4.36	4.36				
208	社会保障和就业支出	226.74	226.74				
20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74				
2080502	事业单位离退休	113.68	113.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69				
210	卫生健康支出	916.29	834.26	82.03			
21004	公共卫生	843.83	768.10	75.73			
2100403	妇幼保健机构	809.39	768.10	41.29			
2100409	重大公共卫生服务	34.44		34.44			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	6.30		6.30			
2100717	计划生育服务	6.30		6.30			
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16				
2101102	事业单位医疗	66.16	66.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

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、一般公共预算财政拨款	1	1,116.60	一、一般公共服务支出	33	4.36	4.36		
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	226.74	226.74		
	9		九、卫生健康支出	41	885.51	885.51		
	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				

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
	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				
	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	1,116.60	本年支出合计	59	1,116.60	1,116.60		
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	1,116.60	总计	64	1,116.60	1,116.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,116.60	1,065.35	51.25
201	一般公共服务支出	4.36	4.36	
20129	群众团体事务	4.36	4.36	
2012901	行政运行	4.36	4.36	
208	社会保障和就业支出	226.74	226.74	
20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74	
2080502	事业单位离退休	113.68	113.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	
210	卫生健康支出	885.51	834.26	51.25
21004	公共卫生	813.05	768.10	44.95
2100403	妇幼保健机构	778.61	768.10	10.51
2100409	重大公共卫生服务	34.44		34.44

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21007	计划生育事务	6.30		6.30
2100717	计划生育服务	6.30		6.30
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	
2101102	事业单位医疗	66.16	66.16	

注：本表反映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明细表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	901.77	302	商品和服务支出	50.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.72	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	16.85	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.69	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.03	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.12	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	111.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,014.89	公用经费合计					50.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表
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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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。

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

2023 年度收、支总计均为 1,341.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 269.45 万元，下降 16.73%。主要是 2022 年度工资福利支出包括 2020 年、2021 年两年的高质量发展综合考核奖，2023 年只发放 2022 年度的高质量发展综合考核奖，人员支出收支减少导致 2023 年度收支总计减少较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

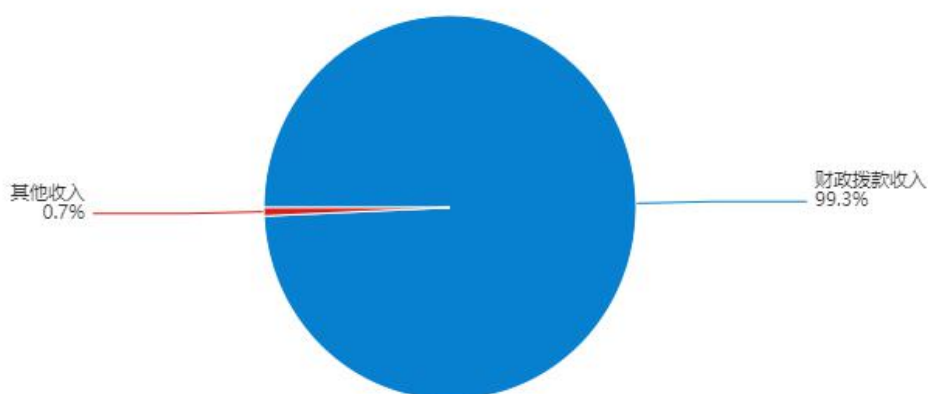


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,124.46 万元，其中：财政拨款收入 1,116.6 万元，占 99.3%；其他收入 7.86 万元，占 0.7%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,116.6 万元。与 2022 年度相比，减少 127.76 万元，下降 10.27%。主要是 2023 年度高质量发展综合考核奖减少，导致工资福利支出减少，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

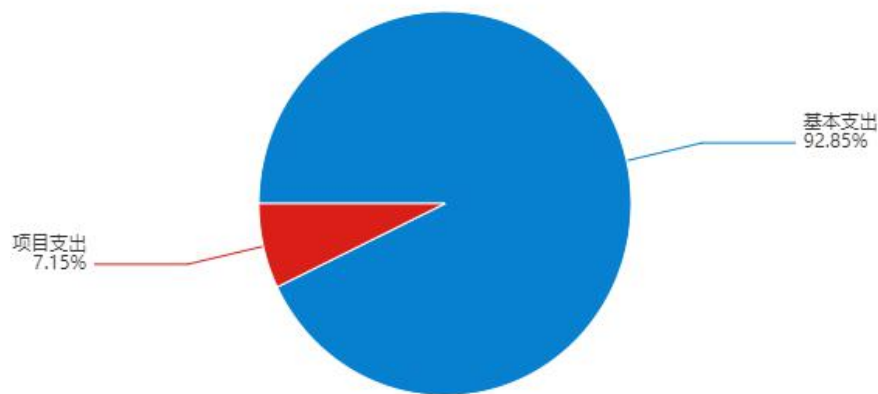
6、其他收入 7.86 万元。与 2022 年度相比，减少 24.8 万元，下降 75.93%。主要是主管部门拨付的基本公共卫生服务项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,147.38 万元，其中：基本支出 1,065.35 万元，占 92.85%；项目支出 82.03 万元，占 7.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,065.35 万元。与 2022 年度相比，减少 129.98 万元，下降 10.87%。主要是 2023 年度高质量发展综合考核奖减少，导致工资福利支出减少，基本支出减少。

2、项目支出 82.03 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.02%。主要是项目支出 2023 年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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1,116.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.76万元，下降10.27%。主要是2023年度高质量发展综合考核奖减少，导致工资福利支出减少，财政拨款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,116.6万元，占本年支出合计的97.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.76万元，下降10.27%。主要是2023年度高质量发展综合考核奖减少，导致工资福利支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

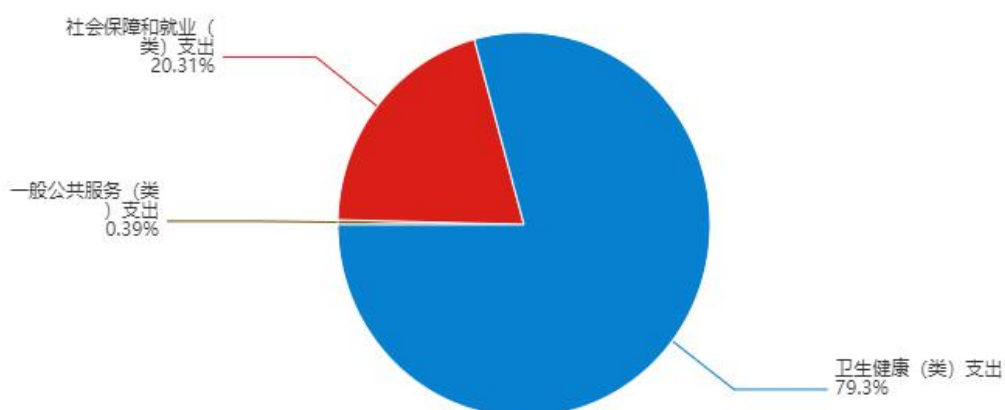
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,116.6 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 4.36 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 226.74 万元，占 20.31%；卫生健康（类）支出 885.51 万元，占 79.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 973.65 万元，支出决算为 1,116.6 万元，完成年初预算的 114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年薪级晋档、2022 年度高质量发展考核奖、未休年休假补贴等人员支出年初预算未包括，上级资金项目支出年初预算未包括，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 111.56 万元，支出决算为 113.68 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员增资。

3、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 76 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 99.17%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 99.18%。与年初预

算基本持平。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 676.73 万元，支出决算为 778.61 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增员增资、发放高质量发展综合考核奖、未休假补贴等人员支出导致工资福利支出增加，基本支出决算数大于预算数。

6、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 万元，支出决算为 34.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目为上级转移支付项目资金,年初预算未包括。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育技术服务费为上级转移支付项目资金，年初预算未包括。

8、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 67 万元，支出决算为 66.16 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是失业保险缴费比例下调导致实际支出决算数小于年初预算数。

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决算 1,065.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,014.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 50.47 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 12.2 万元。授予中小企业合同金额 13.64 万元，占政府采购支出总额的 93.23%，其中：授予小微企业合同金额 13.64 万元，占政府采购支出总额的 93.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.89%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 168.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对专项业务经费-妇计中心经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 37.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项

目中，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。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，通过三级指标体系进行综合评价，自我评价财政资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出实际效果，但也存在绩效目标质量不高，绩效指标设置不规范，目标未能反映实际支出的内容及效果等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及专项业务经费-妇计中心经费等7个项目的绩效自评表。

1、专项业务经费-妇计中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.42分。全年预算数为37.8万元，执行数为8.6万元，完成预算的22.75%。项目绩效目标完成情况：1、在全区开展免费婚检，完成婚孕检目标人群查体人数2773人，提高出生人口质量，降低新生儿出生缺陷；2、为符合生育政策的农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，目标人群覆盖率85%；3、历下区作为妇幼卫生监测项目县，年度妇幼卫生监测任务完成率100%。

2、2023年提前下达资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.89分。全年预算数为41.39万元，执行数为10.71万元，完成预算的25.88%。项

目绩效目标完成情况：2023 年艾梅乙检测率 100%。孕早期检测率为 95.9%。艾滋病孕产妇及所生婴儿数为 0。梅毒阳性产妇用药率 100%，梅毒阳性产妇分娩孩子用药率 96.8 %。乙肝表面抗原阳性产妇及所生孩子注射免疫球蛋白新生儿接种率 99.6%、首剂乙肝疫苗接种率 99.6%。

3、2022 年重大传染病防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 15.28 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：2023 年通过加强对辖区社区卫生服务机构的督导质控，5 岁以下儿童生长发育迟缓率逐步下降，按照市儿保所要求，每季度在济南市妇幼信息平台上对基层卫生服务机构进行质控，积极推进体弱儿/高危儿/残疾儿筛查工作，并分类管理。2023 年共收到出生缺陷卡 1098 张，100%及时录入国家系统及市级妇幼平台。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

专项业务经费-妇计中心经费项目，绩效评价得分为 88.42 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专项业务经费-妇计中心经费	95.50	优
2	专项业务经费-妇计中心经费	88.42	良
3	2023年重大传染病防控经费	88.89	良
4	2022年重大传染病防控资金	95.20	优
5	2023年重大传染病防控（第二批）	85.00	良
6	2023年市级计划生育一般性转移支付补助资金	85.00	良
7	婴幼儿入托免费查体费	79.91	中

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		专项业务经费-妇计中心经费						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	63.9	37.8	8.6	10	22.75%	2.28
		其中：当年财政拨款	19.9	37.8	8.6			
		上年结转资金	44	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、在全区开展免费婚检，提高出生人口质量，降低新生儿出生缺陷；2、为符合生育政策的农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，目标人群覆盖率85%；3、历下区作为妇幼卫生监测项目县，年度妇幼卫生监测任务完成率100%。			1、在全区开展免费婚检，提高出生人口质量，降低新生儿出生缺陷，婚检人数完成2773人；2、为符合生育政策的农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，目标人群覆盖率85%；3、历下区作为妇幼卫生监测项目县，年度妇幼卫生监测任务完成率100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	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	总成本	≤37.80万元	8.6万元	5	1.14	偏差原因：资金到位不及时，导致2023年预算执行率较低。改进措施：积极申请财政资金。
			婚检补助标准	≤120元/对	120元/对	3	3	
			孕检补助标准	≤240元/对	240元/对	2	2	
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	85%	85%	15	15	
		质量指标	婚孕前医学检查率	80%	80%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口质量	提高	提高	10	10	
			预防先天性和传染性疾病	有效	有效	10	10	
			促进家庭和睦及社会稳定	促进	促进	5	5	
		可持续发展影响指标	出生缺陷率	持续下降	持续下降	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	85%	85%	10	10	
总分			88.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年提前下达资金						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	41.39	10.71	10	25.88%	2.59
		其中：当年财政拨款	0	41.39	10.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全区助产机构孕妇提供一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，及时治疗，有效阻断母婴传播。			2023年艾梅乙检测率100%。孕早期检测率为95.9%。艾滋病孕产妇及所生婴儿数为0。梅毒阳性产妇产药率 100%，梅毒阳性产妇分娩孩子用药率96.8 %。乙肝表面抗原阳性产妇及所生孩子注射免疫球蛋白新生儿接种率99.6%、首剂乙肝疫苗接种率99.6%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	总成本	≤41.39万元	10.71万元	5	1.3	偏差原因：2023年末只统计上半年数据，全年数据尚未出来，因此只拨付上半年资金，导致预算执行率较低。改进措施：进一步完善年度计划。
			预防检测成本	≤41.39万元	10.71万元	5	5	
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目进度及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤3%	3%	10	10	
			居民健康水平提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	资金管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测孕产妇满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			88.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年重大传染病防控资金						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.28	10.39	10	68.00%	6.8	
	其中：当年财政拨款	0	15.28	10.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平；市妇幼保健院作为市级妇幼健康监测管理单位，市中区、天桥区、历下区、槐荫区、历城区、长清区作为项目县，完成年度妇幼健康监测任务。群众满意度到达90%以上。			妇幼健康监测项目县完成率100%，监测信息系统录入率100%，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平；市妇幼保健院作为市级妇幼健康监测管理单位，市中区、天桥区、历下区、槐荫区、历城区、长清区作为项目县，完成年度妇幼健康监测任务。群众满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总成本	≤15.28万元	10.39万元	5	3.4	偏差原因：艾滋病项目预算数大，实际执行数少，预算调减。 改进措施：进一步完善年度计划，合理预测年度指标
			重大传染病防控成本	≤15.28万元	10.39万元	5	5	
	产出指标	数量指标	妇幼健康监测项目县完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	监测信息系统录入率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	有效	有效	10	10	
			居民健康水平提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	资金管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

专项业务经费-妇计中心经费项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本背景及绩效目标

根据济卫办发（2019）13号、济卫妇幼函（2011）9号、历下卫字（2021）6号等文件要求，为提高我区广大妇女儿童健康水平，在现有婚前孕前保健工作基础上，将婚检孕检项目有效整合，全面加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防工作；继续开展妇幼卫生监测项目；为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

项目为持续项目，资金来源为财政拨款。2023年重点绩效自评项目共一个：专项业务经费-妇计中心经费，预算到位资金37.8万元，由于资金拨付不及时，实际执行8.6万元。项目内容主要包括免费婚前医学检查、妇幼保健儿童保健工作经费、孕产妇艾滋病项目等。

（三）项目组织实施管理情况

2023年组织成立专家技术指导组，开展人员培训，管理相

关信息，对项目实施监督。定期召开工作例会、培训会，及时调度各项工作数据。定期督导质控，收集上报各种月报表、季度报表；到新建社区卫生服务站指导新入职妇幼工作人员尽快熟悉妇女保健各项业务并进行岗前培训，保障基层卫生服务机构孕产妇健康管理规范。为做好一级出生缺陷预防工作，历下区从育龄妇女婚前医学检查即将信息纳入统一管理，开展区、街办、村居（单位）三级服务网络全覆盖，社区卫生服务中心辅助宣传的“一条龙”的服务。通过发放明白纸、宣传品、举办讲座等形式，广泛开展宣传；辖区各单位、各村（居）计生专干通过摸底调查等方式，收集本单位和社区符合条件的新婚夫妇、已婚待孕夫妇、符合再生育政策待孕夫妇的信息。

加强与财政部门的联系，按照检查项目需求及成本测算，落实相应配套资金补助。

（四）评价依据及数据采集情况

根据济南市历下财政局印发《历下区财政局关于开展 2023 年度区级项目支出绩效自评工作的通知》（济历下财绩〔2024〕2 号）文件精神，对“专项业务经费-妇计中心经费”项目进行重点评价。根据查体项目完成情况采集数据。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

该项目评价指标体系如下：项目预算执行情况 10 分，2023 年预算 37.8 万元，由于资金未及时拨付，执行 8.6 万元，得分

2.28分；年度绩效指标完成情况分值90分，其中一级指标成本指标10分，包括二级指标经济成本指标，经评价得分6.14分；一级指标产出指标40分，包括二级指标数量指标、质量指标、时效指标，经评价得分40分；一级指标效益指标30分，包括二级指标社会效益指标、可持续发展影响指标，经评价得分30分；一级指标满意度指标10分，经评价得分10分。“专项业务经费-妇计中心经费”项目评价得分共计88.42分。

（二）主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

2023年度完成新生儿死亡评审、幼儿园卫生保健培训、“两癌”质控专家评审、托育机构应急救护技能培训、危重孕产妇救治竞赛、宫颈癌防治技能培训等妇幼监测工作。强化免费婚孕检一体化服务，实现婚前检查与孕前优生健康检查深入有效结合。截止10月底免费婚检2773人，婚检率95.30%，孕前优生健康查体2125人。由于资金拨付不及时，导致有些项目资金未结算。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

1、绩效目标设定不够规范，绩效指标不够细化。

2、职工思想上普遍认识不足，重视不够。目前绩效考核工作的牵头部门为财务部门，今后要积极组织引导，形成业务科室全员参与的良好局面。

（二）改进措施和建议

对相关人员进行加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、

《行政事业单位内控制度》等学习培训；细化预算编制工作，认真做好预算的编制；设定的绩效目标合理化，绩效指标细化。要把开展绩效评价与提高预算管理水平结合起来，及时将评价结果反馈各业务科室，并将绩效评价结果作为申报明年预算的重要依据。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。