

2023年度

青岛市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

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

青岛市妇幼保健计划生育服务中心是隶属于市卫健委管理的处级财政全额拨款事业单位。主要承担全市辖区妇幼保健、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行指导、培训和健康宣教，负责全市免费计划生育药具管理和服务工作等。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、培训科、妇女保健科、儿童保健科、药具管理科。

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：青岛市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	2,532.80	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	3.00	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	225.31
	9		九、卫生健康支出	40	2,204.70
	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	102.79
	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	2,536.00	本年支出合计	58	2,532.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	4.04	年末结转与结余	60	7.04
	30			61	
总计	31	2,540.04	总计	62	2,540.04

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

公开02表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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		2,536.00	2,532.80	0.00	3.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	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	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,207.91	2,204.70	0.00	3.00	0.00	0.00	0.21
21004	公共卫生	2,207.91	2,204.70	0.00	3.00	0.00	0.00	0.21
2100403	妇幼保健机构	1,723.36	1,720.15	0.00	3.00	0.00	0.00	0.21
2100408	基本公共卫生服务	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.79	102.79	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。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,532.80	2,028.25	504.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	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	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,204.70	1,700.15	504.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,204.70	1,700.15	504.55	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,720.15	1,700.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	435.65	0.00	435.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市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	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	2,532.80	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	225.31	225.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,204.70	2,204.70	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	102.79	102.79	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

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
	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	2,532.80	本年支出合计	59	2,532.80	2,532.80	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,532.80	总计	64	2,532.80	2,532.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,532.80	2,028.25	504.55
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.21	150.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	0.00
210	卫生健康支出	2,204.70	1,700.15	504.55
21004	公共卫生	2,204.70	1,700.15	504.55
2100403	妇幼保健机构	1,720.15	1,700.15	20.00
2100408	基本公共卫生服务	435.65	0.00	435.65
2100409	重大公共卫生服务	12.70	0.00	12.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	102.79	102.79	0.00
22102	住房改革支出	102.79	102.79	0.00
2210201	住房公积金	102.79	102.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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	1,703.05	302	商品和服务支出	53.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.97	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.64	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	661.49	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.21	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.10	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.47	30208	取暖费	4.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.32	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	238.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.64	30227	委托业务费	1.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,974.52	公用经费合计					53.73

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

公开07表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

公开08表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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”经费年初预算数；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

2023年度收、支总计2,540.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.57万元，增长2.77%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、卫生健康支出增加。

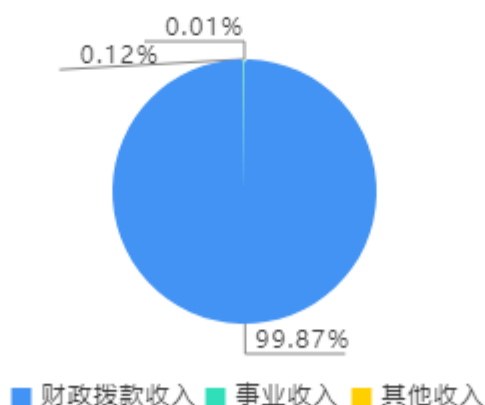
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,536万元，其中：财政拨款收入2,532.8万元，占99.87%；事业收入3万元，占0.12%；其他收入0.21万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

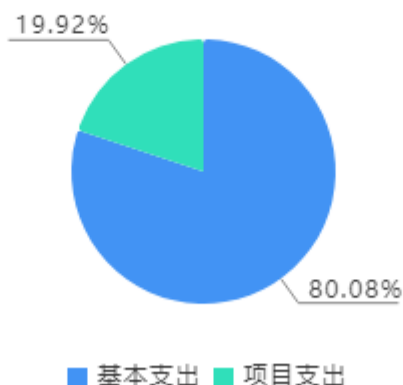
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,532.8万元，其中：基本支出2,028.25万元，占80.08%；项目支出504.55万元，占19.92%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2,532.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.64万元，增长2.66%，主要是：一般公共预算财政拨款、卫生健康支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

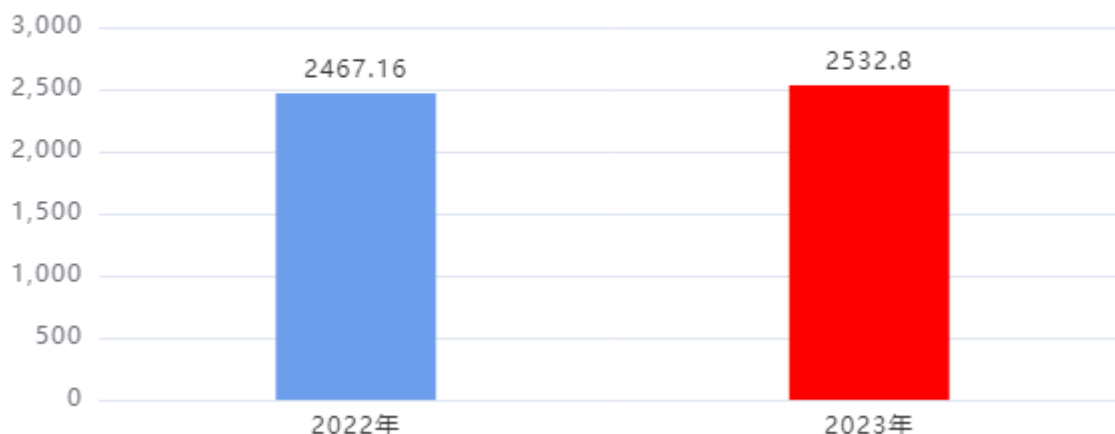


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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2,532.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.64万元，增长2.66%，主要是：一般公共预算财政拨款、卫生健康支出增加。

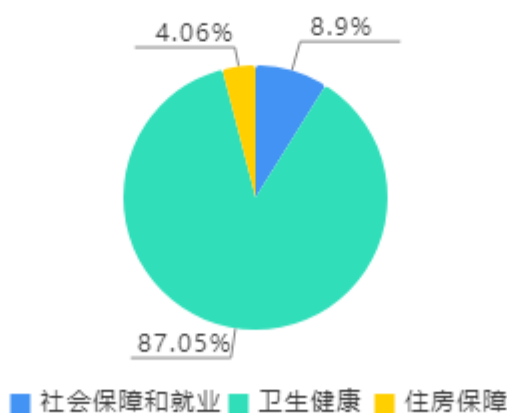
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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2,532.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出225.31万元，占8.9%；卫生健康（类）支出2,204.7万元，占87.05%；住房保障（类）支出102.79万元，占4.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2,156.01万元，支出决算为2,532.8万元，完成年初预算的117.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出增加。其中：

1. 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127.2万元，支出决算为150.21万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.6万元，支出决算为75.1万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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1,314.14万元，支出决算为1,720.15万元，完成年初预算的130.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

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514万元，支出决算为435.65万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

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0.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的1814.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

8. 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100.37万元，支出决算为102.79万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,028.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,974.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为2万元，支出决算为1万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额419.15万元，其中：政府采购货物支出398.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.96万元。授予中小企业合同金额418.88万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额418.88万元，占政府采购支出总额的99.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金503.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市妇幼保健计划生育服务中心2023年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“妇幼保健专项业务费”“基本公共卫生服务补助资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 妇幼保健专项业务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100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妇幼保健专项业务费预算控制数36万元，举办培训班次数22次，培训学员4681人次，培训参与率100%，培训结果达标率100%，培训工作完成时间12月内，有效提升妇幼健康水平，婴儿死亡率1.54%，逐步提高妇幼保健水平，参训人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 区域妇幼健康服务联合体建设示范项目绩效自评综述：区域妇幼健康服务联合体建设示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院改革与高质量发展示范项目费用预算控制数20万元，举办例会次数3次，参加例会人员数168人，孕产妇系统管理率96.04%，培训参与率100%，督导检查及精细化指导完成时间12月底前完成，婴儿死亡率1.54%，服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 重大传染病防控项目绩效自评综述：重大传染病防控项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度资金执行数12万元，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率98.33%，艾滋病母婴传播率0%，先天梅毒报告发病率1.61/10万，培训已完成，逐步提高妇女儿童健康水平，参加培训人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：新冠肺炎疫情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100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一线医务人员二档人员临时性工作补助发放标准200元/天，补助2022年12月7日至2023年3月31日一类二档一线医务人员1人，补助2022年12月7日至2023年3月31日一类二档一线医务人员工作天数10天，一线医务人员审批备案工作合规性100%，一线医务人员认定符合有关政策条件范围100%，临时性工作补助发放到位时间2023年底前，一线医务人员二档人员临时性工作补助发放标准200元/天，进一步加强保护关心爱护医务人员，补助医院满意度90%，一线医务人员满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：基本公共卫生服务补助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100分。全年预算数为514万元，执行数为435.65万元，完成预算的84.76%。项目绩效目标完成情况：市级基本公共卫生服务补助资金预算控制数435.65万元，采购避孕套数量5895件，开展业务培训次数3次，药具质量抽检合格率100%，培训

合格率100%，培训已完成，显著提高基层公共卫生服务水平，参加培训学员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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

本单位无重点绩效评价项目。

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（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、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、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、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、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。

十七、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职业年金支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇幼保健专项业务费	青岛市妇幼保健计划生育服务中心	100	优
2	区域妇幼健康服务联合体建设示范项目	青岛市妇幼保健计划生育服务中心	100	优
3	重大传染病防控	青岛市妇幼保健计划生育服务中心	100	优
4	新冠肺炎疫情防控补助资金	青岛市妇幼保健计划生育服务中心	100	优
5	基本公共卫生服务补助资金	青岛市妇幼保健计划生育服务中心	98.48	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		妇幼保健专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		围绕降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率，通过开展培训、宣传教育、督导等工作，切实提高妇女儿童健康水平，做好辖区业务管理工作。			通过降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率，通过开展培训、宣传教育、督导等工作，切实提高了妇女儿童健康水平，辖区业务管理工作上了新台阶。				
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 (10分)	经济成本指标	妇幼保健专项业务费预算控制数	36万元	36万元	10	10		
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	举办培训班次数	15次	22次	8	8		
			培训学员人次	3500人次	4681人次	8	8		
		质量指标	培训参与率	90%	100%	8	8		
			培训结果达标率	100%	100%	8	8		
		时效指标	培训完成时间	12月内	12月内	8	8		
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高妇幼健康水平	有效提高	有效提升	10	10		
			婴儿死亡率	3.3‰	1.54‰	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	100%	10	10		
			可持续影响指标	妇幼保健水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	小计						90	90	
	总分				100				
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	区域妇幼健康服务联合体建设示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	加强辖区妇幼健康服务联合体建设，进一步提升妇幼健康服务能力，推动全市妇幼健康上水平			通过开展辖区妇幼健康督导检查，走出去和请进来进行精细化指导及有针对性的业务培训，选派专家到妇幼保健机构坐诊等，加强辖区妇幼健康服务联合体建设，提升妇幼健康服务能力，切实推动全市妇幼健康上水平					
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 (10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目 费用预算控制数	20万元	20万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	举办例会次数	3次	3次	8	8		
			参加例会人员数	150人	168人	8	8		
		质量指标	孕产妇系统管理率	90%	96.04%	8	8		
			培训参与率	90%	100%	8	8		
		时效指标	督导检查及精细化指导完成时间	12月底前完成	12月底前完成	8	8		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	婴儿死亡率	3.3‰	1.54‰	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			100					
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	重大传染病防控-母婴阻断项目资金			主管部门	青岛市卫生健康委				
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为孕产妇及所生儿童规范提供预防母婴传播综合干预服务，最大程度地减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平及生活质量。			通过为孕产妇及所生儿童规范提供预防母婴传播综合干预服务，最大程度地减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平及生活质量，较好地完成目标					
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 (10分)	经济成本指标	年度资金执行数	12万	已完成	10	10		
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	95%	100%	8	8		
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	95%	98%	8	8		
		质量指标	艾滋病母婴传播率	3%	0	8	8		
			先天梅毒报告发病率	15/10万	1.61/10万	8	8		
		时效指标	培训完成时间	12月前	已完成	8	8		
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	提高妇女儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
		生态效益指标							
			可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员意度	90%	100%	10	10		
	小计						90	90	
	总分				100				
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	80926571				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	支付新冠肺炎疫情一线医务人员二档人员临时性工作补助			完成新冠肺炎疫情一线医务人员二档人员临时性工作补助发放					
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 (10分)	经济成本指标	一线医务人员二档人员临时性工作补助发放标准	200元/天	200元/天	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量指标		补助2022年12月7日至2023年3月31日一类二档一线医务人员数量	1人	1人	8	8	
				补助2022年12月7日至2023年3月31日一类二档一线医务人员工作天数	10日	10日	8	8	
		质量指标		一线医务人员审批备案工作合规性	100%	100%	8	8	
				一线医务人员认定符合有关政策条件范围	100%	100%	8	8	
		时效指标		临时性工作补助发放到位时间	2023年底前	2023年底前	8	8	
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		一线医务人员二档人员临时性工作补助发放标准	200元/天	200元/天	15	15	
		社会效益指标		保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		补助医院满意度	90%	90%	5	5	
				一线医务人员满意度	90%	90%	5	5	
	小计						90	90	
	总分		100						
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市妇幼保健计划生育中心			联系电话	80926571				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	514.00	514.00	435.65	10.00	85%	8.48		
	其中：当年财政拨款	514.00	514.00	435.65	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	开展避孕药具的采购、储存、养护、调拨、发放等工作，为育龄群众避孕节育、生殖健康、减少意外妊娠，防病防艾和促进生育健康提供重要的物质保障和优质高效的服务；通过发挥专业公共卫生机构对基层的指导作用开展技能培训、技术指导和工作督导、信息管理、项目宣传，强化0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理项目，提升基层公共卫生服务水平。			通过开展避孕药具的采购、储存、养护、调拨、发放等工作，为育龄群众避孕节育、生殖健康、减少意外妊娠，防病防艾和促进生育健康提供重要的物质保障和优质高效的服务；通过发挥专业公共卫生机构对基层的指导作用开展技能培训、技术指导和工作督导、信息管理、项目宣传，强化0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理项目，提升基层公共卫生服务水平。					
年度绩效指标 (40分)	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 (10分)	经济成本指标	市级基本公共卫生服务补助 资金预算控制数	514万元	435.651万元	10	10		
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	采购避孕套数量	5895件	5895件	8	8		
			开展业务培训次数	2次	3次	8	8		
		质量指标	药具质量抽检合格率	100%	100%	8	8		
			培训合格率	90%	100%	8	8		
		时效指标	培训任务完成时间	12月内	12月内	8	8		
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层公共卫生服务水平	显著	显著	30	30		
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	95%	100%	10	10		
	小计						90	90	
	总分				98.48				
	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：								