

附件 4

单位决算公开

芜湖市妇幼保健计划生育服务中心
(芜湖市妇幼保健院) 2023 年度单位决算

2024 年 8 月



目 录

第一部分 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）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

第三部分 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心 (芜湖市妇幼保健院) 概况

一、主要职责

1. 提供妇幼健康服务
2. 承担辖区妇幼健康业务管理
3. 协助开展区域业务规划、科研培训、信息分析利用、技术推广及对下级机构的指导、监督和评价等工作
4. 开展计划生育生殖保健相关技术服务与管理工作
5. 负责全市计划生育药具管理工作
6. 承办主管部门交办的其他事项

二、单位决算构成

芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）2023 年度单位决算编制范围的仅包括单位本级决算，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院) 本级

第二部分 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）2023 年度单位决算表



收入支出决算总表

单位：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）

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	2,847.68	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	10,673.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.98
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	385.97	八、社会保障和就业支出	39	897.28
	9		九、卫生健康支出	40	12,999.09
	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	0.60
	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	13,906.92	本年支出合计	58	13,897.94
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	2,114.98	年末结转和结余	60	2,123.96
	30			61	
总计	31	16,021.90	总计	62	16,021.90

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

单位：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入				
					小计	其中：教 育收费	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		13,906.92	2,847.68		10,673.27				385.97
2069999	其他科学技术 支出	0.98	0.98						
2080502	事业单位离退 休	853.20	853.20						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.94	2.94						
2080801	死亡抚恤	41.14	41.14						
2100206	妇幼保健院	12,570.94	1,513.20		10,671.77				385.97
2100299	其他公立医院 支出	32.86	32.86						
2100403	妇幼保健机构	181.72	181.72						
2100409	重大公共卫生 服务	18.55	17.05		1.50				
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	172.58	172.58						
2100717	计划生育服务	15.57	15.57						
2100799	其他计划生育 事务支出	5.86	5.86						
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00						
2210202	提租补贴	0.60	0.60						

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：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,897.94	11,977.56	1,920.38			
2069999	其他科学技术支出	0.98		0.98			
2080502	事业单位离退休	853.20	853.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94				
2080801	死亡抚恤	41.14	41.14				
2100206	妇幼保健医院	12,562.46	11,069.68	1,492.77			
2100299	其他公立医院支出	32.86		32.86			
2100403	妇幼保健机构	181.72		181.72			
2100409	重大公共卫生服务	18.05		18.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.58		172.58			
2100717	计划生育服务	15.57		15.57			
2100799	其他计划生育事务支出	5.86		5.86			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
2210202	提租补贴	0.60	0.60				

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：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,847.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	0.98	0.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	897.28	897.28		
	9		九、卫生健康支出	38	1,948.83	1,948.83		
	10		十、节能环保支出	39				

	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	0.60	0.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,847.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,847.68	2,847.68		

国有资本经营 预算财政拨款	28		年末财政拨款 结转和结余	57				
总计	29	2,847.68	总计	58	2,847.68	2,847.68		

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：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	2,847.68	928.30	1,919.38
2069999		其他科学技术支出	0.98		0.98
2080502		事业单位离退休	853.20	853.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
2080801		死亡抚恤	41.14	41.14	
2100206		妇幼保健院	1,513.20	20.42	1,492.77
2100299		其他公立医院支出	32.86		32.86
2100403		妇幼保健机构	181.72		181.72
2100409		重大公共卫生服务	17.05		17.05
2100410		突发公共卫生事件应急处理	172.58		172.58
2100717		计划生育服务	15.57		15.57
2100799		其他计划生育事务支出	5.86		5.86
2101102		事业单位医疗	10.00	10.00	
2210202		提租补贴	0.60	0.60	

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：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）

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	23.37	302	商品和服务支出	0.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	904.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.60	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	839.08	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	41.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		928.19	公用经费合计					0.11

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：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）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 年度收入总计 16021.90 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16021.90 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1178.82 万元，下降 6.9%，主要原因：其他收入降低 3014.63 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13906.92 万元，其中：财政拨款收入 2847.68 万元，占 20.5%；事业收入 10673.27 万元，占 76.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 385.97 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13897.94 万元，其中：基本支出 11977.56 万元，占 86.2%；项目支出 1920.38 万元，占 13.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2847.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2847.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 389.71 万元，增长 15.9%，主要原因：一是离退休人员增加补贴增长较多；二是财政补助卫生健康项目支出增多。

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 2847.68 万元，占本年支出的 17.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 599.13 万元，增长 26.6%。主要原因一是离退休人员增加补贴增长较多；二是财政补助卫生健康项目支出增多。

（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 2847.68 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.98 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 897.28 万元，占 31.4%；卫生健康（类）支出 1948.83，占 68.4%；住房保障（类）支出 0.60 万元，占 0.1%。

（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 1557.07 万元，支出决算为 2847.68 万元，完成年初预算的 182.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达较多项目资金未在年初预算中安排。其中：基本支出：928.30 万元，占 32.6%；项目支出 1919.38 万元，占 67.4%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申报此项预算。

2. 社会保障和就业（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 811.16 万元，支出决算为 853.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费包含年中微调增

加数。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 2.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中微调增加数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申报此项预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 698.2 万元，支出决算为 1513.20 万元，完成年初预算的 221.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下发多项经费。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申报此项预算。

7. 卫生健康支出（类）公立卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 181.72 万元，完成年初预算的 1116.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下发多项经费。

8. 卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下发多项经费。

9. 卫生健康支出（类）公立卫生（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 172.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下发多项经费。

10. 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 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中微调增加数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 928.30 万元，其中：人员经费 928.19 万元，主要包括：职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 0.11 万元，主要包括：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说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年比无变化，主要原因是年初未申报此项预算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）政府采购支出总额 400.04 万元，其中：政府采购货物支出 38.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362 万元。授予中小企业合同金额 38.04 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，其中：授予小微企业合同金额 38.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市妇幼保健计划生育服务中心（芜湖市妇幼保健院）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 1403.79 万元。从评价情况看，我中心分别从资金全年执行率、年度总体目标、年度绩效指标完成情况三大类，对照年初设定的绩效目标综合评价了 14 个预算支出项目，我中心项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体良好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，纳入单位预算的项目，总体评分 100 分，支出执行率 99.9%。我单位积极履行公共卫生职责，发挥公共卫生专业机构龙头作用，紧紧围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，多渠道、多方式开展医疗保健业务宣传工作；帮助我市特殊遗传代谢性疾病患儿进行治疗，完成 25 人共计 3 万元的生活补助；制定满足“十四五”建设发展的人才队伍规划，

完成了多场专项培训、会议；落实了年初设定的多项医学装备购置计划。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“妇女保健工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

妇女保健工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.28 万元，执行数为 16.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标数量指标培训场次年初设定值大于 2 场，实际举办 5 场；经济效益指标年初设定值大于等于 85.0%，实际执行率 100.0%、满意度指标，服务对象满意度年初设定值大于 90.0%，实际完成 95.0%，均已完成年初目标设定值。发现的主要问题及原因：绩效指标细化、量化不足。下一步改进措施：随着医疗机构管理水平不断提升、财政资金支出管理应当更加科学、规范，绩效评价指标体系需进一步优化。

妇女保健工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇女保健工作经费						
主管部门	303-芜湖市卫生健康委员会			实施单位	 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院)		
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	18	16.28	16.28	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	18	16.28	16.28	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年内开展不少于一场的专项培训及会议、保证经费支出合规、2023 年中期完成 $\geq 40\%$ 的经费支出计划，确保服务对象满意度 $\geq 90\%$				实现 2023 年度目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训场次	≥ 2 场	5 场	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	$\leq$ 20231231 日	20231216 日	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 18000 0 元	162800 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：支出执行率	$\geq 85\%$	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	改善程度较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境的影响	影响良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
	总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表