

2023年度珠海高新技术产业开发区金鼎社区
卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心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：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心的主要职责是：（一）提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术服务等服务，承担乡村现场应急救援、转诊；（二）开展疾病预防控制、计划免疫；（三）指导诊所、卫生站（室）业务。

二、单位机构设置

我单位本部行政科室设置办公室、党建办公室、财务科、综合业务科、总务科；业务科室设置国医馆、儿科、妇科、计免儿保科、康复科、检验科、B超、药剂科；统筹管理金鼎片区9个社区卫生站（金峰社区卫生站、会同社区卫生站、上栅社区卫生站、那州社区卫生站、宁堂社区卫生站、下栅社区卫生站、北沙社区卫生站、官塘社区卫生站、永丰社区卫生站）及两所高校卫生服务中心（北京师范大学珠海校区卫生服务中心、北京理工大学珠海学院卫生服务中心）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,809.46	一、一般公共服务支出	31	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,316.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	389.41
	9		九、卫生健康支出	39	6,736.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,126.44	本年支出合计	57	7,126.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,126.44	总计	60	7,126.44

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：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

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		7,126.44	4,809.46	0.00	2,316.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.74	113.74	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	183.21	183.21	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	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,736.23	4,419.25	0.00	2,316.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,210.03	2,893.05	0.00	2,316.98	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,555.11	2,555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,316.98	0.00	0.00	2,316.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	337.94	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,255.41	1,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,174.24	1,174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.50	7.50	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

单位：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

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	7,126.44	4,803.04	2,323.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.41	388.55	0.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.74	113.74	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	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,736.23	4,414.49	2,321.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,210.03	4,344.00	866.03	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,555.11	2,027.02	528.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,316.98	2,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	337.94	0.00	337.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,255.41	0.00	1,255.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,174.24	0.00	1,174.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	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

单位：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

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	4,809.46	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80	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	389.41	389.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,419.25	4,419.25	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	0.00	0.00	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

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
	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	4,809.46	本年支出合计	59	4,809.46	4,809.46	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
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	4,809.46	总计	64	4,809.46	4,809.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,809.46	2,486.06	2,323.39
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	389.41	388.55	0.85
20805	行政事业单位养老支出	388.55	388.55	0.00
2080502	事业单位离退休	113.74	113.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.21	183.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.60	91.60	0.00
20819	最低生活保障	0.85	0.00	0.85
2081901	城市最低生活保障金支出	0.85	0.00	0.85
210	卫生健康支出	4,419.25	2,097.51	2,321.74
21001	卫生健康管理事务	8.51	0.00	8.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.51	0.00	8.51
21003	基层医疗卫生机构	2,893.05	2,027.02	866.03
2100301	城市社区卫生机构	2,555.11	2,027.02	528.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	337.94	0.00	337.94
21004	公共卫生	1,255.41	0.00	1,255.41
2100408	基本公共卫生服务	1,174.24	0.00	1,174.24
2100409	重大公共卫生服务	19.13	0.00	19.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.04	0.00	62.04
21007	计划生育事务	135.45	0.00	135.45
2100799	其他计划生育事务支出	135.45	0.00	135.45
21011	行政事业单位医疗	70.49	70.49	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49	0.00
21015	医疗保障管理事务	48.85	0.00	48.85
2101504	信息化建设	48.85	0.00	48.85
21099	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
2109999	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,243.91	302	商品和服务支出	128.41
30101	基本工资	948.30	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	541.39	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	186.24	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.21	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	91.60	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	211.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	113.74	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.79

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,357.65		公用经费合计	128.41

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：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心

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
8.40	0.00	8.10	0.00	8.10	0.30	8.40	0.00	8.10	0.00	8.10	0.30

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：珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心2023年度总收入7,126.44万元，其中本年收入7,126.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,809.46万元，比上年决算数减少40.14万元，下降0.8%。主要变动情况：一是聘用人员工资经费减少，二是水电费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,316.98万元，比上年决算数增加732.1万元，增长46.2%。主要变动情况：门诊量增加，事业收入随之增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心2023年度总支出7,126.44万元，其中本年支出7,126.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,803.04万元,比上年决算数增加647.41万元,增长15.6%。主要变动情况:业务量增加,我单位采购的药品耗材量也随之增加。

2. 项目支出2,323.39万元,比上年决算数增加44.55万元,增长2%。主要变动情况:公卫经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计4,809.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,809.46万元,比上年决算数减少40.14万元,下降0.8%;主要变动情况:一是聘用人员工资经费减少,二是水电费减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计4,809.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,809.46万元,比年初预算数增加824.8万元,增长20.7%;主要变动情况:公卫经费支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);

主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成全年预算8.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，占96.4%；公务接待费支出0.3万元，占3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆的燃油费、保险费及日常维修维护费。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于接待市外来访交流的单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共50人。主要包括省内市外以及市内医疗单位相关项目负责人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额422.07万元，其中：政府采购货物支出158.73万元、政府采购工程支出29.83万元、政府采购服务支出233.51万元。授予中小企业合同金额380.35万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额380.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的73.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障基本医疗、基本公卫下乡任务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金557.04万元，占一般公共预算项目支出总额的23.98%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4809.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资产经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由我单位自行组织相关科室对项目进行评价。从评价情况来看，“综合与信息化运维类”、“中央直达资金”项目自评结果为优，“计生技术服务费”项目自评结果为良。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“综合与信息化运维类”、“中央直达资金”以及“计生技术服务经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4809.46万元，执行数4809.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况主要是：一是保障了我单位的运行发展；二是提高了基本医疗和基本公卫的工作水平。发现的问题及原因主要是党员政治理论学习的积极性、自觉性有待提高，党建工作党的生动性与外延性需加强；未形成多部门、多形式的宣传气氛，宣传力量单薄、宣传力度深入程度有限，社区居民对国家基本公共卫生服务项目了解程度不够，配合度不强。下一步改进措施主要是创新学习内容，坚持按上级党组织要求积极为党员“充电”，强化党员党性，增强党的凝聚力和创造力；继续深入探索医防结合的服务模式，以家庭医生团队服务工作为重点，加强中心人才队伍储备，强化培训与考核，提高管理及服务水平，将科学就医、健康管理、慢病示范区工作充分贯通，使公共卫生服务工作与基本医疗工作紧密融合；多部门联动，切实做好国家基本公共卫生服务项目工作。

“综合与信息化运维类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.6万元，执行数为111.2万元，完成预算的85.15%。项目绩效目标完成情况主要是：用于基层党建相关活动经费以及单位运行费用。发现的问题及原因主要是党员政治理论学习的积极性、自觉性有待提高，党建工作党的生动性与外延性需加强。下一步改进措施主要是创新学习内容，坚持按上级党组织要求积极为党员“充电”，强化党员党性，增强党的凝聚力和创造力，提升党员学习的主动性以及提升党员素养。

“中央直达资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为290.98万元，执行数为290.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是用于确保基本公共卫生服务工作的提升以及基本药物制度的顺利实施。发现的问题及原因主要是一是未形成

多部门、多形式的宣传气氛，宣传力量单薄、宣传力度深入程度有限，社区居民对国家基本公共卫生服务项目了解程度不够，配合度不强；二是信息化系统之间未达到数据互联互通，一定程度上增加了人工录入工作量和录入错误的情况出现，影响档案真实性。下一步改进措施主要是一是做好人才队伍建设工作；二是继续推进家庭医生团队服务工作；三是已绩效考核为抓手，提高医务人员工作积极性；四是加大宣传力度；五是多部门联动，切实做好国家基本公共卫生服务项目工作。

“计生技术服务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为135.45万元，执行数为42.18万元，完成预算的31.14%。项目绩效目标完成情况主要是用于通过宣传培训、健康教育、开展宫颈癌、乳腺癌定期检查等方式，提高“两癌”的早诊早治疗，降低死亡率，努力降低“两癌”对我区妇女健康的威胁，逐步提高我区妇女自我保健意识和健康水平。发现的问题及原因主要是一是编制年初预算时，两癌筛查的执行标准为532元/人，当时共筛查551人，合计29.31万元；2023年9月开始执行新标准为90元/人，筛查人数由原来的2483人缩减为869人，因此剩余318人的两癌筛查经费为2.86万元，新旧标准筛查总费用为42.18万元；二是两癌筛查和健康教育宣传和通知不够到位。下一步改进措施主要是联合社区居委会，加大宣传的力度和增加宣传的方式，多渠道多途径宣传两癌筛查工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新区金鼎社区卫生服务中心				金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	中央直达经费	评价年度	2023	评价金额	290.98						
	联系人	林伟杰	联系电话	0756-3631471	联系邮箱	376950053@qq.com						
	实施文件依据	1. 项目用途: 一是用于基层医疗机构承接基本公共卫生服务项目所发生的支出, 包括人员支出、公用经费支出、卫生材料支出、低值设备支出、项目管理费、需方补助经费、医疗检验服务费以及指导经费等; 二是用于购置基本药品。 2. 实施依据: 《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》(粤财社〔2020〕202号) 以及《广东省卫生健康委办公室关于进一步推进村卫生站实施基本药物制度的通知》(粤卫办函〔2019〕22号)										
资金情况	预算计划安排	290.98										
	资金安排情况	实际分配下达	区本级	290.98	转移支付至下级	0						
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	290.98	转移支付至下级	0						
绩效目标情况	预期总体目标	1. 完成国家基本公共卫生工作的相关要求, 顺利通过市、区基本公共卫生考核要求; 2. 积极推进基本药物制度的实施。			是否如期实现预期总体目标	1. 顺利通过了市、区基本公共卫生各项目考核要求, 使辖区居民更好地享受基本公共卫生服务; 2. 通过积极推进基本药物制度的实施, 方便居民获得质优、安全、价廉、有效的基本药物。						
指标评分表												
评价指标												
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	相关事宜都有上级相关文件作为支撑依据。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2		2	有设定质量、数量等相关目标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2		2	由于项目执行率达100%。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2		1	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	我单位制定了专项的内部资金管理规定以及内部控制管理制度, 确保合理规范使用资金。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。
						计划安排合理性	1		1	根据项目计划合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。		
					资金到位及时性	2		2	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
			资金分配	3	资金分配合理性	3		3	相关事宜根据年初制定的预算按各项目进行分配。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。	
	过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	项目安排290.98万元, 实际支出290.98万元, 执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
					支出规范性	6	支出规范性	6		6	1. 项目严格按照规定履行调整报批手续 2. 事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范
			事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目资金未主管部门二次分配资金	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
管理情况					4	监管有效性	4		4	项目资金未主管部门二次分配资金	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对项目资金监督检查的通知; 2. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	项目经过与同类型项目比较。		在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
	效率性	30			完成进度	4	(个性指标) 家庭医生签约人数	≥62936人	4		根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标	
					完成进度	4	(个性指标) 居民健康档案覆盖率	≥62%	4			
					完成进度	4	(个性指标) 老年人健康档案	≥2415份	4			
					完成进度	4	(个性指标) 高血压规范管理人数	≥2758人	4			
					完成进度	4	(个性指标) 糖尿病患者规范管理人数	≥977人	4			
					完成进度	4	(个性指标) 已建立预防接种证人数	≥7330人	4			
完成进度	4	(个性指标) 基本药物种类数	≥166种	4								

效益	30	效果性	50	完成质量	50	(个性指标)	3	传染病报告率	100%	3	(质量指标)情况等。	②日报上报和甲安甲政府、卫健委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、审计部门等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			完成质量	(个性指标)	3	肺结核患者管理率	100%	3				
			完成质量	(个性指标)	3	预防接种证建证率	100%	3				
			完成质量	(个性指标)	3	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	3				
			完成质量	(个性指标)	3	儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	3				
			完成质量	(个性指标)	3	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	3				
		社会效益	(个性指标)	4	合同支付及时性	100%	4	根据评价对象设置指标名称和分数权重。				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	购买服务满意度	100%	5		
合计:		100		100		100				99		

2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称:		珠海高新区金鼎社区卫生服务中心			金额单位: 万元						
基本 情况	项目名称	综合与信息化运维类		评价年度	2023	评价金额	130.6				
	联系人	林伟杰		联系电话	0756-3631471	联系邮箱	376950053@qq.com				
实施文件依据		1.项目用途:一是用于本单位信息化系统及计算机设备的日常维护服务费;二是用于本单位物业管理费用;三是用于党建相关工作费用。 2.实施依据:《关于进一步加强党的基层组织经费保障工作的通知》(珠高党群〔2022〕74号)、《关于印发〈广东省改革和完善疫苗管理体制的实施意见〉的通知》(粤药监局药二〔2019〕66号)、《广东省卫生健康委、广东省药品监督管理局、广东省政务服务数据管理局关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知》(粤卫〔2019〕75号)、《关于珠海市进一步加强疫苗接种管理建设工作实施方案的函》(珠疾控函〔2019〕29号)、《关于〈关于金鼎社区卫生服务中心健康管理信息系统软件采购的请示〉的批复》(珠高人卫〔2016〕10号)以及《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》(财会〔2018〕21号)。									
资金 情况	资金安排情况	预算计划安排	130.6								
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	130.6	转移支付至下级	0					
	资金使用	实际支出金额	区本级	111.2	转移支付至下级	0					
绩效目标情况		预期总体目标	是否如期实现预期总体目标		1.保障了我单位信息系统的日常运行。 2.保障了我中心正常管理运转。 3.开展了中心党支部的党建相关活动。						
指标评分表											
评价指标											
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	该项目根据项目合同、党员学习计划进行。	1.项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
		计划安排合理性	1			计划安排合理性	1	根据项目计划合理安排。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金已到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图	
						资金到位及时性	2	资金经批复后已到位。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	相关事宜根据年初制定的预算按各项目进行分配。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	项目安排130.6万元,实际支出111.2万元,执行率为85.15%。原因:1.电子票据系统未搭建完成,该系统维护费未支付;2.12月物业费于次年1月支付。	1.项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
支出规范性	6					支出规范性	6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续 2.事项支出的合规,不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金问题。 3.资金支付进度85.15%	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	项目经区上级主管部门审批完成	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
				管理情况	4	监管有效性	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对项目资金监督检查的通知; 2.项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	30			经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
						成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	50	完成进度	6	(个性指标)系统维护数	7个	5.14	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
				完成质量	6	(个性指标)系统正常运行率	100%	6			
				完成质量	7	(个性指标)合同服务内容验收通过率	100%	7			
				社会效益	7	(个性指标)合同资金拨付及时性	100%	7	①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告。		

效益	30	效果性	社会效益	(个性指标)	6	故障响应率	100%	6	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	③省委或市委的考核结果 ④人大、审计部门等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			社会效益	(个性指标)	6	开展党员活动次数	4次	6		
			社会效益	(个性指标)	6	观看红色电影次数	1次	6		
			社会效益	(个性指标)	6	发放党员书籍	126本	6		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	购买服务满意度		
合计:		100	100	100				95.25		

专项支出绩效自评表

填报单位	金鼎社区卫生服务中心			金额单位：万元		
基本情况	项目名称	计生技术服务费	评价年度	2023	评价金额	135.45
	联系人	林伟杰	联系电话	0756-3631471	联系邮箱	376950053@qq.com
	实施文件依据	1. 关于印发《高新区征地农民妇女“两癌”检查项目实施方案》的通知 2. 关于印发《关于开展2021年高新区妇女“两癌”检查项目实施方案》的通知（珠高妇保〔2021〕2号） 3. 关于印发2021年高新区婚育学校工作实施方案的通知（珠高妇保〔2021〕1号） 4. 金鼎社区卫生服务中心关于开展2022年妇女生殖保健服务工作实施方案 5. 金鼎社区卫生服务中心关于开展2022年婚育学校工作的实施方案 6. 关于印发高新区适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023-2025年）的通知 7. 金鼎社区卫生服务中心关于开展2023年妇女生殖保健服务工作实施方案				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	135.45			
		实际分配下达	市（区）本级	135.45	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	42.18	转移支付至下级	0
绩效目标情况	预期总体目标	为了全面提高辖区内居民健康水平，预计开展面向辖区居民的各项卫生计生健康服务，工作内容包括计划生育项目中的妇幼保健、基本公共卫生服务、卫生以及计生知识宣传等相关工作，预计达到提升辖区居民自我保健意识，提高居民卫生健康水平，促进优生优育，构建和谐家庭的目的。			是否如期实现预期总体目标	根据2023年市、区级最新文件要求标准执行，完成了金鼎片区869人的两癌筛查人数任务。

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					3.74	预算下达135.45万元，预算支出42.18万元，执行率为31.14%。编制年初预算时，两癌筛查的执行标准为532元/人，当时共筛查551人，合计29.31万元；2023年9月开始执行新标准为90元/人，筛查人数由原来的2483人缩减为869人，因此剩余318人的两癌筛查经费为2.86万元，新旧标准筛查总费用为42.18万元。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我单位内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	免费妇女“两癌”筛查人数	8	=2483	869			2.8	根据2023年9月开始执行的《关于印发高新区适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023-2025年）》的通知标准，筛查人数由原来的2483人缩减为869人。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		开展讲座次数	8	=8次	8			8		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	服务合同执行规范率	8	=100%	100%			8		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		筛查结果准确率	8	=95%	100%			8		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。

	时效指标	活动完成及时率	8	=100%	100%					1.定量指标,自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标;根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	两癌筛查率	13.33	=60%	100%					1.定量指标,自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标;根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
		讲座参与人次	13.33	=20人/场	20人/场					1.定量指标,自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标;根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度(%)	13.34	=95%	98%					1.定量指标,自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标;根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
合计			100						86.54		
存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题									改进措施		
两癌筛查和健康教育宣传和通知不够到位									联合社区居委会,加大宣传的力度和增加宣传的方式,多渠道多途径。		