

2023 年度  
洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心单位  
决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心概况

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 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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**

第一部分  
洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务  
中心概况

## 一、单位职责

洛龙区妇幼保健计划生育服务中心单位主要职责为：1. 为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务；2. 负责为辖区内妇女儿童提供预防保健；3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素；4. 协助做好对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训；5. 加强对基层医疗卫生机构的指导服务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心内设机构1个，包括：8个科室：办公室、儿童保健科、医技科、出生证明科、信息科、妇女保健科等。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

公开 01 表  
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	787.52	一、一般公共服务支出	32	5.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	78.90
	9		九、卫生健康支出	40	675.55
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	33.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	787.52	<b>本年支出合计</b>	58	792.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	68.41	年末结转和结余	60	63.25
	30			61	



总计	31	855.93	总计	62	855.93
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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		787.52	787.52	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.23	5.23	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5.23	5.23	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.23	5.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.90	78.90	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	30.63	30.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	670.39	670.39	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	630.91	630.91	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	584.48	584.48	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	11.90	11.90	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	32.84	32.84	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68	1.68	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.00	33.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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		792.67	671.05	121.62	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.23	5.23	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5.23	5.23	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.23	5.23	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.90	78.90	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	30.63	30.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	675.55	553.92	121.62	0	0	0
21004	公共卫生	636.06	514.44	121.62	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	589.03	513.84	75.20	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	12.51	0.61	11.90	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	32.84	0	32.84	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68	0	1.68	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.00	33.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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	787.52	一、一般公共服务支出	33	5.23	5.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.90	78.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	670.39	670.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	33.00	33.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	787.52	<b>本年支出合计</b>	59	787.52	787.52	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	787.52	<b>总计</b>	64	787.52	787.52	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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		787.52	669.94	117.57
201	一般公共服务支出	5.23	5.23	0
20129	群众团体事务	5.23	5.23	0
2012906	工会事务	5.23	5.23	0
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0
20805	行政事业单位养老支出	78.90	78.90	0
2080502	事业单位离退休	30.63	30.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	0



210	卫生健康支出	670.39	552.82	117.57
21004	公共卫生	630.91	513.34	117.57
2100403	妇幼保健机构	584.48	513.34	71.15
2100408	基本公共卫生服务	11.90	0	11.90
2100409	重大公共卫生服务	32.84	0	32.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68	0	1.68
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0
221	住房保障支出	33.00	33.00	0
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	604.68	302	商品和服务支出	38.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	372.37	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.70	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	6.34	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	45.14	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	31.63	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	26.45	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.05	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
人员经费合计		631.13	公用经费合计					38.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年度

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
3.00	0	3.00	0	3.00	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 855.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.41 万元，下降 9.17%。主要原因是项目经费缩减。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 787.52 万元，其中：财政拨款收入 787.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 792.67 万元，其中：基本支出 671.05 万元，占 84.66%；项目支出 121.62 万元，占 15.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 787.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.31 万元，下降 9.36%。主要原因是项目经费缩减。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 787.52 万元，占支出合计的 99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.31 万元，下降 9.36%。主要原因是项目经费缩减。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 787.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.23 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出（类）78.90 万元，占 10.02%；卫生健康支出（类）670.39 万元，占 85.13%；住房保障支出（类）33.00 万元，占 4.19%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 787.52 万元，支出决算为 787.52 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 5.23 万元，决算数 5.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 30.63 万元，决算数 30.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 48.27 万元，决算数 48.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 584.48 万元，决算数 584.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 11.90 万元，决算数 11.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 32.84 万元，决算数 32.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算数为 1.68 万元，决算数 1.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 39.48 万元，决算数 39.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 33.00 万元，决算数 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 669.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 61.98 万元，下降 8.47%。主要原因是 2024 年部分支出未执行。

其中：人员经费 631.13 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 73.38 万元，下降 10.42%。主要原因是 2024 年部分支出未执行。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 38.81 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.40 万元，增长 41.59%。主要原因是事业单位重塑改革，人员增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 50.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约三公经费。

### **（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成全年预算的 50.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 50.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约三公经费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于支付公务车辆维修及燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 43.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等方面开展绩效工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对项目执行过程进行监控监测，及时调整项目执行偏离，保障年初制定目标。绩效

评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是细化预算管理；二是加强监控、及时调整偏离；三是积极开展项目绩效评价工作。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 121.62 万元（含上年结转资金），支出合计 121.62 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，4 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，4 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评覆盖年初预算资金、上级指标文件资金以及上年结转资金等全部纳入绩效自评范围，绩效目标全覆盖

存在问题：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低

下步措施：在以后积极协调项目资金支付，缓解预算执行率偏低情况；二是进一步规范绩效目标设置

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位对 0 个项目进行了单位重点绩效评价，逐项填写，格式\*\*项目评价得分\*\*分，评价等级为\*。



## 单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】30号-关于下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）的通知-公卫培训费							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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：	0	8.62	0.45	10	5.22 %	0.52	
	财政拨款	0	8.62	0.45	-	5.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成我区妇幼项目辖区医院、卫生院、社区中心、村室负有管理从业人员培训		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=8.62万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对辖区承担基本公共卫生机构进行培	≤200家	200家	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年开展培训会	=4次	4次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	基本公共卫生普及率	显著提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.52		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		计划生育免费技术服务及孕前优生项目						
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）	年初预算数	17.1	17.1	0.06	10	0.35%	0.04	
	年度资金总额：	17.1	17.1	0.06	-	0.35%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 降低出生缺陷发生 2. 提高出生人口素质 3. 更好的为群众服务			1. 降低出生缺陷发生 2. 提高出生人口素质 3. 更好的为群众服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	满足开展孕优及计划生育手术工	=17.1 万元	12 万元	3	3	0.00	
		每对上取环对象服务成本	=200 元	200 元	3	3	0.00	
		每对孕优服务对象服务成本	=360 元	360 元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全年孕优免费检查育龄夫妇	1118	100%	5	5	0.00	
		全年上取环手术免费育龄夫妇	50	100%	5	5	0.00	
	质量指标	参检夫妇检测率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	5	5	0.00	
完成检查任务		2023 年全年	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高我区人口素质	明显	100%	10	10	0.00	
		提高我区人口保健意识	增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	预防出生缺陷	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称 洛财社【2023】30号-关于下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）的通知-孕前优生

主管部门 洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

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：	0	2.15	0.96	10	44.65%	4.47
	财政拨款	0	2.15	0.96	-	44.65%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.降低出生缺陷发生 2.提高人口素质 3.更好的为群众服务	1.降低出生缺陷发生 2.提高人口素质 3.更好的为群众服务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=2.15万元	2.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年免费检查夫妇	=800对	800对	10	10	0.00	
	质量指标	参检夫妇参检率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按工作计划及时完成年度工作目	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我区人口素质	明显	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	预防出生缺陷	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		洛财社【2023】30号-关于下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金(第一批)的通知-增补叶酸						
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心		
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:	0	0.22	0.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.22	0.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金支出。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸,目标人群复补率达到90%以上		对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸,目标人群复补率达到90%以上					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=0.22万元	0.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村孕产妇增补叶酸瓶数	≥550瓶	550瓶	10	10	0.00	
	质量指标	叶酸服用依从率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	农村孕产妇增补叶酸补助资金	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村孕产妇增补叶酸知晓率	≥95%	95%	13	13	0.00	
	生态效益指标	神经管缺陷发生率	呈减少趋势	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服用叶酸的农村妇女满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

洛财社【2023】38号-关于下达2023年婚前保健省级补助资金的通知

项目名称	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							洛财社【2023】38号-关于下达2023年婚前保健省级补助资金的通知		
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心				
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：	0	5.25	0.08	10	1.52%	0.15			
	财政拨款	0	5.25	0.08	-	1.52%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上。			全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=5.25万元	5.25万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	=1088人	1088人	3	3	0.00			
		参加婚前保健补助标准	=182元/对	182元/对	3	3	0.00			
		婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	4	4	0.00			
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00			
		婚前保健项目服务质量规范化及	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结	及时	100%	100%	5	5	0.00		
各补助资金发放时效性		=100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	逐步增强	100%	13	13	0.00			
		免费婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00			
总分					100	90.15				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

洛财社【2023】40号-关于下达婚前保健2019-2022年市级结算和2023年预拨资金的通知

项目名称	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							实施单位	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心		
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会										
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	7.28	0.02	10	0.27%	0.03				
	财政拨款	0	7.28	0.02	-	0.27%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出		5	5					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5					
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率 达到80%以上。			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=7.28万元	7.28万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	3	3	0.00				
		参加婚前补助标准	=182元/对	182元/对	3	3	0.00				
		参加婚前医学检查人数	=1088人	1088人	4	4	0.00				
	质量指标	婚前保健项目服务质量规范化及	=100%	100%	5	5	0.00				
		免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00				
	时效指标	各补助资金发放时效性	=100%	100%	5	5	0.00				
向准备结婚男女各方反馈婚检结果		及时	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	免费婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00				
		婚前保健意识	逐步增强	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00				
总分					100	90.03					

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	洛财社【2023】51号-关于下达2023年基本公共卫生中央补助资金的通知（一老一小-养育照护技能培训）							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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：	0	3.18	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3.18	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、对辖区内托育机构和托幼育一体机构中从事婴幼儿照护的工作人员进行培训。		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、对辖区内托育机构和托幼育一体机构中从事婴幼儿照护的工作人员进行培训。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=3.18万元	3.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内从事婴幼儿照护人员培训	≥160人	160人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	开展培训会	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	9	9	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基本公共卫生普及率	显著提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		



项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称 洛财社【2023】51号-关于下达2023年基本公共卫生中央补助资金的通知（孕前优生）

主管部门 洛阳市洛龙区卫生健康委员会 实施单位 洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

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：	0	15.26	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	15.26	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.降低出生缺陷发生 2.提高人口素质 3.更好的为群众服务			1.降低出生缺陷发生 2.提高人口素质 3.更好的为群众服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每对服务对象陈本	=360元	360元	5	5	0.00	
		根据实际服务支付费用，满足开	=15.26万元	15.26万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全年免费检查夫妇	=1100对	1100对	10	10	0.00	
	质量指标	参检夫妇参见率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成全年检查任务	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷	有效	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高我区人口素质	有效	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务群群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		洛财社【2022】136号-关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知-妇幼项目（孕前优生）						
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心		
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：	0	13.9	2.31	10	16.62%	1.66	
	财政拨款	0	13.9	2.31	-	16.62%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 降低出生缺陷发生 2. 提高人口素质 3. 更好的为群众服务		1. 降低出生缺陷发生 2. 提高人口素质 3. 更好的为群众服务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年免费检查夫妇	=800对	800对	10	10	0.00	
	质量指标	参检夫妇参检率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按工作计划完成工作任务	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我区人口素质	明显	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	预防出生缺陷	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

洛财社【2022】137号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知-母婴三阻断

项目名称	洛阳市洛龙区卫生健康委员会							实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	
主管部门	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	38.6	25.09	10	65.0%	6.50				
	财政拨款	0	38.6	25.09	-	65.0%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到95%、孕期检测率达到90% 2. 为孕产妇免费提供HIV抗体初筛检测、梅毒检测和乙肝检测 3. 对阳性产妇及所生婴幼儿定期随访、及时上报随访卡，并进行婴幼儿HIV、HBV、梅毒检测			1. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到95%、孕期检测率达到90% 2. 为孕产妇免费提供HIV抗体初筛检测、梅毒检测和乙肝检测 3. 对阳性产妇及所生婴幼儿定期随访、及时上报随访卡，并进行婴幼儿HIV、HBV、梅毒检测							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	母婴阻断资金按照服务对象实际	38.6万元	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用	达到90%以上	100%	10	10	0.00				
	质量指标	孕产妇梅毒检测率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	补助资金按时支付	按时	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	为孕产妇免费检测	免费	100%	7	7	0.00				
	社会效益指标	孕产妇及儿童死亡率	降低	100%	7	7	0.00				
		有效控制艾滋病疫情	低于流行水平	100%	7	7	0.00				
	生态效益指标	降低传染病发病率	有效	100%	4	4	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	参检孕产妇满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	96.5					

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	聘用劳务派遣人员经费							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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：	15.12	19.78	13.59	10	68.71 %	6.87	
	财政拨款	15.12	19.78	13.59	-	68.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 切实维护劳动者合法权益 2. 解决任务多、人员少的局面 3. 更好的为群众服务		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照最低工资标准执行	≤15.12万元	13.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=4名	4名	10	10	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	及时发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的服务群众	有效	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	促进社会和谐发展	有效	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	聘用临时工作人员经费							
主管部门	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心			
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：	30.24	38.52	29.56	10	76.74 %	7.67	
	财政拨款	30.24	38.52	29.56	-	76.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 切实维护劳动者合法权益 2. 解决任务多、人员少的局面 3. 更好地为群众服务		圆满完成 2023 年度目标任务，解决任务多、人员少的局面，更好的为群众服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	临时聘用人员工资按最低工资标	≤30.24 万元	29.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时聘用人员	=8 名	8 名	10	10	0.00	
	质量指标	临时聘用人员工资发放及社保费	及时发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的服务群众	有效	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	促进社会和谐发展	及时	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心		
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：	1.8	1.8	1.68	10	93.33 %	9.33	
	财政拨款	1.8	1.8	1.68	-	93.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 严格做好预检分诊、把控进展人员质量 2. 提高优质服务 3. 防治疫情传播、保障健康环境。			完成2023年疫情防控物资采购工作，做好中心疫情防控保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据市场价格购置疫情防控用品	≤1.8万元	1.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置疫情防控用品	=40箱	40箱	10	10	0.00	
	质量指标	疫情防控用品合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展疫情防控工作	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防止我区疫情传播	有效	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	保障我区健康环境	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		进站群众满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		洛阳市洛龙区卫生健康委员会						实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	
主管部门		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心					
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：	39.6	39.6	27.99	10	70.68 %	7.07				
	财政拨款	39.6	39.6	27.99	-	70.68 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求。		5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金支出。		5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等。		5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 中心大楼用水、用电、维修、网络服务、物业管理等费用正常支付 2. 确保大楼正常运转 3. 为辖区群众创造优良的就诊环境。			1. 中心大楼用水、用电、维修、网络服务、物业管理等费用正常支付 2. 确保大楼正常运转 3. 为辖区群众创造优良的就诊环境。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	全年费用	≤39.6 万元	27.99 万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	物业管理	2023 年全年	100%	7	7	0.00				
		水电维修	2023 年全年	100%	7	7	0.00				
	质量指标	保证中心正常运行	有效	100%	6	6	0.00				
	时效指标	物业管理费、网络服务费	按合同支付	100%	5	5	0.00				
水、电、维修费		按实际发生费用金额及时支付	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效	100%	12.5	12.5	0.00				
	生态效益指标	保证社会和谐发展	明显	100%	12.5	12.5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00				
		就诊群众满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00				
总分					100	97.07					

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。