

2022 年度
洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心单位
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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 2022 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 2022 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
洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心
概况

一、单位职责

1.履行妇幼保健计划生育公共服务职能、为全区妇幼保健、计划生育工作提供技术指导与服务。

2.承担全区妇幼信息平台的系统管理工作，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素、负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、认真开展“两筛”“两癌”等民生实事工作的督导质控，根据相关政策严格管理《出生医学证明》的补发补办工作、对全区托幼机构进行卫生评价及院内卫生保健工作进行业务指导和监督管理、承担全区包括孕产妇与0—6岁儿童健康管理服务项目、增补叶酸、梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断项目等妇幼基本公共卫生项目工作。

3.根据生育政策，组织实施——“国家免费孕前优生健康检查”体检工作、监管辖区定点医院开展免费避孕服务项目。

二、机构设置

洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心内设机构6个，包括：妇幼保健科、信息管理（出生医学证明管理）科、孕前优生科、健康教育科、财务科、办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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	675.14	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.67
	9		九、卫生健康支出	40	480.10
	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	74.37
	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	34.76
	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	675.14	本年支出合计	58	709.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	709.90	总计	62	709.90

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

单位名称：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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		675.14	675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.33	37.33	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	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.10	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	426.87	426.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	416.05	416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.37	74.37	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。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

单位名称：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

公开 03 表
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		709.90	699.08	10.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.33	37.33	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	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.10	469.28	10.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	426.87	416.05	10.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	416.05	416.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度 公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	675.14	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	120.67	120.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.10	480.10	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	74.37	74.37	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
	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	675.14	本年支出合计	59	675.14	675.14	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	675.14	总计	64	675.14	675.14	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。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

单位名称：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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		675.14	664.32	10.82
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.67	120.67	0.00
2080502	事业单位离退休	37.33	37.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	0.00
210	卫生健康支出	480.10	469.28	10.82
21004	公共卫生	426.87	416.05	10.82
2100403	妇幼保健机构	416.05	416.05	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.82	0.00	10.82
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	0.00
221	住房保障支出	74.37	74.37	0.00
22102	住房改革支出	74.37	74.37	0.00
2210201	住房公积金	74.37	74.37	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。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：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

2022 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	604.03	302	商品和服务支出	22.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.54	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.50	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.82	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.34	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	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	1.72			
人员经费合计		641.36	公用经费合计					22.96

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：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

2022 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：我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：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

2022 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：我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：万元

单位名称：洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 709.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.83 万元，增长 14.86%。主要原因是:原来编制在我单位人员工资关系全部由卫健委转回我单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 675.14 万元，其中：财政拨款收入 675.14 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

2022 年度支出合计 709.90 万元，其中：基本支出 699.08 万元，占 98.48%；项目支出 10.82 万元，占 1.52%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 675.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.03 万元，增长 32.87%。主要原因是:原来编制在我单位人员工资关系全部由卫健委转回我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 675.14 万元，占支出合计的 95.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.03 万元，增长 32.87%。主要原因是:原来编制在我单位人员工资关系全部由卫健委转回我单位。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 675.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）120.67 万元，占 17.87%；卫生健康支出（类）480.10 万元，占 71.11%；住房保障支出（类）74.37 万元，占 11.02%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 818.72 万元，支出决算为 675.14 万元，完成年初预算的 82.46%。其中：

1.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 65.10 万元，决算数 37.33 万元,完成年初预算的 57.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022 年单位有退休职工去世。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为

51.65 万元，决算数 83.34 万元,完成年初预算的 161.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022 年支付 2021 年 10-12 月未支付的养老部分。

3.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 557.36 万元，决算数 416.05 万元,完成年初预算的 74.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:1.涉及有人员退休,人员经费支出减少；2.部分人员经费、公用经费年底前未支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算数为 21.74 万元，决算数 10.82 万元,完成年初预算的 49.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022 年当年使用了上年结转资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 47.96 万元，决算数 53.23 万元,完成年初预算的 110.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022 年支付了 2021 年 10-12 月未支付的医疗保险。

6.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 42.63 万元，决算数 74.37 万元,完成年初预算的 174.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2022 年支付了 2021 年 10-12 月未支付的公积金。

2022 年度，本单位共有 1 个年初预算项目(涉及年初预算 32.28 万元)未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 171.45 万元，增长 34.79%。主要原因是:原来编制在我单位人员工资关系全部由卫健委转回我单位。

其中：人员经费 641.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 180.79 万元，增长 39.25%。主要原因是:原来编制在我单位人员工资关系全部由卫健委转回我单位。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、退休费。

公用经费 22.96 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 9.34 万元，下降 28.90%。主要原因是:部分公用经费年底前未支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、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支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 75.20%。2022 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：本着节能原则，当年少使用公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 75.20%，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 2.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 75.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：本着节能原则，当年少使用公车。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。主要用于支付公车加油费用、维修维护费用、保险费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

我单位不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 3.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆（其他用车主要是单位公务用车）；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：1.事前评估，编制预算前对拟实行重要项目进行评估，经财政部门审批后实施；2.跟踪监控，经批准的预算项目，在实施过程中对其跟踪管理，定期监督绩效执行情况，强化监督检查，发现跟年初目标偏离问题，及时纠正；3.事后评价，项目结束后对实施结果进行评价，主要包含经济性、效率性、效益性评价；4.绩效再评价，主要是对前

面绩效评价的质量进行再评价，一般包含部门绩效评价、财政抽评和财政重点评价等。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.完善内控机构与内部审计机构，针对绩效评价工作中可能出现的风险点进行排查，以此根本上保证评价工作的公开性与合理性，从而充分发挥其在绩效监督环节中的作用；2.对绩效管理工作过程进行全面监管，一旦发现问题在第一时间提出，并采取相应整改意见加以解决；3.积极推动整体绩效与单位预算有机结合，围绕预算绩效评价反馈制度对绩效监督机制进行修正，以实现财务监督与其他监督有机贯通，从而实现绩效整改、反馈体系的良性运行。

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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.充分加强对预算管理的关注，增强绩效结果应用意识、积极倡导和推动预算绩效管理的有效实施；2.单位各科室人员要转变观念，将所有项目与绩效进行挂钩，形成花钱必问效、无效花钱必无效，让每一分钱都花在刀刃上；3.单位业务科室应当加强与财务科沟通，将业务科室负责的事前、事中、事后续效管理工作内容实质性嵌入财务科负责的

预算编制、执行、监督过程中，及时对接项目预算执行情况，将设定绩效目标与实际业务相结合，以此使项目绩效指标能够贴合实际。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 10.82 万元（含上年结转资金），支出合计 10.82 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，0 个项目自评等级为优，10 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：1.能够合理有效地管理财政资金；2.资金使用合规；3.注重社会效益。

存在问题：1.缺乏科学规范的评价指标体系；2.项目支出绩效评价的结果缺乏约束力。

下步措施：进一步开展好绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2021 年婚前保健市级结算资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	1.39	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.39	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年全区参加婚前医学检查数 410 人以上，免费婚前保健率达到 65%以上，婚前知晓率达到 80%以上			能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。				
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	婚前医学检查基本项目数	=10 项	10 项	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加婚前保健补助标准	=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥200 对	330 对	10	8	35.00	2021 年实际完成婚检人数 为 330 对
	质量指标	提供免费婚前医学检查机构 及人员经省辖市卫生行政部 门许可率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚 检结果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因结婚生育造成的遗传性疾 病和重大传染病发生	呈减少趋势	100%	15	15	0.00	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	参检群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2022 年婚前保健市级配套资金							
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	2.38	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.38	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。			能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。				
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	婚前医学检查基本项目数	=10 项	10 项	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加婚前保健补助标准	=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥200 对	683 对	10	6	211.50	2022 年实际完成婚检人数为 683 对

	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	100%	15	15	0.00	
		因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）—新划入基本公卫 9 元部分—基本避孕服务						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	1.36	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.36	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	当年辖区内基本避孕药具发放服务人数≥本辖区育龄人群数的 20%，当年辖区内协议医疗保健机构提供的免费基本避孕手术例数占当年辖区内实施相应避孕手术总人数的比例≥50%			按照年度目标的要求，当年辖区内基本避孕药具发放率提高，基本避孕手术人数明显提升。			
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	专项工作成本	≤1.36 万元	0 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	区域免费基本避孕药具发放数	≥50%	60%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	区域免费基本避孕手术服务率	≥20%	25%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的避孕服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	育龄夫妇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进育龄群众保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众基本避孕服务综合满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）—新划入基本公卫 9 元部分—孕前优生						
主管部 门	洛阳市涧西区卫生健康委员 会	实施单位		洛阳市涧西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	1.15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.15	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		高效		5	5	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上；城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。			2022 年度为适龄计划怀孕的育龄夫妇提供免费孕前优生检查，完成孕前优生检查人数 500 对，孕产妇优生知识知晓率提高。			

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	专项工作成本	≤1.15 万元	0 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	85%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的孕前优生检查服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	育龄夫妇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	参检群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）						
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	9.58	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	9.58	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		高效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	好的为辖区 0-6 岁儿童眼保健及视力筛查服务,认真落实孕产妇人身风险评估与管理制度,按时进行质控工作。		更好的为辖区 0-6 岁儿童眼保健及视力筛查服务，认真落实孕产妇人身风险评估与管理制度， 按时进行质控工作。				
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	严格预算执行	合理支出	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	80%	10	10	0.00	
		地方病监测完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	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%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年省级婚前保健补助资金（第二批）							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	0.13	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.13	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			高效		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2020 年全区参加婚前医学检查数 410 人以上，免费婚前保健率达到 65%以上，婚前知晓率达到 80%以上			能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。				
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	婚前医学检查基本项目数		=10 项	10 项	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加婚前保健补助标准		=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥200 对	683 对	10	6	211.50	2022 年实际完成婚检人数为 683 对
	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	15	15	0.00	
		因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年新划入基本公卫 9 元部分—基本避孕服务项目省级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	2.04	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.04	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		当年辖区内基本避孕药具发放服务人数≥本辖区育龄人群数的 20%，当年辖区内协议医疗保健机构提供的免费基本避孕手术例数占当年辖区内实施相应避孕手术总人数的比例≥50%				提高了基本避孕药具和基本避孕手术服务的及时性，增强了育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力。			
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	专项工作成本		≤2.04 万元	0 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	区域免费基本避孕手术服务率		≥50%	60%	8	8	0.00	

产出指标	数量指标	区域免费基本避孕药具发放数	≥20%	25%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的避孕服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	育龄夫妇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众基本避孕服务综合满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年新划入基本公卫 9 元部分—增补叶酸预防神经管缺陷省级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	0.97	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.97	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			高效		5	5	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		目标人群增补叶酸知识知晓率≥95%，目标人群叶酸服用率≥90%，增强育龄群众预防神经管缺陷的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生。				目标人群增补叶酸知晓率明显提高，目标人群叶酸服用率提高。			
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	专项工作成本		≤0.97 万元	0 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	目标人群叶酸服用率		≥90%	95%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	目标人群增补叶酸知识知晓率		≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的预防神经管缺陷服务		=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	育龄夫妇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障育龄群众预防神经管缺陷的意识和能力	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	增强育龄群众预防神经管缺陷的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众预防神经管缺陷综合满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年婚前保健省级补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	2.42	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	2.42	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			高效	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2020 年全区参加婚前医学检查数 410 人以上，免费婚前保健率达到 65%以上，婚前知晓率达到 80%以上绩效指标			能够及时完成婚检工作，保证来检人员能及时取得婚检结果证明。				
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	婚前医学检查基本项目数		=10 项	10 项	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加婚前保健补助标准		=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参加婚前医检查人数		≥200 对	200 对	10	10	0.00	
	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生计生行政部门许可率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果		及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	15	15	0.00	
		因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目—免费孕前优生健康检查中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	6.33	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	6.33	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			高效		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2022 年度为适龄计划怀孕的的育龄夫妇提供免费孕前优生检查，完成孕前优生检查人数 500 对，孕产妇优生知识知晓率提高。		2022 年度为适龄计划怀孕的的育龄夫妇提供免费孕前优生检查，完成孕前优生检查人数 500 对，孕产妇优生知识知晓率提高。					
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	基本公共服务项目人均补助标准		=84 元/人/年	0 元/人/年	10	0	-100.00	没有按进行资金支付
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管		≥80%	80%	2	2	0.00	

		理率						
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		门急诊伤害监测漏报率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	65%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%三	95%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	65%	1	1	0.00	
		中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%	75%	1	1	0.00	

		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	1	1	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%	10	10	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	提前下达 2022 年重大传染病防控—艾滋病防治预防控制母婴阻断中央补助资金								
主管部门	洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	24.7	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	24.7	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为孕产妇及儿童提供预防艾滋病母婴传播综合干预服务，最大程度的减少疾病的母婴传播，降低艾滋病对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。			及时为孕产妇及儿童提供预防艾滋病母婴传播的干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播。					
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	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		≥90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	艾滋病血液样本核酸检测		≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	孕产妇艾滋病孕期检测率		≥90%	90%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	85%	15	15	0.00	
	社会效益指标	因艾滋病母婴传播率	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		病故职工朱洁萍丧葬费及一次性抚恤金						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	7.24	7.23	10	99.86 %	9.99
		财政拨款	0	7.24	7.23	-	99.86 %	-
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为死亡人员及时发放丧葬补助金			能很好的为死亡人员及时发放丧葬补助金				
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	丧葬费及一次性抚恤金经费		=72347 元	72347 元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	去世职工人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定度	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	去世家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目 名称		妇幼平时考核奖								
主管 部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	0.39	0.38	10	97.44 %	9.74		
		财政拨款	0	0.39	0.38	-	97.44 %	-		
		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			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				及时为职工发放考核奖						
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	在职人员追加绩效工资发放标准	=1280 元/月	1280 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放在职人员人数	=52 人	52 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		国家免费孕前优生健康检查专项							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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：	5.4	5.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	5.4	5.4	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达 80%以上；全区计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上；			2022 年度为适龄计划怀孕的的育龄夫妇提供免费孕前优生检查，完成孕前优生检查人数 500 对，孕产妇优生知识知晓率提高。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因分析及

			值				差 度	改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作成本	≤5.4 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	85%	10	10	0.00	
		免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的孕前优生检查服务	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性,有效降低出生缺陷发生风险	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。