

2022 年度
洛阳市老城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 洛阳市老城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
洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务
中心概况

一、单位职责

(1)履行妇幼保健公共服务职能；承担全区妇女儿童疾病预防、医疗保健服务工作；

(2)履行计划生育公共服务职能；承担全区育龄夫妇计划优生、宣传教育、药具发放、生殖保健技术服务工作；

(3)受主管部门委托，承担辖区妇幼保健、计划优生业务培训和技术支持及督导管理工作；

(4)完成上级交办的离休干部医疗保障服务等其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心内设机构 12 个,包括：办公室、财务室、出生医学证明、儿童保健室、妇科检查室、妇女保健室、婚检科一、婚检科二、基本避孕科一、基本避孕科二、检验科室、信息科室。

从决算单位构成看，洛阳市老城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：万元

单位名称：洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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	321.83	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	41.60
	9		九、卫生健康支出	40	258.39
	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	21.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.81
本年收入合计	27	321.83	本年支出合计	58	323.64
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	1.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	323.64	总计	62	323.64

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：洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

2022 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		321.83	321.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

2022 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		323.64	288.63	35.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.39	225.19	33.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.88	201.08	32.80	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	210.44	201.08	9.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1.81	0.00	1.81	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

公开 04 表

单位名称：洛阳市老城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	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	321.83	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	41.60	41.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.39	258.39	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	21.84	21.84	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	1.81	0.00	1.81	0.00
本年收入合计	27	321.83	本年支出合计	59	323.64	321.83	1.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	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	1.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	323.64	总计	64	323.64	321.83	1.81	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

单位名称：洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

公开 05 表
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		321.83	288.63	33.20
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	258.39	225.19	33.20
21004	公共卫生	233.88	201.08	32.80
2100403	妇幼保健机构	210.44	201.08	9.36
2100408	基本公共卫生服务	19.37	0.00	19.37
2100409	重大公共卫生服务	4.07	0.00	4.07
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40

2100717	计划生育服务	0.40	0.00	0.40
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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：洛阳市老城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	259.26	302	商品和服务支出	12.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.25	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.65	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	35.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	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	1.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.84	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	0.30	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	16.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.81	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	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	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	0.62	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	0.29	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	0.01	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	0.00			
人员经费合计		275.71	公用经费合计					12.92

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：洛阳市老城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		1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00
23401	基础设施建设	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	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。

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：洛阳市老城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：洛阳市老城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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	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 323.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 161.49 万元，下降 33.29%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 321.83 万元，其中：财政拨款收入 321.83 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 323.64 万元，其中：基本支出 288.63 万元，占 89.18%；项目支出 35.01 万元，占 10.82%；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 323.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.49 万元，下降 33.29%。主要原因是项目减少。

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 321.83 万元，占支出

合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.72 万元，下降 25.60%。主要原因是项目减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 321.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.60 万元，占 12.93%；卫生健康支出 258.39 万元，占 80.29%；住房保障支出 21.84 万元，占 6.78%。

(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 441.55 万元，支出决算为 321.83 万元，完成年初预算的 72.89%。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 72.52 万元，决算数 11.83 万元，完成年初预算的 16.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响津补贴发放，次年发放。

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 23.16 万元，决算数 25.13 万元，完成年初预算的 108.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.64 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员死亡。

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 272.81 万元，决算数 210.44 万元，完成年初预算的 77.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因影响支付。

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 31.67 万元，决算数 19.37 万元，完成年初预算的 61.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因影响支付。

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 0.00 万元，决算数 4.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨款支出。

7、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨款支出。

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 22.11 万元，决算数 24.11 万元，完

成年初预算的 109.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

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 19.28 万元，决算数 21.84 万元，完成年初预算的 113.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

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 288.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 98.36 万元，下降 25.42%。主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费 275.71 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 66.99 万元，下降 19.55%。主要原因是退休人员增加。主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 12.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 31.37 万元，下降 70.83%。主要原因是项目减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于综合楼维修，年末无结转结余资金。

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 0.80 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 36.25%。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支出减少。

（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 0.29 万元，完成全年预算的 36.25%，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 0.80 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 36.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是支出减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.29 万元。主要用于支付公务车年审、保险。2022 年期末，本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 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 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 0.00 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 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，本单位共有车辆 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；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：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半

年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计35.01万元（含上年结转资金），支出合计35.01万元，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17个，实际自评17个，15个项目自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；15个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

好的方面：立足单位自身项目具体情况，及时编制项目库绩效目标，按时完成绩效监控、绩效自评工作，落实预算绩效管理工作要求，实现全过程绩效管理。

存在问题：一是预算绩效管理工作质量不高，二是绩效结果

应用方面需进一步加强。

下步措施：一是完善项目库绩效目标的同时，逐步提高绩效目标的质量；二是加强绩效自评结果的应用，提高资金使用效率。

（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

项目绩效自评表

项目名称	卫健委综合楼服务楼改造项目						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	22.31	1.81	10	8.11	0.81
	政府性预算资金	0	22.31	1.81	-	8.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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、挪用和擅自调整等问题。	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	卫健委综合服务楼改造项目				为扎实做好宫颈癌、乳腺癌筛查工作两癌领导小组成员单位负责同志和各办事处分管领导、计生专干、及医疗服务机构负责人共 20 余人参加。使更多农村妇女、城市低保妇女接受免费“两癌”筛查服务，树立“预防第一”的健康理念，部署两癌、两筛工作。这项工作自开展以来，得到了区委区政府高度重视，对定点机构确立、宣传发动以及报销等环节进行研究、商讨，到定点医疗机构、报销机构以及社区对这项工作进行督导检查，发现问题及时指出改正。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造陈本	≤13.63 万元	13.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥1890 平方米	1890 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	维修改造合格率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高医疗服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	城镇居民对公共卫生服务满意度	不断提高	100%	5	5	0.00%		

		标							
总分					100	90.81			

项目绩效自评表

项目名称		两癌两筛项目								
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城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（万元）：	17.08		17.08		9.36		10	54.8	5.48
	政府性预算资金	17.08		17.08		9.36		-	54.8	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	各项指标均达到国家要求			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依托辖区医疗资源、完成符合条件妇女两癌；产前筛查及诊断；新生儿两病筛查任务				2022年老城区免费产前超声筛查率 60%；免费血清学产前筛查率 60%；免费新生儿“两病”筛查率 98%；免费新生儿听力，筛查率 98%，各项指标均达到国家要求。“两癌”筛查任务数 50 人次，按照“两癌”“两筛”防治专项工作要求，免费为 35-64 岁适龄女性进行宫颈癌 55 人和乳腺癌筛查 56 人，发放筛查宣传手册 100 份。各项指标均达到国家要求。圆满完成省定目标任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	补助标准	12.16 元	12.16 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	金额	12.16 元	12.16 元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	成本	12.16 元	12.16 元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	筛查人数	810 人	533 人	20	13.16	-34.20%	我区有助产资质的医疗机构仅 1 家，免费“两筛”定点医疗机构 1 家，医疗资源相对薄弱，没有三级医疗机构，另因疫情原因我区医疗机构分娩较少，辖区居民到外辖区医疗机构分娩较多，出现我区

									的两筛资金有结余，其他地区资金不足等情况。
	质量指标	筛查及时率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	筛查准确率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福度	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	补助政策落实情况	及时落实	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	补助及时情况	及时	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88.64			

项目绩效自评表

项目名称	结算下达重大传染病防控补助资金-市县						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	9.51	4.07	10	42.8	4.28

	政府性预算资金	0	9.51	4.07	-	42.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	<p>目标 1：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。</p>				<p>为扎实做好宫颈癌、乳腺癌筛查工作两癌领导小组成员单位负责同志和各办事处分管领导、计生专干、及医疗服务机构负责人共 20 余人参加。使更多农村妇女、城市低保妇女接受免费“两癌”筛查服务，树立“预防第一”的健康理念，部署两癌、两筛工作。这项工作自开展以来，得到了区委区政府高度重视，对定点机构确立、宣传发动以及报销等环节进行研究、商讨，到定点医疗机构、报销机构以及社区对这项工作进行督导检查，发现问题及时指出改正。</p>				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	100%	5	5	0.00%	
			艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%	5	5	0.00%	
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%	100%	5	5	0.00%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%	100%	5	5	0.00%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	100%	5	5	0.00%	
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	85%	100%	3	3	0.00%
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	90%	100%		5	5	0.00%			

		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	94.28		

项目绩效自评表

项目名称	2022年婚前保健市级配套资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	0.55	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.55	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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		5	5		

				求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。					
				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。（3）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、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
				严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
				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				
	免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上				2022 年市定免费婚前医学检查人数为 107 对，免费婚前保健率≥65%。同时认真开展婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务，对准备结婚的男女双方进行以生殖健康为核心，与结婚和生育有关的保健知识进行宣传教育。使参检对象的婚前保健知识知晓率达 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	参加婚前补助标准	182 元/对	182 元/对	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查	按实际情	100%	10	10	0.00%		

	标		人数	况					
			婚前医学检查基本项目数	10项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	70%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助资金发放效性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	基本避孕服务项目						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	2.45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.45	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			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、挪用和擅自调整等问题。			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				
					区妇幼保健计划生育服务中心定期到免费避孕手术定点医疗机构洛阳交通医院质控、绩效考核、督导。定点医疗机构洛阳交通医院开展避孕手术及避孕知识宣传教育，使服务对象避孕核心知识知晓率达到60%，育龄群众基本避孕服务综合满意度≥80%。				
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	基本公共卫生服务	84元/人	84元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
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%		

		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90%	2	2	0.00%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
		老年人中医药健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		儿童中医药健康管理率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		职业健康检查服务覆盖率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		地方病防治工作任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		地方病核心指标监测率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	65%	2	2	0.00%	
		居民规范化电子健	≥61%	65%	2	2	0.00%	

		康档案覆盖率						
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	65%	2	2	0.00%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥61%	65%	2	2	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	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%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	基本避孕服务						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	1.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.64	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		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. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			区妇幼保健计划生育服务中心定期到免费避孕手术定点医疗机构洛阳交通医院质控、绩效考核、督导。定点医疗机构洛阳交通医院开展避孕手术及避孕知识宣传教育,使服务对象避孕核心知识知晓率达到60%,育龄群众基本避孕服务综合满意度≥80%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	85%	20	20	0.00%		
	质量指标	地方病核心检测率	≥90%	95%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	基本公共卫生服务费服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	100%	2.5	2.5	0.00%		
		服务对象综合知晓率	不断提高	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	妇幼有关项目资金（新生儿疾病筛查及产前筛查）						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	8.02	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.02	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			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、挪用和擅自调整等问题。			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				
					2022年老城区免费产前超声筛查率 60%；免费血清学产前筛查率 60%；免费新生儿“两病”筛查率 98%；免费新生儿听力，筛查率 98%，各项指标均达到国家要求。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查、产前筛查	按实际情况	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查、产前筛查目标人群覆盖率	≥90%	98%	15	15	0.00%		

		质量指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

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	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	5.04	5.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.04	5.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			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、挪用和擅自调整等问题。			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. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				2022年老城区“两癌”筛查任务数50人次，按照“两癌”“两筛”防治专项工作要求，对全区符合条件的35岁-64岁适龄女性宫颈癌和乳腺癌进行筛查，全面完成50名农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女免费“两癌”筛查工作。免费为35-64岁适龄女性进行宫颈癌55人和乳腺癌筛查56人，发放筛查宣传手册100份，受到了广大妇女的一致好评。各项指标均达到国家要求。圆满完成省定目标任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
3岁以下儿童系统管			≥90%	95%	10	10	0.00%		

		理率							
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥61%	65%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年“两癌”市级配套资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	0.08	0.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.08	0.08	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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、挪用和擅自调整等问题。	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				
	2022年完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌乳腺癌筛查；为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查。免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				、2022年老城区“两癌”筛查任务数50人次，按照“两癌”“两筛”防治专项工作要求，对全区符合条件的35岁-64岁适龄女性宫颈癌和乳腺癌进行筛查，全面完成50名农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女免费“两癌”筛查工作。免费为35-64岁适龄女性进行宫颈癌55人和乳腺癌筛查56人，发放筛查宣传手册100份，受到了广大妇女的一致好评。各项指标均达到国家要求。圆满完成省定目标任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费产前筛查	300元/例	300元/例	2.5	2.5	0.00%	
			免费血清学筛查	100元/例	100元/例	2.5	2.5	0.00%	

			产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/例	2000 元/例	2.5	2.5	0.00%		
			产前诊断单基因病诊断	3000 元/例	3000 元/例	2.5	2.5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
				免费产前超声筛查率	≥55%	60%	3	3	0.00%	
				免费血清学筛查率	≥55%	60%	3	3	0.00%	
				新生儿“两病”筛查率	≥90%	98%	3	3	0.00%	
				新生儿听力筛查率	≥90%	98%	3	3	0.00%	
		质量指标		参检对象符合参检标准率	100%	100%	3	3	0.00%	
				参检对象录入直报系统的完整率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
				宫颈癌早诊率	≥80%	85%	4	4	0.00%	
				乳腺癌早诊率	≥55%	60%	4	4	0.00%	
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓	≥80%	90%	10	10	0.00%			

			率						
			接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	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	100		

项目绩效自评表

项目名称	妇女两癌						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	0.49	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.49	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入		5	5		

			财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。						
	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、挪用和擅自调整等问题。	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				
					免费为 35-64 岁适龄女性进行宫颈癌 55 人和乳腺癌筛查 56 人，发放筛查宣传手册 100 份，受到了广大妇女的一致好评。各项指标均达到国家要求。圆满完成省定目标任务				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌、乳腺癌筛查	按实际情况	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	12.06	11.23	10	93.12	9.31
	政府性预算资金	0	12.06	11.23	-	93.12	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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、挪用和擅自调整等问题。（			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、开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				2022年老城区免费产前超声筛查率 60%；免费血清学产前筛查率 60%；免费新生儿“两病”筛查率 98%；免费新生儿听力，筛查率 98%，各项指标均达到国家要求。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90%	4	4	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00%	

		孕产妇系统管理率	≥90%	98%	4	4	0.00%	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	95%	5	5	0.00%	
		高血压患者管理人数	按实际情况	100%	1	1	0.00%	
		2型糖尿病患者管理人数	按实际情况	100%	1	1	0.00%	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	70%	1	1	0.00%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	70%	4	4	0.00%	
		地方病核心指标监测率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	70%	1	1	0.00%	

		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	70%	1	1	0.00%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	70%	1	1	0.00%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	70%	1	1	0.00%	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
		中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%	80%	1	1	0.00%	
		监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	≤10%	8%	1	1	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00%	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象	城乡居民对基本公	≥85%	90%	5	5	0.00%	

	指标	满意度指标	共卫生服务满意度					
	总分				100	99.31		

项目绩效自评表

项目名称	2022年“两筛”市级配套资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	0.32	0.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.32	0.32	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		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				
	2022年完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌乳腺癌筛查；为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查。免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。	2022年老城区免费产前超声筛查率60%；免费血清学产前筛查率60%；免费新生儿“两病”筛查率98%；免费新生儿听力，筛查率98%，各项指标均达到国家要求。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费产前筛查	300元/例	300元/例	2.5	2.5	0.00%	
			免费血清学筛查	100元/例	100元/例	2.5	2.5	0.00%	
			产前诊断染色听核型分析诊断	2000元/例	2000元/例	2.5	2.5	0.00%	
			产前诊断单基因病诊断	3000元/例	3000元/例	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			免费产前超声筛查率	≥55%	60%	4	4	0.00%	
			免费血清学筛查率	≥55%	60%	4	4	0.00%	
新生儿“两病”筛			≥90%	98%	4	4	0.00%		

	质量指标	查率							
		新生儿听力筛查率	≥90%	98%	3	3	0.00%		
		参检对象符合参检标准率	100%	100%	3	3	0.00%		
		参检对象录入直报系统的完整率	≥90%	95%	3	3	0.00%		
		宫颈癌早诊率	≥80%	80%	3	3	0.00%		
		乳腺癌早诊率	≥55%	60%	3	3	0.00%		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	85%	10	10	0.00%	
			接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	85%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年婚前保健补助资金
------	---------------------

主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城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（万元）：			0	0.77	0.27	10	35.06	3.51	
		政府性预算资金			0	0.77	0.27	-	35.06	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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、挪用和擅自调整等问题。	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						
	免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。				2022 年市定免费婚前医学检查人数为 107 对，免费婚前保健率≥65%。同时认真开展婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务，对准备结婚的男女双方进行以生殖健康为核心，与结婚和生育有关的保健知识进行宣传教育。使参检对象的婚前保健知识知晓率达 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	参加婚前补助标准	182 元/对	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	按实际情况	100%	5	5	0.00%	
		婚前医学检查基本项目数	10 项	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00%	
	时效指标	各补助资金发放效率	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	经济效益指标							
	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	15	15	0.00%	
		婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.51		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年婚前保健市级结算资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市老城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（万元）：	0	0.51	0.51	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.51	0.51	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		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				
	免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上		2022 年市定免费婚前医学检查人数为 107 对，免费婚前保健率≥65%。同时认真开展婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务，对准备结婚的男女双方进行以生殖健康为核心，与结婚和生育有关的保健知识进行宣传教育。使参检对象的婚前保健知识知晓率达 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	参加婚前补助标准	182 元/对	182 元/对	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	按实际情况	100%	10	10	0.00%	
			婚前医学检查基本项目数	10 项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助资金发放效性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	两筛						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	8.91	2.13	10	23.91	2.39
	政府性预算资金	0	8.91	2.13	-	23.91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		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				
	为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前诊断和一次新生儿疾病筛查。免费新生儿疾病		2022年老城区免费产前超声筛查率60%；免费血清学产前筛查率60%；免费新生儿“两病”筛查率98%；免费新生儿听力，筛查率98%，各项指标均达到国家要求。				

	筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/例	2000 元/例	2.5	2.5	0.00%	
			免费血清学筛查	100 元/例	100 元/例	2.5	2.5	0.00%	
			免费产前筛查	300 元/例	300 元/例	2.5	2.5	0.00%	
			产前诊断单基因病诊断	3000 元/例	3000 元/例	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
			免费产前超声筛查率	≥55%	60%	5	5	0.00%	
			免费血清学筛查率	≥55%	60%	5	5	0.00%	
			新生儿“两病”筛查率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		质量指标	参检对象符合参检标准率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			参检对象录入直报系统的完整率	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.39			

项目绩效自评表

项目名称	增补叶酸预防神经管缺陷						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	0.21	0.11	10	52.38	5.24
	政府性预算资金	0	0.21	0.11	-	52.38	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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			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、挪用和擅自调整等问题。			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				
					男女双方或一方户籍在洛阳市老城区，并在我区办理结婚登记手续的男女双方婚前体检人员；全区准备怀孕和孕早期3个月的农村妇女增补叶酸；适用辖区16—49岁育龄人群基本避孕服务项目。				
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	基本公共卫生服务	84元/人	84元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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%	1	1	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90%	3	3	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	100%	3	3	0.00%	

		3岁以下儿童系统管理率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		老年人中医药健康管理率	≥85%	90%	1	1	0.00%	
		儿童中医药健康管理率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		职业健康检查服务覆盖率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		地方病防治工作任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		地方病核心指标监测率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	65%	1	1	0.00%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	65%	1	1	0.00%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	65%	1	1	0.00%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥61%	65%	1	1	0.00%	

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	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%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.24		

项目绩效自评表

项目名称	部门业务费（本级拨款）						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	25	25	8.6	10	34.4	3.44
	政府性预算资金	25	25	8.6	-	34.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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，进行项目论证、评审、立项等必要		5	5		

			程序。						
		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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、挪用和擅自调整等问题。	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				
	完成年度妇幼健康服务及督导工作				(1) 履行妇幼保健公共服务职能；负责全区妇幼三级网络健的建设工作，具体负责辖区母婴保健从业人员的业务培训以及医疗机构母婴安全工作的质量控制及技术指导；社区卫生服务中心孕产妇健康管理及0-6岁儿童保健工作的督导培训、健康教育工作；辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；免费婚前医学检查和婚前教育工作；辖区母子健康手册的发放、管理、督导、和信息上报工作；叶酸项目管理工作；艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目的实施和技术指导工作；辖区基本避孕服务项目管理工作的实施、督导、绩效考核工作。				
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	收入额	25 万元	8.6 万元	1	0.34	-65.60%	疫情原因，收入下降
				22 万元	8.6 万元	1	0.39	-60.91%	疫情原因，收入

									下降
	社会成本指标	医疗服务	25 万元	8.6 万元	2	0.69	-65.60%	疫情原因, 收入下降	
			22 万元	8.6 万元	2	0.78	-60.91%	疫情原因, 收入下降	
	生态环境成本指标	服务标准	25 万元	8.6 万元	2	0.69	-65.60%	疫情原因, 收入下降	
			22 万元	8.6 万元	2	0.78	-60.91%	疫情原因, 收入下降	
产出指标	数量指标	服务人数	≥3500 人次	3100 人次	5	4.43	-11.43%	疫情原因, 人数下降	
	质量指标	服务准确率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	服务及时率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福度	提升	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	妇幼健康政策落实	较好落实	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	政策及时落实	及时落实	100%	2.5	2.5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	3	3	0.00%		
					2	2	0.00%		

	总分	100	85.97		
--	----	-----	-------	--	--

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。