

2023 年度
新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务
中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗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 新乡市红旗区妇幼保健计划 生育服务中心概况

一、单位职责

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心主要职责：

(1) 坚持以群体保健为基础，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。

(2) 为本辖区各级各类医疗保健机构提供妇幼卫生服务。

(3) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助主管部门制定相关的政策、技术规范及各项规章制度。

(4) 开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务服务工作。

(5) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡出生缺陷监测、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。

(6) 负责本辖区妇幼保健的重大公共卫生服务项目，包括增补叶酸预防神经管缺陷项目，孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病免费筛查项目、农村妇女乳腺癌、宫颈癌免费筛查项目，

(7) 开展免费婚前体检服务。

(8)开展儿童保健服务，包括 0-6 岁儿童保健及学龄期保健，对辖区托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导

(9) 负责辖区计划生育宣传技术服务。

(10) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心，为公益一类事业单位，机构规格相当于股级；核定事业编制 15 名，其中股级领导职数 1 名；经费实行全额预算管理。

本决算为新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心本级决算。

第二部分 2023 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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

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	222.53	一、一般公共服务支出	14	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	9.81	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	232.04
本年收入合计	10	232.34	本年支出合计	23	232.04
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	232.34	总计	26	232.04

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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.34	222.53	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.04	222.23	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.04	222.23	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.32	5.51	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.99	17.99	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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.34	190.27	42.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30			
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30			
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30			
210	卫生健康支出	232.04	190.27	41.47			
21004	公共卫生	232.04	190.27	41.47			
2100403	妇幼保健机构	198.73	190.27	8.46			
2100408	基本公共卫生服务	15.32	0.00	15.32			
2100409	重大公共卫生服务	17.99	0.00	17.99			

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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.53	一、一般公共服务支出	18	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	222.23	222.23	0.00	0.00
	10		……	27				
	11			28				
本年收入合计	12	222.53	本年支出合计	29	222.53	222.53	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	222.53	总计	34	222.53	222.53		

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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		222.53	190.27	32.26
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	222.23	190.27	31.96
21004	公共卫生	222.23	190.27	31.96
2100403	妇幼保健机构	198.73	190.27	8.46
2100408	基本公共卫生服务	5.51	0.00	5.51
2100409	重大公共卫生服务	17.99	0.00	17.99

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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.73	302	商品和服务支出	9.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.43	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.63	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.78	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	12.62	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19.30	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	2.78	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		180.35	公用经费合计					9.92

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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	0.62	0	1.27	0.00	1.27	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 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 232.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.14 万元，上升 10.53%。主要原因是本年度由于疫情影响财政紧张，各项经费压缩。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 232.34 万元，其中：财政拨款收入 222.53 万元，占 95.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9.81 万元，占 4.22%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 232.34 万元，其中：基本支出 190.27 万元，占 81.89%；项目支出 42.08 万元，占 18.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 210.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.37 万元，下降 16.11%。主要原因是本年度由于疫情影响财政紧张，各项经费压缩。

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 222.53 万元，占支出合计的 95.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 12.44 万元，上升 5.92%。主要原因是财政现金不足导致 2022 年部分资金于 2023 年度支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.13%；卫生健康支出 222.23 万元，占 99.87%。

(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 226.95 万元，支出决算为 222.53 万元，完成年初预算的 98.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作已开展，部分资金未使用。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 223.44 万元，支出决算为 198.73 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作已开展，资金没有使用完，结转下年。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算 5.51 万元，完成年初预算的 239.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了使用了上年度结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

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 190.27 万元。其中：人员经费 180.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 1.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.27 万元。主要用于公车维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年没有差异。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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是在区财政的管理下实施了以绩效目标为先导的预算编制模式，二是针对涉及绩效评价的不同项目，继续加强绩效目标审核。三是探索建立预算绩效管理信息系统，充分

利用信息化管理手段。

（二）项目绩效自评结果。

2023年以来，各项目预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。项目实施通过动态监控中也发现一些问题：一是因受疫情影响；二是部分资金支付不及时，未能完成支付。在下一步的工作中，我中心将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥单位预算资金的整体效益。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（三）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关负责人对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年度免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）基因筛查项目市级资金							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会	实施单位			新乡市红旗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：	1.22	1.22	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.22	1.22	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			资金分配符合预算，公平合理。	5	5		
	拨付合规性			拨付符合相关文件要求	5	5		
	使用规范性			按照相关规定和程序使用。	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照规定开展绩效评估	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普及宫颈癌防治知识，培养健康的生活习惯和方式，引导妇女对宫颈癌早诊断、早干预、早治疗。2020年完成24000妇女宫颈癌筛查任务。			项目未实施				
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	HPV筛查项目总成本	=1.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	妇女宫颈癌筛查人数	≥24000人	0人	10	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	妇女宫颈癌筛查准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00	项目未实施
	时效指标	资金支出时间	2023年12月31日之前	0%	10	0	-100.00	项目未实施
效益指标	社会效益指标	有效提高宫颈癌防治知识普及程度	提高	0%	25	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年婚前保健补助资金预算							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	0.04	0.08	0.04	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	0.04	0.08	0.04	-	50.0 %	-	
		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	5	5			
				拨付合规性	5	5			
				使用规范性	5	5			
				预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	22年全区参加婚前医学检查数880对以上,免费婚前保健率达到80%以上,婚前保健知识知晓率达到85%以上。			23年全区参加婚前医学检查数432对,免费婚前保健率达到22%,婚前保健知识知晓率达到85%。					
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	
产出指标	成本指标	经济成本指标	婚前保健项目总额	=0.4万元	0.04万元	10	10	0.00	
	数量指标	婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	10	10	0.00		
	质量指标	免费婚前保健率	≥85%	22%	10	2.59	-74.12	单位新地址位置偏远,许多群众不愿前来体检	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈体检结果的	一个工作日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效增强婚前保健意识	增强	100%	25	25	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	87.59			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年基本公共卫生服务（0-3岁托幼）						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会	实施单位		新乡市红旗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：	1.5	1.5	1.49	10	99.33 %	9.93	
	财政拨款	1.5	1.5	1.49	-	99.33 %	-	
	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		资金分配符合预算，公平合理。	5	5		
		拨付合规性		拨付符合相关文件要求	5	5		
		使用规范性		按照相关规定和程序使用。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据地方病防治和重大疾病及危害因素监测工作任务表，做好地方病防治和重大疾病及危害因素监测工作。推进妇幼卫生及计划生育等方面工作。			根据地方病防治和重大疾病及危害因素监测工作任务表，做好地方病防治和重大疾病及危害因素监测工作。推进妇幼卫生及计划生育等方面工作。				
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	基本公共卫生服务（0-3岁托幼）项目总成本	=1.5万元	1.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对0-3岁托幼机构开展培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年基本公共卫生服务（产前筛查）						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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	0.8	0.66	10	82.5 %	8.25	
	财政拨款	0.8	0.8	0.66	-	82.5 %	-	
	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	资金分配符合预算，公平合理。		5	5		
		拨付合规性	拨付符合相关文件要求		5	5		
		使用规范性	按照相关规定和程序使用		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照规定开展绩效评估		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。推进妇幼卫生等方面工作。			免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。推进妇幼卫生等方面工作。				
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	基本公共卫生服务（产前筛查）项目	=0.8万元	0.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产前筛查项目总数	=2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查人群目标覆盖率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高居民健康素养水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年基本公共卫生服务（基本避孕）						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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：	1.26	1.26	1.21	10	96.03 %	9.60	
	财政拨款	1.26	1.26	1.21	-	96.03 %	-	
	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		资金分配符合预算，公平合理。		5	5	
		拨付合规性		拨付符合相关文件要求		5	5	
		使用规范性		按照相关规定和程序使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公卫服务。 推进妇幼卫生等方面工作。			免费向城乡居民提供基本公卫服务。推进妇幼卫生等方面工作。				
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	基本公共卫生服务（基本避孕）项目	=1.26万元	1.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	避孕工具发放数	≥100万支	100万支	10	10	0.00	
	质量指标	发放工作及时率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
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	99.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年基本公共卫生服务（血片邮寄）						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会	实施单位		新乡市红旗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	0.5	0.45	10	90.0%	9.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.45	-	90.0%	-	
	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	资金分配符合预算，公平合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付符合相关文件要求		5	5			
	使用规范性	按照相关规定和程序使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照规定开展绩效评估		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据地方病防治和重大疾病及危害因素监测工作任务表，做好地方病防治和重大疾病及危害因素监测工作。推进妇幼卫生及计划生育等方面工作。			根据地方病防治和重大疾病及危害因素监测工作任务表，做好地方病防治和重大疾病及危害因素监测工作。推进妇幼卫生及计划生育等方面工作。				
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	基本公共卫生服务（血片邮寄）项目	=0.5万元	0.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	血片样本数	≥1000个	1000个	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生安全事件报告率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年重大传染病资金（艾滋）						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会	实施单位		新乡市红旗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	60	17.83	10	29.72 %	2.97	
	财政拨款	30	60	17.83	-	29.72 %	-	
	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	资金分配符合预算，公平合理。		5	5		
		拨付合规性	拨付符合相关文件要求		5	5		
		使用规范性	按照相关规定和程序使用。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照规定开展绩效评估		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、等重点传染病监测等工作。 针对大众人群、重点人群开展艾滋病宣传教育活动。		用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、等重点传染病监测等工作。针对大众人群、重点人群开展艾滋病宣传教育活动。					
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	重大传染病项目总成本	=30万元	17.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥3500人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	明显	100%	25	25	0.00	
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	92.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年重大传染病防控经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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	29.04	0.16	10	0.55 %	0.06	
	财政拨款	0	29.04	0.16	-	0.55 %	-	
	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		资金分配符合预算, 公平合理。		5	5	
		拨付合规性		拨付符合相关文件要求		5	5	
		使用规范性		按照相关规定和程序使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、等重点传染病监测等工作。 针对大众人群、重点人群 开展艾滋病宣传教育活动。			用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、等重点传染病监测等工作。针对大众人群、重点人群 开展艾滋病宣传教育活动。				
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	重大传染病项目总成本	≤29.04 万元	0.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥3500 人	4000 人	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病管理人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	党建活动经费							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	0.38	0.3	0.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.38	0.3	0.3	-	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		资金分配符合预算,公平合理。		5	5		
	拨付合规性		拨付符合相关文件要求		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和程序使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强党员的社会责任感和使命感,促进党内和谐和党员团结。			增强党员的社会责任感和使命感,促进党内和谐和党员团结				
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	党建活动经费	=0.38万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时效	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强党员的社会责任感和使命感,促进党内和谐和党员	不断增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	儿童体检项目							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	7.5	5.21	5.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.5	5.21	5.21	-	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		资金分配符合预算,公平合理。		5	5		
	拨付合规性		拨付符合相关文件要求		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和程序使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成体检人数6000人。保障辖区内儿童健康成长。			全年完成体检人数6000人。保障辖区内儿童健康成长。				
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	儿童体检项目总额	=7.5万元	5.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	>6000人	7000人	10	10	0.00	
	质量指标	体检项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区内儿童体检率	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童体检满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	婚前保健项目							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	2.3	2.3	1.65	10	71.74 %	7.17	
	财政拨款	2.3	2.3	1.65	-	71.74 %	-	
	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	资金分配符合预算, 公平合理		5	5			
	拨付合规性	拨付符合相关文件要求		5	5			
	使用规范性	按照相关规定和程序使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照规定开展绩效评估		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年全区参加婚前医学检查数880对以上, 免费婚前保健率达到80%以上, 婚前保健知识知晓率达到85%以上。		23年全区参加婚前医学检查数432对, 免费婚前保健率达到22%, 婚前保健知识知晓率达到85%。					
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	婚前保健项目总额	=2.3万元	1.65万元	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	10	10	0.00	
		参加婚前医学检查人数	≥880对	432对	5	2.45	-50.91	婚检宣传不够
	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部门许	=100%	100%	5	5	0.00	
		免费婚前保健率	≥80%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果的时间	1个工作日	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效增强婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00	
		提高婚前保健知识知晓率, 减少遗传性疾病发生	提高	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.62		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		提前下达 2023 年婚前保健补助资金预算						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会	实施单位		新乡市红旗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	0.15	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0.15	0.15	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		资金分配符合预算, 公平合理		5	5	
		拨付合规性		拨付符合相关文件要求		5	5	
		使用规范性		按照相关规定和程序使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年全区参加婚前医学检查数880 对以上, 免费婚前保健率达到 80%以上, 婚前保健知识知晓率达到85%以上。			2023 年全区参加婚前医学检查数 432 对, 免费婚前保健率达到 80%以上, 婚前保健知识知晓率达到85%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	婚前保健项目总额	=0.15 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项	=10 项	10 项	10	10	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果的	一个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效增强婚前保健意识	增强	100%	25	25	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		新生儿死亡评审						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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	0.15	0.15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.5	0.15	0.15	-	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	资金分配符合预算,公平合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付符合相关文件要求		5	5			
	使用规范性	按照相关规定和程序使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照规定开展绩效评估		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高产科、儿科医疗保健服务质量,降低孕产妇和新生儿死亡率,根据《新生儿死亡评审规范》及《孕产妇死亡评审规范》要求,我中心每年需成立新生儿死亡评审工作领导小组并召开新生儿死亡评审工作会议。			低孕产妇和新生儿死亡率,根据《新生儿死亡评审规范》及《孕产妇死亡评审规范》要求,我中心每年需成立新生儿死亡评审				
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	新生儿死亡评审项目总额	=0.5万元	0.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专家人数	<20人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	死亡评审率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效降低新生儿死亡率	下降	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	医疗设备购置费							
主管部门	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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	3.1	3.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.5	3.1	3.1	-	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		资金分配符合预算, 公平合理。		5	5		
	拨付合规性		拨付符合相关文件要求		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和程序使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年全区参加婚前医学检查数880对以上, 免费婚前保健率达到80%以上, 婚前保健知识知晓率达到85%以上。		2023年全区参加婚前医学检查数432对以上, 免费婚前保健率达到80%以上, 婚前保健知识知晓率达到85%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	血液分析仪购置总成本	=5万元	3.1万元	10	10	0.00	
		购买血液分析仪数量	=1台	1台	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	完成婚前医学检验人数	≥880对	432对	5	2.45	-50.91	婚检宣传力度不够
	质量指标	免费婚前保健率	≥80%	85%	5	5	0.00	
		仪器验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	仪器投入使用时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00	
		宣传婚前保健知识，减少遗传性疾病和重大传染病发	减少	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。