

**2023 年度**  
**济南市长清区妇幼保健**  
**计划生育服务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

贯彻党中央关于妇幼保健计划生育、老年康养等工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求和区卫健局党组工作安排。负责为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、孕产保健部、宣传部。

## 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：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	2,657.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	360.34
	9		九、卫生健康支出	40	2,211.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,657.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,658.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,658.32	<b>总计</b>	62	2,658.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,657.40	2,657.40					
208	社会保障和就业支出	360.34	360.34					
20805	行政事业单位养老支出	191.35	191.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.16	95.16					
20810	社会福利	150.93	150.93					
2081002	老年福利	141.33	141.33					
2081099	其他社会福利支出	9.60	9.60					
20811	残疾人事业	18.06	18.06					
2081199	其他残疾人事业支出	18.06	18.06					
210	卫生健康支出	2,210.22	2,210.22					
21004	公共卫生	1,044.55	1,044.55					
2100403	妇幼保健机构	1,028.60	1,028.60					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	10.71	10.71					
2100499	其他公共卫生支出	5.24	5.24					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100717	计划生育服务	5.00	5.00					
21016	老龄卫生健康事务	1,160.67	1,160.67					
2101601	老龄卫生健康事务	1,160.67	1,160.67					
221	住房保障支出	86.83	86.83					
22102	住房改革支出	86.83	86.83					
2210201	住房公积金	86.83	86.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,658.32	1,292.45	1,365.87			
208	社会保障和就业支出	360.34	191.35	168.99			
20805	行政事业单位养老支出	191.35	191.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.16	95.16				
20810	社会福利	150.93		150.93			
2081002	老年福利	141.33		141.33			
2081099	其他社会福利支出	9.60		9.60			
20811	残疾人事业	18.06		18.06			
2081199	其他残疾人事业支出	18.06		18.06			
210	卫生健康支出	2,211.15	1,014.27	1,196.88			
21004	公共卫生	1,045.48	1,014.27	31.21			
2100403	妇幼保健机构	1,029.53	1,014.27	15.26			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	10.71		10.71			
2100499	其他公共卫生支出	5.24		5.24			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100717	计划生育服务	5.00		5.00			
21016	老龄卫生健康事务	1,160.67		1,160.67			
2101601	老龄卫生健康事务	1,160.67		1,160.67			
221	住房保障支出	86.83	86.83				
22102	住房改革支出	86.83	86.83				
2210201	住房公积金	86.83	86.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表  
金额单位：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	2,657.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.34	360.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2,210.22	2,210.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.83	86.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,657.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,657.40	2,657.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,657.40	<b>总计</b>	64	2,657.40	2,657.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,657.40	1,291.53	1,365.87
208	社会保障和就业支出	360.34	191.35	168.99
20805	行政事业单位养老支出	191.35	191.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.16	95.16	
20810	社会福利	150.93		150.93
2081002	老年福利	141.33		141.33
2081099	其他社会福利支出	9.60		9.60
20811	残疾人事业	18.06		18.06
2081199	其他残疾人事业支出	18.06		18.06
210	卫生健康支出	2,210.22	1,013.35	1,196.88
21004	公共卫生	1,044.55	1,013.35	31.21
2100403	妇幼保健机构	1,028.60	1,013.35	15.26

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100408	基本公共卫生服务	10.71		10.71
2100499	其他公共卫生支出	5.24		5.24
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100717	计划生育服务	5.00		5.00
21016	老龄卫生健康事务	1,160.67		1,160.67
2101601	老龄卫生健康事务	1,160.67		1,160.67
221	住房保障支出	86.83	86.83	
22102	住房改革支出	86.83	86.83	
2210201	住房公积金	86.83	86.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,097.75	302	商品和服务支出	61.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.46	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.77	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	209.82	30205	水费	2.00	310	资本性支出	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.19	30206	电费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31002	办公设备购置	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	53.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.93	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.75	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	14.02	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,225.51	<b>公用经费合计</b>					66.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：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

单位：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表  
金额单位：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
1.37		1.37		1.37		1.37		1.37		1.37	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

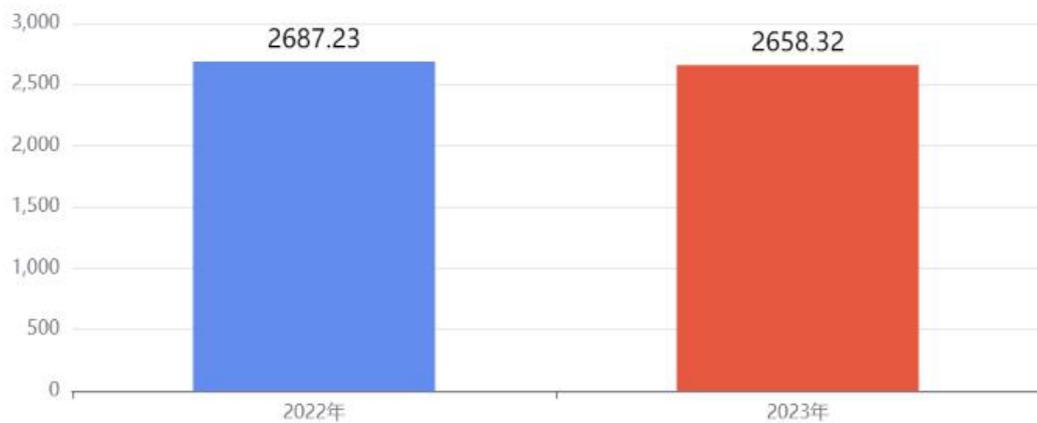
## **第三部分**

# **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 2,658.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.91 万元，下降 1.08%。主要是落实政府过紧日子工作要求，压减各项支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

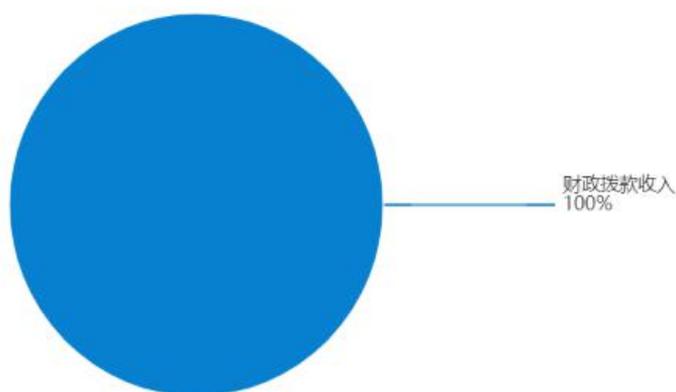


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,657.4 万元，其中：财政拨款收入 2,657.4 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,657.4 万元。与 2022 年度相比，增加 16.64 万元，增长 0.63%。主要是努力做好妇幼项目建设，妇幼保健各项目支出略有增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 14.68 万元，下降 100%。主要是本年度未发生上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

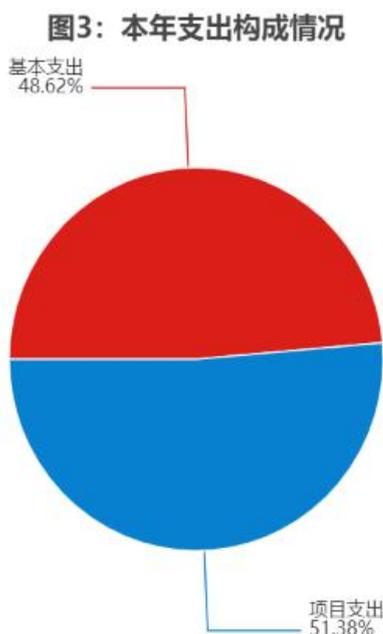
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 1.34 万元，下降 100%。主要是本年度未发生其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,658.32 万元，其中：基本支出 1,292.45 万元，占 48.62%；项目支出 1,365.87 万元，占 51.38%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,292.45 万元。与 2022 年度相比，减少 46.18 万元，下降 3.45%。主要是落实政府过紧日子工作要求，压减各项支出。

2、项目支出 1,365.87 万元。与 2022 年度相比，增加 19.22 万元，增长 1.43%。主要是努力做好各妇幼项目建设，基本公卫、四术费、婚前检查和儿童入托各项目支出均有增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

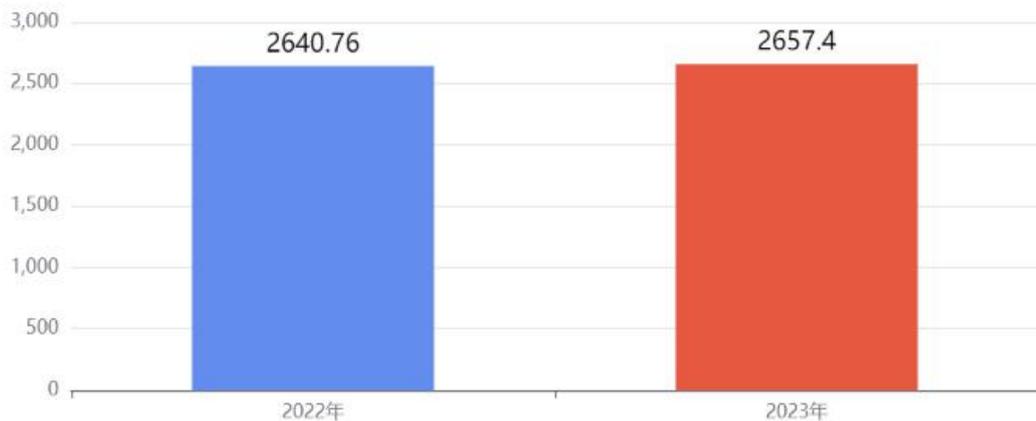
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 2,657.4 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16.64 万元,增长 0.63%。主要是努力做好各妇幼项目建设,妇幼保健各项目支出略有增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

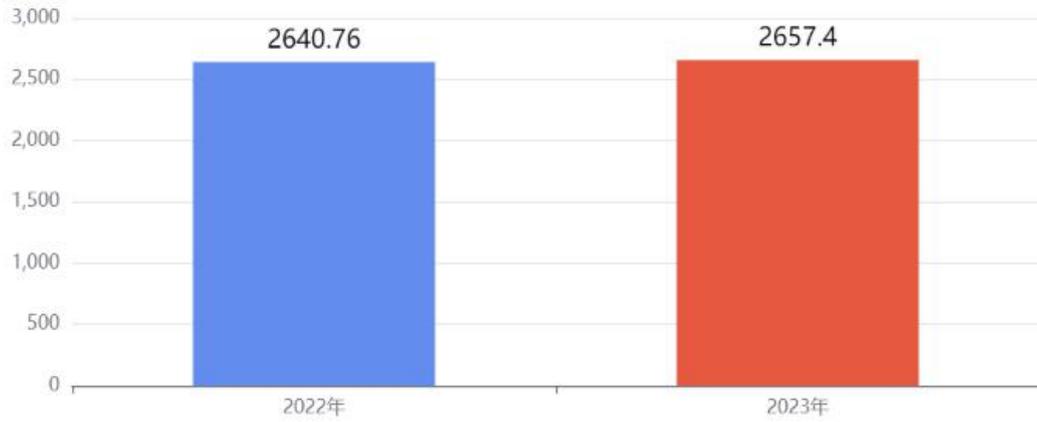


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,657.4 万元,占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 16.64 万元,增长 0.63%。主要是努力做好各妇幼项目建设,妇幼保健各项目支出略有增加。

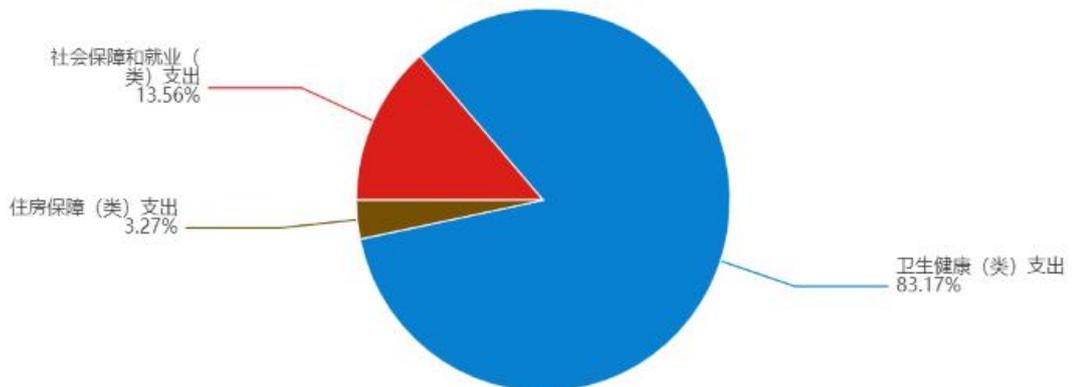
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,657.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 360.34 万元，占 13.56%；卫生健康（类）支出 2,210.22 万元，占 83.17%；住房保障（类）支出 86.83 万元，占 3.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,392.33 万元，支出决算为 2,657.4 万元，完成年初预算的 190.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2023 年预算编制要求高龄津贴等项目未列示在年初预算，其中 2023 年高龄津贴 1314.67 万元。其中：

1、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)。年初预算为 100.29 万元，支出决算为 96.19 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求，在编制年初预算时人员支出按 2023 年 10 月人员支出的 1.05 倍进行编制。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 107.37 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求，在编制年初预算时人员支出按 2023 年 10 月人员支出的 1.05 倍进行编制。

3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是高龄津贴项目，根据 2023 年预算编制要求，未在预算列示，但

2023 年度高龄津贴 141.33 万元在决算列示。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是高龄津贴项目，根据 2023 年预算编制要求，未在预算列示，但 2023 年度高龄津贴 9.6 万元在决算列示。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是残疾人保障金，为年中追加预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1,082.31 万元，支出决算为 1,028.6 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求，在编制年初预算时人员支出按 2023 年 10 月人员支出的 1.05 倍进行编制。

7、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 0 万元，支出决算为 10.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是免费孕前优生和妇幼卫生监测，为年中追加预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是四术费项目，为年中追加预算。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是四术费项目，为年中追加预算。

10、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,160.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是高龄津贴项目，根据2023年预算编制要求，未在预算列示，但2023年度高龄津贴1160.67万元在决算列示。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.36万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求，在编制年初预算时人员支出按2023年10月人员支出的1.05倍进行编制。

## 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决算1,291.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,225.51万元，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、退休费、医疗费补助等。

公用经费 66.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.37 万元，

支出决算为 1.37 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 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 3.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,365.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对婚前检查、儿童入托查体等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12.19 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，在事前评估、事中监控、事后评价、评价结果运用方面都做了大量工作和取得相应成绩，但也存在因区财政资金紧张，项目相关支出不能及时支付到位等问题等

问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及婚前检查、儿童入托查体，四术费，残疾人就业保障金等 3 个项目的绩效自评表。

1、婚前检查、儿童入托查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.13 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.19 万元，完成预算的 81.27%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，出生人口质量和学龄儿童健康水平有效提高，有效预防了出生缺陷，保障了儿童健康。

2、四术费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 10.24 万元，执行数为 10.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，有效提高女性健康和生育能力，保障生殖健康水平。

3、残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 18.06 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，有效支持了残疾人保障事业。  
发现的主要问题及原因：由于区财政比较紧张，项目资金下达和支付不够及时。下一步改进措施：继续落实过紧日子要

求，加强与财政部门对接，争取资金及时到位和支付。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

婚前检查、儿童入托查体项目，绩效评价得分为94.13分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健**

机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	婚前检查、儿童入托查体	94.13	优
2	四术费	96	优
3	残疾人就业保障金	98	优
4	基本公共卫生服务项目（免费孕前优生和妇幼卫生监测）	88.17	良
5	老龄补贴（老年人高龄津贴/老龄工作经费）	86.69	良
6	2022年老龄补贴（老年人高龄津贴/老龄工作经费）	94	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	婚前检查、儿童入托查体							
主管部门	济南市长清区卫生健康局（部门）			实施单位	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	15	12.19	10	81.27%	8.13	
	其中：当年财政拨款	0	15	12.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据工作需要，需收回2022年重新下达资金15万元。			儿童入托查体了解辖区内儿童的基本情况，预防和及时了矫正儿童疾病、正确调整了膳食结构，促进儿童健康成长。 婚前医学检查对准备结婚的男女方可能患有影响结婚和生育的某些疾病，进行医学检查并给予婚育咨询和指导，提高出生人口质量、降低新生儿出生缺陷、预防先天性和传染性疾病。该项目经费为收回2022年该项目资金15万元，由于区财力紧张，实际支出12.19万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本（万元）	15	12.19	5	3	该项目经费为收回2022年该项目资金15万元，由于区财力紧张，实际支出12.19万元。
			婚前检查人均补助标准；儿童入托查体人均补助标准	婚检120元/对；儿童50元/人次	婚检120元/对（男55元/人，女65元/人）；儿童50元/人	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	免费婚前医学检查人数；儿童入托查体人数	800对（1600人）；3000人次	1235人；2999人	15	13	免费婚前检查人数与年初预算数相对降低。
		质量指标	婚前医学检查率；儿童入托查体率	≥80%；≥98%	80%；98%	15	15	
		时效指标	婚前检查完成及时率；儿童入托查体完成及时率	及时；及时	及时；及时	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	出生人口质量；学龄儿童健康水平	提高；提高	提高；提高	15	15	
		可持续发展影响指标	出生缺陷率；保障幼儿健康	极大促进	极大促进	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				94.13				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	四术费							
主管部门	济南市长清区卫生健康局（部门）			实施单位	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10.24	10.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10.24	10.24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	四术费项目增强了育龄群众预防非意愿妊娠意识和能力，促进了育龄夫妻保持适当生育间隔，保护了女性健康和生育能力，保障母婴健康。该项目为收回2022年四术费项目资金10.24万元。			四术费项目增强了育龄群众预防非意愿妊娠意识和能力，促进了育龄夫妻保持适当生育间隔，保护了女性健康和生育能力，保障母婴健康。该项目为收回2022年四术费项目资金10.24万元，实际支付10.24万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本(万元)	10.24	10.24	5	5	
		社会成本指标	单位成本(各明细项目汇总后：元/人)	55.5	55.5	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	查体及四术人次	1848人	2672人	15	13	由于加大妇女健康宣传，切实保障妇女权益，查体及四术人数相应增加。
		质量指标	术后合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	8	由于财力紧张，资金下达与支付较缓慢。
	效益指标(30)	社会效益指标	群众生殖健康水平	有力提高	有力提高	15	15	
		可持续发展影响指标	群众生殖健康权益	有力保障	有力保障	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>96.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		济南市长清区卫生健康局（部门）			实施单位	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	18.06	18.06	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	18.06	18.06					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据做好2020、2021年残疾人就业保障金征缴工作的通知，我单位需缴纳资金19万元			根据做好2020、2021年残疾人就业保障金征缴工作的通知，缴纳残保金18.06万元，有效支持了残疾人保障事业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	19万元	18.06	10	9	申请预算时测算金额与实际支付略有差异	
			数量指标	残疾人就业保障金金额	19万元	18.06	15	14	申请预算时测算金额与实际支付略有差异
	产出指标(40)	质量指标	资金保障性	有效保障	有效保障	15	15		
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	对残疾人保障性	逐步提高	逐步提高	15	15	
	效益指标(30)	可持续发展影响指标	残疾人就业保障可持续性	可持续性	可持续	15	15		
			满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10
总分				98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 婚前检查、儿童入托查体专项资金 绩效评价报告

主管部门：济南市长清区卫生健康局

评价机构：济南市长清区妇幼保健计划生育服务  
中心

2024年9月

## 目录

一、项目概述	3
(一) 项目立项背景	3
(二) 项目内容	3
(三) 组织实施	4
(四) 项目资金投入和使用情况	5
二、项目绩效目标	5
(一) 年度绩效目标	5
(二) 年度绩效指标和指标值	5
三、绩效评价情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	6
四、评价结论和绩效分析	7
(一) 综合评价结论	7
(二) 绩效评价指标分析	7
五、项目主要绩效、存在问题及努力方向	8
(一) 项目主要绩效	8
(二) 存在问题及努力方向	8

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

对于婚前检查，我国出生缺陷总发生率为 5.6%，出生缺陷是指婴儿出生前已经存在，出生时或出生后数年发现的身体结构、功能或代谢异常。婚前检查属于出生缺陷一级预防，可从源头上降低出生缺陷风险。为推进全区免费婚前检查，对保护妇女儿童合法权益，提高出生人口质量具有重要意义。

对于儿童入托查体，关注儿童健康，是每个家庭、学校和社会上的一件大事，通过儿童入托查体，可以让家长及时了解孩子生长情况，进一步加强我区托幼机构卫生保健管理工作，切实提高托幼机构卫生保健工作质量，保障儿童健康成长。

### （二）项目内容

婚前检查项目工作内容包括：（1）询问病史；（2）体格检查（包括全身检查和生殖器第二性征检查）；（3）常规辅助检查：胸透 实验室检查：血常规、尿常规、乙肝表面抗原测定、血转氨酶检测、梅毒筛查、HIV 抗体筛查。女性阴道分泌物滴虫、霉菌检查。（4）特殊检查：乙型肝炎血清学标志检测，淋病、支原体和衣原体检查，B 超等。对于结婚登记前 3 个月及结婚登记后 3 个月内均可享受一次免费婚检检查。

儿童入托查体根据各幼儿园的招生计划开展春秋两次入园查体。春季、秋季招生查体共约 3000 人左右。在儿童

保健科，医生们在家长的配合下，认真细致的给每个孩子做检查。检查项目有：身高、体重、视力、龋齿；心肺听诊、腹部触诊以及血常规、乙肝表面抗原等方面的健康体检。并在体检结束后，根据每位儿童的检查结果和检测数据进行健康评价，给予家长合理化的建议。体检后，体检医生根据体检所掌握的各项数据结果，对每位儿童进行监控评估及统计分析，将统计结果及时准确的向家长及老师予以反馈，并建立健康评价档案，以便及时发现儿童在成长发育过程中出现的各种问题，并根据每位体检儿童的实际情况先做出科学合理的监控指导，及健康教育。儿童体检合格后携带健康证明方可入园。

### （三）组织实施

该专项资金由区妇幼计生中心在编制本年度预算时进行申报，经主管部门区卫健局审核后报区财政局审批下达。

区妇幼计生中心根据工作业务进度，按照《中心项目财务管理制度》和《资金申请流程图》申请使用资金，保障专项资金的顺利使用。

根据区财政局和区妇幼计生中心工作要求，严格对项目资金进行项目绩效申报、监控、评价和评价结果反馈应用，确保有限的资金好刚用在刀刃上。

### （四）项目资金投入和使用情况

根据区财政实际情况，2023年度婚前检查、儿童入托查体投入资金15万元，我中心坚决厉行节约、加强管理，坚

持落实过紧日子工作要求，实际使用 12.19 万元，且由于区财力紧张，该资金为收回的 2022 年度该项目资金。

## 二、项目绩效目标

### （一）年度绩效目标

通过婚前检查、儿童入托查体，降低了出生缺陷率，提高了出生人口质量；预防了幼儿重大疾病，提高了学龄儿童健康水平。

### （二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：婚前检查人数 800 对，儿童入托查体 3000 人次。

（2）质量指标：婚前医学检查率 80%；儿童入托查体率 98%。

（3）时效指标：查体及时率 100%。

（4）社会效益指标：出生缺陷发生率明显降低，学龄儿童健康水平极大提高。

（5）可持续影响指标：预防了妇幼重大疾病，提高了出生人口素质，保障了妇幼安康。

（6）满意度：服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

## 三、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过项目评价，全面了解全婚前检查、儿童入托查体工作落实情况、专项资金管理和资金执行完成情况，从而降低

了出生缺陷率，提高出生人口质量；预防幼儿重大疾病，提高学龄儿童健康水平。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为长清区婚前检查、儿童入托查体专项资金15万元，评价基准日为2023年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 绩效评价指标体系

根据相关要求，分别设置了项目绩效评价指标体系，其中一级指标、二级指标及权重按照财政部门要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

### 3. 绩效评价方法

通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

长清区婚前检查、儿童入托查体专项资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据详实，资金使用合法合规，该项目总体评价得分为 94.13 分，绩效评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 产出指标

反映出了该项目的预期产出和效益，绩效目标与预算资金、绩效指标与项目目标任务数或计划数的匹配性较好；预算执行率能有效保障，资金管理规范并建立了财务管理制度、专项资金管理制度、实施方案。婚前检查人数相对较低，主要是结婚率、生育率下降的大趋势，区妇计中心积极行动做好婚育的宣传和引导。

#### 2. 效益指标

完成全区的婚前检查、儿童入托查体目标任务，达到预期效果，极大提高了出生人口素质和有效预防幼儿重大疾病。

绩效指标见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
资金执行情况	资金执行情况	资金执行情况（万元）	15	12.19	10	8.13
成本指标（10）	经济成本指标	总成本（万元）	15	12.19	5	3
		婚前检查人均补助标准	婚检 120 元/对	婚检 120 元/对（男 55 元/人，女 65 元/人）	5	5
		儿童入托查体人均补助标准	儿童 50 元/人次	儿童 50 元/人		
产出指标（40）	数量指标	免费婚前医学检查人数	800 对（1600 人）	1235 人	15	13

		儿童入托查体人数	3000 人	2999 人		
	质量指标	婚前医学检查率	80%	80%	15	15
		儿童入托查体率	98%	98%		
	时效指标	婚前检查完成及时性	及时	及时	10	10
		儿童入托查体完成及时性	及时	及时		
效益指标 (30)	社会效益指标	出生人口质量	提高	提高	15	15
		学龄儿童健康水平	提高	提高		
	可持续发展影响 指标	出生缺陷率	明显降低	明显降低	15	15
		保障幼儿健康	极大促进	极大促进		
满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10
总分					100	94.13

## 五、项目主要绩效、存在问题及努力方向

### (一) 项目主要绩效

通过婚前检查、儿童入托查体,明显降低了出生缺陷率,提高了出生人口质量;预防了幼儿重大疾病,提高了学龄儿童健康水平。确保了资金的合理、合法、高效使用,使有限的专项资金发挥了更大的绩效成果

### (二) 存在问题及努力方向

#### 1. 资金、专业设备投入相对薄弱

与其他兄弟区县相比,我们在资金投入、设备更新上依然有一定差距,区财政投入不足,资金往往不能及时到位,下一步将积极与区财政局协调,争取资金及时到位和及时支付;保障专业设备及时更新换代,确保查体的精准性。

#### 2. 人才队伍有待进一步加强

高端专业人才相对不足、后备人才力量短缺,应该积极

努力申请，引进高端人才和年轻人才，为区妇幼计生中心婚前检查、儿童入托查体项目的高质量发展提供坚实的人才支撑。同时，面对结婚率、生育率下降的趋势，积极做好婚育宣传和引导。