海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025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收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位在业务工作方面始终贯彻执行“以妇幼保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，在妇女保健，儿童保健方面以项目为依托，督促全州承担项目的县级妇幼保健机构为妇女儿童提供全方位，全周期保障，同时认真开展中心业务工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心。

内设机构6个，具体为：综合科、信息科、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部、孕产保健部。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	555.92	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	11.03	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	66.74
	9		九、卫生健康支出	40	473.71
	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	28.10
	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	
本年收入合计	27	566.95	**本年支出合计**	58	568.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.13	年末结转和结余	60	5.54
	30			61	
总计	31	574.08	**总计**	62	574.08

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		566.95	555.92		11.03			
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74					
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74					
2080502	事业单位离退休	34.38	34.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35					
210	卫生健康支出	472.11	461.08		11.03			
21004	公共卫生	396.09	396.09					
2100403	妇幼保健机构	315.23	315.23					
2100409	重大公共卫生服务	14.36	14.36					
2100499	其他公共卫生支出	66.50	66.50					
21007	计划生育事务	16.03	5.00		11.03			
2100799	其他计划生育事务支出	16.03	5.00		11.03			
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99					
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89					
2101103	公务员医疗补助	46.10	46.10					
221	住房保障支出	28.10	28.10					
22102	住房改革支出	28.10	28.10					
2210201	住房公积金	28.10	28.10					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		568.54	461.61	106.93			
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74				
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74				
2080502	事业单位离退休	34.38	34.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35				
210	卫生健康支出	473.71	366.78	106.93			
21004	公共卫生	396.09	294.16	101.93			
2100403	妇幼保健机构	315.23	294.16	21.08			
2100409	重大公共卫生服务	14.36		14.36			
2100499	其他公共卫生支出	66.50		66.50			
21007	计划生育事务	17.63	12.63	5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	12.63	5.00			
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99				
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	46.10	46.10				
221	住房保障支出	28.10	28.10				
22102	住房改革支出	28.10	28.10				
2210201	住房公积金	28.10	28.10				

财政拨款收入支出决算总表

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	555.92	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	66.74	66.74		
	9		九、卫生健康支出	41	461.08	461.08		
	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				
	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	28.10	28.10		
	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				
本年收入合计	27	555.92	**本年支出合计**	59	555.92	555.92		
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				
总计	32	555.92	**总计**	64	555.92	555.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		555.92	448.99	106.93
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74	
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	
2080502	事业单位离退休	34.38	34.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
210	卫生健康支出	461.08	354.15	106.93
21004	公共卫生	396.09	294.16	101.93
2100403	妇幼保健机构	315.23	294.16	21.08
2100409	重大公共卫生服务	14.36		14.36
2100499	其他公共卫生支出	66.50		66.50
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
2101103	公务员医疗补助	46.10	46.10	
221	住房保障支出	28.10	28.10	
22102	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.63	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.29	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.51	30206	电费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30208	取暖费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	30211	差旅费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.10	30213	维修（护）费	0.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.90	30228	工会经费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		427.92	公用经费合计					21.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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

注：本表反映的预算数为“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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	28.34
1．政府采购货物支出	2	28.08
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.27
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	28.34
其中：授予小微企业合同金额	6	28.34

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计574.08万元，比上年收入、支出总计各增加57.18万元，增长11.06%，主要原因是单位人员增加，工资奖金津贴补贴及各项社保收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计566.95万元，其中：财政拨款收入555.92万元，占98.05%；事业收入11.03万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计568.54万元，其中：基本支出461.61万元，占81.19%；项目支出106.93万元，占18.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计555.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加50.14万元，增长9.91%，主要原因是单位人员增加，工资奖金津贴补贴及各项社保收入增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出555.92万元，占本年支出合计的97.78%，比上年增加50.14万元，增长9.91%，主要原因是单位人员增加，工资奖金津贴补贴及各项社保收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）66.74万元，占12.01%；卫生健康支出（类）461.08万元，占82.94%；住房保障支出（类）28.10万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025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555.92万元，完成年初预算的125.90%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为33.54万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休费浮动。

（2）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33.78万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

2.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为310.67万元，支出决算为315.23万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是2025年重大公卫差旅费减少。

（3）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为66.5万元，支出决算为66.50万元，完成年初预算的100%。

（4）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的

101.23%。决算数大于预算数的主要原因是调入一人。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.15万元，支出决算为46.10万元，完成年初预算的158.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.63万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出448.99万元，其中：人员经费427.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费21.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额28.34万元，其中：政府采购货物支出28.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0.27万元。授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心对2025年度2项单位项目支出开展了绩效自评，“艾滋病预防治项目”、“计划生育服务体系项目”共涉及资金15.1万元，占单位项目支出预算总额的88%。绩效目标完成情况：较好的完成项目绩效目标。

组织对“艾滋病预防治项目”、“计划生育服务体系项目”开展了部门评价，涉及及资金15.1万元。从评价情况来看，项目取得较好的成效。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心在2025年部门决算中反映“艾滋病预防治项目”、“计划生育服务体系项目”2个项目绩效自评结果。

1.艾滋病预防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出1.36万元，结转0万元，完成年度预算的54.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为孕妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，改善妇女儿童生活质量及健康水平。存在的主要问

题：艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播孕早期检测率低，有待提高孕早期检测率；乡村医务人员对此工作的重要性存有认识不足，宣传不够。下一步改进措施:加强妇幼卫生健康管理的宣传工作，提高预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的知晓率，营造全社会共同参与和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的良好围。要加强取业暴漏防护，做好医护人员的自我保护，切实加强人员培训。进一步提高艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的咨询率、检测率、治疗率和干预率。

2.计划生育服务体系项目经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.6万元，实际支出11.94万元，结转0万元，已完成年度预算的94.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强计划生育服务体系建设，强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量。存在的主要问题:服务对象在使用避孕措施时存在一定的误解和不当行为，需要加强宣传和教育。部分服务对象对计划生育服务项目的了解还不够全面，需要进一步完善宣传和推广。下一步改进措施:加强服务对象的健康教育,提高其对避孕方法的正确使用和保健知识的了解。进一步扩大宣传范围，提高服务对象对计划生育服务项目的认知度和参与度。总之，我们将继续加强项目的实施和服务质量，不断优化服务流程和宣传策略，以提高服务对象的满意度和绩效水平。识的了解。进一步扩大宣传范围，提高服务对象对计划生育服务项目的认知度和参与度。总之，我们将继续加强项目的实施和服务质量，不断优化服务流程和宣传策略，以提高服务对象的满意度和绩效水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	艾滋病预防治专项经费						
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州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	2.5	2.5	1.36	10	54%	5
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	1.36	--	54%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：做好重大公共卫生各科目培训工作。 目标2：做好重大公共卫生各科目工作开展情况督导检查工作。 目标3：做好重大公共卫生各科目工作开展情况考核。 目标4：做好重大公共卫生各科目宣传传播工作。			目标1完成情况：对全县开展重大公共卫生各科目培训工作完成2次以上。 目标2完成情况：对全县开展妇幼健康计划卫生工作督导检查完成2次以上。 目标3完成情况：对全县开展妇幼健康计划卫生工作考核完成2次以上 目标4完成情况：重大公共卫生各科目宣传传播工作6次以上			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病预防治专项经费	3	1.51	10	5	2025年度各县督导和检查减少导致差旅费未支出完成，下一步将精细化管理相关工作经费保质保量完成支出。
	产出指标	数量指标	.做好重大公共卫生各科目宣传传播工作及督导、考核。	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	业务知识陪训率。	≥100%	≥100%	5	5	
			项目工作开展情况督导检查工作率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目工作开展情况考核工作率	≥100%	≥100%	5	5	
			制作宣传品及宣传业务知识工作率。	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	总指标：妇幼卫生工作总结	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病预防工作持续开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众	≥100%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育服务体系项目经费						
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州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	12.6	12.6	11.94	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.94	--	95%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预算项目12万元中，其中：5万元用于制作计划生育知识印刷费，1万元用于计划生育服务差旅费。2万元用于邮电费。4万元用于办公费。			全面贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》和《青海省优生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》精神，提供全面的生育政策、避孕方法、性教育等计划生育咨询服务，开展计划生育宣传教育，将妇幼卫生和计划生育服务内容上墙进行展示宣传，提高居民的健康生育意识和知识水平。免费发放基本避孕药具，落实避孕药具规范化管理，对避孕药具的管理采取有效的质量控制措施，完善避孕药具养护制度，建立避孕药具采购、验收、养护、出库、储运监测、不合格避孕药具处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。2023年全州调入避孕药具22种价值113.65万元，调拨各县避孕药具[illegible]			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育服务体系项目经费	12.6	11.64	10	10	2025年度各县督导和检查减少导致差旅费未支出完成，下一步将精细化管理相关工作经费保质保
	产出指标	数量指标	指标1：全州各县乡镇有关项目宣传业务知识	≥2次	≥2次	5	5	
			指标2：年度2次各县乡镇卫生院项目工作开展情况督导检查工作	≥2次	≥2次	5	5	
			指标3：年度2次各县乡镇卫生院项目工作开展情况考核工作	≥2次	≥2次	5	5	
			指标4：做好重大公共卫生各种宣传指导工作	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	业务知识陪训率。	≥100%	≥100%	5	5	
			项目工作开展情况督导检查工作率	≥100%	≥90%	5	5	
			项目工作开展情况考核工作率	≥100%	90%	5	5	
			制作宣传品及宣传业务知识工作率。	≥100%	≥90%	5	5	
		时效指标	总指标：计划生育工作总结	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：计划生育服务工作持续开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众	≥100%	≥90%	10	10	
总分						100	99.5	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。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。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。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。附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用余安排支出的金额。年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。基本支出：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。项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。经营支出：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。“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。机

关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。