南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心其主要职责为社区居民提供基本公共卫生服务， 妇幼、儿童保健工作，药具管理及优生优育健康检查工作等，我中心设立了办公室科、医疗科、妇幼保健科和社区公共卫生服务科。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构 。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.03	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	85.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	67.30	八、社会保障和就业支出	39	18.88
	9		九、卫生健康支出	40	415.55
	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	
	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	572.69	本年支出合计	58	434.43
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		年末结转和结余	60	138.26
	30			61	
总计	31	572.69	**总计**	62	572.69

注：1.本表反映部门（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

公开02表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	572.69	420.03	0.00	85.36	0.00	0.00	67.30
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.80	401.15	0.00	85.36	0.00	0.00	67.30
21004	公共卫生	551.50	398.85	0.00	85.36	0.00	0.00	67.30
2100403	妇幼保健机构	545.68	393.02	0.00	85.36	0.00	0.00	67.30
2100408	基本公共卫生服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			434.43	379.21	55.23			
208		社会保障和就业支出	18.88		18.88			
20805		行政事业单位养老支出	6.66		6.66			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.66		6.66			
20808		抚恤	12.23		12.23			
2080801		死亡抚恤	12.23		12.23			
210		卫生健康支出	415.55	379.21	36.34			
21004		公共卫生	413.25	379.21	34.04			
2100403		妇幼保健机构	407.42	379.21	28.22			
2100408		基本公共卫生服务	0.22		0.22			
2100409		重大公共卫生服务	5.61		5.61			
21099		其他卫生健康支出	2.30		2.30			
2109999		其他卫生健康支出	2.30		2.30			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	420.03	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	18.88	18.88		
	9		九、卫生健康支出	41	401.15	401.15		
	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				
	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	420.03	**本年支出合计**	59	420.03	420.03		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	420.03	**总计**	64	420.03	420.03		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	420.03	379.21	40.83
208			社会保障和就业支出	18.88		18.88
20805			行政事业单位养老支出	6.66		6.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66		6.66
20808			抚恤	12.23		12.23
2080801			死亡抚恤	12.23		12.23
210			卫生健康支出	401.15	379.21	21.94
21004			公共卫生	398.85	379.21	19.64
2100403			妇幼保健机构	393.02	379.21	13.82
2100408			基本公共卫生服务	0.22		0.22
2100409			重大公共卫生服务	5.61		5.61
21099			其他卫生健康支出	2.30		2.30
2109999			其他卫生健康支出	2.30		2.30

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	270.65	**302**	**商品和服务支出**	44.74	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	44.09	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.53	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.43	30205	水费	0.20	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.50	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	27.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	63.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.69	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		334.47	公用经费合计					44.74

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　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
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.50	3.50	2.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.20	2.20	2.20
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.20	2.20	2.20
3.公务接待费	6	1.30	1.30	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计572.69万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计572.69万元，比上年减少44.04万元，下降7.14%，主要原因：人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入420.03万元，占73.35%；事业收入85.36万元，占14.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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67.30万元，占11.75%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计572.69万元，其中本年支出合计434.43万元，比上年减少182.30万元，下降29.56%，主要原因：项目经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余138.26万元，比上年增加138.26万元。

本年支出的具体构成:基本支出379.21万元,占87.29%;项目支出55.23万元，占12.71%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补

助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数492.70万元，决算数420.03万元，完成年初预算的85.25%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数492.70万元，决算数401.15万元，完成年初预算的81.42%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出18.88万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出379.21万元，其中：

（一）工资福利支出270.65万元，比上年减少182.56万元，下降40.28%，主要原因：人员减少，相关人员工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出44.74万元，比上年增加22.77万元，增长103.64%，主要原因：商品和服务支出包含办公费。

（三）对个人和家庭补助支出63.82万元，比上年增加58.36万元，增长1068.95%，主要原因：对个人和家庭补助支出包含退休费。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.21万元，下降100.00%，主要原因：本年度项目支出减少，无项目采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.50万元，决算数2.20万元，完成全年预算的62.81%；决算数比上年减少0.28万元，下降11.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.20万元，决算数2.20万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：我单位本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：我单位本年度无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.20万元,决算数2.20万元，完成全年预算的99.93%，主要原因：我单位本年度承担医疗救护任务比往年多，下乡体检比往年更频繁。决算数比上年减少0.00万元，下降0.07%,主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数1.30万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：我单位严格审核

公务接待支出，厉行节约。决算数比上年减少0.28万元，下降100.00%,主要原因：我单位严格审核公务接待支出，厉行节约。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位严格审核公务接待支出，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、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0.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），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1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金382.98万元，占项目支出总额的 100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	单位其他资金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理局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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	14.398	10	4.8	0
	单位资金	300	300	14.398482	—	4.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2023 年年度妇幼保健工作，更好地为辖区居民提供产期、产后、儿童保健和优生优育一体化健康保健服务。			保障 2023 年年度妇幼保健工作，更好地为辖区居民提供产期、产后、儿童保健和优生优育一体化健康保健服务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	医疗服务总成本	＝300 万元	14.3984	10	0	资金未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	为辖区居民提供更好地服务水平	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	＝30 人	30	10	10	
		质量指标	保障各业务科室工作正常运转	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时完成各项业务任务	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	优化医疗服务	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	妇幼保健服务水平	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	居民妇幼保健工作	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">办公经费（含党建经费）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>1.358</td><td>10</td><td>9.05</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>1.35815</td><td>—</td><td>9.05</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了顺利开展工作，保障职工学习教育常态化开展，按三化标准完善各项工作</td><td colspan="4">为了顺利开展工作，保障职工学习教育常态化开展，按三化标准完善各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">办公经费</td><td>＝15 万元</td><td>1.3581</td><td>10</td><td>0</td><td>资金未使用</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">对生态环境的影响</td><td>符合相关标准</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职工人数</td><td>＝15 人</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">现场审查通过率</td><td>≥ 90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成</td><td>≥ 90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>≥ 90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥ 90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">职业年金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6.658</td><td>6.658</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>6.657778</td><td>6.657778</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据江西省人民政府办公厅关于印花江西省机关事业单位职业年金实施办法的通知</td><td colspan="4">根据江西省人民政府办公厅关于印花江西省机关事业单位职业年金实施办法的通知</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职业年金做实金额</td><td>＝66577.78 元</td><td>66577.78</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>生活质量进一步提升</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>职业年金补助人数</td><td>＝1 人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业年金做实率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时办理</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>养老保险统筹项目发放率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理局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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	28.257	24.687	10	87.36	7
	政府预算资金	0	28.256864	24.68651	—	87.36	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）	≥70万元	24.6865	5	0	资金未使用
		社会成本指标	保障职工权益，减少投诉率	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	维护职工权益	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	单位全体职工	＝100%	100	10	10	
		质量指标	社保，医保缴费及时性	＝100%	100	20	20	
		时效指标	职工福利发放及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退休职工增加，促进消费	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障职工生活质量	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	重大传染病防控经费（上级）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理局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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.04	5.61	10	62.05	5
	政府预算资金	0	9.04	5.60952	—	62.05	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减少艾滋病感染，减低艾滋病病死率，开展重大慢性早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测，提高人民群众健康水平			减少艾滋病感染，减低艾滋病病死率，开展重大慢性早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测，提高人民群众健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	实施国家传染病防控	＝9.6 万	5.6	5	0	资金未使用
		社会成本指标	高危人群干预	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	实验室建设任务完成	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成任务人数	＝600 人	600	20	20	
		质量指标	监测完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	监测报告率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	患者管理率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	病原生物监测结果	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	居民健康水平提高	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>16.51</td><td>0.215</td><td>10</td><td>1.3</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>16.51</td><td>0.215439</td><td>—</td><td>1.3</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化</td><td colspan="6">为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本公共卫生经费支出</td><td>＝165100 元</td><td>2154.39</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">资金未使用</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助单位数量</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规范管理率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时使用</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高居民公共卫生服务水平</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区内居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>70</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">婚检资金（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市湾里管理局卫生健康促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7.52</td><td>2.3</td><td>10</td><td>30.59</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7.52</td><td>2.3</td><td>—</td><td>30.59</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">婚登一站式服务覆盖率，宣传力达到 95%</td><td colspan="4">婚登一站式服务覆盖率，宣传力达到 95%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">婚前检查成本</td><td>＝75200 元</td><td>23000</td><td>5</td><td>0</td><td>资金未使用</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">提高我局人口素质，减少出生人口缺陷</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">婚检人数</td><td>＝1000 人</td><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">婚检随访率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">婚检结果及时反馈率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">婚登一站式服务覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强业务素质的培训</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>85</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（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所发生的各项支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。