

大连市西岗区妇幼保健计
划生育服务中心

（大连市西岗区妇幼保健院）

2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）始建于1949年。2015年2月，按照国家、省市区的卫生计生部门整合要求进行了机构整合和业务调整，成为大连市首家完成机构整合的妇幼保健机构，组建完成了集预防、保健、医疗、计划生育服务为一体的甲级保健机构。

（一）担负着辖区妇女孕产期保健工作；负责辖区适龄男女孕前优生优育检查工作。

（二）负责辖区妇女“两癌筛查”工作；负责辖区妇女妇女病普查普治工作。

（三）负责辖区适龄男女婚前医学检查工作；负责辖区产妇产后健康检查工作。

（四）开展优生优育技术咨询指导工作；负责计划生育技术咨询和计划生育手术工作。

（五）负责辖区适龄儿童健康体检工作；负责辖区托幼儿园所儿童入托体检工作。

（六）负责辖区儿童托幼儿园所卫生保健管理工作；出具出生医学证明。

对辖区妇女、儿童开展健康教育宣传工作；对社区服务中心、助产机构、托幼机构进行妇幼保健技术指导工作。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）无下属行政事业单位。大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）内设机构10个，包括：办公室、财务科、孕产保健部、妇女保健部、儿

童保健部、信息科、影像科、检验科、护理（院感）部、计划生育部。

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度收入总计 1347.6 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 40.13 万元，增长 3.1%。主要原因：本年度有招考录入新职工 4 人，人员支出增加。2025 年度支出总计 1340.93 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 43.97 万元，增长 3.4%。主要原因：本年度有招考录入新职工 4 人，人员支出增加。

2025 年度年末结转和结余 87.39 万元，主要是医疗收入等原因形成的结余。与 2024 年度相比，结转结余增加 6.66 万元，增长 8.2%，主要原因：2025 年度医疗收入结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1347.6 万元，其中：财政拨款收入 1229.76 万元，占 91.3%；事业收入 117.83 万元，占 8.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1340.93 万元，其中：基本支出 986.03 万元，占 73.5%；项目支出 354.89 万元，占 26.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度财政拨款收入总计 1229.76 万元，

财政拨款支出总计 1229.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 88.34 万元，增长 7.7%。主要原因：本年度有招考录入新职工 4 人，人员支出增加；有政府性基金支出。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 88.34 万元，增长 7.7%。主要原因：本年度有招考录入新职工 4 人，人员支出增加；有政府性基金支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：国家基本公共卫生经费和重大公共卫生经费的预算不在本单位，相关项目预算年初由西岗区卫生健康局统一申报，财政资金拨付时直接下达至本单位，形成本级财政拨款收入。

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

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.87 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.45 万元，增长 5.9%。主要原因：本年度有招考录入新职工 4 人，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.73 万元，占 8.1%；卫生健康支出（类）1004.84 万元，占 83.1%；住房保障支出（类）106.3 万元，占 8.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.58 万元，支出决算为 1208.87 万元，完成年初预算的 147.9%。决算数大于预算数的主要原因：国家基本公共卫生经费和重大公共卫生经费的预算不在本单位，相关项目预算年初由西岗区卫生健康局统一申报，财政资金拨付时直接下达至本单位。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）。主要用于：支付单位离退休职工离退休工资。年初预算为 39.31 万元，支出决算为 39.17 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与预算数基本持平。

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）。主要用于：支付在职职工养老保险费用。年初预算为 57.09 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：单位日常业务、职工工资性支出及民生项目开展工作。年初预算为 552.7 万元，支出决算为 672.95 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有招考录入新职工 4 人，人员支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）。主要用于：国家基本公共卫生服务经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度国家基本公共卫生经费预算不在本单位，相关项目预算年初由西岗区卫生健康局统一**申报**，财政资金拨付时**直接**下达至本单位。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大公共卫生服务经费支出。年初预算为 25.74 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 0.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目受财力影响未能支付。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。主要用于：支付中央转移支付拖欠设备款。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：项目受财力影响未能支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：支付单位职工医疗保险。年初预算为 41.95 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付在职职工住房公积金。年初预算为 96.77 万元，支出决算为 106.3 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因：本年度公积金基数有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.87 万元，其中：人员经费 829.06 万元，公用经费 45.81 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 777.51 万元，主要用于：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。

2. 商品和服务支出 45.81 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 51.55 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.61 万元，完成年初预算的 9.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修费用未进行结算。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.61 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是**坚持政府过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出**。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括无。2025 年度因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年度无因公出国（境）**事宜**。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是**坚持政府过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出**。2025 年度国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2025 年度国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。2025 年度公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年度无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0.61 万元，占“三公”经费支出的 100%，完成年初预算的 9.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修费用未进行结算。比上年减少 1.29 万元，下降 67.9%，主要原因是公车维修费用未进行结算。其中：公务用车购置费 0 万元，主要是**厉行节约，严格控制“三公”经费支出**，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.61 万元，主要用于车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转

和结余 0 万元，本年收入 20.9 万元，本年支出 20.9 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 20.9 万元。主要用于：完成以前年度账款支付。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因：完成以前年度账款支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 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%；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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）3 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 354.89 万元。其中：一般公共预算项目 6 个，涉及资金 334 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 20.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度单位决算中反映计划生育技术服务费、办公区域取暖费、医疗责任险（妇幼）、国家基本公共

卫生服务项目经费、2021 年重大传染病防控补助资金（妇幼）、医疗保障相关费用等 6 个项目自评结果，其中：

（1）计划生育技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.86 万元，执行数为 34.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率 100%；二是产出指标-质量指标-计划生育宣传指导率 100%；三是产出指标-时效指标-资金 12 月前到位；四是产出指标-时效指标-支付及时率 100%；五是效益指标-经济效益指标-资金使用合规率 100%；六是效益指标-社会效益指标-健康教育宣教覆盖率 100%；七是效益指标-可持续影响指标-服务能力显著提高；八是满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度显著提高。

（2）办公区域取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.74 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率 100%；二是产出指标-质量指标-项目支付及时率 100%；三是产出指标-时效指标-支付时效性小于 11 月；四是效益指标-经济效益指标-项目支付合格率 100%；五是效益指标-社会效益指标-达到可持续性供暖；六是效益指标-生态效益指标-减少对社会生态目标影响；七是效益指标-可持续影响指标-

维护环境服务能力持平；八是满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度显著提高。

（3）国家基本公共卫生服务项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 289.69 万元，执行数为 289.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率 100%；二是产出指标-数量指标-0-6 岁儿童健康管理覆盖率大于 90%；三是产出指标-数量指标-孕妇系统管理率大于 90%；四是产出指标-质量指标-项目支付及时率 100%；五是产出指标-时效指标-资金拨付及时小于 12 月；六是效益指标-可持续影响指标-建立国家基本公共卫生服务长效机制；七是满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度 100%。

（4）2021 年重大传染病防控补助资金（妇幼）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率 100%；二产出指标-数量指标-艾滋病感染孕产妇及新生儿抗病毒药物应用比例大于 95%；三是产出指标-质量指标-适龄儿童免费窝沟封闭任务完成率 100%；四是效益指标-经济效益指标-资金使用合规率 100%；五是产出指标-时效指标-资金拨付及时小于 12 月；六是效

益指标-社会效益指标-补助发放及时率 100%; 七是满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度 100%。

(5) 医疗保障相关费用项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.27 万元, 执行数为 2.27 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是共性指标-预算管理-预算执行率 100%; 二产出指标-质量指标-耗材采购质量保证率 100%; 三是产出指标-时效指标-支付及时率 100%; 四是效益指标-经济效益指标-资金使用合规率 100%; 五是效益指标-社会效益指标-避孕药具宣传指导率 100%; 六是效益指标-生态效益指标-医疗垃圾处理达标率 100%; 七是效益指标-可持续影响指标-服务能力提升显著提高; 八是满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度显著提高。

(6) 医疗责任险(妇幼)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.21 万元, 执行数为 2.21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是共性指标-预算管理-预算执行率 100%; 二产出指标-数量指标-预算支出率 100%; 三是产出指标-质量指标-医疗责任险医生覆盖率 100%; 四是产出指标-时效指标-合同到期前完成续约; 五是产出指标-时效指标-支付及时率 100%; 六是效益指标-经济效益指标-资金使用合规率 100%; 七是效益指标-可持续影响指标-服务能力提

升显著提高；八是满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度显著提高。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门卫生健康局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

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。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员经费。

十八、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）：反映事业单位在职人员基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映保障事业单位正常运转的人员经费与业务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映国家基本公共卫生服务经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映国家重大公共卫生服务经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：反映中央转移支付资金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员医疗保险支出。

二十四：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映职工住房公积金支出。

二十五：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映 630 企业账款支付。

第四部分 2025 年度决算表

2025 年度部门决算表

预算代码：143005

部门名称：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

2025 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	1,208.87	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	20.90	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	117.83	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	97.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,116.00
	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	106.30
	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	20.90
	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	0.00
本年收入合计	27	1,347.60	本年支出合计	58	1,340.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80.73	年末结转和结余	60	87.39
	30			61	
总计	31	1,428.32	总计	62	1,428.32

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

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

2025 年度

公开 02 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 347. 60	1, 229. 76	0. 00	117. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	97. 73	97. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	97. 73	97. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	39. 17	39. 17	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	58. 56	58. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 122. 67	1, 004. 84	0. 00	117. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 080. 70	962. 87	0. 00	117. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100403			妇幼保健机构	790. 78	672. 95	0. 00	117. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	289. 69	289. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	41. 97	41. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	41. 97	41. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	106. 30	106. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	106. 30	106. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	106. 30	106. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	20. 90	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20. 90	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20. 90	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 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

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

2025 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 340. 93	986. 03	354. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	97. 73	97. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	97. 73	97. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	39. 17	39. 17	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	58. 56	58. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 116. 00	782. 00	334. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 074. 03	740. 04	334. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403			妇幼保健机构	784. 11	740. 04	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	289. 69	0. 00	289. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	0. 23	0. 00	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	41. 97	41. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	41. 97	41. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	106. 30	106. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	106. 30	106. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	106. 30	106. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	20. 90	0. 00	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20. 90	0. 00	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20. 90	0. 00	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 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
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

2025 年度

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	1,208.87	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	20.90	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	97.73	97.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,004.84	1,004.84	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	106.30	106.30	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	20.90	0.00	20.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,229.76	本年支出合计	59	1,229.76	1,208.87	20.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,229.76	总计	64	1,229.76	1,208.87	20.90	0.00

注：1. 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收入支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

2025 年度

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,208.87	874.87	334.00	1,208.87	874.87	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	97.73	97.73	0.00	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	97.73	97.73	0.00	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	39.17	39.17	0.00	39.17	39.17	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	0.00	0.00	0.00	58.56	58.56	0.00	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,004.84	670.84	334.00	1,004.84	670.84	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	962.87	628.87	334.00	962.87	628.87	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	672.95	628.87	44.07	672.95	628.87	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	289.69	0.00	289.69	289.69	0.00	289.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.97	41.97	0.00	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.97	41.97	0.00	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	106.30	106.30	0.00	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	106.30	106.30	0.00	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	106.30	106.30	0.00	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）				2025 年度				公开 06 表			
								金额单位:万元			
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	777. 51	302	商品和服务支出	31	45. 81	307	债务利息及费用支出	60	0. 00
30101	基本工资	2	322. 17	30201	办公费	32	18. 13	30701	国内债务付息	61	0. 00
30102	津贴补贴	3	27. 63	30202	印刷费	33	0. 00	30702	国外债务付息	62	0. 00
30103	奖金	4	0. 00	30204	手续费	34	0. 00	310	资本性支出	63	0. 00
30106	伙食补助费	5	0. 00	30205	水费	35	0. 68	31001	房屋建筑物购建	64	0. 00
30107	绩效工资	6	183. 23	30206	电费	36	6. 83	31002	办公设备购置	65	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	58. 56	30207	邮电费	37	2. 99	31003	专用设备购置	66	0. 00
30109	职业年金缴费	8	0. 00	30208	取暖费	38	0. 00	31005	基础设施建设	67	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	23. 61	30209	物业管理费	39	0. 00	31006	大型修缮	68	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	10	18. 36	30211	差旅费	40	0. 43	31007	信息网络及软件购置更新	69	0. 00
30112	其他社会保障缴费	11	7. 69	30212	因公出国（境）费用	41	0. 00	31008	物资储备	70	0. 00
30113	住房公积金	12	106. 30	30213	维修（护）费	42	0. 95	31009	土地补偿	71	0. 00
30114	医疗费	13	0. 00	30214	租赁费	43	0. 00	31010	安置补助	72	0. 00
30199	其他工资福利支出	14	29. 98	30215	会议费	44	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0. 00
303	对个人和家庭的补助	15	51. 55	30216	培训费	45	0. 00	31012	拆迁补偿	74	0. 00
30301	离休费	16	27. 51	30217	公务接待费	46	0. 00	31013	公务用车购置	75	0. 00
30302	退休费	17	11. 49	30218	专用材料费	47	0. 00	31019	其他交通工具购置	76	0. 00
30303	退职（役）费	18	0. 00	30224	被装购置费	48	0. 00	31021	文物和陈列品购置	77	0. 00
30304	抚恤金	19	5. 85	30225	专用燃料费	49	0. 00	31022	无形资产购置	78	0. 00
30305	生活补助	20	0. 00	30226	劳务费	50	0. 00	31099	其他资本性支出	79	0. 00
30306	救济费	21	0. 00	30227	委托业务费	51	0. 00	399	其他支出	80	0. 00
30307	医疗费补助	22	0. 00	30228	工会经费	52	2. 89	39907	国家赔偿费用支出	81	0. 00
30308	助学金	23	0. 00	30229	福利费	53	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0. 00
30309	奖励金	24	0. 17	30231	公务用车运行维护费	54	0. 61	39909	经常性赠与	83	0. 00
30310	个人农业生产补贴	25	0. 00	30239	其他交通费用	55	4. 57	39910	资本性赠与	84	0. 00
30311	代缴社会保险费	26	0. 00	30240	税金及附加费用	56	0. 00	39999	其他支出	85	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	6. 53	30299	其他商品和服务支出	57	7. 71			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	829. 06	公用经费合计						89	45. 81

注：1. 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

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

2025 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）					2025 年度		公开 08 表 金额单位：万元				
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入、支出及结转和结余情况。
2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

2025 年度

公开 09 表
金额单位:万元

预算数						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
6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00

注：1. 本表反映部门（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”经费年初预算数；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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	办公取暖费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连西岗区妇幼保健院）			
资金投入 （万元）	年初预算数				4.736552				
	全年预算数				4.736552				
	预算执行数				4.736552				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	11月前完成取暖费缴纳；项目支付及时率100%；项目支付合格率100%；达到可持续供暖；对社会生态影响逐年减少；维护环境持续能力；服务对象满意度显著提高。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
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								
	质量指标	项目支付及时率	=	100	%	100%	20	20.00	
	时效指标	支付时效性	≤	11	月	11月	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	项目支付合格率	=	100	%	100%	10	10.00	
	社会效益指标	可持续性供暖	定向	持平		持平	10	10.00	
	生态效益指标	对社会生态目标影响	定向	减少		减少	10	10.00	
可持续影响指标	维护环境服务能力	定向	持平		持平	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定向	显著提高		显著提高	10	10.00	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	计划生育技术服务费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连西岗区妇幼保健院）			
资金投入 （万元）	年初预算数				36				
	全年预算数				34.859346				
	预算执行数				34.859346				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划生育宣传指导率100%；本年度内资金到位；支付及时率100%；资金使用合规率100%；健康教育宣教覆盖率100%；服务能力显著提升；服务对象满意度提高				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
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								
	质量指标	计划生育宣传指导率	=	100	%	100%	20	20.00	
	时效指标	资金到位	≦	12	月	12月	20	20.00	
		支付及时率	=	100	%	100%	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10.00	
	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=	100	%	100%	10	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	服务能力提升	定向	显著提高		显著提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定向	显著提高		显著提高	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	医疗保障相关费用								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连西岗区妇幼保健院）			
资金投入 （万元）	年初预算数				5.451199				
	全年预算数				2.267972				
	预算执行数				2.267972				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	耗材采购质量保证率100%；支付及时率100%；资金使用合规率100%；避孕药具宣传指导率100%；医疗垃圾处理达标率100%；服务能力显著提高；服务对象满意度显著提高。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
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								
	质量指标	耗材采购质量保证率	=	100	%	100%	20	20.00	
	时效指标	支付及时率	=	100	%	41.61%	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10.00	
	社会效益指标	避孕药具宣传指导率	=	100	%	100%	10	10.00	
	生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	=	100	%	100%	10	10.00	
	可持续影响指标	服务能力提升	定向	显著提高		显著提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定向	显著提高		显著提高	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	医疗责任险（妇幼）								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连西岗区妇幼保健院）			
资金投入 （万元）	年初预算数				2.3				
	全年预算数				2.209882				
	预算执行数				2.209882				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	预算执行率100%；医疗责任险医生覆盖率100%；8月前完成合同续约；资金使用合规率100%；支付及时率100%；服务能力显著提高；服务对象满意度显著提高				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
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	预算支出率	=	100	%	100%	20	20.00	
	质量指标	医疗责任险医生覆盖率	=	100	%	100%	20	20.00	
	时效指标	合同到期前完成续签	≦	8	月	7月	10	10.00	
	支付及时率	=	100	%	100%	10	10.00		
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10.00	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标	服务能力提升	定向	显著提高		显著提高	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定向	显著提高		显著提高	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连西岗区妇幼保健院）			
资金投入 （万元）	年初预算数				289.694956				
	全年预算数				289.694956				
	预算执行数				289.694956				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	0-6岁儿童健康管理覆盖率达到90%；孕妇系统管理率达到90%；资金12月前完成拨付，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%；国家基本公共卫生服务达到长效机制				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
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	0-6岁儿童健康管理覆盖率	≥	90	%	90%	20	20.00	
		孕妇系统管理率	≥	90	%	90%	20	20.00	
	质量指标	项目支付及时率	=	100	%	100%	20	20.00	
	时效指标	资金拨付及时	≤	12	月	12月	10	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	长效机制	定性	建立国家基本公共卫生服务		建立国家基本公共卫生服务	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100%	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2021年重大传染病防控补助资金（妇幼）								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连西岗区妇幼保健院）			
资金投入 （万元）	年初预算数				0.22765				
	全年预算数				0.22765				
	预算执行数				0.22765				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	艾滋病感染孕产妇及新生儿抗病毒药物应用比例大于95%；适龄儿童免费窝沟封闭任务完成率100%；资金12月前完成拨付，资金使用合规率100%，补助发放及时率100%，受益对象满意度100%				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
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	艾滋病感染孕产妇及新生儿抗病毒药物应用比例	≥	95	%	95%	20	20.00	
	质量指标	适龄儿童免费窝沟封闭任务完成率	=	100	%	100%	20	20.00	
	时效指标	资金拨付及时	≡	12	月	12月	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10.00	
	社会效益指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	10	10.00	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100%	10	10.00	
总计							100	100.00	