

 2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：361025

单位名称：大城县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

单位职责:

1、婚检科通过民政部门积极配合，开展广泛宣传和提供优质服务，婚检率保持在 98%以上。

2、产前筛查科加大宣传力度，保证工作质量，确保产筛率达到 80%以上，最大限度降低出生缺陷的发生。保证高风险和临界值孕妇上转率 100%。

3、儿童保健科新生儿代谢遗传疾病筛查率保持在 95%以上。新生儿先天性心脏病、髋关节发育不良、先天性白内障三种疾病筛查率 95%以上，与省儿童医院合作对我县先心病筛查异常患儿进行复查。

### 4、儿童保健科

联合县教育局组织相关人员对全县民办托幼机构的卫生保健工作进行督导检查，督促幼儿园按规范要求，建立健全各项规章制度和记录并逐项落实，强化保教人员的卫生保健意识，消除卫生安全隐患，确保托幼机构卫生保健工作落到实处，确保我县托幼机构无疫情发生。儿童入园体检率达到 90%以上。保育人员体检率 100%。

5、妇女保健科完成 2022 年妇女宫颈癌筛查年度工作任务 7000 例。

6、乳腺科完成 2022 年妇女乳腺癌筛查年度工作任务 700 例。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

单位：万元

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	1299.06	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	2430.33	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	1.84	八、社会保障和就业支出	39	215.17
	9		九、卫生健康支出	40	3807.91
	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	21.24
	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	3731.23	<b>本年支出合计</b>	58	4044.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	588.11	年末结转和结余	60	275.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	4319.34	<b>总计</b>	62	4319.34

注：本表反应单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3731.23	1299.06		2430.33			1.84
208	社会保障和就业支出	215.17	215.17					
20805	行政事业单位养老支出	215.17	215.17					
2080502	事业单位离退休	111.67	111.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33					
210	卫生健康支出	3494.82	1062.65		2430.33			1.84
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21004	公共卫生	3457.89	1025.73		2430.33			1.84
2100403	妇幼保健机构	3121.30	689.13		2430.33			1.84
2100408	基本公共卫生服务	336.59	336.59					
21007	计划生育事务	3.10	3.10					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83					
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83					
221	住房保障支出	21.24	21.24					
22102	住房改革支出	21.24	21.24					
2210201	住房公积金	21.24	21.24					

# 支出决算表

公开 03 表

单位：大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4044.32	3651.23	393.09			
208	社会保障和就业支 出	215.17	215.17				
20805	行政事业单位养老 支出	215.17	215.17				
2080502	事业单位离退休	111.67	111.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.17	71.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.33	32.33				
210	卫生健康支出	3807.91	3414.82	393.09			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	3.00		3.00			
21004	公共卫生	3770.98	3383.39	387.59			
2100403	妇幼保健机构	3434.39	3383.39	51.00			
2100408	基本公共卫生服务	336.59		336.59			
21007	计划生育事务	3.10	0.60	2.50			
2100717	计划生育服务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务 支出	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83				
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83				
221	住房保障支出	21.24	21.24				
22102	住房改革支出	21.24	21.24				
2210201	住房公积金	21.24	21.24				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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	1299.06	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	215.17	215.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1062.65	1062.65		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.24	21.24		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1299.06	<b>本年支出合计</b>	59	1299.06	1299.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1299.06	<b>总计</b>	64	1299.06	1299.06		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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		1299.06	905.97	393.09
208	社会保障和就业支出	215.17	215.17	
20805	行政事业单位养老支出	215.17	215.17	
2080502	事业单位离退休	111.67	111.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
210	卫生健康支出	1062.65	669.56	393.09
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21004	公共卫生	1025.72	638.13	387.59
2100403	妇幼保健机构	689.13	638.13	51.00
2100408	基本公共卫生服务	336.59		336.59
21007	计划生育事务	3.10	0.60	2.50
2100717	计划生育服务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	
221	住房保障支出	21.24	21.24	
22102	住房改革支出	21.24	21.24	
2210201	住房公积金	21.24	21.24	

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	793.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.86	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		905.97	公用经费合计					

注：本表反映部门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：大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度

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				

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大城县妇幼保健计划生育服务中心      2022 年度      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

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

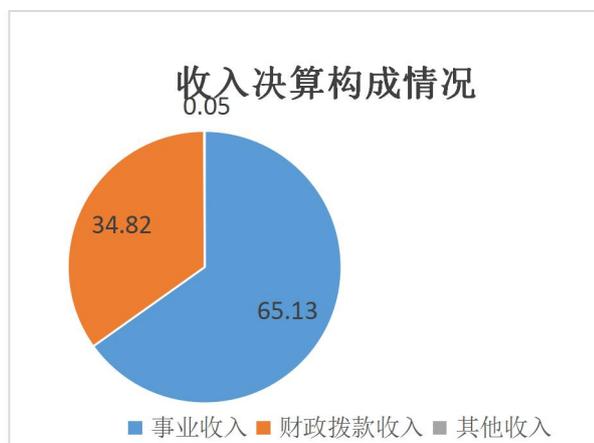
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度上年结转和结余 588.11 万元，本年收入 3731.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1299.06 万元，事业收入 2430.33 万元，其他收入 1.84 万元。本年支出 4044.32 万元，年末结转和结余 275.02 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 587.23 万元，增长 18.68%。支出比 2021 年增加 999.11 万元，增加 32.81%，主要原因是人员经费支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3731.23 万元，其中：财政拨款收入 1299.06 万元，占 34.82%；事业收入 2430.33 万元，占 65.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.84 万元，占 0.05%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4044.32 万元，其中：基本支出 3651.23 万元，占 90.28%；项目支出 393.09 万元，占 9.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

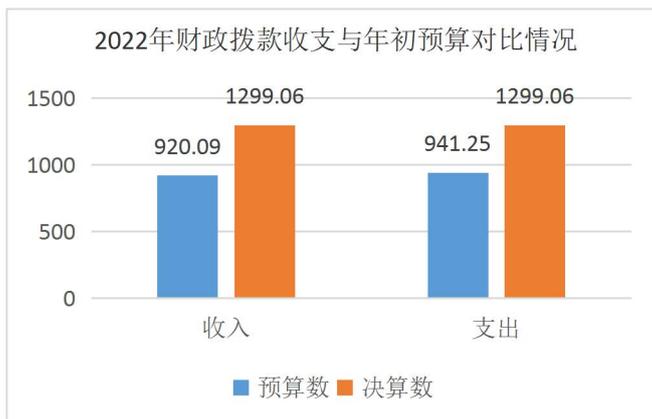
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1299.06 万元，比 2021 年度增加 111.93 万元，增加 9.43%，主要是人员经费支出增加；本年支出 1299.06 万元，比 2021 年增加 35.8 万元，增加 2.83%，主要是人员经费增加，项目支出减少。年末财政拨款结转和结余 0 万元。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1299.06 万元，完成年初预算的 141.19%，比年初预算增加 378.97 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，调剂项目增加；本年支出 1299.06 万元，完成年初预算的 138.01%，比年初预算增加 357.81 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，调剂项目增加。



## (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1299.06 万元，主要用于以下方面  
 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 215.17 万元，占 16.56%，主要用于保险及退休人员工资；住房保障（类）支出 21.24 万元，占 1.64%，主要用于住房公积金；卫生健康（类）

支出 1062.65 万元，占 81.80%，主要用于人员工资及项目支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 793.70 万元，其中：

人员经费 793.70 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

### **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021

年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2021 年决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位机关运行经费由本单位经营收入安排。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 403.1 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映婚检业务费项目及新生儿筛查项目等 19 个项目绩效自评结果。

(1) 产前筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产前筛查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

## 附件 1

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	产前筛查业务经费						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	4	4	4	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展完成孕妇产前筛查 7000 人次，减少出生儿缺陷的发生。			已筛查 7000 人次，完成目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：实际完成情况	2410	2410	20	20	
			指标 2： .....					
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2： .....					
	时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2： .....						
	成本指标	指标 1：成本控制情况	≤4	4	10	10		
		指标 2： .....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2： .....					
		社会效益 指标	指标 1：保障人民群众健 康和生命安全 指标 2： .....	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：人民群众享有平 等的基本公共卫生服务 指标 2： .....	保障	保障	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：长效管理机制健 全性 指标 2： .....	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度 指标 2： .....	提高	提高	10	10	
	总分					100	100	

(2) 出生证明工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出生证明工本费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	出生证明工本费						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	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			
	及时为新生儿发放出生医学证明,预计 6500 份。				已完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	2907	2907	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤2.5	2.5	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
	.....							
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

(3) 儿童青少年近视综合防控项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 儿童青少年近视综合防控项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	儿童青少年近视综合防控						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成城内小学视力及屈光筛查及幼儿园屈光筛查				共计筛查 18157 人, 累计复查 2648 人, 矫正治疗 167 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	20000	20000	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤3.5	3.5	10	8		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
	指标 2:							
生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10			
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
总分						100	98	

(4)婚检业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 婚检业务费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	婚检业务费						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	5	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	30	30	—	100%	—
	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				
	预期完成 2800 对新婚青年检查				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤5	5	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
	.....								
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

(5) 计划生育服务中心改扩建工程资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 计划生育服务中心改扩建工程资金项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 0%。未开

展项目。

项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	计划生育服务中心改扩建工程资金						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	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				
	已实现				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		0	0	20	0	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	0%	10	0	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	0%	10	0	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤15	15	10	0	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
社会效益指标		指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	0		
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	0		
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	0		
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	0		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	0		

(6) 计划生育基本技术公共服务(四项免费)资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 计划生育基本技术公共服务(四项免费)资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.92 万元, 执行数为 15.49 万元, 完成预算的 81.87%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,

完成了年初设定的各项绩效目标，完成 81.87%。未发现问题。

## 附件 1

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	计划生育基本技术公共服务（四项免费）资金						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	18.92	15.48718	10	82%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	18.92	15.48718	—	82%	—

		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			
	计划服务目标人群 946 人				实际服务 840 人，完成率 88%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	500	500	20	20	
			指标 2: .....					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2: .....					
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2: .....						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤20.3222	20.3222	10	10		
		指标 2: .....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
			指标 1: 保障人民群众健 康和生命安全	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平 等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
			指标 2: .....					
	可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健 全性	健全	健全	10	10		
指标 2: .....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2: .....						
总分						100	100	

(7) 农村妇女两癌项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村妇女两癌项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 65.17 万元, 执行数为 65.17 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	农村妇女两癌						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	5	65.17	65.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	65.17	65.17	—	100%	—
	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			
	宫颈癌筛查预期 12000 人，乳腺癌筛查预期 5000 人				完成宫颈癌筛查 11904 人，乳腺癌筛查 3590 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	0	500	20	20	
			指标 2: .....					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2: .....					
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2: .....						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤32.95	32.95	10	10		
		指标 2: .....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2: .....					
			指标 1: 保障人民群众健康和生命安全 指标 2: .....	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务 指标 2: .....	保障	保障	10	10	
			指标 1: 长效管理机制健全性 指标 2: .....	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10	
			指标 2: .....					
总分						100	100	

(8) 生殖健康免费服务资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 生殖健康免费服务资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元, 执行数为 2.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100%。未发现

问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	生殖健康免费服务资金						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	预计完成目标人群的 90%服务率				超出目标，完成率 95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	12500	5508	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	$\leq$ 12.8479	12.8479	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

(9) 唐氏综合征免费筛查项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 唐氏综合征免费筛查项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元, 执行数为 5.59 万元, 完成预算的 93.17%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 93.17%。未

发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	唐氏综合征免费筛查						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	6	6	5.55815	10	93%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	5.55815	—	93%	—
	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			
	对需求人群做到应筛尽筛				已筛查 1517 人，完成目标人群的筛查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	2000	2000	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤29.5772	29.5772	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

(10) 新生儿疾病筛查费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 新生儿疾病筛查费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	新生儿疾病筛查费						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	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				
	目标人群应完成 90%				99%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		4545	4545	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤5	5	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10		
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

(11) 孕妇耳聋基因免费筛查项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 孕妇耳聋基因免费筛查项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.54 万元, 执行数为 35.54 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	10	25.538	35.538	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	25.538	35.538	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对需求人群做到应筛尽筛				已筛查 2828 人，完成对需求人群的筛查			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	2000	2000	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤21.25	21.25	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
	指标 2:							
	生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10		
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

(12) 孕妇无创产前基因免费筛查项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 75.46 万元, 执行数为 75.46 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100%。未

发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	10	75.462	75.462	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	10	75.462	75.462	—	100%	—	
	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				
	对需求人群做到应筛尽筛查			已筛查 2875 人，完成对需求人群的筛查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成情况	1000	1000	20	20	
			指标 2： .....					
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2： .....					
	时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2： .....						
	成本指标	指标 1：成本控制情况	≤40.5	40.5	10	8		
		指标 2： .....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2： .....					
			指标 1：保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
			指标 2： .....					
	生态效益指标	指标 1：人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10		
		指标 2： .....						
可持续影响指标	指标 1：长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2： .....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2： .....						
总分						100	100	

(13) 孕妇学校补助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕妇学校补助款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	孕妇学校补助款						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	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				
	培训 6000 人次，预计每月 500 人				已完成 6000 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		2222	2222	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤2	2	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
	.....								
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

(14) 孕前优生服务资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 孕前优生服务资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 94.08 万元, 执行数为 85.38 万元, 完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 90.75%。未

发现问题。

项目效自评表  
(2022 年度)

项目名称	孕前优生服务资金						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	10	94.08	85.3776	10	91%	10
	其中：当年财政拨款	10	94.08	85.3776	—	91%	—
	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			
	预期服务 1500 人				已完成 1452 人，完成率 96.8%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况	574	574	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤99.078	99.078	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全	保障	保障	10	10	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
	.....							
可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

(15) 专用医疗设备项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 专用医疗设备项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	专用医疗设备						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	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				
	为妇幼提升改造、保健服务，安排购进医疗设备				已购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		0	500	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤8	8	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10		
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

(16) 健康素养促进项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，健康素养促进项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	健康素养促进						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
	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				
	完成目标人群的健康素养促进，提高人群素质				已完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤5	5	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10		
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

(17) 污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	污水处理费						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
	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				
	已实现				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤5	5	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10		
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

(18)药品零差率补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,药品零差率补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	药品零差率补助						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	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				
	取消药品加成政策后减少的合理收入，由同级财政参照现行公立医院补偿比例进行补偿。				已经完成补助				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2:						
			.....						
			.....						
	质量指标	质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
			.....						
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
			.....						
成本指标	成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤5	5	10	10		
		指标 2:							
		.....							
		.....							
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
		.....							
社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
		.....							
生态效益 指标	生态效益 指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10		
		指标 2:							
		.....							
		.....							
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10		
		指标 2:							
		.....							
		.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
总分						100	100		

(19) 早孕建册补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 早孕建册补助项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26 万元, 执行数为 26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100%。未发现问题。

项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	早孕建册						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县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	26	26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	26	26	—	100%	—
	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				
	预期完成目标人群 90%				95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成情况		331	331	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤5	5	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众健康和生命安全		保障	保障	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1: 人民群众享有平等的基本公共卫生服务		保障	保障	10	10	
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性		健全	健全	10	10		
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		提高	提高	10	10		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2022 年单位重点项目无。

### (四) 单位整体绩效自评结果。

## (五) 单位整体绩效自评表

( 2022 年度 )

单位名称			大城县妇幼保健计划生育服务中心						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任 务 完成情 况	对应的 拟安排项目	项目完 成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万 元)	其中:
						财政拨 款	其他资 金		财政拨 款
	计划生育	已完成	生殖健康免	已完成	2.5	2.5		2.5	2.5

事务	妇幼保健机构	已完成	费服务资金					
			婚检业务费	30	30		30	30
			出生证明工本费	2	2		2	2
			新生儿基本筛查	3	3		3	3
			孕妇学校补助款	2	2		2	2
			专用医疗设备	10	10		10	10
			计划生育服务中心改扩建工程	10	10		10	10
			产前筛查业务费	4	4		4	4
			药品零差率补助	20	20		20	20
			项目三					
	基本公共卫生	孕前优生服务资金	94.08	94.08		85.38	85.38	
		计划生育基本技术公共服务	18.92	18.92		15.49	15.49	
		唐氏综合征免费筛查	6	6		5.56	5.56	
		孕妇无创产前基因免费筛查	75.46	75.46		75.46	75.46	
		孕妇耳聋基因免费筛查	25.54	25.54		35.54	35.54	
		儿童青少年近视综合防控	5	5		5	5	
		农村妇女两癌	65.17	65.17		65.17	65.17	
		早孕建册	26	26		26	26	
		健康素养促进	3	3		3	3	
污水处理费		3	3		3	3		

	金额合计			406.67	406.67		403.1	403.1
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
单位管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3		
		预算调整率	0	0.2%	3	3		
		支出进度率	≥100%	98%	3	2		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3		
		结转结余变动率	≤0	0	3	3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定	按规定	3	3		
	绩效管理	事前绩效评估	按要求	按要求	2	2		
		绩效目标管理	按要求	按要求	2	2		
		绩效运行监控	按要求	按要求	2	2		
		绩效评价	按要求	按要求	3	3		
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2		
	重点工作	预算支出标准体系建	按要求	按要求	3	3		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成	100%	100%	7.5	6.5		
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	5	4		
	时效	重点工作完成及时	100%	100%	5	5		
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5		
部门效果 (20分)	经济效益				10	4		
	社会效益					4		
	生态效益					2		
	满意度		≥90%	95%	10	9		
合计			-	-	100	96-		
评价结论			良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)								
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明			2022年我单位无政府采购					
改进措施	1. 对部门预算编制、预			无				

算执行与部门决算等的措施	
2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	无
3. 其他措施	无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无“三公”经费、政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、

国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。