

2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：永清县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二三年十二月



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

为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加大农村三级网的建设，加强产科建设；大力宣传《母婴保健法》和实施办法、健康教育；农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播项目工作；负责孕产妇产前筛查工作；负责《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》中健康指标的汇总及业务指导；在卫健局领导下参与筛查和报告孕产妇、儿童死亡及死亡评审工作；降低孕产妇和新生儿死亡率；开展高危孕产妇、高危儿童筛查、监测、干预及转诊工作；负责本县妇幼卫生监测工作，收集、汇总、分析妇幼卫生信息数据，组织质控和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政单位制定相关政策提供依据；负责新生儿先天性心脏病筛查、听力筛查工作，开展儿童计划免疫工作；负责对托幼机构卫生保健工作的督导管理。对辖区托幼机构卫生保健工作进行业务管理、技术指导和人员培训；按照《新生儿疾病筛查管理办法》和技术规范，开展新生儿疾病筛查工作；负责召开县级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作与开展业务培训。负责全县婚前医学检查工作、计划生育技术服务工作；负责组织开展避孕节育手术及知情选择工作；组织全县因病残儿和成人残申报二胎的鉴定工作；负责对已婚育龄妇女开展孕前优生检测和出生缺陷干预工作；配合卫健局对手术并发症组织医学鉴定工作；围绕优生、优生、避孕节育、不孕、不育开展生殖健康服务工作。

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	永清县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

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：永清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	521.92	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	80.67	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	
	9		九、卫生健康支出	40	835.97
	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	25.80
	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	602.59	本年支出合计	58	861.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.97	年末结转和结余	60	17.79
	30			61	
总计	31	879.56	总计	62	879.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：永清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		602.59	521.92		80.67			
210	卫生健康支出	576.79	496.12		80.67			
21004	公共卫生	576.79	496.12		80.67			
2100403	妇幼保健机构	576.79	496.12		80.67			
221	住房保障支出	25.80	25.80					
22102	住房改革支出	25.80	25.80					
2210201	住房公积金	25.80	25.80					

注：本表反映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：永清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		861.77	653.61	208.16			
210	卫生健康支出	835.97	627.81	208.16			
21004	公共卫生	804.97	627.81	177.16			
2100403	妇幼保健机构	676.81	627.81	49.00			
2100408	基本公共卫生服务	61.13		61.13			
2100409	重大公共卫生服务	67.03		67.03			
21007	计划生育事务	31.00		31.00			
2100799	其他计划生育服务支出	31.00		31.00			
221	住房保障支出	25.80	25.80				
22102	住房改革支出	25.80	25.80				
2210201	住房公积金	25.80	25.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永清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	521.92	一、一般公共服	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	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40				
	9		九、卫生健康支	41		655.28		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障	51		25.80		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	521.92	本年支出合计	59		681.08		
年初财政拨款结转和结余	28	159.16	年末财政拨款	60				
一般公共预算财政拨款	29	159.16		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	681.08	总计	64		681.08		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永清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		681.08	472.92	208.16
210	卫生健康支出	655.28	447.12	208.16
21004	公共卫生	624.28	447.12	177.16
2100403	妇幼保健机构	496.12	447.12	49.00
2100408	基本公共卫生服务	61.13		61.13
2100409	重大公共卫生服务	67.03		67.03
21007	计划生育事务	31.00		31.00
2100799	计划生育服务	31.00		31.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	
22102	住房改革支出	25.80	25.80	
2210201	住房公积金	25.80	25.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永清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	385.13	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.82	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.23	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.68	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	51.30	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	2.64	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.33	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	77.98	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	77.97	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	1.54			
人员经费合计		463.11	公用经费合计					9.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永清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：本表反映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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永清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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永清县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度

单位：万元

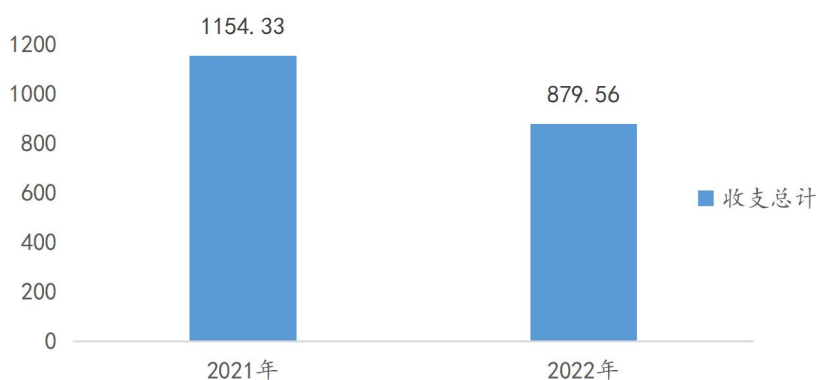
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08						

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）879.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 274.77 万元，下降 23.8%，主要原因是项目和人员经费等资金调整。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计602.59万元，其中：财政拨款收入521.92万元，占86.6%；事业收入80.67万元，占13.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

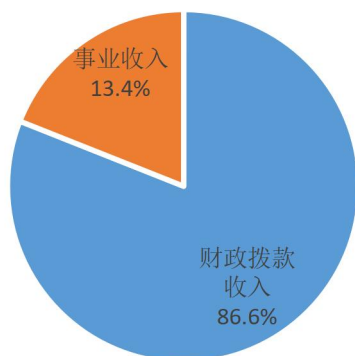


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计861.77万元，其中：基本支出653.61万元，占75.8%；项目支出208.16万元，占24.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

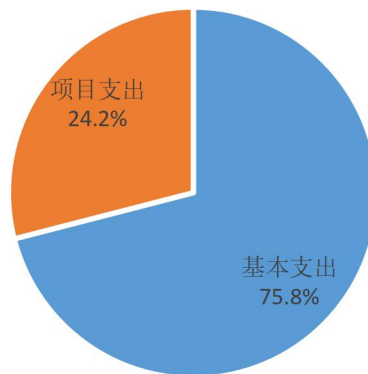


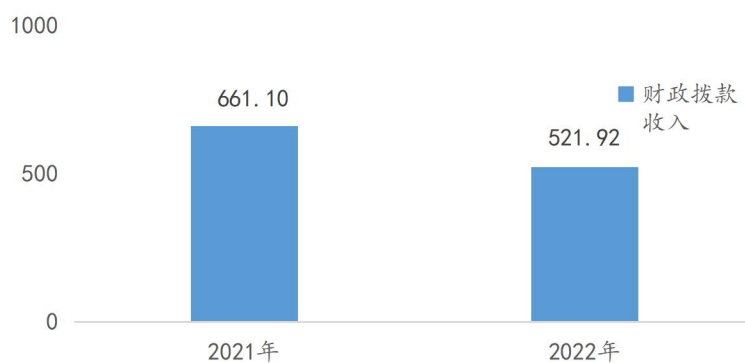
图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

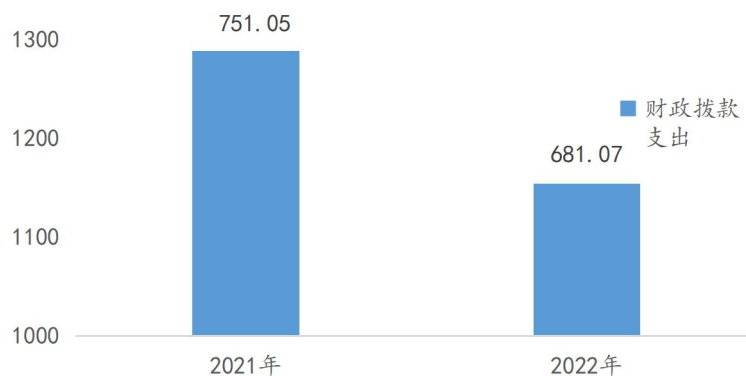
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 521.92 万元，比 2021 年度减少 139.18 万元，降低 21.1%，主要是项目和人员经费等资金调整；本年支出 681.08 万元，减少 69.98 万元，降低 9.3%，

主要是项目和人员经费等资金调整。具体情况如下：



2021-2022 年财政拨款收入对比图（图 4）



2021-2022 年财政拨款支出对比图（图 5）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 521.92 万元，比上年减少 139.18 万元，降低 21.1%，主要是项目和人员经费等资金调整；本年支出 681.08 万元，减少 69.98 万元，降低 9.3%，主要是项目和人员经费等资金调整。

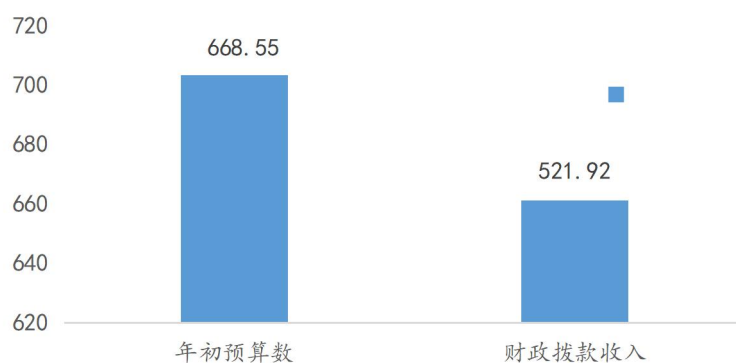
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出。

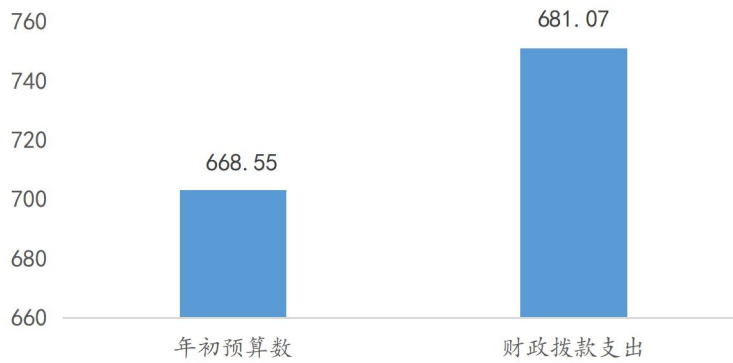
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 521.92 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 146.63 万元，决算数小于预算数主要原因是项目和人员经费等资金调整；本年支出 681.08 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 12.52 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，各项费用增加。具体情况如下：



财政拨款收入与年初预算数对比图（图 6）



财政拨款支出与年初预算数对比图（图7）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.1%，比年初预算减少 146.63 万元，主要是项目和人员经费等资金调整；支出完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 12.52 万元，主要是项目增加，各项费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 681.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 655.28 万元，占 96.2%，主要用于人员经费和项目等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位本年度无相关支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位本年度无相关支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位本年度无相关支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.80 万元，占 3.8%；主要用于人员住房公积金支出。

(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 472.92 万元，其中：

人员经费 463.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 9.80 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

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%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位提倡节俭；较 2021 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位提倡节俭。

(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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出。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、无本单位组织的出国（境）团组。

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%，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位上年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上

年度未发生公务用车购置经费支出。

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%，主要是本年度未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度未发生公务用车运行维护经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位提倡节俭；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位提倡节俭。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

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，本单位共有车辆 3 辆，与上年持

平，主要是单位厉行节约。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公事用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台，与上年持平，主要是我单位厉行节俭。

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，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 208.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对孕妇无创产前基因筛查项目、免费孕前优生筛查项目等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 116.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对孕妇无创产前基因筛查项目单位内开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年初设定指标合理，立项依据充分，所需资金计算准确。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 孕妇无创产前基因筛查项目及 农村妇女“两癌”筛查项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）孕妇无创产前基因筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕妇无创产前基因筛查项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.25 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度孕妇无创产前基因免费筛查共 1338 例，无创 DNA 筛查咨询率达 100%，无创产前筛查群众满意度达 90%以上，本年度总体绩效目标完成情况良好，提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质，落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健项目，提高了妇幼保健机构的医疗水平，给人民群众带来更便捷的医疗保健服务。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	孕妇无创基因筛查项目（县级资金）						
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清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	58.5	29.25	29.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.5	29.25	29.25		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	1. 全县无创 DNA 筛查宣传覆盖率达 85% 2、计划育龄夫妻知晓率达 80% 3、全县孕周 12+0-22+6 周孕妇筛查覆盖率达 80%，信息录入率达 100%，随访率达 100%。				已完成总体目标			
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
	产出指标	数量指标	无创 DNA 咨询率	100%	100%	20	10	
		质量指标	21 三体综合检出率	90%	90%	10	10	
		时效指标	无创 DNA 实际筛查进度	90%	90%	10	10	
		成本指标	平均每人筛查补贴费用	226 元	226 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。	不往年有所提高	不往年有所提高	15	15	
		可持续影响指标	有健全的制度和实施方案	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无创 DNA 实际筛查人数的满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	90	

填报单位负责人（签字）：

填报日期：2023 年 3 月 20 日

填表人：王金艳

联系方式：7085167

(2) “两癌” 筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两癌” 筛查项目得分为 95 分，（绩效自评表附后）。

全年预算数为 93.40 万元，执行数为 60.15 万元，完成预算的 64.4%。项目绩效目标完成情况：经核算调查目标设定筛查人数培训覆盖率 90%，实际筛查率 90%。“两癌”检查异常的病例及时追踪随访率 95%，按计划完成年度筛查人数 8500 人，实际筛查人数 7180 人，“两癌”检查群众满意度达 90%以上，到年底已完成各项既定目标。2022 年度我中心所有“两癌”筛查项目完成情况良好，为全县农村妇女提供了更好的医疗保健服务，增加了广大农村妇女自我保健意识。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	农村“两癌”筛查项目（省级资金）							
主管单位	永清县卫健局				实施单位	永清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		93.4	60.15	10	65%	6	
	其中：当年财政拨款		93.4	60.15		65%		
	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			
	建立农村妇女“两癌”检查制度，普及农村妇女病防治知识，新增项目县符合条件的妇女在 4 年左右的时间内享受一次免费的妇女“两癌”检查服务。				已完成年度总目标			
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
	产出指标	数量指标	“两癌”检查人员培训覆盖率 (%)	90%	90%	20	20	

		质量指标	检查异常的病例及时追踪随访	95%	95%	10	10		
		时效指标	按计划完成年度筛查人数	90%	90%	10	10		
		成本指标	平均每人检查一次成本	128 元	128 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	不断提高农村妇女对妇女病防范意识	比上一年度提升	比往年有所提高	15	15		
		可持续影响指标	有完善的制度及实施方案	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两癌”检查人数满意度	90%	90%	10	9		
	合计						100	95	

填报单位负责人（签字）：

填报日期：2023 年 3 月 20 日

填表人：王金艳

联系方式：7085617

（3）孕前优生筛查项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.63 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：计划完成筛查 900 对，经核算本年度已为 882 对夫妻进行了孕前优生项目检查，孕前优生筛查项目全县免费孕前优生健康检查宣传覆盖率达 90%，参加孕前优生检查的主动性和自觉性不断增强，孕前优生检查并妊娠的妇女，分娩后 6 周内，由专人负责随访记录妊娠结局，随访率达 90% 以

上，群众满意度达 90%以上，已完成既定目标，2022 年度我中心孕前优生项目基本完成情况良好，为全县已婚夫妇提供良好的孕前检查服务，大大提高了人们对孕前检查必要性的意识，为优生优育把好第一道关。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	免费孕前优生筛查项目（省级资金）							
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清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		21.63	6.93	10	33%	3	
	其中：当年财政拨款		21.63	6.93		33%		
	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				
	1. 全县免费孕前优生健康检查宣传覆盖率达 85% 2. 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达 80%以上 3. 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的目标人群覆盖率达 80%，录入率达 100%，随访率达 100%			已完成总目标				
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
	产出指标	数量指标	健康检查宣传覆盖率（%）	90%	90%	20	20	
		质量指标	参加孕前优生检查的主动性和自觉性不断增强	85%	85%	10	10	
		时效指标	孕前优生检查并妊娠的妇女，分娩后 6 周内，由专人负责随访记录妊娠结局。	90%	90%	10	10	

	成本指标	孕前优生健康检查项目每队夫妇所需标准	240	240	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	有效的降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	比往年有所提高	比往年有所提高	15	15	
	可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生健康检查群众满意度(%)	90%	90%	10	10	
合计					100	93	

填报单位负责人（签字）：

填报日期：2023年3月20日

填表人：王金艳

联系方式：7085617

（4）孕妇耳聋基因筛查项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.75万元，执行数为18.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：孕妇耳聋基因筛查项目共计筛查人数1441人，检测报告按规定时间及时准确出具，筛查对象满意度达85%以上。本年度总体绩效目标完成情况良好，提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质，落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健项目，及提高了妇幼保健机构的医疗水平，给人民群众带来更便捷的医疗保健服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孕妇耳聋基因筛查项目（县级资金）							
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清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	37.5	18.75	18.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.5	18.75	18.75		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				
	孕妇耳聋基因免费筛查项目知晓率和筛查率达到80%以上，做到早诊断、早干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。			基本完成总体目标				
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
	产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因筛查率	80%	80%	20	15	
		质量指标	标本质量管理	有记录	有记录	10	10	
		时效指标	检查实验室对检测标本出具检测报告的时间	10天	10天	10	10	
		成本指标	每位参加孕妇耳聋项目筛查成本	138元	138元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高人口出生素质	比往年有所提高	不往年有所提高	15	10	
		可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	健全	健全	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加孕妇耳聋基因免费筛查项目人员满意度	85%	90%	10	9	
合计						100	89	

填报单位负责人（签字）：

填报日期：2023年3月20日

填表人：王金艳

联系方式：7085167

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	唐氏综合征免费筛查项目（县级资金）						
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清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	12	1	1	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	12	1	1		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			
	全县年免费唐氏筛查率达到80%以上，筛查高风险孕妇转诊率达到70%以上，健全服务网络，降低出生缺陷。				已完成总目标			
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
	产出指标	数量指标	唐氏综合征筛查人数（人）	150	20	20	8	产筛方式：无创和唐筛
		质量指标	唐氏筛查随访率（%）	90%	90%	10	10	
		时效指标	唐氏筛查高风险告知及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	县级财政唐氏筛查每人补贴成本	120	120	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低婴儿出生缺陷，提高出生人口素质	2000人	1978人	15	10	永清户籍
		可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	唐氏筛查群众满意度（%）	90%	90%	10	10	
合计					100	83		

填报单位负责人（签字）：

填报日期：2023年3月20日

填表人：王金艳

联系方式：7085617

(5) 唐氏综合征筛查项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，唐氏综合征筛查项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其中唐氏综合征免费筛查项目截至到年底我中心已为 20 位孕妇进行产前筛查，年度目标筛查人数 150 人，原因是孕妇可以自由选择唐筛和无创两种筛查方式，免费唐氏筛查追踪随访率达到 90%以上，筛查高风险孕妇告知及时，目标人群满意度达 90%以上，已保质保量的完成既定目标，2022 年度我中心唐氏筛查项目完成情况良好，为预防新生儿出生缺陷把好又一道关。

（三）单位评价项目绩效评价结果

开展绩效评价对我单位项目工作起到科学评判的作用，能有效的寻找差距及产生的原因，在以后的工作中改进不足，合理的安排财政预算资金，通过绩效自评结果对比充分显示本年度项目支出绩效目标项目完成情况良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，在全体职工的共同努力下，2023 年我中心将更好的完成各项工作。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 88.4 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位(单位)名称		永清县妇幼保健计划生育服务中心							
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	
提高出生人口素质	健全服务网络,降低出生缺陷	孕妇无创产前筛查项目	已完成年定总目标	58.5	58.5		29.25	29.25	
提高出生人口素质	健全服务网络,降低出生缺陷	孕妇耳聋基因筛查项目	已完成年定总目标	37.5	37.5		18.75	18.75	
		唐氏综合征免费筛查项目	已完成年定总目标	1	1		1	1	
.....									
金额合计				97.00	97.00		49.00	49.00	
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	21%	3		0		
		支出进度率	≥100%	100%	3		3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	-93%	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%	无	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%	48%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	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
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
单位产出(40分)	数量	人员经费执行完成率	100%	100%	7.5	7.5
		日常公用经费完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	人员经费执行达标率	100%	100%	5	5
		日常公用经费达标率	100%	100%	5	5
	时效	人员经费发放及时率	100%	100%	5	5
			100%		5	
	成本	公用经费控制率	≤100%	89%	2.5	2.5
				2.5	
单位效果(20分)	经济效益			10		
	社会效益					

	生态效益	1.有效的降低出生缺陷 不断提高农村妇女对妇女病防范意识 2、降低婴儿出生缺陷，提高出生人口质	比往年有所提高，制度完善	比往年有所提高，制度完善		8.9
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	100	88.4
评价结论			2022年我中心共开展8个项目，其中“无创产前筛查项目、孕妇耳聋基因筛查项目、唐氏综合征免费筛查项目”绩效目标完成良好。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			本年度总体绩效目标完成情况良好，提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质，落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健项目，极大的提高了妇幼保健机构的医疗水平，给人民群众带来更便捷的医疗保健服务。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			其中唐氏综合征免费筛查项目截至到年底我中心已为20位孕妇进行产前筛查，年度目标筛查人数150人，原因是孕妇可以自由选择唐筛和无创两种筛查方式			
尚未完成的绩效指标原因说明			其中唐氏综合征免费筛查项目截至到年底我中心已为20位孕妇进行产前筛查，年度目标筛查人数150人，原因是孕妇可以自由选择唐筛和无创两种筛查方式			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		开展绩效评价对我单位项目工作起到科学评判的作用，能有效的寻找差距及产生的原因，在以后的工作中改进不足			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		项目开展过程中有客观因素，例如医疗环境有待提高，人们的思想意识有待提高，随着项目的开展及各项制度的不断完善，加大宣传力度，提高自身服务质量，尽量营造更好的医疗环境服务于大众，把母婴健康保健工作做好。			
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，故按要求 07 和 08 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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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