

附件 2：单位决算公开

天长市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单
位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 天长市妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 天长市妇幼保健计划生育服务中心 2022 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

第三部分 天长市妇幼保健计划生育服务中心 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 天长市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责（一）开展辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。

（二）受卫生计生行政部门委托，负责辖区内妇幼健康工作业务管理。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素并组织实施干预，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、质量控制和监督评价。组织实施妇女儿童健康水平提升工程、妇幼基本和重大公共卫生服务项目和出生缺陷防控工作。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜技术拓展和推广。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

（三）负责对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（四）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

无下属单位的说明：妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1482.34	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	119.6
	9		九、卫生健康支出	43	1312.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	49.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1482.34	本年支出合计	61	1482.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1482.34	总计	65	1482.34

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：

万元

单位： 妇幼保健计划生育服务中心

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1482.34	1482.34						
208			社会保障和就业支出	119.60	119.60						
20805			行政事业单位养老支出	119.60	119.60						
2080502			事业单位离退休	50.16	50.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03						
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36						
210			卫生健康支出	1312.97	1312.97						
21004			公共卫生	1224.11	1224.11						
2100403			妇幼保健机构	1000.14	1000.14						
2100408			基本公共卫生服务	175.00	175.00						
2100499			其他公共卫生支出	48.97	48.97						
21007			计划生育事务	58.67	58.67						
2100717			计划生育服务	58.67	58.67						
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19						
2101102			事业单位医疗	15.32	15.32						
2101103			公务员医疗补助	9.01	9.01						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86						
221			住房保障支出	49.77	49.77						
22102			住房改革支出	49.77	49.77						
2210201			住房公积金	36.17	36.17						
2210202			提租补贴	13.60	13.60						

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： 妇幼保健计划生育服务
中心

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	1482.34	1199.70	282.64			
208			社会保障和就业支出	119.60	119.60				
20805			行政事业单位养老支出	119.60	119.60				
2080502			事业单位离退休	50.16	50.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
210			卫生健康支出	1312.97	1030.33	282.64			
21004			公共卫生	1224.11	1000.14	223.97			
2100403			妇幼保健机构	1000.14	1000.14				
2100408			基本公共卫生服务	175.00		175.00			
2100499			其他公共卫生支出	48.97		48.97			
21007			计划生育事务	58.67		58.67			
2100717			计划生育服务	58.67		58.67			
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101102			事业单位医疗	15.32	15.32				
2101103			公务员医疗补助	9.01	9.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86				
221			住房保障支出	49.77	49.77				
22102			住房改革支出	49.77	49.77				
2210201			住房公积金	36.17	36.17				
2210202			提租补贴	13.60	13.60				

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：妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1482.34	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.6	119.6		
	9		九、卫生健康支出	38	1312.97	1312.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	49.77	49.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1482.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1482.34	1482.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1482.34	总计	58	1482.34	1482.34		

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： 妇幼保健计划生育服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1482.34	1199.70	282.64
208			社会保障和就业支出	119.60	119.60	
20805			行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
2080502			事业单位离退休	50.16	50.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
210			卫生健康支出	1312.97	1030.33	282.64
21004			公共卫生	1224.11	1000.14	223.97
2100403			妇幼保健机构	1000.14	1000.14	
2100408			基本公共卫生服务	175.00		175.00
2100499			其他公共卫生支出	48.97		48.97
21007			计划生育事务	58.67		58.67
2100717			计划生育服务	58.67		58.67
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101102			事业单位医疗	15.32	15.32	
2101103			公务员医疗补助	9.01	9.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	
221			住房保障支出	49.77	49.77	
22102			住房改革支出	49.77	49.77	
2210201			住房公积金	36.17	36.17	
2210202			提租补贴	13.60	13.60	

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

妇幼保健计划生育服

单位：务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	995.47	302	商品和服务支出	154.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	194.35	30201	办公费	26.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.04	30202	印刷费	10.77	310	资本性支出	
30103	奖金	477.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.42	30205	水费	1.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	30206	电费	21.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	1.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	48.29	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.27	30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.52	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	40.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1045.63	公用经费合计					154.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：妇计中心

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
类	款	项	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。

说明：天长市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1482.34 万元，支出总计 1482.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 545.46 万元，下降 27%，主要原因：一是在职人员数减少；二是项目数量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1482.34 万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1482.34 万元，其中：基本支出 1199.7 万元，占 81%；项目支出 282.64 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1482.34 万元，支出总计 1482.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 545.46 万元，下降 27%，主要原因：一是在职人员数减少；二是项目数量减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.34 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 233.96 万元，下降 14%。主要原因一是在职人员数减少；二是项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本公共卫生支出 175 万元，占 12%；计划生育事务支出 58.67 万元，占 4%；其他专业公共卫生支出 48.97 万元，占 3%；一般公共服务（类）妇幼保健机构运行支出 1000.14 万元，占 67%；事业单位医疗支出 30.19 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 119.6 万元，占 9%；住房保障（类）支出 49.77 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1482.34 万元，支出决算为 1482.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1199.7 万元，占 81%；项目支出 282.64 万元，占 19%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）基本公共卫生、其他专业公共卫生及计划生育事务（项）。年初预算为 282.64 万元，支出决算为 282.64 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）妇幼保健机构运行及事业单位医疗（项）。年初预算为 1030.33 万元，支出决算为 1030.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休及社保（项）。年初预算为 119.6 万元，支出决算为 119.6 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金与提租补贴(项)。年初预算为 49.77 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1199.7 万元，其中：人员经费 1045.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 154.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：天长市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明：天长市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天长市妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按照财政部

部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 0 万元，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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市妇幼保健计划生育服务中共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2022 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 282.64 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，能够按照实施方案的要求对标对表高质量完成年度各项计划目标，通过项目实施使被服务对象对政府和服务单位满意度不断提升，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在不断加强单位财务管理有效地降低单位运行成本的基础上，结合本单位的实际，建立切实可行的财务管理制度和会计核算流程，使制度制定体现适应性和可操作性原则。对预算的编制、执行、监督和评价及会计决算都要有明确而具体的规定，如内部

审计制度、财务公开制度、预决算管理制度等一系列制度的建立和完善，做到制度管人、责任到人。对在预算、分配、调剂和使用的全过程进行管理和监督。不断提高编制单位编制预算质量，如实反映财务状况；依法增加收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理；加强对单位经济活动进行财务控制和监督。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“孕前优生健康检查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据免费孕前优生健康检查项目基本服务内容的 19 项标准为备孕妇女提供服务，2022 年服务孕前优生夫妇 3070 对；二是在保证孕优服务质量上，完成预订目标任务。发现的主要问题及原因：一是加强项目全周期跟踪调研和评估论证的时间不足，在项目管理过程中，项目监督管控意识有待提高；二是在完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性上有待提高；向各部门通报预算执行进度及时性不够。下一步改进措施：一是不断强化预算资金约束力，优化收支结构；二是及时通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度；统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

孕优项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	孕前优生健康检查							
主管部门	天长市卫健委			实施单位	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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	93	93	93	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	93	93	93	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据免费孕前优生健康检查项目基本服务内容 19 项标准为备孕妇女 3000 对提供服务			根据免费孕前优生健康检查项目基本服务内容 19 项标准为备孕妇女全年服务人次 3070 对。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1:	服务孕前优生夫妇 3070 对	3070 对	15	15	
		质量指标	指标 1:	按 19 项基本服务内容提供服务	已完成	15	15	
		时效指标	指标 1:	在保证孕优质量, 确保完成目标任务。	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	1, 基层服务所宣传补助费:122800 元; 2, 检验试剂及耗材:560050 元; 检查费: 172230 元; 材料费: 74920 元。	已完成	10	10	

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	促进国家生育政策健康发展	不断加强	5	5		
		指标 2:	减轻备孕夫妇孕育检查成本	不断加强	5	5		
	社会效益指标	指标 1:	促进优生优育水平, 不断提高出生人口质量。	不断提高	5	5		
		指标 2:	不断提高群众优生意识和风险防范意识, 加强孕产期保健服务。	不断提高	5	4.5	继续深化加强宣传引导, 提升群众优生优育观念和 risk 意识。	
	生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用				
	可持续影响指标	指标 1:	通过免费孕前优生健康检查从源头上提高出生人口素质, 判定孕前风险因素, 确保质量控制。	不断增强	10	10		
		指标 2:	增强育龄妇女生育观念, 不断提高风险防范意识, 促进国家人口均衡发展。	不断增强	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对服务单位满意度95%以上	不断完善	5	4.5	不断强化服务单位能力建设, 不断提高业务水平和 service 技能。
			指标 2:	群众对政府满意度不断提升	不断提升	5	5	
	总分					100	99	

所有项目绩效自评表详见附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

妇幼保健计划生育服务中心绩效自评项目清单：1、“两癌筛查”；2、“婚前医学检查”；3、“计划生育四项手术”；4、“孕前优生健康检查”。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

1、两癌筛查项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		两癌筛查						
主管部门		天长市卫健委			实施单位	天长市妇幼计生中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82	82	82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82	82	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				
	根据《关于天长市贫困育龄妇女开展两癌筛查项目的通知》要求每年全市计划宫颈癌筛查 5000 人次、乳腺癌筛查 1000 人次。			根据国家及省安排天长任务数要求，全年完成两项筛查共 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:	按要求为 16-60 岁年龄段育龄妇女两项筛查 6000 人次提供服务	已完成	10	10	
质量指标		指标 1:	按照检查项目的标准实施并进行质量控制	已完成	10	10		

		时效指标	指标 1:	在保证服务质量的同时确保完成目标任务。	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	检查费 22 万元，检验及材料费 60 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	早发现、早诊断、早治疗，降低两癌发病率和死亡率，减轻老百姓负担	不断加强	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	早发现、早诊断、早治疗，降低两癌发病率和死亡率，减轻老百姓负担	不断提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用			
		可持续影响指标	指标 1:	通过筛查提高农村群众认知，带动癌症综合防治，全方位、全周期的保障人民群众的健康	不断加强	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象对服务单位满意度 100%。	不断提升	5	5	
			指标 2:	群众对政府满意度不断提升	不断提升	5	5	
总分						100		

2、婚检项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	婚前医学检查							
主管部门	天长市卫健委			实施单位	天长市妇幼计生中心			
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	48.97	48.97	48.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.97	48.97	48.97	—	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				
	全市根据省安排的任务数年服务对象 2000 对，年婚检率稳定在 85%以上，年婚检疾病检出率达到 8%以上。			全年共服务 4968 人次，全市年婚检率为 93.62%，年婚检疾病检出 484 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:	服务对象 4000 人	4968 人次	10	10	
		质量指标	指标 1:	根据健康检查项目基本服务内容提供服务	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	在保证服务质量，确保完成目标任务。	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目总成本	已完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1:	促进百姓婚育健康意识，不断提高妇女儿童健康水平。	不断加强	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	根据免费婚前健康检查项目基本服务内容面向全市婚育人员，开展婚前健康咨询服务。实施婚育健康服务进万家活动，传播生殖健康理念，普及生殖健康知识，提高群众婚育健康水平，	不断提高	10	10	
		指标 2:	进行早期疾病筛查，干预及相关治疗，提高出生人口素质，推动妇女儿童健康促进模式改革不断取得新进展。	不断提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用			
	可持续影响指标	指标 1:	通过免费孕育健康检查服务推进国家新生儿政策落实、落细。	持续巩固	10	10	
		指标 2:	从源头上提高出生意愿和出生人口素质，判定孕前风险因素，确保质量控制。	持续巩固	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象对医生满意度 100%。	不断提升	5	5	
		指标 2:	被服务群众对政府满意度不断提升	不断提升	5	5	
总分					100		

3、计生四项手术项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	计划生育四项手术							
主管部门	天中市卫健委			实施单位	天中市妇幼计生中心			
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	58.67	58.67	58.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.67	58.67	58.67	—	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				
	2022 年预计完成计划生育手术 2000 例。			2022 年全年共完成计划生育手术 2056 例。				
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:	完成计划生育手术 2000 例。	超额完 成	10	10	
		质量指标	指标 1:	根据国家计划生育 四项手术的技术要 求和规范为全市广 大育龄妇女提供计 划生育服务。	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	在保证服务质量,确 保完成目标任务。	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	1、千秋街道 5.5 万 元; 2、广陵街道 7.5 万元; 3、14 家乡镇 45.67 万元。	已完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1:	通过计划生育手术解决全市妇女避孕节育等相关问题,减少意外妊娠,为再生育妇女提供相关服务。	不断加强	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	通过计划生育手术解决全市妇女避孕节育等相关问题,减少意外妊娠,为再生育妇女提供相关服务。	不断提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:	发挥社会力量的积极作用,向基层育龄妇女提供公益免费、科学可及、高效便捷的计划生育服务,普及生殖健康知识,传播生殖健康理念。	不断巩固	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象对医生满意度 100%。	不断提升	5	5
指标 2:			被服务群众对政府满意度不断提升	不断提升	5	5	
总分					100		

4、孕优项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		孕前优生健康检查						
主管部门		天中市卫健委			实施单位		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(B/A)	得分
		年度资金总额:	93	93	93	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	93	93	93	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据免费孕前优生健康检查项目基本服务内容 19 项标准为备孕妇女 3000 对提供服务				根据免费孕前优生健康检查项目基本服务内容 19 项标准为备孕妇女全年服务人次 3070 对。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1:	服务孕前优生夫妇 3070 对	3070 对	15	15	
		质量指标	指标 1:	按 19 项基本服务内容提供服务	已完成	15	15	
		时效指标	指标 1:	在保证孕优质量,确保完成目标任务。	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	1, 基层服务所宣传补助费:122800 元; 2, 检验试剂及耗材:560050 元; 检查费: 172230 元; 材料费: 74920 元。	已完成	10	10	

效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1:	促进国家生育政策健康发展	不断加强	5	5		
		指标 2:	减轻备孕夫妇孕育检查成本	不断加强	5	5		
	社会效益 指标	指标 1:	促进优生优育水平, 不断提高出生人口质量。	不断提高	5	5		
		指标 2:	不断提高群众优生意识和风险防范意识, 加强孕产期保健服务。	不断提高	5	4.5	继续深化加强宣传引导, 提升群众优生优育观念和 risk 意识。	
	生态效益 指标	指标 1:	不适用	不适用				
	可持续 影响 指标	指标 1:	通过免费孕前优生健康检查从源头上提高出生人口素质, 判定孕前风险因素, 确保质量控制。	不断增强	10	10		
		指标 2:	增强育龄妇女生育观念, 不断提高风险防范意识, 促进国家人口均衡发展。	不断增强	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:	群众对服务单位满意度95%以上	不断提升	5	4.5	不断强化服务单位能力建设, 不断提高业务水平和服务技能。
			指标 2:	群众对政府满意度不断提升	不断提升	5	5	
	总分					100	99	