2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：361029

单位名称：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二三年十月

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

(一)为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务。

(二)妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

(三)承担计划生育服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

(四)开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。

(五)受卫生计生行政单位委托,承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

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	曲阳县妇幼保健计划生育服务中心	全额事业	财政拨款

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：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022年度　　金额单位：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	1,137.09	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	12.89	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	519.22	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	1.02	八、社会保障和就业支出	39	120.15
	9		九、卫生健康支出	40	1,476.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.89
	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	28.14
	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	1,670.22	本年支出合计	58	1,637.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240.54	年末结转和结余	60	273.04
	30			61	
总计	31	1,910.76	总计	62	1,910.76

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,670.22	1,149.98		519.22			1.02
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15					
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15					
2080502	事业单位离退休	47.45	47.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98					
210	卫生健康支出	1,509.04	988.79		519.22			1.02
21004	公共卫生	1,264.11	743.87		519.22			1.02
2100403	妇幼保健机构	843.12	322.88		519.22			1.02
2100408	基本公共卫生服务	146.21	146.21					
2100409	重大公共卫生服务	32.66	32.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.97	202.97					
2100499	其他公共卫生支出	39.14	39.14					
21007	计划生育事务	222.08	222.08					
2100716	计划生育机构	94.08	94.08					
2100799	其他计划生育事务支出	128.00	128.00					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09					
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76					
212	城乡社区支出	12.89	12.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.89	12.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.89	12.89					

221	住房保障支出	28.14	28.14					
22102	住房改革支出	28.14	28.14					
2210201	住房公积金	28.14	28.14					

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：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15				
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15				
2080502	事业单位离退休	47.45	47.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98				
210	卫生健康支出	1,476.53	300.31	1,176.22			
21004	公共卫生	1,231.61	244.36	987.24			
2100403	妇幼保健机构	783.73	244.36	539.37			
2100408	基本公共卫生服务	173.10		173.10			
2100409	重大公共卫生服务	32.66		32.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.97		202.97			
2100499	其他公共卫生支出	39.14		39.14			
21007	计划生育事务	222.08	33.10	188.98			
2100716	计划生育机构	94.08	33.10	60.98			
2100799	其他计划生育事务支出	128.00		128.00			
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09				
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76				
212	城乡社区支出	12.89		12.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.89		12.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.89		12.89			
221	住房保障支出	28.14	28.14				
22102	住房改革支出	28.14	28.14				
2210201	住房公积金	28.14	28.14				

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：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022年度　　金额单位：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	1,137.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.15	120.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,015.96	1,015.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.89		12.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.14	28.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,149.98	本年支出合计	59	1,177.15	1,164.26	12.89	
年初财政拨款结转和结余	28	240.54	年末财政拨款结转和结余	60	213.37	213.37		
一般公共预算财政拨款	29	240.54		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	1,390.52	总计	64	1,390.52	1,377.63	12.89	

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：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15	
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15	
2080502	事业单位离退休	47.45	47.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	
210	卫生健康支出	1,015.96	299.80	716.16
21004	公共卫生	771.04	243.86	527.18
2100403	妇幼保健机构	323.16	243.86	79.31
2100408	基本公共卫生服务	173.10		173.10
2100409	重大公共卫生服务	32.66		32.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.97		202.97
2100499	其他公共卫生支出	39.14		39.14
21007	计划生育事务	222.08	33.10	188.98
2100716	计划生育机构	94.08	33.10	60.98
2100799	其他计划生育事务支出	128.00		128.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
221	住房保障支出	28.14	28.14	
22102	住房改革支出	28.14	28.14	
2210201	住房公积金	28.14	28.14	

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：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.92	302	商品和服务支出	20.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.13	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.19	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	67.68	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	31.73	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	5.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	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	3.18	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.14	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		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	49.70	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	47.45	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	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.08	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	2.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		427.62	公用经费合计					20.48

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：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		12.89	12.89		12.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.89	12.89		12.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.89	12.89		12.89	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022 年度　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本单位/单位本年度无相关支出情况，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：曲阳县妇幼保健计划生育服务中心　　2022 年度　　金额单位：万元

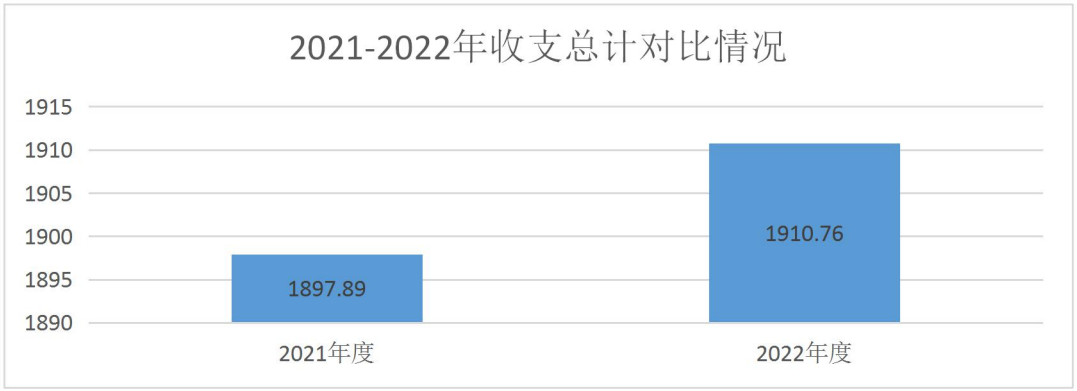
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.92		0.92		0.92	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

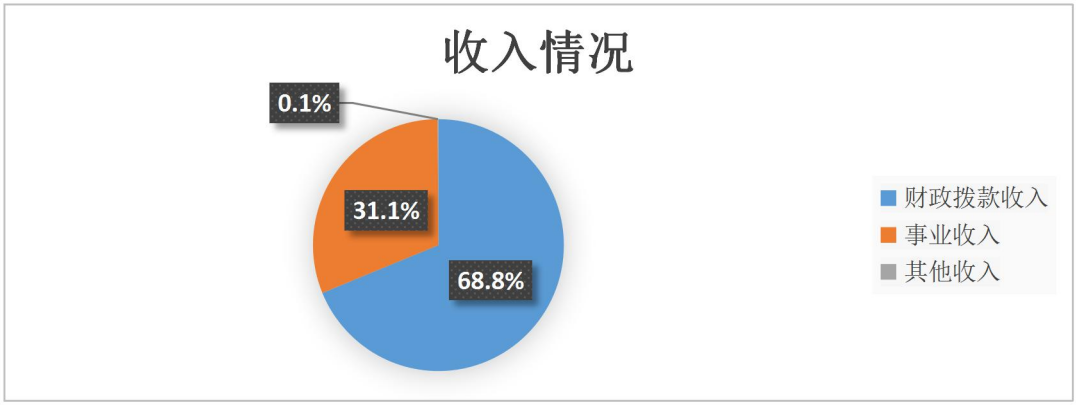
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入、支总计（含结转和结余）1910.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12.87 万元，增长 0.7%，主要原因是疫情原因，业务量增加，所以收支增加。



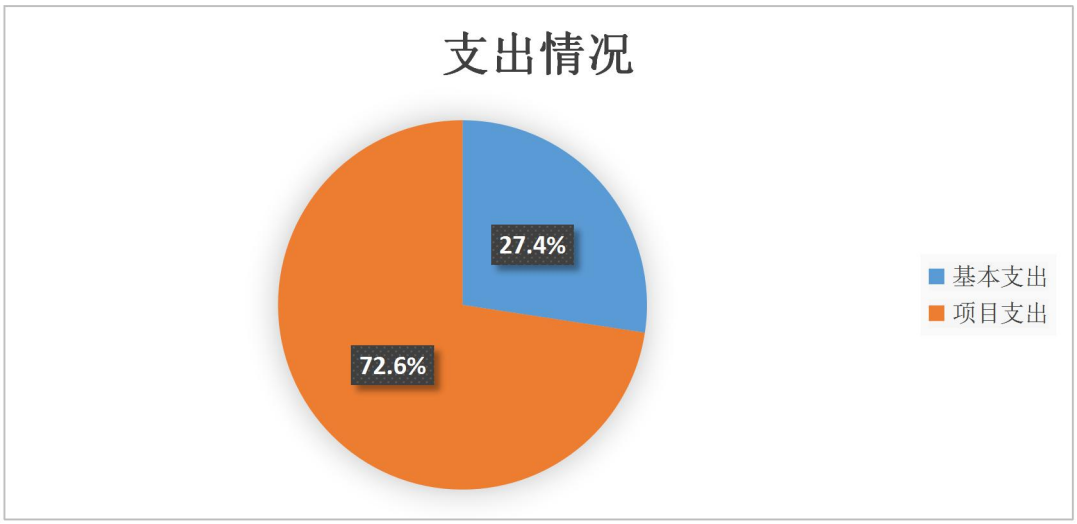
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1670.22 万元，其中：财政拨款收入 1149.98 万元，占 68.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 519.22 万元，占 31.1%；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 1.02 万元，占 0.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

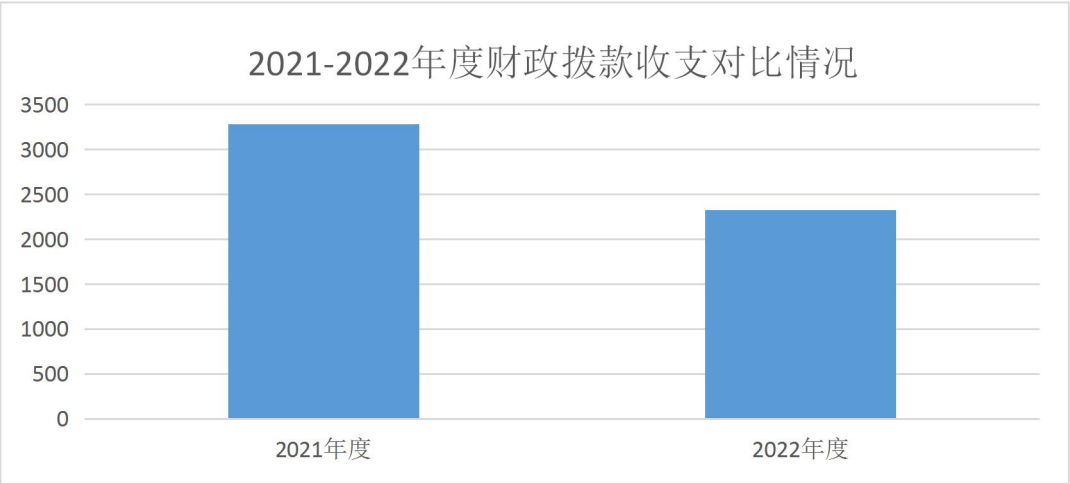
本单位2022年度支出合计1637.72万元，其中：基本支出448.61万元，占27.4%；项目支出1189.11万元，占72.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占72.6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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1149.87万元，比2021年度减少588.83万元，降低33.9%，主要是上年度疫情原因有核酸设备支出。本年支出1177.15万元，减少358.9万元降低23.4%，主要是上年度疫情原因有核酸设备支出。具体情况如下：



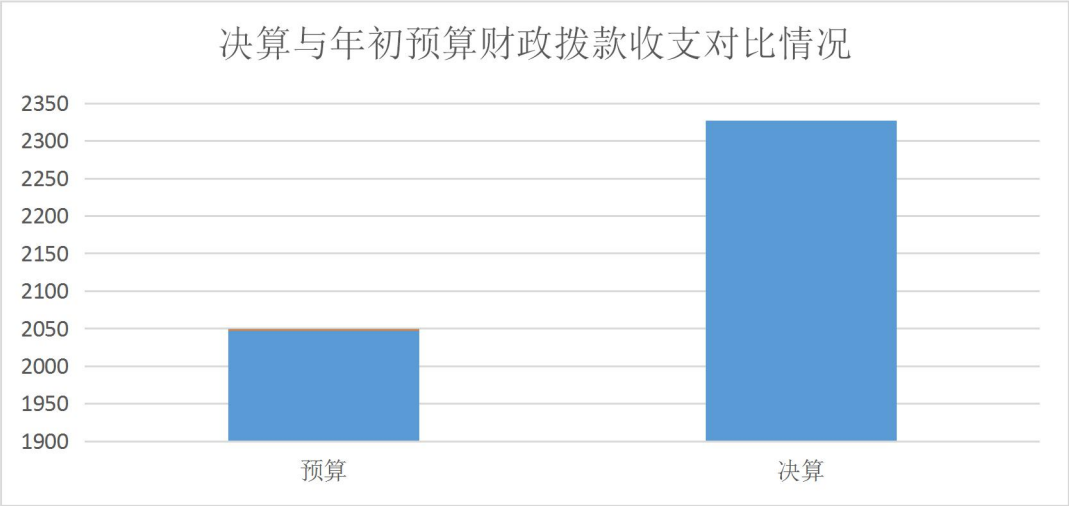
1.一般公共预算财政拨款本年收入1137.09万元，比上年度减少601.72万元，降低34.6%，主要是上年度疫情原因有核酸设备支出；本年支出1177.15万元，比上年度减少358.9万元，降低23.4%，主要是上年度疫情原因有核酸设备支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入12.89万元，比上年度增加12.89万元，增长100%，主要是2022年度新增其他交通购置基金项目，2021年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出12.89万元，比上年度增加12.89万元，增长100%，主要是2022年度新增其他交通购置基金项目，2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平；本年支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。

（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1149.87万元，完成年初预算的112.3%,比年初预算增加126.05万元，决算数大于预算数主要原因是人员聘任，工资保险上调；根据单位实际情况需要购车一辆，增加了预算支出。本年支出1177.15万元，完成年初预算的114.9%,比年初预算增加153.33万元，决算数大于预算数主要原因是主要是是人员聘任，工资保险上调；根据单位实际情况需要购车一辆，增加了预算支出。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.1%，比年初预算增加113.27万元，主要是是人员聘任，工资保险上调；根据单位实际情况需要购车一辆，增加了预算支出；支出完成年初预算113.7%，比年初预算增加140.24万元，主要是是人员聘任，工资保险上调；根据单位实际情况需要购车一辆，增加了预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加12.89万元，主要是2022年度新增其他交通购置基金项目；支出完成年初预算100%，比年初预算增加12.89万元，主要是2022年度新增其他交通购置基金项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出1177.15万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1105.96万元，占86.3%，主要用于人员经费、公用经费、专项项目等支出；城乡社区支出12.89万元，占1.1%，主要用于车辆购置支出；社会保障和就业（类）支出120.15万元，占10.2%；住房保障（类）支出28.14万元，占 2.4%。

（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448.1万元，其中：

人员经费 427.62万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 20.48万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

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1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%,较预算减少0.08万元，降低8%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较2021年度决算增加0.92万元，增长100%，主要是2021年没有三公经费支出。

（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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2021年度决算持平。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。

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1万元,支出决算0.92万元,完成预算的92%。较预算减少0.08万元，降低8%,主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年度增加0.92万元，增长100%,主要是2021年度没有三公经费支出。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%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2021年度决算持平。

公务用车运行维护费支出0.92万元：本单位2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.08万元，降低8%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年度增加0.92万元，增长100%，主要是2021年度没有三公经费支出。

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100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。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

本单位为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1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1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）0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，其中，一级项目5个，共涉及资金1176.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度其他交通购置1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对产前基因-无创筛查、产前基因-耳聋筛查、唐氏筛查、适龄妇女两癌筛查等6个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1176.22万元，政府性基金预算支出12.89万元。其中，对产前基因-无创筛查、产前基因-耳聋筛查、唐氏筛查、适龄妇女两癌筛查等等项目开展绩效评价。通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验

数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

（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产前基因筛查、唐氏筛查、适龄妇女“两癌”筛查等6个项目绩效自评结果。

产前基因筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女生殖健康检查项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为245.04万元，执行数为245.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对当年预产孕妇进行产前基因唐氏筛查、孕妇无创产前基因免费筛查和孕妇耳聋基因免费筛查，降低新生儿出生缺陷发生风险，进一步预防和减少出生缺陷，提高人口出生素质，减少病残儿出生机率，提升全县妇女儿童健康水平一是对农村妇女进行了生殖健康检查，切实保障了农村妇女身体健康；二是对全县孕妇进行产前基因筛查项目，并持续实施。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完

成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：	曲阳县卫生健康局		主管部门：	曲阳县卫生健康局					金额单位：万元		
项目编码	361-0404-JSH-ZWWH	项目名称	计划生育产前基因筛查资金			预算金额（调整后）	245.04	执行金额	245.04		
项目实施计划	2022年预算安排资金245.04万元，其中，上级专项资金245.04万元，用于当年预产孕妇进行产前基因唐氏筛查、孕妇无创产前基因免费筛查和孕妇耳聋基因免费筛查，按项目完成进度拨付资金										
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%		50.00%			75.00%			100.00%		
绩效目标	对当年预产孕妇进行产前基因唐氏筛查、孕妇无创产前基因免费筛查和孕妇耳聋基因免费筛查，降低新生儿出生缺陷发生风险，进一步预防和减少出生缺陷，提高人口出生素质，减少病残儿出生机率，提升全县妇女儿童健康水平。										
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	免费唐筛体检率（%）	实际唐筛体检人数占当年应体检的常住内唐民数的比率	≥80%	≥75%	≥70%	<70%	依据工作方案	90%	优	95	20%	19
	新生儿疾病筛查率（%）	新生儿疾病筛查人数占活产数的比率	≥80%	≥75%	≥70%	<70%	依据工作方案	90%	优	95	20%	19
	病情查治	妇女病复治率（%）	≥95%	≥85%	≥80%	<80%	依据工作方案	98%	优	100	10%	10
效果指标	社会服务能力提升	提高人口出生素质	长期	中长期	短期	无	依据工作方案	长期	优	95	30%	28.5
满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	≥88%	≥85%	<85%	依据工作方案	95%	优	95	10%	9.5
预算执行率										100	10%	10
自评得分											100	96.00

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2022 年较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

十、其他需要说明的情况

1. .本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款支出表 8 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