

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 362

单位名称： 承德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 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

## 一、部门职责

(一)履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

(二)承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(三)负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

(四)承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(五)协助做好计划生育宣传教育、药具发放工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

(六)负责开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。

(七)负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

(八)负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统

计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

(九) 负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

(十) 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	承德县妇幼计划生育服务中心	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。

我部门无二级预算单位，因此，承德县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算即承德县妇幼保健计划生育服务中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德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	918.51	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	274.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.87
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	361.35	八、社会保障和就业支出	39	68.65
	9		九、卫生健康支出	40	1296.38
	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	50.38
	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	1553.92	<b>本年支出合计</b>	58	1416.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	52.23
年初结转和结余	29	317.10	年末结转和结余	60	402.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	1871.02	<b>总计</b>	62	1871.02

注：1. 本表反映部门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

部门：承德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		1553.92	918.51		274.06			361.35
206	科学技术支出	0.87	0.87					
20607	科学技术普及	0.87	0.87					
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65					
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65					
210	卫生健康支出	1429.54	794.13		274.06			361.35
21001	卫生健康管理事务	0.54						0.54
21002	公立医院	5.00						5.00
21004	公共卫生	1393.86	763.99		274.06			355.81
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14					
221	住房保障支出	54.87	54.87					
22102	住房改革支出	54.87	54.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德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		1416.28	1009.01	407.27			
206	科学技术支出	0.87	0.87				
20607	科学技术普及	0.87	0.87				
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65				
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65				
210	卫生健康支出	1296.38	889.12	407.27			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
21004	公共卫生	1265.24	858.97	406.27			
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14				
221	住房保障支出	50.38	50.38				
22102	住房改革支出	50.38	50.38				

注：本表反映部门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

部门：承德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	918.51	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	0.87	0.87		
	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	68.65	68.65		
	9		九、卫生健康支出	41	717.40	717.40		
	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	50.38	50.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	918.51	<b>本年支出合计</b>	59	837.30	837.30		
年初财政拨款结转和结余	28	121.48	年末财政拨款结转和结余	60	202.70	202.70		
一般公共预算财政拨款	29	121.48		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	1040.00	<b>总计</b>	64	1040.00	1040.00		

注：本表反映部门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

部门：承德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		837.30	680.45	156.85
206	科学技术支出	0.87	0.87	
20607	科学技术普及	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	
210	卫生健康支出	717.40	560.56	156.85
21001	卫生健康管理事务	0.46		0.46
21004	公共卫生	686.80	530.41	156.39
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	
221	住房保障支出	50.38	50.38	
22102	住房改革支出	50.38	50.38	

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

部门：承德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	624.50	302	商品和服务支出	11.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.32	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	230.24	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	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	2.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	44.59	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	44.59	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		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		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	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	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	0.40			
人员经费合计		669.09	公用经费合计					11.37

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

部门：承德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：本表反映部门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等情况，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

部门：承德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：本表反映部门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

部门：承德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
4.00		4.00		4.00		3.39		3.39		3.39	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

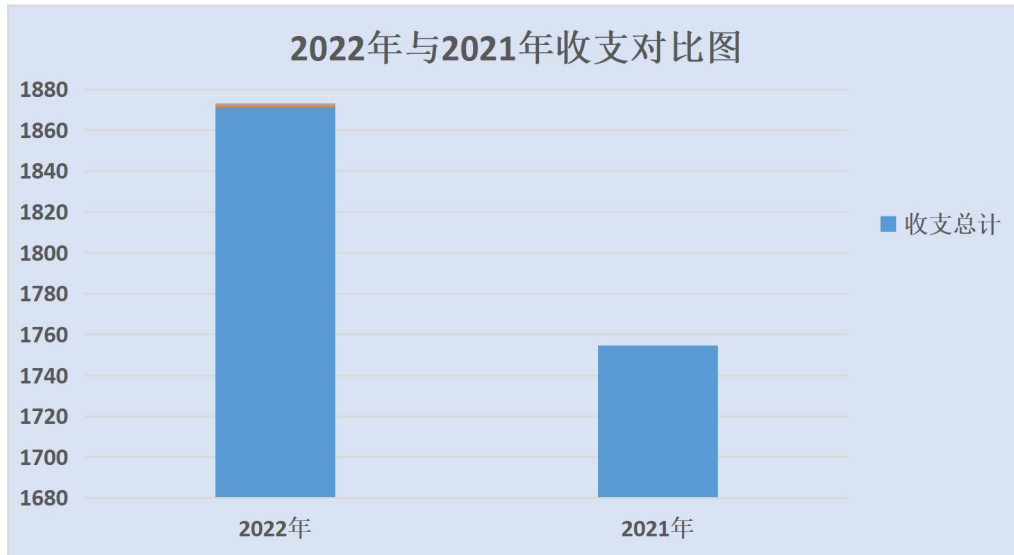




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

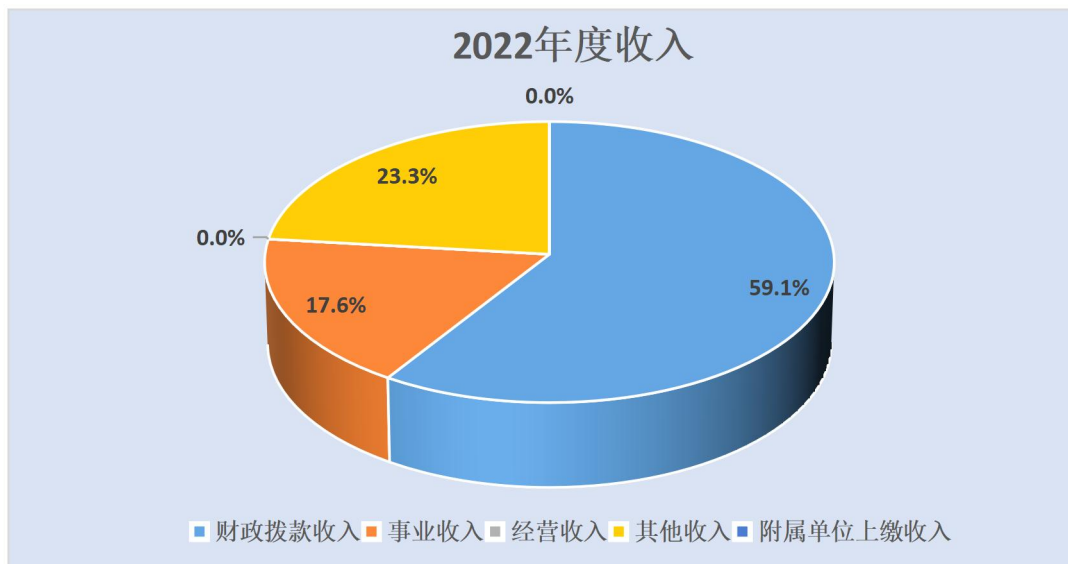
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1871.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 116.48 万元，增长 6.6%，主要原因是人员经费收支增加。如图所示：



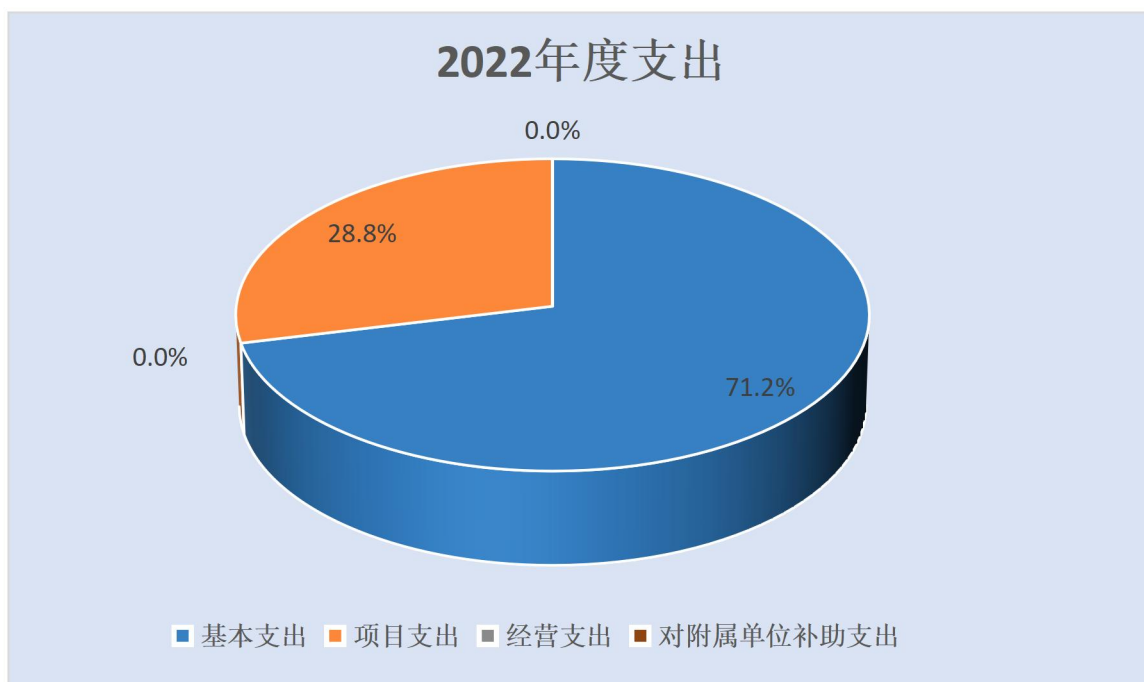
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1553.92 万元，其中：财政拨款收入 918.51 万元，占 59.1%；事业收入 274.06 万元，占 17.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 361.35 万元，占 23.3%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1416.28 万元，其中：基本支出 1009.01 万元，占 71.2%；项目支出 407.27 万元，占 28.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。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

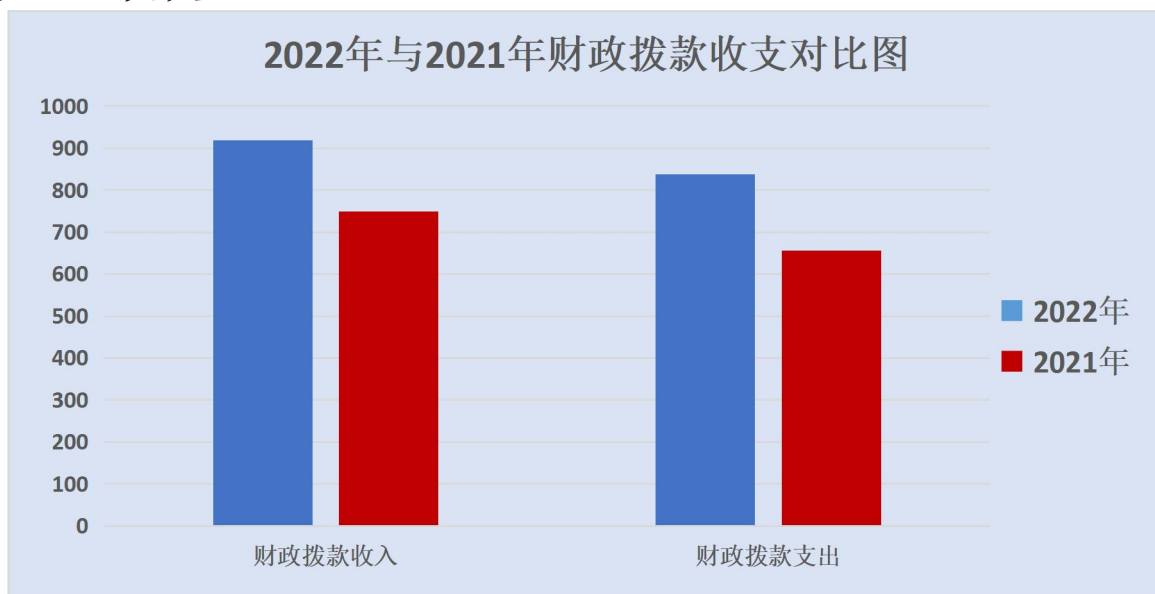
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 918.51 万元，比 2021 年度增加 169.74 万元，增长 22.7%，主要是人员经费拨款增加；本年支出 837.3 万元，增加 182.01 万元，增长 27.8%，主要是人员经费支出增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 918.51 万元，比上年增加 169.74 万元；主要是人员经费拨款增加；本年支出 837.3 万元，比上年增加 182.01 万元，增长 27.8%，主要是人员经费支出增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

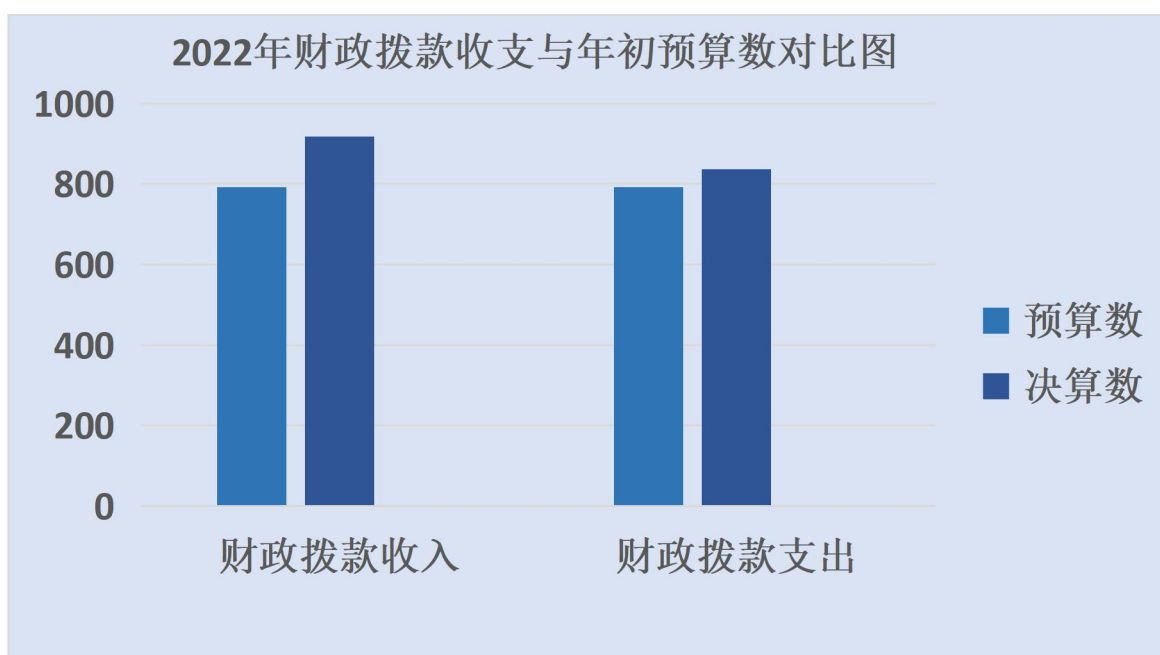
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 918.51 万元，完成年初预算的 115.9%，比年初预算增加 126.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 837.3 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 44.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.9%，比年初预算增加 126.08 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 105.7%，比年初预算增加 44.87 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初

支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 837.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.65 万元，占 8.2%，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 717.4 万元，占 85.7%，主要用于妇幼保健机构及基本公共卫生服务支出；科学技术（类）支出 0.87 万元，占 0.1%，用于扶贫支出；住房保障（类）支出 50.38 万元，占 6.0%，主要用于职工个人住房公积金缴纳。

### （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 680.45 万元，其中：

人员经费 669.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩

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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 11.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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。

## 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 84.8%，较预算减少 0.61 万元，降低 15.3%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少；较 2021 年度决算减少 0.4 万元，降低 10.6%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少。

### （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。本部门 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，主要是未发生此类支出。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、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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 84.8%。较预算减少 0.61 万元，降低 15.3%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少；较上年减少 0.4 万元，降低 10.6%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 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。未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.39 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 15.3%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少；较上年减少 0.4 万元，降低 10.6%，主要是疫情原因公务用车下乡次数相对减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是本年无财政拨款公务接待费支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无财政拨款公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

我部门为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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，与上年一致，主要是 2022 年本单位无车辆购入和调出。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 1 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）2 台。

## 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，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 77.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.6%。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。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。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，本部门无重点评价项目。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映出生缺陷工程项目、产前筛查项目及妇幼工作专项公用经费 3 个项目绩效自评结果。

(1) 出生缺陷工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出生缺陷工程项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。年初预算资金 19.20 万元，全年预算数 19.20 万元，全年执行数 25.44 万元，完成预算的 132.5%。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，从源头上降低出生缺陷风险，实现预防为主、关口前移，达到政府少投入、群众少痛苦、投入降低成本，产出高效益的目的。显著降低了出生缺陷率，有效地构筑了出生缺陷干预防线。

(2) 产前筛查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，产前筛查项目绩效自评得分为 95.64 分(绩效自评表附后)。年初预算资金 92.95 万元，全年预算数 92.95 万元，全年执行数 52.41 万元，完成预算的 56.4%。项目绩效目标完成情况：我单



位通过多种健康教育宣传形式，加大宣传力度，使广大孕妇充分了解产前筛查的必要性，项目知晓率达到 91.9%，使广大孕妇知情自愿进行孕期的检测，早发现、早诊断、早采取干预措施，无创产前筛查率 93.2%，耳聋基因筛查率 90.9%，开展满意度调查，通过发放征集意见表，了解目标人群所需，进而为孕妇提供方便、快捷、优质的筛查服务，服务对象满意度达到 99.9%。2022 年无创产前筛查出高风险 13 人，耳聋基因筛查结果阳性 102 人，夫妻携带相同基因 4 人，通过产前筛查和诊断来预防控制出生缺陷的发生，有效避免了出生缺陷儿的出生，进一步提高全县出生人口素质和保障妇女儿童的健康。

（3）妇幼工作专项公用经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，妇幼工作专项公用经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。年初预算资金 4.05 万元，全年预算数 4.05 万元，全年执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年对相关新生儿疾病筛查工作人员进行 2 次培训，培训覆盖率 100%全覆盖，培训合格率 100%，参训学员满意度 100%；每季度对其工作进行督导和质控，并根据上报数据及实际工作进行视频及电话指导、培训。开展健康教育和社会宣传活动 8 次，使广大群众直接获得预防出生缺陷科学知识，受益面广，健康教育宣传知晓率达到了 86.0%；有效地提高了我县新生儿遗传代谢病和新生儿听力障碍筛查率，2022 年筛查确诊先天性听力障碍 6 人，所有病例均按要求转诊治疗，有效地降低了疾病伤残的风险，提高了人口素质。

# 出生缺陷工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		出生缺陷工程项目配套资金						
主管部门		承德县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	承德县妇幼保健计划生育服务中心本级			
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	19.20	19.20	25.44	10 分	132.50%	10	
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	25.44	—		—	
	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				
	<p>计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上；新婚夫妇参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强，婚检率达到 50%以上；普及出生缺陷科普知识，提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生。</p>			<p>2022 年已对 1007 对夫妇进行了孕前优生检查，孕前优生健康检查率达到 100.70%；2022 年对 1940 对夫妇进行了婚前医学检查，婚检率达到 93.17%，有效地降低了出生缺陷的发生。</p>				
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 50 分	数量指标	指标 1：自愿婚前医学检查率	≥50%	93.17%	10	10	
			指标 2：孕前优生检查率	≥80%	100.70%	10	10	
		质量指标	指标 1：出生缺陷率	<2‰	<2‰	10	10	
			时效指标	指标 1：6 月底进度完成率	≥40%	60%	10	10
		成本指标	指标 1：婚前医学检查项目预算控制数	≤12 万	19.40 万	5	0	登记结婚人数增加，宣传力度增大，婚前医学检查人数增加，成本增加。
	指标 2：免费孕前优生检查项目预算控制数		≤7.20 万	6.04 万元	5	5		
	效益指标 30 分	社会效益 指标	指标 1：加强人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低我县新生儿出生缺陷率，提高新婚夫妇的生活质量。	降低我县新生儿出生缺陷率，提高新婚夫妇生活质量。	有效地降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇生活质量。	15	15	
			指标 2：把预防措施落实在怀孕之前，从源头上降低出生缺陷风险，实现预防为主、关口前移，达到政府少投入、群众少痛苦、投入降成本，产出高效益的目的。	从源头上降低出生缺陷发生风险，实现预防为主。	有效地从源头上降低出生缺陷发生风险，实现了预防为主。	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：健康检查参检人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95	

# 产前筛查项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	产前筛查							
主管部门	承德县妇幼保健计划生育服务中心			实施单位	承德县妇幼保健计划生育服务中心本级			
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	92.95	92.95	52.41	10分	56.39%	5.64	
	其中：当年财政拨款	92.95	92.95	52.41	—		—	
	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				
	全县产前筛查率逐年提高,全县孕妇产前基因知晓率 80%以上;全县孕妇无创产前基因筛查率 85%以上,耳聋基因筛查率 80%以上;产前筛查服务质量明显提升,出生缺陷发生率得到有效遏制;全县孕妇筛查随访率 90%以上,可有效避免严重先天性缺陷儿出生,提高人口素质。			2022 年孕妇无创产前基因筛查 1785 人,筛查率达到 93.18%;耳聋基因筛查 1749 人,筛查率达到 90.86%,有效避免严重先天性缺陷儿出生,提高人口素质。				
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 50分	数量指标	指标 1: 免费无创产前基因筛查率	≥85%	93.18%	10	10	
			指标 2: 免费耳聋基因筛查率	≥80%	90.86%	10	10	
		质量指标	指标 1: 免费基因筛查项目知晓率	≥80%	91.85%	10	10	
			指标 1: 免费基因筛查低风险随访率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 2: 6月底产前基因筛查率	≥40%	45%	5	5	
		成本指标	指标 1: 全县孕妇无创产前基因筛查预算控制数	≤56.50万	40.34万	5	5	
	指标 2: 全县孕妇耳聋基因筛查预算控制数		≤17.25万	12.07万	5	5		
	效益指标 30分	社会效益指标	指标 1: 加强出生缺陷防控,不断提高出生人口素质。	有效预防和控制出生缺陷,提高我县出生人口素质。	通过孕期及时筛查,有效预防和控制出生缺陷,提高我县出生人口素质。	15	15	
		经济效益指标	指标 2: 项目实施取得的经济效益	使孕妇充分了解产前基因筛查必要性,早干预早治疗。	阳性病例及早进行干预,以减轻家庭和社會的负担。	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 孕妇筛查服务对象满意度	≥95%	99.89%	10	10		
总分						100	95.64	

# 妇幼保健专项公用经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	妇幼保健专项公用经费							
主管部门	承德县妇幼保健计划生育服务中心			实施单位	承德县妇幼保健计划生育服务中心本级			
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	4.05	4.05	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	0	—		—	
	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				
	<p>提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍筛查率；降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质；促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善，推动我县新生儿疾病筛查工作开展。</p>			<p>对相关新生儿疾病筛查工作人员进行培训，对其工作进行督导和质控，发现的问题已及时解决，保证了项目的实施效果。医院工作人员对住院产妇进行了新生儿疾病筛查项目的宣传，开展了健康教育。</p>				
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 50分	数量指标	指标 1：培训次数	≥2 次	2 次	7	7	
			指标 2：组织宣传活动次数	≥8 次	8 次	7	7	
			指标 3：培训覆盖率	≥100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1：培训合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：督导时间	每季度末一次督导	4 次	10	10	
		成本指标	指标 1：新生儿疾病筛查项目预算控制数	≤4.05 万	4.05 万	9	9	
	效益指标 30分	社会效益指标	指标 1：健康教育宣传知晓率	≥60%	86%	15	15	
		经济效益指标	指标 2：通过提升新生儿健康质量，将给社会带来巨大的效益	降低儿童智力低下或疾病伤残风险，提高人口素质。	有效地降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了出生人口素质。	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	90	

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 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：**指部门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