

贵德县妇幼保健计划生育服务中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度制定。

3、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价。

4、组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育与健康促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术和计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼计生服务及计生管理等信息的收集、统计、分析和汇总上报。

6、开展妇女保健和计划生育技术服务，加强妇女生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

8、提供以下基本医疗服务：计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查；孕前优生健康检查、优生优育；孕产期保健、妇女、儿童常见疾病诊治、避孕药具管理

计划生育技术人员和妇幼保健人员培训、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作等。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县妇幼保健和计划生育服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县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	634.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	5.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	150.50	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	30.65
	9		九、卫生健康支出	37	737.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	789.78	本年支出合计	53	789.78
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	789.78	总计	56	789.78

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

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	789.78	634.27	5.00	150.50			
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65					
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	737.07	581.57	5.00	150.50			
21004	公共卫生	711.61	556.11	5.00	150.50			
2100403	妇幼保健机构	586.27	430.77	5.00	150.50			
2100408	基本公共卫生服务	115.11	115.11					
2100409	重大公共卫生服务	9.73	9.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86					
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25					
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62					
221	住房保障支出	22.06	22.06					
22102	住房改革支出	22.06	22.06					
2210201	住房公积金	22.06	22.06					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

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	789.78	463.84	325.94			
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65				
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	737.07	411.13	325.94			
21004	公共卫生	711.61	386.27	325.34			
2100403	妇幼保健机构	586.27	386.27	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	115.11		115.11			
2100409	重大公共卫生服务	9.73		9.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86				
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25				
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62				
221	住房保障支出	22.06	22.06				
22102	住房改革支出	22.06	22.06				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县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	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	634.27	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.65	30.65		
	9		九、卫生健康支出	39	581.57	581.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	22.06	22.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	634.27	本年支出合计	55	634.27	634.27		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	634.27	总计	60	634.27	634.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

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	634.27	308.34	325.94
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	581.57	255.63	325.94
21004	公共卫生	556.11	230.77	325.34
2100403	妇幼保健机构	430.77	230.77	200.00
2100408	基本公共卫生服务	115.11		115.11
2100409	重大公共卫生服务	9.73		9.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	22.06	22.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.36	302	商品和服务支出	17.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.30	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.66	30202	印刷费	1.56	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	67.96	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	20.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	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	0.87	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.06	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		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		30217	公务接待费	0.66	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	1.55	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	3.68	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.38			
人员经费合计		290.36	公用经费合计					17.98

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
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	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
1.30				1.30	0.66				0.66		4.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	634.27	308.34	325.94
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	581.57	255.63	325.94
21004	公共卫生	556.11	230.77	325.34
2100403	妇幼保健机构	430.77	230.77	200.00
2100408	基本公共卫生服务	115.11		115.11
2100409	重大公共卫生服务	9.73		9.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	22.06	22.06	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：2022年本单位政府采购支出为205.45万元，其中政府采购货物支出205.45万元，由于系统原因未显示政府采购。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计789.78万元，比上年收入、支出总计各增加63.02万元。主要原因是：2022年医疗服务能力提升项目资金增加其中：

（一）收入总计789.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入634.27万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加169.88万元，增长36.58%，主要原因是2022年医疗服务能力提升项目资金增加。

2. 上级补助收入5.00万元，为2022年从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加5.00万元，增长--%，主要原因是疫情防控补助资金增加。

3. 事业收入150.50万元，为贵德县妇幼保健和计划生育服务中心开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加75.83万元，增长101.55%，主要原因是2022年体检人次增加。

（二）支出总计789.78万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）30.65万元，占3.88%，主要用于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心职工的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少6.58万元，下降17.67%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）737.07万元，占93.33%，主要用于贵德

县妇幼保健和计划生育服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加188.33万元，增长34.32%，主要原因是2022年医疗服务能力提升项目资金增加。

3. 住房保障支出（类）22.06万元，占2.79%，主要用于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少5.38万元，下降19.61%，主要原因是人员减少。

二、收入情况说明

本年收入合计789.78万元，其中：财政拨款收入634.27万元，占80.31%；上级补助收入5.00万元，占0.63%；事业收入150.50万元，占19.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计789.78万元，其中：基本支出463.84万元，占58.73%；项目支出325.94万元，占41.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计634.27万元。比上年财政拨款收入、支出各增加89.57万元，增长16.44%。主要原因是2022年医疗服务能力提升项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出634.27万元，占本年支出合计的80.31%。比上年增加89.57万元，增长16.44%。主要原因是2022年医疗服务能力提升项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.65万元，占4.83%；卫生健康支出（类）581.57万元，占91.69%；住房保障支出（类）22.06万元，占3.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为582.18万元，支出决算为634.27万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因是2022年医疗服务能力提升项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.1万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的80.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的74.32%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为452.73万元，支出决算为430.77万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为33.29万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的345%。决算数大于预算数的主要原因是省、州级下达项目资金增加。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因是省、州级下达项目资金增加。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省、州级下达项目资金增加。

(5) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省、州级下达项目资金增加。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.26万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出308.34万元，其中：人员经费290.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费17.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为0.66万元，完成预算的51.14%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算1.30万元，支出决算为0.66万元，完成预算的51.14%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.66万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.66万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待45人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降22.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增长，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.85万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，路面风控等因素，单位出差减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.66万元，增长100%。主要原因是2021年无公务接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出634.27万元，占本年支出合计的80.31%。比上年增加89.57万元，增长16.44%。主要原因是2022年医疗能力提升补助资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.65万元，占4.83%；卫生健康支出（类）581.57万元，占91.69%；住房保障支出（类）22.06万元，占3.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无发生相关费用。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额205.45万元，其中：政府采购货物支出205.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额205.45万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额205.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金325.94万元。根据预算绩效管理要求，贵德县妇幼保健和计划生育服务中心对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金325.94万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心在2022年度部门决算中反映“妇幼保健机构”、“基本公共卫生服务”、“重大公共卫

生服务”等5个项目绩效自评结果。

1. 妇幼保健机构项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大地改善了婴幼儿的营养和健康状况，优生优育、免费婚检等人群知晓率，提高健康教育覆盖率。存在的主要问题：医护人员的专业水平有所欠缺，婴幼儿科学喂养方式普及面还不够，营养包的覆盖率还是没有达到预期目标。下一步改进措施：进一步增强医护人员专业技术水平，积极宣传和讲解培训，改善群众对婚检、优生优育等项目的知晓率。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115.11万元，实际支出115.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了目标人群的宣传和动员工作，通过电视媒体、网络微信、标语等方式将妇女儿童健康知识、政策、措施传播到广大群众中。存在的主要问题：受疫情影响，宣传力度降低。下一步改进措施：进一步落实两癌筛查、儿童健康、孕优等项目的落实及培养相关专业技术人员，采购相应设备。

3重大公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.73万元，实际支出9.73万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好孕产妇检测、咨询及感染孕产妇、儿童的保健服

务，加强母婴传播疾病干预等综合服务。存在的主要问题：居民对母婴传播疾病重视不够。下一步改进措施：加强母婴疾病传播、婴幼儿健康等的宣传力度。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加快建设妇幼健康信息平台建设，加强信息互联共享，确保信息质量。存在的主要问题：专业人员较少。下一步改进措施：加大专业人员的培训力度。

5. 计划生育事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展，建立完善医疗保障制度，将符合救助条件的计划生育困难家庭成员纳入救助范围，免费向农村居民提供取环等计划生育手术服务。存在的主要问题：农村育龄夫妻对计划生育手术重视不够，政策知晓率不高。专业技术人员较少，受疫情影响宣传力度没有达到预期效果。下一步改进措施：加大宣传力度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		孕前优生健康检查项目						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.06	执行数:	1.06			
		其中: 财政拨款	1.06	其中: 财政拨款	1.06			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	实施国家免费孕前优生健康检查项目, 积极推进我县优生工程。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费孕前健康检查夫妇人数	≥880对	≥880对	15	15	≥880对
		质量指标	免费孕前优生健康检查完整率	≥100%	≥100%	15	15	≥100%
		时效指标	项目完成年限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	县级财政对免费孕检的补助支出	≤1.06万元	≤1.06万元	10	10	≤1.06万元
			补助标准	≤300元/对	≤300元/对	10	10	≤300元/对
	效益指标	社会效益指标	有效促进出生人口健康	定性	高中低	10	10	中
		经济效益指标	降低备孕夫妇医疗检查费用	定性	高中低	10	10	中
		可持续影响指标	降低出生人口缺陷	定性	高中低	10	10	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80	≥80	10	10	≥80
	总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		实施国家免费孕前优生健康检查项目, 积极推进我县优生工程。						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		免费婚前医学检查						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1.64	执行数：	1.64			
		其中：财政拨款	1.64	其中：财政拨款	1.64			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	加大宣传力度，全面推进婚前医学检查，进一步降低出生缺陷。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费检查对数	532对	532对	10	10	532对
		质量指标	检查完成任务率	100%	100%	10	10	100%
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10	=1年
		成本指标	每对检查费用	≤154元	≤154元	10	10	≤154元
	绩效指标	社会效益指标	能够有效控制许多遗传性疾病	定性	高中低	20	20	中
		可持续影响指标	能够控制疾病传播	定性	高中低	20	20	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费检查人员满意度	≥85%	≥85%	20	20	≥85%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		加大宣传力度，全面推进婚前医学检查，进一步降低出生缺陷。						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		儿童营养改善促进项目						
主管部门及代码		实施单位			妇幼保健和计划生育服务中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	执行数:	2			
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2			
		其他资金		其他资金				
年度绩效	预期目标				目标实际完成情况			
目标完成情况	为目标儿童补充辅食营养补充品, 普及婴幼儿科学喂养知识, 改善婴幼儿营养和健康状况。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服用人数	≥1500人次	≥1500人次	10	10	≥1500人次
			发放数量	≥10000盒	≥10000盒	10	10	≥10000盒
		质量指标	营养包发放率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			有效服用率	≥65%	≥65%	10	10	≥65%
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10	=1年
		成本指标	项目补助资金	≤2	≤2	10	10	≤2
	效益指标	可持续影响指标	长期改善婴幼儿营养健康状况	定性	高中低	10	10	中
		社会效益指标	看护人员健康教育覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	≥90%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况 自我评价结论	为目标儿童补充辅食营养补充品, 普及婴幼儿科学喂养知识, 改善婴幼儿营养和健康状况。							
自评组成员签字	李永福 陶丽媛							

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本公共卫生县级配套						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10.12		执行数:	10.12		
		其中:财政拨款	10.12		其中:财政拨款	10.12		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	做好2022年度基本公共卫生服务项目				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
			检查指导覆盖卫生院	9	9	10	10	9
		质量指标	孕产妇健康管理率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
			儿童信息系统录入率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	县级配套资金	≤10.12万元	≤10.12万元	10	10	≤10.12万元
	效益指标	可持续影响指标	形成对孕产妇长期有效管理机制	定性	高中低	20	20	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	≥90%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成2022年度基本公共卫生项目						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		两癌筛查县级配套						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.77	执行数:	0.77			
		其中: 财政拨款	0.77	其中: 财政拨款	0.77			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	为35-64岁农女妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌检查, 普及两癌防治知识, 增强农村妇女自我保健意识。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	妇女检查乳腺癌完成数	≥1500人	≥20人	10	10	≥20人
			妇女检查宫颈癌完成数	≥1500人	≥5000	10	10	≥5000
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥95%	100%	10	10	100%
		时效指标	检查完成时限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	项目实施资金	≤0.77万元	≤0.77万元	10	10	≤0.77万元
	效益指标	社会效益指标	提高农村妇女自我保健意识	定性	高中低	20	20	中
		可持续影响指标	形成长期检查机制	定性	高中低	20	20	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	≥95%
	总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		已完成2022年度农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.21	执行数:	0.21			
		其中: 财政拨款	0.21	其中: 财政拨款	0.21			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	为孕产妇及儿童提供预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合干预服务。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目实施范围覆盖乡镇	7	7	10	10	7
			开展预防教育活动次数	≥2次	≥2次	10	10	≥2次
		质量指标	对县域各医疗机构开展监测管理及时性	≥95%	≥95%	10	10	≥95%
			对信息系统的维护及时率	≥95%	≥95%	10	10	≥95%
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	县级资金投入	≤0.21万元	≤0.21万元	10	10	≤0.21万元
	效益指标	可持续影响指标	有效提升县域阳性发现率	定性	高中低	20	20	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	≥95%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成孕产妇及儿童提供预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合干预服务						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		免费基本避孕手术项目						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5		执行数:	5		
		其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	维护广大育龄群众生殖健康, 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务。保护女性生殖和生育能力, 保障母婴健康。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	避孕药具发放覆盖乡镇	7个	7个	15	15	7个
		质量指标	非意愿妊娠妇女避孕手术完成率	≥80%	≥80%	15	15	≥80%
			避孕药具发放及时率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	县级补助资金	≤5万元	≤5万元	10	10	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	有效维护育龄群众的生殖健康	定性	高中低	10	10	中
		及可持续影响指标	长期增强育龄群众意识和能力	定性	高中低	10	10	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	≥90%
	总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2022年已完成群众生殖健康, 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务							
自评组成员签字	李永福 陶丽媛							

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本公共卫生补助资金						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	82	执行数：	82			
		其中：财政拨款	82	其中：财政拨款	82			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				年度目标已完成			
	居民健康档案管理、健康教育、孕前健康检查等。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料种类	≥2种	≥2种	10	10	≥2种
			健康教育宣传栏设置次数	≥3次	≥3次	10	10	≥3次
			举办健康教育讲座或健康教育教育活动次数	≥2次	≥2次	10	10	≥2次
		质量指标	孕产妇管理率	≥90%	≥90%	10	9	≥90%
			儿童管理率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	9	1年
		成本指标	项目资金	≤82万元	≤82万元	10	10	≤82万元
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	20	17.5	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
总分						100	95.5	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成居民健康档案管理、健康教育、孕前健康检查等						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	医疗服务能力提升补助资金							
主管部门及代码				实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200		执行数:	200			
	其中: 财政拨款	200		其中: 财政拨款	200			
	其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				年度目标已完成			
	医疗保证能力建设, 设备投资70%, 人员培训, 特色科室建设等							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥90%	≥90%	5	5	≥90%
			设备购置数量	≥4台	≥4台	5	5	≥4台
			人员培训次数	≥6人次	≥6人次	10	10	≥6人次
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			女装工程验收合格率	100%	100%	10	10	100%
			设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	≤5%
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	10	10	1年
	成本指标	项目资金投入	≤200万元	≤7	10	10	≤7	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥70%	≥70%	10	10	≥70%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
	总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2022年已完成能力建设							
自评组成员签字	李永福 陶丽媛							

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	6		执行数：	6		
		其中：财政拨款	6		其中：财政拨款	6		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	提高我县人群对预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的认识。改善妇女儿童生活质量及健康水平				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	实施项目督导活动次数	≥4次	≥4次	10	10	≥4次
			开展项目培训	≥2次	≥2次	10	10	≥2次
		质量指标	艾滋病等检测率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			儿童抗病毒用药比例	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
		时效指标	项目实施时间	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	项目资金	≤6万元	≤6万元	10	10	≤6万元
	效益指标	社会效益指标	提高居民的健康素养水平	定性	高中低	20	20	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	≥90%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成重大传染病项目各项工作						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本公共卫生服务资金州级配套						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.35		执行数:	0.35		
		其中:财政拨款	0.35		其中:财政拨款	0.35		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	居民健康档案管理、健康教育、孕前健康检查等。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料种类	≥2种	≥2种	10	10	≥2种
			健康教育宣传栏设置次数	≥3次	≥3次	10	10	≥3次
			举办健康教育讲座或健康教育活动次数	≥2次	≥2次	10	10	≥2次
		质量指标	孕产妇管理率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			儿童管理率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	项目资金	≤0.35万元	≤0.35万元	10	10	≤0.35万元
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	20	20	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成居民健康档案管理、健康教育、孕前健康检查等						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		免费孕前优生健康州级						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	0.6		执行数：	0.6		
		其中：财政拨款	0.6		其中：财政拨款	0.6		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理。提升我县应对突发重大公共卫生事件的应急能力。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费孕前健康检查夫妇人数	≥880对	≥880对	15	15	≥880对
		质量指标	免费孕前优生健康检查完整	≥100%	≥100%	15	15	≥100%
		时效指标	项目完成年限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	县级财政对免费孕检的补助	≤0.6万元	≤0.6万元	10	10	≤0.6万元
	补助标准		≤300元/对	≤300元/对	10	10	≤300元/对	
	效益指标	社会效益指标	有效促进出生人口健康	定性	高中低	10	10	中
		经济效益指标	降低备孕夫妇医疗检查费用	定性	高中低	10	10	高
		可持续影响指标	降低出生人口缺陷	定性	高中低	10	10	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80	80%	10	10	80%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成州级孕前优生健康检查项目，积极推进我县优生工程。						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门及代码					实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.5		执行数:	0.5		
		其中:财政拨款	0.5		其中:财政拨款	0.5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	保障隔离点的后勤工作开展有序				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	隔离点	2处	2处	10	10	2处
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			资金支出时限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	后勤保障工作经费	0.5万元	0.5万元	10	10	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作	定性	优良中低差	20	20	良
		可持续影响指标	做好防疫保障工作	定性	优良中低差	20	20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			公共卫生服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
	总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成保障隔离点的后勤工作开展有序						
自评组成员签字		李永福 陶丽媛						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	州级疫情防控补助资金							
主管部门及代码				实施单位	妇幼保健和计划生育服务中心			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5		执行数:	0.5			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
	其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	保障隔离点后勤工作开展有序运转				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	隔离点	2处	2处	10	10	2处
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			资金支出时限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	后勤保障工作经费	0.5万元	0.5万元	10	10	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作	定性	优良中低差	20	20	良
		可持续影响指标	做好防疫保障工作	定性	优良中低差	20	20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			公共卫生服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
	总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2022年已完成保障隔离点的后勤工作开展有序							
自评组成员签字	李永福 陶丽媛							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。