

2022年度
株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中
心
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中

心

单位概况

一、 部门职责

根据中共株洲市石峰区委办公室、株洲市石峰区人民政府办公室关于印发《株洲市石峰区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：组织实施妇幼卫生健康政策规划、技术标准和规范，指导管理全区妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作，推进妇幼健康服务体系建设。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心单位无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	218.63	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		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	21.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	218.63
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	21.73
	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	240.36	本年支出合计	58	240.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	240.36	总计	62	240.36

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
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	240.36	218.63					21.73
210	卫生健康支出	218.63	218.63					
21004	公共卫生	218.63	218.63					
2100403	妇幼保健机构	133.86	133.86					
2100408	基本公共卫生服务	16.25	16.25					
2100409	重大公共卫生服务	32.03	32.03					
2100499	其他公共卫生支出	36.49	36.49					
229	其他支出	21.73						21.73
22999	其他支出	21.73						21.73
2299999	其他支出	21.73						21.73

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	218.63	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	218.63	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	218.63	218.63		
	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				

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
	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				
	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	218.63	本年支出合计	59	218.63	218.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	218.63	总计	64	218.63	218.63		

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	218.63	126.12	92.51
210	卫生健康支出	218.63	126.12	92.51
21004	公共卫生	218.63	126.12	92.51
2100403	妇幼保健机构	133.86	126.12	7.74
2100408	基本公共卫生服务	16.25		16.25
2100409	重大公共卫生服务	32.03		32.03
2100499	其他公共卫生支出	36.49		36.49

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。

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: 万元

部门: 株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.53	302	商品和服务支出	17.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.06	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.97	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		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	13.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	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	6.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06			
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	4.66			
人员经费合计		108.82	公用经费合计					17.3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6		1.6		1.6		0.45		0.45		0.45	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表

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
				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

（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计480.72万元。与上年相比，减少95.6万元，减少16.6%，主要是因为部分项目的调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计240.36万元，其中：财政拨款收入218.63万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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21.73万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计240.36万元，其中：基本支出126.12万元，占52.5%；项目支出114.24万元，占47.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计437.26万元，与上年相比，减少117.2万元，减少21.1%，主要是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出218.63万元，占本年支出合计的91%，与上年相比，财政拨款支出减少58.6万元，减少21.1%，主要是因为财政拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出218.63万元，主要用于以下方面：卫生健康支出218.63万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为160.52万元，支出决算数为218.63万元，完成年初预算的136.2%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为134.32万元，支出决算为133.86万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为32.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为13.2万元，支出决算为36.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

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126.12万元，其中：人员经费108.82万元，占基本支出的86.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费17.3万元，占基本支出的13.7%，主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的28.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变动的主要原因是上年也无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变动的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变动的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为1.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的28.1%。与上年相比减少0.05万元，减少10%，减少的主要原因是严格按照财务规章制度审批，严控公务用车开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.45万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.45万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.45万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.23万元，比年初预算数减少3.07万元，降低20.1%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额71.22万元，其中：政府采购货物支出15.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.64万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目8个，共涉及资金92.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“两癌筛查项目”“产前筛查项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出218.63万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评详见第五部分2022年度项目支出绩效自评表。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站
财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

根据中共株洲市石峰区委区人民政府关于印发《株洲市石峰区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区妇幼的主要职责是：组织实施妇幼卫生健康政策规划、技术标准和规范，指导管理全区妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作，推进妇幼健康服务体系建设。

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 8 人。内设 6 个业务科室，分别为办公室、健康教育股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育股、质量安全股。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 244.83 万元，其中年初预算 160.52 万元，调整追加 62.58 万元。其他资金来源 21.73 万元。

2022 年支出 240.36 万元，其中基本支出 126.12 万元，项目支出 114.24 万元，结余结转 4.47 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年以来，全区妇幼健康计划生育服务工作在区委区政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，以贯彻落实《中华母婴保健法》及实施办法、新《两纲》为中心，疫情防控与妇幼健康工作两手抓，扎实推进群体保健水平，创新服务模式，拓宽服务内涵，不断满足广大妇女儿童的需要。通过开展基本公共卫生项目、积极推进出生缺陷防控工作、重大公共卫生项目的实施，提高了我区妇幼保健计划生育服务能力，孕产妇死亡率持续

为零、婴儿死亡率和出生缺陷率持续降低，全区妇幼健康工作取得了较好的阶段性成效。

详见整体支出绩效自评表（附件1）。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“两癌免费筛查”金额13万元，年中执行调增13.71万元，实际支出26.71万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）两癌免费筛查项目

项目支出26.71万元，主要用于农村适龄妇女“两癌”筛查检查。以3年为一个周期完成所有辖区内35-64岁农村妇女“两癌”筛查工作。2022年检查任务数2820人，5月正式启动了免费筛查工作，共完成检查3149人，已完成总任务数的111.67%。确诊乳腺癌4例，确诊1例宫颈癌，根据情况后进行手术治疗。

年初预算项目“新生儿多种遗传代谢病筛查”金额13.2万元，实际支出8.73万元，结余结转4.47万元。项目实施及绩效情况如下：

（2）新生儿多种遗传代谢病筛查项目

项目支出8.73万元，主要用于新生儿先天性心脏病免费筛查。2022年新生儿先天性心脏病免费筛查任务数1000人，实际免费筛查1027人。通过全面开展新生儿先心病免费筛查和相关健康宣传，降低了出生缺陷发生风险，提高了出生人口素质，促进儿童健康发展。并让群众对优生优育的健康知识有了更多的认知和了解。社会公众或服务对象满意度上升。

年中追加项目“产前筛查”金额13.29万元，实际支出13.29万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（3）产前筛查项目

项目支出 13.29 万元，主要用于完成辖区内高危孕产妇的产前筛查。2022 年孕产妇免费产前筛查目标数 1000 人，我区共完成孕产妇产前免费筛查 1010 人，筛查率 101%；其中高风险阳性人数 174 人，干预 151 人，干预率 87.57%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。

年中追加项目“艾梅乙”金额 5.32 万元，实际支出 5.32 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（4）艾梅乙项目

项目支出 5.32 万元，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。2022 年机构门诊孕期一共接受艾梅乙检测 1357 名孕妇，孕期检测率均为 100%，其中查出艾滋病阳性 1 例，梅毒阳性 10 人，乙肝阳性 58 人，艾梅乙阳性率分别为 0.07%、0.73%、4.27%。机构住院分娩 464 人，有 464 名产妇孕期接受了艾梅乙检测，孕期检测率均为 100%，其中查出艾滋病阳性 2 例，梅毒阳性 4 人，乙肝阳性 30 人，艾梅乙阳性率分别为 0.43%、0.86%、6.46%。各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断 知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。

年中追加项目“公共卫生专项”金额 4.75 万元，实际支出 4.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（5）公共卫生专项

项目支出 4.75 万元，主要用于三网监测信息系统维护、母婴安全系统维护以及为畅通信息网络做好数据收集工作。发挥“国家监测点”作用，准确上报信息数据，提供数据用来评估地区妇女儿童健康水平。

年中追加项目“基本公卫”金额 37.98 万元，实际支出 37.98 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（6）基本公卫项目

项目支出 37.98 万元，主要用于免费婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、计划生育手术、免费药具发放等。

计划生育药具发放避孕套共发放 131103 只、口服避孕药 148 盒、外用药 849 盒、避孕环 224 套。报损率为 0。满足了育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。

婚前医学检查覆盖率达 90% 以上。婚前医学检查工作主要是开展辖区内婚前医学检查，宣传婚检知识，实行免费婚检，提高更人性化、规范化的婚前保健服务。2022 年婚前医学检查率 95.03% 以上，对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患者都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。

孕前优生项目对符合生育政策并准备怀孕的辖区夫妇，亦包括辖区内非本地户籍的夫妇进行一系列免费检查，降低不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。自 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，石峰区完成 187 对，覆盖率为 100%，早孕随访率和妊娠结局随访率均为 100%，孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

年中追加项目“妇幼公共卫生”金额 9.72 万元，实际支出 9.72 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（7）妇幼公共卫生

项目支出 9.72 万元，主要用于网络信息平台建设。完成产筛、两癌、婚检、孕优项目查询端口的建设，方便群众查询结果，减少群众跑动次数，促进社会建设，方便群众办事。

年中追加项目“云龙委托业务费”金额 7.74 万元，实际支出 7.74 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（8）云龙委托业务费

项目支出 7.74 万元，主要用于弥补公用经费不足及部分项目经费不足，如孕优外送检验，打印机、消防维修费用等。确保了单位的正常运转及保障了职工工作的积极性及稳定性。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理不存在相关问题。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	160.52	240.36	240.36	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	160.52	218.63							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	21.73							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一: 孕产妇免费产前筛查目标数 1000 人, 新生儿先天性心脏病筛查目标人数 1000 人。 二、产前筛查高危孕产妇妊娠结局随访率 100.0%。 三; 2022 年两癌免费筛查检查任务数 2820 人。 四、2022 年完成 374 人孕前优生检查。 五、药具计划发放率达 90%以上, 群众满意度达 95%以上。 六、完成产筛、两癌、婚检、孕优项目查询端口的建设。 七、产妇艾滋病检测率≥95%; 孕产妇梅毒检测率≥95%; 孕产妇乙肝检测率≥95%。 八、做好出生缺陷三级预防, 落实优生优育政策。									
				1、孕产妇免费产前筛查 1010 人, 新生儿先天性心脏病筛查 1027 人。 2、民生实事工程完成情况: 全面完成全年任务, 其中产筛目标人群覆盖率为 101%, 新生儿先天性心脏病目标人群覆盖率为 102.7%, 两癌目标人群覆盖率为 111.67%。 3、2022 年两癌免费筛查 3149 人。 4、2022 年完成 374 人孕前优生检查。 5、药具计划发放率达 90%以上, 群众满意度达 95%以上。 6、2022 年底前完成平台搭建, 方便群众查询结果, 减少群众跑动次数。 7、孕期艾梅乙检测 1357 人, 孕产妇艾滋病检测率 100%, 孕产妇梅毒检测率 100%, 孕产妇乙肝检测率 100%。 8、降低了出生缺陷率, 有效地构筑了出生缺陷干预防线, 减少了出生缺陷。						
	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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成产前筛查人数	1000 人	1010 人	5	5			
			完成先心病筛查人数	1000 人	1027 人	5	5			
			完成两癌筛查人数	2820 人	3149 人	5	5			
绩效指标							偏差原因分析及改进措施			

			婚检检查率	婚检检查率 ≥ 90%	婚检完检查率 95.03%	5	5	
			药具计划发放率	药具计划发放率 达 90%	药具计划发放率 达 90%	5	5	
			1.孕产妇艾滋病检测率 ≥ 95% 2.孕产妇梅毒检测率 ≥ 95% 3.孕产妇乙肝检测率 ≥ 95%	1.孕产妇艾滋病检测率 ≥ 95% 2.孕产妇梅毒检测率 ≥ 95% 3.孕产妇乙肝检测率 ≥ 95%	1.孕产妇艾滋病检测率 100% 2.孕产妇梅毒检测率 100% 3.孕产妇乙肝检测率 100%	5	5	
			完成孕前优生检查人数	374 人	374 人	5	5	
			质量指标	完成产筛、两癌、婚检、孕优项目查询端口的建设	2022 年年底前完成平台搭建	2022 年年底前完成平台搭建	5	5
			全面开展妇幼卫生工作，民生实事项目实施	开展全区妇幼健康工作及民生实事项目	已完成妇幼卫生工作，民生实事项目工作		5	5
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	5	5
		成本指标	\	\	\			
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	\	\	\		
			社会效益指标	部门履职职责对社会带来的影响	妇女儿童健康幸福指数提升	提高妇女儿童健康幸福指数	10	10
				降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	10	10
			生态效益指标	\	\	\		
		可持续影响指标	民生实事项目	维护了全区妇女儿童健康权益，促进了和谐社会建设	提高全区妇女儿童健康幸福指数，社会的稳定和谐		10	10

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 100%	100%	10	10	
总分						100	100

- 备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心								
项目支出名称	专项名称	两癌免费筛查		项目总投资(万元)		26.71			
	支出方向名称(子项目)	农村适龄妇女“两癌”筛查 检查		其中: 财政拨款		26.71			
项目总实施期: 全年								
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	26.71	全年 执行数	分值	执行率		
	合计	13	26.71		10	100%			
	其中: 当年财政拨款	13	26.71						
	上年结转资金	0	0						
	其他资金	0	0						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查 2820 人。			2022 年实际完成筛查 3149 人, 完成率 111.67%					
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		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完预期目标 值	完成农村适 龄和城镇低 保适龄妇女 “两癌”免费 筛查 2820 人	2022 年实际 完成筛查 3149 人, 完 成率 111.67%	15	15		

	质量指标	通过筛查宣传,早发现、早诊断、早治疗,同时健康知识知晓率不断增长	完成阳性追踪随访,加强健康教育,提高健康知识知晓率	确诊乳腺癌4例,已化疗,根据化疔情况后进行手术治疗。发现宫颈癌前病变56例,进行子宫全切或宫颈锥切手术治疗,确诊1例宫颈癌,在医院进行手术治疗。阳性随访率100%	15	15	
	时效指标	完成时效	2022年12月底完成	2022年12月底完成	10	10	
	成本指标	筛查费用	140元/人	140元/人	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\			
	社会效益指标	关爱妇女健康	响应国家号召,关爱妇女健康	响应国家号召,关爱妇女健康	15	15	
	生态效益指标	\	\	\			
	可持续影响指标	降低妇女病的发生率及死亡率	通过掌握危害本地区妇女健康的主要疾病的发生、发展规律和影响死亡的主要因素,及时采取干预措施,降低妇女病的发生率及死亡率	早发现早诊断早治疗,降低了妇女病的发生率及死亡率	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	社会公众及服务对象满意度95%以上	96%	10	10
总分					100	100	等级: 优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	新生儿多种遗传代谢病筛查		项目总投资(万元)		8.73				
	支出方向名称(子项目)	新生儿先心病免费筛查和相关健康宣传等		其中: 财政拨款		8.73				
项目总实施期: 全年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	13.2	13.2	8.73	10	66.14%	6.6			
	其中: 当年财政拨款	13.2	13.2							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成省市下达筛查人数 1000 人			完成筛查人数 1027 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(50分)	数量指标	完成筛查人 数	1000 人	1027 人	15	15			
		质量指标	按时按进度 完成项目指 标	按时按进度 完成项目指 标	按时按进度 完成项目指 标	15	15			
		时效指标	完成时间	2022 年底前	2022 年 11 月 20 日前	10	10			
		成本指标	筛查费用	38 元/人	38 元/人	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	\	\	\					
		社会效益指标	降低出生缺 陷发生风 险, 提高出 生人口素 质	降低出生缺 陷发生风 险, 提高出 生人口素 质	降低出生缺 陷发生风 险, 提高出 生人口素 质	15	15			
		生态效益指标	\	\	\					
		可持续影响指 标	有效降低出 生缺陷发生 风险, 提高 出生人口素 质	有效降低出 生缺陷发生 风险, 提高 出生人口素 质	有效降低出 生缺陷发生 风险, 提高 出生人口素 质	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意 度指标	受众满意度	95%	95%	10	10				

总分	100	96.6	等级: 优
----	-----	------	-------

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称		产前筛查项目		项目总投资(万元)		13.29			
	支出方向名称(子项目)		孕产妇免费产前筛查		其中: 财政拨款		13.29			
项目总实施期: 全年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	13.29	13.29	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	13.29							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成省市下达产前筛查人数 1000 人			完成产前筛查人数 1010 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(50分)	数量指标	完成产前筛查人数	产前筛查人数 1000 人	产前筛查人数 1010 人	15	15			
		质量指标	筛查率、干预率、随访率	筛查率 100% 阳性干预率 80%，随访率 95%。	筛查率 100%，阳性干预率 80%，随访率 95%	15	15			
		时效指标	完成时间	2022 年 12.31 日	2022.12.20	10	10			
		成本指标	产前筛查 174 元/人	产前筛查 174 元/人	产前筛查 174 元/人	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	\	\	\					
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	15	15			
		生态效益指标	\	\	\					

	可持续影响指标	有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质	有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质	有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	98%	10	10	
总分				100	100	等级: 优	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	艾梅乙		项目总投资(万元)		5.32				
	支出方向名称(子项目)	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作		其中: 财政拨款		5.32				
项目总实施期: 全年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	5.32	5.32	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	5.32							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、产妇艾滋病检测率≥95% 2.孕产妇梅毒检测率≥95% 3.孕产妇乙肝检测率≥95%			1、产妇艾滋病检测率≥100% 2.孕产妇梅毒检测率≥100% 3.孕产妇乙肝检测率≥100%						
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			
	产出指标(50分)	数量指标	产妇艾滋病检测率	≥95%	100%	15	15			
			孕产妇梅毒检测率	≥95%	100%	15	15			
			孕产妇乙肝检测率	≥95%	100%	15	15			
	质量指标	\	\	\						
	时效指标	完成时间	2022 年底前	2022 年 12 月 31 日	5	5				
	成本指标	\	\	\						
	效益	经济效益指标	\	\						

	社会效益指标	全面、规范落实母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	全面、规范落实母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	全面、规范落实母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	15	15	
		\	\	\			
	可持续影响指标	减少艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高妇女儿童健康水平和生活质量，阻断母婴传播，增强其“健康第一责任人”的意识，促进健康行为	减少艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高妇女儿童健康水平和生活质量，阻断母婴传播，增强其“健康第一责任人”的意识，促进健康行为	减少艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高妇女儿童健康水平和生活质量，阻断母婴传播，增强其“健康第一责任人”的意识，促进健康行为	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	公共卫生专项		项目总投资(万元)		4.75				
	支出方向名称(子项目)	三网监测信息系统维护、母婴安全系统维护等		其中: 财政拨款		4.75				
项目总实施期: 全年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	4.75	4.75	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	4.75							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、三网监测信息系统维护 2、母婴安全系统维护 3、畅通信息网络做好数据收集工作			发挥好国家级监测点作用,准确及时完成数据上报工作。无漏报。无瞒报。						
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			
	产出指标(50分)	数量指标	\	\	\					
		质量指标	及时准确的做好系统数据上报工作	完成数据上报,不漏报	完成数据上报,不漏报	25	25			
		时效指标	按月、季度完成工作	按月、季度完成工作	完成数据上报,不漏报	25	25			
		成本指标	\	\	\					
	效益	经济效益指标	\	\	\					

满意度指标 (10分)	社会效益指标	发挥“国家监测点”作用, 提供数据用来评估地区妇女儿童健康水平	发挥“国家监测点”作用, 提供数据用来评估地区妇女儿童健康水平	发挥“国家监测点”作用, 提供数据用来评估地区妇女儿童健康水平	30	30	
	生态效益指标	\	\	\			
	可持续影响指	\	\	\			
	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	100	等级: 优	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	基本公卫		项目总投资 (万元)		37.98				
	支出方向名称 (子项目)	免费婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、计划生育手术、免费药具发放等		其中: 财政拨款		16.25				
项目总实施期: 全年				其他资金		21.73				
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	37.98	10	100%	10			
	合计	0	37.98							
	其中: 当年财政拨款	0	16.25							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	21.73							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.孕前优生检查成省市下达的检查人数 2.对签订合同的医院进行监督管理, 按协议结算费用。认真贯彻落实《母婴保健法》及实施办法, 坚决打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠手术等违法违规行为 3.药具计划发放率达 90%以上, 群众满意度达 95%以上			1.孕前优生检查已完成省市下达的任务 2.按条例完成 3.药具计划发放率达 90%以上, 群众满意度达 95%以上						
绩效...	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	1.完成孕优检查人数 2.婚前医学检查率 3.街道卫健办及发放机发放药具数量	1.187 对 2.大于 90% 3.≥ 12 万	1.187 对 2.婚检完检查率 95.03% 3.避孕套共发放 131103 只、口服避孕药 148 盒、外用药 849 盒、避孕环 224 套。	15	15	
	质量指标	1.通过优生健康教育，优生健康知识知晓率不断增长 2.婚检检查率 ≥ 90% 3.药具计划发放率	1.免费孕前优生检查覆盖率达 90% 2.婚检检查率 ≥ 90% 3.药具计划发放率达 90% 以上	1.免费孕前优生检查覆盖率达 90% 2.婚检完检查率 95.03% 3.药具计划发放率达 90% 以上	15	15	
	时效指标	完成时间	2022 年底前	2022 年底前	10	10	
	成本指标	1.360 元/对 2. 婚检 300 元/对 3.发放机日常运作维护	1.360 元/对 2.婚检 300 元/对 3.1.5 万/每台	1.360 元/对 2.婚检 300 元/对 3.1.5 万/每台	10	10	
	效益	经济效益指标	\	\	\		

社会效益指标	1.降低了出生缺陷率，有效地构筑了出生缺陷干预防线，减少了出生缺陷 2.做好出生缺陷三级预防，落实优生优育政策 3.提高药具的社会宣传，增加发放，满足育龄群众不同的避孕节育要求	1.降低了出生缺陷率，有效地构筑了出生缺陷干预防线，减少了出生缺陷 2.做好出生缺陷三级预防，落实优生优育政策 3.增加发放，满足育龄群众不同的避孕节育要求	1.降低了出生缺陷率，有效地构筑了出生缺陷干预防线，减少了出生缺陷 2.做好出生缺陷三级预防，落实优生优育政策 3.增加发放，满足育龄群众不同的避孕节育要求	15	15		
	\	\	\				
可持续影响指标	1.有效地构筑了出生缺陷干预防线，减少了出生缺陷 2.让广大妇女同胞感受到政府人文关怀 3.贯彻落实计划生育政策	1.减少了出生缺陷的患儿出生 2.让广大妇女同胞感受到政府人文关怀 3.贯彻落实计划生育政策	1.减少了出生缺陷的患儿出生 2.让广大妇女同胞感受到政府人文关怀 3.贯彻落实计划生育政策	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	98%	10	10
总分				100	100	等级：优	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	妇幼公共卫生		项目总投资 (万元)		9.72				
	支出方向名称 (子项目)	网络信息平台建设		其中: 财政拨款		9.72				
项目总实施期: 全年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	9.72	10	100%	10			
	合计	0	9.72							
	其中: 当年财政拨款	0	9.72							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	网络信息平台建设			已完成在公众号的信息端口搭建						
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			
	产出	数量指标	\	\	\					

	质量指标	完成产筛、 两癌、婚检、 孕优项目查 询端口的建 设	2022 年年底 前完成平台 搭建	2022 年年 底前完成平 台搭建	20	20	
		便民服务	方便群众查 询结果，减少 群众跑动次 数	方便群众查 询结果，减 少群众跑动 次数	20	20	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 底前	2022 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	\	\	\			
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	\	\	\			
	社会效益指标	部门履职职 责对社会带 来的影响	妇女儿童健 康幸福指数 提升	提高妇女儿 童健康幸福 指数	15	15	
	生态效益指标	\	\	\			
	可持续影响指 标	减少群众跑 动次数	促进社会建 设，方便群众 办事	促进社会建 设，方便群 众办事	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分
为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	云龙委托业务费		项目总投资 (万元)		7.74				
	支出方向名称 (子项目)	弥补公用经费不足及部分项目经费不足		其中: 财政拨款		7.74				
项目总实施期: 全年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)			
	合计	0	7.75	7.75	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	7.75							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维持单位运转以及提高员工干事创业积极性			维持单位运转以及提高员工干事创业积极性						

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	\	\	\			
		质量指标	保障职工工作	保障了职工工作的积极性及稳定性	保障了职工工作的积极性及稳定性	30	30	
		时效指标	完成时效	2022年底前	2022年全年	20	20	
		成本指标	\	\	\			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\			
		社会效益指标	通过优生健康教育,优生健康知识知晓率不断增长	免费孕前优生检查覆盖率达90%	优生健康知识知晓率不断增长	15	15	
		生态效益指标	\	\	\			
		可持续影响指标	员工干事积极性	员工干事积极性持续提升	员工干事积极性持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100	等级: 优	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含) — 100分为优,80分(含) — 90分为良,60分(含) — 80分为中,60分以下为差。