

2023年度
株洲市荷塘区妇幼保健计划
生育服务中心部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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2023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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、2032年度预算绩效情况说明

十五、其他（仅在预决算公开专栏公开的单位才有第十五项，双公开的单位请删除此项）

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区妇幼保健计划 生育服务中心单位概况

一、部门职责

（一）为辖区内妇女、儿童提供保健服务，负责基层医疗机构妇女、儿童保健工作的管理、业务培训指导、数据上报及质量控制。

（二）承担国家妇幼卫生监测及5岁以下儿童营养健康与监测项目管理、业务培训指导、数据上报及质量控制。

（四）承担辖区内计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训。

（五）负责辖区助产医疗机构的产科质量管理及督导。

（六）开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（七）做好适龄妇女“两癌”免费检查、孕产妇免费产前筛查新生儿疾病筛查等民生实事项目。

二、机构设置

（一）内设机构设置。是区卫生健康局所属全额拨款正科级公益一类事业单位,单位内设机构包括：办公室、妇保科、儿保科、计划生育服务科。

（二）决算单位构成。2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本级、2023年度部门决算汇总公开单位仅包括本级。本

单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位
仅包括本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	361. 39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	28. 44
八、其他收入	8	1. 94	九、卫生健康支出	21	322. 46
	9		十九、住房保障支出	22	12. 26
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	363. 33	总计	26	363. 33

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

部门：

公开 02 表
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		363. 33	361. 39					1. 94
2100409	重大公共卫生服务	36. 56	36. 56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 89	3. 89					
2210201	住房公积金	12. 26	12. 26					
2080501	行政单位离退休	6	6					
2101103	公务员医疗补助	0. 92	0. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 96	14. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 47	7. 47					
2010301	行政运行	0. 16	0. 16					
2100403	其他公共卫生支出	22. 64	22. 64					
2100403	妇幼卫生	258. 44	256. 5					1. 94

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：

公开 03表
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		363. 33	211. 27	152. 06			
2100409	重大公共卫生服务	36. 56	0	36. 56			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 89	3. 89	0			
2210201	住房公积金	12. 26	12. 26	0			
2080501	行政单位离退休	6	6	0			
2101103	公务员医疗补助	0. 92	0. 92	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	14. 96	14. 96	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 47	7. 47	0			
2010301	行政运行	0. 16	0. 16				
2100403	其他公共卫生支出	22. 64	0	22. 64			
2100403	妇幼卫生	258. 44	165. 59	92. 85			

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：

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	361. 39	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障支出	20	28. 44			
			九、卫生健康支出	21	320. 52			
			十九、住房保障支出	22	12. 26			
本年收入合计	8	361. 39	本年支出合计	23	361. 39	361. 39		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	10			25				
政府性基金预算财政拨款	11			26				
国有资本经营预算财政拨款	12			27				
总计	13	361. 39	总计	28	361. 39	361. 39		

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

部门：公开 05表
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		361. 39	209. 33	152. 06
2100409	重大公共卫生服务	36. 56	0	36. 56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 89	3. 89	0
2210201	住房公积金	12. 26	12. 26	0
2080501	行政单位离退休	6	6	0
2101103	公务员医疗补助	0. 92	0. 92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 96	14. 96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 47	7. 47	0
2010301	行政运行	0. 16	0. 16	
2100403	其他公共卫生支出	22. 64	0	22. 64
2100403	妇幼卫生	256. 5	163. 65	92. 85

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表

部门：公开 06 表 单位：万元

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	165.19	302	商品和服务支出	41.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.07	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.22	30203	咨询费	1.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.21	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	14.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	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	5.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.26	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	2.69	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.71	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	2.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费	3.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.7			
人员经费合计		167.89	公用经费合计					41.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表
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
5.32		4.32		4.32	1	4.02		3.02		3.02	1

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：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
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							

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
(若本单位无政府性基金收支, 请备注：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：

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
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。
(若本单位无国有资本经营预算支出, 请备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计363.33 万元、支出总计363.33 万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加150.35 万元，增加70%，主要是因为包含2022年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计363.33 万元，其中：财政拨款收入361.39 万元，占99.47%；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1.94 万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计363.33 万元，其中：基本支出211.27 万元，占58.15%；项目支出152.05 万元，占41.85%；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

2023年度财政拨款收、支总计361.39 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加166.01 万元，增加84.97%，主要是因为包含2022年支出。

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

2023年度财政拨款收、支总计361.39 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末

财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加166.01 万元，增加84.97%，主要是因为包含2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出361.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.44 万元，占7.8 %；卫生健康（类）支出320.52 万元，占88.5 %；住房保障（类）支出12.26 万元，占3.7 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 255万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为361.39 万元，完成年初预算的141%，其中：

1、社会保障和就业（类）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0万元，支出决算为28.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增临时性支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为255万元，支出决算为320.52 万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算数为12.26 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：增加临时性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.34 万元，其中：人员经费167.89 万元，占基本支出的80.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 41.45 万元，占基本支出的19.8 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.32 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的75.6 %，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有安排因公出国费用，主要原因是没有安排因公出国费用。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有安排。

公务用车运行维护费支出预算为 4.32 万元，支出决算为3.02 万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占25%，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3.02万元，占75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.02万元，主要是燃油费支出，截止2023年12月31日，我单位财政拨款的公务用车为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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。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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入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。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

本单位为财政全额拨款事业单位，不属于机关运行经费计算

范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%。用于妇幼保健、计划生育方面的会议及培训，经费支出为会议场租费0.35 万元、会务用餐费0.35 万元、其他费用0.3 万元。

本单位未召开三类会议。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，主要是用于接送筛查群众、妇幼卫生监测等。单位价值0万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出363.33 万元，其中：基本支出211.27 万元，项目支出152.06 万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金152.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

为区卫生健康局所属全额拨款正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 9 名（主任 1 名，副主任 1 名）。其中卫生技术人员 8 人，卫生技术人员中副高级职称 1 人，中级职称 5 人，初级职称 2 人，本科学历 7 人，大专及以下 2 人。机构内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科。

主要职责：为辖区内妇女、儿童提供保健服务，负责基层医疗机构妇女、儿童保健工作的管理、业务培训指导、数据上报及质量控制；承担国家妇幼卫生监测及 5 岁以下儿童营养健康与监测项目管理、业务培训指导、数据上报及质量控制；承担辖区内计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询随访服务、生殖保健、人员培训；负责辖区助产医疗机构的产科质量管理及督导；开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；做好适龄妇女“两癌”免费检查、孕产妇免费产前筛查、新生儿疾病筛查等民生实事项目。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 255 万元，其中年初预算 255 万元，调整追加（减）0 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 363.33 万元，其中基本支出 211.27 万元，项

目支出 152.06 万元，结余结转 0 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 361.39 万元，较上年增加了 70.59%，主要原因是包含 2022 年支出。

整体支出情况：办公费 2.18 万元；印刷费 4.27 万元；培训费 2.22 万元；公务接待费 1 万元；专用材料费 11.71 万元；劳务费 2.06 万元；公务用车运行维护费 3.02 万元；委托业务费 3.58 万元；工会经费 1.81 万元；差旅费 0 万元；会议费 1 万元；福利费 0.87 万元；医疗费补助 2.54 万元；公积金 12.26 万元；工资奖金等支出 117.38 万元；养老及其他社会保障缴费 35.4 万元；离退休工资 0.15 万元。

经费使用成效：在运转经费总控数只减不增的情况下，为了进一步开展妇幼健康工作，我们压缩费用、厉行节约，严格控制开支，取得了一定的效果，具体工作做法如下：

（一）压实工作责任，保障母婴安全。

重视母婴安全工作，召开了专题会议进行部署，层层压实工作责任。一是结合国卫提升、健康荷塘建设等重点工作部署，全力抓好了母婴安全五项核心制度的落实。二是抓好了高危孕产妇的管理。严格执行妊娠风险预警分级管理制度，全面开展妊娠风险筛查与评估，动态掌握辖区所有孕产妇风险情况，对分级为“黄

色”及以上的孕产妇进行专人专案管理，并追踪随访到产后 42 天。三是加强了工作督导。采取线上抽查和线下督导的形式，加强了对辖区 5 家助产医疗机构、7 家基层医疗机构的业务指导。四是开展了危重孕产妇评审，完善了救治流程，促进了工作规范，全力保障了母婴安全。全年未发生孕产妇死亡，5 岁以下儿童死亡率为 4.34 ‰，婴儿死亡率为 1.86 ‰，新生儿死亡率为 1.24 ‰，均在省市控制指标范围内。

（二）加强部门联动，做实民生项目

紧盯农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查和孕产妇免费产前筛查两项民生实事项目，进一步优化了领导小组及专家技术指导小组、项目实施方案。利用政府门户网、“在荷塘”、我的荷塘、报刊等载体，开展形式多样的宣传，确保宣传全覆盖提高居民的知晓率。加强与牵头部门的沟通和联系，采取任务分解、宣传培训、工作调度、质量控制等措施，按照时间进度要求扎实做好了民生项目，群众的幸福感、满意度不断提升。全年免费“两癌”筛查任务完成 2550 人，累计完成率达 102%。孕产妇免费产前筛查完成 1440 人，目标人群覆盖率 100%，高危人群干预诊断率和妊娠结局随访率为 100%。

（三）加强项目管理，做精做实妇幼服务

严格执行《国家基本公共卫生服务规范》做好孕产妇健康管理和 0-6 岁儿童健康管理。采取电话抽查、问题反馈、及时指导

等方式，加大对基层医疗机构的指导、培训和质量控制力度，促进工作规范开展，全年孕产妇早孕建册率 99.62 %，孕产妇系统管理率 96.60 %，产后访视率 96.79%，高危孕产妇管理率 100%，7 岁以下儿童健康管理率 98.17 %，3 岁以下儿童系统管理率 96.09 %，新生儿访视率 99.37%。

制定了《株洲市荷塘区消除艾梅乙母婴传播行动（2023-2025 年）实施方案》明确了分管领导、各部门职能职责，严格按照国家评估内容和要求，开展自查评估，查漏补缺，确保工作落实落细。并及时召开了消除艾梅乙母婴传播工作推进会议，有效推进消除艾梅乙母婴传播与婚前保健、孕前优生检查、孕产妇和儿童健康管理、儿童计划免疫接种等保健工作有机结合，提供全过程、全周期、全链条服务。组织辖区相关人员开展消除母婴传播每日一学活动，并分阶段举行艾梅乙母婴传播理论知识考试，不断提高基层医务人员的业务能力。

（四）坚持“三级预防”，做好出生缺陷防控

以婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸等项目为一级预防抓手，以孕产妇免费产前筛查项目为二级预防抓手，以新生儿先天性心脏病筛查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查等项目作为三级预防抓手，统筹推进出生缺陷综合防控，不断健全工作机制和运行机制。通过广泛采取线上核心知识讲座、线下主题活动开展等形式，加大了健康教育宣传力度，做到早筛查、

早发现、早诊断、早治疗，努力降低辖区出生缺陷发生率。同时加强了对助产医疗机构的指导及筛查信息统计报送工作，对其中可疑的孕产妇筛查异常、新生儿听力异常和新生儿疾病的儿童均按有关程序进行及时追踪管理和干预治疗。全年婚前医学检查率为 93.37 %。出生缺陷发生率 47.26/ 万，叶酸服用率 93.97%，叶酸服用依从率 88.8 %。孕前优生健康检查全年目标任务 180 对，完成目标覆盖率 100%，早孕随访率和妊娠结局随访率均达到 100%，新生儿疾病筛查率和新生儿听力筛查率均为 99.87 %

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目经费 66.5 万元, 金额 66.5 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 66.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）两癌筛查项目

项目支出 17.5 万元。免费“两癌”筛查任务完成 2550 人。

（2）婚前医学检查项目

项目支出 1.5 万元。免费婚前医学检查率 93.37 %

（3）艾、梅、乙阻断及治疗 1 万元。艾、梅、乙工作是阻断母婴艾滋病、梅毒、乙肝防治。

（4）计划生育手术费 7.5 万元。降低意外怀孕，保护妇女健康。

（5）产前筛查 5 万元。降低孕产妇和围产儿并发症发生率及死亡率，降低出生缺陷。

（6）孕前优生健康检查 7 万元，降低出生缺陷的发生，提高出生人口的素质。

（7）新生儿疾病筛查 32.06 万元，新生儿先天性心脏病筛查 1.54 元，做好辖区范围内新生儿疾病筛查及先天性心脏病筛查，提高新生儿质量。

2、年中没有追加项目。

四、存在的问题及下一步改进措施
无。

五、其他需要说明的情况
无。

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘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		255	255	363.33	100	92	92
	其中：当年财政拨款		255	255				
	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			
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	婚前健康检查数量	300	300	100	100	
			产前筛查人次	1400	1400	100	89	
		质量指标	艾、梅、乙检测率	99	95	100	90	
			免费产前筛查完成率	95	95	100	100	
		时效指标	专项工作完成率	100	98	100	98	
			工作完成时间	99	95	100	95	
		成本指标	免费面向服务对象	100	89	100	89	
			检测经费由财政出资	55.6	85	100	85	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				100		
					100		
		社会效益指标	惠民知晓率	100	95	100	95	
					100		
		生态效益指标				100		
					100		
		可持续影响指标	政策影响	长期	95	100	95	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100	95	100	95	
					100	93	
			总分				100	92

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。