

宣城市妇幼保健计划生育服务中心

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心2022年度单位决算表

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、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

## 第三部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心 概况

## 一、主要职责

(一) 外部政府权力: 承担辖区妇幼健康工作管理和技术指导; 负责妇幼健康工作规范制定并组织实施, 为政府制定保障妇女儿童健康决策提供科学依据。

(二) 内部管理事项: 为全市范围内新生儿提供多种遗传代谢病的筛查及干预服务, 开展卫生保健指导, 承担全市妇女两癌筛查项目宫颈细胞学的检测工作, 做好婚前保健、妇女保健、儿童保健、围产期保健、妇女两癌筛查等妇幼健康常规工作的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报, 妇幼卫生监测与信息管理工作、人员培训等工作; 加强党建工作, 党建业务相结合, 提升队伍人员综合业务素质, 扎实开展各项日常工作。

## 二、单位决算构成

宣城市妇幼保健计划生育服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：宣城市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	936.76	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	251	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		八、社会保障和就业支出	39	90.04
	9		九、卫生健康支出	40	818.7
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	251
	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	28.02
	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	1187.76	本年支出合计	58	1187.76
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	1187.76	总计	62	1187.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表  
金额单位：万元

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1187.76	1187.76						
208			社会保障和就业支出	90.05	90.05						
208	05		行政事业单位养老支出	89.33	89.33						
208	05	02	事业单位离退休	9.91	9.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.01	64.01						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210			卫生健康支出	818.71	818.71						
210	04		公共卫生	811.98	811.98						
210	04	03	妇幼保健机构	702.38	702.38						
210	04	08	基本公共卫生服务	8.28	8.28						
210	04	09	重大公共卫生服务	101.32	101.32						
210	11		行政事业单位医疗	6.73	6.73						
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73						
212			城乡社区支出	251	251						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	251	251						
212	08	03	城市建设支出	251	251						
221			住房保障支出	28.02	28.02						
221	02		住房改革支出	28.02	28.02						
221	02	01	住房公积金	25.16	25.16						
221	02	02	提租补贴	2.86	2.86						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1187.76	340.36	847.4			
208			社会保障和就业支出	90.05	90.05				
208	05		行政事业单位养老支出	89.33	89.33				
208	05	02	事业单位离退休	9.91	9.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.01	64.01				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	818.71	222.3	596.41			
210	04		公共卫生	811.98	215.57	596.41			
210	04	03	妇幼保健机构	702.38	215.57	486.81			
210	04	08	基本公共卫生服务	8.28		8.28			
210	04	09	重大公共卫生服务	101.32		101.32			
210	11		行政事业单位医疗	6.73	6.73				
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73				
212			城乡社区支出	251		251			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	251		251			
212	08	03	城市建设支出	251		251			
221			住房保障支出	28.02	28.02				
221	02		住房改革支出	28.02	28.02				
221	02	01	住房公积金	25.16	25.16				
221	02	02	提租补贴	2.86	2.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：宣城市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	小计	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	936.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	251	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.04	90.04		
	9		九、卫生健康支出	38	818.7	818.7		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	251		251	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.02	28.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				

本年收入合计	24	1187.7 6	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1187.7 6	936.76	251	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1187.7 6	总计	58	1187.7 6	936.76	251	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	936.76	340.36	596.4
208			社会保障和就业支出	90.05	90.05	
208	05		行政事业单位养老支出	89.33	89.33	
208	05	02	事业单位离退休	9.91	9.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.01	64.01	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	818.71	222.3	596.41
210	04		公共卫生	811.98	215.57	596.41
210	04	03	妇幼保健机构	702.38	215.57	486.81
210	04	08	基本公共卫生服务	8.28		8.28
210	04	09	重大公共卫生服务	101.32		101.32
210	11		行政事业单位医疗	6.73	6.73	
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73	
221			住房保障支出	28.02	28.02	
221	02		住房改革支出	28.02	28.02	
221	02	01	住房公积金	25.16	25.16	
221	02	02	提租补贴	2.86	2.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.99	302	商品和服务支出	16.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.75	30201	办公费	2.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.01	30207	邮电费	2.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.4	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		324.04	公用经费合计					16.32

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心  
 单位公开07表  
 金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212		栏次				251		251	251		251			13
		合计				251		251	251		251			
		城乡社区支出				251		251	251		251			
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出				251		251	251		251			
212	08	03 城市建设支出				251		251	251		251			

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

单位公开08表

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况。

说明：宣城市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1187.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1187.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加242.31万元，增长25.63%，主要原因：增加了政府性基金预算，城市建设支出保健院建设项目。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1187.76万元，其中：财政拨款收入1187.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1187.76万元，其中：基本支出340.36万元，占28.66%；项目支出847.4万元，占71.34%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1187.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1187.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加242.31万元，增长25.63%，主要原因：1. 城市建设支出保健院建设项目的增加，2. 行政事业单位养老支出的增加。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出936.76万元，占本年支出的78.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.14万元，下降3.02%。主要原因：1.出生人口的减少，从而新生儿疾病筛查项目资金的减少。2.重大公共卫生服务艾滋病防控项目资金的减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出936.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.05万元，占9.61%；卫生健康（类）支出818.71万元，占87.40%；住房保障（类）支出28.02万元，占2.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.12万元，支出决算为936.76万元，完成年初预算的135.15%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位养老支出的增加，补缴了职业年金。其中：基本支出340.36万元，占36.33%；项目支出596.4万元，占63.67%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的474.16%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工抚恤金的增加。

2. 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15.96万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是1位在职职工退休。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为64.01万元，完成年初预算的802.13%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2014年10月-2021年12月职业年金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的69.23%，决算数小于预算数的主要原因是1位在职职工的退休。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为631.14万元，支出决算为702.38万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务艾滋病防控项目年初未纳入部门预算，年中追加。2. 使用上年结转资金。。

6. 卫生健康（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8.28万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.32万元，决算



数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算，年中追加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是1位在职职工的退休。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制的准确，完成预算的100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制的准确，完成预算的100%。

## 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340.36万元，其中：人员经费324.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入251.0万元，本年支出251.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为251万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算，年中追加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出16.32万元，比2021年增加2.96万元，增长22.16%，主要原因是其他费用的增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金847.4万元。从评价情况看，项目评价的各项指标均较好的完成了年度目标值，达到了项目预期效果。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项指标均较好的完成了年度目标值。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“新生儿疾病筛查(上年结转)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新生儿疾病筛查(上年结转)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为544万元，执行数为499万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标其中：1、数量指标：新生儿疾病筛查数9320人，聘用人员数6人；2、质量指标：

新生儿疾病筛查率=99.87%，人员考核合格率100%，3、时效指标：检测报告发放时间半月内，4、项目总成本544万元，完成指标数499万元。二、效益指标其中：1、社会效益指标：显著提升了群众知晓度，降低残疾儿童发生率2、可持续影响指标：显著提高了人口素质。三、满意度指标：新生儿家长满意度 $\geq 98\%$ 。发现的主要问题及原因：由于单位人少事多，部分工作不够细致，出生人口测算不精准，导致实际完成值略低于预期目标，下一步改进措施：年初认真制定项目目标，按计划进度实施，定期分析项目支出情况，各项工作要认真细致，确保各项工作按期完成

新生儿疾病筛查(上年结转)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)

项目名称		新生儿疾病筛查(上年结转)						
主管部门		市卫健委		实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	544	544	499	10	92%	9
		其中:本年财政拨款	544	544	499	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好我市2022年度新生儿传统两项、多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症疾病筛查工作				做好我市2022年度新生儿传统两项、多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症疾病筛查工作			

况								
年度绩效指标完成情况	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	新生儿疾病筛查数	15000	9320	5	4	出生人口的下降
			聘用人员数	6	6	10	10	
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥99%	99.87%	10	10	
			人员考核合格率	≥99%	100.00%	10	10	
		时效指标	检测报告发放时间	半月内	半月内	10	10	
		成本指标	项目总成本	544万元	499万元	5	4	出生人口的下降
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升群众知晓度	显著	显著	10	9	群众关注少,将不断加强健康宣传
			降低残疾儿童发生率	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	提高人口素质	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高新生儿家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	人少事多,会进一步提高服务质量
总分						100	96	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到



以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。