

郎溪县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 郎溪县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 郎溪县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

第三部分 郎溪县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 郎溪县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

1、在上级业务部门的指导下，以公共卫生服务为主，综合提供健康教育、预防保健和基本医疗等服务；认真执行儿童计划免疫；婚前健康检查，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；计划生育技术指导。

2、在乡镇党委、政府的领导和县级业务部门的指导下，负责辖区内(包括流动人口)育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，施行避孕节育手术；组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作；深入基层进行计划生育生殖健康检查，为广大育龄妇女落实节育措施，提供优质服务和生殖保健咨询服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对病残儿进行鉴定；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副作用的治疗；参加计划生育

新技术推广、科研课题的研究，配合国家计生委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。

3、负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作；

4、完成县卫生和计划生育局和乡镇党委、政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

郎溪县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。

第二部分 郎溪县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪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	728.17	一、一般公共服务支出	35	6.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	55.49
	9		九、卫生健康支出	43	612.60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	53.35
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	728.17	本年支出合计	61	728.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	728.17	总计	65	728.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

公开 02 表

单位：郎溪县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	728.17	728.17						
201			一般公共服务支出	6.73	6.73						
20199			其他一般公共服务支出	6.73	6.73						
2019999			其他一般公共服务支出	6.73	6.73						
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49						
20805			行政事业单位养老支出	54.15	54.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76						
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
210			卫生健康支出	612.60	612.60						
21001			卫生健康管理事务	29.00	29.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	29.00	29.00						
21004			公共卫生	558.71	558.71						
2100401			疾病预防控制机构	0.14	0.14						
2100403			妇幼保健机构	479.14	479.14						
2100408			基本公共卫生服务	67.42	67.42						
2100499			其他公共卫生支出	12.00	12.00						
21011			行政事业单位医疗	24.90	24.90						
2101102			事业单位医疗	24.90	24.90						
221			住房保障支出	53.35	53.35						
22102			住房改革支出	53.35	53.35						
2210201			住房公积金	37.59	37.59						
2210202			提租补贴	15.76	15.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：郎溪县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	728.17	572.75	155.42			
201			一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00			
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00			
210			卫生健康支出	612.60	457.18	155.42			
21001			卫生健康管理事务	29.00	0.00	29.00			
2100199			他卫生健康管理事务支出	29.00	0.00	29.00			
21004			公共卫生	558.70	432.28	126.42			
2100401			疾病预防控制机构	0.14	0.14	0.00			
2100403			妇幼保健机构	479.14	432.14	47.00			
2100408			基本公共卫生服务	67.42	0.00	67.42			
2100499			其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00			
21011			行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00			
2101102			事业单位医疗	24.90	24.90	0.00			
221			住房保障支出	53.35	53.35	0.00			
22102			住房改革支出	53.35	53.35	0.00			
2210201			住房公积金	37.59	37.59	0.00			
2210202			提租补贴	15.76	15.76	0.00			

注：本表反映单位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：郎溪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	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	728.17	一、一般公共服务支出	30	6.73	6.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	55.49	55.49		
	9		九、卫生健康支出	38	612.60	612.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	53.35	53.35		
	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	728.17	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	728.17	728.17		
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	728.17	总计	58	728.17	728.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郎溪县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	728.17	572.75	155.42
201			一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210			卫生健康支出	612.60	457.18	155.42
21001			卫生健康管理事务	29.00	0.00	29.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	29.00	0.00	29.00
21004			公共卫生	558.70	432.28	126.42
2100401			疾病预防控制机构	0.14	0.14	0.00
2100403			妇幼保健机构	479.14	432.14	47.00
2100408			基本公共卫生服务	67.42	0.00	67.42
2100499			其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00
21011			行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
2101102			事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
221			住房保障支出	53.35	53.35	0.00
22102			住房改革支出	53.35	53.35	0.00
2210201			住房公积金	37.59	37.59	0.00
2210202			提租补贴	15.76	15.76	0.00

注：本表反映单位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
单位：郎溪县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	513.49	302	商品和服务支出	32.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.64	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	149.00	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	1.94
30103	奖金	10.00	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	1.94
30107	绩效工资	15.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费		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	26.38	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.59	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.26	30217	公务接待费	1.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.06	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	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		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		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		538.75	公用经费合计					34.00
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县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	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	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：郎溪县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县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：郎溪县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 郎溪县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 728.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 728.17 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 29.02 万元，增长 4.15%，主要原因：一是在职及离退休人员工资和养老金等的

自然增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 728.17 万元，其中：财政拨款收入 728.17 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 728.17 万元，其中：基本支出 572.75 万元，占 78.66%；项目支出 155.42 万元，占 21.34%；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 728.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 728.17 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 29.02 万元，增长 4.15%，主要原因：一是在职及离退休人员工资和养老金等的自然增长。

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 728.17 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.02 万元，增长 4.15%。主要原因一是在职及离退休人员工资和养老金等的自然增长。

（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 728.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.73 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 55.49 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 612.6 万元，占 84.13%；住房保障（类）支出 53.35 万元，占 7.33%。

（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 386.73 万元，支出决算为 728.17 万元，完成年初预算的 188.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加。其中：基本支出 572.75 万元，占 78.66%；项目支出 155.42 万元，占 21.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是纳入项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（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 32.98 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

3. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 23.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

4. 社会保障和就业支出（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 1.44 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员减少，缴费基数下调。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是在职及离退休人员工资和养老金等的自然增长。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目账务调整。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 291.16 万元，支出决算为 479.14 万元，完成年初预算的 171.64%，决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员工资和养老金等的自然增长。

8. 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 67.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生未纳入到年初预算。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生未纳入到年初预算。

10. 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 25.14 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 0.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位医疗支出分解。

11. 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 24.74 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员，支出相应增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 139.84%，决算数大于预算数的主要原因增加新进人员，支出相应增加。

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 572.75 万元，其中：人员经费 538.75 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、离休费、退休费；公用经费 34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县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。

本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 9 个项目，涉及资金 155.42 万元。从评价情况看，本单位涉及 9 个项目自评结果均为优，达到预期绩效目标。

组织对农村适龄妇女两癌筛查项目开展了部门评价，共涉及资金 26 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门绩效评价为优，得分 100 分，本年项目实施达到年初设定的绩效目标与指标。

(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“农村适龄妇女两癌筛查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村适龄妇女两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年初宫颈癌筛查任务数为 4000 例，实际完成数 4017 例；宫颈癌筛查任务数 1000 例，实际完成数 1011 例；二是项目年初宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率达到 95%，本年度完成随访，随访率 95%；乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率 95%，本年度未完成，因未发现乳腺癌病变患者，故不存在随访；宫颈癌早诊率年初指标达到 90%，实际达到 90%；乳腺癌早诊率年初指标达到 70%，实际达到 70%，均完成项目指标；三是乳腺癌与宫颈癌的检查均及

时；项目经费共计 26 万元，均已拨付，资金执行率达到 100%；

四是两癌筛查项目的开展减轻适龄妇女两癌检查的经济压力，提高适龄方两癌筛查的早诊率，同时也提高农村妇女健康意识，帮助养成健康的生活方式，提升本单位妇幼健康服务机构服务能力。

发现的主要问题及原因：一是部分初筛机构领导重视程度不够，“两癌”项目团队人员积极性不高，“两癌”负责人在人员分工时存在被动。二是初筛机构专业技术人员及医疗设施存在不足。乳腺癌项目中部分初筛机构缺乏乳腺体检医生进行乳腺视诊、触诊检查工作，少部分初筛机构因设备配置问题不能留存影像资料。

下一步改进措施：一是各乡镇卫生院要高度重视民生工作，明确工作职责，责任到人，以便县乡村三级沟通对接，顺利开展此项工作。二是请医共体联系单位做好影像资料的留存，乳腺彩超检查完成后带回单位打印影像资料，交乡镇卫生院留存。

农村适龄妇女两癌筛查项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		两癌检查(中央补助资金)						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055011-郎溪县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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	26	26	26	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	26	26	26	—	100.00%	
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 总	预期目标				实际完成情况			

	癌筛查：1、为全县农村适龄妇女开展宫颈癌筛查 4000 例，乳腺癌筛查 1000 例。2、提高“两癌”筛查质量和效率，促进早诊早治，宫颈癌筛查早诊率达到 90%以上，乳腺癌筛查早诊率达到 70%以上。3、提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平。4、及时对检查异常的“两癌”筛查对象户进行随访，宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率达到 95%以上；乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率达到 95%以上。				2022 年宫颈癌任务数为 4000 人次，实际完成数为 4017 人次，完成率达到 100.4%；乳腺癌任务数为 1000 人次，完成数为 1011 人次，完成率达到 101.1%。			
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 (0 分)	宫颈癌完成数量	4000 例	4017	10	10	
			乳腺癌完成数量	1000 例	1011	10	10	
		质量指标 (0 分)	宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率	>95%	95	5	5	
			乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率	>95%	0	5	3.5	未发现乳腺癌患者，不存在随访
			宫颈癌早诊率	≥90%	90	5	5	
			乳腺癌早诊率	≥70%	70	5	5	
		时效指标 (0 分)	乳腺癌与宫颈癌检查的及时性	100%	100	5	5	
		成本指标 (0 分)	两癌检查总经费	26 万元	26 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少适龄妇女检查两癌的经济压力	无	达成预期指标	10	10	
			提高适龄妇女两癌筛查早诊率	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高农村妇女健康意识，帮助养成健康的生活方式	影响较明显	达成预期指标	5	5	
			提升妇幼健康服务机构服务能力	逐年提升	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	两癌筛查对象户满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	98.50	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

表一：新生儿疾病筛查县级配套项目支出绩效自评表

表二：新生儿疾病筛查项目支出绩效自评表

表三：基本公共卫生省级配套项目支出绩效自评表

表四：免费孕前优生健康检查（中央补助资金）项目支出绩效自评表

表五：免费婚前检查项目支出绩效自评表

表六：两癌筛查补服叶酸（省级第一批资金）项目支出绩效自评表

表七：两癌检查（中央补助资金）项目支出绩效自评表

表八：补服叶酸（中央补助资金）项目支出绩效自评表

表九：妇幼基本公共卫生服务资金(省级配套)

新生儿疾病筛查县级配套项目支出绩效自评表

项目名称		新生儿疾病筛查县级配套						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055011-郎溪县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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.7	8.7	8.7	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8.7	8.7	8.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、新生儿疾病筛查项目提高常见代谢遗传病早诊早治率;减少出生缺陷疾病发生率;提高出生人口素质。2、委托市新生儿疾病筛查中心完成本年度新生儿疾病筛查任务数 1686 人次,补助标准 220 元 / 人,总经费 371000 元,第一批县级配套已拨款 284000 元,现补拨款 87000 元。本次经费 87000 元将支付 395 名新生儿疾病筛查费用。 3、确保全县免费筛查完成率达到 99%以上。				全年委托市新生儿疾病筛查中心完成 1686 人次新生儿疾病筛查,全年新生儿出生数为 1687 人次,覆盖率达到 99.94%,服务对象满意度达到 95%以上。			
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 (0 分)	完成免费筛查人数	≥395 人次	395	10	10	
		质量指标 (0 分)	免费筛查完成率	≥99%	100	10	10	
		时效指标 (0 分)	项目完成时间	本年度完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≥87000 元	87000	10	10	
			补助标准	220 元/人	220	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高新生儿疾病早诊知晓度指标	提高	达成预期指标	15	14.5	未达到年初设定标准
		可持续影响指标	对持续提高出生人口素质的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10 分)	新生儿筛查家庭满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.50	

新生儿疾病筛查项目支出绩效自评表

项目名称			新生儿疾病筛查						
主管部门			055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055011-郎溪县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	28.4	28.4	28.4	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	28.4	28.4	28.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 提高常见代谢遗传病早诊早治率; 目标 2: 减少出生缺陷疾病发生率; 目标 3: 提高出生人口素质。					全县出生人口数为 1687 人次,完成筛查人数为 1686 人次,筛查率达到 99.94%			
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 (0 分)	完成免费筛查人数		≥ 2200 人次	1686	10	9.5	任务数的确定是根据上年出生人口数, 21 年全县出生人口数大幅下降之 1687 人, 完成筛查数为 1686 人次
		质量 指标 (0 分)	筛查技术规范性		合规	达成预期指标	10	10	
			免费筛查覆盖率		≥ 99%	99.94	10	10	
		时效 指标 (0 分)	项目完成时间		本年度完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (0 分)	补助标准		220 元/ 人	220	5	5	
			项目总成本		≥ 48.8 万元	28.4	5	5	年初根据 2200 人次做出预算为 48.8 万元, 实际下达 28.4 万元, 已全部支出
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (0 分)	对减轻检查对象家庭负担的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	提高新生儿疾病知晓度		较高	达成预期指标	5	5	
			提高新生儿疾病知晓度指标		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	对持续提高出生人口素质的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	新生儿筛查家庭满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	99.50	

基本公共卫生省级配套项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务省级配套						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055011-郎溪县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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	25	10	83.33%	8.33	
	其中:本年财政拨款	30	30	25	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孕前优生是为 1000 对计划怀孕夫妇提供健康检查,计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80% 以上,目标人群覆盖率达到 80% 以上。婚检是为 900 对结婚登记提供免费婚前健康检查服务,全县婚检率稳定在 85% 以上,保证婚检工作质量,全县婚检疾病检出率达到 8% 以上。				孕前优生项目年初任务数为 1000 对,实际完成数为 1000 对,完成率达到 100%;婚前检查项目年初任务数为 900 对,实际完成数为 1366 对,完成率达到 151.77%。婚检率稳定在 85% 以上,全年已保证婚检工作质量,疾病检出率达到 8%。			
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 (0 分)	孕前优生健康检查夫妇数	1000 对	1000	10	10	
			提高妇女儿童健康水平 (婚检) 夫妇数	900 对	1366	10	9.5	文件要求婚检要做到应检尽检,实际完成数是会受全年结婚人数影响。
		质量指标 (0 分)	孕前优生健康检查早诊率	≥90%	90	5	5	

			婚前检查早诊率	≥90%	90	5	5	
		时效指标(0分)	孕前优生健康检查及时率	1000对	1000	5	5	
			婚前检查健康检查及时率	900对	1366	5	4.5	文件要求婚检要做到应检尽检,实际完成数是会受全年结婚人数影响。
		成本指标(0分)	孕前优生健康检查	160000元	130000	5	5	根据皖财社【2021】643号文件对项目资金清算后河间项目资金
			婚前健康检查	200000元	120000	5	5	根据皖财社【2021】643号文件对项目资金清算后河间项目资金
	效益指标(30分)	社会效益指标	防止与婚姻和生殖有关传染病,遗传病的发生与传播	无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高参检夫妻的健康意识	无	达成预期指标	5	5	
			提升妇幼健康机构服务能力	无	达成预期指标	5	5	
			提高婚前健康检查率	无	达成预期指标	5	5	
			减少出生缺陷发生率	无	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	孕前优生健康检查满意度	≥90%	90	5	5	
			提高妇女儿童健康检查满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97.33	

免费孕前优生健康检查（中央补助资金）项目支出绩效自评表

项目名称		免费孕前优生健康检查(中央补助资金)						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055011-郎溪县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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11	11	11	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	11	11	11	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>、在全县建立免费孕前优生健康检查制度,为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务,降低出生缺陷发生,逐步提高出生人口素质。 2、孕前优生本年度为 1000 对计划怀孕夫妇提供健康检查,补助标准为 240 元 / 对。本次中央补助经费申请 110000 元,将为 458 对以上计划怀孕夫妇提供免费孕前优生检查。 3、确保全县辖区内目标人群孕前检查完成率达到 90%以上</p>				<p>全年任务数为 1000 对,实际完成 1000 对,本次项目资金用于完成 458 对,达到本年度任务目标。完成率达到 100%,服务对象满意度达到 90%。</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(0 分)	孕前优生健康检查任务数	≥458 对	458	15	15	
		质量指标(0 分)	孕前优生检查任务完成率	≥99%	100	10	10	
		时效指标(0 分)	孕前优生健康检查及时率	本年度完成任务数	达成预期指标	10	9	孕前优生健康检出较及时,但未达到 100%
		成本指标(0 分)	项目总成本	11 万元	11	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷发生	降低	达成预期指标	10	10	
			改善孕优检查夫妇的健康状况	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	逐步提升妇幼健康服务机构服务能力	提高	达成预期指标	10	10	

		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	孕前优生健康检查夫妇满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00	

免费婚前检查项目支出绩效自评表

项目名称				免费婚前医学检查项目						
主管部门				055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055011-郎溪县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	全年执行数	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	9.9	9.9	9.9	10	100.00%	10.00
				其中: 本年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—		
				上年结转资金	0	0	0	—		
				其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 提高婚前健康检查率; 目标 2: 减少出生缺陷疾病发生率, 提高出生人口素质;					婚检年初任务数为 2200 人次, 实际完成数为 2732 人次, 完成率达到 124.19%, 疾病检出人数为 383 人, 疾病检出率为 14%。				
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	数量指标 (0分)	婚检完成人次		≥ 2200 人次	2732	10	9.5	婚前检查作为国家免费项目, 检查数是根据当年结婚人数确定的, 要求做到应检尽检, 当年结婚数较多, 任务完成数也随之增加。	

分)	质量指标 (0分)	疾病检出率	≥8%	14	10	9.5	婚前检查作为国家免费项目，检查数是根据当年结婚人数确定的，要求做到应检尽检，当年结婚数较多，任务完成数也随之增加，检查人数增加，疾病检出人数也在增加。
		全县婚检覆盖率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本年度完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	每人次	45元/人	45	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	避免不当婚配和遗传病儿发生	明显	达成预期指标	5	5
			减少出生缺陷发生率	明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	逐步提高婚检覆盖率	≥90%	90	10	10
			有利于优生优育，提高全民素质	明显	达成预期指标	5	5
			有利于双方和下一代健康	显著	达成预期指标	5	5
		经济效益指标					0
		生态效益指标					0
	满意度指标	满意度指标	婚检对象满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	99.00	

两癌筛查补服叶酸（省级第一批资金）项目支出绩效自评表

项目名称	两癌检查补服叶酸(省级第一批资金)						
主管部门	055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055011-郎溪县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	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12	12	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	12	12	12	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 为全县农村适龄妇女开展宫颈癌筛查 4000 例，乳腺癌筛查 1000 例。 2、提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平。					两癌筛查宫颈癌筛查任务数为 4000 例，实际完成数为 4015，完成率达到 100. 37%；乳腺癌筛查任务数为 1000 例，实际完成数为 1011 例，完成率达到 101. 1%；增补叶酸任务数为 1600 人，实际发放数为 1937 人，完成率达到 121. 06%。			
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(0 分)	宫颈癌完成人数	4000 人	4015	10	10		
			乳腺癌完成人数	1000 人	1011	5	5		
		质量指标(0 分)	宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率	>95%	95	5	5		
			乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率	>95%	0	5	3. 5	未发现乳腺癌病变患者，所以未进行随访	
			叶酸服用依从率	≥70%	70	5	5		
			乳腺癌早诊率	100%	100	5	5		
			宫颈癌早诊率	100%	100	5	5		
		时效指标(0 分)	乳腺癌与宫颈癌检查的及时性	100%	100	5	5		
		成本指标(0 分)	两癌检查补服叶酸总经费	120000 元	120000	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少适龄妇女检查两癌的经济压力	无	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	提高农村妇女健康意识，帮助养成健康的生活方式	影响较明显	达成预期指标	10	10		
			提升妇幼健康服务机构服务能力	逐年提升	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标(0 分)					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98. 50		

两癌检查（中央补助资金）项目支出绩效自评表

项目名称			两癌检查(中央补助资金)						
主管部门			055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055011-郎溪县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16	16	16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16	16	16	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	癌筛查: 1、为全县农村适龄妇女开展宫颈癌筛查 4000 例, 乳腺癌筛查 1000 例。2、提高“两癌”筛查质量和效率, 促进早诊早治, 宫颈癌筛查早诊率达到 90% 以上, 乳腺癌筛查早诊率达到 70% 以上。3、提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率, 提高广大农村妇女健康水平。4、及时对检查异常的“两癌”筛查对象户进行随访, 宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率达到 95% 以上; 乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率达到 95% 以上。				2022 年宫颈癌任务数为 4000 人次, 实际完成数为 4017 人次, 完成率达到 100.4%; 乳腺癌任务数为 1000 人次, 完成数为 1011 人次, 完成率达到 101.1%。				
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(0 分)	宫颈癌完成数量		4000 例	4017	10	10	
			乳腺癌完成数量		1000 例	1011	10	10	
		质量指标(0 分)	宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率		>95%	95	5	5	
			乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率		>95%	0	5	3.5	未发现乳腺癌患者, 不存在随访
			宫颈癌早诊率		≥90%	90	5	5	
			乳腺癌早诊率		≥70%	70	5	5	
		时效指标(0 分)	乳腺癌与宫颈癌检查的及时性		100%	100	5	5	
		成本指标(0 分)	两癌检查总经费		160000 元	160000	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少适龄妇女检查两癌的经济压力		无	达成预期指标	10	10	
			提高适龄妇女两癌筛查早诊率		提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高农村妇女健康意识, 帮助养成健康的生活方式		影响较明显	达成预期指标	5	5	
提升妇幼健康服务机构服务能力			逐年提升	达成预期指标	5	5			

		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	两癌筛查对象户满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.50	

补服叶酸（中央补助资金）项目支出绩效自评表

项目名称		补服叶酸(中央补助资金)						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055011-郎溪县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	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，全年任务数为1600人，补助标准为15元/人。本次经费20000元将为辖区内1333名妇女发放免费叶酸，并确保目标人群叶酸发放完成率达到99%以上 2、新生儿神经管缺陷发生率逐步降低，出生人口素质稳步提高				本次经费20000元将为1333人次发放叶酸，全年任务数为1600人次，实际完成数为1937人次，完成率达到121.06%。			
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(0分)	完成增补叶酸任务数	≥ 1333 人	1937	15	13.25	2021年度叶酸片有未发放，2022年增补叶酸目标人群增多，发放数增多
		质量指 标(0分)	叶酸发放完成率	≥99%	100	15	15	
		时效指 标(0分)	项目完成时间	本 年 度 完 成	达 成 预 期 指 标	10	10	
		成本指	增补叶酸总经费	20000	20000	10	10	

		标(0分)		元				
		社会效益指标	新生儿神经管缺陷发生率	稳步降低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升妇幼健康服务机构服务能力	逐步提升	达成预期指标	10	10	
			提高出生人口素质	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	免费补服叶酸妇女满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.25	

妇幼基本公共卫生服务资金(省级配套)

项目名称			妇幼基本公共卫生服务资金(省级配套)						
主管部门			055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055011-郎溪县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	42.42	42.42	42.42	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	42.42	42.42	42.42	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一、孕产妇健康管理:将投入经费68000元,为辖区内200名以上的孕产妇开展早孕建册及产检,早孕建册完成率达到90%以上;为120名以上中孕产妇提高减免的中晚孕产检服务,中晚孕产检完成率达到99%以上。二、0-6岁儿童健康管理服务:将投入经费256200元,为辖区内2532名幼儿园儿童提供免费在园体检,在园儿童体检完成率达到95%以上;为辖区内72名以上新生儿提供免费听力筛查服务,新生儿听力筛查完成率达到99%以上。三、完成两个国卫信息系统的维护:孕产妇信息系统和0-6岁儿童健康管理服务信息系统。维护经费100000元。					孕产妇检查管理:早孕检查数为160,完成率达到80%;中晚孕检查为231,完成率达到192.5%;0-6岁儿童健康管理:儿童在园体检完成数2532人次,完成率在100%,新生儿听力筛查人数在72人,完成率达到100%;两个系统维护均达到当年标准。			
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(0分)	早孕产检建册孕产妇数	≥200人次	160	5	5	
			中晚孕产检孕产妇数	≥120人次	231	5	4.5	2022 年有更多孕产妇选择妇计中心开展中晚孕产检
			在园儿童体检数	2532 人次	2532	5	5	
			新生儿听力筛查人数	≥72 人次	42	5	5	
			国卫信息系统维护数	2 个	2	5	5	
		质量指标(0分)	早孕产检建册完成率	≥90%	80	5	5	
			中晚孕产检完成率	≥99%	192.5	2.5	2	2022 年有更多孕产妇选择妇计中心开展中晚孕产检
			在园儿童体检完成率	≥95%	100	2.5	2.5	
			新生儿听力筛查完成率	≥99%	100	2.5	2.5	
			国卫信息系统维护达标率	达标	达成预期指标	2.5	2.5	
	时效指标(0分)	项目完成时间	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标(0分)	项目总经费	424200元	424200	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻适龄孕产妇家庭及 0-6 岁儿童家庭的经济压力	较明显	达成预期指标	5	5	
			提高孕产妇及 0-6 岁儿童健康水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续提高基本公共卫生服务水平的影响程度	不断提高	达成预期指标	10	10	
			对持续提高人口素质的影响程度	不断提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指					0	
		生态效益指					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	基本公共卫生服务的孕产妇满意度	≥85%	85	5	5	
			0-6 岁儿童健康服务家庭满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	99.00	