

2022 年度

四川省遂宁市安居区妇幼
保健计划生育服务中心
决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受区卫计局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

二、机构设置

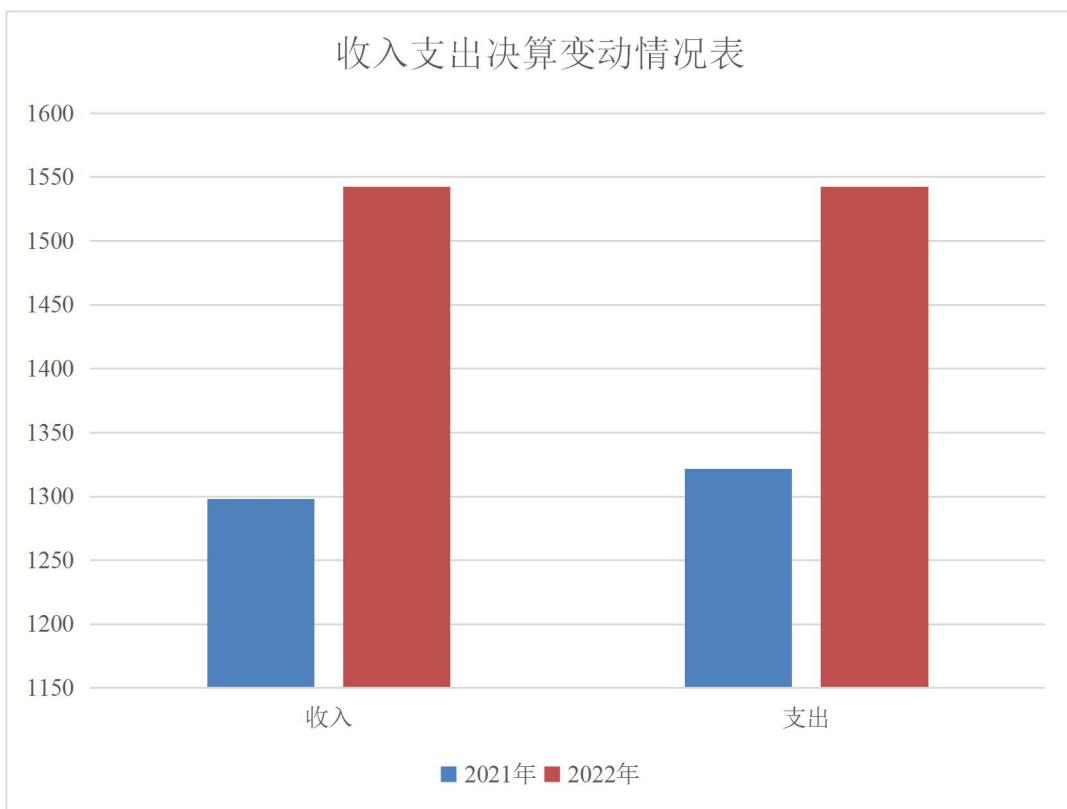
遂宁市安居区妇幼保健计划服务中心，属一级预算单位，执行事业单位会计制度。内设有办公室、公共卫生科、医技科、基层妇幼保健科、护理部、婚检中心、男性孕检、女性孕检 8 个科室。

遂宁市安居区妇幼保健计划服务中心，为安居区卫计局下属事业单位，总编制 38 名，其中：事业编 38 名。实有财政供养人员总数 38 人，退休 7 人，临聘人员 57 人（包含借调人员）。

第二部分 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 年度收入和支出总计均为 1542.49 万元。与 2021 年相比，收入增加 244.44 万元，增长 18.83%。主要变动原因是人员工资增加以及项目支出增加；支出增加 221.03 万元，增长 16.73%，主要变动原因是当年预算执行情况较好，完成婚检、孕检、计生特别扶助支出。



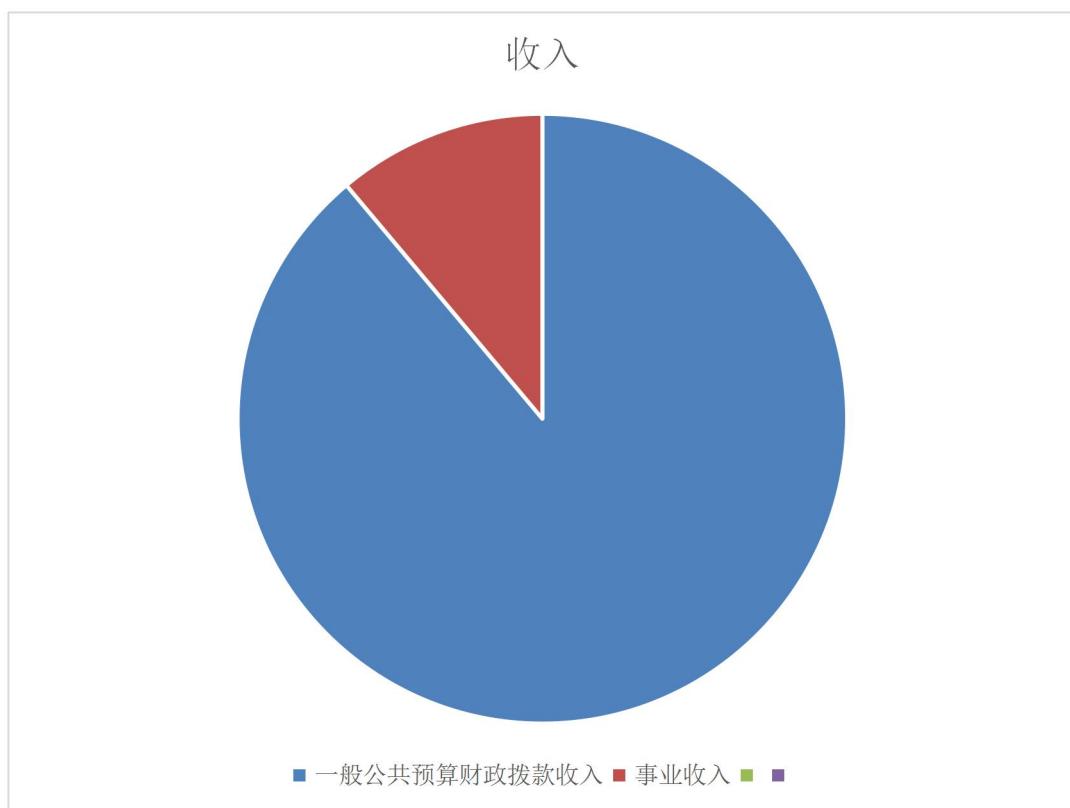
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1542.49 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 1,371.01 万元，占 89%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0；上级补助收入 0 万元，占 0；事业收入 171.48 万元，占 11%；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 0 万元，占 0。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



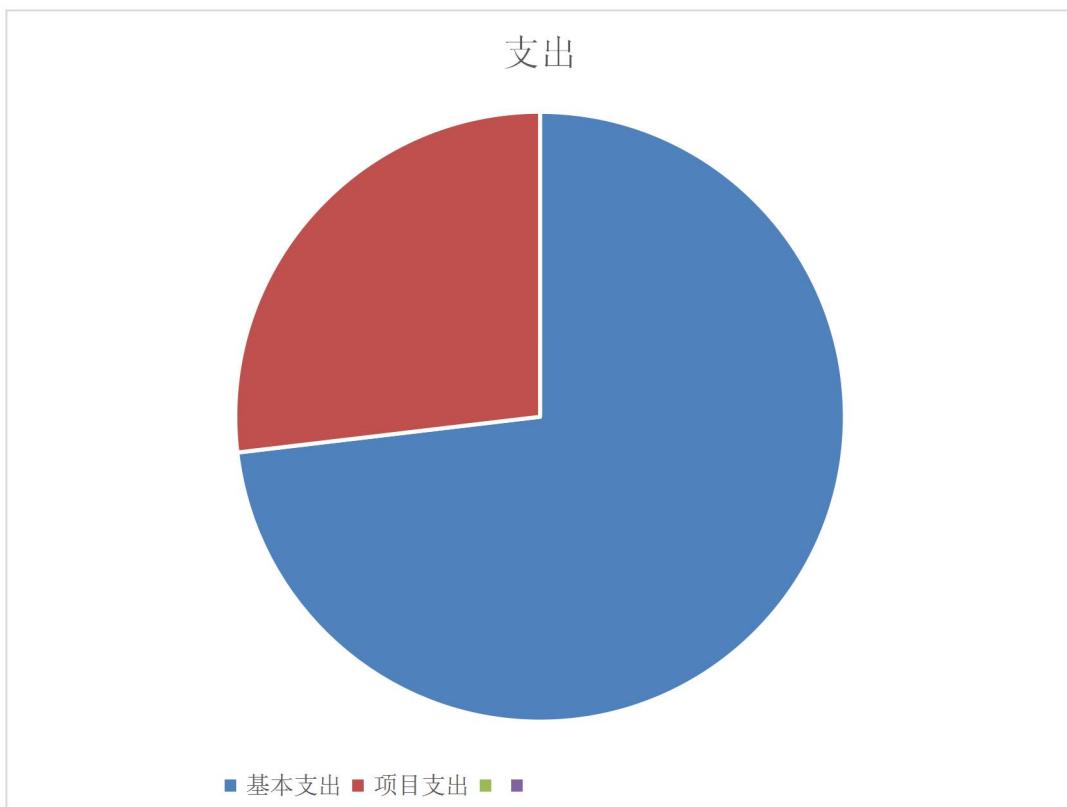
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1542.49 万元，其中：基本支出 1128.01 万元，占 73.13%；项目支出 414.48 万元，占 26.87%；

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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



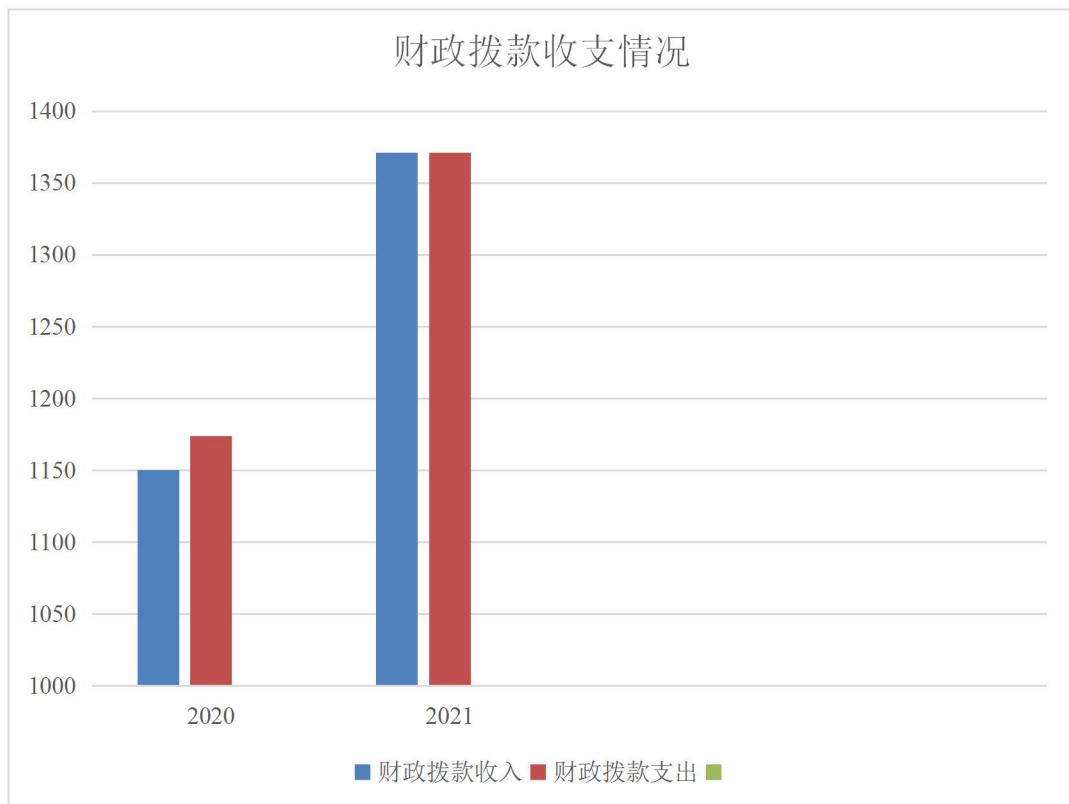
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 1,371.01 万元、支出总计 1371.01 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 220.58 万元，增长 19.17%，主要变动原因是人员工资增加以及项目支出增加，财政拨款支出增加 197.17 万元，增长 16.80%，主要变动原因是当年预算执行情况较好，完成婚检、孕检、

计生特别扶助支出。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

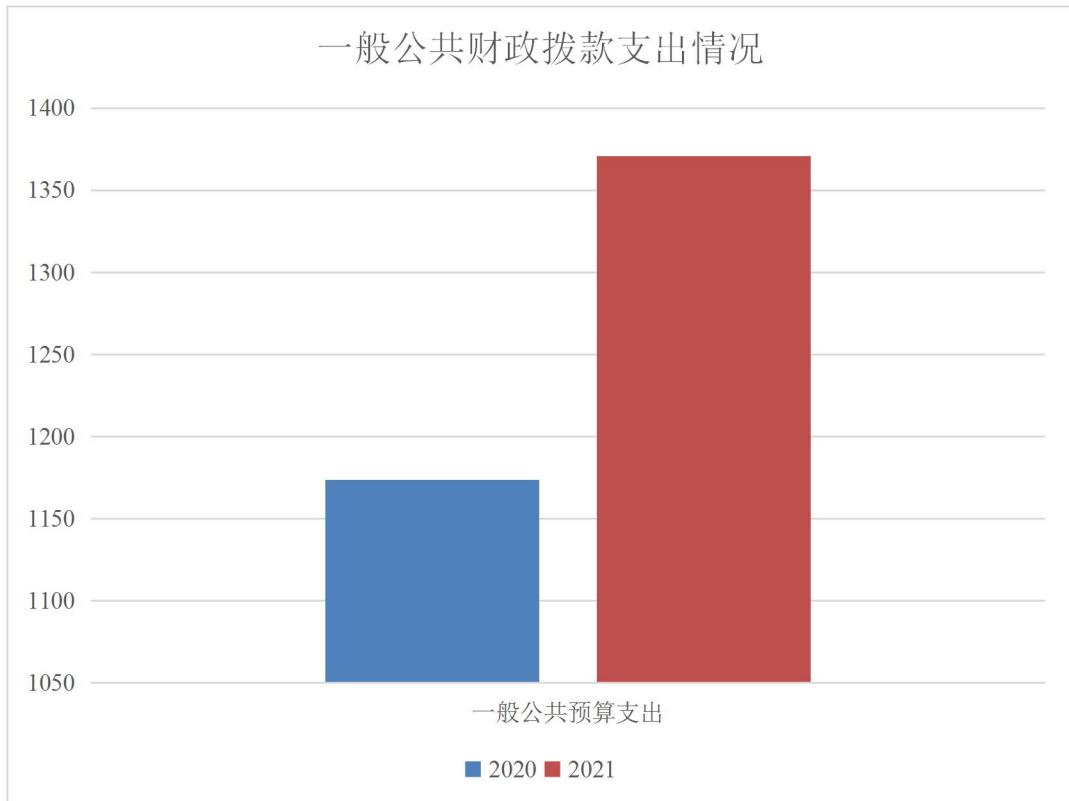


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 1,371.01 万元，占本年支出合计的 89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出 197.17 万元，增长 16.80%。主要变动原因是当年预算执行情况较好，完成婚检、孕检、计生特别扶助支出。

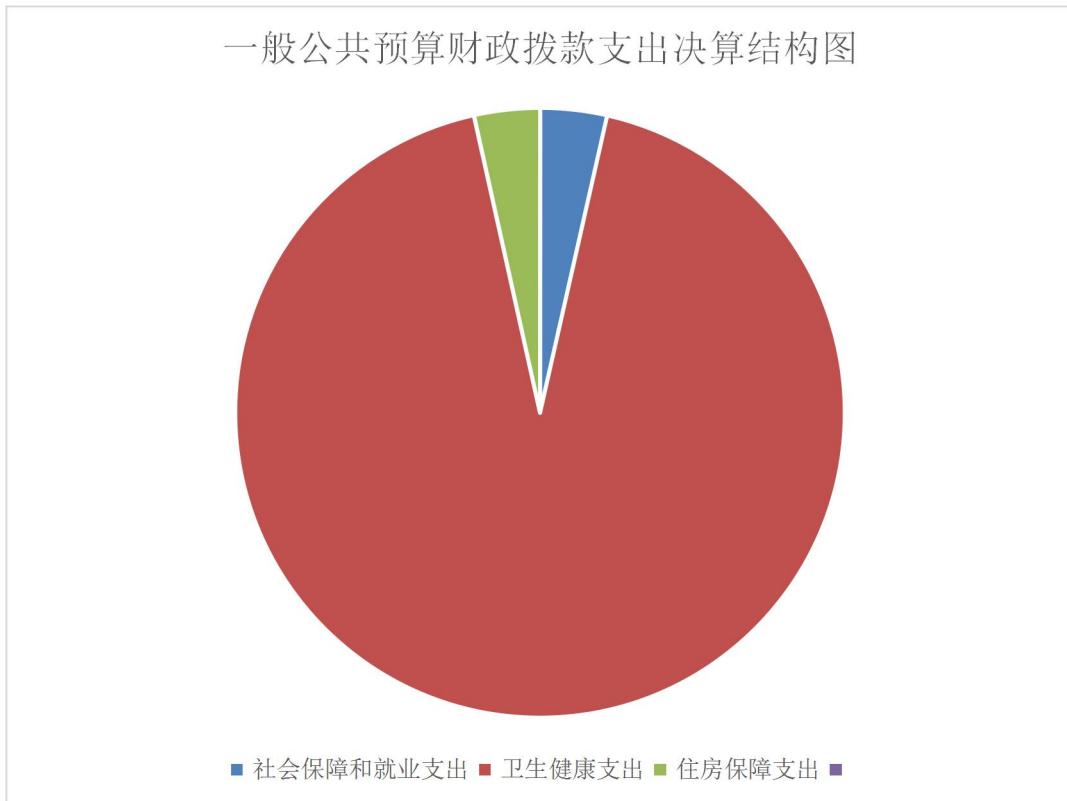


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1371.01 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 48.51 万元, 占 3.54%; 卫生健康支出 1274.78 万元, 占 92.98%; 住房保障支出 47.73 万元, 占 3.48%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1371.01, 完成预算 100%。其中：

1. 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)：支出决算为 46.22 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是该资金核算单位职工养老保险单位部分, 当年完成预算, 足额缴纳。

2. 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）：支出决算为 2.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是当年足额缴纳失业、工伤、生育等保险。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 23.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全额人员工资足额发放。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为 123.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是足额发放医护人员工资，完成医院特定事项。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成公立医院改革事项支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 10.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成疫情防控工作支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 34.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成医院日常工作支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 176.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成避孕药具工作支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）：支出决算为 33.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成母婴检测艾滋梅毒工作支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成防疫人员奖励支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 623.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成婚检、孕检、计划生育等工作支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成手术并发症工作支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 176.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成手术并发症工作支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 29.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成职工医疗保险单位部分缴纳。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 47.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成职工住房公积金单位部分缴纳。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 956.52 万元，其中：

人员经费 799.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 157.01 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

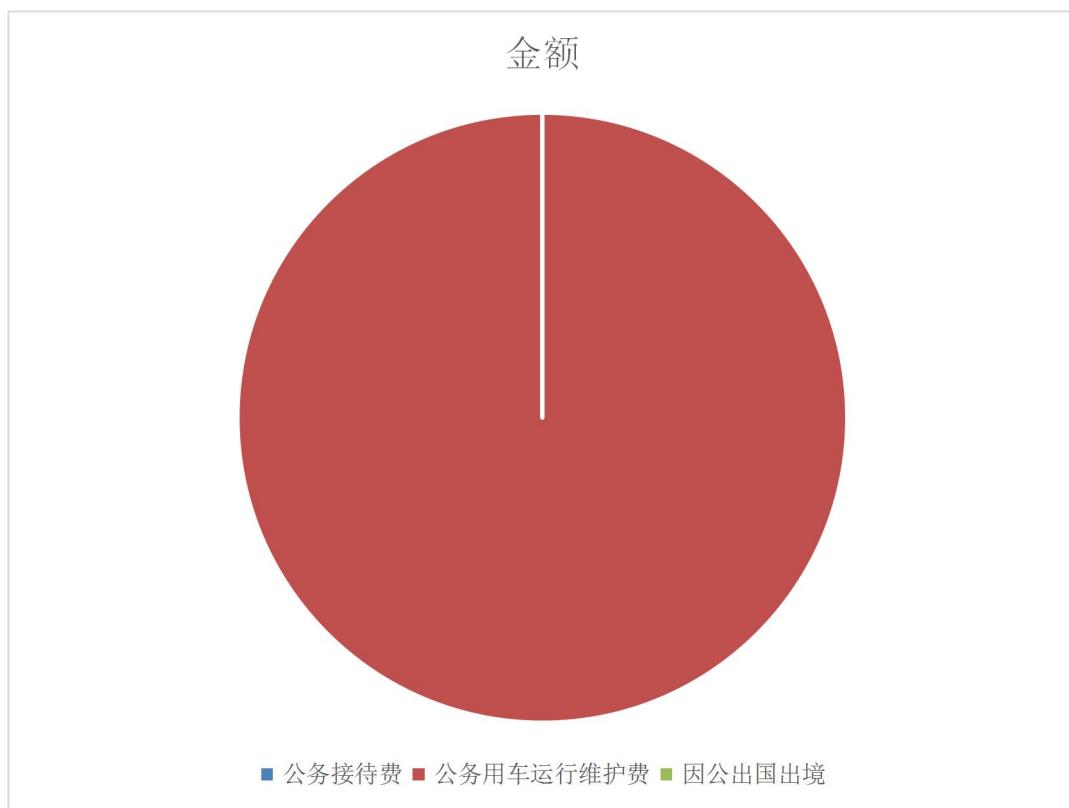
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为33.49万元，完成预算96%，较上年增加33.49万元，增长100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制公务用车运行经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无预算。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.49 万元，完成预算 96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 33.49 万元，增长 100%。主要原因是因系统原因，按照车辆个数进行预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，救护车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 33.49 万元。主要用于免费孕检、婚检、“两癌”筛查、艾滋病宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0*%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是无

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，妇计中心共有车辆 5 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、其他用车5辆，其他用车主要是用于免费孕检、婚检、“两癌”筛查、艾滋病宣传以及急救等。无单价100万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对增补叶酸预防神、两癌筛查、免费婚检、2022年取消药品加成省级补助资金、严重精神障碍患者服务管理费用、艾滋病防治、重大传染病防控、2022年免费婚检省级资金、两癌筛查项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经

费。

11. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 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。

15. “三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51090422T000000379876-农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查							
主管部门		遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心部门			实施单位（盖章）	遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1. 完成 35-64 岁农村妇女宫颈癌检查 4000 名和乳腺癌检查 3600 名。2. 普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上。3. 不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，在贫困地区以县为单位实现“两癌”检查工作全覆盖。逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	2022年实施免费完成35-64岁农村妇女宫颈癌	≥	4000	人		10		
			2022年实施免费完成35-64岁农村妇女乳腺癌检查	≥	3600	人		10		
		质量指标	对检查异常/可疑病例的随访管理率达到	≥	95	%		10		
			乳腺癌早诊率达到	≥	80	%		10		
			农村妇女宫颈癌早诊率达到	≥	90	%		10		
		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优良中低差			10		
		效益指标	提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率	定性	优良中低差			10		
			社会效益指标	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使安居区相关部门和服务人群对项目实施的满意度达到较高水平。	定性	优良中低差			10		
			合计				100			
评价结论	2022年度安居区“两癌”筛查共检出宫颈癌1人，宫颈癌前病变检出7人，高级别病变11人，发现疑似乳腺癌3人。宫颈癌初筛后转诊到遂宁市中心医院接受治疗8人，乳腺癌初筛后转诊到遂宁市中医院接受治疗3人，实现了早发现、早治疗、早干预									

	的目标，促进了妇女身心健康，受到了社会好评。
存在问题	“两癌”免费筛查未能全面铺开。目前政府每年按照目标任务数补助筛查资金，但是对照我区 10 万 35-64 周岁农村妇女，3740 的目标任务数只是杯水车薪，远远不能满足广大农村妇女的需求和期望，难以使该项工作的全面有效铺开。
改进措施	建议进一步加大政府投入。扩大“两癌”免费筛查面，惠及更多的适龄妇女。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）							
项目名称		51090422T000000403442-农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷检查项目					
主管部门		遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心部门			实施单位（盖章）	遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		对全区准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，目标人群增补叶酸服用率 98%以上，叶酸服用依从率达 95%，知识知晓率达 95%以上。每年 12 月 31 日前完成农村孕产妇增补叶酸 5000 人次			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	其他资金					/	/

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村孕产妇增补叶酸	≥	5000	人次		10		
		质量指标	怀孕的农村妇女免费增补叶酸，目标人群增补叶酸服用率	≥	98	%		10		
		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优良中低差			10		
		成本指标	负责叶酸发放登记、信息收集报送	=	1	万		10		
			开展项目的宣传教育、人员培训、组织分发	=	2	万		10		
	效益指标	经济效益指标	怀孕的农村妇女免费增补叶酸，目标人群增补叶酸服用率	≥	98	%		10		
		社会效益指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展	定性	优良中低差			10		
		可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行。	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使安居区相关部门和服务人群对项目实施的满意度达到较高水平。	定性	优良中低差			10		
合计								100		
评价结论	2022年我区叶酸分配任务数3000人，城乡生育妇女孕前和早孕期叶酸服用人数共计3587人，服用率达95.32%。									

存在问题	1.育龄妇女能流动性较大，村卫生室工作人员未能全面的了解育龄妇女的孕育状况；2.部分乡镇卫生院叶酸登记册登记不完整，有漏登和缺项等现象。
改进措施	1.针对育龄妇女能流动性较大现象，村卫生室加强摸底工作，全面的了解本村育龄妇女的孕育状况； 2.加强督导工作，完善叶酸登记工作，避免漏登和缺项等现象。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51090422T000000403451—计划生育避孕药具管理发放							
主管部门		遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心部门			实施单位（盖章）	遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据《人口与计划生育法》相关规定，贯彻新时期卫生与健康工作方针，落实《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》和《“十三五”卫生与健康规划》，维护广大育龄群众生殖健康。1. 提高基本避孕药具发放服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。2. 增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。县级计划生育药具管理机构主要承担以下任务。1. 药具运输、仓储设备购置和维护，仓储场地租用 2. 质量抽査检测. 3. 开展咨询指导、提供药具和信息登记。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
		质量指标	维护广大育龄群众生殖健康	定性	优良中低差			10	
		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优良中低差			10	
	产出指标		开展咨询指导、提供药具和信息登记	=	1	万		10	
		成本指标	药具运输、仓储设备购置和维护，仓储场地租用、质量抽查检测	=	2	万		10	
绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	控制人口数量，稳定低生育水平的物质保障	定性	优良中低差			10	
		社会效益指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。	定性	优良中低差			10	
		生态效益指标	生态效益指标良好	定性	优良中低差			10	
		可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行。	定性	优良中低差			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	：通过项目的实施，力争使安居区相关部门和服务人群对项目实施的满意度达到较高水平。	定性	优良中低差			10	
合计								100	

评价结论	区妇计中心严格按照《人口与计划生育法》有关规定和计划生育技术服务操作规范，实实在在为全区广大育龄夫妇落实好了怀孕监测、优生优育、避孕节育、生殖健康服务。	
存在问题	部门之间在工作上配合不太到位，部门预算控制工作需进一步提高。	
改进措施	加强部门工作沟通，协调各项职能，加强对项目经费的拨付力度，确保项目经费在当年度拨付到位，确保项目的实施。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51090422T000000403498-预防艾滋、梅毒、乙肝母婴传播阻断项目							
主管部门		遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心部门			实施单位（盖章）	遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		咨询检测率达 100%，免费为艾滋病感染孕产妇及所娩儿童抗艾滋病毒用药率 80%以上，梅毒感染孕产妇及所娩儿童规范诊疗率 80%以上，乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 95%以上；孕产妇艾滋病孕期检测率达 90%以上；艾滋病母婴传播率下降至 5%以下，先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万以下。1. 强化宣传教育，开展公益宣传材料费、印制费 2 万元 2. 落实专人负责随访干预、治疗管理培训费、督导检查费 1 万元 3. 建立健全台账簿册相关办公经费 2 万元			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标		开展公益宣传材料费、印制费	=	2	万		10		
			建立健全台账簿册	=	2	万		10		
			落实专人负责随访干预、治疗管理培训费	=	1	万		10		
	质量指标		乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	≥	95	%		10		
			免费为艾滋病感染孕产妇及所娩儿童抗艾滋病毒用药率	≥	80	%		10		
			梅毒感染孕产妇及所娩儿童规范诊疗率	≥	80	%		0		
	时效指标	2021年12月31日前完成	定性	优良中低差				0		
	成本指标		建立健全台账簿册	=	2	万		10		
			落实专人负责随访干预、治疗管理培训费	=	1	万		10		
			开展公益宣传材料费、印制费	=	2	万		10		
效益指标	经济效益指标		乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	≥	95	%		0		
			免费为艾滋病感染孕产妇及所娩儿童抗艾	≥	80	%		0		

			滋病毒用药率							
			梅毒感染孕产妇及所娩儿童规范诊疗率	≥	80	%	10			
			社会效益指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。	定性	优良中低差	0			
			可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行。	定性	优良中低差	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使安居区相关部门和服务人群对项目实施的满意度达到较高水平。	定性	优良中低差	0		
合计							100			
评价结论	我区艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断检测 1743 人，检测率 99%。其中筛出梅毒 2 人，干预 2 人，干预率 100%。对 68 名乙肝阳性孕产妇的小孩均免费肌注乙肝高效免费球蛋白予以阻断。质量达标率 100%，完成及时，									
存在问题	1.在实际工作中，因我区人口流动较大，管理按户籍地管理，造成治疗和管理难度大，规范治疗率偏低。 2.我区医疗水平及硬件设施落后，部分乡镇卫生院没有条件开展此项工作，造成部分孕妇未能进行早期的艾梅乙检查。									
改进措施	1.加强领导，强化管理。坚持乡镇党委政府主导，乡镇卫生院负责落实，切实抓好育龄妇女、长期流动在外感染育龄妇女追踪动员其接受孕情监测检测；对失访、不接受治疗、不听从医务人员劝导的患者，采取多种措施要求其规范管理；及时、准确、动态掌握育龄妇女信息，第一时间发现孕情，做到早发现、早管理。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090422T000000403480-免费孕前优生健康检查项目								
主管部门		遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上 2. 城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 99%以上 3. 出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。 2021 年已免费孕检 6200 人次。预计 2022 年孕检 7000 人次				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	14.98	14.98		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	15.00	14.98	14.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021 年实施国家免费孕前优生健康检查服务	≥	3500	对		10		
			孕前优生检查人员发放宣传材料，实施健康教育	≥	7000	人		10		
		质量指标	根据《国家免费孕前优生健康检查项目方案》开展工作	定性	优良中低差				10	

		时效指标	2022年12月31日前完成	定性	优良中低差			10		
		成本指标	宣传教育、业务指导、随访管理等工作	=	12800	元		10		
			检查费	=	109200	元		10		
			宣传资料费	=	28000	元		10		
		效益指标	提高国家免费孕前优生健康检查项目工作服务保障水平	定性	优良中低差		0			
			组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。	定性	优良中低差		10			
			生态效益指标良好	定性	优良中低差		10			
			体现政策导向，保障工作平稳进行	定性	优良中低差		0			
		满意度指标	通过项目的实施，力争使安居区相关部门和服务人群对项目实施的满意度达到较高水平。	定性	优良中低差		0			
合计							100			
评价结论	农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。									
存在问题	群众对孕前优生健康检查项目的知晓率不够高，造成应检未检的人群较大。									
改进措施	应进一步加大项目宣传力度，提高群众知晓率，发动符合条件的群众参检，进一步提高参加孕前优生健康检查的人数，从而更好地降低有缺陷的人口出生，提高国民素质。									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表	-----1
二、收入决算表	-----2
三、支出决算表	-----3
四、财政拨款收入支出决算总表	-----4
五、财政拨款支出决算明细表	-----5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	-----6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	-----7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-----8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	-----9
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-----10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	-----11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-----12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	-----13