

子洲县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：为本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和妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，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，妇女健康促进项目等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

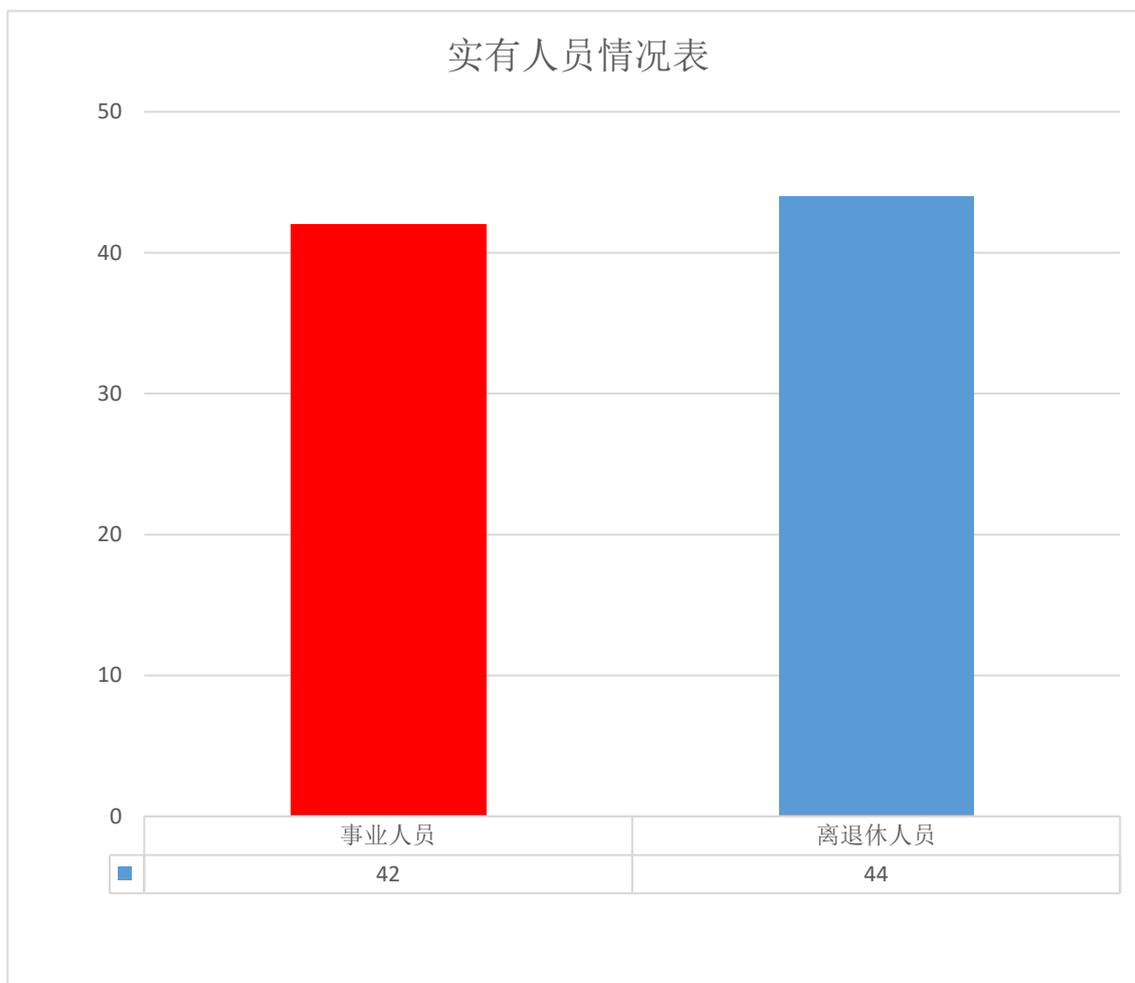
(二) 内设机构：我单位是全额拨款的事业单位，正科级建制，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、婚前检查孕前检查岗、药具岗、0-6岁儿童孕产妇健康管理岗、叶酸发放管理岗、产前筛查和新生儿疾病筛查岗、“两癌”筛查岗、营养包发放管理岗、B超检查岗、检验岗、档案管理岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

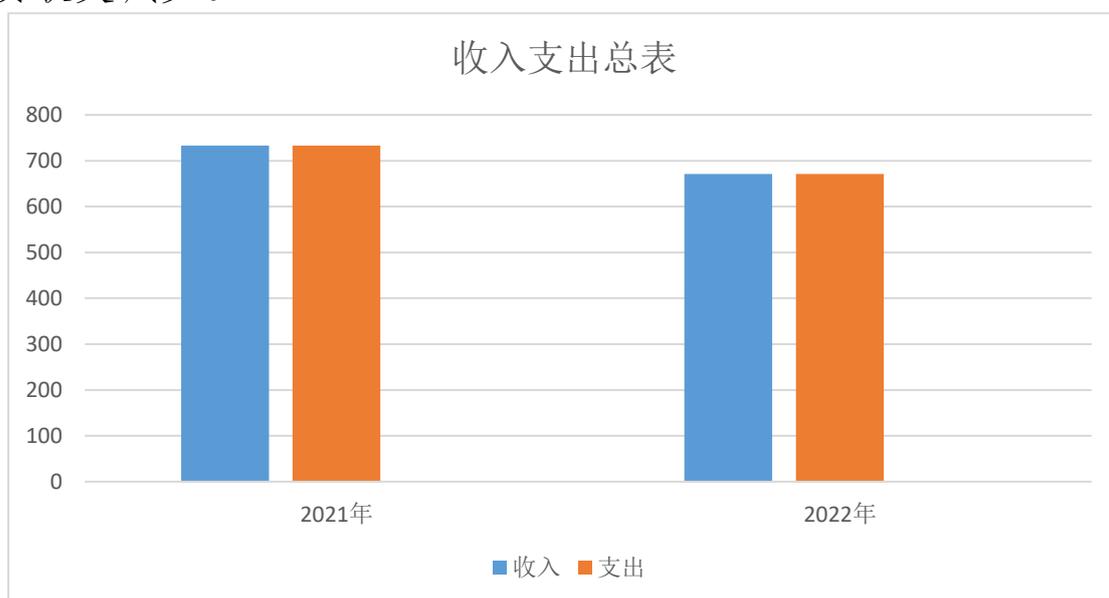
截至 2022 年底，单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 44 人。



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

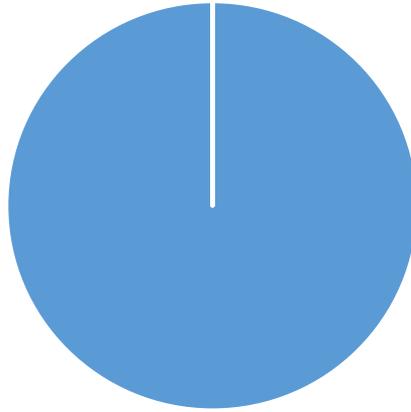
2022 年度收入总计、支出总计均为 671.29 万元，与上年相比收、支总计减少 61.52 万元，下降 8.4%。主要是专项经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 671.29 万元，其中：财政拨款收入 671.29 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%。

2022年收入构成图

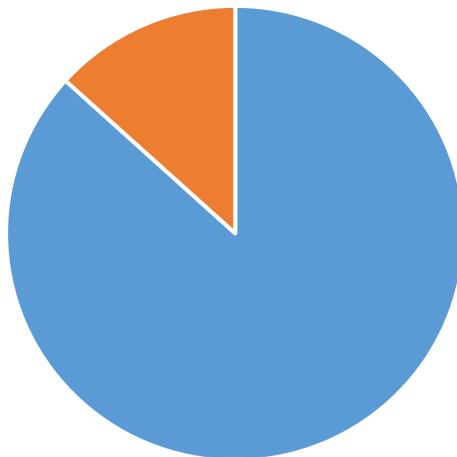


■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 671.29 万元，其中：基本支出 582.15 万元，占 86.72%；项目支出 89.14 万元，占 13.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

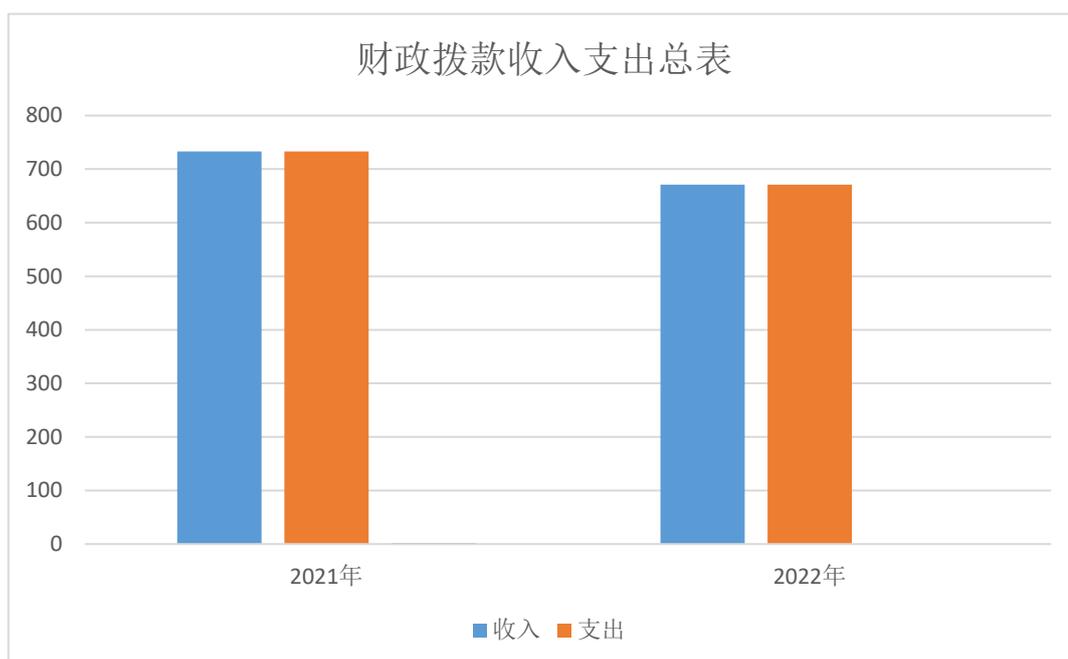
2022年支出构成图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■ 其他支出

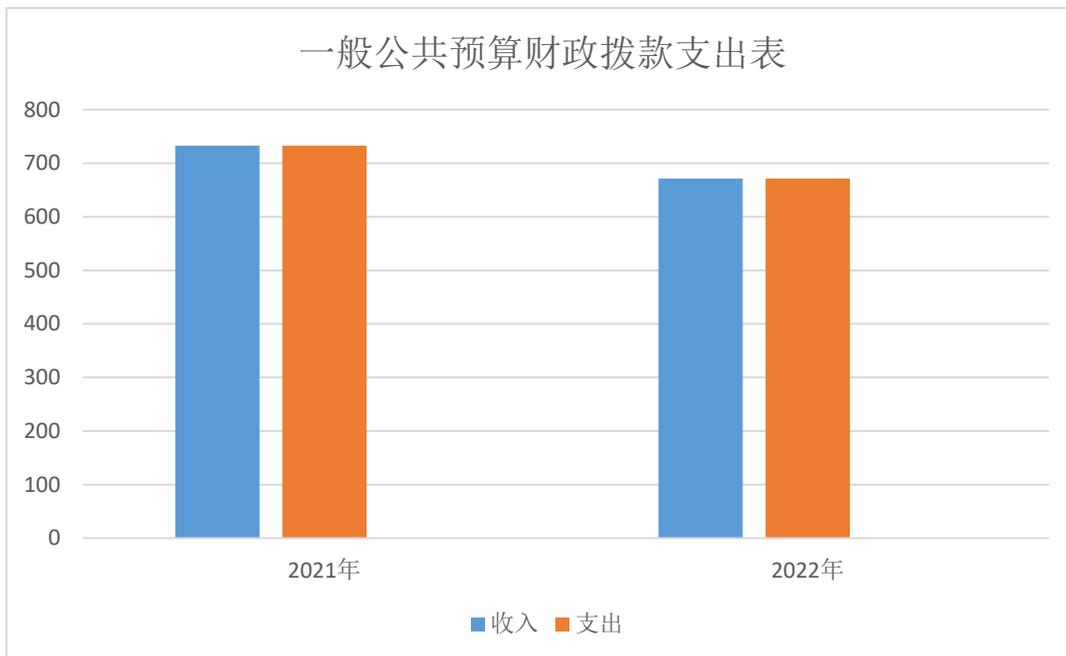
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 671.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 61.52 万元，下降 8.4%。主要原因是专项经费减少。

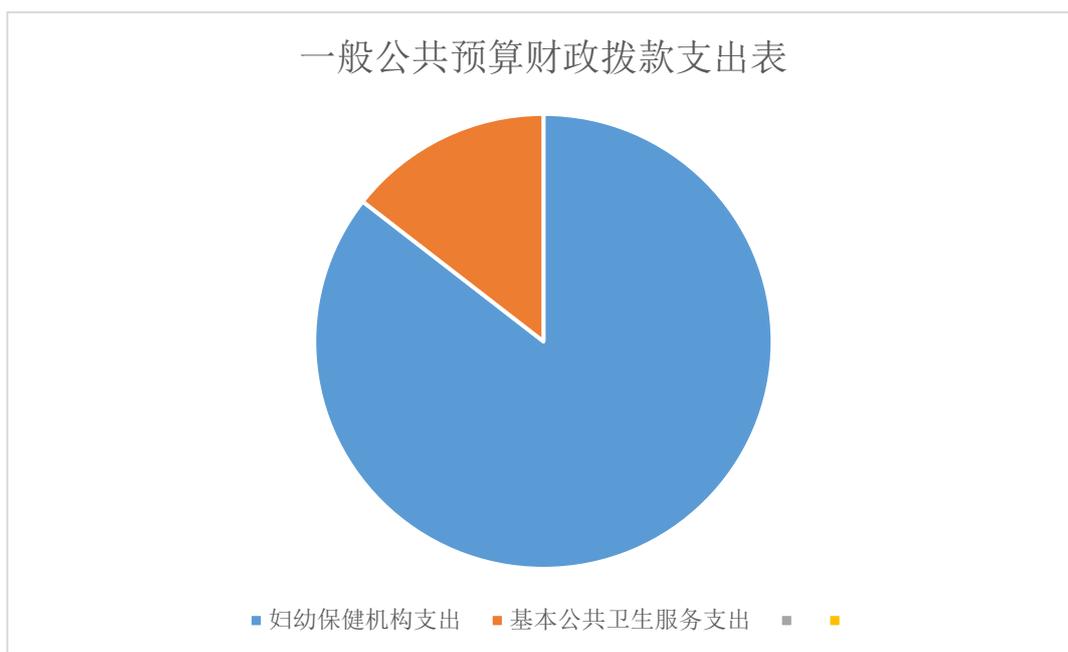


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 671.29 万元，支出决算 671.29 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.52 万元，下降 8.4%，主要原因是专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：妇幼保健机构支出 527.45 万元，基本公共卫生服务支出 89.14 万元。



1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。
预算 527.45 元，支出决算 527.45 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务
(项)。 预算 89.14 万元，支出决算 89.14 万元，完成预算
的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.15 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 569.63 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、生活补助万元。

(二) 公用经费 12.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、
工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开
空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已
公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年无变化，主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县妇幼保健计划生育服务中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县妇幼保健计划生育服务中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县妇幼保健计划生育服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位领导牵头组织、财务室负责和办公室及各项目负责人积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 89.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控

工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映婚前、孕前优生健康检查，农村妇女“两癌”检查，免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作，共3个项目支出绩效自评结果。

1. 婚前、孕前优生健康检查项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.62 万元，执行数 8.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位为全县所有新婚夫妇提供免费婚前、孕前优生医学健康检查服务，2022 年全县新婚对象婚前医学健康检查 1310 对，免费孕前优生健康检查，已查对象 1310 对，发现具有高风险对象 1 人。按照要求全面完成婚前、孕前优生健康检查资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 农村妇女“两癌”检查项目支出绩效自评综述：全年预算数 55.94 万元，执行数 34.59 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：2022 年筛查适龄妇女宫颈癌 2884 人，乳腺癌 2438 人。对象均建立了生殖健康纸质档案。发现的问题及原因：因为疫情严重，检查经常处于停止状态。下一步改进措施：加大宣传力度，2023 年继续开展项目。

3. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.58 万元，执行数 23.84 万元，完成预算的

97%。项目绩效目标完成情况：我单位 2022 年积极开展“两筛”科普知识的宣传教育，提高孕产妇的知晓率和新生儿疾病的筛查率，孕期接受产前血清学筛查 336 人，B 超筛查 779 例，听力筛查 523 人，先天性心脏病筛查 511 人，新生儿疾病筛查人数 521 人，确诊 1 例甲状腺低下症。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查							
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲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	8.62	8.62	8.62	10	100%	10	
		其中：财政拨款	8.62	8.62	8.62	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为落实计划生育惠民政策，进一步保障妇女健康权益，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展，全面开展国家免费孕前优生健康检查项目工作，推动出生缺陷预防关口前移，实现孕前预防和群体预防，最大限度地减少出生缺陷的发生，探索建立育龄妇女免费健康检查治疗的长效机制，有效提高出生人口素质。				2022 年免费孕前优生健康检查已查对象 1310 对，发现具有高风险对象 1 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	未完成原因分析	
			符合生育政策孕前检查人数	1000 对	1310 对	20	20		
		质量指标	目标人群检查覆盖率	≥85%	≥85%	20	20		
			项目完成时间	年底	完成	15	15		
		成本指标	结算标准	每对夫妇 240 元	完成	15	15		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1:					
				出生缺陷发生风险逐步降低	降低	完成	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村妇女“两癌”检查						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲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	55.94	34.59	62%	10	62%	7
		其中：财政拨款	55.94	34.59	62%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面启动适龄妇女“两癌”检查，重点规范技术操作，严格质量控制，确保受益人群的健康利益。				2022 年累计筛查适龄妇女宫颈癌 2884 人，乳腺癌 2438 人。对象均建立了生殖健康纸质档案，受到了育龄群众的一致好评。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宫颈癌检查人数	2000 人	2884 人	20	20	
			乳腺癌检查人数	1900 人	2438 人	20	20	
		质量指标	目标人群检查覆盖率	≥80%	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	长期开展	长期开展	10	10	
		成本指标	“两癌”检查费用	160 元/人	160 元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	“两癌”健康知识的宣传教育工作	长期开展	长期开展	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	增加目标人群“两癌”检查的自觉性和依从性	长期开展	长期开展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众对“两癌”筛查的满意率	≥90%	≥92%	5	5		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲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	24.58	24.58	97%	10	97%	9
		其中：财政拨款	24.58	24.58		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年产前筛查率 $\geq 95\%$ ，新生儿疾病筛查率 $\geq 98\%$				2022 年孕期接受产前血清学筛查 336 人，B 超筛查 779 例，听力筛查 523 人，先天性心脏病筛查 511 人，新生儿疾病筛查人数 521 人，确诊 1 例甲状腺低下综合征			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对孕产妇检查数	350 人	389 人	10	10	
			对新生儿疾病筛查数	500 人	518 人	10	10	
		质量指标	对孕产妇检查率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
			对新生儿疾病筛查率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
		时效指标	预计完成时间	年底	完成	5	5	
		成本指标	产前筛查	320 元/例	完成	10	10	
	新生儿疾病筛查		132 元/例	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷造成的家庭经济负担	降低	完成	10	10	
		可持续影响指标	孕产妇健康水平	提高	完成	5	5	
			出生缺陷发生风险	降低	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 671.29 万元，执行数 671.29 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心在上级有关部门的关心和大力支持下在主管局的正确领导下，坚持以“两降低、一消灭”为目标，以优生优育优质服务为宗旨、以加强医疗保健机构及队伍建设为基础，以规范妇幼和计生保健服务作为着力点，狠抓《母婴保健法》等法律法规和《优生优育健康管理制度》的落实、健康教育、重大和基本公共卫生妇计工作。现简要概括总结如下：

1.0—6 岁儿童和孕产妇的健康管理工作

2022 本辖区活产数 561 人，早孕建册人数 522，早孕建册率 93%，产后访视人数 549 人，产后访视率 98%，高危孕产妇数 198 人，高危孕产妇管理率 100%；新生儿访视人数 556 人，新生儿访视率 99%。0-6 岁儿童数 4060，随访人数 3759，儿童健康管理率 93%；高危儿 170 人，高危管理率 100%，0-36 个月儿童 2168 人，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 1938 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 89%，辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0-6 岁儿童 3749 人，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 92%。母子健康手册共发放 714 本，孕妇发放 679 本，儿童发放 35 本，发放率为

100%。

2.加强药具管理工作

截止目前，我县共有已婚育龄妇女 41110 人，使用药具人数达 2603 人，其中口服短效避孕药 130 人，外用避孕药 2473 人，药具应用率达 99%，随访率 98%。

3.增补叶酸预防神经血管缺陷项目

继续做好增补叶酸预防神经管缺陷项目宣传和健康教育，共发放叶酸 774 人，共服用叶酸 4262 瓶，发放率 98%。

4.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

为全县的孕产妇在开展孕产妇保健服务的同时，免费进行艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测服务，共检测艾滋病、梅毒、乙肝孕产妇 543 例，其中乙肝阳性 15 例，督促医疗机构跟踪治疗。

5.积极开展贫困地区儿童营养改善项目

2022 年为全县 6-24 月龄发放营养包 28458 盒，发放 3514 人，有效服用率 99%。

6.积极开展产前筛查和新生儿疾病筛查工作

开展新生儿疾病筛查和产前筛查科普知识的宣传教育，提高孕产妇的知晓率和新生儿疾病的筛查率，孕期接受产前血清学筛查 336 人，B 超筛查 779 例，听力筛查 523 人，先天性心脏病筛查 511 人，新生儿疾病筛查人数 521 人，确诊 1 例甲状

腺低下综合征。

7.积极开展“妇女健康促进”工作

我中心认真开展农村妇女“两癌筛查”、“母亲健康工程”、“三查”等工作，不断提高城乡妇女生殖健康水平，共累计筛查适龄妇女宫颈癌 2884 人，乳腺癌 2438 人。对象均建立了生殖健康纸质档案，受到了育龄群众的一致好评。

8.降消项目工作

2022 年我们狠抓产科质量管理，孕产妇的就医环境和就医的质量有了大大的提高。全县住院分娩率 100%，孕产妇死亡率 0，新生儿死亡 0，新生儿破伤风发病率 0。

9.积极开展婚前医学健康检查和免费孕前优生健康检查工作

根据《榆林市免费婚前医学检查工作实施细则》的要求，为所有新婚夫妇提供免费婚前医学健康检查服务。截止目前，全县新婚对象婚前医学健康检查 778 对，免费孕前优生健康检查已查对象 1310 对，发现具有高风险对象 1 人。

10.规范出生医学证明的管理工作

截止现在今年共办理出生医学证明 588 份，因旧证作废等其他原因共 9 份废证，规范操作流程，未出现违规违法行为。

11.托幼机构管理

在园儿童 3145 人，当年年度体检 3137 人，其中新入园人

数 916 人，卫生保健人员总数 36 人（其中专职 9 人，兼职 28 人），职工总数 540 人，机构工作人员共计 518 人，参加年度体检 515 人。

发现的问题及原因：因疫情影响，单位门诊经常处于关闭状态，无法正常开展工作使“两癌”检查项目任务数不能按时完成；我县人口外流严重，致使孕产妇数量年年下降。

下一步改进措施：克服一切困难，主动出击，下乡为适龄妇女免费做“两癌”检查。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	任务 1: 免费为儿童发放营养包, 为育龄妇女发放叶酸和避孕药具; 为辖区群众发放宣传资料, 发放率高于 90%得 6 分, 少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止	以登记领取信息为标准	6	6	
			任务 2: 积极开展婚前医学健康检查和免费孕前优生健康检查工作, 检查率高于 80%得 6 分, 少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	以登记信息, 实际检查为标准	6	6	
			任务 3: 积极开展“妇女健康促进”工作, 检查率高于 80%得 6 分, 少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	以登记信息, 实际检查为标准	7	7	
			任务 4: 积极开展产前筛查和新生儿疾病筛查工作, 检查率高于 80%得 6 分, 少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	以检查县医院, 中医院登记信息为标准	6	6	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	妇女儿童医疗体检费用	长期目标, 免费	5	5	
		社会效益	逐步提高妇女儿童自我保健意识	长期目标, 以国家规定项目截止时间为标准	5	5	
		生态效益	为建设美好子洲县创造良好的人口环境	长期目标, 以国家规定项目截止时间为标准	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7224322。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

公开01表
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	671.29	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		七、卫生健康支出	20	628.49
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	42.80
	9			22	
本年收入合计	10	671.29	本年支出合计	23	671.29
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	671.29	总计	26	671.29

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

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.29	671.29					
210	卫生健康支出	628.48	628.48					
21004	公共卫生	616.59	616.59					
2100403	妇幼保健机构	527.45	527.45					
2100408	基本公共卫生服务	89.14	89.14					
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89					
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89					
221	住房保障支出	42.80	42.80					
22102	住房改革支出	42.80	42.80					
2210201	住房公积金	42.80	42.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		671.29	582.15	89.14			
210	卫生健康支出	628.48	539.34	89.14			
21004	公共卫生	616.59	527.45	89.14			
2100403	妇幼保健机构	527.45	527.45	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	89.14	0.00	89.14			
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00			
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00			
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00			
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00			

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

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

公开04表
单位：万元

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	671.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	628.48	628.48		
	8		八、住房保障支出	22	42.80	42.80		
本年收入合计	9	617.29	本年支出合计	23	671.29	671.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	617.29	总计	28	671.29	671.29		

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

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		671.29	582.15	89.14
210	卫生健康支出	628.48	539.34	89.14
21004	公共卫生	616.59	527.45	89.14
2100403	妇幼保健机构	527.45	527.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.14	0.00	89.14
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00

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明细表

公开06表

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.49	302	商品和服务支出	12.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.55	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.69	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.13	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	70.19	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	50.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.80	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	23.30	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	32.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	32.14	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		569.63	公用经费合计				12.52	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

公开07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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制单位：子洲县妇幼保健计划生育服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。