

新疆昌吉州妇幼保健计划生育服务中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：新疆昌吉州妇幼保健计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、党建办公室、保健办公室、门诊部、信息科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 695.68 万元，其中：本年收入合计 695.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.52 万元。收入总计与上年相比，增加 79.16 万元，增长 12.84%，主要原因是：人员变动、调标增资工资福利支出及公用经费较上年增加、项目经费拨款较上年增加。

本年支出总计 695.68 万元，其中：本年支出合计 695.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.52 万元。支出总计与上年相比，增加 79.16 万元，增长 12.84%，主要原因是：人员变动、调标增资工资福利支出及公用经费较上年增加、项目经费拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 695.15 万元，其中：财政拨款收入 685.31 万元，占 98.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.89 万元，占 0.13%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.95 万元，占 1.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 695.15 万元，其中：基本支出 573.34 万元，占 82.48%；项目支出 120.92 万元，占 17.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.89 万元，占 0.13%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 685.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.52 万元，财政拨款本年收入 685.31 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 90.84 万元，增长 15.27%，主要原因是：人员变动、调标增资工资福利支出及公用经费较上年增加、项目经费拨款较上年增加。

财政拨款支出总计 685.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.52 万元，财政拨款本年支出 685.31 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 90.84 万元，增长 15.27%，主要原因是：人员变动、调标增资工资福利支出及公用经费较上年增加、项目经费拨款较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 463.69 万元，决算数 685.84 万元，预决算差异率 47.91%，主要原因是：追加人员变动及调标增资经费；追加项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 463.69 万元，决算数 685.84 万元，预决算差异率 47.91%，主要原因是：追加人员变动及调标增资经费；追加项目经费。

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 685.31 万元，占本年支出合计的 98.58%，与上年相比，增加 90.83 万元，增

长 15.28%，主要原因是：人员变动、调标增资工资福利支出及公用经费较上年增加、项目经费拨款较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)55.48 万元,占 8.10%。
2. 卫生健康支出(类)587.23 万元,占 85.69%。
3. 住房保障支出(类)36.12 万元,占 5.27%。
4. 其他支出(类)6.48 万元,占 0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.99 万元,比上年决算增加 0.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

2. 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):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 40.56 万元,比上年决算减少 2.13 万元,下降 4.99%,主要原因是:2022 年我单位 6 名职工退休,机关事业单位基本养

老保险缴费支出下降。

4. 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):支出决算数为 12.93 万元,比上年决算增加 0.86 万元,增长 7.13%,主要原因是:退休人员职业年金坐实,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 6.07 万元,比上年决算减少 7.34 万元,下降 54.74%,主要原因是:2022 年基本公共卫生服务补助资金拨款减少,支出下降。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 18.60 万元,比上年决算增加 2.07 万元,增长 12.52%,主要原因是:2022 年重大公共卫生服务补助资金拨款增加,支出增长。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为 529.91 万元,比上年决算增加 106.69 万元,增长 25.21%,主要原因是:人员变动及调标增资,工资福利支出较上年增加,公用经费及计划生育事业费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 24.36 万元,比上年决算减少 6.76 万元,下降 21.72%,主要原因是:2022 年我单位 6 名职工退休,事业单位医疗支出下降。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 8.07 万元,比上年决算减少 1.86 万元,下降 18.73%,主要原因是:2022 年我单位 6 名职工退休,公务员医疗补助支出下降。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.22 万元,比上年决算减少 1.06 万元,下降 82.81%,主要原因是:2022 年我单位 6 名职工退休,其他行政事业单位医疗补助支出下降。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 36.12 万元,比上年决算增加 36.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 6.48 万元,比上年决算增加 2.26 万元,增长 53.55%,主要原因是:访惠聚补助支出增加,其他支出增长。

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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 573.34 万元,其中:

人员经费 529.26 万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.08 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.00 万元，比上年减少 2.49 万元，下降 29.33%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，占 100.00%，比上年减少 2.49 万元，下降 29.33%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、保险费及过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉州妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费 44.08 万元，比上年增加 26.09 万元，增长 145.03%，主要原因是：单位搬迁扩大规模，公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 73.94 万元，其中：政府采购货物支出 29.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.55 万元。

授予中小企业合同金额 73.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 442.92 万元，房屋 1,126.12 平方米，价值 41.98 万元。车辆 4 辆，价值 69.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 140.57 万元，全年执行数 116.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初制定项目工作计划，逐月推进项目工作，加大监督和考核力度，责任到人；二是项目资金的使用，严格按照申报项目的时间进度开展，避免年度集中突击支付，保障整个年度预算执行进度均衡。发现的问题及原因：一是中心作为业务型单位，各业务部室重视业务工作，不能正确认识绩效工作的重要性，对绩效工资工作的配合缺乏主动性，协同开展绩效自评工作的力度不够，影响自评工作顺利开展；二是对绩效管理的理念认识不到位，重视程度不够，是推进绩效管理及自评工作的瓶颈。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。不断增强全员绩效意识，使全体干部职工了解支持绩效管理工作；二是加强各部室之间的协作配合，加大监督和考核力度，责任到人。加强有效地、通俗易懂的预算绩效管理理论和实际操作培训，以此提高单位的工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	昌吉回族自治州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	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.80	0.80	0.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续降低婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率，开展质量控制监测次数大于等于 2 次，质量控制监测县覆盖率大于等于 95%，保障母婴安全。				持续降低婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率，开展质量控制监测次数 2 次，质量控制监测县覆盖率大于等于 100%，保障母婴安全。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展质量控制监测次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	开展质量控制监测县覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成妇幼监测工作所需时间	2022 年 12 月之前	2022 年 12 月	10	10	
			完成妇幼监测项目及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	完成妇幼监测项目所需成本	≤0.50 万元/次	0.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	5 岁以下儿童死亡率	≤6‰	4.74‰	10	10	
			婴儿死亡率	≤5‰	3.12‰	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）						
主管部门		昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	昌吉回族自治州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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高妇女对两癌防治知识的知晓率，本年计划印制宣传品数量大于等于 10000 个，购买项目所需办公设备大于等于 4 台，妇女两癌项目工作任务完成率、及时率为 100%。			提高妇女对两癌防治知识的知晓率，本年印制宣传品数量 72527 个，购买项目所需办公设备 5 台，妇女两癌项目工作任务完成率、及时率为 100%。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印刷宣传品数量	≥10000 个	72527 个	10	10	
			购买办公设备数量	≥4 台	5 台	10	10	
		质量指标	妇女两癌防治项目工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成妇女两癌防治项目工作任务及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷项目宣传品成本	≤2.1 万元	2.1 万元	5	5	
			购买项目所需办公设备成本	≤2.9 万元	2.9 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高妇女两癌防治知识知晓率	≥80%	81%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		优生优育指导中心项目点经费						
主管部门		昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	昌吉回族自治州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	15.00	15.00	8.95	10	59.67%	5.97 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	15.00	15.00	8.95	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。中心计划建设一个优生优育指导中心，开展孕妇课堂、家长课堂、宣传教育活动、亲子活动覆盖家庭不少于 200 个，完成优生优育指导任务按时完成率为 100%，提升辖区服务对象优生优育意识和能力。				昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。中心计划建设一个优生优育指导中心，开展孕妇课堂、家长课堂、宣传教育活动、亲子活动覆盖家庭 200 个，完成优生优育指导任务按时完成率为 100%，提升辖区服务对象优生优育意识和能力。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	优生优育指导工作覆盖家庭	>200 个	200 个	10	10	
			建设优生优育指导中心数量	>=1 个	1 个	10	10	

		质量指标	优生优育 指导工作 任务完成 率	=100%	60%	10	6	此项目 实施时 间为 2022 年 1 月至 2023 年 6 月，所以 项目内 容没有 全部完 成
		时效指标	完成优生 优育指导 任务按时 完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	完成优生 优育指导 中心装饰 装修成本	≤4.37 万元	3.16 万元	5	5	
			完成优生 优育指导 宣传成本	≤10.63 万元	5.79 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区服务 对象宣贯 优生优育 知识覆盖 率	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	91.97 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	昌吉回族自治州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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续降低婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率，开展质量控制监测次数大于等于 2 次，质量控制监测县覆盖率大于等于 95%，保障母婴安全。				持续降低婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率，开展质量控制监测次数 2 次，质量控制监测县覆盖率 100%，保障母婴安全。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展质量控制监测次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	开展质量控制监测县覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成妇幼监测工作所需时间	=2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
			完成妇幼监测项目及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	完成妇幼监测项目所需成本	≤0.5 万元/次	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	5 岁以下儿童死亡率	≤6‰	5.45‰	10	10	
			婴儿死亡率	≤5‰	3.78‰	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机构运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州妇幼保健计 划生育服务中心		实施单位	昌吉回族自治州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	15.00	15.00	0.89	10	5.93%	0.59 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	15.00	15.00	0.89	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保 健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、 计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划 生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构 进行技术指导与培训，接受下级转诊。中心收入来源为 儿童体检、幼师体检、妇女病普查等门诊收入，全年预 计事业收入预算为 15 万元。预计购买门诊所需耗材次 数大于等于 1 次，门诊聘用人员人数大于等于 1 人。				昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内 妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、 助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷 综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务 质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指 导与培训，接受下级转诊。中心收入来源为儿 童体检、幼师体检、妇女病普查等门诊收入， 全年预计事业收入 6.1 万元。购买门诊所需耗 材次数 2 次。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	购买门诊 所需耗材 次数	≥1 次	2 次	10	10	
			保障门诊 工作人员 人数	≥1 人	0 人	10	0	因疫情 原因，我 单位门 诊量较 小，故没 有聘用 门诊工 作人员。
		质量指标	门诊服务 对象预约 诊疗率	≥30%	10.2%	10	10	
		时效指标	门诊就诊 任务按时 完成率	=100%	100%	10	10	

		成本指标	门诊所需 耗材等支 出成本	≤10 万元	0.28 万元	5	5	
			门诊工作 经费	≤5 万元	0.61 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	门诊患者 健康咨询 覆盖率	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	门诊患者 满意度	≥90%	95.2%	10	10	
	总分					100	80.59 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		计划生育事业费						
主管部门		昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	昌吉回族自治州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	71.30	71.30	71.13	10	99.76%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	71.30	71.30	71.13	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据卫健委拨付的计划生育事业费支持，做好我中心宣传及其他各项工作，以及对我州 694 名农牧区中重度贫血孕产妇提供补血铁剂补充治疗。				据卫健委拨付的计划生育事业费支持，做好我中心宣传及其他各项工作，以及对我州 694 名农牧区中重度贫血孕产妇提供补血铁剂补充治疗。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	为我州农牧区中重度贫血孕产妇提供补血铁剂人数	>=694 名	694 名	10	10	
			妇幼宣传片制作数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	计划生育事业工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成计划生育事业工作任务及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	购买补充治疗孕产妇贫血铁剂成本	<=53.30 万元	53.3 万元	5	5	

			计划生育 事业宣传 等工作成本	≤18 万元	17.83 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低孕产 妇贫血率	≤10%	10%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.98 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		计划生育宣传经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	昌吉回族自治州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	10.00	10.00	9.69	10	96.90%	9.69 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.69	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位职能：昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。项目目标：根据国家的政策及州党委政府的工作安排，财政每年安排计划生育宣传经费 10 万元，由我单位组织实施，进行政策的宣传及至各县市去检查指导工作，加强妇幼健康计划生育服务工作的宣传，提高群众对人口与计划生育的知晓率。昌吉州妇幼保健计划生育服务中心进行政策的宣传及至各县市去指导工作，加强妇幼健康计划生育服务工作的宣传，促进生育文明文化建设。我单位计划年内组织培训班大于 2 次，组织宣传活动大于 8 次，组织培训班人次大于 500 人，编印计划生育宣传材料大于 500 本。				单位职能：昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。项目目标：根据国家的政策及州党委政府的工作安排，财政每年安排计划生育宣传经费 10 万元，由我单位组织实施，进行政策的宣传及至各县市去检查指导工作，加强妇幼健康计划生育服务工作的宣传，提高群众对人口与计划生育的知晓率。昌吉州妇幼保健计划生育服务中心进行政策的宣传及至各县市去指导工作，加强妇幼健康计划生育服务工作的宣传，促进生育文明文化建设。我单位计划年内组织培训班大于 2 次，组织宣传活动大于 8 次，组织培训班人次大于 500 人，编印计划生育宣传材料大于 500 本。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年内组织培训班次数	≥2 次	4 次	10	10	
			年内组织宣传活动次数	≥8 次	13 次	5	5	

			组织培训班学习人次	≥500 人	267 人	5	2.65	疫情影响，培训 班人次 数减少
			编印计划生育宣传材料	≥500 本	500 本	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥90%	92%	5	5	
		时效指标	宣传活动所需时间	截至 12 月 31 日 前	100%	5	5	
			宣传活动开展及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	印制计划生育宣传资料成本	≤7.7 万元	7.7 万元	5	5	
			开展计划生育知识培训成本	≤2.30 万元	1.99 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众对人口与计划生育的知晓率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强宣传，促进生育文明文化建设	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.34 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	昌吉回族自治州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	22.47	22.47	18.61	10	82.82%	8.28 分	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	5.14	—	—	—	
	上年结转资金	13.47	13.47	13.47	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。落实预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作，孕产妇艾滋病抗体、梅毒和乙肝免费检测率大于等于 95%，孕产妇艾滋病抗体、梅毒和乙肝早孕检测率大于等于 70%，乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率大于等于 95%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例大于等于 90%，艾滋病母婴传播率小于等于 3%，先天梅毒报告率大于等于 15/10 万。				落实预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作，孕产妇艾滋病抗体、梅毒和乙肝免费检测率 100%，孕产妇艾滋病抗体、梅毒和乙肝早孕检测率 84.03%，乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率 100%，艾滋病母婴传播率 0%，先天梅毒报告率大于等于 11.12/10 万人。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病抗体、梅毒和乙肝免费检测率	≥95%	100%	8	8	
			孕产妇艾滋病抗体、梅毒和乙肝早孕检测率	≥70%	84.03%	8	8	
		质量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率	≥95%	100%	8	8	

			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	>=90%	100%	8	8	
		时效指标	完成项目工作所需时间	2022 年 12 月之前	2022 年 12 月	8	8	
		成本指标	购买预防艾梅乙耗材成本	<=4 万元	1.86 万元	5	5	
			完成预防艾梅乙相关工作成本	<=18.47 万元	16.75 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<=3%	0%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	先天梅毒报告率	<=15/10 万人	11.12/10 万人	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	92%	10	10	
	总分					100	98.28 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》