

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县妇幼保健计划生育服务中心

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心属财政补助全额事业单位，内设机构9个：综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科、信息资料科均为正股级。现编制人数41人，现有在职干部职工33人，退休职工23人，共计56人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	5599314.83	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	3854574.43	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	666233.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	8488136.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	299520.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9453889.26	本年支出合计	58.00	9453889.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9453889.26	总计	62.00	9453889.26

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9453889.26	5599314.83		3854574.43			
208	社会保障和就业支出	666233.06	666233.06					
20805	行政事业单位养老支出	666233.06	666233.06					
2080502	事业单位离退休	83440.00	83440.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366552.80	366552.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216240.26	216240.26					
210	卫生健康支出	8488136.20	4633561.77		3854574.43			
21004	公共卫生	8488136.20	4633561.77		3854574.43			
2100403	妇幼保健机构	7250536.14	3395961.71		3854574.43			
2100408	基本公共卫生服务	784194.56	784194.56					
2100409	重大公共卫生服务	30864.00	30864.00					
2100499	其他公共卫生支出	422541.50	422541.50					
221	住房保障支出	299520.00	299520.00					
22102	住房改革支出	299520.00	299520.00					
2210201	住房公积金	299520.00	299520.00					

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08表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9453889.26	4012481.36	5441407.90			
208	社会保障和 就业支出	666233.06	666233.06				
20805	行政事业单 位养老支出	666233.06	666233.06				
2080502	事业单位离 退休	83440.00	83440.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	366552.80	366552.80				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	216240.26	216240.26				
210	卫生健康支 出	8488136.20	3046728.30	5441407.90			
21004	公共卫生	8488136.20	3046728.30	5441407.90			
2100403	妇幼保健机 构	7250536.14	3046728.30	4203807.84			
2100408	基本公共卫 生服务	784194.56		784194.56			
2100409	重大公共卫 生服务	30864.00		30864.00			
2100499	其他公共卫 生支出	422541.50		422541.50			
221	住房保障支 出	299520.00	299520.00				
22102	住房改革支 出	299520.00	299520.00				
2210201	住房公积金	299520.00	299520.00				

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

公开04表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度 金额单位：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	5599314.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	666233.06	666233.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4633561.77	4633561.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	299520.00	299520.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5599314.83	本年支出合计	59	5599314.83	5599314.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	5599314.83	总计	64	5599314.83	5599314.83		

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

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5599314.83	4012481.36	1586833.47
208	社会保障和就业支出	666233.06	666233.06	
20805	行政事业单位养老支出	666233.06	666233.06	
2080502	事业单位离退休	83440.00	83440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366552.80	366552.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216240.26	216240.26	
210	卫生健康支出	4633561.77	3046728.30	1586833.47
21004	公共卫生	4633561.77	3046728.30	1586833.47
2100403	妇幼保健机构	3395961.71	3046728.30	349233.41
2100408	基本公共卫生服务	784194.56		784194.56
2100409	重大公共卫生服务	30864.00		30864.00
2100499	其他公共卫生支出	422541.50		422541.50
221	住房保障支出	299520.00	299520.00	
22102	住房改革支出	299520.00	299520.00	
2210201	住房公积金	299520.00	299520.00	

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

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3797055.36	3797055.36	302	商品和服务支出	1396859.47	125986.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1585416.00	1585416.00	30201	办公费	71594.32		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	137408.00	137408.00	30202	印刷费	131082.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	124318.00	124318.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	884036.00	884036.00	30205	水费	4995.50		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366552.80	366552.80	30206	电费	17791.59		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	216240.26	216240.26	30207	邮电费	22500.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	153906.66	153906.66	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	29657.64	29657.64	30211	差旅费	23947.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	299520.00	299520.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	5000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	89440.00	89440.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	83440.00	83440.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	414501.60		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	315960.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	235619.96		31002	办公设备购置			399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	315960.00		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	45820.00	45820.00	31005	基础设施建设			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	80166.00	80166.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	343841.00		31010	安置补助					
人员经费合计		3886495.36	3886495.36	公用经费合计									1712819.47	125986.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度 单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县妇幼保健计划生育服务中心 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

公开10表

金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,453,889.26元、支出总计9,453,889.26元。与2021年相比，收入总计增加1,216,988.00元，增长14.77%，支出总计增加1,216,988.00元，增长14.77%。主要原因是2022年在职人员薪级工资及岗位工资增加，计划生育技术服务、免费基本避孕手术及基本公共卫生项目款增加，事业收入疫苗款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,453,889.26元，其中：

财政拨款收入5,599,314.83元，占比59.23%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入3,854,574.43元，占比40.77%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,453,889.26元，其中：

基本支出4,012,481.36元，占比42.44%；

项目支出5,441,407.90元，占比57.56%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收入总计5,599,314.83元，支出总计5,599,314.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加813,311.21元，增长16.99%，财政拨款支出总计增加813,311.21元，增长16.99%。主要原因是2022年在职人员薪级工资及岗位工资增加，计划生育技术服务、免费基本避孕手术及基本公共卫生项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款决算支出5,599,314.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加813,311.21元，增长16.99%。增长∞%。下降100%。主要原因是2022年在职人员薪级工资及岗位工资增加，计划生育技术服务、免费基本避孕手术及基本公共卫生项目款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款支出5,599,314.83元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)666,233.06元，占比11.90%；

卫生健康支出(类)4,633,561.77元，占比82.75%；

住房保障支出(类)299,520.00元，占比5.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,072,700元，支出决算5,599,314.83元，完成年初预算的137.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算669600元，支出决算666233.06元，完成年初预算的99.5%，用于退休人员的取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金等，比2021年决算增加174608.74元，增长2.12%，主要原因是人员工资增加，养老保险及职业年金增加。卫生健康支出年初预算3108600元，支出4633561.77元，完成年初预算的149.08%，用于妇女儿童健康的基本医疗保健服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、婚前检查、计划生育服务专项款，比2021年增加1025586.26元，增长13.74%，主要原因是2022年在职人员薪级工资及岗位工资增加，计划生育技术服务、免费基本避孕手术及基本公共卫生项目款增加。住房保障支出年初预算294400元，支出299520元，完成年初预算的101.74%。比2021增加16793元，增长5.94%，主要原因是工资增加，住房公积金随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款基本支出4,012,481.36元，其中：

人员经费3,886,495.36元，主要包括人员经费3,886,495.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休人员取暖费、遗属等支出；

公用经费125,986.00元，主要包括工会经费和福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。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1辆，其他用车主要是接送病人的救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1586833.47元，占本部门（单位）项目支出总额的29.16%，其中一般公共预算项目支出1586833.47元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度古县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5599314.83元，其中一般公共预算支出5599314.83元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对业务费、劳务派遣等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金1586833.47元，其中一般公共预算支出1586833.47元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

业务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度达到95%。

党报党刊征订项目绩效评价结果为优：圆满完成2022年党报党刊征订任务，员工满意度 $\geq 95\%$

药品差价补贴项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

。

(2) 项目绩效自评结果

古县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1586833.47元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目年初预算数144000元，全年执行144000元，执行率100%，项目资金主要用于劳务派遣6名派遣人员的劳务费支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务发现的主要问题及原因：对妇幼工作认识不够，业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项工作任务。劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。该项目年初预算数92400元，全年执行92187.09元，执行率99.77%，项目资金主要用于单位的日常支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。我中心严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。业务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，员工满意度达95%。

党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目年初预算数13046.32元，全年执行13046.32元，执行率100%，项目资金主要用于2022年党报党刊征订支出，根据工作职责和计划，圆满完成征订任务，员工满意度达95%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为5599314.83元，执行数为5599314.83元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是党报党刊征订项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为"优"；2022年业务费项目综合考虑预算执行情况得分9.98分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分99.98分，最终评分为"优"；2022年药品差价项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为"优"；二是劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。业务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度达到95%。党报党刊征订项目绩效评价结果为优：圆满完成2022年党报党刊征订任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 。药品差价补贴项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是对妇幼工作认识不够，业务能力有待提高；二是项目立项时绩效指标设置不完善，未充分考虑经济效益、可持续效益等方面的衡量指

标，明确绩效指标既是建立绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标设置不完善将会影响项目的绩效。下一步改进措施：一是我中心严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范；二是根据职责及年度目标任务，完成各项任务，保障妇幼工作稳定，并有一定的经费支撑。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《劳务派遣劳务费项目绩效评价》、《业务费项目绩效评价》、《党报党刊征订项目绩效评价》、《药品差价补贴项目绩效评价》绩效评价详见附件

（5）其他需要说明的事项

无其他说明

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

本部门无增加解释说明

第五部分 附件

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订

立项依据：古县 2022 年党报党刊征订单位任务分解

项目设立的必要性：保证完成 2022 年党报党刊征订任务

保证项目实施的措施与制度：根据任务分解表拨付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证完成 2022 年党报党刊征订任务

（2）项目年度目标

保证完成 2022 年党报党刊征订任务

（三）项目实施计划

根据任务分解表拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,046.32	13,046.32	13,046.32	13,046.32	0	100	10
市县区财政资金	13,046.32	13,046.32	13,046.32	13,046.32	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征订报刊数量	46	=46 份	46	20	20	
	质量指标	按质完成征订任务	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按时拨付征订费用	按时	按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	控制成本	13046.32	=13046.32 元	13046.32	10	10	
效益指标	社会效益指标	增加报刊阅读量	增加	增加	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	可持续使用	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成 2022 年党报党刊征订任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

圆满完成 2022 年党报党刊征订任务

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，经费及时拨付，按时完成征订任务

5. 效益情况及分析

增加报刊阅读量

6. 满意度情况及分析

员工满意度≥95%

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年业务费

项目单位：107001-古县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：107-古县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年业务经费

立项依据：根据 2021 年预算批复

项目设立的必要性：保障中心正常工作的开展

保证项目实施的措施与制度：中心工作中的各项开支

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按计划按时间完成各项任务

（2）项目年度目标

按计划按时间完成各项任务

（三）项目实施计划

按照预算进行各项开支

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	92,400	92,400	92,400	92,187.09	212.91	99.77	9.98
市县区财政资金	92,400	92,400	92,400	92,187.09	212.91		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	水费	1	=1 年	1	5	5	
		电费	12	=12 月	12	5	5	
		邮电费	5	=5 次	5	5	5	
		劳务费	12	=12 月	12	5	5	
	质量指标	资金拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费报销及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	电费	18000	=18000 元	17791.59	2.5	2.5	
		水费	5000	=5000 元	4995.5	2.5	2.5	

		邮电费	22500	=22500 元	22500	2.5	2.5	
		劳务费	46900	=46900 元	46900	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	降低	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高单位服务职能	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	工作质量不断提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按计划按时完成各项任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据工作要求，严格执行预算，更加合理安排工作任务

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，办公经费及时拨付，按时完成各项任务

5. 效益情况及分析

降低了单位成本，提高了工作效率

6. 满意度情况及分析

员工满意度≥95%

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

按计划按时完成各项任务，继续努力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年劳务派遣费

项目单位：107001-古县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：107-古县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 开支临时人员的工资及所有保险

立项依据： 根据 2021 年的预算批复

项目设立的必要性： 保障劳务派遣人员的工资正常发放

保证项目实施的措施与制度： 保障劳务派遣人员的工资正常发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证临时工人员工资正常发放

（2）项目年度目标

保证临时工人员工资正常发放

（三）项目实施计划

按照预算进行发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	144,000	144,000	144,000	144,000	0	100	10
市县区财政资金	144,000	144,000	144,000	144,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2022 年劳务派遣人员人数	6	=6 人	6	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	劳务派遣人员月工资标准	2000	=2000 元	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年劳务派遣费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时完成临时工人员工资发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行，按月拨付劳务派遣人员工资及各项保险支出

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：2021 年 6 名劳务派遣人员工资及各项保险按时发放。
- 2、质量指标：预算资金及时拨付，劳务派遣人员工资按月发放。
- 3、成本指标：严格按照预算要求，平均每人每月 ≥ 2000 元

5. 效益情况及分析

降低了单位成本，提高了工作服务效率

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2021年省级“两癌”免费检查补助资金(补助县级)							
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		古县妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		55,100		年度资金总额：		55,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		55,100		省级财政资金		55,100	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		农村妇女“两癌”免费检查							
立项依据		临财社〔2022〕17号							
项目设立必要性		提高广大妇女的健康水平							
保证项目实施的制度、措施		农村妇女“两癌”免费检查，提高广大妇女的健康水平							
项目实施计划		农村妇女“两癌”免费检查，提高广大妇女的健康水平							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在我县开展农村适龄妇女“两癌”检查任务，提高广大妇女的健康水平。				在我县开展农村适龄妇女“两癌”检查任务，提高广大妇女的健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	“两癌”检查数量	≥2000人	数量指标	“两癌”检查数	≥2000人		
		质量指标	“两癌”检查达标率	100%	质量指标	“两癌”检查达	100%		
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	时效指标	任务完成时间	2022年12月		
		成本指标	“两癌”检查补助标准	128元/人	成本指标	“两癌”检查补	128元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	农村妇女健康水平	提高	可持续影响指标	农村妇女健康水	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>80%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220507112056			

2022年劳务派遣费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年劳务派遣费							
主管部门及代码			107-古县妇幼保健计划生育服务中心				预算单位	01-古县妇幼保健计划生育服务		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100	10	
市县区财政资金		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证临时工人员工资正常发放						按时完成临时工人员工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2022年劳务派遣	=6人	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	劳务派遣人员月	=2000元	=2000元	=2000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行，按月拨付劳务派遣人员工资及各项保险支出						
		产出情况及分析		及各项保险按时发放。2、质量指标：预算资金及时拨付，劳务派遣人员工资按月发放。3、成本指标：						
		效益情况及分析		降低了单位成本，提高了工作服务效率						
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度≥95%						
	主要经验做法		以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	以后依据工作要求更加合理安排工作任务
下一步改进措施及管理建议	以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年免费婚前医学检查							
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		古县妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		133,900		年度资金总额：		133,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		133,900		省级财政资金		133,900	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年免费婚前医学检查							
立项依据		临财社〔2022〕74							
项目设立必要性		参加免费检查婚检的主动性和自觉性不断提高							
保证项目实施的制度、措施		参加免费检查婚检的主动性和自觉性不断提高							
项目实施计划		参加免费检查婚检的主动性和自觉性不断提高							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在全县开展婚前检查				i全县开展婚前检查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	婚检检查数量	≥413对	数量指标	婚检检查数量	≥413对		
		质量指标	婚检率	≥80%	质量指标	婚检率	≥80%		
		时效指标	项目资金完成时间	2022年12月	时效指标	项目资金完成时	2022年12月		
		成本指标	婚检补助标准	300对\人	成本指标	婚检补助标准	300对\人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	参加免费婚检主动性和自	提高	生态效益指标	参加免费婚检主	提高		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	>80%	服务对象满意度指	群众对项目服务	>80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220516095238	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年全省免费产前筛查与诊断服务补助资金							
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		古县妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		28,100		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		28,100		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		全县广大妇女免费参加产前筛查与诊断服务							
立项依据		临财社〔2022〕75							
项目设立必要性		广大妇女免费产前筛查与诊断主动性和自觉性不断增强，							
保证项目实施的制度、措施		广大妇女免费产前筛查与诊断主动性和自觉性不断增强							
项目实施计划		广大妇女免费产前筛查与诊断主动性和自觉性不断增强							
实施期目标				年度目标					
总体目标		广大妇女免费产前筛查与诊断主动性和自觉性不断增强							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	在全县开展 高风险孕妇	>210人	数量指标				
		质量指标	高风险孕妇接受产前诊断	≥75%	质量指标				
		时效指标	项目建设资金执行完毕	年底前	时效指标				
		成本指标	产前筛查补助标准	130元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	参加免费产前筛查主动性	不断提高	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	检查对象对项目服务满意	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220919093003			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年药品差价补贴							
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		古县妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年药品差价补贴							
立项依据		依据2016年12月16日古县人民政府常务会议第5次常务会议纪要第27条会议精神							
项目设立必要性		保证中心业务正常进行							
保证项目实施的制度、措施		保证中心业务正常进行							
项目实施计划		按时完成各项开支							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证中心业务正常进行，正常开支						保证中心业务正常进行，正常开支	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	医责险	1年		数量指标	医责险	1年	
			视力筛查仪	1台			视力筛查仪	1台	
		质量指标	资金拨付准确率	100%		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			时效指标	经费报销及时率	100%		时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	其他费	≧12000元		成本指标	其他费	≧12000元	
	专用设备		≧88000元		专用设备		≧88000元		
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低		经济效益指标	降低单位运行成本	降低	
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		工作质量不断提高	提高		可持续影响指标	工作质量不断提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≧95%		服务对象满意度	员工满意度	≧95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220224112841	

2022年业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年业务费							
主管部门及代码			107-古县妇幼保健计划生育服务中心				预算单位	01-古县妇幼保健计划生育服务		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		9.24	9.24	9.24	9.219	0.021	99.77	9.98	
	市县区财政资金		9.24	9.24	9.24	9.219	0.021	99.77	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按计划按时间完成各项任务						按计划按时完成各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水费	=1年	=1年	=1年	5	5		
			电费	=12月	=12月	=12月	5	5		
			邮电费	=5次	=5次	=5次	5	5		
			劳务费	=12月	=12月	=12月	5	5		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			经费报销及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	电费	=18000元	=18000元	=17791.59元	2.5	2.5		
			水费	=5000元	=5000元	=4995.5元	2.5	2.5		
			邮电费	=22500元	=22500元	=22500元	2.5	2.5		
			劳务费	=46900元	=46900元	=46900元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	降低	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高单位服务能力	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	工作质量不断提高	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.98	优		
项目实施和预算执行情况			依据工作要求，严格执行预算，更加合理安排工作任务							

项目 绩效 分析	产出情况及分析	预算资金拨付率100%，办公经费及时拨付，按时完成各项任务
	效益情况及分析	降低了单位成本，提高了工作服务效率
	满意度情况及分析	员工满意度≥95%
	主要经验做法	以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	以后依据工作要求更加合理安排工作任务
	下一步改进措施及管理建议	按计划按时完成各项任务，继续努力

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				党报党刊征订							
主管部门及代码				015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	01-古县妇幼保健计划生育服务		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			1.305	1.305	1.305	1.305	0	100	10	
	市县区财政资金			1.305	1.305	1.305	1.305	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保证完成2022年党报党刊征订任务							圆满完成2022年党报党刊征订任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	征订报刊数量	=46份	=46份	=46份	20	20			
		质量指标	按质完成征订任务	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	按时拨付征订费	按时	按时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	控制成本	≤13046.32元	≤13046.32元	≤13046.32元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	增加报刊阅读量	增加	增加	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	可持续使用	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			圆满完成2022年党报党刊征订任务						
		产出情况			预算资金拨付率100%，经费及时拨付，按时完成征订任务						
		效益情况			增加报刊阅读量						
		满意度情况			员工满意度≥95%						

分析	主要经验做法	以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	以后依据工作要求更加合理安排工作任务
	下一步改进措施及管理建议	以后依据工作要求更加合理安排工作任务

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		基本公共卫生服务（“两癌”检查）							
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		古县妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		83,800		年度资金总额：		83,800	
		其中：中央财政资金		83,800		其中：中央财政资金		83,800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		农村妇女“两癌”免费检查							
立项依据		临财社〔2021〕311							
项目设立必要性		提高广大妇女健康水平							
保证项目实施的制度、措施		农村妇女“两癌”免费检查，提高广大妇女健康水平							
项目实施计划		农村妇女“两癌”免费检查，提高广大妇女健康水平							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		农村妇女“两癌”免费检查，提高广大妇女健康水平				农村妇女“两癌”免费检查，提高广大妇女健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	“两癌”检查数量	≥2000人	数量指标	“两癌”检查数	≥2000人		
		质量指标	“两癌”检查达标率	100%	质量指标	“两癌”检查达	100%		
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	时效指标	任务完成时间	2022年12月		
		成本指标	“两癌”检查补助标准	128元/人	成本指标	“两癌”检查补	128元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	农村妇女健康水平	提高	可持续影响指标	农村妇女健康水	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	>80%	服务对象满意度	群众对项目服务	>80%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220520190600			