



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：永清县妇幼保健计划生育服务中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责：为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加大农村三级网的建设，加强产科建设；大力宣传《母婴保健法》和实施办法、健康教育；农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播项目工作；负责孕产妇产前筛查工作；负责《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》中健康指标的汇总及业务指导；在卫健局领导下参与筛查和报告孕产妇、儿童死亡及死亡评审工作；降低孕产妇和新生儿死亡率；开展高危孕产妇、高危儿童筛查、监测、干预及转诊工作；负责本县妇幼卫生监测工作，收集、汇总、分析妇幼卫生信息数据，组织质控和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据；负责新生儿先天性心脏病筛查、听力筛查工作，开展儿童计划免疫工作；负责对托幼机构卫生保健工作的督导管理。对辖区托幼机构卫生保健工作进行业务管理、技术指导和人员培训；按照《新生儿疾病筛查管理办法》和技术规范，开展新生儿疾病筛查工作；负责召开县级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作与开展业务培训。负责全县婚前医学检查工作、计划生育技术服务工作；负责组织开展避孕节育手术及知情选择工作；组织全县因病残儿和成人残申报三胎的鉴定工作；负责对已婚育龄妇女开展孕前优生检测和出生缺陷干预工作；配合卫健局对手术并发症组织医学鉴定工作；围绕优生、优育、避孕节育、不孕、不育开展生殖健康服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位 (以下简称“单位”) 共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

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	670.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	153.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	752.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	823.90	本年支出合计	58	783.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.80	年末结转和结余	60	57.82
	30			61	
总计	31	841.70	总计	62	841.70

注：1.本表反映单位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

单位：万元

部门：

2023 年度

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		823.90	670.06		153.84			
210	卫生健康支出	792.35	638.51		153.84			
21004	公共卫生	792.35	638.51		153.84			
2100403	妇幼保健机构	792.35	638.51		153.84			
221	住房保障支出	31.55	31.55					
22102	住房改革支出	31.55	31.55					
2210201	住房公积金	31.55	31.55					

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

部门：

2023 年度

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		783.88	734.00	49.88			
210	卫生健康支出	752.33	702.45	49.88			
21004	公共卫生	752.33	702.45	49.88			
2100403	妇幼保健机构	752.33	702.45	49.88			
221	住房保障支出	31.55	31.55				
22102	住房改革支出	31.55	31.55				
2210201	住房公积金	31.55	31.55				

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

部门：2023 年度单位：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	670.06	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				
	9		九、卫生健康支出	41	638.51	638.51		
	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	31.55	31.55		
	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	670.06	本年支出合计	59	670.06	670.06		
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				

总计	32	670.06	总计	64	670.06	670.06		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

部门：

2023 年度

单位：万元

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		670.06	620.18	49.88
210	卫生健康支出	638.51	588.63	49.88
21004	公共卫生	638.51	588.63	49.88
2100403	妇幼保健机构	638.51	588.63	49.88
221	住房保障支出	31.55	31.55	
22102	住房改革支出	31.55	31.55	
2210201	住房公积金	31.55	31.55	

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

部门：2023 年度单位：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	527.93	302	商品和服务支出	15.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.72	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.77	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.19	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	51.30	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.15	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	30208	取暖费	4.08	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	3.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	76.86	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.57	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	6.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	2.11			
人员经费合计		604.79	公用经费合计					15.39

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

部门：

2023 年度

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：2023 年度

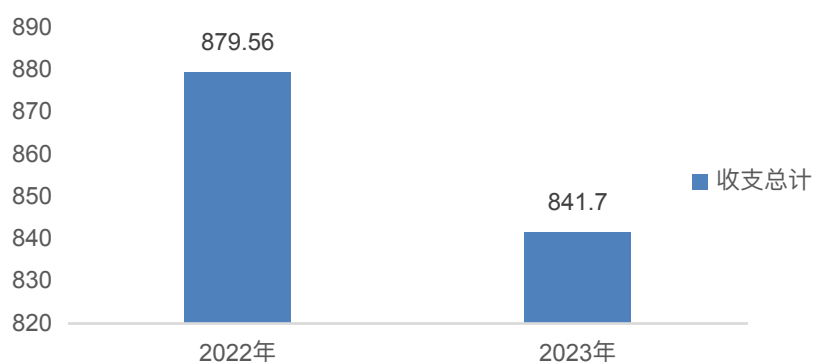
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）841.70 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 37.86 万元，下降 4.3%，主要原因是事业收入减少。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计823.90万元，其中：财政拨款收入670.06万元，占81.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入153.84万元，占18.7%；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%。

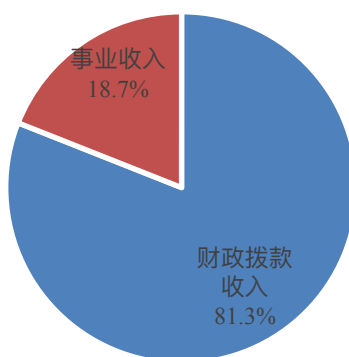


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计783.88万元，其中：基本支出734万元，占93.6%；项目支出49.88万元，占6.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

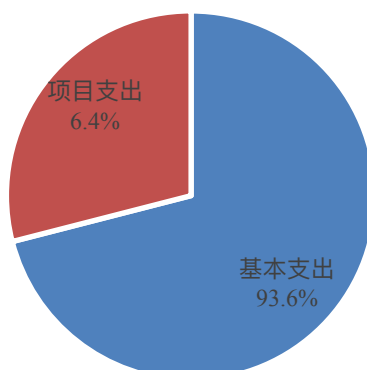
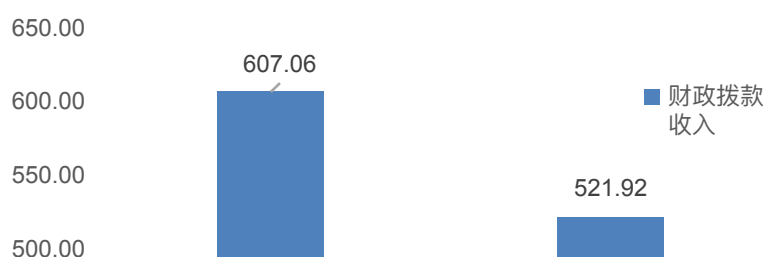


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

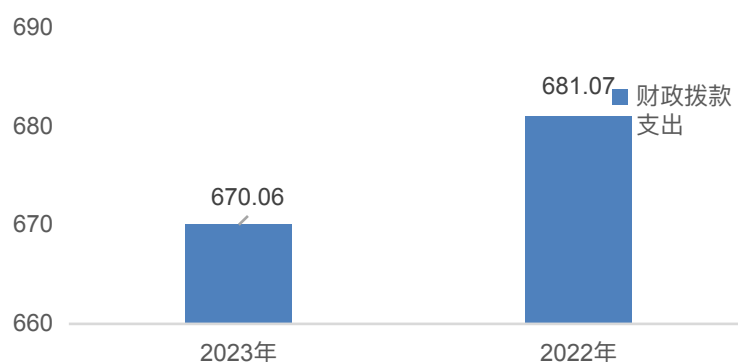
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 670.06 万元,比 2022 年度增加 85.14 万元，增长 16.3%，主要是 2023 年新增在编人员 12 人，人员经费增加；本年支出 670.06 万元，减少 11.01 万元，降低 1.6%，主要是项目经费的调整。具体情况如下：



2022-2023 年财政拨款收入对比图（图 4）



2022-2023 年财政拨款支出对比图（图 5）

1.一般公共预算财政拨款本年收入 670.06 万元，增加 85.14 万元，增长 16.3%；主要是 2023 年新增在编人员 12 人，人员经费增加；本年支出 670.06 万元，比上年减少 11.01 万元，降低 1.6%，主要是项目经费的调整。

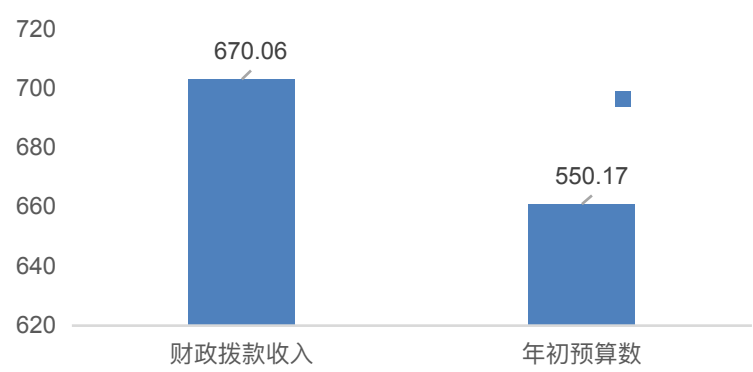
2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出。

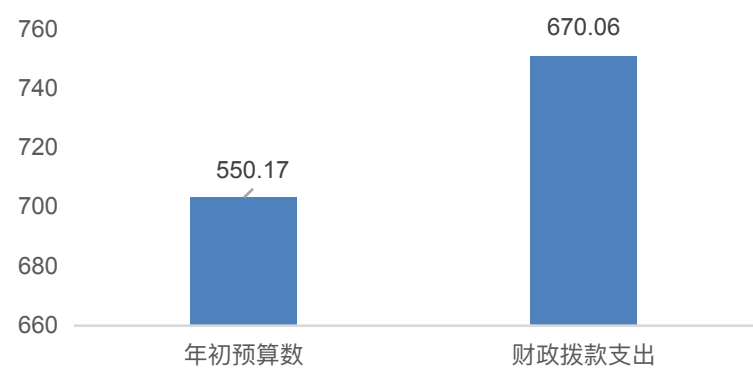
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 670.06 万元，完成年初预算的 121.8%,比年初预算增加 119.89 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年新增在编人员 12 人，人员经费增加；本年支出 670.06 万元，完成年初预算的 121.8%,比年初预算增加 119.89 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年新增在编人员 12 人，人员经费增加。具体情况如下：



财政拨款收入与年初预算数对比图（图 6）



财政拨款支出与年初预算数对比图（图 7）

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.8%，比年初预算增加 119.89 万元，主要是 2023 年新增在编人员 12 人，人员经费增加；支出完成年初预算 121.8%，比年初预算增加 119.89 万元，主要是 2023 年新增在编人员 12 人，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 x%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 670.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.51 万元，占 95.3%，主要用于人员

经费、日常公用经费和专项经费的支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占%，主要本单位本年度无相关支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位本年度无相关支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位本年度无相关支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.55 万元，占 4.7%；主要用于在编人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 620.18 万元，其中：

人员经费 604.79 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 15.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.08 万元，降低 100%，主要是我单位提倡节俭；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位提倡节俭。

(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)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位本年度无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位本年度无相关支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度我单位未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度我单位未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度未发生公务用车运行维护经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0

万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 100%，主要是我单位提倡节俭；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位提倡节俭。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平，主要是单位厉行节约。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 2 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，其他用车主要是单位公车用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“孕妇无创产前基因筛查项目”“先天性心脏病免费筛查项目”等 8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 56.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年初设定指标合理，立项依据充分，所需资金计算准确。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“孕妇无创产前基因筛查项目”“先天性心脏病免费筛查项目”等 8 个项目绩效自评结果。

（1）孕妇无创产前基因筛查项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，孕妇无创产前基因筛查项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.592 万元,执行数为 32.592 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度孕妇无创产前基因免费筛查共 1653 例,无创 DNA 筛查咨询率达 90% 以上，无创产前筛查群众满意度达 90%以上，本年度总体绩效目标完成情况良好，提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质，落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健项目，提高了妇幼保健机构的医疗水平，给人民群众带来更便捷的医疗保健服务。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	孕妇无创产前基因筛查项目		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 永清县妇幼保健计划生育服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	32.592000	到位数	32.592000		执行数	32.592000		100		
	其中:财政资金	32.592000	其中:财政资金	32.592000		其中:财政资金	32.592000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	1.全县无创 DNA 筛查宣传覆盖率达 85% 2、计划育龄夫妻知晓率达 80% 3、全县孕周 12+0-22+6 周孕妇筛查覆盖率达 80%，信息录入率达 100%，随访率达 100%。				采取多种宣传手段，加大宣传力度，让大家了解产前筛查的重要性，预防出生缺陷，本年度共计筛查 1653 例。			95.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	无创 DNA 咨询率	对检查结果为低风险孕妇随访率	15.00	≥	90	%	咨询率 90%	完成	15
		质量指标	21 三体综合检出率	21 三体综合检出率	15.00	≥	90	%	检出率 90%	完成	15
		时效指标	无创 DNA 实际筛查进度	无创 DNA 实际筛查数占计划目标比例	10.00	≥	90	%	筛查率 96%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率 (%) = (实际支出金额/实际到位资金) * 100 %	10.00	≥	90	%	预算执行率 100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效预防和控制出生缺陷, 进一步提高出生人口素质。	有效预防和控制出生缺陷, 进一步提高出生人口素质。	15.00	文字描述		比往年有所提高	比往年有所提高	完成	10
		可持续影响指标	有健全的制度和实施方案	有健全的制度和实施方案	15.00	文字描述		健全	实施方案健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	无创 DNA 实际筛查人数的满意度	实际筛查满意人数占实际筛查人群的比例	10.00	≥	90	%	满意度 90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王金艳			联系电话:	7085617						

(2) “两癌”筛查项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “两癌”筛查项目得分为 90 分, (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.128 万元, 执行数为 0.128 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 经核算调查目标设定筛查人数培训覆

盖率 80%以上, 实际培训覆盖率 80%。“两癌”检查异常的病例及时追踪随访率 95%，“两癌”检查群众满意度达 90%以上, 到年底已完成各项既定目标。2023 年度我中心所有“两癌”筛查项目完成情况良好, 为全县农村妇女提供了更好的医疗保健服务, 增加了广大农村妇女自我保健意识。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“两癌”筛查项目		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 永清县妇幼保健计划生育服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			-			预算执行进度(%)		
	预算数	0.128000	到位数	0.128000		执行数	0.128000		100		
	其中:财政资金	0.128000	其中:财政资金	0.128000		其中:财政资金	0.128000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建立农村妇女“两癌”检查制度，普及农村妇女病防治知识，新增项目县符合条件的妇女在 4 年左右的时间内享受一次免费的妇女“两癌”检查服务。				通过健康宣传教育和定期免费筛查的方式提升广大妇女的自我保健意识和健康水平，利用流动体检车把服务送到家门口的的方式，得到广大妇女的认可。				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	“两癌”检查人员培训覆盖率 (%)	接受“两癌”检查人员培训知晓率	15.00	≥	80	%	接受检查人员培训率	完成	15

									80%		
	质量指标	“两癌”检查 人员培训覆 盖率	宫颈癌筛查早诊率	15.00	≥	80	%	早诊 率 80%	完成	10	
	时效指标	按计划完成 年度筛查人 数	实际妇女“两癌”筛查人 数与目标人群的比例	10.00	≥	90	%	计划 筛查 率 95%	完成	10	
	成本指标	预算执行率	预算执行率 (%) = (实 际支出金额/实际到位 资金) *100%	10.00	≥	90	%	预算 执行 率 100%	完成	10	
	效益指 标	社会效益 指标	不断提高农 村妇女对妇 女病防范意 识	15.00	文字描 述		比上一 年度提 升	提高 妇女 自我 保健 意识	完成	10	
		可持续影 响指标	有完善的制 度及实施方 案	有完善的制度及实施 方案	15.00	文字描 述		健全	实施 方案 健全	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	“两癌”检查 人数满意度	“两癌”检查满意人数占 总筛查人数	10.00	≥	90	%	满意 度 90%	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	90									
五、存在 问题 原因及 整改措 施											
填报人:	王金艳		联系电话:		6682567						

(3) 孕妇耳聋基因筛查项目绩效自评综述：根据年初设定

绩效目标，绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：孕妇耳聋基因筛查项目共计筛查人数 1497 人，检测报告按规定时间及时准确出具，筛查对象满意度达 90%以上。本年度总体绩效目标完成情况良好，提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质，落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健项目，及提高了妇幼保健机构的医疗水平，给人民群众带来更便捷的医疗保健服务。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	孕妇耳聋基因筛查项目		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 永清县妇幼保健计划生育服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.660000	到位数	0.660000		执行数	0.660000		100		
	其中:财政资金	0.660000	其中:财政资金	0.660000		其中:财政资金	0.660000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	孕妇耳聋基因免费筛查项目知晓率和筛查率达到 80%以上，做到早诊断、早干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。				利用多种渠道宣传耳聋基因筛查的重要性，不断的加强管理，规范服务流程，本年度共计筛查 1497 人。				88.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			

	产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因筛查率	孕妇耳聋基因随访率	15.00	≥	90	%	随访率 90%	完成	10
		质量指标	标本质量管理	要求重复对照，确保检测数据质量，形成书面记录	15.00	文字描述		形成书面记录	形成书面记录	完成	15
		时效指标	检查实验室对检测标本出具检测报告的时间	检查结果出具时间	10.00	≤	10	天	出具结果小于 10 天	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率（%）=（实际支出金额/实际到位资金）*100%	10.00	≥	90	%	预算执行率 100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高人口出生素质	有效预防和控制出生缺陷，进一步提高人口出生素质	15.00	文字描述		比往年提高	有效的预防和控制出生缺陷	完成	10
		可持续影响指标	有完善的制度和实施方案	有完善的制度和实施方案	15.00	文字描述		健全	实施方案健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加孕妇耳聋基因免费筛查项目人员满意度	满意人数占筛查人数比例	10.00	≥	85	%	满意度 90%	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	88									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王金艳			联系电话:	6682567						

(4) 孕前优生筛查项目绩效自评综述: 根据年初设定绩效目标, 绩效自评得分为 85 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.2 万元, 执行数为 1.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：计划完成筛查 900 对，经核算本年度已为 802 对夫妻进行了孕前优生项目检查，孕前优生筛查项目全县免费孕前优生健康检查宣传覆盖率达 90% ，参加孕前优生检查的主动性和自觉性不断增强 ，孕前优生检查并妊娠的妇女，分娩后 6 周内，由专人负责随访记录妊娠结局，随访率达 90% 以上，群众满意度达 90%以上，已完成既定目标，本年度我中心孕前优生项目基本完成情况良好，为全县已婚夫妇提供良好的孕前检查服务，大大提高了人们对孕前检查必要性的意识，为优生优育把好第一道关。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情况	项目名 称	免费孕前优生筛查项目		项目级次		本级	实施主管 单位	361003 - 永清 县妇幼保健计 划生育服务中 心		金额 单位	万元
	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进 度(%)		
二、预 算执行 情况	预算数	1.200000	到位数	1.200000		执行数	1.200000		100		
	其中:财 政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000		其中:财政 资金	1.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目 标完成 情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率 (%)		
	建立免费孕前优生健康检查制度，育龄群众优生科学知识得到基本普及，让每一对计划怀孕的夫妇都能享受到科学规范的免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。					采取与婚姻登记处联合办公的模式，方便大众，通过目标人群覆盖率，本年度已为 802 对夫妻进行了孕前优生检查。			85.00		
四、年 度绩效 指标完	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分 值	预期指标值		单项指标	自评 得分	
						符	值	单	实际完成 值		

成情况						号		位 (文 字 描 述)		情况	
	产出指 标	数量指标	健康检查宣传覆盖 率 (%)	宣传人群占总人群 的比例	15.00	≥	90	%	宣传覆盖 率 90%	完成	15
		质量指标	参加孕前优生检查 的主动性和自觉性 不断增强	目标人群覆盖率	15.00	≥	85	%	目标人群 覆盖率 90%	完成	10
		时效指标	孕前优生检查并妊 娠的妇女，分娩后 6 周内，由专人负责随 访记录妊娠结局。	接受妊娠随访人数 占筛查人数的比例	10.00	≥	90	%	随访率 90%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率 (%) = (实际支出金额/实 际到位资金) *100%	10.00	≥	90	%	预算执行 率 100%	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	有效的降低出生缺 陷发生风险，提高出 生人口素质	有效的降低出生缺 陷发生风险，提高出 生人口素质	15.00	文 字 描 述		比 以 往 年 度 提 高	比往年有 所提高	完成	10
		可持续影 响指标	有完善的制度和实 施方案	有完善的制度和实 施方案	15.00	文 字 描 述		健 全	实施方案 健全	完成	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	孕前优生健康检查 群众满意度 (%)	对孕前优生健康检 查工作满意人数占 调查总人数的比例	10.00	≥	90	%	满意度 90%	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	85									
五、存 在问题 原因及 整改措											

施			
填报人:	王金艳	联系电话:	6682567

(5) 婚前医学检查项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：孕妇耳聋基因筛查项目共计筛查人数 1552 对，婚登人数 1849 对，筛查率达 84%，婚前医学检查人员宣传覆盖率 90%以上，婚前医学检查目标人群满意度达 90%以上，综合得分 86 分，已完成既定目标。本年度我中心婚前医学检查项目完成情况良好，在结婚登记前进行婚前医学检查、婚育健康指导和咨询服务，是保障出生人口素质、预防出生缺陷的第一道防线。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	婚前医学检查项目		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 永清县妇幼保健计划生育服务中心	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.10	到位数	5.10	执行数	5.10	100	
	其中:财政资金	5.10	其中:财政资金	5.10	其中:财政资金	5.10		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	免费开展婚前健康检查、超前发现、及时治疗婚育方面的疾病，最大限度的降低新生儿疾病和残疾发生，确保年底筛查率达 50%以上。				开展婚前医学检查、婚育健康指导和咨询服务，本年度共为 1552 对夫妻进行了婚前医学检查。				86.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	婚前医学检查人员宣传覆盖率(%)	对婚前医学检查人员宣传覆盖率	15.00	≥	90	%	宣传率95%	完成	15
		质量指标	检查异常的病例及时追踪随访	对检查异常的病例追踪随访率	15.00	≥	95	%	随访率95%	完成	10
		时效指标	按计划完成年度筛查人数	实际参加婚前医学检查人数与目标人群的比例	10.00	≥	80	%	筛查率84%	完成	8
		成本指标	预算执行率	预算执行率(%) = (实际支出金额/实际到位资金) *100%	10.00	≥	90	%	预算执行率100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	最大限度降低新生儿疾病和残疾发	最大限度降低新生儿疾病和残疾发	15.00	文字描述		比上一年度提升	比上一年提升	完成	10
		可持续影响指标	有完善的制度及实施方案	有完善的制度及实施方案	15.00	文字描述		健全	实施方案健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查人群满意度	婚前医学检查满意人数占总筛查人数	10.00	≥	90	%	满意度90%	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	86									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王金艳			联系电话:	6682567						

(6) 先天性心脏病免费筛查项目绩效自评综述：根据年初

设定绩效目标，绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：先心病筛查项目到年底统计筛查人数达 957 人，查出先天性心脏病异常儿童 20 人，完成计划目标的 95%以上，对先心病筛查工作满意人数占调查总人数的比例达 95%。本年度我中心先天性心脏病筛查项目完成情况良好，为全县适龄宝宝进行先天性心脏病筛查，做到早发现早治疗。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	先天性心脏病免费筛查项目		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 永清县妇幼保健计划生育服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	9.993250	到位数	9.993250		执行数	9.993250		100	
	其中:财政资金	9.993250	其中:财政资金	9.993250		其中:财政资金	9.993250			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	控制出生缺陷的发生，做到早发现、早诊断、早治疗，有效降低先心病儿童死亡率，当年活产儿先天性心脏病筛查率达到 80%				聘请专家为适龄儿童进行先心病筛查，通过各种手段加大宣传力度，到年底共计筛查 957 人，查出异常儿童 20 人。				86.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	

	产出指标	数量指标	全县活产儿筛查数（人）	2022 年对 2-3 月龄婴儿进行先心病筛查数	15.00	≥	1000	人	筛查人数 957 人	未完 成	10
		质量指标	接受先心病阳性患儿检出率（%）	检出阳性患儿占检查患儿数的比例	15.00	≥	6	%	阳性检出率 6%	完成	15
		时效指标	每周一进行先天性心脏病筛查工作，诊断的及时性	每周一进行先天性心脏病筛查工作诊断是否及时	10.00	文字描述		及时	及时	完成	8
		成本指标	预算执行率	预算执行率（%）=（实际支出金额/实际到位资金）*100%	10.00	≥	90	%	预算执行率 100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减少新生儿先天性心脏病发病率	减少新生儿先天性心脏病发病率	15.00	文字描述		比往年有所减少	比往年有所减少	完成	10
		可持续影响指标	有完善制度及实施方案健全程度	有完善制度及实施方案健全程度	15.00	文字描述		健全	实施方案健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	筛查人群满意度	10.00	≥	95	%	null	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	86									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王金艳			联系电话:	6682567						

（三）单位评价项目绩效评价结果

开展绩效评价对我单位项目工作起到科学评判的作用, 能有

效的寻找差距及产生的原因，在以后的工作中改进不足，合理的安排财政预算资金，通过绩效自评结果对比充分显示本年度项目支出绩效目标项目完成情况良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，在全体职工的共同努力下，2024 年我中心将更好的完成各项工作。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 86 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

单位整体绩效自评表

单位名称			永清县妇幼保健计划生育服务中心						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
	提高出生人口素质	健全服务网络,降低出生缺陷	孕妇无创产前筛查项目	已完成年度总目标	32.59	财政拨款	其他资金	32.59	财政拨款

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	21%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×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)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	100%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度（比率）。	间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	“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]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额－上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	财务管理 (2 分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	1
	采购管理 (3 分)	政府采购执行率	≥95%		3	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分；3. 政府采购执行率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	3
	资产管理 (2 分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20% 权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	73%	1	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1.是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100%。 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法	1.2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						等)。		
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率= (绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数) ×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分, 否则不得分; 2. 绩效目标审核通过率等于 100% 得 1.5 分; 在 100% (不含) —90% (含) 之间的得 1 分; 在 90% (不含) —80% (含) 之间的得 0.5 分; 低于 80% 的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023 年一体化平台数据)	具备要点 1 实际值得 50% 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点: 1. 绩效自评覆盖率= (部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100% 得 1 分, 否则不得分; 2. 项目自评工作质量 (1 分): 按时、完整、真实反映项目完成情况, 得 1 分; 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分, 否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点: 1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库; 2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库, 如从指标库中选取绩效指标应用于	具备要点 1 实际值得 50% 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理(3分)	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值,得30%权重分;具备要点2实际值,得30%权重分;具备要点3实际值,得40%权重分。	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7
					7.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
					5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
					5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	
	成本	公用经费控制率	≤100%	98%	2.5	评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						算数≤日常公用经费调整预算数。		
					2.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	
部门效果 (20分)	经济效益							
	社会效益	有效预防和控制出生缺陷,进一步提高出生人口素质。	比往年有所提高	比往年有所提高				
	生态效益	1、有效的降低出生缺陷 不断提高农村妇女对妇女病防范意识 2、降低婴儿出生缺陷,提高出生人口素质 3、减少新生儿先天性心脏病发病 4、发生风险,提高出生人口素质,不断提高农村妇女对妇女病防范意识 5、有完善的制度和实施方案	比往年有所提高,制度完善	比往年有所提高,制度完善	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。 (所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	8

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的,得0分；3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	86
评价结论			我中心总体得分 86 分，评为“良”					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			2023 年我中心共开展 8 个项目，其中“无创产前筛查项目、孕妇耳聋基因筛查项目、婚前医学检查项目、先天性心脏病筛查项目绩效目标完成良好”。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							
	3.其他措施							
备 注								

备注：1、指标解释、评分规则来源于部门整体绩效评价共性指标体系框架。

2、部门整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，故按要求 07 和 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。