

**2022 年度**  
**江油市妇幼保健计划生育**  
**服务中心单位决算**

# 目 录

公开时间：2023年9月22日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
（一）主要职能 .....	1
（二）机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、 .....	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
（一）机关运行经费支出情况 .....	9

(二) 政府采购支出情况 .....	9
(三) 国有资产占有使用情况 .....	10
(四) 预算绩效管理情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	58

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

江油市妇幼保健计划生育服务中心是江油市卫生健康局下属全额拨款二级公共卫生事业单位，主要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；开展婚前免费医学检查、孕前优生健康检查等工作；受卫生健康局委托承担全市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；承担上级交办的其他工作任务。

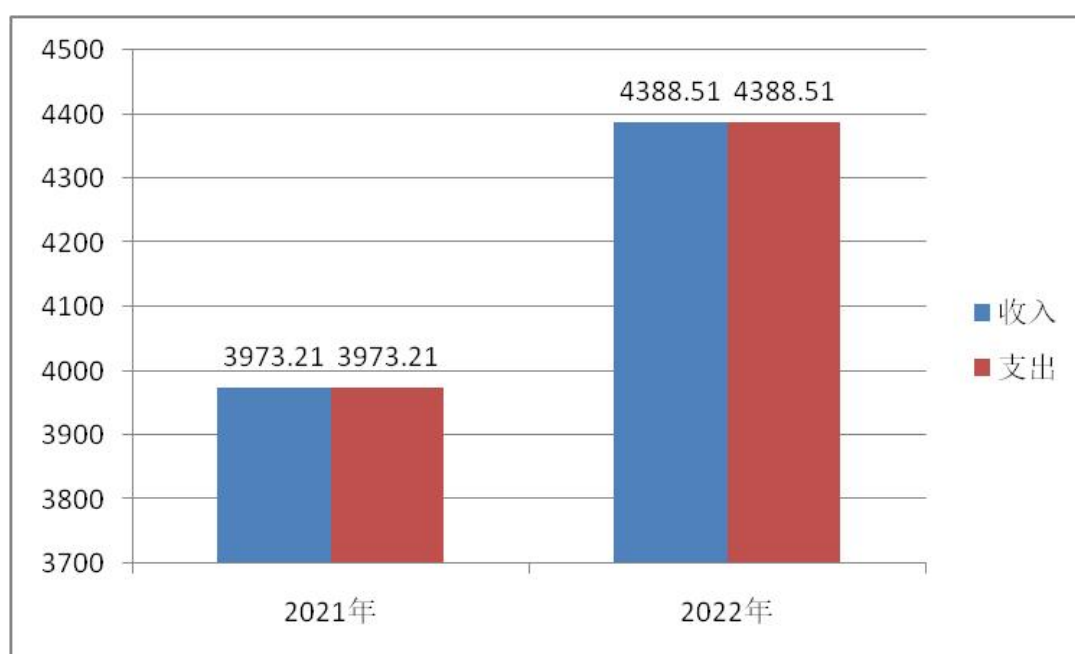
### （二）机构设置

江油市妇幼保健计划生育服务中心编制人数 54 人，年末在职在编职工 44 人，其中：卫生专业技术人员 39 人（副高 7 人，中级职称 19 人，初级职称 13 人）；退休职工 31 人。中心编外聘用人员 107 人，年末在岗职工 151 人，其中卫生技术人员 128 人。中心下设行政管理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、公共卫生管理部及业务部门相配套科室。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

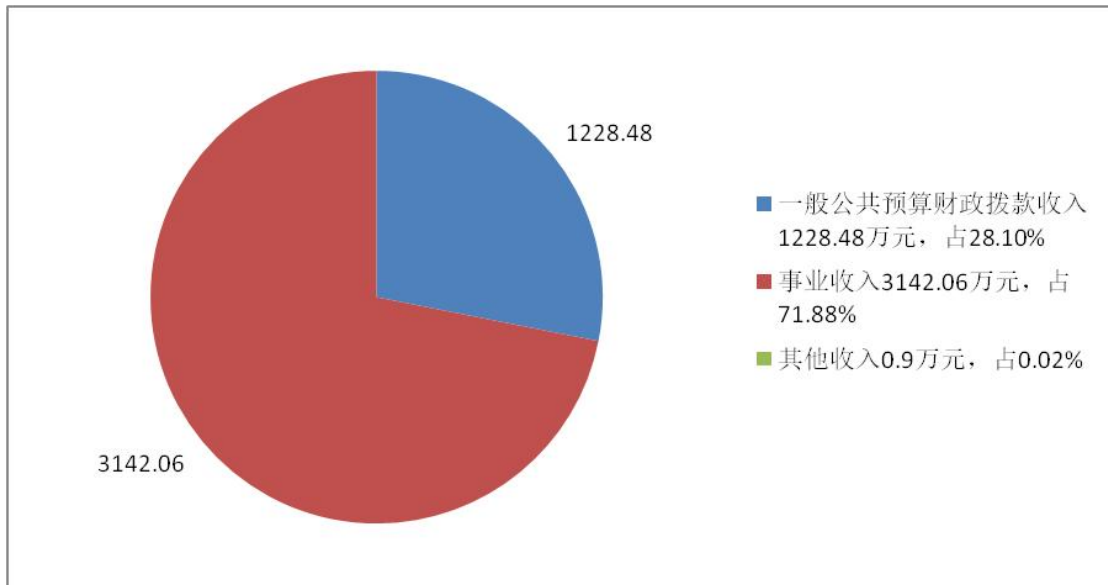
2022 年度收、支出总计 4388.51 万元。与 2021 年收、3973.21 相比，增加 415.3 万元，增长 10.45%。主要变动原因是 2022 年中心一般公共预算财政拨款增加及中心业务收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

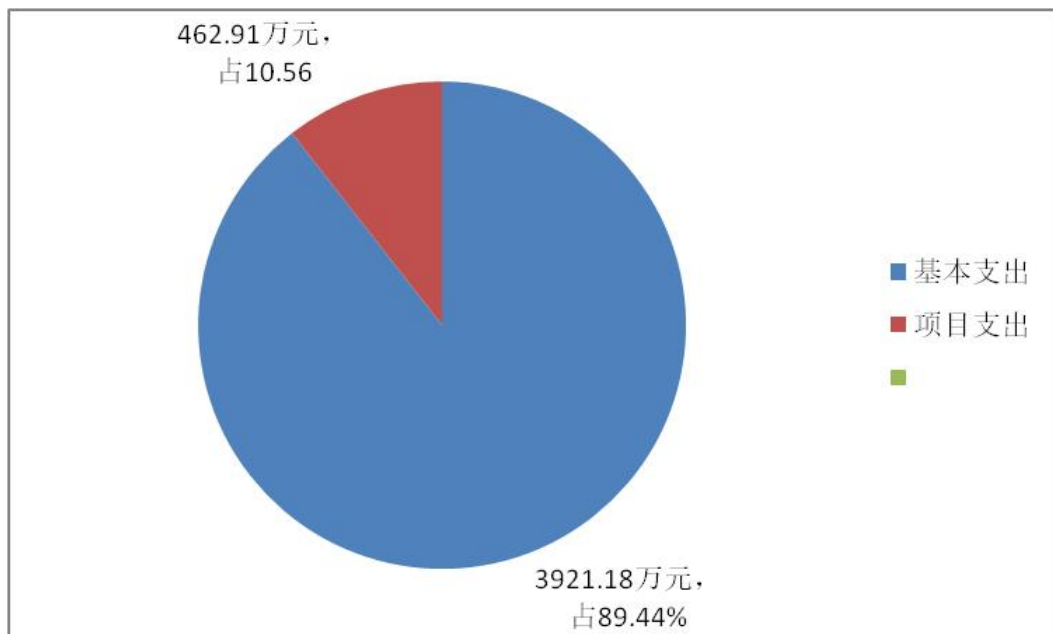
2022 年本年收入合计 4371.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1228.48 万元，占 28.10%；事业收入 3142.06 万元，占 71.88%；其他收入 0.90 万元，占 0.02%。



(图2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

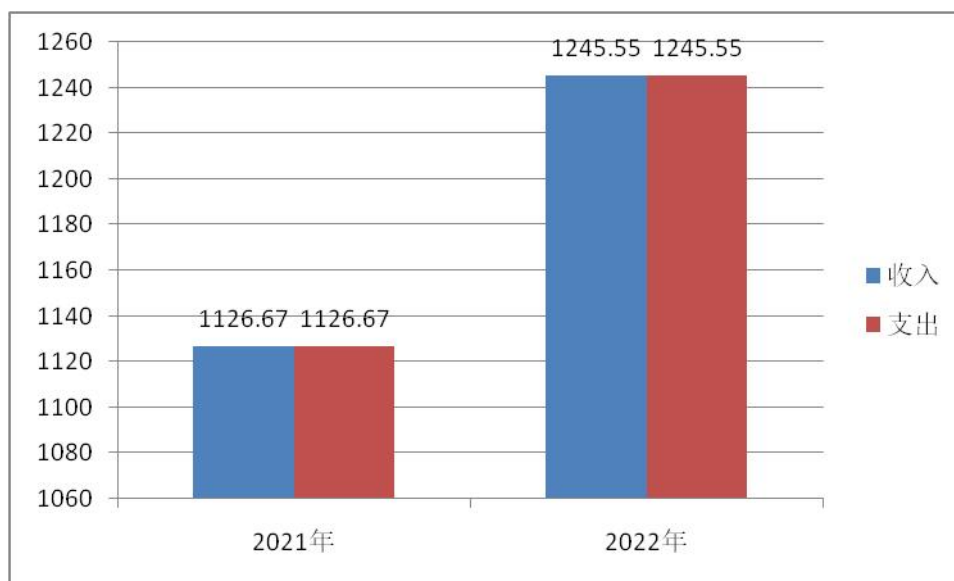
2022年本年支出合计4384.09万元,其中:基本支出3921.18万元,占89.44%;项目支出462.91万元,占10.56%;



(图3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1245.55 万元。与 2021 年 1126.67 相比，财政拨款收、支总计各增加 118.88 万元，增长 10.55%。主要变动原因是 2022 年中心运行费用增加及 2021 年结转免费“两癌”及“新筛”项目资金 2022 年实现支出。

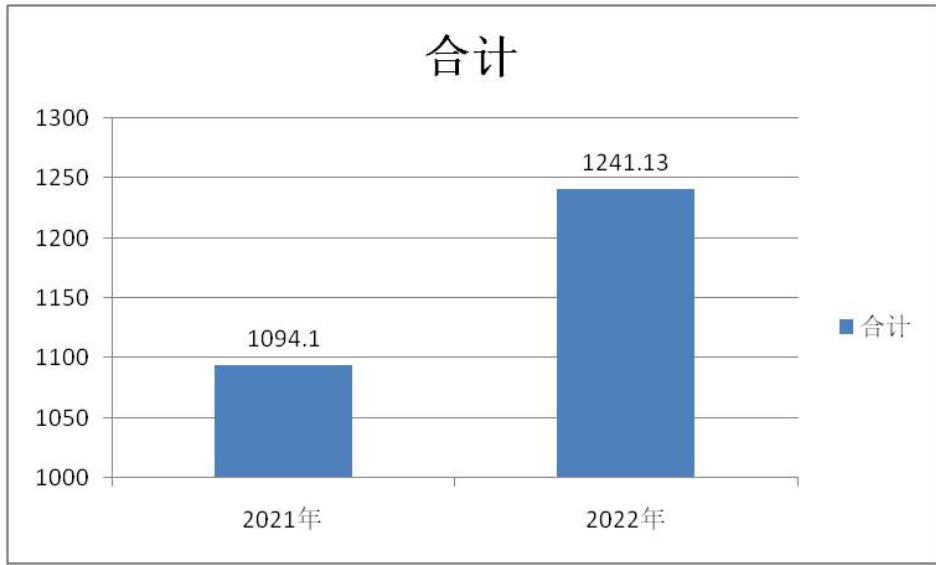


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

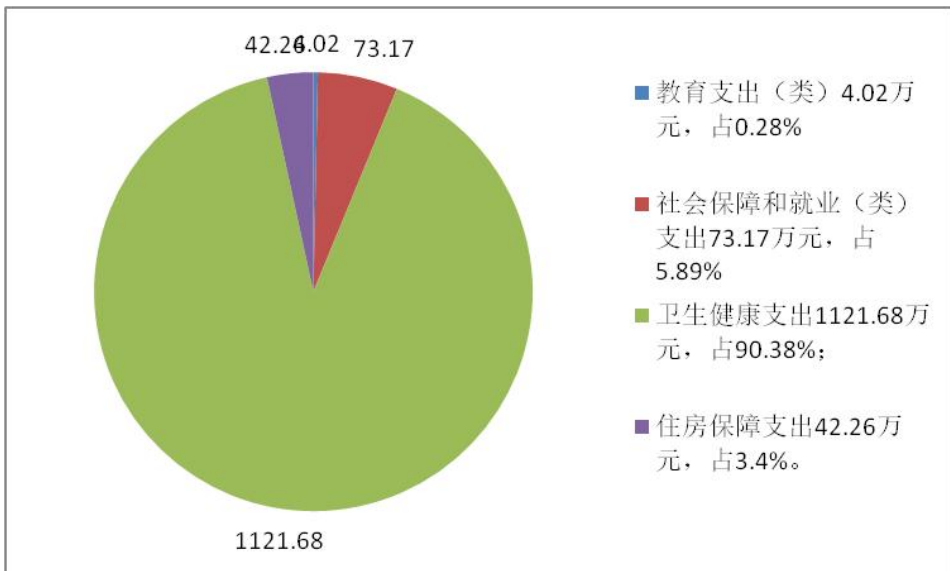
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1241.13 万元，占本年支出合计的 28.31%。与 2021 年 1094.10 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.02 万元，增长 13.44%。主要变动原因是运行费用和 2021 年结转免费“两癌”“新筛”查项目资金 2022 年实现支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 1241.13 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 4.02 万元，占 0.33%；**社会保障和就业支出** 73.17 万元，占 5.89%；**卫生健康支出** 1121.68 万元，占 90.38%；**住房保障支出** 42.26 万元，占 3.4%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### **(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 1241.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.02 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 654.50 万元，完成预算 100%。

3. 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 114.84 万元，完成预算 100%。

4. 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 8.36 万元，完成预算 100%。

5. 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 321.60 万元，完成预算 100%。

6. 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 22.38 万元，完成预算 100%，

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 7.67 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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 56.34 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.79 万元，完成

预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.37 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为 42.26 万元，完成预算 100%。

## 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 778.22 万元，其中：人员经费 713.38 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 64.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

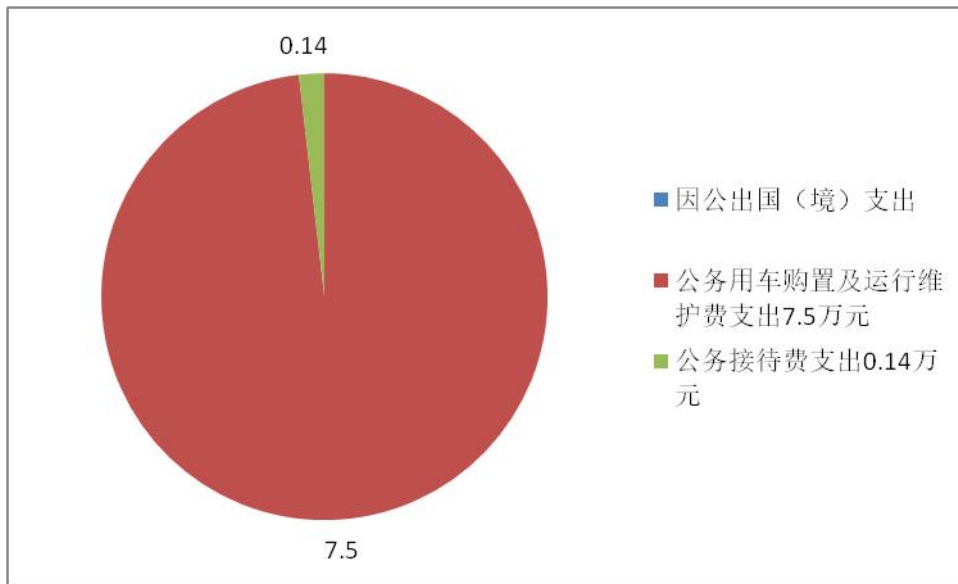
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.64 万元，完成预算 89.88%，较上年减少 0.04 万元，下降 0.52%。决算数小于预算数主要原因是因疫情影响交流学习单位减少。

### （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 7.5 万元，占 98.17%；公务接待费支出

决算 0.14 万元，占 1.83%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

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，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元。主要用于下乡检查，筛查，转诊病人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 0.14 万元，完成预算 14%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.04 万元，下降 22.2%。主要原因是因

疫情影响交流学习单位减少。

**国内公务接待支出** 0.14 万元，主要用于上级单位检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 1 批次，14 人次（不包括陪同人员）。共计支出 0.14 万元，具体内容是：中心“两癌”项目绵阳督查接待费 0.14 万元。

**外事接待支出** 0 万元，事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 0 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 0 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，江油市妇幼保健计划生育服务中心运行经费支出 64.84 万元，比 2021 年 65.47 万元，减少 0.63 万元，减少 0.98%。主要原因是运行经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，江油市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 412.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 316.45 万元、政府采购服务支出 93 万元。主要用于中心办公用打印纸购置、中心能力建设改建项目施工、中心物业采购。授予中小企业合同金额 412.81 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，江油市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆6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6辆，其他用车主要是用于医院医疗服务。单价100万元以上专用设备6台。

### **（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“免费婚前医学检查项目”“免费孕前优生健康检查项目”“两癌检查项目”等32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效自评公开。从评价情况来看，我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

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。如医疗服务收入等。
3. **其他收入**: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。
4. **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。
5. **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。
6. **教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）**: 指教育支出中的培训支出。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）**: 指退休职工生活补助支出。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**: 指事业人员基本养老保险缴费支出。
9. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**: 指退休职工一次性补贴。
10. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**: 指退休死亡职工抚恤金。

11. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**：指妇幼保健机构运行支出

12. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：指免费孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查及农村妇女免费两癌筛查支出。

13. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：重大传染病预防控制支出。

14. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**：指免费婚前医学检查、免费农村妇女免费两癌筛查、新生儿疾病筛查及医疗服务能力提升支出。

15. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指事业人员医疗保险支出。

16. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按规定比例务职工缴纳住房公积金。

17. **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。

18. **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。

19. **“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。



## 第四部分 附件

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		2021年农村“两癌”免费筛查项目							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	2.3	2.3	2.3	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/		
	县级财政资金	2.3	2.3	2.3	1	/	/		
	其他资金	0	0	0	0	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据绵阳市卫生健康委《关于印发2021县市区卫生健康局（园区社发局）卫生健康重点工作考评指标的通知》2021年农村妇女免费两癌筛查覆盖率60%，2021年应筛查10282人，投入两癌项目资金894300.00元，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高基层两癌防治水平。				2021年，全市35-64岁农村妇女共有120722人，其中在家农村妇女51412人。按照宫颈癌每人检查费用49元、乳腺癌每人检查费用79元的标准，为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌11386人、免费检查乳腺癌10493人。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)	
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)，事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确(3分)，绩效指标细化、量化，便于绩效评价(3分)	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确(2分)、预算明细清晰(2分)	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则(1分)、测算依据充分(1分)、资金安排合理(1分)	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度(9分)、制度合法、合规、较完整(3分)	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规(3分)、项目未调整(3分)、项目检测资料齐全并及时归档(3分)、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位(3分)	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行，保留必要影像资料备查(10分)	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理(5分)、管理办法符合相关财务会计制度要求(5分)	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	管理符合规定(3分)，拨付审批手续完备(3分)、资金使用符合规定用途(3分)、无挤占、虚列支出等情况(3分)	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	具有相应的监控机制(5分)，采取相应的财务检查(5分)	
	小计：						15	100	

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	成本指标	宫颈癌费用每年49元, 乳腺癌费用每人79元	=	2.3	万元	2.3	20	20
		数量指标	免费两癌检查10282人, 每人每年检查1次	≥	10282	人	11386	30	30
		时效指标	符合条件对象检查及时率	≥	98	百分比	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	通过开展免费两癌检查和宣传, 促进宫颈癌和乳腺癌的早发现早治疗	≥	60	百分比	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断扩大两癌检查覆盖范围和覆盖人数, 逐步提高两癌目标人群满意度	≥	85	百分比	100	10	10
小计:							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值100分按30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值100分按70%折算):							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等次为: 优。按照宫颈癌每人检查费用49元、乳腺癌每人检查费用79元标准, 为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌11386人、免费检查乳腺癌10493人。符合条件检查对象及时率100%, 宫颈癌早诊率95%, 乳腺癌早诊率100%, “两癌” 防治知识知晓率92.7%, 服务对象满意度100%。自评得分100分。								
存在问题	一是适龄妇女自觉参与免费检查的热情不够高; 二是“两癌” 登记册未按照要求填写, 随访登记册和个案表填写不规范, 未按照要求填写; 三是受疫情防控因素影响, 2022年宫颈癌早期诊断率未达90%; 四是“两癌” 项目只有筛查费, 开展活动需要的交通、宣传、劳务等方面的费用全部由医院承担, 工作开展较困难。								
改进措施	一是进一步加大宣传健康教育力度, 多部门联合, 充分调动广大妇女参与筛查的积极性和主动性; 二是完善农村妇女“两癌” 检查登记册, 摸清35-64岁妇女户籍数和在家人数, 提高检查覆盖率; 三是加强培训和指导, 提高妇科检查和细胞学取材质量, 严把项目检查第一道关口; 四是加强乳腺彩色超声及乳腺X线检查质量, 对检查结果异常的及时将信息反馈给保健院体检部; 五是项目经费落实到位并增加项目工作费用。								
项目负责人: 覃山				财务负责人: 徐耘					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		两癌检查项目经费						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	5	3	3	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年末未使用资金由财政收回，调减预算。
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/	
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/	
	县级财政资金	5	3	3	1	/	/	
	其他资金	0	0	0	0	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市符合条件的农村妇女进行免费乳腺癌和宫颈癌筛查共计7200人次				2022年，为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、乳腺癌12824人。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)
			绩效指标明确性	明确	明确	6	3	项目绩效目标明确(3分)
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确(2分)、预算明细清晰(2分)
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭节约，量力而为原则(1分)、测算依据充分(1分)、资金安排合理(1分)
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度(9分)、制度合法、合规、较完整(3分)
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规(3分)、项目未调整(3分)、项目验收资料齐全并及时归档(3分)、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位(3分)
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行，保留必要影像资料备查(10分)
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理(5分)、管理办法符合相关财务会计制度要求(5分)
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	管理符合规定(3分)，拨付审批手续完备(3分)、资金使用符合规定用途(3分)、无挤占、虚列支出等情况(3分)
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	具有相应的监控机制(5分)，采取相应的财务检查(5分)
	小计：							97

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	符合条件的年费检查人员7200人	≥	45	人/户	13079	40	40	
	效益指标	社会效益指标	早发现早治疗	定性	高中低	人/户	中	45	30	因疫情影响，宫颈癌早诊率89%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会效应	定性	高中低	人/户	高	5	5	
小计:								100	85	
自评总分:								100	85	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88.60分，自评等次为：良。为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、免费检查乳腺癌12824人，宫颈癌早诊率89%、乳腺癌早诊率为100%，服务对象满意度100%。预算执行率100%，自评得分88.6分。									
存在问题	一是适龄妇女自觉参与免费检查的热情不够高；二是“两癌”登记册未按照要求填写，随访登记册和个案表填写不规范，未按照要求填写；三是受疫情防控因素影响，2022年宫颈癌早期诊断率未达90%；四是“两癌”项目只有筛查费，开展活动需要的交通、宣传、劳务等方面的费用全部由医院承担，工作开展较困难。									
改进措施	一是进一步加大宣传健康教育力度，多部门联合，充分调动广大妇女参与筛查的积极性和主动性；二是完善农村妇女“两癌”检查登记册，摸清35-64岁妇女户籍数和在家人数，提高检查覆盖率；三是加强培训和指导，提高妇科检查和细胞学取材质量，严把项目检查第一道关口；四是加强乳腺彩色超声及乳腺X线检查质量，对检查结果异常的及时将信息反馈给保健院体检部；五是项目经费落实到位并增加项目工作费用。									
项目负责人：覃山					财务负责人：徐耘					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		儿童入园体检项目经费							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	4	3.94	3.94	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年末未使用预算由财政收回，调减预算。	
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/		
	县级财政资金	4	3.94	3.94	1	/	/		
	其他资金	0	0	0	0	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全市托幼机构新生儿儿童约3000人入园体检。				2022年全年入园实际体检人数8287人。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)	
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分)，符合行业正常水平(2分)	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确(3分)、绩效指标细化、量化(3分)	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确(2分)、预算明细清晰(2分)	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则(1分)、测算依据充分(1分)、资金安排合理(1分)	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度(9分)、制度合法、合规、较完整(3分)	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规(3分)、项目未调整(3分)、项目检测资料齐全并及时归档(3分)、项目实施人员条件、场地等符合规定，落实到位(3分)	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	具有相应的项目质量要求或标准(5分)、)采取了相应的质量检查措施(5分)	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定资金管理辦法(5分)、管理辦法符合相关财务会计制度要求(5分)	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	管理符合规定(3分)、拨付审批手續完备(3分)、资金使用符合規定用途(3分)、无挤占、虚列支出等情况(3分)	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	具有相应的监控机制(5分)，采取相应的财务检查(5分)	
	小计：							100	

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	完成3000人儿童入园体检	≥	3000	人/户	8287	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高	定性	高中低	人/户	高	45	45	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100	
存在问题	一是个别幼儿入园后才体检,不能避免幼儿带病入园,存在流行病、传染病爆发、蔓延的隐患;二是个别幼儿园对家长宣教不到位,以致于儿童体检时空腹,无法进行血液化验,造成了家长的不满。三是资金分季度下达,资金使用分散。									
改进措施	一是加强入园前的宣传沟通力度,建立健全卫生保健相关工作制度,着力加强对幼儿园卫生保健的设施设备、人员培训等方面的投入,努力改善在园儿童的生活、学习条件;建立科学合理的在园儿童和在岗工作人员定期健康检查、卫生消毒和传染病管理等卫生保健工作制度,加强对在园儿童的健康管理,确保在园儿童身心健康。二是告知各幼儿园应落实对家长的宣教工作,包括体检要求、错峰体检、入园体检报告单的有效期限。三是根据需要合理安排资金使用时间。									
项目负责人:覃山					财务负责人:徐耘					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		其他人员类-其他工资福利								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0	834.79	834.79	1	10	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/			
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	0	834.79	834.79	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
财务监控有效性			有效		10	0				
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	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，一次性追加预算，无预算调剂，无结余资金。自评得分为100分。									
改进措施	无									



# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0	141.55	141.55	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/		
	县级财政资金	0	141.55	141.55	1	/	/		
	其他资金	0	0	0	0	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范		6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等程序(3分)
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5	项目设立预期绩效显著(3分),符合行业正常水平(2分)
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	项目绩效目标明确(3分),绩效指标细化、量化,便于监控和评价(3分)
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	预算内容与部门职责匹配,实施目的明确(2分)、预算明细清晰(2分)
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	项目预算遵循勤俭办事,量力而为原则(1分)、测算依据充分(1分)、资金安排合理(1分)
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度(9分)、制度合法、合规、较完整(3分)
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	遵守相关法律法规(3分)、项目未调整(3分)、项目验收资料齐全并及时归档(3分)、管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位(3分)
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	制定或具有相应的质量要求或标准(5分)、采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施(5分)
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	具有相应的项目资金管理办法(5分)、管理办法符合相关财务会计制度要求(5分)
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	管理符合规定(3分),拨付审批手续完备(3分)、资金使用符合规定用途(3分)、无挤占、虚列支出等情况(3分)
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	具有相应的监控机制(5分)、采取相应的财务检查等必要监控措施(5分)
	小计:							100	

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	成本指标	2022年费用支出	=	141.55	万元	141.55	10	10		
		数量指标	政府采购率	≥	100	百分比	100	15	15		
			购置设备数量	≥	20	台	179	5	5		
		时效指标	设备使用年限	≥	6	年	8	5	5		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	百分比	100	20	20		
			设备质量合格率	≥	100	百分比	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	百分比	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	百分比	100	5	5		
	小计:								100	100	
	自评总分:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。针对区域内妇女儿童主要健康问题和健康需求,结合中心自身发展和实际需求,购置信息化设备131台(套),医疗设备48台(套),政府采购率100%,验收合格率100%,设备质量合格率100%,设备预估平均使用率8年,设备使用率100%,使用满意度100%,资金全部使用完毕,中心妇幼保健服务能力得到提升。自评得分100分。										
存在问题	单位秉持勤俭节约的原则,根据《采购法》的要求对设备采购全程监控,但未形成书面成本控制制度和质控机制。										
改进措施	结合中心自身发展和实际情况,形成成本控制制度和质控机制。										
项目负责人:杜军					财务负责人:徐耘						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		卫生健康专项项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0	185.35	169.71	0.91	10	9.15	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0	132.04	116.4	0.88	/	/	
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/	
	县级财政资金	0	53.31	53.31	1	/	/	
	其他资金	0	0	0	0	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合社会发展要求(5分)、项目与妇计中心职责密切相关(5分)
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著(3分),符合行业正常水平(2分)
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确(3分),绩效指标细化、量化,便于监控和评价(3分)
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配,实施目的明确(2分)、预算明细清晰(2分)
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭节约,量力而为原则(1分)、测算依据充分(1分)、资金安排合理(1分)
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度(9分)、制度合法、合规、较完整(3分)
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规(3分)、项目未调整(3分)、项目检测资料齐全并及时归档(3分)、管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位(3分)
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行,保留必要影像资料备查(10分)
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理(5分)、管理办法符合相关财务会计制度要求(5分)
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	管理符合规定(3分),拨付审批手续完备(3分)、资金使用符合规定用途(3分)、无挤占、虚列支出等情况(3分)
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	具有相应的监控机制(5分),采取相应的财务检查(5分)
小计:							100	

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	成本指标	婚前医学检查每对240元, 宫颈癌每人49元, 乳腺癌每人79元	=	185.35	万元	169.71	20	18.31	期末未及时结算项目支出
		数量指标	农村妇女两癌检查目标任务完成率	≥	100	百分比	100	20	20	
			婚前医学检查目标人群检查率	≥	85	百分比	99	20	20	
		时效指标	符合对象检查及时率	≥	98	百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过开展免费检查和宣传, 降低出生人口缺陷发生, 提高农村妇女健康水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥	85	百分比	100	10	10	
小计:								100	97.46	
自评总分:								100	97.46	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值100分按30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值100分按70%折算):								100	98.22 2	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.22分, 自评等级为: 优。为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、免费检查乳腺癌12824人, 宫颈癌早诊率89%、乳腺癌早诊率为100%, 服务对象满意度100%。2022年全市登记结婚对象3502对, 2022年婚检3478对, 婚检率为99.31%, 服务对象满意度100%。预算执行率为91%, 原因是期末未及时结算项目支出。自评得分98.22分。									
存在问题	一是适龄妇女自觉参与免费检查的热情不够高; 二是“两癌” 登记册未按照要求填写, 随访登记册和个案表填写不规范, 未按照要求填写; 三是受疫情防控因素影响, 2022年宫颈癌早期诊断率未达90%; 四是“两癌” 项目只有筛查费, 开展活动需要的交通、宣传、劳务等方面的费用全部由医院承担, 工作开展较困难。免费婚检: 新《婚姻登记条例》取消了新婚夫妇强制婚检的规定, 加之群众对婚检重要性认识不到位, 部分青年对婚检没有引起足够的重视, 健康意识淡薄。									
改进措施	两癌: 一是进一步加大宣传健康教育力度, 充分调动广大妇女参与筛查的积极性和主动性; 二是加强培训和指导, 提高检查覆盖面, 提高筛查质量; 三是项目经费落实到位并增加项目工作费用。婚检: 一是加强管理, 切实把婚检工作落到实处; 二是加大宣传, 营造氛围, 增强群众参加免费婚检的自觉性和主动性, 切实提高目标人群知晓率和参检率; 三是抓好基础, 强化培训, 以此提升工作人员的业务水平和服务能力, 更好地开展妇幼卫生健康服务工作; 四是及时结算, 提升预算执行率。									
项目负责人: 覃山					财务负责人: 徐耘					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	33.77	46.67	46.67	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年新增4人，减少1人，调增预算数。		
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/			
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	33.77	46.67	46.67	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	小计：							0		
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		

自评总分:		100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值100分按30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值100分按70%折算):		100	70	
存在问题	无			
项目负责人: 姜娜		财务负责人: 徐耘		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险							
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年新增4人，减少1人，调增预算数。	
	县级财政资金	45.03	62.22	62.22	1	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范			6	0	
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0	
		资金预算	资金分配合理性	合理			3	0	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0	
			资金使用合规性	合规			12	0	
			财务监控有效性	有效			10	0	
	小计：							0	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	20.73	22.38	22.38	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年新增4人，减少1人。	
	其中：中央、省补助	0	1.72	1.72	1	/	/		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/		
	县级财政资金	20.73	20.66	20.66	1	/	/		
	其他资金	0	0	0	0	/	/		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0	
			项目质量可控性	可控			10	0	
		财务管理	资金使用合规性	合规			12	0	
小计：							0		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70	
存在问题	无								
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘					



# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	1.69	2.33	2.33	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年新增4人，减少1人，调增预算。		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	1.69	2.33	2.33	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 自评得分100分。									
改进措施	无									

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额 (万元)	0.56	0.78	0.78	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年新增4人，减少1人，调增预算数。		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0		
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0		
			绩效指标明确性	明确			6	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0		
			资金分配合理性	合理			3	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0		
			制度执行有效性	有效			12	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0		
			资金使用合规性	合规			12	0		
			财务监控有效性	有效			10	0		
小计：							0			
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分、									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜娜					财务负责人：徐耘					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费								
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	县级财政资金	16.05	16.05	16.05	1	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范			6	0		
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0		
		资金预算	资金分配合理性	合理			3	0		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0		
财务监控有效性			有效			10	0			
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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障及时、足额计提工会经费，发放福利费。预算编制科学合理，无调剂，无结余资金。									
存在问题	无									
项目负责人：姜娜					财务负责人：徐耘					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	0	3.95	3.95	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/			
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	0	3.95	3.95	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0			
	小计：							0		
	绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：						100	70			
存在问题	无									
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		在职人员工资-基本工资								
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	0	2.88	2.88	1	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：1.2022年新增4人，调入1人，调出1人，退休1人。		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	164.15	184.95	184.95	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，已保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，无结余资金。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
小计：							0			
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，已保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分。									
改进措施	无									

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额 (万元)	0	106.11	106.11	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0		
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0		
			项目质量可控性	可控			10	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0		
			资金使用合规性	合规			12	0		
			财务监控有效性	有效			10	0		
	小计：							0		
	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，预算一次性追加，无结余资金。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额 (万元)	0	5.11	5.11	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0	2.43	2.43	1	/	/			
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	0	2.68	2.68	1	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
财务监控有效性			有效		10	0				
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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：						100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，覆盖率100%。自评得分100分。									
改进措施	无									

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		在职人员工资-基础绩效工资								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	0	1.36	1.36	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
	小计：							0		
	绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
小计：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70		
存在问题	无									
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘						



# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		在职人员工资-奖金								
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：		
	县级财政资金	0	65.66	65.66	1	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范		6	0			
			目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0		
		绩效指标明确性		明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
	资金分配合理性		合理		3	0				
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
财务监控有效性	有效		10	0						
小计：							0			
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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，一次性追加预算，无预算调剂，无结余资金。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额 (万元)	0	50.7	50.7		1	10	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：	
	市级财政资金	0	0	0		0	/	/		
	其他资金	0	0	0		0	/	/		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0		
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0		
			项目质量可控性	可控			10	0		
		财务管理	资金使用合规性	合规			12	0		
	小计：								0	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		在职人员工资-津贴补贴								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	4.94	5.14	5.14	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年新增4人，减少1人，调增预算。		
	其中：中央、省补助	0	0.05	0.05	1	/	/			
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	4.94	5.09	5.09	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，无结余资金。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
	资金预算	资金分配合理性	合理		3	0				
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
财务监控有效性			有效		10	0				
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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，无结余资金。自评得分为100分。									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	112.42	114.12	114.12	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年人员增加，工资预算指标调增。		
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	112.42	113.25	113.25	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，无结余资金。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范			6	0		
			目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0	
		资金预算	绩效指标明确性	明确				6	0	
			预算编制科学性	科学				4	0	
			资金分配合理性	合理				3	0	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0		
			制度执行有效性	有效			12	0		
			项目质量可控性	可控			10	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0	
			资金使用合规性	合规				12	0	
			财务监控有效性	有效				10	0	
	小计：							0		
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70		
存在问题	无									
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目								
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	109.46	115.53	97.98	0.84	/	/	预算执行率较低原因：年末未及时计算项目费用，未及时支出。。预算调整(调整/调减)原因：根据资金文件追加中央资金和县级配套资金，调增预算。		
	县级财政资金	0	4.3	4.3	1	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报(3分)、事前经过必要的可行性研究等规范性程序(3分)		
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确(3分)、绩效指标细化、量化，便于绩效评价(3分)		
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则(1分)、测算依据充分(1分)、资金安排合理(1分)		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规(3分)、项目未调整(3分)、项目检测资料齐全并及时归档(3分)、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位(3分)		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理(5分)、管理办法符合相关财务会计制度要求(5分)		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	管理符合规定(3分)、拨付审批手续完备(3分)、资金使用符合规定用途(3分)、无挤占、虚列支出等情况(3分)		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	具有相应的监控机制(5分)、采取相应的财务检查(5分)		
	小计：							100		
	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	成本指标	宫颈癌每人49元，乳腺癌每人79元，孕前优生健康检查每对240元	=	119.83	万元	102.85	20	17	年末未及时计算项目费用，未及时支出。
		数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	80	百分比	99	20	20	
		时效指标	符合对象检查及时率	≥	98	百分比	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过开展免费检查和宣传，提高服务人群健康水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	百分比	100	10	10	
小计：							100	95.53		

自评总分：		100	95.53	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：		100	96.87 1	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.87分，自评等级为：优。2022年为全市在家35-64岁农村妇女免费检查宫颈癌13079人、免费检查乳腺癌12824人，孕前优生健康检查覆盖率99%，符合对象检查及时率100%，服务对象满意度100%，通过开展免费检查和宣传，高度提高服务人群健康水平，预算执行率85%。自评得分96.87分。			
存在问题	两癌：一是适龄妇女自觉参与免费检查的热情不够高；二是“两癌”登记册未按照要求填写，随访登记册和个案表填写不规范，未按照要求填写；三是受疫情防控因素影响，2022年宫颈癌早期诊断率未达90%；四是“两癌”项目只有筛查费，开展活动需要的交通、宣传、劳务等方面的费用全部由医院承担，工作开展较困难。孕优检：一是经费不足。孕优检按照具体实施规范共计19项服务，实际国家拨款只有医学检查项目费用，且所拨费用只够医学检验的成本，其他费用及人力成本均需医院承担，二是乡镇管理孕检人员变动频繁，部分工作人员思想意识淡薄、业务能力不足。三是群众参检意识不强。			
改进措施	两癌：一是进一步加大宣传健康教育力度，充分调动广大妇女参与筛查的积极性和主动性；二是加强培训和指导，提高检查覆盖面，提高筛查质量；三是项目经费落实到位并增加项目工作费用。孕优检：一是提升服务质量。坚持“以人为本”的服务理念，强化人性化服务和微笑服务，使参检对象轻松愉快的进行各项检查。二是加大宣传力度，营造氛围。通过各种广播、义诊、下乡等多种活动以及婚检前向群众耐心讲解免费孕优检的重要意义，增强他们参加孕优检的意识。此外，及时结算项目支出，提高预算执行率。			
项目负责人：覃山		财务负责人：徐耘		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		定额公用经费-日常公用								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	48.56	47.88	47.88		1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：单位厉行节约，公务接待费未使用完，年底结余指标收回，调减预算。	
	市级财政资金	0	0	0		0	/	/		
	其他资金	0	0	0		0	/	/		
年度总体目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，按照要求编制预算，并严格执行预算。				
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0		
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0		
			项目质量可控性	可控			10	0		
		财务管理	资金使用合规性	合规			12	0		
小计：								0		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	98.6	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。编制预算合理，准确率高，科目调剂次数1次。“三公经费”控制率为98.6%，运转保障率为100%。自评得分为100分。									
存在问题	年初编制时对公务接待费预估不准确。									
改进措施	参考前期预算使用情况，更合理、准确的编制预算。									
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	10.34	10.34	10.34	1	10	10	
	其中：中央、 省补助	0	0	0	0	/	/	
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/	
	县级财政资金	10.34	10.34	10.34	1	/	/	
	其他资金	0	0	0	0	/	/	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共绵阳市委绩效管理办公室《关于下达2021年41件市级民生实事项目目标任务的通知》（绵绩效办发【2021】15号），完成全市新生儿四病筛查率不低于99%，听力筛查率不低于98%。做到应筛尽筛。				2021年全市新筛四病筛查数4406人，筛查率为100.1%，串联质谱筛查数3220人，筛查率为73.1%，听力筛查4380人，筛查率为99.5%。筛查可疑阳性255例，有力的保障了辖区出生人口素质。			
决策与过 程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合社会发展要求（5分）、项目与妇计中心职责密切相关（5分）
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报（3分）、事前经过必要的可行性研究等规范性程序（3分）
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著（3分），符合行业正常水平（2分）
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分）、绩效指标细化、量化（3分）
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭节约，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）
财务监控有效性			有效	有效	10	10	具有相应的监控机制（5分），采取相应的财务检查（5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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	当年出生人口应筛尽筛	≥	99	百分比	100.01	30	30
	效益指标	社会效益指标	通过筛查, 加强与家长有效的沟通及健康教育, 提高早诊率	≥	60	百分比	100	20	20
小计:							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值100分按30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值100分按70%折算):							100	100	
存在问题	一是个别采血单位对新筛系统产妇产籍地地和住地录入欠详细, 可能造成追访时信息查询不全。二是受疫情影响, 江油2021年助产机构活产数为4400人, 较往年有明显下降近, 新筛免费项目工作目标任务数5300人差距较大。2021年实际符合政策人数为4163人。								
项目负责人: 覃山				财务负责人: 徐耘					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		新生儿疾病筛查项目2022						
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/	预算执行率较低原因：项目资金下达较晚，项目款未及时结算支付。。预算调整(调整/调减)原因：
	县级财政资金	0	12.56	12.56	1	/	/	
	其他资金	0	0	0	0	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据绵阳市卫生健康委员会关于印发《绵阳市2022年新生儿疾病筛查项目工作实施方案》，对我市2022年新出生的新生儿进行四种遗传代谢疾病和听力筛查，四种遗传代谢疾病筛查率达到99%以上，听力筛查率达到98%以上。				根据绵阳市卫生健康委员会关于印发《绵阳市2022年新生儿疾病筛查项目工作实施方案》，2022年全市新筛四病筛查数3921人，筛查率为100.2%，听力筛查3916人，筛查率为99.9%。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合社会发展要求（5分）、项目与妇计中心职责密切相关（5分）
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著（3分），符合行业正常水平（2分）
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分）、绩效指标细化、量化（3分）
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）
	资金分配合理性		合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	具有相应的项目质量要求（5分），采取相应的项目质量检查（5分）
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据项目资金文件要求管理（5分）、管理办法符合相关财务会计制度要求（5分）
资金使用合规性	合规		合规	12	12	管理符合规定（3分），拨付审批手续完备（3分）、资金使用符合规定用途（3分）、无挤占、虚列支出等情况（3分）		
财务监控有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监控机制（5分），采取相应的财务检查（5分）		
小计：							100	

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	成本指标	每人193.5元	=	23.02	万元	12.56	20	10.86	项目资金下达较晚，项目款未及时结算
		数量指标	当年出生人口应筛尽筛	≥	99	百分比	100.2	20	20	
		时效指标	新生儿筛查及时率	≥	98	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	目标人群对新生儿疾病筛查知识知晓度	≥	90	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	100	10	10	
小计:								100	86.31	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	90.417	
存在问题	一是个别采血单位对新筛系统产妇户籍地和住地录入欠详细,可能造成追访时信息查询不全。二是受疫情影响,江油2022年助产机构活产数为3917人,较往年有明显下降近,新筛免费项目工作目标任务数4200人差距较大。2022年实际符合政策人数为3084人。									
项目负责人:覃山					财务负责人:徐耘					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		社会福利和救助-抚恤金							
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0	7.37	7.37		1	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	县级财政资金	0	6.77	6.77		1	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范			6	0	
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0	
		资金预算	资金分配合理性	合理			3	0	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0	
			项目质量可控性	可控			10	0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0	
			资金使用合规性	合规			12	0	
			财务监控有效性	有效			10	0	
	小计：								0
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障抚恤金及时、足额发放，覆盖率100%。自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励									
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位		江油市妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.1	0.1	0.1			1	10	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0	0	0			0	/	/		
	市级财政资金	0	0	0			0	/	/		
	其他资金	0	0	0			0	/	/		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。					
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分				10	0		
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0		
			项目质量可控性	可控				10	0		
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0		
小计：								0			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
小计：								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70		
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姜娜					财务负责人：徐耘						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0	24.78	24.78	1	10	10			
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/			
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/			
	县级财政资金	0	24.78	24.78	1	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障离退休人员年度慰问金及时、足额发放。					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	小计：							0		
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		

自评总分：		100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：		100	70	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障离退休人员年度慰问金及时、足额发放，覆盖率100%。自评得分100%。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：姜娜		财务负责人：徐耘		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费							
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位		江油市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.9	0.9	0.9	1	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：	
	市级财政资金	0	0	0	0	/	/		
	县级财政资金	0.9	0.9	0.9	1	/	/		
	其他资金	0	0	0	0	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障退休人员活动费及时、足额支付。预算编制科学合理，无结余资金。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0		
			程序规范性	规范		6	0		
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0		
			绩效指标明确性	明确		6	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0		
			资金分配合理性	合理		3	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0		
			制度执行有效性	有效		12	0		
			项目质量可控性	可控		10	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0		
			资金使用合规性	合规		12	0		
			财务监控有效性	有效		10	0		
	小计：							0	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70	
存在问题	无								
项目负责人：姜娜				财务负责人：徐耘					



# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		自愿婚前医学免检查项目经费								
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	0	0	0	0	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年末未使用完资金由财政收回，调减预算。		
	县级财政资金	9	8.86	8.86	1	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	6	6	项目按规定程序申报（3分）、事前经过必要的可行性研究等规范性程序（3分）		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著（3分），符合行业正常水平（2分）		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确（3分），绩效指标细化、量化，便于监控和评价（3分）		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算内容与部门职责匹配，实施目的明确（2分）、预算明细清晰（2分）		
	资金分配合理性		合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为原则（1分）、测算依据充分（1分）、资金安排合理（1分）			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具有成本管理制度、质控制度、采购制度（9分）、制度合法、合规、较完整（3分）		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规（3分）、项目未调整（3分）、项目检测资料齐全并及时归档（3分）、管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位（3分）		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	要求严格按照检查标准执行，保留必要影像资料备查（10分）		
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12	管理符合规定（3分），拨付审批手续完备（3分）、资金使用符合规定用途（3分）、无挤占、虚列支出等情况（3分）		
财务监控有效性	有效		有效	10	10	具有相应的监控机制（5分），采取相应的财务检查（5分）				
小计：							100			
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	办理结婚登记对象应检尽检	≥	95	%	99	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高	定性	高中低	%	高	40	40	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年全市登记结婚对象3502对，2022年婚检3478对，婚检率为99.31%，服务对象满意度100%。自评得分100分。			
存在问题	一是新《婚姻登记条例》取消了新婚夫妇强制婚检的规定，加之群众对婚检重要性认识不到位，自我卫生保健意识淡薄。二是存在缺乏自愿主动参加婚前检查的意识，部分青年对婚检没有引起足够的重视，对婚前检查有误解，健康意识淡薄，把婚检看作是一种负担，甚至于逃避。三是免费婚前检查考核方式制约了参检率，现只单方面考核妇幼保健院，其他部门只是配合，不利于该项工作的推进。			
改进措施	一是加强管理。切实把婚检工作落到实处。二是加大宣传，营造氛围。探索多部门协调合作机制，通过各种广播、义诊、下乡等多种形式，增强群众参加免费婚检的自觉性和主动性，切实提高目标人群知晓率和参检率。三是抓好基础，强化培训。对全科婚检工作人员进行了免费婚检知识培训，培训主要讲解了免费婚检的作用、重要意义、主要内容和注意事项等，以此提升工作人员的业务水平和服务能力，更好地开展妇幼卫生健康服务工作。四是组织婚检工作人员认真学习和执行《母婴保健法》、《婚前保健工作规范》、《婚前保健医师审核制度》、《婚前保健医师职责》、《婚检医师岗位职责》等相关法律法规，不断提高服务水平和保密意识。			
项目负责人：周敏		财务负责人：徐耘		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000006234861-重大传染病防控项目										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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				
			全市艾滋病母婴传播率≤4%，线条梅毒报告发病率15/10万活产。					全市艾滋病母婴传播率为0，先天性梅毒发病率维0				
	2.项目实施内容及过程概述											
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	0	62.2	8.3589			0.13438746	10				
	其中：财政资金	0	62.2	8.3589			0.13438746	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/			
	单位资金	0	0	0			0	/	/			
	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		
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：覃山					财务负责人：徐耘							

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122Y000000263804-非定额其他公用经费-其他商品和服务								
主管部门		江油卫生健康局			实施单位 (盖章)	江油市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					
		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0	1238.37299	1154.36089		0.932159292	10			
	其中:财政资金	0	0	0		0	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/		
	单位资金	0	1238.37299	1154.36089		0.932159292	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		因结算周期原因,未及时支付往来款
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为: [(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%])	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分90.32分,自评等次为:优,按照要求编制预算,未进行科目调整,预算执行率93%,单位运转正常,自评得分90.32分。									
存在问题	无预算编制准确率偏低,预算执行率偏低。									
改进措施	参考前期预算执行情况,更合理、准确的编制预算;及时结算费用。									
项目负责人:姜娜					财务负责人:徐耘					

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：江油市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,228.48	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	3,142.06	五、教育支出	36	4.02
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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	73.17
	9		九、卫生健康支出	40	4,264.64
	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	42.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,371.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,384.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.07	年末结转和结余	60	4.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,388.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,388.51</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：江油市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,371.44	1,228.48		3,142.06			0.90
205		教育支出	4.02	4.02					
20508		进修及培训	4.02	4.02					
2050803		培训支出	4.02	4.02					
208		社会保障和就业支出	73.17	73.17					
20805		行政事业单位养老支出	65.80	65.80					
2080502		事业单位离退休	7.67	7.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79					
20808		抚恤	7.37	7.37					
2080801		死亡抚恤	7.37	7.37					
210		卫生健康支出	4,251.99	1,109.03		3,142.06			
21004		公共卫生	3,918.35	775.39		3,142.06			
2100403		妇幼保健机构	3,795.15	652.19		3,142.06			
2100408		基本公共卫生服务	114.84	114.84					
2100409		重大公共卫生服务	8.36	8.36					
21011		行政事业单位医疗	22.38	22.38					
2101102		事业单位医疗	22.38	22.38					
21099		其他卫生健康支出	311.26	311.26					
2109999		其他卫生健康支出	311.26	311.26					
221		住房保障支出	42.26	42.26					
22102		住房改革支出	42.26	42.26					
2210201		住房公积金	42.26	42.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：江油市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,384.09	3,921.18	462.91			
205		教育支出	4.02	4.02				
20508		进修及培训	4.02	4.02				
2050803		培训支出	4.02	4.02				
208		社会保障和就业支出	73.17	73.17				
20805		行政事业单位养老支出	65.80	65.80				
2080502		事业单位离退休	7.67	7.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79				
20808		抚恤	7.37	7.37				
2080801		死亡抚恤	7.37	7.37				
210		卫生健康支出	4,264.64	3,801.73	462.91			
21004		公共卫生	3,920.66	3,779.35	141.31			
2100403		妇幼保健机构	3,797.46	3,779.35	18.11			
2100408		基本公共卫生服务	114.84		114.84			
2100409		重大公共卫生服务	8.36		8.36			
21011		行政事业单位医疗	22.38	22.38				
2101102		事业单位医疗	22.38	22.38				
21099		其他卫生健康支出	321.60		321.60			
2109999		其他卫生健康支出	321.60		321.60			
221		住房保障支出	42.26	42.26				
22102		住房改革支出	42.26	42.26				
2210201		住房公积金	42.26	42.26				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：江油市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	1,228.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.02	4.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.17	73.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1,121.68	1,121.68		
	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	42.26	42.26		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,228.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,241.13	1,241.13		
年初结转和结余	28	17.07	年末结转和结余	60	4.42	4.42		
一般公共预算财政拨款	29	17.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,245.55	<b>总计</b>	64	1,245.55	1,245.55	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：四川省绵阳江油市妇幼保健院

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,241.13	1,241.13	778.22	462.91						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	670.41	670.41	670.41							
30101	基本工资	3	182.98	182.98	182.98							
30102	津贴补贴	4	5.19	5.19	5.19							
30103	奖金	5	226.98	226.98	226.98							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	120.87	120.87	120.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.34	56.34	56.34							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.38	22.38	22.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00									
30112	其他社会保障缴费	12	13.41	13.41	13.41							
30113	住房公积金	13	42.26	42.26	42.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	192.44	192.44	64.84	127.60						
30201	办公费	17	7.89	7.89	7.39	0.50						
30202	印刷费	18	0.25	0.25		0.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.20	1.20	1.20							
30206	电费	22	5.74	5.74	5.74							
30207	邮电费	23	1.20	1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.40	8.40	8.40							
30211	差旅费	26	12.30	12.30	12.30							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.70	2.70		2.70						

30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	4.02	4.02	4.02								
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14								
30218	专用材料费	33	121.15	121.15		121.15							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	5.35	5.35	5.35								
30229	福利费	39	11.60	11.60	11.60								
30231	公务用车运行维护费	40	7.50	7.50	7.50								
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	233.52	233.52	42.97	190.55							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	14.14	14.14	14.14								
30305	生活补助	49	28.73	28.73	28.73								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51	190.55	190.55		190.55							
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			——								
30901	房屋建筑物购建	63			——								
30902	办公设备购置	64			——								
					65								

30903	专用设备购置	65			——								
30905	基础设施建设	66			——								
30906	大型修缮	67			——								
30907	信息网络及软件购置更新	68			——								
30908	物资储备	69			——								
30913	公务用车购置	70			——								
30919	其他交通工具购置	71			——								
30921	文物和陈列品购置	72			——								
30922	无形资产购置	73			——								
30999	其他基本建设支出	74			——								
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	144.76	144.76		144.76							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78	144.76	144.76		144.76							
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——								
31101	资本金注入	93			——								
31199	其他对企业补助	94			——								
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											

313	对社会保障基金补助	101			——							
31302	对社会保险基金补助	102			——							
31303	补充全国社会保障基金	103			——							
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：江油市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,241.13	778.22	462.91
205			教育支出	4.02	4.02	
20508			进修及培训	4.02	4.02	
2050803			培训支出	4.02	4.02	
208			社会保障和就业支出	73.17	73.17	
20805			行政事业单位养老支出	65.80	65.80	
2080502			事业单位离退休	7.67	7.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
20808			抚恤	7.37	7.37	
2080801			死亡抚恤	7.37	7.37	
210			卫生健康支出	1,121.68	658.77	462.91
21004			公共卫生	777.70	636.39	141.31
2100403			妇幼保健机构	654.50	636.39	18.11
2100408			基本公共卫生服务	114.84		114.84
2100409			重大公共卫生服务	8.36		8.36
21011			行政事业单位医疗	22.38	22.38	
2101102			事业单位医疗	22.38	22.38	
21099			其他卫生健康支出	321.60		321.60
2109999			其他卫生健康支出	321.60		321.60
221			住房保障支出	42.26	42.26	
22102			住房改革支出	42.26	42.26	
2210201			住房公积金	42.26	42.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

Table with columns for '部门: 汪油市妇幼保健院计划生育服务中心', '项目', '支出功能分类科目', '科目名称', and various expenditure categories including '工资福利支出', '商品和服务支出', '对个人和家庭的补助', '债务利息及费用支出', '资本性支出', and '其他支出'. The table contains multiple rows of financial data.

注: 本报以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：江油市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	670.41	302	商品和服务支出	64.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	182.98	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	226.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	120.87	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置		
30108	<small>机关事业基本养老保险缴费</small>	56.34	30206	电费	5.74	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设		
30110	<small>职工基本医疗保险缴费</small>	22.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	<small>公务员医疗补助缴费</small>		30209	物业管理费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.41	30211	差旅费	12.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.26	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		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	42.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	14.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	28.73	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	5.35	39908	<small>对民间非营利组织和群众性自治组织补贴</small>		
30309	奖励金		30229	福利费	11.60	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	7.50	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	<small>其他对个人和家庭的补助</small>		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		713.38	公用经费合计					64.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：江油市妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				450.26	462.91
210			卫生健康支出	450.26	462.91
21004			公共卫生	139.00	141.30
2100403			妇幼保健机构	15.80	18.11
2100408			基本公共卫生服务	114.84	114.84
2100409			重大公共卫生服务	8.36	8.36
21099			其他卫生健康支出	311.26	321.60
2109999			其他卫生健康支出	125.54	321.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
此表无数据			312601	江油市妇幼保健计划生育服务中心			

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门： \_\_\_\_\_ 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				
合计					
此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
单位：万元

部门：

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				
此表无数据				

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。

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待 费	
				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
	合 计	7.64		7.64		7.50	0.14
312601	江油市妇幼保健计划生育服务中心	7.64		7.64		7.50	0.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。