

五河县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单
位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

第三部分 五河县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

为全县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；受卫生计生行政部门委托承担全县妇幼保健业务管理、培训、项目管理和技术支持工作；完成县委、县政府及县卫健委交办的其他事项。

二、单位决算构成

五河县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县妇幼保健计划生育服务中心单位本级

第二部分 五河县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	950.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	191.94
	9		九、卫生健康支出	40	707.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	950.06	本年支出合计	58	988.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	988.86	总计	62	988.86

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			950.06	950.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健院	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	597.75	597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	471.01	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)								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	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	988.86	610.37	378.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		707.10	328.61	378.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院		50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		636.56	308.66	327.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		509.82	284.66	225.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		116.86	24.00	92.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	950.06	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.94	191.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	668.30	668.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	26.37	26.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.46	63.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	950.06	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	950.06	950.06	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	950.06	总计	58	950.06	950.06	0.00	0.00

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：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)				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	1	2	3
			合计	950.06	610.37	339.69
208			社会保障和就业支出	191.94	191.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	191.08	191.08	0.00
2080502			事业单位离退休	73.74	73.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	88.23	0.00
20828			退役军人管理事务	0.86	0.86	0.00
2082804			拥军优属	0.86	0.86	0.00
210			卫生健康支出	668.30	328.61	339.69
21002			公立医院	50.60	0.00	50.60
2100206			妇幼保健医院	50.60	0.00	50.60
21004			公共卫生	597.75	308.66	289.09
2100403			妇幼保健机构	471.01	284.66	186.35
2100408			基本公共卫生服务	116.86	24.00	92.86
2100409			重大公共卫生服务	2.76	0.00	2.76
2100499			其他公共卫生支出	7.12	0.00	7.12
21007			计划生育事务	2.17	2.17	0.00
2100717			计划生育服务	2.17	2.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101102			事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
212			城乡社区支出	26.37	26.37	0.00
21205			城乡社区环境卫生	26.37	26.37	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	26.37	26.37	0.00
221			住房保障支出	63.46	63.46	0.00
22102			住房改革支出	63.46	63.46	0.00
2210201			住房公积金	36.28	36.28	0.00
2210202			提租补贴	27.18	27.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)								
公开06表								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	499.36	302	商品和服务支出	25.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	103.18	30201	办公费	3.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	9.16
30103	奖金	27.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.70
30107	绩效工资	50.07	30205	水费	0.73	31003	专用设备购置	7.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	88.23	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.78	30211	差旅费	1.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	73.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		575.46	公用经费合计					34.91

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

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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。

说明：五河县妇幼保健计划生育服务中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：蚌埠市五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)				公开08表 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	1	2	3
		栏次			
		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。

说明：五河县妇幼保健计划生育服务中心单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 988.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 988.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 152.20 万元，下降 13.3%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是压缩项目经费资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 950.06 万元，其中：财政拨款收入 950.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 988.86 万元，其中：基本支出 610.37 万元，占 61.7%；项目支出 339.69 万元，占 34.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 988.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 988.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.2 万元，下降 13.3%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是压缩项目经费资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 950.06 万元，占本年支出的 96.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少 106.56 万元，下降 10.1%。主要原因一是财政拨款收入减少；二是压缩项目经费资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 950.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 191.94 万元，占 20.2%；卫生健康支出（类）支出 668.3 万元，占 70.3%；城乡社区支出（类）支出 26.37 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 63.46 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.17 万元，支出决算为 950.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是基本公共卫生服务、两癌等项目资金增加。其中：基本支出 610.37 万元，占 64.2%；项目支出 339.69 万元，占 35.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 73.74

万元，完成年初预算的 3220.1%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加慰问金、提租补贴项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 137.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 88.23 万元，完成年初预算的 813.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关事拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 60.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 294.12 万元，支出决算为 471.01 万元，完成年初预算的 160.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加两癌筛查、免费婚前医学检查项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生项目资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加预防艾滋病梅毒乙肝母婴阻断项目资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加补服叶酸项目资金。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加四项手术补助项目资金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 41.10 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积

金基数调整。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 29.35 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 610.37 万元，其中：人员经费 499.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费 25.73 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县妇幼保健计划生育服务中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县妇幼保健计划生育服务中心单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费

支出 0 万元，比 2021 年持平，主要原因是五河县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 224.5 万元。从评价情况看，两癌筛查工作的扎实开展，提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，切实提高我县妇女健康水平。两癌筛查资金来源于财政拨款收入，用于支付两癌筛查取样、病理、TCT 等。两癌筛查达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，妇幼保健计划生育服务中心较好地完成了年度绩效工作目标。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。较好地完成年初预算绩效目标，项目立项程序完整、规范。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“两癌筛查项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.16 分。全年预算数为 86.988 万元，执行数为 53.588 万元，完成预算的 61.6%。项目绩效目标完成情况：一宫颈癌筛查 13405 例、乳腺癌筛查 1000 例；二是提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，切实提高我县妇女健康水平。发现的主要问题及原因：一是参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强；二是妇女对国家的民生政策持怀疑态度，怕上当受骗，即使查出有问题，也不愿意做进一步的诊断和治疗，影响随访工作。下一步改进措施：一是加强“两癌”相关知识的宣传，充分利用电视、网络等多种媒体，并定期制定调查问卷，以充分了解改进情况；二是落实责任，控制质量，层层把关，进行全方位监督，以保证项目工作的高效进行。

两癌筛查项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		两癌筛查						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			实施单位 可县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	86.988	86.988	53.588	10	61.60%	6.16
		其中:本年财政拨款	86.988	86.988	50.6	-		
		上年结转资金	0	0	2.988	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据中国妇女发展纲要(2011-2010年) > 国发【201124号、皖政【2020】17号、< 健康中国2019-2030规划纲要>等文件要求,农村适龄妇女两癌筛查覆盖率须达到80%以上和90%以上、妇女病筛查率达到80%以上。省政府实施的提高妇女健康水平民生工程,两癌筛查是其中一项,这项工作的扎实开展,提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低“两癌”死亡率,切实提高我县妇女健康水平。			完成年初绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	目标人群两癌筛查率, 妇女病筛查率	≥80%	85	10	10	
			适龄妇女两癌筛查率	≥80%	85	10	10	
		质量 指标	提高我县妇女宫颈癌, 乳腺癌等妇女病早诊早治率, 降低两癌死亡率, 减少传染病和性病的发生	明显提高	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性有效性	当年及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	宫颈癌、乳腺癌筛查	=128元/对	128	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	减轻健康检查妇女经济负担	明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	降低两癌死亡率, 减少传染病和性病的发生	明显降低	达成预期指标	5	5	
			提高我县妇女宫颈癌, 乳腺癌等妇女病早诊早治率, 切实提高我县妇女健康水平, 维护政府形象	明显提高	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	对健全妇女病筛查, 两癌筛查制度体系	成效明显	达成预期指标	5	5	
			对健全妇幼体系的影响	成效明显	达成预期指标	5	5	
	生态 效益 指标					0		
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	政策知晓率	≥80%	85	5	5		
		对象满意度	≥85%	90	5	5		
总分						100	96.16	

两癌筛查项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

对农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断早治疗，降低“两癌”死亡率；对医护人员进行培训，承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到 95%，提高服务技能。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年两癌检查经费到位资金 86.988 万元。

2022 年两癌检查实际宫颈癌筛查 13405 例、乳腺癌筛查 1000 例。经费标准：农村适龄妇女宫颈癌筛查 49 元/人、乳腺癌筛查 79 元/人。主要用于妇科检查、乳腺手诊检查、乳腺彩超、乳腺钼靶、宫颈细胞学检查、阴道镜检查、宫颈病理活组织检查、办公费等费用。

专项资金统一管理，严格按照计划使用资金，保质保量完成项目工作任务；严格按照项目资金管理要求，实行专项资金管理，专款专用，加强对专项资金的管理与检查，提升资金使用效率。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年完成农村适龄妇女宫颈癌筛查 13405 例，完成目标任务的 167%；乳腺癌筛查 1000 例，完成目标任务的 100%。做好妇女“两癌”检查数据的收集、汇总、统计分析、上报；督促“两癌”检查阳性指征的妇女及时进行复查、诊断，并指导卫生院追踪随访其治疗情况。定期总结分析项目工作开展情况，找出问题及时

解决，以保证工作按时按量保质完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：宫颈癌筛查任务数 8000 例，完成 13405 例，乳腺癌筛查任务数 1000 例，完成 1010 例，全部完成预期指标；两癌筛查率大于 80%。

2、质量指标：质控要求筛查样本合格率 95%，实际合格率 99%，完成预期指标；有效的降低两癌死亡率，减少传染病和性病的发生。

3、时效指标：方案要求 2022 年 12 月 31 日前全部完成，实际于 2022 年 12 月 13 日全部完成，完成预期指标；

4、成本指标：128 元/人，进行成本控制，同时保证项目质量；

5、经济效益指标：节约了农村妇女检查身体的成本，为老百姓省下了一笔开销，减轻市民经济负担；

6、社会效益指标：有效的降低两癌死亡率，减少传染病和性病的发生，提高了妇女健康水平。

7、可持续影响指标：健全妇女病筛查，两癌筛查制度体系明显提高；

8、服务对象满意度指标：对象满意度 90%、政策知晓率 85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍

不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强。还有的妇女对国家的民生政策持怀疑态度，怕上当受骗，即使查出有问题，也不愿意做进一步的诊断和治疗，影响随访工作进度。在以后的工作中，会继续加强“两癌”相关知识的宣传，充分利用电视、网络等多种媒体，并定期制定调查问卷，以充分了解改进情况。在以后的工作中，要进一步明确工作职责，分解任务，落实责任，控制质量，层层把关，进行全方位监督，以保证项目工作的高效进行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心对我县两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。绩效评价等级为优。

五、其他需要说明的问题

无

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

五河县妇幼保健计划生育服务中心单位绩效自评项目清单

1	出生缺陷防治
2	免费婚前医学检查县级配套
3	国家免费孕前优生健康检查需要县级配套
4	医疗风险金
5	计划生育手术经费
6	两癌筛查

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		出生缺陷防治						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			实施单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	51	51	40.261	10	78.94%	7.89
		其中: 本年财政拨款	51	51	40.261	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	效降低出生缺陷发生率, 提高人口素质				完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出生缺陷发生率	≤10%	1	10	10	
		质量指标	降低出生缺陷	不高于去年	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用效率	高效及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	出生缺陷金额	=130元/人	130	20	20	
效益	社会效益指标	降低出生缺陷	明显降低	达成预期指标	15	15		

指标 (30分)	可持续影响指标	降低出生缺陷发生率	效果显著	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	对象满意度	≥85%	90	5	5	
		政策知晓率	≥80%	90	5	5	
总分					100	97.89	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免费婚前医学检查县级配套						
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			实施单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	31.5	31.5	17.933	10	56.93%	5.69
	其中: 本年财政拨款	31.5	31.5	17.933	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	婚前检查，是指结婚前对男女双方进行常规体格检查和生殖器检查，以便及时发现疾病，及时治疗，保证婚后的婚姻幸福。				完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	婚检率	$\geq 85\%$	90	10	10		
		质量指标	出生缺陷发生率	不高于上年	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	高效及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	免费婚前检查县级配套	=90元/对	90	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出生缺陷发生率	明显降低	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对健全妇幼体系的影响	成效明显	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对象满意度	$\geq 85\%$	90	5	5		
			政策知晓率	$\geq 80\%$	90	5	5		
	总分						100	95.69	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康检查需要县级配套						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			实施单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	41	41	22.575	10	55.06%	5.51
		其中: 本年财政拨款	41	41	22.575	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>国家免费孕前优生健康检查是国家倡导的一项利国利民的专项工作，提高人口素质，降低人口出生缺陷发生率，我县是国家指定开展此项工作的重点县之一。几年来，此项工作开展，降低了出生缺陷，同时能及早发现群众身体状况，满足群众需求。</p>				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

产出指标 (50分)	数量指标	咨询随访率	≥ 80%	85	10	10	
		产前筛查率	≥ 95%	96	10	10	
	质量指标	参检人群妊娠率	≥ 40%	40	10	10	
		划生育怀孕家庭宣传覆盖率	≥ 95%	96	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	高效 及时	达成预期指 标	5	5	
	成本指标	孕前优生县级配套	= 120元/ 对	120	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	宣传覆盖率	明显 提高	达成预期指 标	15	15	
	可持续影 响指标	对健全参检人群妊娠率的影 响	明显 提高	达成预期指 标	15	15	
	经济效益 指标					0	
	生态效益 指标					0	
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	对象满意度	≥ 85%	90	5	5	
		政策知晓率	≥ 80%	90	5	5	
总分					100	95.51	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗风险金							
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			实施单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得 分	
		年度资金总额:		3	3	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款		3	3	0	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资 金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为防范计划生育手术和国家免费孕前优生健康检查出现意外风险后, 及时处置, 使计划生育工作顺利开展。				完成年初绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	医疗风险金金额		=3 万元	3	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		严格 按照 财经 法规 制度 执行	达成预期 指标	10	10	

	时效指标	当年风险发生时效	立即完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	医疗风险金项目总金额	=3万元	3	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻意外风险造成经济损失	明显提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	避免产生医患矛盾, 维护好政府形象和声誉	明显提高	达成预期指标	5	5	
		保障服务对象生命安全	明显提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	促进医疗事业发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	政策知晓率	≥80%	90	5	5	
		满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇幼保健专项业务费							
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			实施单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		12	12	10	10	83.33%	8.33
		其中: 本年财政拨款		12	12	10	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	人员和工作任务量增加, 而且都是必须完成的计划生育考核“一票否决”的项目妇幼保健专项业务费为非税收入返还部分。				完成绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	专项业务费		=12 万元	10	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		严格 按照 财经 法规 制度 执行	达成预期 指标	10	10	

	时效指标	资金使用效率	不断提高	达成预期指标	10	10	
	成本指标	专项业务经费	≤12万元	10	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高妇女儿童保健知识	效果显著	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	促进妇幼健康事业发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	政策知晓率	≥80%	90	5	5	
		满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	98.33	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育手术经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			实施单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执 行率	得 分
		年度资金总额:	2	2	0.158	10	7.9 0%	0.79
		其中: 本年财政拨款	2	2	0.158	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划生育手术是减少意外妊娠和降低育妇身心健康损害的必要手段, 同时也是计划生育工作的要求。保证了人口的有序增长, 对群众思维变革起到了推动作用, 必须有资金的保证, 才能使计划生育手术顺利开展。				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出	数量 指标	完成计 划生育 手术量	=1000 例	1000	10	10	

指标 (50分)	质量指标	严格执行计划生育技术服务规范	保质保量完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	当年完成情况	及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	计划生育手术经费	=200元/例	200	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	手术对象享受计划生育免费技术服务程度	明显提高	达成预期指标	5	5	
		节约手术费用,减轻服务对象经济负担	明显提高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	减少意外妊娠,降低育龄妇女身心健康,保护妇女生育能力	明显提高	达成预期指标	5	5	
		政府形象和社会声誉	明显提高	达成预期指标	5	5	
		规范的技术服务使手术安全得到保障	明显提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	减少意外妊娠,降低育龄妇女身心健康损害,保护妇女生育能力	明显提高	达成预期指标	2	2	
		政府形象和社会声誉	明显提高	达成预期指标	3	3	
生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	政策知晓率	≥80%	90	5	5	
		满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	90.79	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两癌筛查						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			实施单位	100006-五河县妇幼保健计划生育服务中心(五河县妇幼保健院)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	86.988	86.988	53.588	10	61.60%	6.16
		其中: 本年财政拨款	86.988	86.988	50.6	—		
		上年结转资金	0	0	2.988	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>依据中国妇女发展纲要(2011-2010年)>国发【201124号、皖政【2020】17号、〈健康中国2019-2030规划纲要〉等文件要求:农村适龄妇女两癌筛查覆盖率须达到80%以上和90%以上、妇女病筛查率达到80%以上。省政府实施的提高妇女健康水平民生工程,两癌筛查是其中一项,这项工作的扎实开展,提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低"两癌"死亡率,切实提高我县妇女健康水平。</p>				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出	数量指标	目标人群两癌筛查率, 妇女病筛查率	≥80%	85	10	10	

指标 (50分)		适龄妇女两癌筛查率	≥80%	85	10	10	
	质量指标	提高我县妇女宫颈癌，乳腺癌等 妇女病早诊早治率，降低两癌死 亡率，减少传染病和性病的发生	明显提 高	达成预期指 标	10	10	
	时效指标	项目完成及时性有效性	当年及 时完成	达成预期指 标	10	10	
	成本指标	宫颈癌、乳腺癌筛查	=128 元/对	128	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	减轻健康检查妇女经济负担	明显减 轻	达成预期指 标	10	10	
	社会效益 指标	降低两癌死亡率，减少传染病和 性病的发生	明显降 低	达成预期指 标	5	5	
		提高我县妇女宫颈癌，乳腺癌等 妇女病早诊早治率，切实提高我 县妇女健康水平，维护政府形象	明显提 高	达成预期指 标	5	5	
	可持续影 响指标	对健全妇女病筛查，两癌筛查制 度体系	成效明 显	达成预期指 标	5	5	
		对健全妇幼体系的影响	成效明 显	达成预期指 标	5	5	
生态效益 指标					0		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	政策知晓率	≥80%	85	5	5	
		对象满意度	≥85%	90	5	5	
总分					100	96.16	