

2022年度
伊川县妇幼保健院单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县妇幼保健院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分

伊川县妇幼保健院概况

一、单位职责

伊川县妇幼保健院是我县唯一的一所妇女儿童专科医院，承担着全县近60万妇女儿童的医疗、预防、保健服务，承担全县妇幼健康工作督导管理，承担县乡村三级健康人员的技术培训，承担基本公共卫生服务项目、民生实事“两癌”和“两筛”项目、儿童营养改善、婚前检查、孕前优生等妇幼卫生项目监督管理和实施工作。

二、机构设置

伊川县妇幼保健院内设机构16个,包括：妇科、产科、儿科、新生儿科和儿童康复科5个病区以及妇女保健、孕产保健、儿童保健、预防保健、产后康复、乳腺科、中医科、妇科、儿科、医学检验科、医学影像科等10余个门诊。

从决算单位构成看，伊川县妇幼保健院单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 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	993.53	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	5,050.04	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	2.38	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,716.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	6,045.95	本年支出合计	58	6,716.06
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	670.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,716.06	总计	62	6,716.06

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 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		6,045.95	993.53	0.00	5,050.04	0.00	0.00	2.38
210	卫生健康支出	6,045.95	993.53	0.00	5,050.04	0.00	0.00	2.38
21002	公立医院	5,306.01	253.60	0.00	5,050.04	0.00	0.00	2.38
2100206	妇幼保健院	5,052.41	0.00	0.00	5,050.04	0.00	0.00	2.38
2100299	其他公立医院支出	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	699.94	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.41	66.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 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		6, 716. 06	6, 021. 28	694. 78	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6, 716. 06	6, 021. 28	694. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	5, 976. 12	5, 976. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健医院	5, 722. 53	5, 722. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	253. 59	253. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	699. 94	5. 16	694. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	5. 16	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	305. 81	0. 00	305. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	322. 56	0. 00	322. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	66. 41	0. 00	66. 41	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	993.53	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	993.53	993.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	993.53	本年支出合计	59	993.53	993.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	993.53	总计	64	993.53	993.53	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 年度

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		993.53	298.75	694.78
210	卫生健康支出	993.53	298.75	694.78
21002	公立医院	253.59	253.59	0.00
2100299	其他公立医院支出	253.59	253.59	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	0.00
21004	公共卫生	699.94	5.16	694.78
2100403	妇幼保健机构	5.16	5.16	0.00

2100408	基本公共卫生服务	305.81	0.00	305.81
2100409	重大公共卫生服务	322.56	0.00	322.56
2100499	其他公共卫生支出	66.41	0.00	66.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 年度

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	155.66	302	商品和服务支出	143.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.66	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	141.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		155.66	公用经费合计					143.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（空表说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：伊川县妇幼保健院

2022 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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为6716.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加1536.73万元，增长29.67%。主要原因是2022年度伊川县计划生育服务站与伊川县妇幼保健院两个机构合并。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6045.95万元，其中：财政拨款收入993.53万元，占16.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5050.04万元，占83.53%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.38万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6716.06万元，其中：基本支出6021.28万元，占89.66%；项目支出694.78万元，占10.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为993.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加720.68万元，增长264.13%。主要原因是2022年度伊川县计划生育服务站与伊川县妇幼保健院两个机构合并以及财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出993.53万元，占支出合计的14.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.68万元，增长264.13%。主要原因是2022年度伊川县计划生育服务站与伊川县妇幼保健院两个机构合并以及财政拨款增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出993.53万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）993.53万元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.53万元，支出决算为993.53万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为253.59万元，决算数253.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为40.00万元，决算数40.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为5.16万元，决算数5.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为305.81万元，决算数305.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算数为322.56万元，决算数322.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算数为66.41万元，决算数66.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.75万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加158.18万元，增长112.53%。主要原因是2022年度伊川县计划生育服务站与伊川县妇幼保健院两个机构合并。

其中：人员经费155.66万元，与上年度相比，人员经费支出增加114.24万元，增长275.81%。主要原因是2022年度伊川县计划生育服务站与伊川县妇幼保健院两个机构合并。主要包括：基本工资。

公用经费143.09万元，与上年度相比，公用经费支出增加43.94万元，增长44.32%。主要原因是2022年度伊川县计划生育服务站与伊川县妇幼保健院两个机构合并。主要包括：办公费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是2022年度无发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是2022年度无发生。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额79.32万元，其中：政府采购货物支出79.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0辆、其他用车6辆（救护车，并非开支财政拨款的公务用车）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：和医院管理人员合作制定绩效评估指标；设计并实施绩效评估工具和方法。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：收集和分析医院的绩效数据；与各部门合作，确保绩效评估的全面性和准确性；跟踪绩效改进计划的执行情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：向医院管理人员和相关部门汇报绩效评估结果和改进计划；监督绩效评估过程的进行和结果的反馈；分析绩效评估结果，并提出改进建议。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计694.77万元（含上年结转资金），支出合计694.77万元，预算执行率100.00%。实际工

作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目3个，实际自评3个，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；3个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过项目实施，极大地提高了辖区内群众的卫生健康意识，提高了广大妇幼人员的健康水平。

存在问题：群众对妇幼项目知晓率低，参与积极性不高，受全县生育率下降影响，部分项目进展速度不理想。

下步措施：加大宣传培训力度，更广泛地普及妇幼卫生知识，提高基层干部的认识和广大群众的主动性和参与度，取得群众的支持，真抓实干下基层，送医下乡惠百姓，更新陈旧设备，改善就医环境，搞好优质服务，提高群众就医体验。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位对3个项目进行了部门重点绩效评价，分别是：产前筛查、新生儿疾病筛查项目评价得分100分，评价等级为优；妇幼健康相关项目评价得分92分，评价等级为优；免费“两癌”筛查项目评价得分98分，评价等级为优。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产前筛查、新生儿疾病筛查项目						
主管部门及代码					实施单位			
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		487	487	10	100%	10	
	其中：中央及省级 财政拨款				—		—	
	省辖市级财政配 套				—		—	
	县级财政配套				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	产前筛查率≥60%，新生儿疾病筛查率≥98%				产前超声筛查 72.29%，产前血清学筛查 76.75%， 新生儿两病筛查 98.76%，新生儿听力筛查 98.13%			
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	未完成原因分 析
	成本指标	经济成本 指标	免费产前筛查	300 元/每例	产前超声筛查 6249 例，产前血清学筛查 6634 例	10	10	

			新生儿疾病筛查	100 元/每例	新生儿两病筛查 8537 例，新生儿听力筛查 8482 例	10	10	
			产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/每胎	248	5	5	
			产前诊断单基因病诊断	3000 元/每胎	1	5	5	
	产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	≥60%	72.29%	10	10	
			免费血清学筛查率	≥60%	76.75%	5	5	
			免费新生儿两病筛查率	≥98%	98.76%	10	10	
			免费新生儿听力筛查率	≥98%	98.13%	10	10	
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	83%	5	5	
		时效指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 3

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		增补叶酸预防神经管畸形项目、孕前优生健康检查项目、基本避孕服务项目、妇幼卫生监测项目						
主管部门及代码					实施单位	伊川县卫健委		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：中央及省级财政拨款				—		—
		省辖市级财政配套				—		—
		县级财政配套				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			

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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查	240 元/每对	3607	10	7	疫情封控，生育率下降
	产出指标	数量指标	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	79%	10	8	因疫情宣传次数减少
			免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	78%	10	7	因疫情原因
			区域免费基本避孕药具发放数	≥20%	23%	5	5	
			区域免费基本避孕手术服务率	≥50%	55%	5	5	
		质量指标	保障育龄群众获得规范、适宜的避孕服务	1		5	5	
			保障育龄群众获得规范、适宜的孕前优生检查服务	1		5	5	
		时效指标	育龄夫妻	及时	及时	10	10	
		社会影响指标	增强育龄群众孕前优生健康检查的主动性和自觉性，有效降低出生缺陷发生风险	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众基本避孕服务综合满意度	≥80%	80. 5%	5	5	
			城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	80. 16%	5	5	
总分						100	92	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费“两癌”筛查项目						
主管部门及代码					实施单位			
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	87.77	87.77	87.77	10	100%	10
		其中：中央及 省级 财政 拨款				—		—
		省辖市级财 政配 套				—		—
		县级财政配套				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	未完成原因分 析
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查补助标准	49 元/人	39.20			
			乳腺癌筛查补助标准	79 元/人	63.20			
			阴道镜检查前 四项检查补助 标准	70 元/例	1.036			
			农村及纳入城市 低保的 35-64 岁妇女	(实际任务数)	8013	9	9	

	产出指标	数量指标	宫颈癌检查人次					
			农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女 乳腺癌检查人次	(实际任务数)	8065	9	9	
		质量指标	参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	100	10	10	
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	95	8	7	
			宫颈癌早诊率	≥80%	90	9	9	
			乳腺癌早诊率	≥55%	65	9	9	
	效益指标	经济效益指标	宫颈癌乳腺癌早诊率	逐步提高	是	7	7	
			咨询人数增加	咨询人数增加	是	5	5	
			参检人数增加	参检人数增加	是	8	8	
		社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	90	7	7	
		可持续影响	服务技术与水平	不断提高	是	8	8	

		响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参检群众满意度	≥85%	98	11	10	
总分						100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。