

2022 年度
鹿邑县妇幼保健院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县妇幼保健院概况

- 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 鹿邑县妇幼保健院概况

一、单位职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女疾病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病、妇幼卫生监测与信息管理等、保健人员培训、科学研究与保健咨询、计划生育技术服务。

二、机构设置

鹿邑县妇幼保健院内设机构 26 个

一、综合管理机构。包括：办公室、人事股、医政股、信息股、控感股、护理股、医保股。

二、临床医技机构。包括：内科、急诊、儿科、外科、妇科、产科、新生儿科、放射科、药剂科、超声科、供应室、检验科、心电图室、儿童体检科、婚前体检科、孕产妇体检科、手术室。

三、后勤服务机构。包括：财务股、设备股。

从决算单位构成看，鹿邑县妇幼保健院决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：1. 鹿邑县妇幼保健院本级。

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：万元

单位：鹿邑县妇幼保健院

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	1,738.29	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	1,164.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.13	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,912.46
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,912.46	本年支出合计	58	2,912.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2,912.46	总计	62	2,912.46

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：鹿邑县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,912.46	1,738.29		1,164.04			10.13
210	卫生健康支出	2,912.46	1,738.29		1,164.04			10.13
21004	公共卫生	2,912.46	1,738.29		1,164.04			10.13
2100403	妇幼保健机构	1,586.09	411.92		1,164.04			10.13
2100408	基本公共卫生服务	826.38	826.38					
2100409	重大公共卫生服务	500.00	500.00					

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：万元

单位：鹿邑县妇幼保健院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,912.46	2,912.46				
210	卫生健康支出	2,912.46	2,912.46				
21004	公共卫生	2,912.46	2,912.46				
2100403	妇幼保健机构	1,586.09	1,586.09				
2100408	基本公共卫生服务	826.38	826.38				
2100409	重大公共卫生服务	500.00	500.00				

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：鹿邑县妇幼保健院

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	1,738.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,738.29	1,738.29		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,738.29	本年支出合计	59	1,738.29	1,738.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,738.29	总计	64	1,738.29	1,738.29		

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：鹿邑县妇幼保健院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,738.29	1,738.29	
210	卫生健康支出	1,738.29	1,738.29	
21004	公共卫生	1,738.29	1,738.29	
2100403	妇幼保健机构	411.92	411.92	
2100408	基本公共卫生服务	826.38	826.38	
2100409	重大公共卫生服务	500.00	500.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：鹿邑县妇幼保健院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,051.38	302	商品和服务支出	686.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.38	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.64	30202	印刷费	15.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.77	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	359.54	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	553.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.88			
人员经费合计		1,051.38	公用经费合计				686.92	

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：鹿邑县妇幼保健院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：我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。

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：鹿邑县妇幼保健院

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：鹿邑县妇幼保健院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.61		2.61		2.61		2.61	0.00	2.61		2.61	

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 2,912.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 203.36 万元，增长 7.51%。主要原因是大规模核酸检测及相关防疫费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,912.46 万元，其中：财政拨款收入 1,738.29 万元，占 59.68%；上级补助收入 0 万元；事业收入 1,164.04 万元，占 39.97%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 10.13 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,912.46 万元，其中：基本支出 2,912.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1,738.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.48 万元，下降 2.22%。主要原因是树立过紧日子思想，压减了一般性支出。

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 1,738.29 万元，占支出合计的 59.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.48 万元，下降 2.22%。主要原因是树立过紧日子思想，压减了一般性支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,738.29 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)支出 1,738.29 万元，占 100%。

(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 1,738.29 万元，支出决算为 1,738.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)**。年初预算为 411.92 万元，支出决算为 411.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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 826.38 万元，支出决算为 826.38 万元，完成年初预算的 100%。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)重大公共卫生服务(项)**。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。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 1,738.29 万元。其中：人员经费 1,051.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 686.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元%。我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.61万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.61 万元。主要用于公务用车燃油费、维护维修费、保险费、车船税、过路过桥费、停车费和其他相关支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 31.32 万元，其中：政府采购货物支出 31.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理有关要求，2022 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1173.7 万元，对 2 个项目开展了绩效评价。一是婚前保健项目，涉及资金 102.4 万元；二是农村妇女两癌检查、新生儿疾病筛查、产前筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、基本避孕服务项目，涉及资金 1173.7 万元。具体为：

(1)2022 年共下达我县婚前保健项目补助经费 102.40 万元，其中中央及省级补助 67.00 万元，省辖市财政配套 0 万元，县级补助 35.40 万元。

1. 主要绩效目标：婚前保健项目，婚前保健意识不断增强，因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况呈减少趋势。

2. 项目实施及管理情况

鹿邑县妇幼保健院召开了婚前保健项目工作会，对相关科室人员明确了任务，由县妇幼保健院联合县民政局组织实施，县卫健委定期督导工作进度，确保圆满完成任务。

3. 项目资金到位情况分析。

2022 年共下达我县婚前保健项目补助经费 102.4 万元，资金已全部到位，到位率 100%。

4. 项目资金执行情况分析。

2022 年共下达我县婚前保健项目补助经费 102.4 万元，按规定已支出，执行率 100%。

5. 项目资金管理情况分析。

2022 年共下达我县婚前保健项目补助经费 102.4 万元，基本满足目前工作需要。

(2)2022 年共下达我县妇幼相关项目补助经费 1071.3 万元，其中中央及省级补助 852.5 万元，省辖市财政配套 0 万元，县级补助 218.8 万元。

1. 主要绩效目标：农村妇女两癌检查、新生儿疾病筛查、产前筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、基本避孕服务目标增长。

2. 项目实施及管理情况

鹿邑县卫健委召开了妇幼健康基本公卫妇幼相关项目启动会，对相关单位明确了任务，项目包含：农村妇女两癌检查、新生儿疾病筛查、产前筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、基本避孕服务，由县妇幼保健院牵头组织实施，县卫健委定期督导工作进度，确保圆满完成任务。

3. 项目资金到位情况分析。

2022 年共下达我县妇幼相关项目补助经费 1071.3 万元，资金已全部到位，到位率 100%。

4. 项目资金执行情况分析。

2022 年共下达我县妇幼相关项目补助经费 1071.3 万元，按规定已支出，执行率 100%。

5. 项目资金管理情况分析。

2022 年共下达我县妇幼相关项目补助经费 1071.3 万元，基本满足目前工作需要。

(二) 项目绩效自评结果。

(1) 婚前保健项目:通过实施婚前保健健康检查，降低了出生缺陷的发生率，降低了配偶间传染病的传播率，为保障人民群众身体健康起到了积极作用。2022 年度完成婚前医学检查 15870 人,2022 年婚前保健项目任务数为 15000 人,完成率 100%。按照绩效目标设置分值，得出 2022 年度综合评价自评分数 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

(2) 农村妇女两癌检查、新生儿疾病筛查、产前筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、基本避孕服务项目:此项工作为重点民生实事工程，本着服务群众，保障妇女儿童健康的宗旨，该项目的实施提高了对广大妇女儿童早发现、早治疗的能力，取得了良好的社会效益。2022 年度完成宫颈癌筛查 31870 人，乳腺癌筛查 32721 人，2022 年“两癌”检查项目任务数为 30000 人，目标人群覆盖率达 100%，完成率 100%。鹿邑县 2022 新生儿疾病筛查 10385 人，目标人群覆盖率达 100%，完成率 100%。鹿邑县 2022 年产前筛查 6539 人，年度指标值大于 65%，完成率 72%。鹿邑县 2022 年叶酸免费发放人数 10327 人，完成率 100%。鹿邑县 2022 年免费孕前优生健康检

查 15870 人，年度指标值大于 15000 人，完成率 100%。鹿邑县 2022 年基本避孕服务也圆满完成任务。按照绩效目标设置分值，得出 2022 年度综合评价自评分数 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

(3) 存在的问题及下一步工作打算

1、与相关单位主动沟通协作，不断优化妇幼保健工作环境。根据我县妇幼保健工作现状以及我们面临的形式和任务，首先要正视困难，抓住机遇，通过各种有效途径与方式，大力宣传妇幼保健工作在促进社会经济发展和保障人民群众健康中的重要作用，提升妇幼保健工作的社会共识，积极争取县有关部门的重视，关心和支持妇幼保健事业发展。

2、加大妇幼保健宣传教育和健康管理力度。充分利用抖音、微博、微信、广播电视台等新型宣传方式，强化妇幼保健知识宣传教育；每季度召开一次基层妇幼人员例会，定期总结交流工作情况，布置下一阶段工作任务，重视责任意识，不断提高基层工作人员的主动性和责任感，扎实做好妇幼保健工作；认真贯彻《母婴保健法》，依法维护妇女儿童权益；建立各级妇幼健康工作上报制度，加强对监测和年报统计工作的监督指导、质量控制等工作，扎实推进信息化建设，加强对县、乡、村三级保健网建设的监管，加大信息化建设的督查力度。

3、继续加大安全生产、医德医风建设等工作力度。狠抓医疗质量安全管理，确保医疗质量安全无差错事故；进一步加强医德医风建设，优化服务模式，改变服务态度，营造和谐温馨

的就医环境；加大人才的培养与引进力度，确保我院专业技术人员能满足广大群众对妇幼保健的需求，进一步加强民生实事“两筛”和“两癌”免费筛查等工作力度，以更高质量、更高标准、更优质服务为我县妇女、儿童服务，为我县的妇幼保健事业作出更大贡献。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		婚前保健项目						
主管部门及代码		鹿邑县卫生健康委		实施单位	鹿邑县妇幼保健院			
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	102.4	102.4	102.4	10	100.0%	10.0	
	其中：中央及省级财政拨款	67	67	67	—	100.0%	—	
	省辖市级财政配套	0	0	0	—		—	
	县级财政配套	35.4	35.4	35.4	—	100.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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
	产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	10	10	
			参加婚前医学检查人数	15000 人	15870 人	10	10	
		质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	10	10	
			免费婚前保健率	≥65%	95.00%	10	10	
							
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	及时	5	5	
			各级补助资金发放时限	及时	及时	10	10	
		成本指标	参加婚前保健补助标准	182 元/对	182 元/对	5	5	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指标		婚前保健知识知晓率	≥80%	95.00%	5	5	
			婚前保健意识	增强	增强	5	5	
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势	呈减少趋势	10	9		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	98.00%	10	9		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村妇女两癌检查、新生儿疾病筛查、产前筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、基本避孕服务							
主管部门及代码	鹿邑县卫生健康委			实施单位	鹿邑县妇幼保健院			
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	1071.3	1071.3	1071.3	10	100.0%	10.0	
	其中：中央及省级财政拨款	852.5	852.5	852.5	—	100.0%	—	
	省辖市级财政配套	0	0	0	—		—	
	县级财政配套	218.8	218.8	218.8	—	100.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：参加两癌检查的人数	≥3 万人	3.1 万人	5	5	
			指标 2：新生儿疾病筛查两病筛查人数	≥1 万人	1.03 万人	5	5	
			指标 3：叶酸免费发放人数	≥1 万人	1.03 万人	5	5	
			指标 4：孕前优生总检查人数	≥15000 人	15870 人	5	5	
			指标 5：参加血清学筛查人数	≥6000 人	6539 人	2	2	
		质量指标	指标 1：接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	95%	2	2	
			指标 2：新生儿疾病筛查两病筛查率	≥90%	98%	3	3	
			指标 3：产前筛查妇女血清学筛查率	≥65%	72%	5	5	
		时效指标	指标 1：各级补助资金发放时限	及时	及时	3	3	
			指标 2：向产前筛查妇	及时	及时	3	3	

			女反馈检查结果						
			指标 3: 参加两癌检查 农村妇女反馈检查结果	及时	及时	3	3		
			指标 4: 向新生儿疾病 筛查父母反馈检查结果	及时	及时	3	3		
		成本指标	指标 1: 宫颈癌筛查补 助标准	49 元/人	49 元/人	2	2		
			指标 2: 乳腺癌筛查补 助标准	79 元/人	79 元/人	2	2		
			指标:3: 新生儿疾病筛 查两病筛查补助标准	45 元/人	45 元/人	2	2		
效益指标	经济效益指 标		指标 1: 宫颈癌乳腺癌 早诊率	逐步提高	逐步提高	5	5		
			指标 2: 参检人数增加	参检人数增 加	参检人数 增加	4	4		
			指标 3: 咨询人数增加	咨询人数增 加	咨询人数增 加	4	4		
	社会效益指 标		指标 1: 接受筛查妇女 “两癌”防治知识知晓 率	增强	增强	3	3		
			指标 2: 新生儿疾病筛 查意识	增强	增强	2	2		
			指标:3: 产前筛查意识	增强	增强	5	4		
	生态效益指 标		指标 1: 不对生态造成 不良影响	达标	达标	5	5		
			指标 2:						
								
	可持续影响 指标		指标 1: 服务技术与水 平	不断提高	不断提高	2	2		
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满 意度指标		指标 1: 参检群众满意 度	≥80%	98%	5	5	
				指标 2: 新生儿疾病筛 查满意度	≥90%	100%	5	4	
								
总分						100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。