

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：保定市徐水区妇幼保健院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

保定市徐水区妇幼保健院的主要职责是：落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金基本保障



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：保定市徐水区妇幼保健院

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	2,283.98	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.33
	9		九、卫生健康支出	40	2,236.68
	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	8.97
	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	2,283.98	本年支出合计	58	2,283.98
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	2,283.98	总计	62	2,283.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 283. 98	2, 283. 98					
208	社会保障和就业支出	38. 33	38. 33					
20805	行政事业单位养老支出	38. 33	38. 33					
2080502	事业单位离退休	20. 38	20. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 96	11. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 98	5. 98					
210	卫生健康支出	2, 236. 68	2, 236. 68					
21002	公立医院	119. 39	119. 39					
2100299	其他公立医院支出	119. 39	119. 39					
21004	公共卫生	2, 053. 20	2, 053. 20					
2100403	妇幼保健机构	1, 555. 73	1, 555. 73					
2100408	基本公共卫生服务	115. 77	115. 77					
2100409	重大公共卫生服务	4. 57	4. 57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	377. 13	377. 13					
21007	计划生育事务	53. 48	53. 48					
2100717	计划生育服务	53. 48	53. 48					
21011	行政事业单位医疗	10. 61	10. 61					
2101102	事业单位医疗	10. 61	10. 61					
221	住房保障支出	8. 97	8. 97					
22102	住房改革支出	8. 97	8. 97					
2210201	住房公积金	8. 97	8. 97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

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		2, 283. 98	1, 612. 80	671. 18			
208	社会保障和就业支出	38. 33	38. 33				
20805	行政事业单位养老支出	38. 33	38. 33				
2080502	事业单位离退休	20. 38	20. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 96	11. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 98	5. 98				
210	卫生健康支出	2, 236. 68	1, 565. 50	671. 18			
21002	公立医院	119. 39		119. 39			
2100299	其他公立医院支出	119. 39		119. 39			
21004	公共卫生	2, 053. 20	1, 554. 89	498. 31			
2100403	妇幼保健机构	1, 555. 73	1, 554. 89	0. 84			
2100408	基本公共卫生服务	115. 77		115. 77			
2100409	重大公共卫生服务	4. 57		4. 57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	377. 13		377. 13			
21007	计划生育事务	53. 48		53. 48			
2100717	计划生育服务	53. 48		53. 48			
21011	行政事业单位医疗	10. 61	10. 61				
2101102	事业单位医疗	10. 61	10. 61				
221	住房保障支出	8. 97	8. 97				
22102	住房改革支出	8. 97	8. 97				
2210201	住房公积金	8. 97	8. 97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,283.98	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	38.33	38.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,236.68	2,236.68		
	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	8.97	8.97		
	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	2,283.98	本年支出合计	59	2,283.98	2,283.98		
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	2,283.98	总计	64	2,283.98	2,283.98		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 283. 98	1, 612. 80	671. 18
208	社会保障和就业支出	38. 33	38. 33	
20805	行政事业单位养老支出	38. 33	38. 33	
2080502	事业单位离退休	20. 38	20. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 96	11. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 98	5. 98	
210	卫生健康支出	2, 236. 68	1, 565. 50	671. 18
21002	公立医院	119. 39		119. 39
2100299	其他公立医院支出	119. 39		119. 39
21004	公共卫生	2, 053. 20	1, 554. 89	498. 31
2100403	妇幼保健机构	1, 555. 73	1, 554. 89	0. 84
2100408	基本公共卫生服务	115. 77		115. 77
2100409	重大公共卫生服务	4. 57		4. 57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	377. 13		377. 13
21007	计划生育事务	53. 48		53. 48
2100717	计划生育服务	53. 48		53. 48
21011	行政事业单位医疗	10. 61	10. 61	
2101102	事业单位医疗	10. 61	10. 61	
221	住房保障支出	8. 97	8. 97	
22102	住房改革支出	8. 97	8. 97	
2210201	住房公积金	8. 97	8. 97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,059.38	302	商品和服务支出	534.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.34	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	548.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.97	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	9.38	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	18.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.42	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	527.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	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	1.41	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	1.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		1,078.00	公用经费合计					534.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院 2022 年度

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

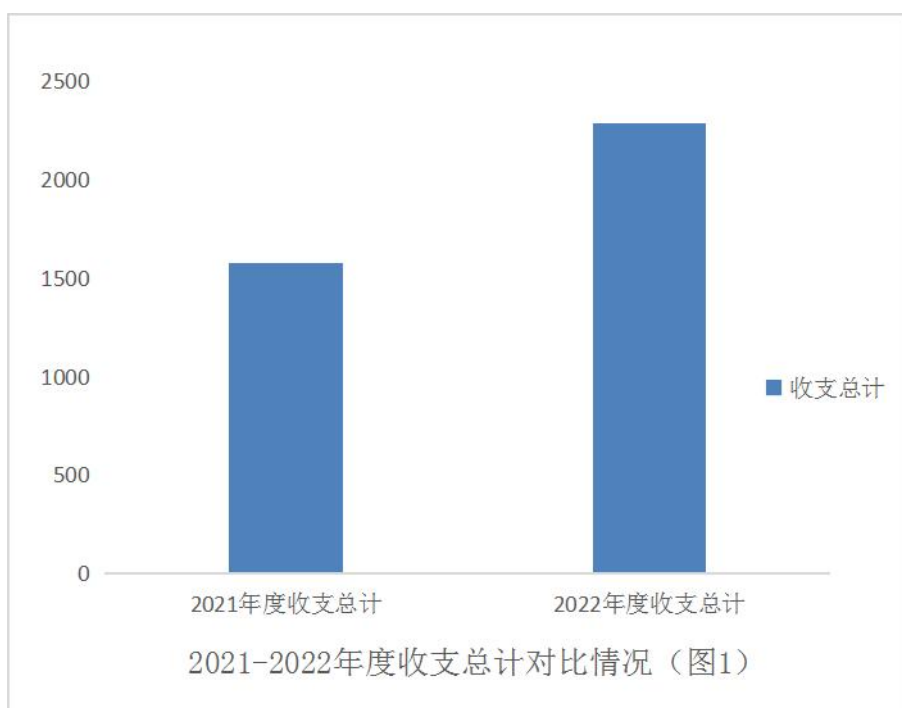
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,283.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 711.72 万元，增长 45.3%，主要原因是我单位承担疫情防控任务以及迁入新址运行经费较多。

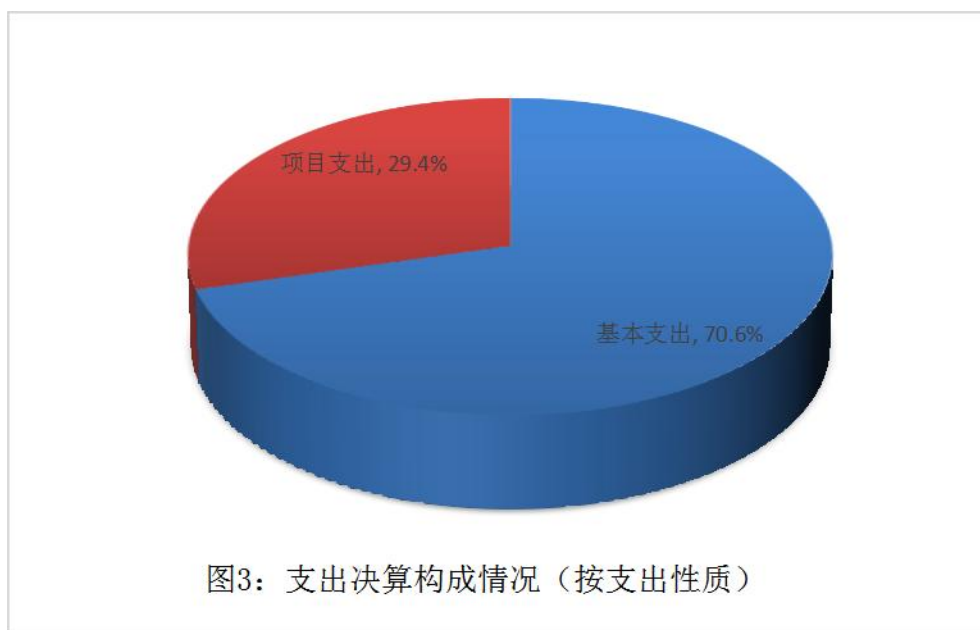


二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2,283.98万元，其中：财政拨款收入2,283.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2,283.98万元，其中：基本支出1,612.80万元，占70.6%；项目支出671.18万元，占29.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

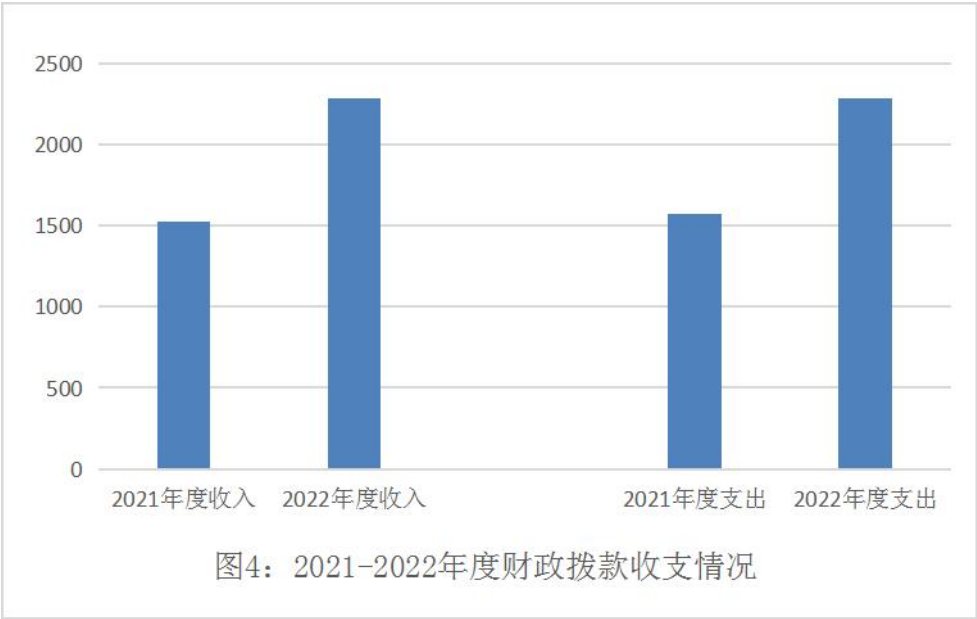
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,283.98 万元，比 2021 年度增加 759.80 万元，增长 49.9%，主要是我院承担新冠疫情防控任务以及迁入新址运行经费拨款较多。本年支出 2,283.98 万元，增加 711.72 万元，增长 45.3%，主要是我院承担新冠疫情防控任务以及迁入新址运行经费支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,283.98 万元，比上年增加 759.80 万元，增长 49.9%，主要是我院承担新冠疫情防控任务以及迁入新址运行经费拨款较多；本年支出 2,283.98 万元，比上年增加 711.72 万元，增长 45.3%，主要是我院承担新冠疫情防控任务以及迁入新址运行经费支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

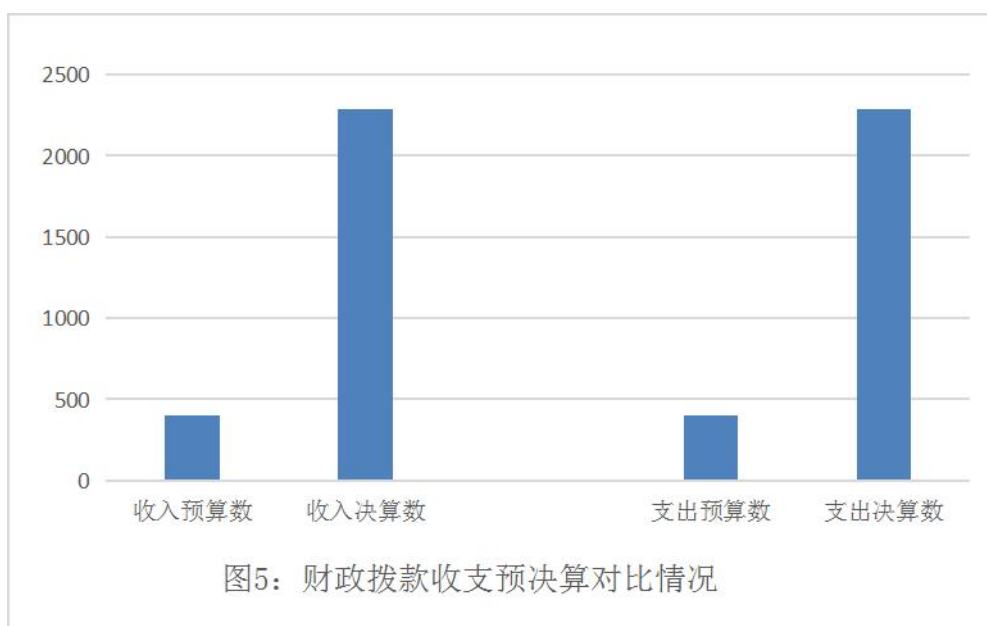
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,283.98 万元，完成年初预算的 565.5%，比年初预算增加 1880.11 万元，决算数大于预

算数主要原因是部门指标调剂使用；本年支出 2,283.98 万元，完成年初预算的 565.5%，比年初预算增加 1880.11 万元，决算数大于预算数主要原因是部门指标调剂使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 565.5%，比年初预算增加 1880.11 万元，主要是部门指标调剂使用；支出完成年初预算 565.5%，比年初预算增加 1880.11 万元，主要是部门指标调剂使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

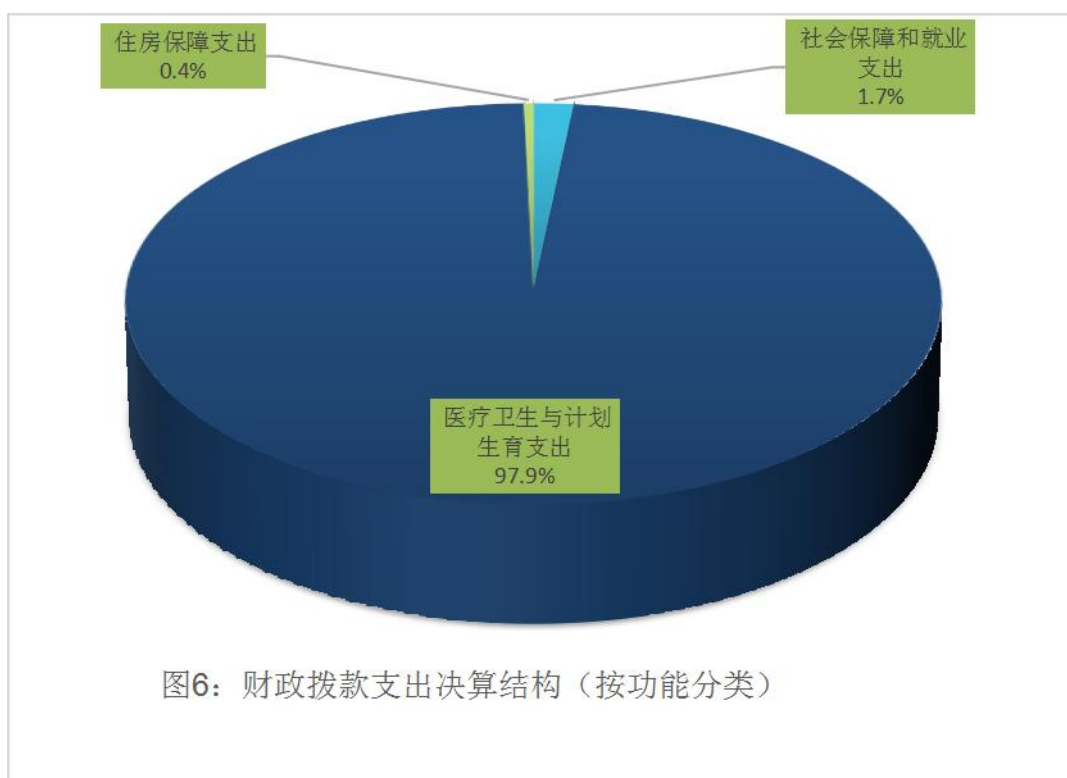
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2283.98 万元，主要用于以下方面

卫生健康支出（类）支出 2236.68 万元，占 97.9%，主要用于妇幼机构能力建设，公共卫生服务，计划生育服务等支出；社会保障和就业（类）支出 38.33 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 8.97 万元，占 0.4%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,612.80 万元，其中：

人员经费 1,078.00 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 534.80 万元，主要包括办公费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支

出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 58.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.8%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映基层妇幼保健人员补助、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农村妇女生殖健康检查项目及婚前医学检查项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）基层妇幼保健人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层妇幼保健人员补助项目绩效自评得分为 71.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过基层妇幼保健人员补助项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质，产前筛查率达到 100%，新生儿疾病筛查率达到 98.6%，5 岁婴儿死亡率降低到 2.9 %。对基层妇幼保健人员只发放了 1-6 月份补助。7-9 月份补助资金未能及时拨付。

（2）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目绩效自评得分为 79.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.67 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 12.1%。项目绩效目标完成情况：通过预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全面规范落实了预防母婴传播

综合干预服务，减少了相关疾病母婴传播，提高了妇女儿童健康水平和生活质量，完成孕产妇检测人数 3727 人，检测率达到 100%，乙肝疫苗及时接种率达到 100%。2022 年 4-12 月经费未能拨付，完成支出 12.1%，未完成支出预算。

（3）农村妇女生殖健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女生殖健康检查项目绩效自评得分为 80.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.85 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 24.3%。项目绩效目标完成情况：通过农村妇女生殖健康检查项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为 13157 名农村妇女提供了一次生殖健康检查服务并建立《农村妇女生殖健康档案》和跟踪随访，切实提高了广大农村妇女的生殖健康水平。未完成检查人数指标、接受检查人数少克服疫情影响，采取了网上公众号等加大宣传，门诊推进，坚持下乡入户等措施，积极推进农村妇女生殖健康检查进度，2022 年下半年经费未及时拨付预算执行进度亦受影响。

（4）婚前医学检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，婚前医学检查项目绩效自评得分为 86.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.4 万元，执行数为 49.39 万元，完成预算的 46.7%。项目绩效目标完成情况：通过婚前医学检查项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，采取积极有效的措施，加大部门协作，完善工作机制，2022 年完成婚检 1803 对，针对可

能引起出生缺陷的因素,尽早采取有效的干预措施,切实降低了出生缺陷发生率,由于疫情原因,项目完成后资金申请拨付缓慢。

附项目支出绩效自评表:

一、基本情况	项目名称	基层妇幼保健人员补助		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.680000	到位数	1.680000		执行数	0.840000		50		
	其中:财政资金	1.680000	其中:财政资金	1.680000		其中:财政资金	0.840000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。				提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质，产前筛查率达到100%，新生儿疾病筛查率达到98.64%，5岁婴儿死亡率2.89‰。				100.00		
	2022年3月底支出25%，6月底支出60%，10月底支出90%，12月底全部支出完毕。				2022年完成支出50%。				50.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	基层妇幼保健人员补助人数	12.50	=	14	人	14人补助应补助金额50%	未完成	6.25

		质量指标	补助准确率	补助对象符合补助条件的比例	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	补助及时率	为基层妇幼保健人员提供补助的及时情况	12.50	=	100	%	0.5	未完成	6.25
		成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	12.50	=	100	%	0.5	未完成	6.25
	效益指标	社会效益指标	产前筛查率	产前筛查孕妇数占产妇产数的比例	10.00	>	50	%	1	完成	10
		社会效益指标	新生儿疾病筛查率	新生儿疾病筛查人数占活产数的比例	10.00	≥	90	%	0.9864	完成	10
		社会效益指标	5岁婴儿死亡率(‰)	出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例	10.00	<	7	‰	2.89‰	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇幼保健人员满意度	接受基层妇幼保健人员补助人员的满意情况	10.00	=	100	%	0.5	未完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分	71.25									
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题:对基层妇幼保健人员只发放了 1-6 月份补助。原因：7-9 月份补助资金未能及时拨付。整改措施：资金及时拨付，足额发放。									

一、基本情况	项目名称	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	37.670000	到位数	37.670000		执行数	4.567800		12.13		
	其中:财政资金	37.670000	其中:财政资金	37.670000		其中:财政资金	4.567800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全面规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。				全面规范落实了预防母婴传播综合干预服务,减少了相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量,完成孕产妇检测人数 3727 人,检测率达到 100%,乙肝疫苗及时接种率达到 100%。				100.00		
	2022 年 3 月底支出 25%, 6 月底支出 60%, 10 月底支出 90%, 12 月底全部支出完毕。				2022 年完成支出 12.13%。				12.13		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	检测孕产妇人数	接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数	12.50	>=	4828	人	3727	未完成	12.06

		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇所占的比例	12.50	>	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	检测及时率	当年孕产妇接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的及时程度	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	12.50	=	100	%	12.13	未完成	1.52
	效益指标	社会效益指标	乙肝疫苗及时接种率	乙肝病毒表面抗体阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种的比例	30.00	>	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇满意情况	10.00	>	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.212583
	自评总分	79.79									
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题：2022 年完成支出 12.13%，未完成支出预算。原因:2022 年 4-12 月经费未能拨付。整改措施：争取 2023 年拨付经费。									

一、基本情况	项目名称	农村妇女生殖健康检查公共服务经费	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	16.849600	到位数	16.849600	执行数	4.089600	24.27				
	其中:财政资金	16.849600	其中:财政资金	16.849600	其中:财政资金	4.089600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	每年为农村妇女提供一次生殖健康检查服务并建立《农村妇女生殖健康档案》和跟踪随访制度。切实提高广大农村妇女的生殖健康水平				为 13157 名农村妇女提供了一次生殖健康检查服务并建立《农村妇女生殖健康档案》和跟踪随访，切实提高了广大农村妇女的生殖健康水平。		83.22				
	2022 年 3 月底支出 25%，6 月底支出 60%，10 月底支出 90%，12 月底全部支出完毕。				2022 年完成支出 24.27%。		24.27				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	农村妇女自愿接受免费服务人数	自愿接受农村妇女自愿接受免费服务人数	12.50	≥	50000	人	13157	完成	12.5
		质量指标	农村妇女自愿接受免费服务率	自愿接受免费生殖健康检查妇女人数占农村妇女人数的比例	12.50	≥	80	%	0.85	完成	12.5
		时效指标	检查及时率	为自愿接受免费生殖健康检查农村妇女提供检	12.50	=	100	%	1	完成	12.5

				查的及时情况							
		成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	12.50	=	100	%	0.2427	未完成	0.3
	效益指标	社会效益指标	农村妇女生殖健康基本科普知识知晓率	知晓妇女生殖健康基本科普知识人数占农村妇女人数的比例	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村妇女满意度	接受检查的农村妇女满意度	10.00	>	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.42712
	自评总分	80.23									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：未完成检查人数指标、预算率指标。原因：接受检查人数少，资金未及时拨付。整改措施：加大宣传，采取下乡入村，微信公众号宣传，门诊推广等措施。经费及时拨付。										

一、基本情况	项目名称	婚前医学检查		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	99.400000	到位数	99.400000		执行数	49.392000	49.69	
	其中：	99.400000	其中:财政资金	99.400000		其中:财政资金	49.392000		

	财政资金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	采取积极有效的措施,加大部门协作,完善工作机制,针对可能引起出生缺陷的因素,尽早采取有效的干预措施,切实降低出生缺陷发生率.				采取积极有效的措施,加大部门协作,完善工作机制,2022 年完成婚检 1803 对,针对可能引起出生缺陷的因素,尽早采取有效的干预措施,切实降低了出生缺陷发生率.				91.11		
	全面提高出生人口素质,力争婚检率达 50%以上.				全面提高出生人口素质,力争婚检率达到 91.11%以上.				100.00		
	2022 年 3 月底支出 25%,6 月底支出 60%,10 月底支出 90%,12 月底全部支出完毕.				2022 年支出 49.69%。				49.69		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	婚检人数	接受免费婚前医学检查人数	12.50	≥	2600	对	1803	未完成	10
		质量指标	全区婚检率	婚检人数占结婚登记人数的比例	12.50	≥	50	%	91.11	完成	12.5
		时效指标	婚检完成及时率	为结婚登记人员提供免费婚前医学检查及时程度	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
成本指标		预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	12.50	=	100	%	49.69	完成	6.21	

	效益指标	经济效益指标	5 岁婴儿死亡率（‰）	出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例	30.00	<	7	‰	2.89‰	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人员满意度	接受免费婚前医学检查人员满意程度	10.00	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.969014
	自评总分	86.18									
五、存在问题原因及整改措施	由于疫情原因，项目完成后资金申请拨付缓慢。2023 年将加快资金支出进度。										

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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