

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：丰宁满族自治县妇幼保健院

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本



丰宁满族自治县妇幼保健院

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况



一、部门职责

妇幼保健院开展妇女儿童常见病、多发病的诊断及治疗、孕产妇住院分娩、县直幼儿园体检、幼师体检、预防性体检业务、同时承担着农村妇女“两癌”筛查项目、计划生育基本技术免费服务项目、基本公共卫生服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、开展出生缺陷三级预防：一级预防免费婚前医学检查、免费孕前优生、叶酸补服预防神经管缺陷项目；二级预防孕期免费五次产前检查、保健指导、预防“艾梅乙”母婴传播项目、产前筛查项目（孕妇无创DNA筛查、孕妇耳聋基因筛查、唐氏筛查）；三级预防新生儿疾病筛查、先天性心脏病筛查等工作及全县妇幼保健指导工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

妇幼保健院机构数为 1，无变动变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021 年初全额在职人数为 27 人，退休人员共 42 人，现全额在职人数为 27 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	丰宁满族自治县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丰宁满族自治县妇幼保健院

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	1,402.56	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	142.79	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	59.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,454.50
	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	30.99
	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	1,545.35	本年支出合计	58	1,545.35
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	1,545.35	总计	62	1,545.35

注：1. 本表反映部门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：万 元

部门：丰宁满族自治县妇幼保健院

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		1,545.35	1,402.56		142.79			
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85					
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29					
2080501	行政单位离退休	22.26	22.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.03	36.03					
20808	抚恤	1.56	1.56					
2080802	伤残抚恤	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	1,454.50	1,311.71		142.79			
21002	公立医院	426.65	426.65					
2100206	妇幼保健院	426.65	426.65					
21004	公共卫生	980.88	838.09		142.79			
2100403	妇幼保健机构	724.36	724.36					
2100408	基本公共卫生服务	205.76	62.97		142.79			
2100409	重大公共卫生服务	1.17	1.17					
2100499	其他公共卫生支出	49.59	49.59					
21007	计划生育事务	26.68	26.68					
2100717	计划生育服务	26.68	26.68					
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
221	住房保障支出	30.99	30.99					
22102	住房改革支出	30.99	30.99					
2210201	住房公积金	30.99	30.99					

注：本表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
单位：万
元

部门：丰宁满族自治县妇幼保健院

2022 年度

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		1, 545. 35	142. 79	1, 402. 56			
208	社会保障和就业支出	59. 85		59. 85			
20805	行政事业单位养老支出	58. 29		58. 29			
2080501	行政单位离退休	22. 26		22. 26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 03		36. 03			
20808	抚恤	1. 56		1. 56			
2080802	伤残抚恤	1. 56		1. 56			
210	卫生健康支出	1, 454. 50	142. 79	1, 311. 71			
21002	公立医院	426. 65		426. 65			
2100206	妇幼保健医院	426. 65		426. 65			
21004	公共卫生	980. 88	142. 79	838. 09			
2100403	妇幼保健机构	724. 36		724. 36			
2100408	基本公共卫生服务	205. 76	142. 79	62. 97			
2100409	重大公共卫生服务	1. 17		1. 17			
2100499	其他公共卫生支出	49. 59		49. 59			
21007	计划生育事务	26. 68		26. 68			
2100717	计划生育服务	26. 68		26. 68			
21011	行政事业单位医疗	20. 29		20. 29			
2101101	行政单位医疗	20. 29		20. 29			
221	住房保障支出	30. 99		30. 99			
22102	住房改革支出	30. 99		30. 99			
2210201	住房公积金	30. 99		30. 99			

注：本表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：丰宁满族自治县妇幼保健院

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	1,402.56	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	59.85	59.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,311.71	1,311.71		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,402.56	本年支出合计	59	1,402.56	1,402.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1,402.56	总计	64	1,402.56	1,402.56		

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：丰宁满族自治县妇幼保健院

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		1, 402. 56		1, 402. 56
208	社会保障和就业支出	59. 85		59. 85
20805	行政事业单位养老支出	58. 29		58. 29
2080501	行政单位离退休	22. 26		22. 26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 03		36. 03
20808	抚恤	1. 56		1. 56
2080802	伤残抚恤	1. 56		1. 56
210	卫生健康支出	1, 311. 71		1, 311. 71
21002	公立医院	426. 65		426. 65
2100206	妇幼保健院	426. 65		426. 65
21004	公共卫生	838. 09		838. 09
2100403	妇幼保健机构	724. 36		724. 36
2100408	基本公共卫生服务	62. 97		62. 97
2100409	重大公共卫生服务	1. 17		1. 17
2100499	其他公共卫生支出	49. 59		49. 59
21007	计划生育事务	26. 68		26. 68
2100717	计划生育服务	26. 68		26. 68
21011	行政事业单位医疗	20. 29		20. 29
2101101	行政单位医疗	20. 29		20. 29
221	住房保障支出	30. 99		30. 99
22102	住房改革支出	30. 99		30. 99
208	住房公积金	30. 99		30. 99

注：本表反映部门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

部门：丰宁满族自治县妇幼保健院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		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		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		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		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		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		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：丰宁满族自治县妇幼保健院

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丰宁满族自治县妇幼保健院

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：丰宁满族自治县妇幼保健院

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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1545.35 万元。与2021 年度决算相比，收支各减少511.12 万元，下降75.14%，主要原因是主要原因是本年度以支定收，项目资金可沿用上一年度资金。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1545.35万元，其中：财政拨款收入1402.56万元，占90.76%；事业收入142.79万元，占9.24%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1545.35万元，其中：基本支出142.79万元，占9.24%；项目支出1402.56万元，占90.76%。

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1402.56 万元，比 2021 年度减少 653.91 万元，降低 31.8%，主要是项目资金可沿用上年资金，疫情影响，项目检查人数较以前年度减少，财政项目拨款金额降低；本年支出 1402.56 万元，减少 653.91 万元，主要是项目资金可沿用上年资金，疫情影响，项目检查人数较以前年度减少，财政项目拨款金额降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1402.56 万元，比上年减少 653.1 万元；本年支出 1402.56 万元，比上年减少 653.1 万元

降低 31.8%，主要是项目资金可沿用上年资金，疫情影响，项目检查人数较以前年度减少，财政项目拨款金额降低。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1402.56 万元，完成年初预算的 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1402.56 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1402.56 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算收支决算情况，即公开 06 表为空。

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，较预算增加 0 万元，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，主要是未发生“三公”经费支出与 2021 年度决算支出持平。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，主要是未发生因公出国（境）费支出支出与 2021 年度决算支出持平。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。较预算减少 0 万元，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年减少 0 万元，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出与 2021 年度决算支出持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，主要是未发生公务用车购置经费支出与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算保持一致；较上年减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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，完成预算的 100%。本年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关支行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的0%，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，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。

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，本部门组织对 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 6 个，6 共涉及资金 114.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.18%。

组织对“孕前优生”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 114.76 万元，从评价情况来看，已积极实现，保证正常工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映孕前优生项目等 6 个项目绩效自评结果。

附项目支出绩效自评表

中央基本公共卫生项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冀财社（2021）172 号提前下达中央基本公共卫生						
主管部门		卫健局			实施单位	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	得分
		年度资金总额	122.62	122.62	58.656318	10	50%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费为全县农村妇女进行两癌筛查、上环取环、放取皮埋、免费为全县计划怀孕夫妇进行检查、免费为贫困地区儿童发放营养包				各项工作按年初预定任务数完成 95%以上			
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	孕产妇系统管理率	≥90%	90	18	18	
		质量指标	早诊早治率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	工作完成时效	≥95%	95	10	10	
		成本指标	项目预算成本	122.62	58.656318	15	7.5	第三方检测费用未支付
	效益指标 30 分	经济效益指标	业务保障能力提升情况	不断提高		8	8	
		社会效益指标	提供优质服务	不断提高		8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%		8	8	
总分						100	87.5	

省级公共卫生项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冀财社（2021）190 号提前下达省级公共卫生						
主管部门		卫健委			实施单位	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	80		45.6228	10 分	57%	6
		其中：当年财政拨款	80		45.6228	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成无创、唐筛、耳聋基因 2000 人				各项工作按年初目标有序开展，年初目标人群检测数基本达到 95%部分项目需聘请第三方检测机构，机构费用未结算			
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	预计 2022 年无创活产数	2000	1800	15	13.5	
		质量指标	无创产前基因筛查率	≥85%	90	15	15	
		时效指标	工作完成时效	≥90%	95	13	13	
		成本指标	项目预算成本	80	45.6228	15	9	资金支付进度慢
	效益指标 30 分	经济效益 指标	业务保障能力提升情况	不断提 高		8	8	
		社会效益 指标	提供优质服务	不断提 高		8	8	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	降低出生缺陷率	不断提 高		8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%		8	8	
总分						100	88.5	

省级公共卫生—公卫体系建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冀财社（2021）190 号提前下达省级公共卫生						
主管部门		卫健委			实施单位		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	50		0	10 分	0	0
		其中：当年财政拨款	50		0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施加强妇幼保健院的专科人才培养、重点设备配置、信息化建设更好的为全县人民提供妇幼保健服务。				设备采购、信息化建设已完成，资金未支付			
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	采购设备 1 套、信息化建设 1 项	2	2	15	15	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成时效	及时	及时	13	13	
		成本指标	项目预算成本	5	0	15	0	资金支付进度慢
		效益指标 30 分	经济效益 指标	业务保障能力提升情况	不断提高		8	8
	社会效益 指标		提供优质服务	不断提高		8	8	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标		基本卫生服务水平	不断提高		8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%		8	8	
总分					100	75		

省级公共卫生项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冀财社（2021）190 号提前下达省级公共卫生							
主管部门		卫健委			实施单位	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	61.81		4.309944	10 分	7%	0.7	
		其中：当年财政拨款	61.81		4.309944	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	免费为全县农村妇女、计划怀孕夫妻进行筛查				基本完成预定目标				
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	孕产妇系统管理率		90%	90	15	15	
		质量指标	早诊早治率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	工作完成时效		≥95%	95	13	13	
		成本指标	项目预算成本		61.81	4.30994 4	15	1.5	资金支付进度 慢
	效益指标 30 分	经济效益 指标	业务保障能力提升情况		不断提 高		8	8	
		社会效益 指标	提供优质服务		不断提 高		8	8	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	基本公共卫生服务水平		不断提 高		8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%		8	8	
总分							100	86	

重大传染病防控-妇幼类项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冀财社（2021）169 号提前下达中央重大传染病防控-妇幼类						
主管部门		卫健委			实施单位	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	20.19		1.1704	10 分	6%	0.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预防艾滋病母婴传播，降低新生儿感染率。			按年初设定任务目标各项工作有序开展 任务完成 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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	免费检查人数	2600	2548	15	15	
		质量指标	孕妇艾滋病检测率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	任务完成率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	项目预算成本	20.19	1.1704	15	1	第三方检测费用未支付
	效益指标 30 分	经济效益 指标	为全县孕产妇免费筛查	不断提 高		8	8	
		社会效益 指标	预防艾滋病母婴传播	不断提 高		8	8	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提高艾滋病干预率	不断提 高		8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%		8	8	
总分						100	76. 6	

孕前优生项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孕前优生							
主管部门		卫健委			实施单位	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	5		5	10 分	0	0	
		其中：当年财政拨款			0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为丰宁辖区内 1500 对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生检查				预期目标全部完成项目正常开展完成检测 1488 对				
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	免费检查人数（对）		1500	1488	15	15	
		质量指标	任务完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	年底孕前优生档案评估率		100%	及时	13	13	
		成本指标	检查成本（万元）		5	0	15	0	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	为全县计划怀孕夫妇带来福利		不断提高		8	8	
		社会效益 指标	降低出生缺陷发生率		≥90%	100	8	8	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	档案管理机制健全性		不断提高		8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%		8	8	
总分						100	75		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出决算、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款、三公经费支出决算，无收支及结转结余情况，故 06 表、07 表、08 表、09 表以空表列示。

2. 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：**指单位从同级财政部门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部门集中安排
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部门集中
安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形成
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：指部门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