

2022 年度
台前县妇幼保健计划生育服务中心
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 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 台前县妇幼保健计划生育 服务中心概况

一、单位职责

(一)、拟定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、监测与监护高管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

(二)、起草为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病、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防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健筛查员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、机构设置

本单位内设机构 20 个，包括办公室、财务科、检验科、产科、儿科、妇科、彩超室、放射科、医保科、药剂科、公共卫生科、儿童保健科、院感、儿童康复科、妇女康复中心、孕前优生科、婚前免费检查科、信息科、后勤科、避孕药具科等。

从决算单位构成看，台前县妇幼保健计划生育服务中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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	861.34	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	950.97	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	16.63	八、社会保障和就业支出	39	50.51
	9		九、卫生健康支出	40	1,778.43
	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	1,828.94	本年支出合计	58	1,828.94
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,828.94	总计	62	1,828.94

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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		1,828.94	861.34	0.00	950.97	0.00	0.00	16.63
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	50.51	50.51	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	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,778.43	810.83	0.00	950.97	0.00	0.00	16.63
21004	公共卫生	1,772.43	804.83	0.00	950.97	0.00	0.00	16.63
2100403	妇幼保健机构	1,772.43	804.83	0.00	950.97	0.00	0.00	16.63
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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		1,828.94	1,649.15	179.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	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	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,778.43	1,598.64	179.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,772.43	1,592.64	179.79	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,772.43	1,592.64	179.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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	861.34	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	50.51	50.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	810.83	810.83	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	861.34	本年支出合计	59	861.34	861.34	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	861.34	总计	64	861.34	861.34	0.00	0.00

注：1. 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。

2022 年度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：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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		861.34	681.55	179.79
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	0.00
210	卫生健康支出	810.83	631.04	179.79
21004	公共卫生	804.83	625.04	179.79
2100403	妇幼保健机构	804.83	625.04	179.79
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度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：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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	426.72	302	商品和服务支出	246.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.92	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费	15.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.21	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	125.46	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	30206	电费	34.35	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	6.00	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	0.00

							更新	
30112	其他社会保障缴费	3.25	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	6.40	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	8.59	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	182.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.59	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	0.00

							群众性自治组织补贴	
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	5.50			
人员经费合计		435.31	公用经费合计					246.24

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。

2022 年度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：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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：我部门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。

2022 年度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：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：台前县妇幼保健计划生育服务中心

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。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 1828.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.09 万元，增长 4.46%。主要原因是公立医院改革，资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1828.93 万元，其中：财政拨款收入 861.34 万元，占 47.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 950.97 万元，占 51.99%；经营收入万元，占 0.00.%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.62 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1828.93 万元，其中：基本支出 1649.14 万元，占 90.16%；项目支出 179.79 万元，占 9.84%；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 1828.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.09 万元，增长 4.46%。主要原因是公立医院改革，资金增加。

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 861.34 万元，占支出合计的 47.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.4 万元，下降 12.97%。主要原因是节流开支，资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 681.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 625.05 万元，占 91.71%；社会保障就业支出 56.50 万元，占 8.29%。

（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 861.34 万元，支出决算为 861.34 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.51 元，支出决算 50.51 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 804.83 万元，支出决算为 804.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 681.55 万元。与上年度相比，增加 52.91%，主要原因：疫情期间，专用材料费用增加。其中：人员经费 435.31 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 246.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、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

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有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

我单位 2022 年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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

会议支出 0.00 万元，没有参加任何会议。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 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 0 辆，其中：公务用车 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 2 辆；

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1828.93 万元，其中人员经费支出 435.31 万元，公用经费支出 246.24 万元；支出项目共 6 个，支出金额 179.79 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 171.52 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	两癌筛查项目						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县妇幼保健计划生育服务中心		
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:	0	12.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	12.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		规范合理，提高专项资金的使用效益。		5	4	
	拨付合规性		专款专用		5	5	
	使用规范性		严格审批手续		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行预算编制执行情况，无使用调整预算情况		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	为 35-64 周岁农村妇女进行免费宫颈癌筛查和乳腺癌筛查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保护意识和技能，提高适龄妇女两癌早诊、早治疗、提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平。		成本指标完成 100%；产出指标完成 100%；效益指标完成 100%；满意度指标 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查补助标准	=79 元/人	79 元/人	5	5	0.00	
		宫颈癌筛查补助标准	=49 元/人	49 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	乳腺癌筛查数	≥2500 人次	2520 人次	5	5	0.00	
		宫颈癌筛查数	≥2500 人次	2604 人次	5	5	0.00	
	质量指标	乳腺癌早诊率	≥60%	60%	5	5	0.00	

		对检查异常/可疑病例的随访管理率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		宫颈癌早诊率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	筛查工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续提高妇女健康水平	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	>90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	豫财社【2021】205号2022年医疗服务与保障能力提升（公立卫生院综合改革）中央财政补助资金						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县妇幼保健计划生育服务中心		
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	0	140	140	10	100.0	10.00

	额:					%		
	财政拨款	0	140	140	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	规范管理, 提高专项资金使用效益		5	5			
	拨付合规性	专款专用		5	5			
	使用规范性	严格审批手续		5	5			
	预算绩效管理情况	严格执行预算编制情况, 无随意调整预防情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革, 提高医疗卫生服务质量		产出指标完成 100%; 效益指标完成 100%; 满意度指标完成 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革县个数	=1 家	1 家	6	6	0.00	

		公立医院 医疗服务 收入(不含 药品、耗 材、检查、 化验收入) 占医疗收 入的比例	比上年有所提高	100%	6	6	0.00	
		县级公立 医院改革 县城下辖 公立医院 个数	=3 家	3 家	5	5	0.00	
	质量指标	公立医院 平均住院 日	<10 天	8 天	8	8	0.00	
		公立医院 药占比降 低	比上年降低	100%	8	8	0.00	
	时效指标	及时	≥95%	95%	7	7	0.00	
	效益指 标	经济效益指标	公立医院 医疗总收 入	比上年有所提高	100%	6	6	0.00
社会效益指标		公立医院 每门诊人 次平均收 费水平增	较上年有所降低	100%	6	6	0.00	

		长比例						
		基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	比上年有所提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	行风领域不正之风	开展行风整治工作	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	92%	3	3	0.00	
		公立医院职工满意度	≥79%	80%	2	2	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】209号2022年基本公共卫生服务补助资金（妇幼项目（二））							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	0	34.3	19.86	10	57.9 %	5.79
	财政拨款	0	34.3	19.86	-	57.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	规范管理, 提高专项资金的使用效益			5	4	
	拨付合规性	专款专用			5	5	
	使用规范性	严格审批手续			5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行预算编制执行情况, 不随意调整预算情况			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	成本指标完成 100%; 产出指标完成 90%; 效益指标完成 100%; 满意度指标完成 100%。					

		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查标准	300 元/人	100%	2	2	0.00	
		产前筛查标准	100 元/人	100%	1	1	0.00	
	社会成本指标	新生儿疾病筛查	300 元/人	100%	2	2	0.00	
		产前筛查	100 元/人	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	产筛	100 元/人	100%	2	2	0.00	
		新生儿筛查	300 元/人	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	93%	1	1	0.00	
		高血压患者管理人数	=28412 人	811 人	1	0.03	-97.15	年度指标数据有误
		2 型糖尿病患者管	=9352 人	408 人	1	0.04	-95.64	年度指标数据有误

		理人数						
		3岁以下 儿童系统 管理率	$\geq 80\%$	82%	1	1	0.00	
		地方病监 测完成率	$\geq 95\%$	95%	1	1	0.00	
		0-6岁儿 童眼保健 和视力检 查覆盖率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00	
		职业健康 核心指标 监测县区 覆盖率	$\geq 90\%$	91%	1	1	0.00	
		食品安全 风险监测 任务数据 及时上报 率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00	
		适龄儿童 国家免疫 接种疫苗 接种率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
		黑热病等 其他寄生 虫病监测 任务完成	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00	

		率						
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	87%	1	1	0.00	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	67%	1	1	0.00	

质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	65 及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	61%	1	1	0.00	
	中国青少年烟草流行调查应答率	≥90%	92%	1	1	0.00	
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85%	1	1	0.00	
	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	65%	1	1	0.00	
	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	66%	1	1	0.00	
	传染病和突发公共卫生事件	≥95%	100%	1	1	0.00	

		报告率						
		麻风病可疑线索报告率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		监测点(县/区)门诊伤害监测漏报率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	61%	1	1	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	及时发现辖区高危患者	≥100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时	≥90%	91%	4	4	0.00	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	7	7	0.00	
		居民健康	不断提高		100%	7	7	0.00

		素养水平						
	生态效益指标	发现辖区 高危患者	≥100%	100%	7	7	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	参检群众 满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.86		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】209号2022年基本公共卫生服务补助资金（妇幼项目（一））							
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位			台前县妇幼保健计划生育服务中心		
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:	0	31.1	11.66	10	37.49 %	3.75	
	财政拨款	0	31.1	11.66	-	37.49 %	-	
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管 理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性		规范管理，提高专项资金的使用效益。		5	4		
	拨付合规性		专款专用		5	5		
	使用规范性		严格执行预算编制执行情况。		5	5		

	预算绩效管理情况		无随意调整预算情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>“1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。”</p>		成本指标完成 100%；产出指标完成 90%；效益指标完成 100%；满意度指标完成 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查标准	300 元/人	100%	2	2	0.00	
		产前筛查标准	100 元/人	100%	1	1	0.00	
	社会成本指标	新生儿疾	300 元/人	100%	2	2	0.00	

	生态环境成本指标	病筛查						
		产前筛查	100 元/人	100%	1	1	0.00	
		产筛	100 元/人	100%	2	2	0.00	
		新生儿筛查	300 元/人	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=28412 人	811 人	1	0.03	-97.15	年度指标值有误
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
		2 型糖尿病患者管理人数	=9352 人	408 人	1	0.04	-95.64	年度指标值有误
		食品安全风险监测任务数据	≥90%	90%	1	1	0.00	

		及时上报率						
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	93%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	

		7岁以下 儿童健康 管理率	≥85%	87%	1	1	0.00	
		地方病监 测完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		职业健康 核心指标 监测县区 覆盖率	≥90%	91%	1	1	0.00	
		儿童中医 药健康管 理率	≥65%	67%	1	1	0.00	
		3岁以下 儿童系统 管理率	≥80%	82%	1	1	0.00	
	质量指标	肺结核患 者管理率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		中国青少 年烟草流 行调查应 答率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		65及以上 老年人城 乡社区规 范健康管 理服务率	≥60%	61%	1	1	0.00	
		居民规范	≥60%	61%	1	1	0.00	

		化电子健康档案覆盖率						
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 60\%$	65%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00	
		乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%	100%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 60\%$	66%	1	1	0.00	
		地方病核心指标监测率	$\geq 90\%$	92%	1	1	0.00	
		麻风病可疑线索报告率	$\geq 90\%$	90%	1	1	0.00	
		监测点(县/区)门急	$\leq 10\%$	0%	1	1	0.00	

		诊伤害监测漏报率						
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85%	1	1	0.00	
	时效指标	及时发现辖区高危患者	≥100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时	≥90%	91%	4	4	0.00	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	7	7	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	发现辖区内高危患者	≥100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.82		

(三) 重点绩效评价。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。