

2022 年度  
封丘县妇幼保健院单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县妇幼保健院概况

- 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 封丘县妇幼保健院概况

## 一、单位职责

封丘县妇幼保健院始建于1963年，是以政府为主导的公益性公立医院，是二级妇幼保健院，2015年被授予封丘县危重孕产妇急救中心，是城乡居民医疗保险定点医院、河南省新生儿重症救护网络成员单位、郑州大学第三附属医院合作单位，是河南省民生工程“免费新生儿疾病筛查”、“免费孕妇产前筛查”、“免费乳腺癌、宫颈癌筛查”、HPV宫颈癌免费筛查定点医院。封丘县免费婚前医学检查指定医院，是全县唯一一家以妇产科、儿科、儿童康复为特色的专科医院，担负着全县妇女儿童保健任务，是县、乡、村三级妇幼保健网的龙头单位，是封丘县妇联、残联、电视台友好合作单位。

曾先后获得河南省卫生先进单位、河南省爱护女职工权益模范单位、新乡市卫生先进单位、新乡市卫生系统先进单位、新乡市三八红旗集体、新乡市巾帼文明岗等多项省、市级荣誉。

设有妇科、产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、眼科、口腔科、内科等十余个临床科室和十多个医技辅助科室。医院在职员工219人，目前拥有高级职称21人，中级职称46人。配置有高端CT、全自动生化分析仪、进口彩超、进口手术显微镜及各类内镜等高新设备，为新业务新技术提供强大支持。

在医疗保健服务过程中，形成多个特色科室，如孕产保

健部，产科VIP病房、孕妇学校，盆底康复的产后检查、产后理疗等。儿童保健部的儿童早期发展，开设专业的儿童智力发育评估以及心理行为测评，及时发现生长在过程中出现的异常并予以纠正，使孩子体格和智力都能得到最优发展。

妇幼保健院现已形成了集分娩、救治、康复、保健为一体的医疗服务链条，集婚前检查、孕期保健、孕产妇救治、住院分娩、新生儿重症救护、儿童保健等内容涵盖生理心理的全生命周期的健康管理与服务。保健院全体医护人员时刻铭记“重人本、倡和谐、彰公益、侍基群、无止境”的院训，始终践行“以人为中心，一切为了人的生命安全和健康”的宗旨，坚持“以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，将用精湛的技术、优质的服务、先进的设备、舒适的环境打造出封丘县妇女儿童健康的乐园，为广大妇女和儿童提供一流服务而不懈努力！

## 二、机构设置

我单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，本决算为封丘县妇幼保健院单位决算。

### 科室设置情况

#### 1、临床医技科室

临床科室：产科、儿科、妇科、儿童康复科、内科、麻醉科、眼科、口腔科、急诊科、感染科、皮肤科、供应室、精神科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、中医科。

医技科室：超声科、检验科、放射科、药剂科。

窗口科室：收费室、药房、医保办、客服中心。

2、行政后勤科室：院办、医务科、护理部、质控科（创建办）、感控科、财务科、后勤部、信息科、采购办、民生  
实事办公室、保健部、工会。

## 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：封丘县妇幼保健院

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	502.27	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	3,261.38	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	2.40	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,006.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,766.05	<b>本年支出合计</b>	58	3,006.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	388.59	年末结转和结余	60	1,148.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,154.65	<b>总计</b>	62	4,154.65

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：万元

单位：封丘县妇幼保健院

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		<b>3,766.05</b>	<b>502.27</b>		<b>3,261.38</b>			<b>2.40</b>
210	卫生健康支出	3,766.05	502.27		3,261.38			2.40
21002	公立医院	34.94	34.94					
2100299	其他公立医院支出	34.94	34.94					
21004	公共卫生	3,591.74	330.36		3,261.38			
2100403	妇幼保健机构	3,279.38	18.00		3,261.38			
2100408	基本公共卫生服务	270.06	270.06					
2100409	重大公共卫生服务	40.90	40.90					
2100499	其他公共卫生支出	1.40	1.40					
21099	其他卫生健康支出	139.37	136.97					2.40
2109999	其他卫生健康支出	139.37	136.97					2.40

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：万元

单位：封丘县妇幼保健院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,006.35	2,658.44	347.91			
210	卫生健康支出	3,006.35	2,658.44	347.91			
21002	公立医院	34.94		34.94			
2100299	其他公立医院支出	34.94		34.94			
21004	公共卫生	2,832.04	2,519.67	312.36			
2100403	妇幼保健机构	2,519.67	2,519.67				
2100408	基本公共卫生服务	270.06		270.06			
2100409	重大公共卫生服务	40.90		40.90			
2100499	其他公共卫生支出	1.40		1.40			
21099	其他卫生健康支出	139.37	138.76	0.61			
2109999	其他卫生健康支出	139.37	138.76	0.61			

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：万元

单位：封丘县妇幼保健院

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	502.27	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	502.27	502.27		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	502.27	<b>本年支出合计</b>	59	502.27	502.27	
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			
<b>总计</b>	32	502.27	<b>总计</b>	64	502.27	502.27	

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：万元

单位：封丘县妇幼保健院

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		502.27	154.36	347.91
210	卫生健康支出	502.27	154.36	347.91
21002	公立医院	34.94		34.94
2100299	其他公立医院支出	34.94		34.94
21004	公共卫生	330.36	18.00	312.36
2100403	妇幼保健机构	18.00	18.00	
2100408	基本公共卫生服务	270.06		270.06
2100409	重大公共卫生服务	40.90		40.90
2100499	其他公共卫生支出	1.40		1.40
21099	其他卫生健康支出	136.97	136.36	0.61
2109999	其他卫生健康支出	136.97	136.36	0.61

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：万元

单位：封丘县妇幼保健院

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	154.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.36	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	18.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	



	保障缴费						
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		30240	税金及附加费用			

	补助						
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		154.36	公用经费合计				

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：万元

单位：封丘县妇幼保健院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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：封丘县妇幼保健院

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：万元

单位：封丘县妇幼保健院

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。

说明：我单位没有三公经费预算，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 4,154.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8,313.90 万元，下降 66.68%。主要原因是本年基建支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,766.05 万元，其中：财政拨款收入 502.27 万元，占 13.34%；事业收入 3,261.38 万元，占 86.6%；其他收入 2.40 万元，占 0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,006.35 万元，其中：基本支出 2,658.44 万元，占 88.43%；项目支出 347.91 万元，占 11.57%。

## 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 502.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,500.65 万元，下降 94.98%。主要原因是本年基建支出减少。

## 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 502.27 万元，占支出合计的 16.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 917.45 万元，下降 64.62%。主要原因是 2022 年无上年结转资金，部分资金跨年度支出且 HPV 筛查项目于 2021 年结束。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 502.27 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 502.27 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 18.00 万元，支出决算为 502.27 万元，完成年初预算的 2,790.39%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 0 万元，支出决算为 270.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

4. 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 0 万元，支出决算为 40.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元，



完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

**6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 136.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

## **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 154.36 万元。其中：人员经费 154.36 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费；公用经费 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量，国有资产车辆 9 辆，存在差异原因是我单位使用自有资金保障车辆运行。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，其中：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额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和其他卫生健康支出项目支出全面开展绩效自评。按照有关规范和规定要求，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

封丘县妇幼保健院在单位决算中反应“艾滋病一线人员补助”、“公立医院综合改革补助资金”、“重大公共卫生服务”、“基本公共卫生服务”项目绩效评价结果。

艾滋病一线人员补助

2022 年项目全年预算资金为 1.4 万元，全年执行数为 1.4 万元，预算执行率 100%。严格按照预算执行，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额内，保障艾滋病一线工作人员合理待遇，艾滋病防治工作得到了落实。

#### 公立医院综合改革补助资金

2022 年项目全年预算资金为 34.94 万元，全年执行数为 34.94 万元，预算执行率 100%。目标完成情况：严格按照预算执行，持续深化公立医院综合改革，推动医院高质量发展，加快建立现代医院管理。

#### 重大公共卫生服务

##### 1. 购置疫情防控用车辆资金

2022 年项目全年预算资金为 15 万元，全年执行数为 15 万元，预算执行率 100%。目标完成情况：严格按照预算执行，保障疫情防控工作有序开展，有效控制新冠肺炎疫情发展，确保按照预期目标，较好完成该项目，保障人民群众生命健康。

##### 2. 母婴阻断项目

2022 年项目全年预算资金为 25.9 万元，全年执行数为 25.9 万元，预算执行率 100%。目标完成情况：严格按照预算执行，有效降低新生儿感染率，提高母婴健康水平。降低母婴传播风险，保障母婴安全。

#### 基本公共卫生服务

2022 年项目全年预算资金为 270.06 万元，全年执行数

为 270.06 万元，其中两免筛查 44.1 万元，儿童营养改善 124.5 万元，基本公卫经费 101.46 万元，预算执行率 100%。目标完成情况：严格按照预算执行，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益，推进妇幼卫生工作的顺利开展。

通过科学、规范的评价方法，封丘县妇幼保健院严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时支付。项目设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益和社会效益均已达到既定目标。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	艾滋病一线人员补助							
主管部门	封丘县卫生健康委员会	实施单位			封丘县妇幼保健院			
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:	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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	项目安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付手续合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	依据年初目标, 进行管理		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障艾滋病一线工作人员合理待遇		艾滋病防治工作得到了落实。					
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	补助标准	30-50	30%	5	5	0.00	
		艾滋病一线人员补助总成本	=1.4万元	1.4万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	12-30	30%	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	每季度末月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 05 月									
项目名称	公立医院综合改革补助资金								
主管部门	封丘县卫生健康委员会		实施单位			封丘县妇幼保健院			
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:	0	34.9	34.9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	34.9	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		资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		未拨付		5	5			
	使用规范性		未使用		5	5			
	预算绩效管理情况		按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。		年度总体目标顺利完成						
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	公立医院综合改革总成本	=34.9 万元	34.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院改革医院个数	1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	公立医院改革达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公立医院改革资金发放时间	6 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	购置疫情防控车辆资金								
主管部门	封丘县卫生健康委员会		实施单位			封丘县妇幼保健院			
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:	0	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	15	15	-	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		资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付手续合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按照预期目标, 较好完成该项目。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、有效控制新冠肺炎疫情发展, 确保人民群众生命健康。 2、保障疫情防控工作有序开展。		按照预期目标, 较好完成该项目。						
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	购置疫情防控车辆资金	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置疫情防控车辆	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	疫情防范人数	≥80 万人	80 万人	5	5	0.00	
		购置车辆合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	购置疫情防控车辆完成时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康指标	逐渐提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	母婴阻断项目							
主管部门	封丘县卫生健康委员会		实施单位			封丘县妇幼保健院		
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:	25.9	25.9	25.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.9	25.9	25.9	-	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		严格按照资金使用管理办法进行使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 有效降低新生儿感染率，提高母婴健康水平。 2. 降低母婴传播风险，保障母婴安全。		按照年度总体目标较好完成该项工作					
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	母婴阻断总成本	=25.9 万元	25.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	阻断患者	≥227 人	227 人	10	10	0.00	
	质量指标	在治患者得到有效阻断及效果	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施救治时间	全年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时阻断,提高患者生活质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门	封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县妇幼保健院		
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:	0	270.06	270.06	10	100 %	10
	财政拨款	0	270.06	270.06	-	100 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付手续合规		5	5	
	使用规范性		严格按照资金使用管理办法进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地放射保护工作人员、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、卫生应急等方面工作。		年度总体目标顺利完成				
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	基本公共卫生服务总成本	≤270.06万元	270.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥80万人	80万人	10	10	0.00	
	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本公共卫生服务资金发放时间	6月30日前、12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。

十九、公共卫生：又称公众卫生，是指与社会公众健康利益直接相关或有着密切联系的一切卫生问题，它涉及到人们的生活、生产、工作学习及休闲娱乐等有关环境的质量及疾病的预防。