

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市

妇幼保健院单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	29
一、 收入支出决算总表	29
二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	29
四、 财政拨款收入支出决算总表	29
五、 财政拨款支出决算明细表	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健。

6、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

7、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产

技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

峨眉山市妇幼保健院属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。机构情况：我单位核定编制人员共计 83 人，全部为事业编制。单位内部设置了 17 个业务科室。

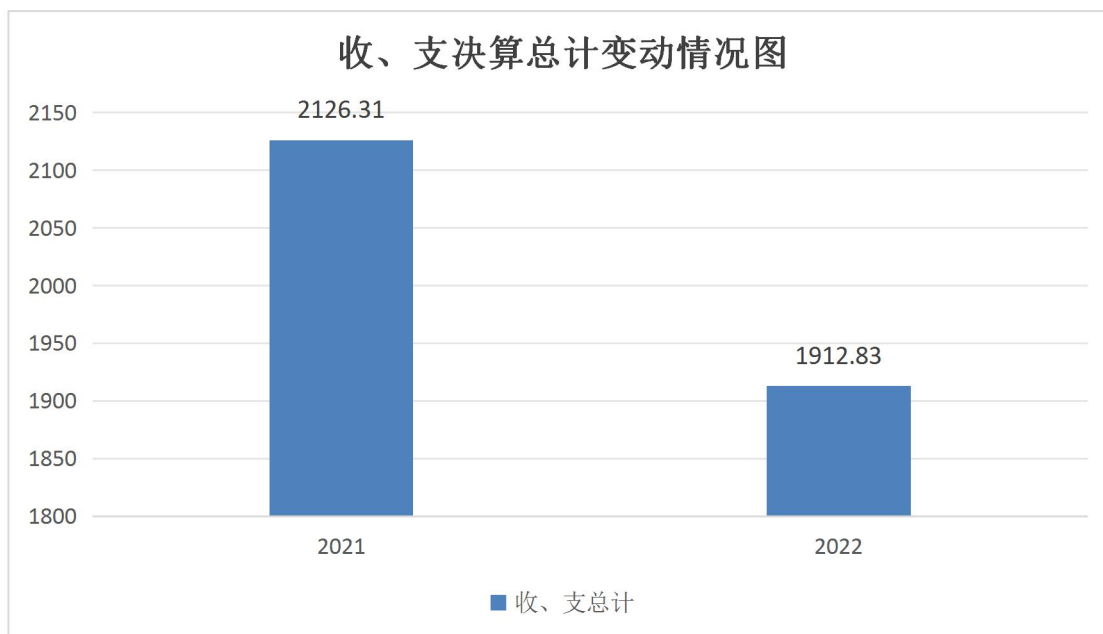
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市妇幼保健院

第二部分 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 1912.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 213.48 万元，下降 10.04%。主要变动原因是 2021 年的基本公共卫生和重大公共卫生等项目年初财政拨款结转结余比 2022 年年初财政拨款结转结余多，所以 2022 年收、支总计减少。

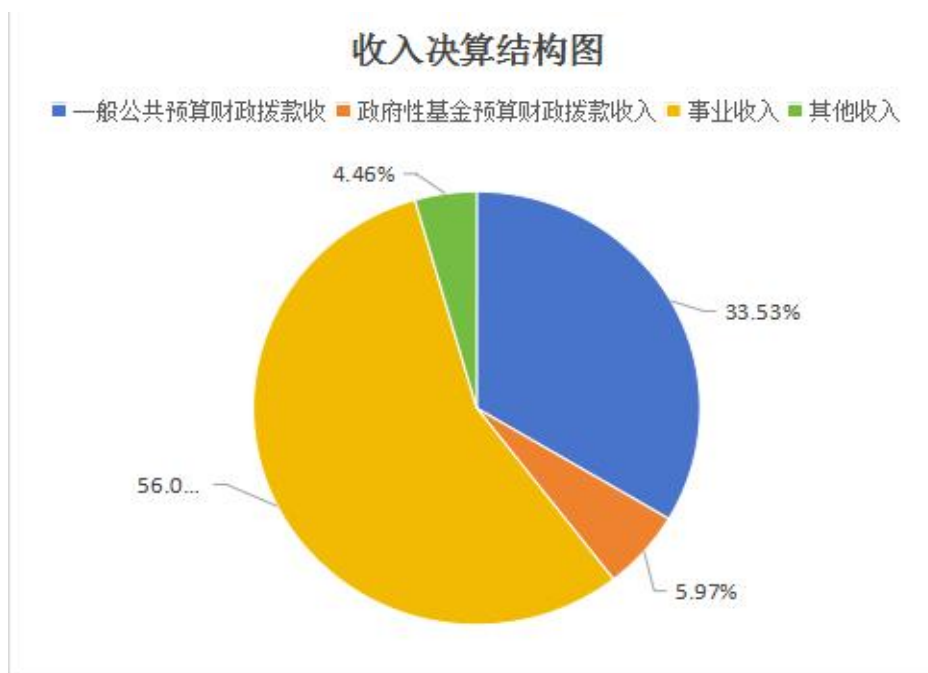


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1833.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 614.69 万元，占 33.53%；政府性基金预算财政拨款收入 109.49 万元，占 5.97%；事业收入 1027.76 万

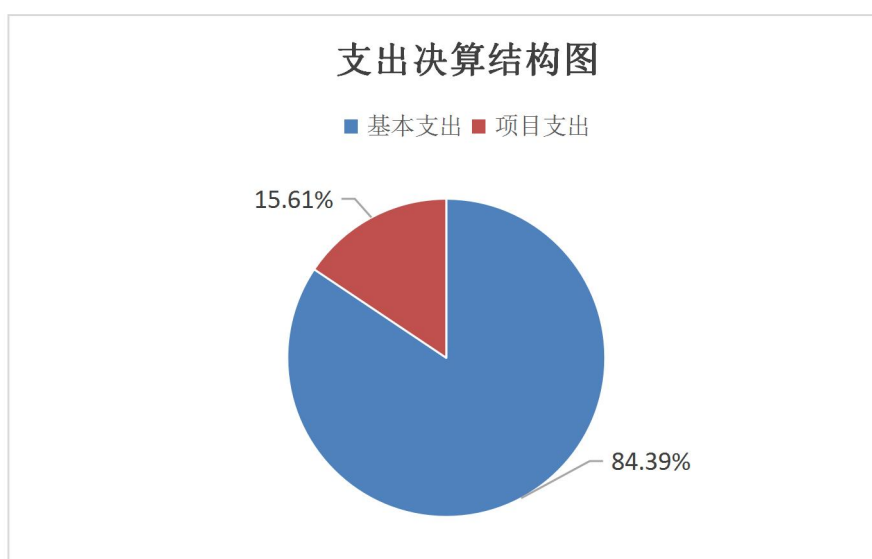
元，占 56.04%；其他收入 81.89 万元，占 4.46%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

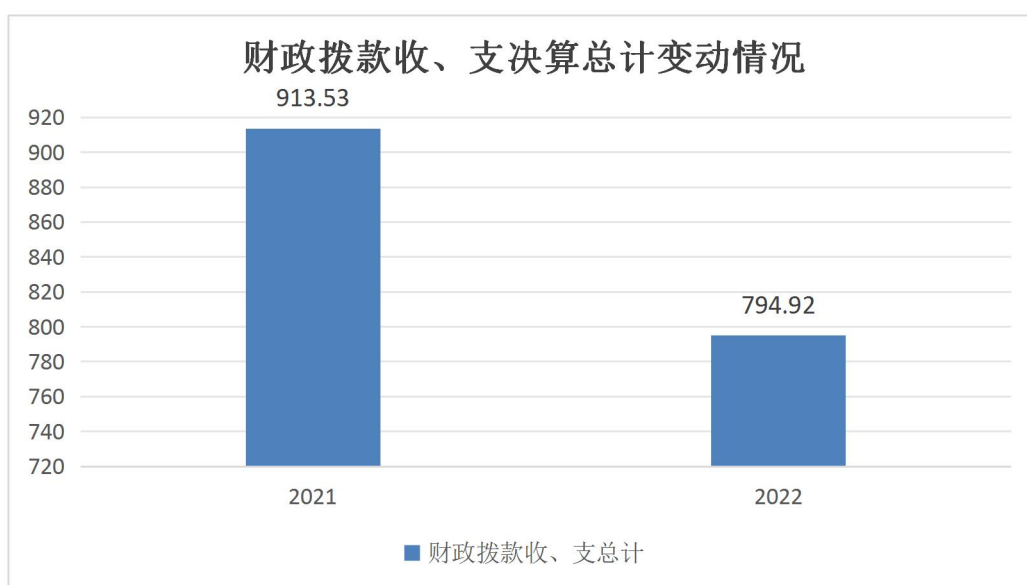
2022 年本年支出合计 1912.83 万元，其中：基本支出 1614.15 万元，占 84.39%；项目支出 298.68 万元，占 15.61%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计794.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少121.61万元，下降13.31%。主要变动原因是2021年的基本公共卫生和重大公共卫生等项目年初财政拨款结转结余比2022年年初财政拨款结转结余多，所以2022年收支总计减少。

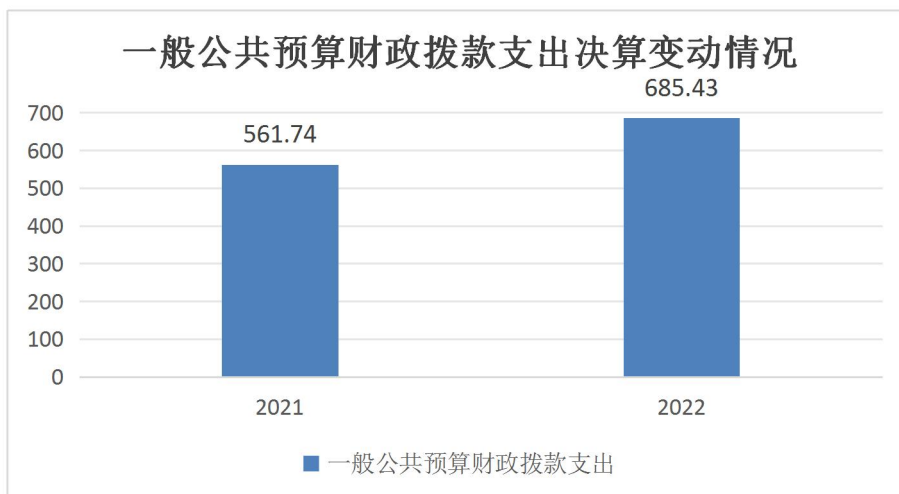


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

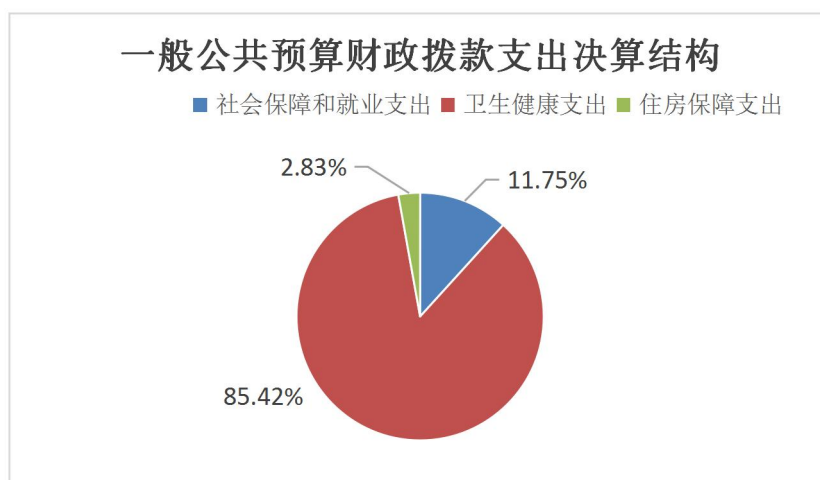
2022年一般公共预算财政拨款支出685.43万元，占本年支出合计的35.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.69万元，增长22.02%。主要变动原因是妇幼保健机构基本支出和基本公共卫生项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 685.43 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 80.56 万元，占 11.75%; 卫生健康支出 585.5 万元，占 85.42%; 住房保障支出 19.37 万元，占 2.83%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 685.43，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业支出：支出决算为 80.56 万元，完成预算 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数为 52.49 万元，完成预算 100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：决算数为 26.25 万元，完成预算 100%。

2089999 其他社会保障和就业支出：决算数为 1.82 万元，完成预算 100%。

2、卫生健康支出：支出决算为 585.5 万元，完成预算 100%。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：决算数为 5.8 万元，完成预算 100%。

2100206 妇幼保健医院：决算数为 5.47 万元，完成预算 100%。

2100299 其他公立医院支出：决算数为 51.52 万元，完成预算 100%。

2100403 妇幼保健机构：决算数为 384.92 万元，完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生服务：决算数为 101.85 万元，完

成预算 100%。

2100409 重大公共卫生服务：决算数为 1.21 万元，完成预算 100%。

2100499 其他公共卫生支出：决算数为 24.34 万元，完成预算 100%。

2101102 事业单位医疗：决算数为 11.39 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出：支出决算为 19.37 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金：决算数为 19.37 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 496.24 万元，其中：

人员经费 429.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费 67.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料

费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

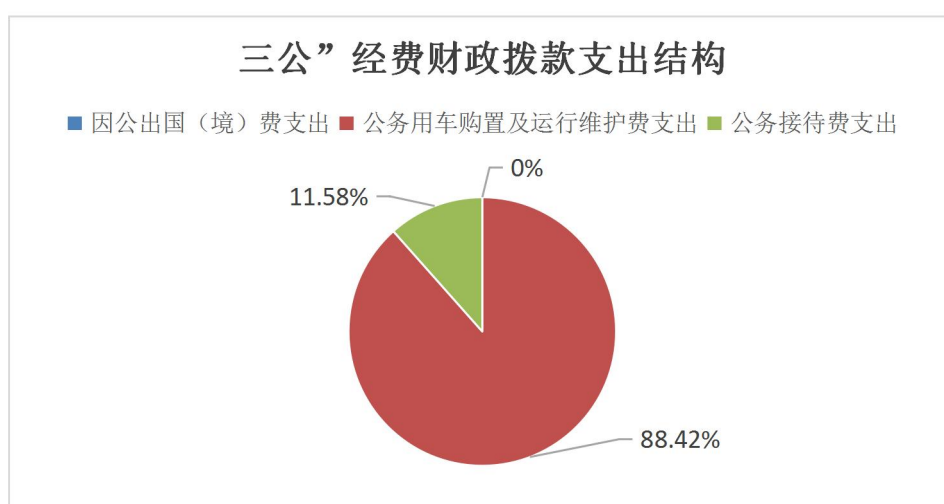
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%，较上年增加0.95万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.84万元，占88.42%；公务接待费支出决算0.11万元，占11.58%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出

国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年公务用车运行维护费使用的是单位自有资金支付。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.84 万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年疫情期间没有预算公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：2022 年 4 月 13 日乐山市卫健委 10 人到我院开展妇幼健康综合督导公务接待费 0.08 万元、2022 年 1 月 5 日乐山市妇幼保健院 6 人到我院产前筛查质控公务接待费 0.03 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 109.49 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，峨眉山市妇幼保健院机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是峨眉山市妇幼保健院为峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，不是机关单位，因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市妇幼保健院政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，峨眉山市妇幼保健院共有车辆 5

辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于医院执业范围内的日常工作需要。单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对免费婚检、免费孕检、艾滋、两癌筛查等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1、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。

2、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。如医疗收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是盘盈收入、废旧品收入等。

4、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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、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。

7、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。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、其他社会保障和就业支出：指机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

- 11、妇幼保健机构：指我院开展日常工作的基本支出。
- 12、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费。
- 13、其他卫生健康管理事务支出：指我院新冠疫苗接种点运行经费。
- 14、妇幼保健医院：指公共卫生特别服务岗人员项目支出。
- 15、其他公立医院支出：指我院公立医院综合改革支出。
- 16、基本公共卫生：我院开展妇幼卫生健康检测、免费婚检、免费孕检、两癌筛查等公共卫生项目支出。
- 17、重大公共卫生：我院开展艾滋项目经费支出。
- 18、其他公共卫生支出：我院开展农村妇女两癌筛查经费支出。
- 19、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：我院支付新冠疫苗接种点运行经费支出。
- 20、住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 21、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。
- 22、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。

23、“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000000269011-免费婚检								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 按四川省财政厅、四川省卫生厅、四川省民政厅《关于实施自愿免费婚检政策的通知》(川财社[2014]4号)文件精神, 为进一步加强新生儿出生缺陷预防, 促进人口素质提高, 促进婚姻家庭幸福与社会和谐				年度目标完成情况 免费婚检对数任务未完成主要是因为结婚人数减少, 每月对婚检质量进行考核, 考核结果为优			
	2. 项目实施内容及过程概述		加强新生儿出生缺陷预防, 促进人口素质提高, 促进婚姻家庭幸福与社会和谐							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	32.98	32.98		100.00%	10	10	根据上级及本级下达的免费婚检资金, 调整预算	
	其中: 财政资金	30.00	32.98	32.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费婚检对数	≤	2500	对	1457	12.5	7.3	结婚人数减少
		质量指标	免费婚检质量指标由医院医学科每月进行检查和考核	定性	优良中低差	月	优	12.5	12.5	
时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	≤	100	年	100	12.5	12.5			

	成本指标	每对婚检 240 元, 体格检查 5 项占 12%, 实验室检查 8 项占 83.33%, 影像检查占 4.17%	定性	高中低	对	高	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	加强新生儿出生缺陷预防, 促进人口素质提高, 促进婚姻家庭幸福	≤	0.93	%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人群	=	100	%	100	10	10	
合计								100	94.8	

评价结论 项目总分 94.8 分, 预算执行率 100%。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人: 吕玉婷 财务负责人: 吕玉婷

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51118122T000000269013-两癌筛查								
主管部门	卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《四川省 2019 年妇女卫生相关项目实施工作方案》“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断率达到 90%以上, 乳腺癌早期诊断率达到 60%以上, 承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到 95%以上, 妇女“两癌”防治知识知晓率达到 80 以上。				对辖区内农村妇女两癌筛查任务超额完成, 筛查人群满意度 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	每年都将进行两癌筛查, 并且超额完成两癌筛查人数任务。							
预算执行情况 (10)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.17	2.17	2.17	100.00%	10	10	根据上级及本级下达的两癌	
	其中: 财政资金	2.17	2.17	2.17	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	筛查资金, 调整预算	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
		数量指标	农村妇女“两癌”筛查, 宫颈癌2000人, 农村妇女“两癌”筛查, 乳腺癌1000人	≥	2000	人数	3881	12.5	12.5		
		质量指标	宫颈癌筛查的质量由妇产科医生根据检查结果进行分析评价	定性	优良中低差	人数	优	12.5	12.5		
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	1	12.5	12.5		
		成本指标	宫颈癌每人49元, 宫颈癌化验占47%, 人员劳务费占53%, 乳腺癌每人79元, 乳腺癌影像占90%, 人员劳务费占10%	定性	优良中低差	元/人·次	优	12.5	12.5		
		效益指标	社会效益指标	每年宫颈癌筛查任务数远远不够, 广大妇女踊跃报名	≥	100	%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群	≥	100	%	100	10	10	
	合计								100	100	

评价结论	项目总分 100 分, 超额完成两癌筛查人数任务, 预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吕玉婷				财务负责人: 吕玉婷						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51118122T000005666669-2100299 其他公立医院支出								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 通过政府采购四维彩超、宫腔镜、腹腔镜、含监护设备的救护车等, 用于开展新项目, 服务于全市妇女儿童。				年度目标完成情况 已经将设备投入使用, 满足妇女儿童的治疗要求			
	2. 项目实施内容及过程概述		设备已投入使用, 开展本院四维彩超项目, 满足妇女儿童的治疗需求。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	76.31	51.52		67.51%	10	6.75	1. 主要是因为财政资金未及时拨付, 所以预算执行率未达 100%; 2. 根据上级和本级下达的资金调整预算。	
	其中: 财政资金	0.00	74.31	51.52		69.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	2.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四维彩超、宫腔镜、腹腔镜、含监护设备的救护车各 1 台	=	10	台	10	12.5	12.5	
		质量指标	通过政府采购	定性	高中低	台(套)	高	12.5	12.5	
时效指标		2022年1月1日-2022年12月31日	=	1	年	1	12.5	12.5		

情况 (10分)	总额	0.00	5.47	5.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.47	5.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	岗位医护人员数量	≤	3	个	3	10	10	
	产出指标	质量指标	特别服务岗人员运行经费保障率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民获得公共卫生服务	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进大学生就业	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	足额发放人员运行经费	=	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分,100%执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吕玉婷					财务负责人：吕玉婷					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005661134-2100409 重大公共卫生								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇幼保健院		
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	成情况	“三病”预防控制工作，包括艾滋病、梅毒、乙肝等的预防控制				全年孕产妇母婴三病传播率为零，积极治疗艾滋病孕产妇				
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内所有孕产妇进行监控，防止孕产妇母婴三病传播								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	32.58	1.21		3.73%	10	0.4	财政资金拨付不及时	
	其中：财政资金	0.00	32.58	1.21		3.73%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	全年孕产妇母婴传播为零、免费婚检和孕检由医院医务科每月进行检查和考核	≥	98	分	98	20	20	
	产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对艾滋病孕产妇、婚检、孕检免费检测和治理	定性	高	人数	高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低了母婴艾滋病传播率，免费婚检和孕检降低了婴儿出生缺陷了	定性	高	人数	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人群	=	100	%	100	20	20	
合计							100	90.4		
评价结论	项目自评总分 90.4 分，预算执行率 3.73%。									
存在问题	预算执行率低主要是因为财政资金拨付不及时									

改进措施	无									
项目负责人：吕玉婷					财务负责人：吕玉婷					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇幼保健院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		免费婚孕检、妇幼卫生检测等基本公共卫生服务				对辖区内妇女、儿童、孕产妇监测管理，积极对新婚夫妇婚检孕检，获得广大妇女儿童好评			
	2. 项目实施内容及过程概述		对辖区内妇女、儿童、孕产妇监测管理，积极对新婚夫妇婚检孕检。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	64.30	64.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	64.30	64.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	妇女、儿童、孕产妇相应管理人数	≥	100000	人数	100000	15	15	
	产出指标	质量指标	各种监测率和诊断率控制指标	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	时效指标	各项工作完成率	≥	95	%	90	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	新婚夫妇免费婚、孕前检查率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得广大妇女儿童的好评率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受检人群满意度	=	100	%	100	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	严格控制各项服务支出成本	≤	395	万元	21.32	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评总分 99.5 分，100% 执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吕玉婷					财务负责人：吕玉婷					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005695111-2120899 新冠病毒疫苗接种点运行经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 服务于全市新冠疫苗接种人群，保障新冠疫苗接种点日常运行所需的材料费、保洁费、护栏租赁费等				年度目标完成情况 对新冠疫苗接种点的通讯费、材料等按时每月足额保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	新冠疫苗接种点每月拿通讯费发票，收到发票按时缴纳通讯费，以及每月保障新冠疫苗接种点的材料用度								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	115.29	115.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	115.29	115.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，100% 执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吕玉婷					财务负责人：吕玉婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005661444-2100499 其他公共卫生支出								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市妇幼保健院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《四川省 2019 年妇女卫生相关项目实施工作实施方案》“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断率达到 90%以上，乳腺癌早期诊断率达到 60%以上，承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到 95%以上，妇女“两癌”防治知识知晓率达到 80 以上。			对辖区内农村妇女两癌筛查任务超额完成，筛查人群满意度 100%				
2. 项目实施内容及过程概述		对农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.74	25.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.74	25.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，100%执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吕玉婷					财务负责人：吕玉婷					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表