

广水市妇幼保健院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市妇幼保健院 2022 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市妇幼保健院 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、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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

广水市妇幼保健院主要职责如下：

1、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主，以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施；

2、开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责督促检查全市孕产妇死亡率、新生儿、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、3岁以下儿童系统管理、新生儿疾病筛查、4-6个月母乳喂养率的调查；

3、认真落实孕产妇建卡、建册、孕产妇系统管理、高危孕产妇住院分娩率，加强孕产妇系统管理，确保母婴安全；

4、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作；

5、对全市开展妇女病普查及健康体检咨询、“两癌”普查；

6、落实艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播阻断工作，对所有的孕产妇建立孕产妇保健手册，对此孕妇跟踪管理，报表数据真实、准确，达到三个一致；

7、根据卫生部和省厅的项目评审要求，认真开展“降消”项目工作，严格按照转诊常规，对重症病人及时转上级医院，做双向转诊工作；

8、负责本辖区《出生医学证明》管理工作，负责辖区内《出生医学证明》的申领、发放、信息统计、监督指导、使用培训等事务性管理工作。指导基层医疗机构规范出生医学证明的签发方式，做到杜绝手工签发，实行计算机管理签发。杜绝医疗机构非法办证；

9、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理，发布突发公共卫生事件应急处置信息；

10、负责院内各科室医疗、保健和计划生育服务的全行业监督管理，按原规定和要求制定医疗机构医疗、保健和计划生育服务、技术、质量、安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生、保健及计划生育的职业道德规范；

11、指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格认定，负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。组织指导全院医疗卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的广水市妇幼保健院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

广水市妇幼保健院机构设置及人员详细说明：2022 年内设妇产科、儿保科、新生儿科、手术室、妇保科、儿科、一门诊、放射科、感染科、孕优科、公共卫生科、检验科、麻醉科、配剂室、产后康复中心、儿童保健中心、发热门诊、设备科、心超室、药剂科、财务科、综合科、康复科、院感办；下设二级门诊部 1 个。现有编制数 252 名，实有 319 人，其中：事业人员在编在职 141 名，外聘人员 148 名，借调人员 25 名，土地工 5 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市妇幼保健院

公开01表
金额单位：万元

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	779.40	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	8,090.09	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	2,076.93	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10,239.77
	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	10,946.42	本年支出合计	58	10,239.77
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	3,997.19	年末结转和结余	60	4,703.84
	30			61	
总计	31	14,943.61	总计	62	14,943.61

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。

2、收入決算表

收入決算表

部门：广水市妇幼保健院

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

部门：广水市妇幼保健院

公开03表
金额单位：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		10,239.77	10,239.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,239.77	10,239.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,063.77	10,063.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,750.37	9,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市妇幼保健院

公开04表
金额单位：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	779.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	779.40	779.40	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	779.40	本年支出合计	59	779.40	779.40	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	779.40	总计	64	779.40	779.40	0.00	0.00

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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市妇幼保健院

公开05表
金额单位：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		779.40	779.40	0.00
210	卫生健康支出	779.40	779.40	0.00
21002	公立医院	176.00	176.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	176.00	176.00	0.00
21004	公共卫生	603.40	603.40	0.00
2100403	妇幼保健机构	290.00	290.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	313.40	313.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市妇幼保健院

公开06表
金额单位：万元

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	489.40	302	商品和服务支出	290.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	300.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	142.70	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	0.00	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更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	130.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	10.00	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群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00			
人员经费合计		489.40	公用经费合计					290.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市妇幼保健院

公开07表
金额单位：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：本表反映部门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。
备注：单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市妇幼保健院

公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市妇幼保健院

公开09表
金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

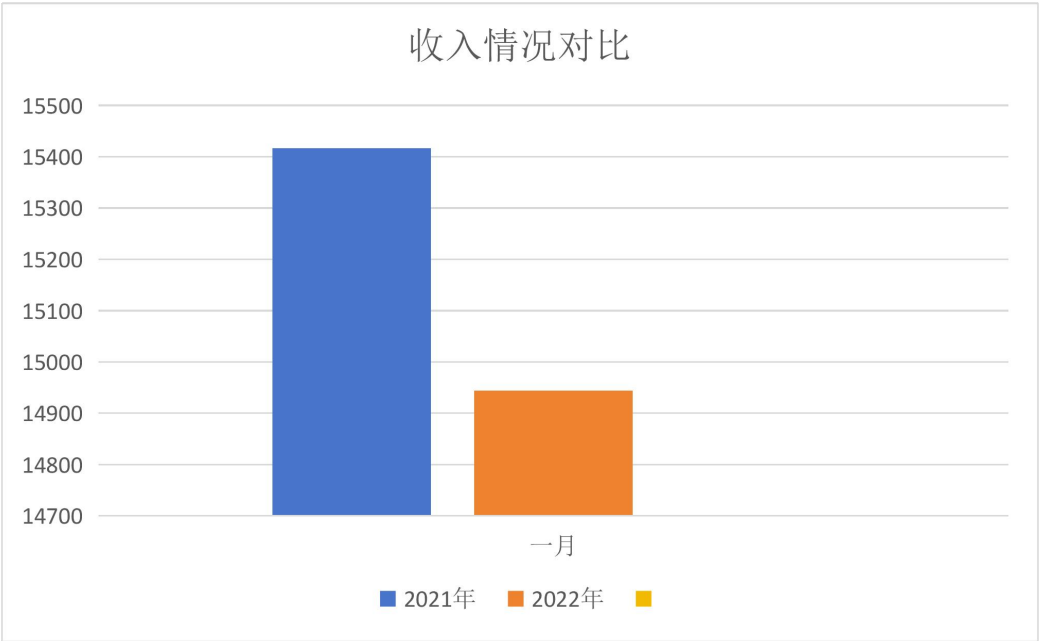
备注：单位本年无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示。

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

2022 年度收、支总计均为 14943.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 473.22 万元，下降 3.1%，主要原因是本年度基本公卫财政拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

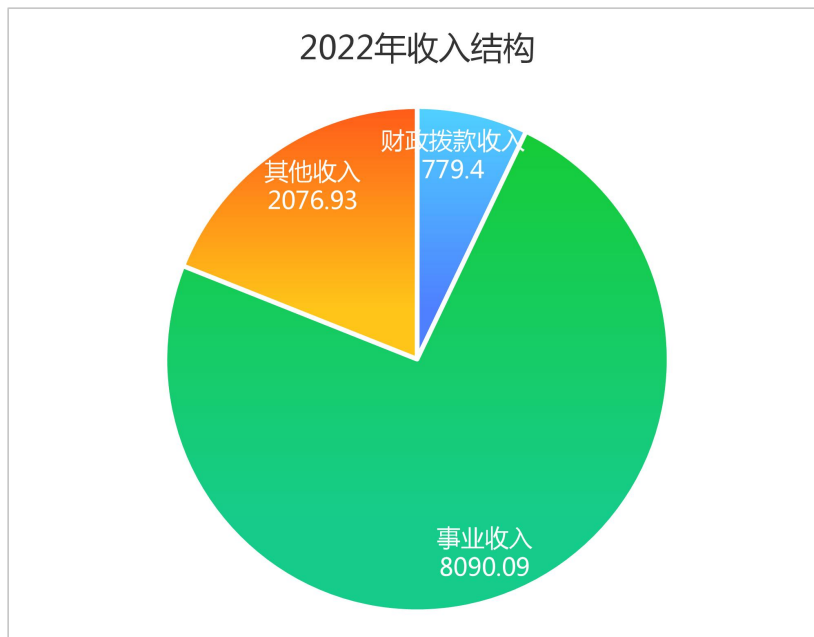


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10946.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计 1176.98 万元，下降 9.7%，主要原因是主要原因是本年度医疗收入减少、基本公卫财政拨款减少。

其中：财政拨款收入 779.4 万元，占本年收入 7.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 8090.09 万元，占本年收入 74 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2076.93 万元，占本年收入 18.9 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10239.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1179.87 万元，下降 10.3%，主要原因是本年度财政拨款收入及事业收入减少，相对应的相关支出也压缩。

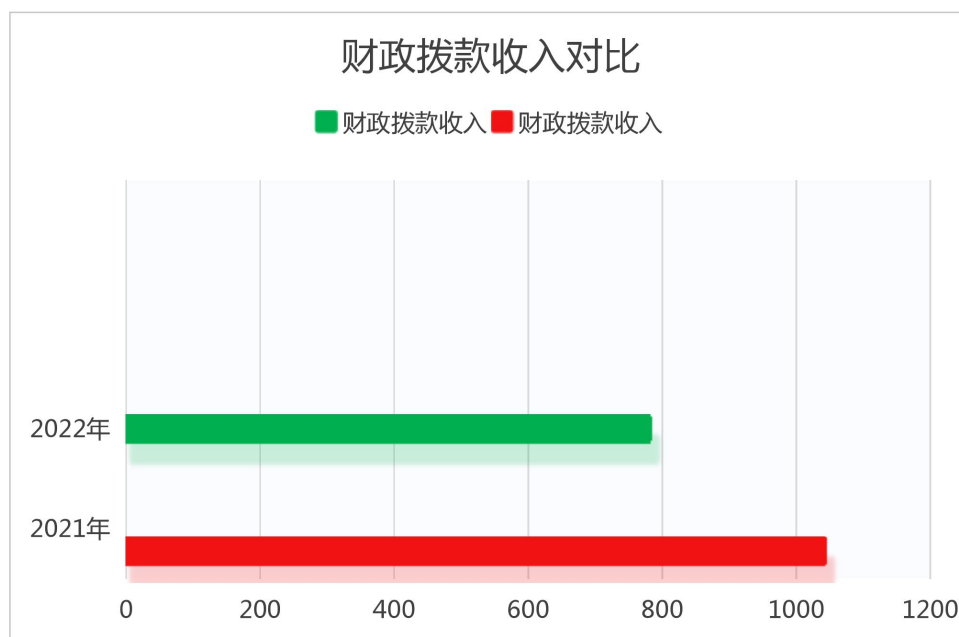
其中：基本支出 10239.77 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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 779.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 262.09 万元，下降 25.2%。主要原因是本年度项目拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 779.4 万元，比 2021 年度决算数减少 262.09 万元。减少主要原因是本年度项目拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 779.4 万元，占本年支出合计的 7.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.09 万元，下降 25.2%。主要原因是本年度本年度项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 779.4 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 779.4 万元，占 100 %。主要是用于妇幼保健机构卫生健康支出及基本公卫服务支出。

2.教育支出（类）0 万元，占 0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 779.4 万元，支出决算为 779.4 万元，完成年初预算的 100 %。其中：卫生健康支出公共卫生—妇幼保健机构 779.4 万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 779.4 万元，支出决算为 779.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 779.4 万元，其中：

人员经费 489.4 万元，主要包括：基本工资 189.4 万元，绩效工资：300 万元。

公用经费 290 万元，主要包括：印刷费 6 万元、水费 0.5 万元、电费 2.7 万元、专用材料费 200.8 万元、委托业务费 80 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为 0 万元。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为 0 万元；。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为 0 万元；

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为 0 万元；。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故上年数为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

广水市妇幼保健院 2022 年度政府采购支出总额 836.94 万元，其中：政府采购货物支出 117.64 万元、政府采购工程支出 608 万元、政府采购服务支出 111.3 万元。授予中小企业合同金额 836.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 836.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市妇幼保健院共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

广水市妇幼保健院无 2022 年度一般公共预算项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市妇幼保健院 2022 年部门整体绩效评价共性指标自评得分 90.3 分，其中共性指标自评分 28 分；年度目标 1 基本公卫项目自评分 64.9 分，年度目标 2 核酸实验室改造 60 分，年度目标 3 公立医院改革自评分 62 分；共性指标中扣分项为“政府采购执行率”和“资产管理安全性”各扣 1 分，主要原因为政府采购的预算与实际发生数有偏差，资产配置的合理性需进一步加强。基本公卫项目评审指标扣分项为数量指标未完成任务数扣 2.1，质量指标完成率扣 1.4 分；社会效益中受益人群未达任务数扣 1.6 分。核酸实验室改造项目评审指标扣分项为成本指标超过预算数扣 1 分，社会效益中受益人群未达预算数扣 1 分，无生态效益没得分。公立医院改革项目评审指标无生态效益没得分。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表 1)

单位(公章)

自评总分: 90.3

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
过程 (9分)	预算执行 (9分)	“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	28		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：基本公共卫生项目								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	免费婚前 医学检查	1400 人	1400 人	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免费孕前 优生健康 检查	1600 人	1618 人	2		
			适龄妇女 “宫 颈 癌”免费 检查项目	40000 人	17621 人	0.1		
			增补叶酸 预防神经 管缺陷项 目	7479 人	6800 人	1.8		
			预防艾滋 病、梅毒 和已肝母 婴传播工 预防艾滋 病、梅毒 和已肝母 婴传播工 作项目	2724 人	2976 人	2		
		质量指 标 7 分	免费婚前 医学检查	≥80%	≥80%	1.4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免费孕前 优生健康 检查	≥80%	≥80%	1.4		
			适龄妇女 “宫 颈 癌”免费 检查项目	≥100%	≥100%	0.1		
			增补叶酸 预防神经 管缺陷项 目	≥100%	≥100%	1.3		
			预防艾滋 病、梅毒和 已肝母婴传 播工作项目	≥100%	≥100%	1.4		

		时效指标 6 分	免费婚前医学检查	12 月底	12 月底	1.2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免费孕前优生健康检查	12 月底	12 月底	1.2		
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	12 月底	12 月底	1.2		
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	12 月底	12 月底	1.2		
			预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工	12 月底	12 月底	1.2		
		成本指标 7 分	预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目					1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免费婚前医学检查	=14 万元	=7 万元	1.2		
			免费孕前优生健康检查	=39.4 万元	=19.2 万元	1.2		
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查等项目	=135 万元	=50 万元	1.2		
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	=23.6 万元	=7 万元	1.2		
		效益指标 30 分	预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目	=79 万元	=20.622 万元	1.2		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			其他基本公共卫生项目		=196.1781 万元			
						8		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	免费婚前医学检查	等于 1400 人	等于 1400 人	1.6		

			免费孕前优生健康检查	等于 1600 人	等于 1600 人	1.6		留整数。
			适龄妇女 “宫颈癌” 免费检查项目	等于 40000 人	等于 17621 人	0.1		
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	等于 7479 人	等于 6800 人	1.5		
			预防艾滋病、梅毒和 已肝母婴传播工作项目	等于 2724 人	等于 2976 人	1.6		
	生态效益 8 分					8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 6 分		免费婚前医学检查	等于 1 年	等于 1 年	1.2		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免费孕前优生健康检查	等于 1 年	等于 1 年	1.2		
			适龄妇女 “宫颈癌” 免费检查项目	等于 1 年	等于 1 年	1.2		
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	等于 1 年	等于 1 年	1.2		
			预防艾滋病、梅毒和 已肝母婴传播工作项目	等于 1 年	等于 1 年	1.2		
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	免费婚前医学检查	≥80%	≥85%	2		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免费孕前优生健康检查	≥80%	≥85%	2		
			适龄妇女 “宫颈癌” 免费检查项目	=100%	=100%	2		

			增补叶酸预防神经管缺陷项目	=100%	=100%	2		
			预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目	=100%	=100%	2		
合计	70	70				64.9		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 2：核酸实验室改造								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量指标 10 分	核酸实验室改造项目	1 套	1 套	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7 分	核酸实验室改造设备	符合出厂质量要求	符合出厂质量要求	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	核酸实验室改造项目	6 月底	6 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	核酸实验室改造项目	≥64 万元	72.3 万元	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 30 分	经济效益 8 分	核酸实验室改造项目	≥50 万元	201 万元	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	核酸实验室改造项目	≥100 万元	72 万元	7		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	核酸实验室改造项目	长期	长期	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	核酸实验室改造项目	≥90%	90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70					60		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 3：公立医院改革								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量指 标 10 分	公立医院改 革西药零差 价	≥220 种	≥280 种	3.3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			公立医院改 革中成药零 差价	≥60 种	≥65 种	3.3		
			公立医院改 革耗材零差 价	≥113 种	≥420 种	3.4		
		质量指 标 7 分	公立医院改 革西药覆盖 率	=100%	=100%	2.3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			公立医院改 革中成药覆 盖率	=100%	=100%	2.3		
			公立医院改 革耗材覆盖 率	=100%	=100%	2.4		
		时效指 标 6 分	公立医院改 革	长期	长期	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		成本指 标 7 分	公立医院改 革西药零差 价	≥175 万 元	146	2.5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			公立医院改 革中成药零 差价	≥90 万元	62	2.5		
			公立医院改 革耗材零差 价	≥21 万元	≥20	2		
	效益 指标 30 分	经济效 益 8 分	公立医院改 革耗材零差 价	≥1380	1384	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		社会效	公立医院改	≥15 万人	≥17 人	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资

		益 8 分	革药品零差价					料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	公立医院改革药品零差价	长期	长期	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	公立医院改革药品零差价	≥80%	80%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70					62		

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市妇幼保健院 2022 年新增设备购置项目自评得分 84.5 分，新增设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 496.79 万元，执行数为 98.95 万元，完成预算 20%。主要产出和效益：一是新增设备数量 4 台，二是设备质量合格率 100%，三是购置成本为 98.95 万元，三是受益人群大于等于 2200 人，四是设备使用年限大于等于 6 年，五是满意度 95%。发现的问题及原因：一是项目负责人对设备预算、绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性；二是我院专业能力技术人员缺乏，所有程序进行缓慢，未能达到预期效果。三是项目绩效评价结果运用不到位，当前绩效评价结果和预算安排挂钩机制建立不完善。下一步改进措施：一是全院以“往前看规划，承接看预算，往后看运营”的战略规划，加强本院全面预算管理理论、实践、信息化的人才的培养；二是建立“花钱必问效，无效必问责”有效机制，加强预算执行力度，全过程跟踪问责，堵住漏洞、杜绝浪费。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年10月24日

自评总分：84.5分

项目名称	新增设备购置			项目实施单位	广水市妇幼保健院		
项目主管单位	广水市妇幼保健院			项目负责人	李东升		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
				496.79	496.79	98.95	20%
项目年度目标	1、新增设备购置						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	1		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	1		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：新增设备购置								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指 标 15 分	新增设备	7 台	4 台	8.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指 标 12 分	设备质量合格率	≥100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	设备采购完成时间	2022 年 12 月 31 日		6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	总成本	≤496.79	98.95	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效 益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
			设备购置增加的医疗收入	≥140 万元 / 年	140 万元	10		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	受益人群	≥2000 人	2200	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分	设备使用年限	≥5 年	5	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	患者满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	100	100				85.5		

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本院编制预算一般采用自上而下、自下而上、上下结合的互动性编制方法，是通过对预算项目的预算数据与执行数据进行对比分析，发现差异；通过层层逐级穿透，分析差异原因；为本院改进预算项目规划、绩效目标相结合，注重绩效结果不断发挥其重要的主导作用，对绩效评价结果为优良的优先安排预算或继续予以支持，不合格就整改，根据情况调整项目，减少或不再新增安排资金，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，如本院对物业管理项目给予倾斜，更好服务于病人；对单位职工工资保底，让职工生活有着落，能更好地为人民服务。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)