

2022年度
南召县妇幼保健院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县妇幼保健院概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南召县妇幼保健院概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）保健院的主要职能是：能为妇女儿童身体健康提供服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病普查、产务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、机构设置

南召县妇幼保健院内设8个机构：：人事科、后勤科、药械科、医务科、保健科、信息科、财务科、办公室

从决算单位构成看，我单位决算包括：：南召县妇幼保健院

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，.南召县妇幼保健院。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

金额单位：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	891.95	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	85.10	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	4,377.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.36
	9		九、卫生健康支出	40	5,195.22
	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	17.54
	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	85.10

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,354.22	本年支出合计	58	5,354.22
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,354.22	支出总计	62	5,354.22

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。

收入决算表

公开02表

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,354.22	977.05	0.00	4,377.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36	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	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,195.22	818.06	0.00	4,377.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,377.17	0.00	0.00	4,377.17	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,377.17	0.00	0.00	4,377.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.10	85.10	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。

支出决算表

公开03表

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,354.22	4,923.35	430.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36	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	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,195.22	4,849.45	345.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,377.17	4,377.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,377.17	4,377.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	787.48	441.71	345.77	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	336.47	0.00	336.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.10	0.00	85.10	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

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收入	1	891.95	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收入	2	85.10	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收入	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	56.36	56.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	818.06	818.06	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	17.54	17.54	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

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
	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	85.10	0.00	85.10	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	977.05	本年支出合计	59	977.05	891.95	85.10	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				
合计	32	977.05	合计	64	977.05	891.95	85.10	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	891.95	546.19	345.77
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	0.00
210	卫生健康支出	818.06	472.29	345.77
21004	公共卫生	787.48	441.71	345.77
2100403	妇幼保健机构	441.71	441.71	0.00
2100408	基本公共卫生服务	336.47	0.00	336.47
2100499	其他公共卫生支出	9.30	0.00	9.30
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.43	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	0.00	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	65.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	30206	电费	0.00	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	30.58	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	17.54	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	10.75	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	0.00	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	10.75	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	20.00	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群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	526.19					公用经费合计	20.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	85.10	85.10	0.00	85.10	0.00
229	其他支出	0.00	85.10	85.10	0.00	85.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	85.10	85.10	0.00	85.10	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	85.10	85.10	0.00	85.10	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
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

单位名称：南召县妇幼保健院

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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年度收支决算总计5,354.22万元，与2021年度相比，增加69.90万元，增长1.32%，主要原因是：孕产妇数量增加，业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,354.22万元，其中：财政拨款收入977.05万元，占18.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,377.17万元，占81.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,354.22万元，其中：基本支出4,923.35万元，占91.95%；项目支出430.87万元，占8.05%；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年度财政拨款收支决算总计977.05万元。与2021年度相比，减少321.29万元，下降24.75%，主要原因是：项目资金减少。

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891.95万元，占本年支出合计的16.66%。与2021年度相比，减少406.39万元，下降31.30%，主要原因是：有退休人员。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）56.36万元，占6.32%；卫生健康支出（类）818.06万元，占91.72%；住房保障支出（类）17.54万元，占1.97%。

（三）一般公共预算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716.60万元，支出决算为891.95万元，完成年初预算的124.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.71万元，支出决算为56.36万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

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249.62万元，支出决算为441.71万元，完成年初预算的176.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：薪级工资调整，缴费基数变更。

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336.47万元，支出决算为336.47万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初

预算的100.00%。

5. 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29.06万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变更。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.44万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的49.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：。

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546.19万元，其中：

（一）人员经费526.19万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费20.00万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出85.10万元。与2021年度相比，增加85.10万元，主要原因是：项目分类不同。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出85.10万元，主要是用于：新生儿筛查。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额712.19万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年1月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，07月份预算执行数79.4万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额712.19万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

2019-2021年“两癌”项目市级第二次结算资金项目，全年预算数9.30万元，全年执行数9.30万元，执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

关于提前下达2022年婚前保健补助资金项目，全年预算数30.10万元，全年执行数30.10万元，执行率100%，自评得分97.5分，评价等级优。部分项目指标没有及时完成，下一步科学筹划，加大培训力度，确保指标及时完成。

关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金全年预算数211.20万元，全年执行数177.30万元，执行率83.95%，自评得分98.4分，评价等级良。部分项目指标没有及时完成，下一步科学筹划，加大培训力度，确保指标及时完成。

关于下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金项目，全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

关于下达2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金预算的通知项目，全年预算数109.00万元，全年执行数109.00万元，执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

免费产前筛查及新生儿听力筛查和产前诊断项目，全年预算数57.00万元，全年执行数57.00万元，执行率97.5%，自评得分100分，评价等级优。部分项目指标没有及时完成，下一步科学筹划，加大培训力度，确保指标及时完成。

免费婚前保健项目，全年预算数11.99万元，全年执行数11.99万元，执行率100%，自评得分99分，评价等级优。部分项目指标没有及时完成，下一步科学筹划，加大培训力度，确保指标及时

完成。

免费两癌筛查项目，全年预算数40.96万元，全年执行数40.96万元，执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

下达2022年婚前保健补助资金项目，全年预算数2.63万元，全年执行数2.63万元，执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

指导站保健院合并工作经费项目，全年预算数40.00万元，全年执行数20.00万元，执行率50%，自评得分93.5分，评价等级优。财政资金紧张，资金未及时到位，下一步与财政及时沟通，确保资金及时到位。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称 主管部门		下达2022年婚前保健补助资金						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县妇幼保健院		
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	2.63	2.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.63	2.63	-	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	
		科学			5	5		
		合规			5	5		
		规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年婚前保健补助资金，提高群众对婚前保障的知晓率，参加人群对婚前保健知识知晓率达到80%以上，免费婚前保健率65%以上		2022年婚前摆件补助资金，提高群众对婚前保障的知晓率，参加人群对婚前保健知识知晓率达到80%以上，免费婚前保健率65%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	总成本	≤2.63万元	2.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	≥10项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	10	10	0.00	
	时效指标	婚前检查反馈结果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称 主管部门		指导站保健院合并工作经费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	40	20	10	50.0 %	5.00	
	财政专户管理资金	0	40	20	-	50.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2017年保健院与指导站正式合并，保健院接收安置原指导站自收自支人员15人，全供人员43人，共58人，县财政每年为保健院适当追加人员经费。			县财政补助人员40万元				
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	人员经费	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥58人	58人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费补助完成时间	2022年12月31日前	90%	10	9	-10.00	有些月份，经费不足延时发放
效益指标	经济效益指标	610000	≥610000元	610000元	20	20	0.00	
	社会效益指标	缓解我院生存与发展压力，保障工作顺利进行，财政追加	保障	90%	5	4.5	-10.00	缓解我院生存与发展压力
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称 主管部门		2019-2021年“两癌”项目市级第二次结算资金						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县妇幼保健院		
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	9.3	9.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.3	9.3	-	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019—2021年两癌筛查项目市级第二次结算资金，提高两癌知晓率，降低两癌发病率。			完成2019—2021年两癌筛查项目市级第二次结算资金，提高两癌知晓率，降低两癌发病率。				
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	总成本	≤9.3万元	9.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筛查人数	=8000个	8000个	10	10	0.00	
	质量指标	免费两癌筛查率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向参加免费两癌筛查反馈结果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	两癌知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称		关于提前下达2022年婚前保健补助资金						
主管部门		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县妇幼保健院		
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	30.1	30.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	30.1	30.1	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年婚前保健补助资金，婚前医学检查人数达到1785对以上，提高群众对婚前保障的知晓率，参加人群对婚前保健知识知晓率达到80%以上，免费婚前保健率达到65%以上		完成婚前医学检查人数达到1785对以上，参加人群对婚前保健知识知晓率达到80%以上，免费婚前保健率达到65%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	总成本	≤30.1万元	30.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	10	10	0.00	
		婚前检查人数	=182对	182对	10	10	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00	
	时效指标	婚前检查反馈结果及时性	及时	50%	5	2.5	-50.00	无及时反馈
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
7/1/2022									
项目名称		关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县妇幼保健院			
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	211.2	177.3	10	83.95 %	8.40	
		财政拨款	0	211.2	177.3	-	83.95 %	-	
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 为夫妇至少一方具有南召县户籍或夫妇双方非河南省户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查, 对筛查出高风险孕妇进行一次免费产前诊断服务。 2. 南召县农村户籍和城镇低保35-64岁妇女免费提供一次宫颈癌、		140元/每人, 产前诊断2000元/人, 2, 2022年完成免费两癌筛查8000人数3. 为农村计划怀孕夫妇免费孕前三项优生健康检查, 目标人群						
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	总成本	≤211.2万元	177.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	产前超声血清筛查覆盖率	≥60%	60%	5	5	0.00		
		婚检检查项目	=10项	10项	5	5	0.00		
		两癌覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		新生儿两病听力筛查率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	质量指标	知识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00		
	时效指标	结果反馈及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	参检群众意识	增强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.4			

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称 主管部门		关于下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金						
项目资金 (万元)	南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县妇幼保健院			
	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	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高医疗服务 保障能力提升		完成年度总体目标，提高医疗服务，保障能力提升。					
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	总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备利用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	设备检查效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备带来盈利	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称 主管部门		关于下达2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金预算的通知						
项目资金 (万元)		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县妇幼保健院		
		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	109	109	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	109	109	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况	良好	5	5			
		预期目标		实际完成情况				
		南召县农村户籍和城镇低保35-64岁妇女免费提供一次宫颈癌、乳腺癌筛查服务		2022年9月底以前完成免费两癌筛查参加人数8000人。				
		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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤109万元	109万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两癌覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	两癌知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	筛查对象反馈结果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参检群众意识	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称		南召县卫生健康委员会						
主管部门		南召县卫生健康委员会						
		年初预算数		实施单位		免费两癌筛查项目		
		南召县妇幼保健院		南召县妇幼保健院				
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	40.96	40.96	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	40.96	40.96	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0			-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
						5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县农村户籍和城镇低保35—64岁妇女免费提供一次宫颈癌、乳腺癌筛查服务			籍和城镇低保35—64岁妇女免费提供一次宫颈癌，乳腺癌筛查服务。参加免费两癌筛查补助标准：宫颈癌筛查49/人，乳腺癌筛查				
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	总成本	≤40.96万元	40.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筛查人数	=8000人	8000人	10	10	0.00	
	质量指标	免费两癌筛查率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向免费筛查人员反馈结果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	两癌知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称 主管部门		免费婚前保健项目						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县妇幼保健院		
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	11.99	11.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	11.99	11.99	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我县妇幼保健院与县民政局结合建立了婚姻登记、婚前医学健康检查一站式服务的联合办公模式，对前来办理婚姻登记的男女双方进行婚前健康宣教和卫生咨询等服务，让大部分服务对象都自觉自愿的参与婚前的健康检查，婚检率达到85%为合格。		率，对前来办理婚姻登记的男女双方进行婚前健康宣教和卫生咨询等服务，让大部分服务对象都自觉自愿的参与婚前的健康检查，					
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	总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚前检查人数	=182对	182对	10	10	0.00	
		婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00	
	时效指标	婚前检查反馈结果及时性	及时	80%	5	4	-20.00	无及时反馈
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
7/1/2022								
项目名称		免费产前筛查及新生儿听力筛查和产前诊断						
主管部门		南召县卫生健康委员会			南召县妇幼保健院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	57	57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	57	57	—	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为夫妇至少一方具有南召县户籍或夫妇双方非河南省户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出高风险孕妇进行一次免费产前诊断服务。		48%，产前血清学筛查2926人，覆盖率为71.91%，接受产前诊断72人，共完成新生儿“两病”筛查4011人，筛查率98.57%，完成新					
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	产前血清学筛查	=140元/人	140元/人	2	2	0.00	
		新生儿听力筛查补助标准	=55元/人	55元/人	2	2	0.00	
		产前超声筛查补助标准	=160元/人	160元/人	2	2	0.00	
		胎儿染色体核型产前诊断	=2000元/例	2000元/例	2	2	0.00	
		新生儿两病筛查补助标准	=45元/人	45元/人	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	筛查覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	免费两癌完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	向免费筛查人员反馈结果及时性	及时	50%	5	2.5	-50.00	无及时向人员反馈
效益指标	经济效益指标	两筛知识知晓率	≥80%	80%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增强群众知晓率	≥60%	60%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		