**2022年度
修武县妇幼保健院单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县妇幼保健院概况

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

第五部分 附件

第一部分 修武县妇幼保健院概况

一、单位职责

认真做好全县母婴保健技术服务和管理工作，坚持以公共卫生服务为基础，主要是宣传国家在妇幼保健工作方面的好政策，服务好民生项目免费产前筛查和新生儿免筛及两癌筛查，免费婚前医学检查，妇女病普查普治、农村妇女补服叶酸预防神经管缺陷项目等，进一步规范建立县乡村三级妇幼保健网络，更好地为全县妇女儿童提供更全面的医疗保健服务。

二、机构设置

修武县妇幼保健院内设18个职能科室，包括：办公室、项目办、财务科、医保办、医务科、保健科、化验室、彩超室、婚检中心、心电图室、放射科、内儿科、护理院感办、妇科门诊、妇产科、收费室、药房、盆底康复科等。

修武县妇幼保健院单位决算为本级决算。

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：修武县妇幼保健院

2022年度

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	1,312.63	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	757.45	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,070.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,070.09	本年支出合计	58	2,070.09
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	2,070.09	支出总计	62	2,070.09

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：修武县妇幼保健院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,070.09	1,312.63	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,070.09	1,312.63	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,070.09	1,312.63	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,070.09	1,312.63	0.00	757.45	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：修武县妇幼保健院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,070.09	1,451.64	618.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,070.09	1,451.64	618.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,070.09	1,451.64	618.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,070.09	1,451.64	618.45	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：修武县妇幼保健院

2022年度

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	1,312.63	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	1,312.63	1,312.63	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

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	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	1,312.63	本年支出合计	59	1,312.63	1,312.63	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	1,312.63	总计	64	1,312.63	1,312.63	0.00	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：修武县妇幼保健院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,312.63	694.18	618.45
210	卫生健康支出	1,312.63	694.18	618.45
21004	公共卫生	1,312.63	694.18	618.45
2100403	妇幼保健机构	1,312.63	694.18	618.45

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：修武县妇幼保健院

2022年度

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	694.18	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.82	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	255.12	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	0.00	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	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	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	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	694.18					公用经费合计	0.00

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：修武县妇幼保健院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：修武县妇幼保健院

2022年度

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	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。

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：修武县妇幼保健院

2022年度

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、支总计均为2,070.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少525.86万元，下降20.26%，主要原因是：基本支出、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,070.09万元，其中：财政拨款收入1,312.63万元，占63.41%；事业收入757.45万元，占36.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,070.09万元，其中：基本支出1,451.64万元，占70.12%；项目支出618.45万元，占29.88%。

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1,312.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加517.73万元，增长65.13%，主要原因是：迁建项目资金增加。

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1,312.63万元，占支出合计的63.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加517.73万元，增长65.13%，主要原因是：迁建项目资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,312.63万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1,312.63万元，占100.00%。

（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1,312.63万元，支出决算为1,312.63万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1312.63万元，支出决算为1,312.63万元，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694.18万元，其中：人员经费694.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用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年度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。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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90.16万元，其中：政府采购货物支出90.16万元、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5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、应急保障用车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5辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,070.09万元，其中基本支出1,451.64万元；项目支出618.45万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		工会经费							
主管部门		修武县卫生健康委员会		实施单位	修武县妇幼保健院				
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（万元）：		0	3.82	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	3.82	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工会经费			工会经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人员工会经费	3.82万元	3.82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	58人	58人	58人	10	10	0.00%	
		质量指标	及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时效	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办事效率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		经建股焦财预(2019)112号修武县妇幼保健院综合业务楼项目							
主管部门		修武县卫生健康委员会		实施单位	修武县妇幼保健院				
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（万元）：		0	295	50	10	16.95	1.69	
	政府性预算资金		0	295	50	-	16.95	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年6月完成综合业务楼4层、建筑面积约6633.75平方米，综合站房地上1层、地下1层，建筑面积约1124.69平方米。			完成综合业务楼4层，建筑面积6633.75平方米，综合站房地上1层，地下1层。建筑面积1124.69平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	完成项目投资额	≥1200万元	504.5万元	10	4.2	-57.96%	剩余资金财政未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥7758平方米	7758平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	完成达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	业务收入有所提高	≥40%	40%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	85.9			

项目单位自评表

项目名称		妇幼2022年基本公共卫生服务资金豫财社（2021）209号							
主管部门		修武县卫生健康委员会		实施单位	修武县妇幼保健院				
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（万元）：		0	31.7	31.7	10	100	10	
	政府性预算资金		0	31.7	31.7	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法执行	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实好当的惠民政策，对全县居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，任务明确，工作落实到位，完成年度目标			落实好当的惠民政策，对全县居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，任务明确，工作落实到位，完成年度目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤31.7万元	31.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1200	≥1200人	1200人	10	10	0.00%	
		质量指标	达到指标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低两癌发病率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务期满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社(2021)204号提前下达2022年婚前保健补助资金预算								
主管部门	修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县妇幼保健院			
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(万元):	0	6.82	6.82	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.82	6.82	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标、监控、评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县新婚夫妇做婚前检查			为全县新婚夫妇做婚前检查					
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	投入资金	≤6.82万元	6.82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1200	≥1200对	1200对	10	10	0.00%	
		质量指标	达到婚检率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作进度	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低出生缺陷发生情况	≥1年	1年	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	焦财预(2020)187号2020年抗疫特别国债支出(妇幼保健院迁建项目)								
主管部门	修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县妇幼保健院			
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(万元):	0	1021.68	323	10	31.61	3.16		
	政府性预算资金	0	1021.68	323	-	31.61	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	设置绩效目标,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年6月完成1号综合业务楼、2号综合病号楼、3号综合站房、室外配套工程及其他附属设施。			2022年6月完成1号综合业务楼,2号综合业务楼,3号综合站房,室外配套工程及其他附属设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	妇幼保健院迁建项目费用	≥1021.68万元	323万元	10	3.16	-68.39%	财政资金未拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥16789平方米	16789平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	完成达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时效	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民群众就医环境	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	86.32		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
751315	修武县妇幼保健院	751	修武县卫生健康委员会	经建股焦财预(2019)112号修武县妇幼保健院综合楼项目	可执行项目	社保科	295	50	50	16.95%	100%	42%	100%	100%	100%	85.9	是
751315	修武县妇幼保健院	751	修武县卫生健康委员会	焦财预(2020)187号2020年抗疫特别国债支出(妇幼保健院迁建)	可执行项目	社保科	1021.68	323	323	31.61%	100%	31.6%	100%	100%	100%	86.32	是
751315	修武县妇幼保健院	751	修武县卫生健康委员会	工会经费	可执行项目	社保科	3.82	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
751315	修武县妇幼保健院	751	修武县卫生健康委员会	妇幼2022年基本公共卫生服务资金豫财社(2021)209	待分配项目	社保科	31.7	31.7	31.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
751315	修武县妇幼保健院	751	修武县卫生健康委员会	豫财社(2021)204号提前下达2022年婚前保健补助资金预算	待分配项目	社保科	6.82	6.82	6.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	0	694.18	694.18	10	100%	10		
	资金来源:(1)政府预算资金		694.18	694.18	-	100%	-		
	(2)财政专户管理资金				-		-		
	(3)单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保证人员经费和单位公用经费正常运行			保证人员经费和单位公用经费正常运行					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费和公用经费	保证人员经费和单位公用经费正常运行		保证人员经费和单位公用经费正常运行					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100	100	20	20		
		预算和财务管理	预算执行率	100	100	20	20		
		绩效管理	部门绩效完成率	100	100	20	20		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	无	无	5	5		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100	100	15	15		
	效益指标	履职效益	经济效益	无	无	5	5		
		满意度	满意度	100	100	15	15		
总分					100	100			