2022年度

剑阁县妇幼保健院决算

目录

公开时间：2023年 10月29日

目录

**[2022年度 1](#_Toc26173)**

**[剑阁县妇幼保健院决算 1](#_Toc22994)**

**[第一部分 单位概况 4](#_Toc26376)**

[一、主要职责 4](#_Toc17779)

[二、 机构设置 4](#_Toc7743)

**[第二部分 2022年度单位决算情况说明 5](#_Toc25894)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21569)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc21611)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc30244)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc10948)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc29793)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc1155)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc27856)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc20093)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc28716)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc13225)

**[第三部分 名词解释 12](#_Toc14724)**

**[剑阁县妇幼保健院 14](#_Toc16380)**

**[关于专项项目绩效自评报告 14](#_Toc28130)**

[一、年初绩效目标分解下达情况 14](#_Toc25120)

[二、绩效目标完成情况 15](#_Toc7359)

[三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 18](#_Toc13130)

[四、 绩效自评结果及拟应用和公开情况 18](#_Toc14117)

[五、主要经验及做法 18](#_Toc17683)

[六、其他需要说明的问题 19](#_Toc16126)

**[第四部分 附件 19](#_Toc21900)**

**[第五部分 附表 25](#_Toc30369)**

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc20504)

[二、收入决算表 26](#_Toc3263)

[三、支出决算表 26](#_Toc15890)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc27893)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc28070)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc439)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc2188)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc23203)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc24967)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc655)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc14029)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc27330)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc22726)

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持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。

## 机构设置

剑阁县妇幼保健院科室设置坚持精简效能、因地制宜、便于管理原则。

办公室：负责人员、财务、信息、设备、后勤工作的组织协调和管理。

门诊部：负责常见病、多发病的诊疗、康复医疗和建立健康档案，下设急诊室，内、外、妇、儿等诊室，慢病门诊、感染性门诊、心电图室、中西药房等。

住院部：负责常见病、多发病的住院治疗。按照服务人口配备住院床位，设有专用的传染病隔离观察室。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总收入2922.89万元，总支出3565.54万元。与2021年相比，收入总计减少-70.83万元，减少2.37%。支出总计3565.54万元，增加522.42万元，增加17.17%。收入增长主要变动原因是2022年人员调资后人员经费增长。支出增长2021年结转的项目支出。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2922.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1333.4万元，占45.62%；事业收入1544.49万元，占52.84%；其他收入44.99万元，占1.54%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3565.54万元，其中：基本支出2578.72万元，占72.32%；项目支出986.82万元，占27.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1333.4万元、支出总计1976.05万元。与2021年相比，财政拨款收入增加17.67万元，增长1.3%。财政拨款支出增加610.92万元，增长44.75%收入增长主要变动原因是2022年人员调资后人员经费增长。支出增长2021年结转的项目支出。

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1976.05万元，占本年支出合计的54.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加610.92万元，增长44.75%。主要变动原因是2021年结转的项目支出。

**（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1976.05万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**85.1万元，占4.3%；**卫生健康支出**1827.12万元，占92.46%；**住房保障支出**63.82万元，占3.24%。

**（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1976.05**，**完成预算148%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）:支出决算为85.1万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为67.25万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为1283.64万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为243.75万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为78.94万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为102.49万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.55万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为63.82万元，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1053.61万元，其中：

人员经费1018.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金等。

公用经费35.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

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0万元，完成预算0%。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**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年减少0万元，下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出20万**元,**完成预算100%。**

其中：**公务用车购置支出20**万元。全年按规定更新购置公务用车1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、特种专业技术用车1辆，金额20万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术用车5辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算比2021年减少1.21万元，下降100%。主要原因是2022年未预算此项费用。其中：**国内公务接待支出**0万元，**外事接待支出**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0万元。

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）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县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，剑阁县妇幼保健院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆，主要是用于医疗救护。单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（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，组织对农村妇女两癌筛查项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释
2. 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。  
   3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  
   4.社会保障和就业（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）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
   5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。  
   6.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。  
   7.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。  
   8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  
   9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。  
   10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
   11.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）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。  
   12.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。  
   13.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。  
   14.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。   
   15.“三公”经费：指部门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。

# 剑阁县妇幼保健院

# 关于专项项目绩效自评报告

剑阁县财政局：

根据《剑阁县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（剑财政〔2023〕49号）要求，我院于2022年4月15日至25日对农村妇女两癌筛查项目等专项补助资金进行了绩效自查自评工作，现将自评情况报告如下：

**一、年初绩效目标分解下达情况**

1.农村妇女两癌筛查项目：

数量指标：宫颈癌检查6200人，乳腺癌检查6300人

时效指标：所有检查任务均在2022年12月31日底前完成。

成本指标：宫颈癌检查49元/人，乳腺癌检查79元/人。

经济效益指标：整合社会资源，降低医疗费用，提高居民健康意识，积极投入我县经济建设中。

社会效益指标：保障群众生命安全，有效降低农村妇女两癌发病率，为妇女同志的生命安全提供有效保障 。

满意度指标：受检服务对象满意度≥80%。

1. 免费婚前医学检查：

质量指标：婚检率≥85%：

时效指标：所有检查任务均在2022年12月31日底前完成。

社会效益指标：给后代创造良好的生活环境，提高优生优育 。

满意度指标：受检服务对象满意度≥80%。

1. 孕前优生健康检查：

数量指标：检查对数≥1730对

质量指标：检查准确度≥85%：

时效指标：所有检查任务均在2022年12月31日底前完成。

成本指标：240元/人。

社会效益指标：群众孕前优生健康检查意识提高。

满意度指标：受检服务对象满意度≥80%。

1. 艾滋病防治：

数量指标：（1）梅毒随访人数≥15人，乙肝随访人数≥120人，艾滋病随访人数≥4人；

（2）筛查孕产妇≥1720人

时效指标：所有检查任务均在2022年12月31日底前完成。

成本指标：检测费3元/人，咨询费3元/人。

社会效益指标：群众防病意识提高 。

满意度指标：受检服务对象满意度≥80%

**二、绩效目标完成情况**

**（一）资金投入使用情况**

**1.项目资金来源执行情况**

项目资金下达使用情况：

1. 2022年农村妇女两癌筛查资金38万元，。截至评价日累计使用38万元，资金执行率100% ，
2. 免费婚前医学检查37.12万元，截至评价日累计使用37.12万元，资金执行率100% 。
3. 孕前优生健康检查44.88万元，截至评价日累计使用44.88万元，资金执行率100% 。
4. 艾滋病防治项目28.17万元，截至评价日累计使用28.17万元，资金执行率100% 。

**3.项目资金管理情况**

**一是**强化组织领导，完善政策措施。我院高度重视专项资金监管工作，成立了专项资金监管工作领导小组，形成了财务与业务既分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。**二是**完善项目方案，合理分配资金。严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。**三是**加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目专账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。**四是**加强项目专项工作规范管理，对及时开展风险研判，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序开展工作。对基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。**五是**加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。

**（二）绩效指标实际完成情况**

年初确定的各项绩效目标我中心完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经上级复核，达到并符合指标要求。

**1.农村妇女两癌筛查项目关键指标超过预期。**2022年宫颈癌筛查6738人，乳腺癌筛查6679人，受检人群满意度达95%。

**2.免费婚前医学检查关键指标超过预期**：2022年，受疫情影响，外地办证增多，婚前医学检查2118对，较年初设定目标减少32对。婚检率90.47%。

**3、孕前优生健康检查项目稳中求进。**孕前优生健康检查：2022年，受疫情影响，异地检查人数增加。孕前优生健康检查1677对，较年初设定目标减少53对。

**4、艾滋病防治项目。**

2022年因受疫情影响，孕产妇筛查1658人，较年初设定目标减少62人，梅毒随访人数11人，未完成年初任务4人。乙肝随访人数125人，超额完成任务孕妇、艾滋病随访人数产妇4人，完成年初设定目标。感染孕产妇梅毒治疗率达100%以上，所生儿童预防性治疗率达100%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

通过自查，偏离绩效目标的原因是受疫情影响。异地办证人员增多。

1. **绩效自评结果及拟应用和公开情况**

2022年我院严格按照重大疾病及危害因素卫生服务项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。认真落实“预防为主”的工作方针，变事后处置为事前防控，各项项目工作稳进推进，减轻了社会及个人疾病负担，降低了健康危害因素，保护了群众身体健康和生命安全。

经自评，剑阁县保健院综合评价自评结果为“优”。评价结果在剑阁县人民政府网站进行公示公开，广泛接受社会监督，将做为下一年度资金安排重要依据。

**五、主要经验及做法**

1.加强组织协调，采取有效措施。为做好项目实施工作，在资金监管工作领导小组的领导下，业务分管领导负总责，相关科室具体开展各项业务工作，对项目实施进度进行跟踪督促，确保项目按照按质完成。

2.强化制度，规范管理。为确保专项资金能落实到实处，剑阁县保健院严格执行上级资金管理制度和年度实施方案，督促各项目单位严格资金管理，合理安排和使用专项资金，使有限的资金发挥最大效益。

3.绩效目标制定清晰明确。根据上级提出的目标任务和我县事业发展要求，综合考虑项目单位的实际需求和实施能力，制定了清晰明确的绩效目标，便于考核评价。

**六、其他需要说明的问题**

剑阁县保健院对本次重大疾病及危害因素开展自评无其他说明。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村妇女两癌筛查 | | | | 项目负责人 | | 何文凯 | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县卫健局 | | | | 实施单位 | | 剑阁县妇幼保健院 | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 38 | | 38 | | 10 | 100.00% | 10 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | | 38 | | 38 | |  | 100.00% | 10 |
|  | | | 县级财政资金 | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | 其他资金 | |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 全县农村妇女宫颈癌检查乳腺癌检查各6300人 | | | | | | 全县农村妇女宫颈癌检查6738人乳腺癌检查6679人 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量 | | 宫颈癌检查（人） | | 20 | >= 6300 | 6738 | 20 |  | |
| 指标 | | 乳腺癌检查（人） | | 20 | >= 6300 | 6679 | 20 |  | |
| 质量 | |  | |  |  |  |  |  | |
| 指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
| 时效 | | 完成时间 | | 20 | 2022年度 | 2022年12月31日 | 20 |  | |
| 指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | | 保障群众生命安全 | | 20 | 有效降低妇女两癌发病率，为妇女同志的生命安全提供有效保障 | 在筛查中发现问题的及时反馈给病人，进行治疗建议 | 20 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受检人群满意度（%） | | 10 | >= 80 |  | 10 |  | |
| (10分) |  | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 免费婚前医学检查 | | | | 项目负责人 | | 何文凯 | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县卫健局 | | | | 实施单位 | | 剑阁县妇幼保健院 | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 41.26 | | 37.12 | | 10 | 100% | 10 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | | 41.26 | | 37.12 | |  | 100% | 10 |
|  | | | 县级财政资金 | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | 其他资金 | |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 在全县范围内为计划结婚的人群免费提供婚前医学检查婚检率85%以上 | | | | | | 在全县范围内为计划结婚的人群免费提供婚前医学检查婚检率90.47% | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 婚检（人） | | 30 | >= 2150 | 2118 | 30 | 疫情原因，异地办证 | |
| 质量指标 | | 婚检率（%） | | 10 | >= 85 | 90.47 | 10 |  | |
| 时效 | | 完成时间 | | 20 | 2022年度 | 2022年12月31日 | 20 |  | |
| 社会效益指标 | | 优生优育 | | 20 | 给后代创造良好的生育环境，提高优生优育 |  | 20 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 婚检受检对象满意度（%） | | 10 | >= 80 |  | 10 |  | |
| (10分) |  | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 新生儿疾病筛查 | | | 项目负责人 | | 何文凯 | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县卫健局 | | | 实施单位 | | 剑阁县妇幼保健院 | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 21.92 | 38 | | 10 | 100.00% | 10 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | | 21.92 | 38 | |  | 100.00% | 10 |
|  | | | 县级财政资金 | |  |  | |  |  |  |
|  | | | 其他资金 | |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 开展项目宣传动员、人员培训、质量控制、健康教育等，规范项目实施，尽早发现贫困地区项目县区新生儿CH、PKU和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。 | | | | | 开展项目宣传动员、人员培训、质量控制、健康教育等，规范项目实施，尽早发现贫困地区项目县区新生儿CH、PKU和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。为 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量  指标 | | 听力筛查（人） | 20 | >= 1800 | 3356 | 20 |  | |
| 新生儿两种遗传代谢病筛查（人） | 30 | >= 1800 | 3446 | 30 |  | |
| 时效 | | 完成时间 | 20 | 2022年度 | 2022年12月31日 | 20 |  | |
| 指标 | |  |  |  |  |  |  | |
|  | 社会效益指标 | | 新生儿四病发生率 | 20 | 降低 |  | 20 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受检人群满意度（%） | 10 | >= 80 |  | 10 |  | |
| (10分) |  |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | 100 |  | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 艾滋病防治 | | | | 项目负责人 | | | 何文凯 | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县卫健局 | | | | 实施单位 | | | 剑阁县妇幼保健院 | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 28.17 | | 28.17 | | | 10 | 100% | 10 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | | 28.17 | | 28.17 | | |  | 100% | 10 |
|  | | | 县级财政资金 | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | | 其他资金 | |  | |  | | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测，孕产妇艾滋病、梅毒和  乙肝检测率达 95%以上，孕早期检测率达 80％以上。HIV 感染孕产妇孕早期用药率达 90％以上，HIV 感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率达 100%，母婴传播率下降到 5%以下。艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养比例达 95%梅毒感染孕产妇治疗率达 90%以上。乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 99%以上。 | | | | | | 为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测，孕产妇艾滋病、梅毒和  乙肝检测率达 95%以上，孕早期检测率达 80％以上。HIV 感染孕产妇孕早期用药率达 90％以上，HIV 感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率达 100%，母婴传播率下降到 5%以下。艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养比例达 95%梅毒感染孕产妇治疗率达 90%以上。乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 99%以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | | 全年 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量  指标 | | 梅毒随访人数 | | 10 | >= 15 | | 11 | 7.3 | 疫情原因，异地随访 | |
| 乙肝随访人数 | | 10 | >=120 | | 125 | 10 |  | |
| 艾滋病随访人数 | | 10 | >=4 |  | 4 | 10 |  |  |
| 筛查孕产妇 | | 20 | >= 1720 | | 1658 | 19.3 | 疫情原因，异地检测 | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 10 | 2022年度 | |  | 10 |  | |
|  | 社会效益指标 | | 群众防病意识 | | 20 | 提高 | |  | 20 |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 筛查随访对象满意度 | | 10 | >= 80% | | 80% | 10 |  | |
| (10分) |  | |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  | | | 96.6 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 孕前优生健康检查 | | | | 项目负责人 | | 何文凯 | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县卫健局 | | | | 实施单位 | | 剑阁县妇幼保健院 | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 43.39 | | 44.88 | | 10 | 100.00% | 10 |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | | 44.88 | | 44.88 | |  | 100% | 10 |
|  | | | 县级财政资金 | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | 其他资金 | |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 免费孕前优生健康检查1730人 | | | | | | 免费孕前优生健康检查1677人 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 孕前优生健康检查对数 | | 40 | >= 1730 | 1677 | 38.77 | 疫情原因，异地办证 | |
|
| 质量 | | 群众孕前优生健康检查意识 | | 20 | >= 99 | 100 | 20 |  | |
| 指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
| 时效 | | 完成时间 | | 20 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 20 |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 孕检对象满意度 | | 10 | >= 80 |  | 10 |  | |
| (10分) |  | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  | | 98.77 |  | |

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