

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市妇幼保健院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,072,404.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	35,131,757.90	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	207665.09	八、社会保障和就业支出	38	3,786,521.98
	9		九、卫生健康支出	39	96,261,336.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,960,575.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12,416.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	75,411,827.69	本年支出合计	57	102,020,849.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48,084,299.20	年末结转和结余	59	21,475,277.87
总计	30	123,496,126.89	总计	60	123,496,126.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市妇幼保健院

金额单位：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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	75,411,827.69	40,072,404.70		35,131,757.90				207,665.09
208			社会保障和就业支出	3,786,521.98	3,786,521.98						
20805			行政事业单位养老支出	3,734,121.98	3,734,121.98						
2080502			事业单位离退休	1,842,600.00	1,842,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826,764.32	1,826,764.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64,757.66	64,757.66						
20808			抚恤	52,400.00	52,400.00						
2080801			死亡抚恤	52,400.00	52,400.00						
210			卫生健康支出	69,652,314.71	34,312,891.72		35,131,757.90				207,665.09
21002			公立医院	12,328,702.68	12,328,702.68						
2100206			妇幼保健医院	12,079,702.68	12,079,702.68						
2100299			其他公立医院支出	249,000.00	249,000.00						
21004			公共卫生	55,366,476.75	20,027,053.76		35,131,757.90				207,665.09
2100403			妇幼保健机构	55,237,979.05	19,898,556.06		35,131,757.90				207,665.09
2100408			基本公共卫生服务	57,862.00	57,862.00						
2100409			重大公共卫生服务	70,635.70	70,635.70						
21011			行政事业单位医疗	1,655,135.28	1,655,135.28						
2101102			事业单位医疗	909,320.07	909,320.07						
2101103			公务员医疗补助	745,815.21	745,815.21						
21099			其他卫生健康支出	302,000.00	302,000.00						
2109999			其他卫生健康支出	302,000.00	302,000.00						
221			住房保障支出	1,960,575.00	1,960,575.00						
22102			住房改革支出	1,960,575.00	1,960,575.00						
2210201			住房公积金	1,826,655.00	1,826,655.00						
2210203			购房补贴	133,920.00	133,920.00						
229			其他支出	12,416.00	12,416.00						
22999			其他支出	12,416.00	12,416.00						
2299999			其他支出	12,416.00	12,416.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市妇幼保健院

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	102,020,849.02	61,275,596.48	40,745,252.54		
208			社会保障和就业支出	3,786,521.98	3,786,521.98			
20805			行政事业单位养老支出	3,734,121.98	3,734,121.98			
2080502			事业单位离退休	1,842,600.00	1,842,600.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826,764.32	1,826,764.32			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64,757.66	64,757.66			
20808			抚恤	52,400.00	52,400.00			
2080801			死亡抚恤	52,400.00	52,400.00			
210			卫生健康支出	96,261,336.04	55,528,499.50	40,732,836.54		
21002			公立医院	12,328,702.68		12,328,702.68		
2100206			妇幼保健医院	12,079,702.68		12,079,702.68		
2100299			其他公立医院支出	249,000.00		249,000.00		
21004			公共卫生	81,975,498.08	53,873,364.22	28,102,133.86		
2100403			妇幼保健机构	81,847,000.38	53,873,364.22	27,973,636.16		
2100408			基本公共卫生服务	57,862.00		57,862.00		
2100409			重大公共卫生服务	70,635.70		70,635.70		
21011			行政事业单位医疗	1,655,135.28	1,655,135.28			

2101102	事业单位医疗	909,320.07	909,320.07		
2101103	公务员医疗补助	745,815.21	745,815.21		
21099	其他卫生健康支出	302,000.00		302,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	302,000.00		302,000.00	
221	住房保障支出	1,960,575.00	1,960,575.00		
22102	住房改革支出	1,960,575.00	1,960,575.00		
2210201	住房公积金	1,826,655.00	1,826,655.00		
2210203	购房补贴	133,920.00	133,920.00		
229	其他支出	12,416.00		12,416.00	
22999	其他支出	12,416.00		12,416.00	
2299999	其他支出	12,416.00		12,416.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	40,072,404.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,786,521.98	3,786,521.98		
	9		九、卫生健康支出	41	34,312,891.72	34,312,891.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,960,575.00	1,960,575.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,416.00	12,416.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,072,404.70	本年支出合计	59	40072404.7	40072404.7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,072,404.70	总计	64	40,072,404.70	40,072,404.70		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市
社会保险局

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				40072404.70	27288791.20	12783613.50	40072404.70	27288791.20	25766818.93	1521972.27	12783613.50					
208			社会保障和就业支出				3,786,521.98	3,786,521.98		3,786,521.98	3,786,521.98	3,745,721.98	40,800.00						
20805			行政事业单位养老支出				3,734,121.98	3,734,121.98		3,734,121.98	3,734,121.98	3,693,321.98	40,800.00						
2080502			事业单位离休				1,842,600.00	1,842,600.00		1,842,600.00	1,842,600.00	1,801,800.00	40,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,826,764.32	1,826,764.32		1,826,764.32	1,826,764.32	1,826,764.32							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				64,757.66	64,757.66		64,757.66	64,757.66	64,757.66							
20808			抚恤				52,400.00	52,400.00		52,400.00	52,400.00	52,400.00							
2080801			死亡抚恤				52,400.00	52,400.00		52,400.00	52,400.00	52,400.00							
210			卫生健康支出				34,312,891.72	21,541,694.22	12,771,197.50	34,312,891.72	21,541,694.22	20,060,521.95	1,481,172.27	12,771,197.50					
21002			公立医院				12,328,702.68		12,328,702.68	12,328,702.68				12,328,702.68					
2100206			妇幼保健医院				12,079,702.68		12,079,702.68	12,079,702.68				12,079,702.68					
2100299			其他公立医院支出				249,000.00		249,000.00	249,000.00				249,000.00					
21004			公共卫生				20,027,053.76	19,886,558.94	140,494.82	20,027,053.76	19,886,558.94	18,405,386.67	1,481,172.27	140,494.82					
2100403			妇幼保健机构				19,898,556.06	19,886,558.94	11,997.12	19,898,556.06	19,886,558.94	18,405,386.67	1,481,172.27	11,997.12					
2100408			基本公共卫生服务				57,862.00		57,862.00	57,862.00				57,862.00					
2100409			重大公共卫生服务				70,635.70		70,635.70	70,635.70				70,635.70					
21011			行政事业单位医疗				1,655,135.28	1,655,135.28		1,655,135.28	1,655,135.28	1,655,135.28							
2101102			事业单位医疗				909,320.07	909,320.07		909,320.07	909,320.07	909,320.07							
2101103			公务员医疗补助				745,815.21	745,815.21		745,815.21	745,815.21	745,815.21							
21099			其他卫生健康支出				302,000.00		302,000.00	302,000.00				302,000.00					
2109999			其他卫生健康支出				302,000.00		302,000.00	302,000.00				302,000.00					
221			住房保障支出				1,960,575.00	1,960,575.00		1,960,575.00	1,960,575.00	1,960,575.00							
22102			住房改革支出				1,960,575.00	1,960,575.00		1,960,575.00	1,960,575.00	1,960,575.00							
2210201			住房公积金				1,826,655.00	1,826,655.00		1,826,655.00	1,826,655.00	1,826,655.00							
2210203			购房补贴				133,920.00	133,920.00		133,920.00	133,920.00	133,920.00							
229			其他支出				12,416.00		12,416.00	12,416.00				12,416.00					
22999			其他支出				12,416.00		12,416.00	12,416.00				12,416.00					
2299999			其他支出				12,416.00		12,416.00	12,416.00				12,416.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：玉溪市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,912,618.93	302	商品和服务支出	1,521,972.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,453,340.00	30201	办公费	39,522.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	327,317.00	30202	印刷费	3,841.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12,579,330.00	30205	水费	68,009.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,826,764.32	30206	电费	230,475.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64,757.66	30207	邮电费	116,827.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	852,440.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	745,815.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	203,199.67	30211	差旅费	127,195.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,826,655.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	197,875.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,854,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36,040.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,745.70	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44,144.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	52,400.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,801,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71,845.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	238,317.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62,818.40	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	276,714.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		25,766,818.93	公用经费合计					1,521,972.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市妇幼保健院

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	435,993.00	309	资本性支出（基本建设）	12,079,702.68	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	280.00	30901	房屋建筑物购建	12,079,702.68	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	57,443.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	253,560.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	14,357.82	30215	会议费	12,252.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	50,035.00	31002	办公设备购置	4,560.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	289,050.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	249,000.00			
30306	救济费		30226	劳务费	26,933.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	14,357.82	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		14,357.82						公用经费合计			12,769,255.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市妇幼保健院

单位：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						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市妇幼保健院

单位：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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市妇幼保健院

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	68564.1
1. 因公出国（境）费	3	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	62818.4
(1) 公务用车购置费	5	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	0
(2) 公务用车运行维护费	6	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	62818.4
3. 公务接待费	7	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	不取数，单位自行填列一般公共预算口径数据。	5745.7
(1) 国内接待费	8	—	—	5745.7
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	83
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资

部门：玉溪市妇幼保健院

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资		
				小计	房屋构筑物	车辆
栏次		1	2	3	4	5
合计	1	224,906,819.00	52,104,212.96	26,552,961.24	8,274,090.30	41,019.12

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

资产使用情况表

产		对外投资/有价证券	在建工程
单价200万以上大型设备	其他固定资产		
6	7	8	9
3,261,933.53	14,975,918.29		89,354,599.09

公开11表

金额单位：元

无形资产	其他资产
10	11
55,125,045.71	

附表10

2022年度部门整体

部门：玉溪市妇幼保健院

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本

下表为空表。

附表11

2022年度部门整

部门名称	玉溪市妇幼保健院		
内容			
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		
一、部门年度目标			
财年	目标		
2022			
2023			
2024			
二、部门年度重点工作任务			
任务名称	项目级别	主要内容	批

工作任务	项目级次	主要内容	总额

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤		
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	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等				
其他需说明事项					

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

体支出绩效自评表

公开13表

			说明
	实际完成情况		

批复金额（万元）	实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及

财政拨款	其他资金	(万元)	差异执行率	改进措施

度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

--

附表12

项目名称	卫生健康事业发展经费			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (元)			年初预算数	
	年度资金总额		469900.00	
	其中：当年财政拨款		469900.00	
	上年结转资金			
	其他资金		—	
年度 总体 目标	预期目标			
	<p>1. 为贯彻落实习近平总书记“人民安全是国家安全的基石”“人类健康是社会文明进步的基础”“健康中国行动的意见”，推进健康知识普及行动，倡导每个人是自己健康第一责任人，养成健康生活方式。党的十八大以来，党中央明确了新时代党的卫生健康工作方针，将普惠、方便、廉价的公共卫生和基本医疗服务作为基本职责。党的十九届四中全会提出“健康中国”的要求，强调预防为主，稳步发展公共卫生服务体系。在实现“两个一百年”奋斗目标过程中，卫生健康事业始终处于基础性地位，同国家整体战略紧紧链接，发挥着重要支撑作用。健康中国行动倡导的是政府、社会、个人都积极行动起来，助力健康中国建设。农村妇女增补叶酸预防出生缺陷是作为推进健康中国行动落实的重要举措，聚焦预防出生缺陷，全面贯彻预防为主，共建共享工作方针，深化宣传教育，强化参与互动，努力为妇幼健康保驾护航，改善母婴安全，流程合理，服务规范，提高服务，满足群众，有效减少出生缺陷。</p> <p>2. 为做好我市地中海贫血防控项目工作，切实预防和减少重症地中海贫血患儿出生，有效降低地中海贫血发生率，有效提高出生人口素质和儿童健康水平。</p>			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	农村生育妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷	=	
	数量指标	增补叶酸发放率		
	数量指标	项目完成日期		
	质量指标	目标人群知识知晓率		
	质量指标	地贫基因检测		
	质量指标	地贫产前诊断		
	成本指标	免费增补叶酸预防神经管缺陷成本		>
	成本指标	培训班计划成本		<

	成本指标	宣传品制作	≧ ≡
	成本指标	地贫基因检测	
	成本指标	地贫产前诊断	
效益指标	经济效益指标	减少神经管缺陷及地中海贫血的发生,	
	社会效益指标	预防神经管缺陷与地中海贫血的发生,	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	
其他需要说明事项			
			总分

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市妇幼保健院
全年预算数	全年执行数	分值
691200.00	425700.00	10
410600.00	145100.00	—
280600.00	280600.00	—
—	—	—

进步的基础“和《国务院关于实任人的理念，助推群众提升健康作方针。把为群众提供安全、有出’”强化提高人民健康水平的制年“奋斗目标的历史进程中，发作用。预防是最经济，最有效的中国行动的顺利推进。农村生育主缺陷，保障妇女儿童健康，全健康和出生缺陷防治，减少因病缺陷发生率，提高出生人口素质；，采取孕前地中海贫血筛查检

1. 为贯彻落实习近平总书记“人民安全是国家安全的基健康中国行动的意见》，推进健康知识普及行动，倡导每行健康生活方式。党的十八大以来，党中央明确了新时价的公共卫生和基本医疗服务作为基本职责。党的十九强调预防为主，稳步发展公共卫生服务体系。在实现”于基础性地位，同国家整体战略紧紧链接，发挥着重要倡导的是政府、社会、个人都积极行动起来，助力健康为推进健康中国行动落实的重要举措，聚焦预防出生缺针，深化宣传教育，强化参与互动，努力为妇幼健康和规范，提高服务，满足群众，有效减少出生缺陷发生率2. 为做好我市地中海贫血防控项目工作，切实预防和效降低地中海贫血发生率，有效提高出生人口素质和川

年度指标值		实际完成值
指标值	度量单位	
19900	人	21836
90	%	109.73
2021年12月31日	年	1
90	%	99.13
90	%	91.23
90	%	27.27
15	元/人	14.4
4.8	万元	0

2.5	万元	0
500	元/人	500
1850	元/人	1850
长期	年	长期持续
长期	年	长期持续
90	%	98

--

公开14表

执行率	得分
61.59%	6.16
35.34%	—
100.00%	—
	—

实际完成情况

基石”“人类健康是社会文明进步的基础”和《国务院关于实施健康中国行动的意见》“个人是自己健康第一责任人的理念，助推群众提升健康素养，践行新时代党的卫生健康工作方针。把为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务作为工作的重点，按照深化医改的要求，落实《“健康中国2030”规划纲要》“强化提高人民健康水平的制度保障”的要求，

两个一百年“奋斗目标的历史进程中，发展卫生健康事业始终处于支撑作用。预防是最经济、最有效的健康策略。健康中国行动是推进健康中国行动的顺利推进。农村生育妇女增补叶酸预防出生缺陷是作保障妇女儿童健康，全面贯彻预防为主，共建共享工作方针，加强出生缺陷防治，减少因病返贫，改善母婴安全，流程合理，服务规范，提高出生人口素质。

减少重症地中海贫血患儿出生，采取孕前地中海贫血筛查检查，有提高儿童健康水平。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
30.00	30.00	
20.00	20.00	
2.00	2.00	
2.00	2.00	
5.00	5.00	
5.00	2.00	原因：目标人群少(必须重且各产道诊断执行)
2.00	2.00	
1.00		原因：无培训经费。 下一步措施：争取能与其

1.00		原因：无宣传品制作经费
1.00	1.00	
1.00	1.00	
5.00	5.00	
5.00	5.00	
10.00	10.00	
100	85	(自评等级)

附表12

项目名称	基本公共卫生服务项目专项资金		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (元)			年初预算数
	年度资金总额		117000.00
	其中：当年财政拨款		117000.00
	上年结转资金		
	其他资金		—
年度 总体 目标	预期目标		
	为贯彻落实习近平总书记“人民安全是国家安全的基石”“人类健康是社会文明进步的标志”“健康中国行动的意见”，推进健康知识普及行动，倡导每个人是自己健康第一责任人，养成健康生活方式。党的十八大以来，党中央明确了新时代党的卫生健康工作方针，把普惠、方便、廉价的公共卫生和基本医疗服务作为基本职责。党的十九届四中全会提出“保障”的要求，强调预防为主，稳步发展公共卫生服务体系。在实现“两个一百年”奋斗目标新征程中，卫生健康事业始终处于基础性地位，同国家整体战略紧紧链接，发挥着重要支撑作用。健康中国行动倡导的是政府、社会、个人都积极行动起来，助力健康中国建设。一是作为重点，聚焦预防孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡及出生缺陷医院监测工作，干预、控制；二是作为重点，聚焦预防孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡、出生缺陷医院监测干预、控制，保健康、促生育，预防为主，共建共享工作方针，深化宣传教育，强化参与互动，努力为妇幼健康和出生人口安全，流程合理，服务规范，提高服务，满足群众，有效控制孕产妇、5岁以下儿童出生缺陷发生率，提高出生人口素质。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	妇幼卫生监测项目培训	= > <
	数量指标	妇幼卫生监测项目质量控制	
	质量指标	监测项目卡片完整率	
	质量指标	食品安全风险监测信息准确、及时率	
	质量指标	项目人员业务培训及质量控制	
	经济效益指标	财政资金使用是否规范、控制	
	社会效益指标	年度监测项目工作任务、目标完成。	
	生态效益指标	改善人口生存环境	

	可持续影响 <small>指标</small> 服务对象满意 <small>度指标等</small>	为孕产妇提供预防、保健知识、技能， 服务对象满意度	≧ ≦
总分			
备注：			
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
			2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二

3. 当年财政拨

4. 上年结转资

金指上一年一

指上一年一

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市妇幼保健院
全年预算数	全年执行数	分值
115000.00	115000.00	10
115000.00	115000.00	—
—	—	—

步的基础“和《国务院关于实施人的理念，助推群众提升健康素方针。把为群众提供安全、有效”强化提高人民健康水平的制度“奋斗目标的历史进程中，发展用。预防是最经济，最有效的健

通过全市妇幼卫生监测机构、人员的努力，按照妇幼工、市级汇总分析，针对性开展妇幼卫生监测业务培训全市监测县区全覆盖，并分别进行孕产妇、儿童死亡孕产妇死亡率：5.88/10万、5岁以下儿童死亡率：4.6了年度目标任务；尤其是孕产妇、婴儿、5岁以下儿童要举措，聚焦预防孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡、为主，共建共享工作方针，深化宣传教育，强化参与安全，流程合理，服务规范，提高服务，满足群众，有率，提高出生人口素质。

食品安全风险监测项目工作平稳、有序推进，项目目标

年度指标值		实际完成值
指标值	度量单位	
80--120人	人	151
%	%	1
100%	%	0.98
100%	%	1
11.5万元	元	9.06万元
长期	年	长期持续
长期	年	长期持续
长期	年	长期持续

长期	年	长期持续
90%	%	0.95

级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开14表

执行率	得分
100.00%	10.00
100.00%	—
	—
	—

实际完成情况

生监测项目方案要求，我们采取季度、半年、全年上报监测报表
 全年培训151人，开展两次县区监测点现场监测项目质量控制，实现
 下级专家评审等方式，提出有效控制、干预措施；2021年全市完成
 4‰、婴儿死亡率3.00‰；出生缺陷发生率：143.46/万；较好完成
 死亡率控制实现了玉溪市历史新低。为推进健康中国行动落实的重
 出生缺陷医院监测干预、控制，保障妇女儿童健康，全面贯彻预防
 行动，努力为妇幼健康和出生缺陷防治，减少因病返贫，改善母婴
 有效控制孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡率、减少出生缺陷发生

完成，成效明显。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	10.00	
10.00	10.00	
10.00	10.00	
10.00	10.00	
10.00	9.00	项目时间要求，加强与财 务人员沟通，确保资金使
10.00	10.00	
10.00	10.00	
5.00	5.00	

5.00	5.00	
10.00	10.00	
100.00	89.00	(自评等级)

附表12

项目名称	玉溪市妇幼保健院迁建项目建设经费		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (元)			年初预算数
	年度资金总额		125785300.00
	其中：当年财政拨款		125785300.00
	上年结转资金		
	其他资金		—
年度总体目标	预期目标		
	按照国家发展改革委妇幼健康保障工程建设标准，州（市）级妇幼保健服务机构：平方米/人（编制数），设置床位200床以下，医疗业务用房面积99平方米/床的标准编制人数113人，拟建床位400床，其中一期规划200床，二期规划200床。该建项目：块面积41.4亩（27593m ² ），项目建设分两期进行，一期工程项目用地19151平方米（12.66亩）为二期建设用地；本项目总建筑面积21779.95平方米，其中：其中：地积3626.27平方米。总投资19686万元。项目建设周期为27个月，土建工程施工：2022年5月—2022年10月；竣工验收交付使用：2022年11月—2023年		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	建筑总面积	=
	质量指标	竣工验收合格率	
	成本指标	工程单位建设成本	
	社会效益指标	降低婴儿死亡率	
	社会效益指标	降低孕产妇死亡率	
	社会效益指标	实施国家免费孕前优生健康检查	
	社会效益指标	提高人口素质，保障妇女儿童健康	
	服务对象满意度指标	全市妇女儿童对项目服务满意度指标	
总分			=

备注：		
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二		

3. 当年财政拨

4. 上年结转资

金指上一年一

指上一年一

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市妇幼保健院
全年预算数	全年执行数	分值
33000000.00	33000000.00	10
33000000.00	33000000.00	—
		—
—	—	—

公共卫生业务用房建筑标准65平方增加建筑面积。玉溪市妇幼保健院选址位于红塔区太极路西侧，地（约28.73亩），其余8442平方米上面积18153.68平方米，地下面2020年11月—2022年4月；装修及3月。

玉溪市妇幼保健院迁建项目于2020年12月20日开工建设综合住院楼（北楼）完成封顶；截止2022年4月完成主年12月29日完成基础分部工程验收；2022年3月31日完项目累计完成投资15466.74万元。

年度指标值		实际完成值
指标值	度量单位	
21779.95	平方米	21779.95
100	1	1
12578.52	平方米	9796.35
0.6	1	0.3
0.018	1	0.0059
30000	17	22553
长期		完成
90%	1	0.9

--	--	--

级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开14表

执行率	得分
100.00%	10.00
100.00%	—
	—
	—

实际完成情况

去，2021年6月10日门诊医技楼（南楼）完成封顶；2021年10月12日主体工程完工，项目于2021年7月23日完成桩基分项工程验收；2021年10月12日完成主体结构分部工程验收；目前进入装修工程施工前期准备工作。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
20.00	20.00	
20.00	20.00	
10.00	7.00	加快项目建设进度，推进装修工程尽快实施
10.00	10.00	
10.00	10.00	
10.00	10.00	省卫健委对市卫健委下达目标责任书任务数98.100
10.00	7.00	
10.00	10.00	
100.00	97.00	（自评等级）
