

**2022 年度
四川省妇幼保健院
单位决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省妇幼保健院是四川省卫生健康委员会直属医院，为非营利型三级甲等专科医院，是一所集医疗、保健、公共卫生管理、教学、科研、培训等职能为一体的三级甲等妇幼保健机构，现设有四川省妇幼健康和计划生育研究所、四川省产前诊断中心、四川省新生儿疾病筛查中心、四川省儿童医学中心等机构。始建于 1988 年，注册地址：成都市武侯区晋阳路沙堰西二街 290 号，注册资本：1314 万元，现任法定代表人：王刚。医院现有 3 个院区（2023 年启动天府新区新院区二期建设），编制床位 600 张，总建筑面积 133411.42 平方米，新院区二期预计建筑面积 79975 平方米，一期已于 2022 年底投入使用。

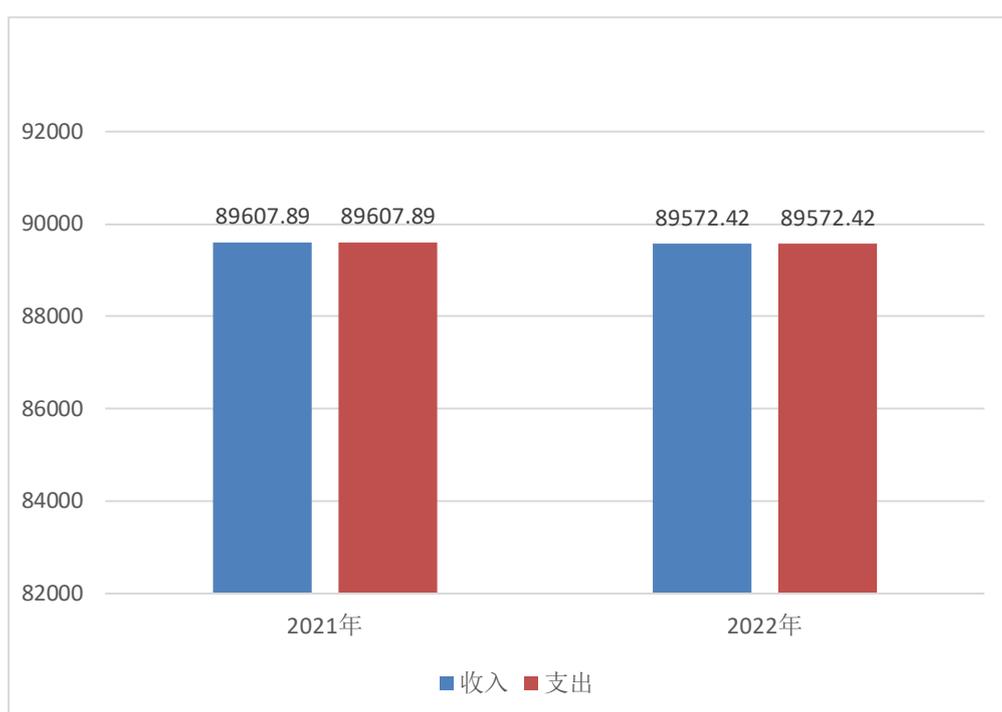
二、机构设置

四川省妇幼保健院由 18 个行政职能部门和 38 个临床科室构成。18 个行政职能部门包括党委办公室、纪检审计部、组织人事部、医务部、药学部、财务部、信息化部、医学装备部等；38 个临床科室包括儿童保健科、耳鼻喉科、新生儿科、中医科、小儿外科、口腔科、妇科、产科、超声科、生殖医学中心、体检部、儿童重症医学科、临床营养科等。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

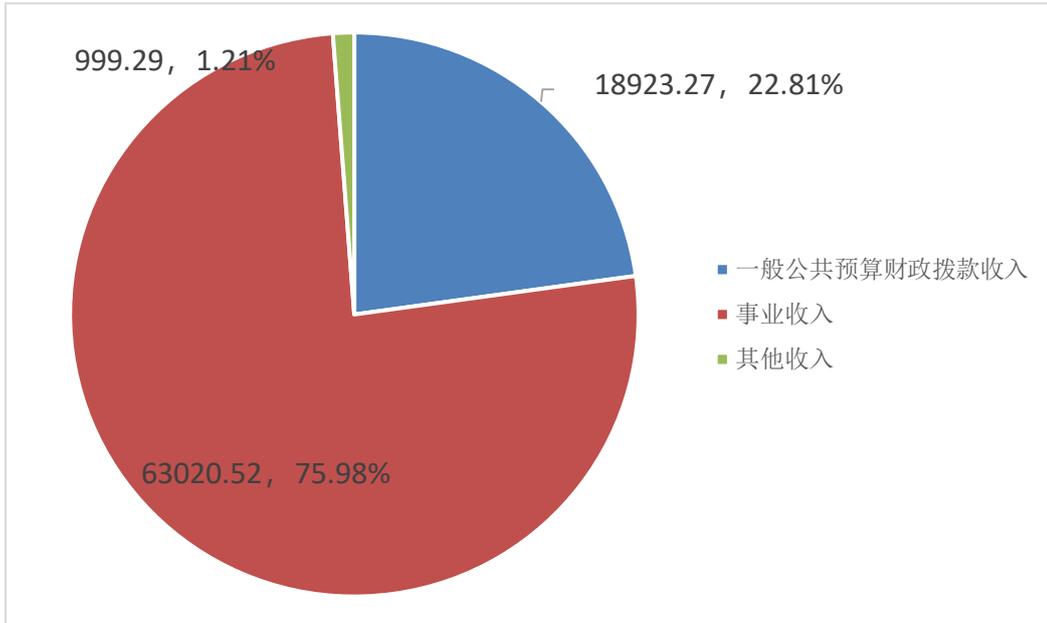
2022 年度收、支总计 89572.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 35.47 万元，下降 0.04%。主要变动原因是减少了基本公共卫生服务项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

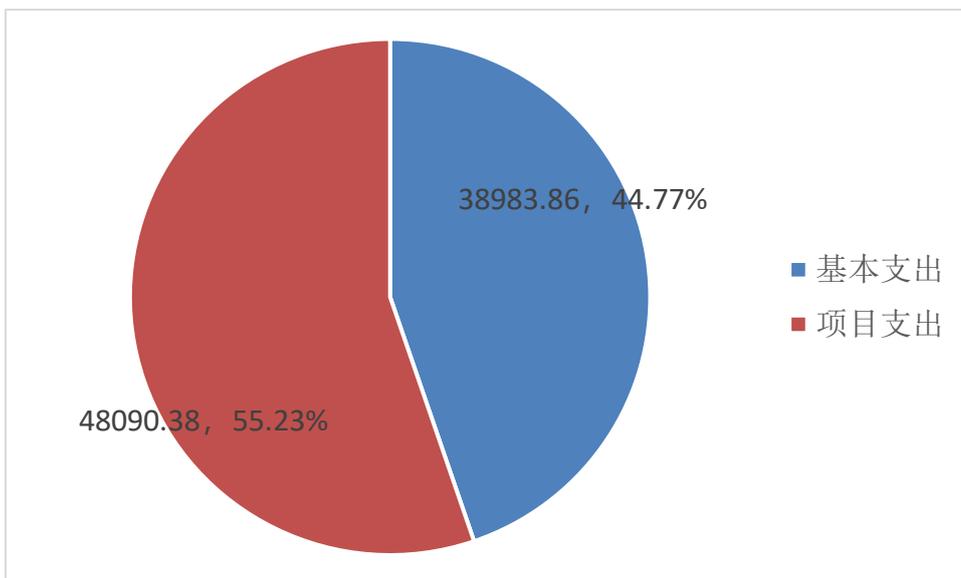
2022 年本年收入合计 82943.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18923.27 万元，占 22.81%；事业收入 63020.52 万元，占 75.98%；其他收入 999.29 万元，占 1.21%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

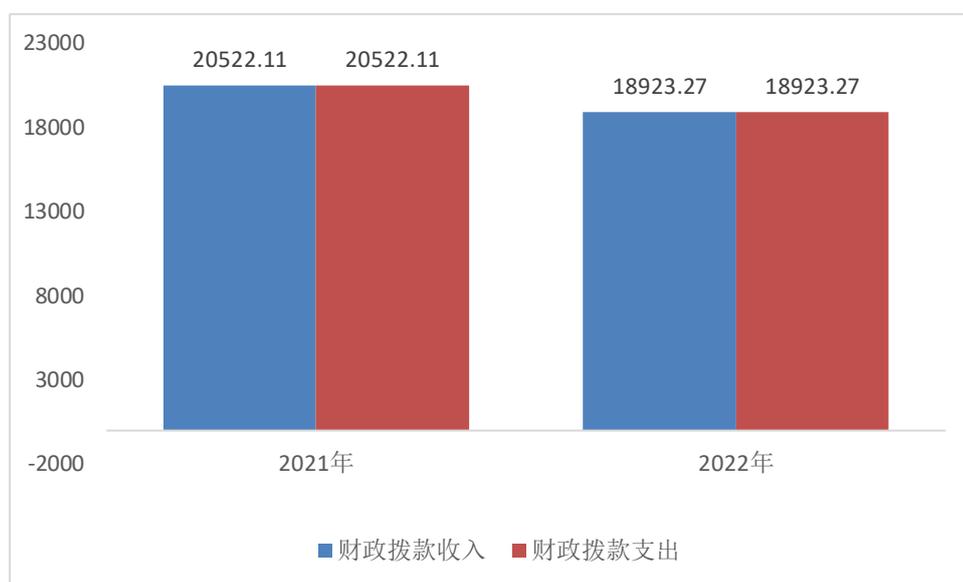
2022 年本年支出合计 87074.24 万元，其中：基本支出 38983.86 万元，占 44.77%；项目支出 48090.38 万元，占 55.23%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计18923.27万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1598.84万元,下降7.79%。主要变动原因是2021年涉及结转2020年基本公共卫生服务(叶酸、营养包)项目资金1330万元,2021年该项目资金全部使用完毕,未结转至2022年。

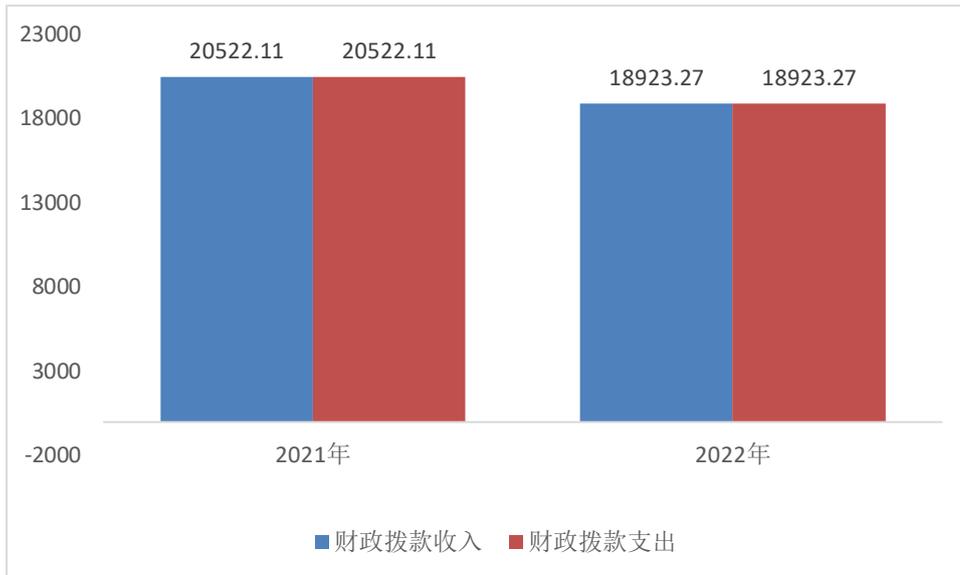


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

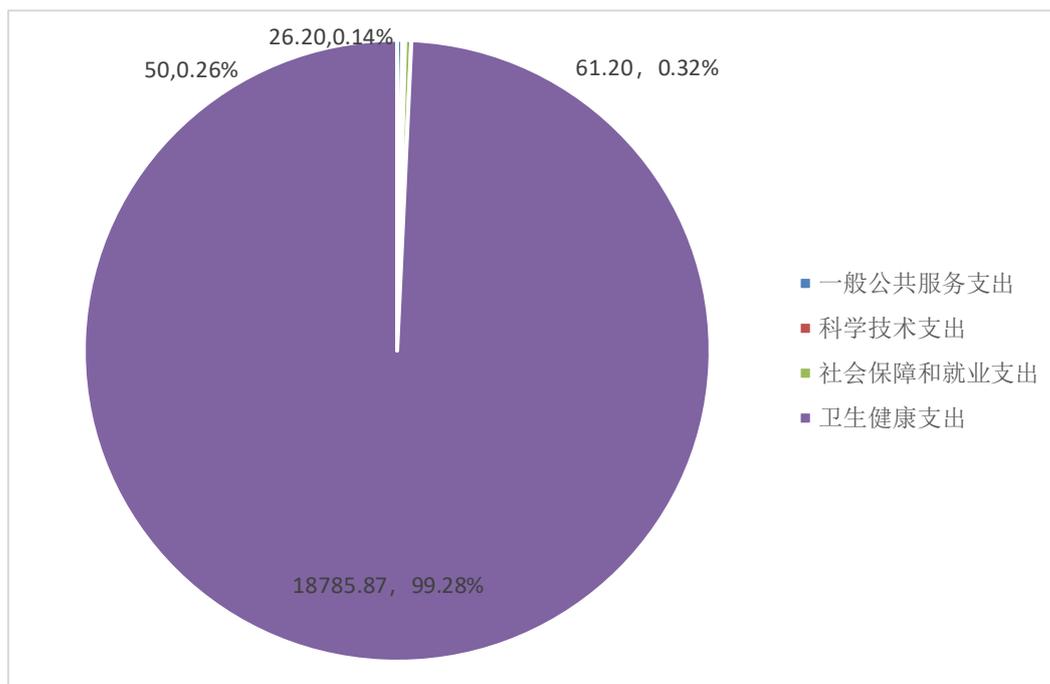
2022年一般公共预算财政拨款支出18923.27万元,占本年支出合计的21.73%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1598.84万元,下降7.79%。主要变动原因2021年涉及结转2020年基本公共卫生服务(叶酸、营养包)项目资金1330万元,2021年该项目资金全部使用完毕,未结转至2022年。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 18923.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50 万元，占 0.26%；科学技术支出 26.20 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 61.2 万元，占 0.32%；卫生健康支出 18785.87 万元，占 99.28%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 18923.27 万元, 完成预算 90.98%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 50 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算为 18.59 万元, 完成预算 37.62%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是该项财政资金为科研课题资金, 科研项目研究周期一般为 2-3 年, 按项目进度使用。

3. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为 7.61 万元, 完成预算 15.22%, 决算数小于预算数的主要原因是该项财政资金为科研课题资金, 科研项目研究周期一般为 2-3 年, 按项目进度使用。

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): 支出决算为 61.20 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 支出决算为 13641.78 万元, 完成预算 93.22%, 决算数小于预算数的主要原因是天府院区一期建设项目债券资金需按照合同约定完成项目竣工结算审核后支付项目进度款, 故按

照项目进度需结转至 2023 年支付。

7. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 2690.29 万元,完成预算 94.10%,决算数小于预算数的主要原因是该项财政资金为政府采购项目资金,按照合同约定付款方式及项目进度需结转至次年支付。

8. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 259.02 万元,完成预算 97.26%,决算数小于预算数的主要原因是该项财政资金为中央资金,按照资金使用计划结转至次年支付。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 13.37 万元,完成预算 100%。

10. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 39.39 万元,完成预算 11.61%,决算数小于预算数的主要原因是该项财政资金为政府采购项目资金,按照合同约定付款方式及项目进度需结转至次年支付。

11. 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 2142.02 万元,完成预算 87.19%,决算数小于预算数的主要原因是一是住院医师规范化培训项目财政资金按培训教学年度下达,需按教学实施方案分月发放补助,故部分资金结转至 2023 年继续实施;二是政府采购项目按照合同约定付款方式及项目进度需结转至次年支付。

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 61.2 万元，其中：

人员经费 61.2 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费。公用经费 0 万元。

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%，与 2021 年决算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

（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%。

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未使用财政拨款安排公务

用车购置及运行维护支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆（自有资金保障），其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、小型载客汽车 2 辆、其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。未使用财政拨款安排公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：未使用财政拨款安排国内公务接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元，未使用财政拨款安排外事接待。

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）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平，主要原因是未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省妇幼保健院政府采购支出总额 16354.26 万元，其中：政府采购货物支出 14044.27 万元、政府采购工程支出 258.13 万元、政府采购服务支出 2051.86 万元。主要用于于医疗服务类、信息化建设类、后勤装饰改造类、办公家具类等。授予中小企业合同金额 7978.09 万元，占政府采购支出总额的 48.78%，其中：授予小微企业合同金额 7009.38 万元，占政府采购支出总额的 42.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省妇幼保健院共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于对省内妇幼保健机构的督导、评审等其他公务使用。单价 100 万元（含）以上设备（不包含车辆）84 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，组织对天府院区（二期）工程建设项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评公开，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。如医疗收入、科教收入等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、停车收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于进修、培训的等方面的支出。

10. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指单位用于重点研发计划的经费支出。

11. 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):指单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指用于综合医院、中医医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院、优抚医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

16. 卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指妇幼保健机构的支出。

17. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

18. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项):指其他卫生健康支出。

22. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财务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。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他支出

24. 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。

25. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000416629-天府院区（一期）工程建设项目								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年5月土建、安装、装饰装修、总坪全面完成，6月通过竣工验收并投入试运行。				受成都新冠疫情和高温停电影响，项目于2022年9月11日完成竣工验收，12月27日投入试运营。				
		项目于2018年7月立项，2019年12月开工，2022年主要为续建工作、竣工收尾工作及试运行准备。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8,500.00	8,500.00	1,267.47	14.91%	10	5.07	1、年初预算8500万元，后申请债券资金6000万元，实际自有需求资金为2500万元。2、2022年未执行完原因：一是受疫情、高温限电等因素影响停工，天府院区项目建设工程进度滞后；二是相关政策性费用缴纳标准降低，项目实际投资减少；三是今年的外电施工招标下浮，降低了部分投资。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	8,500.00	8,500.00	1,267.47	14.91%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1个	7	7	
			建设(改造、修缮)工程量	≥	69560	平方米/公里	69560平方米/公里	7	7	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100%	8	8	
			项目设计变更率	≤	10	%	10%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100%	8	8	
			项目按计划开工率	≥	100	%	100%	8	8	
	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	0	7	7		
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	40	%	40%	10	10	
			设施正常运转率	≥	60	%	60%	10	10	
			项目受益人数	≥	210000	人	210000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	合计								95.07	
评价结论	项目自评95.07。项目顺利竣工验收合格，顺利投运，建筑面积、综合利用、受益人数均达到预期效果。由于项目在年中遇到高温限电及新冠疫情因素影响导致项目进度稍微滞后，但是在年底圆满完成建设任务。									
存在问题	部分进度导致竣工结算未完成									
改进措施	已经协调省机关房屋建设中心并组织项管单位尽快完成竣工结算。									
项目负责人：吴京琨				财务负责人：王滨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004931533-天府院区（二期）工程建设项目。								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年完成勘察设计单位招标、监理单位招标、项目管理单位、清单编制单位、全过程跟踪审计单位招标；完成方案设计并报批；完成初步设计。				完成年度目标				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1、年初预算1440万元，但是涉及跨年支付问题，实际需要资金630万。2、2022年未执行完毕原因：一是受高温限电及新冠疫情等因素影响导致项目设计进度降效，同时导致项目行政审批滞后；二是初步设计审查时发现设计方案地上地下面积与可研批复不一致的情况，导致项目调规，影响项目进度。	
	总额	1,440.00	1,440.00	322.50		22.40%	10	5.12		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,440.00	1,440.00	322.50		22.40%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	0	平方米/公里	0	5	5	
			建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	1个	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	0	%	0	5	5	
			项目设计变更率	≤	0	%	0	5	5	
			报规合格	定性	好坏		好	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100%	5	5	
	项目按计划开工率		≥	0	%	0	5	5		
	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	0	5	5		
		按进度使用工程资金	=	630	万元	322.51万元	5	2.56	在进行初步设计审查时，出现与可研面积差异过大的情况，导致项目设计费未按时完成支付	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	0	人	0	10	10	
			设施正常运转率	≥	0	%	0	10	10	
			建筑（工程）综合利用率	≥	0	%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	5	5	
主管部门及发改部门对工程形象进度满意			定性	优良中低差		优	5	5		
合计									92.68	
评价结论	项目自评92.68。项目虽然受到高温限电、新冠疫情及规划调整情况导致项目部分滞后，但完成了项目初步设计的年度目标工作，为23年建设打下了较好的基础。									
存在问题	资金支付未达到预期									
改进措施	加快项目推进，尽快支付项目设计、勘察等相关费用。									
项目负责人：吴京珉					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004971665 - 川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《国家卫生计生委等8部门关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件精神，加大妇幼健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，妇产科、儿科等专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2022年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。</p> <p>保障规培住院医师最低收入、保障规培住院医师基本福利待遇、保障教学活动为着力点，深入调查了解规培住院医师的收入和福利待遇状况，听取规培住院医师意见和建议，切实保障将经费使用落到实处。</p>								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	因预算执行计划于2023年7月结束，至2022年年末，计划执行时间尚未过半，故未能达到90%的预算执行率，但完成年度计划。	
	总额	317.58	317.58	192.45		60.60%	10	10		
	其中：财政资金	317.58	317.58	192.45		60.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目培训学员招收完成率	≥	90	%	100%	8.33	8.33	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100%	8.35	8.35	
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	90	%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	项目培训学员培训结业考核通过率	≥	90	%	100%	8.33	8.33	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	93.10%	8.33	8.33	
		成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=	3	万元/个	3万元/个	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	优良中低差		优	15	15	
			项目培训学员业务水平	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	98%	10	10		
合计									100	
评价结论	提升妇幼健康人才培养培训质量和水平，加大培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，妇产科、儿科等专业卫生健康人才进一步充实，医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。较为圆满地完成了2022年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。									
存在问题	经费使用期按学年计算，预算执行率按自然年计算，存在跨年结转预算使用率低									
改进措施	加强对受培医师的要求与考核力度									
项目负责人：张健					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004971868-川财社[2021]166号医疗卫生机构能力建设								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	加强妇幼保健机构能力建设，提升妇幼健康服务能力。围绕落实母婴安全五项制度，加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍建设、重点医疗设备配备，重点提升妇幼保健、妇产科和新生儿科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。					实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动，巩固完善“云上妇幼”远程医疗平台基本功能，拓展优化支撑功能，加强了妇幼保健机构能力建设，促进妇幼健康优质资源下沉基层，促进妇幼健康服务能力和妇女儿童健康水平不断提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动，巩固完善“云上妇幼”远程医疗平台基本功能，拓展优化支撑功能，提升妇幼健康服务能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	500.00	500.00	357.47		71.49%	10	10	根据四川省妇幼保健院党委会议纪要（2022）第31次，第十七议题，2022年医疗服务与保障能力提升中央和省本级补助资金（川财社〔166号〕）预算调整率不纳入今年医院财政资金执行情况考核、年度资金执行率按照70%的目标值进行考核。2022执行率达标。	
	其中：财政资金	500.00	500.00	357.47		71.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	%	93.10%	16.67	16.67	
			乳腺癌早诊率	≥	70	%	70.20%	16.67	16.67	
	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	16.66	16.66		
	效益指标	社会效益指标	省级妇幼保健服务能力	定性	好坏		好	15	15	
			促进优质妇幼保健资源下沉基层	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	96%	10	10		
合计									100	
评价结论	项目自评结果满分，其中预算执行情况、绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好。通过项目实施巩固和完善了“云上妇幼”远程医疗平台基本功能，拓展了平台支撑功能，促进妇幼健康优质资源下沉基层。平台内共纳入省内2275家医疗保健机构，系统用户16908人；开展直播课程189次，建立自学课程119个，开展远程指导162次，观看远程直播课程总人次达726445人次。									
存在问题	项目资金方案及相关配套文件于2022年6月底下达，一定程度上影响了项目资金执行进度。									
改进措施	建议上级项目资金方案与项目资金能同步下达，以便更加及时高效开展工作。									
项目负责人：赵梓玲					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004971875 - 川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	改善脱贫地区儿童营养状况，为准备怀孕和孕早期妇女免费提供叶酸，提高项目地区新生儿疾病筛查率，降低新生儿遗传代谢病致畸率，提高出生人口素质。组织妇幼卫生相关（开展出生缺陷防治、母婴安全保障、母婴安全急救演练、孕产妇保健相关质量控制、主题宣传等）培训、质量控制、研讨会等工作。					为项目地区6-24月龄婴幼儿发放营养包，为准备怀孕和孕早期三个月的城乡生育妇女免费提供叶酸服务，为88个脱贫县助产机构内出生的新生儿疾病筛查提供专项资金补助，组织开展系列妇幼卫生相关培训、质控、研讨等工作。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,940.61	2,859.06	2,690.29		94.10%	10	10		
	其中：财政资金	2,940.61	2,859.06	2,690.29		94.10%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	99	%	99%	6.25	6.25	
			新筛标本检测例数	≥	48000	每例	62452每例	6.25	6.25	
			妇幼健康培训班	≥	12	期	64期	6.25	6.25	
			目标人群叶酸服用率	≥	90	%	96.94%	6.25	6.25	
			营养包发放率	≥	80	%	88.87%	6.25	6.25	
	质量指标	血片合格率	>	90	%	99.89%	6.25	6.25		
		营养包有效服用率	≥	70	%	94.40%	6.25	6.25		
	时效指标	完成时间	=	2022	年	完成	6.25	6.25		
	效益指标	社会效益指标	全省更年期保健能力	定性	好坏		好	10	10	
			妇幼卫生监测信息安全水平	定性	好坏		好	10	10	
妇幼保健机构孕期营养保健能力			定性	好坏		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计									100	
评价结论	项目自评结果满分，其中预算执行情况、绩效指标情况均达到年初既定目标值，项目资金使用状况良好，各项工作取得良好成效。									
存在问题	受新冠疫情影响，部分原计划线下培训工作转为线上培训，一定程度上影响资金执行进度。									
改进措施	结合疫情防控工作要求，加快资金执行进度。									
项目负责人：罗敏、何丹、张飘、刘佳欣、明娟					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004992477-川财社【2021】164号重大传染病防控								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高全省预防艾滋病母婴传播工作能力和服务水平					推进孕情早发现机制建设，落实“逢孕必检”，强化感染育龄妇女、感染孕产妇及所生儿童专案管理，制定年度计划和规范性通知，开展工作培训、技术指导和个案评审等工作，稳步提升基层预防母婴传播工作服务能力。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	241.58	241.58	234.28		96.98%	10	10		
	其中：财政资金	241.58	241.58	234.28		96.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童用药率	≥	95	%	100%	12.5	12.5	
	产出指标	数量指标	预防母婴传播培训人次	≥	300	人次	2000人	12.5	12.5	
	产出指标	质量指标	孕产妇艾滋病检测率	≥	99	%	99.87%	12.5	12.5	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<	4	%	1.78%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康权益	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计									100	
评价结论	全省孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率和规范治疗率等相关干预指标不断提升，艾滋病母婴传播率如期实现控制在4%以下目标，先天梅毒报告发生率稳步下降，顺利完成年度目标任务。									
存在问题	受新冠疫情影响，部分原计划线下培训工作转为线上培训，一定程度上影响资金执行进度。									
改进措施	结合疫情防控工作要求，加快资金执行进度。									
项目负责人：张燕					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006183888 - 川财社[2022]12号2022年省级补助医疗服务能力提升资金（医疗服务能力提升、公共卫生服务）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	近三年复发性流产和三代试管的诊治能力取得明显进展，社会效益和患者满意度有明显提升；主要医疗技术研究项目取得突破性进展（重点关注再生医学、生物医学新技术、人工智能、精准医疗等方面），2022年电子支气管镜下四级手术开展15例、肝脏穿刺开展1例、ECMO技术完成1例。				根据《四川省城乡医疗卫生对口支援管理办法》及《四川省城乡医疗卫生对口支援“传帮带”支援人员名单的通知》（川卫办发〔2022〕1号），结合受援需求，2022年向凉山州妇幼保健院计划生育服务中心、巴州区妇幼保健院派驻6名临床骨干人员进行对口帮扶，累计带教徒弟13人，高质量完成了各项帮扶、带教任务，支援人员年度评估均合格。				
	2. 项目实施内容及过程概述	省临床重点专科建设项目（生殖医学科、儿科）2022年4月获批立项，报送项目建设任务书，资金专项管理。经近1年的建设，生殖医学科复发性流产和三代试管的诊治能力取得明显进展，社会效益和患者满意度有明显提升，主要医疗技术研究项目（单精子冷冻技术、未成熟卵母细胞双相体外成熟技术）及儿科电子支气管镜下四级手术均在积极开展。根据受援单位需求，结合医院实际情况，派遣6名临床技术人员承担对口支援任务。积极开展“师带徒”、诊疗服务、学科建设、科研教学、业务培训、疫情防控等内容。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	614.40	614.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	614.40	614.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买医疗设备（诊断用宫腔镜系统、超净工作站等）	≥	2	台	2台	12.5	12.5	
	产出指标	数量指标	购买ECMO设备	=	1	台	0	12.5	0	原计划10月政府采购ECMO，但根据财政资金使用情况需10月底前全部执行，故ECMO改用院内经费购买。
	产出指标	数量指标	对口支援派驻人员数量	=	6	人	6人	12.5	12.5	
	产出指标	数量指标	对口支援人员带教徒弟	≥	12	人	13人	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	帮扶医院服务能力得到提升	定性	优良中低差		高	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	提高医院危重症病人救治能力	定性	优良中低差		优	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	提高复发性流产和三代试管的诊治能力	定性	优良中低差		优	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	帮扶徒弟的能提得到改善	定性	优良中低差		高	7.5	7.5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	暂无	5	5	2021年为93.47%，2022年国家满意度测评（国家卫健委公布的数据报告）尚无结果，预计能达标	
合计									87.5	
评价结论	省临床重点专科建设项目（生殖医学科、儿科）财政拨款预算执行100%，绩效指标中完成设备购买诊断用宫腔镜系统、超净工作站、ECMO因政府采购时间滞后，故未使用财政资金而使用院内经费购买；生殖医学科复发性流产和三代试管的诊治能力取得明显进展，社会效益和患者满意度有明显提升，主要医疗技术研究项目（单精子冷冻技术、未成熟卵母细胞双相体外成熟技术）及儿科电子支气管镜下四级手术均在积极开展，并积极开展直立倾斜试验、平板运动实验、小儿胃肠镜、肾脏穿刺活检、血液净化等技术。涉及对口支援内容自评满分。 取得成效：帮扶受援单位开展新技术、新项目8项（如：协助凉山州妇计中心开展外周血染色体检查、经阴道尿道折叠术+尿道中段耻骨悬吊术等；协助巴州区妇计中心开展乳头皮赘切除术等）；指导受援单位新建及完善管理制度、流程28项；与凉山州妇计中心以“妇科共建”的形式协助该院科室建设，帮扶该院成功创建凉山州妇科甲级重点专科、成功创建宫腔镜诊治中心；帮扶受援单位进行人才培养（如：指导凉山州妇计中心妇科高级职称专业人员独立完成腹腔镜下高难度子宫切除术、腹腔镜下巨大黏膜下肌瘤切除术、宫颈锥切4“W”缝合成型术等的规范化操作）；带教徒弟均可独立进行业务操作。									
存在问题	生殖医学科主要医疗技术研究项目（单精子冷冻技术、未成熟卵母细胞双相体外成熟技术）积极开展中，但开展量尚不多，未取得突破性进展；因2022年下半年因疫情严重，科室业务量明显下降，儿科电子支气管镜下四级手术开展12例，未达到15例的目标值；线下培训、会议开展及业务开展等均明显受到影响，核心技术开展及专科病人数未达到预期，肝穿刺及ECMO技术未能开展。									
改进措施	继续按项目任务书推进项目建设，保证年底目标完成，积极开展专科核心技术，促进亚专业发展，提高专科诊疗技术水平和服务能力。通过建立健全的全科内沟通交流制度，定期召开科室的科委会及专项研讨会，由各项目牵头负责人进行工作进度汇报以及难点要点讨论，确保项目如期进行；定期业务学习，借助学术合作平台，确保项目顺利进行。									
项目负责人：王献民、曾坎芝	财务负责人：王滨									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006183951-川财社[2022]11号2022年医疗服务与保障能力提升省级补助资金（住培、对口支援）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	我院2022年住院医师规范化培训财政资金主要用于住培学员一次性培训补助，预计2022年住院医师规培学员结业率90%以上。我院对口支援人员高质量完成对口支援任务，上级主管部门年度评估合格率100%。				我院2022年住院医师规范化培训财政资金主要用于住培学员一次性培训补助，2022年住院医师规培学员结业率达到93.1%。我院对口支援人员派驻2人，带教6人，高质量完成了对口支援任务。上级主管部门年度评估合格率100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障规培住院医师最低收入、保障规培住院医师基本福利待遇、保障教学活动为着手点，深入调查了解规培住院医师的收入和福利待遇状况，听取规培住院医师意见和建议，切实保障将经费使用落到实处。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.33	45.67			98.58%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	46.33	45.67			98.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	培训住培学员结业率	≥	90	%	93.10%	12.5	12.5	
	产出指标	数量指标	培训住培学员	=	68	人	67人	12.5	11	学员因个人原因退培，经费已退回财政
	产出指标	数量指标	对口支援派驻人员数量	=	2	人	2人	12.5	12.5	
	产出指标	数量指标	对口支援人员带教徒弟	≥	3	人	6人	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	帮扶医院服务能力得到提升	定性	高中低		高	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	人力成本	≤	0.6	万元	0.4万元	7.5	7.5	
	效益指标	可持续影响指标	培训年限	≥	1	年	1年	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	帮扶徒弟的能力得到改善	定性	高中低		高	7.5	7.5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	
合计									98.5	
评价结论	在上级部门指导下，进一步提升妇幼健康人才培养培训质量和水平，加大培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，妇产科、儿科等专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。较为圆满地完成了2022年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。									
存在问题	培训住培学员结业率因多方面原因任由提升空间。									
改进措施	加强对受培医师的要求与考核力度，进一步加强教学质量。									
项目负责人：张健、王飞					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006209615 - 川财社[2022]12号2022年省级补助医疗服务能力提升资金（医学科学研究）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年完成实验室设备调试、试剂试剂和耗材准备。国内外相关背景资料准备，制定试验操作标准流程，试验用人卵巢组织标本收集，撰写论文一篇及年度报告。（卫健委重点研发项目起止年限为2021年12月2日至2024年11月30日）				1. 已完成实验室设备调试及实验试剂和耗材的制备； 2. 已制定出实验操作流程； 3. 完成项目预实验； 4. 发表论文一篇。				
		完成不同浓度SS31对卵巢组织冷冻效果的影响。目前，卵巢组织玻璃化冷冻尚无标准方案，为进一步提高卵巢组织冷冻效果，我们在常规玻璃化冷冻方案基础上，采用含不同浓度SS31（0 mg/ml, 0.1 mg/ml, 1 mg/ml, 2 mg/ml）的冷冻保护剂对卵巢组织进行玻璃化冷冻保存。综合利用免疫荧光染色、H&E染色、IHC、透射电镜检测等实验技术，对冷冻后的卵巢组织进行组织学特性、卵泡超微结构和细胞DNA损伤进行检测，实验结果显示：在冷冻保护剂中添加SS31可增加原始卵泡数量，且随着SS31可增加原始卵泡数量，以添2mg/ml SS31其冷冻保存效果最佳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	8.81		44.05%	10	4.4		
	其中：财政资金	0.00	20.00	8.81		44.05%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	撰写相关论文	=	1	篇	1篇	25	25	本项目研究周期至2024.11，已按照项目进度执行项目预算
	产出指标	数量指标	筛查冷冻效果最佳方案	=	1	个	1个	25	25	
	效益指标	经济效益指标	控制相关疾病治疗费用	定性	高中低		中	15	15	
	效益指标	社会效益指标	女性生活质量和健康水平	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	>90%	10	10	
合计									94.4	
评价结论	目前，本项目研究进展顺利，关于卵巢组织冷冻实验已完成，筛查出了卵巢最佳冷冻方法，实验结果已发表SCI论文1篇。根据项目年度完成指标要求，已完全完成项目第1年计划。									
存在问题	根据前期实验情况发现人卵巢组织标本收集较困难，获得的实验样本少是影响实验进度的主要原因，这主要涉及两方面原因：一是实验必须遵循实验伦理要求，绝不损害患者利益，需在患者知情同意下取得患者废弃的卵巢组织；二是我院涉及的卵巢囊肿手术量相对较少。两者因素叠加导致收集标本困难。									
改进措施	鉴于本项目实施的阻碍在于标本收集困难，针对该问题，本项目经反复讨论后，主要改进的方法：①首先通过动物卵巢组织进行预实验，建立可靠的模型，在此基础上再进行人卵巢实验，可减少人卵巢组织标本需要量；②除了在本单位卵巢囊肿手术获得可靠的样本外，加强与其他医院合作以获得人卵巢组织样本。									
项目负责人：刘伟信	财务负责人：王滨									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022000006516850 - 川财社[2022]19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		四川省妇幼保健院		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标							年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	<p>2022年完成实验主体部分，动物实验，取材，分子生物学实验，组织病理分析，粪菌移植，16SrDNA测序。</p> <p>2022年举办培训班（线下或线上）2次，每次培训学员250人，共培训学员500人。培养一组稳定的研究团队，完成注射方式和浓度的优选，优选荧光腹腔镜，完成20例以上宫颈癌手术治疗，完成论文1篇，申请专利一项。</p> <p>完成相关项目调研与方案撰写。</p> <p>2022年度完成拍摄防治儿童药物误服、防止儿童跌倒、防止异物导致窒息及急救措施、儿童交通意外防治、儿童心肺复苏及溺水救治五项科普视频的拍摄及制作及推广；分别完成发明专利及实用新型专利各一项的申请。</p>							<p>1. 目前已完成组建稳定的研究团队，申请专利一项，注射方式及浓度仍在进行中，预计20例以上的宫颈癌未完成；2. 2022年度完成线上培训班2次，每次培训学员均超过250人，两次共培训学员747人，年度任务完成率149.4%；3. 2022年度仅完成防治儿童药物误服、防止儿童跌倒、防止异物导致窒息及急救措施、儿童交通意外防治、儿童心肺复苏及溺水救治五项科普视频的拍摄框架及合作公司遴选；完成1项发明专利申请，2例实用新型专利成功获批。4. 已经完成调研方案开发，包括走访问卷设计，并落实好相关调研单位，囿于疫情影响，几次调研皆未成行。不过，相关理论研究包括文献、政策与对策研究都已经初步完成，包括多胎生育现状与不良妊娠结局成因，只待田野调查与生物学数据验证。5. 已完成实验主体部分，动物实验，取材，分子生物学实验，组织病理分析，粪菌移植，16SrDNA测序，进行数据整理中，部分数据已发表。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 本年度中主要进行研究团队的培养，标准化宫颈咽喉青绿的注射方式，进行注射浓度的筛选，并申请专利一项；2. 2022年6月25日举行了三孩时代瘢痕子宫妊娠适宜技术培训班（阿坝州专场），培训学员372人，发放培训讲义375本，发放科普宣传资料5000份。2022年10月22日举行了三孩时代瘢痕子宫妊娠适宜技术培训班（甘孜州专场），培训学员375人，发放培训讲义400本，发放科普宣传资料10000份。4. 项目按照预期计划推进，完成调研方案开发，并落实好相关调研单位；基于文献与个人研究早期成果，初步完成对多胎生育现状框架及不良妊娠结局成因模型。5. 目前已完成实验主体部分，动物实验，取材，分子生物学实验，组织病理分析，粪菌移植，16SrDNA测序，进行数据整理中，部分数据已发表，已经发表1篇SCI (cells, 7.666)，接受1篇SCI (Frontiers in Bioscience-Landmark, 3.115) 及中文核心期刊论著1篇。</p>								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 项目研究周期为2022.1-2023.12；2. 2022年受疫情影响，部分研究进度滞后，报销流程滞后	
	总额	0.00	90.00	16.79		18.65%	10	2		
	其中：财政资金	0.00	90.00	16.79		18.65%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请专利	=	2	项	3项	25	25	
	产出指标	数量指标	发表文章	=	2	篇	3篇	25	25	
	效益指标	社会效益指标	为宫颈癌患者的微创治疗提供指引	定性	高中低		高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	控制相关疾病治疗费用	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计									92	
评价结论	按照年度计划，项目研究持续推进中，2022年受疫情影响，部分工作推进受影响，2023年度加强项目研究，力争项目顺利结题。									
存在问题	资金使用率较低									
改进措施	推进项目执行进度，加快资金使用，及时进行经费报销流程。									
项目负责人：王刚、周萍、聂小成、贺晓春、张璐					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006921338-川财行（2022）47号2022年第二批省人才专项经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院				
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	1. 科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进等方面有提升。2. 入选者居住和生活条件得到一定改善。				创建电子科技大学联合培养博士后创新基地，2022年招收博士后1人；申报并举办国家级继续教育项目1项；主持开展新技术并转常规1项；医疗业务多项指标同比上升；支付入选者安家补助30万元					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，入选者充分发挥了学科带头人作用，牵头创建了我院与电子科技大学联合培养博士后创新基地，并招收博士后1人；继续推进2021年、2022年立项的四川省科技厅、四川省医学会课题；申报并举办了国家级继续教育项目：妇女健康管理及妇科肿瘤微创诊治新进展学术交流会；主持开展新技术并转常规1项：单孔腹腔镜技术在治疗异位妊娠中的应用；妇科四级手术比例、DRGs等医疗业务关键指标均同比上升。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	50.00	50.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培养博士后	≥	1	名	1名	25	25		
	产出指标	数量指标	立项省部级科研项目（或申报并举办国家级继续教育项目）	≥	1	项	1项	25	25		
	效益指标	社会效益指标	主持开展新技术并转常规	定性	优良中低差			优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发挥学科带头人作用，有效组织开展医疗业务。	定性	优良中低差			优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇科患者满意度	≥	84	%	85.38%	10	10		
合计									100		
评价结论	2022年，入选者充分发挥学科带头人作用，妇科四级手术比例、DRGs、关键技术项目均同比上升，并立项新技术2项，其中开展1项。1项新技术经评估转为常规。门诊、住院患者满意度均大于84%。本人申报并举办国家级继续教育项目一项。										
存在问题	因入选者在前两年均入选了相关的科研项目，故2022年主要在推进之前项目的实施，未申报科研项目。										
改进措施	下一步将加大学科科研人才的培养，医院将完善人才分类评价机制，促进医、教、研同步发展。										
项目负责人：王刚					财务负责人：王滨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007075613-川财社（2022）65号2022年医疗服务能力服务中央资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		县级儿保医师培训项目，培训基层儿保医务工作者，进一步增加儿保专业卫生健康人才，进一步充实基层医疗卫生机构医疗水平，不断提升整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2022年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。					重点关注县级儿保医师培训项目，培训基层儿保医务工作者，进一步增加儿保专业卫生健康人才，进一步充实基层医疗卫生机构医疗水平。较为顺利地完成了2022年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障规培住院医师最低收入、保障规培住院医师基本福利待遇、保障教学活动为着手点，深入调查了解规培住院医师的收入和福利待遇状况，听取规培住院医师意见和建议，切实保障将经费使用落到实处。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	因预算执行计划于2023年7月结束，至2022年年末，计划执行时间尚未过半，故未能达到90%的预算执行率		
	总额	0.00	29.54	15.40		52.13%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	29.54	15.40		52.13%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目培训学员培训结业考核通过率	≥	90	%	93.10%	25	25		
	产出指标	数量指标	项目培训学员招收完成率	≥	90	%	100%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	项目培训学员业务水平	定性	高中低		高	15	15		
	效益指标	社会效益指标	参训住院医师业务水平	定性	高中低		高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目培训学员满意度	≥	90	%	98%	10	10		
合计									100		
评价结论	保障规培住院医师最低收入、保障规培住院医师基本福利待遇、保障教学活动为着手点，深入调查了解规培住院医师的收入和福利待遇状况，听取规培住院医师意见和建议，切实保障将经费使用落到实处。重点关注县级儿保医师培训项目，培训基层儿保医务工作者，进一步增加儿保专业卫生健康人才，进一步充实基层医疗卫生机构医疗水平。较为顺利地完成了2022年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。										
存在问题	无										
改进措施	加强对受培医师的要求与考核力度。										
项目负责人：张健					财务负责人：王滨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007207522-川财社[2022]91号四川省妇幼保健院天府院区一期建设项目								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		建设项目2022年竣工并投入使用				根据年初下达的目标，2022年均已按时高效完成设备购置数量、设备合格率等相关目标。受成都新冠疫情和高温停电影响，项目于2022年9月11日完成竣工验收，12月27日投入试运营。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 一是受疫情、高温限电等因素影响停工，天府院区项目建设工程进度滞后；二是相关政策性费用缴纳标准降低，项目实际投资减少；三是今年的外电施工招标下浮，降低了部分投资。	
	总额	0.00	14,000.00	13,007.62		92.91%	10	9.29		
	其中：财政资金	0.00	14,000.00	13,007.62		92.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	200	台	≥200台	10	10	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10%	2.5	2.5	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	4	4	
	产出指标	时效指标	设备按期完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	69560	平方米	69560平方米	3.5	3.5	
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	1个	3.5	3.5	
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	40	%	40%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	210000	人	210000人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	60	%	60%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	医疗设备环保要求	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	0%	3.5	3.5	
	合计									99.29
评价结论	部门本年采购773台设备，；设备均按期完成，且完成率为100%；医疗设备均符合环保要求。科室满意度达100%。。项目顺利竣工验收合格，顺利投运，建筑面积、综合利用、受益人数均达到预期效果。由于项目在年中遇到高温限电及新冠疫情影响导致项目进度稍微滞后，但是还是在年底圆满完成建设任务。									
存在问题	部分进度导致竣工结算未完成									
改进措施	已经协调省机关房屋建设中心并组织项管单位尽快完成竣工结算。									
项目负责人：吴京珉					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007445305 - 川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	川财教（2022）59号财政厅科技厅关于下达2022年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知。完成PRR12基因野生型、移码突变型全长cDNA扩增；PRR12基因（野生型、突变型）piggybac转座子过表达载体的构建；人神经细胞培养与转染、过表达细胞系筛选；过表达神经细胞生理功能鉴定；PRR12基因表达细胞定位；PRR12基因mRNA及western blot检测（野生型、截短蛋白）。				按照年度计划，已完成了完成PRR12基因野生型、移码突变型全长cDNA扩增；通过RT-PCR定量检测了PRR12基因（野生型、突变型）的表达量，已筛选用于功能检测的细胞系和过表达载体。					
	2. 项目实施内容及过程概述	经家属知情同意，采集了家系外周血，提取了外周血DNA和RNA，通过实时荧光定量PCR检测了PRR12基因（野生型、突变型）的表达量，获得了全长的突变型和野生型的PRR12 cDNA，为下一步过表达做好了准备。已筛选用于神经细胞功能的神经母细胞瘤细胞系和过表达载体，同时准备了293T细胞作为PRR12基因WB等检测工具细胞。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10	0	因疫情影响，本次课题正式合同签订以及经费的拨付在2022年9月20日。检测及试剂的购买未能及时执行科研合同及报销流程。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	按照年度目标完成	≥	90	%	90%	30	30		
	产出指标	数量指标	购置数量	≥	1	套	1套	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为神经发育异常研究提供细胞模型	定性	优良中低差			良	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	课题所获得结果及下一步实验的持续性	定性	优良中低差			良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计									90		
评价结论	按照年度计划，已完成了完成PRR12基因野生型、移码突变型全长cDNA扩增；通过RT-PCR定量检测了PRR12基因（野生型、突变型）的表达量，已筛选用于功能检测的细胞系和过表达载体，为下一步过表达做好了准备。同时优化实验方案，进行转基因定点突变小鼠的制备与检测。										
存在问题	资金执行率低，项目资金拨付及合同签订为2022年9月										
改进措施	及时进行检测及试剂的购买合同备案修订流程，以及经费报销流程。										
项目负责人：王锦					财务负责人：王滨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000023T000007836572-川财社（2022）128号2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障我院2022年新冠肺炎疫情防控中防疫人员所需防护服、防护口罩等防疫医疗耗材、生活用品耗材的供应。					根据年初下达计划，均按时高效完成疫情期间耗材供应等相关目标。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.37	13.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.37	13.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	30	30	
	产出指标	数量指标	医疗队物资需求量	≥	1	批	≥1批	20	20	
	效益指标	社会效益指标	检测标本合格率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	对社会的积极影响力	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计									100	
评价结论	自评总分100分，项目实施过程中，及时高效有力保障了我院对外疫情支援队伍后勤各类物资供应工作，为我院疫情防控医疗支援队伍按时出征提供了有力保障。									
存在问题	结合自评情况，存在的问题有以下几点：1、物资储备情况需要改善，原因是从接到上级文件要求，安排医疗支援队伍出发，到物资采购时间很短，部分物资未提前准备，临时采购不能保障及时到位。									
改进措施	下一步完善意见：根据此次医疗支援物资需求，储备部分物资作为紧急医疗支援备用物资，方便医疗支援队伍接到上级任务时，能够及时出发。									
项目负责人：黄青青、冯怡					财务负责人：王滨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000023T000008559027-川财社（2022）-144号下达2022年卫生健康省级补助资金 352910								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省妇幼保健院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成四川省新冠肺炎重症救治能力提升培训项目 10人的培训；项目正式投用；统筹用于保障我院新冠肺炎疫情防控救治、优生优育服务等能力提升中所需使用的医疗耗材的供应。							
2. 项目实施内容及过程概述		积极为培训项目提供物资保障，积极响应提供大批量、高质且环保的防疫物资耗材，带来了积极的社会反应，在规定时间内完成新冠防疫消毒物资的采购。按照计划，进行了四川省新冠肺炎重症救治能力提升培训项目，共对10人进行了为期2个月培训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	423.00	422.05		99.78%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	423.00	422.05		99.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目返修率	≤	1	%	1%	5	5	
	产出指标	数量指标	消毒物资发放率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	供应医疗耗材的质量标准	定性	好坏		好	10	10	
	产出指标	质量指标	竣工结算合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗耗材供应量	≥	1	批	≥1批	10	10	
	产出指标	数量指标	项目培训学员	=	10	人	10人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	消毒物资使用率	≥	1000	人	1530人	5	5	
	效益指标	生态效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发热门诊服务人数	≥	10000	人	10000人	10	10	
	效益指标	生态效益指标	按要求使用节能环保产品	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目培训学员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	合计									100
评价结论	按照上级有关部门指示，科教部联合临床科室按照计划，开展了四川省新冠肺炎重症救治能力提升培训项目，共对10人进行了为期2个月培训。受培训学员圆满完成了各项培训任务与要求，掌握了儿童重症救治能力。									
存在问题	无									
改进措施	注重对学员的人文关怀									
项目负责人：黄青青、张健、李根、吴京琨					财务负责人：王滨					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：四川省妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,923.27	一、一般公共服务支出	32	423.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	63,020.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	999.29	八、社会保障和就业支出	39	1,177.12
	9		九、卫生健康支出	40	84,678.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	769.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	82,943.08	本年支出合计	58	87,074.24
使用非财政拨款结余	28	4,672.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,956.74	年末结转和结余	60	2,498.19
	30			61	
总计	31	89,572.42	总计	62	89,572.42

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,943.08	18,923.27		63,020.51			999.29
201	一般公共服务支出	423.43	50.00		373.43			
20129	群众团体事务	373.43			373.43			
2012906	工会事务	373.43			373.43			
20132	组织事务	50.00	50.00					
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00					
206	科学技术支出	26.20	26.20					
20609	科技重大项目	18.59	18.59					
2060902	重点研发计划	18.59	18.59					
20699	其他科学技术支出	7.61	7.61					
2069999	其他科学技术支出	7.61	7.61					
208	社会保障和就业支出	1,177.12	61.20		1,115.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,101.81	61.20		1,040.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.17	61.20		610.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.64			429.64			
20899	其他社会保障和就业支出	75.31			75.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	75.31			75.31			
210	卫生健康支出	80,547.21	18,785.87		60,762.05			999.29
21004	公共卫生	77,453.22	16,643.85		59,810.08			999.29
2100403	妇幼保健机构	74,451.15	13,641.78		59,810.08			999.29
2100408	基本公共卫生服务	2,690.29	2,690.29					
2100409	重大公共卫生服务	259.02	259.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.37	13.37					
2100499	其他公共卫生支出	39.39	39.39					
21011	行政事业单位医疗	951.97			951.97			
2101102	事业单位医疗	951.97			951.97			
21099	其他卫生健康支出	2,142.02	2,142.02					
2109999	其他卫生健康支出	2,142.02	2,142.02					
221	住房保障支出	769.10			769.10			
22102	住房改革支出	769.10			769.10			
2210201	住房公积金	769.10			769.10			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：四川省妇幼保健院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		87,074.24	38,983.86	48,090.37			
201	一般公共服务支出	423.43	373.43	50.00			
20129	群众团体事务	373.43	373.43				
2012906	工会事务	373.43	373.43				
20132	组织事务	50.00		50.00			
2013299	其他组织事务支出	50.00		50.00			
206	科学技术支出	26.20		26.20			
20609	科技重大项目	18.59		18.59			
2060902	重点研发计划	18.59		18.59			
20699	其他科学技术支出	7.61		7.61			
2069999	其他科学技术支出	7.61		7.61			
208	社会保障和就业支出	1,177.12	1,177.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,101.81	1,101.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.17	672.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.64	429.64				
20899	其他社会保障和就业支出	75.31	75.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	75.31	75.31				
210	卫生健康支出	84,678.37	36,664.20	48,014.17			
21004	公共卫生	81,584.38	35,712.23	45,872.15			
2100403	妇幼保健机构	78,582.31	35,712.23	42,870.08			
2100408	基本公共卫生服务	2,690.29		2,690.29			
2100409	重大公共卫生服务	259.02		259.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.37		13.37			
2100499	其他公共卫生支出	39.39		39.39			
21011	行政事业单位医疗	951.97	951.97				
2101102	事业单位医疗	951.97	951.97				
21099	其他卫生健康支出	2,142.02		2,142.02			
2109999	其他卫生健康支出	2,142.02		2,142.02			
221	住房保障支出	769.10	769.10				
22102	住房改革支出	769.10	769.10				
2210201	住房公积金	769.10	769.10				

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总表

公开04表

部门：四川省妇幼保健院

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	1	18,923.27	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
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	26.20	26.20		
	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	61.20	61.20		
	9		九、卫生健康支出	41	18,785.87	18,785.87		
	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				
	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				
	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	18,923.27	本年支出合计	59	18,923.27	18,923.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	18,923.27	总 计	64	18,923.27	18,923.27		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：四川省妇幼保健院

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	18,923.27	18,923.27	61.20	18,862.07						
301	工资福利支出	2	61.20	61.20	61.20							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	61.20	61.20	61.20							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	4,182.67	4,182.67		4,182.67						
30201	办公费	17	44.40	44.40		44.40						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	11.89	11.89		11.89						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	21.70	21.70		21.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	64.81	64.81		64.81						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	124.72	124.72		124.72						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	722.55	722.55		722.55						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	272.30	272.30		272.30						
30227	委托业务费	37	2,391.27	2,391.27		2,391.27						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41	49.95	49.95		49.95						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	479.08	479.08		479.08						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	13,007.62	13,007.62	—	13,007.62	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	5,007.62	5,007.62	—	5,007.62	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65	8,000.00	8,000.00	—	8,000.00	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	1,671.78	1,671.78		1,671.78						
31001	房屋建筑物购建	76	148.46	148.46		148.46						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	719.47	719.47		719.47						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	803.85	803.85		803.85						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：四川省妇幼保健院

2022年度

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	18,923.27	61.20	18,862.07
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20132	组织事务	50.00		50.00
2013299	其他组织事务支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	26.20		26.20
20609	科技重大项目	18.59		18.59
2060902	重点研发计划	18.59		18.59
20699	其他科学技术支出	7.61		7.61
2069999	其他科学技术支出	7.61		7.61
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
210	卫生健康支出	18,785.87		18,785.87
21004	公共卫生	16,643.85		16,643.85
2100403	妇幼保健机构	13,641.78		13,641.78
2100408	基本公共卫生服务	2,690.29		2,690.29
2100409	重大公共卫生服务	259.02		259.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.37		13.37
2100499	其他公共卫生支出	39.39		39.39
21099	其他卫生健康支出	2,142.02		2,142.02
2109999	其他卫生健康支出	2,142.02		2,142.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省妇幼保健院

2022年度

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计		18,923.27	61.20						61.20							
201	一般公共服务支出	50.00														
20132	组织事务	50.00														
2013299	其他组织事务支出	50.00														
206	科学技术支出	26.20														
20609	科技重大项目	18.59														
2060902	重点研发计划	18.59														
20699	其他科学技术支出	7.61														
2069999	其他科学技术支出	7.61														
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20						61.20							
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20						61.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20						61.20							
210	卫生健康支出	18,785.87														
21004	公共卫生	16,643.85														
2100403	妇幼保健机构	13,641.78														
2100408	基本公共卫生服务	2,690.29														
2100409	重大公共卫生服务	259.02														
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.37														
2100499	其他公共卫生支出	39.39														
21099	其他卫生健康支出	2,142.02														
2109999	其他卫生健康支出	2,142.02														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

商品和服务支出																			
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4,182.67	44.40						11.89			21.70		64.81			124.72		722.55		
50.00																			
50.00																			
50.00																			
26.20	0.98						0.36								0.31		0.21		
18.59																	0.21		
18.59																	0.21		
7.61	0.98						0.36								0.31				
7.61	0.98						0.36								0.31				
4,106.47	43.43						11.53			21.70		64.81			124.41		722.34		
3,156.63	40.05						11.18			21.70		2.99			104.86		358.16		
306.00																	104.00		
2,569.63	29.87						5.77			12.96		2.99			72.41		119.30		
247.64	0.34						5.41			8.74					31.61		127.47		
13.37	9.01																4.36		
19.99	0.83														0.84		3.03		
949.84	3.38						0.35					61.82			19.55		364.18		
949.84	3.38						0.35					61.82			19.55		364.18		

								对个人和家庭的补助											
劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
272.30	2,391.27				49.95		479.08												
							50.00												
							50.00												
							50.00												
2.64	6.13						15.58												
1.64	6.01						10.73												
1.64	6.01						10.73												
1.00	0.12						4.85												
1.00	0.12						4.85												
269.67	2,385.15				49.94		413.50												
83.19	2,332.55				49.70		152.26												
	202.00																		
76.94	2,130.55				42.55		76.30												
6.25					7.15		60.67												
							15.29												
186.48	52.60				0.24		261.24												
186.48	52.60				0.24		261.24												

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

金额单位：万元

部门：四川省妇幼保健院

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	61.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	61.20		公用经费合计				

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		18,862.07	18,862.07
201	一般公共服务支出	50.00	50.00
20132	组织事务	50.00	50.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00
206	科学技术支出	26.20	26.20
20609	科技重大项目	18.59	18.59
2060902	重点研发计划	18.59	18.59
20699	其他科学技术支出	7.61	7.61
2069999	其他科学技术支出	7.61	7.61
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210	卫生健康支出	18,785.87	18,785.87
21004	公共卫生	16,643.85	16,643.85
2100403	妇幼保健机构	13,641.78	13,641.78
2100408	基本公共卫生服务	2,690.29	2,690.29
2100409	重大公共卫生服务	259.02	259.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.37	13.37
2100499	其他公共卫生支出	39.39	39.39
21099	其他卫生健康支出	2,142.02	2,142.02
2109999	其他卫生健康支出	2,142.02	2,142.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：四川省妇幼保健院

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
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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川省妇幼保健院

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省妇幼保健院

2022年度

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。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：352910

公开13表

部门：四川省妇幼保健院

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

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。

本表无数据