



# 2023年度

## 单位决算公开文本



预算代码：361009

单位名称：兴隆县妇幼保健院

二〇二四年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

兴隆县妇幼保健计划生育服务中心是一所集保健、计划生育和医疗为一体的非营利性医疗机构，为全额事业单位，担负着全县妇女、儿童的基本医疗、预防保健和育龄妇女计划生育任务，是全县妇幼保健和计划生育业务指导中心，负责全县的基本公共卫生和重大公共卫生实施、监督、指导和上报工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴隆县妇幼保健院

2023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	784.01	一、一般公共服务支出	32	
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	1,673.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	11.98	八、社会保障和就业支出	39	13.77
	9		九、卫生健康支出	40	2,455.80
	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	
	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	2,469.57	本年支出合计	58	2,469.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,469.57	总计	62	2,469.57

注：1. 本表反映本单位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

编制单位：兴隆县妇幼保健院

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,469.57	784.01		1,673.58			11.98
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77					
20808	抚恤	13.77	13.77					
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77					
210	卫生健康支出	2,455.80	770.24		1,673.58			11.98
21004	公共卫生	2,455.80	770.24		1,673.58			11.98
2100403	妇幼保健机构	2,334.35	648.79		1,673.58			11.98
2100408	基本公共卫生服务	11.42	11.42					
2100409	重大公共卫生服务	8.78	8.78					
2100499	其他公共卫生支出	101.25	101.25					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：兴隆县妇幼保健院

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,469.57	2,469.57				
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77				
20808	抚恤	13.77	13.77				
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77				
210	卫生健康支出	2,455.80	2,455.80				
21004	公共卫生	2,455.80	2,455.80				
2100403	妇幼保健机构	2,334.35	2,334.35				
2100408	基本公共卫生服务	11.42	11.42				
2100409	重大公共卫生服务	8.78	8.78				
2100499	其他公共卫生支出	101.25	101.25				

注：本表反映本单位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

编制单位：兴隆县妇幼保健院

2023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	784.01	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	13.77	13.77		
	9		九、卫生健康支出	41	770.24	770.24		
	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	784.01	本年支出合计	59	784.01	784.01		
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	784.01	总计	64	784.01	784.01		

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。

注：本表反映本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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：兴隆县妇幼保健院

2023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		784.01	784.01	
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	
20808	抚恤	13.77	13.77	
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77	
210	卫生健康支出	770.24	770.24	
21004	公共卫生	770.24	770.24	
2100403	妇幼保健机构	648.79	648.79	
2100408	基本公共卫生服务	11.42	11.42	
2100409	重大公共卫生服务	8.78	8.78	
2100499	其他公共卫生支出	101.25	101.25	

注：本表反映本单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：兴隆县妇幼保健院

2023年度

单位：万元

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	557.80	302	商品和服务支出	210.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	279.93	30201	办公费	0.30	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	215.55	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		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	62.32	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	75.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.46	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	1.69	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	121.45	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	13.77	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	14.00	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		573.26	公用经费合计						210.75

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：兴隆县妇幼保健院

2023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
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：兴隆县妇幼保健院

2023年度

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列式。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：兴隆县妇幼保健院  
单位：万元

2023年度

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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列式。



## 第三部分 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度本年收入2,469.57万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元;本年支出2,469.57万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2022年度决算相比,收支增加33.09万,相比22年住院人数增加,收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计**2,469.57**万元,其中:财政拨款收入784.01万元,占31.74%;事业收入1673.58万元,占67.76%;其他收入11.98万元,占0.5%

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计**2,469.57**万元,其中:基本支出2469.57万元,占100%;

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入784.01万元,比2022年度减少8.4万元,降低1%,主要是财政拨款数降低;本年支出784.01万元,比2022年度减少8.5万元,降低1%,主要是财政拨款数降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入784.01万元,比

减少8.5 万元，降低1%，主要是财政拨款降低；本 年支出784.01 万元， 比上年减少8.5万元，降低1%，主要是财政拨款数降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平， 主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平， 主要是未发生此类支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 784.01 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 8.5 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款数降低；本年支出 784.01 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 8.5 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款数降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99%，比年初预算减少 8.5 万元，主要是财政拨款数降低；支出完成年初预算 99%，比年初预算减少 8.5 万元，主要是财政拨款数降低。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出784.01万元，主要用于以下方面：  
： 一般公共服务（类）支出210.75万元， 占26.88%， 主要用

于 材料 费 等支出； 工资福利支出557.8万元， 占71.14%， 主  
要用于 基本 工资 等支出；

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出784.01万元， 其中：

人员经费557.8万元， 主要包括基本工资、绩效工资职工  
基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补  
助支出。

公用经费210.75万元， 主要包括办公费、租赁费、专用材  
料费、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本单位 2023年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万  
元 ， 支出决算为 0 万元， 主要是本年度未发生三公经费支出。

### **(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境） 费支出情况。**未发生因公出国（境） 费  
支出、“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平， 主要  
是严格按照预算执行。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**未发生‘公务用  
车 维护’ 经费支出”、“与预算持平”、“与 2022 年度决  
算支出持平， 主要是严格按照预算执行。

**公务用车购置费支出 0 万元：**未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算持平”、“与年度决算支出持平，主要是减少三公经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆。公务用车运行维护费支出较预算增加0 万元，与上年持平，主要是减少三公经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出 预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平，主要是减少三公经费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位2023年度机关运行经费支出0 万元。

## **七、政府采购支出说明**

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看， 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。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加（减少）0 辆。其他用车4辆，其他用车主要是4；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 12个，共涉及资金210.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.88%。

### （二）兴隆县妇幼保健院决算中项目绩效自评结果

本单位在今年兴隆县妇幼保健院决算公开中反映艾滋病防治项目及无创产前基因筛查项目等12个项目绩效自评结果。

(1) 艾滋病防治项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目绩效自评得分为100 分。全年预算数为9万元，执行数为 8.78万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 艾滋病防治妇幼类项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		艾滋病防治妇幼类						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院		
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	9	9	8.78	10分	98	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8.78	—	98	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 在全县范围内大力宣传艾滋病防治知识2. 提高群众意识，降低艾滋病传染率3. 阻断母婴传播				加大宣传力度，做到了有效宣传			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	在我院建档孕妇筛查率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务按年初目标完成	保质保量	保质保量	10	10	
		成本指标	资金成本9万元，全部使用	100%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	资金全部用于筛查试剂和宣传	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	大力宣传，提高群众意识，县内宣传面积	≥85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续开展	持续开展	持续开展	10	10	
满意度 指标10分	服务对象满意度指标	接受检查的孕妇满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

(2) 产前耳聋基因筛查项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，产前耳聋基因筛查项目绩效自评得分为97分。全年预算数为 36.35 万元，执行数为 18.27万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 产前耳聋基因筛查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产前耳聋基因筛查						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院		
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	36.3548	36.3548	18.2698	10分	51	7
		其中：当年财政拨款	24.12	24.12	12.5902	—	100	—
		上年结转资金	12.2348	12.2348	5.6796	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	1. 为全县孕妇提供免费产前耳聋基因筛查项目服务2. 降低新生儿致残率3. 降低出生缺陷高危风险				完成目标人数，有效控制出生缺陷高危风险，降低新生儿致残率。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	建档孕妇筛查率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作	保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	在适时孕周完成筛查	100%	100%	10	10	
		成本指标	本年度资金需要36.3548万元	100%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	为孕妇减轻家庭负担	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众认可度提高	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	本项目持续开展	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10	
	总分						100	97



(3) 农村妇女两癌检查项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女两癌检查项目绩效自评得分为98分。全年预算数为 83.6 万元，执行数为 49.26万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 农村妇女两癌检查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村妇女两癌检查						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院		
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	83.6	83.6	49.2606	10分	59	8	
	其中：当年财政拨款	83.6	83.6	49.2606	—	59	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为全县35-64周岁农村妇女免费筛查2. 早发现、早诊断、早治疗3. 降低农村妇女患病死亡率				按时完成目标人数筛查任务			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	全县35-64周农村 妇女	筛查宫颈癌 7000人，乳腺 癌7000人	筛查宫颈癌 7740人，乳腺 癌7740人	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	9月底完成	9月底完成	10	10	
		成本指标	资金需要83.6万元	100%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	保障业务正常开展	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	全县覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	持续开展	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98	100%	15	10	
	总分						100	98

(4) 无创产前基因筛查项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，无创产前基因筛查项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 78.11 万元，执行数为 77.05万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 无创产前基因筛查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	无创产前基因筛查							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院			
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	78.11	78.11	77.05	10分	99	10	
	其中：当年财政拨款	78.11	78.11	77.05	—	99	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为全县孕妇提供无创产前筛查项目服务2. 降低出生缺陷高危因素3. 降低新生儿致残率			项目资金与唐氏筛查项目合用，完成目标任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按年初目标人数	≥85%	85	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作	保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	按适时孕周完成筛查	100%	100%	10	10	
		成本指标	本年资金需要78.11万元	100%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	成本使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≥75%	75%	15	15	
		可持续影响指标	专业业务水平不断提高	不断提高	不断提高	10	10	
满意度 指标10分	服务对象满意度指标	群众对项目筛查服务满意度	100	100	15	10		
总分					100	100		

(5) 新生儿疾病筛查项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，新生儿疾病筛查项目绩效自评得分为96分。全年预算数为 29.06万元，执行数为 11.12万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 新生儿疾病筛查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新生儿疾病筛查						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院		
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	29.0605	29.0605	11.119	10分	38	6
		其中：当年财政拨款	23.76	23.76	9	—	38	—
		上年结转资金	5.3005	5.3005	2.119	—	38	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为全县新生儿提供听力筛查服务2. 降低出生缺陷致残率3. 早发现，早治疗，减轻患儿家属负担				保障筛查工作正常开展			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	筛查率	≥85%	≥85%	10	10	
		质量指标	保质保量完成筛查任务	保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	适时筛查	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金需要29.0605万元	100%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	成本使用率	100%	60%	10	6	
		社会效益 指标	覆盖人群知晓率	≥65%	≥65%	15	15	
		可持续影响 指标	持续开展	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	100%	15	10	
	总分						100	96

(6) 免费孕前优生项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费孕前优生项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 免费孕前优生健康检查项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院		
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	2.3	2.3	2.3	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 推动我县出生缺陷一级预防工作全面深入开展；2. 推动我县出生缺陷一级预防工作全面深入开展3. 降低出生缺陷的发生率				按国家要求完成任务数			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全县待孕夫妇孕前检查	≥80	≥80	10	10	
		质量指标	全县覆盖率	≥80	≥80	15	15	
		时效指标	按时完成	11月底 完成	11月底 完成	10	10	
		成本指标	资金需要2.3万元	100%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	保障业务正常开展	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	降低出生缺陷发生率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续开展	持续开展	持续开展	10	10	
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	全县计划怀孕夫妇满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

(7) 妇幼保健院污水处理费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇幼保健院污水处理费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 14万元，执行数为 14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 妇幼保健院污水处理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇幼保健院污水处理费						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院		
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	14	14	14	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成全院医疗废水的处理2. 医疗污水对地下水无污染3. 保证县城人民用水质量和用水安全				完成全院医疗废水的处理，保障用水安全			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全院污水处理	100%	100%	10	10	
		质量指标	通过污水检测	100%	100%	15	15	
		时效指标	每季度检测一次	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金需要14万元	100%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	保障业务正常开展	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	患者及职工用水安全	安全用水	安全用水	10	10	
		可持续影响 指标	持续检测，保障用水安全	100%	100%	10	10	
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	职工、患者及家属满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

(8) 无创产前基因筛查、婚前医学检查、产前及新生儿疾病筛查、优化孕产妇健康管理项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，无创产前基因筛查、婚前医学检查、产前及新生儿疾病筛查、优化孕产妇健康管理项目绩效自评得分为90分。全年预算数为61万元，执行数为 0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

**无创产前基因筛查、婚前医学检查、产前及新生儿疾病筛查、  
优化孕产妇健康管理项目支出绩效自评表**

(2023年度)		无创产前基因筛查、婚前医学检查、产前及新生儿疾病筛查、优化孕产妇健康管理						
项目名称		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院		
主管部门项目资金(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	61	61	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	61	61	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	1. 推进一级预防措施，降低出生缺陷高危因素；2. 全县新生儿检查；3. 加强三级预防措施，降低出生缺陷致残率				按年初预算完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完成各个项目	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	0%	15	15	上级资金充足
	效益指标 30分	经济效益指标	保障业务运转	保障运转	保障运转	10	10	
		社会效益指标	全县覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续服务	持续服务	持续服务	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	90

(9) 免费孕前优生健康检查项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费孕前优生健康检查项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 5.56万元，执行数为 5.56万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 免费孕前优生健康检查项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	免费孕前优生健康检查							
主管部门	兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院			
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	5.56	5.56	5.56	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	5.56	5.56	5.56	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动我县出生缺陷一级预防工作全面深入开展；2. 推动我县出生缺陷一级预防工作全面深入开展3. 降低出生缺陷的发生率			按国家要求完成任务数				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全县待孕夫妇孕前检查	≥80	≥80	12	12	
		质量指标	全县覆盖率	≥80	≥80	15	15	
		时效指标	按时完成	11月底 完成	11月底 完成	20	20	
		成本指标	资金需要5.56万元	100%	100%	3	3	
	效益指标 30分	经济效益 指标	保障业务正常开展	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	降低出生缺陷发生率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续开展	持续开 展	持续开 展	15	15	
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	全县计划怀孕夫妇满意 度	≥98%	100%	20	10		
总分					100	100		

(10) 计划生育基本技术免费服务项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育基本技术免费服务项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 3.25万元，执行数为 3.25万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

**计划生育基本技术免费服务项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		计划生育基本技术免费服务							
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院			
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	3.25	3.25	3.25	10分	100	10	
		其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 切实保障和维护群众的计划生育权益；2. 推进计划生育基本技术公共服务均等化；3. 进一步改善和惠及民生								
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	全县计划生育基本服务人数及手术并发症20人		20人	20人	10	10	
		质量指标	全县覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	实报实销		实报 实销	实报 实销	10	10	
		成本指标	预算资金需要3.25万元		100%	100%	15	15	
	效益 指标 30分	经济效益 指标	保障正常工作运行		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	为全县妇女儿童提供服务		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	持续服务		持续 服务	持续 服务	10	10	
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度（%）		100	100	10	10		
总分						100	100		



(11) 孕检中心和出生医院证明管理中心及租金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕检中心和出生医院证明管理中心及租金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 35万元，执行数为 34.95万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 孕检中心和出生医院证明管理中心租金及装修 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孕检中心和出生医院证明管理中心租金及装修							
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院			
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	35	35	34.95	10分	99.86	10	
		其中：当年财政拨款	35	35	34.95	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 全县孕产妇建档检查中心和孕妇学校；2. 出生医学证明管理中心；3. 为全县孕妇提供优良的服务环境				按预算完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全县覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作		保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	按合同支付		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金需要34.95万元		100%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	保障业务正常运行		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为全县孕产妇提供检查服务及出生证明相关工作		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续服务		持续服务	持续服务	10	10	
满意度 指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10	10		
总分						100	100		

(12) 妇幼保健院收支差补项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇幼保健院收支差补项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 545万元，执行数为 497.09万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 妇幼保健院收支差补项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇幼保健院收支差补						
主管部门		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县妇幼保健院		
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	545	545	497.09	10分	91.2	10	
	其中：当年财政拨款	545	545	497.09	—	91.2	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全县妇女儿童的基本医疗预防保健和育龄妇女计划生育任务 2. 全县基本公共卫生和重大公共卫生实施监督、指导和上报工作目标 3. 全县妇幼保健和计划生育业务指导				保障业务正常运行			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	在岗在编职工工资待遇	全额发 放	全额发 放	10	10	
		质量指标	保证医疗保健服务	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资按月发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金需要545万元，拨付 到位	100%	91.2%	15	15	预留职工待遇资金
	效益指标 30分	经济效益 指标	保障业务正常运行	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	为全县妇女儿童提供服 务	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	长期服务	长期服 务	长期服 务	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

### （三）兴隆县妇幼保健院评价项目绩效评价结果

优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算三公经费、政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08 和 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞

机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。