

2023 年度
栾川县妇幼保健院单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县妇幼保健院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县妇幼保健院概况

一、单位职责

栾川县妇幼保健院紧紧围绕妇女儿童的健康为发展主题，牢记人无我有，人有我精的发展理念，以“关爱女性健康，呵护儿童成长”为己任，践行“团结、诚信、创新”的医院精神，努力实现创建“群众满意医院”的目标，为全县妇女儿童提供宽敞、洁净、舒适、和谐的就医环境，为促进栾川县妇幼保健事业的快速发展做出心得重大贡献！

二、机构设置

栾川县妇幼保健院内设机构 4 个，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部。

从决算单位构成看，栾川县妇幼保健院单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：栾川县妇幼保健院

2023 年度

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	483.55	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	3,047.72	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	3,531.27
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,531.27	本年支出合计	58	3,531.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,531.27	总计	62	3,531.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：栾川县妇幼保健院

2023 年度

公开 02 表
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		3,531.27	483.55	0	3,047.72	0	0	0
210	卫生健康支出	3,531.27	483.55	0	3,047.72	0	0	0
21002	公立医院	255.57	255.57	0	0	0	0	0
210020	综合医院	255.57	255.57	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3,275.59	227.87	0	3,047.72	0	0	0
210040	妇幼保健机构	3,133.68	85.96	0	3,047.72	0	0	0
210040	基本公共卫生服务	73.71	73.71	0	0	0	0	0
210049	其他公共卫生支出	68.20	68.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	0.11	0.11	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：栾川县妇幼保健院
2023 年度
公开 03 表
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		3, 531. 27	3, 121. 79	409. 48	0	0	0
210	卫生健康支出	3, 531. 27	3, 121. 79	409. 48	0	0	0
21002	公立医院	255. 57	0	255. 57	0	0	0
2100201	综合医院	255. 57	0	255. 57	0	0	0
21004	公共卫生	3, 275. 59	3, 121. 68	153. 91	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	3, 133. 68	3, 121. 68	12. 00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	73. 71	0	73. 71	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	68. 20	0	68. 20	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0. 11	0. 11	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0. 11	0. 11	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：栾川县妇幼保健院

2023 年度

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	483.55	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	483.55	483.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	483.55	本年支出合计	59	483.55	483.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	483.55	总计	64	483.55	483.55	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：栾川县妇幼保健院

2023 年度

公开 05 表
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		483.55	74.07	409.48
210	卫生健康支出	483.55	74.07	409.48
21002	公立医院	255.57	0	255.57
2100201	综合医院	255.57	0	255.57
21004	公共卫生	227.87	73.96	153.91
2100403	妇幼保健机构	85.96	73.96	12.00
2100408	基本公共卫生服务	73.71	0	73.71
2100499	其他公共卫生支出	68.20	0	68.20
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：栾川县妇幼保健院

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

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	64.21	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	13.49	3020	办公费	3.83	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	17.04	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	9.98	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	15.00	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴	3.84	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	1.48	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0.44	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.05	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	2.76	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0.14	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.82	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0.03	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	4.79	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0

3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0.24	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0.97	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		69.03	公用经费合计					5.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：栾川县妇幼保健院

2023 年度

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：栾川县妇幼保健院

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：栾川县妇幼保健院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 3531.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.94 万元，增长 4.87%。主要原因是 2023 年事业收入增加，人力成本增加导致支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3531.27 万元，其中：财政拨款收入 483.55 万元，占 13.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3047.72 万元，占 86.31%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3531.27 万元，其中：基本支出 3121.79 万元，占 88.40%；项目支出 409.48 万元，占 11.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 483.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.56 万元，下降 1.54%。主要原因是财政缩减资金，拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 483.55 万元，占支出合计的 13.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.56 万元，下降 1.54%。主要原因是财政缩减资金，拨款减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 483.55 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）483.55 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.81 万元，支出决算为 483.55 万元，完成年初预算的 570.16%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 255.57 万元，决算数 255.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 85.96 万元，决算数 85.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 73.71 万元，决算数 73.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 68.20 万元，决算数 68.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 28.59 万元，下降 27.85%。主要原因是 2022 年度有退休死亡人员预算抚恤金。

其中：人员经费 69.03 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 33.63 万元，下降 32.76%。主要原因是 2022 年度有退休死亡人员预算抚恤金。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 5.04 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.04 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年新招录在编制工 3 名。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年，对我院 2023 年下半年职工大额医疗保险项目开展绩效目标管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个方面开展。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：根据目标考核要求，按照监控指标认真做好绩效目标管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 409.48 万元（含上年结转资金），支出合计 409.48 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格落实指标考核。

存在问题：部分指标不能量化，例如满意度。

下步措施：对职工开展满意度调查问卷，保证指标数据更加准确。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	产前、新生儿疾病免费筛查						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县妇幼保健院		
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:	0	54.11	54.11	10	100 %	10
	财政拨款	0	54.11	54.11	—	100 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率 60%以上、新生儿“两病”和听力筛查率 90%以上的目标任务。		为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率 60%以上、新生儿“两病”和听力筛查率 90%以上目标任务。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查费用	=400 元	400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合筛查条件的孕妇和新生儿人数	=2000 人	2000 人	10	10	0.00	
	质量指标	产前筛查目标人群覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放补助资金，2022 年 12 月底完成。	及时发放补助资金，2022 年 12 月底完成。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出。	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出。	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县妇幼保健计划生育服务中心 (栾川县妇幼保健院)		
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:	0	73.71	73.71	10	100 %	10
	财政拨款	0	73.71	73.71	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务， 推进儿童妇女保健、两癌两筛等方面工作。		完成年度儿童妇女保健、两癌两筛等方面工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	10	10	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95 %	95 %	5	5	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60 %	60 %	5	5	0.00	
		儿童健康档案管理合格率	≥80 %	85 %	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年 12 月							
项目名称	婚前保健补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县妇幼保健计划生育服务中心 (栾川县妇幼保健院)		
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:	0	26.09	26.09	10	100 %	10
	财政拨款	0	26.09	26.09	—	100 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费为适婚人员进行婚前医学检查, 提高群众对婚前保健的知晓率, 参检人员婚前保健知识知晓率 $\geq 80\%$ 。		完成年度工作目标, 适婚人员进行婚前医学检查 1434 对, 婚前保健知识知晓率 85%。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	婚前保健补助标准	=182 元/对	182 元/对	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	≥1400 对	1434 对	10	10	0.00	
		婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	10	10	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	80%	5	5	0.00	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	及时	5	5	0.00	
		补助资金发放效性	及时发放	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年 12 月								
项目名称		公立医院改革（医疗卫生机构能力建设）						
主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县妇幼保健计划生育服务中心 （栾川县妇幼保健院）		
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：	0	255.57	255.57	10	100 %	10
		财政拨款	0	255.57	255.57	－	100 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标		扶持县级妇幼保健机构能力建设，通过采购医疗设备，培训卫生技术人员，提高妇幼机构服务能力。		完成采购一批医疗设备，卫生技术人员培训合格，完成年度工作目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	能力提升项目资金	200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县级妇幼保健机构能力建设机构	1 个	1 个	10	10	0.00	
		卫生技术人员培训人次	5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	设备采购合格率	100%	100%	5	5	0.00	
		卫生技术人员培训合格率	100%	100%	5	5	0.00	
		辖区孕产妇系统管理率	≥85%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	不断提升	提升	10	10	0.00	
		辖区住院分娩率	≥99%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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