

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2023  
年度部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分专业名词解释

## 第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分单位概况

### 一、主要职能

（一）优生优育服务开展优生咨询和产前检查。

（二）妇女保健，普及新法接生，进行科学接生，提高住院分娩率，开展城镇妇女孕产期保健和农村孕产妇系统管理，进行妇女常见病、多发病的防治，对经期、孕期、产期、哺乳期及更年期妇女进行劳动卫生保护的指导，进行孕产妇、育龄妇女死亡监测。

（三）儿童保健，对散居的儿童进行系统保健和生长发育监测，对幼儿园的儿童集体保健，对幼儿园进行监测、评估指导，进行儿童常见病、多发病的防治，进行母乳喂养和科学育儿的指导，进行出生及5岁以下儿童死亡监测，配合防疫部门开展计划免疫及儿童传染病管理工作。

（四）卫生健康技术服务，提供卫生健康技术服务，对卫生健康技术服务进行规范化、制度化管理。提高手术质量，减少和防止手术并发症，杜绝事故，确保手术者的安全与健康，对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理。培训基层妇幼保健机构进行业务技术指导，对基层妇幼保健机构进行业务技术指导，开展妇幼保健科研工作，广泛深入地开展妇幼健康教育，妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度，实有人员 77 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、儿科（专科门诊）、卫生健康科，辅助科室有药剂科、护理部、检验科、B 超室、新生儿游泳馆，医务科、院感办、后勤科室有办公室、财务室、基层保健科。

## 第二部分部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,593.16 万元，其中：本年收入合计 1,593.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,593.16 万元，其中：本年支出合计 1,593.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 475.79 万元，增长 42.58%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。二是社保、住房公积金增加；三是妇幼项目及医疗服务与保障能力提升补助资金项目增加；四是医疗收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,593.16 万元，其中：财政拨款收入 1,071.42 万元，占 67.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 521.74 万元，占 32.75%；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

本年支出 1,593.16 万元，其中：基本支出 1,292.15 万元，占 81.11%；项目支出 301.01 万元，占 18.89%；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 年度财政拨款收入总计 1,071.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,071.42 万元。财政拨款支出总计 1,071.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,071.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 276.59 万元，增长 34.80%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。二是社保、住房公积金增加；三是妇幼项目及医疗服务与保障能力提升补助资金项目增加。与年初预算相比，年初预算数 940.77 万元，决算数 1,071.42 万元，预决算差异率 13.89%，主要原因是：在职人员工资调资，年中追加人员经费。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,071.42 万元，占本年支出合计的 67.25%。与上年相比，增加 276.59 万元，增长 34.80%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。二是社保、住房公积金增加；三是妇幼项目及医疗服务与保障能力提升补助资金项目增加。与年初预算相比，年初预算数 940.77 万元，决算数 1,071.42 万元，预决算差

异率 13.89%，主要原因是：在职人员工资调资，年中追加人员经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)80.40 万元, 占 7.50%。
2. 卫生健康支出(类)931.68 万元, 占 86.96%。
3. 住房保障支出(类)59.34 万元, 占 5.54%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(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):支出决算数为 74.48 万元, 比上年决算增加 8.03 万元, 增长 12.08%, 主要原因是:在职人员工资调资, 津贴补贴增加、养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出(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):支出决算数为 5.92 万元, 比上年决算减少 0.53 万元, 下降 8.22%, 主要原因是:在职人员减少 1 人, 职业年金支出减少。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为 200.00 万元, 比上年决算增加 200.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:增加医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为 4.94 万元, 比上年决算增加 4.94 万元,



增长 100.00%，主要原因是：增加公立医院补助资金项目。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：支出决算数为 595.12 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 0.14%，主要原因是：在职人员工资调资，津贴补贴增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为 64.00 万元，比上年决算增加 64.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：基本公共卫生服务资金以往年度由卫健委横向拨款支出，本年度改为财政直接支付。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为 18.30 万元，比上年决算增加 4.30 万元，增长 30.71%，主要原因是：重大公共卫生服务拨款资金较上年增加。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算数为 13.77 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年拨款资金一致，无变化。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 34.65 万元，比上年决算增加 1.32 万元，增长 3.96%，主要原因是：在职人员工资调资，医疗保险缴费基数调整，支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.90 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：在职人员工资调

资，医疗保险支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 59.34 万元,比上年决算增加 5.69 万元,增长 10.61%,主要原因是:人员工资调整,住房公积金基数调整,缴费支出增加。

12. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少其他卫生健康支出项目。

## **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 770.41 万元,其中: **人员经费 770.41 万元**,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费 0.00 万元**,包括:无公用经费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元**,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行

维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆为医疗救护用车，不纳入预算编制。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万

元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度特克斯县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：公用经费使用医疗收入支出。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 355.55 万元，其中：政府采购货物支出 293.42 万元、政府采购工程支出 60.00 万元、

政府采购服务支出 2.13 万元。

授予中小企业合同金额 355.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 355.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,313.67 万元，房屋 1.07 万平方米，价值 2,501.90 万元。车辆 3 辆，价值 74.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：救护车和单位日常下乡督导办公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,593.15 万元，实际执行总额 1,593.15 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 287.24 万元，全年执行数 287.24 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我院孕产妇保健工作取得了显著成绩，孕产妇的健康状况得到了有效改善。孕产妇的产前检查率、产后访视率等指标均有所提升，本辖区对孕产妇的关爱和服务水平不断提高；二是认真做好群体性保健

工作，使每一位孕产妇及儿童享受到应有的保健服务，加强对本辖区母婴保健技术服务医疗保障机构的管理与督导，认真做好母婴保健服务许可效验工作。

发现的问题及原因：一是整体绩效建设制度有待进一步完善，还需进一步完善单位相关制度体系，使各项工作有章可循；二是预算绩效管理仍有欠缺，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，预算管理的作用还没有得到充分体现。

下一步改进措施：一是完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效工作向广度和深度延伸；二是在工作之余加强预算编制的学习，强化单位各科室绩效管理的职能职责，日常开支过程中合理安排，加强资金的使用管理，提高预算编制设立的科学性。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

# 单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县妇幼保健计划生育服务中心						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,590.77	1,593.15	1,593.15	10	100.00%	10
	中央安排	242.91	287.24	287.24	-	-	-
	自治区安排	13.77	13.77	13.77	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	684.09	770.41	770.41	-	-	-
	其他	650.00	521.73	521.73	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>妇幼保健 JHSY 服务中心年度目标为做好以下工作：“全县妇女和儿童保健”工作方针，进一步加大重点公共卫生性质、群体保健功能、不以盈利为目的的公益性事业单位，妇幼健康服务按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的管理，强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，加强群体保健功能和公共卫生，优化群体保健的管理，加强公共卫生性质、群体保健功能水平。1. 掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计生技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。2. 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计生服务技术人员的培训和技术支持工作。3. 负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。4. 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务 5. 负责全县妇幼保健计生技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。</p>			<p>我院孕产妇产保健工作取得了显著成绩，孕产妇的健康状况得到了有效改善。孕产妇的产前检查率、产后访视率等指标均有所提升，本辖区对孕产妇的关爱和服务水平不断提高。认真做好群体性保健工作，使每一位孕产妇及儿童享受到应有的保健服务，加强了对本辖区母婴保健技术服务医疗保障机构的管理与督导，认真做好母婴保健服务许可效验工作。进一步提高儿童保健服务水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	孕产妇系统管理率	>=95%	工作计划	18	95%	18
履职效能	质量指标	产后访视率	=100%	工作计划	18	100%	18
履职效能	质量指标	妇女常见病筛查率	>=80%	工作计划	18	80%	18

履职效能	质量指标	基本公共卫 生、JHSY 的治 疗覆盖率	>=90%	工作计划	18	90%	18
履职效能	质量指标	重大公共卫生 检测率	>=85%	工作计划	18	85%	18



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升补助项目（公立医院综合改革补助）						
主管部门		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	特克斯县妇幼保健计划生育服务中心			
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	4.61	4.94	4.94	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.61	4.94	4.94	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度项目中央投入 4.94 万元，用于孕产妇保健服务能力提升、产科专科建设能力提升，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的新机制，不断提高县级公立医院医疗服务水平。				通过 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）支付相关药品费及医用耗材款，从而全面提升本医疗卫生机构综合能力，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。同时能够更好地满足人民日益增长的健康需求。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	医疗药品收入	≥54.83 万元	119 万元	15	15	1、偏差原因：年初绩效目标值指标低，因本年收入较上年高，超值完成此项工作。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值。

		质量指标	公立医院 门诊患者 手术	≥100 台	144 台	15	15	1、偏差原因：年初绩效目标值指标低，因本年收入较上年高，超值完成此项工作。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值。
		时效指标	加强项目完成资金使用率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	加强公立医院妇幼保健机构业务能力提升建设资金使用	≤4.94 万元	4.94 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	加强医疗卫生设施设备提升	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥98	98	10	10	偏差原因：加强绩效管理
	总分					100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务 ZY 财政补助资金						
主管部门		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	特克斯县妇幼保健计划生育服务中心			
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	20.00	64.00	64.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	64.00	64.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度项目投入 64 万基本公共卫生补助资金，用于以妇女、儿童、贫困居民等为服务对象，以主动服务、上门服务为主，开展健康教育、预防、保健、康复和一般常见病、多发病的诊疗服务来解决我国面临的主要公共卫生问题，提高居民健康水平。为辖区内分娩的新生儿开展新生儿疾病筛查和新生儿听力筛查；为辖区内 35-64 岁农村适龄妇女免费开展宫颈癌筛查，为辖区内 35-45 岁农村妇女免费开展乳腺癌筛查；为辖区内所有计划怀孕的夫妻开展国免孕优筛查。			通过基本公共卫生项目资金加强基层技术指导及质量控制，提高基层妇幼健康服务能力，保证项目效果及数据质量；加强公共卫生人员队伍建设，进一步加强业务培训，提升人员素质，完善制度建设，发挥效益，使项目顺利实施。				
	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

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	开展基本 公共卫生 妇幼项目 新生儿听 力筛查检 测覆盖率、 新生儿疾 病筛查检 测覆盖率、 农村妇女 两癌筛查 任务完成 率（按年 龄段分 别：乳 腺癌和 宫颈 癌）、 国家免 费孕 前优 生筛 查任 务完 成率	≥100%/人/对	100%	15	15	
		质量指标	提高出生 人口素质、 检测任务 的完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	加强孕产 妇免费孕 前优生检 查及时率	≥90%	90%	15	15	
	成本指 标	经济成本指标	基本公共 卫生妇幼 项目（第 二批）医 疗服务与 保障资 金	≤64 万元	64 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	妇幼健康 服务水平 提高、降 低家庭负 担	有效提高	有效提高	10	10	
			提高居民 健康意识	有效提高	有效提高	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	对政府提供的公共服务体制机制方面满意度提升	>=92%	92%	10	10	
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年重大传染病防控经费（母婴阻断部分）						
主管部门		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	特克斯县妇幼保健计划生育服务中心			
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	18.30	18.30	18.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	18.30	18.30	18.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度项目中央投入 18.3 万元，为孕产妇、儿童开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。提升母婴阻断防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。				通过 2023 年重大传染病防控经费,通过开展乙肝、梅毒、AZB 母婴阻断工作，使辖区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率不断提高，人群覆盖率不断提高。最大限度地降低母婴垂直传播对妇女儿童及家庭的不良影响，提高出生人口素质。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	三病孕产妇可疑症状检测任务完成率	≥95%	100%	15	15	1、偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值。

		质量指标	三病孕产妇及儿童规范管理率	≥90%	100%	10	10	1、偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值。
		时效指标	患传染病孕产妇及儿童事件报告及时率	=100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	扶助患病孕产妇平均费用	≤5 万元/季度	4. 575 万元/季度	20	18. 3	1、偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值
	效益指标	社会效益指标	有效阻断母婴传播率	有效提高	有效提高	10	10	
			提高本县妇女儿童健康水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98. 3 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年 ZY 医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		特克斯县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	特克斯县妇幼保健计划生育服务中心			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设，实现县乡村三级系统互联互通、数据实时共享，满足实时对县域内医疗服务、公共卫生、医共体监测指标的管理和分析。全面提升医疗卫生机构综合能力，支持妇幼保健 JHSY 服务中心能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。				通过 2023 年 ZY 医疗服务与保障能力提升补助资金购买相关医疗设备及改造手术室，从而全面提升本医疗卫生机构综合能力，支持妇幼保健 JHSY 服务中心能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。同时能够更好地满足人民日益增长的健康需求。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备医疗购置数量	≥14 台	17 台	5	5	1、偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值。
			改造面积	≥500 平方米	500 平方米	5	5	
			改造工程数量	≥3 个	3 个	3	3	



		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	5	5	
			项目设计变更率	=0%	0%	5	5	
			竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
			项目资金支付率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	设备购置及时性	=100%	100%	5	5	
			项目按计划开工时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	3	3	
			项目按计划完工时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	3	3	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤140 万元	140 万元	10	10	
			改造成本控制数	≤60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升机构综合能力	有所提升	有所提升	5	5	
			正常运转率	=100%	100%	5	5	
			项目受益人数	≥600 人	700 人	5	5	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100 分	

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

#### 第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》