

2023 年度乌海市妇幼保健院决算公开

单位名称：乌海市妇幼保健院

单位负责人：白宏

财务负责人：吴文婷

编制人：裴丽娟

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市妇幼保健院以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼保健服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括乌海市妇幼保健院。乌海市妇幼保健院现有两个院区，总建筑面积 53154 平方米，共有科室 33 个，开放床位 200 张。主院区位于乌海市海勃湾区神华街 19 号，主要围绕孕产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健“四大部”开展全程全生命周期的医疗保健服务；

孕产保健部主要是围绕婚前、孕前、孕期、产前、产时、产后全程医疗保健服务链，通过“五师三专管理”强化孕育全程管控，对高血压、甲状腺功能低下、高危妊娠进行全程管理，形成保健和临床相融合的专业医疗保健服务体系。

妇女保健部主要是围绕青春期、育龄期、围绝经期至老年期为广大女性提供全程医疗保健服务链，开展计划生育健康宣教及各类手术、产后管理、盆底康复治疗、中医妇科、手术治疗，以预防乳腺、子宫颈癌为主的“五师五进”妇女病普查普治医疗保健服务。

儿童保健部主要是围绕儿童生长发育保健、儿童康复治疗、儿童群体保健，形成 0 岁至 14 岁儿童生长发育全程服务链，提

供各类疾病诊治和儿童保健服务，同时为残疾及孤独症儿童实施康复治疗，分院区作为儿童早期发展示范基地，与正在筹建的乌海市综合托育服务中心，共同探索“医育结合”，推进托育服务发展，充分发挥示范基地的引领作用，辐射带动区域内儿童早期发展服务能力不断提升。

生殖保健部主要是围绕不孕不育症诊疗、生育力评估与咨询、生殖内分泌疾病综合诊治等为有生育需求的家庭提供生殖保健服务，开展夫精人工授精、体外受精-胚胎移植、卵胞浆内单精子显微注射技术、胚胎冷冻及胚胎复苏移植、囊胚培养、囊胚冻融、多胎妊娠减胎术、睾丸穿刺抽吸取精术等人类辅助生殖技术及生殖外科手术等医疗服务。

本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市妇幼保健院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市妇幼保健院	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，乌海市妇幼保健院较好的完成本年度各项妇幼健康工作任务。2023 年门诊量 290136 人次，出院人数 10241 人；出生活产儿数 3087 人，开展免费婚检、孕前优生健康检查、中孕期产前筛查及新生儿疾病筛查工作，有效降低出生缺陷率和缺

陷致残率。婚前检查服务 4156 人；孕前优生 19 项检查 1606 人；超声查出各类畸形 140 例；新生儿疾病筛查 3557 人，检出甲状腺功能低下 3 例；苯丙酮尿症 0 例；新生儿眼底筛查 3370 人，不合格 110 人；新生儿听力筛查 3072 人，未通过人数 189 人。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度收入、支出决算总计 17,174.38 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 10,848.87 万元，增长 171.51%，变动原因：年初未做相关预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,050.64 万元，增加 5.76%。变动原因：事业收入较上年有所增加。

（一）收入决算总计 17,174.38 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,948.12 万元。与上年决算相比，增加 740.49 万元，增长 4.57%，变动原因：事业收入较上年有所增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 226.26 万元。与上年决算相比，减少 1,791.13 万元，减少 88.78%，变动原因：与上年对比主要原因是本年年初有项目资金结余。

（二）支出决算总计 17,174.38 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 15,764.87 万元。与上年决算相比，

减少 1,173.20 万元，减少 6.93%，变动原因：主要原因是单位总体支出较上年有所减少。

2. 结余分配 1,376.57 万元。结余分配事项：单位自有资金结余转入。与上年决算相比，增加 315.88 万元，增长 29.78%，变动原因：单位自有资金结余转入上年度。

3. 年末结转和结余 32.94 万元。结转和结余事项：项目资金结转结余。与上年决算相比，减少 193.32 万元，减少 85.44%，变动原因：本年度只有项目资金结转结余。

二、收入决算情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度本年收入决算合计 16,948.12 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,855.96 万元，占 28.65%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 12,054.17 万元，占 71.12%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 37.99 万元，占 0.22%。

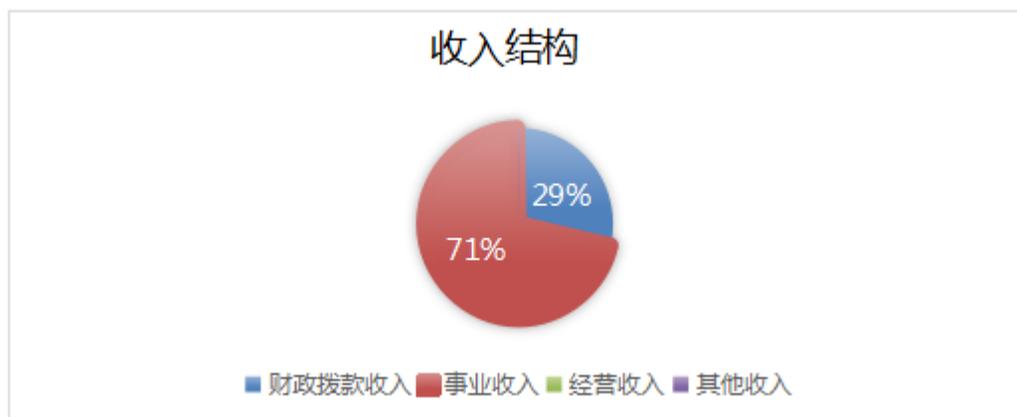


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度本年支出决算合计 15,764.87 万元，其中：

本年基本支出 10,737.28 万元，占 68.11%；

本年项目支出 5,027.59 万元，占 31.89%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

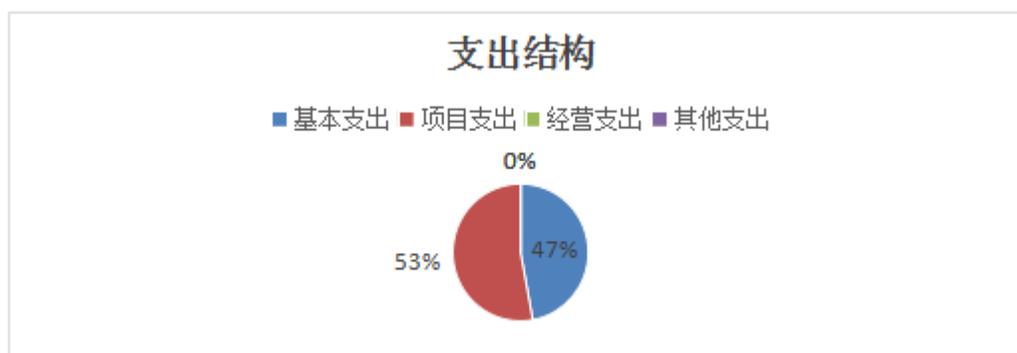


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总

计 5,082.22 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 756.70 万元，增长 17.49%，变动原因：年初未做相关预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 218.34 万元，减少 4.12%，变动原因：我单位本年度年初结转结余较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,049.28 万元。与年初预算 4,325.52 万元相比，完成年初预算的 116.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 31.23 万元，与年初预算相比增加 31.23 万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31.23 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5,018.05 万元，与年初预算相比增加 692.53 万元。其中：

1、公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算决算数 0 万元，支出决算 298.08 万元，完成年初预算的 0 %。较上年较上年安决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项预算。

2、公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数 4325.52 万元，支出决算 4352.47 万元，完成年初预算的 100 %。决算数

与年初预算数的差异原因：拨入公立医院改革专项补助资金用于本单位信息化建设及专用设备的购置。年初未做此项预算。

3、公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 116.33 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项预算。

4、公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 35.51 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因主要是：年初均未做此项预算。

5、公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 153.57 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因主要是：年初未做此项预算。

6、公共卫生（款）其他计划生育事务支出（项）62.09 万元，年初预算数 0 万元，支出决算数 62.09 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因主要是：年初未做此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21.69 万元，其中：

（一）、人员经费 21.69 万元。主要包括：抚恤金：：21.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,027.59 万元，其中：

(一) 工资福利支出 4,313.24 万元。主要包括：基本工资 1164.68 万元、津贴补贴 771.63 万元、绩效工资 1936.33 万元、住房公积金 440.60 万元。

(二) 商品和服务支出 243.55 万元。主要包括：差旅费 74.11 万元、培训费 57.38 万元、咨询费 1.83 万元、专用材料费 77.29 万元、其他商品和服务支出 32.95 万元等。

(三) 对个和家庭的补助支出 91.38 万元：主要包括退休费 31.23 万元、其他对个人和家庭的补助 60.65 万元。

(四) 资本性支出 379.42 万元：主要包括：办公设备购置 0.82 万元、专用设备购置 378.60 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市妇幼保健院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。我单位不存在此项内容。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市妇幼保健院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及

运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，我单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长 0%，我单位不存在此项内容。

(3). 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度无政府基金预算财政拨款收、支、余额。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院 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。政府采购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%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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市妇幼保健院截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，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 2 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 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）37 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

乌海市妇幼保健院 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年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 35 个，共涉及资金 5027.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市妇幼保健院 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 2023 年重大传染病预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我市母婴阻断项目工作逐步规范，各项检测率及规范治疗率达标，较好的完成了各项任务及指标。绩效指标完成全年预算的 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

2. 重大传染病防控经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为做好医疗服务工作，优化服务内涵、提高服务质量，有效提升医疗服务水平。我单位较好地完成了设定的工作任务，项目得到有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益； 继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

3. 人才培养项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2096.28 万元，执行数为 2096.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月完成职工薪酬发放,项目完成率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益； 继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

4. 符合规定的离退休人员费用项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6.79 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：资金到位后按时足额完成退休人员绩效奖的发放,核心绩效指标完成情况 100%， 及时准确对离退休人员的资金进行发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

5. 公立医院承担的公共卫生服务给予的专项项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 433.54 万元，执行数为 433.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为人员工资，为做好我市医疗服务工作，优化服务内涵，提高服务质量，有效提升医疗服务水平。项目完成情况较好已完成，完成全年预算的 100%。发现的主要问题及原因： 我单位此项目资金使用合理。下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		重大传染病防控经费（预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目）									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市妇幼保健院			
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	10.00	23.00	23.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	10.00	23.00	23.00	—	100	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋病。梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少母婴传播造成的儿童感染。					2023 年我市母婴阻断项目工作逐步规范，各项检测率及规范治疗率达标，较好的完成了各项任务及指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病梅毒和乙肝检出率	正向	大于	95	95	率	5	5	
			孕产妇艾滋病梅毒和乙肝孕期检出率	正向	大于	90	90	率	5	5	
			孕产妇艾滋病梅毒和乙肝早起检测率	正向	大于	70	70	率	5	5	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	正向	大于	95	95	率	3	3	
			所生儿童抗艾滋病病毒用药率	正向	大于	95	95	率	3	3	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	正向	大于	95	95	率	3	3	
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	正向	大于	95	95	率	2	2	

			艾滋病母婴传播率下降至	反向	小于	3	3	率	2	2		
			先天梅毒报告发病率	定性		15 /10 万活产一下	15 /10 万活产一下		2	2		
		时效指标		乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	正向	大于	95	95	率	5	5	
				乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率	正向	大于	95	95	率	5	5	
		成本指标		艾滋病防治经费投入总金额	定性		23 万	23 万		5	5	
				艾滋病梅毒乙肝检测试剂人均检测费用	定性		50 元/人	50 元/人		5	5	
	效益指标	社会效益	减少疾病的母婴传播	正向	大于	95	95	率	15	15		
		可持续影响	提高妇女儿童健康水平	定性		持续提高	持续提高		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于	95	95	率	10	10		
	总分									100	100	

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									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市妇幼保健院			
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	0.4	0.4	0.4	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为做好医疗服务工作，优化服务内涵、提高服务质量，有效提升医疗服务水平。					为做好医疗服务工作，优化服务内涵、提高服务质量，有效提升医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每季度督导次数	正向	等于	4	4	次	8	8	
			每季度督导机构数	正向	等于	9	9	个	7	7	
			妇幼年度培训报告次数	正向	等于	2	2	次	7	7	
		质量指标	妇幼年报上报及时率	正向	等于	100	100	率	8	8	
			妇幼年报上报准确率	正向	等于	100	100	率	7	7	
			辖区妇幼保健人员培训覆盖率	正向	大于	188.1	100	率	7	7	

	时效指标		辖区业务指导卫技人员参与率	正向	大于	150.3	100	率	7	7			
			结算及时率	正向	等于	100	100	率	5	5			
			项目完成时间	定性		按年度要求时间				5	5		
		成本指标		年度预算总金额	定性		0.4	0.4			5	5	
				财政拨款总金额	定性		0.4	0.4			5	5	
	效益指标	社会效益	进一步减低孕产妇、5岁以下儿童死亡率	定性		保障	保障			10	10		
		可持续影响	提高妇女儿童健康水平	定性		提高	提高			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	大于	95	95	率		10	10		
	总分									100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		人才培养									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市妇幼保健院			
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	2127.51	2096.28	2096.28	10	100.00	10			
		其中：财 政拨款	2127.51	2096.28	2096.28	——	100	——			
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		此项目为人员工资，为做好我市医疗服务工作，优化服务内涵、提高服务质量，有效提升医疗服务水平。					按月完成职工薪酬发放。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标 方向	年度指标值	实际 完成 值	计量单 位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	发放人 员数	正向	等于	507	5 0 7	人	8	8	
			人才培 养数量	正向	等于	507	5 0 7	人	7	7	
		质量指 标	年度工 作计划 完成率	正向	等于	100	1 0 0	率	8	8	
			医院工 作完成 率	正向	等于	100	1 0 0	率	7	7	
		时效指 标	财政资 金到位 及时率	正向	等于	100	1 0 0	率	5	5	

		发放及时率	正向	等于	100	100	率	5	5	
	成本指标	年度预算总金额	定性		2127.51	2127.51		5	5	
		财政拨款金额	定性		2127.51	2127.51		5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性	无	无		5	5	
		社会效益	提高医务人员技能和服务水平	定性	提高	提高		10	10	
		生态效益	无	定性	无	无		5	5	
		可持续影响	提高医疗服务意识和水平	定性	提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	等于	100	100	率	10	10
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		符合规定的离退休人员费用										
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市妇幼保健院				
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	6.79	6.79	6.79	10	100.00	10				
		其中:财 政拨款	6.79	6.79	6.79	——	100.00	——				
		上年结 转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
		其他资 金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况					
		此项目为人员工资，为做好我市年医疗服务工作，优化服务内涵、提高服务质量，有效提升医疗服务水平。					资金到位后按时足额完成退休人员绩效奖的发放。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得 分	偏差原因分析及改进 措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	发放人 员数	正向	等于	48	48	人	8	8		
			退休人 员	正向	大于	48	48	人	7	7		
		质量指 标	年度工 资计划 完成率	正向	等于	100	100	率	8	8		
			发放及 时率	正向	等于	100	100	率	7	7		
		时效指 标	财政拨 款及时 率	正向	等于	100	100	率	5	5		
			退休人 员发放 率	正向	等于	100	100	率	5	5		
		成本指 标	年度预 算总金 额	定性			6.79	6.79		5	5	
			财政拨 款金额	定性			6.79	6.79		5	5	

	效益 指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
		社会效益	提高医务人员技能和服务水平	定性		提高	提高		10	10	
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	
		可持续影响	提高退休人员生活质量	定性		提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	等于	100	100	率	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院承担的公共卫生服务给予的专项									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市妇幼保健院			
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	433.54	433.54	433.54	10	100.00	10			
		其中： 财政拨款	433.54	433.54	433.54	——	100	——			
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		此项目为人员工资，为做好我市医疗服务工作，优化服务内涵，提高服务质量，有效提升医疗服务水平。					此项目为人员工资，已完成				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	发放人 员数	正向	等于	507	507	人	8	8	
			人才培 养数量	正向	等于	507	507	人	7	7	
		质量指 标	年度工 作计划 完成率	正向	等于	100	100	率	8	8	
			医院工 作完成 率	正向	等于	100	100	率	7	7	
		时效指 标	财政资 金到位 及时率	正向	等于	100	100	率	5	5	
			发放及 及时率	正向	等于	100	100	率	5	5	

	成本指标	年度预算总金额	定性		433.54	433.54		5	5		
		财政拨款总金额	定性		433.54	433.54		5	5		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
		社会效益	提高医务人员技能和服务水平	定性		提高	提高		10	10	
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	
		可持续影响	提高医疗服务意识和水平	定性		提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	等于	100	100	率	10	10	
	总分								100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴丽娟 联系电话：0473-3896672

第五部分 单位决算表

见附件。