**辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院概况**

一、主要职责

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、婚前医学检查、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量检测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市兴隆台区妇幼保健院

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计396.84万元，包括：**

1.财政拨款收入396.84万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入396.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加14.45万元，增长3.78%,主要原因：工资福利收入增加：补缴离职和退休人员的职业年金。

**（二）支出总计396.84万元，包括：**

1.基本支出344.67万元，占支出总计的86.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出309.54万元；商品和服务支出12.33万元；对个人和家庭的补助19.13万元；资本性支出3.67万元。

2.项目支出52.17万元，占支出总计的13.15%。主要包括综合业务费，出生缺陷干预工程，基本避孕服务，预防艾梅乙，药品费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加14.45万元，增长3.78%,主要原因：工资福利支出增加：补缴离职和退休人员的职业年金。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2022和2023年均无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出396.84万元，其中：基本支出344.67万元，项目支出52.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加14.45万元，增长3.78%，主要原因：工资福利支出增加：补缴离职和退休人员的职业年金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的95.67%，其中：基本支出完成年初预算的110.90%，项目支出完成年初预算的50.16%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出396.84万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出93.19万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.62万元,主要是本单位退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.35万元,主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的90.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年取消岗位津贴，养老保险缴费变少：8月有一名退休人员，不再缴纳养老保险费。

（3）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）44.71万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是养老等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.36万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤没有做预算，无法预测死亡。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.15万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出279.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2.03万元,主要是基本避孕服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.39万元,主要是预防艾梅乙等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）262.50万元,主要是其他公共卫生等支出，完成年初预算的78.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年取消岗位津贴，养老保险缴费变少：8月有一名退休人员，不再缴纳养老保险费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.57万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的60.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年取消岗位津贴，医疗保险缴费变少：8月有一名退休人员，不再缴纳医疗保险费。

（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）3.23万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）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）0.24万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.住房保障支出23.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.68万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的110.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整补缴差额。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.20万元，完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是按可压尽压原则缩减经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国人员。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国人员等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费2.20万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是按可压尽压原则缩减经费。比上年减少0.60万元，降低21.43%，主要是合理规划公车使用路线，较少维修费和燃油费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.20万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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344.67万元，其中：人员经费328.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费16.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，兴隆台区妇幼保健院（单位名称）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金396.84万元，其中财政拨款资金396.84万元，自评得分100分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2023年度，兴隆台区妇幼保健院（单位名称）对本部门（单位）3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金49.75万元，其中财政拨款资金49.75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）73分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2023年度，兴隆台区妇幼保健院（单位名称）未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2023年度，兴隆台区财政局未对兴隆台区妇幼保健院（单位名称）的项目开展财政重点评价工作。

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

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

**10.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。

**11.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。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023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 | 396.84 | 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 279.96 |
|  | 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 | 23.68 |
|  | 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 | 396.84 | **本年支出合计** | 58 | 396.84 |
| 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 | 396.84 | **总计** | 62 | 396.84 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **396.84** | **396.84** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.19 | 93.19 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.71 | 44.71 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 279.96 | 279.96 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 264.92 | 264.92 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 262.50 | 262.50 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **396.84** | **344.67** | **52.17** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.19 | 93.19 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.71 | 44.71 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 279.96 | 227.79 | 52.17 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 264.92 | 212.75 | 52.17 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.03 |  | 2.03 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 262.50 | 212.75 | 49.75 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023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 | 396.84 | 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 | 93.20 | 93.20 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 279.96 | 279.96 |  |  |
|  | 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 | 23.68 | 23.68 |  |  |
|  | 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 | 396.84 | 本年支出合计 | 59 | 396.84 | 396.84 |  |  |
| 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 | 396.84 | 总计 | 64 | 396.84 | 396.84 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **396.84** | **344.67** | **52.17** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.19 | 93.19 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.68 | 82.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.35 | 29.35 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.71 | 44.71 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 279.96 | 227.79 | 52.17 |
| 21004 | 公共卫生 | 264.92 | 212.75 | 52.17 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 262.50 | 212.75 | 49.75 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 309.54 | 302 | 商品和服务支出 | 12.33 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 98.59 | 30201 |  办公费 | 3.01 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.05 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 28.30 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.67 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.52 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 56.38 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 3.67 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.35 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 44.71 | 30207 |  邮电费 | 0.57 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.57 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.23 | 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 | 1.15 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 23.68 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.86 | 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 | 19.13 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.20 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 8.62 | 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 | 10.51 | 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 | 0.45 | 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 | 4.80 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.24 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.20 | 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 |  | 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 | 328.67 | 公用经费合计 | 16.00 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 3.00 | 2.20 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 | 2.20 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.00 | 2.20 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区妇幼保健院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 338022盘锦市兴隆台区妇幼保健院-211103000 |
| **部门年初预算收入金额** | 310.8 |
| **部门年初预算支出金额** | 310.8 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 45.5893 | 45.58 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 19.9865 | 19.98 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 277.565281 | 277.56 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 2023年实现以下目标：(一）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于卫生健康和医疗保障服务工作的方针政策、决策部署，贯彻执行国家和省、市、区关于卫生健康和医疗保障服务领域的法律法规、规章及政策等，参与拟定全区卫生健康和医疗保障服务工作计划和实施方案，并组织实施。（二）承担孕产妇、儿童死亡、儿童出生缺陷统计分析、监测工作。（三）承担艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断的监测及管理工作。（四）负责《出生医学证明》受理和管理相关工作。（五）承担国家基本公共卫生服务孕产妇和儿童保健项目的监测及管理监督工作。（六）负责出生缺陷干预及避孕药具服务管理工作。（七）贯彻执行中央、省、市关于开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市的法律、法规、规章和方针、政策； （八）负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市的发展规划、年度计划和责任管理目标，并组织协调实施。（九）组织、协调爱卫会各委员单位、政府有关部门及驻区各单位，有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生活动，实施环境综合整治，提高城乡环境卫生质量。（十）组织、协调开展爱国卫生和创建国家卫生城市宣传发动工作；负责组织指导开展创建卫生模范单位、卫生先进单位、卫生达标单位。（十一）组织指导全区的病媒生物防制工作，负责全区灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊等四害消杀工作。密切监测“四害”消长情况，巩固除“四害”成果，实现灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊达标。（十二）指导开展全区的健康教育，普及卫生科学知识，引导广大群众增强卫生意识。 （十三）负责全区医疗卫生工作人员继续医学教育工作。（十四）负责指导全区爱国卫生工作和创建国家卫生城市和省级卫生城市的工作。　（十五）参与和协调全区城乡结合部的环境卫生整治有关事项。 （十六）组织开展辖区内公共场所控烟检查工作。（十七）完成同级人民政府交办的其他相关工作任务。传染病期间采样、转运、接种疫苗、流调等等。 | 基本完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 及时完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  | 2020年艾梅乙项目资金一直未能支付出去，已经过去四年，建议收回此项资金，或者转为2024年项目资金。 |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 综合业务费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区卫生健康局- |
| **实施单位** | 盘锦市兴隆台区妇幼保健院- |
| **项目预算金额（万元）** | 6 | **全年执行数** | 1.94 | **执行率** | 32.3% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为妇女儿童提供基本医疗保健服务。 | 补助政策落实到位，及时拨付资金，绩效目标基本完成。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生标准跟踪评价任务完成次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 卫生健康人才培训通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基层医疗卫生机构配备设备使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共卫生安全意识 |  | 提升意识 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 20.0% | 20 | 4 |  |  |  |  | √ | 其他:部分达成预期指标并具有一定效果，因为母子健康手册有的孕妇不需要，通过网络就可以学习。 | 其他:对医院和社区的医疗技术人员继续督导，对临床患者增加线下教育和学习，提高安全意识。 |
| 有效应对突发公共卫生事件 |  | 预防为主 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 20.0% | 20 | 4 |  |  |  |  | √ | 其他:在妇幼保健工作中，未发生过突发公共卫生事件，对突发公共卫生事件认识不足，没有防范意思。 | 其他:努力改进不足，有效应对突发公共卫生事件，建立预案制度，必要时通过演练，应对突发公共卫生事件。 |
| **指标自评得分小计** | 58 | **预算执行率得分** | 3.23 | **减分项** | 2.23 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** | **√** | 综合业务费不是一项，在使用中服务标准不够准确，执行时有一定难度，建议改进，综合业务费分项执行。 |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 药品费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区卫生健康局- |
| **实施单位** | 盘锦市兴隆台区妇幼保健院- |
| **项目预算金额（万元）** | 18 | **全年执行数** | 18 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 补助政策落实到位，及时拨付资金，任务全部完成。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生标准跟踪评价任务完成次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发公共卫生事件相关信息报告率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发公共卫生物资储备到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发公共卫生事件及时响应率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** | **√** | 单位已经由原卫生健康和医疗保障服务中心更名为妇幼保健院，此项业务单位不再继续开展. |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 出生缺陷干预经费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区卫生健康局- |
| **实施单位** | 盘锦市兴隆台区妇幼保健院- |
| **项目预算金额（万元）** | 110 | **全年执行数** | 29.81 | **执行率** | 27.1% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 补助政策落实到位，及时拨付资金，绩效目标基本完成。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生培训人次 | >= | 1 | 人次 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数 | >= | 2 | 次 | 1 | 50.0% | 6.2 | 3.1 |  |  |  |  | √ | 其他:兴隆台区妇幼保健院全年组织开展公共重点工作试点调研和督导次数未达到2次，全年开展1次督导。 | 其他:今年兴隆台区妇幼保健院全年组织开展的公共重点工作试点调研和督导要加强，次数要增加。 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 出生缺陷医院监测覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每千人口卫生技术人员 | >= | 1 | % | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 75 | 75.0% | 6.2 | 4.65 |  |  |  |  | √ | 其他:新生儿疾病筛查工作，没有相关的佐证资料说明该工作的具体内容，在该项上没有支出经费。 | 其他:兴隆台区妇幼保健院不承担新生儿疾病筛查工作，由市妇幼保健院开展此业务，减少经费申请。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.4 | 0 |  | √ |  |  |  | 制度保障:能确保兴隆台区的有关出生缺陷医疗机构，比如医院和社区卫生服务中心平稳运行，但不是机关事业单位平稳运行。 | 制度保障:区分机关事业单位和医疗机构，不面对机关事业单位，只有医疗机构，需要健全有关的制度。 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 |  | √ |  |  |  | 制度保障:出生缺陷工程，不是直接面对机关事业单位干部群众，没有相关佐证材料说明机关事业单位干部群众的满意度。 | 制度保障:不涉及机关事业单位干部群众，缺少相关的保障制度和实施措施，在满意度方面需要改进。 |
| **指标自评得分小计** | 58.65 | **预算执行率得分** | 2.71 | **减分项** | 2.36 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** | **√** | 由于人口减少，结婚率和出生率下降，预算资金还是80万，已经严重超出支出费用，建议较少预算。 |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 进一步完善经费使用情况，进一步完善预算项目管理，确保机关事业单位平稳运行，正常运转 |