

2023年度锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心单 位决算公开

单位名称：锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心

单位负责人：赵学齐

财务负责人：锡林花

编制人：包晓雯

报送日期：2024年10月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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

本单位锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心，二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心为妇女儿童身心健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据锡机发〔2016〕33号《关于组建锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心的批复》文件锡林郭勒盟妇幼保健院与锡林郭勒盟计生服务中心合并，组建为锡林郭勒盟妇幼保健于副处级事业单位，隶属于锡盟妇幼保健院牌子，相当于副处级事业单位，隶属于锡林郭勒盟卫生健康委员会；内设综合机构9个，临床医技机构14个。划分为公益一类全额拨款事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心	全额拨款事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

在妇幼保健指标方面。一是全年活产数 739 例，剖宫产率 41.7%；椎管内镇痛分娩率 55.5%；产后出血发生率 1.8%，同比下降；新生儿窒息发生率 1.1%，抢救成功率 100%；成功抢救危重孕产妇 4 例。门诊免费发放叶酸 2332 瓶；免费产前筛查孕妇 878 例，院内产前筛查率 95.7%；完成宫颈癌筛查 3240 人次，病理诊断宫颈病变 101 例，宫颈癌 6 例。二是院内开展新生儿遗传代谢疾病筛查 737 人，筛查率 99.6%；新生儿听力筛查 739 人，筛查率 99.86%；视力筛查 4806 人次，其中异常 611 人，占筛查总数的 12.7%；中央专项彩票公益金支持新生儿多种遗传代谢病检测补助项目全盟共完成 2934 人次，完成自治区下达任务的 146.7%；高危儿、体弱儿专案管理共 473 例，结案 234 例，结案率 49.5%。

在业务运行指标方面。一是全年门诊量 65070 人次，同比增加 8990 人次，增长 16%；出院 1464 例，增长 10.7%。平均住院日 4.48 天，病床使用率 40.15%；术前术后诊断符合率、危急值报告及时率及处置及时率、优质护理服务病房覆盖率均为 100%；甲级病历率 99.8%；健康教育覆盖率 100%，成效率 87.50%。二是 DIP 支付方式改革质控符合要求，匹配率和合格率均为 100%；住院和门诊患者护理服务满意度分

别为 99.42%、100%。三是全院事业经费总收入 5101.8 万元（财政拨款 2665 万元，业务收入约 2436.8 万元），支出 4395 万元，收支平衡。

在医疗能力提升方面。一是今年 7 月，通过自治区卫健委现场复核，正式获批晋级为三级妇幼保健院。二是开设了心理咨询门诊，选派 1 人到安神医院参加 2024 年精神科医生转岗培训；成立门诊综合服务部，划入门诊各护理单元人员 20 余人。成立设备科，规范医疗设备管理；三是积极组建并申报危重孕产妇救治中心与危重新生儿救治中心，待验收批复。签约肖占军名医工作室。与盟蒙医医院签署麻醉帮扶协议，并成功实施了我院首例全麻术下剖宫产分娩术。

在建章立制方面。一是重新制定并上报《锡盟妇幼保健院机构职能编制规定》，待批复。二是制定印发了《“党建查房”工作制度》《外聘员工岗位薪酬管理办法》《采购工作管理办法》《锡盟妇幼保健院病历点评制度》《锡盟妇幼保健院医院法治建设实施方案》《医疗器械法律法规培训、监督和考核制度》等 14 个制度，修订完善了《党总支书记、院长定期沟通制度》《党总支委员会会议事规则》和《院长办公会议事规则》。三是根据业务发展需要，成立了运营管理委员会、药事管理与药物治疗学委员会儿童用药管理小组，制定工作职责。

在其他工作方面。本年度，妇产科获全盟“青年文明号集体”称号，消毒供应室获“2023 年全盟青年安全生产示范岗”，2 人获“全盟满三十年护龄护士”，2 人获“全盟优秀护理工作者”，在锡林郭勒

盟妇幼健康职工职业竞赛中我院获团队三等奖；院内患者点名表扬 120 人次，收到锦旗 10 面。

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

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 5,024.54 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3,533.88 万元，减少 41.29%，变动原因：年初预算事业收入过大；与上年决算相比，收、支总计各增加 437.89 万元，增长 9.55%。其中：

（一）收入决算总计 5,024.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,024.54 万元。与上年决算相比，增加 444.59 万元，增长 9.71%，变动原因：其他收入和人员经费变动所导致。

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 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 6.70 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年度资金使用完成度良好，无结余。

（二）支出决算总计 5,024.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,856.36 万元。与上年决算相比，增加 344.77 万元，增长 7.64%，变动原因：调整人员薪资和事业支出所致。

2. 结余分配 168.18 万元。结余分配事项：事业预算收入减去其他资金支出的结余。与上年决算相比，增加 93.12 万元，增长 124.06%，变动原因：使用专项款支付部分欠款，节约自有资金。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无结转和结余。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：资金使用完毕，无结转和结余。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度本年收入决算合计 5,024.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,665.46 万元，占 53.05%；

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 2,313.29 万元，占 46.04%；

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 45.79 万元，占 0.91%。

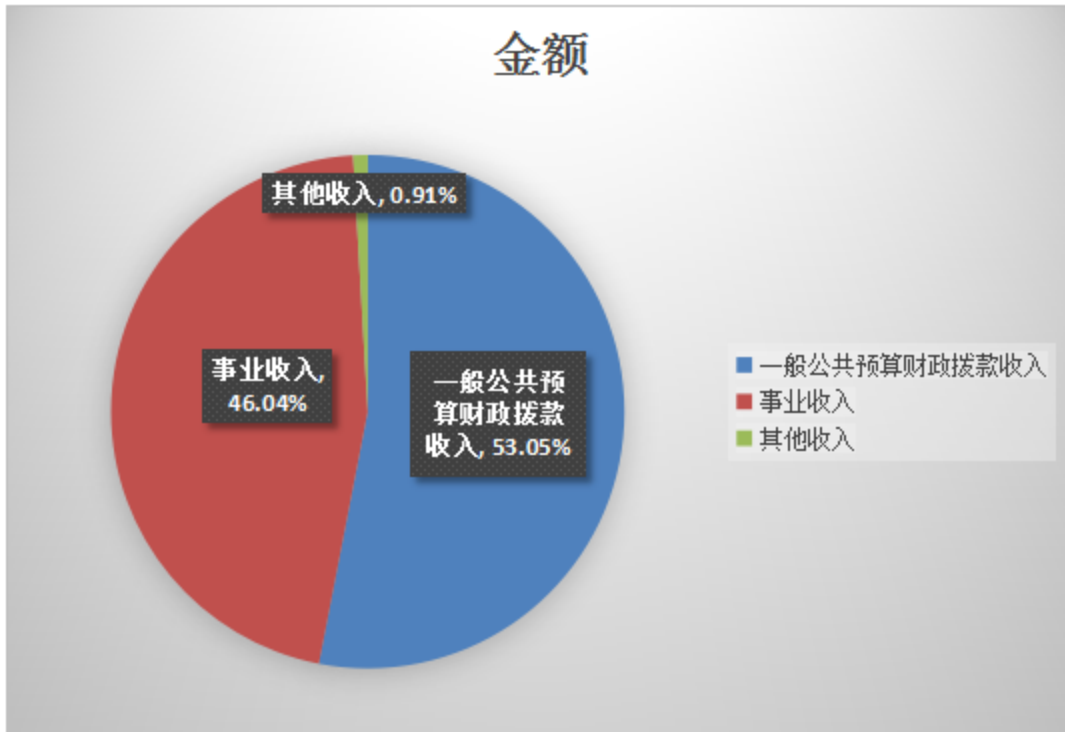


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度本年支出决算合计 4,856.36 万元，其中：

本年基本支出 4,028.49 万元，占 82.95%；

本年项目支出 827.87 万元，占 17.05%；

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%。

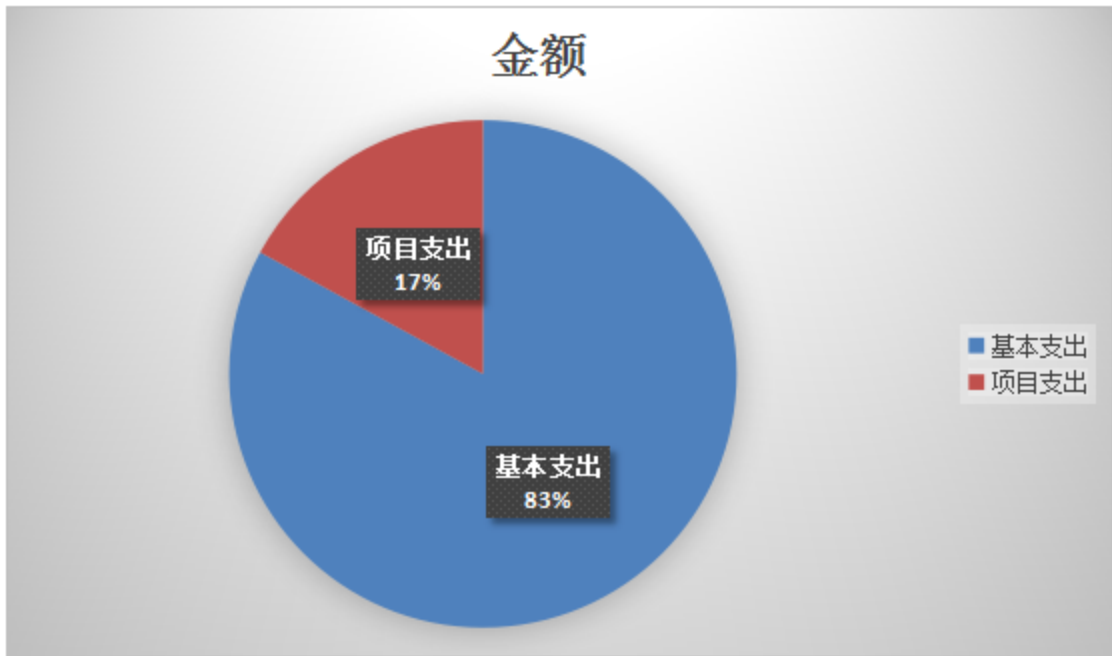


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,665.46 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 112.63 万元，减少 4.05%，变动原因：卫生健康支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 420.61 万元，增长 18.74%，变动原因：人员经费变动和专项资金拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,665.46 万元。与年初预算 2,778.10 万元相比，完成年初预算的 95.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。

本单位无一般公共服务(类)资金项目。

(二) 公共安全(类)

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加(减少)0.00万元。

本单位无公共安全(类)资金项目。

(三) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为214.13万元，与年初预算相比增加14.78万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算71.39万元，支出决算58.07万元，完成年初预算的81.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调整及人员变动。

3. 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)。年初预算127.96万元，支出决算109.28万元，完成年

初预算的 85.40%。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调整及人员变动。

4. 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）。年初预算 0.00 万元，支出决算 46.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2,329.09 万元，与年初预算相比减少 115.35 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 82.94 万元，支出决算 79.75 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.50 万元，支出决算 12.16 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

4. 行政事业单位公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 1615.28 万元，支出决算 1703.70 万元，完成年初预算的 105.47%。决

算数与年初预算数的差异原因：1. 人员薪资调整及人员变动；2. 项目支出增加。

5. 行政事业单位公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 123.05 万元，支出决算 24.30 万元，完成年初预算的 19.75%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金减少。

6. 行政事业单位公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 405.60 万元，支出决算 407.60 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金导致。

7. 行政事业单位公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 91.07 万元，支出决算 91.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

8. 行政事业单位公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 42.00 万元，支出决算 10.50 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 122.24 万元，与年初预算相比减少 12.06 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 123.80 万元，支出决算 110.80 万元，完成年初预算的 89.50%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 10.50 万元，支出决算 11.45 万元，完成年初预算的 109.05 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,837.59 万元，其中：

（一）人员经费 1,719.60 万元。主要包括：基本工资 385.43 万元、津贴补贴 166.79 万元、奖金 75.50 万元、绩效工资 270.09 万元、养老保险费 109.28 万元、职业年金 46.78 万元、医疗保险费 79.75 万元、公务员补助 12.16 万元，其他社会保障费：4.78 万元、住房公积金 110.80 万元、其他工资福利支出 337.84 万元、离休费 1.15 万元、退休费 56.91 万元、抚恤金 57.16 万元、生活补助 5.17 万元。

（二）公用经费 118.00 万元。主要包括：办公费 11.68 万元、印刷费 3.50 万元、电费 14.58 万元、取暖费 47.62 万元、工会经费 19.93 万元、福利费 17.69 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 827.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 308.13 万元。主要包括：差旅费 0.68 万元、培训费 2.37 万元、专用材料费 137.77 万元、劳务费 150 万元、其他商品和服务支出 17.31 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 109.24 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 109.24 万元。

（四）资本性支出 410.50 万元。主要包括：专用设备购置 410.50 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。

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%；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 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00%，变动原因：我单位无此项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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，开支内容：我单位无此项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 3.00 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维修费 0.72 万元、保险费 2.28 万元。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 3 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

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，开支内容：我单位无此项；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 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 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 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 0.00%，变动原因：本部门（单位）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

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 118.00 万元。比上年决算相比，增加 4.89 万元，增长 4.33%，变动原因：新入职人员导致定额经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度政府采购支出总额 381.20 万元，其中：政府采购货物支出 374.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 369.01 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 368.45 万元，占政府采购支出总额的 96.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 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 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 8 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。

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 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 10 个，共涉及资金 827.87 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，共涉及资金 0.00 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 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度在决算中反映 10 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 10 个项目的绩效自评结果。

1. 疫情防控救治费用项目自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度盟直有关单位支援疫情防控经费。其中专用材料费 82059.8 元，生活物资保障费用 38740.92 元，已支付完成，人员补助经费 79200 元。已支付到人，按要求完成。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：全力做好疫情防控经费保障。疫情防控专款专用。目前疫情防控已为乙类乙管，按照常态化及国家政策管理。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	疫情防控救治费用						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)			实施单位	锡林郭勒盟妇幼保健院		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10

	金总额											
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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					
		盟直有关单位支援疫情防控经费。其中专用材料费 82059.8 元，生活物资保障费用 38740.92 元，人员补助经费 79200 元。					2023 年度盟直有关单位支援疫情防控经费。其中专用材料费 82059.8 元，生活物资保障费用 38740.92 元，已支付完成，人员补助经费 79200 元。已支付到人，按要求完成，执行率 100%。2023 年度中新会计师事务所特对此项目进行评价，2024 年度 1 月进行了再次评价，执行率 100%。					
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	项目金额	正向	大于等于	20	20	万元	20	20		
		质量指标	疫情防控率	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
		时效指标	疫情防控期间	反向	小于等于	2	2	周	10	10		
		成本指标	疫情防控经费成本	正向	大于等于	20	20	万元	10	10		
	效益指标	经济效益	医疗救治成本	定性		降低	降低			5	5	
		社会效益	保护人民生命安全	定性		提升	提升			5	5	
		生态效益	减少医疗垃圾	定性		降低	降低			10	10	
		可持续影响	保护人民生命安全	定性		长期	长期			10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满 意度	正向	大于等 于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

2. 全盟两癌筛查：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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100 %。根据年初设定的绩效目标，绩效目标实际完成情况：计划筛查人数 2580，截至 2023 年 12 月 31 日，实际完成情况如下宫颈癌筛查 3580 例，其中发现细胞学异常 105 例，病理回报癌前病变 25 例. 完成乳腺癌筛查 2535 人，其中乳腺癌确诊 0 例，可疑 23 例，随访复查，并做好了相关记录。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：加大宫颈癌、乳腺癌筛查工作范围，做好相关知识宣传工作；加强“两癌”筛查的专业队伍建设，提高相关工作医疗技术，进一步系统的，完善的进行“两癌”筛查工作。我院是锡盟地区的妇幼保健机构中的龙头单位，主要职能是开展妇女儿童的健康管理工作，具有多年临床经验及精锐的妇幼医疗队伍。按照财务管理制度，加强和规范资金管理，提高资金使用效益，专款专用。

项目支出绩效自评表			
(2023 年度)			
项目名称	全盟两癌筛查		
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)	实施单位	锡林郭勒盟妇幼保健院

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	29.00	29.00	29.00	10	100.00	10				
	其中:财 政拨款	29.00	29.00	29.00	——	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				
		2023 年度预计完成妇女乳腺癌和宫颈癌筛 查工作各 4115 例。					两癌筛查完成情况: 计划筛查人数 2580 , 截至 2023 年 12 月 31 日,实际完成情况如下 宫颈癌筛查 3580 例, 其中发现细胞学异常 105 例,病理回报癌前病变 25 例.完成乳 腺癌筛查 2535 人, 其中乳腺癌确诊 0 例,可疑 23 例,随访复查,并做好了相关 记录。				
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	两癌筛 查人数	正向	大于等 于	4115	4115	人	10	10	
			设备购 置	正向	等于	1	1	台	10	10	
		质量指 标	全盟两 癌筛查 覆盖率	正向	大于等 于	95	95	%	10	10	
		时效指 标	项目计 划完成 时间	反向	小于等 于	1	1	年	10	10	
	成本指 标	两癌筛 查试剂 费	正向	大于等 于	29	29	万	10	10		
效益指 标	经济效 益	减少患 者疾病 导致的 资金投 入	定性		降低	降低			10	10	

	社会效益	促进妇女健康 促进社会稳定	定性		提升	提升		10	10	
	生态效益	减少医疗垃圾 保护生态环境	定性		降低	降低		5	5	
	可持续影响	一定程度做到 早预防 早发现 早治疗	定性		长期	长期		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

3. 新生儿疾病筛查：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，绩效目标实际完成情况：2023 年批复新生儿筛查经费 20 万元，用于购买新生儿苯丙氨酸测定试剂盒，促甲状腺素测定试剂盒等新生儿筛查试剂 16.4 万元，购买新生儿经皮黄疸仪 2 台 3.6 万元，试剂分别于 5 月 8 月 12 月，三次支付完成。执行率 100%。完成甲状腺功能减低症筛 1930 例，其中确认病例 4 例，已经就诊，跟踪回访，并做好相关记录；新生儿听力筛查 747 例，确诊病例 1 例，疑似病例 1 例；新生儿苯丙酮尿症筛 3420 例，其中确诊为苯丙酮尿症新生患儿 0 例，均已做好记录，跟踪回访，档案管理及归档工作。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：1、大力开展宣传动员和健康教育，采取各种形式，大力开展疾病筛查活动，引导大家主动参加筛查。2、规范开展筛查服务，严格实施质量控制，减少误诊和漏诊。注意保护患者隐私，及时反馈检查结果。制定信息上报制度，加强工作技术指导和质量监督，提高疾病筛查效率。

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		锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）					实施单位					锡林郭勒盟妇幼保健院	
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	20.00	20.00			20.00		10	100.00		10		
	其中：财政拨款	20.00	20.00			20.00		—	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						
		2023 年度通过新生儿先天性遗传学性疾病筛查，减少先天性缺陷儿的出生，使新生儿筛查率达到 80% 以上。					2023 年批复新生儿筛查经费 20 万元，用于购买新生儿苯丙氨酸测定试剂盒，促甲状腺素测定试剂盒等新生儿筛查试剂。16.4 万元，购买新生儿经皮黄疸仪 2 台 3.6 万元，试剂分别于 5 月 8 月 12 月，三次支付完成。执行率 100% （二）完成甲状腺功能减低症筛 1930 例，其中确诊病例 4 例，已经就诊，跟踪回访，并做好相关记录；新生儿听力筛查 747 例，确诊病例 1 例，疑似病例 1 例；新生儿苯丙酮尿症筛 3420 例，其中确诊为苯丙酮尿症新生儿 0 例，均已做好记录，跟踪回访，档案管理及归档工作。						
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	计划筛查人数	正向	大于等于	2000	2000	人	5	5	
			设备购置数量	正向	等于	2	2	台	5	5	
		质量指标	目标人群筛查率	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	1	1	年	10	10
		成本指标	新生疾病筛查试剂费	正向	大于等于	16.4	16.4	万元	10	10	
			新生儿经皮黄疸仪	正向	等于	3.6	3.6	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	早发现治疗减少患者经济投入	定性		降低	降低		10	10	
		社会效益	促进新生儿健康促进社会稳定	定性		提升	提升		5	5	
		生态效益	减少医疗垃圾	定性		降低	降低		5	5	
		可持续影响	优生优育	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100	

4. 产前筛查：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 0 %。根据年初设定的绩效目标，绩效目标实际完成情况：2023 年批复产前筛查经费 100 万元，用于购买产前筛查和诊断设备。2023 年 11 月 16 日我已通

过政府采购挂网招投标，并与 16 日中标，但因另一家投标方因参数多，提出质疑导致没能完成政府采购，资金已结转到 2024 年度继续使用。发现的主要问题及原因：按照财务管理制度，加强和规范资金管理，提高资金使用效益，专款专用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：有效提高医院服务能力及服务水平。确保工作目标的顺利实现，逐年降低出生缺陷儿的出生率。因设备投入及专业技术人员缺乏，正在组织实施用此经费政府采购一套高端彩色超声诊断仪。如设备及人员充足的条件下工作开展的会更加顺畅。我院目前的彩色超声诊断设备基本都已超过使用年限，需要更新的设备服务患者，但是因购买大型设备需要的资金很大，目前还没有办法实现。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	产前筛查						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)			实施单位	锡林郭勒盟妇幼保健院		
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	100.00	100.00	0.00	10		
	其中：财 政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00	—
	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			

		孕产妇接受产前筛查减少先天性缺陷儿的出生，完成锡盟妇女、儿童发展规划（2011-2020年）中提出产前筛查率50%以上的规划目标。					2023年批复产前筛查经费100万元，用于购买产前筛查和诊断设备。2023年11月16日我已通过政府采购挂网招投标，并与16日中标，但因另一家投标方因参数多，提出质疑导致没能完成政府采购，资金已结转到2024年度继续使用。					
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	产前筛查超声诊断设备购置	正向	等于	1	0	套	10	0		
		质量指标	采购完成率	正向	大于等于	98	0	%	10	0		
		时效指标	项目计划完成时间	反向	小于等于	1	0	年	10	10		
		成本指标	产前筛查超声诊断设备购置费	正向	大于等于	100	0	万元	20	0		
	效益指标	经济效益	减少先天缺陷儿童出生率	定性		降低	0			10	10	
		社会效益	提高出生人口素质	定性		提升	0			10	10	
		生态效益	减少医疗垃圾	定性		降低	0			5	5	
		可持续影响	提高出生儿童质量优生优育	定性		长期	0			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	0		

总分	100	40	
----	-----	----	--

5. 公立医院改革补助：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，绩效目标实际完成情况：2023 年我院采购药品总额为 321 万元，公立医院改革补助批复资金 15 万元，支付药品款，已于 5 月、6 月分两个月支付完成，并验收合格入库投入使用。有效提升医院的运行效率。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：公立医院是我国医疗服务体系的主体，公立医院改革为持续改善基本医疗卫生服务水平，保障人民群众生命安全和身体健康发挥了重要作用，为推动医院高质量发展，更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求提供保障。通过对公立医院改革资金的投入，完善医疗服务体系，健全监管机制，提高医疗技术水平和服务能力，推进社会的和谐发展。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	公立医院改革补助						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)			实施单位	锡林郭勒盟妇幼保健院		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：财	15.00	15.00	15.00	—	100.00	—

	政拨款												
	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						
		2023年预计采购药品400万元，药品无加成损失400*15%=60万元，根据公立医院改革补助6:3:1的政策，中央补贴60%，地方财政补贴30%。医院承担10%。申请财政资金18万元，减轻医院损失。					2023年2023年我院采购药品总额为321万元，公立医院改革补助批复资金15万元，支付药品款，已于5月、6月分两个月支付完成，并验收合格入库投入使用。有效提升医院的运行效率。执行率100%，						
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	采购供应商数量	正向	大于等于	5	5	个	10	10			
		质量指标	药品采购完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
		时效指标	项目计划完成时间	反向	小于等于	1	1	年	10	10			
		成本指标	用于支付药品款	正向	大于等于	15	15	万元	20	20			
	效益指标	经济效益	减轻医院的运营压力	定性		降低	降低			10	10		
		社会效益	保障和改善民生	定性		提升	提升			10	10		
		生态效益	减少医疗垃圾	定性		降低	降低			5	5		
		可持续影响	公立医院改革是一项惠民政策	定性		长期	长期			5	5		

	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满 意度	正向	大于等 于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

6. 核酸检测应检尽检：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，绩效目标实际完成情况：绩效目标实际完成情况：2023年度收到批复收到核酸检测应检尽检经费资金5万元，用于支付核算检测试剂，分别于10月-12月支付完成，11-12月因是甲型和乙型流感的高发季节，儿童感冒的高发期，我院特开展上呼吸道筛查工作，以便医生准确把握病毒类型，精准用药，核酸检测应检尽检经费发挥了重大作用和意义。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	核酸检测应检尽检经费						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)			实施单位	锡林郭勒盟妇幼保健院		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10

	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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					
		做到坚持预防为主，落实“四早”特别是早发现措施，做好新冠病毒核酸检测应检尽检工作，全力保障人民群众身体健康和生命财产安全。申请资金 23 万元，可提供我院 27000 人次的核酸筛查。超出部分为自筹资金					2023 年度收到批复收到核酸检测应检尽检经费资金 5 万元，用于支付核算检测试剂，分别于 10 月-12 月支付完成，11-12 月因是甲型和乙型流感的高发季节，儿童感冒的高发期，我院特开展上呼吸道筛查工作，以便医生准确把握病毒类型，精准用药，核酸检测应检尽检经费发挥了重大作用和意义。					
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	我院可用申请资金可供筛查人次	正向	大于等于	27000	27000	人次	20	20		
		质量指标	我院筛查完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	项目计划完成时间	反向	小于等于	1	1	年	10	10		
		成本指标	核酸检测试剂费	正向	大于等于	5	5	万元	10	10		
	效益指标	经济效益	减轻医院运营压力	定性		减少	减少			10	10	
		社会效益	最大限度控制新冠病毒的传播	定性		提升	提升			10	10	
		生态效益	控制医疗垃圾	定性		提升	提升			5	5	

		可持续影响	降低新冠病毒传染	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	检测人员满意度	正向	大于等于	95	95	%A	10	10	
总分									100	100	

7. 医疗服务与保障能力提升补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.75 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 25 %。项目绩效目标完成情况：2023 年度收到医疗服务与保障能力提升补助资金 42 万元，10.5 万元用于支付以前年度设备尾款，已完成支付。

发现的主要问题及原因：31.5 万元用于购买医疗设备 6 台/套，2023 年 11 月 16 日我已通过政府采购挂网招投标，并与 16 日中标，但因另一家投标方因参数多，提出质疑导致没能完成政府采购，资金已结转到 2024 年度继续使用。

下一步改进措施：我院于 2021 年 6 月自治区卫生健康委同意批准我院设置为三级妇幼保健院，依据三级妇幼保健院的设置要求，要设置医学检验科-细胞遗传学检验，以提高出生人口素质为目的，开展产前诊断，建立细胞遗传学实验室，通过组织细胞培养进行染色体显带技术，以分析是否存在染色体数目或者结构异

常。通过核型分析识别胎儿先天性缺陷，做到早期发现、早期治疗，减少缺陷儿的出生率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金 内财社【2022】1740 号									
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)				实施单位 锡林郭勒盟妇幼保健院					
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	42.00	42.00	10.50	10	25.00	2.5				
	其中:财 政拨款	42.00	42.00	10.50	——	25.00	——				
	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					
		根据锡林郭勒盟财政局,卫生健康委员会关于下达 2023 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知,我院下达指标 42 万元				2023 年度收到医疗服务与保障能力提升补助资金 42 万元,10.5 万元用于支付以前年度设备尾款,已完成支付。另 31.5 万元用于购买医疗设备 6 台/套,2023 年 11 月 16 日我已通过政府采购挂网招投标,并与 16 日中标,但因另一家投标方因参数多,提出质疑导致没能完成政府采购,资金已结转到 2024 年度继续使用。					
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	采购批 次	正向	大于等 于	1	1	次	10	10	
			设备购 置数量	正向	大于等 于	6	6	台/套	5	5	
		质量指 标	项目金 额支付 率	正向	大于等 于	95	95	%	10	10	

		设备购置合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	时效指标	完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		完成及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	设备购置成本	正向	大于等于	42	10.5	万元	5	1.25	2023年11月16日我已通过政府采购挂网招投标，并与16日中标，但因另一家投标方因参数多，提出质疑导致没能完成政府采购，资金已结转到2024年度继续使用。
		成本节约率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
效益指标	经济效益	医院医疗收入增加	定性		增加	增加		10	10	
	社会效益	提升患者就医诊察正确率	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
	生态效益	减少医疗垃圾	定性		减少	减少		5	5	

		可持续影响	惠民利民	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	88.75	

8. 重大公共卫生服务：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 34.40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100 %。根据年初设定的绩效目标，2023 年 12 月我院收到上级批复资金 34.4 万元，主要用于艾梅乙筛查试剂 18.4 万元，卫生材料费 10 万元，化验用设备配件 6 万元。

发现的主要问题及原因：此项目下达于 2023 年 12 月，故还没有执行，已申请结转至 2024 年度继续使用。2024 年度将按照相关制度执行完成。

下一步改进措施：扩大宣传力度，提高服务质量与水平，提高我院的就诊患者，以提高试剂材料的耗用。

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 内财社【2023】1198 号						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)	实施单位	锡林郭勒盟妇幼保健院				
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	0.00	34.40	0.00	10						
	其中：财政拨款	0.00	34.40	0.00	—	0.00	—				
	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				
		计划 2023-2024 年度完成 2800 例艾梅乙筛查，做好母婴传播防控，及早发现及早干预防疗。					2023 年 12 月我院收到上级批复资金 34.4 万元，主要用于艾梅乙筛查试剂 18.4 万元，卫生材料费 10 万元，化验用设备配件 6 万元，因此项目下达于 2023 年 12 月，故还没有执行，已申请结转到 2024 年度继续使用。2024 年度将按照相关制度执行完成。				
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	计划筛查人数	正向	大于等于	2800	0	例	10	10	
			检验室用防控设备	正向	大于等于	1	0	套	5	5	
		质量指标	专用材料购置率	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
			患者防控救治率	正向	大于等于	98	0	%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	1	0	年	5	5	
			检验结果时效	反向	小于等于	5	0	天	5	5	
		成本指标	试剂购置成本	正向	大于等于	18.4	0	万元	5	5	
			卫生材料购置成本	正向	大于等于	10	0	万元	3	3	

			设备购置成本	正向	大于等于	6	0	万元	2	2	
效益指标	经济效益	提升医院医疗收入		定性		提升	0		10	10	
	社会效益	降低母婴传播率		定性		降低	0		10	10	
	生态效益	提早干预从而减少医疗垃圾		定性		降低	0		5	5	
	可持续影响	惠民利民		定性		长期	0		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10		
总分									100	90	

9. 基本公共卫生服务补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 72.5%。根据年初设定的绩效目标，绩效目标实际完成情况：依据锡林郭勒盟财政局，卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知锡财社【2023】908 号文件要求，我院指标金额 10 万元，用于购买出生缺陷（产前筛查）试剂 4 万元，艾梅乙试剂 6 万元。提升出生人口素质。分别于 10-12 月分 3 次支付，并已办理完采购、验收、入库、出库等手续。

发现的主要问题及原因：其中 2.752 万元艾梅乙款，因配送企业江西册达变更经营场所，12 月发票没能及时开出，这 2.752 万元将于 2024 年 1 月支付完成。

下一步改进措施：贯彻落实《母婴保健法》和《内蒙古自治区妇女儿童发展纲要》，以提高妇女健康水平和出生人口素质为目的，开展妇女儿童保健临床工作，主要包括妇女病普查、“两癌”筛查，孕前、孕期、产时、产后服务和妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测、优生优育咨询、遗传病筛查、出生缺陷综合防治及对基层服务机构进行技术指导与培训任务。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	基本公共卫生补助资金 内财社【2023】833 号						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)	实施单位		锡林郭勒盟妇幼保健院			
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	0.00	10.00	7.25	10	72.50	7.25
	其中：财 政拨款	0.00	10.00	7.25	——	72.50	——
	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			
	依据锡林郭勒盟财政局，卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知锡财社【2023】908 号文件要求，我院指标金额 10 万元，用于购买出生缺陷(产前筛查)试剂 4 万元，艾梅乙试剂 6 万元。提升出生人口素质。			依据锡林郭勒盟财政局，卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知锡财社【2023】908 号文件要求，我院指标金额 10 万元，用于购买出生缺陷(产前筛查)试剂 4 万元，艾梅乙试剂 6 万元。提升出生人口素质。分别于 10-12 月分 3 次			

							支付，并已办理完采购、验收、入库、出库等手续，其中 2.752 万元艾梅乙款，因配送企业江西册达变更经营场所，12 月发票没能及时开出，这 2.752 万元将于 2024 年 1 月支付完成。				
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	采购批次	正向	大于等于	2	2	次	10	10	
			实际采购种类	正向	大于等于	7	7	种	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			采购验收合格率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		时效指标	采购时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
			到货验收时间	反向	小于等于	3	3	天	5	5	
		成本指标	艾梅乙试剂费	正向	大于等于	6	3.25	万元	5	2.71	其中 2.752 万元艾梅乙款，因配送企业江西册达变更经营场所，12 月发票没能及时开出，这 2.752 万元将于 2024 年 1 月支付完成。

			产前筛查试剂费	正向	大于等于	4	4	万元	5	5	
效益指标	经济效益	提升医疗服务水平	定性		提升	提升			10	10	
	社会效益	提升出生人口素质	定性		提升	提升			10	10	
	生态效益	减少医疗垃圾	定性		降低	降低			5	5	
	可持续影响	保护人们身体健康	定性		长期	长期			5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	94.96	

10. 基本公共卫生服务补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.17 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 11.67%。根据年初设定的绩效目标，绩效目标实际完成情况：2023 年度收到批复资金 120 万元，依据锡林郭勒盟财政局，卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知，我院指标金额 120 万元用于开展妇幼健康服务项目 100 万元，两癌筛查项目 20 万元。其中 106 万元用于购买医疗设备 4 台/套，14 万元用于购买两癌筛查试剂款，已支付完成。

发现的主要问题及原因：其中 106 万元的设备款，2023 年 11 月 16 日我已通过政府采购挂网招投标，并与 16 日中标，但因另

一家投标方因参数多，提出质疑导致没能完成政府采购，资金已结转到 2024 年度继续使用。

下一步改进措施：贯彻落实《母婴保健法》和《内蒙古自治区妇女儿童发展纲要》，以提高妇女健康水平和出生人口素质为目的，开展妇女儿童保健临床工作，主要包括妇女病普查、“两癌”筛查，孕前、孕期、产时、产后服务和妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测、优生优育咨询、遗传病筛查、出生缺陷综合防治及对基层服务机构进行技术指导与培训任务。

（三）单位项目绩效评价结果。

以 A 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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 and 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：指部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：包晓雯 联系电话：0479-6835133

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。