



预算代码： 361005

单位名称： 承德市双滦区妇幼保健院

二〇二四年十二月

2023 年度单位决算公开文本

承德市双滦区妇幼保健院
二〇二四十二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

双滦区妇幼保健院为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作，受卫生计生行政单位委托，承担辖区妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

2. 双滦区妇幼保健院机构规格为股级，经费开式为财政全额拨款，核定事业编制 14 名，核定院长 1 名。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双滦区妇幼保健院 (本级)	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，承德市双滦区妇幼保健院 2023 年度单位决算即承德市双滦区妇幼保健院本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：承德市双滦区妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.13	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	1,424.98	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	79.15
	9		九、卫生健康支出	40	2,118.10
	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	22.86
	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	2,220.11	本年支出合计	58	2,220.11
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	2,220.11	总计	62	2,220.11

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：承德市双滦区
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,220.11	795.13		1,424.98			
208	社会保障 和就业支 出	79.15	79.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	76.05	76.05					
2080502	事业单位 离退休	35.54	35.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.51	40.51					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.10	3.10					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.55	1.55					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.55	1.55					
210	卫生健康 支出	2,118.10	693.12		1,424.98			
21004	公共卫生	2,094.82	669.85		1,424.98			
2100403	妇幼保健 机构	1,821.64	396.66		1,424.98			
2100408	基本公共	225.28	225.28					

	卫生服务							
2100409	重大公共卫生服务	23.85	23.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.90	11.90					
2100499	其他公共卫生支出	12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27					
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27					
221	住房保障支出	22.86	22.86					
22102	住房改革支出	22.86	22.86					
2210201	住房公积金	22.86	22.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：承德市双滦区妇
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,220.11	1,926.93	293.18			
208	社会保障 和就业支 出	79.15	79.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	76.05	76.05				
2080502	事业单位 离退休	35.54	35.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.51	40.51				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.10	3.10				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.55	1.55				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.55	1.55				
210	卫生健康 支出	2,118.10	1,824.91	293.18			
21004	公共卫生	2,094.82	1,801.64	293.18			
2100403	妇幼保健 机构	1,821.64	1,801.64	20.00			
2100408	基本公共 卫生服务	225.28		225.28			
2100409	重大公共	23.85		23.85			

	卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.90		11.90			
2100499	其他公共卫生支出	12.15		12.15			
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27				
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27				
221	住房保障支出	22.86	22.86				
22102	住房改革支出	22.86	22.86				
2210201	住房公积金	22.86	22.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位（单位）：承德市双滦区妇幼保健院

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	795.13	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、国有资本经营预算财政拨款	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	79.15	79.15		
	9		九、卫生健康支出	41	693.12	693.12		
	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	22.86	22.86		
	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	795.13	本年支出合计	59	795.13	795.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	795.13	总计	64	795.13	795.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位(单位): 承德市双滦区妇幼保健院

2023 年度

金额单位: 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		795.13	501.95	293.18
208	社会保障和就业支出	79.15	79.15	
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	
2080502	事业单位离退休	35.54	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	693.12	399.94	293.18
21004	公共卫生	669.85	376.66	293.18
2100403	妇幼保健机构	396.66	376.66	20.00
2100408	基本公共卫生服务	225.28		225.28
2100409	重大公共卫生服务	23.85		23.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.90		11.90
2100499	其他公共卫生支出	12.15		12.15
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	
221	住房保障支出	22.86	22.86	
22102	住房改革支出	22.86	22.86	
2210201	住房公积金	22.86	22.86	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位(单位): 承德市双滦区妇幼保健院

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.42	302	商品和服务支出	191.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.80	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.16	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费	11.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	78.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.54	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	27.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.58	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		310.95	公用经费合计					191.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：承德市双滦区妇幼保健
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
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，按要求已空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位(单位):承德市双

滦区妇幼保健院

2023 年度

金额单位:万元

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,按要求已空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位(单位): 承德市双滦区妇幼保健院

2023 年度

金额单位: 万元

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

注: 本单位本年度无“三公”经费支出预决算, 以空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,220.11万元。与2022年度决算相比，收支各增加566.34万元，增长34.25%，主要原因是财政拨款收入增加，失业收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,220.11万元，其中：财政拨款收入795.13万元，占35.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,424.98万元，占64.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,220.11万元，其中：基本支出1,926.93万元，占86.79%；项目支出293.18万元，占13.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入795.13万元,比上年增加173.01万元，增长27.81%，主要是人员和项目经费拨款增加；本年支出795.13万元，比上年增加173.01万元，增长27.81%，主要是人员经费和项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入795.13万元,比上年增加173.01万元, 主要是人员和项目经费拨款增加; 本年支出 795.13万元, 比上年增加173.01万元, 增长27.81%, 主要是人员经费和项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本年没有政府性基金预算收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本年未发生政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本年未发生国有资本经营预算收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本年未发生国有资本经营预算支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入795.13万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加0万元, 决算数等于预算数主要原因是按照预算完成; 本年支出795.13万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加0万元, 决算数等于预算数主要原因是按照预算完成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入795.13万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加0万元, 主要原因是与预算持平; 本年支出795.13万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加0万元, 主要原因是与预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 完成年初预算的0%, 比年初预算增加0万元, 主要原因是没有政府性

基金预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年未发生政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年未发生国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年未发生国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 795.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.15 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 693.12 万元，占 87.17%；住房保障（类）支出 22.86 万元，占 2.88%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 501.95 万元，其中：

人员经费 310.95 万元，主要包括基本工资 108.80 万元、津贴补贴 56.90 万元、奖金 7.81 万元、绩效工资 12.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.51 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 23.27 万元、住房公积金 22.86 万元、其他社会保障缴费 3.10 万元、退休费 35.54 万元。

公用经费 191 万元，主要包括办公费 0.8 万元、印刷费 2.78 万元、水费 1.33 万元、电费 2.60 万元、邮电费 0.90 万

元、取暖费 11.29 万元、租赁费 78.5 万元、专用材料费 27.22 万元、委托业务费 65.58 万元。

五、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

本单位 2022 年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要与 2022 年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与

与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，不反映机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比

上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及资金 214.45 万元，绩效自评覆盖率达到 100.00%，从评价情况来看，本单位对项目绩效自评工作进行了统一安排部署，及时将自评工作传达到相关业务科室，切实将绩效管理融入预算管理全过程，优化预算编制、执行、监督等各个环节，实现了重大政策和项目事前绩效有评估、绩效运行有监控、事后绩效有评价、评价结果有应用，为项目绩效目标实现提供了有效支持。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 9 项目及产前基因免费筛查、妇幼保健院租赁费、孕妇耳聋基因免费筛查、免费“两癌”筛查、2018 年市级唐氏筛查综合征补助、2020

年唐氏综合症、无创和耳聋基因免费筛查、2021 年唐氏综合症、无创和耳聋基因免费筛查、2022 年唐氏综合症、无创和耳聋基因免费筛查、双滦区妇幼保健院迁址新建项目等 9 个项目绩效自评结果。

1、产前基因免费筛查项目 38 万元

开展产前基因免费筛查提高了产前筛查服务覆盖率和胎儿缺陷发现率，为 820 位孕妇做免费筛查，2023 年全年完成 598 人。

2、妇幼保健院房屋租赁费 78.5 万元。

为提高病人就医环境政府拨款房屋租赁费，大大改善了医院的环境。2023 年拨付了妇幼保健院房屋租赁费 78.5 万元。

3、孕妇耳聋基因免费筛查项目 22.53 万元

开展孕妇耳聋基因免费筛提高了产前筛查服务覆盖率和胎儿缺陷发现率，为 820 位孕妇做免费筛查，2023 年全年完成 553 人。

4、免费“两癌”筛查 30 万元

免费“两癌”筛查使全区妇女得到优良的服务.使患者得到及时诊断与治疗。2023 年为全区 4500 位妇女提供免费两癌筛查检查。

5、双滦区妇幼保健院迁址新建项目 10 万元

开展妇幼健康工作

附1



产前基因免费筛查项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		产前基因免费筛查项目						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位		承德市双滦区妇幼保健院		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	38	38	38	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效预防出生缺陷,提高人口出生素质。			提高产前筛查服务覆盖率和胎儿缺陷发现率,我单位已为840位孕妇做免费筛查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标50分	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	598人次	598人次	12.5	12.5	无
				质量指标	产前基因检查准确率	≥99%	99%	12.5
		时效指标	拨付资金时间	12月30日	12月30日	12.5	12.5	无
				成本指标	人均成本控制数	按每人452元控制成本	按每人452元控制成本	12.5
	效益指标30分	经济效益	经济效益指标	做检查的同时增加经济效益	通过孕产妇产前筛查得到政府经济支持	10	10	无
				社会效益	社会影响力	增加好的社会影响力	增加了良好的社会影响力	10
		可持续影响指标	可持续性服务	持续为孕产妇做好产前基因筛查	我单位坚持持续开展产前基因筛查	10	10	无
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	无
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	100	

附1



妇幼保健院租赁费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		妇幼保健院租赁费						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位		承德市双滦区妇幼保健院		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	78.5	78.5	78.5	10分	100%	10	
	上年结转资金	78.5	78.5	78.5				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提供医疗服务条件,向财政申请房屋租赁费。			为了提供医疗服务条件,向财政申请房屋租赁费,财政资金全部到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标50分	数量指标	房屋租赁面积	2010平方米	2010平方米	12.5	12.5	无
				质量指标	财政拨款保障率	100%	100%	12.5
		时效指标	资金拨付时间	12月31日前	2023年6月份回款38.5万,11月份回款40万	12.5	12.5	无
				成本指标	租赁成本	≤78.5万	78.5万	12.5
	效益指标30分	经济效益	环境改善情况	改善就医环境	就医环境得到改善患者增多,带来经济效益	7.5	7.5	无
				社会效益	社会影响力	大大改善就医环境	得到良好的社会满意度	7.5
		生态效益	生态效益指标	没有给社会带来生态破坏	没有给社会带来生态破坏	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	持续提供服务水平	为提高服务水平提供良好的就医条件	7.5	7.5	无	
满意度指标10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85%	10	10	无	
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	100	



孕妇耳聋基因免费筛查项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		孕妇耳聋基因免费筛查项目						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位		承德市双滦区妇幼保健院		
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	24	24	22.53	10分	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	24	24	22.53	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效控制出生缺陷,不断提高出生人口素质			我单位已为553位孕妇进行耳聋基因诊断				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	服务人群覆盖数	553人次	553人次	12.5	12.5	无
		质量指标	耳聋基因检查优良率	≥99%	99%	12.5	12.5	无
		时效指标	拨付资金时间	12月30日	12月30日	12.5	12.5	无
		成本指标	成本控制	按照每人138元的标准	按照每人138元的标准	12.5	12.5	无
	效益指标30分	经济效益	经济发展	为孕妇做好免费检查的基础上提升人口素质,为经济发展打好基础	孕妇耳聋基因筛查项目得到政府的经济支持	10	10	无
		社会效益	社会影响力	通过免费耳聋基因筛查增加社会信用度	得到良好的社会影响力	10	10	无
		可持续影响指标	可持续性服务	持续为符合条件的孕妇做好检查	我单位坚持持续为孕产妇做好耳聋基因筛	10	10	无
满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	98%	10	10	无	
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	99.4	



免费'两癌'筛查项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		免费“两癌”筛查项目						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位		承德市双滦区妇幼保健院		
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	72	72	30	10分	42%	4.2	
	其中:当年财政拨款	72	72	30	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高妇女对两癌的认知,做好提前预防治疗			为农村适龄妇女“两癌”免费技术服务,提升检查质量,我院购入彩色多普勒系				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	4500人	4500人	12.5	12.5	无
		质量指标	两癌检查准确率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	拨付资金时间	12月30日	12月30日	12.5	12.5	无
		成本指标	补助标准	按照每人160元标准控制成本	按照每人160元标准控制成本	12.5	12.5	无
	效益指标30分	社会效益	提高妇女对两癌的认知	政府出资做两癌筛查增加社会影响力	两癌筛查得到良好的社会影响	15	15	无
		可持续影响指标	两癌筛查作用期限	1年	筛查周期1年	15	15	无
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	无
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	94.2	

2018年市级唐氏筛查综合补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2018年市级唐氏筛查综合补助项目(承财社【2018】181号)						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位		承德市双滦区妇幼保健院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	5	5	5	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成筛查,提升筛查水平,保障健康			更多孕产妇得到检查,保障健康				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	筛查任务完成人数	任务数1124人	实际筛查1124人	12.5	12.5	无
		质量指标	产前疾病筛查率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
		时效指标	工作任务完成时间	2018年12月31日之前	2018年12月30日	12.5	12.5	无
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	5万元	12.5	12.5	无
	效益指标30分	经济效益	提高工作效率	不断提高	得到提高	7.5	7.5	无
		社会效益	公共卫生服务水平提升情况	逐步提升	得到提升	7.5	7.5	无
		生态效益	满足生态环保要求	满足	满足	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续提升筛查水平	持续提升	得到提升	7.5	7.5	无
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	10	10	无
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	100	

2020年唐氏综合征、无创和耳聋基因免费筛查补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2020年唐氏综合征、无创和耳聋基因免费筛查补助(承财社【2020】186号)						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位		承德市双滦区妇幼保健院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	5.03	5.03	5.03	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.03	5.03	5.03	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成筛查工作,提升筛查水平,保障健康			已经完成本年度孕产妇唐氏综合征、无创和耳聋基因的筛查工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	筛查任务完成人数	无创完成745人,耳聋基因完成140人	无创完成745人,耳聋基因完成140人	12.5	12.5	无
		质量指标	产前疾病筛查率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
		时效指标	工作任务完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月30日	12.5	12.5	无
		成本指标	项目预算控制数	≤5.03万元	5.03万元	12.5	12.5	无
	效益指标30分	经济效益	提高工作效率	不断提高	得到提高	7.5	7.5	无
		社会效益	公共卫生服务水平提升情况	逐步提升	已经提升	7.5	7.5	无
		生态效益	满足生态环保要求	满足	满足	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续提升筛查水平	持续提升	得到持续提升	7.5	7.5	无
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	10	10	无
绩效指标分数合计						90	90	
总分合计						100	100	

2021年唐氏综合征、无创和耳聋基因免费筛查补助（承财社【2021】60号）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年唐氏综合征、无创和耳聋基因免费筛查补助（承财社【2021】60号）						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位		承德市双滦区妇幼保健院		
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		13.24	13.24	13.24	10分	100%	10	
其中：当年财政拨款		13.24	13.24	13.24	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
一级指标		完成筛查工作，提升筛查水平，保障健康			更得孕产妇得到检查，保障健康			
绩效指标	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
	产出指标50分	数量指标	筛查任务完成人数	无创人数624人，耳聋基因人数633人	无创人数624人，耳聋基因人数633人	12.5	12.5	无
		质量指标	产前疾病筛查率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
		时效指标	工作任务完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月30日	12.5	12.5	无
		成本指标	项目预算控制数	≤13.24万元	13.24万元	12.5	12.5	无
	效益指标30分	经济效益	提高工作效率	不断提高	得到提高	7.5	7.5	无
		社会效益	公共卫生服务水平提升情况	逐步提升	得到提升	7.5	7.5	无
		生态效益	满足生态环保要求	满足	满足	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续提升筛查水平	持续提升	服务水平得到提升	7.5	7.5	无
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	10	10	无
绩效指标分数合计					90	90		
总分合计					100	100		

2022年唐氏综合征、无创和耳聋基因免费筛查补助（承财社[2022]88号）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年唐氏综合征、无创和耳聋基因免费筛查补助（承财社[2022]88号）						
主管部门		承德市双滦区卫生健康局		实施单位		承德市双滦区妇幼保健院		
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		12.15	12.15	12.15	10分	100%	10	
其中：当年财政拨款		12.15	12.15	12.15	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
一级指标		使更多孕产妇了解唐氏综合征、无创和耳聋基因筛查，并进行检查			我单位对孕产妇进行唐氏综合征、无创和耳聋基因进行筛查，治疗。			
绩效指标	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
	产出指标50分	数量指标	筛查任务完成人数	无创基因人数559人，耳聋基因536人	无创基因人数559人，耳聋基因536人	12.5	12.5	无
		质量指标	产前疾病筛查率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
		时效指标	工作任务完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月30日	12.5	12.5	无
		成本指标	项目预算控制数	≤12.15万元	12.15万元	12.5	12.5	无
	效益指标30分	经济效益	提高工作效率	不断提高	不断提高	7.5	7.5	无
		社会效益	公共卫生服务水平提升情况	提高服务水平	服务水平得到提升	7.5	7.5	无
		生态效益	满足生态环保要求	满足	满足	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续提升筛查水平	坚持持续为孕产妇检查	坚持持续为孕产妇检查	7.5	7.5	无
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	10	10	无
绩效指标分数合计					90	90		
总分合计					100	100		



双辽区妇幼保健院迁址新建项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		双辽区妇幼保健院迁址新建项目						
主管部门		承德市双辽区卫生健康局		实施单位	承德市双辽区妇幼保健院			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	10	10	10分	100%	10	
	上年结转资金	0	10	10	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善医疗就医环境,提升救治能力和公共卫生服务能力			改善医疗就医环境,提升救治能力和公共卫生服务能力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	迁址新建项目个数	1个	1个	12.5	12.5	无
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	资金拨付时间	12月31日前	1月20日	12.5	12.5	无
		成本指标	预算控制数	≤10万元	10万元	12.5	12.5	无
	效益指标30分	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	95%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	服务的改善与提升	不断提升	不断提升	7.5	7.5	无
		生态效益指标	满足生态环保要求	100%	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标10分	可持续影响指标	保障能力提升情况	不断提升	不断提升	7.5	7.5	无
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	无
绩效指标分数合计					90	90		
总分合计					100	100		

(三) 单位评价项目绩效评价结果:

通过绩效自评结果对比,我单位年初绩效目标设定清晰准确、合理,绩效指标较大程度上可以全面科学反应项目目标,为项目绩效目标实现提供有效支持。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。