2025 年度

定西市安定区妇幼保健院部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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　2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

定西市安定区妇幼保健院正科级建制公益一类事业单位，隶属区安定区卫生健康局。是唯一一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心理咨询、健康教育、计划生育服务于一体的区级医疗保健机构。切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

承担着全区妇女保健、儿童保健、口腔保健、计划生育技术服务、妇女儿童疾病诊治、出生缺陷综合防治、婚前检查、孕前优生健康检查、预防接种等医疗保健服务、全生命周期服务和全区 30 多万妇女儿童的健康管理工作，担负着降低孕产妇和婴儿死亡率、保障妇女健康和母婴安全的重要任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

安定区妇幼保健院内设管理机构有综合管理科、保健临床医技、生殖保健、后勤服务 4 大类，其中综合管理下设：办公室、医务科、物价科、医保科、医技科、护理部、信息管理科、健康教育科、信息宣教科、体检科；保健临床医技下设：中医科、围产保健部、儿童保健部、妇女保健部、检验科、放射科、功能科；生殖保健科下设：计划生育技术服务科、孕前优生健康检查科；后勤服务科下设：财务科、后

勤科、公共卫生科、药械科共计23个职能科室。

（二）人员编制

人员编制共有79名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,672.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	748.37	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.75
	9		九、卫生健康支出	39	2,200.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	116.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,537.19	**本年支出合计**	57	2,650.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	315.02	年末结转和结余	59	201.52
总计	30	2,852.20	**总计**	60	2,852.20

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025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		**2,537.19**	**1,788.82**	**0.00**	**748.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	223.75	223.75					
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18					
2080502	事业单位离退休	15.62	15.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.49	134.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.08	66.08					
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57					
210	卫生健康支出	2,087.19	1,338.83	0.00	748.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	2,022.89	1,274.53	0.00	748.37	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,838.10	1,089.73	0.00	748.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	179.48	179.48					
2100409	重大公共卫生服务	5.32	5.32					
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30					
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	104.24	104.24					
22102	住房改革支出	104.24	104.24					
2210201	住房公积金	104.24	104.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025 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		**2,650.68**	**2,248.83**	**401.85**			
208	社会保障和就业支出	223.75	223.75				
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18				
2080502	事业单位离退休	15.62	15.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.49	134.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.08	66.08				
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	2,200.69	1,920.84	279.85			
21002	公立医院	10.00		10.00			
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	2,136.39	1,866.54	269.85			
2100403	妇幼保健机构	1,951.60	1,866.54	85.06			
2100408	基本公共卫生服务	179.48		179.48			
2100409	重大公共卫生服务	5.32		5.32			
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30				
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	104.24	104.24				
22102	住房改革支出	104.24	104.24				
2210201	住房公积金	104.24	104.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,672.82	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	223.75	223.75		
	9		九、卫生健康支出	4	1,338.83	1,338.83		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	6.00	6.00		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	104.24	104.24		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5	116.00		116.00	
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	1,788.82	**本年支出合计**	5	1,788.82	1,672.82	116.00	
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	1,788.82	**总计**	6	1,788.82	1,672.82	116.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025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		**1,672.82**	**1,387.32**	**285.49**
208	社会保障和就业支出	223.75	223.75	
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18	
2080502	事业单位离退休	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.49	134.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.08	66.08	
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	1,338.83	1,059.33	279.49
21002	公立医院	10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	1,274.53	1,005.03	269.49
2100403	妇幼保健机构	1,089.73	1,005.03	84.70
2100408	基本公共卫生服务	179.48		179.48
2100409	重大公共卫生服务	5.32		5.32
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30	
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	104.24	104.24	
22102	住房改革支出	104.24	104.24	
2210201	住房公积金	104.24	104.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,347.08	302	商品和服务支出	24.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	830.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.84	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.95	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	134.49	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.08	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.24	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.62	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.02	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.67	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,362.70	公用经费合计					24.62

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025 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		**0.00**	**116.00**	**116.00**		**116.00**	**0.00**
2	其他支出	0.00	116.00	116.00		116.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	116.00	116.00		116.00	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	116.00	116.00		116.00	0.00
合计		**0.00**	**116.00**	**116.00**		**116.00**	**0.00**

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区妇幼保健院　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2852.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少583.72万元，下降16.99%，主要原因是是疫苗成本收入减少，一般公共预算财政拨款收入项目补助减少，年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2537.19万元,其中：财政拨款收入1788.82万元,占70.50%;事业收入748.37万元,占29.50%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2650.68万元,其中：基本支出2248.83万元,占84.85%；项目支出401.85万元,占15.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1788.82万元。与上年相比,各减少66.85万元，下降3.60%。主要原因是一般公共预算财政补助项目补助资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区妇幼保健院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：妇幼保健机构，2025 年度决算数为 1338.83 万元，占财政拨款支出总额的 74.84%，主要用于人员经费、公用经费、单位运转经费、项目拨款经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1672.82 万元，较上年决算数少 182.85 万元，下降 9.85%。主要原因是基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目补助经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1672.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 223.75 万元，占 13.38%；卫生健康支出 1338.83 万元，占 80.03%；农林水支出 6.00 万元，占 0.36%；住房保障支出 104.24 万元，占 6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1188.98 万元，支出决算为 1672.82 万元，完成年初预算的 140.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 151.71 万元，支出决算为 223.75 万元，完成年初预算的 147.49%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 937.33 万元，支出决算为 1338.83 万元，完成年初预算的 142.83%，决算数小于预算

数的主要原因是财政拨款收入人员经费增加、公用经费增加、妇幼保健机构项目支出经费增加。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是精准扶贫驻村帮扶工作队生活补助没有进入年初部门预算。

4.住房保障支出年初预算数为99.95万元,支出决算为104.24万元,完成年初预算的104.30%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1387.32万元。其中:

人员经费1362.70万元,较上年决算数增加165.10万元，增长13.79%,主要原因是退休3人，职称晋升调资3人，人才引进1人、调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、奖励金、采暖补贴。

公用经费24.62万元,较上年决算数增加1.16万元，增长4.92%,主要原因是增加单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 116.00 万元,本年支出 116.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体为定西市安定区妇幼保健院托育中心建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是因落实过紧日子要求，未发生“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是因落实过紧日子要求，未发生“三公”经费支出。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排

因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，较上年决算数持平，主要原因是没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有采购公务用车，较上年决算数持平，主要原因是没有采购公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，较上年决算数持平，主要原因是没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待，较上年决算数持平，主要原因是没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国(境)外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度无会议费支出相关经费。

本年度培训费支出2.81万元,较上年决算数增加0.22万元,增长8.67%,主要原因是重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计67.87万元,其中:政府采购货物支出67.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额67.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额67.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值6317.49万元，与上年3762.20万元相比，增加2555.29万元，增长67.92%，主要原因是新增托育中心建设项目楼一栋，新增专用设备及通用设备。其中土地、房屋及构筑物原值4074.89万元，占64.50%；通用设备原值312.29万元，占4.94%；专用设备原值1886.78万元，占29.87%；文物和陈列品原值0.00万元，占0%；图书档案原值0.00万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物原值43.53万元,占0.69%。无形资产449.85万元。

本单位公务用车 2 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 1 辆，主要是单位用于医院应急救护保障用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 1788.82 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1788.82 万元。1.基本支出 1387.32 万元。其中：工资福利支出 1347.08 万元，占总支出的 97.09%；商品与服务支出 24.62 万元，占总支出 1.78%；对个人和家庭支出 15.62 万元，占总支出 1.13%。2.项目支出 401.85 万元，其中：商品与服务支出 254.85 万元，占项目支出的 63.42%；对个人和家庭补助 6.00 万元，占项目支出的 1.49%；资本性支出 141.00 万元，占项目支出的 35.09%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 15 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 401.85 万元，财政拨款 401.85 万元，全年支出 401.85

万元，执行100%。从评价情况来看，15个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是资金管理规范，预算执行良好。医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）项目资金预算5.00万元，完成5.00万元，完成率100%；公立医院取消药品加成省级补助项目资金预算5.00万元，完成5.00万元，完成率100%；单位运转经费项目资金预算38.53万元，完成38.53万元，完成率100.00%；医疗卫生材料购置项目资金预算21.17万元，完成21.17万元，完成率100.00%；基本公共卫生服务儿童营养改善项目资金预算0.80万元，完成0.80万元，完成率100.00%；基本公共卫生服务孕前优生检查项目资金预算27.84万元，完成27.84万元，完成率100.00%；基本公共卫生服务农村妇女“两癌”检查项目资金预算72.40万元，完成72.40万元，完成率100.00%；基本公共卫生服务项目资金预算66.71万元，完成66.71万元，完成率100.00%；基本公共卫生服务新生儿筛查项目资金预算1.20万元，完成1.20万元，完成率100.00%；基本公共卫生服务优化生育政策补助项目资金预算4.33万元，完成4.33万元，完成率100.00%；疫苗预防接种针次补助项目预算5.81万元，完成5.81万元，完成率100%；适龄女童HPV疫苗补助项目资金预算0.39万元，完成0.39万元，完成率100.00%；重大公共卫生服务“艾梅乙”项目资金预算2.72万元，完成2.72万元，完成率100.00%；重大公共卫生服务儿童口腔基本综合干预项目资金预算2.60万元，完成2.60万元，完成率100.00%；省级财政区

直单位驻村干部补助项目资金预算6.00万元，完成6.00万元，完成率100.00%；从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为1788.82万元，结转0.00万元，决算总收入1788.82万元。1.基本支出1387.32万元。其中：工资福利支出1347.08万元，占总支出的97.09%;商品与服务支出24.62万元，占总支出的1.78%;对个人和家庭补助15.62万元，占总支出1.13%。2.项目支出401.85万元,其中:商品与服务支出254.85万元,占项目支出的63.42%;对个人和家庭补助6.00万元,占项目支出的1.49%;资本性支出141.00万元，占项目支出的35.09%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得96.22分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金1188.98万元，到位资金1788.82万元，实际支出1788.82万元，资金完成率100%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：无。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）项目、公立医院取消药品加成省级补助项目、单位运转经费项目、医疗卫生材料购置项目、基本公共卫生服务儿童营养改善项目、基本公共卫生服务孕前优生检查项目、基本公共卫生服务农村妇女“两癌”检查项目、基本公共卫生服务项目、基本公共卫生服务新生儿筛查项目、基本公共卫生服务优化生育政策补助项目、疫苗预防接种针次补助项目、适龄女童HPV疫苗补助项目、重大公共卫生服务“艾梅乙”项目、重大公共卫生服务儿童口腔基本综合干预项目、省级财政区直单位驻村干部补助等16个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目15个，当年财政拨款401.85万元，全年支出401.85万元，执行率100.00%。通

过自评，有16个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：为医院业务发展购置设备一批，合格率达到100.00%。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）公立医院取消药品加成省级补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：落实药品零加成，覆盖医院诊疗人次，

保障政策的执行到位、资金使用的合格性。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.48分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金38.53万元，资金到位38.53万元，实际完成支出38.53万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障财政供养人员单位办公及业务开展；办公及业务支出按需保障。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效保障机构稳定运行，夯实公共卫生服务基础保障能力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）医疗卫生材料购置项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.66分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金21.17万元，资金到位21.17万元，实际完成支出21.17万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障业务开展过程中的卫生材料供给及时性。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效保障机构稳定运行，夯实医院业务服务基础保障能力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）基本公共卫生服务儿童营养改善项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.80万元，资金到位0.80万元，实际完成支出0.80万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：落实脱贫县区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（营养包）发放，普及婴幼儿科学喂养知识与

技能，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效提高了项目宣传知晓率，改善儿童营养和健康状况，履职保障公共卫生业务水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）基本公共卫生服务孕前优生检查项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金27.84万元，资金到位27.84万元，实际完成支出27.84万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：为辖区内符合生育政策并准备怀孕的农村夫妇及符合条件的农村计划怀孕夫妇每孩次享受一次免费孕前优生健康检查，有效提高项目工作效率。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效提高了项目宣传知晓率，有效提高孕前优生检查工作效率，出生人口素质逐步提高，履职保障公共卫生业务水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）基本公共卫生服务农村妇女“两癌”检查项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.42分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金72.40万元，资金到位72.40万元，实际完成支出72.40万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：加强妇女“两癌”检查技术人员业务培训，切实提高服务质量。逐步提高妇女自我保健意识，适龄妇女宫颈癌和乳腺癌防治核心知识知晓率达到80%以上，探索适合县区的“两癌”检查服务模式，逐步建立健全“两癌”防治长效工作机制。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提高两癌早诊早治，降低死亡率。有效提高适龄妇女生活质量，建立健全“两癌”防治长效工作机制，受到了群众好评。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）基本公共卫生服务项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.50分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金66.71万元，资金到位66.71万元，实际完成支出66.71万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：免费为辖区内0-6岁婴幼儿、孕产妇及托育对象提供全面规范的基本公共卫生服务，开展预防控制相关的宣教，有效提高了0-6岁儿童健康管理及孕产妇管理率。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效提高服务对象健康保健意识，有效预防疾病传播，提高辖区内居民健康水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）基本公共卫生服务新生儿筛查项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.20万元，资金到位1.20万元，实际完成支出1.20万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：完成新生儿筛查数1200名，筛查任务完成率100%，有效阻止新生儿疾病发展。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效提高看护人的疾病防范意识，预防疾病发展，改善辖区婴幼儿健康状况，提高健康水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）基本公共卫生服务优化生育政策补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.19分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.66万元，资金到位2.66万元，实际完成支出2.66万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：购置托育教具一批，建立完善托育服务指导体系，有效形成生育支持服务长效机制。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效提升区域内托育服务水平，减轻家庭生育养育负担；建立完善了托育服务指导体系，有效形成生育支持服务长效机制。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）疫苗预防接种针次补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.99分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.81万元，资金到位5.81万元，实际完成支出5.81万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：购置医疗专用材料一批，完成一类接种任务11216人次，有效保障业务运转机制。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效提升医院业务能力发展，保单位正常运转。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）适龄女童HPV疫苗补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.66分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.39万元，资金到位0.39万元，实际完成支出0.39万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：适龄女童HPV疫苗接种人数约97人，适龄女童HPV疫苗接种符合政策合格率100.00%以上。

（3）效果目标：大幅减少HPV相关疾病发病率，保护女性健康。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十三）重大公共卫生服务“艾梅乙”项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得85.73分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.85万元，资金到位6.85万元，实际完成支出2.72万元，资金完成率39.66%。

（2）产出目标：全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提升妇女儿童健康水平和生活质量。

（3）效果目标：通过开展各项目工作，减少相关疾病母婴传播，提升妇女儿童健康水平和生活质量，有效控制疾病感染几率。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十四）重大公共卫生服务儿童口腔基本综合干预项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.19分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.60万元，资金到位2.60万元，实际完成支出2.60万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：完成辖区内6-9岁儿童口腔窝沟封闭牙颗数800颗，学龄儿童口腔疾病检查率90.00%以上，口腔疾病防治知识知晓率85%以上，有效降低儿童恒牙龋病的发生。

（3）效果目标：通过开展各项目工作，宣传口腔疾病防治知识，有效提高患儿及家长自我保健技能，降低了发病率；且提高项目人员业务能力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十五）省级财政区直单位驻村干部补助

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金38.10万元，资金到位38.10万元，实际完成支出38.10万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：派驻4名驻村帮扶人员，按照100元/人/天给予生活补助、80元/人/月给予通信补助，同时办理

驻村人员意外伤害险，资金发放覆盖率、及时率均为100%。

（3）效果目标：驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，推广慢性疾病早期筛查和干预适宜技术等，有效巩固了脱贫攻坚成果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门未对项目开展了重点绩效评价。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“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维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1.2025 年预算执行情况自评报告

2.单位整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

定西市安定区妇幼保健院
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

定西市安定区妇幼保健院，正科级建制公益一类事业单位，隶属区安定区卫生健康局。是唯一一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心理咨询、健康教育、计划生育服务于一体的区级医疗保健机构。

承担着全区妇女保健、儿童保健、口腔保健、计划生育技术服务、妇女儿童疾病诊治、出生缺陷综合防治、婚前检查、孕前优生健康检查、预防接种等医疗保健服务、全生命周期服务和全区30多万妇女儿童的健康管理工作，担负着降低孕产妇和婴儿死亡率、保障妇女健康和母婴安全的重要任务。

（二）内设机构及概况。

安定区妇幼保健院内设机构分为八大部。下设办公室、财务科、医务科、物价科、医保科、医技科、护理部、信息管理科、健康教育科、信息宣教科、体检科、中医科、围产健康部、儿童保健部、妇女保健部、检验科、放射科、计划生育技术服务科、孕前优生健康检查科、后勤科、公共卫生科、药械科等36个职能科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

2025年我院财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，医院成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标、事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对医院2025年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、工作进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，完成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

1、2025年本部门年初预算收入1188.98万元，全年预算收入1788.82万元，预算支出1788.82万元，其中基本支出1387.32万元，项目支出401.49万元（其中，上级转移支付项目支出341.79万元，其他项目支出59.70万元）。

2、部门收支决算情况。

（1）收入决算情况。2025年本部门决算本年收入合计1788.82万元，其中一般公共预算财政拨款收入1788.82万元，占总收入的100%。

（2）支出决算情况。

基本支出：2025年基本支出1387.32万元，其中人员经费支出1362.70万元，公用经费支出24.64万元。

项目支出：2025 年项目支出 401.49 万元，其中财政拨款项目支出 401.49 万元(其中，上级转移支付项目支出 341.79 万元，其他项目支出 59.70 万元）。项目支出是 保障医院妇幼工作及医院托育中心工作发展的支出，在资金使用管理方面我院严格按照卫健有关规定、政府会计制度规定、财政下达资金的使用范围管理实施方案使用，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（3）2025 年我单位无三公经费支出。

3、部门结转资金使用情况。

2025 年本部门年末无结转和结余。

4、资产管理情况。

国有资产原值总额：6317.49 万元。其中(1)房屋及构筑物 4074.89 万元；(2)专用设备价值 1886.78 万元；(3)通用设备价值 312.29 万元；(4)家具类 43.53 万元。固定资产的购置严格按照政府采购程序及财政要求进行审批后再进行购买，没有违规采购行为发行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年度，我院结合年度工作重点及财政资金分配使用计划，综合设定了《部门整体支出绩效目标申报表》，明确了总体目标和重点工作目标。在本次绩效评价过程中，按照区财政部门整体支出的特点，依据年度制定的产出指标、效果指标，并结合单位的实际情况，同时结合区财政局部门整体支出绩效评价指标框架体系，从资金投入、部门管理、履职效果、能力建设和服务

对象满意度五个方面确定评价具体内容。其中部门管理主要评价的具体内容是绩效目标设立的充分性、合理性、明确性，以及部门决策程序的有效性和资金分配的合理性；资金投入主要评价的具体内容是部门预算执行情况和部门预算绩效管理情况；履职效果主要评价的具体内容是部门产出和效果实现情况。

（三）各项指标完成情况分析。

⑴部门整体支出完成情况分析：全年年初预算1188.98万元，全年执行率100%。

⑵资金投入指标完成情况：基本支出预算执行率、项目支出预算执行率年度指标值100%，实际完成值100%。

⑶部门管理指标完成情况：我单位2025年度在财务管理、采购管理、资产管理、人员管理和重点工作管理等方面建立健全了管理制度，全区疾控工作按照抓主抓重的原则，充分履行培训、指导、督导的职能，采购设备按政府采购流程办理，一般办公用品均按政府采购相关文件要求办理采购事宜。

⑷履职效果指标完成情况：

①产出数量指标及完成情况：全年完成门急诊51577人次、出院444人次、门诊手术257 台次，平均住院日5.6天，门诊药占比16.83%，住院药占比9.65%。规范开展检查检验项目129项，其中检验50项、放射39项、超声40项，区域内检查检验项目累计互认830 项，本院项目互认率94.64%，累计为患者节省费用0.57万元。全年完成儿科诊疗11200人次、妇产科诊疗5887人次，临床保健服务能力全面提升，孕产妇系统管理率

98.89%、住院分娩率 99.96%，持续保持孕产妇 0 死亡；新生儿死亡率 2.89‰、婴儿死亡率 4.12‰、5 岁以下儿童死亡率 6.59‰，母婴安全核心指标较往年有效改善。全年辖区活产数 2426 人，严格落实妊娠风险“五色”管理，1092 例高危孕产妇管理率、住院分娩率均达 100%，持续保持孕产妇 0 死亡；新生儿、婴儿、5 岁以下儿童死亡率分别控制在 2.89‰、4.12‰、6.59‰，较往年实现有效降低。孕产妇健康管理核心指标均超额完成要求，早孕建册率 98.18%、系统管理率 96.3%、产后访视率 96.8%;为 21231 名 0-6 岁儿童提供健康管理服务，管理率 98.09%，3 岁以下儿童系统管理率 98.73%，儿童眼保健和视力检查覆盖率 98.1%。农村妇女“两癌”免费检查项目。精准完成 5900 人检查任务，任务完成率 100%。对 HPV 检测阳性的 782 人，按规范推进阴道镜、组织病理学检查，同时做好病例追踪随访工作，切实筑牢妇女健康第一道防线。艾梅乙母婴阻断项目，完成 3122 人检测任务，任务完成率 86.72%。项目实施中实现辖区产妇咨询检测率、孕期检测率均 100%，孕早期检测率 91.00%，梅毒感染孕产妇用药率、乙肝阳性孕产妇所生儿童疫苗接种率均达 100%；对艾滋病感染孕产妇实施规范转介管理,全年实现HIV感染分娩产妇0人，母婴阻断效果显著。脱贫地区儿童营养改善项目，完成 3200 人服务任务，营养包发放率 99.99%、有效服用率 95.64%；新生儿多种遗传代谢病筛查项目，资金执行率 100%，完成 2712 人筛查，较任务数超额 12 人，任务完成率 100.44%。同时，新生儿先心病筛查率 99.94%，16 例确诊病例均完成治疗，新生儿疾病筛查

率达 100%，听力筛查率 94.76%，全区儿童出生缺陷防控能力持续增强。

②产出质量指标及完成情况:重点任务完成率指标值为100%，实际完成数 100%，完成率 100%。

③产出时效指标及完成情况:工作任务完成时间节点指标值为年度内完成，实际已完成，完成率 100%；资金使用进度指标值为按实际工作开展进度，实际已完成，完成率 100%。

④产出成本指标及完成情况：支出控制率（实际财政支出/计划财政支出）指标值为预期目标任务范围内≤100%，实际已完成，完成率 100%。

⑤经济效益指标及完成情况：2025 年度项目执行实现固定资产投资指标值。

⑥社会效益指标及完成情况:有效保障辖区妇女儿童健康服务供给，公共卫生及公益服务成效显著，全区妇女儿童保健体检能力有所提高，全民妇幼疾病预防知识知晓率增加，社会效益得到充分发挥，完成率 100%。

⑦生态效益指标及完成情况:改善人居环境指标值为有所改善，实际有所改善。

⑧社会影响：2025 年医院积极履行公益职能，有效保障妇女儿童健康权益，得到社会影响好评。

二是违法违纪违规情况：2025 年我单位经费管理使用等情况未出现重大问题。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我单位没有偏离绩效目标

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 6 个，当年财政拨款 401.49 万元，全年支出 401.49 万元，执行率 100%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:

（一）重大公共卫生服务经费项目

1.项目支出预算执行情况。

根据 2025 年重大公共卫生服务中央补助资金预算（定市财社［2025］24 号）文件，用于开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目，儿童口腔干预项目等工作，从而实施重大公共卫生服务项目，项目总资金 5.32 万元，支出 5.32 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

重大公共卫生服务项目开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项检测筛查，有效降低艾梅乙传播率，做到早发现早干预。全过程落实筛查、干预、随访的管理工作; 积极做好儿童口腔干预防治，提高辖区内儿童口腔健康水平;

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在 53254.44 元以内，全面保障重大传染病防治项目工作正常开展。

产出指标方面，面向全区相关机构及人员开展艾梅乙母婴阻断项目做好随访检测、预防宣传工作，有效降低艾梅乙母婴传播率; 计划完成窝沟封闭数 800 颗、学龄儿童口腔疾病检查率达到

90%以上。

效益指标方面，通过开展各项目工作，降低艾梅乙母婴疾病传播，不断提升妇女儿童健康水平和生活质量；在口腔疾病干预方面，加强业务人员专业培训，提高项目人员业务能力，切实降低儿童口腔疾病负担，提高妇女儿童健康水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（二）基本公共卫生服务中央及省级补助项目

1.项目支出预算执行情况。

根据2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金（定市财社[2024]89号、定市财社[2025]17号、定市财社[2025]54号、定市财社[2025]77号、定市财行[2025]14号）文件要求，用于开展优化生育政策相关服务、“两癌”免费检查、儿童营养改善、新生儿筛查、孕前优生检查项目工作，从而实施基本公共卫生服务项目，项目总资金179.47万元，支出179.47万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我院扎实推进基本公共卫生服务项目，有序开展两癌筛查、儿童营养改善、新生儿疾病筛查、孕前优生健康检查、优生优育指导等重点工作，严格规范服务流程，强化质量管控与人群覆盖，各项工作均按照要求落实到位，总体目标全面完成，有效提升辖区内妇女儿童健康保障水平与优生优育服务能力，公共卫生服务成效显著。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，依据基本公共卫生项目资金使用管理相关规定，全力保障资金使用合规、高效、精准，切实做好专款专用、专项核算，各项支出均严格把控，有效降低项目筛查成本，资金使用效益显著，为辖区妇女儿童提供有效健康保障。

产出指标方面，聚焦妇幼重点人群，扎实推进项目落地实施，全面较好的完成了指标，服务覆盖面，规范性、及时性均达到限定标准，确实保障辖区妇女儿童享有均等化基本公共卫生服务。

效益指标方面，通过项目实施基本公共卫生项目有效提高适龄妇女生活质量，减轻家庭生育养育负担，提高女童及家长宫颈癌防控意识，改善儿童营养和健康状况等。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（三）驻村帮扶工作经费项目

1.项目支出预算执行情况

全面贯彻落实中央和省、市委、区委关于驻村帮扶工作的新部署新要求，驻村帮扶队员认真按照新集乡党委乡村振兴的总体安排和部署，严格执行驻村帮扶制度。驻村帮扶工作经费项目全年预算数为 60000 元，支出 60000 元，执行率 100%。

2.项目绩效目标分析

单位选派 3 名干部在新集乡进行驻村帮扶，严格按照吃住在村、工作到户的要求，把党和政府各项强农惠农富农政策更好地落实。单位解决和保障驻村帮扶人员交通补助、通信费、生活补助、人身意外伤害保险等。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在6.00万元以内。

产出指标方面，派驻4名驻村帮扶人员，按照100元/人/天给予生活补助、80元/人/月给予通信补助，同时办理驻村人员意外伤害险，资金发放覆盖率、及时率均为100%。

效益指标方面，驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，推广慢性疾病早期筛查和干预适宜技术等，有效巩固了脱贫攻坚成果。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（四）医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院综合改革）项目

1.项目支出预算执行情况

用于提升医院医疗服务能力，完善妇幼健康服务体系，助力医院综合改革落地见效。故实施医疗服务保障能力提升项目，从而实施医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院综合改革）项目，项目总资金5万元，支出5万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

提升我院运营效益，提升广大妇幼儿童就诊需求，提高就诊率；保障辖区妇幼身心健康；推进妇幼事业发展，提升妇幼诊疗服务效率。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在5.00万元以内，全面保障

医院医疗设备更新及医用材料经费等支出。

产出指标方面，医疗设备更新及医用材料购置的合格率达到100%。

效益指标方面，有效改善辖区内居民健康水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（五）省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（药品加成）

1.项目支出预算执行情况

根据2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（药品加成）项目（定市财社［2024］95号）文件要求，用于公立医院实施药品零差率销售后的补助，项目总资金5.00万元，支出5.00万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

用于公立医院实施药品零差率销售后的补助，加快形成有效激发运行活力的收入分配机制，完成100%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在5.00万元以内，全面保障医院医疗设备更新及医用材料经费等支出。

产出指标方面，药品购置使用的合格率达到100%。

效益指标方面，有效激发运行活力的收入。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（六）区妇幼保健院单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

根据2025预留指标区妇幼单位运转经费（安财股加[2025]0340号）文件要求，用于保障单位有效运转，提高单位医疗服务水平，提高妇幼事业发展。项目总资金38.53万元，支出38.53万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位运转经费用于保障单位有效运转，日常公用经费中的办公费支出。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在385263.45元以内，保障妇幼工作正常运转、单位办公费等支出。

产出指标方面，有效控制办公成本率。

效益指标方面，保障全区妇女儿童健康水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（七）第二批新增地方政府债券

1.项目支出预算执行情况

根据区妇幼关于下达2025年第二批新增地方政府债券额度的通知（定市财预[2025]32号）文件要求，用于门诊楼前院混凝土路面破碎拆除及新做，含雨水管网及花坛；后院库房、锅炉房及化粪池拆除，新做化粪池及污水管网；托育楼基坑支护排桩及冠梁施工；基坑开挖及基础回填压实；所有基础及主体工程完

工；地下室墙体砌筑完成；污水处理设备施工安装完成；门诊楼地沟内消防主管全部更换维修完成。建设项目竣工验收。项目总资金116.00万元，支出116.00万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

围绕普惠托育服务供给、硬件设施完善、服务能力提升等总体绩效目标有序推进实施。项目严格按照规划建设及运营要求落实各项工作，持续完善托育场地设施、优化照护服务流程、规范安全管理体系，稳步提升托育服务覆盖面与服务质量。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在1160000元以内，有效补齐辖区普惠托育建设短板，基础及主体工程完工，改善托育服务条件，规范托育服务行为，较好完成服务供给、运营管理、群众满意。

产出指标方面，分项工程验收合格率达到100%。

效益指标方面，减轻家庭照护负担，提高婴幼儿照护服务质量。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，2025年项目均完成了指标值要求，不存在问题。项目完成后，通过微信公众号宣传，在广大群众中得到肯定。

六、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	定西市安定区妇幼保健院						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	11889811.02	17888170.51	17888170.51	100	10	
	(一)基本支出	11889811.02	13873248.12	13873248.12	100	10	
	1.人员经费	11643607.02	13627044.12	13627044.12	100	10	
	2.公用经费	246204	246204	246204	100	10	
	(二)项目支出	0	4014922.39	4014922.39	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	4014922.39	4014922.39	100	10	
预期目标	目标1：保证人员经费的正常发放。 目标2：单位经费正常运转。 目标3：公共卫生项目工作顺利开展。						
实际完成情况	完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	妇女儿童项目检测人数	>=20人	20	人	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	妇女儿童项目检测覆盖率	>=98%	98	%	3.75	100.00%	3.75	
		推进妇幼工作正常开展率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	时效指标	材料购置结算及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		人员工资发放及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	院聘人员工资发放标准	=2000元/人	2000	元/人	3.75	100.00%	3.75	
		预算成本控制数	<=1188.98万元	1188.98	万元	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	带动业务医疗发展	带动	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	医疗垃圾处置及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.22	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
　　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]14号区妇幼适龄女童HPV接种为民办实事市级补助资金））						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	3880	3880	10	100	10
	其中：财政拨款		3880	3880	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立并完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	HPV疫苗接种市级补助资金	=3880元	3880	6.67	元	100.00%	6.67	
			疫苗接种服务费	=40元	40	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	HPV接种率	>=98%	98	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	女童HPV疫苗接种人数	=97人	97	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	HPV疫苗接种合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高女童及家长宫颈癌防控意识	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用的期限	保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			提升工作人员业务能力，保障劳务费按时发放	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受HPV疫苗免费接种的对象满意度	>=96%	96	5	%	100.00%	5	
			接种工作人员满意度	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**96.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区妇幼省级财政区直单位驻村干部补助）						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出。（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助为80元/月）。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=6万元	6	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补贴	=80元/人/天	80	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴对象符合政策合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]89号区妇幼基本公共卫生一类疫苗预防接种针次资金）						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	58060	58060	10	100	10
	其中：财政拨款		58060	58060	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障辖区内一类疫苗供给； 目标2：保障医院业务正常运转； 目标3：规范采购货物的质量。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目拨款经费	=5.806万元	5.806	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	一类疫苗接种率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	单位运转购置	=1批	1	10	批	100.00%	10	
			一类疫苗接种人次	>=11612人	11612	10	人	100.00%	10	
		质量指标	货物购置合规率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月25日	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	有效保障业务运转	有效保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高全民检测合规性	合规	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	提升医院业务能力发展，保单位正常运转	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.99**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]95号区妇幼2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金 （药品加成））						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：加快形成有效激发运行活力的收入分配机制； 目标2：充分调动工作人员的工作积极性，提高服务质量； 目标3：有效满足人民群众基本医疗需求。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行数	=50000元	50000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	基本药物购置	=1批	1	13.33	批	100.00%	13.33	
		质量指标	购置药品合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	202年12月15日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	有效激发运行活力的收入	有效激发	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	有效满足人民群众基本医疗需求	满足	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]17号区妇幼保健院2025年基本公共卫生服务中央及省级补助“两癌”项目资金						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	724000	724000	10	100	10
	其中：财政拨款		724000	724000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：对3300名35～64岁农村妇女进行一次“两癌”免费检查，逐步提高宫颈癌和乳腺癌筛查率。目标2：加强妇女“两癌”检查技术人员业务培训，切实提高服务质量，培训覆盖率达到95%以上。目标3：逐步提高妇女自我保健意识，适龄妇女宫颈癌和乳腺癌防治核心知识知晓率达到80%以上。目标4：创新筛查模式，提高筛查质量和效率，逐步提高宫颈癌和乳腺癌筛查早诊率，宫颈癌和乳腺癌筛查早诊率分别达到90%以上和70%以上。目标5：探索适合县区的“两癌”检查服务模式，逐步建立健全“两癌”防治长效工作机制。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目检测工作经费（第二批）	=0.8万元	0.8	5	万元	100.00%	5	
			项目检测工作经费（第一批）	=0.8万元	0.8	5	万元	100.00%	5	
			项目检测预算数（第二批）	=31.2万元	31.2	5	万元	100.00%	5	
			项目检测预算数（第一批）	=39.6万元	39.6	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	项目工作经费购置	>=1批	1	5.71	批	100.00%	5.71	
			项目检查检测人数（第二批）	=2600人	2600	5.71	人	100.00%	5.71	
			项目检查检测人数（第一批）	=3300人	3300	5.71	人	100.00%	5.71	
		质量指标	宫颈癌筛查早诊率	>=90%	90	5.71	%	100.00%	5.71	
			乳腺癌筛查早诊率	>=70%	70	5.71	%	100.00%	5.71	
			项目培训覆盖率	>=95%	95	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月25日	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提高两癌早诊早治，降低死亡率	降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			有效提高适龄妇女生活质量	有效提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	建立健全“两癌”防治长效工作机制	建立健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.42**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]24号区妇幼保健院2025年重大公共卫生服务中央补助艾梅乙项目资金）						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	68454.68	27154.44	10	39.66	3.96
	其中：财政拨款		68454.68	27154.44	-	39.66	3.96
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	母婴艾梅乙患病人数下降，有效节约项目成本						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提升妇女儿童健康水平和生活质量； 目标2：孕产妇“艾梅乙”检测率达95%； 目标3：所生儿童抗艾滋病病毒用药率达90%； 目标4：艾梅乙母婴传播率下降至3%； 目标5：首剂乙肝疫苗及时接种率达95%； 目标6：加强逐级技术指导，县级自查及对乡镇级4次； 目标7：相应服务人员培训覆盖率达90%以上。			完成项目的39.66%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艾梅乙项目二批执行数	=9760元	9760	6.67	元	100.00%	6.67	
			艾梅乙项目一批执行数	=58694.68元	27154.44	6.67	元	46.26%	3.09	艾梅乙患病人数下降，有效节约项目成本
		社会成本指标	孕产妇“艾梅乙”检测率	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	检测覆盖面	面向全区	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	艾梅乙母婴传播率下降率	<=3%	3	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	减少相关疾病母婴传播，不断提升妇女儿童健康水平和生活质量	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	有效控制疾病感染机率	有效控制	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**85.73**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]24号区妇幼保健院2025年重大公共卫生服务中央补助儿童口腔干预项目资金）						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	26000	26000	10	100	10
	其中：财政拨款		26000	26000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对辖区内6-9岁儿童进行窝沟封闭，降低儿童恒牙龋病患病率；加强口腔健康教育，提高群众口腔预防保健知识和自我保健技能。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行数	=26000元	26000	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	加强口腔疾病防治	加强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	完成窝沟封闭数	>=800颗	800	8	颗	100.00%	8	
			学龄儿童口腔疾病检查率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
		质量指标	封闭完好率	>=85%	85	8	%	100.00%	8	
			口腔疾病防治知识知晓率	>=85%	85	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	加强培训，提高项目人员业务能力	加强	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	降低发病率	降低发病率	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	宣传口腔疾病防治知识，提高自我保健技能	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=87%	87	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.19**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]54号区妇幼2024年优化生育政策相关服务项目补助资金）						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	26643.5	26643.5	10	100	10
	其中：财政拨款		26643.5	26643.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置托育教具，发放托育宣传产品，提升区域内托育服务水平，减轻家庭生育养育负担；建立完善托育服务指导体系，有效形成生育支持服务长效机制。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置托育教具成本	=2.3万元	2.3	6.67	万元	100.00%	6.67	
			托育服务项目总成本	=2.66435万元	2.66435	6.66	万元	100.00%	6.66	
			制作托育宣传产品成本	=0.36435万元	0.36435	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	购置托育教具	=1批	1	8	批	100.00%	8	
			制作托育宣传产品	=1批	1	8	批	100.00%	8	
		质量指标	受众对托育政策知晓率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
			托育教具质量合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目实施时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭生育养育负担	减轻	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			提升家庭幸福感	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	有效形成生育支持服务长效机制	有效形成	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.19**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]60号区妇幼关于下达2025年基本公共卫生服务补助资金的通知）						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	667131	667131	10	100	10
	其中：财政拨款		667131	667131	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免费为辖区内0-6岁婴幼儿、孕产妇及托育对象提供全面规范的基本公共卫生服务，切实预防控制慢性病及传染病的发生和流行，有效减少健康威胁因素，促进辖区内服务对象健康保健意识，大幅度提高居民健康水平。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	0-6岁婴幼儿和孕产妇服务补助资金	=622131元	622131	6.67	元	100.00%	6.67	
			基本公共卫生服务项目资金总成本	=667131元	667131	6.66	元	100.00%	6.66	
			优生优育政策相关服务项目补助资金	=45000元	45000	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理人数	=6776人	6776	5	人	100.00%	5	
			优生优育宣传物品购置数量	=1批	1	5	批	100.00%	5	
			优生优育知识培训举办次数	=2次	2	5	次	100.00%	5	
			孕前优生检测人数	=627人	627	5	人	100.00%	5	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			优生优育检测合格率	>=92%	92	5	%	100.00%	5	
			孕产妇管理率	>=96%	96	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	服务对象健康保健意识有效提高	有效提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	有效预防疾病传播，提高辖区内居民健康水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.5**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区妇幼关于下达2025年第二批新增地方政府债券额度的通知）						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	1160000	1160000	10	100	10
	其中：财政拨款		1160000	1160000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：门诊楼前院混凝土路面破碎拆除及新做，含雨水管网及花坛； 目标2：后院库房、锅炉房及化粪池拆除，新做化粪池及污水管网； 目标3：托育楼基坑支护排桩及冠梁施工； 目标4：基坑开挖及基础回填压实； 目标5：所有基础及主体工程完工； 目标6：地下室墙体砌筑完成； 目标7：污水处理设备施工安装完成； 目标8：门诊楼地沟内消防主管全部更换维修完成。 目标9：建设项目竣工验收			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	当年完成投资规模	=116万元	116	10	万元	100.00%	10	
			年度完成工程总面积	=3459平方米	3459	10	平方米	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	年度完成工程量	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			托管托位数	=100个	100	6.67	个	100.00%	6.67	
		质量指标	安全生产达标天数	>=180天	180	6.67	天	100.00%	6.67	
			分项工程验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	年度进度计划完成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			资金支付及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	创造就业岗位	=5人	5	2.86	人	100.00%	2.86	
			提高财政收入	提高	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		社会效益指标	服务覆盖婴幼儿数量	=100个	100	2.86	个	100.00%	2.86	
			减轻家庭照护负担	减轻	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			提高婴幼儿照护服务质量	提高	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		生态效益指标	垃圾处理及时性	及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		可持续影响指标	服务质量持续保障机制	健全	100%-80%(含)	2.84		100%	2.56	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖人群满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.56**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025医疗材料购置经费（安财股加[2025]0129号区妇幼医疗材料购置）						
主管部门	定西市安定区妇幼保健院			实施单位	定西市安定区妇幼保健院		
		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（元）	年度资金总额：	0	211720	211720	10	100	10
	其中：财政拨款		211720	211720	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：预防接种达6719人次 目标2：开展疫苗接种工作，为妇女儿童提供医疗保障服务； 目标3：预防接种劳务费主要用于保障医院正常运转，为院内保障成本核算，保障全院专用材料购置的经费运转。 目标4：落实好本年度的费用管控工作，做好绩效评估工作。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医用耗材购置金额	=13.432万元	13.432	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	面向医院就诊患者提供健康体检率	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	预防接种宣教人次	>=6719人	6719	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	专用材料费购置完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月15日	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效提高妇女儿童健康生活质量	有效提高	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		生态效益指标	医疗垃圾处理及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		可持续影响指标	提高辖区内妇女儿童生活质量	提高	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	