

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇
幼保健院）2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2025 年度单位决算表

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、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

第三部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2025 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、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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）概况

一、主要职责

根据国家《妇幼保健机构管理办法》规定，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）的主要功能和职责如下：妇幼保健机构应坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对全市各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行督导、考核与评价。

（四）负责指导和开展全市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责全市妇幼健康年报、“三网”监测以及妇幼健康服务各项目信息报表的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨

询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所和托育机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。还提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据条件和条件，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位决算构成

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	3,525.52	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	1,021.12	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	3.43	八、社会保障和就业支出	42	804.31
	9		九、卫生健康支出	43	3,705.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	53.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	4,550.07	本年支出合计	61	4,563.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.32	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,563.39	总计	65	4,563.39

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	804.31	804.31						
20805			行政事业单位养老支出	102.71	102.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43						
20899	其他社会保障和就业支出	701.60	701.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	701.60	701.60						
210	卫生健康支出	3,692.20	2,667.65		1,021.12				3.43
21004	公共卫生	3,677.01	2,652.46		1,021.12				3.43
2100403	妇幼保健机构	3,648.74	2,624.20		1,021.12				3.43
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.26						
2100409	重大公共卫生服务	28.01	28.01						
21099	其他卫生健康支出	15.19	15.19						
2109999	其他卫生健康支出	15.19	15.19						
221	住房保障支出	53.56	53.56						
22102	住房改革支出	53.56	53.56						
2210201	住房公积金	53.56	53.56						

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
金额单位: 万
元

单位:

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,563.39	2,838.18	1,725.21			
208			社会保障和就业支出	804.31	102.71	701.60			
20805			行政事业单位养老支出	102.71	102.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43				
20899			其他社会保障和就业支出	701.60		701.60			
2089999			其他社会保障和就业支出	701.60		701.60			
210			卫生健康支出	3,705.52	2,681.91	1,023.61			
21004			公共卫生	3,690.33	2,681.91	1,008.42			
2100403			妇幼保健机构	3,662.07	2,681.91	980.16			
2100408			基本公共卫生服务	0.26		0.26			
2100409			重大公共卫生服务	28.01		28.01			
21099			其他卫生健康支出	15.19		15.19			
2109999			其他卫生健康支出	15.19		15.19			
221			住房保障支出	53.56	53.56				
22102			住房改革支出	53.56	53.56				
2210201			住房公积金	53.56	53.56				

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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,525.52	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	804.31	804.31		
	9		九、卫生健康支出	38	2,667.65	2,667.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.56	53.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,525.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,525.52	3,525.52		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,525.52	总计	58	3,525.52	3,525.52		

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

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 525. 52	1, 800. 31	1, 725. 21
208			社会保障和就业支出	804. 31	102. 71	701. 60
20805			行政事业单位养老支出	102. 71	102. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 28	67. 28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 43	35. 43	
20899			其他社会保障和就业支出	701. 60		701. 60
2089999			其他社会保障和就业支出	701. 60		701. 60
210			卫生健康支出	2, 667. 65	1, 644. 04	1, 023. 61
21004			公共卫生	2, 652. 46	1, 644. 04	1, 008. 42
2100403			妇幼保健机构	2, 624. 20	1, 644. 04	980. 16
2100408			基本公共卫生服务	0. 26		0. 26
2100409			重大公共卫生服务	28. 01		28. 01
21099			其他卫生健康支出	15. 19		15. 19
2109999			其他卫生健康支出	15. 19		15. 19
221			住房保障支出	53. 56	53. 56	
22102			住房改革支出	53. 56	53. 56	
2210201			住房公积金	53. 56	53. 56	

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明细表

公开 06 表

单位:

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	1,350.50	302	商品和服务支出	345.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	226.65	30201	办公费	9.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	245.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	31.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	113.20	30205	水费	2.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.91	30206	电费	184.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.31	30207	邮电费	7.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	98.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	9.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	512.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	99.94	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,454.50	公用经费合计					345.81

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
说明：六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4563.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4563.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 63.92 万元，下降 1.38%，主要原因：一是生育率下降，我院事业收入和其他收入减少；二是基建资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4550.07 万元，其中：财政拨款收入 3525.52 万元，占 77.48%；事业收入 1021.12 万元，占 22.44%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.43 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4563.39 万元，其中：基本支出 2838.18 万元，占 62.19%；项目支出 1725.21 万元，占 37.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3525.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3525.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 266.65 万元，增长 8.18%，主要原因是我院开展托育中心项目支付项目工程进度款，社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3525.52 万元，占本年支出的 77.26%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.65 万元，增长 13.4%。主要原因是我院开展托育中心项目，支付部分工程进度款导致支出增加。

（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 3525.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 804.31 万元，占 22.81%；卫生健康支出（类）支出 2667.65 万元，占 75.67%；住房保障（类）支出 53.56 万元，占 1.52%。

（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为 3525.44 万元，支出决算为 3525.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中出现人员变动申请零星增资。其中：基本支出 1800.31 万元，占 50.92%；项目支出 1725.21 万元，占 48.93%。具体情况如下：

1. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 65.94 万元，支出决算为 67.28 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员申请零星增资。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 32.97 万元，支出决算为 35.43 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员申请零星增资。

3. 社会保障与就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 701.6 万元，支出决算为 701.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 2635.79 万元，支出决算为 2624.2 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目进度缓慢，支付未完成。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困地区营养改善项目经费的拨款使用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 123.39%，决算数大于预算数的主要原因是母婴阻断项目经费的拨款使用。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员申请零星增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1800.31 万元，其中：人员经费 1454.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 345.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2025 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）政府采购支出总额 508 万元，其中：政府采购货物支出 409.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.6 万元。授予中小企业合同金额 508 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 508 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）共有车辆 1 辆，为其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1959.6 万元。从评价情况看，通过项目的实施，已完成妇幼保健计划生育、公共卫生与临床业务工作的内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标，达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院围绕年度目标，扎实推进全市妇幼健康工作并超额完成民生实事项目。积极推进早孕关爱与友好服务，进一步提升就医体验，筑牢母婴安全防线，提升危急重症救治能力，完善出生缺陷防控网络，提升优生优育水平；推进妇幼健康十件事，守护儿童健康，优化妇女全周期管理，打造特色保健服务；推进标准化建设，增强服务保障能力，严格行业监管，规范服务行为。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映运转维护-专用材料项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

运转维护-专用材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.93 分。全年预算数为 411 万元，执行数为 367.04 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情

况：一是完成 PKU 患儿专用食品的购买，保障特殊群体食品的及时供应；二是完成了新生儿疾病筛查试剂等耗材及药品的购买，为全市新生儿健康保驾护航。发现的主要问题及原因：一是耗材需求预判不足，指标设置不精准；二是业务量目标未考虑现实出生率下降等因素，实际完成率有偏差。下一步改进措施：一是优化预算编制，提升指标设置精准度。加强耗材业务需求调研研判，结合历史业务数据梳理耗材实际消耗情况，做实需求测算工作；二是动态研判业务变化，合理设定业务量目标。充分考虑出生率下降等现实客观因素，结合近年新生儿实际业务基数，科学测算业务规模，合理确定年度业务量绩效目标

运转维护-专用材料项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	运转维护-专用材料						
主管部门	076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	411. 00	411. 00	367. 04	10	89. 30 %	8. 93
	其中: 本年 财政拨款	411. 00	411. 00	367. 04	—		

		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目通过专用材料采购，购买新筛血卡、采血器、串联质谱质控品、PKU 患儿专用食品、药品款等材料，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。				该项目通过专用材料采购，购买新筛血卡、采血器、串联质谱质控品、PKU 患儿专用食品、药品款等材料，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。			
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	数量指标	PKU 患儿专用食品	≥ 15000 份	7773 份	2	1	指标设置有误
			购买专用耗材的种类	≥ 9 种	33 种	3	2	新增业务内容，材料种类增加
			新生儿两病筛查量	≥ 18000 例	16029 例	3	2	全市分娩量下降
			串联质谱筛查量	≥ 18000 例	12844 例	2	1	全市分娩量逐年下降；疫情后普通老百姓人均收入较低，自费项目选择人数相应减少
		质	新生儿疾病传统四病筛查率	$\geq 98\%$	99.4%	3	3	

		量 指 标	新筛可疑阳性召回率	≥98%	99.76%	2	2	可疑阳性案例 及时召回
			PKU 患儿食品合格率	=100%	100%	3	3	
			专用材料验收合格率	=100%	100%	3	3	
			孕妇随访率	≥90%	96%	3	3	
		时 效 指 标	采购专用材料完成时间	2025 年 12 月 15 日	达成预 期指标	3	3	
			信息上报及时率	=100%	100%	3	3	
			PKU 食品供应及时性	按时提 供	达成预 期指标	3	3	
			公共卫生项目完成率	≥98%	99.4%	2	2	
			药品款支付时效	≤3 月	2 月	3	3	
		成 本 指 标	两病试剂	=13.2 元/例	13.2 元 /例	3	3	
			肾上腺皮质增生症试剂	=12.8 元/例	12.8 元 /例	3	3	
			PKU 患儿专用食品费用	≤116 万元	115.76 12 万元	3	3	
			药品费	≤75 万元/ 季度	74.655 万元/ 季度	3	3	
	效 益 指 标	经 济 效 益					0	
		社	PKU 患儿满意度	≥90%	95%	10	10	

	社会效益	新生儿疾病筛查满意度	≥90%	98%	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	患儿治疗随访率	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	有待改进提升
总分					100	94.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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：2025 年度项目支出绩效自评表