

2025 年度赤峰市松山区妇幼保健院 公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

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
- 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、机关运行经费（公用经费）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 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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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

我院系公立非营利性全额拨款事业单位，公益一类，隶属松山区卫生健康委员会管理。2022 年通过内蒙古自治区卫生健康委评审，获评二级甲等妇幼保健院。以妇幼健康为核心，坚持“保健与临床相结合、公共卫生与医疗服务相融合”，为辖区及周边妇女儿童提供全生命周期一体化健康服务，覆盖孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育、新生儿救治、产后康复等领域。承担松山区 72 万人口妇幼保健管理工作，包括全区危急重症孕产妇与新生儿急诊急救、妇幼健康行业管理、技术指导、监督检查、业务培训、妇幼卫生信息监测、托幼机构卫生保健指导、出生缺陷综合防治、免费妇幼公共卫生项目实施等核心职能。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 赤峰市松山区妇幼保健院是赤峰市松山区卫生健康委员会所属二级公共卫生事业单位。根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2025 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
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市松山区妇幼保健院	公益一类事业单位
2		

三、2025 年度单位主要工作完成情况

1. 党建引领筑牢发展根基，行风建设持续向好。院党总支部充分发挥领导核心作用，将党建与业务工作深度融合。坚持“第一议题”制度，全年组织理论中心组学习 12 次、专题研讨 6 次；压实党风廉政建设责任，开展警示教育 2 次，层层签订《廉洁从业承诺书》，深入推进医德医风专项整治和“以案促改”行动。

2. 主责主业扎实推进，母婴安全底线坚实筑牢。始终把保障妇女儿童健康作为核心任务，深耕妇幼保健主责主业，不断提升服务能力与质量，门诊诊疗 22.31 万人次，出院患者 7370 人次，床位使用率 51%，药占比 20.31%，群众就医获得感、幸福感、安全感持续增强，充分彰显了妇幼保健专科的独特价值与公益本色。

3. 医疗质量精细管控，诊疗服务水平稳步提升。深入贯彻落实《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025 年）》，修订完善医疗十八项核心制度及 3 项妇幼专科专项制度，实施二级病历质控，病案 3 日归档率达 99.27%。推进 43 个病种临床路径管理，入径率 100%、完成率 99.12%。全年成功

开展盆底超声、儿童电子支气管镜等 7 项新技术，近三年累计开展 24 项，有效提升疑难病症诊治能力。规范医保基金使用管理，投诉量、纠纷量较上年分别下降 61%、75%，医疗安全保障能力显著增强。

4. 学科建设持续深化，服务体系不断完善。秉持“强专科、优综合”理念，构建“核心专科引领、综合科室支撑、特色门诊补充”的专科体系。产科打造“孕期保健-无痛分娩-产后康复”一体化模式，全年出院 3171 人次，无痛分娩率达 78.88%；儿科门急诊量达 11.03 万人次、出院 3629 人次，新生儿 NICU 成功救治危重患儿 98 例。新开设早孕关爱、备孕等特色门诊，累计服务早孕人群 1933 人次、备孕人群 268 人次。拆分成立妇科、中医妇科、妇女保健科，构建协同互补的妇女健康服务体系，妇科年门急诊量 2.04 万人次，妇女保健科年门诊量 5670 人次。

5. 服务拓展主动求变，发展困境有效破解。面对出生人口断崖式下降等多重压力，新增内科、外科、乳腺科、皮肤科等临床学科，精准对接妇女儿童全周期健康需求。积极探索“妇幼+中医”融合模式，申报“妇孺国医堂项目”，投入近 50 万元专项经费，推广应用 18 项中医适宜技术，组建 6 人中医核心服务团队，中医服务收入实现翻倍增长。开展公益义诊 40 场次，惠及群众 3000 余人次，提升服务认知度。

6. 民生工程扎实落地，公益职能充分彰显。全力推进“两消除”工作，全年筛查孕妇 3565 人，阳性病例干预率 100%，相关指标全部达标。牵头开展妇女“两癌”筛查，完成宫颈癌筛查 13491 人、乳腺癌筛查 13569 人，检出宫颈癌及癌前病变 37 人、乳腺癌 1 人，早期诊断率分别达 97.30%、100%，建立“筛查-诊断-治疗-随访”全链条服务机制，随访率 100%。

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

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度收入、支出决算总计均为 13031.79 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 9283.98 万元，增长 247.72%，变动原因：事业收入未列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 956.26 万元，增长 7.92%。其中：

（一）收入决算总计 13031.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13031.79 万元。与上年决算相比，增加 956.26 万元，增长 7.92%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入较上年增加 2838.63 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（二）支出决算总计13031.79万元。包括：

1. 本年支出决算合计12898.50万元。与上年决算相比，减少2266.87万元，下降21.32%，变动原因：本年度医疗收入减少，减少购入药品及卫生材料支出。

2. 结余分配133.28万元。结余分配事项：医疗收入结余分配。与上年决算相比，减少1310.61万元，下降90.77%，变动原因：医疗收入较上年度下降明显，年末医疗收入结余减少。

3. 年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

二、收入决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度本年收入决算合计13031.79万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入4068.65万元，占31.22%；

政府性基金预算财政拨款收入136.00万元，占1.04%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入8826.20万元，占67.73%；

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0.94万元，占0.01%。

收入决算图

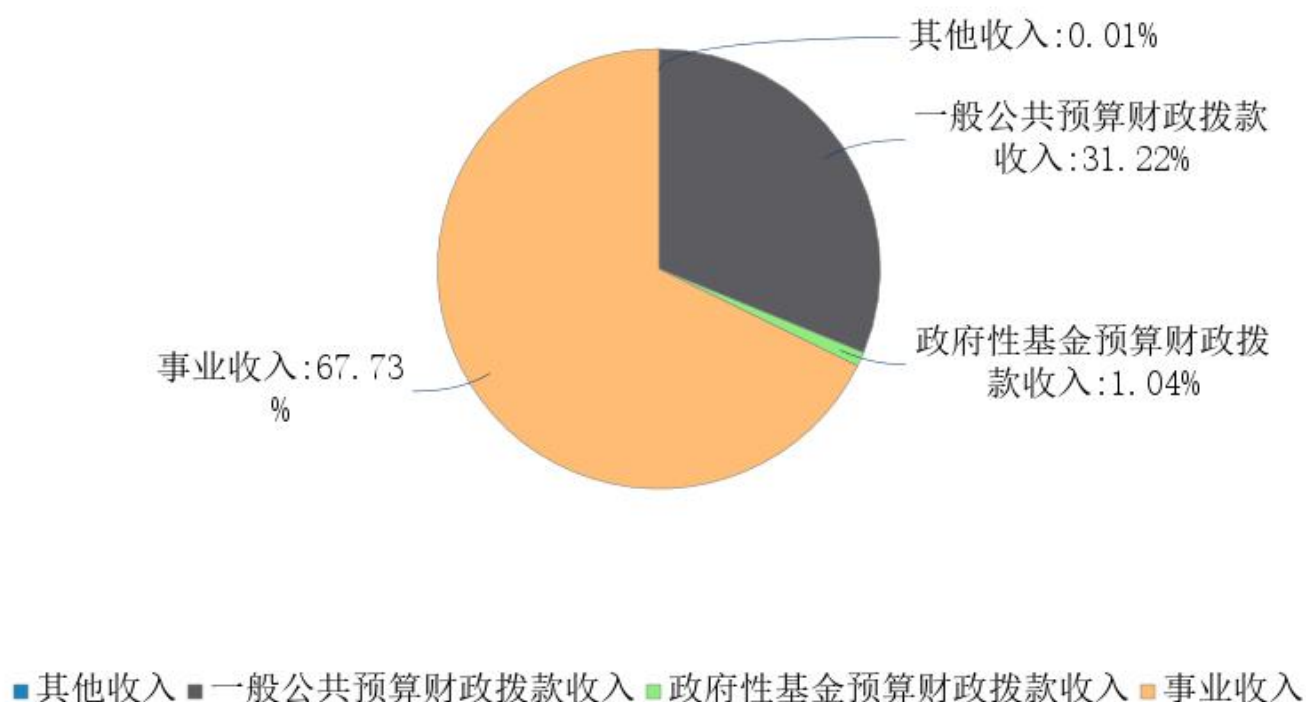


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度本年支出决算合计 12898.50 万元，其中：

基本支出 9243.57 万元，占 71.66%；

项目支出 3654.93 万元，占 28.34%；

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%。

支出决算图

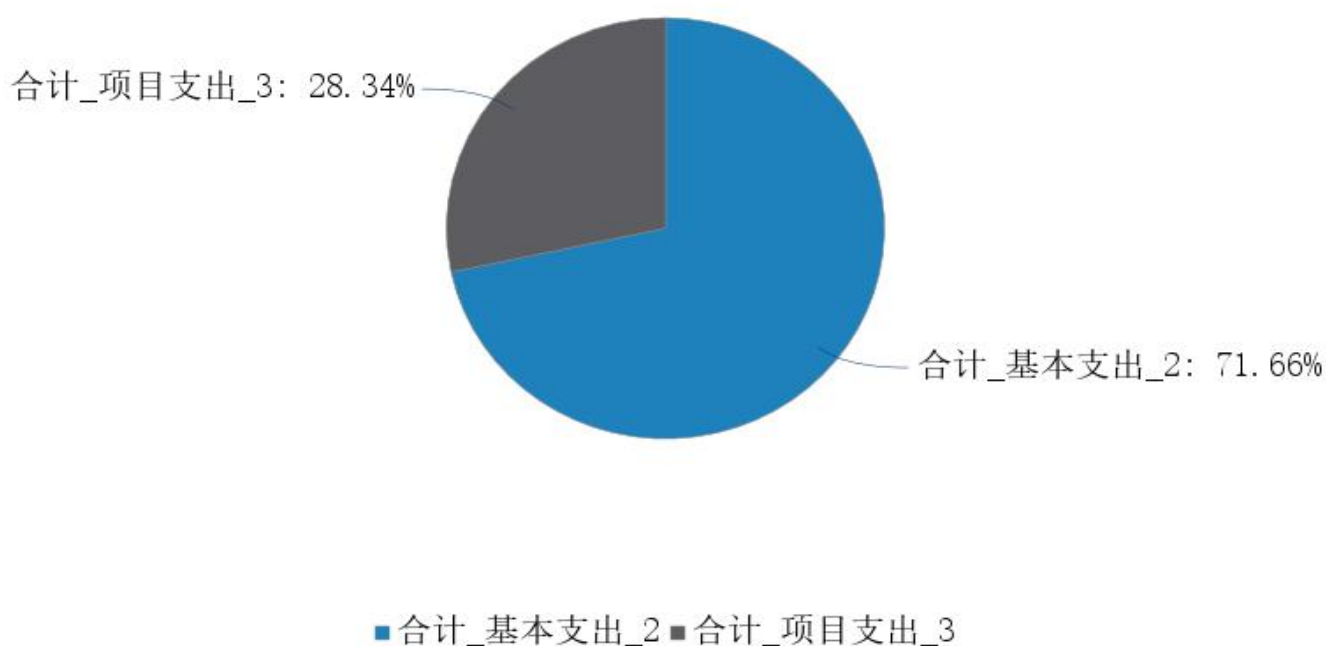


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4204.65 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 456.84 万元，增长 12.19%，变动原因：财政拨款项目预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 2974.63 万元，增长 241.84%，变动原因：2025 年赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设项目拨款 2903 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4068.65 万元。与年初预算 3747.81 万元相比，完成年初预算的 108.56%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

（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431.65万元，与年初预算相比增加300.23万元。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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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84.61万元，支出决算82.28万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：25年在编人员退休2人。

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 42.31 万元，支出决算 12.65 万元，完成年初预算的 29.90%。决算数与年初预算数的差异原因：25 年在编人员退休 2 人。

5. 其他社会福利支付（项）。年初预算 0 万元，支出决算 333 万元。决算数与年初预算数的差异原因：赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 998.73 万元，与年初预算相比增加 30.62 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 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 47.38 万元，支出决算 42.69 万元，完成年初预算的 90.10%。决算数与年初预算数的差异原因：25 年在编人员退休 2 人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共卫生健康支出（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 622.60 万元，支出决算 712.31 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数与年初预算数的差异原因：财政项目拨款增加。

5. 公共卫生健康支出（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 186.60 万元，支出决算 132.20 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金结转下年度使用。

6. 公共卫生健康支出（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 97.40 万元，支出决算 97.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 公共卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 13.14 万元，支出决算 13.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 68.27 万元，与年初预算相比减少 10.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.27 万元，支出决算 68.27 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数的差异原因：25 年在编人员退休 2 人。

（六）其他支出（类）

其他支出（类）决算书为 2706.00 万元，与年初预算相比增加 136 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 2570 万元，支出决算 2570 万元，完成年初预算等 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 136 万元，决算数与年初预算数的差异原因：新增财政拨款化债支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 918.31 万元，其中：

（一）人员经费 895.65 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 22.66 万元。全部为办公费支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3150.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 208.39 万元。主要包括：专用材料费等。

（三）资本性支出 38.95 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

（四）资本性支出（基本建设）支出 2903 万元。主要包括：赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设项目支出。

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。

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预

算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的

公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 136.00 万元。与上年决算相比，增加 136.00 万元，增长 100%，变动原因：财政拨款增加。其中：

（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出 136.00 万元，主要用于化债补助支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，无此项业务支出。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度公用经费支出决算4589.76万元，与上年决算相比，减少554.83万元，下降-10.78%，变动原因：本年医疗收入下降明显，减少对购入卫生材料和药品的支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项业务支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度政府采购支出总额1049.06万元，其中：政府采购货物支出753.65万元、政府采购工程支出70.00万元、政府采购服务支出225.41万元。政府采购授予中小企业合同金额345.62万元，占政府采购支出总额的32.95%，其中：授予小微企业合同金额345.62万元，占政府采购支出总额的32.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区妇幼保健院截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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。

赤峰市松山区妇幼保健院根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 3150.34 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算项目”、“基本公共卫生服务项目”、“赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设项目”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3150.34 万元，政府性基金支出 136.00 万元。其中，对“提前下达 2025 年

重大公共卫生服务补助资金预算项目”、“基本公共卫生服务项目”、“赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，除财政资金拨付不到位外，以上项目均按期完成全年设定指标，服务对象满意度达标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区妇幼保健院 2025 年度在决算中反映 16 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 16 个项目的绩效自评结果。

1. 提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算项目自评综述：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 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少了松山区艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高了辖区人民群众健康水平。发现的主要问题及原因：项目立项、实施方面无问题，资金管理使用方面无问题。下一步改进措施：将绩效自评结果作为年度工作复盘、目标调整的重要依据，针对自评中发现等短板问题，优化后续工作计划与资源配置，提升工作效率。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算									
主管部门		赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）				实施单位		赤峰市松山区妇幼保健院			
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	43	43		43		10	100		10
		其中： 财政拨 款	43	43		43		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		申请财政资金 43 万元，全部用于我院艾滋病防治母婴传播，旨在减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高人民群众健康水平。					减少了松山区艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高了辖区人民群众健康水平。				
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	孕产妇 艾滋病 咨询人 数	正向	大于等 于	3000	3500	人	7.5	7.5	
			孕产妇 检测人 数	正向	大于等 于	3000	3500	人	7.5	7.5	
		质量指 标	孕产妇 艾滋病 检测率	正向	大于等 于	90	100	%	7.5	7.5	
			检测流 程合格 率	正向	大于等 于	98	98	%	7.5	7.5	
		时效指 标	项目持 续时间	定性		2025. 1. 1– 2025. 12. 31	2025. 1. 1– 2025. 12. 31		5	5	
			检测结 果出具 时间	反向	小于等 于	7	7	工作日	5	5	
		成本指 标	项目总 成本	反向	小于等 于	43	43	万元	5	5	
			成本控 制范围	反向	小于等 于	43	43	万元	5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	减少艾 滋病新 发感染	定性		效果显著	显著		15	15	

		可持续影响指标	提高我院影响力和医疗服务能力	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

2. 基本公共卫生服务项目预算自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.30 分。全年预算数为 88.93 万元，执行数为 11.60 万元，完成预算的 13.04%。

项目绩效目标完成情况：截止 2025 年 12 月末，已全部完成年初既定目标值。提高了我院知名度和松山区妇女健康水平。财政预算资金 88.93 万元，截至目前已拨付 11.60 万元。发现的主要问题及原因：项目立项、实施方面无问题，资金管理使用方面无问题。下一步改进措施：将绩效自评结果作为年度工作复盘、目标调整的重要依据，针对自评中发现等短板问题，优化后续工作计划与资源配置，提升工作效率。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）			实施单位	赤峰市松山区妇幼保健院		
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	30.98	88.93	11.6	10	13.04	1.3
	其中：	30.98	88.93	11.6	——	13.04	——

		财政拨款									
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于我院 2025 年度农村牧区两癌筛查、增补叶酸和降消项目支出。2025 年度目标量：2500 人。旨在提高松山区妇女健康水平。					截止 2025 年 12 月末，已全部完成年初既定目标值。该项工作主要由基层科负责。提高了我院知名度和松山区妇女健康水平。财政预算资金 88.93 万元，截至目前已拨付 11.60 万元。				
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	宫颈癌筛查人数	正向	大于等于	2500	13492	人	7.5	7.5	
			乳腺癌筛查人数	正向	大于等于	2500	13492	人	7.5	7.5	
		质量指标	宫颈癌早诊率	正向	大于等于	85	85	%	7.5	7.5	
			叶酸服用率	正向	大于等于	85	85	%	7.5	7.5	
		时效指标	宫颈癌筛查项目工作完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			增补叶酸工作完成及时情况	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		成本指标	项目完成总支出成本	正向	等于	30.98	30.98	万元	5	5	
			成本控制率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高我区妇女健康水平	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	增补叶酸项目对妇幼健康的持续影响	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	

		标									
总分									100	91.30	

3. 赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设项目自评综述：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 333 万元，执行数为 333 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2025 年 12 月末，项目主体结构完成 100%，项目整体施工进度按计划稳步推进。发现的主要问题及原因：项目立项、实施方面无问题，资金管理使用方面无问题。下一步改进措施：将绩效自评结果作为年度工作复盘、目标调整的重要依据，针对自评中发现等短板问题，优化后续工作计划与资源配置，提升工作效率。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设						
主管部门	赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）			实施单位	赤峰市松山区妇幼保健院		
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	0	333	333	10	100	10
	其 中： 财政 拨款	0	333	333	——	100	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		本年度申请使用财政专项资金 333 万元，用于我院托育综合服务中心建设。建成后提供约 150 个托育位，提高松山区儿童健康水平。					截止 2025 年 12 月末，项目主体结构完成 100%，项目整体施工进度按计划稳步推进。				
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	总建筑面积	正向	大于等于	12000	12000	平方米	7.5	7.5	
			预计托育位	正向	大于等于	150	150	个	7.5	7.5	
		质量指标	工程验收质量	定性		合格	合格		7.5	7.5	
			楼体质量	定性		合格	合格		7.5	7.5	
		时效指标	项目持续时间	定性		2025. 1. 1-2026. 12. 31	2025. 1. 1-2025. 12. 31		5	5	
			项目验收时间	定性		2026. 12. 31 前	2026. 12. 31 前		5	5	
		成本指标	成本控制率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			财政资金支出	反向	小于等于	333	333	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高松山区儿童健康水平	定性		长期	长期		15	15	
		可持续影响指标	提高我院综合影响力	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

4. 2025 年产前筛查、新生儿筛查项目自评综述：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：提高了孕妇产前筛查率、诊断率，降低出生缺陷发生率，产新筛患者满意度达标，完成年初既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施方面无问题，资金管理使用方面无问题。下一步改进措施：将绩效自评结果作为年度工作复盘、目标调整的重要依据，针对自评中发现等短板问题，优化后续工作计划与资源配置，提升工作效率。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		2025 年产前筛查、新生儿筛查									
主管部门		赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）				实施单位		赤峰市松山区妇幼保健院			
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	20	20		20		10	100		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025 年申请财政资金 20 万元，主要用于松山区孕产妇产前筛查、新生儿筛查，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，全区免费产新筛覆盖率达到 85%以上。					提高了孕产妇产前筛查率、诊断率，降低出生缺陷发生率，产新筛患者满意度达标，完成年初既定绩效目标。				
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	提供产筛服务人次	正向	大于等于	938	1200	人	7.5	7.5	

			提供新筛服务人次	正向	大于等于	1500	1620	人	7.5	7.5	
		质量指标	孕产妇筛查合格率	正向	大于等于	85	90	%	7.5	7.5	
			新生儿筛查合格率	正向	大于等于	85	87	%	7.5	7.5	
		时效指标	医护人员提供服务时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
			筛查结果出具时间	反向	小于等于	7	5	工作日	5	5	
		成本指标	项目筛查总成本	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
			孕产妇筛查单次成本	反向	小于等于	160	160	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高松山区孕产妇产前筛查率	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	长期降低新生儿出生缺陷率	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

5. 非税收入自评综述：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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：非税收入已用于我院日常运转经费，同时加强院内资金管理水平，提高患者满意度。发现的主要问题及原因：项目立项、实施方面无问题，资金管理使用方面无问题。下一步改进措

施：将绩效自评结果作为年度工作复盘、目标调整的重要依据，针对自评中发现等短板问题，优化后续工作计划与资源配置，提升工作效率。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		非税收入（食堂、超市管理费、广告罚款）									
主管部门		赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）				实施单位		赤峰市松山区妇幼保健院			
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	3.6	3.6		3.6		10	100		10
		其中：财政拨款	3.6	3.6		3.6		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024 年上缴国库非税收入，主要用于我院日常运转经费，同时加强我院资金管理水平，提高患者满意度。					非税收入已用于我院日常运转经费，同时加强院内资金管理水平，提高患者满意度。				
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	上缴单 位	正向	等于	1	1	家	7.5	7.5	
			事业单 位国有 资产出 租出借 收入	正向	等于	36000	36000	元	7.5	7.5	
		质量指 标	罚没收 入资金 使用合 格率	正向	大于等 于	95	100	%	7.5	7.5	
			市场监 管广告 罚没资 金使用 合格率	正向	大于等 于	95	100	%	7.5	7.5	
		时效指 标	罚没收 入完成 时间	正向	等于	12	12	月	5	5	

			出租出借收入完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	罚没收入总成本	正向	等于	3000	3000	元	5	5	
			出租出借收入总成本	正向	等于	40000	40000	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高松山区资金管理水平	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	提高我院竞争力和影响力	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告 (2025 年度)	
单位名称：赤峰市松山区妇幼保健院	项目名称：赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

本年度申请使用财政专项资金 333 万元，用于我院托育综合服务中心建设。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：本年度申请使用财政专项资金 333 万元，用于我院托育综合服务中心建设。建成后提供约 150 个托育位，提高松山区儿童健康水平。

年度绩效目标完成情况：截止 2025 年 12 月末，项目主体结构完成 100%，项目整体施工进度按计划稳步推进。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。通过专项资金绩效评价工作，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，客观真实的体现出专项资金使用效益，准确反映项目绩效目标的完成情况，为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 333 万元，其中：财政拨款 333 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 333 万元，其中：财政拨款 333 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 333 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 333 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

资金主要用于：赤峰市松山区妇幼保健院托育综合服务中心建设项目。各项产出指标均达到年度指标值，按期完成了全年设定的指标，服务对象满意度达标。

（四）项目资金管理情况。

本项目计划共申请财政资金 333 万元，2025 年财政资金拨付 333 万元，资金使用合格率 100%，自有资金支出管理时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。资金由我院分管院长、总务科、财务科共同监管。年末资金列入我院决算编报。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 总建筑面积(平方米)，目标值 12000，完成值 12000，分值 7.5，得分 7.5。

2) 预计托育位(个)，目标值 150，完成值 150，分值 7.5，得分 7.5。

（2）质量指标

1) 工程验收质量，目标值合格，完成值合格，分值 7.5，得分 7.5。

2) 楼体质量，目标值合格，完成值合格，分值 7.5，得分 7.5。

（3）时效指标

1) 项目持续时间，目标值 2025.1.1-2026.12.31，完成值 2025.1.1-2025.12.31，分值 5，得分 5。

2) 项目验收时间，目标值 2026.12.31 前，完成值 2026.12.31 前，分值 5，得分 5。

（4）成本指标

1) 成本控制率(%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 财政资金支出(万元)，目标值 333，完成值 333，分值 5，得分 5。

2. 效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1) 提高松山区儿童健康水平，目标值长期，完成值长期，分值 15，得分 15。

(6) 可持续影响指标

1) 提高我院综合影响力, 目标值提高, 完成值提高, 分值 15, 得分 15。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题。

(三) 措施及办法。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用情况: 将绩效自评结果作为年度工作复盘、目标调整的重要依据, 针对自评中发现等短板问题, 优化后续工作计划与资源配置, 提升工作效率。公开情况: 坚持依法依规、实事求是、公平公正, 在不涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密及个人隐私等前提下, 依规公开相关内容。

六、其他需要说明的问题

无

(四) 单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位高度重视预算绩效管理制度建设, 坚持将绩效管理贯穿预算全流程, 强化绩效目标审核、运行监控与绩效评价结果运用, 以制度建设促进资金使用效益持续提升。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

九、结余分配：指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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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：付小珊

联系电话：0476-8443658

第五部分 单位决算表

见附件。