疏附县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)开展儿童系列保健、优生优育服务，提高出生人口素质，落实生命监测、出生缺陷监测、疾病防治、健康教育、托幼机构卫生保健等工作。

(2)制定本县妇女儿童保健工作计划，目标及具体措施并组织实施。

(3)建立孕产妇、儿童保健工作制度及工作常规并负责检查其落实实施。

(4)掌握本县孕产妇、婴幼儿及5岁以下儿童去世率及主要死因变化，制定监测方案，提出干预措施，为政府行政决策提供依据。

(5)对基层工作进行检查、评估、指导。

(6)开展婚前保健、妇女系列保健、妇女病普查，组织实施农村孕产妇住院分娩，降低孕产妇及婴幼儿死亡。

二、机构设置及人员情况

疏附县妇幼保健计划生育服务中心2024年度，实有人数78人，其中：在职人员35人，减少67人；离休人员0人，增加0人；退休人员43人，减少2人。

疏附县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：孕产妇群体保健部、妇女保健部、儿童保健部、办公室、业务科、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,824.37万元，**其中：本年收入合计1,795.32万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余29.05万元。

**2024年度支出总计1,824.37万元，**其中：本年支出合计1,784.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余39.98万元。

收入支出总体与上年相比，减少28.98万元，下降1.56%，主要原因是：本年减少孕前优生健康检查项目和免费技术服务项目，导致项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,795.32万元，**其中：财政拨款收入1,503.21万元，占83.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入127.00万元，占7.07%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入165.11万元，占9.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,784.39万元，**其中：基本支出1,300.41万元，占72.88%；项目支出483.98万元，占27.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,503.21万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,503.21万元。**财政拨款支出总计1,503.21万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,503.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少350.14万元，下降18.89%，主要原因是：本年减少孕前优生健康检查项目和免费技术服务项目，导致项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,751.01万元，决算数1,503.21万元，预决算差异率-14.15%，主要原因是：本年将计生站人员调整至各乡镇政府，在职人员减少67人，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,496.65万元，**占本年支出合计的83.87%。**与上年相比，**减少306.78万元，下降17.01%，主要原因是：本年减少孕前优生健康检查项目和免费技术服务项目，导致项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,743.43万元，决算数1,496.65万元，预决算差异率-14.15%，主要原因是：本年将计生站人员调整至各乡镇政府，在职人员减少67人，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)220.83万元，占14.75%。

2.卫生健康支出(类)1,183.40万元，占79.07%。

3.住房保障支出(类)91.41万元，占6.11%。

4.其他支出(类)1.00万元，占0.07%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为62.56万元，比上年决算增加18.23万元，增长41.12%，主要原因是：本年补发退休人员年度考核奖，费用较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为119.32万元，比上年决算增加2.76万元，增长2.37%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为12.68万元，比上年决算减少24.96万元，下降66.31%，主要原因是：本年为补发上年退休人员的职业年金，支出较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为26.27万元，比上年决算增加26.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，本年一次性死亡抚恤金和丧葬费支出增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：支出决算数为937.45万元，比上年决算减少409.43万元，下降30.40%，主要原因是：本年减少孕前优生健康检查项目和免费技术服务项目，导致项目资金较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为110.34万元，比上年决算增加46.11万元，增长71.79%，主要原因是：本年中央、自治区基本公共卫生服务项目经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为14.09万元，比上年决算减少1.69万元，下降10.71%，主要原因是：2024年重大传染病防控经费较上年减少。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为1.68万元，比上年决算增加1.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增地方公共卫生（学生体检）项目资金，较上年增加。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算数为69.13万元，比上年决算增加43.83万元，增长173.24%，主要原因是：本年增加2024年自治区JHSY服务补助项目。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为50.71万元，比上年决算减少2.12万元，下降4.01%，主要原因是：本年将计生站人员调整至各乡镇政府，在职人员减少67人，医疗保险缴费减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为91.41万元，比上年决算减少7.82万元，下降7.88%，主要原因是：本年将计生站人员调整至各乡镇政府，在职人员减少67人，住房公积金缴费减少。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为1.00万元，比上年决算增加0.35万元，增长53.85%，主要原因是：本单位为民办实事经费支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.41万元，其中：**人员经费1,290.26万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费10.14万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6.56万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6.56万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计6.56万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6.56万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少43.37万元，下降86.86%，主要原因是：2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目（妇女宫颈癌检查项目）减少。**与年初预算相比，**年初预算数7.57万元，决算数6.56万元，预决算差异率-13.34%，主要原因是：年中调减2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目（妇女宫颈癌检查项目）。

政府性基金预算财政拨款支出6.56万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)：支出决算数为6.56万元，比上年决算减少43.37万元，下降86.86%，主要原因是：2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目（妇女宫颈癌检查项目）较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出6.23万元，**比上年增加5.93万元，增长1,976.67%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，占100.00%，比上年增加5.93万元，增长1,976.67%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.23万元，决算数6.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.23万元，决算数6.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费支出10.14万元，比上年增加4.41万元，增长76.96%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、取暖费、差旅费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值51.29万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,011.74万元，实际执行总额1,784.38万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数616.12万元，全年执行数492.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目进行事前绩效评估，筛除了一些可行性低、效益不高的项目，从源头上确保财政资金投向更有价值的领域。例如，在基础设施建设领域，对重大项目的评估使得资金集中用于那些对经济社会发展具有重大推动作用的项目，避免了资源浪费。二是事中监管及时发现项目执行中的问题，如资金拨付不及时、项目进度缓慢等，督促相关部门采取措施加以整改，确保资金按计划使用，提高资金使用的时效性。三是事后绩效评价对项目的产出和效果进行全面评估，为后续预算安排提供依据。对于绩效好的项目给予更多资金支持，对于绩效差的项目减少或取消资金安排，从而激励各部门提高资金使用效益。发现的问题及原因：在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：加强预算绩效制度建设‌：制定和完善预算绩效管理制度，形成“1+N”的绩效管理制度体系，确保所有财政性资金均纳入绩效目标管理。‌做好事前绩效评估‌：对新增重大政策和项目进行事前绩效评估，确保项目立项的必要性和合理性。‌强化绩效目标管理‌：将绩效目标作为预算安排的前置条件，确保所有项目均有明确的绩效目标。‌实施动态监管和纠偏‌：对项目资金的使用情况进行实时监管，确保资金使用与绩效目标一致，及时纠正偏差。‌硬化结果约束‌：将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，确保绩效管理的实效性。提升信息化水平‌：利用预算管理一体化平台，提高预算绩效管理的效率和准确性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县妇幼保健JHSY服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | | 执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,751.01 | 2,011.74 | | 1,784.38 | | 10 | | 88.70% | | 8.9 | |
| 上级资金： | 81.07 | 262.86 | | 202.80 | | — | | — | | — | |
| 本级资金： | 1,669.94 | 1,301.04 | | 1,300.40 | | — | | — | | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 447.84 | | 281.18 | | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 高度重视医疗机构感染防控工作，做好医疗机构内感染防控工作，切实把思想行动统一到党的二十大报告的要求上来，进一步树立感染防控的底线红线思维，严格落实一把手负责制，落实自查、互查、检查机制，查找感染防控存在的短板漏洞，抓细抓实各项感染防控举措，确保做到人物内外同防、医患同防、人物同防、“三防”融合。 | | | 高度重视医疗机构感染防控工作，做好医疗机构内感染防控工作，切实把思想行动统一到党的二十大报告的要求上来，进一步树立感染防控的底线红线思维，严格落实一把手负责制，落实自查、互查、检查机制，查找感染防控存在的短板漏洞，抓细抓实各项感染防控举措，确保做到人物内外同防、医患同防、人物同防、“三防”融合。孕妇产前筛查率该指标预期目标值为70%，实际完成值为70%，完成率为100%。新生儿听力筛查率该指标预期目标值为90%，实际完成值为90%，完成率为100%。孕产妇产后访视率该指标预期目标值为90%，实际完成值为90%，完成率为100%。新生儿家庭访视率该指标预期目标值为90%，实际完成值为90%。新生儿遗传谢性疾病筛查率该指标预期目标值为98%，实际完成值为98%，完成率为100%。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | | 分值权重 | | 实际完成值 | | 完成率 | | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 孕妇产前筛查率（%） | >=70% | 妇幼保健站2024年度工作计划 | | 18 | | 70% | | 100 | | 18 |
| 新生儿听力筛查率（%） | >=90% | 妇幼保健站2024年度工作计划 | | 18 | | 90% | | 100 | | 18 |
| 孕产妇产后访视率（%） | >=90% | 妇幼保健站2024年度工作计划 | | 18 | | 90% | | 100 | | 18 |
| 新生儿家庭访视率（%） | >=90% | 妇幼保健站2024年度工作计划 | | 18 | | 90% | | 100 | | 18 |
|  |  | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率（%） | >=98% | 妇幼保健站2024年度工作计划 | | 18 | | 98% | | 100 | | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助，宫颈癌检查）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县妇幼保健站 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 5.06 | | 10 | | 25.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 5.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于检查5000例宫颈癌、检查异常/可疑病例管理、开展4次人员培训、社会宣传与健康教育、信息管理、督导检查、随访等相关工作。通过实施本项目逐步提高全区妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化，规范化的宫颈癌防治长效机制。受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成检查3000例宫颈癌、检查异常/可疑病例管理、开展4次人员培训。宫颈癌检查工作人员补助2.06万元，宣传用品及宣传费用成本1.72万元，培训费及网络费成本0.98万元，委托业务费成本1万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成适龄妇女宫颈癌检查（人） | >=5000人 | 计划标准 | 3000人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000人 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 人员培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 村医发放补助次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 质量指标 | 宫颈癌的早期诊断（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 时效指标 | 宫颈癌检查完成率（） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宫颈癌检查工作人员补助（万元） | <=7.60万元 | 预算支出标准 | 7.60万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 购买耗材成本（万元） | <=1.80万元 | 预算支出标准 | 1.80万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 宣传用品及宣传费用成本（万元） | <=3.60万元 | 预算支出标准 | 3.60万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 培训费及网络费成本（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.98万元 | 3.5 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 委托业务费成本（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇幼健康服务水平 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，出现偏差改进措施：对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进加快拨付手续 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 3.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 66.00 | | 74.00 | | 56.84 | | 10 | | 76.81% | | 4.20分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.00 | | 74.00 | | 56.84 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金为74万元，主要计划用于办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、维修费、培训费、购买试剂耗材、劳务费、发放工作补助、委托业务费、其他交通费等，提高我县新生儿两病筛查率和听力筛查率，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质，为我县6-24个月龄婴幼儿补充辅食营养补充品，改善贫困地区儿童营养和健康状况，为我县计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，为我县准备怀孕和孕早期3个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务，降低出生缺陷率发生；项目实施后，逐步提高农村妇女整体健康水平，两癌防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化，规范化的两癌防治长效机制，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算为74万元，执行56.84万元，执行率76.8%。主要购买试剂耗材2批；发放村医补助人数53人；委托业务费成本5万元；办公设备及实验室设备维修成本2万元；基本公共卫生服务项目培训次数4次；健康教育宣传费用成本5.8万元；单位电费、水费缴纳次数2次成本为1.4万元；孕优项目工作人员补助成本6万元；孕优项目工作人员2人；下乡督导费用成本1.3万元；项目实施后居民健康素养水平提高，受益工作人员及居民满意度能达到95% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位电费、水费缴纳次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 基本公共卫生服务项目培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 购买试剂耗材（批） | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 发放村医补助人数（人） | >=53人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53人 | 5 |  | |
| 孕优项目工作人员（人） | =2人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位电费、水费缴纳成本（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 0.83 | 原因：未实施完毕，改进措施；按计划付尾款完成项目 | |
| 邮电费成本（万元） | <=0.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1394万元 | 0 | 原因：未实施完毕，改进措施；按计划付尾款完成项目 | |
| 办公设备及实验室设备维修成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 1 |  | |
| 开展培训成本（万元） | <=4.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 0 | 原因：开展培训成本0.8万元付l16.52%导致-83.48%偏差率改进措施； | |
| 采购试剂耗材成本（万元） | <=22.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.96万元 | 0 | 原因：未实施完毕，改进措施；按计划付尾款完成项目 | |
| 孕优项目工作人员补助成本（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 2 |  | |
| 村医补助成本（万元） | <=14.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.23万元 | 1.87 | 原因：未实施完毕，改进措施；按计划付尾款完成项目 | |
| 下乡督导费用成本（万元） | <=1.30万元 | 预算支出标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 1 |  | |
| 委托业务费成本（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 1 |  | |
| 各类筛查劳务费缴纳成本（万元） | <=9.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.1万元 | 1.18 | 原因：未实施完毕，改进措施；按计划付尾款完成项目 | |
| 健康教育宣传费用成本（万元） | <=5.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.8万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平提高 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.08分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年妇幼保健站单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 197.84 | | 197.84 | | 197.84 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 197.84 | | 197.84 | | 197.84 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目为单位资金项目金额为197.84万元主要用于其他支出为197.84万元。通过本项目有效保障妇幼保健站正常运转。预计受益对象满意度为95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目为单位资金项目金额为197.84万元主要用于其他支出为197.84万元。通过本项目有效保障妇幼保健站正常运转，单位工作人员满意度为95%以上 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位资金数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间(年/月/日) | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商品和服务支出（万元） | <=197.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =197.84万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位正常运转 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要用于开展我县4205名学生的健康体检工作并采购一批体检所需的医用试剂、耗材，通过实施本项目形成共同关注学生全面发展的合力、共同推动学生的健康成长，受益学生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目主要用于开展我县4173名学生的健康体检工作并采购一批体检所需的医用试剂、耗材，成本为1.68万元。通过实施本项目形成共同关注学生全面发展的合力、共同推动学生的健康成长，受益学生满意度能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体检学生人数（人） | >=4173人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4173人 | 8 |  | |
| 购买医用耗材（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购耗材成本（万元） | <=1.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.68万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动学生的健康成长 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区计生免费服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 53.05 | | 10 | | 88.4% | | 7.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 53.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于采购1批项目所需试剂、耗材、委托业务费、对1名工作人员发放补助、印刷费、其他交通费、办公费等，查环下乡4次，向农村已婚育夫妇提供生殖健康技术服务、采购1台生殖道分泌物分析仪，强化孕前管理工作降低非意愿妊娠、保障母婴安全、提高出生人口素质、为全面实施三孩政策保驾护航，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成目标有计生工作人员数量1人；查环下乡次数4次；项目完成时间：2024年12月25日；采购生殖道分泌物分析仪1台；资金拨付准确率100%；查环下乡费用1.8万元；购买试剂耗材用品1批；委托业务费10万元；资金拨付及时率100%，通过本项目有效提高了出生人口素质，受补助工作人员，群众满意度达到了95%； | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买试剂耗材用品（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 计生工作人员数量（人） | =1人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 6 |  | |
| 采购生殖道分泌物分析仪（台） | =1台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 8 |  | |
| 查环下乡次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购试剂耗材费用（万元） | <=16.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.81万元 | 2.11 | 由于采购的专用试剂耗材未到位，目前已调整方案改进措施：按计划继续实施 | |
| 计生工作人员补助成本（万元） | <=4.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 0 | 由于年初聘用的人员辞职，导致该资金无法使用，已调整方案改进措施：按计划继续实施 | |
| 采购生殖道分泌物分析仪成本（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.3万元 | 2.47 | 专用设备采购结余资金，已调整方案改进措施：按计划继续实施 | |
| 查环下乡费用（万元） | <=1.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 3 |  | |
| 委托业务费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 4 |  | |
| 健康教育用品费用（万元） | <=17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.13万元 | 3.49 | 健康教育用品采购后结余的资金，已调整方案改进措施：按计划继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.18分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 健康疏附2024年疏附县母婴安全保障项目（援疆资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 250.00 | | 250.00 | | 166.02 | | 10 | | 66.4% | | 1.60分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 250.00 | | 250.00 | | 166.02 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为250万元，主要用于婚前医学检查人数2500对，无创DNA筛查人数700人，项目完成时间2024年12月25日，为切实保障母婴安全，从孕前、产前、产时至产后全生命周期做好监测，早期发现各类疾病，做到疾病的早期预防和诊断，有效保障母婴安全和生命质量，降低孕产妇、新生儿和婴儿期死亡率。有效保障母婴安全和提高生命质量，降低孕产妇，新生儿和婴儿死亡率使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算数为250万元，主要用于婚前医学检查人数1626对，婚前医学检查成本100元/对；无创DNA筛查人数700人，无创DNA筛查成本1600元/人；孕产妇贫血改善数量2800人，孕产妇贫血改善成本100元/人；孕妇心脏病筛查人数1667人，孕妇心脏病筛查成本210元/人；高危儿童及高危孕产妇救助资金50万元。通过本项目有效保障母婴安全和提高生命质量，降低孕产妇，新生儿和婴儿死亡率，孕产妇满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 婚前医学检查人数（对） | >=2500对 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1626对 | 0.76 | 由于婚前医学检查人数达不到预期的数量 | |
| 无创DNA筛查人数（人） | >=700人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700人 | 6 |  | |
| 孕产妇贫血改善数量（人） | >=2800人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2800人 | 6 |  | |
| 孕妇心脏病筛查人数（人） | >=1667人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1667人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 享受检测准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 1.5 | 由于婚前医学检查人数达不到预期的数量 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 该项目已调整方案，合理分配资金 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 由于婚前医学检查人数达不到预期的数量 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 婚前医学检查成本（元/对） | <=100元/对 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/对 | 0.25 | 由于婚前医学检查人数达不到预期的数量 | |
| 无创DNA筛查成本（元/人） | <=1600元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1600元/人 | 9 |  | |
| 孕产妇贫血改善成本（元/人） | <=100元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人 | 2 |  | |
| 孕妇心脏病筛查成本（元/人） | <=210元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =210元/人 | 3 |  | |
| 高危儿童及高危孕产妇救助资金（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高母婴安全和生命质量，降低孕产妇，新生儿和婴儿死亡率 | 明显提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 12 | 收集资料及提款较慢 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62.11分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 预防获得性免疫缺陷综合征病，梅毒，乙肝母婴传播项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 12.60 | | 12.60 | | 11.63 | | 10 | | 92.30% | | 8.07分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.60 | | 12.60 | | 11.63 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金主要用于对2名孕产妇住院分娩，2名终止妊娠，4名血常规及肝功能检测补助，2名随访人员发放补助，梅毒孕产妇住院分娩补助8人，梅毒感染孕产所生婴儿预防性治疗8人，梅毒感染孕产所生婴儿随访补助8人，乙肝孕产妇所生婴儿随访补助109人；项目实施后，有效提高出生人口素质，实施提高AZB、梅毒、乙肝母婴传播预防率预计能达到100%，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目资金为12.60万元，执行金额为11.63万元，执行率为92.3%。主要用于对2名孕产妇住院分娩，2名终止妊娠，4名血常规及肝功能检测补助，2名随访人员发放补助，梅毒孕产妇住院分娩补助8人，梅毒感染孕产所生婴儿预防性治疗8人，梅毒感染孕产所生婴儿随访补助8人，乙肝孕产妇所生婴儿随访补助109人。项目补助经费3.36万元，相关工作经费8.28万元。项目实施后，有效提高出生人口素质，实施提高AZB、梅毒、乙肝母婴传播预防率达到100%，补助群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇住院分娩补助人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 2人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =2人 | 4 |  | |
| 终止妊娠补助人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 2人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =2人 | 4 |  | |
| 血常规及肝功能检测补助（人） | >=4人 | 计划标准 | 4人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =4人 | 4 |  | |
| 随访补助（人） | >=2人 | 计划标准 | 2人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =2人 | 4 |  | |
| 梅毒孕产妇住院分娩补助（人） | >=8人 | 计划标准 | 8人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =8人 | 4 |  | |
| 梅毒感染孕产所生婴儿预防性治疗（人） | >=8人 | 计划标准 | 8人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =8人 | 4 |  | |
| 梅毒感染孕产所生婴儿随访补助（人） | >=8人 | 计划标准 | 8人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =8人 | 4 |  | |
| 乙肝孕产妇进所生婴儿随访补助（人） | >=109人 | 计划标准 | 109人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =109人 | 3 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，正式材料 | =100% | 3 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =2024年12月25日 | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 相关工作经费（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.28万元 | 8 | 项目支出资料不完整整改措施：加快项目进度 | |
| 补助经费（万元） | <=3.60万元 | 预算支出标准 | 3.60万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.36万元 | 8.33 | 项目支出资料不完整整改措施：加快项目进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.4分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》