吉木萨尔县妇幼保健院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

（一）贯彻执行党和国家、自治区、州关于妇幼保健工作的方针政策、法律法规。

（二）拟订本县妇幼健康工作的相关政策和规章制度。承担辖区内妇女儿童妇女保健、围产保健、儿童保健、生殖健康等妇幼保健技术服务，组织孕产妇死亡、新生儿死亡个案评审。

（三）承担辖区内基层妇幼保健、母婴保健、生殖健康技术服务人员的培训和业务指导；对各级医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行指导、考核与评价。

（四）负责指导托幼机构卫生保健工作；负责开展入园儿童体检及辖区内儿童常规检查工作；承担托幼机构工作人员培训、考核以及健康检查工作。

（五）负责妇幼重大及基本公共卫生项目工作。

（六）负责全县出生医学证明的发放和管理工作。

（七）承担妇幼保健健康教育及健康促进工作，组织实施母婴保健技术指导、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和避孕为主的综合节育措施。

（八）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，危急重症孕妇儿童转诊，开展中医诊疗与康复工作。

（九）承担本县妇幼健康信息系统管理工作，负责对本县妇幼健康信息管理工作人员的培训、指导妇幼健康信息管理工作及妇幼健康年报、数据质量控制。

（十）完成县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县妇幼保健院2024年度，实有人数63人，其中：在职人员30人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员33人,增加2人。

吉木萨尔县妇幼保健院无下属预算单位，下设4个科室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、技术服务部。

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807.94万元，**其中：本年收入合计807.94万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计807.94万元，**其中：本年支出合计799.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.73万元。

收入支出总体与上年相比，减少223.77万元，下降21.69%，主要原因是：本年度门诊就诊人员减少，事业收入减少；减少结转结余人员经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入807.94万元，**其中：财政拨款收入733.12万元，占90.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入57.47万元，占7.11%；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17.35万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出799.20万元，**其中：基本支出730.90万元，占91.45%；项目支出68.30万元，占8.55%；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733.12万元，**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733.12万元。**财政拨款支出总计733.12万元，**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733.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加51.66万元，增长7.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；退休死亡1人，死亡抚恤金增加；增加城镇妇女“两癌”疾病筛查项目。**与年初预算相比，**年初预算数669.29万元，决算数733.12万元，预决算差异率9.54%，主要原因是：年中追加中央、自治区基本公共卫生服务补助资金、中央重大传染病补助资金等，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729.12万元，**占本年支出合计的91.23%。**与上年相比，**增加47.66万元，增长6.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。退休死亡1人，死亡抚恤金增加。**与年初预算相比,**年初预算数665.29万元，决算数729.12万元，预决算差异率9.59%，主要原因是：年中追加中央、自治区基本公共卫生服务补助资金、中央重大传染病补助资金等，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.科学技术支出(类)0.83万元,占0.11%。

2.社会保障和就业支出(类)129.57万元,占17.77%。

3.卫生健康支出(类)554.44万元,占76.04%。

4.住房保障支出(类)44.27万元,占6.07%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为0.83万元，比上年决算增加0.83万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增“北庭星火”人才经费。

2.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31.84万元，比上年决算增加22.23万元，增长231.32%,主要原因是：本年科目调整，部分退休费上年在主款项，本年调整至此科目；退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加；退休1人去世，发放死亡抚恤经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为56.21万元，比上年决算增加6.83万元，增长13.83%,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。

4.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41.53万元，比上年决算增加3.80万元，增长10.07%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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460.05万元，比上年决算增加11.01万元，增长2.45%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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36.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长5.88%,主要原因是：本年增加中央、自治区基本公共卫生服务补助资金。

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10.00万元，比上年决算增加0.80万元，增长8.70%,主要原因是：本年增加中央重大传染病补助资金。

8.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18.30万元，比上年决算减少6.10万元，下降25.00%,主要原因是：本年减少计生免费技术服务补助资金。

9.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28.32万元，比上年决算增加2.08万元，增长7.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.77万元，比上年决算增加0.09万元，增长5.36%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助较上年增加。

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44.27万元，比上年决算增加4.07万元，增长10.12%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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664.82万元，其中：**人员经费615.86万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费48.95万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增城镇妇女“两癌”疾病筛查项目。**与年初预算相比，**年初预算数4.00万元，决算数4.00万元，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。

政府性基金预算财政拨款支出4.00万元。

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4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增城镇妇女“两癌”疾病筛查项目。

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2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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2.00万元，决算数2.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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年度吉木萨尔县妇幼保健院（事业单位）公用经费支出48.95万元，比上年增加6.81万元，增长16.16%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.50万元。

授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的78.54%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的78.54%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,878.00平方米，价值303.35万元。车辆3辆，价值58.38万元，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0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：免费技术下乡服务、业务指导考核、“两癌”筛查的业务用车。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807.94万元，实际执行总额799.20万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数49.20万元，全年执行数49.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是对照二级妇幼保健院设置标准，妇幼卫生专业技术人员匮乏，特别是高级专科医生数量有限，制约了妇幼卫生事业服务深度和广度的拓展。人才培养和引进工作不到位，专科建设培养周期较长。二是医院名医名科室严重缺乏，现有保健科室已不能满足就医群体需求，致使高效保健服务跟不上。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县妇幼保健院 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 64.30 | 64.30 | - | - | - |
| 本级资金 | | 669.29 | 743.64 | 734.90 | - | - | - |
| 其他资金 | | 41.09 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 710.38 | 807.94 | 799.20 | 10 | 98.92% | 9.89 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》，为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健指导与服务、婚检和妇女儿童常见病预防、助产技术服务等；承担计划宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理服务、再生育咨询服务等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为807.94万元，全年执行数为799.20万元,预算执行率为98.92%，主要完成以下内容：本单位2024年贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》，完成为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健指导与服务、婚检和妇女儿童常见病预防、助产技术服务等；完成计划宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理服务、再生育咨询服务等。完成单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展健康知识讲座、免费体检次数 | | >=1次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =7次 | 12 |
| 降低新生儿死亡率 | | <=5‰ | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =2.57‰ | 12 |
| 控制婴儿死亡率 | | <=5‰ | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 11 | =2.57‰ | 11 |
| 两系管理率 | | >=90% | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 14 | =92.03% | 14 |
| 控制5岁以下儿童死亡率 | | <=6‰ | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 2.57‰ | 15 |
| 出生缺陷覆盖率 | | =100% | 2023年工作总结及2034年工作计划 | 13 | =100% | 13 |
| 开展青春期健康知识宣讲 | | >=1次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =7次 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县妇幼保健院 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要内容为辖区内35-64岁农村适龄妇女开展3000人宫颈癌筛查及1100人农村适龄妇女乳腺癌检查，项目总投资为36万元。通过本项目实施，开展免费孕前优生检查夫妇人数300对。新生儿遗传代谢病筛查率≥90%；新生儿听力筛查率大于等于90%；对全县所有准备怀孕和孕早期3个月育龄妇女免费提供增补叶酸服务；目标人群叶酸服用率达到90%以上；开展妇幼健康业务指导培训4次。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金36万元，预算执行率100.00%；全年实际完成延续性宫颈癌检查3000人，完成率100%，乳腺癌检查1100人，完成率100%，开展妇幼健康业务指导培训和健康教育知识讲座及咨询活动2次，孕前优生检查任务数302对；基本公共卫生服务补助经费支出25.5万元，基本公共服务补助资金农村妇女福彩支出10.45万元；新生儿开展遗传代谢病筛查率达到106.72%，新生儿听力筛查率达到106.72%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展妇幼健康业务指导培训 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 健康教育知识讲座及咨询活动 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目管理人员和专业技术工作人员开展培训工作 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 完成宫颈癌筛查任务数 | 5 | =3000人 | =3000人 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成乳腺癌筛查任务数 | 5 | =1100人 | =1100人 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成免费孕前优生检查任务数 | 3 | =300对 | =302对 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成免费发放叶酸任务数 | 3 | =400人 | =400人 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目实施时长 | 3 | =10个月 | =10个月 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务补助经费 | 12 | <=25.50万元 | =25.5万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 基本公共卫生服务补助资金农村妇女两癌检查项目 | 8 | <=10.50万元 | =10.5万元 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿遗传代谢疾病筛查率 | 7 | >=90% | =106.72% | 119% | 5.67 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效指标是结合上一年数值设置，2024年实际开展新生儿监测人数较上一年多。导致超额完成目标。 |
| 新生儿听力筛查率 | 7 | >=90% | =106.72% | 119% | 5.67 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效指标是结合上一年数值设置，2024年实际开展新生儿监测人数较上一年多。导致超额完成目标。 |
| 新生儿先天性心脏病筛查率 | 3 | >=65% | =103.79% | 159% | 1.23 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效指标是结合上一年数值设置，2024年实际开展新生儿监测人数较上一年多。导致超额完成目标。 |
| 对检查异常/可疑病例的随访管理率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.57分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县妇幼保健院 | | | | |
| 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 | | 9.20 | | 9.20 | | 9.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.20 | | 9.20 | | 9.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：1.对所有接受婚前保健服务的人群免费提供梅毒和乙肝检测100% 2.孕产妇梅毒和乙肝检测率≧95% 3.病毒感染孕产妇抗病毒药物服用率≧90% 4.病毒感染孕产妇所生儿童抗病毒药物服用率≧90%。 5.梅毒感染孕产妇接受诊疗≧90% 6.梅毒感染孕产妇所生儿童接受诊疗≧90% 7.乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率≧95% 8.对基层医疗机构开展梅毒和乙肝母婴传播工作培训、技术指导4次。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于70%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出 9.2万元，预算执行率为100%。对所有接受婚前保健服务的人群免费提供梅毒和乙肝检测100%；孕产妇梅毒和乙肝检测率达到95%；病毒感染孕产妇抗病毒药物服用率达到90%；病毒感染孕产妇所生儿童抗病毒药物服用率达到90%；梅毒感染孕产妇接受诊疗达到90%；梅毒感染孕产妇所生儿童接受诊疗达到90%；乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射达到95%；对基层医疗机构开展梅毒和乙肝母婴传播工作培训、技术指导4次。使受益群众满意度达到70%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 对基层医疗机构开展梅毒和乙肝母婴传播工作培训、技术指导 | 21 | >=4次 | =4次 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 对所有接受婚前保健服务的人群免费提供梅毒和乙肝检测 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 孕产妇梅毒和乙肝检测率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 梅毒和乙肝阻断补助经费 | 20 | <=9.20万元 | =9.2万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 梅毒感染孕产妇所生儿童接受诊疗 | 6 | >=90% | =90% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 梅毒感染孕产妇接受诊疗 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 病毒感染孕产妇所生儿童抗病毒药物服用率 | 2 | >=90% | =90% | 100% | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 病毒感染孕产妇抗病毒药物服用率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=70% | =70% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇计中心昌州财综〔2023〕16号《关于提前下达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】资金预算的通知》 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县妇幼保健院 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.免费对辖区1000人适龄妇女开展宫颈癌检查。 2.对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 90%以上。 3.为保证项目质量，对该项目管理人员和专业技术工作人员开展不少于2次培训工作。 4.结合实际，深入社区、乡村开展健康教育、健康知识普及活动不少于2次。 5.使妇幼服务工作得到受益者的满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4万元，预算执行率为100.00%，通过实施本项目2024年根据项目资金方案要求免费对辖区1000人适龄妇女开展宫颈癌检查。 对检查异常/可疑病例的随访管理率达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 项目管理人员和专业技术工作人员开展培训工作 | 12 | >=2次 | =2次 | 100% | 12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展健康教育、健康知识普及活动 | 13 | >=2次 | =2次 | 100% | 13 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 对检查异常/可疑病例的随访管理率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目实施时长 | 7 | =10个月 | =10个月 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费宫颈癌检查项目（中央专项彩票公益金项目）补助经费 | 20 | =4万元 | =4万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费对辖区1000人适龄妇女开展宫颈癌检查。 | 20 | >=1000人 | =1000人 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益体检人员满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》