叶城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

为妇女和儿童提供医疗保障服务，服务范围包括孕前，孕期，产后，产科，妇科，儿科，婚姻家庭等方面。保障孕产妇和新生儿的安全健康，提供优质的妇幼保健服务，并开展妇女和儿童健康教育和宣传工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县妇幼保健计划生育服务中心2024年度，实有人数59人，其中：在职人员43人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加2人。

叶城县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党建办、财务科、行政班、院感办、产科、保健科、药具办、收费室、B超室、检验科。

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3,469.94万元，**其中：本年收入合计3,469.94万元，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3,469.94万元，**其中：本年支出合计3,469.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,026.45万元，增长42.01%，主要原因是：一是本年度妇幼业务增加（单位新开设唐氏筛查、四维B超项目），事业收入增加；二是新增援疆资金用于叶城县公共卫生能力建设-三降一提高项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,469.94万元，**其中：财政拨款收入1,322.75万元，占38.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,113.71万元，占32.10%；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1,033.48万元，占29.78%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,469.94万元，**其中：基本支出2,073.65万元，占59.76%；项目支出1,396.29万元，占40.24%；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1,322.75万元，**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1,322.75万元。**财政拨款支出总计1,322.75万元，**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1,322.75万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少198.20万元，下降13.03%，主要原因是：本年减少医疗能力建设经费。**与年初预算相比，**年初预算数1,127.99万元，决算数1,322.75万元，预决算差异率17.27%，主要原因是：年中追加基本公共卫生资金、免费计划服务补助经费，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1,276.04万元，**占本年支出合计的36.77%。**与上年相比，**减少197.62万元，下降13.41%，主要原因是：本年减少医疗能力建设经费。**与年初预算相比,**年初预算数1,080.28万元，决算数1,276.04万元，预决算差异率18.12%，主要原因是：年中追加基本公共卫生资金、免费计划服务补助经费，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)119.77万元,占9.39%。

2.卫生健康支出(类)1,156.26万元,占90.61%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为100.58万元，比上年决算增加26.03万元，增长34.92%,主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.19万元，比上年决算增加15.36万元，增长401.04%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年无人员死亡，未安排死亡抚恤金。

4.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840.17万元，比上年决算减少109.94万元，下降11.57%,主要原因是：一是在职人员减少，相应人员经费下降；二是孕检经费从本科目调整至计划生育服务(项)列支。

5.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110.72万元，比上年决算增加14.92万元，增长15.57%,主要原因是：本年增加农村两癌筛查、听力筛查、孕前优生检查项目。

6.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124.12万元，比上年决算增加112.82万元，增长998.41%,主要原因是：本年增加AZB母婴阻断、全民健康体检项目。

7.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0.00万元，比上年决算减少287.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少医疗能力建设经费。

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81.26万元，比上年决算增加40.13万元，增长97.57%,主要原因是：本年孕检经费项目从妇幼保健机构(项)调整至本科目列支，相应经费增加。

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959.94万元，其中：**人员经费959.94万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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46.71万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入46.71万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计46.71万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出46.71万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少0.58万元，下降1.23%，主要原因是：本年较上年减少彩票公益金支出（农村两癌筛查）。**与年初预算相比，**年初预算数47.71万元，决算数46.71万元，预决算差异率-2.10%，主要原因是：年中调减彩票公益金支出（农村两癌筛查），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出46.71万元。

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46.71万元，比上年决算减少0.58万元，下降1.23%,主要原因是：本年较上年减少彩票公益金支出（农村两癌筛查）。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度叶城县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额382.28万元，其中：政府采购货物支出262.95万元、政府采购工程支出5.50万元、政府采购服务支出113.83万元。

授予中小企业合同金额182.33万元，占政府采购支出总额的47.70%，其中：授予小微企业合同金额175.76万元，占政府采购支出总额的45.98%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋10,099.00平方米，价值3,894.35万元。车辆3辆，价值55.63万元，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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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3,469.94万元，实际执行总额3,469.94万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数2,612.53万元，全年执行数2,500.62万元。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效果。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：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 叶城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | |
| 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： | 1,967.99 | 3,469.94 | 3,469.94 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 74.78 | 362.81 | 362.81 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,053.21 | 2,073.65 | 2,073.65 | — | — | — | |
| 其他资金： | 840.00 | 1,033.48 | 1,033.48 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治幼儿卫生保健人员培训，妇幼保健咨询。 | | | 截至2024年12月31日，本年度完成新生儿疾病筛查5385人、妇女宫颈癌筛查9000人、乳腺癌检查4000人，国家免费孕前优生健康检查2700对，产前筛查孕妇1186人，为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治幼儿卫生保健人员培训，妇幼保健咨询。 | | | | |
| 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 | 新生儿疾病筛查人数 | >=5385人 | 工作总结及计划 | 20 | 5385人 | 100 | 20 |
| 妇女宫颈癌筛查人数 | >=9000人 | 工作总结及计划 | 20 | 9000人 | 100 | 20 |
| 乳腺癌检查人数 | >=4000人 | 工作总结及计划 | 20 | 4000人 | 100 | 20 |
| 国家免费孕前优生健康检查人数 | >=2700对 | 工作总结及计划 | 20 | 2700对 | 100 | 20 |
| 产前筛查孕妇人数 | >=1186人 | 工作总结及计划 | 10 | 1186人 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（宫颈癌检查）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达资金42万元，2024年完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌HPV筛查，能有效地帮助广大妇女树立文明健康理念，培养良好的生活方式。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目支出42万，执行率100%。对叶城县35-64岁农村妇女进行了宫颈癌HPV筛查，项目的实施帮助广大妇女树立文明健康理念，培养良好的生活方式。 | | | | | |
|  | 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35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查（人） | =10500人 | 计划标准 | 4000人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10500人 | 10 |  | |
| 质量指标 | “两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | “两癌”检查项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贫困妇女两癌筛查人均检查成本（元/人） | <=40元/人 | 预算支出标准 | 120元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对贫困妇女两癌的健康率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 对贫困妇女两癌的健康关注 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困妇女满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 110.00 | | 119.00 | | 110.72 | | 10 | | 93.0% | | 8.26分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | | 119.00 | | 110.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入119万元，主要用于农村妇女“两癌”筛查、新生儿遗传代谢病筛查，新生儿听力筛查和先天性心脏病筛查项目、国家免费孕前健康检查、为全县21个乡镇准备怀孕和孕早期3个月的农村育龄妇女（含流动人口）增补叶酸、为我县6-23个月龄儿童补充辅食营养补充品。该项目实施以来可以做到“宫颈癌、乳腺癌”早发现、早诊断、早治疗，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善儿童营养和健康状况，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质从而保障了家庭幸福 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出110.72万元，完成了农村妇女“两癌”筛查、新生儿遗传代谢病筛查，新生儿听力筛查和先天性心脏病筛查项目、国家免费孕前健康检查、为全县21个乡镇准备怀孕和孕早期3个月的农村育龄妇女（含流动人口）增补叶酸、为我县6-23个月龄儿童补充辅食营养补充品。该项目实施以来可以做到“宫颈癌、乳腺癌”早发现、早诊断、早治疗，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善儿童营养和健康状况，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质从而保障了家庭幸福。 | | | | | |
|  | 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35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查（名） | >=1500名 | 计划标准 | 4000名 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500名 | 3 |  | |
| 完成35-64岁农村适龄妇女乳腺癌检查（名） | >=1500名 | 计划标准 | 4000名 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500名 | 3 |  | |
| 目标人群叶酸服用率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 相关人员培训覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 4 |  | |
| 看护人健康教育覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 3 |  | |
| 新生儿父母对新生儿疾病筛查的知晓率（%） | >=60% | 计划标准 | 60% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 3 |  | |
| 新出生人口覆盖率（%） | >=85% | 计划标准 | 85% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 3 |  | |
| 质量指标 | “两癌”检查项目初筛异常率可疑病例的随访率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 优生科学知识知晓率（%） | >=85% | 计划标准 | 85% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 3 |  | |
| 生长迟缓率在基线调查基础上下降（%） | >=5% | 计划标准 | 5% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 3 |  | |
| 时效指标 | “两癌”检查项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 2.47 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 妇女两癌检查项目成本（万元） | <=18万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 0 | 偏差原因： | |
| 新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 4 |  | |
| 增补叶酸预防神经管缺陷项目经费（万元） | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 3 |  | |
| 儿童营养改善项目经费（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 新生儿听力筛查经费（万元） | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万元 | 3 |  | |
| 国家孕前优生检查项目经费（万元） | <=60万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对妇女两癌的健康关注 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 8 |  | |
| 优化生育服务能力 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 8 |  | |
| 妇幼健康水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.73分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大传染病经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 15.40 | | 15.40 | | 15.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.40 | | 15.40 | | 15.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入15.4万元，主要用于孕产妇获得性免疫缺陷综合征、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上，孕早期检测率达到70%以上。获得性免疫缺陷综合征病毒感染孕产妇及所生婴儿抗获得性免疫缺陷综合征病毒药物服用率分别达到90%以上，梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的比例达到90%以上。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达到95%以上。项目的实施提高青少年、育龄妇女特别是孕产妇及家人对预防母婴传播的认知水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出15.4万元，完成了叶城县2024年孕产妇获得性免疫缺陷综合征、梅毒和乙肝等疾病的检测，重大传染病受助孕产妇204名，获得性免疫缺陷综合征病毒感染孕产妇及所生婴儿抗获得性免疫缺陷综合征病毒药物服用率分别达到90%以上，梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的比例达到90%以上。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达到95%以上。项目的实施提高青少年、育龄妇女特别是孕产妇及家人对预防母婴传播的认知水平。 | | | | | |
|  | 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 | 重大传染病受助孕产妇数量（名） | >=204名 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =204名 | 5 |  | |
| 保障运转单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 孕产妇获得性免疫缺陷综合征、梅毒和乙肝检测率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 孕早期检测率（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 5 |  | |
| 梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的比例（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 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% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病补助费用（万元） | <=5.90万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.9万元 | 10 |  | |
| 工作经费成本（万元） | <=9.50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年、育龄妇女特别是孕产妇及家人对预防母婴传播的认知水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孕妇满意度（%） | >=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年妇女生殖健康检查补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 49.40 | | 49.40 | | 49.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.40 | | 49.40 | | 49.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据叶财预〔2024〕6号文件下达资金49.4万元，主要用于孕情环情检测、放置，取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查、放置，取出皮埋剂技术所规定的各项医学检查，人工流产，药物流产，引产术及技术常规所规定的各项医学检查，输卵管结扎术，输精管结扎术技术常规所规定的各项医学检查，免费生殖健康技术服务手术并发症诊治。项目的实施满足育龄妇女不断增长的免费生殖健康优质服务需求起了积极作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出49.4万元，完成了全县91914人孕情环情检测、放置，取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查、放置，取出皮埋剂技术长规定的各项医学检查，人工流产，药物流产，引产术及技术常规所规定的各项医学检查，输卵管结扎术，输精管结扎术技术常规所规定的各项医学检查，免费生殖健康技术服务手术并发症诊治。项目的实施满足育龄妇女不断增长的免费生殖健康优质服务需求起了积极作用。 | | | | | |
|  | 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 | 手术免费技术服务救治人次（人） | >=91914人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91914人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 检查结果准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 妇女病查治率（%） | =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 | 项目完成时间 | 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 | 上环、取环手术单价（元） | =48元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =48元 | 4 |  | |
| 人工流产手术单价（元） | =150元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =150元 | 4 |  | |
| 药物流产手术单价（元） | =160元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =160元 | 4 |  | |
| 查环服务单价（元） | =6元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =6元 | 4 |  | |
| 查孕服务单价（元） | =1元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =1元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治愈好转率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救治对象满意度（%） | >=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年妇幼保健计生服务中心业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 840.00 | | 1,113.70 | | 1,113.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 840.00 | | 1,113.70 | | 1,113.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达总资金1113.7万元，保障全员83人工资福利等，采购医用耗材，办公经费支出等；根据妇女计生开展工作科室收入逐步提升，力争达到目标任务通过该项目进一步规范母婴保健专项技术服务，有效落实基本公共卫生服务和重大妇幼卫生服务项目，提升妇幼保健服务能力水平，切实提高全县妇女儿童健康水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出1113.7万元，保障了83人工资福利等，支付了办公经费，采购了医用耗材，通过该项目进一步规范母婴保健专项技术服务，有效落实基本公共卫生服务和重大妇幼卫生服务项目，提升妇幼保健服务能力水平，切实提高全县妇女儿童健康水平。 | | | | | |
|  | 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 | 聘用专业技术人员数量（人） | >=83人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83人 | 5 |  | |
| 购置医用耗材（批） | =1批 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 保障运转单位数量（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 | 耗材采购验收合格率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资及社保费支出（万元） | <=472.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =472.14万元 | 6 |  | |
| 办公运转经费（万元） | <=180万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180万元 | 8 |  | |
| 购置医药耗材（万元） | <=461.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =461.56万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇幼保健服务能力水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益技术人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区地方公共卫生（地方公共卫生）全民健康体检补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 52.72 | | 107.03 | | 107.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.72 | | 107.03 | | 107.03 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入107.03万元，主要用于全面掌握全镇居民健康状况，分析影响本辖区居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备，使用的居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病《早发现，早诊断，早治疗》 | | | | | | | 截至2024年8月31日该项目预算资金107.03万元，执行数107.03万元，执行率100%，该项目主要用于全面掌握全镇居民健康状况，分析影响本辖区居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备，使用的居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病《早发现，早诊断，早治疗》 | | | | | |
|  | 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 | 全民健康体检次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 居民健康档案规范档率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 居民健康体检信息系统建设率（%） | >=60% | 计划标准 | 60% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 6 |  | |
| 时效指标 | 全民健康体检完成及时率（%） | >=75% | 计划标准 | 75% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年8月 | 计划标准 | 2023年7月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康体检自治区财政补助资金（元/人） | <=100元/人 | 计划标准 | =100元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 逐步提高 | 计划标准 | 逐步提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 居民健康水平提高 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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年自治区计生服务补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 131.00 | | 131.00 | | 74.39 | | 10 | | 56.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 131.00 | | 131.00 | | 74.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据喀地财社〔2023〕93号文件下达资金131万，主要用于孕情环情检测、放置，取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查、放置，取出皮埋剂技术长规定的各项医学检查，人工流产，药物流产，引产术及技术常规所规定的各项医学检查，输卵管结扎术，输精管结扎术技术常规所规定的各项医学检查，免费生殖健康技术服务手术并发症诊治。项目的实施满足育龄妇女不断增长的免费生殖健康优质服务需求起了积极作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际74.39万元，完成了全县取出皮埋剂技术长规定的各项医学检查，人工流产，药物流产，引产术及技术常规所规定的各项医学检查，输卵管结扎术，输精管结扎术技术常规所规定的各项医学检查，免费生殖健康技术服务手术并发症诊治。项目的实施满足育龄妇女不断增长的免费生殖健康优质服务需求起了积极作用。 | | | | | |
|  | 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 | 购置专用材料（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 |  | |
| 保障运转单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56.8% | 0 | 偏差原因：该项目部分资金分配给各乡镇卫生院，乡镇卫生院资料不齐全，支付不及时；改进措施：加快支付进度 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目部分资金分配给各乡镇卫生院，乡镇卫生院资料不齐全，支付不及时；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位运转经费（万元） | <=31万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.24万元 | 2.13 | 偏差原因：该项目部分资金分配给各乡镇卫生院，乡镇卫生院资料不齐全，支付不及时；改进措施：加快支付进度 | |
| 购置材料成本（万元） | <=100万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52.15万元 | 0 | 偏差原因：该项目部分资金分配给各乡镇卫生院，乡镇卫生院资料不齐全，支付不及时；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效地推动农牧民实行计生的积极性 | 有效推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目部分资金分配给各乡镇卫生院，乡镇卫生院资料不齐全，支付不及时；改进措施：加快支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 育龄夫妻满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 36.13分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县“三降一提高”与公共卫生能力建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1,035.00 | | 1,035.00 | | 987.98 | | 10 | | 95.5% | | 8.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,035.00 | | 1,035.00 | | 987.98 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金1035万元，其中高危孕产妇产前检查、危重孕产妇救治、育龄妇女及孕产妇贫血改善，安排资金200万元；一岁以内的危重婴幼儿救治，安排资金70万元；婚检人数需做约6000对，女方心脏B超约6000人，安排资金288万元；实施孕妇唐氏筛查、无创DNA筛查和子痫前期风险筛查等，安排资金277万元；购买1台四维B超机器，安排资金200万元。共安排资金1035万元。项目的实施加强对高危孕产妇的身体健康管理，切实保障母婴安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出987.98万元，婚检人数需做约6000对，女方心脏B超约6000人，安排资金288万元；实施孕妇唐氏筛查、无创DNA筛查和子痫前期风险筛查等；购买1台四维B超机器193万元；项目的实施加强对高危孕产妇的身体健康管理，切实保障母婴安全。 | | | | | |
|  | 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） | >=6000对 | 计划标准 | 1200人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000对 | 6 |  | |
| 婚检女方心脏B超人数（人） | >=6000人 | 计划标准 | 1200人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000人 | 6 |  | |
| 购买四维B超数量（台） | =1台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 6 |  | |
| 质量指标 | 婚检达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 危重婴幼儿救助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 孕产妇产前检查及时率（%） | =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20日 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 婚检成本(万元） | <=288万元 | 预算支出标准 | 207万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =288万元 | 6 |  | |
| 购置四维B超设备成本（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =193万元 | 7.3 |  | |
| 其他费用（高危孕产妇孕检，危重婴儿救治，孕妇唐筛等）（万元） | <=547万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =506.98万元 | 4.9 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低婴幼儿死亡 | 有效降低 | 计划标准 | 有效降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 10 |  | |
| 切实保障母婴安全 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孕产妇满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.06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》