特克斯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

（一）优生优育服务开展优生咨询和产前检查。

（二）妇女保健，普及新法接生，进行科学接生，提高住院分娩率，开展城镇妇女孕产期保健和农村孕产妇系统管理，进行妇女常见病、多发病的防治，对经期、孕期、产期、哺乳期及更年期妇女进行劳动卫生保护的指导，进行孕产妇、育龄妇女死亡监测。

（三）儿童保健，对散居的儿童进行系统保健和生长发育监测，对幼儿园的儿童集体保健，对幼儿园进行监测、评估指导，进行儿童常见病、多发病的防治，进行母乳喂养和科学育儿的指导，进行出生及5岁以下儿童死亡监测，配合防疫部门开展计划免疫及儿童传染病管理工作。

（四）卫生健康技术服务，提供卫生健康技术服务，对卫生健康技术服务进行规范化、制度化管理。提高手术质量，减少和防止手术并发症，杜绝事故，确保手术者的安全与健康，对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理。培训基层妇幼保健机构进行业务技术指导，对基层妇幼保健机构进行业务技术指导，开展妇幼保健科研工作，广泛深入地开展妇幼健康教育，妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心2024年度，实有人数79人，其中：在职人员46人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员33人,增加3人。

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设14个科室，分别是：孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、儿科（专家门诊）、卫生健康科、药剂科、护理部、检验科、B超室、医务科、院感办、办公室、财务室、基层保健科。

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1,414.54万元，**其中：本年收入合计1,414.54万元，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1,414.54万元，**其中：本年支出合计1,414.54万元，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，减少178.62万元，下降11.21%，主要原因是：本年减少2023年ZY医疗服务与保障能力提升补助资金；本年就诊人数减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,414.54万元，**其中：财政拨款收入967.59万元，占68.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入446.95万元，占31.60%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,414.54万元，**其中：基本支出1,273.16万元，占90.01%；项目支出141.38万元，占9.99%；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967.59万元，**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967.59万元。**财政拨款支出总计967.59万元，**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967.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少103.83万元，下降9.69%，主要原因是：本年减少2023年ZY医疗服务与保障能力提升补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数946.45万元，决算数967.59万元，预决算差异率2.23%，主要原因是：年中追加基本公共卫生项目、公立医院综合改革补助资金项目、专项彩票公益支出-妇女宫颈癌检查项目，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963.59万元，**占本年支出合计的68.12%。**与上年相比，**减少107.83万元，下降10.06%，主要原因是：本年减少2023年ZY医疗服务与保障能力提升补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数942.45万元，决算数963.59万元，预决算差异率2.24%，主要原因是：年中追加基本公共卫生项目、公立医院综合改革补助资金项目，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)103.77万元,占10.77%。

2.卫生健康支出(类)795.65万元,占82.57%。

3.住房保障支出(类)64.18万元,占6.66%。

**（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82.11万元，比上年决算增加7.63万元，增长10.24%,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。

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21.66万元，比上年决算增加15.74万元，增长265.88%,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.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年ZY医疗服务与保障能力提升补助资金。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为12.38万元，比上年决算增加7.44万元，增长150.61%,主要原因是：本年增加2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）。

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623.54万元，比上年决算增加28.42万元，增长4.78%,主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费较上年增加。

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62.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降3.12%,主要原因是：本年较上年减少基本公共卫生补助资金。

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17.00万元，比上年决算减少1.30万元，下降7.10%,主要原因是：本年较上年减少2023年重大传染病防控经费（母婴阻断部分)。

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46.00万元，比上年决算增加32.23万元，增长234.06%,主要原因是：本年较上年增加2024年计生免费手术技术服务经费。

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34.17万元，比上年决算减少0.48万元，下降1.39%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.55万元，比上年决算减少0.35万元，下降38.89%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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64.18万元，比上年决算增加4.84万元，增长8.16%,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826.21万元，其中：**人员经费825.55万元，**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。

**公用经费0.66万元，**包括：工会经费。

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：本年增加专项彩票公益支出-妇女宫颈癌检查项目。**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：本年增加专项彩票公益支出-妇女宫颈癌检查项目。

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2辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，车辆费用由单位自有资金支付。

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年度特克斯县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费支出0.66万元，比上年增加0.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加工会经费，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192.23万元，其中：政府采购货物支出86.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.03万元。

授予中小企业合同金额171.26万元，占政府采购支出总额的89.09%，其中：授予小微企业合同金额171.26万元，占政府采购支出总额的89.09%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋10,714.50平方米，价值2,501.90万元。车辆2辆，价值51.68万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。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1,414.53万元，实际执行总额1,414.53万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数610.38万元，全年执行数547.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是我院孕产妇保健工作取得了显著成绩，孕产妇的健康状况得到了有效改善。孕产妇的产前检查率、产后访视率等指标均有所提升，本辖区对孕产妇的关爱和服务水平不断提高；二是认真做好群体性保健工作，使每一位孕产妇及儿童享受到应有的保健服务，加强对本辖区母婴保健技术服务医疗保障机构的管理与督导，认真做好母婴保健服务许可校验工作。发现的问题及原因：一是整体绩效建设制度有待进一步完善，还需进一步完善单位相关制度体系，使各项工作有章可循；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，预算管理的作用还没有得到充分体现。下一步改进措施：一是完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效工作向广度和深度延伸；二是在工作之余加强预算编制的学习，强化单位各科室绩效管理的职能职责，在日常开支过程中合理安排，加强资金的使用管理，提高预算编制设立的科学性。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 | 特克斯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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,457.95 | 1,414.53 | 1,414.53 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 122.61 | 141.38 | 141.38 | - | - | - |
| 本级资金： | 825.34 | 826.21 | 826.21 | - | - | - |
| 其他资金： | 510.00 | 446.94 | 446.94 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实“全县妇女和儿童保健”工作方针，一是进一步加大重点公共卫生性质、群体保健功能以一级和二级预防为重点，有效为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的管理,强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局；二是加强群体保健功能和公共卫生，优化群体保健的管理，有效提高公共卫生性质、群体保健功能水平；三是掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、孕产保健、儿童保健、有效控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率；四是承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、有效保障本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；五是负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。 | | | 我院孕产妇保健工作取得了显著成绩，孕产妇的健康状况得到了有效改善。孕产妇的产前检查率、产后访视率等指标均有所提升，本辖区对孕产妇的关爱和服务水平不断提高。认真做好群体性保健工作，使每一位孕产妇及儿童享受到应有的保健服务，加强了对本辖区母婴保健技术服务医疗保障机构的管理与督导，认真做好母婴保健服务许可校验工作。进一步提高儿童保健服务水平。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 宫颈癌早期诊断率 | >=90% | 《2024年自治区适龄妇女宫颈癌检查项目实施方案》（伊州财综〔2023〕35号) | 20 | 90% | 20 |
| 对检查异常病例随访管理率 | >=90% | 《2024年自治区适龄妇女宫颈癌检查项目实施方案》（伊州财综〔2023〕35号) | 20 | 90% | 20 |
| 提高妇女儿童保健 | >=95% | 特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 25 | 95% | 25 |
| 完成基本公共卫生服务率 | >=92% | 特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 25 | 100% | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年ZY专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展（医疗救助）资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 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 | | | | | |
| 2024年专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展（医疗救助）资金通过宫颈癌检查、社会动员与健康教育、信息管理、质量控制、技术指导、培训、人员随访等相关工作，达到逐步提高妇女整体健康水平，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的效果。 | | | | | | | 两癌筛查项目取得了显著进展，覆盖范围扩大，筛查人数增加，早期诊断率提升，需要进一步优化资源配置、提升筛查质量、加强健康教育、完善数据管理、确保更多农村妇女受益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成适龄妇女宫颈癌检查 | 10 | >=0.10万人 | 0.1万人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 宫颈癌的早期诊断率 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宫颈癌异常可疑病例随访率 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 宫颈癌检查项目按时完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 10 | =2024年5月30日 | 2024年5月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | 20 | <=4万元/季度 | 4万元/季度 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | 20 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 9.61 | | 12.38 | | 12.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.61 | | 12.38 | | 12.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年通过公立医院综合改革项目中央直达资金12.38万元，达到孕产保健服务能力提升、产科专科建设能力提升，引导县级公立医院进一步明确基本功能定位，建立起维护公益性，不断提高县级公立医院医疗服务水平的效果。 | | | | | | | 通过2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）支付相关药品费及医用耗材款，从而全面提升本医疗卫生机构综合能力，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。同时能够更好地满足人民日益增长的健康需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 医院服务能力与保障提升补助药品收入 | 10 | >=53.49万元 | 53.49万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 符合公立医院医疗服务能力与保障资金的药品用途 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公立医院医疗服务资金的到位率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院医疗服务与保障资金的使用成本 | 20 | <=3.095万元/季度 | 3.095万元/季度 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院医疗服务能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高居民健康意识和卫生素质 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 51.00 | | 62.00 | | 62.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | | 62.00 | | 62.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 基本公共卫生服务政策，通过为新生儿两病筛查率和新生儿听力筛查达到降低新生儿智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质的效果。 | | | | | | | 推进信息化建设，优化就诊流程，提高服务效率，利用大数据分析患者需求，精准制定服务策略，提升医院整体技术水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 新生儿听力筛查人数 | 7 | =800人 | 800人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新生儿疾病筛查人数 | 7 | =800人 | 800人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农村妇女两癌筛查人数 | 7 | =2100人 | 2100人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 国免孕优筛查人数 | 7 | =500对 | 500对 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 妇女及新生儿筛查率 | 6 | >=95% | 100% | 105.26% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下半年从严从高设置指标值。 |
| 时效指标 | 妇女及新生儿筛查及时率 | 6 | >=95% | 100% | 105.26% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下半年从严从高设置指标值。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生资金的使用标准成本 | 20 | <=15.5万元/季度 | 15.5万元/季度 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务妇幼项目能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=93% | 93% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防治资金（母婴传播部分） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年重大传染病防控补助资金中央拨款17万元，通过为孕产妇、儿童开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。达到提升阻断母婴防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率的效果。 | | | | | | | 通过2024年重大传染病防控经费，通过开展乙肝、梅毒、AZB母婴阻断工作，使辖区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率不断提高，人群覆盖率不断提高。最大限度地降低母婴垂直传播对妇女儿童及家庭的不良影响，提高出生人口素质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 早期检测孕产妇AZB，梅毒，乙肝工作完成率 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值。 |
| 质量指标 | AZB，梅毒、乙肝规范化随访干预比例 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值。 |
| AZB、梅毒、乙肝孕产妇所生儿童抗病毒药物治疗 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度超值完成。2、改进措施：下年度从严从高设置指标值。 |
| 时效指标 | 年度各项任务按计划完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孕产妇和感染孕产妇所生婴儿治疗成本 | 20 | <=4.25万元/季度 | 4.25万元/季度 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制传染病病情 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 孕产妇和儿童健康水平提高 | 10 | 中长期 | 中长期 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年非财政拨款资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 510.00 | | 510.00 | | 447.00 | | 10 | | 87.65% | | 6.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 510.00 | | 510.00 | | 447.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 有效控制和降低孕产妇和儿童死亡率，保护孕产妇和婴幼儿的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识，降低高危妊娠发生率，提高人民群众健康水平发挥显著的社会效益，全面提高单位工作服务质量和服务水平。 | | | | | | | 推进医院信息化建设，优化就诊流程，提高服务效率；加强人才培养和引进，提升医院整体技术水平；有效通过多渠道宣传医院特色和服务优势，吸引更多患者，建立良好的医院品牌形象，增强患者信任感， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障单位职工人数 | 15 | >=78人 | 80人 | 102.56% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标低，本年度后半年聘用人数增加，单位年平均职工人数增加。2、改进措施：下半年从严从高设置指标值。 |
| 质量指标 | 职工工资及社会保障金正常发放率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各指标完成时间 | 10 | 2024年12月20日 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资福利及补助资金支出 | 10 | <=20万元/月 | 18.09万元/月 | 90.45% | 9.04 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标高，本年度因整体收入降低，人员工资福利及补助资金支出减少。2、改进措施：下半年从严从高设置指标值。 |
| 日常办公运转经费支出 | 5 | <=7.5万元/月 | 6.51万元/月 | 86.8% | 4.34 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标高，本年度因整体收入降低，日常办公运转经费支出减少。2、改进措施：下半年从严从高设置指标值。 |
| 医用耗材、药品费 | 5 | <=15万元/月 | 12.65万元/月 | 84.33% | 4.22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 1.偏差原因：年初绩效目标值指标高，本年度因整体收入降低，医用耗材、药品费支出减少。2、改进措施：下半年从严从高设置指标值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障妇女儿童身心健康 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.51分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024高危孕产妇救助资金（县本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024高危孕产妇救助资金政策，通过切实保障母婴安全，扎实开展母婴安全保障各项工作达到有效降低我县孕产妇及5岁以下儿童死亡率提高救治率。 | | | | | | | 通过产前筛查，尽早识别高危孕产妇，确保及时干预；为每位高危孕产妇制定个性化管理方案，建立数据监测系统，优化管理策略，确保高危孕产妇在紧急情况下能迅速获得救治，降低母婴安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 高危孕产妇及儿童救治人数 | 10 | =12人 | 12人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 上级医院救助担保数量 | 10 | =3家 | 3家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 高危孕产妇及儿童救治率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州友谊医院担保资金 | 6 | <=3.40万元 | 3.4万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 州新华医院担保资金 | 7 | <=0.28万元 | 0.28万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 州妇幼担保资金 | 7 | <=1.32万元 | 1.32万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高群众的健康素养 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 预防和减少孕产妇和婴幼儿死亡率 | 10 | 中长期 | 中长期 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100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》