木垒哈萨克自治县妇幼保健院

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

木垒县妇幼保健计划生育服务中心的职能是提高广大妇女儿童健康水平，负责全县妇幼医疗保健服务定期召开乡村妇幼保健人员例会，每3-6月，对乡村的产妇、儿科工作质量进行监督与指导，审查统计乡村上报的孕产妇、儿科死亡登记等项目要求的相关信息资料，创建爱婴医院，开展婚前卫生指导卫生咨询，医学检查等技术服务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县妇幼保健院2024年度，实有人数48人，其中：在职人员25人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员23人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县妇幼保健院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：诊断室、治疗室、公卫科、妇产科、药剂室、B超室、检验室、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706.99万元，其中：本年收入合计706.99万元，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706.99万元，其中：本年支出合计706.99万元，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134.75万元，增长23.55%，主要原因是：单位本年中央财政基本卫生服务补助项目资金、自治区JHSY服务补助项目资金、中央专项彩票公益金补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入706.99万元，其中：财政拨款收入706.99万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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706.99万元，其中：基本支出504.56万元，占71.37%；项目支出202.43万元，占28.63%；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706.99万元，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706.99万元。财政拨款支出总计706.99万元，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706.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加163.77万元，增长30.15%，主要原因是：单位本年中央财政基本卫生服务补助项目资金、自治区JHSY服务补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数544.61万元，决算数706.99万元，预决算差异率29.82%，主要原因是：年中追加中央财政基本卫生服务补助项目资金、自治区JHSY服务补助项目资金。

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702.29万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，增加159.07万元，增长29.28%，主要原因是：单位本年中央财政基本卫生服务补助项目资金、自治区JHSY服务补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数542.61万元，决算数702.29万元，预决算差异率29.43%，主要原因是：年中追加中央财政基本卫生服务补助项目资金、自治区JHSY服务补助项目资金。

（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）53.13万元，占7.57%。

2.卫生健康支出（类）615.95万元，占87.71%。

3.住房保障支出（类）33.21万元，占4.73%。

（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0.00万元，比上年决算减少6.74万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至妇幼保健机构款项中核算，导致此项经费减少。

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44.59万元，比上年决算减少0.94万元，下降2.06%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

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8.54万元，比上年决算减少14.63万元，下降63.14%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

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578.22万元，比上年决算增加180.13万元，增长45.25%，主要原因是：单位本年中央财政基本卫生服务补助项目资金增加。

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21.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降4.55%，主要原因是：单位本年中央基本卫生服务补助项目资金减少。

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8.73万元，比上年决算减少0.07万元，下降0.80%，主要原因是：单位本年重大传染病防控项目经费减少。

7、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8.00万元，比上年决算增加4.93万元，增长160.59%，主要原因是：本年自治区JHSY服务补助项目资金增加。

8、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33.21万元，比上年决算减少2.61万元，下降7.29%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致公积金缴费减少。

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504.56万元，其中：人员经费498.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费和抚恤金。

公用经费5.98万元，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4.70万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.70万元。政府性基金预算财政拨款支出总计4.70万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.70万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4.70万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央专项彩票公益金补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2.00万元，决算数4.70万元，预决算差异率135.00%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益金补助项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出4.70万元。

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4.70万元，比上年决算增加4.70万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央专项彩票公益金补助项目资金增加。

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，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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本年度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6辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为救护车6辆，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本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县妇幼保健院单位（事业单位）公用经费支出5.98万元，比上年减少3.16万元，下降34.57%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、邮电费取暖费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额17.41万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出17.23万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额16.68万元，占政府采购支出总额的95.81%，其中：授予小微企业合同金额16.68万元，占政府采购支出总额的95.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,390.00平方米，价值653.53万元。车辆6辆，价值171.82万元，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6辆，其他用车主要是：救护车;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706.99万元，实际执行总额706.99万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数31.73万元，全年执行数31.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位依照行政事业单位《财务管理制度》相关规定和我单位内控体系中设定的流程规定，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；二是本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《行政事业单位预算绩效管理工作实施办法》，《行政事业单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。发现的问题及原因：一是设备老化与不足，部分医疗设备使用年限较长，老化严重，如一些超声诊断仪、胎心监护仪等，图像清晰度下降、监测数据准确性降低，影响疾病诊断和母婴健康监测。在开展一些先进的诊疗技术时，缺乏相应的设备支持，如高端的基因检测设备、微创手术器械等，限制了医院医疗服务水平的提升；二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。通过分析评价，发现问题及时督促整改。下一步改进措施：一是更新与补充设备，制定设备更新计划，每年安排专项资金，对老化、落后的医疗设备进行更新换代。根据医院业务发展需求，购置先进的医疗设备，如高端超声诊断仪、基因检测设备、微创手术器械等，提升医院诊疗能力。建立设备维护保养制度，定期对设备进行检查、维护和保养，确保设备正常运行；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县妇幼保健院** | | | | | | |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 570.61 | 706.99 | 706.99 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 570.61 | 706.99 | 706.99 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：保障本年度各项工作任务正常有序开展。目标2：向辖区内居民提供基本公共卫生服务；完成新生儿新筛听筛工作；完成宫颈癌乳腺癌筛查工作；目标3：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、智慧化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。 | | | 截止自评节点，我单位已完成向辖区内居民提供基本公共卫生服务14项，新生儿新筛听筛完成人数140人，宫颈癌乳腺癌筛查完成人数2000人，按时完成国免孕优人数240人。提高了公共卫生服务质量和水平，推进了服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 数量指标 | 向辖区内居民提供基本公共卫生服务 | >=14项 | 木垒哈萨克自治县妇幼保健院2024年工作计划 | 20 | 14项 | 20 |
| 履职效能 | 新生儿新筛听筛完成人数 | >=140人 | 木垒哈萨克自治县妇幼保健院2024年工作计划 | 20 | 140人 | 20 |
| 宫颈癌乳腺癌筛查完成人数 | >=2000人 | 木垒哈萨克自治县妇幼保健院2024年工作计划 | 20 | 2000人 | 20 |
| 按时完成国免孕优人数 | >=240人 | 木垒哈萨克自治县妇幼保健院2024年工作计划 | 20 | 240人 | 20 |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 就医群众满意度 | >=95% | 木垒哈萨克自治县妇幼保健院2024年工作计划 | 10 | 95% | 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（医疗救助）资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | **实施单位** | | 木垒县妇幼保健院 | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成全县1500名农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全县妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进全县基层农步建设制度休、规范化的宫颈癌防治长效机制。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了适龄妇女宫颈癌检查人数1500人，宫颈癌检查覆盖率100%；通过该项目的实施，能够及时发现宫颈癌前病变和早期宫颈癌，实现早诊断、早治疗，提高了治愈率，降低了死亡率，有效保障了妇女生命健康，减轻了家庭的经济压力。 | | | | | | |
|  | **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 | 适龄妇女宫颈癌检查人数 | 20 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 20 | 计划标准 | 1500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 宫颈癌的早期诊断率 | 11 | >=90% | =90% | 100 | 11 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 宫颈癌筛查率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 宫颈癌检查工作计划完成时间 | 8 | <=12个月 | =12个月 | 100 | 8 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宫颈癌防治知识知晓率 | 15 | >=80% | =80% | 100 | 15 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 宫颈癌检查覆盖率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 宫颈癌筛查妇女满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政基本公共卫生服务资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县妇幼保健院 | | | | | **实施单位** | | 木垒县妇幼保健院 | | | | |
| **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** | | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社[2024]41号、昌州财社[2023]104号文件，木垒县妇幼保健院坚持以妇女儿童为中心，推进全县妇幼卫生服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作，为妇女儿童提高公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高全县妇女儿童健康水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了1岁以下儿童系统管理率达到85%，孕产妇系统管理率达到85%；通过该项目的实施，对孕妇和儿童进行定期检查，及时发现和处理母婴健康问题，降低孕妇和婴幼儿死亡率，减轻了家庭经济负担，提升了社会整体健康水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 1岁以下儿童系统管理率 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新生儿遗传代谢病筛查率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新生儿听力筛查率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 5 | =12个月 | =12个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 妇幼项目检查覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女儿童满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年重大传染病防控经费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | **实施单位** | | 木垒县妇幼保健院 | | | | |
| **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** | | 8.73 | 8.73 | | | 8.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.73 | 8.73 | | | 8.73 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为进一步提高出生人口素质，木垒县妇幼保健院继续艾梅乙阻断项目，探索预防梅毒和乙肝母婴传播的管理和服务模式以及社会组织及多部门协同作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了孕产妇梅毒和乙肝检测人数1500人，做好了母婴安全、农村妇女“两癌”检查、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作，为妇女儿童提高公平可及和系统连续的妇幼健康服务；通过该项目的实施，不断提高了全县妇女儿童健康水平，有效防控了传染病，提升了公共卫生意识。 | | | | | | |
|  | **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 | 孕产妇梅毒和乙肝检测人数 | 20 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 20 | 计划标准 | 1500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 感染梅毒和乙肝孕产妇及所生儿童数 | 10 | >=5人 | =5人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 孕产妇梅毒和乙肝检测及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 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 | 重大传染病防治率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被检测人员满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **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》