乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

以妇女儿童为中心，保健与临床相结合，促进整体发展；为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担JHSY宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担本辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心2024年度，实有人数28人，其中：在职人员18人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员10人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、JHSY科、避孕药具管理科、信息管理、健康教育科、综合办公室。

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409.41万元，其中：本年收入合计393.36万元，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16.05万元。

2024年度支出总计409.41万元，其中：本年支出合计402.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.07万元。

收入支出总体与上年相比，增加2.36万元，增长0.58%，主要原因是：本年单位增加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（适龄妇女宫颈癌检查）。

二、收入决算情况说明

本年收入393.36万元，其中：财政拨款收入387.36万元,占98.47%；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6.00万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出402.34万元，其中：基本支出289.12万元，占71.86%；项目支出113.21万元，占28.14%；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387.36万元，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387.36万元。财政拨款支出总计387.36万元，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387.36万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4.19万元，增长1.09%，主要原因是：本年单位增加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（适龄妇女宫颈癌检查）。与年初预算相比，年初预算数330.58万元，决算数387.36万元，预决算差异率17.18%，主要原因是：年中追加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（适龄妇女宫颈癌检查）。

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372.36万元，占本年支出合计的92.55%。与上年相比，减少10.81万元，下降2.82%，主要原因是：上年补发部分人员绩效工资及奖金等人员经费，本年只发放当年一年人员绩效工资及奖金等人员经费，导致相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数330.58万元，决算数372.36万元，预决算差异率12.64%，主要原因是：年中追加农村妇女两癌检查经费、国家免费孕前优生检查及增补叶酸预防神经管缺陷等项目经费。

（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）35.59万元，占9.56%。

2.卫生健康支出（类）336.77万元，占90.44%。

（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26.00万元，比上年决算增加26.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将人员养老保险缴费从其他计划生育事务支出科目调整至本科目反映。

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9.59万元，比上年决算减少13.65万元，下降58.73%，主要原因是：本年单位减少退休人员一次性职业年金缴费。

3、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4.50万元，比上年决算增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加临聘人员劳务费。

4、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80.02万元，比上年决算增加58.04万元，增长264.06%，主要原因是：本年单位增加农村妇女两癌检查经费、国家免费孕前优生检查及增补叶酸预防神经管缺陷等项目经费。

5、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3.21万元，比上年决算增加3.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加重大传染病防治项目经费。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为249.03万元，比上年决算减少88.93万元，下降26.31%，主要原因是：上年补发部分人员绩效工资及奖金等人员经费，本年只发放当年一年人员绩效工资及奖金等人员经费，导致相关人员经费减少。

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289.12万元，其中：人员经费261.95万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费27.17万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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15.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入15.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计15.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出15.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加15.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加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（适龄妇女宫颈癌检查）。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加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（适龄妇女宫颈癌检查）。

政府性基金预算财政拨款支出15.00万元。

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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加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（适龄妇女宫颈癌检查）。

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4.15万元，比上年增加1.02万元，增长32.59%，主要原因是：车辆老化，本年增加车辆维修费、燃油费等。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4.15万元，占100.00%，比上年增加1.02万元，增长32.59%，主要原因是：车辆老化，本年增加车辆维修费、燃油费等；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，开支内容包括单位本年无因公出国（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4.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：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，开支内容包括本年单位无公务接待费。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4.15万元，决算数4.15万元，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4.15万元，决算数4.15万元，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年度乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位（事业单位）公用经费支出27.17万元，比上年增加14.95万元，增长122.34%，主要原因是：本年单位办公经费、取暖费、公务用车运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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2辆，价值35.46万元，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2辆，其他用车主要是：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409.41万元，实际执行总额402.33万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数103.02万元，全年执行数98.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。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** | **乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心** | | | | | | |  |
| **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** | 330.58 | 409.41 | 402.33 | 10 | 98.27% | 9.83 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 299.36 | 289.12 | 289.12 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 31.22 | 120.29 | 113.21 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 以妇女儿童为中心，保健与临床相结合，促进整体发展；为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担JHSY宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担本辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。重点工作任务：一是持续深入贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》，充分履行公共卫生职能，加强孕产妇系统管理和儿童系统管理，降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，加强高危孕产妇的筛查和管理，确保母婴健康与安全，提高出生人口素质，全面提升妇幼卫生服务水平。二是创新管理机制，加强妇幼保健能力建设。充分发挥区、乡、村三级农村妇幼卫生服务网络和JHSY优质服务网络网底的优势，整合力量，围绕JHSY各类人群，纳入妇幼保健内容,进行个性化服务,促进全区妇幼保健水平的提高，加强对辖区孕产妇，尤其是高危孕产妇的摸排管理，进一步保障母婴安全。三是强化孕前型管理，开展义诊和宣传咨询、技术服务活动。强化国家免费避孕药具发放管理宣传工作，实施出生缺陷干预工程，提高人口素质。四是有效推动重大公共卫生妇幼项目。全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播；实施“两癌”筛查项目，扩大覆盖面，加强宣传，提高我区适龄妇女“两癌”防治意识；强化出生缺陷三级干预措施。积极开展孕产妇、儿童保健、母婴安全及生殖健康、传染病防治等知识培训，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及新生儿童提供相关服务，强化首诊负责制，提高预防母婴传播干预效果和随访率。五是加强队伍建设。妇幼保健中心进一步加强干部队伍建设，切实发挥好妇幼卫生三级网的“龙头”作用，提升自身业务水平和指导能力，建立妇幼卫生工作评价体系，推动妇幼卫生工作深入开展。充分利用社区卫生服务网络，开展好基本的妇幼卫生服务。加强三级妇幼卫生人员的技术培训，不断更新知识，提高服务水平，打造一支业务能力强,服务水平高,高素质的妇幼队伍。为社区居民以及流动人口提供安全、有效、方便、经济的妇幼卫生服务。 | | | 按期对全区700对计划怀孕夫妇提供了免费孕前优生健康检查；宫颈癌检查人数达6000人，乳腺癌检查人数达1000人，2024年1-12月叶酸新增服用人数1353人，发放瓶数4955瓶，指标完成率150.3%2024年1-12月叶酸新增服用人数1353人，发放瓶数4955瓶，指标完成率150.3%。有效提高了群众健康知识知晓率、出生人口素质等。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 宫颈癌早诊率 | >=90% | 《2024年自治区农村妇女“两癌”检查项目实施方案（基本公共卫生服务项目）》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 乳腺癌早诊率 | >=60% | 《2024年自治区农村妇女“两癌”检查项目实施方案（基本公共卫生服务项目）》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 对检查异常/可疑病例的随访管理率 | >=90% | 《2024年自治区农村妇女“两癌”检查项目实施方案（基本公共卫生服务项目）》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.83 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年叶酸经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 | | | | |
| **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** | | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目绩效目标为发放宣传折页5000张以上，宣传指导1次以上。 | | | | | 2024年叶酸宣传发放宣传折页20000张，宣传指导了7次，加强出生缺陷防控工作，增补叶酸预防神经管畸形项目有序进行。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 增补叶酸宣传折页数量 | | >=5000张 | 20000张 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展健康教育次数 | | >=1次 | 3次 | 20 | | 20 | | 预期开展1次健康教育，实际开展了3次，超额完成指标。 | |
| 质量指标 | 增补叶酸宣传折页验收合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 预期资金使用合规率90%，实际我单位项目资金使用合规率100%，超额完成指标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区出生人口素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 降低神经管缺陷发生率 | | 有效降低 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 患者满意度达到100%，比预期值高10%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度两癌筛查经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 | | | | |
| **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** | | 22.73 | 22.73 | 22.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 22.73 | 22.73 | 22.73 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 预计在本项目实施期间，检查宫颈癌人数6000人，检查乳腺癌人数1000人，对异常人群及时进行随访，预防辖区内癌症发生。 | | | | | 在本项目实施期间，我单位检查宫颈癌人数6000人，完成进度率100%，宫颈癌早诊率100%，治疗率100%，随访率100%；检查乳腺癌人数1000人，完成进度率100%，检出乳腺纤维瘤9例，随访率100%。提高了我区适龄妇女“两癌”防治意识，做到早发现、早预防、早治疗，降低发病率。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 宫颈癌检查人数（人次） | | >=6000人次 | 6000人次 | 20 | | 20 | |  | |
| 乳腺癌检查人数（人次） | | >=1000人次 | 1000人次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 宫颈癌异常/可疑病例随访率（%） | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 针对检查结果异常病例，均会进行电话随访，无一例外 | |
| 乳腺癌异常/可疑病例随访率（%） | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 针对检查结果异常病例，均会进行电话随访，无一例外 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治宫颈癌早发 | | 有效防治 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 防治乳腺癌早发 | | 有效防治 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 患者满意度达到100%，比预期值高10%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度国免孕优经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 | | | | |
| **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** | | 4.67 | 4.67 | 4.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.67 | 4.67 | 4.67 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为全区800对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查。（一）计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；（二）计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，农村目标人群覆盖率达到80%以上；（三）建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。 | | | | | 实际完成了全区700对0免费孕前优生健康检查。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到100%以上，推动了群众自觉加强出生缺陷防范措施，降低了出生缺陷率，促进了家庭幸福、社会和谐。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 免费孕前检查对象数量（对） | | >=800人次 | 700人次 | 20 | | 17.5 | | 2024年初制定项目绩效目标时，上级还未下达国免孕优实施方案，故沿用了2023年的实施方案设立目标。 | |
| 质量指标 | 优生科学知识知晓率（%） | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 孕前优生检查覆盖率（%） | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支出时效性（年） | | <=1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少出生缺陷发生的影响程度 | | 有效减少 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 减轻检查对象家庭负担 | | 有效减轻 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 患者满意度达到100%，比预期值高10%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **97.50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项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 | | | | |
| **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 | 55.21 | | 10 | | 92.02% | | 9.20分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | 55.21 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为全区700对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查。预计在本项目实施期间，检查宫颈癌人数6000人，检查乳腺癌人数1000人，对异常人群及时进行随访，预防辖区内癌症发生。对全区准备怀孕和孕早期3个月以内的农村育龄妇女提供免费增补叶酸，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。加强重大疾病传染防控宣传，有效减少米东区艾梅乙母婴传播。 | | | | | 按期对全区700对计划怀孕夫妇提供了免费孕前优生健康检查；宫颈癌检查人数达6000人，乳腺癌检查人数达1000人，2024年1-12月叶酸新增服用人数1353人，发放瓶数4955瓶，指标完成率150.3%2024年1-12月叶酸新增服用人数1353人，发放瓶数4955瓶，指标完成率150.3%。有效提高了群众健康知识知晓率、出生人口素质等。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 目标人群叶酸服用率 | | >=90% | 135.3% | 10 | | 10 | | 上级卫健委要求服用1000人，我单位服用达1353人，超额完成指标。 | |
| 农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率 | | >=80% | 100% | 10 | | 10 | | 上级卫健委要求孕前优生检查700对，我单位完成孕前优生检查700对。 | |
| 孕产妇系统管理率 | | >=85% | 95.3% | 10 | | 10 | | 预期值85%，我单位超额完成指标。 | |
| 质量指标 | 宫颈癌检查项目初筛异常/可疑病例的随访率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 针对检查结果异常病例，均会进行电话随访，无一例外 | |
| 乳腺癌检查项目初筛异常/可疑病例的随访率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 针对检查结果异常病例，均会进行电话随访，无一例外 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | | 不断提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 患者满意度达到100%，比预期值高10%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.20分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财综【2024】12号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） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 预计在本项目实施期间，完成乌鲁木齐市4500名35-64岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，对异常人群及时进行随访，预防辖区内癌症发生。 | | | | | 在本项目实施期间，我单位检查宫颈癌人数3800人，完成进度率100%，宫颈癌早诊率100%，治疗率100%，随访率100%；提高了我区适龄妇女“两癌”防治意识，做到早发现、早预防、早治疗，降低发病率。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | | >=3800人 | 3800人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 宫颈癌的早期诊断率 | | >=90% | 100% | 15 | | 15 | | 预期早期诊断率90%，我单位超额完成指标达到100%。。 | |
| 时效指标 | 宫颈癌检查项目按时完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目完成时间 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | | 不断提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 防治宫颈癌早发 | | 有效防治 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 患者满意度达到100%，比预期值高10%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》