乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）承担计划生育宣传教育、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。

（三）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（四）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2023年度，实有人数23人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：孕产保健科，儿童保健科，妇女保健科，计划生育科，避孕药具管理科，信息管理，健康教育科，综合办公室负责综合事务管理。

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

2023年度收入总计407.05万元，其中：本年收入合计400.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.88万元。

2023年度支出总计407.05万元，其中：本年支出合计391.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.05万元。

收入支出总体与上年相比，增加77.61万元，增长23.56%，主要原因是：本年单位叶酸预防神经管缺陷项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入400.17万元，其中：财政拨款收入383.17万元，占95.75%；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17.00万元，占4.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出391.00万元，其中：基本支出361.20万元，占92.38%；项目支出29.81万元，占7.62%；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

2023年度财政拨款收入总计383.17万元，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383.17万元。财政拨款支出总计383.17万元，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383.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加92.85万元，增长31.98%,主要原因是：本年单位叶酸预防神经管缺陷项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数298.50万元，决算数383.17万元，预决算差异率28.37%，主要原因是：年中追加国家免费孕前优生项目和农村妇女两癌检查项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.17万元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比，增加92.85万元，增长31.98%,主要原因是：本年单位叶酸预防神经管缺陷项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数298.50万元，决算数383.17万元，预决算差异率28.37%，主要原因是：年中追加国家免费孕前优生项目和农村妇女两癌检查项目经费。

1. 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）23.24万元，占6.07%；

2.卫生健康支出（类）359.94万元，占93.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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337.96万元，比上年决算增加70.56万元，增长26.39%，主要原因是：本年人员工资上调，人员工资，社保等人员经费增加。

2.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21.98万元，比上年决算增加21.98万元，增长100%，主要原因是：本年单位国家免费孕前优生项目和农村妇女两癌检查项目经费增加。

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23.24万元，比上年决算增加23.24万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.92万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，养老保险缴费调整至主款，因此本科目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出361.20万元，其中：人员经费348.97万元，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。

公用经费12.22万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.13万元，比上年减少1.70万元，下降35.20%,主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费，维修维护费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，占100.00%，比上年减少1.70万元，下降35.20%,主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费，维修维护费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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3.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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此项经费。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3.13万元，决算数3.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.13万元，决算数3.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心（事业单位）公用经费支出12.22万元，比上年减少5.87万元，下降32.45%，主要原因是：本年工会经费和福利费等经费减少。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值262.25万元，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：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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额407.05万元，实际执行总额391.00万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数50.00万元，全年执行数21.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理的各项职责和工作要求，确保了绩效管理的规范化和科学化；二是强化了运行监管，突出了结果导向。发现的问题及原因：一是个别基层单位消极应付只求过关，没有积极对待；二是绩效管理制度不健全，只有会计一人参与编制。下一步改进措施：一是提高编制绩效人员的素质，领导重视预算绩效的编制工作；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区计划生育指导站 | | | | | | |  |
| **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** | 298.50 | 407.05 | 391.00 | 10 | 96.06% | 9.61 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 7.83 | 7.83 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 298.50 | 399.22 | 383.17 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **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；承担计划生育宣传教育、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。 | | | 米东区妇幼保健服务中心中心认真贯彻实施《母婴保健法》，依法保护妇女儿童健康权益，依法做好母婴保健技术服务和管理工作，通过绩效考核和日常技术指导，提高服务质量和工作效率，使辖区妇女儿童享受到应有的基本公共卫生服务和基本医疗，重点做好以下几项工作∶（一）加强孕产妇健康管理孕产妇死亡率控制在12/10万以下；新生儿死亡率4‰以下；婴儿死亡率降低到5‰以下；5岁及以下儿童死亡率6‰以下。2023年1-12月辖区产妇3106人，早孕建册率97.33%，产后访视率95.79%，孕产妇系管率93.58%，孕产妇死亡为0，均达标。（二）强化0-6岁儿童健康管理2023年1-12月辖区活产3133人,新生儿访视率94.89%，7岁以下儿童健康管理21316人，健康管理率94.32%。0-6岁儿童眼保健和视力检查21228人，覆盖率93.93%。3岁以下儿童系管9789人，系管率96.4%。新生儿死亡4人，死亡率1.28‰；婴儿死亡7人，死亡率2.23‰；5岁以下儿童死亡9人，死亡率2.87‰，均达标。（三）抓好妇幼重大公共卫生项目1、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作按方案要求规范开展艾梅乙管理工作。2023年1-12月孕产妇艾梅乙咨询检测率99.81%，艾滋病阳性孕产妇4人，婚检艾滋病阳性0人。梅毒感染孕产妇个案卡9人，产卡7人，所生儿完成预防性治疗。乙肝表面抗原阳性产妇所生的新生儿192人，100%注射乙型肝炎人免疫球蛋白。2、“两癌”筛查项目2023年“两癌”防治核心知识知晓率达100%。宫颈癌筛查5000人，完成进度率100%，筛查低级病变2人，高级病变4人，随访率100%，宫颈癌筛查率60%，有效防治宫颈癌早发。乳腺癌筛查1000人，完成进度率100%，筛查结果2级118人，3级40人，4级14人，确诊浸润性乳腺癌1人，随访率100%，早诊率70%，有效防治乳腺癌早发。3、出生缺陷三级干预措施2023年1-12月出生缺陷儿107例，其中≧28周80例，小于28周27例。围产儿数5428，死胎死产16例，0-6天死亡1人，围产儿死亡率3.13‰。1-12月婚检1494人，登婚人数3060人，婚检率48.82%。1-12月叶酸新增服用人数2152人，云平台录入1852，300人次录入乌鲁木齐县账号，指标完成率100%。1-12月米东区产前筛查人数3048人，产妇数3106，筛查率98.13%。四家助产机构开展新生儿苯丙酮尿症和甲减、听力筛查，2023年1-12月助产机构活产5411人，新筛5387人，新筛率99.56%，听筛5387人，听筛率99.56%。（四）规范出生医学证明管理2023年1-12月各签发机构首签出生医学证明6211枚,补发87枚，废证10枚，机构外签发8枚，换发116枚。（五）实施国家免费孕前优生健康检查项目2023年度乌鲁木齐市卫健委下达免费孕前优生健康检查任务指标800对，截止目前完成建档801对，随访率100%。（六）开展送免费技术服务下乡活动截止目前，妇幼保健服务中心组成“春风医疗”志愿者服务队开展技术服务下乡31天，直接服务群众约2.2万人次。查环查孕33959例、妇女病普查10456例、落实长效节育措施49例。门诊及孕前优生检查接待群众4532人次，叶酸免费发放1015人次、3032瓶。（七）做好免费避孕药具发放管理工作上级单位调入避孕套301709只，发放291309万只，召开药具工作例会及培训2次，对新更换的药具专干进行了一对一药具平台操作培训，进一步规范和完善了免费药具管理服务各项工作。（八）积极开展业务培训、技术指导及健康教育加强妇幼卫生统计信息和云平台维护管理，及时进行数据分析，查对，保证数据真实性、准确性，及时审核质控上报。利用爱耳日、3.8妇女节、3.21日世界唐氏综合症日、肿瘤宣传周、5.20母乳喂养日、5.29计生协会员日、6.1儿童节、6.6日爱眼日、出生缺陷防治日等活动开展义诊、优生优育、生殖健康和国家惠民政策的宣传咨询等健康教育活动，发放宣传资料2万余份。以会代训，召开妇幼工作例会培训6次，举办两癌业务培训班、托幼机构个体化培训、基层妇幼健康知识培训、妇幼信息培训、《出生医学证明》等培训班。对辖区15家中心卫生院进行技术指导4次，对“两癌”项目实施单位技术指导1次，对婚检、助产机构技术指导4次、对《出生医学证明》签发机构督导检查3次。开展母婴保健技术专项检查3次，危重孕产妇与新生儿救治中心质量控制2次。为了更好开展健康教育宣教活动，我中心组织人员去市妇幼保健院学习公众号的运营管理，制定本中心公众号运营计划，按计划运营，共发表简报、宣教视频5个。 | | | |  |
| **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 | 适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率 | >=80% | 2022年米东区适龄妇女宫颈癌乳腺癌检查项目实施方案 | 100% | 30 | 30 |  |
| 适龄妇女宫颈癌筛查率 | >=50% | 年米东区适龄妇女宫颈癌乳腺癌检查项目实施方案 | 60% | 30 | 30 |  |
| 乳腺癌筛查早诊率 | >=70% | 年米东区适龄妇女宫颈癌乳腺癌检查项目实施方案 | 70% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.61分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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** | 米东区计划生育指导站 | | | | | | |
| **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** | | 27.00 | 27.00 | 4.27 | | 10 | | 15.81% | | 1.58分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 27.00 | 4.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1.2023年完成19.6万35-64岁农村适龄妇女宫颈癌筛查和10万农村适龄妇女乳腺癌检查。2.宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。3.对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。 | | | | | 2023年宫颈癌筛查5000人，完成进度率100%，筛查低级病变2人，高级病变4人，随访率100%，早诊率90%。乳腺癌筛查1000人，完成进度率100%，筛查结果2级118人，3级40人，4级14人，确诊浸润性乳腺癌1人，随访率100%，早诊率60%。 | | | | | | |
|  | **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） | | >=5000人次 | 5000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 | | 宫颈癌异常/可疑病例随访率达到100% | |
| 乳腺癌异常/可疑病例随访率（%） | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 乳腺癌异常/可疑病例随访率乳腺癌异常/可疑病例随访率 | |
| 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% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.58分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度叶酸经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区计划生育指导站 | | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 2.38 | | 10 | | 79.33% | | 7.93分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 2.38 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目主要内容为购买增补叶酸宣传折页并进行相关知识宣传，该项目的实施可有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。 | | | | | 2023年1-12月出生缺陷儿107例，其中≧28周80例，小于28周27例。围产儿数5428，死胎死产16例，0-6天死亡1人，围产儿死亡率3.13‰。1-12月婚检1494人，登婚人数3060人，婚检率48.82%。1-12月叶酸新增服用人数2152人，云平台录入1852，300人次录入乌鲁木齐县账号，指标完成率100%。1-12月米东区产前筛查人数3048人，产妇数3106，筛查率98.13%。 | | | | | | |
|  | **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 | 5000张 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 增补叶酸宣传折页验收合格率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 增补叶酸宣传折页验收合格率为100% | |
| 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金使用合规率为100% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 79.33% | 20 | | 15.87 | | 财政优先支出三保资金，故未完全拨付 | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 降低神经管缺陷发生率 | | 有效降低 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.80分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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** | 米东区计划生育指导站 | | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 15.33 | | 10 | | 76.65% | | 7.67分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 15.33 | | — | | — | | — |
| **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62110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。 | | | | | 2023年度乌鲁木齐市卫健委下达免费孕前优生健康检查任务指标800对，截止目前完成建档801对，随访率100%，优生科学知识知晓率达到85%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 801人次 | 20 | | 20 | | 免费孕前检查对象数量达到800对 | |
| 质量指标 | 优生科学知识知晓率（%） | | >80% | 85% | 10 | | 10 | | 优生科学知识知晓率达到100% | |
| 孕前优生检查覆盖率（%） | | >80% | 98.13% | 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1 | | 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% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.67分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》