**2018年度昌吉市妇幼保健计划生育服务中心决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心隶属昌吉市卫生健康委员会，属财政全额拨款补助一级事业单位。主要为妇女儿童身体健康提供保健服务:妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，婚前保健与医学检查，孕前优生检查，免费技术服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心单位本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1434.20万元,与上年相比，增加426.26万元，增长42.29%，增减变化主要原因是：原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，单位事业收入增加；支出1296.24万元,与上年相比，增加339.29万元，增长35.46%，增减变化主要原因是：原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加；结余205.28万元，与上年相比，增加137.96万元，增长204.94%。增减变化主要原因是：原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并单位事业收入增加及项目资金到位晚未及时支付。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1434.20万元，其中：财政拨款收入1027.06万元，占71.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入394.14万元，占27.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13万元，占0.91%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1192.86万元，决算数1434.20万元，预决算差异率20.23%，差异主要原因是年初预算数只包含财政基本支出拨款，未安排项目支出经费，在年底决算时追加了项目经费、事业收入及人员增资等经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1296.24万元，其中：基本支出1187.28万元，占91.59%；项目支出108.96万元，占8.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1192.86万元，决算数1296.24万元，预决算差异率8.67%，差异主要原因是年初预算数只包含财政基本支出拨款，未安排项目支出经费，在年底决算时追加了项目经费及人员增资等经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1027.06万元，与上年相比，增加352.57万元，增长52.27%。增减变化的主要原因是：原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。财政拨款支出969.53万元，与上年相比，增加315.7万元，增长48.28%，增减变化的主要原因是：原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：基本支出860.57万元，项目支出108.96万元。财政拨款结转结余78.19万元，与上年相比，增加57.53万元，增长278.48%。增减变化的主要原因是：原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并增加了项目资金且项目资金到位晚未及时支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数792.86万元，决算数1027.06万元，预决算差异率29.54%，差异主要原因年初预算数只包含财政基本支出拨款，未安排项目支出经费，在年底决算时追加了项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数792.86万元，决算数969.53万元，预决算差异率22.28%，差异主要原因是年初预算数只包含财政基本支出拨款，未安排项目支出经费，在年底决算时追加了项目经费及人员增资等经费支出。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1027.06万元。与上年相比，增加352.57万元，增长52.27%。增减变化的主要原因是：原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。一般公共预算财政拨款支出969.53万元。与上年相比，增加315.7万元，增长48.28%。增减变化的主要原因是：原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出82.94万元，210类医疗卫生与计划生育支出886.59万元。按经济分类科目，工资福利支出729.75万元，商品和服务支出152.17万元，对个人和家庭的补助支出76.27万元，资本性支出11.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数792.86万元，决算数1027.06万元，预决算差异率29.54%，差异主要原因原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数792.86万元，决算数969.53万元，预决算差异率22.28%，差异主要原因原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余205.28万元。与上年相比，增加137.96万元，增长204.94%。

其中财政拨款结转结余78.19万元。与上年相比，增加57.53万元，增长278.48%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.64万元，比上年增加2.37万元，增长55.51%，增加原因是原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并后增加一辆公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因严格执行“八项”规定精神，杜绝因公出国（境））；公务用车购置及运行维护费支出6.64万元，占100%，比上年增加2.37万元，增长55.51%，增加原因是原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并后增加一辆公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市妇幼保健计划生育服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费6.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.64万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市妇幼保健计划生育服务中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.00万元，决算数6.64万元，预决算差异率-5.15%，差异主要原因严格按照中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节俭。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行“八项”规定精神，杜绝因公出国（境））；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照中央八项规定，控制车辆购置；公务用车运行费预算数7.00万元，决算数6.64万元，预决算差异率-5.15%，差异主要原因严格按照中央八项规定，严控公务用车运行经费支出，厉行节俭；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心日常公用经费支出74.3万元，比上年增加37.51万元，增长101.96%，主要原因是原昌吉市妇幼保健院和原昌吉市计划生育服务指导站合并，人员公用经费总体增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额56.36万元，其中：政府采购货物支出41.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.99万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值82.19万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值1103.85万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

整体情况：2018年度本单位绩效管理项目共计8个。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分81.5分，项目全年预算数为187.16万元，执行数为108.97万元，完成预算的58.22%。

绩效管理情况：2018年预算项目经费187.16万元，包括：1、新生儿疾病筛查项目11.85万元；2、免费婚前医学检查项目42.15万元；3、为民办实事经费补助24万元；4、叶酸补服预防神经管缺陷项目5万元；5、宫颈乳腺癌检查项目28万元；6、新生儿听力筛查项目21.4万元；7、孕前优生检查项目4.5万元；8、预防艾滋病母婴传播阻断项目50.26万元。所有项目资金严格执行专款专用，没有挪作它用或改变用途性质，专项资金的使用实行严格的审批制度，专帐管理。

绩效自评开展情况：我中心承担着昌吉市各项重大公共卫生专项资金和基本公共卫生资金审核发放工作及部分专项防治工作，在2018年完成了新生儿疾病筛查项目、免费婚前医学检查项目、为民办实事工作，达到了预期目标；预防艾滋病母婴传播阻断项目完成了61.6%；其他项目因为资金到位晚及审核印证资料不全等各种原因未及时支付，计划在2019年上半年完成发放工作。

1. 新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新生儿疾病筛查项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为11.85万元，执行数为11.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：2018年昌吉市助产机构活产数为：6902人，新生儿疾病筛查总人数6841，新生儿疾病筛查率为 99.12%；通过新生儿疾病筛查检出阳性新生儿10人，新筛阳性检出率为：0.15%,本市户籍孕产妇分娩的新生儿数为2285人，均享受新生儿疾病筛查免费。二是：昌吉市妇幼保健计划生育服务中心全面掌握当地新生儿疾病筛查进度，定期组织对各助产医疗机构新生儿疾病筛查工作进行技术指导与质控，开展相应的培训工作,技术指导服务覆盖率达到100%。三是：妇幼保健机构负责及时递送血片、血片质量控制、信息上报以及协助助产机构追踪阳性患儿，建立规范的新筛台账。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市新生儿疾病筛查项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 11.85 | | 执行数： | | | 11.85 |
|  | 其中：财政拨款 | | 11.85 | | 其中：财政拨款 | | | 11.85 |
|  | 其他资金 | |  | | 其他资金 | | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标90% | | | | 实际完成目标99.12% | | | |
|  | 2018年自治区新生儿疾病筛查项目管理方案要求：新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查覆盖率达到90%以上，新生儿父母对新生儿疾病筛查的知晓率达到60%以上。 | | | | 2018年昌吉市助产机构活产数为：6902人，新生儿疾病筛查总人数6841，新筛率为：99.12%本市户籍孕产妇分娩的新生儿数为：2285人，均享受新生儿疾病免费筛查。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新生儿疾病筛查知晓率 | | ≥90% | | ≥95% | |
|  |  |  | 新生儿疾病筛查率 | | ≥90% | | ≥99% | |
|  |  |  | 新生儿疾病筛查阳性率 | | ≤0.1% | | ≤ 0.15% | |
|  |  | 质量指标 | 指标1：新生儿疾病筛查预期完成人数（人） | | 2285 | | 2285 | |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2018年内完成率 | | ≥90% | | ≥99.12% | |
|  |  | 成本指标 | 指标1：新生儿疾病筛查免费补助金额（元/人） | | 54 | | 54 | |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：建立和完善新生儿疾病筛查服务网络 | | ≥98% | | ≥98% | |
|  |  |  | 指标2：降 低智力残疾儿童发生率 | | ≥98% | | ≥98% | |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：新生儿家庭满意度 | | ≥98% | | ≥98% | |

1. 免费婚前医学检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费婚前医学检查项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为42.15万元，执行数为42.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：2018年婚检中心婚检总人数6150人，婚检率96.24%，较2017年（登记6332人，婚检率96.67%）婚检率基本持平。其中检出生殖系统疾病675人、内科系统疾病1412人、艾滋病3人、梅毒5人、乙肝296人。疾病检出率37.92%。出具对影响婚育疾病的医学意见：暂缓结婚5人、尊重受检者意愿3人。二是：由于资金申请拨付流程长，当年财政拨付到位资金42.15万元，其中聘用人员支出25万元，试剂耗材10万元，5万元，宣传品制作2.15万元，已全部使用完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 昌吉市免费婚前医学检查工作 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 42.15 | 执行数： | 42.15 |
|  | 其中：财政拨款 | | 42.15 | 其中：财政拨款 | 42.15 |
|  | 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | 根据州市妇幼考核管理目标婚检率96％ | | | 在市卫计委指导下，在妇计中心的全体努力下，在市民政局的大力配合下实际完成婚检率96.24％。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：根据婚检率指标确定人数数量 | ≥6150 | ≥6150 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 婚检率 | ≥96% | 96.24％ |
|  |  | 成本指标 | 指标1：检测费（元） | 130 | 130 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：降低出生缺陷率 | ≥96% | ≥96% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：降低出生缺陷率 | ≥96% | ≥96% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：婚检群众满意度 | ≥98％ | ≥98％ |

3、为民办实事经费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为民办实事经费补助项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：该项目资金主要用于开展群众性文体活动、举办各类技宣传活动、开展党员及群团组织活动、扶贫帮困及走访慰问。二是：为居民小区安装体育健身器材，捐建居民活动室及内部配套设施，改善社区及警务室办公条件、开展义诊咨询活动，助力辖区内网格党支部阵地建设，打造新阵地阅览室、亲属视频会见室，在水岸林居东小门修建拱闸门，解决统一美居建材城两家商铺地基下陷问题等。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心“访惠聚”专项业务费项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 24.00 | 执行数： | 24.00 |
| 其中：财政拨款 | | 24.00 | 其中：财政拨款 | 24.00 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 主要用于“访惠聚”工作队办公运转和为民办实事好事等群众工作支出。 | | | 本年度项目绩效目标已完成，该项资金为更好地开展 “访民情惠民生聚民心”工作提供专项经费保障。有利于更好地开展群众工作，切实提升工作队民办实事好事能力。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：办公经费（万元） | 24 | 24 |
| 指标2：工作队数量（个） | 2 | 2 |
| 质量指标 | 指标1：工作经费拨付运转情况 | 全额拨付，专款专用 | 全额拨付，专款专用 |
| 指标2：“访惠聚”工作队办公及为群众办事情况 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% |
| 指标2：资金拨付率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：工作队经费支出情况 | 严格按照项目绩效目标控制成本 | 严格按照项目绩效目标控制成本 |
| 指标2：是否达预期绩效目标 | 是 | 是 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：对基层经济带动情况 | 进一步推动基层经济工作有序开展 | 进一步推动基层经济工作有序开展 |
| 指标2：是否按照经济绩效目标，建立资金公开公示制度 | 是 | 是 |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会稳定和长治久安工作实现情况 | 有序开展 | 有序开展 |
| 指标2：是否按照预期目标开展群众工作 | 是 | 是 |
| 指标2：工作完好率 | 100% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：“访惠聚”工作可持续开展情况 | 常态化开展 | 常态化开展 |
| 指标2：工作队工作是否按照常态化机制建立工作台账 | 是 | 是 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95% | 95% |
| 指标2：群众工作成效 | 98% | 98% |

4、叶酸补服预防神经管缺陷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，叶酸补服预防神经管缺陷项目绩效自评得分70分，项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是：2018年1-12月新增服用人数2334，新增服用依从人数2087，调查人数2345，知晓人数2345。依从率89.4%，知晓率100%。二是：2018年上级财政项目资金于年底拨付到位，未及时支付，项目目标完成增补叶酸预防神经管缺陷的各项宣传、运费、劳务费支出由单位资金自己解决。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 昌吉市增补叶酸预防神经管缺陷项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.00 | 执行数： | 0 |
|  | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 5.00 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对全市1300名孕前3个月至孕早期3个月的农村妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达到90%，目标人群叶酸服用依从率达到70%。 | | | 对全市1931名孕前3个月至孕早期3个月的农村妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达到100%。目标人群叶酸服用依从率达到89.4%。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：对全市孕前3个月至孕早期3个月的农村妇女免费增补叶酸数（人） | 1300 | 2018年资金未支付 |
| 质量指标 | 指标1：目标人群叶酸服用率 | ≥90% | 2018年资金未支付 |
| 指标2：目标人群叶酸服用依从率 | ≥70% | 2018年资金未支付 |
| 时效指标 | 指标1：长期连续数（人） | 1300 | 2018年资金未支付 |
| 社会效益 指标 | 指标1：加强出生缺陷干预降低我市神经管缺陷发生率。 | ≥98% | 2018年资金未支付 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：提高出生人口素质。 | 长期 | 2018年资金未支付 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：昌吉市受益孕产妇满意度 | ≥80% | 2018年资金未支付 |

5、宫颈癌乳腺癌检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宫颈乳腺癌检查项目绩效自评得分73分，项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是：2018年完成宫颈癌HPV方法筛查1500人，其中既往接受过宫颈癌检查的 389人，正常人数657人；生殖道感染819人； HPV检测阳性病人85人，有62人进一步行TCT检查的，其余23人失访；62人中有12人TCT结果为ASC-US,1人为可疑原位癌，1人为HSIL；；阴道镜检查13人，宫颈病理活检12人。筛出CIN-I：2人，CINII-III：3人，所有CIN患者均转上级医院治疗，手术后的病理检查结果也已存入个案中，对所有HPV阳性、TCT异常的妇女制定了个性随访及治疗方案。二是：2018年完成宫颈癌TCT方法筛查1500人，正常人数为754人；生殖道感染547人；TCT检测阳性人数28人，其中 ASC7人，ASC-H7人，LSIL10人，HSIL5人，腺癌1人；进一步行阴道镜检查22人，有6人因个人原因拒绝进一步检查视为失访；行阴道镜检查的22人中有1人为慢性宫颈炎，其余21人均行宫颈病理活检，最终筛出CIN-I：3人，CINII-III：2人，腺癌1人，慢性宫颈炎15人，所有CIN患者均转上级医院治疗，手术后的病理检查结果也已存入个案中， TCT异常的妇女制定了个性随访及治疗方案。三是：2018年共完成乳腺癌检查1523人，其中曾经接受过乳腺癌检查的412人。检查结果中0级0人，I级1298人，II级136人，III级66人；需做钼靶检查36人，实际检查31人，有5人失访；钼钯结果中 3类13人，2类12人，1类1人，0类0人，4A类:2人，5类3人；筛出的4A及5类的5名患者最终结果为：浸润性导管癌1例，急性乳腺炎1例，外周性乳头状瘤1例，1例拒绝进一步就诊而选择民间传统治疗，1例已行手术，但拒绝提供最终的病检结果，视为失访。对查出异常的患者安排专人负责随访。发现的问题及原因：2018年两癌筛查的所有任务数全部完成，上级财政拨付的项目补助资金28.00万元于2018年12月底到位，因此项目所用试剂耗材经费由上年度结转资金支付。此笔经费结转2019年继续使用。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 昌吉市农村妇女两癌筛查项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 28.00 | 执行数： | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 28.00 | 其中：财政拨款 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 年度预期完成宫颈癌、乳腺癌筛查人数共4500人，不断提高农村妇女的生活质量、降低患病率。 | | | 按预期2018年度完成宫颈癌、乳腺癌筛查人数共4500人，不断提高农村妇女的生活质量、降低患病率。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:预期完成农村妇女免费“两癌”筛查项目人数 | ≥4500人 | 2018年资金未支付 | |
| 指标2：农村妇女“两癌”防治知识知晓率 | ≥85% | 2018年资金未支付 | |
| 质量指标 | 指标1：两癌个案完整率 | ≥95% | 2018年资金未支付 | |
| 指标2：可疑病例追访率 | ≥95% | 2018年资金未支付 | |
| 成本指标 | 指标1：宫颈TCT项目补助经费（元/人） | 49 | 2018年资金未支付 | |
| 指标1：宫颈HPV项目补助经费（元/人） | 115.4 | 2018年资金未支付 | |
| 指标2：乳腺癌筛查补助经费（元/人） | 79 | 2018年资金未支付 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：降低患者的检查费用（元/人） | ≥500 | 2018年资金未支付 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：两癌早诊早治率 | ≥99% | 2018年资金未支付 | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：农村妇女的生活质量提高率 | ≥90% | 2018年资金未支付 | |
| 指标2：农村妇女降低患病率 | ≥90% | 2018年资金未支付 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益妇女和家庭成员满意度 | ≥90% | 2018年资金未支付 | |
| 指标2：受益妇女和家庭成员认可度 | ≥90% | 2018年资金未支付 | |

6、新生儿听力筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新生儿听力筛查项目绩效自评得分71分，项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是：2018年昌吉市助产机构活产数为：6902人，新生儿听力筛查：6707人。二是：年度组织开展了新生儿听力筛查、听力障碍确诊及康复工作。严格依照《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》的相关要求，开展新生儿听力的初筛、复筛、转诊及随访等工作。新生儿听力筛查中心和地州级听力障碍诊治机构应做好新生儿听力障碍的诊断、治疗、随访及遗传咨询等工作。发现的问题及原因：2018年12月底，上级财政拨付项目补助资金21.40万元，由于资金到位晚，目前尚未使用。。下一步改进措施：无措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市新生儿疾病筛查项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 21.40 | | 执行数： | | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 21.40 | | 其中：财政拨款 | | | 0 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标90% | | | | 准备开展 | | | |
| 2018年自治区新生儿听力筛查项目管理方案要求：新生儿听力筛查覆盖率达到90%以上，新生儿父母对新生儿疾病筛查的知晓率达到60%以上。 | | | | 2018年昌吉市助产机构活产数为：6902人，新生儿听力筛查总人数6707人。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新生儿听力筛查率 | | ≥97% | | 2018年未开展免费项目 | |
| 新生儿听力筛查覆盖率 | | ≥90% | | 2018年未开展免费项目 | |
| 新生儿父母对新生儿听力筛查的知晓率 | | ≥90% | | 2018年未开展免费项目 | |
| 质量指标 | 指标1：新生儿听筛免费筛查预期完成人数 | | ≥5350人 | | 2018年未开展免费项目 | |
| 指标2：新生儿听筛阳性复筛人数 | | ≥40人 | | 2018年未开展免费项目 | |
| 时效指标 | 指标1：2019年度内完成 | | 100% | | 2018年未开展免费项目 | |
| 成本指标 | 指标1：昌吉市常住孕产妇分娩的新生儿每例免费补助金额 | | 40元 | | 2018年未开展免费项目 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：建立和完善新生儿听力筛查服务网络 | | ≥100% | | 2018年未开展免费项目 | |
| 指标2：降 低智力和听力残疾儿童发生率 | | ≥97% | | 2018年未开展免费项目 | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：提高新生儿听力障碍的早诊断早治疗率， | | ≥90% | | 2018年未开展免费项目 | |
| 指标2：降低新生儿听障致残率。 | | ≥90% | | 2018年未开展免费项目 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益新生儿家庭满意度 | | ≥90% | | 2018年未开展免费项目 | |

7、孕前优生检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕前优生检查项目绩效自评得分72分，项目全年预算数为4.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是：根据卫计委下发《关于做好2018年幸福家庭技术服务小分队巡回服务的通知》文件精神要求对全市14个乡镇、街道进行巡回服务，健康检查总人数达到1244对，检查率大于100%。二是：建立起“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制,使出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高,由市妇幼保健计划生育服务中心提供技术服务。通过实施免费孕前优生健康检查, 使孕前优生健康检查覆盖率达到 100%以上。发现的问题及原因：上级财政拨入项目补助资金4.50万元，因2018年12月底拨付到位，故2018年资金未及时支付资金结转下年度使用。下一步改进措施：无措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市国家免费孕前优生健康检查 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4.50 | | 执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 4.50 | | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1. 实施免费孕前优生健康检查项目覆盖率达到当年目标人群的85%以上 | | | | 实施免费孕前优生健康检查项目覆盖率达到当年目标人群的100％以上 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：实施免费孕前优生健康检查项目对数 | | 1242 | 2018年资金未支付 |
| 指标2：孕前健康检查的知晓率 | | ≥98% | 2018年资金未支付 |
| 质量指标 | 指标：指标1：孕前人群开展免费检测率 | | ≥98% | 2018年资金未支付 |
| 指标2：早孕随访率、妊娠结局随访率 | | ≥100% | 2018年资金未支付 |
| 时效指标 | 指标1：孕前检测时效一年 | | 1年 | 2018年资金未支付 |
| 成本指标 | 指标1：每对孕优夫妇检测经费 | | 400元 | 2018年资金未支付 |
| 社会效益 指标 | 指标1：降低出生缺陷率 | | ≥85% | 2018年资金未支付 |
| 指标2：计划怀孕夫妻孕前优生检查率 | | ≥85% | 2018年资金未支付 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：提高出生人口素质 | | 长期 | 2018年资金未支付 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 国免孕优群众满意率 | | ≥95% | 2018年资金未支付 |

8、预防艾滋病母婴传播阻断项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防艾滋病母婴传播阻断项目绩效自评得分80分，项目全年预算数为50.26万元，执行数为30.97万元，完成预算的61.62%。主要产出和效果：一是：项目根据《自治区艾滋病防治条例》对全市婚前保健人群开展艾滋病抗体免费检测，对全市孕产妇开展艾滋病免费检测。二是：2018年1-12月昌吉市孕产妇预防艾滋病母婴传播自愿咨询检测孕期接受HIV检测孕产妇数5925人，孕产妇自愿检测率100%。发现的问题及原因：年度内管理艾滋病产妇分娩儿童需随访管理至1岁半，故部分项目资金需次年才能拨付使用。下一步改进措施：无措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 昌吉市预防艾滋病母婴传播阻断项目 | | |
| 预算单位 | | | | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 50.26 | 执行数： | 30.97 |
| 其中：财政拨款 | | | | 50.26 | 其中：财政拨款 | 30.97 |
| 其他资金 | | | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 1. 对婚前保健人群开展艾滋病抗体免费检测，检测率均达95%以上。   2、对孕产妇开展艾滋病免费检测，检测率分别达95%以上。 | | | | | 1、对婚前保健人群开展艾滋病抗体免费检测，检测率均达100%。  2、对孕产妇开展艾滋病免费检测，检测率分别达100%。做到了逢孕必检艾滋病。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：婚前保健人群开展艾滋病抗体免费检测人数 | | | 6150 | 6150 |
| 指标2：孕产妇开展艾滋病免费检测人数 | | | 5925 | 5925 |
| 质量指标 | | 指标1：婚前保健人群开展艾滋病抗体免费检测率 | | ≥95% | ≥98% |
| 指标2：孕产妇开展艾滋病免费检测率 | | ≥95% | ≥98% |
| 时效指标 | | 指标1：婚检查HIV率 | | ≥95% | ≥98% |
| 指标2：孕产妇检测HIV率 | | ≥95% | ≥98% |
| 社会效益 指标 | | 指标1：最大限度降低艾滋病母婴传播。 | | 最大限度 | 最大限度 |
| 指标2：做到早发现、早干预、早随访，使更多育龄妇女、孕产妇及其家庭受益。 | | 最大限度 | 最大限度 |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：降低人群患病率 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：提高出生人口素质 | | 长期 | 长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：昌吉市孕产妇满意度 | | ≥95% | ≥98% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴支出。210（类）04（款）03（项）：指妇幼保健机构。210（类）04（款）09（项）：重大公共卫生专项。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“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》