昌吉市妇幼保健计划生育服务中心

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

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，生育技术服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心2023年度，实有人数73人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员26人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、生育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、护理部、党政综合科、医务科、财务科、院感办、信息科。

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

2023年度收入总计2,122.56万元，其中：本年收入合计2,104.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.80万元。

2023年度支出总计2,122.56万元，其中：本年支出合计1,927.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余194.98万元。

收入支出总体与上年相比，增加519.08万元，增长32.37%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加，基本卫生服务补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,104.76万元，其中：财政拨款收入1,458.73万元，占69.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入631.82万元，占30.02%；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14.21万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,927.59万元，其中：基本支出1,460.92万元，占75.79%；项目支出466.67万元，占24.21%；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1,458.73万元，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1,458.73万元。财政拨款支出总计1,458.73万元，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1,458.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加388.31万元，增长36.28%,主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；基本卫生服务补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,169.45万元，决算数1,458.73万元，预决算差异率24.74%，主要原因是：年中追加自治区基本卫生服务补助项目资金、生育免费技术服务项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,458.73万元，占本年支出合计的75.68%。与上年相比，增加388.31万元，增长36.28%,主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；基本卫生服务补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,169.45万元，决算数1,458.73万元，预决算差异率24.74%，主要原因是：年中追加自治区基本卫生服务补助项目资金、生育免费技术服务项目资金。

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）263.19万元，占18.04%；

2.卫生健康支出（类）1,124.41万元，占77.08%；

3.住房保障支出（类）68.70万元，占4.71%；

4.其他支出（类）2.43万元，占0.17%。

（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）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0.29万元，比上年决算增加0.03万元，增长11.54%，主要原因是：单位本年人员工资调增，大病医疗保险缴费增加。

2.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200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100%，主要原因是：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金增加。

3.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45.43万元，比上年决算增加3.94万元，增长9.50%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为5.58万元，比上年决算减少7.52万元，下降57.40%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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68.70万元，比上年决算增加15.76万元，增长29.77%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公积金缴费增加。

6.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768.06万元，比上年决算增加2.60万元，增长0.34%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

7.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75.17万元，比上年决算增加9.34万元，增长14.19%，主要原因是：本年自治区基本公共卫生服务资金和中央财政基本公共卫生服务补助资金增加。

8.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25.44万元，比上年决算增加25.44万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

9.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12.52万元，比上年决算减少7.45万元，下降37.31%，主要原因是：本年重大传染病预防控制项目资金减少。

10.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17.37万元，比上年决算减少8.50万元，下降32.86%，主要原因是：本年各医疗机构降低了查孕查环的次数，计划补助资金减少。

11.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87.74万元，比上年决算增加17.87万元，增长25.58%，主要原因是：单位本年人员工资调增，养老保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算数为150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100%，主要原因是：本年度增加积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目资金。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为2.43万元，比上年决算减少10.57万元，下降81.31%，主要原因是：2023年为民办事工作队专项工作经费减少。

14.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2.63万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.25万元，其中：人员经费955.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费45.68万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2.18万元，比上年增加0.51万元，增长30.54%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修费增加。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2.18万元，占100.00%，比上年增加0.51万元，增长30.54%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修费增加；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2.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.18万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车4辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

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2.18万元，决算数2.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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2.18万元，决算数2.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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年度昌吉市妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费支出45.68万元，比上年增加7.07万元，增长18.31%，主要原因是：本年办公费，水电费和取暖费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额59.50万元，其中：政府采购货物支出48.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.16万元。

授予中小企业合同金额59.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.60万元，占政府采购支出总额的95.13%。

（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4,894.81万元，房屋8,457.00平方米，价值3,022.18万元。车辆5辆，价值89.47万元，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4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）1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2,122.56万元，实际执行总额1,927.59万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数479.01万元，全年执行数457.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是妇女健康管理工作。通过日常门诊接诊、托幼机构女性教职工体检、低收入人员、农村妇女、新就业形态女职工免费“两癌”筛查，排查出各类妇女人群的妇科常见病，给予门诊治疗、健康指导建议、疑难杂症转上级医疗机构绿色通道就诊。加强对全市基层卫生机构三级网管理，及时掌握全市孕产妇信息并跟踪管理。根据孕产妇妊娠风险评估五色管理运转机制确保高危孕产妇急救转诊畅通。形成了两家总医院对高危孕产妇分片包干管理机制；二是儿童健康管理工作。加强托幼（育）机构培训与管理工作，协助市卫健委完成昌吉州示范性托育机构的创建，分类做好儿童健康管理工作，对健康状况异常的超重儿童、体弱儿、高危儿、残疾儿童等进行分类规范管理。发现的问题及原因：一是绩效目标设置与实际工作还有差距，绩效目标设置不够细化；二是绩效目标与重点工作结合不够紧密。下一步改进措施：一是将绩效目标作为年度开展相关工作的前置条件，严格按照相应目标落实相关工作内容；二是严格制定工作实施方案，将绩效目标进一步细化分解，作为可量化衡量的依据。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 | 昌吉市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 |
| 中央安排 | 208.64 | 430.68 | 430.68 | 10 | 90.81% | 9.08 |
| 自治区安排 | 4.93 | 21.53 | 21.53 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 14.24 | 2.84 | 2.84 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 941.64 | 1,003.68 | 1,003.68 | - | - | - |
| 其他资金 | 300.00 | 663.83 | 468.86 | - | - | - |
| 合计 | 1,469.45 | 2,122.56 | 1,927.59 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员50人，发放工资福利872.26万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费69.38万元，业务经费300万元，完成昌吉市102家托幼托育机构卫生保健及服务工作，年度完成昌吉市34-65岁妇女（优先农村）两癌检查5500人次，对全市妇幼健康信息监测管理，向政府妇幼健康战略规划提供数据支持，促进业务保障能力有效提升；   目标2:通过完成2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）工作，预购进医疗设备4台、信息化系统建设一套及业务用房维护，有效拓展和提升单位基本医疗服务范围和能力，填补妇女病设备治疗空白，满足广大群众日益增长的医疗服务需求及就医环境，为广大市民提供更便捷、更高效和高质量服务；   目标3:通过完成生育免费技术服务工作，为符合生育政策的在我市居住的农村、城市夫妇及流动人口免费提供避孕节育、技术服务，满足群众优生优育，避孕节育的需要，促进人口均衡发展，降低非意愿妊娠； | | | 2023年实际完成，保障部门单位人员47人，发放工资福利1109.31万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费351.61万元，业务经费663.83万元，完成昌吉市106所托幼托育机构卫生保健及服务工作，年度完成昌吉市34-65岁妇女（优先农村）两癌检查5800人次，对全市妇幼健康信息监测管理，向政府妇幼健康战略规划提供数据支持，促进业务保障能力有效提升；完成2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）工作，预购进医疗设备8台、信息化系统建设三套，有效拓展和提升单位基本医疗服务范围和能力，填补妇女病设备治疗空白，满足广大群众日益增长的医疗服务需求及就医环境，为广大市民提供更便捷、更高效和高质量服务；完成生育免费技术服务工作，为符合生育政策的在我市居住的农村、城市夫妇及流动人口免费提供避孕节育、技术服务，满足群众优生优育，避孕节育的需要，促进人口均衡发展，降低非意愿妊娠； | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量（人） | >=50人 | 昌市政办发【2016】98号《昌吉市人民政府办公室关于印发昌吉市卫生和生育委员会所属事业单位机构编制方案的通知》、事业单位编制手册 | 9 | 47人 | 8.46 |
| 公务保障用车数量（辆） | >=1辆 | 昌市管公车【2021】1号《关于核定一般公务用车编制的函》 | 9 | 1辆 | 9 |
| 房屋建筑物供暖面积（平方米） | >=8457平方米 | 昌州发改援疆【2011】31号《关于对昌吉市妇幼保健院综合业务楼建设项目初步设计及概算的批复》、采暖费发票 | 9 | 8457平方米 | 9 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率（%） | >=90% | 财政平台单位指标额度查询数据 | 9 | 100% | 9 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及管理服务托幼机构数量（所） | =102所 | 托幼机构统计表（2022年） | 9 | 106所 | 9 |
| 托幼机构工作人员健康检查服务数量（人） | >=2600人 | 幼教体检人员台账（2022年) | 9 | 3500人 | 9 |
| 质量指标 | 昌吉市托幼机构服务覆盖率（%） | =100% | 卫妇社发【2012】35号《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》 | 9 | 100% | 9 |
| 社会效益 | 数量指标 | 受益儿童人数（人） | >=10942人 | 托幼机构统计表（2022年） | 9 | 26504人 | 9 |
| 受益育龄妇女人数（人） | >=19200人 | 生育技术服务台账（2022年） | 9 | 38616人 | 9 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 预防两癌疾病筛查人次（人） | =5500人 | 两癌筛查登记台账/2022年两癌检查分配任务数 | 9 | 5800人 | 9 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | 实施单位 | 昌吉市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 | | 4.17 | 4.17 | | 4.17 | 10 | | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.17 | 4.17 | | 4.17 | — | | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入4.17（项目预算）万元用于（农村妇女宫颈癌筛查），主要建设内容为：1.2022年完成1500人35-64岁农村适龄妇女宫颈癌筛查。2.宫颈癌早诊率达到90%以上。3.对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”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 “两癌”逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”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 “两癌”防治长效机制。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付4.17万元，用于（农村妇女宫颈癌筛查），宫颈细胞学1500人份阅片2.25万元，按照宫颈细胞学异常及阴道镜异常人数比例活检人数1.92万元。完成建档立卡农村妇建档立卡农村妇女免费宫颈癌筛查1500人，目标人群宫颈癌知识宣讲90%，建档立卡农村妇女免费两癌筛查个案完整率100%，农村妇女免农村妇女免费两癌筛查妇科检查规范率90%，农村妇女免费宫颈癌防治知识治疗率85%，宫颈癌早诊率90%，受益妇女满意度90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 建档立卡农村妇建档立卡农村妇女免费宫颈癌筛查人数（人） | | | >=1500人 | =1500人 | | 6 | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 目标人群宫颈癌知识宣讲（%） | | | >=90% | =90% | | 6 | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 建档立卡农村妇女免费两癌筛查个案完整率（%） | | | >=100% | =100% | | 7 | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 农村妇女免农村妇女免费两癌筛查妇科检查规范率（%） | | | >=90% | =90% | | 7 | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 农村妇女免费宫颈癌防治知识治疗率（%） | | | >=85% | =85% | | 7 | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | | | =100% | =100% | | 7 | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宫颈细胞学1500人份阅片（15元/人） | | | ≤2.25万元 | =2.25% | | 10 | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 按照宫颈细胞学异常及阴道镜异常人数比例活检人数（187元/人） | | | ≤1.92万元 | =1.92% | | 10 | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 宫颈癌早诊率（%） | | | >=90% | =90% | | 20 | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女满意度（%） | | | >=90% | =90% | | 10 | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市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 | | 4.47 | 4.47 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.47 | 4.47 | | 0.00 | | — | | — | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目拟投入4.47万元用于、梅毒、乙肝母婴阻断项目，主要建设内容为：2023年全市孕产妇、梅毒和乙肝检测率95%；感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例90%；感染孕产妇所生儿童感染早期诊断检测率达到90%；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率90%。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施为孕产妇提供预防、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，满足群众免费检测的需要，促进妇幼健康事业的发展。最大限度地减少因、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童的生活质量及健康水平，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付0万元，用于、梅毒、乙肝母婴阻断项目，完成婚前保健人群及孕产妇开展、梅毒、乙肝免费检测率95%，对孕产妇开展、梅毒和乙肝免费检测率95%，指导助产机构开展预防、梅毒、乙肝母婴传播项目工作2次，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率，感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例95%，感染孕产妇抗病毒药物应用比例95%，乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率95%，公共卫生均等化水平提高,受益昌吉市阳性孕产妇满意度90%。 | | | | | |
|  | 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 | 婚前保健人群及孕产妇开展、梅毒、乙肝免费检测率（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 |  | |  |
| 数量指标 | 对孕产妇开展、梅毒和乙肝免费检测率（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 |  | |  |
| 数量指标 | 指导助产机构开展预防、梅毒、乙肝母婴传播项目工作（次） | | | >=2次 | =2次 | 5 | | 5 |  | |  |
| 质量指标 | 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率（%） | | | >=90% | =100% | 5 | | 5 |  | |  |
| 质量指标 | 感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例（%） | | | >=90% | =100% | 5 | | 5 |  | |  |
| 质量指标 | 感染孕产妇所生儿童感染早期诊断检测率达到（%） | | | >=90% | =100% | 5 | | 5 |  | |  |
| 质量指标 | 乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率。（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | | | =100% | =100% | 5 | | 5 |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 感染孕产妇补助（万元） | | | <=2.50万元 | =0万元 | 10 | | 0 | 2022年度分娩阳性孕产妇所生儿童满18月龄已经完成补助，其余阳性感染孕产妇所生儿童未满18月龄不符合补助条件，（提前补助会导致依从性降低，会导致随访检测工作进行困难），故2022年中央重大传染病防控经费项目中需方补助结余4.47万元转至2023年度使用支付。但因2023年度使用了当年的需方补助经费予以相应补助，故2023年度未使用结余资金4.47万元。 | |  |
| 经济成本指标 | 感染孕产妇所生婴儿补助（万元） | | | <=1.97万元 | =0万元 | 10 | | 0 | 2022年度分娩阳性孕产妇所生儿童满18月龄已经完成补助，其余阳性感染孕产妇所生儿童未满18月龄不符合补助条件，（提前补助会导致依从性降低，会导致随访检测工作进行困难），故2022年中央重大传染病防控经费项目中需方补助结余4.47万元转至2023年度使用支付。但因2023年度使用了当年的需方补助经费予以相应补助，故2023年度未使用结余资金4.47万元。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | | | 长期 | 达成 | 20 | | 20 |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益昌吉市阳性孕产妇满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市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 | | 13.00 | 6.50 | 2.43 | | 10 | | 37.38% | | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | 6.50 | 2.43 | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 本年度计划投入6.5万元，5万元用于社区工作队为民办实事经费，1万元用于社区工作队第一书记为民办实事经费，0.5万元用于社区工作队经费。按照自治区“为民办实事”四项重点工作任务，不断建强基层党组织、推进乡村振兴、提升基层治理能力和水平、推进为民办事服务等重点工作，扎实开展维护社会稳定，实现我市社会稳定和长治久安。为民办实事工作队人数4人，走访慰问困难居民户数>=25户，“为民办实事”工作为民办实事预期完成计划率>=95%，工作质量达标率>=95%，资金安排到位率100%，资金拨付率100%，持续推进为民办实事好事服务，逐步提高居民幸福感，目标群体满意度≥95%，群众工作成效≥95%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付2.43万元，用于社区工作队为民办实事经费1.43万元，用于社区工作队第一书记为民办实事经费0.5万元，用于社区工作队经费0.5万元。为民办实事工作队人数4人，走访慰问困难居民户数21户，“为民办实事”工作为民办实事预期完成计划率95%，工作质量达标率95%，社会稳定和长治久安工作实现情况达成100%，目标群体满意度95%。 | | | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事工作队人数（人） | | | =4人 | =4人 | | 8 | | 8 |  | |  |
| 数量指标 | 走访慰问困难居民户数（户） | | | >=25户 | =21户 | | 8 | | 4.8 | 2023年7月20日为民办实事全部撤离返回单位 | |  |
| 质量指标 | “为民办实事”工作为民办实事预期完成计划率（%） | | | >=95% | =95% | | 8 | | 8 |  | |  |
| 质量指标 | 工作质量达标率（%） | | | >=95% | =95% | | 8 | | 8 |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率（%） | | | =100% | =100% | | 8 | | 8 |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队为民办实事经费（万元） | | | <=5万元 | =1.43万元 | | 7 | | 0 | 2023年7月20日为民办实事全部撤离返回单位 | |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事工作队第一书记为民办实事经费（万元） | | | <=1万元 | =0.5万元 | | 7 | | 0 | 2023年7月20日为民办实事全部撤离返回单位 | |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事工作队经费（万元） | | | <=0.5万元 | =0.5万元 | | 6 | | 6 |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定和长治久安工作实现情况 | | | 明显促进 | 达成 | | 20 | | 20 |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度（%） | | | >=95% | =95% | | 10 | | 10 |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 72.8分 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市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 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入150万元，基础设施改造62.27万元，设施设备购置87.73万元。完成托育建筑面积1800平方米，增加拖位数量150个，改造项目一次性验收合格率≥95%，托育机构设施设备符合率≥95%，不断改善托育服务基础设施条件，托育服务满意度≥95%。进一步改善托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增加托育保障能力，提升托育服务水平。在做好“保基本、兜底线的基础上，继续推动普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付150万元，完成基础设施改造62.14万元，设施设备购置87.86万元。完成托育建筑面积2258.13平方米，增加拖位数量150个，改造项目一次性验收合格率95%，托育机构设施设备符合率95%，不断改善托育服务基础设施条件，托育服务满意度95%。进一步改善托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增加托育保障能力，提升托育服务水平。在做好“保基本、兜底线的基础上，继续推动普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系。 | | | | | | |
|  | 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 | 托育建筑面积（m2） | | >=1800m2 | =2258.13m2 | 8 | | 2.91 | | 根据实际面积进行托育建设，目标值设定不够精确 | |  |
| 数量指标 | 增加托位数量（个） | | =150个 | =150个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 改造项目一次性验收合格率（%） | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 托育机构设施设备符合率（%） | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施改造实际支付（万元） | | <=62.27万元 | =62.14万元 | 10 | | 10 | | 厉行节约基础设施改造，支出降低。 | |  |
| 经济成本指标 | 设施设备购置实际支付（万元） | | <=87.73万元 | =87.86万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 托育服务基础设施条件 | | 不断改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 托育服务满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.91分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市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 | | 64.00 | 64.00 | | 64.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | 64.00 | | 64.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划投入64万元，专用材料19.18万元，公用经费19.75万元，医疗机构劳务费25.07万元。完成新生儿遗传代谢病、听力筛查人数4700人，农村妇女宫颈癌检查、HPV检查、乳腺癌筛查5800人，孕前优生健康检查项目500对人，宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率100%，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率≥80%，新生儿遗传代谢病筛查率≥90%，新生儿听力筛查率≥90%，不断缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平，基本公共卫生服务对象满意度较上年提高。完成全市新生儿遗传代谢病、听力筛查工作、农村妇女两癌检查工作、孕前优生优育健康检查与指导、基本避孕与信息管理、妇幼卫生保健人员培训等各项工作，以达到疾病早治，降低妇女儿童患病，提高人口素质。 | | | | | | 本年度投入64万元，完成专用材料19.25万元，公用经费20.46万元，医疗机构劳务费24.29万元。完成新生儿遗传代谢病4134人、听力筛查人数4131人，农村妇女宫颈癌检查、HPV检查、乳腺癌筛查5800人，孕前优生健康检查项目502对，宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率100%，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率80%，新生儿遗传代谢病筛查率90%，新生儿听力筛查率90%，不断缩小城乡居民公共卫生差距达成100%，不断提高基本公共卫生服务水平达成100%，基本公共卫生服务对象满意度较上年提高达成100%。完成全市新生儿遗传代谢病、听力筛查工作、农村妇女两癌检查工作、孕前优生优育健康检查与指导、基本避孕与信息管理、妇幼卫生保健人员培训等各项工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 新生儿遗传代谢病筛查任务数（人） | | | >=4700人 | =4134人 | 5 | | 5 | | 出生人口数下降，应检尽检 | |  |
| 数量指标 | 新生儿听力筛查任务数（人） | | | >=4700人 | =4131人 | 5 | | 5 | | 出生人口数下降，应检尽检 | |  |
| 数量指标 | 农村妇女宫颈癌、乳腺癌、HPV检查任务数（人） | | | >=5800人 | =5800人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 孕前优生健康检查项目对数（对） | | | >=500对 | =502对 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率（%） | | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率（%） | | | >=80% | =80% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 新生儿遗传代谢病筛查率（%） | | | >=90% | =90% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 新生儿听力筛查率（%） | | | >=90% | =90% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料（万元） | | | <=19.18万元 | =19.25万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费（万元） | | | <=19.75万元 | =20.46万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 医疗机构劳务费（万元） | | | <=25.07万元 | =24.29万元 | 6 | | 6 | | 符合项目筛查实际人数小于预算数 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | | | 不断缩小 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | | | 不断提高 | 达成 | 10 | | 10 | | 出生人口数下降，应检尽检 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | | | 较上年提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市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 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟使用7万元，主要用于人员培训与业务指导，具体完成以下工作，对全市1500名准备怀孕和孕早期3个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务，对全市各乡镇卫生院及社区卫生服务中心开展宣传教育和人员培训。目标人群叶酸服用率达到90%以上， 降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。利用多种渠道和方式开展预防神经管缺陷为主的健康教育、人员培训、宣传动员、督导考核、信息报送，提高目标人群相关知识知晓率、服用率和医务人员服务能力。不断提高我市基本公共卫生服务水平，使受益孕产妇满意度达到80%以上，本项目实施期限止2023年12月31日。 | | | | | 截止自评日，该项目实际投入7万元，完成人员培训6.5万元，业务指导0.5万元,完成对全市孕前3个月至孕早期3个月的农村妇女免费增补叶酸2026人，医疗卫生机构宣传教育16个，目标人群叶酸服用率90%，技术指导覆盖率80%，基本公共卫生服务水平达成100%，受益孕产妇满意度80%。 | | | | | | |
|  | 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 | 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） | | >=1500人 | =2026人 | 8 | | 1.1 | | 孕前孕后领用人数增加。 | |  |
| 数量指标 | 医疗卫生机构宣传教育个数（个） | | >=16个 | =16个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 目标人群叶酸服用率（%） | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 技术指导覆盖率（%） | | >=80% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员培训（万元） | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 业务指导（万元） | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孕产妇满意度（%） | | >=80% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.1分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市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 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入200万元（项目预算）用于昌吉市妇幼保健生育服务能力与安全保障能力提升项目，主要建设内容为：⑴妇女病筛查、治疗及检验设备购置；⑵中心信息系统维护及儿童群体保健信息化建设。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施有效拓展和提升中心基本医疗服务范围和能力，填补妇女病设备治疗空白，满足广大群众日益增长的医疗服务需求及就医环境，为广大市民提供更便捷、更高效和高质量服务，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付200万元，用于昌吉市妇幼保健生育服务能力与安全保障能力提升项目，设备购置153.5万元，信息化建设及维护46.5万元。完成设备购置8台，信息化建设及维护3项，设备购置完成率100%，信息化建设及维护率95%，有效拓展和提升基本医疗服务范围和能力达成100%，服务群众满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 设备购置（台） | | | >=8台 | =8台 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 信息化建设及维护（项） | | | >=3项 | =3项 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备购置完成率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 信息化建设及维护率（%） | | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置（万元） | | | <=153万元 | =153.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 信息化建设及维护（万元） | | | <=47万元 | =46.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效拓展和提升基本医疗服务范围和能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市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 | | 14.10 | 14.10 | | 12.52 | | 10 | | 88.79% | | 7.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.10 | 14.10 | | 12.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入14.1万元用于、梅毒、乙肝母婴阻断项目，主要建设内容为：2023年全市孕产妇、梅毒和乙肝检测率95%；感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例95%；感染孕产妇抗病毒药物应用比例95%；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率90%。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施为孕产妇提供预防、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，满足群众免费检测的需要，促进妇幼健康事业的发展。最大限度地减少因、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童的生活质量及健康水平，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付14.1万元，用于、梅毒、乙肝母婴阻断项目，需方补助3.21万元，办公经费9.31万元,完成婚前保健人群及孕产妇开展、梅毒、乙肝免费检测率95%，对孕产妇开展、梅毒和乙肝免费检测率95%，指导助产机构开展预防、梅毒、乙肝母婴传播项目工作2次，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率，感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例95%，感染孕产妇抗病毒药物应用比例95%，乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率95%，公共卫生均等化水平提高,受益昌吉市阳性孕产妇满意度90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 婚前保健人群及孕产妇开展、梅毒、乙肝免费检测率（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 对孕产妇开展、梅毒和乙肝免费检测率（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 指导助产机构开展预防、梅毒、乙肝母婴传播项目工作（次） | | | >=2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 感染孕产妇抗病毒药物应用比例（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率。（%） | | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 需方补助（万元） | | | <=6万元 | =3.21万元 | 10 | | 0 | | 阳性感染孕产妇所生儿童未满18月龄不符合补助条件。 | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费（万元） | | | <=8.10万元 | =9.31万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | | | 长期 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益昌吉市阳性孕产妇满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.2分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有3个涉密项目，涉及全年预算资金28.77万元，全年执行数17.37万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》