昌吉市妇幼保健院

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

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、JHSY技术服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市妇幼保健院2024年度，实有人数71人，其中：在职人员44人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员27人，增加1人。

昌吉市妇幼保健院无下属预算单位，下设13个科室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、JHSY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

2024年度收入总计2,010.44万元，其中：本年收入合计1,815.46万元，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194.98万元。

2024年度支出总计2,010.44万元，其中：本年支出合计1,602.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余407.96万元。

收入支出总体与上年相比，减少112.12万元，下降5.28%，主要原因是：单位本年托育机构建设项目经费减少、医疗服务能力提升项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,815.46万元，其中：财政拨款收入1,135.20万元,占62.53%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入653.77万元，占36.01%；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26.49万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,602.47万元，其中：基本支出1,435.50万元，占89.58%；项目支出166.98万元，占10.42%；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1,135.20万元，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1,135.20万元。财政拨款支出总计1,135.20万元，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1,135.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少323.53万元，下降22.18%，主要原因是：单位本年托育机构建设项目经费减少、医疗服务能力提升项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,015.20万元，决算数1,135.20万元，预决算差异率11.82%，主要原因是：年中追加财政基本公共卫生服务项目经费、重大传染病防控项目经费、自治区JHSY服务项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,121.20万元，占本年支出合计的69.97%。与上年相比，减少337.53万元，下降23.14%，主要原因是：单位本年托育机构建设项目经费减少、医疗服务能力提升项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,001.20万元，决算数1,121.20万元，预决算差异率11.99%，主要原因是：年中追加财政基本公共卫生服务项目经费、重大传染病防控项目经费、自治区JHSY服务项目经费。

**（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）94.07万元，占8.39%。

2.卫生健康支出（类）955.12万元，占85.19%。

3.住房保障支出（类）72.00万元，占6.42%。

**（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94.07万元，比上年决算增加6.33万元，增长7.21%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，相应人员养老保险缴费增加。

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0.00万元，比上年决算减少25.44万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

3、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0.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度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减少。

4、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0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度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）补助项目经费减少。

5、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789.19万元，比上年决算增加21.13万元，增长2.75%，主要原因是：本年度在编人员岗位变动调资增加基本支出。

6、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60.60万元，比上年决算减少14.57万元，下降19.38%，主要原因是：本年度减少基本公共卫生服务项目资金。

7、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16.28万元，比上年决算增加3.76万元，增长30.03%，主要原因是：本年未满18个月龄管理期的患者补助项目资金增加。

8、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34.50万元，比上年决算增加17.13万元，增长98.62%，主要原因是：本年各医疗机构查孕查环的任务数项目资金增加。

9、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48.34万元，比上年决算增加2.91万元，增长6.41%，主要原因是：本年在编人员工资调增，相应人员医疗保险缴费增加。

10、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5.94万元，比上年决算增加0.36万元，增长6.45%，主要原因是：本年在编人员工资调增，相应人员医疗保险缴费增加。

11、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0.28万元，比上年决算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是：单位本年人员减少，大病医疗保险缴费减少。

12、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72.00万元，比上年决算增加3.30万元，增长4.80%，主要原因是：本年在编人员工资调增，相应人员公积金缴费增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.43万元，下降100.00%，主要原因是：本年度为民办实事工作队工作专项项目经费减少。

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1,009.82万元，其中：人员经费963.46万元，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、退休费和奖励金。

公用经费46.36万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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14.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计14.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加14.00万元，增长100%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持地方社会医疗救助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数14.00万元，决算数14.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出14.00万元。

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14.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持地方社会医疗救助项目资金增加。

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2.36万元，比上年增加0.18万元，增长8.26%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆保险费、燃油费较上年增加。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2.36万元，占100.00%，比上年增加0.18万元，增长8.26%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆保险费、燃油费较上年增加；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2.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.36万元。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4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为救护车3辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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2.36万元，决算数2.36万元，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2.36万元，决算数2.36万元，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年度昌吉市妇幼保健院单位（事业单位）公用经费支出46.36万元，比上年增加0.68万元，增长1.49%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额91.94万元，其中：政府采购货物支出84.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.13万元。

授予中小企业合同金额91.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.08万元，占政府采购支出总额的91.45%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,757.00平方米，价值3,128.38万元。车辆4辆，价值80.39万元，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3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2,010.44万元，实际执行总额1,602.47万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数125.38万元，全年执行数125.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是妇幼绩效考核成绩优异，医疗服务能力不断提升。拓宽科室设置改建中医馆，引进宫颈冷冻治疗新技术，研发多种中药敷贴，增设儿童幽门螺旋杆菌检测类目，诊疗能力不断提升；二是儿童感觉统合训练康复中心旧貌换新颜。儿童感统康复中心改扩建项目，打造室内功能区域和室外活动场地，配备感觉统合训练室、心理测评室、沙盘治疗室、言语测评治疗室、个训室、活动室等多个专业功能室；开展专业评估且制定个性化训练与康复干预课程，发挥中西医结合的专长，让特殊儿童回归正常。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，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成。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；三是绩效目标设置应进一步加强与重点工作的结合。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** | **昌吉市妇幼保健院** | | | | | | |
| **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** | 26.98 | 121.70 | 121.70 | 10 | 79.71% | 10 |
| **本级资金** | 988.22 | 1,013.50 | 1,013.50 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 875.24 | 467.27 | - | - | - |
| **合计** | 1,015.20 | 2,010.44 | 1,602.47 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:保障部门单位人员工资福利917.85万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费70.37万元，完成昌吉市106家托幼托育机构教职工及幼儿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；目标2:通过完成JHSY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； | | | 截止2024年12月31日，完成2024年保障部门单位在编及退休人员工资福利支出1114.01万元，完成运转支出488.46万元，分为办公经费与资本性支出经费，其中办公经费434.94万元（包含项目办公经费129.28万元），资本性支出53.52万元（包含项目资本性支出32.74万元）；完成2024年公共卫生项目经费166.97万元；完成昌吉市115所托幼托育机构教职工及幼儿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9300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；通过完成JHSY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。由于JHSY政策调整鼓励生育，采取节育技术人次减少。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及管理服务托幼机构数量（所） | =106所 | 托幼机构体检统计表（2023年） | 15 | ＝115所 | 15 |
| 托幼机构工作人员健康检查服务数量（人次） | ≥4266人次 | 幼教体检人员台账（2023年） | 15 | ＝4179人次 | 14.69 |
| 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》 | 15 | ＝100% | 15 |
| 社会效益 | 数量指标 | 受益儿童人数（人） | >=26504人 | 托幼机构体检统计表（2023年） | 15 | ＝21415人 | 12.12 |
| 受益育龄妇女人数（人） | >=35288人 | JHSY技术服务台账（2023年） | 15 | ＝34412人 | 14.63 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 预防两癌疾病筛查人次（人次） | =5800人次 | 两癌筛查登记台账/2023年两癌检查分配任务数 | 15 | ＝9300人次 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市妇幼保健院 | | | | | |
| **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** | | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | | — | | — | | — | |
| **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14万元，专用材料3.41万元，公用经费6.91万元，劳务协作费3.68万元。完成建档立卡农村妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查人数5800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知晓率≥85%，宫颈癌早诊率≥90%，受益妇女满意度≥90%。通过本项目的实施逐步提高农村妇女整体健康水平，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2024年12月31日，该项目实际完成14万元，完成专用材料3.42万元，劳务协作费4.06万元，公用经费6.52万元。完成建档立卡农村妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查人数5800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知晓率85%，宫颈癌早诊率90%，受益妇女满意度90%。通过该项目的实施，提升了癌症治愈率和生存率，降低死亡率，促进了女性健康意识和健康管理。 | | | | | | | |
|  | **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 | 建档立卡农村妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查人数（人） | 10 | =5800人 | =5800人 | 100 | 10 | 计划标准 | 5800人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 目标人群宫颈癌知识宣讲（%） | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建档立卡农村妇女免费两癌筛查个案完整率（%） | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农村妇女免费两癌筛查妇科检查规范率（%） | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农村妇女免费宫颈癌防治知识知晓率（%） | 7 | >=85% | =85% | 100 | 7 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料（万元） | 7 | <=3.41万元 | =3.42万元 | 100.29 | 6.98 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 劳务协作费（万元） | 6 | <=3.68万元 | =4.06万元 | 110.33 | 5.38 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人数增加，导致劳务费用增多。 | |
| 经济成本指标 | 公用经费（万元） | 7 | <=6.91万元 | =6.52万元 | 94.36 | 6.01 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 节约开支，故公用经费减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宫颈癌早诊率（%） | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.37分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生项目市本级配套经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市妇幼保健院 | | | | | |
| **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** | | 3.68 | 3.68 | | | 3.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.68 | 3.68 | | | 3.68 | | — | | — | | — | |
| **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3.68万元，试剂耗材经费3.68万元。完成孕前优生健康检查项目500对，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率≥80%，孕前优生健康检查人群开展免费检测率≥85%，逐步提高受益群众对保健意识和健康知识的知晓程度，目标群体满意度≥90%。本项目为提高我市国免孕前优生健康检查人群生殖健康水平、减少指定传染病、降低出生缺陷，提高出生人口素质具有十分重要的意义。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3.68万元，完成试剂耗材经费3.68万元。完成孕前优生健康检查项目对数505对，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率100%，孕前优生健康检查人群开展免费检测率100%，受益群众对保健意识和健康知识的知晓程度逐步提高，目标群体满意度90%。通过该项目的实施，提升了孕育成功率、防控传染病，健康生活方式。促进了优生优育。 | | | | | | | |
|  | **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 | 孕前优生健康检查项目对数（对） | 10 | ＝500对 | =100% | 101 | 9.9 | 计划标准 | 502对 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合政策人员应检尽检。 | |
| 数量指标 | 农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率（%） | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过多渠道宣传，农村夫妇主动寻求孕前优生检查等服务。 | |
| 质量指标 | 孕前优生健康检查人群开展免费检测率（%） | 10 | >=85% | =100% | 117.65 | 8.23 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目政策措施，免费检测落实更加顺畅，提高了检测率。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂耗材经费（万元） | 20 | <=3.68万元 | =3.68万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众对保健意识和健康知识的知晓程度 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.63分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市妇幼保健院 | | | | | |
| **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** | | 42.92 | 42.92 | | | 42.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.92 | 42.92 | | | 42.92 | | — | | — | | — | |
| **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42.92万元，专用材料8.63万元，公用经费23.81万元，医疗机构劳务费10.48万元。完成新生儿遗传代谢病、听力筛查人数4700人，农村妇女宫颈HPV检查、乳腺癌筛查人数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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成42.92万元。完成专用材料7.72万元，公用经费23.96万元，医疗机构劳务费11.24万元。完成新生儿遗传代谢病5632人、听力筛查人数5568人，农村妇女宫颈HPV检查、乳腺癌筛查5800人，孕前优生健康检查项目505对，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2527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100%，新生儿遗传代谢病筛查率100%，新生儿听力筛查率100%，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%。通过该项目的实施，提升了基本公共卫生服务水平，促进了基本公共卫生服务逐步均等化。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新生儿遗传代谢病筛查任务数（人） | 4 | >=4700人 | =5632人 | 119.83 | 3.21 | 历史标准 | 4134人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 出生人口数增加，新筛筛查数增加。 | |
| 数量指标 | 新生儿听力筛查任务数（人） | 4 | >=4700人 | =5568人 | 118.47 | 3.26 | 历史标准 | 4131人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 出生人口数增加，听筛筛查数增加。 | |
| 数量指标 | 农村妇女宫颈HPV检查、乳腺癌任务数（人） | 4 | >=5800人 | =5800人 | 100 | 4 | 历史标准 | 5800人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 孕前优生健康检查项目对数（对） | 4 | >=500对 | =505对 | 101 | 3.96 | 历史标准 | 502对 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合政策人员应检尽检。 | |
| 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任务数（人） | 4 | >=1500人 | =2527人 | 168.47 | 1.26 | 历史标准 | 2026人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 孕前孕后领用人数增加。 | |
| 数量指标 | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率（%） | 4 | >=80% | =100% | 125 | 3 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过多渠道宣传，农村夫妇主动寻求孕前优生检查等服务。 | |
| 质量指标 | 新生儿遗传代谢病筛查率（%） | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过多渠道宣传，认识到筛查对早发现、早治疗疾病的作用。 | |
| 质量指标 | 新生儿听力筛查率（%） | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 将筛查纳入绩效考核体系，医疗机构重视并落实筛查工作。 | |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料（万元） | 7 | <=8.63万元 | =7.72万元 | 89.46 | 5.16 | 预算支出标准 | 19.18万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分HPV异常患者使用的试剂耗材由项目免费提供，故专用材料经费减少。 | |
| 经济成本指标 | 公用经费（万元） | 7 | <=23.81万元 | =23.96万元 | 100.63 | 6.96 | 预算支出标准 | 19.75万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 医疗机构劳务费（万元） | 6 | <=10.48万元 | =11.24万元 | 108.08 | 5.52 | 预算支出标准 | 25.07万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人数增加，导致劳务费用增多。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 10 | 有效缩小 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 有效缩小 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.45分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市妇幼保健院 | | | | | |
| **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** | | 14.70 | 14.70 | | | 14.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.70 | 14.70 | | | 14.70 | | — | | — | | — | |
| **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14.7万元用于梅毒、乙肝母婴阻断项目，主要建设内容为：2024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2024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2024年12月31日，该项目实际完成14.7万元，完成需方补助5.23万元，办公经费9.47万元。完成婚前保健人群及孕产妇开展梅毒、乙肝免费检测率100%，对孕产妇开展梅毒和乙肝免费检测率100%，指导助产机构开展预防梅毒、乙肝母婴传播项目工作4次，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率100%，感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例100%，感染孕产妇抗病毒药物应用比例100%，乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率100%，公共卫生均等化水平提高有效提高，受益昌吉市阳性孕产妇满意度90%。通过该项目的实施，提升了各项关键指标，防治体系不断健全，防治能力持续增强。促进了经济发展，保障社会稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 婚前保健人群及孕产妇开展梅毒、乙肝免费检测率（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加大专项资金的投入，配发了检测所需试剂，提升了检测服务能力。 | |
| 数量指标 | 对孕产妇开展梅毒和乙肝免费检测率（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 做好怀孕检测工作，落实逢孕必检。 | |
| 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） | 5 | >=2次 | =4次 | 200 | 0 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初项目绩效目标值设置低，年底完成值较高。 | |
| 质量指标 | 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目资金的投入，配发抗病毒药物，提高了治疗率。 | |
| 质量指标 | 感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 感染孕产妇所生儿童感染状况，及时使用了抗病毒药物。 | |
| 质量指标 | 感染孕产妇抗病毒药物应用比例（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 检测技术的准确性，更早发现感染孕产妇，及时应用抗病毒药物。 | |
| 质量指标 | 乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 儿童及时注射乙肝免疫球蛋白进行母婴阻断预防传播。 | |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 需方补助（万元） | 10 | <=5.70万元 | =5.23万元 | 91.75 | 7.94 | 计划标准 | 4.42万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部份感染孕产妇未达到补助时间，提前补助会影响随访依从率。 | |
| 经济成本指标 | 办公经费（万元） | 10 | <=9万元 | =9.47万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 8.1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益昌吉市阳性孕产妇满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市妇幼保健院 | | | | |
| **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** | | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| **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14万元，用于适龄妇女宫颈癌检查，主要建设内容为：1.2024年完成3500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90%以上,受益对象满意度≥80%。于2024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2024年12月31日，该项目实际完成14万元，完成医疗机构劳务费2.65万元，试剂耗材经费4.3万元，办公经费7.05万元。完成完成适龄妇女宫颈癌检查3500人，宫颈癌的早期诊断率90%，宫颈癌检查项目按时完成率100%，项目完成时间100%，妇幼健康服务水平不断提高，受益对象满意度80%。通过该项目的实施，提升了适龄妇女的健康水平，降低两癌发病率和死亡率。促进了女性健康意识和健康管理。 | | | | | | |
|  | **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 | 完成适龄妇女宫颈癌检查（人） | 10 | >=3500人 | =3500人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 质量指标 | 宫颈癌的早期诊断率（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 时效指标 | 宫颈癌检查项目按时完成率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗机构劳务费（万元） | 7 | <=3万元 | =2.65万元 | 88.33 | 4.96 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 复筛人群在原基础上进行检测，故医疗机构劳务费减少。 |  |
| 经济成本指标 | 试剂耗材经费（万元） | 7 | <=4万元 | =4.3万元 | 107.5 | 6.48 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 筛查人数增加，试剂耗材经费增加。 |  |
| 经济成本指标 | 办公经费（万元） | 6 | <=7万元 | =7.05万元 | 100.71 | 5.96 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 97.40分 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **（2024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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市妇幼保健院 | | | | |
| **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** | | 1.58 | 1.58 | | 1.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.58 | 1.58 | | 1.58 | | — | | — | | — |
| **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1.58万元用于梅毒、乙肝母婴阻断项目，主要建设内容为：2024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95%。于2024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2024年12月31日，该项目实际完成1.58万元，完成检测补助经费1.58万元。完成指导项目单位开展预防梅毒、乙肝母婴传播项目工作4次，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率100%，感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例100%，感染孕产妇抗病毒药物应用比例100%，乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率100%，婚前保健人群及孕产妇开展梅毒、乙肝免费检测率100%，对孕产妇开展梅毒和乙肝免费检测率100%，公共卫生均等化水平提高有效提高，受益昌吉市阳性孕产妇满意度90%。通过该项目的实施，提升了各项关键指标，防治体系不断健全，防治能力持续增强。促进了经济发展，保障社会稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 指导项目单位开展预防梅毒、乙肝母婴传播项目工作次数 | 5 | >=2次 | =4次 | 200 | 0 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初项目绩效目标值设置低，年底完成值较高。 |  |
| 质量指标 | 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目资金的投入，配发抗病毒药物，提高了治疗率。 |  |
| 质量指标 | 感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 感染孕产妇所生儿童感染状况，及时使用了抗病毒药物。 |  |
| 质量指标 | 感染孕产妇抗病毒药物应用比例（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 检测技术的准确性，更早发现感染孕产妇，及时应用抗病毒药物。 |  |
| 质量指标 | 乙肝感染孕产妇所生儿童免疫球蛋白注射率（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 儿童及时注射乙肝免疫球蛋白进行母婴阻断预防传播。 |  |
| 质量指标 | 婚前保健人群及孕产妇开展梅毒、乙肝免费检测率（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 加大专项资金的投入，配发了检测所需试剂，提升了检测服务能力. |  |
| 质量指标 | 对孕产妇开展梅毒和乙肝免费检测率（%） | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 做好怀孕检测工作，落实逢孕必检。 |  |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测补助经费 | 20 | <=1.58万元 | =1.58万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 3.21万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益昌吉市阳性孕产妇满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 93.44分 |  |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算数34.50万元，全年执行数34.50万元，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》