

于田县妇幼保健站 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

(一)开展母婴保健技术服务。

1. 开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。

2. 开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、肺康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、耳及心理保健服务。

3. 发放《出生医学证明》《婚前医学检查证明》。

(二)开展临床医疗服务。

1. 开展妇、产、儿科、内、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。

2. 开展儿童脑瘫康复治疗。

(三)从事外线妇幼保健工作。

1. 负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2. 负责全县适龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

3. 负责全县孕产妇系统管理。

4. 负责全县儿童系统管理。

5. 四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、

AZB 母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

6. 对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

二、机构设置及人员情况

于田县妇幼保健站 2024 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 16 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 2 人。

于田县妇幼保健站无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：妇保科、儿保科、婚检科、化验室、信息科、站长办公室、财务室、收费室、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996.01万元,其中:本年收入合计962.49万元,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33.52万元。

2024年度支出总计996.01万元,其中:本年支出合计912.47万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余83.54万元。

收入支出总体与上年相比,减少53.54万元,下降5.10%,主要原因是:本年重大传染病卫生服务资金和基本公共卫生项目资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入962.49万元,其中:财政拨款收入391.30万元,占40.65%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入485.10万元,占50.40%;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86.09万元,占8.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出912.47万元,其中:基本支出793.34万元,占86.94%;项目支出119.13万元,占13.06%;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 391.30 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 391.30 万元。财政拨款支出总计 391.30 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 391.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 251.90 万元，下降 39.16%，主要原因是：本年重大传染病卫生服务资金和基本公共卫生项目资金比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 488.52 万元，决算数 391.30 万元，预决算差异率-19.90%，主要原因是：年中调减基本公共卫生项目资金（第二批），导致预决算存在差异。

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 356.31 万元，占本年支出合计的 39.05%。与上年相比，减少 267.29 万元，下降 42.86%，主要原因是：本年重大传染病卫生服务资金和基本公共卫生项目资金比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 452.25 万元，决算数 356.31 万元，预决算差异率-21.21%，主要原因是：年中调减基本公共卫生项目资金（第二批），导致预决算存在差异。

（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)63.26 万元，占 17.75%。
2. 卫生健康支出(类)266.51 万元，占 74.80%。

3. 住房保障支出(类)26.53 万元,占 7.45%。

(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)事业单位离退休(项):支出决算数为 10.52 万元,比上年决算增加 10.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 34.72 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 0.06%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 18.02 万元,比上年决算增加 10.16 万元,增长 129.26%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

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 183.84 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少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。

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 248.10 万元,比上年决算减少 105.25 万元,下降 29.79%,

主要原因是：本年科目调整，职工住房公积金，医疗保险，退休人员经费等上年在主科目列支，本年单独列支。

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 3.00 万元，比上年决算减少 27.37 万元，下降 90.12%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金较上年减少。

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 1.14 万元，比上年决算减少 12.29 万元，下降 91.51%，主要原因是：本年重大公共卫生服务项目资金较上年减少。

8. 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 14.28 万元，比上年决算增加 14.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9. 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 26.53 万元，比上年决算增加 26.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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 352.17 万元，其中：**人员经费 345.80 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 6.37 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 34.99 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 34.99 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 34.99 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 34.99 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 15.39 万元，增长 78.52%，主要原因是：2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）项目资金比上年增加。与年初预算相比，年初预算数 36.27 万元，决算数 34.99 万元，预决算差异率-3.53%，主要原因是：2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）项目资金未执行完，年中调减经费。

政府性基金预算财政拨款支出 34.99 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 34.99 万元，比上年决算增加 15.39 万元，增长 78.52%，主要原因是：2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）项目资金比上年增加。

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 1.52 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，占 100.00%，比上年增加 0.38 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

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 1.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费，车辆检测及保险费，车辆维修

费。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 1 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 1.52 万元，决算数 1.52 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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.52 万元，决算数 1.52 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：本单位无公务接待费。

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 年度于田县妇幼保健站(事业单位)公用经费支出 6.37 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 4.77%，主要原因是：2024 年本单位下乡督导工作次数比去年多及参加各种培训的人员较

多，所以车辆油费及干部差旅报销较多。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 36.45 万元，其中：政府采购货物支出 30.75 万元、政府采购工程支出 4.32 万元、政府采购服务支出 1.38 万元。

授予中小企业合同金额 36.45 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 36.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 8,285.82 平方米，价值 2,257.99 万元。车辆 1 辆，价值 19.02 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 452.22 万元，实际执行总额 356.70 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 75.90 万元，全年执行数 30.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是

确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：1、部分业务人员绩效管理意识有待增强未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：1、加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2、完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。3、继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	于田县妇幼保健站							
年度预算 (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
	财政资金 (万元)	上级	70.90	70.90	30.90	-	-	-
		本级	381.32	381.32	325.80	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	452.22	452.22	356.70	10	78.88%	7.89
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：加强单位公务车辆的使用和管理，保障公务车正常运行，提高工作效率。保证本单位 18 人在职人员、6 人退休人员工资按时、按标准发放，保证在职职工和退休人员生活；目标二：提高后勤服务，为确保我站正常运转提供经费保障。				今年本单位加强公务车辆的使用和管理，保障公务车正常运行及各项工作的正常开展。保证本单位 16 人在职人员、6 人退休人员工资按时、按标准发放，保证在职职工和退休人员生活；提高后勤服务，为确保我站正常运转提供经费保障。			
	目标三：加强本单位正常开展妇幼卫生工作，确保对妇幼卫生的大力宣传，确保我县妇幼工作顺利开展，及时对我县各乡镇卫生院进行督导检查并指导工作，确保我县妇幼卫生工作如期完成。				；加强本单位正常开展妇幼卫生工作，确保对妇幼卫生的大力宣传，确保我县妇幼工作顺利开展，及时对我县各乡镇卫生院进行督导检查并指导工作，确保我县妇幼卫生工作如期完成。			
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	成本指标	人员经费支出		≥367.2 万 元	2024 年部 门预算下 达数	10	319.43 万 元	8.69
		公用经费		≤9.12 万 元	2024 年部 门预算下 达数	10	6.37 万元	6.98
管理效率	质量指标	孕产妇系统管理率		≥90%	2024 年工 作计划	10	90%	10
履职效能		新生儿疾病筛查率		≥90%	2024 年工 作计划	10	100%	10
	数量指标	开展两癌筛查人数		≥8900 人	2024 年工 作计划	15	8900 人	15
		艾梅乙感染筛查覆盖率		=100%	2024 年度 工作计划	15	100%	15
社会效益	社会效益 指标	三病患者随访率		≥95%	2024 年工 作计划	10	95%	10
服务对象 满意度	满意度指 标	覆盖群众满意度		≥90%	满意度调 查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	危重孕产妇及新生儿救治经费							
主管部门	于田县妇幼保健站			实施单位	于田县妇幼保健站			
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	目标 1：加强我县危重孕产妇转诊救治工作，转运危重孕产妇和新生儿 3 次，提高全县危重孕产妇的救治水平和服务质量，降低孕产妇和新生儿死亡率。			2024 年此项目未实施，资金未支付。				
	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	危重孕产妇和新生儿救治人数	>=2 人	=0 人	8	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，尽快实施项目。
			危重孕产妇和新生儿转运次数	>=3 次	=0 次	8	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，尽快实施项目。
			基层医务人员业务能力提升培训次数	>=2 次	=0 次	8	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加快

								资金支付进度，尽快实施项目。
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=0%	8	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，尽快实施项目。
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=0%	8	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，尽快实施项目。
	成本指标	经济成本指标	危重孕产妇和新生儿救治成本	≤5 万元	=0 万元	20	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，尽快实施项目。
	效益指标	社会效益指标	提高全县危重孕产妇的救治水平	逐年提高	实现目标程度较低	20	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，尽快实施项目。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=0%	10	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加快

								资金支付 进度，尽快 实施项目。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）							
主管部门	于田县妇幼保健院			实施单位	于田县妇幼保健院			
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	28.00	28.00	26.76	10	95.57%	8.89 分	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	26.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	目标 1：完成我县 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查 7000 人。 目标 2：对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上。 为落实中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助南疆四地州农村妇女两癌检查项目工作会议精神要点，项目实施后能提高我县农村妇女对两癌的早诊断早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女的健康水平。			今年已完成我县 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查 7000 人、乳腺癌筛查 1000 人。并对检查异常/可疑病例的随访管理率达到已经超过 95%。提高了我县农村妇女对两癌的早诊断早治率等意识，并且降低死亡率，从而提高了广大农村妇女的健康水平。				
	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	完成农村适龄妇女宫颈癌检查	≥7000 人	=7000 人	10	10	
		质量指标	宫颈癌的早期诊断率	≥90%	=90%	10	10	
			宫颈癌异常/可疑病例随访率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	宫颈癌项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	筛查支出成本	≤28 万元	=26.76 万元	20	17.78	偏差原因：项目支付

								资料正在审批中。改进措施：加强项目资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	不断提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.67 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补助资金							
主管部门	于田县妇幼保健站		实施单位	于田县妇幼保健站				
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	30.50	30.50	3.00	10	9.84%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.50	30.50	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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					
	目标 1:2024 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；宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 60%以上；对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上；完成两癌相关任务数 目标 2：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。		截至 2024 年底项目完成 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌筛查和农村适龄妇女乳腺癌检查；宫颈癌早诊率达到 90%，乳腺癌早诊率达到 60%；对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%；完成两癌相关任务数；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。项目已完成，已支付 3 万元，项目剩余资金正在审批中。					
	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	0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	=90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥85%	=85%	3	3	
			目标人群叶酸服用率	≥90%	=90%	3	3	
			原国家级贫困县两癌检查区县覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			原国家级贫困县儿	≥98%	=98%	3	3	

			童营养改善项目覆盖率					
			母婴安全培训及现场指导次数	>=4 次	=4 次	3	3	
		质量指标	新生儿遗传代谢疾病筛查率	>=95%	=95%	3	3	
			新生儿听力筛查率	>=95%	=95%	2	2	
			“两癌”检查项目初异常/可疑病例的随访率	>=95%	=95%	5	5	
			营养包发放率	>=90%	=90%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	国家级贫困县儿童营养改善项目	<=1 万元	=0 万元	3	0	偏差原因：项目已完成，已支付3万元，项目剩余资金正在审批中。改进措施：加快资金拨付进度。
			新生儿听力筛查项目	<=6 万元	=0 万元	2	0	偏差原因：项目已完成，已支付3万元，项目剩余资金正在审批中。改进措施：加快资金拨付

								进度。
			新生儿遗传代谢筛查项目	≤5 万元	=0 万元	5	0	偏差原因： 项目已完成，已支付3万元，项目剩余资金正在审批中。改进措施：加快资金拨付进度。
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	≤13 万元	=3 万元	5	0	偏差原因： 项目已完成，已支付3万元，项目剩余资金正在审批中。改进措施：加快资金拨付进度。
			妇女“两癌”检查项目	≤5.50 万元	=0 万元	5	0	偏差原因： 项目已完成，已支付3万元，项目剩余资金正在审批中。改进措施：加快资金拨付进度。
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	不断提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	70 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控经费项目						
主管部门	于田县妇幼保健站		实施单位	于田县妇幼保健站			
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	12.40	12.40	1.14	10	9.19%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	12.40	12.40	1.14	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	目标 1：AZB、梅毒和乙肝母婴传播率持续下降，到 2025 年，在全县实现消除母婴传播结果指标：AZB 母婴传播率下降至 2%以下，先天梅毒发病率下降至 50/10 万活产及以下、乙肝母婴传播率下降至 1%及以下。 目标 2：结合本县实际情况和消除结果指标基础上，实现消除母婴传播其他主要评估指标，并向地区提交消除评估申请。相关评估指标包括： - 孕妇产前检查覆盖率达到 95%及以上。 - 孕产妇 AZB、梅毒、乙肝检测率达到 95%及以上。 - 孕产妇 AZB、梅毒、乙肝孕早期检测率达到 80%及以上。 - AZB、梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达到 95%及以上。其中梅毒感染孕产妇充分治疗率达到 90%及以上。 - 乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率达到 95%以上。 - 乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达到 95%及以上。 - AZB 暴露儿童早期诊断检测率达到 95%以上。 - AZB 感染孕产妇配偶/性伴检测率达到 85%以上。		截至 2024 年年底艾梅乙检测人数已达 1900 余人，孕产妇传染病随访 32 余人，孕产妇三病检测率达 95%，孕妇产前筛查覆盖率达 95%。				

	9. AZB 暴露儿童 18 月龄抗体检测率达到 95%以上。 10. 乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝疫苗全程接种率达到 95%以上。 11. 乙肝感染孕产妇所生高暴露风险儿童接受综合干预服务后血清学检测率达到 90%以上。 12. 高母婴传播风险乙肝孕产妇抗病毒治疗率达到 90%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	乙肝、HIV、梅毒抗体检查人数	≥1800 人	≈1900 人	5	5	
			孕产妇传染病随访人数	≥32 人	≈32 人	5	5	
			乙肝、梅毒、HIV 孕产妇补助发放人数	≥9 人	≈0 人	6	0	偏差原因：项目支付材料已提交，正在审批；改进措施：加快资金支付进度。
		质量指标	资金支付合规率	≈100%	≈100%	6	6	
			孕产妇三病检测率	≥95%	≈95%	6	6	
			孕妇产前检查覆盖率	≥95%	≈95%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	≈100%	≈9.19%	6	0	偏差原因：项目支付材料已提交，正在审批；改进措施：加快资金支付进

								度。
	成本指标	经济成本指标	三病补助成本	≤12.40万元	=1.14万元	20	0	偏差原因：项目支付材料已提交，正在审批；改进措施：加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	降低母婴传播率	逐年下降	逐年下降	10	10	
			加大对乙肝、梅毒、HIV 传染病预防的宣传	有效加强	有效加强	10	10	
	满意度指标	满意度指标	三病群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	58 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》