

于田县妇幼保健站 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

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、儿童早期教脑育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、瘫康复治疗、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、负责全县自龄妇女、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、艾滋病母婴阻断、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 2023 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，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

2023 年度收入总计 1,049.55 万元，其中：本年收入合计 1,049.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,049.55 万元，其中：本年支出合计 1,016.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.52 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 541.02 万元，增长 106.39%，主要原因是：1. 新增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，事业发展（医疗卫生）项目；2. 重大传染病卫生服务资金比上年增加。3. 援建资金婚前医学检查项目资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,049.55 万元，其中：财政拨款收入 643.20 万元，占 61.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 265.73 万元，占 25.32%；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 140.62 万元，占 13.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,016.03 万元，其中：基本支出 630.48 万元，占 62.05%；项目支出 385.56 万元，占 37.95%；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 643.20 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 643.20 万元。**财政拨款支出总计 643.20 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 643.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 199.58 万元，增长 44.99%，主要原因是：1. 新增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，事业发展(医疗卫生)项目；2. 重大传染病卫生服务资金比上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 415.04 万元，决算数 643.20 万元，预决算差异率 54.97%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及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，事业发展(医疗卫生)项目，重大传染病卫生服务资金。

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 623.60 万元，占本年支出合计的 61.38%。**与上年相比**，增加 179.98 万元，增长 40.57%，主要原因是：1. 新增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；2. 重大传染病卫生服

务资金比上年增加。与年初预算相比,年初预算数 387.17 万元,决算数 623.60 万元,预决算差异率 61.07%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及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,重大传染病卫生服务资金。

(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)42.61 万元,占 6.83%。
2. 卫生健康支出(类)580.99 万元,占 93.17%。

(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 34.74 万元,比上年决算增加 0.12 万元,增长 0.35%,主要原因是:本年在职人员工资调整,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 7.86 万元,比上年决算增加 7.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增一名退休干部。缴纳人员职业年金。

3. 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 183.84 万元,比上年决算增加 183.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加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。

4. 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 353.35 万元，比上年决算增加 29.26 万元，增长 9.03%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 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 30.37 万元，比上年决算减少 34.70 万元，下降 53.33%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金较上年减少。

6. 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 13.43 万元，比上年决算增加 8.43 万元，增长 168.60%，主要原因是：重大公共卫生服务项目较上年资金。

7. 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 14.83 万元，下降 100%，主要原因是：减少为民办实事经费项目经费。

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 395.96 万元，其中：人员经费 389.88 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 6.08 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、公务用车运行维护费。

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 1.14 万元，比上年减少 1.81 万元，下降 61.36%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，占 100.00%，比上年减少 1.81 万元，下降 61.36%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油款，车辆检测及保险费，车辆维修款。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：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.14 万元，决算数 1.14 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.14 万元，决算数 1.14 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 19.60 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 19.60 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 19.60 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 19.60 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 19.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加事业发展(医疗卫生)项目。与年初预算相比，年初预算数 27.87 万元，

决算数 19.60 万元，预决算差异率-29.67%，主要原因是：年中根据实际执行情况，调减事业发展(医疗卫生)项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 19.60 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 19.60 万元，比上年决算增加 19.60 万元，增长 100%，主要原因是：增加事业发展(医疗卫生)项目。

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 年度于田县妇幼保健站(事业单位)公用经费 6.08 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 23.08%，主要原因是：2023 年我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

2023 年度政府采购支出总额 334.01 万元，其中：政府采购货物支出 33.75 万元、政府采购工程支出 254.14 万元、政府采购服务支出 46.12 万元。

授予中小企业合同金额 334.01 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 334.01 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,149.34 万元，房屋 4,327.83 平方米，价值 1,277.00 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，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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 273.07 万元，全年执行数 246.77 万元。预算绩效管理取得的成效：1、截至 2023 年 12 月，为减少孕产妇艾滋病的新发感染，降低艾滋病病死率，将艾滋病继续控制在低流行水平，进一步减少感染，并做好随访。完成为孕产妇提供免费的乙肝表面抗原检测或乙肝病毒血清五项检测（两对半），并对感染的孕产妇进行阻断治疗。2、为所有孕产妇提供梅毒血清学检测与咨询服务，对确诊梅毒感染的孕产妇及所生

儿童提供规范的治疗、随访服务。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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	200.00	200.00	183.84	10	91.92%	7.98 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	183.84	—	—	—	
	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：县区级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量达到 1 个，购买大小医疗设备配备不少于 40 台； 目标 2：为方便广大就诊人员，单位计划安装信息化系统建设系统 3 个（门诊、检验、DR 检查系统）； 目标 3：有效保障广大群众就医合法权益，不断完善了妇幼卫生医疗服务体系。			截止购买大小医疗设备配备 40 台；并已经安装了（门诊、检验、DR 检查系统），信息化铺盖了以达到 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	购买医疗设备配备	≥40 台	=40 台	7	7	
			信息化建设 HIS、LIS 系统	≥3 个	=3 个	7	7	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			资金支付合规率	=100%	=100%	7	7	
			县孕产妇系统管理率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	

	成本指标	经济成本指标	医疗设备购买成本	≤155 万元	=138.84 万元	10	7.39	偏差原因：剩余资金正在审批待支付。改进措施：加强项目管理
			信息化系统建设成本	≤45 万元	=45 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障提升医疗服务水平	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	妇幼保健机构服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	95.37 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政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	13.20	13.20	13.12	10	99.39%	9.85 分
		其中：当年财政拨款	13.20	13.20	13.12	—	—	—
		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：孕产妇传染病随访人数 35 人，HIV、梅毒抗体检查人数 8 人。 目标 2：按照自治区要求对 HIV 初筛实验室达标的要求，我单位对化验室的 HIV 初筛实验室进行了维修改造。 目标 3：：对患有乙肝、梅毒、HIV 的孕产妇检查进行补助发放，补助人员 13 人。 目标 4：：降低传染性疾病的发生，大力加强宣传力度，如开展巴扎宣传、宣传单的发放及购买宣传设备 2 台，用于放在就诊人所处，供前来就诊人员收听收看。做到早诊断、早发现、早治疗，从而降低传染病的发生。				1. 按照实施方案，今年我单位已随访孕产妇传染病人数 26 人，HIV、梅毒抗体检查人数 8 人。 2. 按照自治区要求对 HIV 初筛实验室达标的要求，我单位对化验室的 HIV 初筛实验室进行了维修改造，并已完成此项工作。 3：：对患有乙肝、梅毒、HIV 的孕产妇检查进行补助已发放，补助人员 13 人。 4. 降低传染性疾病的发生，大力加强宣传力度，如开展巴扎宣传、宣传单的发放及购买了宣传设备 2 台，用于放在就诊人所处，供前来就诊人员收听收看。做到早诊断、早发现、早治疗，从而降低传染病的发生。			
	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	产出指标	数量指标	乙肝、HIV、梅毒抗体检查人数	≥1600 人	=1839 人	5	5	偏差原因：

完成情况			孕产妇传染病随访人数	>=35 人	=26 人	5	1.79	偏差原因：今年孕产妇三病感染率比去年低，人数减少。改进措施：加强项目管理，合理设置指标。
			开展宣传购买设备	=2 台	=2 台	5	5	
			初筛实验室维修	>=1 次	=1 次	5	5	
			乙肝、梅毒、HIV 孕产妇补助发放人数	>=13 人	=13 人	5	5	
		质量指标	宣传设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			资金支付合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	医疗垃圾及相关科室办公成本	<=4 万元	=3.92 万元	7	6.65	偏差原因：项目财务资料正在准备中，改进措施：加强项目资金管理。
			用于宣传设备采购成本	<=6.50 万元	=6.5 万元	7	7	

			乙肝、梅毒、HIV 孕产妇补助成本	≤2.70 万元	=2.7 万元	6	6	
	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 传染并预防的宣传	有效加强	有效加强	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	偏差原因：我单位不定期对整体干部进行培训，从而提高了干部的服务服务和态度水平，所以满意度超过了年初目标值
总分						100	96.29 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目						
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	32.00	32.00	30.21	10	94.41%	8.60 分
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	30.21	—	—	—
		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			
	(一). 2023 年自治区下发的任务数 4600 人，为全县准备怀孕和孕早期 3 个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务，目标人群叶酸服用率达到 90%以上， (二) 2023 年对（兰干乡）35-64 岁农村适龄妇女完成 1000 宫颈癌筛查和 1000 名乳腺癌检查任务。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。 (三) 提高我区新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能低下症（CH）（以下简称“两病”）筛查率和新生儿听力筛查率，和完善新生儿疾病筛查服务网络，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。要完成新生儿疾病筛查任务数 1600，听力筛查 1600 任务数。推广新生儿先天性心脏病筛（以下简称“先心病”）查适宜技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，降低死亡率，改善患儿的预后和生活质量。 (四) 为我县原贫困地区 6-24 个月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称营养包），年底之前要完成 2400 人任务数。				(一). 2023 年自治区下发的任务数 4600 人，为全县准备怀孕和孕早期 3 个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务，目标人群叶酸服用率达到 90%以上，（二）2023 年对（兰干乡）35-64 岁农村适龄妇女完成 1000 宫颈癌筛查和 1000 名乳腺癌检查任务。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。 (三) 提高我区新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能低下症（CH）（以下简称“两病”）筛查率和新生儿听力筛查率，和完善新生儿疾病筛查服务网络，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。要完成新生儿疾病筛查任务数 1600，听力筛查 1600 任务数。推广新生儿先天性心脏病筛（以下简称“先心病”）查适宜技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，降低死亡率，改善患儿的预后和生活质量。（四）为我县原贫困地区 6-24 个月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称营养包），年底之前要完成 2400 人任务数。 实际完成目标：			
	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	新生儿疾病筛查数	≥1600 人	=1656 人	5	5	
			新生儿听力筛查数	≥1600 人	=1658 人	5	5	

			乳腺筛查任务数	≥1000 人	=1000 人	3	3	
			宫颈癌筛查任务数	≥1000 人	=1000 人	4	4	
			儿童营养检测任务数	≥2400 人	=11618 人	5	5	
			增补叶酸预防神经管缺陷任务数	≥5000 人	=5718 人	5	5	
		质量指标	新生儿疾病筛查知晓率	≥90%	=90%	3	3	
			新生儿听力筛查知晓率	≥90%	=90%	3	3	
			“两癌”筛查知晓率	≥95%	=95%	3	3	
			增补叶酸预防神经管缺陷知晓率	≥95%	=95%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	2	2	偏差原因：正在准备支付资料
	成本指标	经济成本指标	增补叶酸预防补助资金	≤11 万	=11 万	4	4	
			儿童营养改善项目资金	≤1 万	=1 万	4	4	
			新生儿听力筛查项目资金	≤6 万	=6 万	4	4	
			新生儿遗传代谢项目资金	≤2 万	=2 万	4	4	

			农村妇女两癌项目资金	≤12 万	=10.21 万	4	2.51	偏差原因：项目已完成，剩余资金结转至下年。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	新生儿先天疾病患病率	逐年下降	逐年下降	10	10	
			提高人口与家庭发展政策实施效果，改善人口结构，促进人口长期均衡发展	逐年上升	逐年上升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人民满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	97.11 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）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	27.87	27.87	19.60	10	70.33%	2.58 分
		其中：当年财政拨款	27.87	27.87	19.60	—	—	—
		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查 5000 人、乳腺癌筛查 1000 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查 5000 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%。此目实施后能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	≥5000 人	=5000 人	5	5	
			完成农村适龄妇女乳腺癌检查	≥1000 人	=1000 人	5	5	
		质量指标	宫颈癌的早期诊断率	≥90%	=100%	10	10	
			乳腺癌的早期诊断率	≥80%	=100%	10	10	
		时效指标	两癌项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	筛查支出成本	≤27.87 万元	=19.6 万元	20	5.16	偏差原因：项目支付资料正在准备中，改进措施：加强项目资金支付管理。
	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%	=95%	10	10	
总分						100	77.74 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》