

和硕县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

- 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）按照《中华人民共和国母婴法》所赋予的职能，积极发挥作用，承担了全县妇女保健、儿童保健、妇女病普查、婚前医学检查、产前诊断、高危孕产妇筛查治疗与监护儿童基本防治、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询；

负责全县四乡三镇一场孕产妇系统管理、儿童系统管理、督导培训、县域内 0-6 岁以下儿童体检等工作；能够开展为育龄群众提供优生优育等方面的技术服务，并且承担基层业务技术培训指导任务。

（二）组织实施全县各级药具管理人员的业务培训，使之不断更新知识，提高业务管理水平。认真为育龄妇女做好技术服务和开展 B 超随访工作，加强面对面指导，提高知情选择的知晓率，充分发挥综合服务功能。

二、机构设置及人员情况

和硕县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：保健科、财务科、医务科、妇产科、B 超室、化验室、药剂科、收费科、行政办公室、后勤科、放射科室。

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 809.27 万元，其中：本年收入合计 809.27 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 809.27 万元，其中：本年支出合计 805.91 万元，结余分配 3.36 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 340.06 万元，增长 72.48%，主要原因是：医疗卫生机构能力建设项目资金增加，人员工资增长，社保，公积金基数调增，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 809.27 万元，其中：财政拨款收入 558.42 万元，占 69.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 250.80 万元，占 30.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 805.91 万元，其中：基本支出 579.36 万元，占 71.89%；项目支出 226.55 万元，占 28.11%；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558.42万元，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558.42万元。财政拨款支出总计558.42万元，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558.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加200.11万元，增长55.85%，主要原因是：医疗卫生机构能力建设项目资金增加，人员工资增长，社保，公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数322.06万元，决算数558.42万元，预决算差异率73.39%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

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558.42万元，占本年支出合计的69.29%。与上年相比，增加200.11万元，增长55.85%，主要原因是：医疗卫生机构能力建设项目资金增加，人员工资增长，社保，公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数322.06万元，决算数558.42万元，预决算差异率73.39%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

（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)45.42万元，占8.13%。

2. 卫生健康支出(类)489.96 万元,占 87.74%。

3. 住房保障支出(类)23.04 万元,占 4.13%。

(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 7.39 万元,比上年决算增加 3.51 万元,增长 90.46%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

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 30.14 万元,比上年决算增加 4.40 万元,增长 17.09%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 7.89 万元,比上年决算增加 3.04 万元,增长 62.68%,主要原因是:较上年新增退休人员,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 248.81 万元,比上年决算增加 3.25 万元,增长 1.32%,主要原因是:本年增加医疗卫生机构能力建设项目资金。

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 14.90 万元,比上年决算减少 15.14 万元,下降 50.40%,主要原因是:本年两癌项目资金和叶酸补助项目资金减少。

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 9.65 万元,比上年决算增加 1.51 万元,增长 18.55%,主要原因是:本年重大公共卫生项目资金(三病)增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.08 万元,比上年决算增加 0.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增突发公共卫生事件应急处理项目。

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 2.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年 JHSY 服务项目资金为 2.00 万元,与上年一致无差异。

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 13.75 万元,比上年决算减少 3.71 万元,下降 21.25%,主要原因是:本年退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

10. 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 0.78 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 5.41%,主要原因是:本年人员工资基数调

增，其他行政事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为 200.00 万元,比上年决算增加 200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增医疗卫生机构能力建设项目。

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 23.04 万元,比上年决算增加 3.13 万元,增长 15.72%,主要原因是:本年人员工资基数调增,住房公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 331.87 万元,其中: **人员经费 329.90 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1.97 万元,包括:工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：我单位无公务用车，固定资产中包含 1 辆救护车，使用单位自有资金运行维护。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

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 年度和硕县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费 1.97 万元，比上年减少 24.50 万元，下降 92.56%，主要原因是：本年培训费、差旅费减少，导致公用

经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 213.52 万元，其中：政府采购货物支出 163.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.09 万元。

授予中小企业合同金额 212.55 万元，占政府采购支出总额的 99.55%，其中：授予小微企业合同金额 82.01 万元，占政府采购支出总额的 38.41%。

（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 1,100.30 万元，房屋 2,510.56 平方米，价值 416.91 万元。车辆 1 辆，价值 18.97 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 226.70 万元，全年执行数 226.54 万元。预算绩效管理取得的成效：

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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 年医疗服务与保障能力提升													
主管部门		和硕县妇幼保健计划生育服务中心					实施单位		和硕县妇幼保健计划生育服务中心						
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分					
		年度资金总额	200.00	200.00		200.00		10	100.00%	10.00 分					
		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							
		加强妇幼保健机构能力建设，提升母婴安全保障能力。围绕落实母婴安全制度，加强人才队伍、购置 5 台医疗设备，和信息化建设共 200 万元，有效提升妇产科服务能力，切实降低孕产妇死亡率。						购置了 5 台医疗设备，安装了 2 台信息化系统，有效提升了孕产妇的服务能力和医务人员的工作效率。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置设备数量	>=5 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=5 台	100%	5.00	
				数量指标	信息化建设服务器数量	=2 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 台	100%	5.00	
		质量指标	设备质量合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	111.11%	5.00	设备质量全部合格，合格率为 100%		

		信息化建设验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	5.00	因当时设备到位质控未过关,后来更换了质控品验收通过
	时效指标	设备采购完成时间	=2023年12月20日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	2023年12月12日	100%	5.00	
		系统运行维护响应时间	<=24小时	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	=24小时	100%	5.00	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=152万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=152万元	100%	10.00	
		信息化建设成本	<=48万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=48万元	100%	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升对孕产妇服务能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	10.00	

			设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=95%	105.56%	10.00	使用设备次数增加,利用率增加。
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央财政重大传染病防治												
主管部门		和硕县妇幼保健计划生育服务中心						实施单位		和硕县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额	9.10	9.70	9.65	10	99.48%	9.95分						
		其中：当年财政拨款	9.10	9.70	9.65	-	-	-						
		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							
	减少 AZB 新发感染，降低 AZB 死亡率，提高人民健康水平；推广 AZB、梅毒、乙肝等重点传染病早期筛查和干预适宜技术，健全完善危险因素监测网络，以全民健康生活方式行动为抓手，加强防控能力建设，加强随访服务，提高患者治疗率。						完成保障 27 名办公人员正常开展工作及 2 辆公务用车正常运行，采购 5 批耗材，满足了工作需要，避免浪费，提高服务效能，增强群众的获得感。完成 4 次培训，共计参与人数 103 人，有效减少了孕产妇 AZB 新发感染，降低孕产妇 AZB 死亡率，提高人民健康水平。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	保障办公人员数	=27 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	=27 人	100%	4.00		
			保障公务用车数量	=2 辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料	=2 辆	100%	4.00		
			采购耗材批次	>=3 批	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=5 批	166.67%	3.00	因工作需要增加 2 批耗材；改进措施：做好前期数据测算	

			项目 培训 人数	≥30 人	计划 标准	无	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=25 人	83.33 %	2.50	因第一 季度培 训变成 妇幼例 会,社区 服务中心 及社区卫生 服务站工作 人员不 参与孕 妇管理 工作
			项目 培训 次数	=4次 /年	计划 标准	无	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4次 /年	100%	3.00	
		质量 指标	项目 培训 出勤 率	≥90%	计划 标准	无	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.1 1%	3.00	因培 训全 员到 齐,出 勤率 100%;
			保障 办公 用品 合格 率	≥95%	计划 标准	无	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.2 6%	3.00	办公 用品 全部 合格
			耗材 验收 合格 率	≥95%	计划 标准	无	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.2 6%	4.00	耗材 全部 合格 验收 率 100%

		时效指标	AZB 干预、 治疗 及时率	=100%	计划 标准	无	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	4.00	
			项目 培训 按期 完成 率	>=90%	计划 标准	无	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.1 1%	4.00	因培 训全 员到 齐,完 成率 100%;
			公用 经费 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=99%	104.2 1%	5.00	公用 经费 支付 都较 及时,比 预期高
成本 指标	经济 成本 指标	项目 培训 人均 支出 标准	<=16. 67元 /次/ 人	预算 支出 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	原始 凭证	=16.2 5元/ 次/人	97.48 %	9.75	因社 区服 务中 心及 社区 卫生 服务 站工 作人 员不 参与 孕产 妇管 理工 作	

			人均运转经费数	≤2796元/人	预算支出标准	无	5	按评判等级赋分	原始凭证	=2829.63元/人	0%	0.00	因购置耗材和培训经费实际支出比设定的目标值减少1千元导致人均运转经费增高;改进措施:做好年初运转经费
			购置耗材成本	≤6666.67元/批	预算支出标准	无	5	按评判等级赋分	原始凭证	=3694.4元/批	55.42%	2.77	因工作需要增加2批耗材;改进措施:做好前期耗材测算
效益指标	社会效益指标	耗材利用率	>=95%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证	=100%	105.26%	10.00	因工作需要增加耗材,使用率高	

			有效控制孕产妇AZB	逐年下降	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	5.00	
			培训人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	≥95%	105.56%	5.00	参与培训人员对该项目培训较满意
总分												91.97分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央财政补助(中央)											
主管部门		和硕县妇幼保健计划生育服务中心						实施单位		和硕县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	11.00	11.00	10.91	10	99.18%	9.92分					
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	10.91	-	-	-					
		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						
	基本公共卫生项目是一项妇女和儿童保健领域的重要项目，旨在提供全面的保健服务，通过保障 27 名工作人员办公经费和 2 辆公务用车经费，采购设备 4 批，开展基本公共卫生专业知识培训 2 次，采购宣传品 9500 个，提高了妇女和儿童的健康水平和幸福感，提高了妇女儿童的认知，增加了他们对卫生保健的需求和参与度。						完成保障 27 名工作人员办公经费和 2 辆公务用车经费，采购设备 4 批，开展基本公共卫生专业知识培训 2 次，采购宣传品 9500 个，提高了妇女和儿童的健康水平和幸福感，提高了妇女儿童的认知，增加了他们对卫生保健的需求和参与度。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	保障办公人员数量	=27 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=27 人	100%	3.00	
			保障公务用车数量	=2 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=2 辆	100%	3.00	
			采购设备批次	>=4 批	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=4 批	100%	3.00	
			采购宣传品数量	>=9500 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=9550 个	100.53%	3.00	

			基本公共卫生培训人数	>=20人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=42人	210%	3.00	实际培训增加了村医和社区服务站妇幼专干。改进措施：做好年初培训计划工作，当工作任务发生变动时及时调整指标。	
			基本公共卫生培训次数	>=2次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=2次	100%	3.00		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	2.00		
			宣传品验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	2.00		
			培训出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	3.00		

			政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	3.00	
	时效 指标		宣传 品采 购完 成时 间	2023 年10 月30 日	计划 标准	无	3	直接 赋分	说明 材料	2023 年7 月9 日	100%	3.00	
			培训 按时 完成 率	=100%	计划 标准	无	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	3.00	
			设备 采购 完成 时间	2023 年11 月20 日	计划 标准	无	3	直接 赋分	工作 资料	2023 年10 月18 日	100%	3.00	
			公用 经费 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	无	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=94.4 9%	99.46 %	2.98	资金 到位 时间 较晚, 燃油 费未 支付 完

	成本指标	经济成本指标	采购宣传品成本	<=40200元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=40550元	0%	0.00	实际采购宣传品时数量增加导致费用增加。改进措施：做好前期数据测算，发生变动时及时调整指标
			人均运转经费	<=1000元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=944.93元	94.49%	4.72	资金到位时间较晚，燃油费未支付完

			培训人均培训费用	≤20元/人/次	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=9.52元/人/次	47.6%	2.38	实际培训增加了村医和社区服务站妇幼专干。改进措施:做好年初培训计划工作,当工作任务发生变动时及时调整指标。
			设备采购成本	≤42000元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=42200元	0%	0.00	实际采购设备时费用增加。改进措施:做好前期采购预算,发生变动时及时调整指标

	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	说明 材料	=95%	100%	10.00	
		社会 效益 指标	基本 公卫 知识 知晓 率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	说明 材料	=95%	100%	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												87.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		增补叶酸预防神经管缺陷项目											
主管部门		和硕县妇幼保健计划生育服务中心						实施单位		和硕县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.00		4.00		3.99		10	99.75%	9.98分		
		其中：当年财政拨款	4.00		4.00		3.99		-	-	-		
		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						
	1. 保障 27 名办公人员经费，2 辆公务用车，为准备怀孕和孕早期 3 个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务，开展叶酸补服随访登记，预防和防止神经管缺陷发生。2. 制作宣传折页开展宣传教育折页 3500 份，提高目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率。3. 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。						完成保障 27 名办公人员经费，2 辆公务用车，为准备怀孕和孕早期 3 个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务，开展叶酸补服随访登记，预防和防止神经管缺陷发生。完成制作宣传折页开展宣传教育折页 3500 份，提高目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率。降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	叶酸项目宣传折页	=3500份	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3500份	100%	6.00	
			保障公务用车数量	=2辆	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2辆	100%	6.00	
			保障办公人员数量	=27人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	=27人	100%	6.00	
	质量指标	叶酸项目宣传折页制作合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	6.00		

			目标人群叶酸服用率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=99.1%	110.11%	5.00	我中心免费发放叶酸,并督促孕妇服用,提高叶酸服用率
		时效指标	叶酸项目宣传折页制作及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	6.00	
			公用经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=99.84%	110.93%	5.00	部分差旅费未及时支付
成本指标	经济成本指标	健康教育折页宣传成本	≤14227元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=14227元	100%	10.00		
		人均运转经费数	≤954.55元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=953.05元/人	99.84%	9.98	部分差旅费未及时支付	

	效益指标	社会效益指标	叶酸知识知晓率	≥90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=89.41%	99.34%	19.87	不同地区的文化背景和饮食习惯可能导致人们对叶酸的需求和认知存在差异。
	满意度指标	满意度指标	孕产妇满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90.9%	101%	10.00	我中心免费发放叶酸,并督促孕妇服用,孕妇满意度较高。
总分												99.83分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		避孕节育免费技术服务												
主管部门		和硕县妇幼保健计划生育服务中心						实施单位		和硕县妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	2.00		2.00		1.99		10	99.50%	9.95 分			
		其中：当年财政拨款	2.00		2.00		1.99		-	-	-			
		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						
		<p>为了医护人员更好地开展工作购买办公耗材 5 批，保障 27 名办公人员经费；为 2280 名育龄妇女免费提供一般避孕药具、环、孕检、放置和取出宫内节育器、人工终止妊娠，JHSY 手术，保障育龄群众的身心健康。提高免费基本避孕手术服务可及性，为育龄群众提供规范、适宜、安全的避孕技术服务。开展避孕节育科普知识宣传，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，倡导落实长效可逆性避孕措施，减少人工流产对女性健康和生育能力的危害，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保障女性健康和生育能力，保障母婴安全。提供免费服务，减轻群众负担，提升人民群众的获得感和满意度。</p>						<p>完成保障 27 名办公人员正常工作，采购 5 批耗材，满足了工作需要，避免浪费，提高服务效能，增强群众的获得感。为 2283 名育龄妇女免费提供一般避孕药具、环、孕检、放置和取出宫内节育器、人工终止妊娠，JHSY 手术，保障育龄群众的身心健康。</p>						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	农村育龄妇女查环查孕人数	≥2280 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2283 人	100.13%	5.00	
				保障办公人员数	=27 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=27 人	100%	5.00	
				采购耗材批次	≥5 批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=5 批	100%	5.00	

		质量 指标	育龄 妇女 查环 查孕 检查 合格 率	>=90%	计 划 标 准	无	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=100%	111.1 1%	5.00	育 龄 妇 女 查 环 查 孕 检 查 合 格 率 为 100%
			长 效 避 孕 措 施 落 实 率	>=40%	计 划 标 准	无	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=41.4 %	103.5 %	5.00	长 效 避 孕 措 施 落 实 率 为 41.4%
			耗 材 验 收 合 格 率	>=95%	计 划 标 准	无	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=95%	100%	4.00	
		时 效 指 标	育 龄 妇 女 查 环 查 孕 完 成 及 时 率	=100%	计 划 标 准	无	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=100%	100%	4.00	
			公 用 经 费 支 付 及 时 率	=100%	计 划 标 准	无	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=99.7 %	99.7%	3.99	根 据 工 作 实 际 需 求 进 行 支 付
			购 置 耗 材 按 时 完 成 率	=100%	计 划 标 准	无	3	按 照 完 成 比 例 赋 分	说 明 材 料	=100%	100%	3.00	

	成本指标	经济成本指标	购置耗材成本	≤6640元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=6661.1元	0%	0.00	根据工作需求,增加了耗材量。改进措施:做好年初预算工作
			人均运转经费数	≤494.81元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=493.33元/人	99.7%	9.97	根据工作实际需求进行支付
	效益指标	社会效益指标	切实减轻育龄群众负担	逐步减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	育龄妇女的满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												89.91分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。

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 to 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》