塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2.开展《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法和母婴保健有关的法律法规、规范、管理办法等的宣传、贯彻和落实。

3.对辖区内母婴保健相关医学证件的领取、发放和使用、管理等进行督导检查。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，做好妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、管理、统计、分析、分析、质量控制和汇总上报。

5.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、重点加强心理卫生咨询，营养指导，生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年度，实有人数15人，其中：在职人员11人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：行政办公室、妇女保健科、儿童保健科、婚前体检办公室、儿科、孕期保健科、妇科门诊、儿童洗浴中心、检验科、超声科、国免优育办公室。

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248.48万元，**其中：本年收入合计248.48万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计248.48万元，**其中：本年支出合计248.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加102.19万元，增长69.85%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加2024年重大传染病防控经费项目、2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）、2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入248.48万元，**其中：财政拨款收入248.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出248.48万元，**其中：基本支出219.17万元，占88.20%；项目支出29.31万元，占11.80%；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248.48万元，**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248.48万元。**财政拨款支出总计248.48万元，**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248.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加102.19万元，增长69.85%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加2024年重大传染病防控经费项目、2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）、2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数247.31万元，决算数248.48万元，预决算差异率0.47%，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，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247.48万元，**占本年支出合计的99.60%。**与上年相比，**增加105.19万元，增长73.93%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加2024年重大传染病防控经费项目、2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）、2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数246.31万元，决算数247.48万元，预决算差异率0.48%，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，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)22.30万元,占9.01%。

2.卫生健康支出(类)225.17万元,占90.99%。

**（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0.00万元，比上年决算减少0.84万元，下降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单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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22.30万元，比上年决算增加14.26万元，增长177.36%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

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1.92万元，比上年决算增加1.92万元，增长100.00%,主要原因是：功能科目调整，劳务外包服务费上年在其他公共卫生支出科目列支，本年在其他卫生健康管理事务支出科目列支，经费增加。

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196.86万元，比上年决算增加90.80万元，增长85.61%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，人员经费增加；本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

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17.19万元，比上年决算增加9.13万元，增长113.28%,主要原因是：本年中央基本公共卫生服务补助资金较上年增加。

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9.20万元，比上年决算增加9.20万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年重大传染病防控经费项目。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.29万元，下降100.00%,主要原因是：功能科目调整，劳务外包服务费上年在其他公共卫生支出科目列支，本年在其他卫生健康管理事务支出科目列支，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219.17万元，其中：**人员经费215.47万元，**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。

**公用经费3.70万元，**包括：办公费、印刷费、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1.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3.00万元，下降75.00%，主要原因是：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]资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出1.00万元。

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1.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降75.00%,主要原因是：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]资金较上年减少。

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2.39万元，**比上年增加2.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。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：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2.39万元，占100.00%，比上年增加2.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。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：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2.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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2.39万元，决算数2.39万元，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2.39万元，决算数2.39万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费支出3.70万元，比上年增加0.01万元，增长0.27%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.72万元。

授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的68.72%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的45.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.48万元，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：本单位无其他用车。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248.48万元，实际执行总额248.48万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数18.00万元，全年执行数18.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。二是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，二是进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 247.31 | 248.48 | 248.48 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 17.00 | 33.12 | 33.12 | — | — | — | |
| 本级资金： | 230.31 | 215.36 | 215.36 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 进一步加大母婴安全健康教育及不易妊娠孕产妇的宣传力度，不断强化自身作为健康第一责任人的意识。动员全社会关注，增强防范力度，积极采取政策措施，通过广播电视台每天定期播放对家长一封信，通过周一升国旗、入户走访、电话回访、面对面一对一等多种方式广泛宣传开展健康教育，加强孕产妇安全教育、树立安全意识，提高孕产妇自我保健意识，提高孕产妇、儿童及家庭的医疗保健和风险防范意识，在全社会营造人人重视母婴安全。进一步加强不宜妊娠孕产妇面对面健康教育，指定专人负责一对一讲解高危因素的风险性，定期跟踪随访，掌握孕情情况。完成儿童营养改善计划、新生儿听力筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目等专项工作。 | | | 进一步加大母婴安全健康教育及不易妊娠孕产妇的宣传力度，不断强化自身作为健康第一责任人的意识。动员全社会关注，增强防范力度，积极采取政策措施，通过广播电视台每天定期播放对家长一封信，通过周一升国旗、入户走访、电话回访、面对面一对一等多种方式广泛宣传开展健康教育，加强孕产妇安全教育、树立安全意识，提高孕产妇自我保健意识，提高孕产妇、儿童及家庭的医疗保健和风险防范意识，在全社会营造人人重视母婴安全。进一步加强不宜妊娠孕产妇面对面健康教育，指定专人负责一对一讲解高危因素的风险性，定期跟踪随访，掌握孕情情况。完成儿童营养改善计划、新生儿听力筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目等专项工作。2024年具体完成的重要工作有：完成国家免费孕前优生健康检查达208对，开展“两癌”筛查人数达400人，新生儿疾病筛查人数达250人，新生儿听力筛查人数达250人，儿童营养改善受益乡镇达12个。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国家免费孕前优生健康检查 | >=208对 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 | 208对 | 100 | 18 |
| 开展“两癌”筛查 | >=400人 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 | 400人 | 100 | 18 |
| 新生儿疾病筛查先天性心脏病 | >=250人 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 | 250人 | 100 | 18 |
| 新生儿听力筛查 | >=250人 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 | 250人 | 100 | 18 |
| 儿童营养改善受益乡镇 | >=12个 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 | 12个 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（医疗救助）资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.2024年完成300名，35至64岁农村适龄妇女宫颈癌检查。 2．宫颈癌早诊率达 90%以上。  3．对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 90%以上。 | | | | | | | 项目实际支出1万元；2024年完成300名35至64岁农村适龄妇女宫颈癌检查。 2．宫颈癌早诊率达100%。 3．对检查异常/可疑病例的随访管理率达到100%。逐步提高本县农村妇女整体健康水平，受益人满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 35-64岁农村妇女宫颈癌筛查人数（人） | >=300人 | 计划标准 | 300人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金规范管理使用率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 35-64岁农村妇女宫颈癌筛查成本（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提高本县农村妇女整体健康水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益人满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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项目（妇幼卫生） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年绩效目标：该项目投入17万元，主要用于下乡对居民进行宫颈癌初筛、儿童营养改善、新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病及先天性心脏疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家孕前优生检查等。做到早发现早治疗，确保城乡居民身体健康. | | | | | | | 该项目投入17万元，主要用于下乡对居民进行宫颈癌初筛、儿童营养改善、新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病及先天性心脏疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家孕前优生检查等。做到早发现早治疗，确保城乡居民身体健康. | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇幼卫生筛查项目数 | >=6项 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6项 | 20 |  | |
| 质量指标 | 妇幼卫生筛查覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金按时支付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童营养改善项目成本（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 2.5 |  | |
| 新生儿听力筛查项目成本（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 2.5 |  | |
| 新生儿遗传代谢病及先天性心脏疾病筛查项目成本（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 2.5 |  | |
| 增补叶酸预防神经管缺陷资金项目成本（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 2.5 |  | |
| 农村妇女两癌筛查项目成本（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 5 |  | |
| 国家孕前优生检查项目成本（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城乡居民身体健康 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受检对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，受检对象满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》