克孜勒苏柯尔克孜自治州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、负责为妇女儿童提供妇幼健康服务，以孕产保健、儿童保健、妇女保健和JHSY技术服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。

2、负责承担辖区妇幼卫生和JHSY技术服务业务管理和技术支持工作。

3、负责全州妇幼保健和JHSY技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制、上报。

4、负责开展孕产妇及5岁以下儿童死亡监测、评审工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

5、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作。

6、完成克州党委、克州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心2024年度，实有人数155人，其中：在职人员99人，减少4人；离休人员1人，增加0人；退休人员55人,增加6人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖保健科、健康教育科、信息科、临床医技科、总务科。

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2,653.84万元，**其中：本年收入合计2,462.63万元，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191.22万元。

**2024年度支出总计2,653.84万元，**其中：本年支出合计2,608.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余45.80万元。

收入支出总体与上年相比，减少69.52万元，下降2.55%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少两癌筛查项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,462.63万元，**其中：财政拨款收入2,154.23万元，占87.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入96.86万元，占3.93%；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211.54万元，占8.59%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,608.04万元，**其中：基本支出2,236.01万元，占85.74%；项目支出372.03万元，占14.26%；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2,154.23万元，**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2,154.23万元。**财政拨款支出总计2,154.23万元，**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2,154.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少48.91万元，下降2.22%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少两癌筛查项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数2,070.31万元，决算数2,154.23万元，预决算差异率4.05%，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2,140.69万元，**占本年支出合计的82.08%。**与上年相比，**减少13.72万元，下降0.64%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,056.76万元，决算数2,140.69万元，预决算差异率4.08%，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)239.18万元,占11.17%。

2.卫生健康支出(类)1,901.51万元,占88.83%。

**（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187.65万元，比上年决算增加5.28万元，增长2.90%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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51.52万元，比上年决算减少0.26万元，下降0.50%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。

3.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1,844.59万元，比上年决算减少45.70万元，下降2.42%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

4.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17.32万元，比上年决算增加6.64万元，增长62.17%,主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助项目。

5.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22.60万元，比上年决算增加3.31万元，增长17.16%,主要原因是：本年增加重大传染病防控经费项目。

6.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17.00万元，比上年决算增加17.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事经费及第一书记工作经费项目。

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2,083.76万元，其中：**人员经费2,008.42万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费75.34万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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13.55万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入13.55万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计13.55万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出13.55万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少35.17万元，下降72.19%，主要原因是：本年减少两癌筛查项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数13.55万元，决算数13.55万元，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13.55万元。

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13.55万元，比上年决算减少35.17万元，下降72.19%,主要原因是：本年减少两癌筛查项目经费。

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6.93万元，**比上年增加1.68万元，增长32.00%，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6.93万元，占100.00%，比上年增加1.68万元，增长32.00%，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6.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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6.93万元，决算数6.93万元，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6.93万元，决算数6.93万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费支出75.34万元，比上年减少32.48万元，下降30.12%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额45.81万元，其中：政府采购货物支出32.72万元、政府采购工程支出4.80万元、政府采购服务支出8.29万元。

授予中小企业合同金额37.65万元，占政府采购支出总额的82.19%，其中：授予小微企业合同金额14.26万元，占政府采购支出总额的31.13%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,706.00平方米，价值3,055.66万元。车辆6辆，价值127.60万元，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2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4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）3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2,653.84万元，实际执行总额2,608.04万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数502.75万元，全年执行数414.13万元。预算绩效管理取得的成效：克州妇幼保健计划生育服务中心将在州委、州政府的坚强领导下，在主管部门的指导帮助下。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的二十大精神，贯彻国家卫生健康委《母婴安全行动提升计划（2021—2025年）》《健康儿童行动提升计划（2021—2025年）》的要求。不断完善妇幼健康服务体系，压实母婴安全责任，降低出生缺陷，提升服务质量，努力为全州妇女儿童提供全方位全周期的健康服务。强化风险防范意识，加强出生缺陷防控工作。落实妊娠风险评估。严格高危孕产妇专案管理。实现孕情信息共享互通，落实首诊医疗妊娠风险筛查责任。严格落实妇幼健康统计调查制度。强化依法统计的自觉性，严禁在统计过程中虚报、瞒报，严防漏报。5.严格医疗安全管理。落实传染病预防控制管理制度和工作要求，加强门诊、儿科、检验、影像等重点科室、重点部位和重点环节的感染预防控制管理，严格执行消毒隔离、手卫生和医院感染监测等规定。加强数据分析应用。定期报送母婴安全相关数据。完善中心质控指标体系和数据收集，通过数据分析，查找存在的问题，提出改进建议。推广中医药服务。积极应用中医药适宜技术，充分发挥中医药在妇女儿童预防保健和疾病诊疗中的独特作用。加强人才队伍和科研能力建设。保障在职医师、护士每年至少参加1次针对性继续医学教育。完善便民利民服务。优化科室诊室布局和服务流程，集中门诊、超声检查、胎心监护、采血、尿检、缴费等环节，努力提供“一站式”便捷服务。儿童医疗保健服务能力明显增强，儿童健康水平进一步提高。推进出生缺陷防治服务。加强儿童健康管理。推进儿童眼保健服务。发现的问题及原因：一是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。二是绩效指标的明确性、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：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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： | 2,438.41 | 2,653.84 | 2,608.04 | 10 | 98.27% | 9.83 |
| 上级资金： | 53.47 | 70.47 | 70.47 | — | — | — |
| 本级资金： | 2,016.84 | 2,281.81 | 2,236.01 | — | — | — |
| 其他资金： | 368.10 | 301.56 | 301.56 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻以“保健为中心、以保障生殖保健为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，实施“五包一”管理机制（妇幼专干、包户干部、家庭医生、乡镇卫生院、各级妇幼保健中心），建立“危重孕产妇救助基金”，为低收入危重孕产妇救治提供必要救助。巩固母婴安全五项制度，实施母婴安全行动提升计划，有效控制母婴安全核心指标。加快推进克州妇幼保健院建设，完善妇幼保健体系，不断夯实妇幼保健机构标准化建设和规范化管理。完善卫生健康与财政、民政、妇联等多部门高效合作的防治出生缺陷的工作机制，加强产前检查和筛查，构建覆盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的全周期健康服务，确保孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率达到自治区标准。 | | | 截至2024年12月31日，1.婚前医学检查率90%，扎实开展好婚前检查项目、国免孕优项目、农牧民免费技术服务项目三免工作。做好婚育健康教育、婚前保健、孕前优生健康检查、增补叶酸工作，强化一级预防；开展孕期产前筛查和产前诊断，减少致死、严重致残缺陷儿的出生，完善二级预防；开展新生儿先天性疾病筛查和诊断，完善筛查、诊断、康复、救助相衔接的工作机制，减少儿童残疾，提高患儿生存质量，推进三级预防。2.国家免费孕前优生健康检查率80%,开展中医妇科住院服务，实现临床治疗零突破。在州卫健委的统筹下、在州人民医院、州维吾尔医院的大力支持和帮扶下，开展了中医妇科住院服务，并纳入职工医保、城镇居民医保。中医妇科10月8日起已收治住院病人60人，实现临床治疗零突破，门诊及住院收入突破137.2万，各类医疗服务22716人（不含国家及自治区免费项目就诊人次）。3.做好孕产妇健康管理，孕产妇系统管理率90%,做好婚育健康教育、婚前保健、孕前优生健康检查、增补叶酸工作，强化一级预防；开展孕期产前筛查和产前诊断，减少致死、严重致残缺陷儿的出生，完善二级预防；开展新生儿先天性疾病筛查和诊断，完善筛查、诊断、康复、救助相衔接的工作机制，减少儿童残疾，提高患儿生存质量，推进三级预防。4.抓好儿童青少年近视防控，0至6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90%,加强孤儿、流动儿童、留守儿童和困境儿童等儿童群体的健康管理。实施母乳喂养促进行动，6个月内婴儿纯母乳喂养率达到50%以上。实施学龄前儿童营养改善计划，5岁以下儿童贫血率和生长迟缓率分别控制在10%和5%以下。抓好儿童青少年近视防控，0至6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。加强儿童心理行为发育监测与评估，加强儿童早期发展服务，力争每个县（市）至少有1家标准化建设和规范化管理的儿童早期发展服务阵地。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 婚前医学检查率（%） | >=70% | 2024年工作计划 | 30 | 90% | 30 |
| 国家免费孕前优生健康检查率（%） | >=80% | 2024年工作计划 | 20 | 80% | 20 |
| 做好孕产妇健康管理，孕产妇系统管理率（%） | >=90% | 2024年工作计划 | 20 | 90% | 20 |
| 抓好儿童青少年近视防控，0至6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率（%） | >=90% | 2024年工作计划 | 20 | 90% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目共投资3.32万元，其中：财政资金3.32万元，其他资金0万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费0万元，培训费2.16万元，差旅费1.16万元以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为3.32万元。已完成：培训督导工作次数10次，通过该项目提高公共卫生水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训督导工作次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 开展培训工作人员出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 培训督导工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（万元） | <=2.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.16万元 | 10 |  | |
| 差旅费（万元） | <=1.16万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.16万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生水平 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 基本公共卫生服务补助（补充） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 38.18 | | 38.18 | | 38.18 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 38.18 | | 38.18 | | 38.18 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目共投资38.18万元，其中：财政资金0万元，其他资金38.18万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费，购买开展业务使用的试剂与一次性医疗耗材，购买加油费、车辆维修费等，通讯联络费，业，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日为止已完成38.18万元，主要使用完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查1500人，药具工作经费（万元）免费提供避孕药和药具10个，主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费，购买开展业务使用的试剂与一次性医疗耗材，购买加油费、车辆维修费等，通讯联络费，业，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查（人 | >=1500人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500人 | 10 |  | |
| 药具工作经费（万元）免费提供避孕药和药具（个 | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购医疗耗材合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（% | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品，试剂和医疗一次性耗材（万元） | <=38.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.18万元 | 10 |  | |
| 收入预算完成率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事经费及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| 按照行政村的规模分类，为民办实事经费和第一书记工作经费为中村17万元，由自治区财政承担，主要用于做好开展群众工作，要把深入扎实开展访民情、惠民生、聚民心活动，作为党的群众路线教育实践活动最大的实践和检验成效的重要途径，深刻理解抓稳定是硬任务，不出事是硬要求，代价小是硬本领的重要意义，把完成好党委各项工作任务作为衡量教育实践活动整改成效的重要标准。带头调查研究，带头听取群众意见，带头帮助基层解决问题，带头抓好整改落实，为基层干部作出表率，让各族群众感受到党员干部敢于担当、变化变革、求真务实的新变化、新面貌、新气象。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为17万元。已完成：慰问次数5次，帮助农民解决实际困难件数5件，维修和劳务次数6次，采购耗材和材料费批次5次.要用于做好开展群众工作，要把深入扎实开展访民情、惠民生、聚民心活动，作为党的群众路线教育实践活动最大的实践和检验成效的重要途径，深刻理解抓稳定是硬任务，不出事是硬要求，代价小是硬本领的重要意义，把完成好党委各项工作任务作为衡量教育实践活动整改成效的重要标准。带头调查研究，带头听取群众意见，带头帮助基层解决问题，带头抓好整改落实，为基层干部作出表率，让各族群众感受到党员干部敢于担当、变化变革、求真务实的新变化、新面貌、新气象。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 帮助农民解决实际困难件数（件） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 维修和劳务次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 6 |  | |
| 采购耗材和材料费批次（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 采购耗材的合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 维修验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=5.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.56万元 | 7 |  | |
| 维修和劳务费（万元） | <=2.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 7 |  | |
| 材料费（万元） | <=9.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.04万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层生活水平 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 15.30 | | 15.30 | | 15.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.30 | | 15.30 | | 15.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 克财社〔2023〕80号文件关于提前下发2024年重大传染病防控经费预算通知。该项目共投资15.3万元，其中：财政资金15.3万元，其他资金0万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费3.3万元，业务培训费5万元，专业材料费5万元妇幼监测办公费2万元，以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为15.3万元。已完成：妇幼卫生监测50人，AZB病毒感染者和病人随访人员8次，主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费3.3万元，业务培训费5万元，专业材料费5万元妇幼监测办公费2万元，以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 妇幼卫生监测（人） | >=50 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50 | 6 |  | |
| AZB病毒感染者和病人随访人次 | >=8人次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 孕产妇AZB、梅毒和乙肝检测率（%） | >=95% | 计划标准 | 85% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| AZB病毒感染孕产妇及所生婴儿抗AZB病毒药物服用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 乙肝免疫球蛋白注射率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | AZB防治项目开展成本（万元） | <=13.3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.3万元 | 10 |  | |
| 妇幼卫生监测项目开展成本（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央专项彩票公益金支（两癌）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 13.55 | | 13.55 | | 13.55 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.55 | | 13.55 | | 13.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目共投资13.55万元，其中：财政资金13.55万元，其他资金0万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费13.55万元，用于两癌检查、社会动员与健康教育、信息管理、质量控制、督导检查、培训、必需设备维护与配备等相关需方补助、工作经费和能力建设。涉及政府采购的，应当按照政府采购有关法律法规及制度执行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为13.55万元。已完成：完成农村适龄妇女子宫癌检查3000人，完成农村适龄妇女乳腺癌检查1000人.用于两癌检查、社会动员与健康教育、信息管理、质量控制、督导检查、培训、必需设备维护与配备等相关需方补助、工作经费和能力建设。涉及政府采购的，应当按照政府采购有关法律法规及制度执行。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村适龄妇女子宫癌检查（人） | >=3000人 | 计划标准 | 3000人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000人 | 6 |  | |
| 完成农村适龄妇女乳腺癌检查（人） | >=800人 | 计划标准 | 1000人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000人 | 6 |  | |
| 业务培训次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 子宫癌的早期诊断率（%） | >=90% | 计划标准 | >=90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 乳腺癌早期诊断率（%） | >=60% | 计划标准 | >=60% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时效（月） | =12月 | 计划标准 | 12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 5 |  | |
| 培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=3.55万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.55万元 | 10 |  | |
| 培训费（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇幼健康服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | 不断提高 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率（%） | >=90% | 计划标准 | >=90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政重大传染病防治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 7.30 | | 7.30 | | 7.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.30 | | 7.30 | | 7.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目共投资7.30万元，其中：财政资金7.30万元，其他资金0万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费7.30万元；孕产妇AZB、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上，孕早期检测率达到70%以上。AZB病毒感染孕产妇及所生婴儿抗AZB病毒药物服用率分别达到95%以上，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到95%以上。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为7.3万元。已完成：AZB病毒感染者和病人随访8次，主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费7.30万元；孕产妇AZB、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上，孕早期检测率达到70%以上。AZB病毒感染孕产妇及所生婴儿抗AZB病毒药物服用率分别达到95%以上，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到95%以上。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | AZB病毒感染者和病人随访人次 | >=8人次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人次 | 6 |  | |
| 业务培训人次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 6 |  | |
| 质量指标 | AZB病毒感染孕产妇及所生婴儿抗AZB病毒药物服用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 乙肝免疫球蛋白及时注射率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 业务培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | AZB防治项目开展成本（万元） | <=4.30万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.3万元 | 10 |  | |
| 妇幼卫生监测项目开展成本（万元） | <=3万元 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率（%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 事业收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 111.38 | | 10 | | 55.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 111.38 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资200万元，其中：财政资金0万元，其他资金200万元，该项目资金主要用于补充本单位业务经费（其中：办公费15万元，水费0.5万元，电费4.5万元，维护费33万元，邮政费20万元，药品，耗材费用80万元，聘用人员补助费40万元，车辆运行和加油费7万元）。通过该项目的实施，不断提高出生人口素质，减少传染病的发生率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为111.38万元。已完成涉及业务收入项目类型9类，涉及业务收入项目,50个，保障科室数量,12个，通过该项目的实施，不断提高出生人口素质，减少传染病的发生率。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及业务收入项目类型(类） | >=9类 | 计划标准 | 9类 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9类 | 5 |  | |
| 涉及业务收入项目（个） | >=50个 | 计划标准 | 50个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 5 |  | |
| 保障科室数量（个） | >=12个 | 计划标准 | 12个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 资金使用合规率（%） | =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 | 公用经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55.69% | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品费用（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 36万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.59万元 | 0.5 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 水费（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 1 |  | |
| 电费（万元） | <=4.5万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 1 |  | |
| 邮电费，网络系统维护费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.2万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 药品，耗材检验试剂费（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 30万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.18万元 | 0.16 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 聘用人员补助费用（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 8万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.15万元 | 0 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 所有维修，污水处理，环保费用（万元） | <=33万元 | 预算支出标准 | 15万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.62万元 | 2.18 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 公务运行维护费，加油费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 12万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.64万元 | 0.75 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高妇女健康意识和自我保健意识 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 社会效益指标 | 降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率 | 有效降低 | 计划标准 | 有效降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：2024年该项目有些资金没按时付完，但工作已完成。改进措施：按时支付资金，压实责任 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 57.59分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才工作站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年克州妇幼保健计划生育服务中心人才工作将贯彻落实上级部署和要求，扎实做好妇幼保健人才工作站工作。积极做好与江苏援疆和自治区妇幼保健院的沟通对接，通过引进、培养、培训、轮岗等措施，建立一支高水平的妇幼健康服务专业队伍，提升中心的服务能力，更好地服务全州各族妇女儿童，进一步提高全州妇女儿童的健康水平和幸福感。结合中心实际，现制定2024年人才工作站计划。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为3.5万元。已完成：人员培训5次，指导工作5次，通过引进、培养、培训、轮岗等措施，建立一支高水平的妇幼健康服务专业队伍，提升中心的服务能力，更好地服务全州各族妇女儿童，进一步提高全州妇女儿童的健康水平和幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 指导工作（次） | =5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训工作出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 指导培训工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员培训费（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 10 |  | |
| 指导工作差旅费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇幼卫生服务 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 126.00 | | 126.00 | | 126.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 126.00 | | 126.00 | | 126.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目共投资126万元，其中：财政资金0万元，其他资金126万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费13.6万元，购买开展业务使用的试剂与一次性医疗耗材87.4万元，购买加油费、车辆维修费等4万元，通讯联络费1.6万元，业务培训费10.4万元，差旅费8万元，宣传费1万元以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为126万元。已完成：完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查1500人，国家免费检查49岁以下的已婚妇女项目2500人，新生儿听力筛查2500人，筛查新生儿先天性心脏病2500人，为辖区6-24个月龄婴幼儿每天提供1包营养包3000人，妇幼卫生三网监测，儿童营养与健康监测10个，药具工作经费（万元）免费提供避孕药和药具,10个。保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查（人） | =1500人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500人 | 5 |  | |
| 国家免费检查49岁以下的已婚妇女项目人（人） | =2500人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500人 | 5 |  | |
| 新生儿听力筛查（人） | =2500人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500人 | 5 |  | |
| 筛查新生儿先天性心脏病（人） | =2500人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500人 | 3 |  | |
| 为辖区6-24个月龄婴幼儿每天提供1包营养包（人） | =3000人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000人 | 5 |  | |
| 妇幼卫生三网监测，儿童营养与健康监测（个） | =10个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 5 |  | |
| 药具工作经费（万元）免费提供避孕药和药具（个） | =10个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 2 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=13.6万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.6万元 | 3 |  | |
| 药品，试剂和医疗一次性耗材（万元） | <=87.4万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87.4万元 | 3 |  | |
| 车辆运行，维修和加油费（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 3 |  | |
| 通讯联络费（万元） | <=1.6万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 3 |  | |
| 业务培训费（万元） | <=10.4万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.4万元 | 3 |  | |
| 差旅费（万元） | <=8万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 3 |  | |
| 宣传费（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地区基本公共卫生水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 妇幼健康服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市卫健委下拨基本公共卫生服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。对准备怀孕和孕早期3个月的全区7万农村生育妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达到90%以上。神经管缺陷发生率逐步降低，出生人口素质稳步提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为7万元。已完成：增补叶酸预防神经管缺陷项目2300人，开展培训次数,4次，让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。对准备怀孕和孕早期3个月的全区7万农村生育妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达到90%以上。神经管缺陷发生率逐步降低，出生人口素质稳步提高。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增补叶酸预防神经管缺陷项目（人） | >=2300人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2300人 | 10 |  | |
| 开展培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 目标人群叶酸服用率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 时效指标 | 培训工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员培训经费（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 办公费（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提高叶酸发放知晓率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生服务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目共投资14万元，其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费3万元，购买开展业务使用的试剂与一次性医疗耗材1万元，购买加油费、车辆维修费等2万元，业务培训费6万元，宣传费2万元以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为14万元。已完成：购买办公用品2次，购买医疗耗材1次，业务培训10次，宣传资料印刷册数,2500册。保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作资料筛查（人） | =2500人 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500人 | 2 |  | |
| 购买办公用品（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 2 |  | |
| 购买医疗耗材（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 2 |  | |
| 车辆维修次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 2 |  | |
| 业务培训（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 2 |  | |
| 宣传资料印刷册数（册） | >=2500册 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500册 | 2 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 办公用品和医疗耗材验收合格率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 车辆维修验收率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 业务人员培训出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 宣传材料质量合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | =100%% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%% | 2 |  | |
| 宣传材料发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 4 |  | |
| 一次性耗材和试剂费用（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 4 |  | |
| 车辆运行费（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 业务培训费（万元） | <=6万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 4 |  | |
| 宣传费（万元) | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地区基本公共卫生水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金（州卫健委拨付的2023年的） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目共投资7万元，其中：财政资金0万元，其他资金7万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费3万元，业务培训费2万元，差旅费2万元，以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为7万元。已完成：督导工作10次，保健科室数量,12个。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费3万元，业务培训费2万元，差旅费2万元，以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导工作（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 10 |  | |
| 保健科室数量（个） | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 业务培训费（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 差旅费（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低孕妇死亡率和新生儿死亡率 | 有效降低 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效降低 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高妇女健康意识 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金（车辆） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 24.60 | | 24.60 | | 24.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 24.60 | | 24.60 | | 24.60 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目共投资24.6万元，其中：财政资金0万元，其他资金24.6万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，购买1辆救护车24.6万元，办公费0万元，业务培训费0万元，差旅费0万元，以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为24.6万元。已完成：购买救护车1辆，主要使用根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对购买1辆救护车24.6万元，办公费0万元，业务培训费0万元，差旅费0万元，以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买救护车（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购买车辆质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买车辆经费（万元） | <=24.6万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.6万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（两癌） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 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 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目共投资26万元，其中：财政资金0万元，其他资金26万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为26万元。已完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查1500人，完成农村适龄妇女乳腺癌检查1800人，主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查（人） | >=1500人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500人 | 10 |  | |
| 完成农村适龄妇女乳腺癌检查（人） | >=1800人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 乳腺癌早期诊断率（%） | >=60% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 5 |  | |
| 子宫癌的早期诊断率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 从筛查到治疗结束的平均周期 | <=3个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费（万元） | <=26万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26万元 | 10 |  | |
| 收入预算完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平1 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 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》