巴音郭楞蒙古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

（一）根据全州妇幼儿童健康情况及影响因素，协助卫生行政部门制定全州妇幼卫生工作的相关政策。

（二）负责指导和开展全州妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全州母婴保健技术培训，对县市医疗保健机构开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

（三）负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作；负责全州妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。

（四）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，重点做好心理卫生咨询、营养指导、JHSY技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（五）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点做好儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

（六）推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

（七）宣传国家、自治区关于人口JHSY政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化建设。

（八）执行自治州相关的避孕节育、优生优育等有关JHSY技术服务的政策、计划，推进人口和JHSY技术服务项目的开发、推广和应用。

（九）开展避孕节育、优生优育等技术咨询和服务。

（十）完成自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心2024年度，实有人数93人，其中：在职人员43人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员50人,减少1人。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、保健部、医务护理部、药品器械科、医技科、院感科、宣传培训科、技术服务科。

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1,155.69万元，**其中：本年收入合计1,107.50万元，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48.19万元。

**2024年度支出总计1,155.69万元，**其中：本年支出合计1,112.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余42.83万元。

收入支出总体与上年相比，增加15.32万元，增长1.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加巴州妇幼保健JHSY服务中心信息化建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,107.50万元，**其中：财政拨款收入936.12万元，占84.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入168.11万元，占15.18%；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3.27万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,112.86万元，**其中：基本支出968.19万元，占87.00%；项目支出144.67万元，占13.00%；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936.12万元，**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936.12万元。**财政拨款支出总计936.12万元，**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936.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加20.56万元，增长2.25%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加巴州妇幼保健JHSY服务中心信息化建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数935.31万元，决算数936.12万元，预决算差异率0.09%，主要原因是：年中追加巴州妇幼保健JHSY服务中心信息化建设项目，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936.12万元，**占本年支出合计的84.12%。**与上年相比，**增加20.56万元，增长2.25%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加巴州妇幼保健JHSY服务中心信息化建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数935.31万元，决算数936.12万元，预决算差异率0.09%，主要原因是：年中追加巴州妇幼保健JHSY服务中心信息化建设项目，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.教育支出(类)0.08万元,占0.009%。

2.社会保障和就业支出(类)120.87万元,占12.91%。

3.卫生健康支出(类)759.09万元,占81.09%。

4.住房保障支出(类)56.07万元,占5.99%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.08万元，比上年决算减少1.65万元，下降95.38%,主要原因是：本年减少外出培训次数，相应培训费减少。

2.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43.66万元，比上年决算增加10.18万元，增长30.41%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为71.01万元，比上年决算增加4.87万元，增长7.36%,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。

4.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6.19万元，比上年决算增加6.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年发放上年年底退休人员的职业年金，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年死亡人员手续未办，死亡抚恤支出较上年减少。

6.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697.49万元，比上年决算增加35.34万元，增长5.34%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；本年增加中心信息化建设项目资金。

7.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16.94万元，比上年决算增加7.09万元，增长71.98%,主要原因是：本年中央基本公共卫生服务补助较上年增加。

8.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12.50万元，比上年决算减少4.51万元，下降26.51%,主要原因是：本年重大传染病防控经费较上年减少。

9.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0.00万元，比上年决算减少30.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央财政YQ防控补助资金。

10.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31.07万元，比上年决算增加1.89万元，增长6.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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1.10万元，比上年决算减少1.10万元，下降50.00%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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56.07万元，比上年决算增加8.07万元，增长16.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.05万元，其中：**人员经费730.09万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

**公用经费103.95万元，**包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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2.77万元，**比上年减少0.04万元，下降1.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“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：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2.77万元，占100.00%，比上年减少0.04万元，下降1.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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2.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.77万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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2.77万元，决算数2.77万元，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2.77万元，决算数2.77万元，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年度巴音郭楞蒙古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103.95万元，比上年增加43.66万元，增长72.42%，主要原因是：本年更新、维护补充办公设备，增加办公费、劳务费、差旅费等经费，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额22.46万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出16.31万元、政府采购服务支出1.36万元。

授予中小企业合同金额21.86万元，占政府采购支出总额的97.33%，其中：授予小微企业合同金额13.07万元，占政府采购支出总额的58.19%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,184.59平方米，价值2,882.80万元。车辆2辆，价值45.63万元，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2辆，其他用车主要是：其他用车是救护车，用于开展医疗救护业务用车等。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，本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数182.99万元，全年执行数150.53万元。预算绩效管理取得的成效：提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，对项目进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。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。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，负责项目人员对预算绩效管理理解不够；二是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：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目、2023中央基本公共卫生服务补助资金第二批（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.94 | | 16.94 | | 16.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.94 | | 16.94 | | 16.94 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕101号），2023中央基本公共卫生服务补助资金第二批（上年结转），共计16.94万元。通过下县督导检查3次，对各县市培训2次，购买医疗模具2套。达到提高医疗技术水平，深入落实母婴安全五项制度，提高优质医疗服务能力，保障母婴安全，减少孕产妇及婴儿死亡的效果。 | | | | | | | 完成下县督导检查3次；对八县一市的妇幼工作人员培训2次,共计参加培训人数123人,培训4天；购买医疗模具5套。通过项目的实施有效提升基本公卫服务质量,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 技术指导次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 组织培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 组织培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 4 |  |
| 组织培训人数 | >=62人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62人 | 100% | 4 |  |
| 购置模具数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5套 | 250% | 0 | 偏差原因：购买模具有相应的附属配套材料，未统计在内。整改措施：在以后工作中，尽可能按照预算计划完成。 |
| 质量指标 | 技术指导检查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.4% | 100% | 3 |  |
| 购置模具质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 技术指导按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 购置模具按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术指导成本 | <=7.27万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.27万元 | 100% | 7 |  |
| 培训人员人均支出标准 | <=127.1元/人/天 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127.1元/人/天 | 100% | 7 |  |
| 购置模具成本 | <=3.37万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.37万元 | 100% | 6 |  |
| 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 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达重大传染病防控项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.00 | | 13.00 | | 12.50 | | 10 | | 96.15% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 12.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（巴财社〔2023〕100号），通过组织各县市的妇幼医疗机构进行技术培训1次，购置办公设备2台，购买试剂3批，实验室建设1个，健康教育宣传品制作2批，达到全面落实、规范预防母婴传播综合干预、减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | | | | | | | 完成对八县一市从事妇幼技术人员培训2次,共计参加培训人数144人,培训3天；为项目管理科室购买办公设备2台；购买试剂3批；实验室修缮1个；健康宣传品制作2批。通过项目的实施有效减少母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 购置试剂 | >=3批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 3 |  |
| 组织培训人数 | >=75人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144人 | 192% | 0.24 | 偏差原因：因工作要求年底进行危重孕产妇进行评审，故增加1次培训。 |
| 组织培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 150% | 1.5 | 偏差原因：因工作要求年底进行危重孕产妇进行评审，故增加1次培训。 |
| 组织培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 200% | 0 | 偏差原因：因工作要求年底进行危重孕产妇进行评审，故增加1次培训。 |
| 实验室修缮数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 办公设备购置数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 3 |  |
| 健康宣传品制作 | >=2批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 购置试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 2 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 实验室修缮按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公设备采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月28日 | 100% | 2 |  |
| 健康宣传品制作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂购置成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 4 |  |
| 组织培训成本 | <=200元/天/人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.61元/天/人 | 31.81% | 0 | 偏差原因：厉行节约，减少培训成本，培训人数上升，人均成本降低；整改措施：合理安排资金，将资金使用率最大化。 |
| 实验室修缮成本 | <=2.90万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.9万元 | 100% | 4 |  |
| 办公设备购置成本 | <=1.1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.85万元 | 77.64% | 1.76 | 偏差原因：经三方询价按照报价低的供应商进行采购；整改措施：合理利用资金，避免浪费。 |
| 健康宣传品制作成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童健康水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 94.74% | 5 | 偏差原因：办公设备国产化替代，有待适应；整改措施：加强学习，提高办公设备利用率。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 9.58 | | 10 | | 63.87% | | 0.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 9.58 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 我中心为社区委派一支工作队帮助社区组织开展各类活动。为民办实事经费主要用于做好社区群众工作，补充社区组织工作经费，项目资金为各项活动的顺利开展提供了资金保障。2024年全年至少为居民办6件好事实事。为居民营造一个良好的生活环境，提升群众满意度。 | | | | | | | 我中心为社区委派一支工作队帮助社区组织开展各类活动,2024年全年为居民办5件好事实事。为居民营造一个良好的生活环境，提升群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事件数 | =6件 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5件 | 83.33% | 5.83 | 偏差原因：资金下达已是9月份，至年底工作未完成；整改措施：在以后工作中，提早规划，尽快完成各项工作。 |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.87% | 63.87% | 0.97 | 偏差原因：资金下达已是9月份，至年底工作未完成，资金未全部使用完；整改措施：在以后工作中，提早规划，尽快完成各项工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每件为民办实事费用 | <=2.5万元/件 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.91万元/件 | 63.66% | 1.83 | 偏差原因：按照年初预算完成6件实事，只完成5件；整改措施：在以后工作中，预算尽可能准确，将实事全部完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 59.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州妇幼保健计划生育服务中心业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 144.22 | | 75.00 | | 48.46 | | 10 | | 64.61% | | 1.15 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 144.22 | | 75.00 | | 48.46 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为做好中心妇幼保健工作，购置信息网络及软件购置更新、支付应付账款，提高医疗技术及提升公共服务能力，有效保障医疗业务的正常开展，为全州妇女儿童健康提供服务。 | | | | | | | 2024年全年购置信息网络及软件购置更新2套，共支付6.86万元；支付应付账款14次，共支付41.6万元，提高医疗技术及提升公共服务能力，有效保障医疗业务的正常开展，为全州妇女儿童健康提供服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 应付款次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14次 | 93.33% | 5 | 偏差原因：因单位资金受限，无法进行支付；整改措施：加强医疗业务服务，增加收入，尽快支付应付款 |
| 信息网络及软件购置更新 | >=2套 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2套 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2% | 100% | 6 |  |
| 应付账款支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | <=4小时 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =1小时 | 100% | 6 |  |
| 系统故障修复处理时间 | <=24小时 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1小时 | 100% | 5 |  |
| 应付账款支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61.18% | 64.4% | 0.55 | 偏差原因：因医疗业务收入较少，无法全额支付；整改措施：加强医疗服务质量，提高医疗收入，尽快完成支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应付款成本 | <=68万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.6万元 | 61.18% | 0.29 | 偏差原因：因单位资金受限，无法进行支付；整改措施：加强医疗业务服务，增加收入，尽快支付应付款 |
| 购置更新信息网络及软件成本 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.86万元 | 98% | 9.5 | 偏差原因：多方询价后，以最低价采购，故节约成本1400元；整改措施：尽可能做到预算与实际采购相符。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75.49分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州妇幼保健计划生育服务中心信息化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 63.05 | | 63.05 | | 63.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.05 | | 63.05 | | 63.05 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财预追〔2024〕45号文件精神，拨付剩余63.05万元，用于支付信息系统技术服务成本10.37万元，硬件设备成本52.68万元。达到提高公共卫生信息系统运行能力，从而增强防疫监控、应急处置和救治能力。有利于改进医院管理，统筹规划电子病历，有助于促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同，最终支撑中心整体业务发展。 | | | | | | | 完成信息技术服务及硬件设备采购一套，有利于改进医院管理，统筹规划电子病历，有助于促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同，最终支撑中心整体业务发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 购买软硬件套数 | =1套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年7月31日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月17日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统技术服务成本 | <=10.37万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.37万元 | 100% | 10 |  |
| 购置硬件设备成本 | <=52.68万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.68万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目使用人数 | >=40人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体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》