

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；承担全县妇女儿童的基本医疗工作；承担全县计划生育药具发放和服务工作；承担全县妇幼保健信息据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担妇幼保健和计划生育的培训工作、健康教育工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心。

内设机构7个，具体为：办公室、化验室、超声波检查室、妇科办公室、药具办公室、妇幼保健室、公共卫生管理室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	24.74
	9		九、卫生健康支出	40	381.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	288.95	本年支出合计	58	420.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	145.23	年末结转和结余	60	13.59
	30			61	
总计	31	434.19	总计	62	434.19

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		288.95	270.42		18.04			0.50
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74					
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25					
210	卫生健康支出	249.88	231.34		18.04			0.50
21002	公立医院	141.09	141.09					
2100206	妇幼保健院	141.09	141.09					
21004	公共卫生	69.93	51.89		18.04			
2100403	妇幼保健机构	18.04			18.04			
2100408	基本公共卫生服务	44.63	44.63					
2100409	重大公共卫生服务	7.27	7.27					
21007	计划生育事务	22.50	22.00					0.50
2100799	其他计划生育事务支出	22.50	22.00					0.50
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02					
221	住房保障支出	14.33	14.33					
22102	住房改革支出	14.33	14.33					
2210201	住房公积金	14.33	14.33					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		420.60	196.52	224.08			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	381.52	157.45	224.08			
21002	公立医院	141.09	141.09				
2100206	妇幼保健院	141.09	141.09				
21004	公共卫生	201.28		201.28			
2100403	妇幼保健机构	13.70		13.70			
2100408	基本公共卫生服务	180.31		180.31			
2100409	重大公共卫生服务	7.27		7.27			
21007	计划生育事务	22.80		22.80			
2100799	其他计划生育事务支出	22.80		22.80			
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
221	住房保障支出	14.33	14.33				
22102	住房改革支出	14.33	14.33				
2210201	住房公积金	14.33	14.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	270.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.74	24.74		
	9		九、卫生健康支出	41	367.68	367.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.33	14.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	270.42	本年支出合计	59	406.76	406.76		
年初财政拨款结转和结余	28	136.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	406.76	总计	64	406.76	406.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		406.76	196.52	210.23
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	367.68	157.45	210.23
21002	公立医院	141.09	141.09	
2100206	妇幼保健医院	141.09	141.09	
21004	公共卫生	187.43		187.43
2100408	基本公共卫生服务	180.17		180.17
2100409	重大公共卫生服务	7.27		7.27
21007	计划生育事务	22.80		22.80
2100799	其他计划生育事务支出	22.80		22.80
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
221	住房保障支出	14.33	14.33	
22102	住房改革支出	14.33	14.33	
2210201	住房公积金	14.33	14.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.09	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.26	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.27	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.97	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		189.09	公用经费合计					7.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	49.28
1. 政府采购货物支出	2	49.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	49.28
其中：授予小微企业合同金额	6	48.74

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计434.19万元，比上年收入、支出总计各增加134.86万元，增长45.05%，主要原因是预算项目资金增加、事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计288.95万元，其中：财政拨款收入270.42万元，占93.59%；事业收入18.04万元，占6.24%；其他收入0.50万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计420.60万元，其中：基本支出196.52万元，占46.72%；项目支出224.08万元，占53.28%。

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、支出总计406.76万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加123.39万元，增长43.54%，主要原因是预算项目拨款增加，事业收入增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出406.76万元，占本年支出合计的96.71%，比上年增加123.39万元，增长43.54%，主要原因是预算项目拨款增加如基本公共卫生、地方公共卫生项目支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.74万元，占6.08%；卫生健康支出（类）367.68万元，占90.39%；住房保障支出（类）14.33万元，占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.32万元，支出决算为406.76万元，完成年初预算的173.59%。决算数大于预算数的主要原因是拨入上级项目资金及2022年基本公共卫生和地方公共卫生等结转资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为18.32万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老金基数核算总数变小导致支出变小。

（2）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）。年初预算为9.16万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老金基数核算总数变小导致职业年金支出变小。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为

144.44万元，支出决算为141.09万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动工资福利发放减少，导致支出减少。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为22.87万元，支出决算为180.17万元，完成年初预算的787.80%。决算数大于预算数的主要原因是拨入上级项目资金及2022年基本公共卫生和地方公共卫生等结转资金。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务对象部分被管理人员未结案，资金未支付，导致支出减少。

（4）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排计划生育各项免费技术服务经费22万元年末追加及拨入2022年计划生育州级配套资金0.8万元。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的62.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算考虑政策增资等情况预算基本医疗金基数过大。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的101.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未考虑人员变动等情况，导致预算不足。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，公积金基数核算总数变大导致公积金支出变大。

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196.52万元，其中：人员经费189.09万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费7.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.47万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.47万元，下降100%，主要原因是因本单位为事业单位，不设置公务用车，无“三公”经费预算（无公务用车购置及运行维护费预算）；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额49.28万元，其中：政府采购货物支出49.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.90%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴海县妇幼保健和计划生育服务中心对2024年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金41.22万元，占单位项目支出预算总额的17.59%。绩效目标完成情况：97%。

组织对2024年基本公共卫生项目、2024年重大公共卫生项目、2024年地方公共卫生项目、2024年计划生育各项免费技术服务经费项目开展了部门评价，涉及资金41.22万元。从评价情况来看，2024年全县妇幼保健和计划生育工作，在上级主管部门的正确领导下，兴海县妇计中心认真贯彻上级部署方针，以农牧区为重点，以“基本公共卫生服务项目”为要求；做好2024年孕产妇及儿童系统管理工作，以“母婴安全”为工作支点，不断提高住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率，在孕前做好了国家免费孕前优生健康检查、国家婚前健康检查、母婴阻断项目等工作。按时完成了孕产妇健康管理服务、0-6岁儿童健康管理、贫困地区营养改善项目、新生儿疾病筛查、规范“增补叶酸预防神经管缺陷”项目、三网监测项目，认真做好婚前医学和孕前优生健

康检查工作，积极做好了农村（贫困）妇女“两癌”检查工作。从评价情况来看，通过项目实施，居民健康管理得到了显著提升，全县妇幼保健和计划生育服务进一步提升，保障服务力度增加，提升公共卫生服务水平，提高全县人口健康水平。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心在2024年度单位决算中反映“2024年基本公共卫生项目”、“2024年重大公共卫生项目”、“2024年地方公共卫生项目”、“2024年计划生育各项免费技术服务经费项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 2024年基本公共卫生项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.82万元，实际支出3.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度督导检查妇幼保健和计划生育服务工作，全县妇幼保健和计划生育服务进一步提升，保障服务力度，提升基本公共卫生服务水平，提高全县人口健康水平。存在的问题及原因：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2024年重大公共卫生项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.4万元，实际支出4.66万元，结转2.74万元，完成年度预算的62.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过宣传筛查治疗，预防孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝等传染病的母婴传播，有效预防了新生儿出生疾病传

播，提高全县人口健康水平。存在的问题及原因：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 2024年地方公共卫生项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了新生儿疾病筛查及先心病筛查，筛查出患病婴幼儿，提前进行干预，提高公共卫生服务水平，提升全县人口健康水平。存在的问题及原因：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 2024年计划生育各项免费技术服务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度高效推动全县妇幼保健机构提质攻坚年行动取得实效，确保提质攻坚年行动工作目标和重点任务全面完成，为我县农牧民育龄妇女免费提供查孕、查环、查病、上取环等技术服务。存在的问题及原因：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生项目							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县妇幼保健和计划生育服务中心		
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	3.82	3.82	3.82	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	3.82	3.82	3.82	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过督导检查妇幼保健和计划生育服务工作，督查全县妇幼保健和计划生育服务进一步提升，保障服务力度，提升基本公共卫生服务水平，提高全县人口健康水平。				按时完成年度督导检查妇幼保健和计划生育服务工作，全县妇幼保健和计划生育服务进一步提升，保障服务力度，提升基本公共卫生服务水平，提高全县人口健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≥3.82万元	≥3.82万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成督导工作	≥2次	≥2次	20	20	
			妇幼保健和计划生育服务工作完成	≥85%	≥85%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	健康服务水平提升	≥85%	≥85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年重大公共卫生项目							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县妇幼保健和计划生育服务中心		
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	7.4	7.4	4.66	10	62.97%	7	
	其中：当年财政拨款	7.4	7.4	4.66	--	62.97%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过宣传筛查治疗，有效预防孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝等传染病的母婴传播，有效预防新生儿出生疾病传播，提高全县人口健康水平。				本年度通过宣传筛查治疗，预防孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝等传染病的母婴传播，有效预防了新生儿出生疾病传播，提高全县人口健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≥7.4万元	7.4	20	20	
	产出指标	数量指标	完成母婴阻断项目任务数	≥85%	≥85%	15	15	
		质量指标	按时完成年度母婴阻断项目任务数	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	按要求开展筛查宣教治疗	≥85%	≥85%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	母婴传播得到有效预防	≥85%	≥85%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年地方公共卫生项目							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县妇幼保健和计划生育服务中心		
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	8	8	8	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新生儿疾病筛查及先心病筛查，筛查出患病婴幼儿，提前进行干预，提高公共卫生服务水平，提升全县人口健康水平。				按时完成了新生儿疾病筛查及先心病筛查，筛查出患病婴幼儿，提前进行干预，提高公共卫生服务水平，提升全县人口健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≥8万元	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查金额	≥3万元	3万元	15	15	
			先心病筛查金额	≥5万元	5万元	15	15	
		质量指标	按时完成年度内筛查任务数	≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新生儿健康筛查	≥85%	≥85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年计划生育各项免费技术服务经费							
主管部门	兴海县卫生健康局				实施单位	兴海县妇幼保健和计划生育服务中心		
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	22	22	22	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻兴海县妇幼保健和计划生育机构提质攻坚年行动工作部署，高效推动全县妇幼保健机构提质攻坚年行动取得实效，确保提质攻坚年行动工作目标和重点任务全面完成，兴海县妇计中心为我县农牧民育龄妇女免费提供查孕、查环、查病、上取环等技术服务。				本年度高效推动全县妇幼保健机构提质攻坚年行动取得实效，确保提质攻坚年行动工作目标和重点任务全面完成，为我县农牧民育龄妇女免费提供查孕、查环、查病、上取环等技术服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政拨款	=22万元	=22万元	25	25	
			年度内完成检查任务数	≥85%	≥85%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	计划生育技术服务能力提升	≥85%	≥85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）1台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。