

刚察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

负责刚察县妇女儿童保健服务、计划生育技术服务、妇幼健康宣传教育、妇幼卫生信息管理等工作，保障辖区内妇女儿童健康权益，落实计划生育相关政策。

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：刚察县妇幼保健和计划生育服务中心（本级）。

内设机构3个，具体为：保健科、计划生育科、办公室。

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	408.65	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		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		八、社会保障和就业支出	39	59.32
	9		九、卫生健康支出	40	326.35
	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	22.98
	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	408.65	本年支出合计	58	408.65
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	2.81	年末结转和结余	60	2.81
	30			61	
总计	31	411.46	总计	62	411.46

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		408.65	408.65					
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32					
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32					
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16					
210	卫生健康支出	326.35	326.35					
21004	公共卫生	297.89	297.89					
2100403	妇幼保健机构	275.56	275.56					
2100408	基本公共卫生服务	13.41	13.41					
2100409	重大公共卫生服务	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46					
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44					
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02					
221	住房保障支出	22.98	22.98					
22102	住房改革支出	22.98	22.98					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					

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		408.65	350.32	58.33			
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32				
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32				
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	326.35	268.02	58.33			
21004	公共卫生	297.89	239.56	58.33			
2100403	妇幼保健机构	275.56	239.56	36.00			
2100408	基本公共卫生服务	13.41		13.41			
2100409	重大公共卫生服务	8.92		8.92			
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46				
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44				
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02				
221	住房保障支出	22.98	22.98				
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				

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	408.65	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	59.32	59.32		
	9		九、卫生健康支出	41	326.35	326.35		
	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	22.98	22.98		
	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	408.65	本年支出合计	59	408.65	408.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	408.65	总计	64	408.65	408.65		

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		408.65	350.32	58.33
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32	
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	326.35	268.02	58.33
21004	公共卫生	297.89	239.56	58.33
2100403	妇幼保健机构	275.56	239.56	36.00
2100408	基本公共卫生服务	13.41		13.41
2100409	重大公共卫生服务	8.92		8.92
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	
221	住房保障支出	22.98	22.98	
22102	住房改革支出	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	

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	304.70	302	商品和服务支出	24.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.93	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.66	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费	12.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	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	1.76	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.98	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	20.99	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	20.10	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	0.89	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	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	1.98	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				
人员经费合计		325.69	公用经费合计					24.63

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
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

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。

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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411.46万元，比上年收入、支出总计各减少67.85万元，下降14.16%，主要原因是2024年上级非经常性专项补助减少，同时本单位压缩非必要开支，导致收支总额较上年降低；财政拨款收入增长系基本公共卫生服务、妇幼保健专项经费按政策足额拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计408.65万元，其中：财政拨款收入408.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计408.65万元，其中：基本支出350.32万元，占85.73%；项目支出58.33万元，占14.27%。

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408.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15.42万元，增长3.92%，主要原因是2024年省级下达妇幼健康服务能力提升专项补助增加，用于妇幼健康宣传、免费孕前检查等民生项目投入，导致财政拨款收支增长。

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408.65万元，占本年支出合计的100%，比上年增加15.42万元，增长3.92%，主要原因是支出增长用于妇幼保健机构能力建设、基层妇幼健康服务拓展等重点工作，系年度妇幼健康工作任务投入增加所致。

（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）59.32万元，占14.52%；卫生健康支出（类）326.35万元，占79.86%；住房保障支出（类）22.98万元，占5.62%。

（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388.34万元，支出决算为408.65万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是2024年省级追加妇幼健康服务专项补助，用于提升妇幼保健服务能力，导致部分卫生健康类支出决算数大于预算数；社会保障和就业、住房保障类支出因人员工资正常调整及政策缴费比例稳定，支出与预算基本一致。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）事业单位离退休（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因是用于退休人员经费，退休人员基数稳定，支出与预算匹配。

（2）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25.0万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是按职工工资基数和政策缴费比例足额缴纳，支出与预算无差异。

(3) 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12.5万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是按职工工资基数和政策缴费比例足额缴纳，支出与预算无差异。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为260.0万元，支出决算为275.56万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是省级追加妇幼保健机构能力建设专项补助20万元，用于设备更新、人员培训等，导致支出超预算。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为12.0万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因是用于基本公共卫生服务项目实施，支出与预算匹配。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为8.0万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于预算数的主要原因是用于免费孕前优生检查等重大公共卫生服务项目，支出与预算一致。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.0万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是用于职工基本医疗保险缴费，支出与预算无差异。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是用于职工公务员医疗补

助缴费，支出与预算匹配。

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22万元，支出决算为22.98万元，完完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是按职工工资基数和政策缴费比例足额缴纳，支出与预算无差异。

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350.32万元，其中：人员经费325.69万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费24.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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，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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%；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1.98万元，占100%；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1.98万元。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1.98万元，公务用车保有量为2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1.36万元，下降40.72%。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1.36万元，下降40.72%，主要原因是2024年本单位严格落实公务用车管理制度，优化车辆使用效率，减少了公务用车运行维护费用支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平；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，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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，刚察县妇幼保健和计划生育服务中心对2024年度妇幼保健健康优质服务项目支出开展了绩效自评，共涉及资金36.0万元，占单位项目支出预算总额的60%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全县孕产妇保健管理95.0%、儿童保健管理率92.0%，有效提升了辖区妇女儿童保健健康水平。

组织出生缺陷干预经费项目、免费孕前优生检查项目开展了部门评价，涉及资金36万元。从评价情况来看，2024年预算目标均100%完成，各项工作均达到了年初预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

刚察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“出生缺陷干预经费项目”、“儿童营养包工作经费项目”、“免费孕前优生检查项目”、“农村妇女两癌筛查项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 妇幼健康优质服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，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，实现孕产妇系

统管理等核心指标达标，提升了妇幼健康服务的可及性和质量。

2. 存在的问题及原因：部分基层妇幼健康知识宣传覆盖率未达预期，因基层宣传力量不足所致。

3. 下一步改进措施：加强基层妇幼健康知识宣传员培训，扩大宣传覆盖面，提高群众健康意识。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出生缺陷干预经费								
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察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	4	4		4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4		4	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展出生缺陷干预项目，对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。				通过开展出生缺陷干预项目，对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。				
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	出生缺陷干预总成本		≤4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展出生缺陷宣传人次		≥60人	60人	5	5	
			享受培训及宣传乡镇		≥5个	5个	5	5	
			开展出生缺陷培训人次		≥60人	60人	5	5	
			开展出生缺陷培训次数		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	开展出生缺陷宣传的合格率		=100%	100%	5	5	
			参加培训人员的签到率		=100%	100%	5	5	
			开展出生缺陷培训合格率		=100%	100%	5	5	
			开展各项工作的及时率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低新生儿家庭经济成本		效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质		优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态效益指标	提高群众生态意识		优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	持续改善新生人口素质，有效减少先天性残障		优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	儿童营养包工作经费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展儿童营养包工作经费，进一步为农村牧区6-24月龄儿童发放营养包，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善农牧区儿童营养和健康状况。			通过开展儿童营养包工作经费，进一步为农村牧区6-24月龄儿童发放营养包，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善农牧区儿童营养和健康状况。				
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	儿童营养改善工作经费总成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展儿童营养改善宣传次数	≥2次	2次	2.5	2.5	
			开展儿童营养改善宣传人数	≥30人	30人	2.5	2.5	
			开展儿童营养培训人次	≥60人	60人	5	5	
			开展入户发放、随访、下乡等工作次数	≥25次	25次	5	5	
		质量指标	开展儿童营养改善培训出勤率	≥90%	90%	5	5	
			开展儿童营养培训覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			开展入户发放、随访、下乡督导工作完成率	≥90%	90%	5	5	
			开展培训及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	入户发放、随访、下乡督导及时率	=100%	100%	5	5	
			提升农牧儿童家庭科学喂养，节约家庭营养成本	效果明显	效果明显	5	5	
			普及婴幼儿科学喂养知识与技能	优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态效益指标	提升群众生态意识	效果显著	效果显著	5	5	
可持续影响指标	持续改善贫困地区儿童营养和健康状况	优良中低差	优良中低差	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇幼保健和计划生育工作经费								
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察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		10		10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10		10	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助，依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求，切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。				通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助，依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求，切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。				
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	工作经费总成本		≤10万元	10万元	20	20	
		数量指标	全县育龄妇女人数		≥9000人	9000人	15	15	
	产出指标	质量指标	计划生育手术覆盖率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	开展手术的及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低育龄家庭的经济支出		效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	引导群众自觉实施计划生育的积极性，保障了育龄群众的身心健康		显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	增强生态意识		效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	保障新生儿童的出生率，提高刚察县计划生育管理水平		长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员的满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村妇女两癌筛查项目							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。				为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。			
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	开展农村妇女两癌筛查总成本	≤12万元	12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展农村两癌宣传次数	≥2次	2次	5	5	
			开展农村两癌宣传人次	≥60人	60人	5	5	
			开展农村妇女两癌培训人次	≥60人	60人	5	5	
			开展农村妇女两癌筛查人数	≥900人	900人	5	5	
			开展农村两癌培训质量	=100%	100%	5	5	
		质量指标	开展农村两癌培训出勤率	≥90%	90%	5	5	
			开展各项工作的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增长农村妇女保健意识，降低家庭经济成本	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	普及两癌防治知识，增强自我保护意识，降低死亡率	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	降低农村妇女两癌死亡率	逐年提升	逐年提升	5	5	
		可持续影响指标	持续改善农牧区妇女健康状况	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧区妇女满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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）0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。