

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361004

单位名称：保定市徐水区妇幼保健院



保定市徐水区妇幼保健院 2024 年度部门决算公开文本

保定市徐水区妇幼保健院
二〇二五年十一月



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

保定市徐水区妇幼保健院的主要职责是：落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区妇幼保健院	财政补助事业单位	自收自支

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.28	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	13,528.43	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	1,715.94	八、社会保障和就业支出	39	1.44
	9		九、卫生健康支出	40	16,005.76
	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	
	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	15,871.65	本年支出合计	58	16,007.20
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	2,789.87	年末结转和结余	60	2,654.32
	30			61	
总计	31	18,661.52	总计	62	18,661.52

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,871.65	627.28		13,528.43			1,715.94
208	社会保障 和就业支 出	1.44	1.44					
20805	行政事业 单位养老 支出	1.44	1.44					
2080502	事业单位 离退休	1.44	1.44					
210	卫生健康 支出	15,870.21	625.84		13,528.43			1,715.94
21004	公共卫生	15,866.00	621.63		13,528.43			1,715.94
2100403	妇幼保健 机构	15,465.32	220.95		13,528.43			1,715.94
2100408	基本公共 卫生服务	400.68	400.68					
21011	行政事业 单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位 医疗	4.21	4.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,007.20	15,604.59	402.62			
208	社会保障 和就业支 出	1.44	1.44				
20805	行政事业 单位养老 支出	1.44	1.44				
2080502	事业单位 离退休	1.44	1.44				
210	卫生健康 支出	16,005.76	15,603.15	402.62			
21004	公共卫生	16,001.55	15,598.93	402.62			
2100403	妇幼保健 机构	15,600.87	15,598.93	1.93			
2100408	基本公共 卫生服务	400.68		400.68			
21011	行政事业 单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位 医疗	4.21	4.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

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	627.28	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	1.44	1.44		
	9		九、卫生健康支出	41	625.84	625.84		
	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				
	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	627.28	本年支出合计	59	627.28	627.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	627.28	总计	64	627.28	627.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		627.28	224.92	402.36
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	625.84	223.48	402.36
21004	公共卫生	621.63	219.27	402.36
2100403	妇幼保健机构	220.95	219.27	1.68
2100408	基本公共卫生服务	400.68		400.68
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	120.19	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	45.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.05	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	100.23	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	83.63	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	15.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		220.42	公用经费合计					4.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

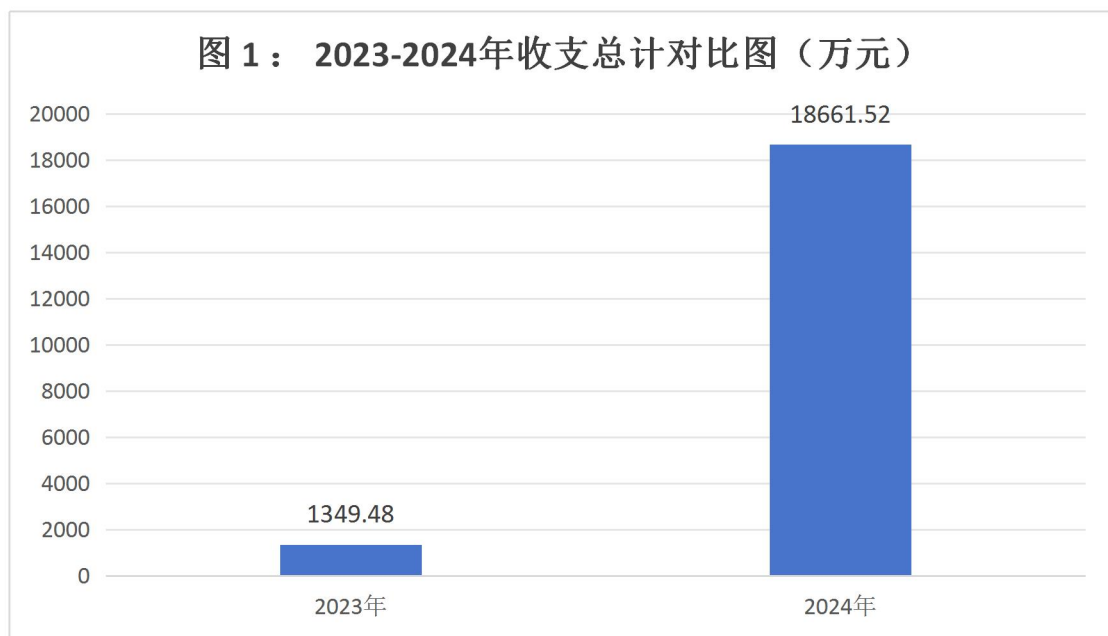
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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。我单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，以空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

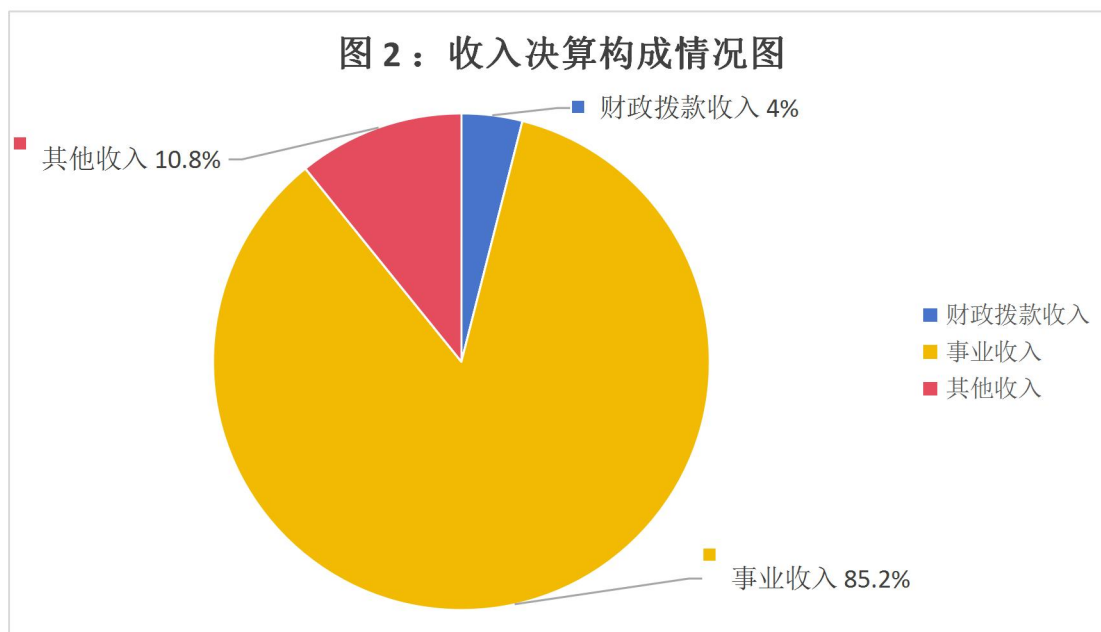
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 18,661.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 17,312.04 万元，增长 1,282.9%，主要原因是非财政拨款收入支出纳入 2024 年度决算报表填报范围。



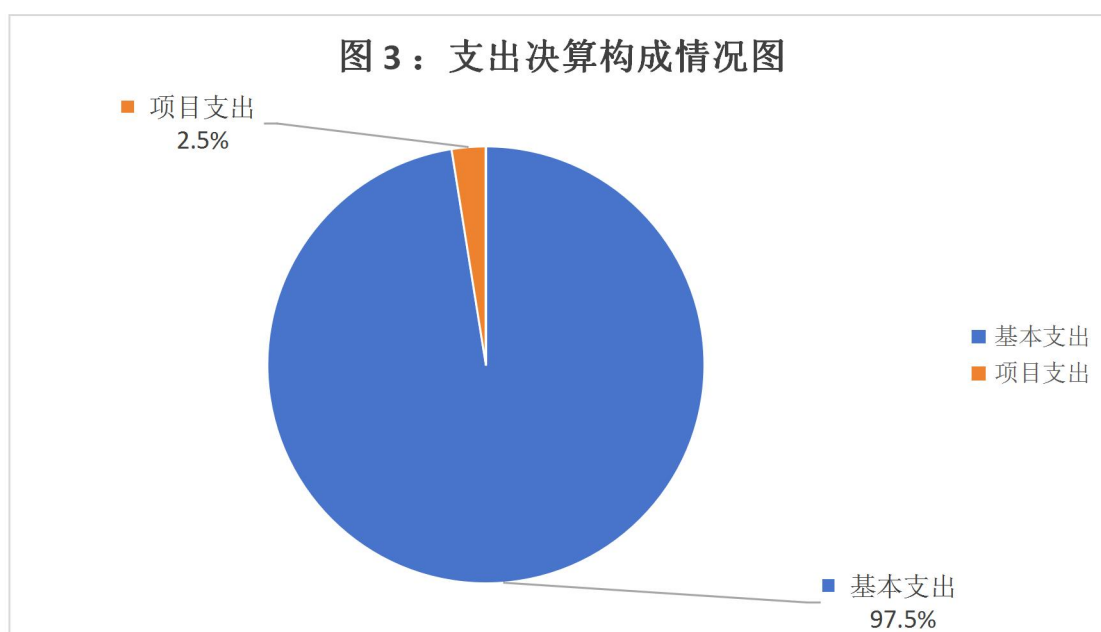
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 15,871.65 万元，其中：财政拨款收入 627.28 万元，占 4%；事业收入 13,528.43 万元，占 85.2%；其他收入 1,715.94 万元，占 10.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 16,007.20 万元，其中：基本支出 15,604.59 万元，占 97.5%；项目支出 402.62 万元，占 2.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 627.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 722.20 万元，降低 53.5%，主要原因是 2023 年度拨入我单位疫情期间核酸检测费较多。

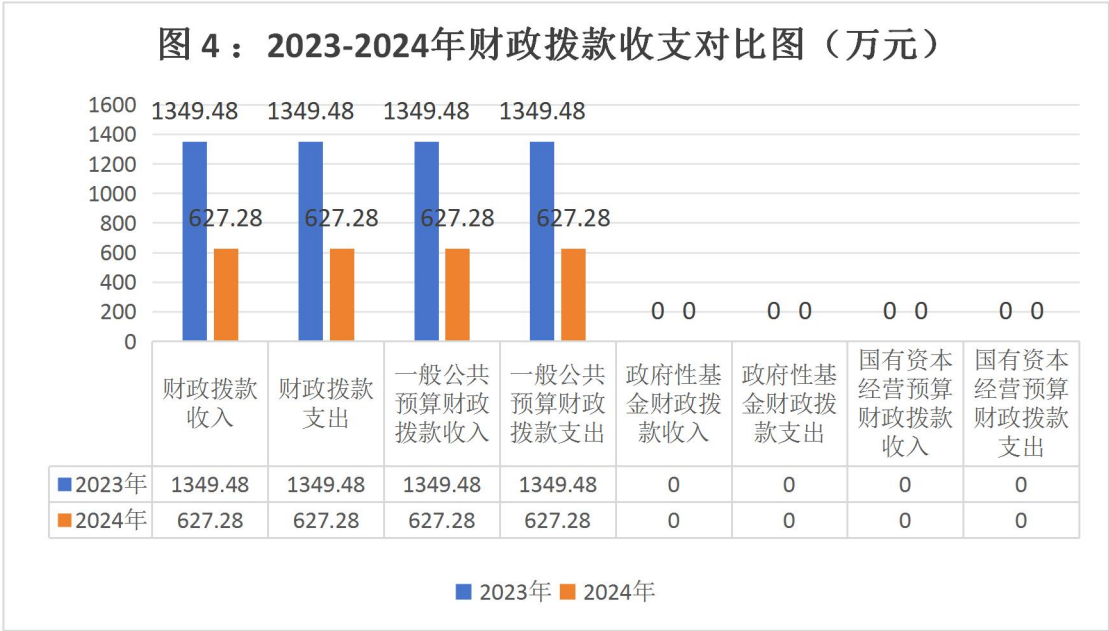
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 627.28 万元,比上年减少 722.20 万元，降低 53.5%，主要原因是 2023 年度拨入我单位疫情期间核酸检测费较多；本年支出 627.28 万元，比上年减少 722.20 万元，降低 53.5%，主要原因是 2023 年度我单位疫情期间核酸检测费支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 627.28 万元,比上年减少 722.20 万元，降低 53.5%，主要原因是；本年支出 627.28 万元，比上年减少 722.20 万元，降低 53.5%，主要原因是 2023 年度拨入我单位疫情期间核酸检测费较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是 2024 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

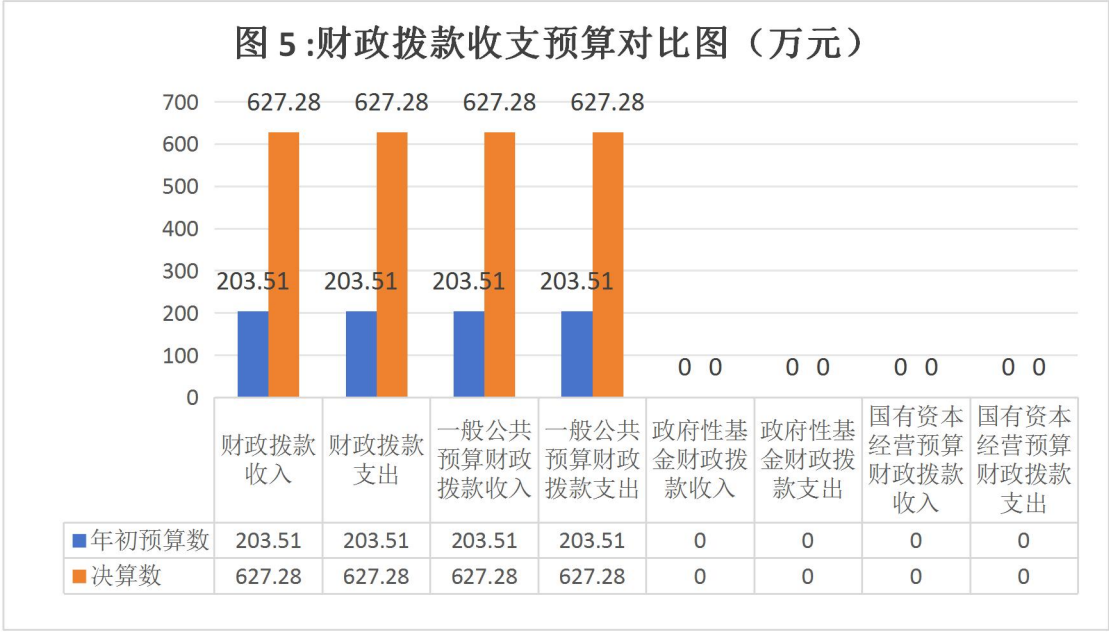
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 627.28 万元，完成年初预算的 308.2%，比年初预算增加 423.77 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公卫服务补助资金项目、重大公卫服务补助资金项目年初预算指标在区卫健局，项目由我单位实施，预算指标调剂

给我单位使用；本年支出 627.28 万元，完成年初预算的 308.2%，比年初预算增加 423.77 万元，决算数大于预算数主要原因是部门指标调剂使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 308.2%，比年初预算增加 423.77 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 308.2%，比年初预算增加 423.77 万元，主要原因是部门指标调剂使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 627.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1.44 万元，占 0.2%，主要用于
事业单位离退休等支出；卫生健康(类)支出 625.84 万元，占 99.8%，
主要用于公共卫生服务等支出；

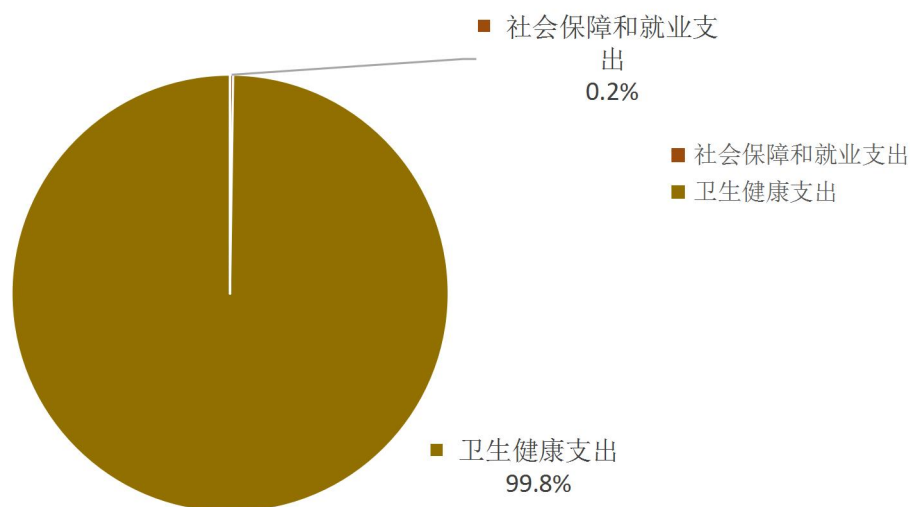
政府性基金预算财政拨款支出：

我单位本年度无该项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位本年度无该项支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 224.92 万元，其中：

人员经费 220.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 4.50 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2023 年度决算持平,主要是我单

位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。与预算持平，与2023年度决算持平，主要是2024年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2023年度决算持平，主要是2024年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，公务用车购置费支出与预算持平，与2023年决算持平。。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平，与2023年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增加 0 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用

车 1 辆，其他用车主要是待处置车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 257.5 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 257.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基层妇幼保健人员补助、下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费孕前优生健康检查)、下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（妇女“两癌”检查）、下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费实施基本避孕手术)、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算(艾滋病防治)、免费婚前医学检查、基本公共卫生服务项目（妇女“两癌”检查）、基本公共卫生服务项目（免费孕前优生健康检查）、下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 基层妇幼保健人员补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层妇幼保健人员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过基层妇幼保健人员补助项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对 14 个乡镇基层妇幼保健人员进行了补助。二是提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质，产前筛查率达到 98.39%，新生儿疾病筛查率达到 99.81%，新生儿死亡率降低到 1.14‰。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	基层妇幼保健人员补助		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.680000	到位数	1.680000		执行数	1.680000		100	
	其中:财政资金	1.680000	其中:财政资金	1.680000		其中:财政资金	1.680000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	

标完成情况									（%）		
	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。				提高了妇女儿童健康水平和出生人口素质。				100.00		
	计划对 14 名基层妇幼保健人员进行补助，提升基层妇幼保健人员工作积极性，为全区妇女儿童健康提供更好的服务。				对 14 名基层妇幼保健人员进行了补助，提升了基层妇幼保健人员工作积极性，为全区妇女儿童健康提供了更好的服务。				100.00		
	2024 年 3 月底支出 25%，6 月底支出 60%，10 月底支出 90%，12 月底全部支出完毕。				2024 年全部支出完毕。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	基层妇幼保健人员补助人数	考察基层妇幼保健人员补助人数	12.50	=	14	人	14	完成	12.5
		质量指标	基层妇幼保健人员补助合规率	考察补助对象符合补助条件情况	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	基层妇幼保健人员补助及时率	考察为基层妇幼保健人员提供补助的及时情况	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	基层妇幼保健人员补助成本控制率	考察预算支出控制比率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5

	效益指标	社会效益指标	进行产前筛查孕妇比率	考察产前筛查孕妇数占产妇数的比例	10.00	>	50	%	98.39	完成	10
		社会效益指标	进行新生儿疾病筛查率	考察新生儿疾病筛查人数占活产数的比例	10.00	≥	90	%	99.81	完成	10
		社会效益指标	新生儿死亡率(‰)	考察出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例	10.00	<	7	‰	1.14	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇幼保健人员满意度	考察接受基层妇幼保健人员补助人员的满意情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存										

在问题原因及整改措施	
------------	--

（2）下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费孕前优生健康检查)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费孕前优生健康检查)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.82 万元，执行数为 33.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费孕前优生健康检查)项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年提供免费孕前优生健康检查人数 5620 人，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达 100%。二是建立了免费孕前优生健康检查制度，育龄群众优生科学知识得到普及，每一对计划怀孕的夫妇都能享受到科学规范的免费孕前优生健康检查服务。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（免费孕前优生健康检查）		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	33.820000	到位数	33.820000		执行数	33.820000		100		
	其中:财政资金	33.820000	其中:财政资金	33.820000		其中:财政资金	33.820000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2024 年提供免费孕前优生健康检查人数 4800 人以上,使免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率≥80%。				2024 年提供免费孕前优生健康检查人数 5620 人, 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达 100%。				100.00		
	建立免费孕前优生健康检查制度,育龄群众优生科学知识得到基本普及,让每一对计划怀孕的夫妇都能享受到科学规范的免费孕前优生健康检查服务。				建立了免费孕前优生健康检查制度,育龄群众优生科学知识得到普及,每一对计划怀孕的夫妇都能享受到科学规范的免费孕前优生健康检查服务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	反映提供免费孕前优生健康检查人数的情况	12.50	≥	4800	人	5620	完成	12.5

		质量指标	目标人群覆盖率	反映当年接受免费孕前优生健康检查的农村计划怀孕夫妇人数占当年应接受检查的农村计划怀孕夫妇人数的比例。	12.50	≥	80	%	100	完成	12.5
		时效指标	检查及时率	反映提供免费孕前优生检查及时程度	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目成本	反映项目实施成本情况	12.50	≤	33.82	万元	33.82	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	某种出生缺陷发生率	反映某种出生缺陷发生风险的情况	30.00	<	1	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	备孕夫妇满意度	反映接受免费孕前优生健康检查人员满意度	10.00	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(3) 下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(妇女“两癌”检查)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(妇女“两癌”检查)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 126.81 万元, 执行数为 126.81 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(妇女“两癌”检查)项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 2024 年度内享受妇女“两癌”检查人数 16698 人, 适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率分别达到 54.48%。二是坚持“四早”原则, 早预防、早发现、早诊断、早治疗、早治疗, 以农村妇女、城镇低保妇女为重点, 为适龄妇女提供了宫颈癌、乳腺癌筛查服务, 促进了宫颈癌, 乳腺癌早诊早治, 提高了妇女健康水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(妇女“两癌”检查)	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

行 情 况	预算数	126.810000	到位数	126.810000	执行数	126.810000	100				
	其中：财政资金	126.810000	其中：财政资金	126.810000	其中：财政资金	126.810000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	2024 年度内享受妇女“两癌”检查人数达 16512 人以上，适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率分别达到 45%。				2024 年度内享受妇女“两癌”检查人数 16698 人，适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率分别达到 54.48%。		100.00				
	坚持“四早”原则，早预防、早发现、早诊断、早治疗、早治疗，以农村妇女、城镇低保妇女为重点，为适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，促进宫颈癌，乳腺癌早诊早治，提高妇女健康水平。				坚持“四早”原则，早预防、早发现、早诊断、早治疗、早治疗，以农村妇女、城镇低保妇女为重点，为适龄妇女提供了宫颈癌、乳腺癌筛查服务，促进了宫颈癌，乳腺癌早诊早治，提高了妇女健康水平。		100.00				
四、年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	妇女“两癌”检查人数	反映该地区统计年度内享受妇女“两癌”检查人数的情况	10.00	≥	16512	人	16698	完成	10

		质量指标	宫颈癌筛查早诊率	反映宫颈癌筛查早诊率	10.00	>	90	%	92.31	完成	10
		质量指标	乳腺癌筛查早诊率	反映乳腺癌筛查早诊率	10.00	>	70	%	100	完成	10
		时效指标	检查及时率	反映为农村妇女两癌检查的及时情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本	反映项目实施成本控制情况	10.00	≤	126.81	万元	126.81	完成	10
	效益指标	社会效益指标	适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率	反映该地区统计年度内开展妇女宫颈癌、乳腺癌检查数占目标人群的比例的情况	15.00	≥	45	%	54.48	完成	15
		社会效益指标	适龄妇女宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	反映适龄妇女宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓情况	15.00	>	80	%	100	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查人员满意度	反映接受“两癌”检查人员满意度	10.00	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(4) 下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费实施基本避孕手术)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费实施基本避孕手术)项目绩效自评得分为 93.83 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.18 万元，执行数为 14.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(免费实施基本避孕手术)项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为 842 人提供了基本避孕手术服务，使育龄群众获得了规范安全的避孕服务。二是促进了育龄人群应用高效避孕方法，覆盖率区域基本避孕手术服务率 100%，减少了非意愿妊娠和人工流产，提升了育龄群众生殖健康水平。增强了育龄群众

预防非意愿妊娠的意识和能力，提高了育龄群众节育科学知晓率，促进了育龄夫妻适当的生育间隔，女性健康，生育能力，母婴健康。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（免费实施基本避孕手术）		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	14.180000	到位数	14.180000	执行数	14.180000	100	
	其中：财政资金	14.180000	其中：财政资金	14.180000	其中：财政资金	14.180000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率（%）	
	促进育龄人群应用高效避孕方法，提高区域基本避孕药具发放覆盖率和区域基本避孕手术服务率，2024 年免费实施基本避孕手术例数达 1089 例以上，减少非意愿妊娠和人工流产，提升育龄群众生殖健康水平。				促进了育龄人群应用高效避孕方法，覆盖率区域基本避孕手术服务率 100%，减少了非意愿妊娠和人工流产，提升了育龄群众生殖健康水平。		100.00	
	提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范安全的避孕服务。				为 842 人提供了基本避孕手术服务，使育龄群众获得了规范安全的避孕服务。		100.00	

	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众节育科学知晓率，促进育龄夫妻适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。				增强了育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，提高了育龄群众节育科学知晓率，促进了育龄夫妻适当的生育间隔，女性健康，生育能力，母婴健康。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费实施基本避孕手术例数	反映免费基本避孕手术实施例数情况	12.50	≥	1089	例	842	未完成	9.66
		质量指标	基本避孕手术服务符合率	反映考察基本避孕手术服务符合情况	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	服务及时率	反映为育龄妇女提供避孕节育技术服务的及时程度	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目成本	反映项目实施成本控制情况	12.50	≤	14.18	万元	14.18	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	区域基本避孕手术完成	反映区域免费基本避孕手术总例数占区域常住	15.00	=	1.8	‰	1.4	未完成	11.67

			率	人口数的比例							
		社会效益指标	服务对象基本避孕服务项目知晓率	反映服务对象基本避孕服务项目知晓情况	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	反映育龄群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93.83									
五、存在问题原因及整改措施											

(5) 提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）项目绩效自评得分为 87.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年提供艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数 2805 例，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 100%。二是全面规范落实了预防母婴传播综合干预服务，减少了相关疾病母婴传播，提高了妇女儿童健康水平和生活质量。发现的主要问题及原因是：2024 年项目资金未及时申请拨付。下一步改进措施：预算指标结转到 2025 年继续使用。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	14.000000	到位数	14.000000	执行数	0	0	
	其中：财政资金	14.000000	其中：财政资金	14.000000	其中：财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

完成情况	2024 年提供艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数 3446 例以上，全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，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。				2024 年提供艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数 2805 例，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 100%，全面规范落实了预防母婴传播综合干预服务，减少了相关疾病母婴传播，提高了妇女儿童健康水平和生活质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	检测孕产妇人数	反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数的情况	12.50	≥	3446	例	2805	未完成	10.17
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇所占的比例情况	12.50	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	检测及时率	反映当年孕产妇接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的及时程度的情况	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目成本	反映项目实施成本情况	12.50	≤	14	万元	14	完成	12.5

	效益指标	社会效益指标	乙肝疫苗及时接种率	反映乙肝病毒表面抗体阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种的比例情况	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇满意情况	10.00	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	87.67									
五、存在问题原因及整改措施	2024 年项目资金未及时申请拨付，指标已结转到 2025 年继续使用。										

（6）婚前医学检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，婚前医学检查项目绩效自评得分为 72.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是婚前医学检查实施，完成了年初设定的各项绩效目标，采取积极有效的措施,加大部门协作,完善工作机制,针对可能引起出生缺陷的因素,尽早采取了有效的干预措施,

切实降低了出生缺陷发生率，全面提高出生人口素质。二是 2024 年为 1430 对适婚人员进行了婚前医学检查，全区婚检率达到 90.16%。发现的主要问题及原因是：2024 年未安排项目资金预算，资金未拨付到位。下一步改进措施：申请财政资金及时拨付。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	婚前医学检查	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	采取积极有效的措施,加大部门协作,完善工作机制,针对可能引起出生缺陷的因素,尽早采取有效的干预措施,切实降低出生缺陷发生率.			采取积极有效的措施,加大部门协作,完善工作机制,针对可能引起出生缺陷的因素,尽早采取了有效的干预措施,切实降低了出生缺陷发生率.			100.00	

	2024 年 3 月底支出 25%，6 月底支出 60%，10 月底支出 90%，12 月底全部支出完毕。				未支出。				0.00		
	全面提高出生人口素质,力争婚检率达 50%以上。计划年内为 2245 对适婚人员进行婚前医学检查，保障全区婚检率达到 50%以上。				全面提高出生人口素质,2024 年为 1430 对适婚人员进行了婚前医学检查，全区婚检率达到 90.16%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	进行婚检人数	考察进行免费婚前医学检查人数	12.50	≥	2245	对	1430	未完成	7.96
		质量指标	全区婚检率	考察婚检人数占结婚登记人数的比例	12.50	≥	50	%	90.16	完成	12.5
		时效指标	婚检完成及时率	考察为结婚登记人员提供免费婚前医学检查及时程度	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	考察控制预算支出情况	12.50	=	100	%	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	5 岁婴儿死	考察出生后不满周岁婴儿死亡人数占	30.00	<	7	‰	1.14	完成	30

			亡率	活产数的比例							
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人员满意度	接受免费婚前医学检查人员满意程度	10.00	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	72.96									
五、存在问题原因及整改措施	2024 年资金未拨付到位										

（7）基本公共卫生服务项目（妇女“两癌”检查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目（妇女“两癌”检查）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.1883 万元，执行数为 47.1883 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（妇女“两癌”检查）项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年度内享受妇女“两癌”检查人数

16698人,适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率达到54.48%。

二是坚持“四早”原则,早预防、早发现、早诊断、早治疗、早治疗,以农村妇女、城镇低保妇女为重点,为适龄妇女提供了宫颈癌、乳腺癌筛查服务,促进了宫颈癌,乳腺癌早诊早治,提高了妇女健康水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目（妇女“两癌”检查）	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	47.188300	到位数	47.188300	执行数	47.188300	100	
	其中：财政资金	47.188300	其中：财政资金	47.188300	其中：财政资金	47.188300		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	2024 年度内享受妇女“两癌”检查人数达 16512 人以上,适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率分别达			2024 年度内享受妇女“两癌”检查人数 16698 人,适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率达到 54.48%。			100.00	

	到 45%。										
	坚持“四早”原则，早预防、早发现、早诊断、早治疗、早治疗，以农村妇女、城镇低保妇女为重点，为适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，促进宫颈癌，乳腺癌早诊早治，提高妇女健康水平。					坚持了“四早”原则，早预防、早发现、早诊断、早治疗、早治疗，以农村妇女、城镇低保妇女为重点，为适龄妇女提供了宫颈癌、乳腺癌筛查服务，促进了宫颈癌，乳腺癌早诊早治，提高了妇女健康水平。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	妇女“两癌”检查人数	反映该地区统计年度内享受妇女“两癌”检查人数的情况	10.00	≥	16512	人	16698	完成	10
		质量指标	宫颈癌筛查早诊率	反映宫颈癌筛查早诊率	10.00	>	90	%	92.31	完成	10
		质量指标	乳腺癌筛查早诊率	反映乳腺癌筛查早诊率	10.00	>	70	%	100	完成	10
		时效指标	检查及时率	反映为农村妇女两癌检查的及时情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本	反映项目实施成本控制情况	10.00	≤	47.68	万元	47.68	完成	10

	效益指标	社会效益指标	适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率	反映该地区统计年度内开展妇女宫颈癌、乳腺癌检查数占目标人群的比例的情况	15.00	≥	45	%	54.48	完成	15
		社会效益指标	适龄妇女宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	反映适龄妇女宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓情况	15.00	>	80	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查人员满意度	反映接受“两癌”检查人员满意度	10.00	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、											

存在问题 原因 及整 改措 施	
-----------------------------	--

（8）基本公共卫生服务项目（免费孕前优生健康检查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目（免费孕前优生健康检查）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.82 万元，执行数为 33.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目（免费孕前优生健康检查）项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年提供免费孕前优生健康检查人数 5620 人，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达 100%。二是建立了免费孕前优生健康检查制度，育龄群众优生科学知识得到普及，每一对计划怀孕的夫妇都能享受到科学规范的免费孕前优生健康检查服务。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目（免费孕前优生健康检查）	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单	万元

	称								位		
二、 预算 执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)				
	预 算 数	12.720000	到位数	12.720000	执行数	12.720000	100				
	其中: 财 政 资 金	12.720000	其中:财 政 资 金	12.720000	其中:财 政 资 金	12.720000					
	其 他	0	其 他	0	其 他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)			
	2024 年提供免费孕前优生健康检查人 数 4800 人以上,使免费孕前优生健康检 查目标人群覆盖率≥80%。				2024 年提供免费孕前优生健康检 查人数 5620 人, 免费孕前优生健 康检查目标人群覆盖率 100%。			100.00			
	建立免费孕前优生健康检查制度, 育龄 群众优生科学知识得到基本普及, 让每 一对计划怀孕的夫妇都能享受到科学规 范的免费孕前优生健康检查服务。				建立了免费孕前优生健康检查制 度, 育龄群众优生科学知识得到了 普及, 每一对计划怀孕的夫妇都能 享受到科学规范的免费孕前优生 健康检查服务。			100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出	数量指标	免费孕 前优生	反映提 供免费	12.50	≥	4800	人	5620	完 成	12.5

	指标		健康检查人数	孕前优生健康检查人数的情况							
		质量指标	目标人群覆盖率	反映当年接受免费孕前优生健康检查的农村计划怀孕夫妇人数占当年应接受检查的农村计划怀孕夫妇人数的比例。	12.50	≥	80	%	100	完成	12.5
		时效指标	检查及时率	反映提供免费孕前优生检查及时程度	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目成本	反映项目实施成本情况	12.50	≤	12.72	万元	12.72	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	某种出生缺陷发生率	反映某种出生缺陷发生风险的情况	30.00	<	1	%	0.9	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	备孕夫妇满意度	反映接受免费孕孕前优生健康检查人员满意度	10.00	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（9）下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）项目绩效自评得分为 87.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年提供艾滋病、

梅毒、乙肝检测的孕产妇人数 2805 例，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 100%。二是全面规范落实了预防母婴传播综合干预服务，减少了相关疾病母婴传播，提高了妇女儿童健康水平和生活质量。发现的主要问题及原因是：2024 年项目资金未及时申请拨付。下一步改进措施：预算指标结转至 2025 年继续使用。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（艾滋病防治）	项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 妇幼保健院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.180000	到位数	10.180000	执行数	0	0	
	其中：财政资金	10.180000	其中：财政资金	10.180000	其中：财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	2024 年提供艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数 3446 例以上，全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，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。				2024 年提供艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数 2805 例，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 100%，全面规范落实了预防母婴传播综合干预服务，减少了相关疾病母婴传播，提高了妇女儿童健康水平和生活质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	检测孕产妇人数	反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数的情况	12.50	≥	3446	例	2805	未完成	10.17
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇所占的比例情况	12.50	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	检测及时率	反映当年孕产妇接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的及时程度的情况	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
	成本指标	项目成本	反映项目实施成本情况	12.50	=	10.18	万元	10.15	完成	12.5	

	效益指标	社会效益指标	乙肝疫苗及时接种率	反映乙肝病毒表面抗体阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种的比例情况	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	反映接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇满意情况	10.00	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	87.67									
五、存在问题原因及整改措施	2024 年项目资金未及时申请拨付，指标已结转到 2025 年继续使用。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。