

**池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心**  
**2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心 2024年度单位决算表

- 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

## 第三部分 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心 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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心概况**

### **一、主要职责**

1、为全区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

3、开展妇幼公共卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治，承担出生医学证明管理和发放具体事务、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作；

4、受卫生和计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训、项目管理和技术支持工作。

### **二、单位决算构成**

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心 2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心

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	930.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15.12	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	60.98	八、社会保障和就业支出	38	149.64
	9		九、卫生健康支出	39	811.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1006.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1037.41</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.69	结余分配	58	
年初结转和结余	29	125.14	年末结转和结余	59	103.83
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1141.24</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1141.24</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1006.41	930.31		15.12				60.98
208			社会保障和就业支出	149.64	149.64						
20805			行政事业单位养老支出	149.64	149.64						
2080502			事业单位离退休	80.71	80.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38						
210			卫生健康支出	780.08	703.97		15.12				60.98
21004			公共卫生	766.66	690.55		15.12				60.98
2100403			妇幼保健机构	500.04	423.94		15.12				60.98
2100408			基本公共卫生服务	247.77	247.77						
2100409			重大公共卫生服务	18.84	18.84						
21011			行政事业单位医疗	13.42	13.42						
2101102			事业单位医疗	13.42	13.42						
221			住房保障支出	76.69	76.69						
22102			住房改革支出	76.69	76.69						
2210201			住房公积金	43.69	43.69						
2210202			提租补贴	33.00	33.00						

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：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			1037.41	703.67	333.75			
208		社会保障和就业支出	149.64	149.64				
20805		行政事业单位养老支出	149.64	149.64				
2080502		事业单位离退休	80.71	80.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38				
210		卫生健康支出	811.08	477.33	333.75			
21004		公共卫生	797.66	463.91	333.75			
2100403		妇幼保健机构	531.05	463.91	67.14			
2100408		基本公共卫生服务	247.77		247.77			
2100409		重大公共卫生服务	18.84		18.84			
21011		行政事业单位医疗	13.42	13.42				
2101102		事业单位医疗	13.42	13.42				
221		住房保障支出	76.69	76.69				
22102		住房改革支出	76.69	76.69				
2210201		住房公积金	43.69	43.69				
2210202		提租补贴	33.00	33.00				

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

公开04表

单位：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	930.31	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	149.64	149.64		
	9		九、卫生健康支出	41	703.97	703.97		
	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	76.69	76.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	930.31	<b>本年支出合计</b>	59	930.31	930.31		
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				
<b>总计</b>	32	930.31	<b>总计</b>	64	930.31	930.31		

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

单位：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	930.31	663.69	266.61	
208		社会保障和就业支出	149.64	149.64		
20805		行政事业单位养老支出	149.64	149.64		
2080502		事业单位离退休	80.71	80.71		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38		
210		卫生健康支出	703.97	437.36	266.61	
21004		公共卫生	690.55	423.94	266.61	
2100403		妇幼保健机构	423.94	423.94		
2100408		基本公共卫生服务	247.77		247.77	
2100409		重大公共卫生服务	18.84		18.84	
21011		行政事业单位医疗	13.42	13.42		
2101102		事业单位医疗	13.42	13.42		
221		住房保障支出	76.69	76.69		
22102		住房改革支出	76.69	76.69		
2210201		住房公积金	43.69	43.69		
2210202		提租补贴	33.00	33.00		

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：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.06	302	商品和服务支出	49.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.73	30201	办公费	11.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	142.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	64.91	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	1.51	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.69	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	78.31	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	8.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		613.90	公用经费合计				49.79		

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

单位：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心

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
类	款	项	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。

说明：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心 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年度收入总计1141.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1141.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少116.84万元，下降9.3%，主要原因：一是有在职人员转退休；二是开源节流压缩开支。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1006.41万元，其中：财政拨款收入930.31万元，占92.4%；事业收入15.12万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入60.98万元，占6.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1037.41万元，其中：基本支出703.67万元，占67.8%；项目支出333.75万元，占32.2%；经营支出0万元，占0%。

#### 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930.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计930.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少99.68万元，下降9.7%，主要原因：一是有在职人员转退休；二是开源节流压缩开支。

#### 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930.31万元，占本

年支出的89.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.68万元，下降9.7%。主要原因：一是有在职人员转退休；二是开源节流压缩开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出930.31万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出149.64万元，占16.1%；**卫生健康（类）**支出703.97万元，占75.7%；**住房保障（类）**支出76.69万元，占8.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.01万元，支出决算为930.31万元，完成年初预算的132.5%。决算数大于预算数的主要原因：中央及省级专项资金计入财政拨款。其中：基本支出663.69万元，占71.3%；项目支出266.61万元，占28.7%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为66.58万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的121.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员增加。

2. **社会保障和就业（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）**。年初预算为47.21万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员转退休。

3. **社会保障和就业（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）**。年初预算为23.60万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的94.8%，决算数

小于预算数的主要原因是本年度有在职人员转退休。

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为399.62万元，支出决算为423.94万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

**5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为75.00万元，支出决算为247.77万元，完成年初预算的330.4%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省财政项目经费计入。

**6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，决算数大于预算数的主要原因是中央拨款的项目经费计入。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为13.52万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的99.3%。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为43.93万元，支出决算为43.69万元，完成年初预算的99.5%。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为32.55万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出663.69万元，其中：人员经费613.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，故无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金333.75万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“提升妇女儿童健康水平”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

提升妇女儿童健康水平绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.58分。全年预算数为75.00万元，执行数为56.88万元，完成预算的75.84%。项目绩效目标完成情况：池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完

成，单位整体支出效益良好，具体包括：一是完成民生工程项目工作；二是强化全区妇幼人员培训，提高业务服务技能；三是加强全区母婴安全保障工作；四是做好全区出生缺陷综合防治工作；五是进一步做好基本公共卫生服务工作。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一是要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二是要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三是要进一步提高项目组织管理水平。

提升妇女儿童健康水平项目的《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		提升妇女儿童健康水平					
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050002-池州市贵池区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:	75.00	75.00	56.88	10	75.84%	7.58
	其中: 本年财政拨款	75	75	56.8779	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>申请财政资金75万元，保障全区公民的生殖健康权益，缓解独生子女伤残死亡以及并发症家庭的实际困难，促进社会和谐稳定；为孕中期的孕妇进行“孕中期唐氏综合症血清学三联筛查”、开展产前筛查技术咨询、开展优生优育健康知识宣教指导，以提高出生人口素质，巩固脱贫攻坚成效，促进我区经济和社会可持续发展；为全区农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌检查服务，促进宫颈癌、乳腺癌早诊早治，为保障育龄妇女提供安全、有效、优质的计划生育技术服务，以提高全区妇女身体健康水平</p>				<p>本年免费婚检专项财政预算资金共计750000元，实际执行594634.67元，执行率79.28%。本年度宫颈癌及乳腺癌筛查共完成8000人、四项手术922人、接受三联筛查2500人、免费婚前医学检查实际完成42200对，完成率100%，婚前医学检查率95%，对所有进行婚前医学检查的对象均进行了有关婚姻保健知识、孕前保健知识、优生优育指导，通过该项目的实施，使人们的认知意识不断提高，完成指标较去年同期有较大进步，为切实把好出生人口素质第一关，控制遗传性疾病，指定传染病，有关精神病等进行预防出生缺陷和减少先天性疾病做出了重大贡献，因此大大提高了家庭生活质量及家庭幸福感，产生了良好的社会反响。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	宫颈癌筛查人数	≥7000人	7000人	2	2		
			开展优生优育知识宣教和产前筛查技术咨询人次	≥3500人	3500人	2	2		
			接受三联筛查人数	≥2500人	2500人	2	2		
			免费婚检人数	≥2200对	2200对	2	2		
			乳腺癌筛查人数	≥1000人	1000人	2	2		
			四项手术人数	≥922人	922人	2	2		
		产出指标	质量指标	免费婚检资金支出合规性	根据实施方案规定	达成预期指标	2	2	
				产前筛查资金支出合规性	根据实施方案规定	达成预期指标	2	2	
				“两癌”筛查资金支出合规性	根据实施方案规定	达成预期指标	2	2	
				计划生育四项手术资金支出合规性	根据实施方案规定	达成预期指标	2	2	
				各项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
				产前筛查率	≥70%	70%	2	2	
				免费婚检率	≥95%	95%	2	2	
				两癌筛查率	=100%	100%	2	2	
	孕妇咨询随访率			≥90%	90%	2	2		
	婚检疾病检出率	≥8%	8%	2	2				

	时效指标	“两癌”筛查完成及时性 及资金及时性	2024年 年底前完成	达成预期 指标	2	2		
		免费产前筛查完成及时性 及资金支出及时性	2024年 年底前完成	达成预期 指标	2	2		
		免费婚检完成及时性 及资金支出及时性	2024年 年底前完成	达成预期 指标	2	2		
		成本指标	项目总成本	≤7500 00元	594634 .67元	2	2	
			乳腺癌筛查单位成本	≤80元 /人	80元 /人	2	2	
			宫颈癌筛查单位成本	≤35元 /人	35元 /人	2	2	
	免费产前筛查单位成本		≤65元 /人	65元 /人	2	2		
	计划生育四项手术单位成本	≤70元 /例	70元 /例	2	2			
	免费婚检单位成本	≤90元 /人	90元 /人	2	2			
	效益指标	经济效益	对减轻服务对象家庭经济 负担的影响程度	通过实施免费婚前检查、 免费产前筛查及免费“ 两癌”筛查项目、计划 生育四项手术，为广大 农村妇女带来实实在在的 福利，节约了农村妇女 检查身体的成本，为老 百姓省下了一笔不小的 开销。	达成预期 指标	3	3	
社会效益		提高婚育保健知识知晓率	≥80%	80%	3	3		
		提高育龄妇女疾病知晓率	≥80%	80%	3	3		

			提高育龄妇女两癌早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平	通过实施两癌免费筛查服务，对筛查结果反馈，进行随访、记录等，促进早诊早治，提高广大适龄妇女的健康水平。	达成预期指标	3	3	
			年度缺陷儿出生率	小于等于上年度缺陷儿出生率	达成预期指标	3	3	
			保护免费婚检服务对象生殖健康	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			提高优生优育知识知晓程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高出生人口素质	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			对促进出生人口素质、家庭人员生活质量提高的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			提升妇女预防两癌的意识，树立健康理念，帮助养成健康生活方式	育龄妇女对预防两癌的意识及养成良好的健康逐年提高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	农村妇女及服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇满意度	≥95%	95%	2	2	
			育龄妇女满意度	≥95%	95%	2	2	
			免费婚检服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	97.58	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**六、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。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十三、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服**

**务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区妇幼保健计划生育服务中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	艾滋病防治	
2	两癌筛查	
3	提升妇女儿童健康水平	
4	艾滋病防治	
5	免费婚前医学检查	
6	免费产前筛查	
7	2024-基本公共卫生服务	
8	新生儿疾病筛查	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		艾滋病防治						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050002-池州市贵池区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	6.57	10	93.85%	9.38	
	其中:本年财政拨款	7	7	6.5694	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请中央财政资金7万元,为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少母婴传播,达到消除母婴传播国际目标,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平。			本年该项目使用资金65694元,资金执行率93.85%,通过该项目的实施,本年度艾滋病母婴阻断传播率小于5%,为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进行了综合干预服务,最大程度地减少母婴传播,达到消除母婴传播国际目标,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平,提高了全区出生人口健康素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95%	5	5	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥90%	90%	5	5	
			先天梅毒报告率	<1.5%	1.5%	3	3	
			艾滋病母婴传播率	<5%	5%	3	3	
	质量指标		提供相应的服务人员培训覆盖率	>90%	90%	5	5	
			报表数据准确率	=100%	100%	3	3	
			报表数据完整率	=100%	100%	3	3	
			资金支出合规性	根据实施方案相关规定	达成预期指标	3	3	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		信息上报及时率	=100%	100%	3	3	
			资金支出及时性	按照项目完成进度支出	达成预期指标	4	4	

			项目完成及时性	2023年底 前	达成预 期指标	3	3	
	成本指 标		项目总成本	≤7000 0元	65694 元	5	5	
	效益指 标	经济效 益	减少艾滋病感染孕产妇住 院成本	通过实 施艾滋 病母婴 阻断项 目，为 孕产妇 及新生 儿带来 实实在 在的福 利，节 约了感 染住院 及分娩 儿童的 成本， 为育龄 人群孕 产省下 了一笔 不小的 开销。	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高艾滋病传染知识知晓 率	≥80%	80%	9	9	
		生态效 益	该项目不适用此指标	该项 目不 适用 此指 标	达成预 期指标	1	1	
		可持续 影响	提升育龄妇女预防艾滋病 母婴阻断防护的意识，树 立健康理念，帮助养成健 康良好的生活方式水平	育龄 妇女 及孕 产妇 对艾 滋病 母婴 阻断 防护 意识 及良 好的 生活 方式 逐年 提高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.38	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两癌筛查						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050002-池州市贵池区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:	48.40	48.40	48.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	48.4	48.4	48.4	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请省级财政资金22万元,用于全区农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌检查服务,促进宫颈癌、乳腺癌早诊早治,以提高全区妇女的身体健康水平。			本年度申请中央及省级财政资金484000元,用于“两癌”筛查工作,实际完成农村适龄妇女“两癌”免费检查任务人数8500人,实际检查人数8500人,完成率100%,圆满完成了目标人群的筛查工作,为我区农村妇女的身体健康取得了很大的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥7500人	7500人	5	5	
			乳腺癌筛查人数	≥1000人	1000人	5	5	
			两癌筛查总人数	≥8500人	8500人	2	2	
		质量指标	组织病理复核一致率	>90%	90%	2	2	
			阴道镜复核一致率	>80%	80%	2	2	
			乳腺超声符合率	>80%	80%	2	2	
			宫颈脱落细胞学复核一致率	>80%	80%	2	2	
			可疑病例追踪随访率	>95%	95%	2	2	
			乳腺X线检查复核一致率	>90%	90%	2	2	
	两癌筛查率	≥100%	100%	5	5			
	资金支出合规性	按项目实施方案要求	达成预期指标	2	2			
	资金专款专用率	=100%	100%	5	5			
时效指标	两筛筛查完成及时性	2023年底前完成	达成预期指标	2	2			

			资金支出及时性	按照项目完成进度支出	达成预期指标	2	2	
	成本指标		两癌筛查总成本	≤220000元	484000元	10	10	
效益指标	经济效益		减少农村适龄妇女体检成本	通过实施免费筛查项目，为农村妇女带来实实在在的福利，节约了农村妇女体检的成本，为老百姓省了一笔不小的开销。	达成预期指标	5	5	
	社会效益		提高育龄妇女两癌早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平	通过实施两癌免费筛查服务，对筛查结果反馈，进行随访、跟进记录等，促进早诊早治，提高广大适龄妇女的健康水平。	达成预期指标	6	6	
			提高育龄妇女疾病知晓率	≥80%	80%	8	8	
	生态效益		此项目不适该指标	此项目不适该指标	达成预期指标	1	1	
	可持续影响		提升妇女预防两癌的意识，树立健康理念，帮助养成健康生活方式	育龄妇女对预防两癌的意识及养成良好的生活习惯逐年提高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提升妇女儿童健康水平						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050002-池州市贵池区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:	75.00	75.00	56.88	10	75.84%	7.58	
	其中:本年财政拨款	75	75	56.8779	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金75万元,保障全区公民的生殖健康权益,缓解独生子女伤残死亡以及并发症家庭的实际困难,促进社会和谐稳定;为孕中期的孕妇进行“孕中期唐氏综合症血清学三联筛查”、开展产前筛查技术咨询、开展优生优育健康知识宣教指导,以提高出生人口素质,巩固脱贫攻坚成效,促进我区经济和社会可持续发展;为全区农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌检查服务,促进宫颈癌、乳腺癌早诊早治,为保障育龄妇女提供安全、有效、优质的计划生育技术服务,以提高全区妇女身体健康水平</p>				<p>本年免费婚检专项财政预算资金共计750000元,实际执行594634.67元,执行率79.28%。本年度宫颈癌及乳腺癌筛查共完成8000人、四项手术922人、接受三联筛查2500人、免费婚前医学检查实际完成42200对,完成率100%,婚前医学检查率95%,对所有进行婚前医学检查的对象均进行了有关婚姻保健知识、孕前保健知识、优生优育指导,通过该项目的实施,使人们的认知意识不断提高,完成指标较去年同期有较大进步,为切实把好出生人口素质第一关,控制遗传性疾病,指定传染病,有关精神病等进行预防出生缺陷和减少先天性疾病做出了重大贡献,因此大大提高了家庭生活质量及家庭幸福感,产生了良好的社会反响。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥7000人	7000人	2	2	
			开展优生优育知识宣教和产前筛查技术咨询人次	≥3500人	3500人	2	2	
			接受三联筛查人数	≥2500人	2500人	2	2	
			免费婚检人数	≥2200对	2200对	2	2	
			乳腺癌筛查人数	≥1000人	1000人	2	2	
			四项手术人数	≥922人	922人	2	2	
		质量指标	免费婚检资金支出合规性	根据实施方案规定	达成预期指标	2	2	

		产前筛查资金支出合规性	根据实施方案规定	达成预期指标	2	2	
		“两癌”筛查资金支出合规性	根据实施方案规定	达成预期指标	2	2	
		计划生育四项手术资金支出合规性	根据实施方案规定	达成预期指标	2	2	
		各项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		产前筛查率	≥70%	70%	2	2	
		免费婚检率	≥95%	95%	2	2	
		两癌筛查率	=100%	100%	2	2	
		孕妇咨询随访率	≥90%	90%	2	2	
		婚检疾病检出率	≥8%	8%	2	2	
	时效指标	“两癌”筛查完成及时性 及资金及时性	2024年 年底前完成	达成预期指标	2	2	
		免费产前筛查完成及时性 及资金支出及时性	2024年 年底前完成	达成预期指标	2	2	
		免费婚检完成及时性 及资金支出及时性	2024年 年底前完成	达成预期指标	2	2	
	成本指标	项目总成本	≤7500 00元	594634 .67元	2	2	
		乳腺癌筛查单位成本	≤80元 /人	80元 /人	2	2	
		宫颈癌筛查单位成本	≤35元 /人	35元 /人	2	2	
		免费产前筛查单位成本	≤65元 /人	65元 /人	2	2	
		计划生育四项手术单位成本	≤70元 /例	70元 /例	2	2	
		免费婚检单位成本	≤90元 /人	90元 /人	2	2	

效益指标	经济效益	对减轻服务对象家庭经济负担的影响程度	通过实施免费婚前检查、产前检查及“两癌筛查”项目、计划生育四项手术，为广大农村妇女带来实实在在的福利，节约了农村妇女体检的成本，为老百姓省了一笔不小的开销。	达成预期指标	3	3	
	社会效益	提高婚育保健知识知晓率	≥80%	80%	3	3	
		提高育龄妇女疾病知晓率	≥80%	80%	3	3	
		提高育龄妇女两癌早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平	通过实施两癌免费筛查服务，对筛查结果反馈，进行随访、跟进记录等，促进早诊早治，提高适龄妇女的健康水平。	达成预期指标	3	3	
		年度缺陷儿出生率	小于等于上年度缺陷儿出生率	达成预期指标	3	3	
		保护免费婚检服务对象生殖健康	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		提高优生优育知识知晓程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
	生态效益					0	

	可持续影响	提高出生人口素质	影响程度较高	达成预期指标	3	3		
		对促进出生人口素质、家庭人员生活质量提高的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3		
		提升妇女预防两癌的意识，树立健康理念，帮助养成健康生活方式	育龄妇女对预防两癌的意识及养成良好的健康逐年提高	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	农村妇女及服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇满意度	≥95%	95%	2	2	
			育龄妇女满意度	≥95%	95%	2	2	
			免费婚检服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	
总分					100	97.58		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		艾滋病防治						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050002-池州市贵池区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:	17.21	17.21	12.27	10	71.29%	7.13	
	其中:本年财政拨款	17.21	17.21	12.2686	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金7万元,用于为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供免费母婴传播预防阻断,全面落实各项预防控制和医疗救治措施,有效控制性途径传播,持续阻断血液传播、母婴传播,降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率,将艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			本年该项目使用资金122685.71元,资金执行率71.29%,通过该项目的实施,本年度艾滋病母婴阻断传播率小于5%,为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进行了综合干预服务,最大程度地减少母婴传播,达到消除母婴传播国际目标,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平,提高了全区出生人口健康素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95%	5	5	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥90%	90%	4	4	
			先天梅毒报告率	<1.5%	1.5%	3	3	
			艾滋病母婴孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	<1%	1%	3	3	
	质量指标	产出指标	提供相应的服务人员培训覆盖率	>90%	90%	5	5	
			报表数据准确率	=100%	100%	5	5	
			报表数据完整率	=100%	100%	5	5	
			艾滋病母婴阻断项目资金专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		信息上报及时率	=100%	100%	5	5	
资金支付及时性及合规性			项目计划期内支付完成,并根据实施方案相关规定。	达成预期指标	5	5		

	成本指标	艾滋病防治项目总成本	≤7000 0元	122685 2.71元	5	5	
效益指标	经济效益	减少艾滋病感染孕产妇住院成本	通过实施艾滋病母婴阻断项目，为病孕及新分娩儿带来实实在在的福利，节约了感染者住院及分娩的儿童成本，为育龄人群及孕产妇产下了一笔不小的开销。	达成预期指标	10	10	
	社会效益	提高艾滋病传染知识知晓率	≥80%	80%	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	提升育龄妇女预防艾滋病母婴阻断防护的意识，树立健康理念，帮助养成健康生活方式水平	育龄妇女及孕产妇对艾滋病母婴阻断防护意识及养成良好的健康生活方式逐年提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	97.13	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		免费婚前医学检查						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050002-池州市贵池区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:	23.00	23.00	21.42	10	93.12%	9.31
		其中:本年财政拨款	23	23	21.4167	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金23万元,为切实把好出生人口素质第一关,减少出生缺陷发生率,母婴健康等问题,用于为结婚青年在登记结婚前进行免费检查。通过实行免费婚前健康检查,逐步提高婚前健康检查率,普及婚育保健知识,减少出生缺陷发生率,防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。强化婚检规范化门诊建设,提高婚检质量。</p>				<p>本年免费婚检专项财政预算资金共计230000元,实际执行2014166.76元,执行率93.12%。本年度免费婚前医学检查任务数4400对,实际完成4400对,完成率100%,婚前医学检查率95%,对所有进行婚前医学检查的对象均进行了有关婚姻保健知识、孕前保健知识、优生优育指导,通过该项目的实施,使人们的认知意识不断提高,完成指标较去年同期有较大进步,为切实把好出生人口素质第一关,控制遗传性疾病,指定传染病,有关精神病等进行预防出生缺陷和减少先天性疾病做出了重大贡献,因此大大提高了家庭生活质量和家庭幸福感,产生了良好的社会反响。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	婚检人数	≥4400人	4400人	10	10	
			婚检率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	婚检疾病检出率	≥8%	8%	5	5	
			婚前保健工作规范性	符合相关要求	达成预期指标	5	5	
			婚检项目资金专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	婚检项目完成及时性	婚检项目完成及时性	项目计划期内完成,并根据项目实施相关规定。	达成预期指标	5	5	

			项目资金支付时效性	2024年12月底前支付完	达成预期指标	5	5	
	成本指标		婚检项目单位成本	≤180元/对	180元/对	5	5	
			婚检项目总成本	≤230000元	214166.76元	5	5	
效益指标	经济效益		对减轻服务对象家庭经济负担的影响程度	通过开展免费婚检医学检查，减轻其经济负担	达成预期指标	10	10	
	社会效益		提高婚育保健知识知晓率	≥80%	80%	10	10	
	生态效益						0	
	可持续影响		对促进出生人口素质、家庭成员生活质量提高的影响程度	免费婚前健康检查，逐步提高婚前检查率，普及婚育知识，减少出生缺陷发生率，防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播，提高出生人口素质	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.31	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		免费产前筛查						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050002-池州市贵池区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	10.86	10	63.91%	6.39	
	其中:本年财政拨款	17	17	10.8645	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,申请省级财政资金17万元,用于加强出生缺陷防治工作,从而促进我区产前筛查率稳步提高,使我区产前筛查率达到70%以上,孕妇咨询随访率达到90%以上,以提高出生人口素质,巩固脱贫攻坚成效,促进我区经济和社会可持续发展。			本年申请免费产前筛查专项财政预算资金共计170000元,实际执行108645元,执行率63.91%。本年度接受三联筛查任务数2616人,实际完成2616人,完成率100%,宣教5000人次,为加强出生缺陷防治工作,促进我区产前筛查率稳步提高,使我区产前筛查率达到70%以上,孕妇咨询随访率达到90%以上,从而提高了我区出生人口素质,巩固脱贫攻坚成效,促进了我区经济和社会可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接受三联筛查人数	≥2616人	2616人	5	5	
			开展优生优育知识宣教和产前筛查技术咨询人次	≥5000人次	5000人次	5	5	
		质量指标	产前筛查率	≥70%	70%	3	3	
			孕妇咨询随访率	≥90%	90%	4	4	
			服务网络健全性	健全完善	达成预期指标	3	3	
			工作流程规范性	合规	达成预期指标	3	3	
			诊疗服务规范性	严格质控、标准化	达成预期指标	3	3	
			资金支出合规性	符合相关规定	达成预期指标	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划期内完成	达成预期指标	4	4	
项目资金支付时效性			2024年12月底前支付完	达成预期指标	4	4		

	成本指标	项目总成本	≤170000元	108645元	8	8		
		产前筛查单位成本	≤130元/人	130元/人	5	5		
	效益指标	经济效益	对减轻服务对象家庭经济负担的影响程度	通过开展免费产前筛查服务，减轻其家庭经济负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益	年度缺陷儿出生率	小于等于上年度缺陷儿出生率	达成预期指标	5	5	
			提高优生知识知晓程度	开展优生知识宣教，提高优生知识知晓程度	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高出生人口素质	开展优生知识宣教和产前筛查，提高出生人口素质	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	孕产妇满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	96.39	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050002-池州市贵池区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：	164.75	164.75	164.75	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	164.75	164.75	164.75	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请省级财政资金13万元，用于开展基本公共卫生服务项目，对城乡孕产妇及儿童健康实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。</p>			<p>本年申请省级财政资金164.75万元，已使用164.75万元，使用率为100%，通过开展此项目，对城乡孕产妇及儿童健康实施了干预措施，减少了主要健康危害因素，有效地预防和控制主要传染病及慢性病，有效地应对了突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现了基本公共卫生服务均等化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥80%	80%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	5	5	
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定	达成预期指标	5	5	
时效指标		项目完成及时性	2024年底前	达成预期指标	5	5		

			资金支出及时性	按照项目完成进度支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1647500元	1647500元	5	5	
	效益指标	经济效益	此项目不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益	对改善城乡孕产妇及儿童身体健康的影响	通过向城乡孕产妇及儿童提供基本公共卫生服务，改善了妇女儿童的健康状况，减少了孕产妇及儿童死亡率。	达成预期指标	14	14	
		生态效益	此指标不适用于该项目	不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		可持续影响	对基本公共卫生服务水平的影响	通过实施基本公共卫生服务城乡健康干预措施，减少健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生均等化。	达成预期指标	14	14	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新生儿疾病筛查						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050002-池州市贵池区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:	12.60	12.60	12.60	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	12.6	12.6	12.6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请区级财政资金12.6元,用于降低出生缺陷发生风险,提高全区出生人口素质。完成新生儿疾病筛查率<math>\geq 90\%</math>,听力筛查率<math>\geq 90\%</math>,接受服务新生儿“两筛”防治知识知晓率达90%以上,目标人群覆盖达65%以上,参检群众满意度达80%以上。</p>				<p>申请“两筛”资金126000元,实际使用126000元,资金使用率为100%,通过实施该项目大大降低了出生缺陷发生的风险,提高了全区出生人口素质。完成了新生儿疾病筛查率<math>\geq 90\%</math>,听力筛查率<math>\geq 90\%</math>,接受服务新生儿“两筛”防治知识知晓率达90%以上,目标人群覆盖达65%以上,参检群众满意度达80%以上。对出生人口素质和降低出生缺陷发生率的影响程度较高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	$\geq 3000$ 人	3000人	5	5	
			新生儿听力筛查人数	$\geq 3000$ 人	3000人	5	5	
		质量指标	新生儿疾病筛查率	$\geq 90$ 百分比	90百分比	5	5	
			新生儿听力筛查率	$\geq 90$ 百分比	90百分比	5	5	
			新筛工作规范性	符合相关要求	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	$= 100$ 百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	新生儿疾病筛查项目完成及时性	项目计划时间内完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	新生儿疾病筛查总成本	$\leq 126000$ 元	126000元	10	10		

	效益指标	经济效益	对减轻服务对象家庭经济负担的影响程度	对减轻服务对象家庭经济负担的影响程度	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高服务对象对新生儿疾病筛查防治知识知晓率	≥90百分比	90百分比	10	10	
			降低出生缺陷发生率	通过免费新生儿疾病的开展，出生缺陷率较往年有很大提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
	可持续影响	对提高出生人口素质，有效降低出生缺陷发生风险的影响程度	通过此项目的开展，对提高出生人口素质和降低出生缺陷发生率的影响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	100.00	