**2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心**

**公开文档**

单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心

单位负责人：魏慧荣

财务负责人：于洁

编制人：于洁

报送日期：2024年9月

# 公开文档

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 部门（单位）概况**

**一、主要职能、职责**

   巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心是巴彦淖尔市卫生健

康委员会部门所属的相当于科级公益一类事业单位。

1、承担全市妇女儿童健康服务保障工作。

2、承担国家、自治区妇幼健康项目组织实施工作。

3、承担旗县区妇幼保健等业务指导工作。

4、承担全市妇幼健康信息收集、整理、质控、监测等工作。

5、开展全市计划生育药具管理、宣传等工作。

6、承担卫生健康委员会交办的其他相关工作。

**二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

    1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括孕产妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、综合保障部。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巴彦淖尔市妇幼保健计  划生育服务中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况**

（一）加强妇幼健康服务体系建设。

（二）持续保障母婴安全。

（三）按照自治区《“两癌”筛查技术方案和实施方案》，继续推进适龄妇女“两癌”筛查工作。

（四）加强儿童健康管理和服务。

（五）加强出生缺陷综合防治。

（六）推进妇幼中医药（蒙医药）融合发展。

（七）加强妇幼健康信息统计监测工作，进一步提升数据的及时性、准确性、完整性。

（八）进一步强化《出生医学证明》管理。

## 第二部分  部门（单位）决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度收入、支出决算总计 734.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 294.12万元，增长 66.81%，变动原因：预算只包括市本级资金，决算包括上级补助资金和市本级资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 36.28万元，增长5.20%。其中：

**（一）收入决算总计 734.34万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 486.32万元。与上年决算相比，增加 47.74万元，增长10.88%，变动原因：人员增加，经费增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无此项内容。

    3.年初结转和结余 248.02万元。与上年决算相比，减少11.46万元，减少4.42%，变动原因：结转项目资金比上年少。

**（二）支出决算总计 734.34万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 486.32万元。与上年决算相比，增加36.28万元，增长8.06%，变动原因：人员增加，经费增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 248.02万元。结转和结余事项：项目及人员经费结转。与上年决算相比，减少11.46万元，减少4.42%，变动原因：结转项目资金比上年少。

**二、收入决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度本年收入决算合计 486.32万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 486.32万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

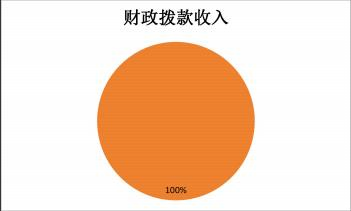


图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度本年支出决算合计 486.32万元，其中：

    本年基本支出 438.40万元，占 90.15%；

    本年项目支出 47.92万元，占 9.85%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

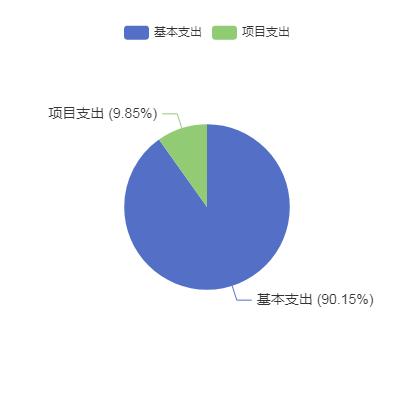
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 729.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 289.30万元，增长65.72%，变动原因：人员增加，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 36.28万元，增长5.23%，变动原因：人员增加，经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 486.32万元。与年初预算 440.22万元相比，完成年初预算的 110.47%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出类决算数为 93.81万元，与年初预算相比增加31.70万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算24.94万元，支出决算34.54万元，完成年初预算的138.5%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资调整。

    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35.21万元，支出决算29.79万元，完成年初预算的84.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，费用减少。

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0万元，支出决算23.37万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：调出人员，职业年金坐实。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算4.45万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：人员死亡抚恤金。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.96万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的84.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，费用减少。

**（四）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 362.31万元，与年初预算相比增加16.17万元。其中：

    1．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算291.37万元，支出决算293.45万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整。

    2．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算15.99万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

3．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算5.7万元，支出决算30.99万元，完成年初预算的543.7%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

4．计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

5．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.36万元，支出决算13.65万元，完成年初预算的78.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，费用减少。

6．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.81万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的93.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，费用减少。

**（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 30.20万元，与年初预算相比减少1.77万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.97万元，支出决算30.2万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，费用减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 438.40万元，其中：

**（一）人员经费** 413.54**万元**。主要包括：基本工资103.42万元、津贴补贴87.95万元、奖金31.15万元、 机关事业单位基本养老保险缴费29.79万元、职业年金缴费23.37万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、公务员医疗补助缴费7.28万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金30.2万元、绩效工资46.42万元、退休费34.2万元、抚恤金4.45万元。

**（二）公用经费** 24.86**万元**。主要包括：办公费3.05万元、水费0.46万元、电费2.38万元、邮电费0.1万元、取暖费3.12万元、物业管理费4.68万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.20万元、、工会经费4.45万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.34万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 47.92万元，其中：

**（一）商品和服务支出** 18.63**万元**。主要包括：印刷费1.50万元、差旅费2万元、培训费7.50万元、专用材料费0.94万元、劳务费1万元、、公务用车运行维护费0.60万元、其他商品和服务支出5.09万元等。

**（二）资本性支出29.26万元。**主要包括：办公设备购置8万元、其他交通工具购置21.29万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.31万元，支出决算 2.29万元，完成预算的 99.08%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.11万元，支出决算 2.10万元，完成预算的 99.71%；公务接待费全年预算 0.20万元，支出决算 0.18万元，完成预算的 92.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：业务量减少。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.29万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.10万元，占 91.93%；公务接待费支出 0.18万元，占 8.07%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.10万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无公务用车购置。

    （2）公务用车运行维护费支出 2.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加1.08万元，增长 106.44%，变动原因：业务量增加费用增加。

    3.公务接待费支出 0.18万元。其中：国内公务接待支出 0.18万元，接待2 批次，12 人次，开支内容公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加0.18万元，增长100%，变动原因：业务量增加费用增加。。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

       内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

       内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 24.86万元。比上年决算相比，增加1.47万元，增长6.29%，变动原因：人员增加，费用增加。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度政府采购支出总额 17.75万元，其中：政府采购货物支出 10.10万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 7.65万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3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 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）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金47.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“妇幼保健专项业务费项目”、“基本公共卫生服务项目”、“2023年基本公共卫生服务项目”“2022基本公共卫生服务（第二批）”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出49.92万元，政府性基金支出0万元。其中，对“妇幼保健专项业务费项目”、“基本公共卫生服务项目”、“2023年基本公共卫生服务项目”等项目分别开展单位绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

    1.妇幼保健专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.67分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质控抽调次数2次，发放妇幼健康宣传资料种类8种。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 妇幼保健专项业务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市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 | 5.70 | 0.00 | | 0 | |  |  | |  |
| 其中：财政拨款 | 5.70 | 0 | | 5.70 | | —— |  | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0 | | —— |  | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— |  | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 已全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼卫生信息管理工作； 已加强对各旗县区妇幼保健结构督导质控检查监管力度； 开展孕产妇及新生儿死亡评审共计三次，降低死亡率； 已加强出生缺陷综合防控，提高孕产妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率 | | | | | 已全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼卫生信息管理工作； 已加强对各旗县区妇幼保健结构督导质控检查监管力度； 已开展孕产妇及新生儿死亡评审共计2次，降低死亡率； 已加强出生缺陷综合防控，提高孕产妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 质控抽调次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 2 | 2 |  |
| 发放妇幼健康宣传资料种类 | 正向 | 大于等于 | 6 | 8 | 种 | 2 | 2 |  |
| 印刷发放妇幼健康宣传册 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 8000 | 份 | 2 | 2 |  |
| 培训人数 | 正向 | 大于等于 | 130 | 145 | 人 | 2 | 2 |  |
| 全市产妇人数 | 正向 | 大于等于 | 1.3 | 0.64 | 万人 | 2 | 0.98 |  |
| 孕产妇死亡评审会次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 2 | 2 |  |
| 新生儿死亡评审会次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 2 | 2 |  |
| 维护公务用车数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 97.54 | % | 3 | 3 |  |
| 孕产妇住院分娩率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 99.94 | % | 2 | 2 |  |
| 七岁以下儿童保健覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 96.75 | % | 2 | 1.95 |  |
| 三以下儿童系统管理率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 97.67 | % | 2 | 2 |  |
| 新生儿听力筛查率 | 正向 | 大于等于 | 88 | 99.52 | % | 2 | 2 |  |
| 零到六月婴儿纯母乳喂养率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 78.27 | % | 2 | 1.74 |  |
| 质控抽调覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 990 | % | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 系统管理及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 92.38 | % | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均出差成本 | 反向 | 小于等于 | 600 | 260 | 元/次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 人均培训成本 | 反向 | 小于等于 | 450 | 300 | 元/次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 公务用车运行维护成本 | 反向 | 小于等于 | 2.5 | 0.3 | 万元/次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 8000 | 5000 | 元/年 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 妇女儿童保健意识 | 定性 |  | 逐渐提高 | 逐渐提高 |  | 5 | 5 |  |
| 儿童保健管理质量 | 定性 |  | 逐渐提高 | 逐渐提高 |  | 5 | 5 |  |
| 加大监测数据质控力度 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 5 | 5 |  |
| 产筛新筛力度 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 5 | 5 |  |
| 降低孕产妇及新生儿死亡率 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 孕产妇满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 家属满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 88.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (盖章) | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主管部门: | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 | | | | |

1. 基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.22分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.49万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：孕产妇系统管理率97.54%，三岁以下儿童系统管理率97.67。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市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 | 0.00 | 3.50 | | 3.49 | | 10 | 99.71 | | 9.97 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 3.50 | | 3.49 | | —— | 99.71 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 整体推进妇幼卫生健康工作 保障妇女儿童健康 | | | | | 整体推进妇幼卫生健康工作 保障妇女儿童健康 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 97.54 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 三岁以下儿童系统管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 97.67 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 零到六岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95.55 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 宫颈癌乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 定性 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  | 3.75 | 3.75 |  |
| 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 96.04 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 乳腺癌早诊率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 69.39 | % | 3.75 | 0 |  |
| 新生儿代谢筛查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 99.5 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 新生儿听力筛查率 | 正向 | 大于等于 | 62 | 99.52 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 定性 |  | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 |  | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | 定性 |  | 两年 | 两年 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均出差成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 250 | 元 | 5 | 5 |  |
| 人均培训成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 0 | 元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 城乡居民公共卫生差距 | 定性 |  | 不断缩小 | 不断缩小 |  | 10 | 10 |  |
| 居民健康素养水平 | 定性 |  | 不断提高 | 不断提高 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 |  | 不断提高 | 不断提高 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 定性 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.22 |  |

1. 2023年基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：零到六岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.55%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市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 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 推进妇幼卫生工作 保障妇女儿童健康水平华容道 | | | | | 已积极推进妇幼卫生工作，保障妇女儿童健康水平 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 97.54 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 三岁以下儿童系统管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 97.67 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 零到六岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95.55 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 宫颈癌乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 定性 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  | 3.75 | 3 |  |
| 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 96.04 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 乳腺癌早诊率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 69.39 | % | 3.75 | 0 |  |
| 新生儿代谢筛查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 99.5 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 新生儿听力筛查率 | 正向 | 大于等于 | 62 | 99.52 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 定性 |  | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 |  | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | 定性 |  | 两年 | 两年 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均出差成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 0 | 元 | 5 | 5 |  |
| 人均培训成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 0 | 元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 城乡居民公共卫生差距 | 定性 |  | 不断缩小 | 不断缩小 |  | 10 | 10 |  |
| 居民健康素养水平 | 定性 |  | 不断提高 | 不断提高 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 |  | 不断提高 | 不断提高 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 定性 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.50 |  |

1. 2022基本公共卫生服务（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宫颈癌乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022基本公共卫生服务（第二批） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市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 | 0.00 | 8.00 | | 8.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 8.00 | | 8.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 整体推进妇幼卫生健康工作 保障妇女儿童健康 | | | | | 整体推进妇幼卫生健康工作 保障妇女儿童健康 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 97.54 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 三岁以下儿童系统管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 97.67 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 零到六岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95.55 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 宫颈癌乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 定性 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  | 3.75 | 3 |  |
| 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 96.04 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 乳腺癌早诊率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 69.39 | % | 3.75 | 3.25 |  |
| 新生儿代谢筛查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 99.5 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 新生儿听力筛查率 | 正向 | 大于等于 | 62 | 99.52 | % | 3.75 | 3.75 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 定性 |  | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 |  | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | 定性 |  | 两年 | 两年 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 0 | 元 | 5 | 5 |  |
| 公务用车运行维护成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 0 | 元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 城乡居民公共卫生差距 | 定性 |  | 不断缩小 | 不断缩小 |  | 10 | 10 |  |
| 居民健康素养水平 | 定性 |  | 不断提高 | 不断提高 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 |  | 不断提高 | 不断提高 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 定性 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.75 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

    以.妇幼保健专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.67分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体评价结果。

2023年妇幼保健专项业务费项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

一、对全市助产医疗机构和计生服务中心新生儿窒息复苏、新生儿死亡评审和危重症孕产妇业务培训；二、对全市开展计生四术服务的医疗机构进行技术培训和业务交流；三、开展全市妇幼保健健康教育、避孕节育、优生优育科学知识与健康宣传等。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：已全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼卫生信息管理工作；已加强对各旗县区妇幼保健结构督导质控检查监管力度；开展孕产妇及新生儿死亡评审共计三次，降低死亡率；已加强出生缺陷综合防控，提高孕产妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率

绩效目标实际完成情况：已全面开展妇女保健、儿童保健、妇幼卫生信息管理工作；已加强对各旗县区妇幼保健结构督导质控检查监管力度；已开展孕产妇及新生儿死亡评审共计2次，降低死亡率；已加强出生缺陷综合防控，提高孕产妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

根据年初设定好的绩效目标逐项进行自评，得出最终的指标分数，全面评估项目资金执行情况，检查项目目标的达成情况，检视资金使用情况并发现其中的问题，及时运用各项措施进行有效调整，提高资金执行效率和绩效水平，确保项目能够平稳运行，并顺利完成，实现年初原定目标。最终推进巴彦淖尔妇幼卫生工作，保障好妇女儿童健康水平。

1. 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.70万元，其中：财政拨款5.70万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

1. 项目资金产出情况。

共有一级指标三个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标，产出指标包含数量指标、质量指标和时效指标。效益指标包含社会效益和可持续影响。满意度指标包含服务对象满意度。数量指标中除全市产妇人数未达标外，其余质控抽调次数等8项指标均达标；质量指标中除七岁以下儿童保健覆盖率、零到六月婴儿纯母乳喂养率未达标外，其余孕产妇系统管理率等7项指标均达标；时效指标中项目完成时限和系统管理及时率均达标；成本指标均达标。社会效益、可持续影响、服务对象满意度中的共计8项指标均达标。

1. 项目资金管理情况。

我中心精心组织，周密部署，成立项目管理工作小组，由单位一把手牵头，办公室负责，办公室下设财务科具体经办实施，分工明确。并把项目资金管理情况列入重要议事日程，中心领导不定时听取财务工作汇报，明确科室分工职责，将项目绩效自评工作落实到位，同时，我中心加强沟通、协调和联系，主动与财政部门沟通，确保绩效自评工作顺利开展。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)质控抽调次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值2，得分2。

2)发放妇幼健康宣传资料种类，目标值大于等于6种，实际完成8种，分值2，得分2。

3)印刷发放妇幼健康宣传册，目标值大于等于5000份，实际完成8000份，分值2，得分2。

4)培训人数，目标值大于等于130人，实际完成145人，分值2，得分2。

5)全市产妇人数，目标值大于等于1.3万人，实际完成0.64万人，分值2，得分0.98。

6)孕产妇死亡评审会次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值2，得分2。

7)新生儿死亡评审会次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值2，得分2。

8)维护公务用车数量，目标值大于等于1辆，实际完成1辆，分值1，得分1。

2、质量指标

9)孕产妇系统管理率，目标值大于等于80%，实际完成97.54%，分值3，得分3。

10)孕产妇住院分娩率，目标值大于等于80%，实际完成99.94%，分值2，得分2。

11)七岁以下儿童保健覆盖率，目标值大于等于99%，实际完成96.75%，分值2，得分1.95。

12)三以下儿童系统管理率，目标值大于等于95%，实际完成97.67%，分值2，得分2。

13)新生儿听力筛查率，目标值大于等于88%，实际完成99.52%，分值2，得分2。

14)零到六月婴儿纯母乳喂养率，目标值大于等于90%，实际完成78.27%，分值2，得分1.74。

15)质控抽调覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成990%，分值2，得分2。

3、时效指标

16)系统管理及时率，目标值大于等于90%，实际完成92.38%，分值5，得分5。

17)项目完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日前，分值5，得分5。

4、成本指标

18)人均出差成本，目标值小于等于600元/次，实际完成260元/次，分值2.5，得分2.5。

19)人均培训成本，目标值小于等于450元/次，实际完成300元/次，分值2.5，得分2.5。

20)公务用车运行维护成本，目标值小于等于2.5万元/次，实际完成0.3万元/次，分值2.5，得分2.5。

21)印刷成本，目标值小于等于8000元/年，实际完成5000元/年，分值2.5，得分2.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

22)妇女儿童保健意识，目标值逐渐提高，实际完成逐渐提高，分值5，得分5。

23)儿童保健管理质量，目标值逐渐提高，实际完成逐渐提高，分值5，得分5。

24)加大监测数据质控力度，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值5，得分5。

25)产筛新筛力度，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值5，得分5。

26)降低孕产妇及新生儿死亡率，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值5，得分5。

7、生态效益

8、可持续影响

27)项目持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

28)孕产妇满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

29)家属满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.67分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。
3. 资金管理使用存在问题

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

1.持续加强项目资金管理以及对资金绩效实现情况的监督，加强对项目具体组织实施的条件、方式等细节的管理约束和指导，加快资金支付进度，进一步规范资金使用绩效。2.做好目标设置、绩效监控及绩效自评的全过程每个环节，强化支出分析，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，并及时控制并纠正，确保全年绩效能够按期顺利完成。

（二）措施及办法。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

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

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定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。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：于洁           联系电话：0478-8619211-

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。1