洛浦县妇幼保健院

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

洛浦县妇幼保健院为全县妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担妇幼卫生和生育技术服务业务管理和技术支持工作。受县卫生健康委员会领导，接受自治区、地区妇幼保健院业务指导，同时负责指导乡镇卫生院妇幼的业务工作：以提高全县妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、生育技术指导、优生优育为中心任务，指导乡镇的重点保健与临床相结合业务，负责全县妇女、儿童健康规划的实施与监测任务；提供全面、系统、连续的国产保健、妇女保健、儿童保健、生育技术、优生优育及产科、儿科的保健医疗服务，承担全县生育宣传教育、妇幼保健、生育技术服务、优生优育、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训及妇产科、儿科疑难疾病的诊断和治疗，承担会诊、转诊任务并执行双向转诊制度；及时掌握全县妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助县卫生健康委员会牵头实施；承担全县妇幼卫生、生育技术人员的专业进修、在职教育并全面掌握全县妇幼卫生、生育技术人员现状，协助县卫生健康委员会制定培训规划、计划并组织实施；承担全县妇幼卫生业务工作和生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县妇幼保健院2024年度，实有人数53人，其中：在职人员35人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加6人。

洛浦县妇幼保健院无下属预算单位，下设12个科室，分别是：妇产科门诊、孕期保健门诊、乳腺专科门诊、不孕不育门诊、生育服务门诊、更年期保健门诊、儿科门诊、儿童保健门诊、高危儿门诊、中医妇儿科、超声科、检验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,084.68万元，**其中：本年收入合计2,084.68万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,084.68万元，**其中：本年支出合计2,019.61万元，结余分配65.06万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加181.00万元，增长9.51%，主要原因是：一是医疗服务项目增加、原计生指导站和原妇幼保健站合并服务对象范围扩展、医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,084.68万元，**其中：财政拨款收入988.38万元，占47.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,080.69万元，占51.84%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.60万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,019.61万元，**其中：基本支出1,828.60万元，占90.54%；项目支出191.02万元，占9.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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988.38万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入988.38万元。**财政拨款支出总计988.38万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出988.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少140.20万元，下降12.42%，主要原因是：本年减少国家基本公共卫生服务、JHSY免费服务等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数838.90万元，决算数988.38万元，预决算差异率17.82%，主要原因是：年中追加公益性彩票农村妇女宫颈癌、公益性彩票事业发展护齿行动等项目经费，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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973.89万元，**占本年支出合计的48.22%。**与上年相比，**减少114.38万元，下降10.51%，主要原因是：本年减少国家基本公共卫生服务、JHSY免费服务等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数838.90万元，决算数973.89万元，预决算差异率16.09%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)119.43万元,占12.26%。

2.卫生健康支出(类)783.51万元,占80.45%。

3.住房保障支出(类)60.35万元,占6.20%。

4.其他支出(类)10.60万元,占1.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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(项):支出决算数为22.87万元，比上年决算增加22.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.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(项):支出决算数为79.42万元，比上年决算增加13.46万元，增长20.41%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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(项):支出决算数为17.14万元，比上年决算增加17.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少医疗服务能力提升项目经费，导致相关经费减少。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为25.75万元，比上年决算增加3.75万元，增长17.05%,主要原因是：本年增加公立医院能力提升项目经费，导致相关经费增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算数为585.31万元，比上年决算减少86.11万元，下降12.83%,主要原因是：本年科目调整，退休人员经费，在职人员医疗缴费、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致相关经费减少。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为106.50万元，比上年决算减少71.88万元，下降40.30%,主要原因是：本年减少国家基本公共卫生服务项目经费，导致相关经费减少。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为9.21万元，比上年决算增加0.44万元，增长5.02%,主要原因是：本年增加重大公共卫生服务－预防艾滋病母婴传播项目经费，导致相关经费增加。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为24.47万元，比上年决算减少114.53万元，下降82.40%,主要原因是：本年减少JHSY免费服务项目经费，导致相关经费减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为32.26万元，比上年决算增加32.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为60.35万元，比上年决算增加60.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.60万元，比上年决算增加8.17万元，增长336.21%,主要原因是：本年增加为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

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797.36万元，其中：**人员经费797.36万元，**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、退休费。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14.49万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14.49万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计14.49万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14.49万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少25.82万元，下降64.05%，主要原因是：本年减少公益性彩票两癌筛查项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数14.49万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加公益性彩票农村妇女宫颈癌、公益性彩票事业发展护齿行动等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出14.49万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为14.49万元，比上年决算减少25.82万元，下降64.05%,主要原因是：本年减少公益性彩票两癌筛查项目经费，导致相关经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由医疗收入经费保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县妇幼保健院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额49.35万元，其中：政府采购货物支出13.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.35万元。

授予中小企业合同金额36.35万元，占政府采购支出总额的73.66%，其中：授予小微企业合同金额35.57万元，占政府采购支出总额的72.08%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,571.99平方米，价值5,895.25万元。车辆3辆，价值51.37万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：本单位救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,084.68万元，实际执行总额2,019.60万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数41.60万元，全年执行数41.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步理顺责任关系，完善项目实施机制， 提高项目管理规范性。建立健全项目管理机制，明确各级管理部门对项目管理的责任。二是进一步完善项目监督管理机制，加强对项目实施。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县妇幼保健院 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 191.02 | 191.02 | - | - | - |
| 本级 | 838.90 | 1,893.66 | 1,828.58 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 838.90 | 2,084.68 | 2,019.60 | 10 | 96.88% | 9.69 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.开展母婴保健技术服务、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。3.负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作、负责全县育龄妇女、孕产妇、6岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报、负责全县孕产妇系统管理、负责全县儿童系统管理。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设47个科室，编制数43，实有人数53人，在职40人，退休13人。  中长期规划：进一步强化全县妇幼保健机构服务能力，改善妇幼保健机构硬件条件，保障全县母婴安全、开展儿童康复及儿童五官保健、提高业务服务能力，提升我站产房规范化建设，进一步规范信息化管理建设、优化服务质量、扩大技术服务范围、促进孕产妇与儿童保健工作质量，切实降低孕产妇和婴儿死亡率，保证母婴安全。  目标1：保障单位在职40人，退休13人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：保障单位预算项目按计划实施，便于完成5500名35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查、做好母婴安全工作、为妇女提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，而且有利于不断提高全区妇幼健康水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。 | | | | 截止至自评节点，本单位已完成单位在职35人，退休18人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；完成5500名35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查；宫颈癌筛查项目可疑阳性病例随访率达到了95%；孕产妇及儿童系统管理覆盖率达到了90%，新生儿遗传代谢病筛查覆盖率达到了90%。通过这些重点工作的实施，为全县妇女儿童提供了公平可及和系统连续的妇幼健康服务，而且有利于不断提高全区妇幼健康水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女及儿童健康状况。进一步强化全县妇幼保健机构服务能力，改善妇幼保健机构硬件条件，保障全县母婴安全、开展儿童康复及儿童五官保健、提高业务服务能力，提升我站产房规范化建设，进一步规范信息化管理建设、优化服务质量、扩大技术服务范围、促进孕产妇与儿童保健工作质量，切实降低孕产妇和婴儿死亡率，保证母婴安全。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村妇女宫颈癌筛查数 | | =5500人 | 2024年年度工作计划 | 20 | 5500人 | 20 |
| 宫颈癌筛查项目可疑阳性病例随访率 | | >=95% | 2024年年度工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 孕产妇及儿童系统管理覆盖率 | | >=90% | 2024年年度工作计划 | 30 | 90% | 30 |
| 质量指标 | 新生儿遗传代谢病筛查覆盖率 | | >=90% | 2024年年度工作计划 | 20 | 90% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益基金（2024年宫颈癌检查项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县妇幼保健院 | | | 实施单位 | 洛浦县妇幼保健院 | | | |
| 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 | | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.93 | 12.93 | 12.93 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成5500名适龄妇女宫颈癌检查，县乡级培训人120人次，本机构人员去上级部门技术培训2人次，购置印刷用品1批，购置办公用品1批，保障公务用车2辆，宫颈癌早期诊断率达到90%以上，于2024年12月完成；项目总投资12.93万元，其中培训费1.0754万元，印刷费3.741万元，办公用品费1.5308万元，车辆运行费0.4485万元，采购小型医疗设备6.095万元。通过本项目的实施，有效提高农村妇女自我保健意识和技能，持续完善妇女“宫颈癌”防治工作机制，争取使受益员工及受益妇女满意度达到95%以上。 | | | 截止至自评节点，本单位已完成5500名适龄妇女宫颈癌检查，县乡级培训人员120人次，本机构人员去上级部门技术培训2人次，购置印刷用品1批，购置办公用品1批，保障公务用车2辆，宫颈癌早期诊断率达到90%。项目资金已使用12.93万元。通过项目的实施。有效提高农村妇女自我保健意识和技能，持续完善妇女“宫颈癌”防治工作机制，争取使受益员工及受益妇女满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成适龄农村适龄妇女宫颈癌检查人数 | >=5500人 | =5500人 | 3 | 3 |  |
| 县乡级培训人次 | >=120人次 | =126人次 | 3 | 3 |  |
| 本机构赴上级部门培训人次 | >=2人次 | =2人次 | 3 | 3 |  |
| 印刷用品批数 | >=1批 | =1批 | 3 | 3 |  |
| 购置办公用品批数 | >=1批 | =1批 | 3 | 3 |  |
| 保障公务用车数量 | >=2辆 | =2辆 | 3 | 3 |  |
| 购置小型医疗设备采购 | >=1批 | =1批 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 宫颈癌早期诊断率 | >=90% | =90% | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | 2024年10月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | <=1.0754万元 | =1.0754万元 | 4 | 4 |  |
| 印刷费 | <=3.741万元 | =3.741万元 | 4 | 4 |  |
| 办公用品费 | <=1.5038万元 | =1.5038万元 | 4 | 4 |  |
| 小型设备采购 | <=6.095万元 | =6.095万元 | 4 | 4 |  |
| 车辆运行费 | <=0.4885万元 | =0.4485万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村妇女自我保健意识和技能 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益员工满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 受益妇女满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达-和地财社〔2024〕14号：2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县妇幼保健院 | | | |
| 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 | | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 10 | 94.04% | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.50 | 12.50 | 12.50 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据中央直达-和地财社〔2024〕14号：2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金，主要实施内容为：2024年度为进一步强化全县妇幼保健机构服务能力，改善妇幼保健机构硬件条件，保障全县母婴安全、提高业务服务能力，提升我院临床科室规范化建设，优化服务质量、扩大技术服务范围、促进孕产妇与儿童医疗保健工作质量，切实保证母婴安全。 | | | | 根据中央直达-和地财社〔2024〕14号：2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金，主要实施内容为：2024年度为进一步强化全县妇幼保健机构服务能力，改善妇幼保健机构硬件条件，保障全县母婴安全、提高业务服务能力，提升我院临床科室规范化建设，优化服务质量、扩大技术服务范围、促进孕产妇与儿童医疗保健工作质量，切实保证母婴安全。 | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购信息化工程 | ≥1批 | 12.5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2025年6月 | 2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购信息化工程成本 | ≤12.5万元 | 12.5万元 | 20 | 19.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县孕产妇健康水平，保证母婴安全 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 木开代斯·斯拉吉，阿力普·艾萨房改房退款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县妇幼保健院 | | | |
| 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 | | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.57 | 5.57 | 5.57 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据关于洛财纪字〔2024〕5号，对木开代斯·斯拉吉，阿力普·艾萨房进行改房退款，退款金额为5.57万元。通过实施本项目，保障退休人员正常住房。 | | | 截至2024年12月31日，已完成对木开代斯·斯拉吉，阿力普·艾萨房进行改房退款，退款金额为5.57万元。通过实施本项目，保障退休人员正常住房。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | =2人 | 5.57万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年10月 | 2024年10月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房退改金额 | ≤5.57万元 | 5.57万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员正常住房 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数10.6万元，全年执行数10.6万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》