安义县妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

为全县妇女儿童提供保健和技术服务。 围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治，助产技术服务，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。开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受县卫生健康委委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：妇女保健科、儿童保健科、内科、妇产科、婚前保健科、生殖保健科、孕前优生科、中医科、医学检验科、健康教育科、信息统计科、超声诊断科。

本单位年末编制内实有人员 26 人，其他人员 6 人。离退休人员 32 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 32 人。

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：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.10	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	98.22	五、教育支出	36	25.00
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	0.56	八、社会保障和就业支出	39	52.12
	9		九、卫生健康支出	40	706.66
	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	39.10
	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	822.88	本年支出合计	58	822.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.23	年末结转和结余	60	11.23
	30			61	
总计	31	834.11	**总计**	62	834.11

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	822.88	724.10		98.22			0.56
205			教育支出	25.00	25.00					
20502			普通教育	25.00	25.00					
2050201			学前教育	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	52.12	52.12					
20805			行政事业单位养老支出	52.12	52.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74					
210			卫生健康支出	706.66	607.88		98.22			0.56
21004			公共卫生	626.89	528.12		98.22			0.56
2100403			妇幼保健机构	520.06	421.29		98.22			0.56
2100408			基本公共卫生服务	2.33	2.33					
2100409			重大公共卫生服务	15.44	15.44					
2100499			其他公共卫生支出	89.07	89.07					
21007			计划生育事务	14.00	14.00					
2100799			其他计划生育事务支出	14.00	14.00					
21011			行政事业单位医疗	39.29	39.29					
2101102			事业单位医疗	18.86	18.86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43					
21099			其他卫生健康支出	26.47	26.47					
2109999			其他卫生健康支出	26.47	26.47					
221			住房保障支出	39.10	39.10					
22102			住房改革支出	39.10	39.10					
2210201			住房公积金	39.10	39.10					

注：本表反映部门（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：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	822.88	650.57	172.30			
205			教育支出	25.00		25.00			
20502			普通教育	25.00		25.00			
2050201			学前教育	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	52.12	52.12				
20805			行政事业单位养老支出	52.12	52.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
210			卫生健康支出	706.66	559.35	147.30			
21004			公共卫生	626.89	520.06	106.83			
2100403			妇幼保健机构	520.06	520.06				
2100408			基本公共卫生服务	2.33		2.33			
2100409			重大公共卫生服务	15.44		15.44			
2100499			其他公共卫生支出	89.07		89.07			
21007			计划生育事务	14.00		14.00			
2100799			其他计划生育事务支出	14.00		14.00			
21011			行政事业单位医疗	39.29	39.29				
2101102			事业单位医疗	18.86	18.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43				
21099			其他卫生健康支出	26.47		26.47			
2109999			其他卫生健康支出	26.47		26.47			
221			住房保障支出	39.10	39.10				
22102			住房改革支出	39.10	39.10				
2210201			住房公积金	39.10	39.10				

注：本表反映部门（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：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	724.10	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	25.00	25.00		
	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	52.12	52.12		
	9		九、卫生健康支出	41	607.88	607.88		
	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	39.10	39.10		
	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	724.10	**本年支出合计**	59	724.10	724.10		
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	724.10	**总计**	64	724.10	724.10		

注：本表反映部门(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：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	724.10	551.79	172.30
205			教育支出	25.00		25.00
20502			普通教育	25.00		25.00
2050201			学前教育	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	52.12	52.12	
20805			行政事业单位养老支出	52.12	52.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
210			卫生健康支出	607.88	460.57	147.30
21004			公共卫生	528.12	421.29	106.83
2100403			妇幼保健机构	421.29	421.29	
2100408			基本公共卫生服务	2.33		2.33
2100409			重大公共卫生服务	15.44		15.44
2100499			其他公共卫生支出	89.07		89.07
21007			计划生育事务	14.00		14.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.00		14.00
21011			行政事业单位医疗	39.29	39.29	
2101102			事业单位医疗	18.86	18.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43	
21099			其他卫生健康支出	26.47		26.47
2109999			其他卫生健康支出	26.47		26.47
221			住房保障支出	39.10	39.10	
22102			住房改革支出	39.10	39.10	
2210201			住房公积金	39.10	39.10	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	432.81	**302**	**商品和服务支出**	18.26	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	133.45	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	66.03	30205	水费	0.27	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	20.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	100.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	99.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		533.54	公用经费合计					18.26

注：本表反映部门(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：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县妇幼保健计划生育服务中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计834.11万元，其中年初结转和结余11.23万元，比上年减少21.96万元，下降66.17%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，比上年减少11.23万元，下降100.00%；本年收入合计822.88万元，比上年减少98.84万元，下降10.72%，主要原因：2024年疫苗收入比2023年少及2024年人员经费拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入724.10万元，占87.99%；事业收入98.22万元，占11.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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0.56万元，占0.07%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计834.11万元，其中本年支出合计822.88万元，比上年减少120.80万元，下降12.80%，主要原因：2024年疫苗药品费用比2023年少及2024年人员经费减少；结余分配0.00万元，比上年减少11.23万元，下降100.00%；年末结转和结余11.23万元，与上年持平，主要原因：当年度无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出650.57万元,占79.06%;项目支出172.30万元，占20.94%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数511.38万元,决算数724.10万元,完成年初预算的141.60%。其中:

（一）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25.00万元，预决算差异主要原因：增加的学前教育经费25万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数44.38万元，决算数52.12万元，完成年初预算的117.44%。预决算差异主要原因：调整了社保基数及补缴纳了上一年的差额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数427.89万元，决算数607.88万元，完成年初预算的142.06%。预决算差异主要原因：预算数仅列入了人员经费及业务收入不含基本项目经费，增加基本公共卫生项目经费、妇幼健康服务基本项目经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数39.10万元，决算数39.10万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出

551.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 432.81 万元，比上年减少 93.79 万元，下降 17.81%，主要原因：2024 年发放的年终绩效奖金比 2023 年少。

（二）商品和服务支出 18.26 万元，比上年减少 44.58 万元，下降 70.94%，主要原因：缩减了日常经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 100.72 万元，比上年减少 23.57 万元，下降 18.96%，主要原因：2024 年有退休人员减少及其人员福利经费减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生支出，与上年一样。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国(境)支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国(境)支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国(境)支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，

主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

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，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9.06 万元，其中：政府采购货物支出 9.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额9.06万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。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%。

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0辆（台），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0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金172.30万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“疫情防控项目经费”“妇幼健康服务项目”“南昌市婴幼儿照护服务示范机构奖补”“重大传染病防控”“婚前医学检查费用”“基本公共卫生服务-基本公共卫生服务

中央补助资金”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">疫情防控项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县卫生健康委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面打赢疫情防控阻击战、扎实打好常态化疫情防控持久战</td><td colspan="4">已完成疫情防控任务，高效高质量完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>疫情防控参与人数</td><td>＝25.98 万人</td><td>25.98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>疫情防控参与单位数量</td><td>＝17 所</td><td>17</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重点人员检测率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>密切接触者检测率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>2023 年 12 月 31 日完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护城乡居民健康取得较好的效果	效果较好	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	妇幼健康服务项目						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	147.09	129.566	10	88.09	7
	政府预算资金	0	147.09	129.566281	—	88.09	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进妇幼健康服务农村妇女“两癌”检查和免费孕前优生检查、免费婚前医学检查项目、适龄妇女生殖健康检查、免费避孕药具采购和日常发放，妇幼健康服务内容进一步增加,重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。			已超额完成2024年妇幼健康-农村妇女两癌筛查和孕前优生健康检查，免费婚前医学检查任务、适龄妇女生殖健康检查、避孕药具采购任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村妇女“两癌检查”	=0.2 万人	0.2	1	1	
			适龄妇女生殖健康检查	= 0.868 万人	0.868	1	1	
			免费提供避孕药具	=8.65 万人	8.65	5	5	

			免费孕前优生检查	＝0.0891万人	0.0891	1	1	
			免费婚前医学检查	＝0.264万人	0.264	1	1	
			城镇贫困妇女“两癌”	＝0.02万人	0.02	1	1	
		质量指标	项目地区妇女“两癌”防治知识知晓率	≤80%	80	5	5	
			对检查异常/可疑病例的随访管理率	≤95%	95	5	5	
			乳腺癌早诊率	＝60%	60	5	5	
			宫颈癌早诊率	≤90%	90	5	5	
			项目地区适龄妇女宫颈癌人群筛查率	≤35%	35	5	5	
		时效指标	完成及时率	2023年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡妇幼居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	南昌市婴幼儿照护服务示范机构奖补						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县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A	全年执行数B	分值	执行率	得分

	年度资金总额	0	9	9	10	100	10
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	遴选南昌市2023年婴幼儿照护服务是范围机构并给予奖补，发挥师范引领作用，提升托育服务水平，巩固全国婴幼儿照护服务示范城市创建成果。	已高质量完成托育数量，高效完成托育服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	公办机构托位数小于100个的奖补标准	＝8万/个	8	10	10	
			公办机构托位数大于100个的奖补标准	＝9万/个	9	5	5	
			民营机构奖补标准	＝7万/个	7	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	婴幼儿照护服务示范机构补助数量	＝1个	1	5	5	
		质量指标	婴幼儿照护服务示范机构遴选准确率	＝100%	100	20	20	
			婴幼儿照护服务示范机构考核达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	资金下拨完成时限	30个工作日	基本达成目标	5	5	
			遴选完成时限	2024年11月20日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	我市0-3岁婴幼儿照护服务水平	不断提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	入托加入满意度	≥90%	90	15	15	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	重大传染病防控						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.44	15.44	10	100	10
	政府预算资金	0	15.44	15.44	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少艾滋、梅毒、乙肝感染，切实降低母婴传播负担，提供人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			已完成年度三病阻断传染病防控工作任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	孕产妇筛查人数	＝0.1145 万人	0.1145	10	10	
		质量指标	项目地区孕产妇梅毒母婴传播筛查率	≥95%	95	5	5	
			项目地区艾滋病感染孕产妇及所生新生儿童筛查率	≥95%	95	10	10	
			项目地区孕产妇乙肝母婴传播筛查率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31	基本达成目标	5	5	

				日				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病疫情、梅毒、乙肝传播处于低流行水平	中长期	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	晴点医院培训满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	婚前医学检查费用						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	13	9.974	10	76.72	5
	政府预算资金	0	13	9.9736	—	76.72	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免费婚前检查覆盖率达到 95%以上。			2024 年已如期完成婚前检查人数。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查	＝0.2473 万人	0.2473	10	10	
		质量指标	免费婚前医学检查覆盖率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	城乡妇幼居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	基本达成目标	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	95	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门	安义县卫生健康委员会(部门)			实施单位	安义县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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	38.7	2.325	10	6.01	0
	政府预算资金	0	38.7	2.325059	—	6.01	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进妇幼健康服务农村妇女“两癌”检查，免费孕前优生检查，基本公共卫生服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。（一）2024 年完成适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到 35%以上（含 35%）。宫颈癌早诊流率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 60%以上，对检查异常可疑病例的随访管理率达到 95%以上（二）孕前优生检查覆盖率达到 95%以上			已完成 2024 年妇幼健康行动免费基本公共卫生任务数。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村妇女“两癌检查”	=0.3 万人	0.3	5	5	
			免费孕前优生检查	=	0.0961	5	5	

				0.0961万人				
		质量指标	宫颈癌早诊率	≤90%	90	5	5	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	基本达成目标	5	5	
			对检查异常、可疑病例的随访管理率	≤95%	95	5	5	
			项目地区妇女“两癌”防治知晓率	≤90%	90	5	5	
			乳腺癌早诊率	＝60%	60	5	5	
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日前完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	基本达成目标	5	5	
			城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	70	5	5	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。