

# 乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

## 2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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
- 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 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
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明

- 十一、 预算绩效的情况说明

- 十二、 其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

沙依巴克区妇幼保健服务中心成立于 2019 年 11 月，由原和田街社区卫生服务中心（钱塘江医院）和 JHSY 指导所整合而来，隶属于沙依巴克区人民政府、沙依巴克区卫健委的二级全额拨款事业单位，是一家集医疗、预防、保健、康复、计划免疫、JHSY 指导为一体的公立性、非营利性一级综合医疗机构。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年度，实有 60 人，其中：在职人员 60 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：临床科、护理部、医技科、中医科、妇幼计生科、药剂科、公共卫生科、财务科、综治后勤科、党政办公室、医保办公室。

## 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3,062.12万元，其中：本年收入合计2,962.90万元，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99.22万元。

2024年度支出总计3,062.12万元，其中：本年支出合计2,843.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余218.67万元。

收入支出总体与上年相比，增加652.48万元，增长27.08%，主要原因是：一是单位本年人员工资调增，津补贴等人员经费增加；二是单位本年增加基本医疗经费、公共卫生补助、免费婚前医学检查等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入2,962.90万元，其中：财政拨款收入2,015.39万元，占68.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入947.36万元，占31.97%；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0.15万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出2,843.45万元，其中：基本支出1,504.31万元，占52.90%；项目支出1,339.14万元，占47.10%；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2,015.39万元，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2,015.39万元。财政拨款支出总计2,015.39万元，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2,015.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加429.31万元，增长27.07%，主要原因是：一是单位本年人员工资调增，津补贴等人员经费增加；二是单位本年增加基本医疗经费、公共卫生

补助、免费婚前医学检查等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,748.70 万元，决算数 2,015.39 万元，预决算差异率 15.25%，主要原因是：年中追加基本公共卫生服务经费、婚前免费检查项目经费。

## 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 2,015.39 万元，占本年支出合计的 70.88%。与上年相比，增加 429.31 万元，增长 27.07%，主要原因是：一是单位本年人员工资调增，津补贴等人员经费增加；二是单位本年增加基本医疗、公共卫生补助、免费婚前医学检查等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,748.70 万元，决算数 2,015.39 万元，预决算差异率 15.25%，主要原因是：年中追加基本公共卫生服务项目经费、婚前免费检查项目经费。

### （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）170.36 万元，占 8.45%。
2. 卫生健康支出（类）1,845.03 万元，占 91.55%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 161.17 万元，比上年决算增加 56.42 万元，增长 53.86%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，人员养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 9.19 万元，比上年决算增加 3.77 万元，增长 69.56%，主要原因是：单位本年一次性上缴职业年金缴费支出较上年增加。

3、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 0.00 万元，比上年决算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年减少医疗卫生机构能力建设补助资金。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为 379.52 万元，比上年决算增加 379.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，增加在职人员绩效工资、奖金等。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年减少基本药物制度补助资金。

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 954.43 万元，比上年决算减少 92.66 万元，下降 8.85%，主要原因是：单位本年度门诊部人员经费减少。

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 504.53 万元，比上年决算增加 153.16 万元，增长 43.59%，主要原因是：本年度公共卫生补助项目经费增加。

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 3.55 万元，比上年决算增加 3.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年新增艾梅乙母婴阻断经费。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度减少中医医疗能力提升补助资金。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年新增婚前免费检查项目经费。

## 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 1,504.31 万元，其中：人员经费 1,504.31 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 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，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位本年无因公出国（境）费支出。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我单位本年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：差异车辆为一般业务用车 3 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元,开支内容包括本年度我单位无公务接待经费。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: 严格按照预算执行, 预决算对比无差异。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: 严格按照预算执行, 预决算对比无差异; 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: 严格按照预算执行, 预决算对比无差异; 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: 严格按照预算执行, 预决算对比无差异; 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: 严格按照预算执行, 预决算对比无差异。

## 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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心单位(事业单位)公用经费支出 0.00 万元, 与上年相比无变化, 主要原因是: 单位本年与上年均无此项经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.51 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.61 万元。

授予中小企业合同金额 3.06 万元, 占政府采购支出总额的 67.85%, 其中: 授予小微企业合同金额 1.47 万元, 占政府采购支出总额的 32.59%。

### (三) 固有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。车辆 3 辆, 价值 102.86 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 3 辆。

辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 3,062.12 万元，实际执行总额 2,843.45 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,021.61 万元，全年执行数 1,021.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

## 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
部门资金（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
	年度总资金	2,544.09	3,062.12	2,843.45	10	92.86%	9.29
	其中:上级资金（万元）	367.59	507.52	507.52	-	-	-
	本级资金（万元）	1,110.54	1,507.87	1,507.87	-	-	-
	其他资金（万元）	1,065.96	1,046.73	828.06	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目确保形成一个布局合理、功能完善、特色突出的社区卫生服务网络体系，建立以预防、医疗、妇幼保健、康复、健康教育、居民健康档案管理、慢性病管理、计划免疫、JHSY 指导等医疗服务体系。建立以孕产妇、儿童、老年人、残疾人、重症精神疾病患者为重点的全覆盖公共卫生服务体系。			2024 年年门诊人次数达到 46136 人次，3 天内集齐全民体检结果，孕产妇系管率 94.5%，新生儿访视率 90%，儿童眼保健操全覆盖率 90%，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，全力推动我区妇幼保健事业不断向前发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	每年门诊人次数	>=30000 人次	2024 年工作计划	46136 人次	18	18
	时效指标	体检报告及时性	=3 天	2024 年工作计划	3 天	18	18
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	2024 年工作计划	94.5%	18	18
		新生儿访视率	>=90%	2024 年工作计划	90%	18	18
		儿童眼保健操覆盖率	>=90%	2024 年工作计划	90%	18	18
总分					100	99.29	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员工资及社保						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心		
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	31.79	26.33	10	100.00%	10.00 分	
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	31.79	26.33	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照人事部门工资系统核定的工资额及社保进行发放,确保日常工作正常运行。共1人,一年发放12次,保障了正常医疗工作的正常进行。维护社会稳定,促进社会协调发展。			按照人事部门工资系统核定的工资额及社保进行发放,确保日常工作正常运行。共1人,一年发放12次,按时发放,共发放26.33万元。保障了正常医疗工作的正常进行。维护社会稳定,促进社会协调发展				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	发放人数		=1人	=1人	10	10	
		发放次数		=12次	=12次	10	10	
	质量 指标	资金发放完成率		>=95%	=95%	10	10	
		资金发放及时率		>=98%	=98%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	每次发放资金数	<=2.19万元	=2.19万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保证医疗工作正常运行	正常运行	完全达到预期	20	20	
		满意度指 指标	工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10	

	标	标	(%)			
总分				100	100. 00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乌财社[2024]65号-2024国家基本公共卫生服务补助(第二批)直达资金							
主管部门	沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心			
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	71.62	3.18	3.18	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	71.62	3.18	3.18	—	—	—	
	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				
	实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务。			雅山中心在沙区卫健委的领导下,在沙依巴克区疾控中心,沙依巴克区妇幼保健服务中心的指导下,规范开展基本公共卫生服务,截止2024年12月31日,我中心基本公共卫生服务各项指标完成情况如下:常住人口家庭医生签约率达84.5%,各重点人群签约率均达标达到100%,城乡居民健康档案建档率85.88%,0-6岁儿童健康管理率达到92.15%,孕产妇健康管理率达85.37%,65岁以上老年人健康管理率72.12%,健康教育各项指标均完成,高血压患者健康管理率37.45%,糖尿病健康管理率45.41%,严重精神障碍患者健康管理96.32%,传染病和突发公共卫生事件报告率和及时率均达到100%,肺结核患者管理率和规范管理率均100%,65岁以下老年人中医药健康管理率达到76.9%,0-36月儿童中医药健康管理率85.3%。				
年度绩效指标完成情况	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	=95%	5	5	
			0-6岁儿童健康管理率	>=90%	=90%	4	4	
			孕产妇系统管理率	>=90%	=90%	4	4	
			肺结核患者管理率	>=90%	=90%	4	4	

		社区在册居家严重精神障碍健康管理率	>=80%	=80%	4	4	
		儿童中医药健康管理率	>=84%	=84%	4	4	
质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	=64%	5	5	
		高血压患者基层规范化管理服务率	>=72%	=72%	5	5	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=70%	=70%	5	5	
		2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	>=72%	=72%	5	5	
		传染病和突发公共卫生时间报告率	>=95%	=95%	5	5	
效益指标	经济效益指标	城乡居民获得基本公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	15	15	
		居民健康素养水平	不断提升	完全达到预期	10	10	
		基本公共卫生均等化服务水平	不断提高	完全达到预期	15	15	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乌财社【2021】24号-拨付2020年7-12月免费婚检检查费用(2022年以前结转再安排)						
主管部门	沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心			
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	5.51	3.00	3.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	5.51	3.00	3.00	—	—	—	
	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				
	目标1: 加大宣传力度,提升婚检质量和服务水平,建立健全政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制,营造出“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”良好氛围。目标2:逐步提高婚检率到95%以上。目标3:有效控制传染性疾病的传播。对婚前保健人群开展传染病抗体和梅毒免费检测,检测率达95%以上。目标4:逐步降低出生缺陷率,促进优生优育,提高人口素质。			该项目全年预算3万元,截止24年底该项目已全部完成。在规定时间内完成项目,实施免费婚前医学检查:向群众提供免费的、优质的婚前保健服务,有效控制传染性疾病的传播;群众满意度:100%;享受免费项目资金人数:666人;按计划拨付经费:100%;提高免费婚检率:100%。通过此项目开展逐步降低出生缺陷率,促进优生优育,提高人口素质				
年度绩效指标完成情况	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	享受免费项目资金人 数	>=666人	=666人	10	10		
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	=94.5%	10	10		原因:我区孕产妇保健意识提高,孕产妇系管理率有效提高。整改措施:严格核实孕产妇管理情况真实性。
	时效指标	按计划拨付经费	=100%	=100%	10	10		
		预计完成时间	<=2024年12月1日	=2024年07月18日	10	10		
	成本	经济成本	补助标准	=45元/人	10	10		

	指标	指标	补贴费用	=3 万元	=3 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	实施免费婚前医学检查	向群众提供免费的、优质的婚前保健服务，有效控制传染性疾病的传播	完全达到预期	10	10		
		提高免费婚检率	>=90%	=90%	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乌财社【2021】9号-重大传染病防控经费（2022年以前结转再安排）						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心		
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	3.16	0.55	0.55	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	3.16	0.55	0.55	—	—	
		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			
	孕产妇梅毒和乙肝检测率分别到达 95%以上，孕早期检测率达到 70%以上。病毒感染孕产妇及所生婴儿抗病毒药物服用率分别达到 95%以上，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到 95%以上。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到 95%以上。				病毒感染孕产妇及所生婴儿抗病毒药物服用率分别达到 100%，乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到 100%。			
年度绩效指标完成情况	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	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	=0	=0	3	3	
			高危人群耐药筛查率	=0	=0	2	2	
	质量指标		抗病毒治疗覆盖率	>=90%	=100%	5	5	原因：感染孕产妇抗病毒治疗率超出预期完成目标，目标值设置偏低，整改措施：根据实际，合理调整设置目标值期
			感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	>=90%	=100%	5	5	原因：孕产妇管理超出预期完成目标，目标值设置偏低，整改措施：根据实际，合理调整设置目标值

		肺结核患者成功治疗率	=0	=0	5	5	
		肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	>=95%	=95%	5	5	
		肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率	>=95%	=100%	5	5	原因: 乙肝感染那孕产妇管理超出预期完成目标, 目标值设置偏低, 整改措施: 根据实际, 合理调整设置目标值
		母婴传播率	=3%	=0%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	>=90%	=90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	疾病筛查宣传工作经费	<=0.55 万元	=0.55 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	完全达到预期	15	15	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	完全达到预期	15	15	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乌财社【2023】249号-提前下达中央财政重大传染病防控补助资金						
主管部门	沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心			
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	6.60	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.60	3.00	3.00	—	—	—	
	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				
	孕产妇、梅毒和乙肝检测率分别到达 100%，孕早期检测率达到 96%，病毒感染孕产妇及所生婴儿抗病毒药物服用率分别达到 100%以上，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到 100%以上。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到 100%以上。			该项目总预算 3 万元，截止 24 年底该项目已全部完成年。孕产妇、梅毒和乙肝检测率分别到达 100%，孕早期检测率达到 96%，病毒感染孕产妇及所生婴儿抗病毒药物服用率分别达到 100%，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到 100%。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到 100%。				
年度绩效指标完成情况	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	健康教育及会议培训	$\geq 2$ 次	$= 2$ 次	10	10	
			孕产妇、梅毒和乙肝检测率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5	
		质量指标	孕早期检测率	$\geq 96\%$	$= 96\%$	5	5	
			病毒感染孕产妇及所生婴儿抗病毒药物服用率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5	
			乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到 100%	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5	

		疫苗蛋白及时注射率					
	时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	健康教育宣传活动(次)	<=3 万元/次	=3 万元/次	20	20	
效益指标	生态效益指标	减少母、梅毒、乙肝母婴传播	不断减少	完全达到预期	30	30	
总分				100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乌财社【2023】266号-2024国家财政基本公共卫生服务补助资金(直达资金)						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心		
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	360.99	250.99	250.99	10	100.00% 10.00 分	
		其中:当年财政拨款	360.99	250.99	250.99	—	—	
		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			
	全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				雅山中心在沙区卫健委的领导下,在沙依巴克区疾控中心,沙依巴克区妇幼保健服务中心的指导下,规范开展基本公共卫生服务,截止2024年12月31日,我中心基本公共卫生服务各项指标完成情况如下:常住人口家庭医生签约率、各重点人群签约率均达标,城乡居民健康档案建档率85.88%,0-6岁儿童健康管理率达到92%,孕产妇健康管理率达85%,65岁以上老年人健康管理率72%,健康教育各项指标均完成,高血压患者健康管理率、糖尿病健康管理率、严重精神障碍患者健康管理均达标,传染病和突发公共卫生事件报告率和及时率均达到100%,肺结核患者管理率和规范管理率均100%,65岁以下老年人中医药健康管理率达到75%,0-36月儿童中医药健康管理率85%。通过此项目的开展,城乡居民公共卫生服务差距不断缩小,有效提高了基本公共卫生服务水平。			
	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	本中心项目受益人数	$\geq 12732$ 人	=12732人	5	5	
			下属站受益人数	$\geq 36383$ 人	=36383人	5	5	
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	$\geq 65\%$	=65%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 92\%$	=92%	5	5	

		孕产妇系统管理率	>=85%	=85%	5	5	
		0-6岁儿童健康管理率	>=92%	=92%	5	5	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	=95%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	拨付下属站经费	<=215.99万元	=215.99万元	10	10	
		项目经费	<=35万元	=35万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	完全达到预期	15	15	
		提高基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期	15	15	
总分					100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本医疗支出						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心			
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	706.30	734.56	734.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	706.30	734.56	734.56	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保形成一个布局合理、功能完善、特色突出的社区卫生服务网络体系，建立以预防、医疗、妇幼保健、康复、健康教育、居民健康档案管理、慢性病管理、计划免疫、JHSY 指导等医疗服务体系。建立以孕产妇、儿童、老年人、残疾人、重症精神疾病患者为重点的全覆盖公共卫生服务体系。				提升医疗服务质量，优化诊疗流程，使用医保便民服务小程序，提高诊疗效果。强化医疗安全与质量管理。门诊医生严格按照医保规定执行各项规章制度，开具各类处方及门诊诊查费，合理检查、合理用药，不做过度检查，互认各医疗机构检查单不做重复性检查。门诊人次数较上年增加，达到 46136 人次，药品成本降低，人均办公费降低。			
年度绩效指标完成情况	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	每年门诊人次	>=46000 人次	=46136 人次	15	15	
		质量指标	全民体检合格率	>=98%	=98%	15	15	
		时效指标	医疗机构服务窗口平均等候时间	<=5 分钟	=5 分钟	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均办公费	<=480 元/人	=470.28 元/人	10	9.8	原因：中心开源节流，工作人员效率提高，进一步改进措施：控制成本，提升效率，节省开支。
			药品成本	<=80%医疗收入	=78.23%医疗收入	10	10	原因：药品实行零差率，医疗服务收入增加。改进措施：加强药品价格监管，进一步降

							低药品成本。
效益指标	社会效益指标	完善医疗服务体系	逐步完善	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	体检对象健康体检满意度	$\geq 90\%$	$= 90\%$	10	10	
总分				100	99.80分		

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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》