

辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心部门决算表

### 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、主要职责

负责婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等工作；负责新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等工作；负责妇女青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等工作；负责计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等工作。负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素调查研究等工作；负责对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等工作；组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广；负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 887.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 887.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 13.69 万元，增长 1.57%，主要原因：本年度项目资金有所增加，导致收入较去年有所增长。

#### (二) 支出总计 887.62 万元，包括：

1. 基本支出 577.78 万元，占支出总计的 65.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 496.66 万元；商品和服务支出 50.34 万元；对个人和家庭的补助 30.78 万元。

2. 项目支出 309.84 万元，占支出总计的 34.91%。主要包括新生儿筛查、药具运送、叶酸、艾梅乙预防等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 13.69 万元，增长 1.57%，主要原因：项目资金较去年有所增长，所以支出较上年有所增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：支付改革，现实行收付实现制会计制度，年末无结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 887.62 万元，其中：基本支出 577.78 万元，项目支出 309.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13.69 万元，增长 1.57%，主要原因：2024 年度项目支出增加，所以导致财政拨款支出较上年度有所增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.81%，其中：基本支出完成年初预算的 86.45%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 887.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 105.65 万元，具体包括：**

（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）26.42 万元，主要是离退休人员工资和报刊费用等支出，完成年初预算的 90.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资测算不够准确。

（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）51.93 万元，主要是人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 84.81%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是养老保险测算不够准确，人员退休和人员养老保险基数调整没有考虑到。

（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）21.13万元，主要是人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的52.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金测算不够准确偏离较大，2025年待调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.17万元，主要是去世人员抚恤支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去人人员无法预测，年初无预算。

## 2. 卫生健康支出 742.69 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）401.04万元，主要是人员工资与单位正常运行等支出，完成年初预算的88.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出预测不够准确所以较预算有所偏离。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）299.88万元，主要是新生儿筛查项目，叶酸项目，药具项目，健康促进项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是转移支付资金，没有年初预算金额。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.96万元，主要是艾梅乙项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是转移支付资金，没有年初预算金额。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.13万元,主要是人员医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的75.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员测算不够准确。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.68万元,主要是人员医疗保险补助等支出,完成年初预算的75.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员测算不够准确。

3. 住房保障支出 39.28 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.28万元,主要是人员住房公积金等支出,完成年初预算的85.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员测算不够准确。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.21 万元,完成预算的 91.52%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制超支情况。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.11 万元,公务用车购置及运行维护费 4.10 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是我单位没有因公出境情况。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024

年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位没有因公出境情况等。

2. 公务接待费 0.11 万元，占“三公”经费支出的 2.61%。完成预算的 22.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度公务接待 1 次。2024 年国内公务接待累计 1 批次、5 人、0.11 万元主要用于省领导团督导检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.06 万元，降低 33.82%，主要是本年度较上年度接待人次减少，所以接待费用降低等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.10 万元，占“三公”经费支出的 97.39%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位公出检查督导情况较多，公车运行费用在三公中比例较大。与上年持平，主要是我单位每年度车辆维护及督导检查情况没有太大变化等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.10 万元，主要用于我单位没有购置新公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、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 577.80 万元，其中：人员经费 527.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 50.34 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车 1 辆，单位督导检查等运行用车 1 辆，待报废车辆 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **一、预算绩效情况**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 590.65 万元（其中：一般公共预算资金 590.65 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 80.33 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 5 个，涉及资金 590.65 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 668.33 万元，自评平均分为 96.9 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映基本公卫项目、重大公卫项目等 2 个项目绩效自评结果。

基本公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 559.95 万元，全年执行数为 299.88 万元，完成预算的 53.55 %。项目绩效目标完成情况：2024 年底基本公卫项目绩效我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查，做到应筛尽筛，符合条件对象覆盖率达到 98%。全市 2024 年，共完成先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮脂增生症 12461 例，筛查率 99.29%。免费听力筛查工作活产数 12550 人，筛查 12428 人，筛查率为 99%。筛查未通过 569 人，复筛 514 人，复筛率为 90.3%。新生儿先心病筛查工作全市活产 12550 人，筛查 12389 人，筛查率 98.72%，筛查阳性率 1.23%，

筛查阳性心超检查率 92.11%；全市目标人群叶酸服用率达到 98.59%，远超 90%的年度目标；目标人群增补叶酸知识知晓率达到 99.15%，超过 95%的年度目标；2024 年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为 35500 人，全市筛查任务完成率达到 90%以上。提高"两癌"早诊率。宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 70%以上。服务对象满意度达到 90%以上；药具共发放避孕套 1214000 只，口服避孕药 1510 板，外用药 7912 盒，宫内节育器 390 套，全市协议医疗保健机构开展免费避孕手术 5425 例，全市发放点全部覆盖，覆盖率 100%；全市开展孕前优生健康检查项目目标人群的完成率 93.8%既往检查人数早孕结局一年随访率 90.9%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 100%。当年档案评估准确 95.6%。发现的主要问题及原因：我单位资金完成比例不是很高，因为单位资金 2024 年底才足额下达，没有支付出去。下一步改进措施：我单位 2025 年要提前按照计划实施，争取在 2025 年底完成本年度项目指标。

重大公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 30.73 万元，全年执行数为 9.96 万元，完成预算的 32.41 %。项目绩效目标完成情况：孕产妇艾滋病、梅毒和乙检测率 100%。孕期检测率达 99.23%。孕早期检测率达 89.14%；艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率 100%，所生儿童抗艾滋病病毒用药率 100%；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达 98.4%，所生儿童预防性治疗率达 100%；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达 100%，乙肝免疫球蛋白及时注射率达 100%；艾滋病母婴传播率为 0；先天性梅毒发病率 0；乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率 0。发现的主要问题及原因：我单位资金完成比例不是很高，因

为单位资金 2024 年底才足额下达，没有支付出去。下一步改进措施：我单位 2025 年要提前按照计划实施，争取在 2025 年底完成本年度项目指标 。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 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。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位全额事业单位没有机关运行经费。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心      2024 年度

| 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  | 887.62 | 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  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 105.65 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 742.69 |
|                  | 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 | 39.28  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 887.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 887.62 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 887.62 | <b>总计</b>       | 62 | 887.62 |

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心      2024 年度

| 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 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                | 887.62 | 887.62 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 105.65 | 105.65 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 99.48  | 99.48  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 26.42  | 26.42  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.93  | 51.93  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.13  | 21.13  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤             | 6.17   | 6.17   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 6.17   | 6.17   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 742.69 | 742.69 |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生           | 710.88 | 710.88 |        |      |      |          |      |
| 2100403  | 妇幼保健机构         | 401.04 | 401.04 |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 299.88 | 299.88 |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务       | 9.96   | 9.96   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 31.81  | 31.81  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 23.13  | 23.13  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 8.68   | 8.68   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 39.28  | 39.28  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 39.28  | 39.28  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 39.28  | 39.28  |        |      |      |          |      |

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心      2024 年度

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 887.62 | 577.78 | 309.84 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.65 | 105.65 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.48  | 99.48  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.42  | 26.42  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.93  | 51.93  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.13  | 21.13  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 6.17   | 6.17   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.17   | 6.17   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 742.69 | 432.85 | 309.84 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 710.88 | 401.04 | 309.84 |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 401.04 | 401.04 |        |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 299.88 |        | 299.88 |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9.96   |        | 9.96   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.81  | 31.81  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.13  | 23.13  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.68   | 8.68   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 39.28  | 39.28  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.28  | 39.28  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.28  | 39.28  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市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              | 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  | 887.62 | 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 | 105.65 | 105.65     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 742.69 | 742.69     |             |              |
|               | 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 | 39.28  | 39.28      |             |              |
|               | 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 | 887.62 | 本年支出合计          | 59 | 887.62 | 887.62 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 887.62 | 总计              | 64 | 887.62 | 887.62 |  |  |

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心      2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 887.62 | 577.78 | 309.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 105.65 | 105.65 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 99.48  | 99.48  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 26.42  | 26.42  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.93  | 51.93  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.13  | 21.13  | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 6.17   | 6.17   | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.17   | 6.17   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 742.69 | 432.85 | 309.84 |
| 21004        | 公共卫生             | 710.88 | 401.04 | 309.84 |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 401.04 | 401.04 | 0.00   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 299.88 | 0.00   | 299.88 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 9.96   | 0.00   | 9.96   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 31.81  | 31.81  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 23.13  | 23.13  | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 8.68   | 8.68   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 39.28  | 39.28  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 39.28  | 39.28  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 39.28  | 39.28  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市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     |           |       |          |                  |       |
|----------|--------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出       | 496.68 | 302      | 商品和服务支出   | 50.34 | 307      | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010     | 基本工资         | 209.81 | 3020     | 办公费       | 5.15  | 3070     | 国内债务付息           |       |
| 3010     | 津贴补贴         | 15.25  | 3020     | 印刷费       |       | 3070     | 国外债务付息           |       |
| 3010     | 奖金           | 1.05   | 3020     | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出            |       |
| 3010     | 伙食补助费        |        | 3020     | 手续费       |       | 3100     | 房屋建筑物购建          |       |
| 3010     | 绩效工资         | 125.44 | 3020     | 水费        | 0.24  | 3100     | 办公设备购置           |       |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 51.93  | 3020     | 电费        | 3.25  | 3100     | 专用设备购置           |       |
| 3010     | 职业年金缴费       | 21.13  | 3020     | 邮电费       | 1.33  | 3100     | 基础设施建设           |       |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 23.13  | 3020     | 取暖费       | 6.60  | 3100     | 大型修缮             |       |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    | 8.68   | 3020     | 物业管理费     |       | 3100     | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 3011     | 其他社会保障缴费     | 0.98   | 3021     | 差旅费       | 2.46  | 3100     | 物资储备             |       |
| 3011     | 住房公积金        | 39.28  | 3021     | 因公出国（境）费用 |       | 3100     | 土地补偿             |       |
| 3011     | 医疗费          |        | 3021     | 维修（护）费    | 1.03  | 3101     | 安置补助             |       |
| 3019     | 其他工资福利支出     |        | 3021     | 租赁费       |       | 3101     | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 30.78  | 3021     | 会议费       |       | 3101     | 拆迁补偿             |       |
| 3030     | 离休费          | 15.35  | 3021     | 培训费       |       | 3101     | 公务用车购置           |       |
| 3030     | 退休费          | 9.26   | 3021     | 公务接待费     | 0.11  | 3101     | 其他交通工具购置         |       |
| 3030     | 退职（役）费       |        | 3021     | 专用材料费     |       | 3102     | 文物和陈列品购置         |       |
| 3030     | 抚恤金          | 6.17   | 3022     | 被装购置费     |       | 3102     | 无形资产购置           |       |
| 3030     | 生活补助         |        | 3022     | 专用燃料费     |       | 3109     | 其他资本性支出          |       |
| 3030     | 救济费          |        | 3022     | 劳务费       | 18.35 | 312      | 对企业补助            |       |
| 3030     | 医疗费补助        |        | 3022     | 委托业务费     |       | 3120     | 资本金注入            |       |
| 3030     | 助学金          |        | 3022     | 工会经费      |       | 3120     | 政府投资基金股权投资       |       |
| 3030     | 奖励金          |        | 3022     | 福利费       |       | 3120     | 费用补贴             |       |
| 3031     | 个人农业生产补贴     |        | 3023     | 公务用车运行维护费 | 4.10  | 3120     | 利息补贴             |       |
| 3031     | 代缴社会保险费      |        | 3023     | 其他交通费用    |       | 3120     | 其他资本性补助          |       |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助  |        | 3024     | 税金及附加费用   |       | 3129     | 其他对企业补助          |       |
|          |              |        | 3029     | 其他商品和服务支出 | 7.72  | 399      | 其他支出             |       |
|          |              |        |          |           |       | 3990     | 国家赔偿费用支出         |       |
|          |              |        |          |           |       | 3990     | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|          |              |        |          |           |       | 3990     | 经常性赠与            |       |
|          |              |        |          |           |       | 3991     | 资本性赠与            |       |
|          |              |        |          |           |       | 3999     | 其他支出             |       |
| 人员经费合计   |              | 527.46 | 公用经费合计   |           |       |          |                  | 50.34 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 4.60 | 4.21 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         | 0.50 | 0.11 |
| 3、公务用车购置及运行费    | 4.10 | 4.10 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳市妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                          |       |    |           |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |        |        |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------|----|-----------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                          |       |    |           |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2023年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金 |       |    |           |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 朝阳市卫生健康委员会-              |       |    |           |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-         |       |    |           |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 117.22                   |       |    | 全年执行数(万元) |       |      | 113.09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 执行率  |      |        | 96.47% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |       |    |           |       |      |        | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |        |        |      |      |
|               | <p>(一)目标人群叶酸服用率达到90%。(二)目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%。提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。(三)新生儿遗传代谢病以新筛中心为单位,筛查率达到95%,初筛阳性召回率达到95%以上;新生儿听力障碍初筛率以地市为单位达到95%以上,复筛率达到85%以上;新生儿先天性心脏病筛查率一地市为单位达到80%以上。</p> |      |                          |       |    |           |       |      |        | <p>1、我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查,做到应筛尽筛,符合条件对象覆盖率达到98%。全市2024年,共完成先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮脂增生症12461例,筛查率99.29%。免费听力筛查工作活产数12550人,筛查12428人,筛查率为99%。筛查未通过569人,复筛514人,复筛率为90.3%。新生儿先心病筛查工作全市活产12550人,筛查12389人,筛查率98.72%,筛查阳性率1.23%,筛查阳性心超检查率92.11%。</p> <p>2、全市目标人群叶酸服用率达到98.59%,远超90%的年度目标;目标人群增补叶酸知识知晓率达到99.15%,超过95%的年度目标。</p> <p>3、2024年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为35500人,全市筛查任务完成率达到90%以上。提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到70%以上。服务对象满意度达到90%以上。</p> <p>4、药具共发放避孕套1214000只,口服避孕药1510板,外用药7912盒,宫内节育器390套,全市协议医疗保健机构开展免费避孕手术5425例,全市发放点全部覆盖,覆盖率100%。</p> <p>5、全市开展孕前优生健康检查项目目标人群的完成率93.8%既往检查人数早孕结局一年随访率90.9%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率100%。当年档案评估准确95.6%。</p> |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标                     | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值     | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                          | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 目标人群叶酸服用率                | >=    | 90 | %         | 98.59 | 100% | 6.2    | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 足额发放率                    | =     | 90 | %         | 97    | 100% | 6.2    | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |      |        |        |      |      |

|          |           |         |                    |    |      |         |                        |      |      |     |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-----------|---------|--------------------|----|------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
| 绩效指标     | 产出指标      | 数量指标    | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率      | >= | 95   | %       | 98                     | 100% | 6.2  | 6.2 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |           |         | 新生儿听力障碍筛查以地市为单位初筛率 | >= | 95   | %       | 99                     | 100% | 6.2  | 6.2 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |           |         | 区域覆盖率              | >= | 90   | %       | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |           | 质量指标    | 政策知晓率              | >= | 95   | %       | 99.15                  | 100% | 6.2  | 6.2 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |           |         | 符合条件对象覆盖率          | >= | 90   | %       | 98                     | 100% | 6.2  | 6.2 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |           |         | 药品验收合格率            | >= | 90   | %       | 100                    | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 新生儿疾病筛查范围          |    | 全市新生 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8    | 8   |     |  |   |  |         |  |       |
|          |           |         | 目标人群增补叶酸知识知晓率      | >= | 95   | %       | 99.15                  | 100% | 8    | 8   |     |  |   |  |         |  |       |
|          |           |         | 受益人数               | >= | 8300 | 人       | 35500                  | 100% | 8    | 3   |     |  |   |  |         |  |       |
|          |           | 可持续影响指标 | 提升新生儿疾病筛查能力        |    | 提高质量 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8    | 8   |     |  |   |  |         |  |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=                 | 95 | %    | 96      | 100%                   | 8    | 8    |     |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |           |         | 85                 |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.65 |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 94.65 |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                                                                                                      |          |                                 |      |     |      |       |      |                              |     |          |          |          |            |        |      |     |  |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------|-----|------|-------|------|------------------------------|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|-----|--|
| 2024年年度       |  |                                                                                                                      |          |                                 |      |     |      |       |      |                              |     |          |          |          |            |        |      |     |  |
| 部门（单位）名称      |  |                                                                                                                      |          | 507021朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-211300000 |      |     |      |       |      |                              |     |          |          |          |            |        |      |     |  |
| 部门年初预算收入金额    |  |                                                                                                                      |          | 668.33                          |      |     |      |       |      |                              |     |          |          |          |            |        |      |     |  |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                                                                                      |          | 668.33                          |      |     |      |       |      |                              |     |          |          |          |            |        |      |     |  |
| 年度主要任务        |  | 对应项目                                                                                                                 |          |                                 |      |     |      |       |      | 项目下达金额                       |     | 项目执行金额   |          | 项目执行率    |            | 分值     |      | 得分  |  |
| 年度主要任务        |  | 部门预算基本支出人员经费（保工资）                                                                                                    |          |                                 |      |     |      |       |      | 581.16                       |     | 470.63   |          | 81.00%   |            | 10     |      | 8.1 |  |
|               |  | 部门预算基本支出公用经费（保运转）                                                                                                    |          |                                 |      |     |      |       |      | 32.29                        |     | 31.99    |          | 99.00%   |            | 10     |      | 9.9 |  |
|               |  | 部门预算基本支出公用经费（刚性）                                                                                                     |          |                                 |      |     |      |       |      | 18.35                        |     | 18.35    |          | 100.00%  |            | 10     |      | 10  |  |
|               |  | 部门预算基本支出人员经费（刚性）                                                                                                     |          |                                 |      |     |      |       |      | 63.58                        |     | 56.8     |          | 89.00%   |            | 10     |      | 8.9 |  |
| 年度目标          |  | 年初总体目标                                                                                                               |          |                                 |      |     |      |       |      | 全年完成情况                       |     |          |          |          |            |        |      |     |  |
|               |  | 一、完成全年绩效目标任务。<br>二、重点完成工作：1、通过统筹预算指标，合理规划资金使用方法，经费合理使用和预算执行到位。2、以卫生系统专题教育，集中学习政策文件，提升履职效能。3、加强内部体制机制建设，提高管理效率。4、通过志愿 |          |                                 |      |     |      |       |      | 妇幼健康门诊业务有序开展，全市妇幼保健事业目标基本完成。 |     |          |          |          |            |        |      |     |  |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标     | 三级指标                            | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值                           | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |     |  |
|               |  |                                                                                                                      |          |                                 |      |     |      |       |      |                              |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |     |  |
|               |  | 履职效能                                                                                                                 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率                         | =    | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3                          | 3.3 |          |          |          |            |        |      |     |  |

绩效指标

|      |          |           |    |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 总体工作完成率   | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率   | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行     | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率     | <= | 5    | % | 2                          | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                          | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算管理     | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算收入管理规范  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |       |         |                  |    |      |   |                       |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|---------|------------------|----|------|---|-----------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|  | 管理效率  | 收入管理    | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                   | 1 | 0.8 | 0.8 |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                     | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本  | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                     | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                   | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应  | 社会效益    | 发放避孕药具质量合格率      | >= | 85   | % | 100                   | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 服务对象满意度 | 患者满意度            | >= | 90   | % | 96                    | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 社会公众满意度 | 当地计生群众满意度        | >= | 95   | % | 96                    | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 完善医疗改革制度         |    | 完善   |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含 | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 完善财务内控制度         |    | 完善   |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含 | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |                  |    |      |   |                       |   |     |     | 96.90 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |       |    |           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |      |      |        |        |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------|----|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |       |    |           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 县市区--基本公共卫生服务补助资金 |       |    |           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 朝阳市卫生健康委员会-       |       |    |           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-  |       |    |           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 237               |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 186.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | 执行率  |      |        | 78.82% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |       |    |           |       |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 根据省财政厅《关于下达2021年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2021〕250号）精神，1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政管提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养拐进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作， |      |                   |       |    |           |       |      | 2024年底基本公卫项目绩效目标完成情况：<br>1、我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查，做到应筛尽筛，符合条件对象覆盖率达到98%。全市2024年，共完成先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮脂增生症12461例，筛查率99.29%。免费听力筛查工作活产数12550人，筛查12428人，筛查率为99%。筛查未通过569人，复筛514人，复筛率为90.3%。新生儿先心病筛查工作全市活产12550人，筛查12389人，筛查率98.72%，筛查阳性率1.23%,筛查阳性心超检查率92.11%。<br>2、全市目标人群叶酸服用率达到98.59%，远超90%的年度目标；目标人群增补叶酸知识知晓率达到99.15%，超过95%的年度目标。<br>3、2024年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为35500人，全市筛查任务完成率达到90%以上。提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上。服务对象满意度达到90%以上。<br>4、药具共发放避孕套1214000只，口服避孕药1510板，外用药7912盒，宫内节育器390套，全市协议医疗保健机构开展免费避孕手术5425例，全市发放点全部覆盖，覆盖率100%。<br>5、全市开展孕前优生健康检查项目目标人群的完成率93.8%既往检查人数早孕结局一年随访率90.9%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率100%。当年档案评估准确95.6%。 |    |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标              | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 得分 | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |      |

|          |       |           |                   |    |     |         |     |       |      |       |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|-----|---------|-----|-------|------|-------|-----|--|--------|--|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标      | 当年基层卫生人才能力提升培训完成率 | >= | 90  | %       | 92  | 100%  | 8.3  | 8.3   |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
|          |       |           | 拨付资金金额            | >= | 399 | 万元      | 237 | 59.0% | 8.3  | 4.897 |     |  |        |  | √       | 其他:指标填写是选择指标信息有误,导致拨付金额指标错误,本单位二级单位,没有拨付资金权限 | 其他:绩效指标完善,项目资金使用情况保持一致,且与项目资金使用业务科室填报绩效指标数据保持一致 |
|          |       | 质量指标      | 正常运转率             | =  | 90  | %       | 95  | 100%  | 8.3  | 8.3   |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
|          |       |           | 突发公共卫生事件相关信息报告率   | >= | 90  | %       | 93  | 100%  | 8.5  | 8.5   |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
|          |       | 时效指标      | 突发公共卫生事件物资储备到位率   | >= | 90  | %       | 91  | 100%  | 8.3  | 8.3   |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
|          | 效益指标  | 成本指标      | 农村基层卫生计生人员成本率     | <= | 90  | %       | 88  | 100%  | 8.3  | 8.3   |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
|          |       | 经济效益指标    | 储备物资人为耗损下降率       | >= | 90  | %       | 92  | 100%  | 13.4 | 13.4  |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
|          |       | 社会效益指标    | 基层卫生机构建设覆盖率       | >= | 90  | %       | 91  | 100%  | 13.3 | 13.3  |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神卫生核心知识知晓率       | >= | 90  | %       | 92  | 100%  | 13.3 | 13.3  |     |  |        |  |         |                                              |                                                 |
| 指标自评得分小计 |       |           | 86.6              |    |     | 预算执行率得分 |     |       | 7.88 |       | 减分项 |  | 5.4786 |  | 绩效自评总得分 |                                              | 89                                              |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                  |       |    |           |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |      |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------|----|-----------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                  |       |    |           |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 调整2024年基本公共卫生资金  |       |    |           |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 朝阳市卫生健康委员会-      |       |    |           |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 朝阳市妇幼保健计划生育服务中心- |       |    |           |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 205.7            |       |    | 全年执行数(万元) |       |      | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 执行率  |      |        | 0.0% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |       |    |           |       |      |     | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |      |        |      |      |      |
|               | <p>(一)目标人群叶酸服用率达到90%。(二)目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%。提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄群众保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。(三)新生儿遗传代谢病以新筛中心为单位,筛查率达到95%,初筛阳性召回率达到95%以上;新生儿听力障碍初筛率以地市为单位达到95%以上,复筛率达到85%以上;新生儿先天性心脏病筛查率一地市为单位达到80%以上。</p> |      |                  |       |    |           |       |      |     | <p>2024年底基本公卫项目绩效目标完成情况:</p> <p>1、我市辖区助产机构出生的所有新生儿实施免费疾病筛查,做到应筛尽筛,符合条件对象覆盖率达到98%。全市2024年,共完成先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮脂增生症12461例,筛查率99.29%。免费听力筛查工作活产数12550人,筛查12428人,筛查率为99%。筛查未通过569人,复筛514人,复筛率为90.3%。新生儿先心病筛查工作全市活产12550人,筛查12389人,筛查率98.72%,筛查阳性率1.23%,筛查阳性心超检查率92.11%。</p> <p>2、全市目标人群叶酸服用率达到98.59%,远超90%的年度目标;目标人群增补叶酸知识知晓率达到99.15%,超过95%的年度目标。</p> <p>3、2024年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为35500人,全市筛查任务完成率达到90%以上。提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到70%以上。服务对象满意度达到90%以上。</p> <p>4、药具共发放避孕套1214000只,口服避孕药1510板,外用药7912盒,宫内节育器390套,全市协议医疗保健机构开展免费避孕手术5425例,全市发放点全部覆盖,覆盖率100%。</p> <p>5、全市开展孕前优生健康检查项目目标人群的完成率93.8%既往检查人数早孕结局一年随访率90.9%。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率100%。当年档案评估准确95.6%。</p> |         |      |      |        |      |      |      |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标             | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值  | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                  | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 区域覆盖率            | >=    | 90 | %         | 100   | 100% | 7.1 | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                    |    |      |         |                                |      |     |     |     |  |    |  |         |  |    |
|----------|-------|-----------|--------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|--|----|--|---------|--|----|
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标      | 新生儿听力障碍筛查以地市为单位初筛率 | >= | 95   | %       | 99                             | 100% | 7.1 | 7.1 |     |  |    |  |         |  |    |
|          |       |           | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率      | >= | 95   | %       | 98                             | 100% | 7.1 | 7.1 |     |  |    |  |         |  |    |
|          |       |           | 目标人群叶酸服用率          | >= | 90   | %       | 98.59                          | 100% | 7.1 | 7.1 |     |  |    |  |         |  |    |
|          |       |           | 足额发放率              | =  | 90   | %       | 97                             | 100% | 7.1 | 7.1 |     |  |    |  |         |  |    |
|          |       | 质量指标      | 符合条件对象覆盖率          | >= | 90   | %       | 98                             | 100% | 7.1 | 7.1 |     |  |    |  |         |  |    |
|          |       |           | 药品验收合格率            | >= | 90   | %       | 100                            | 100% | 7.4 | 7.4 |     |  |    |  |         |  |    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率              | >= | 95   | %       | 99.15                          | 100% | 10  | 10  |     |  |    |  |         |  |    |
|          |       |           | 新生儿疾病筛查范围          |    | 全市新生 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10  | 10  |     |  |    |  |         |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升新生儿疾病筛查能力        |    | 提高质量 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10  | 10  |     |  |    |  |         |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度            | >= | 95   | %       | 96                             | 100% | 10  | 10  |     |  |    |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                 |    |      | 预算执行率得分 |                                |      | 0   |     | 减分项 |  | 31 |  | 绩效自评总得分 |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                              |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-----|---------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                              |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              | 本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费 |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              | 朝阳市卫生健康委员会-                  |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              | 朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-             |     |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              | 0.74                         |     |         | 全年执行数（万元） |      |      | 0.74                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |                              |     |         |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 至2025年底，实现以下目标：1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达95%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。5.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。 |        |              |                              |     |         |           |      |      | 1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙检测率100%。孕期检测率达99.23%。孕早期检测率达89.14%。<br>2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%，所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%。<br>3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达98.4%，所生儿童预防性治疗率达100%。<br>4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达100%，乙肝免疫球蛋白及时注射率达100%。<br>5.艾滋病母婴传播率为0。<br>6.先天性梅毒发病率0。<br>7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0 |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标   | 三级指标         | 年度目标值                        |     |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                   | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              | 运算符号                         | 内容  | 度量单位    |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标   | 乙肝病例监测比例     | >=                           | 95  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 母婴传播艾滋病检测率   | >=                           | 95  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 母婴传播艾滋病检测率   | >=                           | 95  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 艾滋病实际检测率     | >=                           | 95  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 居民艾滋病防治知识知晓度 | >=                           | 100 | %       | 100       | 100% | 20   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 艾滋病母婴传播率      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <=           | 0                            | %   | 0       | 100%      | 20   | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 90           |                              |     | 预算执行率得分 |           |      | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                   |       |     |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |        |        |         |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----|-----------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                   |       |     |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |        |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | (本级)朝财指社【2024】1059-中央重大公共卫生服务补助资金 |       |     |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |        |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 朝阳市卫生健康委员会-                       |       |     |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |        |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 朝阳市妇幼保健计划生育服务中心-                  |       |     |           |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |        |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 29.99                             |       |     | 全年执行数(万元) |       |      | 9.22 |                                                                                                                                                                                                                                              |         | 执行率  |        |        | 30.75%  |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                   |       |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |        |        |         |      |      |
|               | 至2025年底,实现以下目标:1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上,孕期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上,所生儿童抗艾滋病病毒用药率达95%以上。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上,所生儿童预防性治疗率达95%以上。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上,乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。5.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。6.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。 |        |                                   |       |     |           |       |      |      | 1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙检测率100%。孕期检测率达99.23%。孕早期检测率达89.14%。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%,所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达98.4%,所生儿童预防性治疗率达100%。4.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达100%,乙肝免疫球蛋白及时注射率达100%。5.艾滋病母婴传播率为0。6.先天性梅毒发病率0。7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0 |         |      |        |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标   | 三级指标                              | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分                                                                                                                                                                                                                                           | 未完成原因分析 |      |        |        |         |      | 改进措施 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标   | 艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率              | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 艾滋病病毒感染者和病人规范管理率                  | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |        |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 母婴传播艾滋病检测率                        | >=    | 95  | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |        |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 艾滋病实际检测率                          | >=    | 95  | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |        |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 居民艾滋病防治知识知晓度                      | >=    | 95  | %         | 96    | 100% | 20   | 20                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |        |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 艾滋病母婴传播率                          | <=    | 0   | %         | 0     | 100% | 20   | 20                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |        |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 90                                |       |     | 预算执行率得分   |       |      | 3.08 |                                                                                                                                                                                                                                              | 减分项     |      | 34.075 |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |