

九江市柴桑区妇幼保健院 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健、妇女儿童常见病预防和治疗服务、助产技术服务，计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷防治工作。承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：分别是孕产保健部、妇女保健计生部、儿童保健部、中医科、医学美容科、麻醉科、影像科、检验科、月子中心、托育中心、行政综合部。

本单位年末编制内实有人员 75 人，其他人员 77 人。离退休人员 39 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 39 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,725.54	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	154.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,635.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.49	八、社会保障和就业支出	39	317.82
	9		九、卫生健康支出	40	3,111.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	154.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,563.90	本年支出合计	58	3,583.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	268.12	年末结转和结余	60	248.97
	30			61	
总计	31	3,832.02	总计	62	3,832.02

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,563.90	1,879.54	0.00	1,635.86	0.00	0.00	48.49
208			社会保障和就业支出	317.82	287.82	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.26	116.26	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.26	116.26	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,092.08	1,437.73	0.00	1,605.86	0.00	0.00	48.49
21002			公立医院	2,809.23	1,154.88	0.00	1,605.86	0.00	0.00	48.49
2100206			妇幼保健院	2,809.23	1,154.88	0.00	1,605.86	0.00	0.00	48.49
21004			公共卫生	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	317.82	146.26	171.56			
20805			行政事业单位养老支出	146.26	146.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.26	146.26				
20810			社会福利	171.56		171.56			
2081001			儿童福利	171.56		171.56			
210			卫生健康支出	3,111.24	2,500.43	610.81			
21002			公立医院	2,828.39	2,441.41	386.98			
2100206			妇幼保健院	2,828.39	2,441.41	386.98			
21004			公共卫生	254.89	56.94	197.95			
2100401			疾病预防控制中心	32.77	32.77				
2100403			妇幼保健机构	24.18	24.18				
2100408			基本公共卫生服务	186.83		186.83			
2100409			重大公共卫生服务	9.02		9.02			
2100499			其他公共卫生支出	2.10		2.10			
21007			计划生育事务	27.96	2.08	25.88			
2100799			其他计划生育事务支出	27.96	2.08	25.88			
212			城乡社区支出	154.00		154.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00		154.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00		154.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,725.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	287.82	287.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,437.73	1,437.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154.00		154.00	
	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				
	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	1,879.54	本年支出合计	59	1,879.54	1,725.54	154.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,879.54	总计	64	1,879.54	1,725.54	154.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 725. 54	1, 154. 01	571. 53
208			社会保障和就业支出	287. 82	116. 26	171. 56
20805			行政事业单位养老支出	116. 26	116. 26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 26	116. 26	
20810			社会福利	171. 56		171. 56
2081001			儿童福利	171. 56		171. 56
210			卫生健康支出	1, 437. 73	1, 037. 75	399. 98
21002			公立医院	1, 154. 88	978. 73	176. 15
2100206			妇幼保健院	1, 154. 88	978. 73	176. 15
21004			公共卫生	254. 89	56. 94	197. 95
2100401			疾病预防控制机构	32. 77	32. 77	
2100403			妇幼保健机构	24. 18	24. 18	
2100408			基本公共卫生服务	186. 83		186. 83
2100409			重大公共卫生服务	9. 02		9. 02
2100499			其他公共卫生支出	2. 10		2. 10
21007			计划生育事务	27. 96	2. 08	25. 88
2100799			其他计划生育事务支出	27. 96	2. 08	25. 88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,137.08	302	商品和服务支出	14.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497.19	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	358.85	30205	水费	0.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	83.47	30206	电费	13.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,139.16	公用经费合计					14.85

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		154.00	154.00		154.00	
212		城乡社区支出			154.00	154.00		154.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			154.00	154.00		154.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			154.00	154.00		154.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区妇幼保健院

2024 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3832.02 万元，其中年初结转和结余 268.12 万元，比上年增加 268.12 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3563.90 万元，比上年减少 889.57 万元，下降 19.97%，主要原因：2023 年城投拨入工程款，2024 年无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1879.54 万元，占 52.74%；事业收入 1635.86 万元，占 45.90%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 48.49 万元，占 1.36%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3832.02 万元，其中本年支出合计 3583.05 万元，比上年减少 602.30 万元，下降 14.39%，主要原因：控制支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 248.97 万元，比上年减少 19.15 万元，下降 7.14%，主要原因：2023 年城投拨入工程款，2024 年无此项资金。

本年支出的具体构成：基本支出 2646.69 万元，占

73.87%；项目支出 936.36 万元，占 26.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1392.94 万元，决算数 1879.54 万元，完成年初预算的 134.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 287.82 万元，决算数 287.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1105.12 万元，决算数 1437.73 万元，完成年初预算的 130.10%。预决算差异主要原因：特定目标类项目拨款未列入年初预算。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 154.00 万元，预决算差异主要原因：政府债券利息。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1154.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1137.08 万元，比上年减少 72.88 万元，下降 6.02%，主要原因：在编职工人数与 2023 年相比减少。

（二）商品和服务支出 14.85 万元，比上年减少 37.65 万元，下降 71.72%，主要原因：基本拨款减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.08 万元，比上年减少 33.94 万元，下降 94.23%，主要原因：2023 年有抚恤金支出，2024 年无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无基本拨款资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 1.61 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出预算。决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出预算。决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出预算。决算

数比上年减少 1.19 万元，下降 100.00%，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出预算。决算数比上年减少 0.41 万元，下降 100.00%，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

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

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 366.36 万元，其中：政府采购货物支出 366.36 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 366.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 366.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于医疗救护。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金725.53万元，占项目支出总额的20.65%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“免费孕前优生项目项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	免费孕前优生项目							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇幼保		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	4.68	4.68	4.68	10	100	10	
	政府预算资金	4.68	4.68	4.68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区育龄妇女免费提供孕前优生检查（含优生健康教育、临床实验室检查、影像学检查、风险评估等），人均项目成本240元，其中中央省级安排180元/人，市级安排24元/人，区级安排36元/人，2023年任务数1300例，区级安排共计46800元				为全区育龄妇女免费提供孕前优生检查（含优生健康教育、临床实验室检查、影像学检查、风险评估等）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每孕妇检查化验费	= 280元	280	7	7	
		社会成本指标	检查化验费	= 280元	280	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	= 280元	280	6	6	
	产出指标	数量指标	1300	= 1300人	1300	10	10	
		质量指标	孕前健康检查率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	2024	= 2024年	2024	15	15	
	效益指标	经济效益指标	364000	= 364000	364000	10	10	
		社会效益指标	提高出生人口素质	不断提高	基本达成目标	5	5	目标基本完成
		生态效益指标	降低出生人口缺陷	不断下降	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

2、本单位“宫颈癌筛查、乳腺癌筛查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	宫颈癌筛查、乳腺癌筛查							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇幼		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100	10	
	政府预算资金	16.8	16.8	16.8	—	100	—	
年度 总目标	预期目标				实际完成情况			
	任务数7000人；常规检查方法（TCT）任务数3500人、标准50元/人、金额为17.5万元；HPV检查3500人、标准70元/人、金额为24.5万元；金额合计为42万元，乳腺癌7000人次*80元/人=56万元，两癌合计98万元，其中中央安排60%、区级40%，共39.2万元				任务数7000人；常规检查方法（TCT）任务数3500人、标准50元/人、金额为17.5万元；HPV检查3500人、标准70元/人、金额为24.5万元；金额合计为42万元，乳腺癌7000人次*80元/人=56万元，两癌合计98万元，其中中央安排60%、区级40%，共39.2万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查	=120元	120	4	4	
			乳腺癌筛查	=80元	80	4	4	
		社会成本指标	乳腺癌筛查成本	=80元	80	3	3	
			宫颈癌筛查成本	=120元	120	3	3	
		生态环境成本指标	宫颈癌筛查生态成本	=120元	120	3	3	
			乳腺癌筛查生态成本	=80元	80	3	3	
	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人数	=7000人	7000	8	8	
			宫颈癌筛查人数	=7000人	7000	8	8	
		质量指标	乳腺癌筛查检测率	≥95%	95	8	8	
			宫颈癌筛查检测率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	2024年完成	2024	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	乳腺癌筛查收入	=560000	560000	5	5	
			宫颈癌筛查收入	=420000	420000	5	5	
		社会效益指标	提升防范意识	不断提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升防范意识，建立健康文明理念	不断提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	两癌筛查服务对象满意度	不断提高	基本达成目标	10	10	
	总分					100	100	

3、本单位“免费婚前医学检查项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	免费婚前医学检查							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40		40	10	100	10
	政府预算资金	40	40		40	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供婚前卫生指导和咨询项目、婚前医学检查项目和婚育医学意见指导，要求全区婚前医学检查率达95%，预计2023年完成免费婚前医学检查1400对。				提供婚前卫生指导和咨询项目、婚前医学检查项目和婚育医学意见指导，要求全区婚前医学检查率达95%，预计2023年完成免费婚前医学检查1400对			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费婚前医学检查成本	=300元	300	6	6	
		社会成本指标	免费婚前医学检查	=300元	300	6	6	
		生态环境成本指标	免费婚前医学检查生态环境成本	=300元	300	8	8	
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	=1400对	1400	10	10	
		质量指标	免费婚检检出率	≥5%	5	15	15	
		时效指标	2024年	2024	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	免费婚前医学检查收入	=400000元	400000	5	5	
		社会效益指标	降低出生缺陷发生率	不断下降	基本达成目标	5	5	
			提高出生人口素质	不断提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	降低出生缺陷发生、提高出生人口素质	不断下降、不断提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	免费婚检对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

4、本单位“基本公共卫生服务_社保股专项（特定目标类）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本公共卫生服务_社保股专项（特定目标类）							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇幼保健		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	212.93	186.83	10	87.74	7	
	政府预算资金	0	212.93	186.829799	—	87.74	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以“基层为重点，预防为主”的卫生健康工作方针，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础作用，为全区常住人口提供免费基本公共卫生服务，保障城乡居民健康的基础作用。包括孕产妇管理（孕产妇早孕建册、产后访视）、0-6岁儿童管理，农村妇女两癌普查、免费孕前优生健康检查、免费基本避孕手术工作、基本避孕服务项目。				坚持以“基层为重点，预防为主”的卫生健康工作方针，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础作用，已为全区常住人口提供免费基本公共卫生服务，保障城乡居民健康的基础作用。包括孕产妇管理（孕产妇早孕建册、产后访视）、0-6岁儿童管理，农村妇女两癌普查、免费孕前优生健康检查、免费基本避孕手术工作、基本避孕服务项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参照2023年人均公卫支出	=89人	89	6	6	
		社会成本指标	0-6岁儿童、孕产妇健康水平	不断提高	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	0-6岁儿童、孕产妇人均医疗成本	不断下降	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人数	=7000人	7000	5	5	
			宫颈癌TCT、HPV筛查人数	=7000人	7000	4	4	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90	4	4	
			3岁以下儿童健康管理	≥80%	80	4	4	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	4	4	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85	4	4	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>62%	62	5	5	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	年度完成	年底	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	国家基本公共卫生服务专项资金	1800682	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生意识	≥90%	90	7	7	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	≥90%	90	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

5、本单位“卫生健康服务能力提升工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	卫生健康服务能力提升工程							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位	九江市柴桑区妇幼保			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	154	154	10	100	10	
	政府预算资金	0	154	154	154	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	妇保院从原柴桑北路85号整体搬迁到原中医院院址，原址二期改扩建面积3900平方米。改善妇幼健康服务设施基本条件，强化危重孕产妇救治与新生儿救治能力，提升妇幼保健服务水平			妇保院从原柴桑北路85号整体搬迁到原中医院院址，原址二期改扩建面积3900平方米。改善妇幼健康服务设施基本条件，强化危重孕产妇救治与新生儿救治能力，提升妇幼保健服务水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程总造价	=4600000元	4600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程建筑面积	=3900平方米	3900	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	建筑完工时间	2024	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众就医环境	不断提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	减少医疗环境污染	不断降低	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	不断提高	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

6、本单位“出生缺陷防控服务项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	出生缺陷防控服务							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	119.5	80.4	10	67.28	5	
	政府预算资金	0	119.5	80.4	—	67.28	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为柴桑区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，使出生缺陷发生率逐年降低，柴桑区孕产妇幸福感、获得感逐年提高。				为柴桑区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，使出生缺陷发生率逐年降低，柴桑区孕产妇幸福感、获得感逐年提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查补助	=335元	335	10	10	
			产前筛查补助	=665元	665	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	产前筛查人数	=1072人	1072	8	8	
			新生儿疾病筛查人数	=804人	804	8	8	
		质量指标	新生儿疾病遗传代谢疾病筛查率	≥98%	98	8	8	
			产前筛查率	≥80%	80	8	8	
		时效指标	为孕产妇及其新生儿做好出生缺陷服务	年度内	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出生缺陷发生率	逐年降低	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	孕产妇幸福感、获得感	逐年提高	基本达成目标	10	10	
	总分						100	95

7、本单位“托育服务中心建设项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	托育服务中心建设项目							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.555	65.168	65.168	10	100	10	
	政府预算资金	171.555336	65.167836	65.167836	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动增加普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系				推动增加普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	0-3岁儿童养育成本	不断降低	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	托位数	=240个	240	8	8	
			建筑物占地面积	=3900平方米	3900	8	8	
			项目数量	=1个	1	8	8	
		质量指标	项目验收	合格	基本达成目标	8	8	
		时效指标	项目当年建设完工率	100	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	托育服务基础设施条件	不断改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	幼儿照护环境改善	不断改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	不断提高	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

8、本单位“医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		医疗服务与保障能力提升						
主管部门		九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位		九江市柴桑区妇	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进疾病预防监测预警和应急能力逐步提升，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提高、不断完善医疗服务体系建设。				促进疾病预防监测预警和应急能力逐步提升，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提高、不断完善医疗服务体系建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施	≥30%	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生人才能力提升培训完成率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	医疗服务水平	不断提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成时间	年度内	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有限提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	监测预警满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

9、本单位“预防阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	预防阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇幼保健		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	30	1.675	10	5.58	0	
	政府预算资金	0	30	1.67457	—	5.58	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，减少艾滋病、梅毒、乙肝新发传染，切实减轻居民群众疾病负担，提高居民健康水平。				阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，减少艾滋病、梅毒、乙肝新发传染，切实减轻居民群众疾病负担，提高居民健康水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测费	=43元	43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗	≥95%	95	4	4	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	95	4	4	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	95	4	4	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率孕产妇艾滋病病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童	≥95%	95	4	4	
			先天梅毒报告发病率	<1%	1	5	5	
		质量指标	艾滋病母婴传播率下降	<0.02%	0.02	5	5	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药	<3%	3	5	5	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药	≥90%	90	4	4	
		时效指标	年度	本年度	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	切实减轻孕产妇和所生儿童负担	降低	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	居民对艾滋病、梅毒、乙肝母婴认识	提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

10、本单位“九江市柴桑区妇幼保健院托育服务中心建设项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	九江市柴桑区妇幼保健院托育服务中心建设项目							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位	九江市柴桑区妇幼			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	106.388	106.388	10	100	10	
	政府预算资金	0	106.3875	106.3875	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动增加普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系			推动增加普惠托育服务有效供给，不断发展和完善普惠托育服务体系				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	0-3岁儿童养育成本	有所减少	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑物占地面积	=1500平方米	1500	7	7	
			托位数	=240个	240	6	6	
			项目数量	=1个	1	6	6	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95%	95	7	7	
			设施达到抗震设防要求	=100%	100	7	7	
		时效指标	项目当年建设完工率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	托育服务基础设施条件	不断改善	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	增加区内3岁以下婴幼儿入托人数	=240人	240	4	4	
			带动就业人数(人)	≥60人	60	4	4	
		生态效益指标	基础设施完好率(%)	≥95%	95	4	4	
			幼儿照护环境改善	有所提升	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

11、本单位 “ 公立医院综合改革项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	公立医院综合改革							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇幼保		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20.25		20.25	10	100	10
	政府预算资金	0	20.2496		20.2496	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出	较上年降低或低于全国平均值	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	基本达成目标	10	10	
			公立医院医疗服务收入	较上年提高或高于全国平均值	基本达成目标	10	10	
		质量指标	二级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度	年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公立医院次均门诊费用增幅	低于10%，或较上年降低，或低于	基本达成目标	6	6	
			公立医院人均住院费用增幅	低于10%，或较上年降低，或低于	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	二级公立医院门诊人次与出院人次数	较上年提高或高于全国平均值	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	较上年提高或高于全国平均值	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

12、本单位“适龄妇女生殖健康检查、关爱儿童、计划生育药具工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	适龄妇女生殖健康检查、关爱儿童、计划生育药具工作经费							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会				实施单位	九江市柴桑区妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	42	42	42	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区20-64岁已婚妇女进行病史询问、健康教育、体格检查、辅助检查、生殖健康评估与咨询、计划生育服务与指导、告知责任及随访管理、信息报告等保障妇女身体健康。				全区20-64岁已婚妇女进行病史询问、健康教育、体格检查、辅助检查、生殖健康评估与咨询、计划生育服务与指导、告知责任及随访管理、信息报告等保障妇女身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	关爱儿童成本	—60000元	60000	2	2	
			生殖健康常见病检查成本	—300000元	300000	2	2	
			计划生育药具工作成本	—60000元	60000	2	2	
		社会成本指标	关爱儿童社会成本	—60000元	60000	2	2	
			计划生育药具工作社会成本	—60000元	60000	2	2	
			生殖健康检查社会成本	—300000元	300000	2	2	
		生态环境成本指标	生殖健康检查生态成本	—300000元	300000	2	2	
			计划生育药具工作生态成本	—60000元	60000	3	3	
			关爱儿童生态成本	—60000元	60000	3	3	
	产出指标	数量指标	生殖健康检查	—6000人	6000	10	10	
		质量指标	妇女常见病筛查率	≥80%	80	10	10	
			健康教育覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	2024年完成	2024	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划生育药具工作收入	—60000元	60000	4	4	
			关爱儿童收入	—60000元	60000	4	4	
			生殖健康检查收入	—300000元	300000	4	4	
		社会效益指标	提高妇女生殖健康水平	不断提高	基本达成目标	4	4	
			儿童身心健康	不断提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

13、本单位“预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播							
主管部门	九江市柴桑区卫生健康委员会			实施单位	九江市柴桑区妇幼保健			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	20	20	7.342	10	36.7	0	
	政府预算资金	20	20	7.341819	—	36.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，减少艾滋病、梅毒、乙肝新发传染，切实减轻居民群众疾病负担，提高居民健康水平。			阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，减少艾滋病、梅毒、乙肝新发传染，切实减轻居民群众疾病负担，提高居民健康水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	=43元	43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒服用率	≥95%	95	4	4	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95	4	4	
			艾滋病血液样本核酸检测	=100%	100	4	4	
			乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗	≥95%	95	4	4	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	95	4	4	
		质量指标	乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童	<1%	1	4	4	
			先天梅毒报告发病率	<15万	15	4	4	
			艾滋病母婴传播率下降	<3%	3	4	4	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒服用率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	2023年度完成	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	切实减轻孕产妇和所生儿童负担	有所减轻	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	居民对艾滋病、梅毒、乙肝母婴认识	有所提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

其他收入：取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

二、支出科目

工资福利支出：单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴款、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：单位日常的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助：单位人员的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补贴、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：单位用于办公设备购置、专用设备购置等资本支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。