

黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心 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明细表

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

第三部分 黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

1、为妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项任务；

3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；

4、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；

6、负责本区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

7、掌握本区妇女儿童健康状况及影响因素，受卫生健康行政部门委托承担妇幼保健和计划生育技术服务业务指导、技术培训和他技术支持工作，对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监督指导、考核评估；

8、协作卫生健康行政部门制定本区妇幼卫生工作政策、技术规范及规章制度；

9、完成各级政府和卫生健康行政部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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	986.61	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.42	八、社会保障和就业支出	38	124.66
	9		九、卫生健康支出	39	851.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,001.03	本年支出合计	57	1,015.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	10.04
年初结转和结余	29	36.80	年末结转和结余	59	12.51

总计	30	1,037.83	总计	60	1,037.83
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,001.03	986.61						14.42
201			一般公共服务支出	0.40	0.40						
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40						
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40						
208			社会保障和就业支出	124.66	124.66						
20805			行政事业单位养老支出	118.02	118.02						
2080502			事业单位离退休	55.47	55.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85						
20808			抚恤	6.64	6.64						
2080801			死亡抚恤	6.64	6.64						
210			卫生健康支出	837.51	823.08						14.42
21004			公共卫生	824.26	809.83						14.42
2100403			妇幼保健机构	534.34	519.92						14.42
2100408			基本公共卫生服务	210.28	210.28						
2100409			重大公共卫生服务	59.63	59.63						
2100410			突发公共卫生事件应急处置	20.00	20.00						
21011			行政事业单位医疗	13.25	13.25						
2101102			事业单位医疗	13.25	13.25						
221			住房保障支出	38.47	38.47						
22102			住房改革支出	38.47	38.47						
2210201			住房公积金	38.47	38.47						

注：本表反映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：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,015.28	711.63	303.65			
201			一般公共服务支出	0.40	0.40				
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40				
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40				
208			社会保障和就业支出	124.66	124.66				
20805			行政事业单位养老支出	118.02	118.02				
2080502			事业单位离退休	55.47	55.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85				
20808			抚恤	6.64	6.64				
2080801			死亡抚恤	6.64	6.64				
210			卫生健康支出	851.76	548.11	303.65			
21004			公共卫生	838.51	534.86	303.65			
2100403			妇幼保健机构	548.60	500.66	47.93			
2100408			基本公共卫生服务	210.28	34.20	176.09			
2100409			重大公共卫生服务	59.63		59.63			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	20.00		20.00			
21011			行政事业单位医疗	13.25	13.25				
2101102			事业单位医疗	13.25	13.25				
221			住房保障支出	38.47	38.47				
22102			住房改革支出	38.47	38.47				
2210201			住房公积金	38.47	38.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

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	986.61	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	124.66	124.66		
	9		九、卫生健康支出	41	823.08	823.08		
	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	38.47	38.47		
	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	986.61	本年支出合计	59	986.61	986.61		
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	986.61	总计	64	986.61	986.61		

注：本表反映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：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	986.61	707.25	279.36
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40	
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40	
208			社会保障和就业支出	124.66	124.66	
20805			行政事业单位养老支出	118.02	118.02	
2080502			事业单位离退休	55.47	55.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
20808			抚恤	6.64	6.64	
2080801			死亡抚恤	6.64	6.64	
210			卫生健康支出	823.08	543.73	279.36
21004			公共卫生	809.83	530.48	279.36
2100403			妇幼保健机构	519.92	496.28	23.64
2100408			基本公共卫生服务	210.28	34.20	176.09
2100409			重大公共卫生服务	59.63		59.63
2100410			突发公共卫生事件应急处置	20.00		20.00
21011			行政事业单位医疗	13.25	13.25	
2101102			事业单位医疗	13.25	13.25	
221			住房保障支出	38.47	38.47	
22102			住房改革支出	38.47	38.47	
2210201			住房公积金	38.47	38.47	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数

301	工资福利支出	571.65	302	商品和服务支出	35.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.75	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	186.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	31.41	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30206	电费	3.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.44	30207	邮电费	3.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.71	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	90.86	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	9.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		671.93	公用经费合计					35.32

注：本表反映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：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																

注：本表反映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。
说明：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1037.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1037.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 70.89 万元，增长 7.3%，主要原因：一是追加在职人员政策性调资财政拨款收支；二是追加新生儿疾病筛查及省级健康水平提升唐筛化验费，同时拨付黎阳镇及各乡镇卫生院宫颈癌筛查费用总收、支等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1001.03 万元，其中：财政拨款收入 986.61 万元，占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.42 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1015.28 万元，其中：基本支出 711.63 万元，占 70.1%；项目支出 303.65 万元，占 29.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 986.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 986.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.23 万元，增长 17.1%，主要原因：一是追加重大公共卫生服务功能科目安

排的各机构新生儿疾病筛查及各助产机构听力筛查的工作经费财政拨款支出，增加购医疗设备并计入固定资产等；二是追加基本公共卫生服务功能科目安排的省级健康水平提升唐筛化验费及拨付黎阳镇各乡镇卫生院宫颈癌筛查费用支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 986.61 万元，占本年支出的 95.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.23 万元，增长 17.1%。主要原因：一是追加重大公共卫生服务功能科目安排的各项机构新生儿疾病筛查及各助产机构听力筛查的工作经费财政拨款支出，增加购医疗设备并记入固定资产等；二是追加基本公共卫生服务功能科目安排的省级健康水平提升唐筛化验费及拨付黎阳镇各乡镇卫生院宫颈癌筛查费用支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 986.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 124.66 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 823.08 万元，占 83.4%；住房保障（类）支出 38.47 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 767.36 万元，支出决算为 986.61 万元，完成年初预算的 128.6%。决算数

大于预算数的主要原因：一是追加重大公共卫生服务功能科目安排的各机构新生儿疾病筛查及各助产机构听力筛查的工作经费财政拨款支出，增加购医疗设备机构入固定资产等；二是追加基本公共卫生服务功能科目安排的省级健康水平提升唐筛化验费及拨付黎阳镇各乡镇卫生院宫颈癌筛查费用支出等。其中：基本支出 707.25 万元，占 71.7%；项目支出 279.36 万元，占 28.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 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）。年初预算为 56.88 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是：

退休人员死亡 1 人，故财政收回事业单位离退休功能科目平台年终结转结余指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.7 万元，支出决算为 41.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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）。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算

数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员死亡 1 人，追加一般公共预算财政拨款死亡抚恤资金支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 543.25 万元，支出决算为 519.92 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是：落实党中央、国务院和区委、区政府过“紧日子”要求，坚持厉行节约，大力压减非急需、非刚性工作支出，另财政收回一体化平台妇幼保健机构功能科目安排项目的结转结余指标等。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 22.76 万元，支出决算为 210.28 万元，完成年初预算的 923.9%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加基本公共卫生服务功能科目安排的省级健康水平提升唐筛化验费及拨付黎阳镇各乡镇卫生院宫颈癌筛查费用支出等。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 9.08 万元，支出决算为 59.63 万元，完成年初预算的 656.7%，决算数大于预算数的主要原因是：追加重大公共卫生服务功能科目安排的各机构新生儿疾病筛查及各助产机构听力筛查的工作经费财政拨款支出，增加购医疗设备机构入固定资产等。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处置（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.19 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的原因是：财政收回一体化平台结转结余指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 707.25 万元，其中：人员经费 671.93 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心属公益一类事业单位，系非行政单位、非参公事业单位，按照财政局单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 8.55 万元，为政府采购货物支出 8.55 万元。授予中小企业合同金额 8.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 17.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），为医用超声波仪器及设备 1 台。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 227.6

万元。从评价情况看，7个项目的自评平均得分99.8分，评价等级“优”。项目总体立项依据充分，程序规范，项目预算编制较为科学，资金分配较为合理，绩效目标设置较为科学，项目支出管理规范性整体较好，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度开展了单位整体支出绩效自评。评价结果显示，我中心2024年度单位整体支出绩效自评得分98.6分，评价等级“优”。单位整体绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理，年度主要工作任务均完成，产出及效益各项指标达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“新生儿疾病筛查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（本年度无涉密项目）。

新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为70.53万元，执行数为70.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成立区卫生健康委组织领导的新生儿疾病筛查工作领导小组和技术指导小组，明确新生儿疾病筛查对象、方法和时间等工作内容，建立起以分娩助产机构为基础、管理机构为枢纽的筛查网络；二是成立项目管理办公室设在屯溪区妇计中心，负责全区范围内项目工作的组织实施。同时明确各助产机构、各镇卫生院、

社区卫生服务中心的工作职责，确保项目按时按质完成；积极参加市级培训，组织本级培训，对全区各级筛查相关人员进行血片采集、听力初筛和复筛、诊断、转介、康复、召回、随访、咨询、信息管理等业务培训，提高项目管理水平和服务能力。定期对相关单位开展项目工作监督指导，协调解决实际工作中遇到的问题；通过多途径多形式开展新生儿疾病筛查相关政策和新生儿健康知识的健教宣传，使社会各界充分认识到新生儿疾病筛查的重要意义，营造良好的社会氛围，有力促进新生儿疾病筛查工作的深入开展。2024 年辖区 5 家助产机构活产数为 4240，采血数为 4231，采血率为 99.79%。听力筛查人数 4231，听力筛查率为 99.79%。2024 年度屯溪区辖区内儿童确诊先天性甲状腺功能减低症 3 例，高 TSH 症 4 例，诊断先天性听力障碍 3 例，都已规范治疗，阳性干预率 100%。发现的主要问题及原因：一是进一步加强宣传教育。利用孕期检查、孕妇学校等时机，积极宣传新筛的重大意义，耐心解答家长提出的问题；开展多层次、多角度的科普宣传，利用宣传海报、LED 屏、媒体等普及新筛知识，提高目标人群对新生儿疾病筛查的知晓度和接受度；二是进一步加强技术培训。加强对新筛工作专业技术人员的进修和培训，提高业务能力，充实技术力量，提高服务水平。下一步改进措施：提升预算绩效管理水 平，完善绩效目标设定，进一步提高绩效指标设置的准确性。

新生儿疾病筛查项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查项目						
主管部门		黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入情况（万元）			全年预算数	全年执行数		分值	预算执行率	得分
		年度资金总额：	70.53	70.53		10	100%	10
		其中：中央财政资金	0	0			—	
		地方资金	省级 30、 区级 40.5348	省级 30、区级 40.5348			100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新生儿两种遗传代谢病（PKU、CH）筛查率达到 98%以上，新生儿听力筛查率达到 95%以上。			2024 年屯溪区 5 家助产机构共分娩新生儿 4240 人，新生儿遗传代谢病疾病筛查 4231 人，筛查率 99.79%；新生儿听力筛查 4231 人，听力筛查率 4231 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	此指标不适用	不适用	达成预期指标			
		质量指标	遗传代谢病筛查率	≥98%	99.79%	20	19.5	
			听力筛查率	≥95%	99.79%	20	19.5	
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年底	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤70.5348 万元	70.5348 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	降低出生人口缺陷	影响较高	影响较高	20	19.5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	持续提高出生人口素质	影响较高	影响较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	98.5	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表