

**淮南市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度  
单位决算**

2025 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市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 淮南市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 淮南市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 淮南市妇幼保健计划生育服务中心概况**

### **一、主要职责**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心是政府的全额事业单位，承担着全市妇女、儿童保健业务管理工作，随着医疗体制改革进程的不断推进和政府民生工程的实施，淮南市妇幼保健计划生育服务中心承担了“提高妇女儿童健康水平”和“基本公共卫生服务均等化项目”的组织管理、技术指导、项目监督和信息收集，同时还承担多项重大公共卫生服务项目，如《出生医学证明》管理、儿童营养改善、艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、农村育龄妇女叶酸补服、妇幼卫生监测、妇女“两癌”筛查、出生缺陷综合防控等项目的落实、业务培训、实施方案的制定、督导、考核等，在计划生育政策重大调整的过程中，妇幼保健和计划生育职能和服务项目也进行了资源整合。目前，在二孩政策全面放开的今天，高龄产妇、疤痕子宫、内科合并症、妊娠并发症等越来越多，对医疗保健技术服务要求较高，为了降低孕产妇、围产儿死亡率，提高妇女儿童生存水平，淮南市妇幼保健计划生育服务中心将肩负更多职责。

### **二、单位决算构成**

淮南市妇幼保健计划生育服务中心单位 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 淮南市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：淮南市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  | 437.84 | 一、一般公共服务支出      | 35 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 1.13   | 五、教育支出          | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 108.50 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 343.28 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 40.24  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 438.96 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 492.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 53.06  | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 492.03 | <b>总计</b>       | 65 | 492.03 |

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：淮南市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               | <b>438.96</b> | <b>437.84</b> |        | <b>1.13</b> |         |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 59.40         | 59.40         |        |             |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37         | 27.37         |        |             |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.73         | 21.73         |        |             |         |      |          |      |
| 2100403 |   |   | 妇幼保健机构           | 236.85        | 235.72        |        | 1.13        |         |      |          |      |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 1.00          | 1.00          |        |             |         |      |          |      |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 43.50         | 43.50         |        |             |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 8.87          | 8.87          |        |             |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 22.36         | 22.36         |        |             |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 17.88         | 17.88         |        |             |         |      |          |      |

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：淮南市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<br>合计    | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                       | 1             | 2             | 3             | 4          | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计                       | <b>492.03</b> | <b>391.34</b> | <b>100.69</b> |            |      |               |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休                  | 59.40         | 59.40         |               |            |      |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费<br>支出 | 27.37         | 27.37         |               |            |      |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 21.73         | 21.73         |               |            |      |               |
| 2100403 |   |   | 妇幼保健机构                   | 289.91        | 233.72        | 56.19         |            |      |               |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服<br>务             | 1.00          |               | 1.00          |            |      |               |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服<br>务             | 43.50         |               | 43.50         |            |      |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗                   | 8.87          | 8.87          |               |            |      |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                    | 22.36         | 22.36         |               |            |      |               |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                     | 17.88         | 17.88         |               |            |      |               |

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：淮南市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 | 小计     | 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  | 437.84 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 108.50 | 108.50     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 289.09 | 289.09     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 40.24  | 40.24      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 437.84 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 437.84 | 437.84     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 437.84 | <b>总计</b>       | 58 | 437.84 | 437.84     |             |              |

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：淮南市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               | <b>437.84</b> | <b>391.34</b> | <b>46.50</b> |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 59.40         | 59.40         |              |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37         | 27.37         |              |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.73         | 21.73         |              |
| 2100403 |   |   | 妇幼保健机构           | 235.72        | 233.72        | 2.00         |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 1.00          |               | 1.00         |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 43.50         |               | 43.50        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 8.87          | 8.87          |              |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 22.36         | 22.36         |              |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 17.88         | 17.88         |              |

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：淮南市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           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 306.10 | 302    | 商品和服务支出   | 16.92 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 161.61 | 30201  | 办公费       | 2.01  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.41   | 30202  | 印刷费       | 1.38  | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 46.67  | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             | 0.45  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.37  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.73  | 30207  | 邮电费       | 1.60  | 31006 | 大型修缮               | 0.45  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.87   | 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     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.07   | 30211  | 差旅费       | 1.11  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.36  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 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      | 67.87  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.80  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 67.87  | 30217  | 公务接待费     |       | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 5.30  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.93  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 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 | 0.78  | 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 |                | 373.97 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.37 |

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：淮南市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：说明：淮南市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：

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：说明：淮南市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市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 492.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 492.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 54.09 万元，下降 9.90%，主要原因：一是在职人员减少，养老保险缴费支出减少；二是其他公立医院支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 438.96 万元，其中：财政拨款收入 437.84 万元，占 99.74%；事业收入 1.13 万元，占 0.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 492.03 万元，其中：基本支出 391.34 万元，占 79.54%；项目支出 100.69 万元，占 20.46%。

#### 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 437.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 437.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.70 万元，下降 7.34%，主要原因：一是在职人员减少，养老保险缴费支出减少；二是其他公立医院支出减少。

#### 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 437.84 万元，占本年支出的 88.99%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.70 万元，下降 7.34%。主要原因一是在职人员减少，养老保险缴费支出减少；二是其他公立医院支出减少。

## **（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 437.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 108.50 万元，占 24.78%；卫生健康支出（类）289.09 万元，占 66.03%；住房保障（类）支出 40.24 万元，占 9.19%。

## **（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 383.80 万元，支出决算为 437.84 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本、重大公共卫生服务项目支出增加；二是妇幼保健机构支出增加。其中：基本支出 391.34 万元，占 89.38%；项目支出 46.50 万元，占 10.62%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.30 万元，支出决算为 59.40 万元，完成年初预算的 100.17%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，退休人员补贴增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.40 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数

小于预算数的主要原因是在职人员退休,事业单位养老支出减少。

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)。年初预算为 13.70 万元,支出决算为 21.73 万元,完成年初预算的 158.61%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休,补缴做实职业年金缴费。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 236.3 万元,支出决算为 235.72 万元,完成年初预算的 99.75%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员经费减少。

5. 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 0 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付基本公共卫生服务项目支出增加。

6. 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 0 万元,支出决算为 43.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付重大公共卫生服务项目支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 8.90 万元,支出决算为 8.37 万元,完成年初预算的 93.04%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,事业单位医疗支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 20.50 万元,支出决算为 22.36 万元,完成年初预算的 109.07%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 17.70 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位提租补贴基数调整，支出增加。

## 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 391.34 万元，其中：人员经费 373.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费；公用经费 17.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度淮南市妇幼保健计划生育服务中心单位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

2024 年度淮南市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。

2024 年度，淮南市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出 0 万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，淮南市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 0 辆。

## **（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 5 个项目，涉及资金 100.69 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好，2024 年度我单位绩效管理情况较为理想，较好地完成了全年目标任务。所有资金使用严格规范，会计核算结果真实、准确。

### **（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“出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工

作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况，定期分析，提出干预措施和建议，负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%，早孕随访率达 98%，妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度，提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平，推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是提升妇幼卫生工作服务人员的水平；二是切实保障辖区内妇女儿童的身心健康。

出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作项目的《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         | 出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作 |           |              |           |                 |                                      |        |
| 主管部门         | 淮南市卫健委                      |           |              | 实施单位      | 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 |                                      |        |
| 项目资金<br>（万元） |                             | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 分<br>值          | 执<br>行<br>率<br>(<br>B<br>/<br>A<br>) | 得<br>分 |
|              | 年度资金总额：                     | 2.0       | 2.0          | 2.0       | 10              | 1<br>0<br>0                          | 10     |

|            |                                                                                                                                                                                             |        |                           |                      |                                                                                                                                                                                             |    |    |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                             |        |                           |                      |                                                                                                                                                                                             |    | %  |             |
|            | 其中：本年财政拨款                                                                                                                                                                                   |        | 2.0                       | 2.0                  | 2.0                                                                                                                                                                                         | -  |    | -           |
|            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                      |        |                           |                      |                                                                                                                                                                                             | -  |    | -           |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                        |        |                           |                      |                                                                                                                                                                                             | -  |    | -           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                                                                                                                                        |        |                           |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                      |    |    |             |
|            | 掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况，定期分析，提出干预措施和建议，负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%，早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度，提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平，推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。 |        |                           |                      | 掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况，定期分析，提出干预措施和建议，负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达100%，早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度，提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平，推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。 |    |    |             |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                        | 二级指标   | 三级指标                      | 年度指标值                | 实际完成值                                                                                                                                                                                       | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标 (50分)                                                                                                                                                                                  | 数量指标   | 妊娠监测随访率                   | ≥98%                 | 98%                                                                                                                                                                                         | 10 | 10 |             |
|            |                                                                                                                                                                                             |        | 免费孕前优生健康检查项目覆盖率           | =100%                | 100%                                                                                                                                                                                        | 5  | 5  |             |
|            |                                                                                                                                                                                             |        | 早孕随访率                     | ≥98%                 | 98%                                                                                                                                                                                         | 5  | 5  |             |
|            |                                                                                                                                                                                             |        | 组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议 | ≥2次                  | 2次                                                                                                                                                                                          | 5  | 5  |             |
|            |                                                                                                                                                                                             | 质量指标   | 辖区孕产妇死亡率                  | 逐步降低或达标后保持           | 逐步降低                                                                                                                                                                                        | 4  | 4  |             |
|            |                                                                                                                                                                                             |        | 5岁以下儿童死亡率                 | 逐步降低或达标后保持           | 逐步降低                                                                                                                                                                                        | 4  | 4  |             |
|            |                                                                                                                                                                                             |        | 妇幼卫生监测项目培训率               | ≥80%                 | 80%                                                                                                                                                                                         | 4  | 4  |             |
|            |                                                                                                                                                                                             |        | 开展全市孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训覆盖率   | ≥80%                 | 80%                                                                                                                                                                                         | 4  | 4  |             |
|            |                                                                                                                                                                                             | 时效指标   | 完成时间                      | 严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作 | 严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作                                                                                                                                                                        | 4  | 4  |             |
|            |                                                                                                                                                                                             | 成本指标   | 不超过预算金额                   | ≤2万元                 | 2万元                                                                                                                                                                                         | 5  | 5  |             |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标                 |                      |                                                                                                                                                                                             |    |    |             |

|                |                                    |                      |                                                                    |                                                                    |     |    |                   |
|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------|
| 标<br>(30<br>分) | 社会<br>效益<br>指标                     | 妇女儿童健康水平             | 健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据，进一步提高妇女儿童健康水平。 | 健全我市妇幼卫生监测体系，提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量，为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据。进一步提高妇女儿童健康水平。 | 10  | 10 |                   |
|                |                                    | 孕产妇死亡率               | 逐年降低                                                               | 逐年降低                                                               | 10  | 10 |                   |
|                |                                    | 提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力 | 能力逐步提升                                                             | 能力逐步提升                                                             | 5   | 5  |                   |
|                | 生态<br>效益<br>指标                     | 本项目不适用此指标            |                                                                    |                                                                    |     |    |                   |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标                | 出生缺陷情况               | 不断下降                                                               | 不断下降                                                               | 5   | 5  |                   |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标            | ≥90%                                                               | 85%                                                                | 10  | 8  | 进一步提升服务水平，提高患者满意度 |
| 总分             |                                    |                      |                                                                    |                                                                    | 100 | 98 |                   |

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、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“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。

**十一、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。

**十二、卫生健康支出：**反映卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**

## 淮南市妇幼保健计划生育服务中心单位绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称                        |
|----|-----------------------------|
| 1  | 出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作 |
| 2  | 脱贫地区儿童营养改善项目                |
| 3  | 妇幼卫生监测项目                    |
| 4  | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目           |
| 5  | 妇幼保健机构项目                    |

1.

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                | 出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作 |                           |                   |                                                                                                                                                                                                |                 |              |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                | 淮南市卫健委                      |                           |                   | 实施单位                                                                                                                                                                                           | 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                                                                |                             | 年初<br>预算<br>数             | 全年<br>预算<br>数 (A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                                      | 分<br>值          | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额:                     | 2.0                       | 2.0               | 2.0                                                                                                                                                                                            | 10              | 100%         | 10                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                | 其中:本年财政拨款                   | 2.0                       | 2.0               | 2.0                                                                                                                                                                                            | -               |              | -                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                | 上年结转资金                      |                           |                   |                                                                                                                                                                                                | -               |              | -                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                | 其他资金                        |                           |                   |                                                                                                                                                                                                | -               |              | -                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                         |                 |              |                     |
|                            | 掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况,定期分析,提出干预措施和建议,负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%,早孕随访率达 98%,妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度,提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平,推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。 |                             |                           |                   | 掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况,定期分析,提出干预措施和建议,负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈。组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训。免费孕前优生检查要求覆盖率达 100%,早孕随访率达 98%,妊娠结局随访率达 98% 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度,提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平,推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。 |                 |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                       | 二级指标                        | 三级指标                      | 年度指标值             | 实际完成值                                                                                                                                                                                          | 分<br>值          | 得<br>分       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                                                                          | 数量指标                        | 妊娠监测随访率                   | ≥98%              | 98%                                                                                                                                                                                            | 10              | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                |                             | 免费孕前优生健康检查项目覆盖率           | =100%             | 100%                                                                                                                                                                                           | 5               | 5            |                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                |                             | 早孕随访率                     | ≥98%              | 98%                                                                                                                                                                                            | 5               | 5            |                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                |                             | 组织全市孕产妇妊娠风险评估与管理工作的质量控制会议 | ≥2 次              | 2 次                                                                                                                                                                                            | 5               | 5            |                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                | 质量指标                        | 辖区孕产妇死亡率                  | 逐步降低或达标后保持        | 逐步降低                                                                                                                                                                                           | 4               | 4            |                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                |                             | 5 岁以下儿童死亡率                | 逐步降低或达标后保持        | 逐步降低                                                                                                                                                                                           | 4               | 4            |                     |

|  |                |           |                         |                                                                    |                                                                    |     |    |                   |
|--|----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------|
|  |                |           | 妇幼卫生监测项目培训率             | ≥80%                                                               | 80%                                                                | 4   | 4  |                   |
|  |                |           | 开展全市孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训覆盖率 | ≥80%                                                               | 80%                                                                | 4   | 4  |                   |
|  |                | 时效指标      | 完成时间                    | 严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作                                               | 严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作                                               | 4   | 4  |                   |
|  |                | 成本指标      | 不超过预算金额                 | ≤2 万元                                                              | 2 万元                                                               | 5   | 5  |                   |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 本项目不适用此指标               |                                                                    |                                                                    |     |    |                   |
|  |                | 社会效益指标    | 妇女儿童健康水平                | 健全我市妇幼卫生监测体系,提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量,为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据,进一步提高妇女儿童健康水平。 | 健全我市妇幼卫生监测体系,提高我市妇幼卫生监测能力和监测质量,为制定我市妇幼卫生政策和规划提供科学依据。进一步提高妇女儿童健康水平。 | 10  | 10 |                   |
|  |                |           | 孕产妇死亡率                  | 逐年降低                                                               | 逐年降低                                                               | 10  | 10 |                   |
|  |                |           | 提升县区医疗人员妊娠风险等级管理服务能力    | 能力逐步提升                                                             | 能力逐步提升                                                             | 5   | 5  |                   |
|  |                | 生态效益指标    | 本项目不适用此指标               |                                                                    |                                                                    |     |    |                   |
|  |                | 可持续影响指标   | 出生缺陷情况                  | 不断下降                                                               | 不断下降                                                               | 5   | 5  |                   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 筛查对象满意度指标               | ≥90%                                                               | 85%                                                                | 10  | 8  | 进一步提升服务水平,提高患者满意度 |
|  | 总分             |           |                         |                                                                    |                                                                    | 100 | 98 |                   |

2.

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                          | 脱贫地区儿童营养改善项目     |                     |               |                                                                                                                                                          |                 |              |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                          | 淮南市卫健委           |                     |               | 实施单位                                                                                                                                                     | 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                          |                  | 年初预<br>算数           | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                             | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                            |                                                                                                                                                          | 年度资金总额:          | 1.0                 | 1.0           | 1.0                                                                                                                                                      | 10              | 100%         | 10                  |
|                            |                                                                                                                                                          | 其中: 本年财<br>政拨款   | 1.0                 | 1.0           | 1.0                                                                                                                                                      | -               |              | -                   |
|                            |                                                                                                                                                          | 上年结转<br>资金       |                     |               |                                                                                                                                                          | -               |              | -                   |
|                            |                                                                                                                                                          | 其他资<br>金         |                     |               |                                                                                                                                                          | -               |              | -                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                                     |                  |                     |               | 实际完成情况                                                                                                                                                   |                 |              |                     |
|                            | 为脱贫地区 6 - 24 月龄婴幼儿免费提供营养包, 普及科学喂养知识, 改善儿童营养健康状况, 降低贫血率。逐步改善脱贫地区儿童的营养健康状况, 增强儿童的身体素质, 为儿童的健康成长奠定基础。 形成可持续的儿童营养改善工作机制, 推动当地儿童营养健康事业的长远发展, 提升脱贫地区人口的整体健康素质。 |                  |                     |               | 为脱贫地区 6 - 24 月龄婴幼儿免费提供营养包, 普及科学喂养知识, 改善儿童营养健康状况, 降低贫血率。逐步改善脱贫地区儿童的营养健康状况, 增强儿童的身体素质, 为儿童的健康成长奠定基础。 形成可持续的儿童营养改善工作机制, 推动当地儿童营养健康事业的长远发展, 提升脱贫地区人口的整体健康素质。 |                 |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                         | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标    | 年度指标<br>值     | 实际完成值                                                                                                                                                    | 分值              | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                                                                                                                            | 数量<br>指标         | 组织开展科学喂养知识线下培训活动    | ≥2            | 2                                                                                                                                                        | 10              | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                                                          |                  | 项目覆盖脱贫地区            | 100%          | 100%                                                                                                                                                     | 10              | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 质量<br>指标         | 营养包质量合格率            | 100%          | 100%                                                                                                                                                     | 5               | 5            |                     |
|                            |                                                                                                                                                          |                  | 宣传活动满意度             | ≥90%          | 95%                                                                                                                                                      | 5               | 5            |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 时效<br>指标         | 营养包按时发放率            | ≥95%          | 90%                                                                                                                                                      | 10              | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 成本<br>指标         | 制定脱贫地区儿童营养改善项目的成本指标 | ≤1 万元         | 1 万元                                                                                                                                                     | 10              | 10           |                     |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30<br>分)                                                                                                                            | 经济<br>效益<br>指标   | 降低儿童因营养不良导致的医疗费用支出  | 有所减少          | 有所减少                                                                                                                                                     | 5               | 5            |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 社会<br>效益         | 提高脱贫地区儿童健康水平        | 有效提高          | 有效提高                                                                                                                                                     | 10              | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                                                          |                  |                     |               |                                                                                                                                                          |                 |              |                     |

|    |             |           |                        |      |      |     |    |                              |
|----|-------------|-----------|------------------------|------|------|-----|----|------------------------------|
|    | 分)          | 指标        | 增强家长科学喂养意识             | 显著增强 | 显著增强 | 10  | 10 |                              |
|    |             | 生态效益指标    | 本项目不适用此指标              |      |      |     |    |                              |
|    |             | 可持续影响指标   | 项目覆盖地区 6-24 月龄婴幼儿贫血患病率 | 逐年下降 | 逐年下降 | 5   | 5  |                              |
|    | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益儿童家长满意度              | ≥90% | 88%  | 10  | 8  | 部分家长对活动内容和<br>服务有意见，收集意见改进服务 |
| 总分 |             |           |                        |      |      | 100 | 98 |                              |

3.

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                          | 妇幼卫生监测项目       |                   |               |                                                                                                                                                          |                 |                              |    |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----|---------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                          | 淮南市卫健委         |                   |               | 实施单位                                                                                                                                                     | 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 |                              |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                          |                | 年初预<br>算数         | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                | 分值              | 执<br>行<br>率<br>(<br>B/<br>A) | 得分 |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 年度资金总额:        | 1.0               | 1.0           | 1.0                                                                                                                                                      | 10              | 10<br>0%                     | 10 |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 其中: 本年财政拨<br>款 | 1.0               | 1.0           | 1.0                                                                                                                                                      | -               |                              | -  |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 上年结转资金         |                   |               |                                                                                                                                                          | -               |                              | -  |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 其他资金           |                   |               |                                                                                                                                                          | -               |                              | -  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                                     |                |                   |               | 实际完成情况                                                                                                                                                   |                 |                              |    |                     |
|                            | 为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务，需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策，依据《全国妇幼健康监测方案》（2021 版），开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作，通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式，不断提高工作质量。 |                |                   |               | 为完成更新、更高的妇女儿童健康工作任务，需要有持续、完整、可信的数据以便监测进度、评价结果、支持分析、制定政策，依据《全国妇幼健康监测方案》（2021 版），开展全市孕产妇死亡、新生儿死亡、出生缺陷医院监测等妇幼卫生监测工作，通过数据收集、整理、审核、上报和培训、督导、质控等工作形式，不断提高工作质量。 |                 |                              |    |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                         | 二级指标           | 三级指标              |               | 年度指标<br>值                                                                                                                                                | 实际完成<br>值       | 分值                           | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                                                                                                                            | 数量指标           | 对县区级妇幼卫生监测人员培训覆盖率 |               | ≥95%                                                                                                                                                     | ≥95%            | 20                           | 20 |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 质量指标           | 监测报表数据完整率         |               | 100%                                                                                                                                                     | 100%            | 10                           | 10 |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 时效指标           | 信息上报及时率           |               | 100%                                                                                                                                                     | 100%            | 10                           | 10 |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 成本指标           | 不超过预算金额           |               | ≤1.0 万元                                                                                                                                                  | 1.0 万元          | 10                           | 10 |                     |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30<br>分)                                                                                                                            | 经济效益<br>指标     | 本项目不适用此指标         |               |                                                                                                                                                          |                 |                              |    |                     |
|                            |                                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标     | 辖区内妇女儿童健康水平       |               | 不断提高                                                                                                                                                     | 不断提高            | 15                           | 15 |                     |
| 生态效益<br>指标                 |                                                                                                                                                          | 本项目不适用此指标      |                   |               |                                                                                                                                                          |                 |                              |    |                     |

|    |                |           |            |      |      |     |    |                     |
|----|----------------|-----------|------------|------|------|-----|----|---------------------|
|    |                | 可持续影响指标   | 我市妇幼卫生监测水平 | 不断提高 | 不断提高 | 15  | 15 |                     |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区妇女儿童满意度  | ≥95% | 90%  | 10  | 9  | 逐步提升工作水平,提高服务对象满意水平 |
| 总分 |                |           |            |      |      | 100 | 99 |                     |

4.

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项目 |                      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |        |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                | 淮南市卫健委            |                      | 实施单位                                                                                                                                                                                                           | 淮南市妇幼保健计划生育服务中心      |                      |        |                    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                | 年初预<br>算数         | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                                                      | 分<br>值               | 执行<br>率<br>(B/A<br>) | 得<br>分 |                    |
|              | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                        | 42.5              | 42.5                 | 42.5                                                                                                                                                                                                           | 10                   | 100%                 | 10     |                    |
|              | 其中:本年财政拨款                                                                                                                                                                                                      | 42.5              | 42.5                 | 42.5                                                                                                                                                                                                           | -                    |                      | -      |                    |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                | -                    |                      | -      |                    |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                | -                    |                      | -      |                    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                                                                                                                                                           |                   |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |        |                    |
|              | 开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导; 召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会; 做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作; 参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议; 完成所有报表的审核和各项指标的分析工作; 完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作; 完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作; 参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作; 完成母婴传播项目工作经费的下拨。 |                   |                      | 开展全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播督导; 召开全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训会; 做好乙肝免疫球蛋白的需求报送、协调工作; 参加省级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播会议; 完成所有报表的审核和各项指标的分析工作; 完成艾滋病产妇所娩儿童抗病毒药物和早期诊断所需耗材的申领工作; 完成艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇的转介工作; 参加并完成省级母婴传播项目各市交叉督导工作; 完成母婴传播项目工作经费的下拨。 |                      |                      |        |                    |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                                                                                                                                                                                           | 二级指标              | 三级指标                 | 年度指标值                                                                                                                                                                                                          | 实际完成值                | 分值                   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施        |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                  | 数量指标              | 培训督导检查               | ≥4                                                                                                                                                                                                             | 2                    | 10                   | 8      | 培训次数较少, 后续逐步增加培训计划 |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 质量指标              | 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例 | ≥95%                                                                                                                                                                                                           | 95%                  | 10                   | 10     |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                |                   | 艾滋病免费抗病毒治疗任务         | 100%                                                                                                                                                                                                           | 100%                 | 10                   | 10     |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 时效指标              | 工作推进时效性              | 严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作                                                                                                                                                                                           | 严格按照上级机关文件要求进度有序推进工作 | 10                   | 10     |                    |

|  |             |              |                                                    |                                                    |     |    |    |
|--|-------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----|----|
|  | 成本指标        | 不超过预算金额      | ≤42.5 万元                                           | 42.5 万元                                            | 10  | 10 |    |
|  | 经济效益指标      | 本项目不适用此指标    |                                                    |                                                    |     |    |    |
|  | 社会效益指标      | 艾滋病母婴阻断水平    | 健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平 | 健全我市艾滋病母婴阻断水平监测体系,提高我市提升淮南市艾滋病母婴阻断水平,进一步提高妇女儿童健康水平 | 15  | 15 |    |
|  | 生态效益指标      | 本项目不适用此指标    |                                                    |                                                    |     |    |    |
|  | 可持续影响指标     | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期处于低流行水平                                         | 中长期处于低流行水平                                         | 15  | 15 |    |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标    | 母婴患者满意度                                            | ≥90%                                               | 90% | 10 | 10 |
|  | 总分          |              |                                                    |                                                    | 100 | 98 |    |

5.

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 妇幼保健机构项目   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 淮南市卫健委     |               |                  | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                               | 淮南市妇幼保健计划生育服务中心 |              |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 (A)    | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                                                                                          | 分<br>值          | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额:    | 56.19         | 56.19            | 56.19                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 100%         | 10          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中: 本年财政拨款 | 56.19         | 56.19            |                                                                                                                                                                                                                                                    | -               |              | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金     |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | -               |              | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金       |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | -               |              | -           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |             |
|              | 掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议; 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈; 组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训 (年度培训不少于 300 人次); 免费孕前优生检查要求覆盖率达 100% (覆盖全市 8 个区县), 早孕随访率达 98%, 妊娠结局随访率达 98%; 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度 (监测点覆盖所有乡镇), 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。 |            |               |                  | 掌握辖区内孕产妇妊娠风险整体状况, 定期分析, 提出干预措施和建议; 负责辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理相关信息的收集、整理、统计、分析、上报及反馈; 组织开展辖区内孕产妇妊娠风险评估与管理业务培训 (年度培训不少于 300 人次); 免费孕前优生检查要求覆盖率达 100% (覆盖全市 8 个区县), 早孕随访率达 98%, 妊娠结局随访率达 98%; 加大淮南市妇幼卫生监测的工作力度 (监测点覆盖所有乡镇), 提高淮南市妇幼卫生监测工作的水平, 推进妇幼卫生监测工作的稳步进行。 |                 |              |             |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                           | 二级<br>指标   | 三级指标          | 年度指标值            | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                              | 分<br>值          | 得<br>分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                                                                                                                              | 数量<br>指标   | 培训督导检查        | ≥10              | 15                                                                                                                                                                                                                                                 | 10              | 10           |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 妇幼保健项目服务人次    | ≥5000            | 5642                                                                                                                                                                                                                                               | 5               | 5            |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量<br>指标   | 儿童系统管理率       | ≥95%             | 96%                                                                                                                                                                                                                                                | 10              | 10           |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | “两癌” 筛查阳性随访率  | 100%             | 100%                                                                                                                                                                                                                                               | 5               | 5            |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效<br>指标   | 公共卫生服务及时性     | 各项服务均按照规定的时间节点完成 | 各项服务均按照规定的时间节点完成                                                                                                                                                                                                                                   | 10              | 10           |             |

|               |                |               |                                 |                                 |     |    |                     |
|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|----|---------------------|
|               | 成本指标           | 不超过预算金额       | ≤56.19 万元                       | 56.19 万元                        | 10  | 10 |                     |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         | 本项目不适用此指标     |                                 |                                 |     |    |                     |
|               | 社会效益指标         | 降低孕产妇和儿童疾病发生率 | 逐步降低                            | 逐步降低                            | 15  | 15 |                     |
|               | 生态效益指标         | 本项目不适用此指标     |                                 |                                 |     |    |                     |
|               | 可持续影响指标        | 建立健全妇幼健康管理机制  | 持续为辖区内妇女儿童提供健康服务，推动妇幼健康事业的长远发展。 | 持续为辖区内妇女儿童提供健康服务，推动妇幼健康事业的长远发展。 | 15  | 15 |                     |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度       | ≥95%                            | 90%                             | 10  | 8  | 逐步提升工作水平，提高服务对象满意水平 |
| 总分            |                |               |                                 |                                 | 100 | 98 |                     |

