

吉县妇幼保健计划生育服务中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县妇幼保健院是主要以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和预防为主的母婴保健工作医疗机构，通过开展围产期保健、婚前保健、孕产期保健、婴儿保健、更年期及老年期保健，掌握妇女儿童常见病、多发病的发病因素、流行规律，制订防治对策；运用先进的医学技术和预防手段，在农村和社区开展集医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育于一体的综合服务，降低全区孕产妇、婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高妇女、儿童健康水平和出生人口素质的特色保健服务机构，承担着全县妇女儿童保健任务。

二、机构设置情况

我中心是全县唯一承担妇女儿童临床保健与计生服务的县级公立医院。根据国家要求，中心设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。承担着免费婚前医学检查、免费产前筛查与诊断、免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”免费检查、儿童营养改善项目、艾滋病梅毒乙肝母婴阻断等重大公共卫生项目和孕产妇系统管理、0-6岁儿童系统管理两项基本公共卫生服务项目督导和培训。肩负着全县妇幼计生工作的指导、培训、考核、健康教育、基层信息的收集、上报等工作。开展妇女儿童常见病、多发病的诊治和健康保健等临床业务工作。

人员情况：我中心现有在职职工32人，退休职工44人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 2023年度 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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本表无数据

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：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

部门名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心2023年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县妇幼保健计划
生育服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,034.93万元，支出总计1,034.93万元。与上年相比，收入总计减少83.45万元，下降7.46%，支出总计减少83.45万元，下降7.46%。主要原因是2024年减少了疫情防控补助经费和独生子女父母退休一次性奖励项目，所以总体收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,034.93万元，其中：

财政拨款收入695.68万元，占比67.22%；

事业收入338.63万元，占比32.72%；

其他收入0.61万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计991.14万元，其中：

基本支出454.18万元，占比45.82%；

项目支出536.96万元，占比54.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计695.68万元，支出总计695.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加133.04万元，增长23.65%；财政拨款支出总计增加133.04万元，增长23.65%。主要原因是2024年我单位新增托育服务中心运行经费，同时基本公共卫生服务、重大传染病资金都比上年增加，所以总体收支增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出695.68万元，占本年支出合计的70.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.04万元，增长23.65%。主要原因是2024年我单位新增托育服务中心运行经费，同时基本公共卫生服务、重大传染病资金都比上年增加，所以总体收支增加。

（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695.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)73.83万元，占比10.61%；

卫生健康支出(类)587.52万元，占比84.45%；

住房保障支出(类)34.33万元，占比4.93%。

（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564.29万元，支出决算695.68万元，完成年初预算的123.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算67.07万元，支出决算73.83万元，完成年初预算的110.08%，用于缴纳在职人员养老保险缴费支出和退休人员取暖补贴。较上年决算减少18.24

万元，下降19.81%，主要原因是本年与上年相比减少独生子女父母退休一次性奖励金，同时本年退休一人，保险缴费支出减少，所以社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算463.12万元，支出决算587.52万元，完成年初预算的126.86%，用于在职人员医疗保险缴费支出、基本公共卫生服务和农村妇女两癌免费筛查项目等。较上年决算增加149.75万元，增长34.21%，主要原因是2024年我单位新增托育服务中心运行经费，同时基本公共卫生服务、重大传染病资金都比上年增加，所以卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算34.10万元，支出决算34.33万元，完成年初预算的100.67%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加1.53万元，增长4.66%，主要原因是工资普调，人员工资增加，住房保障支出较上年增加。

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454.18万元，其中：

人员经费431.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、退休费等；

公用经费22.71万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降4.41%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度厉行节约，压减支出；

公务接待费支出0.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降37.5%，主要原因是：本年度公务接待活动减少，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位2024年无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位2024年无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：县内因公出行、到县内各个乡镇对公共卫生工作检查督导和两癌及孕前孕期免费下乡筛查等；资金支出用途为车辆燃油费、维修维护费和车险等。

4、公务接待费支出0.25万元，共接待5批次，41人次。国内接待费0.25万元，共接待5批次，41人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是医疗专家帮扶指导工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.25万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是县内因公出行、到县内各个乡镇对公共卫生工作检查督导和两癌及孕前期免费下乡筛查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金92.75万元，其中一般公共预算项目支出92.75万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“农村妇女两癌筛查项目”“公立医院改革药品补助项目”“新生儿三项疾病免费筛查项目”等“12”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金92.75万元，其中一般公共预算支出92.75万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，吉县妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为92.75万元元，执行数为92.75元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是单位各项工作正常开展，单位运转良好；二是为全县妇女儿童提供良好的就医环境。

附件：绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

吉县妇幼保健计划生育服务中心部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码			048-吉县卫生健康局								
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		498.04		498.04		498.04		0	100	10
	一般公共预算资金		498.04		498.04		498.04		0	100	10
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		498.04		498.04		498.04		0	100	10
	基本支出		405.29		405.29		405.29		0	100	10
	项目支出		92.75		92.75		92.75		0	100	10
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	儿童营养包发放任务数1099,乳癌筛查任务数1500,宫颈癌筛查任务数3000,孕前优生任务数350,叶酸发放950,婚前检查任务数350,新生儿筛查任务数120,听力筛查任务数120						截至2024年年末,已全部完成年初制定任务目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	覆盖全县7个乡镇,所需服务的	≥6278	≥6278	20	20				
		质量指标	检查完成合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	检查完成时间	2024.12.31	完成	10	10				
		成本指标	基本药物零差价执行率	90%	90%	10	10				
		效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	为广大妇女儿童群众提供医疗保健服务	提高妇女儿童身体健康	达成预期 指标	30	25	两癌筛查人群,没有达到全覆盖				
	生态效益 指标										
	可持续影 响指标										
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	满意	满意	10	8	部分药品采购时未能满足群众需求			
总 分						100		93			
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算执 行	妇幼保健院2024预算支出总计498.04万元,实际支出498.04万元,全部完成了本年的年初任务目标。								
		履职效能	认真贯彻执行了本级2024年度预算,坚持以不以营利为目的,服务好妇女儿童保障妇女儿童健康,提高出生人口素质缓解社会矛盾,改善群众关系,提高社会满意度,促进社会和谐,各项下达的任务按时完成。								
		管理效率	妇幼保健院较好地完成了2024年设定的工作任务,在有限的专项经费基础上实现任务目标。								
		社会效应	保障了全县妇女儿童健康,提高出生人口素质。								
		可持续性	加强对各部门管理人员的预算管理意识,将部门预算与部门工作计划紧密结合起来,实现预算管理的指导调控作用,为医院的更好发展创造良好的条件。								
	主要经验做法		部门预算编制是一项非常细致的工作,要求相应管理人员严格对待,同时作为财务部门还应当加强对他们的指导和协调,促使他们在经费预算的编制上做好做细,使预算资金的编制尽量科学、合理、可行,如实反映各项活动的实际开展情况和资金								
	部门管理中存在的主要问题 及原因分析		由于医院发展迅速,在医院的财务管理中不断出现新情况、新问题,因此,尽管我们不断调整改革相应的管理制度和措施,及时纠正各种偏差,但还是存在一些不可忽视的问题需要我们在今后的工作中加以改进								
下一步改进措施及管理建议		1.进一步强调财务预算管理的严肃性;2.加强对部门预算编制的指导与协调; 3.进一步完善经费使用的相关规章制度									

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

附件1

公立医院改革药品补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公立医院改革药品补助									
主管部门			050-吉县妇幼保健计划生育服务中心					预算单位	吉县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	55.75	55.75	55.75	55.75	0	100	10		
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县(区)财政资金	55.75	55.75	55.75	55.75	0	100			
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	减轻病人就医负担,给病人提供良好的就医环境。						2024年共收到财政拨款的药品补助资金55.75万元,已全部按规定使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	中成药占比	>30%	>30%	>30%	5	5				
			西药占比	≥40%	≥40%	≥40%	10	10				
			中药占比	≥30%	≥30%	≥30%	5	5				
		质量指标	药品及医用耗材质量合格率	100%	100%	100%	5	5				
			采购手续合规	合规	合规	合规	5	5				
		时效指标	及时向各供应商付款	按月付款	按月付款	按月付款	10	10				
		成本指标	药品及医用耗材采购金额	≥55.75万元	≥55.75万元	≥55.75万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	为患者提供更优质的服务	提升	提升	还有不足	10	5	部分药品采购时未能满足群众需求			
			医院运行稳定性	平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10				
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响指标	保障公立医院正常运行,为群众提供良好的医疗服务	可持续	可持续	可持续	10	10				
												
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥70%	8	3	部分药品采购时未能满足群众需求		
	医务人员满意度			≥85%	≥85%	≥85%	2	2				
	总分							100	90			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照上级有关要求实施国家基本药物制度，医院的国家基本药物品种基本满足需要，在群众到医院看病中所以国家基本药品实施零差价销售，通过实施国家基本药物制度后，使医院用药逐步规范化，大大降低了医院药品金额，降低了群众看病的医药负担。
		产出情况 及分析	我中心2024年药品补助项目整体运行良好，项目管理比较规范，覆盖率达标，产生了良好的社会效益，收到预期效果。
		效益情况 及分析	通过实施国家基本药物制度，使药品价格得到合理有效的控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保证。
		满意度情况 及分析	进一步规范基本药物的配备、采购、使用、管理等各环节工作，强化了基本药物优先配备及使用率，降低医疗机构均次费用，提高了群众对基层医疗机构的满意度和信任度。
	主要经验做法		实施药品零利润后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药品品种，全部药品都在省级采购平台采购，保障药品质量
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		部分药品采购时存在短缺，采购难的问题，未能满足群众的需求，
	下一步改进措施及 管理建议		积极和医保部门、采购平台联系，对所缺药品积极上报，查找不能配送的原因

项目负责人：张慧

经办人：苏娜

日期： 2025 年 3 月 10 日

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

重大传染病防控项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(晋财社【2022】246号) 晋财社(2023)291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费 晋财社(2024)104号2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金(艾滋病防治)							
主管部门		903-吉县财政局经建社保股				预算单位		吉县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数预算编制数						
		资金总额:	8.02	8.02	8.02	5.57	2.45	69	7
		其中:中央财政资金	8.02	8.02	8.02	5.57	2.45	69	
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	开展艾滋病、防治工作,对重点疾病及危险因素进行监测,保持重点地方病防治措施全面落实,为制定相关政策提供科学依据。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	艾梅乙检测人数	≥400人	≥400人	301人	10	5	加强科普宣传,提高人们对于艾梅乙危害的认识
			覆盖全县7个乡镇	7个乡镇	7个乡镇	7个乡镇	10	10	
		质量指标	有效预防疾病传播	有效	有效	有效	10	10	
									
		时效指标	项目开始时间	2024.1.1	2024.1.1	2024.1.1	5	5	
			项目完成时间	2024.12.31	2024.12.31	2024.12.31	5	5	
		成本指标	艾滋病防治经费	8.02	8.02	5.57	10	8	剩余经费结转下年度
									
	效益指标	经济效益指标	减少发病率	预防艾梅乙传播,减少暴露人数	预防艾梅乙传播,减少暴露人数	预防艾梅乙传播,减少暴露人数	15	15	
		社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	有效预防疾病发展,减轻社会负担	减轻家庭负担	减轻家庭负担	减轻家庭负担	15	15	
									
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	有待提高
									
总 分						100	88		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	严格按照项目方案执行，把时间节点，按照项目预算执行
		产出情况 及分析	有效降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率
		效益情况 及分析	通过加强疾病的宣传，提高孕产妇健康理念，居民健康水平不断提升
		满意度情况 及分析	项目实施以来取得了良好的社会反响
	主要经验做法		严格按照方案流程，为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测，对患病孕产妇所生儿童及早干预及早治疗
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		重大传染病防治项目实施未偏离绩效目标，但项目进度缓慢，下一步将加快项目进度，加快资金支付。
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传，提高大家对于艾梅毒乙疾病防治的意识

项目负责人：陈元华

经办人：陈元华

日期：2025 年 3月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县妇幼保健计划生育服务中心残疾人就业保障金								
主管部门		903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：								
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		2.04	2.04	2.04	2.04	0	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	落实社会保障工作，助力残疾人实现人生价值，丰富残疾人精神生活和文化生活；推进残疾人无障碍建设，关心关注残疾人生活，使残疾人更好的融入社会。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	现有职工	32人	32人	32人	20	20		
										
		质量指标	保障金缴纳	及时	及时	及时	10	10		
										
		时效指标	项目完成时间	24年底	24年底	24年底	10	10		
										
		成本指标	残疾人就业保障金	2.04万元	2.04万元	2.04万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	落实社会保障工作任务	完成	完成	完成	30	30		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	95%	10	8			
										
总 分						100	98			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	圆满完成24年度残疾人就业保障金的缴纳
		产出情况 及 分析	落实社会保障工作，助力残疾人实现人生价值
		效益情况 及 分析	落实社会保障工作，助力残疾人实现人生价值
		满意度情况 及 分析	工作人员满意
	主要经验做法		助力残疾人的幸福感与获得感
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目负责人：陈兰芳

经办人：陈兰芳

日期： 2025 年 3 月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

公立医院综合改革项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（晋财社（2022）284号）提前下达							
主管部门		048-吉县卫生健康局				预算单位	吉县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数						预算编制数
		资金总额：	27.5	27.5	27.5	27.5	0	100	10
		其中：中央财政资金	27.5	27.5	27.5	27.5	0	100	
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要措施，2、全面推进县级公立医院综合改革，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点，3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性，4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	县级公立医院改革数	1个	1个	1个	20	20	
									
		质量指标	县级公立医院服务能力进一步提升	提升	提升	100%	10	10	
									
		时效指标	资金支出时限	2024.12.31	2024.12.31	完成	10	10	
									
	效益指标	成本指标	公立医院改革资金成本	27.5万元	27.5万元	27.5万元	10	10	
									
		经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	门急诊平均收费增长	逐年降低	逐年降低	逐年降低	30	30	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平
									
		总 分							100

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目预算执行完毕，规范财务票据管理，方便群众就医
		产出情况及分析	统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病不方便，服务不足问题
		效益情况及分析	群众满意度高，对工作服务成效认可
		满意度情况及分析	为群众提供满意的医疗服务，解决群众外出就医难，不方便的问题
	主要经验做法		全面推进县级公立医院综合改革，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点，统筹推进医疗、医药改革，着力解决群众看病中存在的就医衔接不便
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目负责人：袁红琴

经办人：李晓杰

日期： 2025 年 3月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

公立医院综合改革项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财社(2023)321号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金									
主管部门			046-吉县卫生健康局					预算单位		吉县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	27.5	27.5	27.5	27.5	0	100	10		
			其中：中央财政资金	27.5	27.5	27.5	27.5	0	100			
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	1、将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要措施。2、全面推进县级公立医院综合改革，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。3、坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协调性。4、统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	实施数量	2项	2项	2项	20	20				
												
		质量指标	质量合格率	合格	合格	合格	10	10				
												
		时效指标	资金完成时间	2024.12.31	2024.12.31	2024.12.31	10	10				
												
	成本指标	公立医院改革资金成本	27.5万元	27.5万元	27.5万元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	指标1:									
												
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标	保证工作人员及患者的生命安全	安全	安全	安全	30	30					
												
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平			
.....												
总 分							100	98				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	加强医疗卫生机构能力建设，着力解决群众看病不便问题，按照预算执行完成
		产出情况 及 分析	通过设备购置提高服务质量和水平
		效益情况 及 分析	为医生诊疗提供可靠依据，提高诊断的准确性
		满意度情况 及 分析	群众满意度高，方便群众就医
	主要经验做法		对所需设备进行严格评判，根据业务需求进行招标采购，保障设备质量
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对采购项目研判时间长，采购不及时
	下一步改进措施及 管理建议		加快项目研判，把握设备用途，按照先急需需要，后一般需要顺序购置

项目负责人：袁红琴

经办人：李晓杰

日期： 2025 年 3月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

免费婚前医学检查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		免费婚前医学检查(补助市县) 晋财社(2024)29号2023年免费婚前医学检查结算补助资金									
主管部门		903-吉县财政局经建社保股					预算单位		吉县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.48	1.48	1.48	1.48	0	100	10		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金	1.3	1.3	1.3	1.3	0	100			
		县(区)财政资金	0.18	0.18	0.18	0.18	0	100			
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	婚前检查项目覆盖全县7个乡镇,77个自然村。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	检查覆盖人群	7个乡镇	7个乡镇	7个乡镇	10	10			
											
		质量指标	检查完成合格率	≥95%	≥95%	90%	10	5	有部分对象检查时发现已经怀孕		
											
		时效指标	检查完成时间	2024年底	2024年底	完成	10	10			
											
		成本指标	检查成本	260元/人	260元/人	260元/人	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭和社会负担	减轻	减轻	减轻	30	30			
											
		社会效益指标	指标1:								
											
		生态效益指标	指标1:								
											
		可持续影响指标	指标1:								
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	5	改善医疗环境,提高服务水平		
											
总 分						100	90				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目 实施 和 预算 执行 情况 及 分析	为切实把好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率，母婴健康等问题。为结婚青年在登记结婚前进行免费健康检查。
		产出 情况 及 分析	免费婚检人数 57 人
		效益 情况 及 分析	切实把好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生，保障母婴健康，
		满意度 情况 及 分析	根据新婚夫妇健康体检结果提供生育建议，社会反应良好
	主要 经验 做法		通过发放宣传资料，利用抖音、快手、微信朋友圈等形式进行大力宣传，提高群众知晓率和参检率
	项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析		年轻人外出打工多，外流人口比例大，项目工作开展
	下一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议		加大宣传力度，抓好时间节点，利用5·20、国庆节等各种节日开展工作，争取外出务工年轻夫妇应检尽检

项目负责人：刘玉红

经办人：刘玉红

日期：2025 年 3 月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

基本公共卫生服务补助资金 项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2022】285号) 晋财社【2023】136号2023年省级财政基本公共卫生服务(孕前优生检查)补助经费 14102824048T100000025-晋财社(2023)322号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金 14102824048T100000033-临财社(2023)337号提前下达2024年基本公共卫生服务市级配套资金 14102824048T100000017-晋财社(2023)322号2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金 14102824048T100000001-2024年县级财政基本公共卫生服务补助资金 晋财社(2024)83号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金															
		主管部门				903-吉县财政局经建社保股		预算单位		吉县妇幼保健计划生育服务中心							
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分			
				目标申报数		预算编制数											
		资金总额:		55.86		55.86		55.86		53.2		2.66		94		9	
		其中:中央财政资金		37.88		37.88		37.88		35.65		2.23					
		省级财政资金		5.68		5.68		5.68		5.34		0.34					
		市财政资金		3.53		3.53		3.53		3.44		0.09					
		县(区)财政资金		8.77		8.77		8.77		8.77		0					
		单位自筹资金															
		其他资金															
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	开展多种形式的妇女“两癌”健康教育和社会宣传,提高妇女“两癌”防治知识知晓率,逐步提高农村妇女自我保健意识。							已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	筛查乡镇	7个乡镇	7个乡镇	7个乡镇	10	10									
			筛查人数	4500人	4500人	4500人	10	10									
		质量指标	筛查结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10									
																	
		时效指标	项目开展时间	全年	全年	全年	10	10									
																	
		成本指标	筛查成本	55.86万元	55.86万元	53.2万元	10	8	项目已完成,剩余资金结转下年								
																	
	效益指标	经济效益指标	通过筛查节约医疗成本	节约	节约	节约	20	20									
																	
		社会效益指标	通过筛查早发现、早治疗	及时	及时	及时	10	10									
																	
		生态效益指标	指标1:														
																	
		可持续影响指标	指标1:														
																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	改善医疗环境,提高服务水平								
																	

总 分			100	95
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	2024年宫颈癌筛查3000人，乳腺癌筛查1500人，孕前优生63对，基本避孕服务19人。	
		产出情况 及 分析	确诊宫颈癌9例，乳腺癌1例。	
		效益情况 及 分析	通过早发现早治疗，减轻了群众家庭生活负担和经济负担，降低医疗成本	
		满意度情况 及 分析	群众对于两癌筛查项目的实施给予了较高的评价。	
	主要经验做法		由乡镇政府组织，妇幼工作人员下乡到村进行筛查	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		群众对健康意识淡薄，对项目筛查的依从性不高，参检率低	
	下一步改进措施及 管理建议		加强宣传力度，通过电视讲座、网络宣传，广泛提升群众对于两癌筛查的认知	

项目负责人：陈元华

经办人：葛玉森

日期： 2025 年 3 月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县妇幼保健计划生育服务中心 2024年全县老干部体检经费									
主管部门			050-吉县妇幼保健计划生育服务中心					预算单位		吉县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.24	0.24	0.24	0.24	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	0.24	0.24	0.24	0.24	0	100%			
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县妇幼保健计划生育服务中心 2024年老干部体检经费，主要用于12名退休干部体检。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	退休老干部体检人数	12人	12人	12人	20	20				
												
		质量指标	体检完成率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	项目执行时间	2024年度	2024年度	2024年度	10	10				
												
	成本指标	体检标准	200元/人	200元/人	200元/人	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	尊老敬老氛围	浓厚	浓厚	浓厚	30	30				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
可持续影响指标		指标1:										
												
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	95%	10	10					
												
总 分							100	100				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年老干部体检经费已全部执行完毕，主要用于12名退休干部体检。
		产出情况	做好老干部体检工作，达到早发现早治疗的效果
		效益情况	通过疾病的早发现、早治疗，节约了医疗成本
		满意度情况	老干部满意度高，对项目很支持
	主要经验做法		多沟通多了解老干部身体状况，及早发现并解决老干部身体疾病隐患
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有老干部健康管理档案
	下一步改进措施及管理建议		规范管理，建立老干部健康管理群，按时体检，强化健康知识培训

项目负责人：余洁

经办人：余洁

日期：2025 年 3 月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

托育服务中心人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财预【2024】62号吉县托育服务中心人员工资费用 关于解决吉县托育服务中心人员工资费用的请示 吉县托育服务中心购买服务费用（其他必要支出三） 吉县托育服务中心运行经费（其他必要支出三）									
主管部门								预算单位				
项目资金预算安排及执行 进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	45.72	45.72	45.72	45.72	0	100	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	45.72	45.72	45.72	45.72	0	100			
			单位自筹资金									
其他资金												
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位工作正常运行，完成全年工作任务和工作计划，为全县妇女儿童提供满意的服务。							已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后 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	托育工作人员	10人	10人	10人	10	10	托幼儿童未招满			
			预计托育幼儿数量	80人	80人	30人	10	5				
		质量指标	相关项目验收合格率	100%	100%	100%	5	5				
			保证工作人员正常生活水平	100%	100%	100%	5	5				
		时效指标	托育中心运行费用维系时间	2024年	2024年	完成	10	10				
												
		成本指标	托育机构运行经费、工资保险费	45.72万元	45.72万元	45.72万元	10	10				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:									
												
		社会效益 指标	开展普惠托育服务	≥99%	≥99%	≥90%	30	25	为幼儿提供安全、良好的园内生活			
												
		生态效益 指标	指标1:									
												
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						不断提升托育中心服务质量和水平			
												
幼儿家长满意度			≥95%	≥95%	≥95%	10	8					
总 分							100	88				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障托育中心正常运行及人员工资、保险费用。
		产出情况	托育中心现有托育老师10人，托育幼儿30人。
		效益情况	开展普惠托育服务，为幼儿提供安全、良好的园内生活，解决上班族外出务工人员看管孩子的后顾之忧
		满意度情况	家长满意，幼儿入园率提高
	主要经验做法		保障幼儿安全，严格按照规定执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		知晓率低，群众对于托育服务了解不清，不知道有此服务。
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传，让更多家长了解托育服务的好处，

项目负责人：赖娟娟

经办人：杨翠翠

日期： 2025 年 3 月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

托育服务中心聘请专业团队项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			关于解决吉县托育服务中心聘请专业团队所需费用的请示									
主管部门									预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	17.5	17.5	17.5	17.5	0	100	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	17.5	17.5	17.5	17.5	0	100			
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位工作正常运行，完成全年工作任务和工作计划，为全县妇女儿童提供满意的服务。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训托育工作人员	30人次	30人次	30人次	10	10				
		质量指标	相关项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	聘请团队时间	2024年	2024年	2024年	10	10				
												
	成本指标	专业团队托育培训	17.5万元	17.5万元	17.5万元	5	5					
		培训时间	2天	2天	2天	5	5					
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	培训托育工作人员，提高专业素质	≧99%	≧99%	≧90%	30	25	不断提高托育中心工作人员素质			
												
		生态效益指标	指标1:									
												
可持续影响指标	指标1:											
												
满意度指标	服务对象满意度指标	托育中心工作人员满意度	≧95%	≧95%	≧95%	10	8	不断提高托育中心工作人员素质				
												
总 分							100	93				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	聘请专业团队对托育老师进行了专业的托育培训
		产出情况 及分析	托育中心现有托育老师10人，托育幼儿30人。经过专业团队培训后，提高了托育工作人员的专业素质。
		效益情况 及分析	开展普惠托育服务，为幼儿提供安全、良好的园内生活，解决上班族外出务工人员看管孩子的后顾之忧
		满意度情况 及分析	家长满意，幼儿入园率提高
	主要经验做法		保障幼儿安全，严格按照规定执行。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		知晓率低，群众对于托育服务了解不清，不知道有此项服务。
	下一步改进措施及 管理建议		加大宣传，让更多家长了解托育服务的好处，

项目负责人：赖娟娟

经办人：杨翠翠

日期： 2025 年 3 月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年重阳节老干部慰问经费								
主管部门		050-吉县妇幼保健计划生育服务中心				预算单位	吉县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		0.32	0.32	0.32	0.32	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		0.32	0.32	0.32	0.32	0	100%	
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	吉县妇幼保健计划生育服务中心2023年重阳节老干部慰问经费，主要用于16名退休干部重阳节慰问。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	退休老干部人数	16人	16人	16人	20	20		
										
		质量指标	慰问率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	项目执行时间	2023年	2023年	2023年	10	10		
										
		成本指标	退休老干部慰问标准	200元/人	200元/人	200元/人	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	敬老爱幼氛围	浓厚	浓厚	浓厚	30	25		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	90%	90%	90%	10	8			
										
总 分						100	83			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	吉县妇幼保健计划生育服务中心 2023年重阳节老干部慰问经费，主要用于16名退休干部重阳节慰问。
		产出情况	慰问退休老干部
		效益情况	慰问退休老干部
		满意度情况	慰问退休老干部
	主要经验做法		慰问退休老干部
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及管理建议		无

项目负责人：陈兰芳

经办人：陈兰芳

日期： 2025 年 3 月 10 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

新生儿三项疾病免费筛查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年新生儿三项疾病免费筛查项目经费、民生实事新生儿三项疾病免费筛查配套经费（下级）										
主管部门		903-吉县财政局经建社保股					预算单位		吉县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.47	0.47	0.47	0.18	0.29	38	4			
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县（区）财政资金	0.47	0.47	0.47	0.18	0.29	38				
		单位自筹资金										
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	降低全县缺陷儿的出生						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	检测覆盖的人群	我县出生的所有新生儿	我县出生的所有新生儿	67例	20	20				
												
		质量指标	出生新生儿的筛查率	100%	100%	100%	10	10				
												
		时效指标	出生新生儿的筛查及时性	及时	及时	100%	10	10				
												
	成本指标	成本指标	检查成本	0.47万元	0.47万元	0.18万元	10	4	新生儿出生人数比往年降低			
												
		效益指标	经济效益指标	指标1:.....								
			社会效益指标	有限阻断疾病发展，减轻社会负担	减轻	减轻	减轻	30	30			
												
			生态效益指标	指标1:.....								
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:.....									
.....												
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平			
												
总 分							100	86				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	尽早发现新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，降低儿童智障和听力残疾发生率，健全新生儿疾病筛查服务网络。
		产出情况 及分析	新生儿疾病筛查任务数80例，完成67例，完成率83.75%
		效益情况 及分析	尽早发现新生儿遗传苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，减轻了老百姓经济负担，降低儿童智障和听力残疾发生率，健全新生儿疾病筛查服务网络
		满意度情况 及分析	群众满意度高，对项目实施依从性高
	主要经验做法		一对一开展知识科普，提高宝妈和宝爸对疾病筛查重要性的认知
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		外出分娩产妇多，辖区分娩少，不能按照指标要求完成。
	下一步改进措施及 管理建议		提高区域服务水平，减少产妇外出分娩。

项目负责人：李尚武

经办人：李尚武

日期：2025年3月10日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。