

吉县妇幼保健计划生育服务中心

2023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 2023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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
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31人，退休职工44人。

第二部分 2023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	562.64	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	554.47	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	1.27	八、社会保障和就业支出	39	92.07
	9		九、卫生健康支出	40	946.82
	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	32.80
	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	1118.38	本年支出合计	58	1071.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	46.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1118.38	总计	62	1118.38

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。

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		1118.38	562.64		554.47			1.27
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07					
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07					
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70					
2080503	离退休人员管理机构	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	993.52	437.77		554.47			1.27
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.11	0.11					
21002	公立医院	53.10	53.10					
2100206	妇幼保健院	53.10	53.10					
21004	公共卫生	924.63	368.88		554.47			1.27
2100403	妇幼保健机构	855.07	299.33		554.47			1.27
2100408	基本公共卫生服务	55.53	55.53					
2100409	重大公共卫生服务	6.79	6.79					
2100499	其他公共卫生支出	7.24	7.24					
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68					
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68					
221	住房保障支出	32.80	32.80					
22102	住房改革支出	32.80	32.80					
2210201	住房公积金	32.80	32.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		1071.69	427.78	643.91			
208	社会保障和就业支出	92.07	84.32	7.75			
20805	行政事业单位养老支 出	92.07	84.32	7.75			
2080502	事业单位离退休	46.70	39.30	7.41			
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.99	38.99				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	946.82	310.67	636.16			
21001	卫生健康管理事务	0.11		0.11			
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	0.11		0.11			
21002	公立医院	53.10		53.10			
2100206	妇幼保健医院	53.10		53.10			
21004	公共卫生	877.94	294.99	582.95			
2100403	妇幼保健机构	808.38	294.98	513.40			
2100408	基本公共卫生服务	55.53	0.01	55.52			
2100409	重大公共卫生服务	6.79		6.79			
2100499	其他公共卫生支出	7.24		7.24			
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68				
221	住房保障支出	32.80	32.80				
22102	住房改革支出	32.80	32.80				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				

注：本表反映部门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

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	562.64	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	92.07	92.07		
	9		九、卫生健康支出	41	437.77	437.77		
	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	32.80	32.80		
	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	562.64	本年支出合计	59	562.64	562.64		

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	562.64	总计	64	562.64	562.64		

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。

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		562.64	427.78	134.85
208	社会保障和就业支出	92.07	84.32	7.75
20805	行政事业单位养老支出	92.07	84.32	7.75
2080502	事业单位离退休	46.70	39.30	7.41
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	437.77	310.67	127.10
21001	卫生健康管理事务	0.11		0.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.11		0.11
21002	公立医院	53.10		53.10
2100206	妇幼保健医院	53.10		53.10
21004	公共卫生	368.88	294.99	73.90
2100403	妇幼保健机构	299.33	294.98	4.35
2100408	基本公共卫生服务	55.53	0.01	55.52
2100409	重大公共卫生服务	6.79		6.79
2100499	其他公共卫生支出	7.24		7.24
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	

注：本表反映部门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

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	364.46	302	商品和服务支出	21.65	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	132.25	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.94	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	97.41	30205	水费	0.53	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	38.99	30206	电费	2.45	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.03	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	15.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	2.46	30211	差旅费	0.76	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.80	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	1.56	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	39.30	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	38.93	30217	公务接待费	0.40	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.38	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.72	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.29	31010	安置补助				
人员经费合计		403.75	公用经费合计								24.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
3.40		3.00		3.00	0.40	3.40		3.00		3.00	0.40

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。

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	5.12
货物	2	2.71
工程	3	1.72
服务	4	0.69
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	2
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	2
（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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,118.38万元，支出总计1,118.38万元。与上年相比，收入总计减少39.12万元，下降3.38%，支出总计减少39.12万元，下降3.38%。主要原因是2023年公立医院药品补助比2022年公立医院药品补助减少，所以总体收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,118.38万元，其中：

财政拨款收入562.64万元，占比50.31%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入554.47万元，占比49.58%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.27万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,071.69万元，其中：

基本支出427.78万元，占比39.92%；

项目支出643.91万元，占比60.08%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计562.64万元，支出总计562.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25.52万元，下降4.34%；财政拨款支出总计减少25.52万元，下降4.34%。主要原因是2023年公立医院药品补助比2022年公立医院药品补助减少，所以总体收支减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出562.64万元，占本年支出合计的52.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.52万元，下降4.34%。主要原因是2023年公立医院药品补助比2022年公立医院药品补助减少，所以总体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)92.07万元，占比16.36%；

卫生健康支出(类)437.77万元，占比77.81%；

住房保障支出(类)32.80万元，占比5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算479.43万元，支出决算562.64万元，完成年初预算的117.36%。其中：

社会保障和就业支出年初预算66.37万元，支出决算92.07万元，完成年初预算的138.72%，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2022年决算增加30.9万元，增加33.56%，主要原因是本年度人员工资调资、养老保险缴费增加、社会保障和就业支出相应增加。

卫生健康支出年初预算380.28万元，支出决算437.77万元，完成年初预算的115.12%，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2022年减少59.93万元，减少13.69%，主要原因是2023年公立医院药品补助比2022年公立医院药品补助减少，所以总体收支减少。

住房保障支出年初预算32.78万元，支出决算32.80万元，完成年初预算的100.06%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。较2022年增加3.5万元，增加11.95%，主要原因是本年度单位住房公积金缴费增加、住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出427.78万元，其中：

人员经费403.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、退休费等；公用经费24.03万元，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

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降13.04%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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%，比上年度减少0.63万元，下降17.36%，主要原因是：本年度厉行节约，压减支出，公务用车运行

维护费支出减少；

公务接待费支出0.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长42.86%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位2023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2023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2辆车，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0.40万元，共接待3批次，31人次。国内接待费0.40万元，共接待3批次，31人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待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2023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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出1.72万元、政府采购服务支出0.69万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车和急救车；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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78.71万元，其中一般公共预算项目支出78.71万元、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78.71万元，其中一般公共预算支出78.71万元、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78.71万元元，执行数为78.71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。

2、其他需要说明的事项

无

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：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）；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）支出。
- 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
(2023年度)

主管部门（单位）及代码		048-吉县卫生健康和体育局						
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：		479.43	479.43	479.43	0	100	10
	一般公共预算资金		479.43	479.43	479.43	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：		479.43	479.43	479.43	0	100	10
	基本支出		400.72	400.72	400.72	0	100	10
	项目支出		78.71	78.71	78.71	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，乳腺癌筛查任务数1500，宫颈癌筛查任务数3000，孕产优生任务数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2023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	2023.12.31	完成	10	10	
	效益指 标	成本指标	基本药物零差价执行率	90%	90%	10	10	
		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								
可持续性指标								
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	妇幼保健院2023预算支出总计479.43万元，实际支出479.43万元，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2023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2023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分析及填报说明: 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可持续发展的填报说明: 部门(单位)体制机制改革情况, 干部队伍建设和等方面的情况。

附件1

免费产前筛查与诊断服务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务补助项目(晋财社【2022】24号结转)							
主管部门及代码			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:	0.56	0.56	0.56	0.56	0	100	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	0.56	0.56	0.56	0.56	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		
	产前筛查主要是对罹患唐氏综合征等染色体疾病,以及神经管畸形等胎儿结构畸形疾病个风险度进行评估。若筛查存在问题,可进一步进行检测,可使畸形儿的降生率下降。							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	检查人群	全县怀孕妇女	全县怀孕妇女	82人	20	20		
										
		质量指标	筛查率	筛查率	99%	99%	10	10		
										
		时效指标	筛查及时性	及时	及时	及时	10	10		
										
	成本指标	检查成本	5620.3元	5620.3元	5620.3元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	降低出生儿疾病发生率	降低	降低	完成	30	25	加强产前筛查项目的宣传,提高群众的知晓率	
										
		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%	≥80%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平
									
总 分							100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年圆满完成产前筛查项目任务数82人。						
		产出情况	有效降低了全县新生儿疾病发生率						
		效益情况	降低出生缺陷发生率，减轻了家庭负担						
		满意度情况	群众对产前筛查项目的实施分成满意						
	主要经验做法		严格执行产前筛查项目实施方案						
	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		优化完善项目管理制度，提升医院服务水平。						

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

独生子女父母项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			独生子女父母退休一次性奖励							
主管部门及代码			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：	7.41	7.41	7.41	7.41	0	100	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	7.41	7.41	7.41	7.41	0	100	10
			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		
	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育或者依法只收养一个子女的夫妻，并领取《独生子女父母光荣证》的退休夫妻，退休时本院按照其上年度在岗职工平均收入的百分之三十给予一次性奖励。							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	享受独生子女父母退休一次性奖励人数	6人	6人	6人	20	20		
										
		质量指标	享受奖励人员生活情况	稳定	稳定	稳定	10	10		
										
		时效指标	项目实施时间	1个月	1个月	1个月	10	10		
										
	成本指标	享受奖励金额数	74094.3元	74094.3元	74094.3元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	享受奖励人员生活质量	有所提高	有所提高	有所提高	30	25	无	
										
		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%	≥80%	10	8	无
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	吉县妇幼保健计划生育服务中心 2023年享受独生子女父母退休一次性奖励人数 6人						
		产出情况及分析	享受奖励金额数74094.3元						
		效益情况及分析	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育或者依法只收养一个子女的夫妻，并领取《独生子女父母光荣证》的退休夫妻，退休时本院按照其上年度在岗职工平均收入的百分之三十给予一次性奖励。						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法		在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育或者依法只收养一个子女的夫妻，并领取《独生子女父母光荣证》的退休夫妻，退休时本院按照其上年度在岗职工平均收入的百分之三十给予一次性奖励。						
	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						

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
(2023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） 2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金（晋财社（2022）245号） 基本公共卫生市级配套经费 2023年基本公共卫生服务县级配套资金							
主管部门及代码			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：	66.56	66.56	66.56	38.38	28.18	58%	10
			其中：中央财政资金	34.88	34.88	34.88	17.42	17.46	50%	10
			省级财政资金	22.1	22.1	22.1	14.18	7.92	64%	10
			市县（区）财政资金	4.79	4.79	4.79	1.99	2.8	42%	10
			县（区）财政资金	4.79	4.79	4.79	4.79	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		
	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	检查人群	农村育龄妇女	农村育龄妇女	4500人	20	20		
										
		质量指标	检查完成率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	筛查及时性	及时	及时	及时	10	10		
										
	成本指标	检查成本	每人128元	每人128元	每人128元	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	20	因服务人群由乡镇报送，有部分人未能通知到，存在漏检情况	
		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	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平
									
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	2023年宫颈癌筛查3000人，乳腺癌筛查1500人，孕前优生350对，基本避孕服务54人。						
		产出情况 及分析	确诊确诊甲状腺癌1例，乳腺结节42例。						
		效益情况 及分析	通过早发现早治疗，有效减轻了群众家庭负担。						
		满意度情况 及分析	群众对于两癌筛查项目的实施非常满意，给予了较高的评价。						
	主要经验做法		严格执行两癌筛查项目实施方案，抽调技术骨干，组织专家培训，						
	项目管理中存在的主要问题 及原因分析		因服务人群由乡镇报送，有部分人未能通知到，存在漏检情况						
	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。						

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
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（中央直达）（晋财社【2021】257号结转） 2022年省级财政基本公共卫生服务补助配套经费（补助市县）（晋财社【2021】257号结转） 基本公共卫生市级配套经费（临财社【2022】196号结转）							
主管部门及代码			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：	15.86	15.86	15.86	15.86	0	100	10
			其中：中央财政资金	4.91	4.91	4.91	4.91	0	100	10
			省级财政资金	8.7	8.7	8.7	8.7	0	100	10
			市县（区）财政资 金	2.25	2.25	2.25	2.25	0	100	10
			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	检查人群	农村育 龄妇女	农村育龄 妇女	4500人	20	20		
										
		质量指标	检查完成率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	筛查及时性	及时	及时	及时	10	10		
										
		成本指标	检查成本	每人128元	每人128元	每人128元	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	20	因服务人群由乡镇报送，有部分人未能通知 到，存在漏检情况	
										
		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	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平
									
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	2023年宫颈癌筛查3000人，乳腺癌筛查1500人，孕前优生350对，基本避孕服务54人。						
		产出情况 及分析	确诊确诊甲状腺癌1例，乳腺结节42例。						
		效益情况 及分析	通过早发现早治疗，有效减轻了群众家庭负担。						
		满意度情况 及分析	群众对于两癌筛查项目的实施非常满意，给予了较高的评价。						
	主要经验做法		严格执行两癌筛查项目实施方案，抽调技术骨干，组织专家培训，						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		因服务人群由乡镇报送，有部分人未能通知到，存在漏检情况						
	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。						

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
(2023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） 2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金（晋财社（2022）245号） 基本公共卫生市级配套经费 2023年基本公共卫生服务县级配套资金							
主管部门及代码			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：	66.56	66.56	66.56	66.56	0	100	10
			其中：中央财政资金	34.88	34.88	34.88	34.88	0	100	10
			省级财政资金	22.1	22.1	22.1	22.1	0	100	10
			市县（区）财政资金	4.79	4.79	4.79	4.79	0	100	10
			县（区）财政资金	4.79	4.79	4.79	4.79	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			
	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	检查人群	农村育龄妇女	农村育龄妇女	4500人	20	20		
										
		质量指标	检查完成率	100%	100%	100%	10	10		
										
		时效指标	筛查及时性	及时	及时	及时	10	10		
										
	成本指标	检查成本	每人128元	每人128元	每人128元	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	20	因服务人群由乡镇报送，有部分人未能通知到，存在漏检情况	
										
		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	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平
			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	分析	2023年宫颈癌筛查3000人，乳腺癌筛查1500人，孕前优生350对，基本避孕服务54人。					
		产出情况	分析	确诊确诊甲状腺癌1例，乳腺结节42例。					
		效益情况	分析	通过早发现早治疗，有效减轻了群众家庭负担。					
		满意度情况	分析	群众对于两癌筛查项目的实施非常满意，给予了较高的评价。					
	主要经验做法			严格执行两癌筛查项目实施方案，抽调技术骨干，组织专家培训，					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			因服务人群由乡镇报送，有部分人未能通知到，存在漏检情况					
	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。					

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
(2023年度)

项目名称			免费婚前医学检查项目（晋财社【2022】23号结转）							
主管部门及代码			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：	3.63	3.63	3.63	3.63	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3.63	3.63	3.63	3.63	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		
	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	全县7个乡镇	100%	100%	20	20		
										
		质量指标	检查完成合格率	95%	95%	91%	10	8	有部分对象检查时发现已经怀孕	
										
		时效指标	检查完成时间	23年	23年	完成	10	10		
										
		成本指标	检查成本	260元	260元	260元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	减轻家庭和社会负担	减轻	减轻	减轻	30	25	改善医院环境，方便群众就近就医	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平	

指标	项目/次/项目						
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	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检查。				
		产出情况及分析	免费婚检人数356对				
		效益情况及分析	切实把好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率，母婴健康等问题。为结婚青年在登记结婚前进行免费检查，有利于人的健康发展。				
		满意度情况及分析	青年越来越接受婚前检查，有良好的社会反响。				
	主要经验做法		因为项目是延续性的，妇幼多年积累经验，合理安排时间和相关技术人员进行。实现市、乡信息交流和资源共享，做好妇幼健康服务相关信息质量监测，建立妇幼信息收集、整理、统计、分析、上报工作机制，保证信息的准确性。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报表数据有时存在时间差，而导致误差，人员相互配合，及时改正，保证报表质量。全县妇幼保健队伍建设还有待进一步加强				
	下一步改进措施及管理建议		不断完善、巩固、健全妇幼三级网络，县、乡要逐步按要求配备妇幼保健人员，每年不断注入新的血液，以利于妇幼健康服务各项工作有力、有序推进。				

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

县委经济工作会议经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委经济工作会议经费									
主管部门及代码			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：	0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金	0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10		
			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				
	表彰奖励2022年度先进集体和先进个人							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	集体和个人	2个	2个	2个	20	20				
												
		质量指标	严格落实财务制度，专款专用。	合规	合规	合规	10	10				
												
		时效指标	资金支付及时	2023.03	2023.03	2023.03	10	10				
												
		成本指标	奖金数额	3500元	3500元	3500元	10	10				
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	职工积极性提高	提高	提高	提高	30	25	对先进集体和先进个人予以表彰奖励			
												
		生态效益指标	指标1:									
												
		可持续影响指标	指标1:									
												
	满意度	服务对象满意度	奖励者满意度	满意	满意	满意	10	8	提高职工积极性			

	指标	项目/次/项目 标						
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		表彰奖励2022年度先进集体和先进个人				
		产出情况 及 分析		表彰奖励先进集体和先进个人 3500元				
		效益情况 及 分析		表彰奖励先进集体和先进个人 3500元				
		满意度情况 及 分析		提高职工积极性				
	主要经验做法		对先进集体和先进个人予以表彰奖励					
	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					

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
(2023年度)

项目名称			免费婚前医学检查(补助市县)							
主管部门及代码			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:	10.68	10.68	10.68	2.75	7.93	26%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金	10.68	10.68	10.68	2.75	7.93	26%	10
			市县(区)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		
	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	全县7个乡镇	100%	100%	20	20		
										
		质量指标	检查完成合格率	95%	95%	91%	10	8	有部分对象检查时发现已经怀孕	
										
		时效指标	检查完成时间	23年	23年	完成	10	10		
										
		成本指标	检查成本	260元	260元	27544.8元	10	7	结婚人数比往年降低	
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	减轻家庭和社会负担	减轻	减轻	减轻	30	25	改善医院环境,方便群众就近就医	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	8	改善医疗环境,提高服务水平	

指标	项目/次/项目						
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	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检查。				
		产出情况及分析	免费婚检人数356对				
		效益情况及分析	切实把好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率，母婴健康等问题。为结婚青年在登记结婚前进行免费检查，有利于人的健康发展。				
		满意度情况及分析	青年越来越接受婚前检查，有良好的社会反响。				
	主要经验做法		因为项目是延续性的，妇幼多年积累经验，合理安排时间和相关技术人员进行，实现市、乡信息交流和资源共享，做好妇幼健康服务相关信息质量监测，建立妇幼信息收集、整理、统计、分析、上报工作机制，保证信息的准确性。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报表数据有时存在时间差，而导致误差，人员相互配合，及时改正，保证报表质量。全县妇幼保健队伍建设还有待进一步加强				
	下一步改进措施及管理建议		不断完善、巩固、健全妇幼三级网络，县、乡要逐步按要求配备妇幼保健人员，每年不断注入新的血液，以利于妇幼健康服务各项工作有力、有序推进。				

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项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年重阳节老干部慰问经费							
主管部门及代码			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：	0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10
			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		
	吉县妇幼保健计划生育服务中心 2022年重阳节老干部慰问经费，主要用于17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	17人	17人	17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	23年	23年	完成	10	10		
										
		成本指标	退休干部慰问标准	200元	200元	200元	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	无	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
	满意度	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	无	

	指标	项目/次/项目 标						
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 & 分析	吉县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年重阳节老干部慰问经费，主要用于 17 名退休干部重阳节慰问。					
		产出情况 & 分析	慰问 17 名退休老干部					
		效益情况 & 分析	慰问 17 名退休老干部					
		满意度情况 & 分析	慰问 17 名退休老干部					
	主要经验做法		慰问 17 名退休老干部					
	项目管理中存在的 主要问题 & 原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无					

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
(2023年度)

项目名称			2023年新生儿三项疾病免费筛查项目经费							
主管部门及代码			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：	0.47	0.47	0.47	0.29	0.18	62%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	0.47	0.47	0.47	0.29	0.18	62%	10
			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		
	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	我县出生的所有新	120人	20	20		
										
		质量指标	出生新生儿的筛查	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	检查成本	4726元	4726元	2953元	10	7	23年新生儿出生降低	
										
	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	减轻	减轻	减轻	30	25	加强新生儿筛查项目的宣传，提高群众的知晓率	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平	

	指标	项目支出目标						
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		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		新生儿疾病筛查120人，完成率100%。				
		效益情况		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，减轻了老百姓负担，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。群众较满意。				
		满意度情况		群众对项目的实施分成满意				
	主要经验做法		严格执行新生儿疾病筛查项目实施方案					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我县助产机构业务水平和硬件设施落后，对于辖区助产机构内出生的新生儿检测存在漏诊的现象					
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，提升医院服务水平。					

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

公立医院改革药品补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公立医院改革药品补助							
主管部门及代码		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:	53.1	53.1	53.1	53.1	0	100	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金	53.1	53.1	53.1	53.1	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		
	保障中心平稳运行,减轻病人就医负担,给病人提供良好的就医环境。						我院2023年共收到财政拨付的药品补助资金 53.1万元,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	网上采购率	90%	90%	达成预期指标	20	20	
									
		质量指标	采购基本药物覆盖率	90%	90%	达成预期指标	10	10	
									
		时效指标	药品购置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
									
		成本指标	基本药物零差价比例	90%	90%	达成预期指标	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	基本药物零差价比例群众就医群众就医满意度	群众就医群众就医满意度	群众就医群众就医满意度	群众就医群众就医满意度	30	25	部分药品采购时未能满足群众需求
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
									
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	群众满意度	10	8	部分药品采购时未能满足群众需求

指标		项目/次/项目											
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		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2023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，降低几次医疗机构均次费用，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，全部药品都在省采购平台采购，有效缓解了群众看病难、看病贵问题。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		部分药品采购时未能满足群众的需求，										
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照上级要求，进一步落实和完善各项工作措施，加强对医务人员国家基本药物临床应用指南和基本药物处方集合理用药培训，加强药品采购管理、规范采购配送行为，确保国家基本药物制度各项工作落到实处。										

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

孕前优生检查项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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							
主管部门及代码			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：	2	2	2	1.28	0.72	64%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	2	2	2	1.28	0.72	64%	10
			市县（区）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、通过实施免费孕前优生健康检查项目，提高计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，力争达到90％以上。 2、计划怀孕夫妇参检免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，人群覆盖率达到90％以上，从而有效降低出生缺陷的发生风险。							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	孕前检查人数	700人	700人	700人	20	20		
										
		质量指标	优生优育排查率	95%	95%	91%	10	8	有部分对象检查时发现已经怀孕	
										
		时效指标	检查完成时间	23年	23年	完成	10	10		
										
		成本指标	检查成本	20000元	20000元	12811.05元	10	8	23年孕前优生任务人数减少	
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	减轻家庭和社会负担	减轻	减轻	减轻	30	25	改善医院环境，方便群众就近就医	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	8	改善医疗环境，提高服务水平	

指标		项目/次/项目										
总 分							100	89				
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		免费孕前优生健康检查项目 2023年度目标任务完成350对								
		产出情况及分析		23年孕前优生健康检查项目任务目标 350对，完成检查350对，完成率100%。								
		效益情况及分析		通过项目实施，一是有效地促进妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是群众优生意识显著增强，“怀孕要计划，孕前先检查”的优生理念逐步深入人，实现了孕前预防和群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。								
		满意度情况及分析		准备怀孕的夫妇越来越接受孕前优生检查，有良好的社会反响。								
	主要经验做法		因为项目是延续性的，妇幼多年积累经验，合理安排时间和相关技术人员进行。实现市、乡信息交流和资源共享，做好妇幼健康服务相关信息质量监测，建立妇幼信息收集、整理、统计、分析、上报工作机制，保证信息的准确性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是检查意识淡薄，群众参与积极性不高；二是怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。									
	下一步改进措施及管理建议		加大投入，保障民生。特别是出生缺陷综合防治工作中的各个项目补助费如产前筛查、地中海贫血、新生儿筛查等筛查项目全部纳入财政预算实施全免费政策，以满足育龄群众日益增长的对优生优育的需求，同时降低出生缺陷的发生率；									

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

运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			运行经费							
主管部门及代码			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：	4	4	4	4	0	100	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	4	4	4	4	0	100	10
			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		
	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健康服务。							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	出差人次	30人次	30人次	30人次	20	20		
										
		质量指标	宣传资料	100%	100%	达成预期指标	10	10		
										
		时效指标	报销时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
										
		成本指标	办公费	3万元	3万元	3万元	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转	保障	保障	达成预期指标	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	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	达成预期指标	10	10		

	指标	项目/次/项目 标						
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	分析	保障单位工作正常运行，完成全年工作任务和工作计划，				
		产出情况	分析	为全县妇女儿童提供满意的卫生健康服务。				
		效益情况	分析	通过加强疾病的宣传，提高群众防病知识，居民健康水平不断提高；及时处置重大传染病疫情，公共卫生均等化水平不断提高。				
		满意度情况	分析	改善医疗环境，提高服务水平				
	主要经验做法		无					
	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					

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

重大传染病防控经费项目支出绩效自评表
(2023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）							
主管部门及代码			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：	2	2	2	0.24	1.76	12%	10
			其中：中央财政资金	2	2	2	0.24	1.76	12%	10
			省级财政资金							
			市县（区）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，对重点疾病及危害因素进行监测，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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测	90%	90%	428人	20	20		
										
		质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	<4%	<4%	完成	10	10		
										
		时效指标	项目完成时间	23年	23年低	完成	10	10		
										
	成本指标	艾滋病防治经费	20000元	20000元	2457.1元	10	5	本年度艾梅乙筛查没有新增人		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	25	加强宣传预防艾滋病知识，提高群众预防意识。	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续影响指标	指标1:								
										
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	有待提高	10	8	改善医疗环境，提高服务水平		

	指标	项目/次/项目 标						
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 情况与分析		最大限度发现感染者和病人、有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量				
		产出情况与分析		有效控制艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治能力				
		效益情况与分析		通过加强疾病的宣传，提高群众防病知识，居民健康水平不断提高；及时处置重大传染病疫情，公共卫生均等化水平不断提高。				
		满意度情况与分析		改善医疗环境，提高服务水平				
	主要经验做法		1. 为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测，进一步扩大孕产妇及所生儿童筛查、治疗、干预覆盖面。 2. 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活 质量。					
	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		无						

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

重大传染病防控经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央补助重大传染病防控经费（艾滋病防治）（晋财社【2021】223号结转）							
主管部门及代码			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：	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.1	0.1	0.1	0.1	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		
	开展艾滋病、防治工作，对重点疾病及危害因素进行监测，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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测	90%	90%	428人	20	20		
										
		质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	<4%	<4%	完成	10	10		
										
		时效指标	项目完成时间	23年	23年低	完成	10	10		
										
	成本指标	艾滋病防治经费	1226.9元	1226.9元	1226.9元	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	25	加强宣传预防艾滋病知识，提高群众预防意识。	
										
		生态效益指标	指标1:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
										
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	有待提高	10	8	改善医疗环境，提高服务水平	

指标		项目/次/项目 标						
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 & 分析	最大限度发现感染者和病人、有效控制传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播、进一步降低病死率逐步提高感染者和病人生存质量					
		产出情况 & 分析	有效控制艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治能力					
		效益情况 & 分析	通过加强疾病的宣传，提高群众防病知识，居民健康水平不断提高；及时处置重大传染病疫情，公共卫生均等化水平不断提高。					
		满意度情况 & 分析	改善医疗环境，提高服务水平					
	主要经验做法		1. 为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测，进一步扩大孕产妇及所生儿童筛查、治疗、干预覆盖面。 2. 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活 质量。					
	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		无					

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。