孝义市妇幼保健和计划生育服务中心

2024年度单位决算公开

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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
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

1.贯彻执行上级关于妇幼保健和计划生育的法律、法规、规章和方针、政策；2.协助主管部门制定全市妇幼保健和市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作的相关政策和各项规章制度，并组织实施；3.受主管部门委托对医疗保健机构及计划生育所涉及机构开展的相关服务进行检查、考核、评价；4.指导和开展妇幼保健、优生优育、健康教育与健康促进工作；5.组织实施妇幼保健和计划生育技术培训，并提供技术支持；6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务、技术管理和计划生育服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；7.开展妇幼保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇幼常见病防治；8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托育园所卫生保健进行管理和业务指导；重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；9.开展妇幼卫生、生殖道和计划生育的应用性科学研究；10.开展包括妇幼儿童常见病疾病诊治、产前筛查、产前诊断、产科并发症处理、助产技术服务、新生儿疾病筛查、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务；11.负责市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作，包括计划生育“四术”、不孕不育诊治、育龄妇女孕前普查、节育技术和

生殖保健工作；12.建立健全妇幼保健和计划生育信息网络，充分发挥信息资源作用；13.承办市卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置情况

孝义市妇幼保健和计划生育服务中心是主管妇女儿童和计划生育服务工作的市政府（市委）组成股级单位。创立于2012年，是为妇女和儿童提供医疗保健服务的专业机构，拥有临床科室10多个，分别是婚孕前医学检查科、妇科、产科、儿科、儿童保健科、儿童康复中心、计生指导科、盆底康复科、乳腺科、疼痛科、中医门诊等；医技、医辅部门有检验科、放射科、超声科、收费室、药剂科等，还开设了生殖道感染与宫颈病变诊疗中心、不孕不育诊疗中心、儿童生长发育监测与指导中心、青少年视力防控中心等科室。

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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024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	1525.14	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	144.21
	9		九、卫生健康支出	40	1302.00
	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	78.93
	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**	**1525.14**	**本年支出合计**	**58**	**1525.14**
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**	**1525.14**	**总计**	**62**	**1525.14**

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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1525.14	1525.14					
208	社会保障和就业支出	144.21	144.21					
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21					
2080502	事业单位离退休	28.32	28.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96					
210	卫生健康支出	1302.00	1302.00					
21004	公共卫生	1264.65	1264.65					
2100403	妇幼保健机构	1096.17	1096.17					
2100408	基本公共卫生服务	97.74	97.74					
2100409	重大公共卫生服务	7.56	7.56					
2100499	其他公共卫生支出	63.18	63.18					
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34					
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34					
221	住房保障支出	78.93	78.93					
22102	住房改革支出	78.93	78.93					
2210201	住房公积金	78.93	78.93					

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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1525.14	923.20	601.94			
208	社会保障和就业支出	144.21	142.50	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	144.21	142.50	1.70			
2080502	事业单位离退休	28.32	26.62	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96				
210	卫生健康支出	1302.00	701.76	600.24			
21004	公共卫生	1264.65	664.42	600.24			
2100403	妇幼保健机构	1096.17	664.42	431.75			
2100408	基本公共卫生服务	97.74		97.74			
2100409	重大公共卫生服务	7.56		7.56			
2100499	其他公共卫生支出	63.18		63.18			
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34				
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34				
221	住房保障支出	78.93	78.93				
22102	住房改革支出	78.93	78.93				
2210201	住房公积金	78.93	78.93				

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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024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	1525.14	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	144.21	144.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1302.00	1302.00		
	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	78.93	78.93		
	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**	**1525.14**	**本年支出合计**	**59**	**1525.14**	**1525.14**		
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**	**1525.14**	**总计**	**64**	**1525.14**	**1525.14**		

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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024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		1525.14	923.20	601.94
208	社会保障和就业支出	144.21	142.50	1.70
20805	行政事业单位养老支出	144.21	142.50	1.70
2080502	事业单位离退休	28.32	26.62	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	
210	卫生健康支出	1302.00	701.76	600.24
21004	公共卫生	1264.65	664.42	600.24
2100403	妇幼保健机构	1096.17	664.42	431.75
2100408	基本公共卫生服务	97.74		97.74
2100409	重大公共卫生服务	7.56		7.56
2100499	其他公共卫生支出	63.18		63.18
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	
221	住房保障支出	78.93	78.93	
22102	住房改革支出	78.93	78.93	
2210201	住房公积金	78.93	78.93	

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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024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**	871.65	**302**	**商品和服务支出**	24.93	**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	348.24	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.99	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	249.39	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	91.92	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	23.96	30207	邮电费	2.60	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	37.34	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	2.87	30211	差旅费	0.11	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	78.93	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	0.10	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**	26.62	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	26.62	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	13.32	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	2.26	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	2.61	31010	安置补助				
人员经费合计		898.27	**公用经费合计**								24.93

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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024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
2.26		2.26		2.26		2.26		2.26		2.26	

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：孝义市妇幼保健和计划生育服务中心　　2024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	48.30
货物	2	37.13
工程	3	
服务	4	11.17
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
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	4

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

2024年度收入总计1,525.14万元，支出总计1,525.14万元。与上年相比，收入总计增加176.52万元，增长13.09%，支出总计增加176.52万元，增长13.09%。主要原因是新增公办示范性综合托育服务中心运行经费、设施、设备项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,525.14万元，其中：

财政拨款收入1,525.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,525.14万元，其中：

基本支出923.20万元，占比60.53%；

项目支出601.94万元，占比39.47%。

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1,525.14万元，支出总计1,525.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加176.52万元，增长13.09%；财政拨款支出总计增加176.52万元，增长13.09%。主要原因是新增公办示范性综合托育服务中心运行经费、设施、设备项目。

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1,525.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.52万元，增长13.09%。主要原因是新增公办示范性综合托育服务中心运行经费、设施、设备项目。其中，人员经费898.27万元，占比58.9%，日常公用经费24.93万元， 占比1.63%。

（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1,525.14万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)144.21万元，占比9.46%；

卫生健康支出(类)1,302.00万元，占比85.37%；

住房保障支出(类)78.93万元，占比5.18%。

（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1,615.19万元，支出决算1,525.14万元，完成年初预算的94.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算122.97万元，支出决算144.21万元，完成年初预算的117.27%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休。较上年决算增加24.06万元，增长20.02%，主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算1,406.64万元，支出决算1,302.00万元，完成年初预算的92.56%，用于公共卫生服务、事业单位医疗支出和项目经费。较上年决算增加160.14万元，

增长14.02%，主要原因是增加了公办示范性综合托育服务中心运行经费、设施、设备项目。

住房保障支出年初预算85.58万元，支出决算78.93万元，完成年初预算的92.23%，用于住房公积金支出。较上年决算减少7.69万元，下降8.88%，主要原因是事业单位人员减少。

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923.20万元，其中：

人员经费898.27万元，主要包括基本工资348.24万元、津贴补贴38.99万元、绩效工资249.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.92万元、机关事业单位单位职业年金缴费23.96万元、职工基本医疗保险缴费37.34万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金78.93万元、退休费26.62万元；

公用经费24.93万元，主要包括办公费3.93万元、邮电费2.6万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.1万元、福利费13.32万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他商品和服务支出2.61万元

。

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2.26万元，支出决算2.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降19.29%，主要原因是：公务用车燃油费减少。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2.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降19.29%，主要原因是：本单位公务用车燃油费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是 本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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48.30万元，其中：政府采购货物支出37.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.17万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公共卫生服务下乡。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个、涉及资金601.94万元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。采取的改进管理措施为：建立完善的政府主导工作机制，继续加强组织领导，联合乡镇、社区、妇联、工会等部门加强宣传力度，努力提高目标人群覆盖率，一如既往为广大妇女做好惠民工作，改善妇女的健康水平，热情接待，认真会诊，仔细评估检查结果，给与医学建议与卫生咨询，吸引更多患者就医。

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（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。

无

第五部分 附件

中央免费基本避孕手术补助资金晋财社【2023】322号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央免费基本避孕手术补助资金晋财社【2023】322号								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.5	5.5	5.5	5.5	0	100	10	
	中央财政资金	5.5	5.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年中央级免费基本避孕手术晋财社【2023】322号	上环：78例　取环：205例　计划生育咨询指导：503例

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		质量指标	完成质量	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	控制成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	月龄妇女避孕率	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		社会效益	社会效益	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	提供医疗服务水平
		生态效益	生态效益	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	服务水平	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	加强宣传力度，让避孕技术服务家喻户晓
总　分									97	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心，预算执行情况良好。
	产出情况及分析	依照计划生育技术服务操作常规，为受术者提供免费服务。
	效益情况及分析	减轻群众的经济负担，将优质服务落到实处。
	满意度情况及分析	通过近几年的免费服务，服务对象的满意度逐年提升，达90%以上。
主要经验做法		通过下乡及媒体多种形式的宣传，上、取环免费服务政策宣传到千家万户，让国家的惠民政策落到实处。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		分群众对免费环认识不足，不能够积极采取上环措施
下一步改进措施及管理建议		联合乡镇、社区、妇联、工会等部门加强宣传力度，使计划生育免费技术服务家喻户晓。

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。

中央孕前优生检查补助资金晋财社【2023】322号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央孕前优生检查补助资金晋财社【2023】322号								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	28	28	28	28	0	100	10	
	中央财政资金	28	28	28	28	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年孕前优生检查资金晋财社【2023】322号	完成目标任务数为1482对

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=人	=2000人	=2954人		20	20	
		质量指标	完成质量	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	控制成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	出生人口素质	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		社会效益	服务能力	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	提高医疗服务能力
		生态效益	环境	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	服务水平	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									98	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	孕前检查出高风险人数约526人，约占总数的16.75%，出生缺陷率明显下降。
	效益情况及分析	农村/流动人口服务覆盖率提升，减轻人们的经济负担，降低出生缺陷率
	满意度情况及分析	孕检总体满意度高达90%，其中非常满意占比60%，满意占比30%，仅有极少数人表示一般或不满意，充分表明群众对当前孕检服务的高度认可
主要经验做法		政策的支持与宣传，制定统一孕前优生检查服务的规范和流程，建立严格的质量控制体系，确保检查结果的准确性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分乡镇社区参检率低于标准，宣传力度不到位。2.部分群众对孕前检查认识不足，管理措施落实不到位。
下一步改进措施及管理建议		与乡镇、社区、民政局联合督促宣传育龄妇女积极参加孕前检查（建议引入AI健康管家），提升医疗机构服务能力。

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。

中央“两癌”检查补助资金晋财社【2023】322号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央“两癌”检查补助资金晋财社【2023】322号								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	24.98	24.98	24.98	21.88	3.1	87.59	8.76	
	中央财政资金	24.98	24.98	24.98	21.88	3.1	87.59	8.76	项目已结束

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年中央级‘两癌’检查晋财社【2023】322号	顺利完成宫颈4600例，乳腺1500例检查任务并对异常/可疑病例进行了全部随访

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=人	=6500人	=6000人		20	20	
		质量指标	宫颈检查异常率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
		时效指标	完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	控制成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		社会效益	适龄妇女的认识	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		生态效益	环境	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	服务水平	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	提高医疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96.76	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	如期保质保量的完成任务，通过筛查使得许多未察觉患病的女性得到及时诊断。
	效益情况及分析	一1健康效益，早诊早治，降低死亡率；2.提升女性整体健康水平，宫颈检查异常率7.8%，及时发现和治疗宫颈病变，乐观避免对生育造成影响.二经济效益，减低疾病治疗成本，减轻个人和家庭负担，节约医保和社会医疗资源，医疗检测和技术进步，健康管理和医疗服务市场拓展。三社会效益增强社会凝聚力，提升社会公平性。
	满意度情况及分析	通过近几年的筛查工作，服务对象的满意度逐年提高，今年达90%以上
主要经验做法		筛查工作精细化开展，进行多样化的宣传活动，深入基层宣传活动，让更多的适龄妇女认识到筛查的重要性且乐意检查。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题：宫颈薄层细胞学检测（TCT）异常者不能按时进一步检查，随访时部分患者不接电话或直接挂断。原因分析：妇女对宫颈癌检查认识不够，导致结果异常者进一步检查不及时，拖延现象严重，导致结案时间延长。
下一步改进措施及管理建议		1.对TCT异常者，结合临床，给予免费的人乳头状瘤病毒检测（HPV）。2.对高级别病变患者，上级设立定点医院，优费手术费用，保证不漏掉一例高级别病变3.增加筛查人数，让更多的人享受国家的惠民政策

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。

省级“两癌”检查补助资金晋财社【2023】322号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级“两癌”检查补助资金晋财社【2023】322号								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.3	5.3	5.3	2.032	3.268	38.34	3.83	
	省级财政资金	5.3	5.3	5.3	2.032	3.268	38.34	3.83	项目已结束

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年省级‘两癌’检查晋财社【2023】322号	顺利完成宫颈4500例，乳腺1500例检查任务并对异常/可疑病例进行了全部随访。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=人	=6500人	=6500人		20	20	
		质量指标	宫颈检查异常率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
		时效指标	完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	控制成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥%	≥80%	≥80%		7.5	2.5	筛查工作精细化开展，进行多样化的宣传活动
		社会效益	适龄妇女的认识	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		生态效益	环境	≥%	≥80%	≥80%		7.5	5.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	服务水平	≥%	≥80%	≥80%		7.5	1.5	提高医疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	多宣传，提升女性整体健康水平
总分									78.83	中

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	如期保质保量的完成任务，通过筛查使得许多未察觉患病的女性得到及时诊断。
	效益情况及分析	一.健康效益，早诊早治，降低死亡率；2.提升女性整体健康水平，宫颈检查异常率7.8%，及时发现和治疗宫颈病变，乐意避免对生育造成影响.二.经济效益，减低疾病治疗成本，减轻个人和家庭负担，节约医保和社会医疗资源，医疗检测和技术进步，健康管理和医疗服务市场拓展.三.社会效益增强社会凝聚力，提升社会公平性。
	满意度情况及分析	通过近几年的筛查工作，服务对象的满意度逐年提高，今年达90%以上
主要经验做法		筛查工作精细化开展，进行多样化的宣传活动，深入基层宣传活动，让更多的适龄妇女认识到筛查的重要性且乐意检查
项目管理中存在的主要问题及原因分析		异常者不能按时进一步检查，随访时部分患者不接电话或直接挂断。原因分析：妇女对宫颈癌检查认识不够，导致结果异常者进一步检
下一步改进措施及管理建议		的人乳头状瘤病毒检测（HPV）。2.对高级别病变患者，上级设立定点医院，优费手术费用，保证不漏掉一例高级别病变3.增加筛查人

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。

省级孕前优生检查补助资金晋财社【2023】322号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级孕前优生检查补助资金晋财社【2023】322号									
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	15	15		15	15	0	100	10	
	省级财政资金	15	15		15	15	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年省级孕前优生检查晋财社【2023】322号	目标任务数为1482对

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=人	=2000人	=2000人		20	20	
		质量指标	完成质量	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	控制成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	出生人口质量	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		社会效益	服务能力	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	提高医疗服务水平
		生态效益	环境	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	服务水平	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	减轻人们的经济负担，降低出生缺陷率。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									97	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	孕前检查出高风险人数约626人，约占总数的16.75%，出生缺陷率明显下降。
	效益情况及分析	农村/低收入口服务覆盖率提升，减轻人们的经济负担，降低出生缺陷率。
	满意度情况及分析	孕检总体满意度高达90%，其中非常满意占比60%，满意占比30%，仅有极少数人表示一般或不满意，充分表明群众对当前孕检服务的高度认可
主要经验做法		政策的支持与宣传，制定统一孕前优生检查服务的规范和流程，建立严格的质量控制体系，确保检查结果的准确性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.部分乡镇社区参检率低于标准，宣传力度不到位。2.部分群众对孕前检查认识不足，管理措施落实不到位。
下一步改进措施及管理建议		与乡镇、社区、民政局联合督促宣传育龄妇女积极参加孕前检查（建议引入AI健康管家），提升医疗机构服务能力。

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。

省级免费基本避孕手术补助资金晋财社【2023】322号项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级免费基本避孕手术补助资金晋财社【2023】322号								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	22	22	22	15.118	6.882	68.72	6.87	
	省级财政资金	22	22	22	15.118	6.882	68.72	6.87	项目已结束

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年省级免费基本避孕手术晋财社【2023】322号	上环：78例　取环：205例　计划生育咨询指导：503例

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	定性描情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖	≥%	≥80%	≥80%		20	20	
		质量指标	完成质量	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	控制成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	月龄妇女避孕	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	减轻群众经济负担
		社会效益	服务能力不断	≥%	≥80%	≥80%		7.5	5.5	提高医疗服务水平
		生态效益	环境保护	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	服务水平	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥%	≥90%	≥90%		10	8	加大宣传力度，让避孕技术服务家喻户晓
总　分									89.87	良

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心，预算执行情况良好。
	产出情况及分析	依照计划生育技术服务操作常规，为受术者提供免费服务。
	效益情况及分析	减轻群众的经济负担，将优质服务落到实处。
	满意度情况及分析	通过近几年的免费服务，服务对象的满意度逐年提升，达90%以上。
主要经验做法		通过下乡及媒体多种形式的宣传，上、取环免费服务政策宣传到千家万户，让国家的惠民政策落到实处。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分群众对免费环认识不足，不能够积极采取上环措施
下一步改进措施及管理建议		联合乡镇、社区、妇联、工会等部门加强宣传力度，使计划生育免费技术服务家喻户晓。

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。

2024年“两癌”检查县级配套经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年“两癌”检查县级配套经费								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.57	7.57	5.105	5.105	0	100	10	
	市县区财政资金	7.57	7.57	5.105	5.105	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，力争2030年消除宫颈癌	顺利完成宫颈4600例，乳腺1500例检查任务并对异常/可疑病例进行了全部随访。

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	定性估情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=人	=65000人	=6500人		20	20	
		质量指标	完成质量	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	控制成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	宫颈检查异常率	≤%	≤10%	≤10%		7.5	7.5	
		社会效益	育妇女的认识	≥%	≥80%	≥10%		7.5	7.5	
		生态效益	环境	≥%	≥80%	≥10%		7.5	6.5	改善医疗环境
		可持续影响	服务水平	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	提高医疗服务水平，促进医疗发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥%	≥90%	≥90%		10	9	加大宣传力度，让群众对政策更加了解。
总分									97	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心：预算执行情况良好
	产出情况及分析	如期保质保量的完成任务，通过筛查使得许多未察觉患病的女性得到及时诊断。
	效益情况及分析	一1健康效益，早诊早治，降低死亡率；2.提升女性整体健康水平，宫颈检查异常率7.8%，及时发现和治疗宫颈病变，乐意避免对生育造成影响。二经济效益，减低疾病治疗成本，减轻个人和家庭负担，节约医保和社会医疗资源，医疗设备和技术进步，健康管理和医疗服务市场拓展。三社会效益增强社会凝聚力，提升社会公平性。
	满意度情况及分析	通过近几年的筛查工作，服务对象的满意度逐年提高，今年达90%以上
主要经验做法		筛查工作精细化开展，进行多样化的宣传活动，深入基层宣传活动，让更多的适龄妇女认识到筛查的重要性且乐意检查
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题：液基薄层细胞学检测（TCT）异常者不能按时进一步检查，随访时部分患者不接电话或直接挂断。原因分析：妇女对宫颈癌检查认识不够，导致结果异常者进一步检查不及时，拖延现象严重，导致结案时间延长。
下一步改进措施及管理建议		1.对TCT异常者，结合临床，给予免费的人乳头状瘤病毒检测（HPV）。2.对高级别病变患者，上级设立定点医院，优费手术费用，保证不漏掉一例高级别病变3.增加筛查人数，让更多的人享受国家的惠民政策

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。

免费产前筛查诊断县级经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	免费产前筛查诊断县级经费								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50	50	22.764	22.764	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	22.764	22.764	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	免费产前筛查诊断县级经费	实际完成2605例，实际完成率为2024年度全市产妇的89%，高风险205人全部转诊，转诊率100%。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=人	=2500人	=2605人		20	20	
		质量指标	质量指标	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	时效指标	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	成本指标	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		社会效益	参与产前筛查	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	减轻人们经济负担，降低出生缺陷
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									98	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	如期保质保量的完成任务
	效益情况及分析	减轻孕产妇的经济负担，降低出生缺陷儿的发生。
	满意度情况及分析	通过筛查工作，孕产妇刚出生缺陷儿筛查率稳步提升，孕产妇对项目满意度逐年上升。
主要经验做法		进行多种形式的宣传活动，让更多的孕产妇认识到产前筛查与诊断的重要性及提高接受度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、部分孕产妇急于求成不理解产前筛查的逐步递进筛查流程，总想一步到位，导致工作中好多流程不能完善。2、筛查高风险孕妇对宣教抵抗触情绪，认为补贴只说不能到位，不想接受进一步检查。
下一步改进措施及管理建议		1、加大各媒体宣传力度；2、针对高危孕产妇进一步筛查与诊断费用是否能自补。

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。

2024年孕前优生检查县级配套经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年孕前优生检查县级配套经费									
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	9.6	9.6	5.107	5.107	0	100	10		
	市县区财政资金	9.6	9.6	5.107	5.107	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	免费孕前优生健康检查，降低出生缺陷	完成目标任务数为1482对

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	定性做情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标人群	=人	=2000人	=2000人		20	20	
		质量指标	完成质量	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	控制成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	出生人口质量	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		社会效益	服务能力提升	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	提高医疗服务水平
		生态效益	环境	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	服务水平	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	减轻人们经济负担，降低出生缺陷
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥%	≥80%	≥80%		10	9	服务人群对政策不够了解，多宣传
总分									96	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	孕前检查出高风险人数约526人，约占总数的16.75%，出生缺陷率明显下降。
	效益情况及分析	农村/流动人口服务覆盖率提升，减轻人们的经济负担，降低出生缺陷率。
	满意度情况及分析	总体满意度高达90%，其中非常满意占比60%，满意占比30%，仅有极少数人表示一般或不满意，充分表明群众对当前孕检服务的高度认
主要经验做法		政策的支持与宣传，制定统一孕前优生检查服务的规范和流程，建立严格的质量控制体系，确保检查结果的准确性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.部分乡镇社区参检率低于标准，宣传力度不到位。2.部分群众对孕前检查认识不足，管理措施落实不到位
下一步改进措施及管理建议		与乡镇、社区、民政局联合督促宣传育龄妇女积极参加孕前检查（建议引入AI健康管家），提升医疗机构服务能力。

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。

医学装备提升项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医学装备提升项目								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	269.64	269.64	269.24	269.24	0	100	10	
	市县区财政资金	269.64	269.64	269.24	269.24	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高业务水平，缓解就医压力	本工程为医用设备的更新与购置，主要购置设备包括：1 台 DR，1 台彩超，1 台儿童营养分析仪，1 台超声骨密度仪，1 台孕产妇营养分析仪，6 套床化智能产床及配套系统，1 套产程三维导航 系统，1 台分娩镇痛仪，5 台便携儿心电监测监护仪，1 台血气分析仪，1 台肺功能仪，1 台脑电图仪，1 台空机用台位，5 个暖箱，6 个吊塔，1 台 直线加速器，1 个钼靶台，1 台有创呼吸机，1 台无创呼吸机，1 台经皮胆红仪，1 台听力筛查仪，1 台多用螺旋 CT，1 套医用内网信息系统，1台 T1-2000 造瘘用培养箱；主要进行设备的购置并安装工程。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	付款中标企业	=个	=5个	=5个		20	20	
		质量指标	设备运行	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	按合同规定	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		成本指标	需付款总额	≤万元	≤269.64万元	≤269.64万元		10	10	
	效益指标	经济效益	医疗收入	提高%	提高80%	提高80%		7.5	7.5	
		社会效益	患者就业压力	≤%	≤70%	≤70%		7.5	7.5	
		生态效益	环境保护	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		可持续影响	跟踪管理机制	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			职工满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
总分									100	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	医学设备已采购完成
	效益情况及分析	增加医疗收入，提高医学检查质量，和提高检查结果的准确性。
	满意度情况及分析	服务对象的满意度逐年提高，今年达90%以上
主要经验做法		增加医疗收入，提高医学检查质量，和提高检查结果的准确性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		依法依规招标采购，进行医疗设备购置及安装，增加医疗收入，提高医学检查质量，和提高检查结果的准确性。
下一步改进措施及管理建议		采购医疗设备，为医院带来直接的经济回报，减低医院的运营成本，有助于提高医院的知名度，吸引更多患者就医。

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。

业务用房改造项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	业务用房改造项目								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50.598	50.598	50.598	50.598	0	100	10	
	市县区财政资金	50.598	50.598	50.598	50.598	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善医疗环境，提高医疗质量，和水平	项目改建面积10987.92m²包括建筑装修改造、给排水改造、暖通改造、电器改造、消防改造和洁净区改造，总投资1601.1万元，申请中央预算投资1200万元，其余资金由孝义市政府配套。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	付款中标企业	=个	=4个	=4个		20	20	
		质量指标	设备实施	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	按合同规定	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		成本指标	需付款总额	=元	=505975元	=505975元		10	10	
	效益指标	经济效益	业务水平	提高%	提高80%	提高80%		7.5	7.5	
		社会效益	患者就医感受	提高%	提高80%	提高80%		7.5	7.5	
		生态效益	环境保护	提高%	提高80%	提高80%		7.5	7.5	
		可持续影响	跟踪管理机制	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总分									100	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	建筑装修改造、给排水改造、暖通改造、电器改造、消防改造和洁净区改造，进行施工已完成。
	效益情况及分析	改善环境可以满足日益增多的妇幼病患就诊需求还有国家对妇幼能力建设的要求。
	满意度情况及分析	服务对象的满意度逐年提高，今年达90%以上
主要经验做法		建筑装修改造、给排水改造、暖通改造、电器改造、消防改造和洁净区改造，进行施工已完成。可以满足日益增多的妇幼病患就诊需求
项目管理中存在的主要问题及原因分析		原我以大楼办公用房不符合医疗用房布局
下一步改进措施及管理建议		建筑装修改造、给排水改造、暖通改造、电器改造、消防改造和洁净区改造，进行施工已完成。可以满足日益增多的妇幼病患就诊需求

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。

公办示范性综合托育服务中心运行经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公办示范性综合托育服务中心运行经费									
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	80	80	79.586	79.586	0	100	10		
	市县区财政资金	80	80	79.586	79.586	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	公办示范性综合托育服务中心设施设备经费	根据国家《托育机构设置标准（试行）、《托育机构管理规范（试行）要求，我市第一所示范性综合托育服务机构良好运营。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建示范性综合	=所	=1所	=1所		20	20	
		质量指标	新建示范性综合	提高%	提高80%	提高80%		10	10	
		时效指标	新建示范性综合	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	严格控制成本	=元	=800000元	=800000元		10	10	
	效益指标	经济效益	为市民群众提供	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		社会效益	引领全市托育机	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		生态效益	造成环境零污染	≤%	≤0%	≤0%		7.5	6.5	升了托育中心的服务质量，为婴幼儿提供了更加优质、
		可持续影响	减轻家庭生育负	≥%	≥70%	≥70%		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	0-3岁入托婴幼	提高%	提高90%	提高90%		10	10	
总　分									99	优

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	项目实施过程较为顺利，各项工作有序推进。人员培训和日常运营管理措施有效落实。
	产出情况及分析	项目启动以来，累计为120余名婴幼儿提供托育服务，得到了家长的认可，服务质量的提升得益于科学的管理体系和专业的服务团队，为项目的可持续发展提供了保障。
	效益情况及分析	有效缓解了周边社区家庭的托育难题，促进了社会和谐，为社会提供了一定数量的就业岗位，对周边相关产业如婴幼儿用品、餐饮等起到了带动作用，促进了区域经济的发展。在解决社会问题的同时，也实现了自身的可持续发展。社会效益的提升有助于树立项目的良好形象，吸引更多的家庭选择托育服务，进一步推动经济效益的增长。
	满意度情况及分析	总体满意度较高，说明项目在服务质量、环境设施、人员态度等方面得到了家长的认可。
主要经验做法		1. 专业团队建设：打造了一支专业素质高、服务意识强的托育服务团队，为项目的成功实施提供了人才保障。2. 科学管理体系：建立了一套完善的日常运营管理制度，明确了各岗位的职责和工作流程，确保各项工作有序开展。3. 家长沟通机制：与家长保持密切沟通，及时了解家长的需求和意见，不断改进服务质量，提高家长满意度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、人员短缺：随着服务需求的增加，工作人员数量相对不足，导致工作负荷较大。原因在于招聘难度较大，托育服务行业的薪酬待遇吸引力有待提高，且培养专业人才需要较长时间。2. 空间有限：托育场地空间有限，无法满足日益增长的服务需求，也限制了亲子活动和特色课程的开展。原因是在项目建设初期，对服务需求预估不足，且场地拓展存在一定困难。
下一步改进措施及管理建议		1. 加强人员招聘与培养：加大招聘力度，拓宽招聘渠道，提高薪资待遇和福利水平，吸引更多优秀人才加入。2. 优化场地布局：对现有场地进行优化布局，合理利用空间，增加亲子活动和特色课程的场地。积极寻找新的场地资源，为项目的进一步发展提供空间保障。

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。

公办示范性综合托育服务中心设施设备采购经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公办示范性综合托育服务中心设施设备采购经费								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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(拨)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	70	70	13.819	13.819	0	100	10	
	市县区财政资金	70	70	13.819	13.819	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	公办示范综合托育	按照政府采购流程，设施设备已到位，实际支出13万元

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	托位配套的办公	≥个	≥120个	≥120个		20	20	
		质量指标	符合国家相关要	提高%	提高80%	提高80%		10	10	
		时效指标	新建示范性综合	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	严格控制成本在	=元	=700000元	=700000元		10	10	
	效益指标	经济效益	为市民群众提供	提高%	提高80%	提高80%		7.5	7.5	
		社会效益	引领全市托育机	提高%	提高80%	提高80%		7.5	7.5	
		生态效益	造成环境零污染	=%	=0%	=0%		7.5	6.5	完善的设施设备极大提升了托育中心的服务质量，为婴幼儿提供了更加优质、安全、舒适的成长环境
		可持续影响	减轻家庭生育成	提高%	提高80%	提高80%		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	0-3岁入托婴幼	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99	优

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	按照政府采购流程，通过公开招标确定供应商。在设备到货后，安排专业人员进行验收，并由供应商负责安装调试，确保设备正常运行。
	产出情况及分析	项目产出实现了预期的设施设备配备和质量达标目标。这得益于严格规范的采购流程以及专业的安装调试和质量检测，为托育服务的高质量开展奠定了坚实基础。
	效益情况及分析	完善的设施设备极大提升了托育中心的服务质量，为婴幼儿提供了更加优质、安全、舒适的成长环境，优质的托育服务设施设备增强了家长和社会对公办托育服务的信任，提升了政府的公信力和形象。社会效益的提升进一步增强了托育中心的社会影响力，吸引更多家庭选择公办托育服务，推动经济效益的持续增长，形成了良性循环。
	满意度情况及分析	家长、工作人员总体满意度较高，表明项目在设施设备的采购和配备方面得到了广泛认可。
主要经验做法		1. 精准需求调研：开展深入细致的需求调研，全面了解婴幼儿的服务需求和托育中心的运营实际，为制定科学合理的采购方案提供依据。2. 优化采购流程：采用公开招标、集中采购等方式，充分竞争，降低采购成本，同时加强与供应商的沟通合作，确保设备按时交付和安装调试
项目管理中存在的主要问题及原因分析		任何一个环节出现延误，都会拉长采购周期，导致设备交付和款项支付滞后，错过财政资金支付的时间窗口。
下一步改进措施及管理建议		合理安排采购、验收、付款等环节的时间节点，确保项目按计划推进，提高预算执行进度。

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。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属补助								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数							
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	1.702	1.702	1.702	1.702	0	100	10	
	市县区财政资金	1.702	1.702	1.702	1.702	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年遗属补助	2024年2人遗属补助17024元已按时发放完毕。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	质量指标	=人	=2人	=2人		10	10	
		时效指标	时效指标	=人	=2人	=2人		10	10	
		成本指标	成本指标	=人	=2人	=2人		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	=人	=2人	=2人		7.5	7.5	
		社会效益	社会效益指标	=人	=2人	=2人		7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标	=人	=2人	=2人		7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响指标	=人	=2人	=2人		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总分									100	优

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	为本单位职工苏金米、霍普富2人遗属发放生活补助。每人8512元2人共计17024元
	产出情况及分析	为因职工死亡而失去经济来源的家属提供一定的经济支持，保障基本生活，缓解困难遗属的生活压力。政策的实施让遗属感受政府和社会的关爱，促进社会的稳定。
	效益情况及分析	保障民生，维护社会公平，增强社会凝聚力，促进社会和谐稳定。
	满意度情况及分析	工作人员深入遗属家庭，直观了解遗属感受，满意度高。
主要经验做法		多渠道宣传，通过微信公众号，电话走访，积极宣传遗属补助政策标准及范围对象，建立常态化机制，及时了解烈士遗属生活情况，精准帮扶，解决实际困难，确保遗属补助精准发放。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1由于部分单位对遗属补助政策理解不到位、审核不严格，2补助标准偏低，3缺乏完善的信息管理系统和定期核查机制，难以全面、及时掌握遗属动态信息。
下一步改进措施及管理建议		细化认定标准，强化审核机制，简化申请材料，科学调整补助标准，提升资金发放效能，完善动态管理体系，强化人文关怀服务。

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。

免费婚前医学检查县级经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	免费婚前医学检查县级经费								
主管部门及代码	054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位	054004-孝义市妇幼保健和计划生育服务中心			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	45	45	40.417	40.417	0	100	10	
	市县区财政资金	45	45	40.417	40.417	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	婚前医学检查项目县级经费	结婚登记人数2131对

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	婚检政策知晓率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			婚检率	≥%	≥70%	≥60%		10	9	对婚检政策不了解，多宣传
		质量指标	质量指标	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		时效指标	时效指标	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	成本指标	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
		社会效益	服务能力不断提	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	提升医疗服务水平
		生态效益	生态效益指标	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	改善医疗环境，促进医疗发展
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥80%	≥80%		7.5	6.5	减轻人们经济负担，降低出生缺陷
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96	优

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	项目实施单位是孝义市妇幼保健和计划生育服务中心；预算执行情况良好
	产出情况及分析	2024年结婚登记人数2131对，全年服务婚检人数为1716对，录入国家网1716对，完成任务数达80.52%。检查出精神疾病0人，指定传染病8人，生殖系统疾病152人，内科系统疾病202人。一共检出疾病人数为362人，疾病检出率为21.10%。
	效益情况及分析	农村/流动人口服务覆盖率提升，减轻人们的经济负担，降低出生缺陷率。
	满意度情况及分析	体满意度高达90%，其中非常满意占比60%，满意占比30%，仅有极少数人表示一般或不满意，充分表明群众对当前婚孕检服务的高度
主要经验做法		策的支持与宣传，优化婚检流程、简化手续，提供便捷服务，提高婚检工作人员专业素质，确保检查结果的准确性和给与专业的指导
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.与民政局沟通不到位，部分乡镇社区参检率低于标准，宣传力度不到位，服务质量参差不齐；。2.部分群众对婚检项目的认知程度存在差异，管理措施落实不到位，婚检参与率低。
下一步改进措施及管理建议		1.与乡镇、社区、民政局联合督促宣传育龄妇女积极参加婚前检查（建议引入AI健康管家）。加强婚检服务人员培训，提升医疗机构服务能力。 2.加大对婚检项目的宣传力度，提高民众对婚检的认知度和接受度，提高民众健康水平。

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。