

兴县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	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	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责全县妇女儿童预防保健；
- （二）负责全县儿童孕产妇系统管理，组织实施基层妇幼保健技术培训；
- （三）负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集和整理，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院；
- （四）负责县级儿童入托、入学前的健康体检；
- （五）开展孕前优生检查和出生缺陷综合防治服务；
- （六）负责避孕药具的免费发放。

二、机构设置情况

兴县妇幼保健和计划生育服务中心为兴县卫生健康和体育局下属二级单位，为公益一类事业单位。单位设4个内设股室，分别是综合办公室、信息办公室，妇保科、儿保科。

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：兴县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	877.67	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	131.30	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	6.38	八、社会保障和就业支出	39	106.37
	9		九、卫生健康支出	40	854.80
	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	54.22
	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	1015.35	本年支出合计	58	1015.39
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	357.57	年末结转和结余	60	357.53
	30			61	
总计	31	1372.92	总计	62	1372.92

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：兴县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		1015.35	877.67		131.30			6.38
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37					
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37					
2080502	事业单位离退休	33.96	33.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41					
210	卫生健康支出	854.76	717.07		131.30			6.38
21002	公立医院	48.00	48.00					
2100299	其他公立医院支出	48.00	48.00					
21004	公共卫生	784.90	647.21		131.30			6.38
2100401	疾病预防控制机构	3.87	3.87					
2100403	妇幼保健机构	661.75	524.07		131.30			6.38
2100408	基本公共卫生服务	102.98	102.98					
2100409	重大公共卫生服务	6.41	6.41					
2100499	其他公共卫生支出	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86					
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86					
221	住房保障支出	54.22	54.22					
22102	住房改革支出	54.22	54.22					
2210201	住房公积金	54.22	54.22					

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：兴县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		1015.39	715.75	299.64			
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37				
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37				
2080502	事业单位离退休	33.96	33.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41				
210	卫生健康支出	854.80	555.16	299.64			
21002	公立医院	52.03		52.03			
2100299	其他公立医院支出	52.03		52.03			
21004	公共卫生	780.90	533.30	247.60			
2100401	疾病预防控制机构	3.87		3.87			
2100403	妇幼保健机构	646.07	533.30	112.78			
2100408	基本公共卫生服务	104.30		104.30			
2100409	重大公共卫生服务	6.59		6.59			
2100499	其他公共卫生支出	20.08		20.08			
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86				
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				
2210201	住房公积金	54.22	54.22				

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：兴县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	877.67	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	106.37	106.37		
	9		九、卫生健康支出	41	717.07	717.07		
	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	54.22	54.22		
	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	877.67	本年支出合计	59	877.67	877.67		
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	877.67	总计	64	877.67	877.67		

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：兴县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		877.67	656.46	221.21
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37	
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	
2080502	事业单位离退休	33.96	33.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	
210	卫生健康支出	717.07	495.87	221.21
21002	公立医院	48.00		48.00
2100299	其他公立医院支出	48.00		48.00
21004	公共卫生	647.21	474.01	173.21
2100401	疾病预防控制机构	3.87		3.87
2100403	妇幼保健机构	524.07	474.01	50.06
2100408	基本公共卫生服务	102.98		102.98
2100409	重大公共卫生服务	6.41		6.41
2100499	其他公共卫生支出	9.88		9.88
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
221	住房保障支出	54.22	54.22	
22102	住房改革支出	54.22	54.22	
2210201	住房公积金	54.22	54.22	

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：兴县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	591.84	302	商品和服务支出	18.29	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	236.29	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.94	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	155.68	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	57.37	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	15.04	30207	邮电费	0.03	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	21.86	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	1.08	30211	差旅费	0.09	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.22	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	9.36	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	44.88	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	37.23	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	7.74	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.34	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.45	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	1.45	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	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	0.31	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	4.36	31010	安置补助				
人员经费合计		636.72	公用经费合计								19.74

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。

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：兴县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：兴县妇幼保健和计
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

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：兴县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	
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
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	

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1,372.92万元，支出总计1,372.92万元。与上年相比，收入总计增加286.22万元，增长26.34%，支出总计增加286.22万元，增长26.34%。主要原因是2024年我单位将医疗收入纳入决算和2024年较上年增加3人，人员经费相应增加导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,015.35万元，其中：
财政拨款收入877.67万元，占比86.44%；
事业收入131.30万元，占比12.93%；
其他收入6.38万元，占比0.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,015.39万元，其中：
基本支出715.75万元，占比70.49%；
项目支出299.64万元，占比29.51%。

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877.67万元，支出总计877.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加185.15万元，增长26.74%；财政拨款支出总计增加185.15万元，增长26.74%。主要原因是2024年较上年增加3人，人员经费相应增加及2024年基本公共卫生服务支出增加导致。

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877.67万元，占本年支出合计的86.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.15万元，增长26.74%。主要原因是2024年较上年增加3人，人员经费相应增加及2024年基本公共卫生服务支出增加导致。

（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877.67万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)106.37万元，占比12.12%；
卫生健康支出(类)717.07万元，占比81.70%；
住房保障支出(类)54.22万元，占比6.18%。

（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919.98万元，支出决算877.67万元，完成年初预算的95.40%。其中：
社会保障和就业支出年初预算123.47万元，支出决算106.37万元，完成年初预算的86.15%，用于职工养老保险缴纳、退休人员退休费支出及退休人员职业年金做实。较上年决

算增加25.39万元，增长31.35%，主要原因是2024年增加3人，相应养老保险缴费支出增加及2024年增加退休人员职业年金做实支出。

卫生健康支出年初预算734.87万元，支出决算717.07万元，完成年初预算的97.58%，用于人员工资福利支出、单位运转及履职。较上年决算增加158.86万元，增长28.46%，主要原因是2024年基本公共服务支出较上年增加。

住房保障支出年初预算61.64万元，支出决算54.22万元，完成年初预算的87.96%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加3.27万元，增长6.42%，主要原因是2024年较上年增加3人，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出656.46万元，其中：

人员经费636.72万元，主要包括工资福利支出591.84万元和对个人和家庭的补助44.88万元；

公用经费19.74万元，主要包括商品和服务支出18.29万元和资本性支出1.45万元。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无外事接待费支出；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）外接待费支出。

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，其他用车主要是事业单位用车，主要用于单位后勤保障和两癌等下乡检查产生公务用车保险费，日常修理保养费，车辆耗油费等。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金53.85万元：5个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

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

免费“两癌”检查县级配套补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			免费“两癌”检查县级配套补助资金									
主管部门及代码			046-兴县卫生健康和体育局					预算单位	046006-兴县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：		12.8	12.8	12.8	12.8	0	100	10	
			市县区财政资金		12.8	12.8	12.8	12.8	0	100.00	10.00	达成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提高农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查					基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金，妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查，对适龄妇女检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上						
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	完成两癌检查任务率	=%	=100%	=100%	%	20	20			
		质量指标	两癌检查诊断率	≥%	≥95%	≥98%	%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年	2024年	10	10			
		成本指标	财政补助资金额度		12.8万	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益	两癌检查补助标准	≥对	≥128对	≥128对	=	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对象满意度	≥%	≥98%	≥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		农村妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查								
		产出情况		提高妇女健康质量，服务妇女两癌免费检查，对适龄妇女检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上								
		效益情况		基本公共卫生县级配套“两癌”补助资金，妇女健康质量，服务农村妇女两癌免费检查，对适龄妇女检查异常可疑病例的随访管理率达到95%以上								
		满意度情况		满意度超预期								
	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。

医保系统智能联调及网络服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医保系统智能联调及网络服务费									
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局					预算单位		046006-兴县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：		37	37	37	36.2	0.8	97.84	9.78	
		市县区财政资金		37	37	37	36.2	0.8	97.84	9.78	达成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成我院循证医保鉴证核查平台建设，规范药品耗材智能审核和进销存监管，申请医保系统人工智能审核接口、联调服务					2011年搬迁新址后，信息系统建设不断完善，医院的HIS/LIS系统投入运行确保网路数据安全，加强我院信息机房等级保护，防火墙等设备及测评费用。					
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	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	运维专用设备价值	≥万元	≥50万元	≥98万元	%	20	20		
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤小时	≤3小时	≤3小时	≤	10	10		
		时效指标	执行时间	≤年	≤1年	≤100年	%	10	10		
		成本指标	项目资金	≥年	≥370000年	≥1年	=	10	10		
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		百分之百	达成预期指标	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥99%	%	10	10		
总 分								99.78	优		
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		确保网路数据安全加强我院信息机房等级保护，防火墙等设备及测评正常							
		产出情况与分析		确保网路数据安全加强我院信息机房等级保护，防火墙等设备及测评正常。							
		效益情况与分析		确保网路数据安全加强我院信息机房等级保护，防火墙等设备及测评正常							
		满意度情况与分析		确保网路数据安全加强我院信息机房等级保护，防火墙等设备及测评正常							
	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。

医药品零差价补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			医药品零差价补贴									
主管部门及代码			046-兴县卫生健康和体育局					预算单位		046006-兴县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	4.864	0.136	97.27	9.73	
			市县区财政资金		5	5	5	4.864	0.136	97.27	9.73	达成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	医药品零差价补贴					药品零差价补贴，通过医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，减轻患者的医疗负担，促进人民群众的身体健康。						
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	补充药数量	≥%	≥98%	≥99%		20	20			
		质量指标	药品质量		100	达成预期指标	合格	10	10			
		时效指标	执行时间		1	达成预期指标	2024	10	10			
		成本指标	药品补贴资金	≥万元	≥34万元	≥5万元		10	10			
	效益指标	社会效益	服务质量要求	提高%	提高98%	提高98%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高%	提高99%	提高99%		10	10			
总分									99.73	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		通过医疗机构在销售药品的过程中，减轻患者的医疗负担，促进人民群众的身体健康。								
		产出情况及分析		通过医疗机构在销售药品的过程中，减轻患者的医疗负担，促进人民群众的身体健康。								
		效益情况及分析		通过医疗机构在销售药品的过程中，减轻患者的医疗负担，促进人民群众的身体健康								
		满意度情况及分析		满意度达预期								
	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。

孕前优生健康检查县级配套补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孕前优生健康检查县级配套补助资金											
主管部门及代码			046-兴县卫生健康和体育局						预算单位		046006-兴县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：		1.488	1.488		1.488	1.488	0	100	10		
			市县区财政资金		1.488	1.488		1.488	1.488	0	100.00	10.00	达成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症							孕前优生健康检查（县级配套补助）资金用于孕前优生健康检查，经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症						
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	在全县所有区域开展项目	提高%	提高100%	提高100%		20	20					
		质量指标	高风险孕妇接受诊断率	≥%	≥90%	≥91%		10	10					
		时效指标	项目建设资金执行完毕		1	达成预期指标	2024	10	10					
		成本指标	财政补助资金额度		1.488万	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	孕前检查的积极性和自觉孕前检查的积极性和自觉性	提高%	提高90%	提高95%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%		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		经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症										
		产出情况		预防和发现各种并发症预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症										
		效益情况		经过孕前优生健康检查评估存在高风险的人开展告知和指导，预防出生缺陷风险，及早预防和发现各种并发症										
		满意度情况		满意度达预期										
	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。

专项基本公共卫生服务指导补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专项基本公共卫生服务指导补助资金									
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局						预算单位		046006-兴县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：		6	6	6	5.647	0.353	94.12	9.41	
		市县区财政资金		6	6	6	5.647	0.353	94.12	9.41	达成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为孕产妇健康管理，0-6岁儿童健康管理，居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导，县级配套资金6万元。						基本公共卫生服务健康教育预防接种，重点人群健康管理，健康服务等提供基本公共卫生服务项目				
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	基本公共卫生项目	≥个	≥3个	≥4个	=	20	20		
		质量指标	儿童营养包有效服用率	≥%	≥70%	≥70%		10	10		
		时效指标	建设及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	财政补助资金额		6万	达成预期指标	6万	10	10		
	效益指标	社会效益	医疗卫生服务能力提升度	提高%	提高95%	提高96%	%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥99%	%	10	10		
总 分								99.41	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为孕产妇健康管理，0-6岁儿童健康管理，居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导，县级配套资金6万元。							
		产出情况		为孕产妇健康管理，0-6岁儿童健康管理，居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导，县级配套资金6万元。							
		效益情况		为孕产妇健康管理，0-6岁儿童健康管理，居民健康档案管理三个项目专业公共卫生服务指导，县级配套资金6万元。							
		满意度情况		免费向居民提供基本公共卫生服务，达成预期满意							
	主要经验做法		提高了居民健康保健意识和健康知识知晓率								
	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。