

汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

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

汾阳市妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办、非营利性、具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健和基本医疗服务的专业机构。主要内容包括两个方面：一是妇幼健康服务，以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼保健服务；二是辖区业务管理，承担辖区妇幼健康工作业务管理。

二、机构设置情况

我中心有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部“四大业务部”，其中孕产保健部含孕产保健科和产科，儿童保健部含儿童保健科和儿科，妇女保健部含妇女保健科和妇科，计划生育技术服务部含计生指导科、计生技术服务科和药具管理科。行政科室：保健科、质控办、医务科、护理部、院感科、办公室、人事科、信息科、财务科、党建办、病案室、工会。

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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 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	1242.72	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	359.98	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	0.42	八、社会保障和就业支出	39	233.51
	9		九、卫生健康支出	40	1250.70
	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	89.63
	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	1603.13	本年支出合计	58	1573.83
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	119.53	年末结转和结余	60	148.82
	30			61	
总计	31	1722.65	总计	62	1722.65

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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 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		1603.13	1242.72		359.98			0.42
208	社会保障和就业支出	233.51	233.51					
20805	行政事业单位养老支出	233.51	233.51					
2080502	事业单位离退休	40.90	40.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.07	90.07					
210	卫生健康支出	1279.99	919.59		359.98			0.42
21002	公立医院	6.20	6.20					
2100299	其他公立医院支出	6.20	6.20					
21004	公共卫生	1228.38	867.98		359.98			0.42
2100403	妇幼保健机构	1161.52	801.12		359.98			0.42
2100408	基本公共卫生服务	28.02	28.02					
2100409	重大公共卫生服务	14.42	14.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.33	1.33					
2100499	其他公共卫生支出	23.08	23.08					
21007	计划生育事务	4.85	4.85					
2100799	其他计划生育事务支出	4.85	4.85					
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56					
2101102	事业单位医疗	40.56	40.56					
221	住房保障支出	89.63	89.63					
22102	住房改革支出	89.63	89.63					
2210201	住房公积金	89.63	89.63					

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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 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		1573.83	1465.51	108.32			
208	社会保障和就业支出	233.51	233.51				
20805	行政事业单位养老支出	233.51	233.51				
2080502	事业单位离退休	40.90	40.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.07	90.07				
210	卫生健康支出	1250.70	1142.38	108.32			
21002	公立医院	6.20		6.20			
2100299	其他公立医院支出	6.20		6.20			
21004	公共卫生	1199.08	1096.97	102.12			
2100403	妇幼保健机构	1132.22	1096.97	35.26			
2100408	基本公共卫生服务	28.02		28.02			
2100409	重大公共卫生服务	14.42		14.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.33		1.33			
2100499	其他公共卫生支出	23.08		23.08			
21007	计划生育事务	4.85	4.85				
2100799	其他计划生育事务支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56				
2101102	事业单位医疗	40.56	40.56				
221	住房保障支出	89.63	89.63				
22102	住房改革支出	89.63	89.63				
2210201	住房公积金	89.63	89.63				

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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
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	1242.72	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	233.51	233.51		
	9		九、卫生健康支出	41	919.59	919.59		
	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	89.63	89.63		

	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	1242.72	本年支出合计	59	1242.72	1242.72		
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	1242.72	总计	64	1242.72	1242.72		

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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 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		1242.72	1134.41	108.32
208	社会保障和就业支出	233.51	233.51	
20805	行政事业单位养老支出	233.51	233.51	
2080502	事业单位离退休	40.90	40.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.07	90.07	
210	卫生健康支出	919.59	811.27	108.32
21002	公立医院	6.20		6.20
2100299	其他公立医院支出	6.20		6.20
21004	公共卫生	867.98	765.86	102.12
2100403	妇幼保健机构	801.12	765.86	35.26
2100408	基本公共卫生服务	28.02		28.02
2100409	重大公共卫生服务	14.42		14.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.33		1.33
2100499	其他公共卫生支出	23.08		23.08
21007	计划生育事务	4.85	4.85	
2100799	其他计划生育事务支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	
2101102	事业单位医疗	40.56	40.56	
221	住房保障支出	89.63	89.63	
22102	住房改革支出	89.63	89.63	
2210201	住房公积金	89.63	89.63	

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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	1062.12	302	商品和服务支出	26.53	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	370.67	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.94	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	281.36	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	102.53	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	90.07	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	40.56	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	8.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	89.63	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	29.71	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	45.75	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	5.25	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	40.90	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	4.85	30229	福利费	21.28	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		1107.87	公用经费合计								26.53

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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心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：汾阳市妇幼保健计
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：汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

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	1.20
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	1.00
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	5

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1,722.65万元，支出总计1,722.65万元。与上年相比，收入总计减少464.54万元，下降21.24%，支出总计减少464.54万元，下降21.24%。主要原因是2024年较2023年相比，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,603.13万元，其中：
财政拨款收入1,242.72万元，占比77.52%；
事业收入359.98万元，占比22.45%；
其他收入0.42万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,573.83万元，其中：
基本支出1,465.51万元，占比93.12%；
项目支出108.32万元，占比6.88%。

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1,242.72万元，支出总计1,242.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少65.69万元，下降5.02%；财政拨款支出总计减少65.69万元，下降5.02%。主要原因是财政拨款项目收入减少，财政拨款项目支出减少，其中，2023年改善医疗服务项目（信息化建设）支出175.67万元。

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1,242.72万元，占本年支出合计的78.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.69万元，下降5.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。其中，2023年改善医疗服务项目（信息化建设）支出175.67万元。

（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1,242.72万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)233.51万元，占比18.79%；
卫生健康支出(类)919.59万元，占比74.00%；
住房保障支出(类)89.63万元，占比7.21%。

（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1,370.01万元，支出决算1,242.72万元，完成年初预算的90.71%。其中：
社会保障和就业支出年初预算194.77万元，支出决算233.51万元，完成年初预算的119.89%，用于退休人员增加补贴、取暖补贴，在编人员基本养老保险、职业年金缴纳。较上年决算增加233.51万元，主要原因是上年决算此数据没有单独统计。

卫生健康支出年初预算1,077.59万元，支出决算919.59万元，完成年初预算的85.34%，用于基本支出包括在编人员工资福利支出、公用支出；项目支出包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生服务等支出。较上年决算减少297.75万元，下降24.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

住房保障支出年初预算97.64万元，支出决算89.63万元，完成年初预算的91.80%，用于在编人员住房公积金缴纳。较上年决算减少1.44万元，下降1.58%，主要原因是住房公积金缴存基数降低。

。

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1,134.40万元，其中：

人员经费1,107.87万元，主要包括工资福利支出1062.12万元，对个人和家庭的补助45.75万元；

公用经费26.53万元，主要包括培训费5.25万元，福利费21.28万元。

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：我单位2024年无三公经费预算和支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无公务用车购置费预算和支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无公务用车运行维护费预算和支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无公务接待费预算和支出。

（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：我单位2024年无因公出国境费财政拨款预算和支出。

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：我单位2024年无公务用车购置预算和支出。

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：我单位2024年无公务用车运行维护费预算和支出。

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，主要是我单位2024年无外事接待预算和支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2024年无国（境）外接待预算和支出。

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1.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。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开展医疗救治活动的救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，我中心组织对2024年初预算安排项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金100.44万元，其中一般公共预算支出100.44万元、政府性基金预算支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，从评价结果来看，我中心项目完成预算绩效目标，基本无偏离，实现预期绩效设定的指标目标，促进中心履职能力和业务水平提高。

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

2024年第一书记生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年第一书记生活补助											
主管部门及代码				401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额：3.25		3.25	3.25	3.25	3.25	0	100%	10	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	加强基层组织、推动精准帮扶、实施乡村振兴								加强基层组织、推动精准帮扶、实施乡村振兴						
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	补助人数	=人	=1人	1	20	20	无偏差						
		质量指标	发放资质符合度		符合	符合	10	10	无偏差						
		时效指标	发放及时性		及时	及时	10	10	无偏差						
		成本指标	发放金额	=元	=32500元	32500	10	10	无偏差						
	效益指标	可持续影响	推动精准扶贫，提升治理		不断提升	不断提升	30	30	无偏差						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	100	10	10	无偏差						
总分							90	90	无偏差						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			市财政拨付生活补助3.25万元										
		产出情况			完成驻村帮扶工作、完成上级安排的各项工作										
		效益情况			按照管理规定完成2024年驻村帮扶工作										
		满意度情况			入户走访宣传帮扶政策群众满意度100%										
	主要经验做法			提高管理、使用规范											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			农村工作不熟悉、和村民交流不畅通											
	下一步改进措施及管理建议			加强入户走访，加强基层组织建设、了解村情户情、和农户多交流沟通											

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年第一书记专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年第一书记专项工作经费									
主管部门及代码				401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：0.75		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强基层组织、推动精准帮扶、实施乡村振兴							加强基层组织、推动精准帮扶、实施乡村振兴					
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	专项业务工作经费	1人	1人	1	20	20	无偏差				
		质量指标	发放资质符合度		符合	符合	10	10	无偏差				
		时效指标	发放及时性		及时	及时	10	10	无偏差				
		成本指标	发放金额	1元	7500	7500	10	10	无偏差				
	效益指标	可持续影响	推动精准扶贫，		有效提升	有效提升	30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	100	10	10	无偏差				
总 分							90	90					
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及		市财政拨付第一书记工作经费经费 0.75万元									
		产出情况及分析		2024年底全部支出									
		效益情况及分析		经费合理支出									
		满意度情况及分析		满意度100									
	主要经验做法												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析												
	下一步改进措施及管理建议												

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。

国家免费基本避孕服务项目（2024年中央配套）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			国家免费基本避孕服务项目（2024年中央配套）								
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：5.5	5.5	5.5		5.5	4.2659	1.2341	78%	7.8
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。						上环223例、取环311例、口服药发放141例、避孕套发放2460人次其他48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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	区域基本避孕项目		目标人群	80	20	20	无偏差		
			指标1：避孕项目		90%以上	95	5	5	无偏差		
		质量指标	指标2：目标人群		90%以上	95	5	5	无偏差		
			时效指标	指标1：信息收集		准确	准确	5	5	无偏差	
		指标2：信息上报			及时	及时	5	5	无偏差		
		成本指标	指标1：放置/取出		每例197元/214元	每例197元/214元	2.5	2.5	无偏差		
			指标2：放置/取出		每例325元/273元	每例325元/273元	2.5	2.5	无偏差		
			指标3：输卵管		每例904元/569元	每例904元/569元	2.5	2.5	无偏差		
			指标4：输卵管		每例1328元/1055元	每例1328元/1055元	2.5	2.5	无偏差		
	效益指标	经济效益	免费服务		全部	全部	10	10	无偏差		
		社会效益	保障育龄群众生殖健康		持续	持续	10	10	无偏差		
		可持续影响	提升育龄群众生殖健康水平		不断提高	不断提高	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上	95	10	10	无偏差		
总分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。							
		产出情况及分析		上环223例、取环311例、口服药发放141例、避孕套发放2460人次、其他48套							
		效益情况及分析		增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识和知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康，促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人工流产比例，提升育龄群众生殖健康水平，群众较为满意。							
		满意度情况及分析		社会公众、受益对象满意度达到100%以上。							
	主要经验做法		1、优化环境，规范服务有提升。 2、提高服务质量。充分利用县乡村计生服务网络的优势，妇幼保健和计生相互配合，提高综合服务能力，形成了婚前、孕前体检、产前筛查、基本避孕服务、住院分娩、出生缺陷、监测等综合性一站式服务，提升了整体服务水平。 3、扩大影响，多方宣传有效果。通过网络宣传、集中宣传、发放宣传资料、开展知识问卷调查，有力地促进育龄群众自我保健意识的提高，有效提高宣传指导能力。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、避孕意识淡薄，群众参与积极性不高。 2、项目宣传不到位，群众知晓率不高。								
下一步改进措施及管理建议		1. 已有宣传阵地，加大政策宣传和科普宣传，寓管理于巩固服务之中，重视药具管理政策和药具知识的普及教育，充分利用一切宣传媒体和宣传手段开展避孕节育、优生优育、生殖保健等知识的普及与宣传； 2. 严把质量关，定期对发放地药具进行认真检查，防止把过期的药具发放给使用者，造成不良的影响。 3. 落实专人负责药具管理发放工作，建立发放人员岗位责任制，确保药具免费发放渠道畅通，无漏供脱供； 4、进一步建立药具科学管理制度。									

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年免费婚前医学检查项目补助资金（县级配套）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年免费婚前医学检查项目补助资金（县级配套）										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：52.11			52.11	52.11		52.11	0	52.11	0%	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	预计任务数3474人，预计本市婚姻登记处数的70%							实际完成692人					
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	检查人数（对）	≥人	≥1737人	692人	20	20	婚检率低				
		质量指标	优生知识知晓率	≥%	≥90%	90%	5	5	无偏差				
			目标人群覆盖率	≥%	≥90%	20%	5	5	婚检率低				
		时效指标	信息收集		按月数据报送	及时	5	5	无偏差				
			信息上报		于当月5日前	及时	5	5	无偏差				
		成本指标	300元/对	＝元	＝521100元	小于	10	10	无偏差				
	效益指标	经济效益	免费服务		无	全部	10	10	无偏差				
		社会效益	树立健康饮食、		降低出生缺陷	长期	10	10	无偏差				
		可持续影响	提高人口质量		不断提高	长期	10	10	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	95%	10	10	无偏差				
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金到位率100%，资金执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。									
		产出情况		全年婚检实际人数346对，婚检率低。检出疾病人数72人，其中，指定传染病1人（包括性病1人），生殖系统疾病人数20人，内科系统疾病人数51人，未检出严重遗传疾病和有关精神疾病人。									
		效益情况		提高婚育质量和出生人口素质，降低出生缺陷率，群众较满意。									
		满意度情况		群众满意度100%。									
	主要经验做法			立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			我市外出流动人口多，以及宣传工作没有彻底到位，造成婚检率低和对婚检没有充分认识到位。目标人群参检意识不强，被动检查，民政不纳入工作考核。									
	下一步改进措施及管理建议			加大免费婚检健康检查项目的宣传力度，加强与民政部门的沟通与协调。									

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年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与产前诊断服务项目补助资金（县级配套）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与产前诊断服务项目补助资金（县级配套）								
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：32.76	32.76	32.76	32.76	16.7432	16.0168	51%	5.1	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为全市孕妇提供产前筛查，降低出生缺陷的发生率，提高孕产妇优生知识知晓率，目标人群覆盖率，高风险接受诊断干预率						实际完成2118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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	产前筛查	=人	=2520人	2118	20	20	生育率降低，还有少部分孕妇不愿接受免费产前筛查		
		质量指标	完成率	≥%	≥100%	84.05%	10	10	无偏差		
		时效指标	及时性		及时	及时	5	5	无偏差		
			时间性		本年度内	本年度	5	5	无偏差		
		成本指标	成本	=元/对	130元/对	130元/对	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益	出生缺陷水平		降低出生缺陷	降低出生缺陷	10	10	逐步降低		
		社会效益	预防缺陷儿出生，提高人口质量		有效提高	有效提高	10	10	长期提升		
		生态效益	筛查意识		不断提高	不断提高	5	5	不断提高		
		可持续影响	提高人口素质，降低出生缺陷率		不断提高	不断提高	5	5	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	满意	10	10	逐步改进		
总分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金的使用：包括免费产前筛查的检测、咨询、随访，补助对象：1. 女方为本市户籍的；2. 男方为本市户籍、女方为外市户籍的；3. 居住在本市6个月以上的流动人口。项目过程情况：项目资金到位率100%。							
		产出情况及分析		实施方案明确了产前筛查机构、诊断机构、卫生院等部门职责；通过发放宣传资料、节假日街头义诊宣传、横幅、展板、电子屏、微信公众号等多种方式进行广泛宣传，大力宣传“产前筛查”免费筛查项目，形成了良好的社会氛围。							
		效益情况及分析		通过“产前筛查”，提高了孕妇对出生缺陷知识的了解，降低出生缺陷发生风险、提高人口质量，项目地区孕妇对“产前筛查”防治知识知晓率达到80%。							
		满意度情况及分析		每个乡镇电话随访随机抽查10人问卷，社会公众、受益对象满意度达到100%以上。							
	主要经验做法	乡镇卫生院通过多种方式宣传产前筛查的必要性，为孕妇建档，督促孕妇及时进行产前筛查。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、申请单填写不规范，孕周计算不准确；单胎、双胎填写有误；试管婴儿未填写入时间。 2、采血登记表中的电话要求填写夫妻两人的联系方式，但大部分只写了孕妇一个人的，由于关机、停机等原因，造成产筛结果不能第一时间告知高风险孕妇，给转诊、随访工作带来不便。 3、有的乡镇对筛查结果反馈，随访妊娠结局不及时；4、部分孕妇不愿意接受免费产前筛查。							
下一步改进措施及管理建议		1. 乡级妇幼员在发放免费服务卡时做好登记，建档时信息必须完整准确，尤其是姓名、孕周、胎数（单、双胎）、联系电话、是否是试管婴儿等，妇产科医师在接诊孕妇时应进行产前筛查知识宣教，同时再次核对孕妇信息，有错的及时纠正，并签署产前筛查知情同意书。 2、完善采血登记表，认真核对夫妻双方的联系方式，以便跟踪随访。 3、提高高风险孕妇诊断率，要强化责任意识，高度重视产前筛查工作的重要意义和高风险孕妇转诊与诊断的重要性，及时告知孕妇筛查结果并迅速召回，进行有效转诊，对诊断情况进行跟踪。 4、通过多种方式，大力宣传免费产前筛查的惠民政策。									

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。

2024年中央和省级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
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央和省级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													
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401003-汾阳市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		偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：13.2		13.2	13.2	13.2	13.2	0	100%	10					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
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	安检覆盖率	≥%	≥80%	100%	10	10	无偏差							
			安防设备建设费	≥%	≥85%	完成	10	10	无偏差							
		质量指标	确保财政资金精准		合理利用	合理利用	10	10	无偏差							
			时效指标	及时完成绩效目标	及时完成	及时完成	10	10	无偏差							
			成本指标	政补助资金预算	1元	132000元	100%	10	10	无偏差						
	效益指标	经济效益	就诊率		逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差							
		社会效益	项目服务覆盖率	≥%	≥90%	100%	10	10	无偏差							
		可持续影响	医疗服务水平		提高	逐步提高	10	10	无偏差							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	98%	10	10	无偏差							
总 分							90	90								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金全部使用，预算执行率100%，完成设备的采购，验收，医疗备采购及设备验收合格率100%。												
		产出情况及分析		我院结合实际，根据设备所使用现状，将该经费用于医院供应室、儿科和检验室医疗设备更新。购置脉动真空灭菌器、输液泵、排痰机、凝乳分析仪等4种设备。目前设备已投入使用，采购款已全部支付。												
		效益情况及分析		协助开展小儿排痰、输液治疗、器械消毒、供应等工作，辅助开展诊疗工作，设备的使用，提高了医疗服务销量，保障医疗安全、服务服务水平逐步提升												
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%												
	主要经验做法		购置设备,开展新的辅助检查项目，协助科室开展工作。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现。													
	下一步改进措施及管理建议		通过加大财政投入、深化管理体制改革、优化资源配置、加强人才队伍建设和推进信息化建设等措施的实施以及相关政策建设的落实，可以有效提升公立医院的运营能力和服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。													

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。

妇女“两癌”检查项目经费（2024年省级配套）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		妇女“两癌”检查项目经费（2024年省级配套）										
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：3.85		3.85		3.85	3.85	0	3.85	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	宫颈癌任务数4000人，乳腺癌任务数1000人。						宫颈癌筛查完成4001人，乳腺癌筛查完成1003人。					
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	指标1：宫颈癌	＝人	＝4000人	4001	10	10	无偏差			
			指标2：乳腺癌	＝人	＝1000人	1003	10	10	无偏差			
		质量指标	指标1：妇科检	分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查			4001	5	5	无偏差		
			指标2：宫颈细	基薄层细胞学检测			4001	5	5	无偏差		
		时效指标	指标1：信息收	每月、每季度报送国家卫计委数据			1	5	5	无偏差		
			指标2：结果反	普查期间及时向检查人群反馈结果			1	5	5	无偏差		
	成本指标	指标1：宫颈癌	配套）11.76万（中央配套）3.92万（			小于	5	5	无偏差			
		指标2：乳腺癌	级配套）4.74万（中央配套）1.58万（			小于	5	5	无偏差			
	效益指标	经济效益	免费服务	无			1	10	10	无偏差		
		社会效益	早发现、早诊断	提高妇女健康状况			长期提升	10	10	无偏差		
		可持续影响	降低“两癌”发	提高妇女健康水平			长期提升	10	10	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%		1	10	10	无偏差			
总 分							90	90	无偏差			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。									
	自评结果分析	产出情况及分析		1、加强领导，确保组织到位。制定了全市两癌筛查实施方案，成立了领导小组和技术小组，明确了各个机构的职责，确保两癌筛查工作的顺利实施； 2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查； 3、建立健全“两癌”免费筛查适龄妇女的电子档案信息库，对诊断出患病的妇女进行登记，建立健全“妇女两癌信息数据报表系统”； 4、资金到位率100%，资金执行率为54%。（年末尚未结束考核，部分资金尚未支付，因此资金执行率较低）资金使用合规、管理制度健全及执行有效。								
		效益情况及分析		项目工作给广大妇女带来了实实在在的福利，节约了农村妇女检查身体的成本，为老百姓省下了一笔开销，同时提升妇女“两癌”健康意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，为全市适龄妇女的身体健康带来了保障，切实做到了“早发现、早诊断、早治疗”的预期目标。								
		满意度情况及分析		通过后期每个项目电话随访随机抽查10人问卷，社会公众、受益对象满意度达到100%以上。								
	主要经验做法		在筛查前我院结合实际制定详细的实施方案，明确职责分工，落实人员责任，确保工作顺利开展。一是宣传到位，营造浓厚妇女两癌筛查工作氛围；二是组织到位，合理有序地组织适龄妇女进行筛查；三是服务到位，为了确保妇女“两癌”筛查效果，抽调了由妇产科、B超、检验、护士等技术骨干组成的工作组，专门负责筛查工作，同时就常见的妇科疾病进行治疗，普及保健知识，我们在对适龄妇女做“两癌筛查”工作的同时，实行网络预约的形式为每位筛查者建立了档案、跟踪随访、及时反馈，更好的开展两癌任务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.TCT报告单的编号、姓名、联系电话与妇幼保健中心的原始登记不符； 2.两癌筛查个案表有未填检查日期现象； 3.随访工作有困难，服务对象自身健康意识不强对随访工作理解不到位，不能及时做进一步检查、不能将结果（特别是正常结果）按时交回。									
下一步改进措施及管理建议		1.不断调整和完善工作机制，探索方便群众接受“两癌”检查的有利途径，进一步提高人民群众“两癌”早期发现率和防治知识知晓率，为全省全面开展“两癌”筛查工作提供科学依据； 2.不断加强妇女卫生健康宣传工作，认真做好“两癌”检查的组织和服务工作，为提高农村妇女的健康水平大声疾呼； 3.希望上级根据基层的实际情况来完善两癌救助体系，更多两癌妇女得到相应的救助。										

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。

妇女“两癌”检查项目经费（2024年中央配套）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			妇女“两癌”检查项目经费（2024年中央配套）										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：18.15			18.15		18.15	18.15	4.83694	13.31306	27%	2.7
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	宫颈癌任务数4000人，乳腺癌任务数1000人。						宫颈癌筛查完成4001人，乳腺癌筛查完成1003人。						
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	指标1：宫颈癌TCT检查人数	=人	=4000人	4001	10	10	无偏差				
			指标2：乳腺癌检查人数	=人	=1000人	1003	10	10	无偏差				
		质量指标	指标1：妇科检查		分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查	4001	5	5	无偏差				
			指标2：宫颈细胞学检查		基底层细胞学检测	4001	5	5	无偏差				
		时效指标	指标1：信息收集		每月、每季度报送国家卫计委数据	100%	5	5	无偏差				
			指标2：结果反馈		普查期间及时向检查人群反馈结果	100%	5	5	无偏差				
	成本指标	指标1：宫颈癌TCT 49元/人		配套）11.76万（中央配套）3.92万	小于	5	5	无偏差					
		指标2：乳腺癌筛查79元/人		配套）4.74万（中央配套）1.58万	小于	5	5	无偏差					
	效益指标	经济效益	免费服务		无	100%	10	10	无偏差				
		社会效益	早发现、早诊断、早治疗		提高妇女健康水平	长期提升	10	10	无偏差				
		可持续性影响	降低“两癌”死亡率		提高妇女健康水平	长期提升	10	10	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	100%	10	10	无偏差				
总分							90	90	无偏差				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。										
	产出情况		1、加强领导，确保组织到位。制定了全市两癌筛查实施方案，成立了领导小组和技术小组，明确了各个机构的职责，确保两癌筛查工作的顺利实施。 2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度，定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。 3、建立健全“两癌”免费筛查适龄妇女的电子档案信息库，对诊断出患病的妇女进行登记，建立健全“妇女两癌信息数据管理系统”； 4、资金到位率100%，资金执行率为54%，（年末尚未结束考核，部分资金尚未支付，因此资金执行率较低）资金使用合规、管理制度健全及执行有										
	效益情况		身体的成本，为老百姓省下了一笔开销，同时提升妇女“两癌”健康意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，为全市适龄妇女的身体健康带										
	满意度情况		通过后期每个项目电话随访随机抽查10人问卷，社会公众、受益对象满意度达到100%以上。										
	主要经验做法		女进行筛查；三是服务到位。为了确保妇女“两癌”筛查效果，抽调了由妇产科、B超、检验、护士等技术骨干组成的工作组，专门负责筛查工作。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.TCT报告单的编号、姓名、联系电话与妇幼保健中心的原始登记不符。 2.两癌筛查个案表有未填筛查日期现象。 3.随访工作有困难，服务对象自身健康意识不强对随访工作理解不到位，不能及时做进一步检查、不能将结果（特别是正常结果）按时交回。										
	下一步改进措施及管理建议		1.不断调整和完善工作机制，探索方便群众接受“两癌”筛查的有利途径，进一步提高人民群众“两癌”早期发现率和防治知识知晓率，为全省全面开展“两癌”普查工作提供科学依据。 2.不断加强妇女卫生保健宣传工作，认真做好“两癌”筛查的组织和服务工作，为提高农村妇女的健康水平大声疾呼。 3.希望上级根据基层的实际情况来完善两癌救助体系，更多两癌妇女得到相应的救助。										

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。

国家免费孕前优生健康检查项目经费（2024年省级配套）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			国家免费孕前优生健康检查项目经费（2024年省级配套）										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：3.84			3.84	3.84	3.84	0	3.84	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障，任务数1600人							实际完成520人					
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	指标1：检查人数（对）	＝人	＝800人	520人	10	5	怀孕人数减少				
		质量指标	指标1：优生知识知晓率	≥%	≥90%	95%	10	10	无偏差				
			指标2：目标人群覆盖率	≥%	≥90%	32.50%	10	5	孕前检查率低				
		时效指标	指标1：信息收集		按月数据报送	及时	5	5	无偏差				
			指标2：信息上报		于当月5日	及时	5	5	无偏差				
		成本指标	指标1：240元/对		≤60%、省级	大于	10	10	无偏差				
	效益指标	经济效益	免费服务		无	100%	10	10	无偏差				
		社会效益	指标1：树立健康观念、健康父母、健康宝宝的预防观念		提高优生率	逐步提高	10	10	无偏差				
		可持续影响	提高人口质量		不断提高	长期	10	10	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥%	≥95%	95%	10	10	逐步改进				
总 分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。									
		产出情况及分析		全年目标人群数800对，实际检查260对，完成率32.5%。评估出风险因素人数304人，其中营养风险177人，遗传风险0人，慢病风险78人，感染风险0人，生殖风险35人，环境风险9人，行为风险96人，社会心理风险1人。									
		效益情况及分析		提高出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意									
		满意度情况及分析		群众满意度100%									
	主要经验做法		优化环境，规范服务有提升，提高服务质量，扩大影响，多方宣传有效果。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、检查意识淡薄，群众参与积极性不高。 2、怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。 3、在实际工作中，因为我市外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。										
	下一步改进措施及管理建议		提高孕前优生健康宣传指导力度，有效地提高群众孕前优生健康检查参检率，有力地促进群众参检的自觉性，提升整体服务水平。										

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。

国家免费孕前优生健康检查项目经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国家免费孕前优生健康检查项目经费										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：11.52		11.52	11.52	11.52	0	11.52	0%	0		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障，任务数1600人							实际完成520人					
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	指标1：检查人数（对）	=人	=800人	520人	20	20	怀孕人数减少				
		质量指标	指标1：优生知识知晓率	≥%	≥90%	95%	5	5	无偏差				
			指标2：目标人群覆盖率	≥%	≥90%	32.50%	5	5	孕前检查率低				
		时效指标	指标1：信息收集		按月数据报送	及时	5	5	无偏差				
			指标2：信息上报		于当月5日内	及时	5	5	无偏差				
	成本指标	指标1：240元/对		≤60%、省级	大于	10	10	无偏差					
	效益指标	经济效益	免费服务		无	100%	10	10	无偏差				
		社会效益	指标1：树立健康饮食、健康父母、健康婴儿的预防观念		提高优生率	逐步提高	10	10	无偏差				
		可持续影响	提高人口质量		不断提高	长期	10	10	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥%	≥95%	95%	10	10	逐步改进				
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。									
		产出情况		全年目标人群数800对，实际检查260对，完成率32.5%。评估出风险因素人数304人，其中营养风险177人，遗传风险0人，慢病风险78人，感染风险0人，生殖风险35人，环境风险9人，行为风险96人，社会心理风险1人。									
		效益情况		提高出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意									
		满意度情况		群众满意度100%									
	主要经验做法		优化环境，规范服务有提升，提高服务质量，扩大影响，多方宣传有效果。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、检查意识淡薄，群众参与积极性不高。 2、怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。 3、在实际工作中，因为我市外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。										
	下一步改进措施及管理建议		提高孕前优生健康宣传指导力度，有效地提高群众孕前优生健康检查参检率，有力地促进群众参检的自觉性，提升整体服务水平。										

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。

基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：1		1	1	1	0	1	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	孕产妇系统管理率≥90%； 0-6岁儿童健康管理率≥90%；新生儿访视率≥90%；					辖区活产数3377，孕产妇系统管理3223，系统管理率95.44%。（2）儿童保健：新生儿访视3301人，访视率97.75%；7岁以下儿童25360人，保健覆盖24300人，覆盖率95.82%					
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	工作经费	＝元	＝10000元	0	20	20			
			1：新生儿方式率（%）	90	90	97.75	10	10	无偏差		
			2：孕产妇系统管理率（%）	90	90	95.41	5	5	无偏差		
			3：0-6岁儿童健康管理率（%）	90	90	95.80	5	5	无偏差		
		质量指标	按要求执行	100%达标	按要求完成	95%达标	10	10	需加强人员培训		
		时效指标	及时完成	2024年12月底前	及时完成	及时完成	10	10	无偏差		
		成本指标	指标值	＝元	＝10000元	0	10	10			
	效益指标	经济效益	保障工作	全面保障	正常开展	基本保障	10	10	无偏差		
		社会效益	工作积极性	显著提升	有效提升	有效提升	10	10	通过培训提升了人员积极性		
		可持续影响	不断提高服务水平	逐年提升	不断提高	稳步提升	10	10	需加强长期服务能力建设		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	100%	10	10	达到预期目标，继续优化服务细节		
总分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目依据汾财社指字【2023】109-4号文件开展，致力于推进基本公共卫生服务。在新生儿访视方面，积极组织工作人员深入社区，已完成3301人访视，访视率达97.75%，能及时察觉新生儿健康问题并给予指导。儿童保健覆盖工作中，针对25396名7岁以下儿童，实现24329人保健覆盖，覆盖率95.80%，为儿童生长发育监测、疾病预防等提供支持。孕产妇系统管理涵盖孕期检查、产后访视等服务，共管理3222人，系统管理率95.41%，有力保障了孕产妇及新生儿健康。不过，各乡镇不同程度存在体检表记录的最后一次体检不是2024年按照儿童年龄应管理的最后一次，影响服务的精准性与连续性。							
		产出情况及分析		新生儿访视3,301人，访视率97.75%（目标值≥95%）；7岁以下儿童保健覆盖24,329人，覆盖率达95.80%（目标值≥95%）；孕产妇系统管理3,222人，管理率95.41%（目标值≥95%）。							
		效益情况及分析		及时发现新生儿健康问题，降低出生缺陷风险；儿童生长发育监测覆盖率达95%以上，疾病预防效果显著；孕产妇孕期及产后健康全程保障，未发生重大孕产期并发症。							
		满意度情况及分析		通过抽样调查，大部分满意。							
	主要经验做法		1.网格化管理：依托乡镇卫生院和社区服务中心，建立“县-乡-村”三级服务网络，确保服务全覆盖。 2.信息化支撑：优化妇幼健康信息系统，实时更新流动儿童档案，减少数据滞后问题。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.孕产妇电子档案中存在错项、空项、填写不规范； 2.基层儿童电子档案中体重/身高、体格发育未录入评价结果或评价结果有误； 3.各乡镇不同程度存在体检表记录的最后一次体检不是2024年按照儿童年龄应管理的最后一次。								
下一步改进措施及管理建议		1.完善电子档案，要求与纸质档案内容一致； 2.儿保人员要熟练掌握体格发育评价标准，对儿童进行正确评价，及时记录录入评价结果，予以合理指导； 3.按规范要求为儿童进行服务，及时记录表中各项内容，并准确录入到电子档案中。									

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年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心门诊诊查费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心门诊诊查费项目							
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：6.3982		6.3982	6.3982	6.3982	6.3982	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
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	指标1：门诊就诊患者免收	=%	=100%	100%	20	20	无偏差	
		质量指标	指标1：患者个人支付率	=元	=0元	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	全年度		2024年度	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	指标1：普通门诊诊察	=元/人次	=10元/人次	100%	2	2	无偏差	
			指标2：副主任医师医师门诊	=元/人次	=20元/人次	100%	2	2	无偏差	
			指标3：主任医师医师门诊	=元/人次	=30元/人次	100%	2	2	无偏差	
			指标4：中医门诊诊察加收	=元/人次	=3元/人次	100%	1	1	无偏差	
			指标5：妇科诊察加收	=元/人次	=3元/人次	100%	1	1	无偏差	
			指标6：口腔科诊察加收	=元/人次	=4元/人次	100%	2	2	无偏差	
		效益指标	经济效益	免费项目		无	100%	10	10	无偏差
	社会效益		群众就诊费用降低		累计减免金额	100%	10	10	无偏差	
	可持续影响		进一步落实办医责任		落实	100%	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥90%	100%	10	10	无偏差	
	总分						90	90		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上报预算63982元，已全部足额发放到位。					
产出情况			2024年我中心已经完成门诊诊查费项目。							
效益情况			严格执行相关政策，及时发放、足额发放门诊诊查费，预算编制科学合理，减少结余资金。							
满意度情况			及时发放、足额发放门诊诊查费，满意度较高。							
主要经验做法		专项资金严格按照资金做预算、请示、拨付，确保程序项目进度圆满完成。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现问题								
下一步改进措施及管理建议		建立健全内部财务管理制度，加强专项资金绩效管理，明确预算绩效目标，实施项目资金绩效管理，按照要求开展绩效自评，提高资金使用绩效，并主动配合项目和资金监管部门的监督检查。								

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				遗属补助								
主管部门及代码				401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：0.6528		0.6528	0.6528	0.6528	0.6528	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年我中心收到的县财政下拨 6528 元的遗属生活补助全部发放到位。							2024 年我中心收到县财政下拨 6528 元的遗属生活补助，已全部到位。				
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	核定人数	＝人	＝1人	100%	20	20	无偏差			
		质量指标	按标准发放		按标准	100%	10	10	无偏差			
		时效指标	遗属补助金及时		及时	100%	10	10	无偏差			
		成本指标	标准	＝元/月	＝544元/月	100%	10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益	保障人员待遇		按标准	100%	10	10	无偏差			
		社会效益	维护社会稳定		按标准	100%	10	10	无偏差			
		生态效益	保障人民生活		提高	100%	5	5	无偏差			
		可持续影响	人民生活保障		得到保障	100%	5	5	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		提高	100%	10	10	无偏差			
总 分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		依照审批花名表上报预算 6528 元，已全部足额发放到位。								
		产出情况及分析		2024 年我中心已经完成遗属生活补助项目。								
		效益情况及分析		严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
		满意度情况及分析		项目实施对遗属生活有保障，得到遗属的认可。								
	主要经验做法		专项资金应严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现问题									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内部财务管理制度，加强专项资金绩效管理，明确预算绩效目标，实施项目资金绩效目标管理，按照要求开展绩效自评，提高资金使用绩效，并主动配合项目和资金监管部门的监督检查。									

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。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目								
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401003-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：10.31		12	10.31	10.31	6.9123	3.3977	67%	6.7
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对辖区内的孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、咨询、干预、项目宣传、培训、督导、设备维护等						孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达98%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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：辖区孕产妇艾滋病	98%	98%	100%	10	10	无偏差		
			指标2：新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射比率	95%	95%	100%	5	5	无偏差		
			指标3：梅毒感染孕产妇及儿童治疗率	95%	95%	83.33%	5	5	出院后出诊断结果，加强健康教育		
		质量指标	指标1：检查合格率	合格	合格	合格	5	5	无偏差		
			指标2：规范治疗	规范	规范	83.33%	5	5	出院后出诊断结果，加强健康教育		
		时效指标	指标1：及时性	本年度	本年度	本年度	5	5	无偏差		
			指标2：及时性	早发现、早干预	早发现、早干预	及时	5	5	无偏差		
	效益指标	成本指标	指标1：人均成本	＝40元/例	＝40元/例	<40元/例	10	10	无偏差		
		经济效益	指标1：免费服务	无	无	无	10	10	无偏差		
			社会效益	指标1：早发现、早诊断、早治疗	降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率	降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率	长期降低	10	10	无偏差	
		可持续影响	指标1：健康意识	提高人口素质、促进健康	提高人口素质、促进健康	长期提升	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	无偏差		
总分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。资金到位率100%，资金执行率为37%。（个别医疗机构不开展免费检测）资金使用合规、管理制度健全及执行有效。							
		产出情况		梅毒感染孕产妇治疗率和所生儿童预防性治疗率未达标，其余指标均达到项目工作要求。我市辖区艾滋病、梅毒和乙肝检测5053人，检测率100%。其中确诊梅毒6人，干预5人，干预率83.33%。对50名乙肝阳性孕产妇所生儿童均免费注射乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白予以阻断。质量达标率100%，完成及时。							
		效益情况		减轻了老百姓的负担，降低了我市艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高了妇女儿童健康水平。							
		满意度情况		群众满意度100%							
	主要经验做法		为进一步开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，减少艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高妇女儿童健康水平，根据吕梁市卫健委《关于印发2021年吕梁市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案的通知》精神，结合我市实际，制定了《2021年汾阳市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，严格按照上年度工作实施方案开展工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、梅毒感染孕产妇和所生儿童预防性治疗率不达标，原因为县域外产妇出院后出检测结果，家长拒绝新生儿预防性治疗。2、梅毒感染孕产妇所生儿童不能按梅毒感染孕产妇所生儿童的随访与先天梅毒感染状态监测流程进行检测，梅毒暴露儿童家长保健意识差，不配合工作；医务人员宣传不到位。3、乙肝感染孕产妇所生儿童完成最后剂次乙肝疫苗接种后1-2个月，部分家长不配合进行乙肝病毒表面抗原和抗体检测。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加强宣传力度，提高所有人保健意识。 2、加强培训与督导。所有医务人员都认真学习预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案，提高服务质量。								

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。