

长治市上党区妇幼保健计划生育服务
中心

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位职责是承担全县各医疗机构妇幼保健工作的指导和三分之二人口的妇女、儿童保健任务、计划生育服务。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况

本单位设有院长办公室、副院长办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科、妇产科、计划生育科、信息科、住院部、药房、挂号室、药库科、彩超室14个科室。

2、人员编制情况：编制65人，其中在职人员56人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心 2025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	995.59	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	121.29	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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	120.38
	9		九、卫生健康支出	40	946.73
	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	50.56
	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	1117.66	本年支出合计	58	1117.66
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	1117.66	总计	62	1117.66

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：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心 2025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		1117.66	995.59		121.29			0.78
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38					
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38					
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75					
210	卫生健康支出	946.73	824.65		121.29			0.78
21004	公共卫生	919.33	797.26		121.29			0.78
2100403	妇幼保健机构	811.30	689.23		121.29			0.78
2100408	基本公共卫生服务	91.52	91.52					
2100409	重大公共卫生服务	16.51	16.51					
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07					
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07					
221	住房保障支出	50.56	50.56					
22102	住房改革支出	50.56	50.56					
2210201	住房公积金	50.56	50.56					

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：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心 2025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		1117.66	754.15	363.52			
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38				
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38				
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75				
210	卫生健康支出	946.73	583.21	363.52			
21004	公共卫生	919.33	555.81	363.52			
2100403	妇幼保健机构	811.30	555.81	255.49			
2100408	基本公共卫生服务	91.52		91.52			
2100409	重大公共卫生服务	16.51		16.51			
21007	计划生育事务	0.33	0.33				
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07				
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07				
221	住房保障支出	50.56	50.56				
22102	住房改革支出	50.56	50.56				
2210201	住房公积金	50.56	50.56				

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：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心 2025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	995.59	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	120.38	120.38		
	9		九、卫生健康支出	41	824.65	824.65		
	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	50.56	50.56		
	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	995.59	本年支出合计	59	995.59	995.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	995.59	总计	64	995.59	995.59		

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：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心
2025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		995.59	710.82	284.77
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	
210	卫生健康支出	824.65	539.88	284.77
21004	公共卫生	797.26	512.49	284.77
2100403	妇幼保健机构	689.23	512.49	176.74
2100408	基本公共卫生服务	91.52		91.52
2100409	重大公共卫生服务	16.51		16.51
21007	计划生育事务	0.33	0.33	
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	
221	住房保障支出	50.56	50.56	
22102	住房改革支出	50.56	50.56	
2210201	住房公积金	50.56	50.56	

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：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

2025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	668.14	302	商品和服务支出	17.70	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	283.31	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	169.27	30206	电费		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	63.99	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.75	30208	取暖费		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	27.07	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.61	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.56	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	5.10	30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.97	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.65	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	8.48	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30231	公务用车运行维护费	4.13	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.10	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		693.12	公用经费合计								17.70

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：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心 2025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：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心2025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：长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

2025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
4.13		4.13		4.13		4.13		4.13		4.13	

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: 长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心

2025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	101.46
货物	2	94.79
工程	3	
服务	4	6.67
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	3
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	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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

2025年度收入总计1,117.66万元，支出总计1,117.66万元。与上年相比，收入总计减少334.63万元，下降23.04%，支出总计减少334.63万元，下降23.04%。主要原因是上年增加了妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用，2025年没有这项费用；2025年京长合作项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,117.66万元，其中：
财政拨款收入995.59万元，占比89.08%；
事业收入121.29万元，占比10.85%；
其他收入0.78万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,117.66万元，其中：
基本支出754.15万元，占比67.48%；
项目支出363.52万元，占比32.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计995.59万元，支出总计995.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少313.21万元，下降23.93%；财政拨款支出总计减少313.21万元，下降23.93%。主要原因是上年增加了妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用，2025年没有这项费用；2025年京长合作项目资金减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出995.59万元，占本年支出合计的89.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少313.21万元，下降23.93%。主要原因是上年增加了妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用，2025年没有这项费用；2025年京长合作项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出995.59万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)120.38万元，占比12.09%；
卫生健康支出(类)824.65万元，占比82.83%；

住房保障支出(类)50.56万元，占比5.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,050.65万元，支出决算995.59万元，完成年初预算的94.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算125.42万元，支出决算120.38万元，完成年初预算的95.98%，用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。较上年决算增加35.08万元，增长41.13%，主要原因是2025年有人员退休（贾旭丽、张林花、崔小丽）。

卫生健康支出年初预算869.18万元，支出决算824.65万元，完成年初预算的94.88%，用于人员工资及医保、工伤、大病保险等。较上年决算减少349.14万元，下降29.74%，主要原因是上年增加了妇幼四维彩超、利普刀等医疗设备购置费用，2025年没有这项费用；2025年京长合作项目资金减少。

住房保障支出年初预算56.06万元，支出决算50.56万元，完成年初预算的90.19%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加0.85万元，增长1.71%，主要原因是2024年12月新增7名在编人员、2025年8月新增2名在编人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出710.82万元，其中：

人员经费693.12万元，主要包括基本工资283.31万元、绩效工资169.27万元、津贴补贴33.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.98万元、独生子女费0.32万元、2024年应休未休假补助5.1万元、其他社会保障缴费3.61万元、退休费24.65万元、职工基本医疗保险缴费27.07万元、职业年金缴费31.75万元、住房公积金50.56万元；

公用经费17.70万元，主要包括车辆运行维护费4.13万元、残疾人保障金5.1万元、工会经费8.48万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.13万元，支出决算4.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降23.52%，主要原因是：优化公务用车调度管理。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4.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降23.52%，主要原因是：优化公务用车调度管理；

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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出4.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车的燃油费、车辆保险费、车辆维修费。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2025年度政府采购支出总额101.46万元，其中：政府采购货物支出94.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.67万元。政府采购授予中小企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的6.57%。其中：授予小微企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的6.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金229.433075万元：8个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为规范资金审批与档案管理、压实项目管理责任、提升资金使用效益

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、新能源汽车充电费、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。

门诊收入：指为门诊病人提供医疗服务所取得的收入，包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收

入、其他门诊收入等。

第五部分 附件

长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）									
主管部门及代码		904-社保股单位				预算单位		211003-长治市上党区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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	46.168	46.168	46.168	46.168	0	100	10		
		中央财政资金	46.168	46.168	46.168	46.168	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					
	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步建立起自我健康管理理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立和维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有促进作用。					本项目已完成全部年度绩效目标，居民健康意识与行为显著改善，主要健康危险因素得到有效控制，公共卫生服务与应急能力全面提升，居民健康素养水平稳步提高。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费孕前优生	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
			早孕建档率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		质量指标	验收达标率	—%	—90%	—90%		10	10		
			时效指标	建设及时率	—%	—90%	—90%		10	10	
	效益指标	成本指标		项目成本	—元	—461680元	—461680元		10	10	
		社会效益	优生科学知识	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			富颈癌早诊率	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		可持续发展	人口长期均衡发展	—	—	—	已完成	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥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		已完成，核心工作成效显著；预算执行率达90%，资金使用合规高效，未发生违规支出，实现了预期社会效益。							
		产出情况及分析		数量、质量、时效、成本指标均达到预期要求，有效保障了项目惠民服务的落地实施，为后续绩效指标达成奠定了坚实基础。							
		效益情况及分析		保障妇女健康、推动人口长期均衡发展等方面取得了显著成效，充分体现了民生项目的社会价值与长远意义，有效助力了区域卫生健康事业高质量发展。							
		满意度情况及分析		通过问卷调查等方式开展服务对象满意度调查，结果显示服务对象对公共卫生服务内容、服务态度、服务便捷性及服务成效均较为认可，满意度持续提升。							
	主要经验做法		1.压实工作责任2.科学统筹规划，规范有序推进3.严格资金管理，提高使用效益4.聚焦服务提质，创新工作举措5.强化督导落实								
	项目管理中存在的问题及原因分析		考核精度仍需加强；3.宣传引导力度与群众知晓率仍有差距原因分析：1.日常工作任务繁重，管理精力投入不足；2.专业人力资源有限，部分环节依赖临时人员；3.部分偏远地区群众参与积极性有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		1.优化考核机制，提升考核精度；2.加强宣传引导，提高群众知晓率；3.优化资金管理，强化成本控制；4.提升服务效率，创新服务模式；5.加强人员培训，提升专业水平；6.建立长效机制，确保项目可持续发展；7.加强部门协作，形成工作合力；8.定期开展评估，持续改进提升。									

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。

2025年基本公共卫生服务费（区配套）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年基本公共卫生服务费（区配套）									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位		211003-长治市上党区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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	12.208	12.208		12.208	0	12.208	0	0	
		市县区财政资金	12.208	12.208		12.208	0	12.208	0.00	0.00	计划调整，资金已退回
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基本公共卫生服务项目是针对全民健康需求而设计的服务项目，旨在提升公众健康水平和生活质量。					完成免费孕前优生健康检查覆盖率、早孕建册率等数量指标，保障了人群基础健康服务，受资金退回影响，未完全实现年度绩效目标					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费孕前优生	≥%	≥85%	≥85%		10	8	计划调整，资金退回	
			早孕建册率	≥%	≥85%	≥85%		10	8	计划调整，资金退回	
		质量指标	验收达标率	—%	—100%	—90%		10	8	计划调整，资金退回	
		时效指标	建设及时率	—%	—100%	—80%		10	7	计划调整，资金退回	
		成本指标	项目成本	—元	—122080元	—0元		10		计划调整，资金已退回	
	效益指标	社会效益	宣传覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
		可持续性影响	提升公众健康		提升	达成预期指标并具有一定	已完成	15	10	计划调整，资金退回	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总 分								66	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成免费孕前优生健康检查覆盖率、早孕建册率等数量指标，保障了人群基础健康服务，受资金退回影响，预算执行率未0%							
		产出情况		保障了基本公共卫生服务的基础供给，完成了既定服务覆盖任务，受资金退回影响，整体产出未达优良水平							
		效益情况		宣传覆盖率90%，完成预期目标，有效保障妇女健康权益，提升公众健康水平和生活质量							
		满意度情况		保障了人群基础健康服务供给，维持了服务对象基本满意度，社会公众满意度达80%							
	主要经验做法		遵守公益底线，保障核心服务供给；规范服务管理，遵守合规与质量底线；提前统筹部署，为后续提质增效奠定基础；强化目标导向，聚焦核心健康效益								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金调整导致执行率为0%预算资金全部退回								
下一步改进措施及管理建议		加快资金沟通协调，保障项目实施经费；聚焦核心绩效目标，深化重点人群服务									

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。

婚前医学检查经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		婚前医学检查经费										
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团				预算单位		211003-长治市上党区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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		20	20		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		20	20		0	0	0	0.00	0.00	黄调整，资金结
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	以提高出生人口素质为宗旨，开展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参加婚前医学检查，筑牢出生缺陷防治第一道防线，最大限度地控制和减少严重遗传性疾病、指定传染病和精神疾病，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展。					完成婚检任务数667、婚检档案管理率100%等核心指标，保障了婚前医学检查服务供给与质量规范；因受政策调整导致资金全额退回，效益目标部分达成						
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	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	婚检任务数	=对	=667对	=667对		20	20			
		质量指标	婚检档案管理率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金到位及时性		及时	预期指标且未调整，资金	10			政策调整，资金退回		
		成本指标	项目成本	=元	=200000元	=0元		10		政策调整，资金退回		
	效益指标	社会效益	出生人口素质		提升	预期指标并具	已完成	15	10	政策调整，资金退回		
		可持续发展影响	婴儿出生缺陷发生率		降低	预期指标并具	已完成	15	10	政策调整，资金退回		
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总 分								60		中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		67、婚检档案管理率100%等核心指标，保障了基础婚检服务供给与质量；受政策调整导致资金全额退回，								
		产出情况		完成婚检任务数667、婚检档案管理率100%								
		效益情况		实现了基础社会效益，因资金问题，出生人口素质提升、婴儿出生缺陷发生率降低等目标部分达成，整体效益未达优良水平								
		满意度情况		保障了适龄人群基础婚检服务供给，维持了服务对象基本满意度								
	主要经验做法		坚守服务底线，全力保障核心供给；规范管理流程，确保数据质量安全；聚焦核心需求，筑牢健康防护屏障									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金调整导致执行率为0%预算资金全额退回									
	下一步改进措施及管理建议		补齐服务短板，深化婚检服务内涵；健全项目全流程质量管理体系；加强多方协同联动，凝聚工作合力									

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。

2025年医疗收入相关支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年医疗收入相关支出									
主管部门及代码				211-长治市上党区医疗集团				预算单位	211003-长治市上党区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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		130	130	0	0	0	0	0	
				单位自筹资金		130	130	0	0	0	0.00	0.00	项目内容优化调整
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
维持医疗机构正常运行，提高医疗保障能力。				保障了医疗机构基本正常运行，未出现服务中断，满足群众基础就医需求，但受资金影响，提高医疗保障能力的效益不高									
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目个数	==个	==1个	==1个	已完成	20	20				
		质量指标	符合相关医疗		符合	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	资金及时性		及时	预期指标并具	项目内容优化调	10	0	项目内容优化调整			
		成本指标	项目资金	==元	==1300000元	==0元		10	5	项目内容优化调整			
	效益指标	社会效益	保障辖区内人		保障	达成预期指标	已完成	15	10	项目内容优化调整			
		可持续发展	提高医疗保障		提高	预期指标并具	已完成	15	10	项目内容优化调整			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	7	项目内容优化调整			
总 分									62	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过现有资源保障了医疗机构基本运行，未出现服务中断；但因资金影响，预算执行率为0%。									
		产出情况		数量指标达成预期，完成立项1个，符合相关医疗收费规定。									
		效益情况		保障了医疗机构基本正常运行，未出现服务中断，满足群众基础就医需求，但受资金影响，提高医疗保障能力的效益不高									
		满意度情况		保障了医疗机构基本正常运行，未出现服务中断，维持了服务对象基础满意度									
	主要经验做法		强化底线思维，保障基础运行；规范项目管理，严守合规底线										
	项目管理中存在的问题及原因分析		受项目政策调整影响，资金预算执行率为0%										
	下一步改进措施及管理建议		优化预算编制与资金管理，强化执行管控；规范项目全流程管理，保障产出合规达标；强化效益目标管控，提升项目实施成效										

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”的取值规则，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。

京长对接与妇幼健康保障能力服务提升服务项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		京长对接与妇幼健康保障能力服务提升服务项目								
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团				预算单位	211003-长治市上党区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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	150	150	94.785	94.785	0	100	10	
		市县区财政资金:	150	150	94.785	94.785	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					
	项目实验可以提升上党区妇幼保健计划生育服务中心儿科、儿科、孕产保健、妇科等专业技术能力，为上党区妇女儿童提供更多健康保障和服务，补齐上党区妇幼保健短板，进一步解决医疗保障发展不平衡不充分的问题。				通过京长医疗协作、专家帮扶、人才培养、技术引进及服务流程优化，区域妇幼保健服务能力显著提升，项目严格执行资金管理规范，因部分设备处于调试安装状态形成少量资金尚未支付。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	成果通过主管		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成度	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	项目资金	=元	=1500000元	=947850元		10	9	已按实际需求支付相关项目资金，属于正常资金结余。
	效益指标	社会效益	提高妇幼医疗		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	提升妇幼专业		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		各项工作成效符合项目设立初衷，社会效益突出；预算执行虽存在小幅结余偏差，但属于合理资金结余。						
		产出情况		产出、时效推进及成本控制方面均表现良好，为项目后续效益发挥奠定了坚实基础。仅存在资金实际支出低于预算的情况，未对项目						
		效益情况		力，强化专业技术队伍建设等方面取得了显著成效，充分体现了京长对口协作赋能民生的核心价值，为区域妇幼健康事业的长期均						
		满意度情况		服务对象及相关单位对妇幼健康服务质量、协作成效认可度较高，群众就医体验与获得感显著提升，为项目长效开展奠定了良好基础。						
	主要经验做法		1、强化京长协作机制，聚焦人才技术双提升；2、严格规范项目管理，深耕民生服务想向。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：项目实际资金支出与预算金额存在差距。预算执行率未达全额原因分析：部分设备处于调试安装状态，尚未支付完资金。							
	下一步改进措施及管理建议		提升预算编制精准度，强化项目全流程精细化管理，持续深化京长协作效能。							

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。

长财社【2024】202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中
 中央财政补助资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		长财社【2024】202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金										
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位	211003-长治市上党区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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额		14	14	14	13.512	0.488	96.52	9.65		
		中央财政资金		14	14	14	13.512	0.488	96.52	9.65	已按实际需求支付相关项目资金,属正常资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为最大限度的减少因艾滋病、梅毒、乙型肝炎传播造成的儿童感染,改善妇女、儿童的生活质量和健康水平。					2025年及时开展重大传染病防控工作,最大限度地减少因艾滋病、梅毒、乙型肝炎传播造成的儿童感染,改善妇女、儿童的生活质量和健康水平。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	重点职业病监测	≥%	≥90%	≥90%		20	20			
		质量指标	验收达标率	==%	==90%	==90%		10	10			
		时效指标	建设及时率	==%	==90%	==90%		10	10			
		成本指标	项目成本	==元	==140000元	==135125元		10	9		已按实际需求支付相关项目资金,属正常资金结余。	
	效益指标	社会效益	孕产妇艾滋病感染率	≥%	≥99.81%	≥99.81%		15	15			
		可持续影响	人口长期均衡发展		促进	达成预期目标	已完成	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
	总 分							96.65			优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		金额40,000.00元,全年预算金额40,000.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出135125.00元,预算执行率96.51%,项目支出进度96.51%。								
		产出情况		2025年我单位及时开展并完成重大传染病防控工作,重点职业病监测工作县(区)覆盖率达90%。								
		效益情况		提升医疗服务能力。								
		满意度情况		目标人群满意度达80%。								
	主要经验做法		1、开展健康教育及健康促进 2、实施孕产检测与咨询 3、落实感染孕产妇及所生儿童的保健服务工作 4、加强预防母婴传播干预服务。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要原因:预算编制精准度不足,实际支出与预算存在小幅度偏差原因分析:前期预算测算主要依据常规标准预估,未充分结合实际服务成本。									
	下一步改进措施及管理建议		1、规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划,确保准确及时执行项目。									

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。

长财社[2024]204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升
（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社[2024]204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金										
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位		211003-长治市上党区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			
											目标申报数	
		资金总额：		14	14	14	13.307	0.693	95.05	9.51	已按实际需求支付相关项目资金，属正常资金结余	
		中央财政资金		14		14	13.307	0.693	95.05	9.51		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					2025年及时开展并完成去北京通州妇幼进修提升医疗服务与保障能力。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务	提高	达成预期指标	已完成	20	20				
		质量指标	公立医院平均住院日	降低	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	按时完成项目任务	及时	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	项目成本	≤140000元	133070.9元		10	9	已按实际需求支付相关项目资金，属正常资金结余。			
	效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构服务能力	提高	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续发展能力	公立医院资产负债率	降低	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院次均门诊费用	降低	达成预期指标	已完成	10	10				
总分								95.51	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		预算金额140,000.00元，全年预算金额140,000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出133070.9元，预算执行率95.00%，资金支付进度符合预算进度。								
		产出情况及分析		2025年度医疗服务收入占比稳步提高，有效破除逐利机制，公益性导向凸显；平均住院日实现下降，医疗资源利用效率与服务质量同步提升，为公立医院高质量发展提供了有力支撑。								
		效益情况及分析		基层医疗卫生机构诊疗量占比稳步提高，分级诊疗格局持续巩固，医疗服务公平性及可及性显著提升。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度达标，群众就医获得感与满意度显著提升，充分彰显了医改惠民成效。								
	主要经验做法		规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，细化部门支出责任，提高财政资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算编制精准度不足，实际支出与预算存在小幅度偏差。原因分析：前期预算编制主要依据往年标准预估，未充分结合当前服务成本变化。									
下一步改进措施及管理建议		严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制。										

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，如果是年初预算未调整，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。

医疗改革工作经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		医疗改革工作经费									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局					预算单位	211003-长治市上党区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
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	29.8	29.8		26.8	26.8	0	100	10	
		市县区财政资金	29.8	29.8		26.8	26.8	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				
	随着社会经济不断发展，人民对医疗卫生服务的需求也日益增长，而卫生体制的改革则成为保障人民健康的根本之道。						2025年及时开展并完成支付网络通信服务费及发放目标责任制考核奖励工作，提升医疗服务和保障能力。				
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	项目数量	=1个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	系统运行正常率	=%	=90%	=90%		10	10		
		时效指标	项目资金及时性		及时	达成预期目标	已完成	10	10		
		成本指标	项目资金	=元	=298000元	=268000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升医疗服务能力		提升	达成预期目标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	实现收支平衡		实现	达成预期目标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		0.00元，全年预算金额298000.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支268000.00元，预算执行							
		产出情况		2025年及时开展并完成支付网络通信服务费及发放目标责任制考核奖励工作。							
		效益情况		提升医疗服务能力。							
		满意度情况		人员满意度达90%。							
	主要经验做法		建立健全医疗质量管理体系、医疗监管机制等，为医疗改革提供制度保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善医疗改革政策体系，确保政策的连续性和稳定性，为改革提供持续助力。								

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。

医疗垃圾集中处理费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗垃圾集中处理费用										
主管部门及代码			201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位		211003-长治市上党区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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3	3		3	3	0	100	10	
			市县区财政资金		3	3		3	3	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						
	为了保障医疗废弃物的合理、安全、高效处理。						2025年及时委托长治市华安固废处置有限公司进行医疗垃圾集中处理工作，保障医疗废弃物的合理、安全、高效处理。						
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	项目数量	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	验收达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	建设及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	项目成本	=元	=30000元	=30000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保护环境力度		提升	达成预期目标	已完成	15	15				
		可持续发展影响	保障医疗垃圾处置		保障	达成预期目标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目预算30,000.00元，全年预算金额30,000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出30,000.00元，预算执行率100.00%。									
		产出情况		2025年完成对医疗垃圾及时处置，医疗垃圾处置率达90%。									
		效益情况		确保医疗垃圾专业化处理，保障人民生命安全。									
		满意度情况		医疗场所人员满意度达90%。									
	主要经验做法		废物得到安全、有效的处理，我们制定了一套严格的操作规程，包括废物的分类、收集、运输、处置等各个环节，确保每一步都符合规范。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		结合实际情况，进一步完善医疗废物处理的流程，明确各方责任，加强监管力度，为医疗废物处理工作提供有力保障。										

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。

(2025年度)

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”是指预算执行推确确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）									
主管部门及代码		904-社保股单位					预算单位		211003-长治市上党区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	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		15	15	15	14.879	0.121	99.19	9.92	实际需求支付相关项目资金，属正常资金结余。
		市辖区财政资金		15	15	15	14.879	0.121	99.19	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步建立自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有促进作用。					查预检筛查数量、验收达标率、建设及时率、查预检筛查率均达到或满足既定标准，项目成本控制在预算范围内，人口长期均衡发展促进作用等定性指标全面完成，整体实现了妇幼保健服务能力提升的核心目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	查预检筛查数量	≥例	≥4500例	≥4500例		20	20		
		质量指标	验收达标率	—%	—90%	—90%		10	10		
		时效指标	建设及时率	—%	—90%	—90%		10	10		
		成本指标	项目成本	—元	—150000元	—148790元		10	9		
	效益指标	社会效益	查预检筛查率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
		可持续影响	人口长期均衡发展	促进	达成预期目标	已完成		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
	总分								98.92		优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况、时效要求均全面落实，未出现延期或质量不达标情况，实施成效良好；预算支出合规且控制在预算内，因精细化成本管控形成减少。								
产出情况及分析			本项目各项产出指标均全面达成预期，查预检筛查数量、验收达标率、建设及时率均符合要求，实际支出控制在预算内，资金使用有效合规。								
效益情况及分析			社会效益与可持续影响均达成预期，有效保障妇女健康，为人口长期均衡发展奠定了基础。								
满意度情况及分析			服务对象及相关单位对项目服务质量、孕产成效认可度较高，群众就医获得感与满意度良好，为项目持续开展奠定了坚实的群众基础。								
主要经验做法		压实重点任务，确保筛查数量与服务数量双达标；强化全流程质量管理，保障验收与时效指标顺利实现；聚焦妇女健康需求，优化服务流程，提升查预检筛查率与群众满意度。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要原因：预算编制精度不足，实际支出与预算存在小幅度偏差原因分析：前期预算测算主要依据常规标准预估，未充分考虑实际服务成本。									
下一步改进措施及管理建议		优化预算编制、强化动态管控、提升服务效能、优化服务体验									

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。

2025年农村人口妇幼卫生经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年农村人口妇幼卫生经费									
主管部门及代码		211-长治市上党区医疗集团					预算单位	211003-长治市上党区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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	5	5		0	0	0	0.00	0.00	计划调整，资金已退回
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我省妇女儿童人数占全省总人口的三分之二，该项目的设立可以推动妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果和儿童健康成长。					为上党区妇女儿童提供了基础健康保障服务，宫颈癌早诊率达标，实现了基本社会效益；但资金退回，整体效益未达优良水平					
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	项目个数	=1个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目资金及时性		及时	完成预期指标且效果佳	计划调整，资金已退回	10		计划调整，资金已退回	
		成本指标	项目资金	=元	=50000元	=0元		10		计划调整，资金已退回	
	效益指标	社会效益	为上党区妇女儿童提供基础健康保障		保障	完成预期指标并具有一	已完成	15	10	计划调整，资金已退回	
		可持续发展影响	提升全民健康水平		提升	完成预期指标并具有一	已完成	15	10	计划调整，资金已退回	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分									60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成项目数1个、宫颈癌早诊率90%，保障了上党区妇女儿童基础健康服务；因资金退回，预算执行率为0%。							
		产出情况		完成项目数1个、宫颈癌早诊率90%，保障了上党区妇女儿童基础健康服务可行性；但资金退回，整体效益未达优良水平							
		效益情况		宫颈癌早诊率达标，为上党区妇女儿童提供了基础健康保障，实现了基本社会效益，提升全民健康水平							
		满意度情况		保障了上党区妇女儿童基础健康服务供给，维持了服务对象基本满意度，社会公众满意度达80%							
	主要经验做法		坚守公益底线，保障核心服务供给；规范服务管理，坚守合规与质量底线；提前统筹部署，为后续提质增效奠定基础；强化目标导向，聚焦核心健康效益								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金调整导致执行率为0%预算资金全额退回								
	下一步改进措施及管理建议		加快资金沟通协调，保障项目实施经费；聚焦核心绩效目标，深化重点人群服务								

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。