

晋城市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	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）承担为广大妇女儿童提供全程服务的职能，贯彻预防为主方针，满足人民群众日益增长的健康需求。

（二）提高妇女保健水平。加强妇女健康管理，提高孕产妇系统管理率。实施孕产妇住院分娩补助，提高住院分娩率，降低剖宫产率，提高母乳喂养率。积极推进宫颈癌、乳腺癌检查，促进妇女常见病早诊断早治疗。

（三）提高儿童保健服务水平。广泛开展新生儿保健、生长发育监测、营养与喂养指导、早期综合发展、心理行为发育评估与指导等服务，重点加强贫困地区儿童营养改善和健康干预。

（四）提高计划生育服务水平。全面落实免费避孕节育技术服务。提高避孕措施的安全性、有效性，减少非意愿妊娠。加强计划生育技术服务监管，规范计划生育避孕药具管理，开展计划生育避孕药具不良反应监测，维护育龄群众身心健康。

（五）提高出生缺陷综合防治水平。全面推进国家免费孕前优生健康检查项目，提高产前筛查服务覆盖率和产前诊断水平，逐步提高新生儿先天性疾病筛查率，努力提高出生人口素质。

（六）承办市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市妇幼保健计划生育服务中心（晋城市妇幼保健院、晋城市儿童医院），隶属于晋城市卫生健康委员会，副县级建制事业单位。

核定事业编制231名（含市妇幼保健院财政拨款事业编制169名，市儿童医院自收自支事业编制62名），其中：管理人员编制16名，专业技术人员206名，其他人员编制9名。

截止2025年底实有人数438人（财政拨款事业编制人员118人，市儿童医院自收自支事业编制64人，合同制人员256人）。

市妇幼保健计划生育服务中心（市妇幼保健院、市儿童医院）内设32个正科级科室：办公室、人事科、医务科（病案室、医疗质控科）、计划生育服务部、药具科、保健部、护理部、信息科、门诊部、妇科、产科、儿科、急诊科、麻醉科、内科（营养科）、中医科、外科（小儿外科、乳腺外科）、计划生育科、生殖健康与不孕不育科（男科）、口腔科、药剂科、检验科、放射科、超声影像科、感染管理科、财务

科、医保科、预防保健科、后勤保障科、医疗设备科、妇女保健科、儿童保健科；另设6个副科级科室：审计科、健康教育科、新生儿科、病理科、心电图室、消毒供应中心。

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：晋城市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	3001.49	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	6359.93	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	17.07	八、社会保障和就业支出	39	545.00
	9		九、卫生健康支出	40	8260.56
	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	166.49
	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	9378.49	本年支出合计	58	8972.05
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	22.45	年末结转和结余	60	428.89
	30			61	
总计	31	9400.94	总计	62	9400.94

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：晋城市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		9378.49	3001.49		6359.93			17.07
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00					
20805	行政事业单位养老支出	545.00	545.00					
2080502	事业单位离退休	195.65	195.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.02	205.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.33	144.33					
210	卫生健康支出	8667.01	2290.01		6359.93			17.07
21002	公立医院	107.59	107.59					
2100299	其他公立医院支出	107.59	107.59					
21004	公共卫生	8389.10	2012.10		6359.93			17.07
2100403	妇幼保健机构	8318.83	1941.83		6359.93			17.07
2100409	重大公共卫生服务	70.27	70.27					
21007	计划生育事务	9.71	9.71					
2100799	其他计划生育事务支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60					
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47					
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13					
21017	中医药事务	30.00	30.00					
2101704	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
221	住房保障支出	166.49	166.49					
22102	住房改革支出	166.49	166.49					
2210201	住房公积金	166.49	166.49					

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：晋城市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		8972.05	2769.88	6202.17			
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00				
20805	行政事业单位养老支出	545.00	545.00				
2080502	事业单位离退休	195.65	195.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.02	205.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.33	144.33				
210	卫生健康支出	8260.56	2058.39	6202.17			
21002	公立医院	107.59		107.59			
2100299	其他公立医院支出	107.59		107.59			
21004	公共卫生	7982.66	1918.08	6064.58			
2100403	妇幼保健机构	7912.38	1918.08	5994.31			
2100409	重大公共卫生服务	70.27		70.27			
21007	计划生育事务	9.71	9.71				
2100799	其他计划生育事务支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60				
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47				
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13				
21017	中医药事务	30.00		30.00			
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
221	住房保障支出	166.49	166.49				
22102	住房改革支出	166.49	166.49				
2210201	住房公积金	166.49	166.49				

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：晋城市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	3001.49	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	545.00	545.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2290.01	2290.01		
	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	166.49	166.49		

	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	3001.49	本年支出合计	59	3001.49	3001.49		
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	3001.49	总计	64	3001.49	3001.49		

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：晋城市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		3001.49	2769.88	231.62
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00	
20805	行政事业单位养老支出	545.00	545.00	
2080502	事业单位离退休	195.65	195.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.02	205.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.33	144.33	
210	卫生健康支出	2290.01	2058.39	231.62
21002	公立医院	107.59		107.59
2100299	其他公立医院支出	107.59		107.59
21004	公共卫生	2012.10	1918.08	94.03
2100403	妇幼保健机构	1941.83	1918.08	23.75
2100409	重大公共卫生服务	70.27		70.27
21007	计划生育事务	9.71	9.71	
2100799	其他计划生育事务支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60	
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47	
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13	
21017	中医药事务	30.00		30.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	166.49	166.49	
22102	住房改革支出	166.49	166.49	
2210201	住房公积金	166.49	166.49	

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：晋城市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	2325.46	302	商品和服务支出	249.57	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	755.00	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	121.24	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	9.60	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	723.49	30206	电费	36.50	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	205.02	30207	邮电费	4.02	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	144.33	30208	取暖费	26.66	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	77.47	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	53.13	30211	差旅费	30.30	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	13.80	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	166.49	30213	维修（护）费	15.92	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		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	194.85	30216	培训费	14.58	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.80	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	194.85	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	0.20	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	25.57	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	44.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	5.40	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	24.12	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2520.30	公用经费合计								249.57

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：晋城市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：晋城市妇幼保健计划
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
0.80					0.80	0.80					0.80

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：晋城市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	14.38
货物	2	6.20
工程	3	
服务	4	8.18
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	7
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	20

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9,400.94万元，支出总计9,400.94万元。与上年相比，收入总计减少1,318.59万元，下降12.3%，支出总计减少1,318.59万元，下降12.3%。主要原因是财政资金因部分项目不具备支付条件，未完成支付，自有资金受医保政策影响、医疗服务价格下调、就医诊断环境影响，导致医院整体收入支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,378.49万元，其中：

财政拨款收入3,001.49万元，占比32.00%；

事业收入6,359.93万元，占比67.81%；

其他收入17.07万元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,972.05万元，其中：

基本支出2,769.88万元，占比30.87%；

项目支出6,202.17万元，占比69.13%。

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3,001.49万元，支出总计3,001.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少531.20万元，下降15.04%；财政拨款支出总计减少531.20万元，下降15.04%。主要原因是医疗设备、业务租赁用房这两个项目款结算进度滞后，收入暂未实现，未能在本年度入账。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出3,001.49万元，占本年支出合计的33.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少531.20万元，下降15.04%。主要原因是医疗设备款和业务租赁用房两个项目款未完成支付。

（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3,001.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)545.00万元，占比18.16%；

卫生健康支出(类)2,290.01万元，占比76.30%；

住房保障支出(类)166.49万元，占比5.55%。

（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3,347.11万元，支出决算3,001.49万元，完成年初预算的89.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算497.17万元，支出决算545.00万元，完成年初预算的109.62%，用于事业单位离退休195.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出205.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出144.33万元。较上年决算增加153.48万元，增长39.2%，主要原因是本年度开始缴纳职业年金单位部分，上年度该项支出未在本单位列支。

卫生健康支出年初预算2,656.04万元，支出决算2,290.01万元，完成年初预算的86.22%，用于其他公立医院支出107.59万元，妇幼保健机构1941.83万元，重大公共卫生服务70.27万元，其他计划生育事务支出9.71万元，事业单位医疗77.47万元，公务员医疗补助53.13万元，中医（民族医）药专项30万元。较上年决算减少679.85万元，下降22.89%，主要原因是医疗设备款和业务租赁用房两个项目款未完成支付。

住房保障支出年初预算193.91万元，支出决算166.49万元，完成年初预算的85.86%，用于住房公积金166.49万元。较上年决算减少4.82万元，下降2.81%，主要原因是人员变动。

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2,769.87万元，其中：

人员经费2,520.30万元，主要包括基本工资755万元，津贴补贴65.48万元，奖金121.24万元，绩效工资723.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费205.02万元，职业年金缴费144.33万元，职工基本医疗保险缴费77.47万元，公务员医疗补助缴费53.13万元，其他社会保障缴费13.8万元，住房公积金166.49万元，退休费194.85万元；

公用经费249.57万元，主要包括办公费11.16万元，水费9.6万元，电费36.5万元，邮电费4.02万元，取暖费26.66万元，差旅费30.3万元，维修（护）费15.92万元，培训费14.58万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.2万元，工会经费25.57万元，福利费44.75万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出24.12万元。

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0.80万元，支出决算0.80万元，完成全年预算的100.00%，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：本年度无因公出国（境）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0.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格按照公务接待管理办法及费用标准执行，本年与上年执行的标准无调整，费用一致。

（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：无。

4、公务接待费支出0.80万元，共接待18批次，161人次。国内接待费0.80万元，共接待18批次，161人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是市卫健委分管领导及六县（市、区）妇幼保健计划生育服务中心院长参加晋城市2025年妇幼保健院院长例会；山西医科大学第二医院专家出诊指导工作；北京大学第三医院、大同市第三人民医院、山西省妇幼保健院、太原市妇幼保健院、河北医科大学第二医院、山西省白求恩医院、山西省人民医院、郑州大学第三附属医院、山西医科大学第二医院参加山西省产科危急重症诊治学术会议暨晋城市第六届产科质控部会议；北京大学第一医院、山西省儿童医院专家出诊、授课；山西省医科大学第二医院专家坐诊；郑州大学第三附属医院专家义诊、带教；长治市妇幼保健院专家义诊、带教；晋城市大医院、市疾控中心开展大型医院巡查；首都儿科研究所附属儿童医院专家坐诊；郑州大学附属医院专家现场指导产前诊断工作；山西医科大学第二医院工程师进行卫生健康领域信息化建设和网络与数据安全专项自查检查工作；山西省儿童医院、太原市第二十四中学校、晋城市卫生健康委员会专家组对晋城市青少年心理健康项目

现场指导；山西医科大学第二医院博士工作室签约、出诊；省卫健委、太原市中心医院、长治医学院附属和平医院、市卫建委专家对我院筹建人工授精技术进行现场审查论证；复旦大学附属儿科医院、北京大学第一医院、山西省儿童医院专家对我院新生儿诊疗进行培训；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14.38万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.18万元。政府采购授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出总额的78.51%。其中：授予小微企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的69.33%。

（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7辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于上级督导检查、评审专家接送、公务出行等工作，保障医院各项业务有序开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20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年度二级项目绩效自评个数13个，涉及资金9,987.24万元：5个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1、科室之间加强沟通，预算下达后，财务科及时通知相关科室完成招标采购工作，满足科室开展工作需求；2、后续信息化预算申报前，由技术部门牵头测试兼容性、功能完整性，形成标准流程，避免预算闲置。

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。

无

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公设备购置								
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会				预算单位		145007-晋城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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		5.27	5.27	5.27	2.27	3	43.07	4.31
单位自筹资金		5.27	5.27	5.27	2.27	3	43.07	4.31	部分办公设备尚未购置。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	购买空调、UPS不间断电源、冰箱、除湿机、投影仪、笔记本电脑等设备，有利于保障数据存储空间稳定供电，保证医院日常工作正常运行，改善办公环境，改善患者住院环境。					为保证医院正常运行，2025年完成购买1台冰箱、1台除湿机、满足检验科的办公需求；购买1台电视，满足超声医学科的业务需求；购买1套防盗门及门窗，满足党办的办公需求；完成购买2套七氟丙烷气体自动灭火装置，满足机房的消防安全要求。					
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	采购UPS数量	=套	=1套	=0套		3	0	准备搬迁新院区，部分办公设备未采购。	
			采购冰箱数量	=台	=1台	=1台		3	3		
			采购投影仪	=台	=1台	=0台		3	0	准备搬迁新院区，部分办公设备未采购。	
			采购电视数量	=台	=1台	=1台		3	3		
			采购空调数量	=台	=5台	=0台		3		准备搬迁新院区，部分办公设备未采购。	
			采购笔记本电脑数量	=台	=1台	=0台		3	0	准备搬迁新院区，部分办公设备未采购。	
			采购除湿机	=台	=1台	=1台		2	2		
		质量指标	设备投入使用率	=%	=100%	=100%		5	5		
			设备验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	安装验收时间		2025年7月	未完成预期指标且效果较差	2025年12月	3		因后勤保障科科长变更，办公设备未按时完成采购。	
			款项支付时间		2025年8月	未完成预期指标且效果较差	2026年支付款项	3		因后勤保障科科长变更，办公设备未按时完成采购。	
			采购计划完成时间		2025年4至6月	未完成预期指标且效果较差	2025年12月	4		因后勤保障科科长变更，办公设备未按时完成采购。	
		成本指标	办公设备购置成本	≤万元	≤5.27万元	≤2.27万元		10	5	准备搬迁新院区，部分办公设备未采购。	
	效益指标	社会效益	保障医院正常运行		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	基本保障医院正常运行	15	12	准备搬迁新院区，部分办公设备未采购。	
			改善办公环境		改善	达成预期指标	改善办公环境	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								64.31	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	办公设备电视、冰箱、除湿机、投影仪、笔记本电脑已完成采购，2025年年初预算5.27万元，实际执行2.27万元，预算执行率为43.07%，执行率存在偏差的原因主要是电视、冰箱、除湿机尚未付款。								
		产出情况及分析	2025年6月通过晋城天地顺驰门窗优选有限公司购置防盗门及门窗一套，共0.48万元，并与当月完成安装验收，验收合格率为100%。2024年9月与晋城市城区兴中安消防器材经营部签订合同，购买七氟丙烷气体自动灭火装置1套0.895万元，2025年9月支付。2025年10月与晋城市城区兴中安消防器材经营部签订合同，购买七氟丙烷气体自动灭火装置1套0.895万元，10月完成验收，验收合格率为100%；2025年12月与晋城市神利电器有限公司签订合同，购买1台电视、1台冰箱、1台除湿机，共0.57万元，12月完成验收，验收合格率为100%；2025年投影仪、笔记本电脑、空调、UPS尚未完成采购。								
		效益情况及分析	根据各业务科室的需求完成采购1台电视、1台除湿机、1台冰箱、1套门窗及防盗门，2套七氟丙烷气体自动灭火装置，满足科室办公需求及业务需求，满足消防安全需求，购置电视、除湿机、冰箱、门窗及防盗门，满足业务科室需求，改善办公环境，安装七氟丙烷气体自动灭火装置，满足机房的消防安全需求。								
		满意度情况及分析	2025年采购1台电视、1台除湿机、1台冰箱、1套门窗及防盗门，2套七氟丙烷气体自动灭火装置，满足科室开展业务需求，满足科室办公需求，满足消防安全要求，职工满意度达到94%。								
	主要经验做法		经过科室申请和市场调研，召开委员会论证，经过院委会通过确定采购项目，细化预算项目，按需求实际采购办公设备。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年未支付电视、冰箱、除湿机等办公设备款，投影仪、笔记本电脑、空调、UPS尚未采购。								

	下一步改进措施及管理建议	细化预算项目，提高工作效率，加强培训，明确各工作人员职责，按照各项制度执行预算。及时督促相应科室采购办公设备，并按时支付款项。
--	--------------	---

妇幼保健人员及自收自支人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			妇幼保健人员及自收自支人员经费													
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会					预算单位		145007-晋城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	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额:	3,662.06	3,662.06	3,768.074	3,768.074	0	100	10	为搬迁新院区储备人才，且本年支付上年未支付保险。					
单位自筹资金	3,662.06	3,662.06	3,768.074	3,768.074	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况						
			保障284名在职人员的工资及各种社会保险费及公积金等，确保职工日常生活水平，使单位能留住人才，能更好的开展业务。							为了解决我院人手不足问题，2025年完成我院在自收自支编制人员64人、合同聘用人员234人的工资及津贴补贴的发放、各项保险的缴纳，保障人员日常工作的顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	保障在职人员人数	≥人	≥284人	≥298人		20	20	为搬迁新院区储备人才，人员经费增加，在下一年预算时考虑人员增加情况。						
		质量指标	工资及保险发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10							
		时效指标	工资及各类保险发放时间		每月	达成预期指标	每月按时发放工资支付保险	10	10							
		成本指标	妇幼保健人员及自收自支人员经费	≤万元	≤3662.06万元	≤3768.07万元		10	7.5							
	效益指标	社会效益	保障妇幼保健工作正常运行		保障	达成预期指标	按月发放工资，保障工作正常运行	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥94%		10	10							
			总分						97.5	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由人事科严格按照人社局的调资批复，及时完成工资及津贴补贴的发放，保障298名在职人员的工资及各种社会保险费及公积金等，年初预算下达3662.06万元，追加资金106.01万元，实际执行3768.07万元，预算执行率为100%。												
		产出情况		根据人事科核定的工资标准及核定的社保基数，每月及时足额为298名职工发放工资并缴纳保险，全年共计支出工资2998.7万元，缴纳社保769.37万元，工资发放达标率为100%，保险缴纳标准达标率为100%。												
		效益情况		通过按时足额发放工资缴纳保险，有效的提高了工作人员的积极性，更好的发挥了其主观能动性，提高了工作效率，保障妇幼保健工作的正常运行，为圆满完成年度目标任务奠定了基础。												
		满意度情况		及时为职工足额发放工资，保障了298名工作人员的基本生活，职工满意度为94%。												
	主要经验做法		根据劳动法同工同酬的有关政策、工资、社会保险等规定、制度执行，及时为职工调整工资。人事科积极履职，按照相关工资标准，严格执行预算，确保工资按时发放，保险足额缴纳。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年支付上年未付部分保险，且由于为2026年搬迁新院区储备人才，导致妇幼保健人员及自收自支人员经费超过年初预算。													
下一步改进措施及管理建议		人事科积极按照各项社会保险的规定及时为职工缴纳各项社会保险，严格按照单位制定的规定制度，劳动法同工同酬的有关政策为职工及时调整工资。下一年预算时考虑职工入职及离职等因素，合理设置绩效指标，全年准确进行预算。														

妇幼保健预防专项项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		妇幼保健预防专项								
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会			预算单位		145007-晋城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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5,340.29	5,340.29	5,340.29	1,961.684	3,378.606	36.73	3.67	
		单位自筹资金	5,340.29	5,340.29	5,340.29	1,961.684	3,378.606	36.73	3.67	2025年医疗收入减少，且为保障人员经费，部分药品、卫材等款项未支付。
		年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	该项目是用于药品采购、卫材采购、软件服务费、办公用品费、维修费等费用支付，有利于保障院区正常运转，满足晋城市妇女儿童就医需求，促进妇女儿童提高保健预防意识，关爱妇女健康，呵护儿童成长。							全年共完成120张床位的医疗废弃物处置，5000平米的院区清洁卫生，416名职工的就餐补贴，以及6类网络服务费的支付。2025年8月完成1份医疗责任险的投保，金额为25万元，分散医疗执业风险，保护患者利益。全年共计采购1400种药品，440种医用卫生材料，支付药品款726.85万元，卫材、试剂、化验款464.74万元，满足了妇幼保健工作的正常运行和患者的日常就医需求。		
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	全年医疗废弃物处置涉及床位数	=张	=120张	=120张		3	3	
			医用材料费购置种类	≥种	≥440种	≥440种		3	3	
			卫生清洁面积	=平方米	=5000平方米	=5000平方米		3	3	
			绿化面积	=平方米	=500平方米	=500平方米		3	3	
			药品采购种类	≥类	≥1400类	≥1400类		3	3	
			餐补涉及工作人员数量	≥人	≥400人	≥416人		5	5	
		质量指标	各类网络、系统故障发生率	≤%	≤5%	≤2%		3	3	
			日常医疗救治工作完成率	=%	=100%	=100%		3	3	
			药品、卫材、试剂等采购合格率	=%	=100%	=100%		4	4	
		时效指标	医疗责任险投保时间		8月	达成预期指标	8月投保医疗责任险	3	3	
			支付保安费时间		每季	达成预期指标	按季支付保安费	3	3	
			药品、卫材费用支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	按月支付药品、卫材费	4		2025年医疗收入减少，部分药品、卫材款项未付
		成本指标	预防保健专项资金总额	≤万元	≤5340.29万元	≤1961.68万元		10	5	2025年医疗收入减少，部分药品、卫材款项未付
	效益指标	社会效益	妇女儿童保健知识知晓率	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
			提高妇女儿童身心健康		提高	达成预期指标	提高妇女儿童身心健康	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥93%		5	5	
职工满意度			≥%	≥90%	≥94%		5	5		
总分								86.67	良	
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		年初预算5340.29万元，实际执行1961.68万元，预算执行率为36.73%，2025年受分娩率下降的大环境影响，医疗收入减少，部分药品、卫材款项尚未支付，药品款442.16万元，卫材、试剂、化验费767.7万元，职工就餐费16.84万元，车辆维修费3.29万元，资产清查审计费7.9万元，电梯维修费1.92万元等款项未支付。						
		产出情况及分析		药品、卫材、试剂等采取每月按需供货，完成了1400种药品的采购，共支付726.85万元，440类卫材、试剂的采购，每月按计划支付货款，共支付464.74万元，采购合格率达到100%。2025年8月通过中国人寿财产保险股份有限公司晋城市中心支公司投保医疗责任险25万元，按照床位130张进行计算。2024年1月通过与晋城市惠丰源南气有限公司签订氧气供应协议，由其根据实际使用情况及及时完成供应，截止12月底，全年共完成4956瓶氧气的供应，共支付24.78万元。每月支付办公费，全年共支付18.8万元，主要是日常工作使用的办公用纸、硒鼓等办公耗材的采购；维修费共支付27.17万元，主要包括医疗设备维修，与山西道晋商贸有限公司签订合同，由其根据医疗设备维修需要及时进行维修；电梯维修、配电箱维修、污水处理池维修等办公设施日常维修，医疗设备维修及办公设施日常维修按照实际损坏情况及时进行维修。全年医疗废弃物处置涉及120张床位，医疗废物每日进行清理，全年共计10.95万元，餐补涉及工作人员数量为416人，全年支付职工就餐费13万元。						
		效益情况及分析		通过妇幼保健日常工作的开展，提高妇女儿童身心健康，提高妇女儿童保健知识知晓率。						
		满意度情况及分析		通过提高服务水平和服务质量，改善医院就医秩序，满足患者就医需求，妇女儿童满意度达到93%。						
	主要经验做法		依据国家及省市相关项目实施的制度、措施来执行，每月下乡进行宣传教育、督导，定期针对妇女儿童常见病进行普查。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	2025年受分娩率下降等大环境影响，医疗收入减少，药品、耗材部分款项未能及时支付。
下一步改进措施及管理建议	通过印制爱婴宣传资料进行预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等宣传；定期下乡督导，细化预算项目，提高工作效率，明确各工作人员集体负责项目，加强培训，对于绩效目标的设置要综合考虑各种因素合理设置。

卫生保洁客服服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			卫生保洁客服服务费															
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会				预算单位		145007-晋城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			
			目标申报数	预算编制数														
			资金总额:	115	115	115	105.094	9.906	91.39	9.14	实际支付11个月保洁费							
单位自筹资金	115	115	115	105.094	9.906	91.39	9.14											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	完成相关环境卫生清洁、客服服务、电梯使用、水电工等服务人员的配备，有利于保证医院正常运转，改善院区环境。							我单位承担着全市妇女儿童提供预防保健和疾病诊治服务的职责。为保障医疗服务的开展，2024年我单位通过购买服务的形式委托晋城市三鑫祥达现代后勤服务有限公司为我单位提供34名卫生保洁人员，负责门诊楼、住院楼、公共区域、卫生间、院内环境等卫生保洁和医用垃圾管理，医院区域内水路、电路及暖气管道的维修保养，医院区域内电梯日常运行、巡视、报修工作，保证了医院的正常运行，维持了医院的环境卫生清洁。										
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	卫生保洁客服人员数量	=人	=34人	=34人		10	10	实际支付11个月保洁费								
			卫生保洁客服服务工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10									
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5									
			院区环境整洁度		整洁	达成预期指标	院区环境整洁	5	5									
		时效指标	卫生保洁客服服务费支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5									
			招标采购时间		2025年9月	达成预期指标	2025年9月	5	5									
	成本指标	卫生保洁客服服务费	≤万元	≤115万元	≤105.09万元		10	10										
	效益指标	社会效益	保障医院正常运转		保障	达成预期指标	保障医院正常运转	15	15									
		保障医院环境清洁卫生		保障	达成预期指标	保障医院环境清洁卫生	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度	医护满意度	≥%	≥90%	≥94%		5	5									
			患者满意度	≥%	≥90%	≥93%		5	5									
总分															99.14		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		由后勤保障科每月填报申请，财务科每月支付卫生保洁客服服务费，预算下达115万元，实际完成105.09万元，实际支付11个月卫生客服保洁费，预算执行率为91.39%。														
		产出情况及分析		2024年10月与晋城市三鑫祥达现代后勤服务有限公司签订卫生保洁客服服务项目合同，服务期从2024年11月到2025年10月；由于2026年搬迁新院区，续签合同至2026年3月，购买卫生保洁客服服务，根据合同由其每日委派34名保洁人员完成我院门诊楼、住院楼、附属楼、东配楼、新楼、白云同德院区、口腔科、公共区域、病房、院内环境、夜间值班等卫生保洁和医用垃圾管理；完成我院区域内的水路、电路及暖气管道的维修保养；完成急诊病人陪诊陪检，门诊导诊导诊服务，各临床科室患者检验标本的定时收集、送达；完成我院区域内电梯日常运行、巡视、报修工作，保证医院就医环境整洁卫生，保障患者良好就医体验。按月支付服务费用，全年共计支出劳务费用105.09万元，日常工作完成率达到100%。														
		效益情况及分析		通过购买卫生保洁客服服务，开展院区环境卫生清洁，水电路及暖气管道的维修保养等，保障了医院的环境清洁卫生，保障了医院的正常运转。														
		满意度情况及分析		购买环境卫生清洁、客服服务等服务，实现医院的环境清洁卫生，得到患者及职工的认可，患者满意度达到94%，职工满意度达到93%。														
	主要经验做法			合同严格规定保洁人员的工作流程、工作内容及要求，负责后勤的业务科室严格按照合同要求对保洁人员的工作进行检查。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			住院部病房较小，患者东西多，保洁难度大，有些患者或家属操作不当，经常造成马桶堵塞、床品污染等。														
下一步改进措施及管理建议			保洁、客服人员积极耐心的对患者及家属交代清楚病房设施的日常使用，负责后勤的科室严格按照卫生保洁客服服务的面积、区域、劳动量编制预算，严格按照单位制定的规定制度进行预算安排与执行。															

卫生洗涤项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			卫生洗涤									
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会				预算单位		145007-晋城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)			目标申报数	年初预算数	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:		50		50	50	33.32	16.68	66.64	6.66		
	单位自筹资金		50		50	50	33.32	16.68	66.64	6.66	实际支付9个月洗涤费	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全年对病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等预计50000多件物品进行洗涤,有利于保证衣物干净整洁,保障患者住院环境质量。						我单位承担着全市妇女儿童提供预防保健和疾病诊治服务的职责。为保障医疗服务的开展,2025年7月与晋城市三鑫祥达洗业股份有限公司续签服务协议,聘请1家中介机构,负责病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等洗涤工作,每月支付卫生洗涤费用,按照协议签订的晋城市妇幼保健院手术室及其他辅助科室物品清洗价格表每月结算,保证医院正常运营,保证衣物干净整洁,保障患者住院环境质量。					
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	全年预计清洗数量	≥件	≥50000件	≥64178件			20	15	2025年实际清洗数量较预期增加	
		质量指标	日常洗涤工作完成率	=%	=100%	=100%			5	5		
			洗涤质量合格率	=%	=100%	=100%			5	5		
			续签合同时间		2025年7月	达成预期指标	2025年7月	5	5			
		时效指标	购买服务费用支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	3.75	实际支付9个月洗涤费		
		成本指标	卫生洗涤费	≤万元	≤50万元	≤33.32万元		10	7.5	实际支付9个月洗涤费		
	效益指标	社会效益	保障医护人员卫生		保障	达成预期指标	保障医护人员卫生	15	15			
			提升医院就医环境		提升	达成预期指标	提升医院就医环境	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥%	≥90%	≥94%		5	5			
		患者满意度	≥%	≥90%	≥93%		5	5				
总分								87.91	良			
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	每月支付洗涤服务费,共支付9个月洗涤费,全年共计清洗64178件衣物及物品,预算下达50万元,实际完成33.32万元,预算执行率为66.64%,存在偏差的原因为2025年医疗收入减少,实际支付9个月洗涤费,剩余3个月洗涤费共计8.75万元洗涤费未支付。									
		产出情况及分析	2025年7月与晋城市三鑫祥达洗业股份有限公司续签服务协议,由其负责我院病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等洗涤工作,全年共清洗64178件,每日到我院进行洗涤物的拉运、清洗和干净衣物的配送,日常洗涤工作完成率达到100%,洗涤质量合格率达到100%,按照协议签订的晋城市妇幼保健院手术室及其它辅助科室物品清洗价格表每月结算,按月支付购买服务费用,全年共支付33.32万元。									
		效益情况及分析	通过清洗医护工作服、手术衣等,保持医护人员工作服的整洁,保障医护人员卫生,通过清洗病房床单被罩等,保持病房的干净整洁,提升医院的就医环境。									
		满意度情况及分析	病房床单被罩、手术衣、隔离衣、医护工作服等进行洗涤,保障了医护人员的卫生,提升患者的住院环境,职工满意度为94%,患者满意度达到93%。									
	主要经验做法		按要求铺设床品,污物车和清污车不能混用,严格按照工作流程和要求执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有时患者造成床品污染,三件套污染较严重,有的患者看到其他病床更换床品也要求更换,换床品频繁增加洗涤成本。									
	下一步改进措施及管理建议		洗涤人员按照工作流程和要求执行,对患者的合理要求尽量满足,负责后勤的业务科室严格按照卫生洗涤的数量和劳动量编制预算,细化预算项目,提高工作效率,下年将充分考虑实际住院情况,合理设置指标。									

业务租赁用房项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		业务租赁用房									
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会			预算单位	145007-晋城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)		目标申报数	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		
		资金总额:		178	178	20	20	0	100	10	
		市县区财政资		178	178	20	20	0	100.00	10.00	财政资金拨付
年度目标					实际完成情况						

项目年度绩效目标	租赁业务用房2160平方米，总共可容纳90张床位，有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题，适当改善住院环境，提升广大群众就医感受。						为了缓解住院病床紧张问题，2025年租赁业务用房2160平方米，总共可容纳90张床位，有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题，适当改善儿童的住院环境，提升广大群众就医感受。			
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	增加床位	=张	=90张	=90张		10	10	
			租赁场地面积数	=平方米	=2160平方米	=2160平方米		10	10	
		质量指标	租赁场地条件达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	租赁费支付时间		12	未完成预期指标且效果较差	11月	10	0
		效益指标	成本指标	租赁成本	=万元	=178万元	=151万元	151万元	10	2
	社会效益		改善住院环境		改善	达成预期指标	硬件设施完善	15	15	
			有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题		有效缓解	达成预期指标	儿科床位增加	15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10
总分								82	良	
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		2025年预算下达178万元，实际执行20万元，执行率为11.24%，执行率偏差原因：需要重新评估、重新和新的公司签订合同。						
		产出情况及分析		9月份聘请山西元恒资产评估有限公司对晋城市妇幼保健院委托的房屋建筑物租金价格（含物业服务费及能耗费）项目进行评估，与9月26日出具资产评估报告，根据山西元恒资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，房屋租金评估值及相关费用测算金额合计1512453元，通过协商，2025年11月与晋城白云商贸有限公司签订房屋租赁合同，确定租金为151万元，完成了2160平米的业务用房租赁，租赁场地环境条件符合《妇幼保健院基本标准》，达标率为100%，增加90张床位，租赁期为1年，2025年11月支付租赁费20万元，由于财政资金拨付，剩余资金未支付。1-10月份有租赁用房，由于需要重新评估、重新和新的公司签订合同，未完成支付。						
		效益情况及分析		通过扩大业务用房，新增90张床位，有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题，改善了儿科住院部的医疗环境，提升了广大群众的就医感受。						
		满意度情况及分析		通过租赁业务用房，新增90张床位，改善了医院的就医环境，满足患者就医需求，得到患者的认可和好评，住院患者满意度90%。						
	主要经验做法		严格按照单位制定的规章制度，进行预算安排和执行，项目有合法的立项依据，资金预算精准，到位及时。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务科室签订合同缓慢。							
	下一步改进措施及管理建议		及时和业务科室沟通							

医疗电子档案管理系统升级改造项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		医疗电子档案管理系统升级改造									
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会					预算单位 145007-晋城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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20.91	20.91	0	0	0	0	0	
		金 市市区财政资		20.91	20.91	0	0	0	0.00	0.00	对接财务软件出现 问题未验收
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在我院医疗电子档案管理系统基础上进行扩建改造，建设医院电子会计档案管理系统，通过改造及扩建各应用子系统，实现各子系统产生的电子会计档案数据衔接，在电子会计档案管理系统中进行统一的档案数据管理。本次建设范围包括：（1）改造原医疗电子凭证档案管理系统（2）新建外部接收的电子会计凭证档案管理系统（3）新建财务会计账簿类档案管理系统，（4）新建电子档案高级应用管理子系统，					2024年6月进行采购意向公开，通过委托采购确定项目实施单位为山西万博亿通商贸有限公司，完成了医疗电子档案管理系统的采购工作，完成了4个功能模块的开发，2024年7月与山西万博亿通商贸有限公司签订合同，由于对接财务软件时，实现不了财务两边账的存档，未完成验收和投入使用，预计投入使用后，可以省去传统纸质档案翻查、归档的繁琐流程，查询效率提升。					
绩效	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	系统功能模块数量	=个	=25个	=25个		10	10		
			软件采购数量	=套	=1套	=1套		10	10		
		质量指标	系统投入使用率	≥%	≥99%	≥0%		5	0	对接财务软件出现问题未验收	
			系统验收合格率	≥%	≥99%	≥0%		5	0	对接财务软件出现问题未验收	

考核指标		时效指标	验收及付款时间		9, 10	未完成预期指标且效果较差	对接财务软件出现问题未验收	10	0	对接财务软件出现问题未验收
		成本指标	软件购置成本（尾款）	=元	=209100元	=0元		10		对接财务软件出现问题未验收
	效益指标	社会效益	会计档案的信息化率	≥%	≥99%	≥0%	0	30	0	对接财务软件出现问题未验收
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		对接财务软件出现问题未验收
	总分								20	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算金额为20.91万元，实际支付0，实际执行率为0%，截止2025年12月电子档案系统未完成验收						
		产出情况		2024年7月与山西万博亿通商贸有限公司签订合同，合同金额为34.85元，2024年6月进行采购意向公开，通过委托采购确定项目实施单位为山西万博亿通商贸有限公司，完成了医疗电子档案管理系统的采购工作，完成了4个功能模块的开发，24年7月与山西万博亿通商贸有限公司签订合同，10月份在软件验收时，对接财务软件实现不了财务两边账的存档，未完成验收工作，该公司正在调整，2024年8月份按合同约定支付预付款13.94万元，2025年未完成验收。						
		效益情况		电子档案系统测试时与财务做账系统对接出现问题，2025年未完成验收，财务档案及收费票据未实现电子化。						
		满意度情况		电子档案系统测试时与财务做账系统对接出现问题，2024年未完成验收，财务档案及收费票据未实现电子化。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		对接财务软件出现问题							
下一步改进措施及管理建议		及时和软件公司沟通，尽快完成验收。								

医疗设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗设备购置								
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会				预算单位		145007-晋城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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	436.5	436.5	0	0	0	0	0	
			全市区财政资	436.5	436.5	0	0	0	0.00	0.00	聚焦超声消融设备已完成采购及验收，供应商未按照合同约定履行义务，未上门维保及按要求对医生进行培训，尾款延期支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成医疗设备的购置安装工作，保证临床工作正常开展、保证就诊患者生命安全、保证医院可持续发展。						完成经皮黄道仪、医用离心机、床单元空气消毒机的购置安装工作，完善医疗服务水平及诊断水平，满足了患者的就医需求，保证了临床工作正常开展、保证了就诊患者生命安全、保证了医院可持续发展。				
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	
	数量指标		医用离心机	=套	=1套	=1套	1套	5	5		
			床单元消毒机	=套	=3套	=3套	3套	5	5		
			经皮黄道仪	=套	=1套	=1套	1套	5	5		
			聚焦超声消融设备	=套	=1套	=1套	1套	5	5		
	质量指标		设备检验合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
	产出指标	时效指标	聚焦超声消融设备付款时间		10	未完成预期指标且效果较差	2026年支付	4		聚焦超声消融设备供应商未按照合同约定履行义务，尾款延期支付	
			设备购置安装时间		10	未完成预期指标且效果较差	12月	3	0	科室进行调整，重新制订采购制度。	
			设备采购时间		4,5	未完成预期指标且效果较差	11月	3	0	科室进行调整，重新制订采购制度。	
			医用离心机设备成本	≤万元	≤2万元	≤0万元		2		12月完成验收后，财政资金缓付	

项目绩效分析	成本指标	床单元消毒设备成本	≤万元	≤6万元	≤0万元		2		12月完成验收后，财政资金缓付
		经皮黄疽仪设备成本	≤万元	≤2万元	≤0万元		3		12月完成验收后，财政资金缓付
		聚焦超声消融设备成本	=万元	=426.5万元	=0万元		3		聚焦超声消融设备供应商未按照合同约定履行义务，尾款延期支付
	效益指标	社会效益	提高诊断水平		提高	达成预期指标	15	15	
			满足患者就医需求		满足	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10
	总分							70	中
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	预算金额为436.5万元，实际支付0，执行率为0，未完成原因：聚焦超声消融设备已完成采购及验收，供应商未按照合同约定履行义务，未上门维保及按要求对医生进行培训，尾款延期支付。						
		产出情况及分析	聚焦超声消融设备供应商未按照合同约定履行义务，尾款延期支付；经皮黄疽仪1套、医用离心机1套、床单元空气消毒机3套9月份已进行公示，11月采用询价方式进行采购，确定供应商为国药山西供应链管理有限公司，签订采购合同，合同金额为9.02万元，12月份完成验收，因财政资金缓付，2026年3月份支付合同价款的95%。						
		效益情况及分析	通过购买医疗设备，拓展院内诊疗项目，提升检查精准度，提高了妇科、检验科、产科等科室的医疗服务质量，完善医疗服务水平及诊断水平，减少外院转诊，满足了患者的就医需求，保证临床工作正常开展、保证就诊患者生命安全、保证医院可持续发展。						
		满意度情况及分析	通过购置医疗设备，拓展院内诊疗项目，提升检查精准度，提高了诊断水平，减少外院转诊，满足了患者的就医需求，患者满意度达到95%。						
	主要经验做法		经过科室申请和市场调研，召开委员会论证，经过院务会通过确定采购项目，细化预算项目，提高工作效率，明确各工作人员集体负责项目，加强培训，按照各项制度执行预算。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		科室进行调整，重新制订采购制度。						
	下一步改进措施及管理建议		科室及时沟通协调						

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			遗属补助																	
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会				预算单位		145007-晋城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					
			目标申报数		预算编制数															
			4.02		4.02		3.754		3.754		0		100		10					
			资金总额:																	
金			市县级财政资		4.02		4.02		3.754		3.754		0		100.00		10.00		1人7月份研究生毕业	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			完成4名遗属生活补贴的发放，有利于解决遗属生活困难问题，处理信访突发及群体事件。							根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2025年通过给4名遗属发放生活补贴，解决了职工遗属的生活困难问题，处理了信访突发及群体事件。										
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	去世职工遗属补助人数	=人	=4人	=4人		20	20									
				质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		5	5									
					补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5									
					时效指标	遗属补助发放时间	11月一次性支付	未完成预期指标且效果较差	12月一次性支付	10	0	人社局调整补助标准								
			成本指标	遗属补助资金	≤元	≤40200元	≤37536元		10	10										
			效益指标	社会效益	提高遗属生活水平		提高	达成预期指标	保障基本生活开支	15	15									
					解决遗属生活困难问题		解决	达成预期指标	稳定生活来源	15	15									
满意度指标			服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10										
			总分								90	优								
			项目实施和预算执行情况		2025年预算资金为4.02万元，实际执行3.75万元，执行率为93.28%。															

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，2025年4月支付2024年度去世职工遗属4人剩余款项0.39万元，2025年12月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过后，我单位4名遗属符合遗属生活补助发放要求，按照遗属补助7384元/人/年，完成3名遗属生活补助的发放，支付2.22元，1人7月份研究生毕业，按照《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》的标准，完成该遗属6个月生活补助的发放，共计支出0.36元，按取暖费3920/人的标准，为我单位职工遗属郭东连、李玉秀发放取暖补助资金0.78万元，补助发放达标率100%。
		效益情况 及分析	通过给遗属人员发放生活补助，为遗属人员的生活提供一定的保障，解决了职工遗属的生活困难问题，处理了信访突发及群体事件。
		满意度 情况 及分析	通过及时为4名遗属发放遗属补助及2名遗属取暖费，为遗属人员的生活提供一定的保障，解决了职工遗属的生活困难问题，遗属满意度95%，实现预期目标。
	主要经验做法		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和人社局的批复，及时为遗属人员发放生活补助，为遗属人员的生活提供一定的保障。
	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

专家费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专家费										
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会					预算单位		145007-晋城市妇幼保健计划生育服务中心			
			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	数								
			资金总额:	50	50	50	49.444						0.556
单位自筹资金	50	50	50	49.444	0.556	98.89	9.89						
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	聘请专家开展临床教学，培训专业人才，疑难危重病人会诊救治，讲座1-3次，聘请专家进行坐诊及手术，提高医院医疗水平，提升我院医生医疗素质，有利于保证病人的安全。							2025年共邀请24名专家来我院坐诊，主要涉及产科、外科、妇科、儿科、新生儿科、儿童口腔保健科、儿童保健科、超声医学科、检验科等9个科室，提升我院医疗水平，2025年邀请专家对我院进口设备项目进行论证、新院区智慧医疗提升项目用电脑进行评审，为我院搬迁新院区的医疗设备及电脑等办公设备进行前期评审准备工作。邀请专家进行学术会议、业务指导，对临床业务内容进行培训指导，提升诊疗水平。					
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	学术讲座次数	≥次	≥3次	≥3次		10	10				
			邀请专家人数	≥人	≥20人	≥50人		10	0	项目评审聘请专家较多，编制预算时考虑评审专家情况			
		质量指标	讲座签到率	≥%	≥99%	≥100%		5	5				
			邀请专家资格符合率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	专家指导及时性		及时	达成预期指标	7月邀请生殖中心专家进行授课指导	5	5				
			专题讲座开展时间		二、三、四季度	部分达成预期指标并具有一定效果	三、四季度开展	5	3	因邀请专家时间问题，第二季度未开展培训			
	成本指标	项目总金额	≤万元	≤50万元	≤49.44万元		10	10					
	效益指标	社会效益	提升我院医生医疗素质		提升	达成预期指标	通过讲座培训及专家指导，提升我院医生医疗素质	15	15				
			提升我院医疗水平		提升	达成预期指标	通过邀请专家坐诊、手术，提升我院医疗水平	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10					
总分								87.89		良			
		项目实施和预算执行情况 及分析		2025年年初预算50万元，实际执行49.94万元，预算执行率98.89%。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2025年共邀请24名专家来我院坐诊，主要涉及产科、外科、妇科、儿科、新生儿科、儿童口腔保健科、儿保科、检验科、超声医学科，邀请专家每月来我院坐诊，按月支付劳务费，提升我院医疗水平。1月邀请1名专家进行党支部共建活动讲课，共63人参加。3月5名专家进行进口设备项目论证。7月邀请2名生殖中心专家进行指导授课，共20人参加。讲课内容涉及生殖中心实验室布局设置、实验流程、生殖中心就诊流程、诊区分布、人员培养。9月邀请3名专家来我院召开晋城市新生儿诊疗新进展培训班，共111人参加。课程内容涉及新生儿脑功能监测、高危儿随访、早产儿PDA的规范管理、新生儿遗传代谢病的诊治等。培训合格率达到100%。10月邀请3名专家进行晋城市儿童医院智慧医疗提升项目临床应用电脑评审。12月邀请6名专家开展新生儿复苏师资培训班，共151人参加。培训内容涉及新生儿复苏理论、演练及实操培训、实操考核。同月邀请6名专家召开山西省产科危重症诊治学术培训会议及晋城市第六届产科质控部会议，共200人参加。培训内容涉及母胎医学最新进展以及妊娠合并症和并发症的产科处理、新生儿窒息复苏等。根据相关发票报销单进行专家服务费用的支付，全年共计支出49.44万元。
		效益情况及分析	聘请相关专家进行业务指导，开展学术会议，提升了我院医生医疗素质，邀请专家进行坐诊及手术，提高了我院医疗水平，从而提高危重症疑难病成功救治率。
		满意度情况及分析	聘请相关专家进行业务指导，开展学术会议，职工满意度达到94%，医院努力提高服务水平和服务质量，提高医院医疗水平，得到群众的认可和好评，患者满意度达到93%。
	主要经验做法		各科室严格规划下年聘请专家人数及讲座事项，按照预算严格执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年因新院区搬迁涉及项目进行评审，聘请专家增多。2025年开展特需门诊业务，聘请专家坐诊人数增加。
	下一步改进措施及管理建议		严格按照单位制定的规定制度，进行预算安排与执行，资金预算精准、到位及时。各科室要加强预算意识，规范预算管理流程，加强预算管理精细化。

公立医院取消药品加成补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公立医院取消药品加成补助								
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委员会					145007-晋城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	
			目标申报数	预算编制数	数	数	数	数	数	数	
	资金总额:		13.66	13.66	13.66	13.66	13.66	0	100	10	
	市县级财政资		13.66	13.66	13.66	13.66	0	100.00	10.00	0	
			年度目标					实际完成情况			
项目年度绩效目标	全面取消公立医院药品加成，破除医药补偿机制，合理调整医疗服务价格，有效控制医药费用不合理增长，逐步形成合理的医疗服务价格体系。					全面取消公立医院药品加成，破除医药补偿机制，合理调整医疗服务价格，有效控制医药费用不合理增长，逐步形成合理的医疗服务价格体系。					
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	保安人员	≥8人	≥8人	≥8人		4	4		
			灭火器更换	=具	=302具	=302具		4	4		
			特级防火卷帘	=樞	=3樞	=3樞		4	4		
			费用支付完成率	=%	=100%	=100%		4	4		
			防烟面罩	=个	=180个	=180个		4	4		
		质量指标	购置防烟面罩、灭火器、防火卷帘质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	完成付款时间	4, 5	达成预期指标	4月	10	10		
			成本指标	公立医院取消药品加成款	=元	=136600元	=136600元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障医院的安保质量		保障	达成预期指标	配备专职人员开展院区安全值守	10	10		
			保障患者的就医安全		保障	达成预期指标	及时排查消防安全与治安隐患	10	10		
			保障自动消防设施完好有效		保障	达成预期指标	配备维保消防设施	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工及患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
			总分						100	优	
项目实施和预算执行情况 及分析			本项目预算资金13.66万元，实际支出13.66万元，预算执行率为100%。								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2024年8月与晋城市城区兴中安消防器械经营部签订买卖合同，购置特级防火卷帘3樘1.13万元，2025年6月已完成支付；2024年6月与晋城市城区睿天安经销部签订买卖合同，购置自救呼吸器180个6.48万元，2025年6月已完成支付；2024年10月与晋城市城区兴中安消防器械经营部签订买卖合同，维修干粉及二氧化碳灭火器302具2.93万元，2025年6月已完成支付；完善了医院消防设施配置，定期开展消防器材维保，筑牢消防安全防线。2024年7月与晋城市保安守护有限公司签订了政府采购合同，配备8名保安人员提供保安服务，支付2024年10月-2025年1月保安服务费3.12万元，款项于2025年6月全部支付到位，常态化配备专职安保人员开展院区巡查、出入口管理工作，有效防范安全风险，保障就诊患者、职工人身安全及医院财政安全，持续提升院区安全管理水平。
		效益情况及分析	保障患者的就医安全，保障医院的安保质量，保障自动消防设施完好有效。
		满意度情况及分析	通过完善了医院消防设施配置，定期开展消防器材维保，筑牢消防安全防线，常态化配备专职安保人员开展院区巡查、出入口管理工作，有效防范安全风险，保障就诊患者、职工人身安全及医院财政安全，持续提升院区安全管理水平职工及患者满意度90%。
	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

关于提前下达2025年中央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（2025年度）

项目名称			关于提前下达2025年中央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										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			909-社会保障科				预算单位		145007-晋城市妇幼保健计划生育服务中心				
			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：		70.53	70.53	70.53	69.93	0.6	99.15	9.91		
中央财政资金		70.53	70.53	70.53	69.93	0.6	99.15	9.91	扫码仪不属于集中采购目录内，需调整政府采购，未采购				
			年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标			通过支付网络专线服务费、信息系统运维费、购买服务器、扫码仪设备，对网络和软件进行升级改造，提高网络性能，满足信息系统的正常运行。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。					支付网络专线服务费、信息系统运维费、购买服务器设备，提高了网络性能，满足信息系统的正常运行。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。					
			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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标			数量指标		使用移动专线数量	=个	=6个	=6个		4	4		
					运维信息系统数量	=个	=4个	=4个		4	4		
					进修培训人员	≤人	≤5人	≤12人		4	0	新院区搬迁，储备人才	
					采购扫码仪	=台	=1台	=0台		4	0	扫码仪不属于集中采购目录内，需调整政府采购，未采购	
					采购服务器	=台	=1台	=1台		4	4		
			质量指标		设备采购验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
					软件系统正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			产出指标	时效指标	移动专线使用费支付及时性		及时	达成预期指标	3月份支付	2	2		
					设备采购时间		6月	未完成预期指标且效果较差	12月	2	0	单位内部科室调整，未及时采购	
					设备验收时间		7月	未完成预期指标且效果较差	12月	2	0	单位内部科室调整，未及时采购	
					财务软件及电子票据费用支付时间		1月、4月	未完成预期指标且效果较差	8月	2	0	单位内部科室调整，未及时采购	
					软件系统故障处理及时性		及时	达成预期指标	电话及上门处理	2	2		
					医务人员进修培训成本	≤万元	≤6.27万元	≤10.76万元		2	1	新院区搬迁，储备人才	

	成本指标	扫码仪采购成本	≤万元	≤0.6万元	≤0万元		2	0	扫码仪不属于集中采购目录内，需调整政府采购，未采购
		服务器采购成本	≤万元	≤6.2万元	≤6.2万元		3	3	
		电子票据管理系统服务费	≤万元	≤2.5万元	≤2.5万元		3	3	
	效益指标	社会效益	保障信息系统数据安全	保障	达成预期指标	落实网络常态化巡检，发现问题及时处理	15	15	
			保障医院各项业务的正常运行	保障	达成预期指标	强化信息系统安全运维	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5
			患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5
	总分							82.91	良
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	预算金额为70.63万元，实际支付69.93万元，执行率为99.15%10月份与山西众联康信科技有限公司签订合同，开展接口运维及数据调试工作，保障各业务系统数据互联互通，支付药品追溯码软件系统接口费8.3万元，与天健云尚（太原）科技有限公司签订合同，支付传染病预警系统接口费10.5万元，与北京世纪大医科技有限公司签订合同，保障系统正常运行，提供医学文献检索与科研服务，支撑临床、教学、科研工作，支付大医医学搜索系统服务费3万元，与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同，完成1条专线的租赁，支付移动专线费及健康山西专线费3.15万元，与山西众联康信科技有限公司签订合同，支付备特佳容灾备份系统服务费1万元，与晋城市嘉联华商贸有限公司签订合同，支付传染病预警软件CA认证费0.5万元，与中国联合网络通信有限公司晋城市分公司签订合同，完成1条专网的租赁，支付财政一体化通信费0.63万元，11月份与中移铁通有限公司晋城分公司签订合同，完成1条专线的租赁，支付口腔科数据专线费0.4万元，12月与中国联合网络通信有限公司晋城市分公司签订合同，完成1条专线的租赁，支付区域影像专线服务费0.33万元，与上海睿智汇信息科技有限公司晋城市分公司签订合同，满足患者线上支付，支付智慧系统运维服务费0.5万元，与中移铁通有限公司晋城分公司签订合同，完成1条专线的租赁，支付儿科住院部互联网专线维保费1.76万元，与山西晋世达科技有限公司签订服务器采购合同，12月份完成验收后，支付6.2万元。						
			1-12月份组织12名医生外出到广州、太原、北京、石家庄、郑州进修培训，进修时长1-6个月不一，培训内容涉及儿科、产科、妇科、皮肤科等业务实操技能，1-12月份按照职工进修回来后，差旅费报销单支付10.76万元。3月份与中国电信集团有限公司晋城分公司签订合同，完成1条专网的租赁，支付预置软件政务外网专线费0.6万元，3月份微信公众号会员费及认证费到期，支付0.07万元会员费及认证费。6月份与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同，完成1条专网的租赁，支付移动护理PDA物联网卡费0.94万元。7月份与山西万博亿通商贸有限公司签订合同，完成日常监测巡检，安全风险管控，终端与边界防护等支付2024年12月-2025年12月网络信息安全运维费15.95万元，与中国移动通信集团山西有限公司晋城市分公司签订合同，完成1条专网的租赁，支付2025年6月-2026年6月儿科住院部专线费0.5万元，8月份与晋城市京邦科贸有限公司签订合同，完成软件运维、技术咨询、系统维护等服务，付2025年度财务软件服务费1.7万元，与福建博思软件股份有限公司晋城分公司签订合同，规范开展电子票据开具、管理、归档等工作，系统运行稳定，付2025年度电子票据服务费2.5万元。						
		产出情况							
		效益情况	支付网络专线服务费、信息系统运维费、购买服务器设备满足了信息化软件的正常运营，提高医务人员的临床技能及医疗技术水平，保障了医院各项业务的正常运行及信息系统数据安全。						
		满意度情况	通过统筹使用公立医院综合改革资金，优化了诊疗服务、完善了信息化支撑，落实了医务人员保障，患者满意度为95%，使用人满意度为98%。						
		主要经验做法	健全专项资金管理、绩效评价等制度，严格执行专款专用，转账核算，规范审批、支付、验收全流程，强化合同与台账管理						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	未及时了解集中采购目录内容，导致扫码仪需要调整采购，未完成采购						
		下一步改进措施及管理建议	及时了解集中采购目录内容						

关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金								
主管部门及代码		909-社会保障科			145007-晋城市妇幼保健计划生育服务中心					
		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	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		目标申报数	预算编制数	数	数	数	数	数	数	数
		资金总额:	41	41	41	40.953	0.047	99.89	9.99	
		中央财政资金	41	41	41	40.953	0.047	99.89	9.99	无
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成流感、新冠等多病原监测及艾梅乙防治工作，实时监测流感、新冠病毒感染及艾梅乙母婴传播活动水平及流行趋势，保障人民群众生命安全和身体健康。				完成流感、新冠等多病原监测及艾梅乙防治工作，实时监测流感、新冠病毒感染及艾梅乙母婴传播活动水平及流行趋势，保障人民群众生命安全和身体健康。					
	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
			外出培训学习医护人员人数	≤人	≤10人	≤9人		4	4	
			新冠核酸检测例	≤例	≤40000例	≤4000例		4	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	流感新冠等多病原病例的报告、标本信息录入、采集运输份数	≤份	≤480份	≤480份		4	4	
			组织全市医护人员培训学习人数	≤人	≤300人	≤200人		4	3	实际参加培训人员
			艾梅乙母婴传播下乡督导次数	≤次	≤3次	≤2次		2	2	
			艾滋病母婴交流学习定制宣传册	≤份	≤2000份	≤2000份		2	2	
		质量指标	标本采集检测完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			突发急性传染病报告及时率及处置率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	下乡督导完成时间		3月、7月、12月	部分达成预期指标并具有一定效果	8月、12月	3	1	因工作冲突，下乡时间调整
			标本采集运送时间		每天	达成预期指标	每天	4	4	
			消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作培训完成时间		6月、10月	未完成预期指标且效果较差	5月、9月	3	0	为保障参训人员到位率，培训时间调整
		成本指标	妇幼卫生监测经费	≤万元	≤2.8万元	≤2.8万元		3	3	
			流感新冠等多病原监测项目经费	≤万元	≤4.2万元	≤4.2万元		3	3	
			艾梅乙防治母婴阻断传播经费	≤万元	≤10万元	≤10万元		4	4	
	效益指标	社会效益	保障人民群众的身体健康		保障	达成预期指标	开展基层妇幼督导培训	10	10	
			实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播目标		实现	达成预期指标	通过门诊宣教、社区普及防控知识	10	10	
		可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期	达成预期指标	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			监测对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
总分								93.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算金额为41万元，截止12月份支付40.96万元，预算执行率为99.89%。						
		产出情况及分析		1-12月完成480份流感新冠等多病原病例的报告、标本信息录入、采集运输，根据流行季为20例每周，非流行季为20例每月的采样要求，为标本采集人员、标本运输人员、标本信息录入人员、阳性病例网报、流感样病例网报、SARI监测人员发放补助，按季度支付流感监测工作经费补助4.15万元，5月和9月完成消除艾梅乙传播工作线上培训，培训人次200人，8月份、12月完成2次下乡督导工作，组织临床医生到6个县区对妇幼卫生重点工作进行了督导，支付差旅费0.5万元，按防控要求规范设置采样点与检测实验室，配齐设备物资与专业人员，严格落实生物安全操作规范，规范标本转运、报告出具与应急处置，及时排查感染风险，完成新冠核酸检测4000例，支付传染病试剂款16.12万元，为采集人员、检测人员、运输人员发放新冠变异株监测工作经费补助5.88万元，定制艾滋病母婴交流学习定制宣传册2000份，通过门诊宣教、社区科普、下乡督导普及母婴传播防控知识，1-12支付9名医护人员到太原学习消除艾梅乙母婴传播培训。						
		效益情况及分析		保障人民群众的身体健康，完成消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播目标，使艾滋病疫情处于低流行水平						
		满意度情况及分析		保障人民群众的身体健康，完成消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播目标，使艾滋病疫情处于低流行水平，监测对象满意度80%，培训对象满意度为90%						

	主要经验做法	健全专项资金管理、绩效评价等制度，严格执行专款专用，转账核算，规范审批、支付、验收全流程，强化合同与台账管理
	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