

晋城市妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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
<b>第三部分 情况说明</b>	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
<b>第四部分 名词解释</b>	19
<b>第五部分 附件</b>	19

## 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，贯彻预防为主的方针，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和计划生育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（挂晋城市妇幼保健院、晋城市儿童医院牌子），隶属于市卫生和计划生育委员会，副县级建制事业单位。

核定事业编制201名（其中财政拨款事业编制139名、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174名，其他人员编制11名。

截止2024年底实有人数407人（财政拨款事业编制人员122人，市儿童医院自收自支事业编制65人，合同制人员220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、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、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；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 2024年部门决算表

### 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

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	3532.69	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	6876.46	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	59.27	八、社会保障和就业支出	39	391.52
	9		九、卫生健康支出	40	10032.04
	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	171.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10468.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10594.86</b>
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	251.12	年末结转和结余	60	124.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10719.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10719.53</b>

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10468.42	3532.69		6876.46			59.27
208	社会保障和就业支出	391.52	391.52					
20805	行政事业单位养老支出	391.52	391.52					
2080502	事业单位离退休	185.41	185.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11	206.11					
210	卫生健康支出	9905.59	2969.86		6876.46			59.27
21002	公立医院	150.26	150.26					
2100299	其他公立医院支出	150.26	150.26					
21004	公共卫生	9614.71	2678.99		6876.46			59.27
2100403	妇幼保健机构	9574.06	2638.34		6876.46			59.27
2100408	基本公共卫生服务	4.61	4.61					
2100409	重大公共卫生服务	28.43	28.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.61	7.61					
21007	计划生育事务	5.17	5.17					
2100799	其他计划生育事务支出	5.17	5.17					
21011	行政事业单位医疗	135.45	135.45					
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35					
2101103	公务员医疗补助	54.09	54.09					
221	住房保障支出	171.31	171.31					
22102	住房改革支出	171.31	171.31					
2210201	住房公积金	171.31	171.31					

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 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	10594.86	2434.72	8160.15				
208	社会保障和就业支出	391.52	391.52				
20805	行政事业单位养老支出	391.52	391.52				
2080502	事业单位离退休	185.41	185.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11	206.11				
210	卫生健康支出	10032.04	1871.89	8160.15			
21002	公立医院	150.26		150.26			
2100299	其他公立医院支出	150.26		150.26			
21004	公共卫生	9741.16	1731.27	8009.89			
2100403	妇幼保健机构	9700.51	1731.27	7969.24			
2100408	基本公共卫生服务	4.61		4.61			
2100409	重大公共卫生服务	28.43		28.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.61		7.61			
21007	计划生育事务	5.17	5.17				
2100799	其他计划生育事务支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	135.45	135.45				
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35				
2101103	公务员医疗补助	54.09	54.09				
221	住房保障支出	171.31	171.31				
22102	住房改革支出	171.31	171.31				
2210201	住房公积金	171.31	171.31				

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 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	3532.69	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	391.52	391.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2969.86	2969.86		
	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	171.31	171.31		
	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	3532.69	本年支出合计	59	3532.69	3532.69		
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	3532.69	总计	64	3532.69	3532.69		

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

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	3532.69	2434.72	1097.98
208	社会保障和就业支出	391.52	391.52	
20805	行政事业单位养老支出	391.52	391.52	
2080502	事业单位离退休	185.41	185.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11	206.11	
210	卫生健康支出	2969.86	1871.89	1097.98
21002	公立医院	150.26		150.26
2100299	其他公立医院支出	150.26		150.26
21004	公共卫生	2678.99	1731.27	947.72
2100403	妇幼保健机构	2638.34	1731.27	907.07
2100408	基本公共卫生服务	4.61		4.61
2100409	重大公共卫生服务	28.43		28.43
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.61		7.61
21007	计划生育事务	5.17	5.17	
2100799	其他计划生育事务支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	135.45	135.45	
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35	
2101103	公务员医疗补助	54.09	54.09	
221	住房保障支出	171.31	171.31	
22102	住房改革支出	171.31	171.31	
2210201	住房公积金	171.31	171.31	

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

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	1990.94	302	商品和服务支出	254.00	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	619.84	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.43	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	650.97	30205	水费	14.00	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	206.11	30206	电费	32.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	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	81.35	30208	取暖费	26.66	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	54.09	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	5.77	30211	差旅费	25.00	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	171.31	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	5.00	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	133.05	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	189.78	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	10.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	184.61	30217	公务接待费	0.80	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	25.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.17	30229	福利费	45.28	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	5.40	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	
人员经费合计		2180.71	公用经费合计							254.00	

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：晋城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：晋城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：晋城市妇幼保健计  
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
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

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	345.23
货物	2	338.88
工程	3	
服务	4	6.35

  

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	6
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	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	15

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10,719.53万元，支出总计10,719.53万元。与上年相比，收入总计增加609.43万元，增长6.03%，支出总计增加609.43万元，增长6.03%。主要原因是2023年度项目款未支付，2024年度重新安排。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,468.42万元，其中：

财政拨款收入3,532.69万元，占比33.75%；  
事业收入6,876.46万元，占比65.69%；  
其他收入59.27万元，占比0.57%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,594.86万元，其中：

基本支出2,434.72万元，占比22.98%；  
项目支出8,160.15万元，占比77.02%。

### 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3,532.69万元，支出总计3,532.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加450.25万元，增长14.61%；财政拨款支出总计增加450.25万元，增长14.61%。主要原因是2023年度项目款未支付，2024年度重新安排。

### 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3,532.69万元，占本年支出合计的33.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.25万元，增长14.61%。主要原因是2023年度项目款未支付，2024年度重新安排。

#### （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3,532.69万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)391.52万元，占比11.08%；  
卫生健康支出(类)2,969.86万元，占比84.07%；  
住房保障支出(类)171.31万元，占比4.85%。

#### （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3,501.69万元，支出决算3,532.69万元，完成年初预算的100.89%。其中：

社会保障和就业支出年初预算386.30万元，支出决算391.52万元，完成年初预算的101.35%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休。较上年决算增加263.72万元，增长206.35%，主要原因是1、职工个人基本养老保险工资基数变动；2、事业单位离退休2023年功能科目填在卫生健康支出。

卫生健康支出年初预算2,919.02万元，支出决算2,969.86万元，完成年初预算的101.74%，用于妇幼保健机构支出、其他计划生育事务支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。较上年决算增加169.25万元，增长6.04%，主要原因是事业单位离退休2024年功能科目填在社会保障和就业支出。

住房保障支出年初预算196.37万元，支出决算171.31万元，完成年初预算的87.24%，用于住房公积金支出。较上年决算增加17.28万元，增长11.22%，主要原因是职工个人公积金基数变动。

## **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2,434.71万元，其中：

人员经费2,180.71万元，主要包括工资福利支出1990.93万元，对个人和家庭的补助189.78万元；

公用经费254.00万元，主要包括办公费8万元，水费14万元，电费32万元，邮电费15万元，取暖费26.65万元，差旅费25万元，维修费5万元，培训费10万元，公务接待费0.8万元，工会经费25.87万元，福利费45.28万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出41万元。

## **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0.80万元，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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.80万元，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4批次，116人次。国内接待费0.80万元，共接待4批次，116人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是邀请北京大学第一医

院儿科教授；邀请省、市卫健委安全生产工作检查组人员；邀请山西省儿童医院专家、长治医学院附属和平医院专家及长治市妇幼保健院专家；邀请山西省三级妇幼保健院现场评审专家、市卫健委妇幼科人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额345.23万元，其中：政府采购货物支出338.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.35万元。政府采购授予中小企业合同金额343.61万元，占政府采购支出总额的99.53%。其中：授予小微企业合同金额174.34万元，占政府采购支出总额的50.50%。

### **（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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是救护车2辆，客车2辆，小轿车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金8333.35万元，11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，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、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

(2024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:	5.75	5.75		4.29	4.29	0	100	10			
		单位自筹资金	5.75	5.75		4.29	4.29	0	100.00	10.00	部分办公设备未支付		
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、七氟丙烷气体自动灭火装置、净水热水器等设备，有利于保障数据存储设备稳定供电，保障数据中心机房消防安全，保证医院日常工作正常运行，改善办公环境，改善病人住院环境							为保证医院正常运行，2024年完成购买1台不间断电源，3台空调。满足外科门诊及产科病房的办公需求，满足医学影像科用电需求，保证科室在断电时正常工作，完成购买净水热水器两台，满足住院患者的饮水需求，完成购买1套七氟丙烷气体自动灭火装置，满足机房的消防安全要求，款项尚未支付。					
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	七氟丙烷气体自动灭火装置	=台	=1台	=1台		5	5				
			采购UPS不间断电源数量	=台	=1台	=1台		5	5				
			采购净水热水器数量	=台	=2台	=2台		5	5				
			采购空调数量	=台	=3台	=3台		5	5				
	质量指标	设备投入使用率	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		2024年6月	未完成预期指标且效果较差	8-9月完成安装验收	3	0	8-9月完成安装验收				
		款项支付时间		2024年7月	未完成预期指标且效果较差	11月支付款项	3		11月支付办公设备款项				
		采购计划完成时间		2024年4至5月	达成预期指标	5月公开采购意向	4	4					
	成本指标	设备购置成本	≤万元	≤5.75万元	≤4.29万元		10	7.5	部分款项未支付				
	效益指标	社会效益	保障医院正常运行		保障	达成预期指标	保障医院正常运行	15	15				
			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	医院职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								91.5	优				

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	办公设备空调、UPS不间断电源已完成采购，2024年初预算5.75万元，实际执行4.29万元，预算执行率为74.61%，执行率存在偏差的原因主要是七氟丙烷气体自动灭火装置款项未支付。
	产出情况及分析	2024年5月22日公开采购意向，8月通过电子卖场进行采购，8月5日与晋城市科福达商贸有限公司签订合同，采购了3台空调共计18498元，1台不间断电源7000元，8月8日完成安装验收，均于8月投入使用，验收合格率为100%，设备投入使用率为100%。9月与山西天晨颖信息技术有限公司完成协议供货，购买净水机两台1.74万元，于9月完成安装验收。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，9月完成验收，款项尚未支付。11月支付不间断电源、空调、净水机设备款，共计支出4.29万元。
	效益情况及分析	购买3台空调，改善夏季办公环境；1台不间断电源，2台净水机，满足科室的业务需要，满足数据存储设备的稳定供电，保障数据安全及医院的正常运行。
	满意度情况及分析	2024年采购3台空调及1台不间断电源，2台净水机，解决了住院患者的饮水问题，改善职工办公环境，满足数据存储设备的稳定供电需求，患者住院条件，职工满意度达到90%。
	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	2024年末支付七氟丙烷气体自动灭火装置设备款。
	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。

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。

## 妇幼保健人员及自收自支人员经费项目支出绩效自评表

(2024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:	3,447	3,447	3,396.197	3,396.197	0	100	10			
		单位自筹资金	3,447	3,447	3,396.197	3,396.197	0	100.00	10.00	2024年部分保险未支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障274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，2024年完成我院在职自收自支编制人员65人、合同聘用人员216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	≥274人	≥281人		20	20			
		质量指标	工资及保险发放标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月发放工资	10	10			
	效益指标	成本指标	妇幼保健人员及自收自支人员经费	≤万元	≤3447万元	≤3396.20万元		10	10			
		社会效益	保障妇幼保健工作正常运行		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥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及分析		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281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3447万元，实际执行3396.2万元，预算执行率为98.53%。								
		产出情况及分析		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281名职工发放工资并缴纳保险，全年共计支出工资2793.09万元，缴纳社保603.11万元，工资发放达标率为100%，保险缴纳标准达标率为100%。								
		效益情况及分析		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。								
		满意度情况及分析		及时为职工足额发放工资，保障了281名工作人员的基本生活，职工满意度为90%。								
	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			由于单位人教较多，各项社会保险制度不同，年底部分保险未及时缴纳。								
	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。								

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。

## 妇幼保健预防专项项目支出绩效自评表

(2024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:	3,322.08	3,322.08	3,276.654	3,276.654	0	100	10	
项目年度绩效目标	单位自筹资金	3,322.08	3,322.08	3,276.654	3,276.654	0	100.00	10.00	部分款项未支付	
	年度目标					实际完成情况				
绩效指标	该项目是用于药品采购、卫材采购、网络费等费用支付，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，403名职工的就餐补贴，以及9类网络服务费的支付。2024年9月完成1份医疗责任险的投保，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1070.55万元，卫材、试剂、化验款1521.99万元，满足了妇幼保健工作的正常运行和患者的日常就医需求。				
	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
绩效指标	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	≥类	≥440类	≥440类		3	3	
			卫生清洁面积	≤平米	≤5000平米	≤5000平米		3	3	
			绿化面积	≤平米	≤500平米	≤500平米		3	3	
			网络服务费涉及小项数量	≥项	≥9项	≥9项		3	3	
			药品采购种类	≥类	≥1400类	≥1400类		3	3	
		质量指标	餐补涉及工作人员数量	≥人	≥400人	≥403人		2	2	
			各类网络、系统故障发生率	≤%	≤5%	≤4%		3	3	
			日常医疗救治工作完成率	=%	=100%	=100%		3	3	
	时效指标	药品、卫材、试剂等采购合格率	=%	=100%	=100%			4	4	
			医疗责任险投保时间		6月	未完成预期指标且效果较差	9月投保医疗责任险	3		医疗责任险保费未确定
		支付保安服务费时间		每季	部分达成预期指标并具有一定效果	每季支付保安服务费		3	2	第一季度保安服务费未及时支付
	成本指标	药品、卫材费用支付时间		每月	达成预期指标	每月支付药品、卫材款项		4	4	
		预防专项资金总额	≤万元	≤3322.08万元	≤3276.65万元			10	10	
	效益	妇女儿童保健知识知晓率	≥%	≥90%	≥90%			15	15	

	指标	提高妇女儿童身心健康		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥%	≥90%	≥95.4%		5	5	
		职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总 分							96		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算3322.08万元，实际执行3276.65万元，预算执行率为98.63%。2024年受分娩率下降的大环境影响，医疗收入减少，部分款项尚未支付，车辆维修费2.13万元、车辆保险费0.92万元，维保费8.43万元，化验费32.79万元，校准服务费22.74万元等款项未支付。							
	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1070.58万元，440类卫材、试剂的采购，每月按支付计划支付货款，共支付1521.99万元，采购合格率达到100%。2024年由于医疗责任险保费未确定金额，导致投保时间推迟，原计划于6月进行投保，实际上于9月投保医疗责任险38.4万元。通过与晋城市晨丰泊离气体有限公司签订氧气供应协议，由其根据实际使用情况及时完成供应，截止12月底，共支付19.42万元。每月支付办公费，共支付60.84万元，主要是日常工作使用的办公用纸、硒鼓等；维修费共支付152.66万元，主要包括医疗设备维修，与山西迪青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。全年医疗废弃物处置涉及120张床位，医疗废物处置费10.95万元，卫生清洁面积达到5000平方米，绿化面积为500平方米，餐补涉及工作人员数量为395人，全年支付职工就餐费36.75万元。药品、卫材、试剂、化验等费用支出用于保障患者就医需求，保障妇幼保健预防工作的正常开展，维修费、办公费等支出用于保障工作正常开展。妇幼保健专项支出项目主要用于保证医院正常运营，保障妇幼保健预防工作正常开展，满足患者就医需求，妇女儿童满意度达到95.4%。							
	效益情况及分析	通过公众号健康科普，下乡督导危重孕产妇、新生儿评估检查工作，免费普查妇女及儿童常见病和多发病等方式开展义诊，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95.4%。							
	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筛查。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024年受分娩率下降的大环境影响，医疗收入减少，部分款项未能及时支付。医疗责任险于2024年9月进行投保，原因是2024年医疗责任险保费迟迟未确定，签订合同及投保时间延迟。							
	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，明确各工作人员具体负责项目，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。							

- 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。

## 关于提前下达2024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-晋市财社【2023】198号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于提前下达2024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-晋市财社【2023】198号								
主管部门及代码		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			
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：	59.49	59.49	59.49	59.49	0	100	10	
		中央财政资金	59.49	59.49	59.49	59.49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据本单位的发展需求和技术进步，对网络和软件进行升级改造，提高网路性能，满足信息系统的正常运行。购买聚焦超声消融设备，为提高医疗机构的诊疗水平和服务质量，满足本市女性患者得到更精准、更无创的医疗服务。					2023年11月份通过公开招标确定购置医疗设备供货商为重庆医药集团医疗器械有限公司，11月完成1台聚焦超声消融设备的采购，2024年2月由妇科主任、医学装备科科长，财务科长，审计科科长进行了验收，医疗设备购置验收合格率为100%，2月投入使用。电子票据服务费2021年与福建博思软件股份有限公司签订合同，2024年2月延续合同，监控期内由其通过远程操控方式，每个季度对电子票据系统进行运维，运维内容主要包括：系统升级，结算，杀毒等，让我单位的电子票据可以正常使用，减轻了收费人员的工作量，给患者获取电子发票提供了便利。2023年11月与山西万博亿通商贸有限公司签订安全设备及系统运维合同，由其每季度上门巡检一次，巡检内容：看是否有安全事件，系统升级，提供2023年11月-2024年11月软件升级及网络技术服务费，满足医院的正常运行。2024年1月份与晋城市京邦科贸有限公司签订财务软件服务合同，财务软件出现问题通过电话和上门方式进行维护。信息系统正常运行率达到100%。2024年3月与山西众联康信科技有限公司签订HIS系统运维服务费合同，服务期间如需乙方服务人员采用远程控制方式，HIS系统正常运行率达到100%。根据本单位的发展需求和技术进步，对网络和软件进行升级改造，提高网路性能，满足信息系统的正常运行。购买聚焦超声消融设备，提高了医疗机构的诊疗水平和服务质量，满足本市女性患者得到更精准、更无创的医疗服务。				
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	购置医疗设备数量	=套	=1套	=1套		10	10	
			软件系统运维内容	≥项	≥3项	≥3项		5	5	
			运维信息软件数量	=套	=3套	=3套		5	5	
	质量指标	信息软件正常运行率	信息软件正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			医疗设备购置验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	信息软件运维合同签订完成时间		4月前	达成预期指标	4月前	3	3	
			信息软件运维工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
			医疗设备购置完成时间	2024年1月	达成预期指标	2024年1月	4	4		

		成本指标	信息系统运维费 =万元 电子票据管理系 统服务费 =万元	=16.5万 元 =2.5万元	=16.29万元 =2.5万元		5	4.81	相差资金用于支付财务软件服务费
		效益指标	社会效益 提高妇科手术治疗水平 可持续影响 提高服务效率		提高 提高	达成预期指标 达成预期指标	15 15		
		满意度指标	服务对象 妇科患者满意度 职工满意度	≥% ≥%	≥95% ≥90%	≥95% ≥90%	5 5	5 5	
			总 分				99.81		优
		项目实施和预算执行情况及分析				项目预算金额为59.49万元，实际支付59.49万元，实际执行率为100%			
	项目绩效分析	产出情况及分析			2023年11月份通过公开招标确定购置医疗设备供货商为重庆医药集团医疗器械有限公司，11月完成1套聚焦超声消融设备的采购，2024年2月由妇科主任、医学装备科科长、财务科长、审计科长进行了验收，医疗设备购置验收合格率为100%，2月投入使用。2024年4月份完成设备采购款的支付，共计支出39万元。电子票据服务费2021年与福建博思软件股份有限公司签订合同，2024年2月延续合同，监控期内由其通过远程操控方式，每个季度对电子票据系统进行运维，运维内容主要包括：系统升级、结算、杀毒等。让该单位的电子票据可以正常使用，减轻了收费人员的工作量，给患者获取电子发票提供了便利。全年票据系统的正常运行率达到100%，7月份完成费用的支付，共计支出2.5万元2023年11月与山西万博亿通商贸有限公司签订合同，每季度上门巡检一次，巡检内容：看是否有安全事件，系统升级，提供2023年11月-2024年11月软件升级及网络技术服务费，满足医院的正常运行。7月份支付费用15.47万元。2024年1月份与晋城市京邦科贸有限公司签订合同，财务软件出现问题通过电话和上门方式进行维护，信息系统正常运行率达到100%，9月份支付费用1.7万元。2024年5月与山西众联康信科技有限公司签订HIS系统运维服务费合同，服务期间如需乙方服务人员采用远程控制方式，HIS系统正常运行率达到100%，11月份支付费用0.89万元。				
		效益情况及分析			购买聚焦超声消融设备，提高妇科的诊疗水平和服务质量，满足本市女性患者得到更精准、更无创的医疗服务。根据本单位的发展需求和技术进步，对网络和软件进行升级改造，提高网路性能，满足信息系统的正常运行。				
		满意度情况及分析			购置医疗设备，提高了诊断水平，满足了患者的就医需求，妇科患者满意度达到95%。出现问题，服务方及时上门及电话解决，职工满意度达到90%				
		主要经验做法			根据《关于提前下达2024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》文件要求，在资金使用与管理过程中需严格遵循相关政策法规，落实全过程精细化管理，登记台账。				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析				无			
		下一步改进措施及管理建议				无			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费-晋市财社【2023】179号项目 支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费-晋市财社【2023】179号									
主管部门及代码		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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	12.8	12.8	12.8	12.8	0	100	10		
		中央财政资金	12.8	12.8	12.8	12.8	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成了艾滋病哨点监测工作，建立健全全国艾滋病监测系统，了解和掌握各类高危人群和一般人群中艾滋病病毒的流行水平、流行趋势，以及各种影响因素，为制订防治措施和评估防治效果提供依据，开展了重点传染病及健康危害因素监测，减少了艾滋病及各类传染病传播，提高了人民群众健康水平。					2024年6月7日支付山西泽环保科技有限公司检验检测费32700元，接月检测单位污水处理站处理污水后的水质；8月1日支付山西顺邦家政服务有限公司夏季消杀费20000元，根据爱国卫生运动，夏季对全院17730平方米范围内开展苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂消杀工作；剩余金额9月6日付山西万诚后勤服务有限公司清洗化粪池费用16000元，6月份上门清理化粪池及管道疏通；9月6日付晋城市泰瑞后勤服务有限责任公司清洗水池费用3255元，6月份上门清洗及消毒供水蓄水池；10月份支付山西恒达昌环保科技有限公司污水设备维保费28000元，截止12月底共完成12次维保，日常维保内容为：水泵、投药泵、模块系统；10月份支付漳州县和美环保科技有限公司废液处置费8045元，接需处理病理科医疗废水；11月份支付哨点监测补助款20000元，完成了艾滋病哨点监测工作，建立了健全全国艾滋病监测系统，了解和掌握各类高危人群和一般人群中艾滋病病毒的流行水平、流行趋势，以及各种影响因素，制订防治措施和评估防治效果提供依据，开展了重点传染病及健康危害因素监测，减少了艾滋病及各类传染病传播，提高了人民群众健康水平。					
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	医疗污水设备	=套	=1套	=1套		5	5		
			医疗污水设备维保次数	≥次	≥12次	≥12次		5	5		
		质量指标	消杀软蝇范围	≥平米	≥8000平米	≥17730平米		5	2.5	实际消杀范围	
			艾滋病监测人数	≥人	≥400人	≥400人		5	5		
	时效指标	质量指标	污水监测合格率		合格	达成预期指标	合格	5	5		
			艾滋病监测完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	污水设备维保时间		每月	达成预期指标	每月	3	3		
			消杀蚊蝇等四害生物开展时间		7月底前	达成预期指标	7月底前	3	3		
	成本指标	艾滋病监测工作开展及时性			及时	达成预期指标	及时	4	4		
		重大传染病防控工作实施成本		≤万元	≤12.8万元	≤12.8万元		10	10		
		社会效益指标	减少艾滋病及各类传染病传播		减少	达成预期指标	减少	15	15		
			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	15	15		
满意度指标	服务对象满意度		工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	职工、患者满意度		职工、患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总 分								97.5	优		
		项目实施和预算执行情况及分析		项目预算资金为128000元，截止12月份实际支付128000元，实际执行率为100%							

项目绩效分析	产出情况及分析	2024年6月7日支付山西峰环保科技有限公司检验检测费32700元，由该公司于1月份开始按月监测单位污水处理站处理污水后的水质，水质监测合格率达到100%，确保污水达标排放；8月1日支付山西顺邦家政服务有限公司夏季消杀费20000元，根据爱国卫生运动，6-8月对全院17730平方米范围内开展苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂消杀工作；9月6日付山西万诚后勤服务有限公司清洗化粪池费用16000元，由该公司于6月份上门清理化粪池及管道疏通；9月6日付晋城市康瑞后勤服务有限责任公司清洗水池费用3255元，6月份上门清洗及消毒供水蓄水池；10月份支付山西信达昌环保科技有限公司污水设备维保费28000元，2月份与该单位签订维保合同，与1月份每月派出2-3人对我单位的污水设备进行维保，截止12月底共完成12次维保，日常维保内容为：水泵、投药泵、膜块系统；10月份支付泽州县和美环保科技有限公司废液处置费8045元，按需处理病理科医疗废液，合同价格为10000元/吨，包含处置费、仓储费、化验分析费。（1955元由单位资金支付）11月份支付哨点监测补助款20000元，完成采血、登记问卷调查、检测、信息上报400例。
	效益情况及分析	开展重点传染病及健康危害因素监测，减少艾滋病及各类传染病传播，提高人民群众健康水平。
	满意度情况及分析	工作人员满意度95%，职工和患者满意度95%
	主要经验做法	根据《关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费》文件要求，在资金使用与管理过程中严格遵循相关政策法规，精细化管理，登记台账。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 卫生保洁客服服务费项目支出绩效自评表

(2024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	数	数	数	率	分				
		资金总额:	115	115	114.247	114.247	0	100	10			
		单位自筹资金	115	115	114.247	114.247	0	100.00	10.00	无		
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营，改善院区环境。						我单位承担着为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	卫生保洁客服人员数量	=人	=34人	=34人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	院区环境整洁度		整洁	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
	成本指标	卫生保洁客服服务费	支付时间	每月	达成预期指标	每月支付	每月支付	10	10			
		费用	≤万元	≤115万元	≤115.25万元			10	10			
		社会效益	保障医院正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	保障医院环境清洁卫生			保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		服务对象满意度	医护人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			患者满意度	≥%	≥90%	≥95.4%		5	5			
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		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114.25万元，实际支付12个月卫生客服保洁费，预算执行率为99.35%。									
	产出情况及分析		2023年10月31日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2023年11月到2024年10月，2024年10月续签合同一年，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，门诊导医导诊服务，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114.25万元，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95.4%，职工满意度达到90%。									

项 目 二 保 洁 服 务	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。

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。

# 卫生洗涤项目支出绩效自评表

(2024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）	项目年度绩效目标		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	45	45	43.322	43.322	0	100	10				
		单位自筹资金	45	45	43.322	43.322	0	100.00	10.00	按实际洗涤数量付款			
绩效指标	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。							我单位承担着为全市妇儿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。					
	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	≥66150件		20	15	2024年出院人数增多，清洗数量增加			
		质量指标	日常洗涤工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	洗涤质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		成本指标	购买服务费用支付时间		每月	达成预期指标	每月支付费用	10	10				
	效益指标	卫生洗涤费	≤万元	≤45万元	≤43.32万元			10	10				
		社会效益	保障医护人员卫生		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		提升医院就医环境		提升	达成预期指标	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	≥%	≥90%	≥95.4%		5	5				
		职工满意度	≥%	≥90%	≥90%			5	5				
总 分								95	优				
综合评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		每月支付洗涤服务费，支付12个月洗涤费，全年共计清洗66150件衣物及物品，预算下达45万元，实际完成43.32万元，预算执行率为96.27%，存在偏差的原因因为洗涤费预算为预计金额，实际根据当年实际洗涤数量确定金额。									
		产出情况及分析		2024年5月进行政府招标采购公示，2024年7月与晋城市三鑫祥达洗业股份有限公司签订服务协议，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66150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院手术室及其他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43.32万元。									
		效益情况及分析		通过清洗病房床单被罩、手术衣、医护工作服等，保障医护人员卫生，提升医院的就医环境。									

八 绩效分析	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90%，患者满意度达到95.4%。
	主要经验做法	按要求铺设床品，污物车和清洁车不能混用，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。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 业务租赁用房项目支出绩效自评表

(2024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）			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：	178	178	178	178	0	100	10				
		市县区财政资金	178	178	178	178	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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，2024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	=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				
			租赁费支付时间	6月一次性支付	未完成预期指标且效果较差	7月一次性支付	10	0	7月份支付完成				
	成本指标	社会效益	租赁成本	=万元	=178万元	=178万元		10	10				
			改善住院环境		改善	达成预期指标	改善	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	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	有效缓解	15	15				
			医患者满意度	≥%	≥90%	≥95.4%		10	10				
总 分								90	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年预算下达178万元，实际执行178万元，执行率为100%。										
	产出情况及分析		2020年6月与晋城白云同德医院有限公司签订房屋租赁合同，根据《晋城市卫生健康委员会拟了解租金价值所涉及的部分房屋建筑物租金项目评估咨询报告》，房屋租金评估值及相关费用测算金额合计1728552元至1886532元，双方通过协商，确定租金为178万元，完成了2160平米的业务用房租赁，租赁场地环境条件达标率为100%，增加90张床位，租赁期为1年，2024年7月按照租赁合同完成租赁费的支付，共计支出178万元。										
	效益情况及分析		通过扩大业务用房，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，有效缓解当前病床拥挤和住院难等问题。										
	满意度情况及分析		通过租赁业务用房，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95.4%。										

	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

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。

## 医疗电子档案管理系统升级改造项目支出绩效自评表

(2024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：	35	35	13.94	13.94	0	100	10		
项目年度绩效目标		市县区财政资金	35	35	13.94	13.94	0	100.00	10.00	对接财务软件出现问题，未验收	
		年度目标						实际完成情况			
绩效指标		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子系统（2）新建外部接收的电子会计凭证档案管理子系统（3）新建财务会计账簿类档案管理子系统，（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，24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。								
		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	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		对接财务软件出现问题未验收	
			系统验收合格率	≥%	≥99%	≥0%		5		对接财务软件出现问题未验收	
		时效指标	安装时间		10月	达成预期指标	10月	3	3		
			采购时间		8月	达成预期指标	8月	4	4		
			验收及付款时间		11月	未完成预期指标且效果较差	未验收	3		对接财务软件出现问题未验收	
		成本指标	软件购置成本	≤万	≤35万	≤13.94万	13.94	10	5	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%		30		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								42	差		
		项目实施和预算执行情况及分析	预算金额为350000元，实际支付139400元，实际执行率为39.83%。截止2024年8月底电子档案系统测试时与财务做账系统对接出现问题，正在处理								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析 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账的存档，未完成验收工作，该公司正在调整。8月份按合同支付预付款13.94万元。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。

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。

# 医疗设备购置项目支出绩效自评表

(2024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）	资金总额：市县区财政资金	年初预算数 目标申报数	全年预算数 预算编制数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
单位自筹资金		328.1	328.1	154.76	154.76	0	100.00	10.00	部分医疗设备款未支付	
		年度目标				实际完成情况				
项目年度绩效目标	为了更好的为患者提供服务，需要购置以下医疗设备：支气管镜1套20万，消毒机1套25万，杂交机1套4.5万，显微镜1套55万，显微镜1套3万，质谱仪1套150万，分析仪1套48万，治疗仪1套9.8万，包埋机1套9万，治疗床1套3.8万，聚焦超声消融设备分期款450万，共计778.1万，付2023年度未支付医疗设备款259.79万（彩色超声诊断仪、显微镜、静音无油空气压缩机），合计1037.59万，有利于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								2024年4月18日支付2023年医疗设备款彩色超声诊断仪、显微镜、静音无油空气压缩机设备款237.55万元，聚焦超声消融设备分期款450万，9月支付彩色多普勒超声诊断仪尾款22万元，10月支付新生儿静音无油空气压缩机尾款0.24万元。2024年共完成10台医疗设备的采购、验收并投入使用，包括杂交仪1套、显微镜2套、质谱仪1套，包埋机、治疗仪、治疗床、分析仪各一套，支气管镜、消毒机各一套。满足临床科室业务开展需求，检验科产前诊断项目的开展，满足患者的就医需求，保证医院的可持续发展。	
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
	产出指标	数量指标	分析仪	=套	=1套	=1套		3	3	
			支气管镜	=套	=1套	=1套		3	3	
			显微镜	=套	=2套	=2套		3	3	
			杂交仪	=套	=1套	=1套		3	3	
			治疗仪	=套	=1套	=1套		3	3	
			消毒机	=套	=1套	=1套		3	3	
		质量指标	设备检验合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	2023年款项支付时间		4月	达成预期指标	4月完成支付	2.5	2.5		
				11月	未完成预期指标且效果较差	2024年招标设备款部分未支付	2.5	1	2024年招标设备款部分未支付	
		设备购置安装、验收时间		10月	达成预期指标	完成安装验收	2.5	2.5		
		采购时间		4至9月	部分达成预期指标并具有一定效果	部分医疗设备于10月完成采购	2.5	1.25	部分医疗设备于10月完成采购	
	成本指标	医疗设备总成本	多万元	≤1037.89万元	≤1034.83万元		10	10		
	社会效益	提高诊断水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		满足患者就医需求		满足	达成预期指标	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%	≥95.4%		10	10	
总 分							97.25		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算下达1037.89万元（其中财政资金709.79万元，自有资金328.1万元），完成招标采购1030.04万元，实际付款864.55万元（其中财政资金709.79万元，自有资金154.76万元），预算执行率83.3%，预算执行率偏差的原因是：2024年自有资金招标的医疗设备款部分未支付。							
	产出情况及分析	1、2023年7月通过与上海国品供应链有限公司签订采购合同完成1台彩色多普勒超声诊断仪的采购，9月与山西日福新医疗器械有限公司签订合同完成1台显微镜的采购，10月与上海康森泰医疗器械有限公司完成1台静音无油空气压缩机的采购，2024年4月份支付设备款237.55万元，9月支付彩色多普勒超声诊断仪尾款22万元，10月支付新生儿静音无油空气压缩机尾款0.24万元；2、2023年11月通过与重庆医药集团医疗器械有限公司签订合同完成1套聚焦超声消融设备的采购，2024年4月18日支付设备分期款450万元；3、2024年6月通过与河北金斯董生物科技有限公司签订采购合同完成1套杂交仪、2套显微镜、1套质谱仪设备的采购，中标价为211.74万元，7月30日预付设备款60万元，10月份完成安装验收，验收合格率为100%；4、2024年6月通过与国药山西供应链管理有限公司签订采购合同完成1套包埋机、1套治疗仪、1套治疗床、1套分析仪设备的采购，中标价为63.93万元，10月份完成安装验收，验收合格率为100%，12月支付63.93万元；5、2024年11月通过与北京清禾医疗科技有限公司签订采购合同完成1套支气管镜、1套消毒机设备的采购，中标价为44.37万元，11月完成安装验收，验收合格率为100%，2024年款项未支付。6、支付2023年医疗设备尾款30.83万元，采购过程中由于有效供应商不足三家，废标2次，导致支气管镜及消毒机设备采购进度缓慢，未在预计时间内完成采购。							
	效益情况及分析	通过购置彩色多普勒超声诊断仪、显微镜、静音无油空气压缩机、聚焦超声消融设备、质谱仪、显微镜、杂交仪、包埋机、治疗仪、治疗床、分析仪等医疗设备，提高了妇科、检验科、中医科、病理科等科室的医疗服务质量，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，提高了诊断水平，满足了患者的就医需求，患者满意度达到95.4%。							
	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，明确各工作人员具体负责项目，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	采购过程中由于有效供应商不足三家，废标2次，导致支气管镜及消毒机设备采购进度缓慢，未在预计时间内完成采购。							
	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。							

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。

## 医疗设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗设备购置								
主管部门及代码		913-债务科				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:	705	705	705	705	0	100	10	
		省级财政资金	705	705	705	705	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	为了更好的为患者提供服务，需支付2023年度购买医疗设备款705万（聚焦超声消融设备分期款450万及彩色超声诊断仪、显微镜255万），有利于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							2024年4月18日支付2023年医疗设备款彩色超声诊断仪、显微镜设备款233万元，聚焦超声消融设备分期款450万，9月支付彩色多普勒超声诊断仪尾款22万元。满足临床科室业务开展需求，检验科产前诊断项目的开展，满足患者的就医需求，保证医院的可持续发展。		
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
	产出指标	数量指标	彩色超声诊断仪	=套	=1套	=1套		5	5	
			显微镜	=套	=1套	=1套		5	5	
			聚焦超声消融设备	=套	=1套	=1套		5	5	
			设备购置总量	=套	=10套	=10套		5	5	
	质量指标	质量指标	设备投入使用率	=%	=100%	=100%		5	5	
			设备检验合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	2023年款项支付时间		2024年5月	达成预期指标	2024年4月完成支付	3	3		
		医疗设备购置时间		2023年4至9月	达成预期指标	2023年完成设备购置	3	3		
		设备验收完成并投入使用时间		2023年10月底前	达成预期指标	2023年完成设备验收	4	4		
	成本指标	医疗设备购置总成本	≤万元	≤705万元	≤705万元			10	10	
效益指标	社会效益	提高诊断水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		满足患者就医需求		满足	达成预期指标	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%	≥95.4%		10	10	
总 分								100	优	
		项目实施和预算执行情况及分析		预算下达705万元，完成招标采购705万元，实际付款705万元，预算执行率100%。						

项目绩效分析	产出情况及分析	1、2023年7月通过与上海国晶供应链有限公司签订采购合同完成1台彩色多普勒超声诊断仪的采购，9月与山西日福新医疗器械有限公司签订合同完成1台显微镜的采购，2024年4月份支付设备款233万元，9月支付彩色多普勒超声诊断仪尾款22万元；2、2023年11月通过与重庆医药集团医疗器械有限公司签订合同完成1臺聚焦超声消融设备的采购，2024年4月18日支付设备分期款450万元。
	效益情况及分析	通过购置彩色多普勒超声诊断仪、显微镜、静音无油空气压缩机、聚焦超声消融设备等医疗设备，提高了妇科、检验科、新生儿科、超声医学科等科室的医疗服务质量，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，提高了诊断水平，满足了患者的就医需求，患者满意度达到95.4%。
	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	2023年完成医疗设备招标采购后未及时付款。
	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。

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。

## 医院感染实时监测软件项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医院感染实时监测软件								
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	20	0	0	0	0		
		单位自筹资金	20	20	0	0	0.00	0.00	安装软件不能满足使用需求	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	减少医护人员工作量，节约医疗宝贵资源。减少医院感染所带来的医疗纠纷与赔偿。减少医院感染所带来的住院周期。提高医院内床位使用周转率。减少省质控上报端口的录入工作量；提升数据采集的准确率；减少医院感染所带来的住院周期；可以满足医院等级评审要求、山西省质控数据上报要求。						目前医院信息系统运行状况：1、检验科微生物系统没有对接到lis系统，导致在医院感染实时监测软件中无法查阅，无法调取微生物相关信息。2、医院感染实时监测软件目前不能和手麻系统进行对接，安装后无法查阅和调取手术、麻醉相关数据。故采购安装医院感染实时监测软件无法满足现有需求，今年暂停购置。全年预算下达数20万元，实际执行0元，今年不再进行采购。			
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	获取医院感染管理质量指标	=项	=13项	=0项		20		安装软件不能满足使用需求
	质量指标	数据监测准确度	≥%	≥90%	≥0%		10		安装软件不能满足使用需求	
	时效指标	支付时间		10月	未完成预期指标且效果较差		3		安装软件不能满足使用需求	
		软件验收时间		8月	未完成预期指标且效果较差		3		安装软件不能满足使用需求	
	成本指标	软件购置成本	≤万	≤20万	≤0万		10		安装软件不能满足使用需求	
	效益指标	社会效益	保障医院感染发病率下降	保障	未完成预期指标且效果较差		30		安装软件不能满足使用需求	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥90%	≥0%	10		安装软件不能满足使用需求	
总 分								0		差
自评结果	项目实施和预算执行情况及分析			目前医院信息系统运行状况：1、检验科微生物系统没有对接到lis系统，导致在医院感染实时监测软件中无法查阅，无法调取微生物相关信息。2、医院感染实时监测软件目前不能和手麻系统进行对接，安装后无法查阅和调取手术、麻醉相关数据。故采购安装医院感染实时监测软件无法满足现有需求，今年暂停购置。全年预算下达数20万元，实际执行0元，今年不再进行采购。						
	产出情况及分析			目前医院信息系统运行状况：1、检验科微生物系统没有对接到lis系统，导致在医院感染实时监测软件中无法查阅，无法调取微生物相关信息。2、医院感染实时监测软件目前不能和手麻系统进行对接，安装后无法查阅和调取手术、麻醉相关数据。故采购安装医院感染实时监测软件无法满足现有需求，今年暂停购置。						

## 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		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	数	数	率	分	因			
		资金总额:	5.34	5.34	5.34	100	10				
		市县区财政资金	5.34	5.34	5.34	100.00	10.00	元			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成5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。2024年通过给5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	=5人	=5人		20	20		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
	成本指标	遗属补助资金	=元	=53400元	=53400元	=53400元		10	10		
		社会效益	提高遗属生活水平		提高	达成预期指标	提高	15	15		
			解决遗属生活困难问题		解决	达成预期指标	解决	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							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年预算资金为5.34万元，实际执行5.34万元，执行率为100%。								
	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，2024年4月支付2023年度去世职工遗属5人剩余款项1.93万元。2024年11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，按照遗属补助592元/人/月，崔娇2024年4月去世，合计金额为3.02万元，由于财政预算资金不足，实际支付我单位职工遗属郭东连、崔娇、李玉秀、李冰云、车春花的补助资金2.63万元，剩余0.39万元2025年支付。取暖费3920/人的标准，实际支付我单位职工遗属郭东连、李玉秀的补助资金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5名遗属发放遗属补助及2名遗属取暖费，遗属满意度95%，实现预期目标。								

析	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

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 专家费项目支出绩效自评表

(2024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				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	50	50	43.455	43.455	0	100	10		
项目年度绩效目标		单位自筹资金	50	50	43.455	43.455	0	100.00	10.00	部分专家费占用其他经费	
		年度目标					实际完成情况				
绩效指标		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，教学查房3-4次，提高医院医疗水平，提升我院医生医疗素质；聘请专家进行指导，顺利完成三级甲等妇幼保健机构等级复审工作。有利于保证病人的安全。					2024年共邀请5名专家来我院坐诊，主要涉及产科、外科、妇科、儿童口腔保健科。提升我院医疗水平。2024年邀请专家对我院实验室生物备案、山西省危重新生儿救治中心、产前诊断中心、儿童支气管镜诊疗技术进行评审，提升我院诊疗技术及诊疗水平。邀请专家完成对我院的三级甲等医院复审工作，保证医院工作正常运行。邀请专家对我院迁址改造进行指导，保证迁址工作正常进行。邀请专家进行学术会议，对业务内容进行培训指导，提升诊疗水平。				
		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	≥1次		10	3			第四季度学术讲座占用其他经费
		邀请专家人数	≥人	≥20人	≥39人		10	5			因2024年三级甲等复审邀请专家人数较多
	质量指标	培训人员合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		专家指导及时性		及时	达成预期指标	专家及时指导	5	5			
	时效指标	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	二、三季度召开专题讲座	5	3			第四季度学术讲座占用其他经费
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤50万元	≤43.46万元		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	提升我院医生医疗素质	10	10			
		提高医院医疗水平		提高	达成预期指标	提升医院医疗水平	10	10			
	可持续影响	提高危重疑难病成功救治率		提高	达成预期指标	提高危重疑难病成功救治率	10	10			
		医护人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95.4%		5	5			
		患者满意度	≥%	≥90%	≥95.4%		5	5			
总 分								86	良		
		项目实施和预算执行情况及分析		2024年年初预算50万元，实际执行43.46万元，预算执行率86.92%，部分专家讲课费占用其他经费，预算执行率出现偏差。							

项目绩效分析	产出情况及分析	2024年共邀请5名专家来我院坐诊，主要涉及产科、外科、妇科、儿童口腔保健科，邀请专家来我院坐诊，提升我院医疗水平。1月邀请5名生物安全专家对我院实验室生物备案进行评审，5月3名产前诊断中心专家来现场进行指导，5月邀请2名专家对我院申请山西省危重新生儿救治中心进行评审，7月邀请3名专家对我院产前诊断中心、儿童支气管镜诊疗技术进行评审，提升我院诊疗技术及诊疗水平。同月，邀请1名专家对等级医院评审、儿童医院迁址改建进行专家指导。8月邀请北京大学第三人民医院、北京大学第一人民医院、河南省儿童医院、复旦大学附属儿科医院4名专家来我院召开晋城市新生儿危重症诊疗学术会议。共有来自我院、泽州县妇幼保健院、陵川县人民医院、阳城县人民医院、晋城大医院等120人参加学术会议。主要培训新生儿儿脑功能监测、超早产儿临床综合管理、新生儿遗传代谢病等内容，培训合格率达到100%。11月共邀请11名专家对我院完成三级甲等医院的复审工作。12月邀请3名专家对三级等保测评项目进行测评。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43.46万元。
	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，邀请专家进行手术，提高了我院医疗水平，从而提高危重疑难病成功救治率。
	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90%，患者满意度达到95.4%。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。
	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	2024年因“引凤入晋”计划，聘请医疗方面专家人数较多，且2024年我院申请进行三级甲等医院复审，聘请评审专家人数较多。
	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。

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。