永济市妇幼保健计划生育服务中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....18
第五部分 附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，承担着:1、妇科、产科、儿科的临床工作。2、妇女保健，主要开展青春期保健、婚前保健、孕产期保健、更年期保健、心理卫生、营养指导、妇女病普查等工作；儿童保健，主要负责三网监测工作、托幼园所的管理、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健等技术。3、国家公共卫生免费服务项目，包括①重大公共卫生项目（4项），即：增补叶酸预防神经管畸形；艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断和34-65周岁农村妇女宫颈癌筛查；孕前免费检查，②基本公共卫生项目（2项），即孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理。4、产前免费筛查。5、承担指导基层妇幼保健工作，负责妇幼适宜技术的培训和指导工作。协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关。

二、机构设置情况

永济市妇幼保健计划生育服务中心属于全额事业单位，内设置科室：孕产保健部（孕产保健科、产科）、儿童保健部（儿童保健科、儿科）、妇女保健部（妇女保健科、妇科）、计划生育技术服务部（计划生育技术服务科、计划生育指导科、避孕药具管理科）、信息管理科和健康教育科、其他相关配套职能科室等，变动原因根据文件要求按“四大部加其他”设置科室。

仅供内部审核

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：永济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	747.35	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	590.63	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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1521.86
	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	
	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**	**1338.57**	**本年支出合计**	**58**	**1521.86**
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	460.58	年末结转和结余	60	277.29
	30			61	
总计	**31**	**1799.15**	**总计**	**62**	**1799.15**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济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		1338.57	747.35		590.63			0.59
210	卫生健康支出	1338.57	747.35		590.63			0.59
21002	公立医院	20.03	20.03					
2100299	其他公立医院支出	20.03	20.03					
21004	公共卫生	1318.54	727.32		590.63			0.59
2100403	妇幼保健机构	1173.73	582.51		590.63			0.59
2100408	基本公共卫生服务	136.47	136.47					
2100409	重大公共卫生服务	8.34	8.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济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		1521.86	581.47	940.40			
210	卫生健康支出	1521.86	581.47	940.40			
21002	公立医院	20.03		20.03			
2100299	其他公立医院支出	20.03		20.03			
21004	公共卫生	1501.83	581.47	920.37			
2100403	妇幼保健机构	1357.03	581.47	775.56			
2100408	基本公共卫生服务	136.47		136.47			
2100409	重大公共卫生服务	8.34		8.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济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	747.35	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				
	9		九、卫生健康支出	41	747.35	747.35		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**747.35**	**本年支出合计**	**59**	**747.35**	**747.35**		
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**	**747.35**	**总计**	**64**	**747.35**	**747.35**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济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		747.35	581.47	165.88
210	卫生健康支出	747.35	581.47	165.88
21002	公立医院	20.03		20.03
2100299	其他公立医院支出	20.03		20.03
21004	公共卫生	727.32	581.47	145.85
2100403	妇幼保健机构	582.51	581.47	1.05
2100408	基本公共卫生服务	136.47		136.47
2100409	重大公共卫生服务	8.34		8.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济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**	545.72	**302**	**商品和服务支出**		**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	340.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.70	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	106.14	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	65.69	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		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	26.69	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	0.41	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		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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**	35.75	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	35.37	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	0.38	30228	工会经费		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		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		581.47	**公用经费合计**								

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：永济市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

仅供内部审核

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：永济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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济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	68.94
货物	2	60.83
工程	3	
服务	4	8.11
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	4
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	1
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	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	4

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,799.15万元，支出总计1,799.15万元。与上年相比，收入总计增加230.86万元，增长14.72%，支出总计增加230.86万元，增长14.72%。主要原因是2025年人员增加，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,338.57万元，其中：

财政拨款收入747.35万元，占比55.83%；

事业收入590.63万元，占比44.12%；

其他收入0.59万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,521.86万元，其中：

基本支出581.47万元，占比38.21%；

项目支出940.40万元，占比61.79%。

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747.35万元，支出总计747.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少57.64万元，下降7.16%；财政拨款支出总计减少57.64万元，下降7.16%。主要原因是2025年减少免费产前筛查等项目，经费减少。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出747.35万元，占本年支出合计的49.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.64万元，下降7.16%。主要原因是2025年减少免费产前筛查等项目，经费减少。

（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747.35万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)747.35万元，占比100.00%。

（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552.63万元，支出决算747.35万元，完成年初预算的135.24%。其中：

卫生健康支出年初预算552.63万元，支出决算747.35万元，完成年初预算的135.24%，用于2025年单位在职人员工资、医保、离退休人员补助及各财政项目等支出。较上年决算增加80.44万元，增长12.06%，主要原因是2024年将在职人员医保列在社会保障和就业支出，2025年列在卫生健康支出。

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581.47万元，其中：

人员经费581.47万元，主要包括单位人员的工资福利支出、退休费、遗属补助等；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

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；

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；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无公务接待费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

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

仅供内部审核

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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68.94万元，其中：政府采购货物支出60.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.11万元。政府采购授予中小企业合同金额68.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额67.25万元，占政府采购支出总额的97.55%。

（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4辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是公卫项目下乡及接送病人。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金940.40万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年公立医院药品零差率补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目
资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20.03 万</td><td></td><td>20.03 万</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20.03 万</td><td></td><td>20.03 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面落实药品零差率销售政策，取消药品加成，通过财政专项补助弥补医院药品进销差价损失，保障妇幼保健医疗服务正常运转，减轻孕产妇、儿童就医用药负担</td><td colspan="3">全面落实药品零差率政策，院内所有药品 100%实行零差率销售，规范专项资金管理，做到专款专用、精准核算，资金执行到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成
值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>零差率覆盖药品品类</td><td>院内常规诊疗、妇幼专科、儿科、孕产妇用药全部纳入零差率范围</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品质量合格率</td><td>在售药品无过期、变质、不合格药品，药品质量合规</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付使用及时性</td><td>财政补助资金到位后及时入账、合规使用，无滞留</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>群众用药负担降幅</td><td>通过零差率政策降低妇女儿童就医药品费用，减轻家庭就医压力</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>妇幼医疗服务可及性</td><td>稳定儿科、产科、妇科基础诊疗服务，保障妇幼就医供给</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>医院运营稳定性</td><td>通过专项补助弥补收入缺口，保障妇幼院正常运营发展</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>开展患者满意度调查</td><td>满意度调查不低于 95%</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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项目						
主管部门	永济市卫生健康局			实施单位	永济市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	136.47 万		136.47 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	136.47 万		136.47 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面完成上级下达的妇幼基本公卫各项任务指标，规范开展妇幼健康管理服务专项资金专款专用、专账核算，资金执行及时、合规高效；提升辖区孕产妇、儿童健康管理水平，降低母婴风险，改善妇幼健康指标。	全面完成上级下达的妇幼基本公卫各项任务指标，规范开展妇幼健康管理服务专项资金专款专用、专账核算，资金执行及时、合规高效；

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	妇女两癌筛查完成人数	年度宫颈癌、乳腺癌免费筛查完成任务量	100%	10	8	
			育龄妇女叶酸发放人数	新婚及备孕妇女免费叶酸登记、发放、随访人数	100%	10	10	
		质量指标	筛查阳性随访干预率	两癌筛查、新筛异常阳性病例追踪、复查、干预到位率	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	全年公卫指标按期完成，阶段性工作按时完成	100%	15	13	
		成本指标	项目成本管控合规性	严格按预算执行，厉行节约，无不合理开支	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	妇幼健康水平提升	有效降低孕产妇、儿童常见病发生率		10	10	
		社会效益指标	妇幼医疗服务可及性	稳定儿科、产科、妇科基础诊疗服务，保障妇幼就医供给		10	10	
		可持续影响指标	妇幼健康服务能力持续提升	队伍业务能力、筛查干预、健康管理能力逐年提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展患者满意度调查	满意度调查不低于 95%		10	9	
总分						100	94	

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 年医疗收入安排的支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目
资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>774.51 万元</td><td></td><td>774.51 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>774.51 万元</td><td></td><td>774.51 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全院妇幼临床、诊疗、检查、救治等医疗业务全年平稳有序运行；
规范医疗业务支出管理，厉行节约，严控运行成本，提高资金使用效益；
持续提升妇幼医疗服务质量、诊疗效率与医疗安全水平；
稳定医疗业务秩序，提升患者就医体验，保障辖区妇女儿童就医需求。</td><td colspan="4">持续提升妇幼医疗服务质量、诊疗效率与医疗安全水平；
稳定医疗业务秩序，提升患者就医体验，保障辖区妇女儿童就医需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年门诊诊疗人次</td><td colspan="2">妇科、产科、儿科综合门诊接诊总人次</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医疗质量合格率</td><td colspan="2">严格执行诊疗规范，病历书写、诊疗行为合规达标率</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医疗服务及时性</td><td colspan="2">急诊、顺产、危重症处置及时，日常诊疗无拖延</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本管控合规性</td><td colspan="2">严格按预算执行，厉行节约，无不合理开支</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>妇幼健康水平提升</td><td colspan="2">有效降低孕产妇、儿童常见病发生率</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>妇幼就医保障能力</td><td colspan="2">满足妇女儿童常见病、多发病诊疗需求</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>妇幼健康服务能力持续提升</td><td colspan="2">队伍业务能力、筛查干预、健康管理能力逐年提升</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>开展患者满意度调查</td><td colspan="2">满意度调查不低于 95%</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年遗属补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目
资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.05 万元</td><td></td><td>1.05 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.05 万元</td><td></td><td>1.05 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时、足额、规范完成年度遗属补助发放，发放零差错、零逾期，切实保障困难遗属基本生活，维护单位和谐稳定，落实民生保障职责。</td><td colspan="3">按时、足额、规范完成年度遗属补助发放，发放零差错、零逾期</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成
值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度补助发放人数</td><td>享受遗属生活补助实际人数</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助金额发放准确率</td><td>发放标准、金额核算无误，无多发、少发</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>按月准时发放，无拖延、无逾期</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本管控合规率</td><td>严格按预算执行，厉行节约，无不合理开支</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>遗属基本生活保障成效</td><td>有效兜底困难遗属基本生活，缓解生活压力</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>职工队伍稳定提升效果</td><td>落实惠民政策，增强在职职工归属感、幸福感</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策执行规范化长效性</td><td>严格长效落实遗属补助民生政策，流程标准化</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>开展患者满意度调查</td><td>满意度调查不低于 95%</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年重大公共卫生服务项目						
主管部门	永济市卫生健康局			实施单位	永济市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.34 万元		8.34 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.34 万元		8.34 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合高于服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量和健康水平。	为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合高于服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	艾滋病、梅毒和乙肝检测人数	完成年度下达免费宫颈癌筛查任务数	100%	10	10	
		质量指标	艾滋病、梅毒和乙肝检测准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务按期完成率	项目完成时间	100%	10	10	
		成本指标	专项成本管控规范率	严格按预算执行，节约高效使用专项资金	100%	15	15	
		社会效益指标	提高了检测率，最大限度发现了感染者	长期		15	13	
		可持续影响指标	母婴传播疾病防控效果	有效阻断艾梅乙母婴传播，保障新生儿健康		15	14	
			妇幼重大疾病防控能力提升	医院筛查设备、技术、人员能力持续增强		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展患者满意度调查	满意度调查不低于95%		10	9	
总分						100	95	