

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 为全市妇女儿童提供产前保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能。
2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能。
3. 开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。
4. 受卫生健康行政部门委托承担我市妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
5. 完成市委、市政府及市卫生健康和体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

目前，我单位为事业编制，共有在编在职职工65人。下设办公室，财务室，妇保科，儿保科，检验科等。执行政府会计制度。

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：怀仁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	923.39	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		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	251.08	八、社会保障和就业支出	39	167.56
	9		九、卫生健康支出	40	859.63
	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	54.45
	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	1174.47	本年支出合计	58	1081.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	92.82
	30			61	
总计	31	1174.47	总计	62	1174.47

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：怀仁市妇幼保健计划生育服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1174.47	923.39					251.08
208	社会保障和就业支出	167.56	167.56					
20805	行政事业单位养老支出	167.56	167.56					
2080502	事业单位离退休	21.74	21.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.50	69.50					
210	卫生健康支出	952.45	701.38					251.08
21004	公共卫生	921.45	670.37					251.08
2100403	妇幼保健机构	700.56	615.08					85.48
2100408	基本公共卫生服务	87.36	17.36					70.00
2100409	重大公共卫生服务	77.08	2.23					74.85
2100499	其他公共卫生支出	56.45	35.70					20.75
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00					
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00					
221	住房保障支出	54.45	54.45					
22102	住房改革支出	54.45	54.45					
2210201	住房公积金	54.45	54.45					

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：怀仁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		1081.64	858.10	223.54			
208	社会保障和就业支出	167.56	167.56				
20805	行政事业单位养老支出	167.56	167.56				
2080502	事业单位离退休	21.74	21.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.50	69.50				
210	卫生健康支出	859.63	636.09	223.54			
21004	公共卫生	828.63	605.08	223.54			
2100403	妇幼保健机构	677.12	605.08	72.04			
2100408	基本公共卫生服务	74.36		74.36			
2100409	重大公共卫生服务	28.40		28.40			
2100499	其他公共卫生支出	48.74		48.74			
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00				
221	住房保障支出	54.45	54.45				
22102	住房改革支出	54.45	54.45				
2210201	住房公积金	54.45	54.45				

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：怀仁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	923.39	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	167.56	167.56		
	9		九、卫生健康支出	41	701.38	701.38		
	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	54.45	54.45		
	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	923.39	本年支出合计	59	923.39	923.39		
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	923.39	总计	64	923.39	923.39		

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：怀仁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		923.39	858.10	65.29
208	社会保障和就业支出	167.56	167.56	
20805	行政事业单位养老支出	167.56	167.56	
2080502	事业单位离退休	21.74	21.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.50	69.50	
210	卫生健康支出	701.38	636.09	65.29
21004	公共卫生	670.37	605.08	65.29
2100403	妇幼保健机构	615.08	605.08	10.00
2100408	基本公共卫生服务	17.36		17.36
2100409	重大公共卫生服务	2.23		2.23
2100499	其他公共卫生支出	35.70		35.70
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	
221	住房保障支出	54.45	54.45	
22102	住房改革支出	54.45	54.45	
2210201	住房公积金	54.45	54.45	

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：怀仁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	796.86	302	商品和服务支出	24.01	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	278.26	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.72	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.89	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	188.39	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.32	30206	电费	0.19	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	69.50	30207	邮电费	0.64	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	31.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	15.32	30211	差旅费	0.86	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	37.23	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	13.01	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	0.93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	4.64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	31010	安置补助				
人员经费合计		834.09	公用经费合计								24.01

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：怀仁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：怀仁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：怀仁市妇幼保健计
划生育服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,174.47万元，支出总计1,174.47万元。与上年相比，收入总计增加9.14万元，增长0.78%，支出总计增加9.14万元，增长0.78%。主要原因是本年度其他收入中基本公共卫生服务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,174.47万元，其中：

财政拨款收入923.39万元，占比78.62%；

其他收入251.08万元，占比21.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,081.64万元，其中：

基本支出858.10万元，占比79.33%；

项目支出223.54万元，占比20.67%。

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923.39万元，支出总计923.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少111.95万元，下降10.81%；财政拨款支出总计减少111.95万元，下降10.81%。主要原因是人员减少，财政收入减少，财政支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出923.39万元，占本年支出合计的85.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.95万元，下降10.81%。主要原因是人员减少，财政支出减少。

（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923.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)167.56万元，占比18.15%；

卫生健康支出(类)701.38万元，占比75.96%；

住房保障支出(类)54.45万元，占比5.90%。

（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875.27万元，支出决算923.39万元，完成年初预算的105.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算138.98万元，支出决算167.56万元，完成年初预算的120.56%，用于社会保障事务管理、养老保险、就业保障等支出。较上年决算增加85.36万元，增长103.84%，主要原因是人员社保缴费增加，残疾人保障金增加。

卫生健康支出年初预算680.53万元，支出决算701.38万元，完成年初预算的103.06%，用于医疗保险、公共卫生等支出。较上年决算减少183.10万元，下降20.7%，主要原因是本年度

婚前检查项目资金减少。

住房保障支出年初预算55.76万元，支出决算54.45万元，完成年初预算的97.65%，用于住房公积金等支出。较上年决算减少4.21万元，下降7.18%，主要原因是职工人数减少。

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858.10万元，其中：

人员经费834.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等；

公用经费24.01万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、各项业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2个，涉及资金42万元：2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为持续优化管理机制，强化监督职能，进一步提升预算执行质量与透明度。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表。

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。

无其他说明事项。

第五部分 附件

2024年度妇幼保健婚前、产前、孕前以及两癌筛查本
级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度妇幼保健婚前、产前、孕前以及两癌筛查本级配套										
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局				预算单位	049003-怀仁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:		32	32			32	31.68	0.12	99.62	9.96
金		32	32			32	31.68	0.12	99.62	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高出生人口素质, 孕育健康后代, 保障母婴健康; 以及提高农村妇女“两癌”的早诊早治率, 降低“两癌”死亡率						提高出生人口素质, 孕育健康后代, 保障母婴健康; 以及提高农村妇女“两癌”的早诊早治率, 降低“两癌”死亡率					
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	两癌筛查人数	≥人	≥5000人	≥5000人	5	5	5	无需改进			
		产前筛查人数	≥人	≥1000人	≥1000人	5	5	5	无需改进			
		婚检筛查人数	≥时	≥1000时	≥1000时	5	5	5	无需改进			
		孕产检查人数	≥人	≥1000人	≥1000人	5	5	5	无需改进			
	质量指标	农村计划怀孕夫妇优生科学普及率	≥%	≥85%	≥85%	5	5	5	无需改进			
		准备婚检的男女双方婚检通过率	≥%	≥60%	≥60%	5	5	5	无需改进			
		时点指标	孕检、婚检、产检及两癌筛查覆盖率	及时	达成预期指标	10	10	10	无需改进			
	成本指标	开展业务所需成本	=元	320000.00元	318799.6元	10	10	10	无需改进			
		效益指标	社会效益	提高人口素质	有效提高	达成预期指标	15	15	15	无需改进		
				降低两癌死亡率	有效降低	达成预期指标	15	15	15	无需改进		
满意度指标	服务对象满意度	接受筛查人员满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10	10	无需改进			
总分								99.95	优			
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况	项目年度资金总额为32万元, 全年执行数为318799.6元, 预算执行率为99.6%。										
		产出情况	2024年度, 项目预算执行了各项既定目标。全年计划至少1000人进行孕前检查, 1000时进行婚检, 1000人进行孕产检查, 并完成5000人次的婚检筛查工作。实际完成数均达到或超过了预期值。在质量方面, 农村计划怀孕夫妇优生科学普及率达到了≥85%, 准备婚检男女双方婚检通过率也实现了≥60%的目标。所有孕检、婚检及两癌筛查业务均确保了及时性。									
			2024年度, 项目预算执行了各项既定目标。全年计划至少1000人进行孕前检查, 1000时进行婚检, 1000人进行孕产检查, 并完成5000人次的婚检筛查工作。实际完成数均达到或超过了预期值。在质量方面, 农村计划怀孕夫妇优生科学普及率达到了≥85%, 准备婚检男女双方婚检通过率也实现了≥60%的目标。所有孕检、婚检及两癌筛查业务均确保了及时性。									
	效益情况	2024年度, 项目预算执行了各项既定目标。全年计划至少1000人进行孕前检查, 1000时进行婚检, 1000人进行孕产检查, 并完成5000人次的婚检筛查工作。实际完成数均达到或超过了预期值。在质量方面, 农村计划怀孕夫妇优生科学普及率达到了≥85%, 准备婚检男女双方婚检通过率也实现了≥60%的目标。所有孕检、婚检及两癌筛查业务均确保了及时性。										
		本项目在实施过程中, 能够严格按照既定预算进行资金分配和支出, 确保了各项指标的顺利完成。项目经费使用合理, 保证了各项服务的数量和质量。社会效益明显, 有效提高了人口素质, 降低了两癌死亡率。并且得到了服务对象的高度认可, 满意度达到了90%以上。然而, 为了进一步提升服务质量和效率, 需持续关注项目实施过程中的细节问题, 不断优化服务流程, 强化科普宣传力度, 并定期开展满意度调查和反馈机制, 以进一步提升服务质量和效率。										
	主要经验做法		围绕婚前、产前、孕产及两癌筛查项目, 普及优生优育知识, 严格落实筛查流程进行规范化筛查, 确保医疗服务质量, 提升早诊早治率, 保障妇女儿童健康权益。									
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预算表中的年度资金; “预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2. “全年预算数”的数据取自项目预算支出申报表。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年度妇幼保健业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度妇幼保健业务费									
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局					预算单位	049003-怀仁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	10	10	10	10	0	100	10		
		市市区财政资 金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高质量的保证妇幼保健计划生育工作顺利进行					高质量的保证妇幼保健计划生育工作的顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	妇幼保健工作完成率	100%	100%	100%		20	20	无需改进	
			妇幼保健工作标准和服务质量	有效提高	达成预期指标		5	5	无需改进		
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	达成预期指标		5	5	无需改进		
			各项工作按照应执行率	及时	达成预期指标		10	10	无需改进		
		成本指标	保障业务正常开展所需成本	1元	100000元	100000元		10	10	无需改进	
	效益指标	社会效益	提高妇幼保健工作效率	有效提高	达成预期指标		30	30	无需改进		
	满意度指标	服务对象满意度	服务的妇女儿童满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	无需改进	
	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		本年度妇幼保健业务费项目通过合理分配使用资金，有效开展了各项业务，全年圆满完成妇幼保健各项工作，各项活动均按计划推进，尤其在提高办公效率和服务对象满意度方面取得了显著成效。本项目全年预算总额为10万元，实际执行数与预算数一致，体现了严谨的资金管理能力。各项资金均得到充分合理的运用。						
产出情况			在数量指标上，妇幼保健工作完成率达到预期目标；质量指标上，年度工作计划得以高质量完成，时效指标也满足及时开展要求。								
效益情况			在数量指标上，妇幼保健工作完成率达到预期目标；质量指标上，年度工作计划得以高质量完成，时效指标也满足及时开展要求。								
满意度情况			经调查结果显示，服务的妇女儿童满意度高达95%，显示了项目在服务质量和服务能力方面的优势，但仍存在一定的改进空间，如进一步优化流程以提升至100%满意。								
主要经验做法			一是强化内部管理和培训，确保服务质量；二是采用信息化手段，提升工作效率；三是加强合作，拓宽服务覆盖面。								
项目存在问题的主要原因及改进建议		尽管妇幼保健业务费项目总体运行平稳且取得了显著的社会效益与服务满意度，但仍存在一需改进的问题，比如人员业务能力和素质仍有待提高，业务水平和业务能力还需加强，用数据武装实际的水平还欠缺。									
下一步改进措施及管理建议		在预算安排中优先考虑薄弱环节的资源倾斜，以提升整体项目管理水平和服务效能。									

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