

柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
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、履行基本公共卫生职责，完成国家基本公共卫生项目，为全县孕产妇免费提供孕产妇健康管理，为城区0-6岁儿童提供儿童健康管理，降低出生缺陷，提高出生人口素质。 2、负责国家重大公共卫生项目--阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。 3、完成国家公共卫生项目--35-64岁农村妇女“两癌”筛查项目及全县妇女健康管理。 4、完成山西省民生项目--免费婚前医学检查。 5、承担国家公共卫生项目免费计划生育手术服务及避孕药具的工作，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、人员培训等任务。 6、负责开展国家公共卫生项目--孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。 7、开展各类医疗业务，开展城区托幼儿机构教师体检，开展妇女儿童的常规体检项目，为全县妇女儿童身心健康保驾护航。 8、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他民生工作。

二、机构设置情况

我中心设置有妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育部、医技辅助科室、后勤保障科室等。我中心属于全额拨款事业单位，为一级预算单位，现有人员编制数为62人，实有人数为56人。其中专业技术人员51人（其中高级职称10人，中级职称16人，助理级职称25人），工勤人员5人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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	989.03	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	194.74	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	6.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1184.97
	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	1189.82	本年支出合计	58	1184.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	4.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1189.82	总计	62	1189.82

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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		1189.82	989.03		194.74			6.05
210	卫生健康支出	1189.82	989.03		194.74			6.05
21004	公共卫生	1189.82	989.03		194.74			6.05
2100403	妇幼保健机构	1189.82	989.03		194.74			6.05

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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		1184.97	966.99	217.97			
210	卫生健康支出	1184.97	966.99	217.97			
21004	公共卫生	1184.97	966.99	217.97			
2100403	妇幼保健机构	1184.97	966.99	217.97			

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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	989.03	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	989.03	989.03		
	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				
	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	989.03	本年支出合计	59	989.03	989.03		

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	989.03	总计	64	989.03	989.03		

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支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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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		989.03	776.74	212.29
210	卫生健康支出	989.03	776.74	212.29
21004	公共卫生	989.03	776.74	212.29
2100403	妇幼保健机构	989.03	776.74	212.29

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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	733.82	302	商品和服务支出	41.80	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	271.06	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.96	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	182.80	30205	水费	2.20	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	76.12	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	2.00	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	30.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	2.03	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.72	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	1.43	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		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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.12	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.01	31002	办公设备购置	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.88	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		733.82	公用经费合计								42.92

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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
3.87		3.80		3.80	0.07	3.87		3.80		3.80	0.07

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：柳林县妇幼保健计划生育服务中心

2023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	11.08
货物	2	5.30
工程	3	
服务	4	5.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
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	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,189.82万元，支出总计1,189.82万元。与上年相比，收入总计减少567.35万元，下降32.29%，支出总计减少567.35万元，下降32.29%。主要原因是一、本年财政拨款收入较上年减少，本年专项拨款资金少，上年专项资金多。二、本年无疫情防控专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,189.82万元，其中：
财政拨款收入989.03万元，占比83.12%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入194.74万元，占比16.37%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入6.05万元，占比0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,184.97万元，其中：
基本支出966.99万元，占比81.60%；
项目支出217.97万元，占比18.40%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计989.03万元，支出总计989.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少204.14万元，下降17.11%；财政拨款支出总计减少204.14万元，下降17.11%。主要原因是上年财政拨款专项资金多，本年财政拨款专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出989.03万元，占本年支出合计的83.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.14万元，下降17.11%。主要原因是上年财政拨款专项资金多，本年财政拨款专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出989.03万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)989.03万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算949.59万元，支出决算989.03万元，完成年初预算的104.15%。其中：

一般公共服务妇幼保健机构支出年初预算949.59万元，支出预算989.03万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费，日常公用经费及项目支出。较2022年决算减少204.14万元，减少17%，减少的原因为2022年项目支出及新冠疫情防控的支出增多，本年无疫情防控经费以及项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出776.74万元，其中：

人员经费733.82万元，主要包括基本工资271.06万元，津贴补贴87.86万元，奖金13.96万元，绩效工资182.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.12万元，职业年金缴费5.05万元，职工基本医疗保险缴费30.23万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金缴费64.72元；

公用经费42.92万元，主要包括办公费4.91万元，水费2.2万元，电费4万元，邮电费2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1.43万元，公务接待费0.07万元，劳务费6.01元，福利费16.88万元，公务用车运行维护费3.8万元，资本性支出1.12元（办公设备购置1.12万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降3.01%，主要原因是：本年公务接待费支出增加0.07万元，本年公务用车运行维护费支出减少0.19万元，总体“三公”经费支出较上年减少0.12万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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3.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.19万元，下降4.76%，主要原因是：上年疫情防控执勤用车增多，本年用车主要为单位下乡及日常工作所需；

公务接待费支出0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长∞%，主要原因是：我中心与山西省汾阳医院合作成为医联体单位，2023年

8月1日我中心接待山西省汾阳医院妇科主任刘宏艳、超声科主任梁建成等一行8人来我中心义诊。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：①我中心公共卫生项目的下乡督导验收用车，②儿童健康管理项目入幼儿园为4-6岁幼儿体检用车，③2023年7.8月份组织单位各科室人员去山西省汾阳医院学习用车，④市县范围内的公务活动用车等所需的车辆燃油费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.07万元，共接待1批次，8人次。国内接待费0.07万元，共接待1批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我中心与山西省汾阳医院合作成为医联体单位，2023年8月1日山西省汾阳医院专家来我中心义诊，接待妇科主任刘宏艳、产科副主任医师张志娟，超声科主任梁建成等共8人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.08万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.78万元。政府采购授予中小企业合同金额11.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公共卫生项目的宣传督导验收以及日常公务活动所需；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金217.97万元：7个项目自评等级为“优”，涉及资金206.65万元，4个项目自评等级为“良”，涉及资金11.32万

元，无自评结果为“中”“差”的项目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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。
- 我单位功能科目为妇幼保健机构，为事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孕前优生健康检查工作经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金(元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			19200	19200	10	10	
实施期目标	预算目标			实际完成情况			
	国家免费孕前优生健康检查项目工作经费。			完成国家免费孕前优生健康检查任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查预计数	800例	孕前优生健康全年检查800例	10	8
		质量指标	孕前优生健康率	≥50%	孕前优生健康率达≥50%	20	10
		时效指标	孕前优生健康检查完成时间	1年	孕前优生健康检查1年内完成	10	10
		成本指标	孕前优生健康检查补助标准	240元/对	孕前优生健康检查补助标准240元/对	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	孕前优生健康检查影响度	逐步提升	孕前优生健康检查影响度逐步提升	20	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	孕前优生健康检查服务对象满意度达≥90%	20	18
总分					100	76	
项目自评等级	良						
改进管理措施	按照文件精神,加大宣传力度,尽量将惠民政策落实到广大群众中。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务用房装修尾款					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局 [部门] 125300		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			84071	84071	10	10	
实施期目标	预算目标			实际完成情况			
	根据年初预算,业务用房装修尾款,病床尾款及业务用房装修工程监理费。			业务用房装修尾款48048,病床尾款7832及业务用房装修工程监理费28191。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	业务用房装修工程	1项	业务用房装修工程尾款,病床尾款,监理费尾款	10	10
		质量指标	业务用房装修工程验收合格率	98%	业务用房装修工程验收合格率达98%	20	18
		时效指标	业务用房装修工程完成及时率	98%	业务用房装修工程完成及时率达98%	20	18
		成本指标	业务用房装修工程成本	258.9万元	业务用房装修尾款48048,病床尾款7832及业务用房装修工程监理费28191。	10	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	业务用房投入使用影响度	逐步提高	业务用房投入使用影响度逐步提高	10	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	98%	服务群体满意度达98%	20	18
总分					100	90	
项目自评等级	优						
改进管理措施	完善相关资料,高效完成支付进度。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两癌检查工作经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			32400	32400	10	10	
实施期 目标	预算目标			实际完成情况			
	1. 完成两癌检查。2. 宫颈癌筛查早诊率达到90%以上。对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。3. 普及“两癌”防治知识, 提高妇幼“两癌”防治意识, 适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达到80%以上。			圆满完成“两癌”筛查任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成宫颈癌检查数量	500例	乳腺癌检查完成2500例, 宫颈癌检查完成500例	10	10
			完成乳腺癌检查数量	2500例			
		质量指标	两癌筛查早诊率	≥90%	两癌筛查早诊断率达90%	20	18
		时效指标	任务完成时间	1年	检查3个月内完成	20	20
		成本指标	宫颈癌检查补助标准	49元/例	宫颈癌检查49元/例, 乳腺癌检查79元/例	20	20
	乳腺癌检查标准		79元/例				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		农村妇女健康水平	逐步提高	农村妇女健康水平逐步提高	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	检查群体满意度达95%	10	9	
总分						100	96
项目自评等级	优						
改进管理措施	继续加大“两癌”防治知识宣传, 普惠很多广大妇女群体。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医保工作经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]	实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			59000	58978	10	9	
实施期目标	预算目标			实际完成情况			
	根据年初预算,我中心成为医疗保险定点服务单位,开通医保所需工作经费。			我中心成为医保定点机构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开通医保数	1个	开通医保	10	10
		质量指标	医保对象报销比率	应报尽报	医保报销实行应报尽报	20	20
		时效指标	医保开通及时性	及时	医保及时报销	20	17
		成本指标	开通医保所需办公经费	7000元	开通医保所需经费	10	8
	开通医保所需其他费用		22000元				
	开通医保技术服务费		30000元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医保报销服务	逐步提高	医保报销服务逐步提高	20	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度达≥95%	10	5
总分					100	79	
项目自评等级	良						
改进管理措施	落实医保政策,及时有效的报销医保,医保报销惠及到受检群体中。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购入胎心监护仪2台, 直饮水机1台					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			60800	60800	10	10	
实施期 目标	预算目标			实际完成情况			
	根据年初预算, 需购置2台胎心监护仪, 1台直饮水机。			购置2台胎心监护仪, 1台直饮水机			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	购入胎心监护仪	2台	购入胎心监护仪2台, 购入直饮水机1台	10	10
			购入直饮水机	1台			
		质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率达100%	10	10
		时效指标	采购完成及时性	及时	采购及时完成	10	9
	成本指标	胎心监护仪成本	28500元/台	胎心监护仪 25800/台, 直饮水机 3800/台	20	20	
		直饮水机成本	3800元/台				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	投入使用率达100%	20	18
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	服务群体满意度达98%	20	18	
总分					100	95	
项目自 评等级	优						
改进管 理措施	严格按照采购流程完成采购需求, 及时投入使用。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购入经皮黄疸检测仪					
主管部门及代码		050 柳林县卫生健康和体育局[部	实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			18000	17000	10	9	
实施期目标	预算目标				实际完成情况		
	根据年初预算,需购置1台经皮黄疸检测仪.				购置1台经皮黄疸检测仪		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	购入经皮黄疸检测仪	1台	购入经皮黄疸检测仪1台	10	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率达100%	10	10
		时效指标	采购完成及时性	及时	采购及时完成	10	10
		成本指标	经皮黄疸检测仪	18000元/台	采购金额17000元	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务群体检测率	逐步提高	逐步提高检测率	20	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	服务群体满意度达95%	20	15	
总分					100	89	
项目自评等级	良						
改进管理措施	严格按照采购流程完成采购需求,及时有效投入使用,受益广大群众。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			18000	18000	10	10	
实施期目标	预算目标			实际完成情况			
	新冠疫情防控医务人员临时性补助			新冠疫情防控医务人员临时性补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	医务人员补助天数	90天	医务人员补助周期为90天	10	10
		质量指标	医务人员工作能力度	胜任	医务人员可以胜任工作	20	18
		时效指标	医务人员补助发放及时性	及时	医务人员补助发放及时性	20	10
		成本指标	临时人员补助标准	200元/天	临时人员补助发放标准为200元/天	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医务人员救治工作保障度	保障	医务人员救治工作保障	20	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	服务群体满意度达≥98%	10	5
总分					100	78	
项目自评等级	良						
改进管理措施	及时发放医务人员临时性补贴，体现医务人员劳动价值。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控相关经费						
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分		
			183368	183368	10	10		
实施期目标	预算目标			实际完成情况				
	柳财预【2023】234号文件下达2022年疫情防控及采集叶酸所需物资126529元。严格落实疫情防控措施。			完成疫情防控及核酸采集任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	疫情防控时间	2023年一全年	疫情防控时间: 2023年一全年	20	20	
		质量指标	疫情防控完成率	≥98%	疫情防控完成率达98%	20	15	
		时效指标	疫情防控物资购买时效性	及时	疫情防控物资供应及时	20	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控社会反响	满意	疫情防控社会反响满意	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	满意	服务对象满意	10	8		
总分					100	86		
项目自评等级	优							
改进管理措施	积极参与疫情防控工作							

项目支出绩效自评表

项目名称		全自动生化分析仪购置款					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(元)		实施期资金总额		预算数	实际执行数	分值	得分
				700000	689930	10	9
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	为更好的服务全县妇女儿童群体,开展日常业务工作及国家公共卫生项目需购置800速全自动生化分析仪。				购置全自动生化分析仪一台用于医疗业务的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	购置全自动生化分析仪数量	1台	购置设备一台	10	10
		质量指标	设备验收合格率	99%	设备合格率99%	10	10
		时效指标	设备工作运转保障	2022.12.23	设备于2022.12.23投入使用	10	10
		成本指标	全自动生化分析仪成本	68.1万元	设备购置金额68.1万元	20	19
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	专项业务保障度	保障	保障业务开展	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	受检者满意度达98%	20	18
总分					100	96	
项目自评等级	优						
改进管理措施	严格按照采购流程完成采购需求。						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务用房改造及零星修缮					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局(部门)	实施单位	柳林县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金(元)		实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分	
			730000	730000	10	10	
总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>根据《国家发展改革委、国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发【全民健康文件保障工程建设规划】的通知》(发改社会〔2016〕2439号)文件精神及《山西省人民政府办公厅关于进一步加强全省妇幼保健服务体系和服务能力建设的意见》(晋政办发〔2019〕90号)要求,我中心于2020年11月启动实施柳林县妇幼保健计划生育服务中心及附属工程,在解决中心安全隐患的基础上,对原有业务用房(3820.72m)进行了升级改造,工程于2021年4月26日通过竣工验收,工程中标价2776177.5元,决算价2605341.88元,2022年12月柳林县审计局对此工程决算价进行审计复核,复核后工程结算价2505539.68元。</p>			<p>结算业务用房改造尾款73万元,提升中心形象,更好的服务广大妇女儿童群体。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	业务用房改造面积	3820.72平方米	改造面积3820.72平方米	10	10
		质量指标	改造工程验收合格率	≥98%	工程验收合格率98%	10	8
		时效指标	改造工程完成及时性	及时	工程及时完工	10	10
		成本指标	改造工程成本	≤654.45元/平方米	尾款73万元	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工程综合利用率	≥95%	综合利用率95%	20	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	服务群体满意度95%	20	15
总分					100	88	
项目自评等级	优						
改进管理措施	及时完成工程的验收及款项支付,及时投入使用。						

柳林县妇幼保健计划生育服务中心



项目名称		购置全自动发光仪					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(元)		实施期资金总额		预算数	实际执行数	分值	得分
				290000	286000	10	9
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	为更好服务全县妇女儿童,开展日常业务工作及国家公共卫生项目我中心需购置全自动化学发光仪一台。				购置全自动化学发光仪一台,保障相关医疗业务的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1台	购置全自动发光仪1台	10	10
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	设备合格率≥98%	10	9.8
		时效指标	设备投入使用时间	2022.12.9	设备于2022.12.9使用时间	10	10
		成本指标	购置设备成本	28.6万元	购置金额28.6万元	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	业务工作保障	保障	保障业务开展	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	受检者满意度达≥98%	20	19
总分					100	97.8	
项目自评等级	优						
改进管理措施	严格按照采购流程完成采购需求。						