

古县妇幼保健计划生育服务中心

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	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	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年度部门预算由古县妇幼保健计划生育服务中心本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县妇幼保健计划生育服务中心部门设9个内设机构，分别是：办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科和信息资料科。

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：古县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	534.27	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	285.95	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	62.65
	9		九、卫生健康支出	40	726.11
	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	31.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	820.25	本年支出合计	58	820.25
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	
	30			61	
总计	31	820.25	总计	62	820.25

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：古县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		820.25	534.27		285.95			0.03
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65					
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65					
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	726.11	440.13		285.95			0.03
21004	公共卫生	707.77	421.79		285.95			0.03
2100403	妇幼保健机构	664.70	378.72		285.95			0.03
2100408	基本公共卫生服务	39.21	39.21					
2100409	重大公共卫生服务	3.35	3.35					
2100499	其他公共卫生支出	0.51	0.51					
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34					
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34					
221	住房保障支出	31.49	31.49					
22102	住房改革支出	31.49	31.49					
2210201	住房公积金	31.49	31.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：古县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		820.25	454.84	365.41			
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65				
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65				
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	726.11	360.70	365.41			
21004	公共卫生	707.77	342.36	365.41			
2100403	妇幼保健机构	664.70	342.36	322.34			
2100408	基本公共卫生服务	39.21		39.21			
2100409	重大公共卫生服务	3.35		3.35			
2100499	其他公共卫生支出	0.51		0.51			
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34				
221	住房保障支出	31.49	31.49				
22102	住房改革支出	31.49	31.49				
2210201	住房公积金	31.49	31.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县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	534.27	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	62.65	62.65		
	9		九、卫生健康支出	41	440.13	440.13		
	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	31.49	31.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	534. 27	本年支出合计	59	534. 27	534. 27		
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	534. 27	总计	64	534.27	534.27		

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：古县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		534.27	454.84	79.43
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65	
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	440.13	360.70	79.43
21004	公共卫生	421.79	342.36	79.43
2100403	妇幼保健机构	378.72	342.36	36.36
2100408	基本公共卫生服务	39.21		39.21
2100409	重大公共卫生服务	3.35		3.35
2100499	其他公共卫生支出	0.51		0.51
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
221	住房保障支出	31.49	31.49	
22102	住房改革支出	31.49	31.49	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县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	422.16	302	商品和服务支出	17.96	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	183.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.13	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	110.52	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	41.94	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	6.00	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	18.34	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	3.87	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	31.49	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.71	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	14.71	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		30228	工会经费	5.22	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.13	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	3.61	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		436.88	公用经费合计								17.96

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：古县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

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：古县妇幼保健计划生育服务中心2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县妇幼保健计划
生育服务中心

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

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：古县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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计820.25万元，支出总计820.25万元。与上年相比，收入总计减少27.78万元，下降3.28%，支出总计减少27.78万元，下降3.28%。主要原因是基本公共卫生项目减少，导致收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计820.25万元，其中：

财政拨款收入534.27万元，占比65.14%；

事业收入285.95万元，占比34.86%；

其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计820.25万元，其中：

基本支出454.84万元，占比55.45%；

项目支出365.41万元，占比44.55%。

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534.27万元，支出总计534.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.68万元，增长2.63%；财政拨款支出总计增加13.68万元，增长2.63%。主要原因是人员调资、增加医疗服务能力提升项目资金等。

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534.27万元，占本年支出合计的65.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.68万元，增长2.63%。主要原因是人员调资、增加医疗服务能力提升项目资金等。

（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534.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)62.65万元，占比0%；

卫生健康支出(类)440.13万元，占比0%；

住房保障支出(类)31.49万元，占比0%。

（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515.99万元，支出决算534.27万元，完成年初预算的103.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算72.37万元，支出决算62.65万元，完成年初预算的86.57%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算减少13.48万元，下降17.71%，主要原因是主要原因是人员变动导致社会保险缴费减少。

卫生健康支出年初预算407.34万元，支出决算440.13万元，完成年初预算的108.05%，用于发放在职人员工资及基本公共卫生服务项目资金。较上年决算增加28.55万元，增长6.94%，主要原因是人员调资、增加医疗服务能力提升项目资金等。

住房保障支出年初预算36.28万元，支出决算31.49万元，完成年初预算的86.80%，用于在职人员的住房公积金。较上年决算减少1.39万元，下降4.23%，主要原因是缴费基数增加。

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454.84万元，其中：

人员经费436.88万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费17.96万元，主要包括工会经费、福利费。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降37.5%，主要原因是：业务用车产生的保险及燃油费。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）费用支出；

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用支出；

公务用车运行维护费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降37.5%，主要原因是：业务用车产生的保险及燃油费；

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用支出。

（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：本单位无因公出国（境）费用支出。

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：本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：业务用车产生的保险及燃油费。

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，主要是本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用支出。

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

2025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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金48.32万元，其中一般公共预算项目支出48.32万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6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”。二是组织对“新生儿三项疾病免费筛查项目经费”“基本公共卫生服务”等“6”个项目开展了部门评价，涉及资金48.32万元，其中一般公共预算支出48.32万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评

价结果来看，免费婚前医学检查工作中婚检率达到90.17%，新生儿筛查率达到100%，产前筛查孕检检查完成率100.5%。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十四、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年劳务派遣费					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	432,000	年度资金总额：	144,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市 县（区）财政资 金	432,000	市 县（区）财政资金	144,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开支临时人员的工资及所有保险					
立项依据		根据2021年的预算批复					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员的工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		保障劳务派遣人员的工资正常发放					
项目实施计划		按照预算进行发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证临时工人员工资正常发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年劳务派遣人员人数	6人	数量指标		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标		
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标	劳务派遣人员月工资标准	2000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151047

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,000	年度资金总额：	6,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	6,000	市县（区）财政资金	6,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年遗属补助					
立项依据		根据2025年初预算					
项目设立必要性		提高遗属人员的生活质量					
保证项目实施的制度、措施		保证遗属人员的工资发放					
项目实施计划		提高遗属人员的生活质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高遗属人员的生活质量			提高遗属人员的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年遗属补助人员数	1人	数量指标	2025年遗属补助人员数	1人
		质量指标	遗属人员工资发放准确率	100%	质量指标	遗属人员工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	人均月工资拨付金额	500元	成本指标	人均月工资拨付金额	500元
	效益指标	经济效益	提高单位工作效率	提高	经济效益	提高单位工作效率	提高
		社会效益	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益	提高遗属人员生活质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212101715

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年业务费					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	277,200	年度资金总额：	277,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	277,200	市县（区）财政资金	277,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年业务费					
立项依据		2025年初预算					
项目设立必要性		保障中心工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		中心工作的各项开支					
项目实施计划		各项开支的企业					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障中心工作正常开展		保障中心工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年邮电费	≥5次	数量指标	2025年劳务派遣	2人
			2025年水费	1年		2025年邮电费	≥5次
			2025年电费	12月		2025年水费	1年
			2025年劳务派遣	2人		2025年电费	12月
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	劳务派遣人均月补贴标准	2200元	成本指标	劳务派遣人均月补贴标准	2200元
			邮电费	22000元		邮电费	22000元
			电费	24800元		电费	24800元
			水费	5000元		水费	5000元
	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低	经济效益	降低单位运行成本	降低
		社会效益	提高单位服务职能	提高	社会效益	提高单位服务职能	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218152322

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年免费婚前医学检查					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	70,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年免费婚前医学检查					
立项依据		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
项目设立必要性		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
保证项目实施的制度、措施		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
项目实施计划		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
实施期目标				年度目标			
总体目标	广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强			广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	婚前检查数量	280对	数量指标	婚前检查数量	280对
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	婚检率	≥80%
			资金拨付及时	100%	任务完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%
		成本指标	婚检补助	300元	成本指标	婚检补助	300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	参加的主动性和自觉性	提高95%	社会效益	参加的主动性和自觉性	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	出生缺陷发生风险	≤85%	可持续影响	出生缺陷发生风险	≤85%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	提高95%	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307171547

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年药品差价补贴					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		古县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	0	省级财政资金			0
		市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政			100,000
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年药品差价补贴					
立项依据		依据2016年12月16号古县人民政府常务会议第5次常务会议纪要第27条会议精神					
项目设立必要性		保证中心业务正常开支					
保证项目实施的制度、措施		依据2016年12月16号古县人民政府常务会议第5次常务会议纪要第27条会议精神					
项目实施计划		确保专项资金，专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保专项资金，专款专用				确保专项资金，专款专用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医药费	1年	数量指标	差旅费	5000元
			办公费	24000元		劳务费	2人
			劳务费	2人		医药费	1年
			差旅费	5000元		办公费	24000元
		质量指标	保障药品质量	100%	质量指标	保障药品质量	100%
			资金拨付及时	100%		资金拨付及时	100%
		成本指标	基本药物零差价比例	按上年销售额15%的55%补贴元	成本指标	基本药物零差价比例	按上年销售额15%的55%补贴元
	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低	经济效益	降低单位运行成本	降低
		社会效益	提高单位服务职能	提高95%	社会效益	提高单位服务职能	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作质量不断提高	提高95%	可持续影响	工作质量不断提高	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307163401

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年免费产前筛查与诊断（唐筛）					
主管部门及代码		107-古县妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年免费产前筛查与诊断（唐筛）					
立项依据		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
项目设立必要性		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
保证项目实施的制度、措施		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
项目实施计划		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强					
实施期目标				年度目标			
总体目标		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强		广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在全县开展高风险孕产妇筛查人数	150例	数量指标	在全县开展高风险孕产妇筛查人数	150例
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时	100%	时效指标	资金拨付及时	100%
		成本指标	产前（唐筛）补助	227元	成本指标	产前（唐筛）补助	227元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	参加的主动性和自觉性	提高95%	社会效益	参加的主动性和自觉性	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	出生缺陷发生风险	≤85%	可持续影响	出生缺陷发生风险	≤85%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	提高95%	服务对象满意度	群众对项目服务满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307170729

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年药品差价补贴

项目单位：107001-古县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：107-古县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2025 年药品差价补贴

立项依据：依据 2016 年 12 月 16 号古县人民政府常务会议第 5 次常务会议纪要第 27 条会议精神

项目设立的必要性：保证中心业务正常开支

保证项目实施的措施与制度：依据 2016 年 12 月 16 号古县人民政府常务会议第 5 次常务会议纪要第 27 条会议精神

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保专项资金，专款专用

(2) 项目年度目标

确保专项资金，专款专用

(三) 项目实施计划

确保专项资金，专款专用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	29,999.38	70,000.62	30	3	
市县区财政资 金	100,000	100,000	100,000	29,999.38	70,000.62			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	医责险		=1年	1		5	5	
		劳务费		=2人	2		5	5	
		办公费		=24000元	24000		5	5	
		差旅费		=5000元	5000		5	5	
	质量指标	保障药品质量		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时		=100%	100		10	10	
	成本指标	基本药物零差价比例		按上年销售 额15%的 补贴元	达成预期指 标	已完成	10	10	
	经济效益指标	降低单位运行成本		降低	达成预期指 标	已完成	10	10	

标	社会效益	提高单位服务职能		提高95%	95			10	10	
	可持续影响	工作质量不断提高		提高95%	95			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95			10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年药品差价补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按计划按时完成各项任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据工作要求，严格执行预算，更加合理安排工作任务

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，办公经费及时拨付，按时完成各项任务

5. 效益情况及分析

提高了工作服务效率

6. 满意度情况及分析

满意度 ≥ 95%

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

按计划按时完成各项任务，继续努力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年免费产前筛查与诊断（唐筛）

项目单位：107001-古县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：107-古县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年免费产前筛查与诊断（唐筛）

立项依据：广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

项目设立的必要性：广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

保证项目实施的措施与制度：广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

（2）项目年度目标

广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

（三）项目实施计划

广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	11,126	18,874	37.09	3.71	
市县区财政资 金	30,000	30,000	30,000	11,126	18,874			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在全县开展高风险孕妇筛查人数		=150 例	150		20	20	
	质量指标	任务完成率		=100%	100		5	5	
		高风险孕妇接受产前诊断率		≤75%	75		5	5	
	时效指标	资金拨付及时		=100%	100		10	10	
效益指标	成本指标	产前（唐筛）补助		=227 元	227		10	10	
	社会效益	参加的主动性和自觉性		提高95%	95		15	15	
	可持续影响	出生缺陷发生风险		≤85%	85		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度		提高95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.71 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年免费产前筛查与诊断（唐筛）项目绩效自我评价结果为：总得分 93.71 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按计划按时完成各项任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据工作要求，严格执行预算，更加合理安排工作任务

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，办公经费及时拨付，按时完成各项任务

5. 效益情况及分析

提高了工作服务效率

6. 满意度情况及分析

满意度 ≥ 95%

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

按时完成各项任务，继续努力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年免费婚前医学检查

项目单位：107001-古县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：107-古县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年免费婚前医学检查

立项依据：广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

项目设立的必要性：广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

保证项目实施的措施与制度：广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

（2）项目年度目标

广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

（三）项目实施计划

广大群众参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	70,000	34,910.68	35,089.32	49.87	4.99	
市县区财政资 金	70,000	70,000	70,000	34,910.68	35,089.32			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	婚前检查数量		=280 对	280		20	20	
	质量指标	任务完成率		=100%	100		5	5	
		婚检率		≥80%	80		5	5	
	时效指标	资金拨付及时		=100%	100		10	10	
	成本指标	婚检补助		=300 元	300		10	10	
效益指标	社会效益	参加的主动性和自觉性		提高95%	95		15	15	
	可持续影响	出生缺陷发生风险		≤85%	85		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目服务满意度		提高95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年免费婚前医学检查项目绩效自我评价结果为:总得分 94.99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按计划按时完成各项任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据工作要求，严格执行预算，更加合理安排工作任务

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，办公经费及时拨付，按时完成各项任务

5. 效益情况及分析

提高了工作服务效率

6. 满意度情况及分析

满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

按时完成各项任务，继续努力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助

项目单位：107001-古县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：107-古县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

- 项目概况：2025 年遗属补助
- 立项依据：根据 2025 年初预算
- 项目设立的必要性：提高遗属人员的生活质量
- 保证项目实施的措施与制度：保证遗属人员的工资发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

- 提高遗属人员的生活质量

(2) 项目年度目标

- 提高遗属人员的生活质量

(三) 项目实施计划

- 提高遗属人员的生活质量

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000	6,000	6,000	6,000	0	100	10	
市县区财政资 金	6,000	6,000	6,000	6,000	0			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2025年遗属补助人员数		=1人	1		20	20	
	质量指标	遗属人员工资发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	人均月工资拨付金额		=500元	500		10	10	
效益指标	经济效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	社会效益	提高遗属人员生活质量		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时发放遗属工资

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行，按月拨付遗属工资

4. 产出情况及分析

严格按照预算要求，平均每月发放 500 元

5. 效益情况及分析

提高工资效率，群众满意

6. 满意度情况及分析

家属满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

加强学习，提高工资效率，及时完成各项任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

加强学习，提高工作效率

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年业务费

项目单位：107001-古县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：107-古县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年业务费

立项依据：2025 年初预算

项目设立的必要性：保障中心工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：中心工作的各项开支

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障中心工作正常开展

（2）项目年度目标

保障中心工作正常开展

（三）项目实施计划

各项开支的企业

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	277,200	277,200	277,200	277,197.65	2.35	100	10	
市县区财政资 金	277,200	277,200	277,200	277,197.65	2.35			按需求拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	2025 年水费		=1 年	1		5	5	
		2025 年邮电费		≥5 次	5		5	5	
		2025 年电费		=12 月	12		5	5	
		2025 年劳务派遣		=2 人	2		5	5	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	经费报销及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	水费		=5000 元	5000		2.5	2.5	
		电费		=24800 元	24800		2.5	2.5	

效益指标		邮电费		=22000 元	2200		2.5	2.5	
		劳务费人均月补贴标准		=2200 元	2200		2.5	2.5	
	经济效益	降低单位运行成本		降低	达成预期指标	已完成	15	15	
	社会效益	提高单位服务职能		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	员工满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按计划按时完成各项任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

据工作要求，严格执行预算，更加合理安排工作任务

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，办公经费及时拨付，按时完成各项任务

5. 效益情况及分析

提高了工作服务效

6. 满意度情况及分析

满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

按计划按时完成各项任务，继续努力