

2023 年度

达州市达川区妇幼保健计划

生育服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	-4-
一、主要职责.....	-4-
二、机构设置.....	-4-
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	-5-
一、收入支出决算总体情况说明.....	-5-
二、收入决算情况说明.....	-5-
三、支出决算情况说明.....	-6-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	-6-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	-7-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	-10-
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	-10-
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	-11-
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	-11-
十、其他重要事项的情况说明.....	-11-
第三部分 名词解释	-13-
第四部分 附件	-16-
第五部分 附表	-53-
一、收入支出决算总表.....	-54-
二、收入决算表.....	-55-
三、支出决算表.....	-56-

四、财政拨款收入支出决算总表.....	-57-
五、财政拨款支出决算明细表.....	-58-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	-61-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	-62-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	-67-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	-68-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	-69-
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	-70-
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	-71-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	-72-

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心是公益一类事业单位，加挂达州市达川区妇幼保健院牌子。中心贯彻落实党中央关于妇幼健康工作的方针政策和省委、市委和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇幼健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省、市、区及上级部门有关妇幼健康工作路线、方针、政策和国家有关法律法规及政策。（二）为人民群众提供全生命周期的妇幼健康服务与管理，做好妇女儿童医疗、保健、教学、科研与生殖健康技术等工作。（三）开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣传等工作。

（四）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7172.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 131.17 万元，下降 1.8%。主要变动原因是新院搬迁后，医院开源节约初见成效。



（图 1：收支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3378.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 795.42 万元，占 23.54%；事业收入 2583.55 万元，占 76.46%；



（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3378.97 万元，其中：基本支出 3123.90 万元，占 92.45%；项目支出 255.07 万元，占 7.55%；



（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 795.42 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 539.87 万元,下降 40.43%。主要变动原因是财政年中追减了部分年初预算数。



(图 4: 财政拨款收支决算总计变动情况)(单位: 万元)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 795.42 万元, 占本年支出合计的 23.54%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 539.87 万元, 下降 40.43%。主要变动原因是财政年中追减了部分年初预算数。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)

(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 795.42 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 36.67 万元, 占 4.61%; 卫生健康支出 758.75 万元, 占 95.39%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位: 万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 795.42 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505): 支出决算为 36.67 万元, 完成预算 100%。

2. 卫生健康 (210)、公立医院 (21002)、综合医院 (2100201) 支出决算为 2.72 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康 (210)、公立医院 (21002)、妇幼保健医院 (2100206): 支出决算为 125.51 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康 (210)、公共卫生 (21004)、妇幼保健机构 (2100403): 支出决算为 363.71 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康 (210) 公共卫生 (21004)、其他专业公共卫生机构 (2100407): 支出决算为 49.14 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康 (210) 公共卫生 (21004)、基本公共卫生服务 (2100408): 支出决算为 79.25 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康 (210) 公共卫生 (21004)、重大公共卫生服务 (2100409): 支出决算为 123.96 万元, 完成预算 100%。

8. 卫生健康 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医

疗（2101102）：支出决算为 14.46 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.35 万元，其中：人员经费 540.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%

。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，达川区妇幼保健计划生育服务中心运行经费支出 0 万元；本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（三）政府采购支出情况。

2023 年度，达川区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支

出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位公共卫生项目下乡开展工作等。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）5 台（套）。

（五）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对农村两癌筛查项目和婚检孕检项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区妇幼保健计划生育服务中心绩效自评报告、农村两癌筛查项目绩效评价报告、免费婚前医学和免费孕前优生健康检查项目绩效评价报告。其中，达川区妇幼保健计划生育服务中心（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.11 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映用于三支一扶人员支出；行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(06)反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金保险支出。

10.卫生健康支出；（210）卫生健康支出；（04）公共卫生；（03）反映用于医疗卫生健康管理事务方面的支出；（210）卫生健康支出；（07）其他计划生育事务支出；（99）反映其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出；卫生健康支出（210）公共卫生；（04）基本公共卫生服务；（08）反映基本公共卫生服务支出；（210）卫生健康支出；（11）行政事业单位医疗；（02）反映事业单位医疗支出；（221）住房保障支出；（02）住房改革支出；（01）反映单位缴纳的住房公积金支出。

11.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支出。

12.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。

13.经营支出：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发生的支出。

14.“三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年达川区妇幼保健计划生育服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区妇幼保健计划生育服务中心是财政全额公益一类事业单位，无下级机构。

（二）机构职能和人员概况。

按照“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针要求，我院除开展院内孕期保健、儿童保健、婚前保健和临床医疗服务外，还承担着全区孕产妇、儿童系统管理技术指导、妇幼人员培训、托幼机构健康监测、妇幼卫生信息收集整理、上报等公共卫生职能职责。达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心**拥有126名编制，99名在编人员**。年末在职人员198人。

（三）年度主要工作任务。

2023年我中心妇幼健康工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和新时

代妇幼健康工作方针，认真落实国家、省、市、区卫生健康行政主管部门各项决策部署，以巩固“三乙”创建成果及问题整改为契机，全面落实《达川区母婴安全行动提升计划实施方案（2022-2025年）》《达川区健康儿童行动提升计划实施方案（2022-2025年）》和《达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心2021-2025年中长期发展规划》相关要求，大力加强人才引进和培养，不断强化基础设施设备改善和信息化建设，全面提升妇幼健康服务能力，推动妇幼健康工作高质量发展。2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量达100%。

（六）部门整体支出绩效目标。

我中心2023年整体支出绩效目标为：2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放单位人员工资和缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力，提高患者及医护人员的满意度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年总体收入3378.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.42万元，占23.54%；事业收入2583.55万元，占76.46%。

2.部门总体支出情况

2023 年总体支出合计 3378.97 万元,其中:基本支出 3123.90 万元,占 92.45%;项目支出 255.07 万元,占 7.55%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年总体结转结余 3793.70 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 905.31 万元,年中追减 109.89 万元;2023 年财政拨款收入 795.42 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出 795.42 万元。其中基本支出 540.35 万元(人员经费支出 540.35 万元,公用经费支出 0 万元),项目支出 255.07 万元。

其中:一般公共预算支出 795.42 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年末,财政拨款结转结余 3793.70 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目预算金额 844.17 万元,决算数为 540.35 万元,预决算偏差程度为-36.88%,是因为财政年终追减。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16 号)要求,对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行;对确需

调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 58 %、72%、90%。2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

我单位无运转类预算项目。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

2023 年特定目标类项目年初预算数为 255.07 万元，决算数为 255.07 万元，预决算偏差程度为 0%。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 57%、75%、89%。

孕前优生健康检查营养早餐项目，本级拨款 12 万元，项目支出 12 万元，资金到位率 100 %，资金执行率 100%。从群众的反映表明，实施此项惠民政策，有利于提高育龄夫妇参加孕前优生健康检查率，提高出生人口素质，降低出生缺陷率。2023 年本级农村两癌筛查项目 2.34 万元，项目支出 2.34 万元，资金

到位率 100%，资金执行率 100%。2023 年婚检孕检项目 46.80 万元，项目支出 46.80 万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。部门预算项目年末预算执行进度 100%。

（三）结果应用情况。

在内部应用上，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。

在问题整改上，我单位接合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各相关科室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。

在自评公开上，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。

在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果和应用结果向财政部反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 89.11 分。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

- 1.提高预算编制质量和预算执行力度。
- 2.进一步强化单位预算绩效管理能力。

3.加强资产管理。

4.强化资金财务管理。一是按月编制用款计划，优先保工资运转。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的合理性和准确性，核实原始凭证的完整性。

5.加强队伍建设和人员管理。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				89.11			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	26.7	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	3.5	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10	8.91	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	3378.97		795.42		2583.55			
年度总体目标	2023 年使用预算资金 3378.97 万元用于单位孕前检查指导、婚孕检、农村孕检项目及营养早餐补助、人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力，提高患者及医护人员的满意度。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出（工资、公用经费等）		保障职工工资、保障单位日常工作正常运转					
	孕前检查指导及营养早餐工作		为全区妇女儿童提供优质服务，提高患者及家属满意度					
	婚检孕检项目		对全区婚检孕检项目进行开展，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的目的。					
	农村两癌筛查项目		用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年门诊接诊服务人数	≥	78000	人数	5%	79013
			全年住院接诊服务人数	≥	35000	人数	5%	35063
			2023 年婚孕检人次	≥	6000	人数	5%	6035
			2023 年农村两癌筛查人次	≥	6000	人数	5%	6100
			2023 年孕前检查指导及营养早餐人数	≥	12000 人次	人数	5%	12005
		质量指标	全年各项目标工作完成合格率	=	100	%	10%	100%

	时效指标	全年各项任务完成时限	=	12	月	10%	12 个月
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力，提高患者及医护人员的满意度	定性	好		15%	好
	可持续影响指标	公共卫生服务水平逐年得到提升	定性	好		15%	好
满意度指标	满意度指标	患者及家属人员满意度	≥	95	%	10%	96%
成本指标	经济成本指标	2023 年财政单位预算成本控制数	≤	3378.97	万元	15%	3378.97

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170322R000000431618-财政定额补助							
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 （盖章）	达州市达川区妇幼保健计划 生育服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				目标任务已全部完成。资金预算 403.07 万元，实际执行 403.07 万元。受益对象满意度为 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力，提高患者及医护人员的满意度。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	844.17	403.07	403.07	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	844.17	403.07	403.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	100	30	30	
合计						100	100		
评价结论	自评得分为 100 分；取得（达到）的效益是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：庞侯旭					财务负责人：谢婧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖							
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区妇幼保健计划 生育服务中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障目标绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				目标任务已全部完成。资金预算 125.28 万元，实际执行 125.28 万元。受益对象满意度为 100%。		
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放单位人员目标绩效奖。提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力，提高患者及医护人员的满意度。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	125.28	125.28	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.00	125.28	125.28	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100	100		
评价结论	自评得分为 100 分;取得(达到)的效益是严格执行相关政策，保障目标绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 庞候旭					财务负责人: 谢婧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008384840-孕检营养早餐项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 （盖章）	达州市达川区妇幼保健计划 生育服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照国家及省，市，区的文件要求，2023 年预算财政资金 120000 元，对我区适龄夫妇进行孕前检查指导及营养早餐发放等，2023 年全区适龄夫妇孕前指导检查约 12000 人次，营养早餐发放约 10 元每人，为全区妇女儿童提供优质服务，力争提高患者满意度达到 95%。				目标任务已全部完成。资金预算 12 万元，实际执行 12 万元。受益对象满意度为 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照国家及省，市，区的文件要求，2023 年预算财政资金 120000 元，对我区适龄夫妇进行孕前检查指导及营养早餐发放等，2023 年全区适龄夫妇孕前指导检查约 12000 人次，营养早餐发放约 10 元每人，为全区妇女儿童提供优质服务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	12.00		12.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	12.00	12.00		12.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营养早餐发放人次		≥	12000	12000	15	10	
		质量指标	营养早餐发放准确率		≥	95	95	15	14	
		时效指标	营养早餐发放及时率		≥	95	95	15	14	
	效益指标	社会效益指标	提高计划妊娠比例		≥	80	80	10	8	
		可持续影响指标	营养早餐发放机制健全性		定性	好	好	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度		≥	95	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	营养早餐成本控制		≤	12	12	5	5	

			数						
			营养早餐标准	≤	10	10	5	5	
合计							100	88	
评价结论	自评得分为 100 分；取得（达到）的效益是严格执行相关政策，为全区妇女儿童提供优质服务，提高患者及家属满意度，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：吴灏					财务负责人：谢婧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008411414-农村两癌筛查项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 （盖章）	达州市达川区妇幼保健计划 生育服务中心			
项目 基本 情况	1.项目年度目 标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		达川区妇幼保健计划生育服务中心农村两癌筛查项目，计划 2023 年使用资金 78.12 万元，资金来源为财政资金，用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康，提高群众满意度，提高社会效益。			目标任务已全部完成。资金预算 78.12 万元，实际执行 78.12 万元。服务对象满意度为 100%。					
	2.项目实施内 容及过程概述	达川区妇幼保健计划生育服务中心农村两癌筛查项目，计划 2023 年使用资金 78.12 万元，资金来源为财政资金，用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康，提高群众满意度，提高社会效益。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	2.34	78.12		78.12	100.00%	10	10	年初预算仅为本级资金，年末执行数包含中央及省级等资金，所以年中追加资金为上级资金。	
	其中：财政资 金	2.34	78.12		78.12	100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数		≥	6100	6100	15	12	
		质量指标	两癌筛查准确率		≥	95	95	15	13	
		时效指标	两癌筛查及时率		≥	95	95	10	9	

	效益指标	社会效益指标	两癌筛查应检尽检率	≥	80	80	10	9	
		可持续影响指标	两癌筛查机制的健全性	定性	好坏	好坏	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查对象满意度	≥	90	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	两癌筛查标准	≤	128	128	10	9	
			两癌筛查项目预算控制数	≤	78.12	78.12	10	10	
合计							100	89	
评价结论	自评得分为 89 分；取得（达到）的效益是严格执行相关政策，为区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康，提高患者及家属满意度，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：吴灏					财务负责人：谢婧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323T000008462543-婚检孕检项目							
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 （盖章）		达州市达川区妇幼保健计划 生育服务中心	
项目 基本 情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目 标完成情况	按照国家省、市、区的文件要求，2023 年预算 82.47 万元对全区婚检孕检项目进行开展，开展的内容有免费婚前医学和免费孕前优生健康检查，以达到促进婚姻家庭幸福与社会和谐，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的目的。			目标任务已全部完成。资金预算 82.47 万元，实际执行 82.47 万元。服务对象满意度为 100%。				
	2.项目实施内 容及过程概述	2023 年预算 82.47 万元对全区婚检孕检项目进行开展，开展的内容有免费婚前医学和免费孕前优生健康检查，以达到促进婚姻家庭幸福与社会和谐，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的目的。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	46.80	82.47	82.47	100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	46.80	82.47	82.47	100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查数	≥	3000	3000	10	8	
			免费婚前医学检查数	≥	3000	3000	10	8	
		质量指标	免费婚前医学检查准确率	≥	95	95	10	8	
			免费孕前优生健康检查准确率	≥	95	95	10	9	
		时效指标	免费孕前优生健康检查及时率	≥	95	95	10	9	
			免费婚前医学检查及时率	≥	95	95	5	4	
	效益指标	社会效益指标	免费婚前医学检查应检尽检率	≥	80	80	5	4	
			免费孕前优生健康检查应检尽检率	≥	80	80	5	4	
		可持续影响指标	免费婚前医学检查机制健全性	定性	好	好	5	4	
			免费孕前优生健康检查机制的健全性	定性	好	好	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费孕前优生健康检查对象满意度	≥	90	90	5	4	
			免费婚前医学检查对象满意度	≥	90	90	5	4	
	成本指标	经济成本指标	免费婚前孕前医学检查预算控制数	≤	82.47	82.47	5	5	
合计							100	85	
评价结论	自评得分为 85 分；取得（达到）的效益是严格执行相关政策，区域内对全区婚检孕检项目进行开展，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的目的。保障区域内居民健康，提高患者及家属满意度，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：吴灏					财务负责人：谢婧				

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 农村两癌筛查项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据达川财社〔2023〕23 号、达川财社〔2023〕33 号文件, 我中心收到农村两癌筛查项目资金共计 78.12 万元, 用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治, 保障区域内居民健康, 提高群众满意度, 提高社会效益。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容: 为响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》, 贯彻《2030 健康中国规划纲要》《中国妇女发展纲要(2021-2030 年)》文件精神, 我中心负责全区农村适龄妇女乳腺癌和宫颈癌的筛查和防治, 做到早诊断、早发现、早预防、早治疗, 降低“两癌”给女性生命带来的威胁。

(三) 项目自评步骤及方法。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	两癌筛查人数	≥	6100
	质量指标	两癌筛查准确率	≥	95
	时效指标	两癌筛查及时率	≥	95
效益指标	社会效益指标	两癌筛查应检尽检率	≥	80
	可持续影响指标	两癌筛查机制的健全性	定性	好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查对象满意度	≥	90
成本指标	经济成本指标	两癌筛查标准	≤	128 元/人次
		两癌筛查项目预算控制数	≤	78.12 万元

经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

我单位实施该项目执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评；院内依职责开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，最后汇总形成自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中央及省级财政两癌专项资金到位情况，我院编制相应项目计划和绩效目标。

（二）资金计划到位及使用情况。

1.资金计划。2023 年，中央及省级财政两癌筛查项目资金 78.12 万元，用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内农村适龄妇女身体健康，提高群众满意度，提高社会效益。

2.资金到位。根据当年区财政预算安排，中央及省级财政两癌筛查专项项目资金 78.12 万元，实际到位 78.12 万元，到位率 100%。

3.资金使用情况。截至 2024 年 4 月 30 日，该项目实际支出 78.12 万元。用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，购买检查所需卫生材料。支付依据合规合法，资金与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由我院保健部牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。

（二）项目管理情况。

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目监管情况。

我院内部相关监督管理科室，严格按照相关项目管理规定，监督项目有序实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年中央及省级财政两癌筛查项目，上级拨款 78.12 万元，项目支出 78.12 万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。按质按量完成了全区农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康，提高群众满意度，提高社会效益。

（三）项目效益情况。

我院按照年度工作要求的安排，严格执行该专项资金管理制度，并充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年中央和省级财政两癌专项项目，完成预期的全部任务目标。按质按量完成了全区农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康，提高群众满意度，提高社会效益。

（二）存在的问题。

该项目相关执行科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长。

（三）相关建议。

经过督促该项目，该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促医教科要全面及时根据文件要求，按进度合理地使用项目资金及筛查工作。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：免费婚前医学和免费孕前优生健康检查项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据达川财社〔2023〕23号、达川财社〔2023〕33号文件，我中心收到免费婚前医学和免费孕前优生健康检查资金共计82.47万元，用于对全区婚检孕检项目进行开展，开展的内容有免费婚前医学和免费孕前优生健康检查，以达到促进婚姻家庭幸福与社会和谐，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的目的。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：全面加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防，不断提高出生人口素质和妇女儿童健康水平。全区婚检目标人群覆盖率达到80%以上，孕检目标人群覆盖率达到90%以上，检查结果及评估建议告知率达到100%，优生知识知晓率达到90%以上，早孕及妊娠随访率达到90%以上。

(三) 项目自评步骤及方法。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查数	≥	3000	人数
		免费婚前医学检查数	≥	3000	人数
	质量指标	免费婚前医学检查准确率	≥	95	%
		免费孕前优生健康检查准确率	≥	95	%
	时效指标	免费孕前优生健康检查及时率	≥	95	%
		免费婚前医学检查及时率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	免费婚前医学检查应检尽	≥	80	%

		检率			
		免费孕前优生健康检查应检尽检率	≥	80	%
	可持续影响指标	免费婚前医学检查机制的健全性	定性	好	
		免费孕前优生健康检查机制健全性	定性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费孕前优生健康检查对象满意度	≥	90	%
		免费婚前医学检查对象满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	免费婚前孕前医学检查预算控制数	≤	82.47	万元

经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

我单位实施该项目执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，院内依职责开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，最后汇总形成自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中央及省级财政免费婚前医学和免费孕前优生健康检查到位情况，我院编制相应项目计划和绩效目标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年预算 82.47 万元对全区婚检孕检项目开展，开展的内容有免费婚前医学和免费孕前优生健康检查，以达到促进婚姻家庭幸福与社会和谐，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的目的。

2. 资金到位。根据当年区财政预算安排，中央及省级财政免费婚前医学和免费孕前优生健康检查项目资金 82.47 元，实际到位 82.47 万元，到位率 100%。

3. 资金使用情况。截至 2024 年 4 月 30 日，该项目实际支出 82.47 万元。用于对全区开展免费婚前医学和免费孕前优生健康检查项目所需卫生材料，支付依据合规合法，资金与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我院保健部牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。

（二）项目管理情况。

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（四）项目监管情况。

我院内部相关监督管理科室，严格按照相关项目管理规定，监督项目有序实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年中央及省级财政免费婚前医学和免费孕前优生健康检查项目,上级拨款 82.47 万元,项目支出 82.47 万元,资金到位率 100%,资金执行率 100%。按质按量完成了全区免费婚前医学和免费孕前优生健康检查项目筛查,保障区域内居民健康,提高群众满意度,提高社会效益。

(二) 项目效益情况。

我院按照年度工作要求的安排,严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金,真正做到数出有据、数出有理,确保资金发挥最佳效益。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2023 年中央省级财政免费婚前医学和免费孕前优生健康检查项目,完成预期的全部任务目标。按质按量完成了免费婚检和孕检项目,保障区域内居民健康,提高群众满意度,提高社会效益。

(二) 存在的问题。

该项目与相关执行科室之间缺乏沟通,导致项目时间跨度较长。

(三) 相关建议。

经过督促该项目,该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促医教科要全面及时根据文件要求,按进度合理地使用项目资金及筛查工作。

附表: 1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系(重大传染病)

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
89							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情	√	√		√			√			

					存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期							况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况							
4%	3.5			项目 实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3				使用合规 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√
2%	1.5				执行有效 项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√
3%	3			完成 结果	预算完成★ 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√
10%	10				资金结余★ 项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√

							财政资金预算数×100%																					
4%	3			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算									√		√				√	√	
4%	3			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分									√		√				√	√	
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规								√			√	√	√	√	√	
20%	6		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理								√		√					
	6.5	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分								√	√		√				√		
	4.5	社会			相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总								√	√		√						

					满意度			指标得分					分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况														
30%		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√			√		
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况						√		√			√			
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性						√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况						√	√						
	4	特性指标			产出指标	数量指标	艾、梅、乙肝项目检测人数	是否评分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√			

	4				质量指标	艾、梅、乙肝项目检测准确率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				时效指标	艾、梅、乙肝项目检测及时率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				效益指标	艾、梅、乙肝项目检测应检尽检率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	艾、梅、乙肝项目检测机制健全性	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				成本指标	艾、梅、乙肝项目检测预算控制数≤83.32 万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	8	个性指标		满意度	满意度	艾、梅、乙肝项目检测对象满意度	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

			指 标	指 标													
--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系(基本
公共卫生项目-新筛)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
89							得分合计																
2%	1.5	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情	√	√		√			√			

										况										
4%	3		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完						√		√	√	√	√		
2%	1.5			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完						√		√	√	√	√		
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	
10%	10			资金	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，	√	√		√			√	

					结余★		结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。												
4%	3				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√		√	√	
4%	3				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分					√		√		√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√
20%	6		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√		√				
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分				√	√		√		√		

	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√							
30%		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√				√		
	社会效益				资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况						√		√				√			
	医疗卫生计生			基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性						√	√								
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况						√	√								
4	特性指			产出指	数量指	新生儿疾病和出生缺陷筛查人数	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√					

10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	新生儿疾病和出生缺陷筛查对象满意度	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				
-----	---	------	--	-------	-------	-------------------	-------	------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.42	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	2,583.55	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		八、社会保障和就业支出	39	36.67
	9		九、卫生健康支出	40	3,342.30
	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	3,378.97	本年支出合计	58	3,378.97
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	3,793.70	年末结转和结余	60	3,793.70
总计	31	7,172.67	总计	62	7,172.67

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,378.97	795.42		2,583.55			
208			社会保障和就业支出	36.67	36.67					
20805			行政事业单位养老支出	36.67	36.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67					
210			卫生健康支出	3,342.30	758.75		2,583.55			
21002			公立医院	128.23	128.23					
2100201			综合医院	2.72	2.72					
2100206			妇幼保健医院	125.51	125.51					
21004			公共卫生	3,199.61	616.06		2,583.55			
2100403			妇幼保健机构	2,947.26	363.71		2,583.55			
2100407			其他专业公共卫生机构	49.14	49.14					
2100408			基本公共卫生服务	79.25	79.25					
2100409			重大公共卫生服务	123.96	123.96					
21011			行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101102			事业单位医疗	14.46	14.46					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,378.97	3,123.90	255.07			
208			社会保障和就业支出	36.67	36.67				
20805			行政事业单位养老支出	36.67	36.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
210			卫生健康支出	3,342.30	3,087.23	255.07			
21002			公立医院	128.23	125.51	2.72			
2100201			综合医院	2.72		2.72			
2100206			妇幼保健医院	125.51	125.51				
21004			公共卫生	3,199.61	2,947.26	252.35			
2100403			妇幼保健机构	2,947.26	2,947.26				
2100407			其他专业公共卫生机构	49.14		49.14			
2100408			基本公共卫生服务	79.25		79.25			
2100409			重大公共卫生服务	123.96		123.96			
21011			行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101102			事业单位医疗	14.46	14.46				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

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	795.42	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	36.67	36.67		
	9		九、卫生健康支出	41	758.75	758.75		
	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	795.42	本年支出合计	59	795.42	795.42		
年初财政拨款结转和结余	28	3,793.70	年末财政拨款结转和结余	60	3,793.70	977.11	2,816.59	
一、一般公共预算财政拨款	29	977.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,816.59		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,589.12	总计	64	4,589.12	1,772.53	2,816.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

单位:万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	795.42	795.42	540.35	255.07						
301	工资福利支出	2	414.84	414.84	414.84							
30101	基本工资	3	363.71	363.71	363.71							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	36.67	36.67	36.67							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.46	14.46	14.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	255.07	255.07		255.07						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	255.07	255.07		255.07						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

[illegible]

31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	795.42	540.35	255.07
208			社会保障和就业支出	36.67	36.67	
20805			行政事业单位养老支出	36.67	36.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
210			卫生健康支出	758.75	503.68	255.07
21002			公立医院	128.23	125.51	2.72
2100201			综合医院	2.72		2.72
2100206			妇幼保健医院	125.51	125.51	
21004			公共卫生	616.06	363.71	252.35
2100403			妇幼保健机构	363.71	363.71	
2100407			其他专业公共卫生机构	49.14		49.14
2100408			基本公共卫生服务	79.25		79.25
2100409			重大公共卫生服务	123.96		123.96
21011			行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101102			事业单位医疗	14.46	14.46	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

项目		合计	工资福利支出																
支出功能分类科目名称	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
项	栏次		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	795.42	414.84	363.71					36.67		14.46						255.07		
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67						36.67										
208	行政事业单位养老支出	36.67	36.67						36.67										
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67						36.67										
210	卫生健康支出	758.75	378.17	363.71							14.46						255.07		
210	公立医院	128.23															2.72		
210	综合医院	2.72															2.72		
210	妇幼保健院	125.51																	
210	公共卫生	616.06	363.71	363.71													252.35		
210	妇幼保健机构	363.71	363.71	363.71															
210	其他专业公共卫生机构	49.14															49.14		
210	基本公共卫生服务	79.25															79.25		
210	重大公共卫生服务	123.96															123.96		
210	行政事业单位医疗	14.46	14.46								14.46								
210	事业单位医疗	14.46	14.46								14.46								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	255.07	255.07
210			卫生健康支出	255.07	255.07
21002			公立医院	2.72	2.72
2100201			综合医院	2.72	2.72
21004			公共卫生	252.35	252.35
2100407			其他专业公共卫生机构	49.14	49.14
2100408			基本公共卫生服务	79.25	79.25
2100409			重大公共卫生服务	123.96	123.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	2,816.59					2,816.59
234			抗疫特别国债安排的支出	2,816.59					2,816.59
23401			基础设施建设	2,799.06					2,799.06
2340102			重大疫情防控救治体系建设	2,799.06					2,799.06
23402			抗疫相关支出	17.53					17.53
2340299			其他抗疫相关支出	17.53					17.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区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		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心										2023年度										单位:万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
预算数										决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款								其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。