

2024 年度四川省攀枝花市
东区妇幼保健服务中心单位决算
编制说明

目 录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

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 2024 年度部门决算情况说明.....	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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46

四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、主要职责

攀枝花市东区妇幼保健服务中心为攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位。主要职责是负责辖区妇女保健、儿童保健、计划生育指导咨询、国家基本公共卫生服务项目工作等；组织实施免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等妇幼重大公共卫生服务项目和民生项目；开展以妇女儿童常见病多发病防治为主的基本医疗服务工作；国家基本公共卫生工作主要包含：居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等 12 大项内容。

二、机构设置

攀枝花市东区妇幼保健服务中心属于二级预算单位，无下属预算单位。

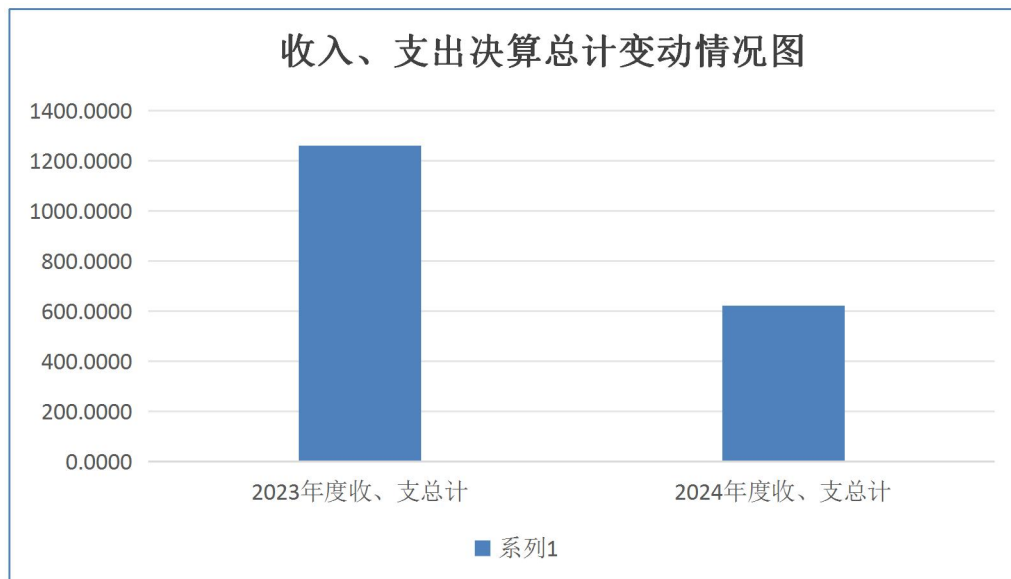
纳入攀枝花市东区妇幼保健服务中心 2024 年度单位决算编制范围的预算单位包括：

- 1.攀枝花市东区妇幼保健服务中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 623.43 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 637.55 万元，下降 50.56%。主要变动原因是财政拨款收入与事业收入较上一年度均下降，主要原因是：东区妇幼与大渡口社区卫生服务中心合署办公。2024 年大渡口社区卫生服务中心纳入财政预算管理，其在编人员经费以及按人头核算的公用经费均在大渡口单独体现，不再在妇幼账中体现，故财政拨款收入下降。归属于大渡口的医疗收入返还资金不再在妇幼账中体现，故事业收入下降。

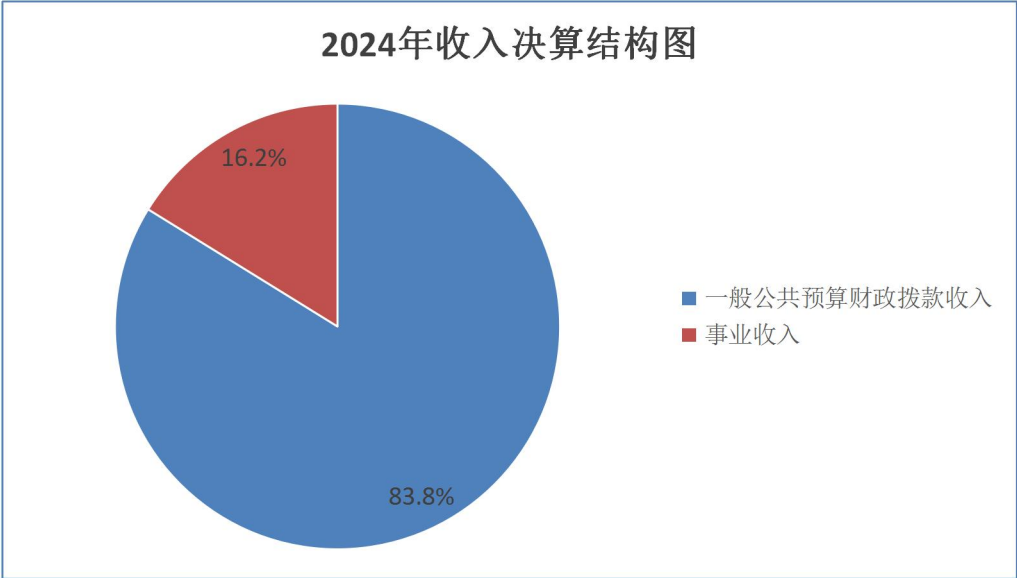


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 584.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 490.19 万元，占 83.8%；事业收入 94.7

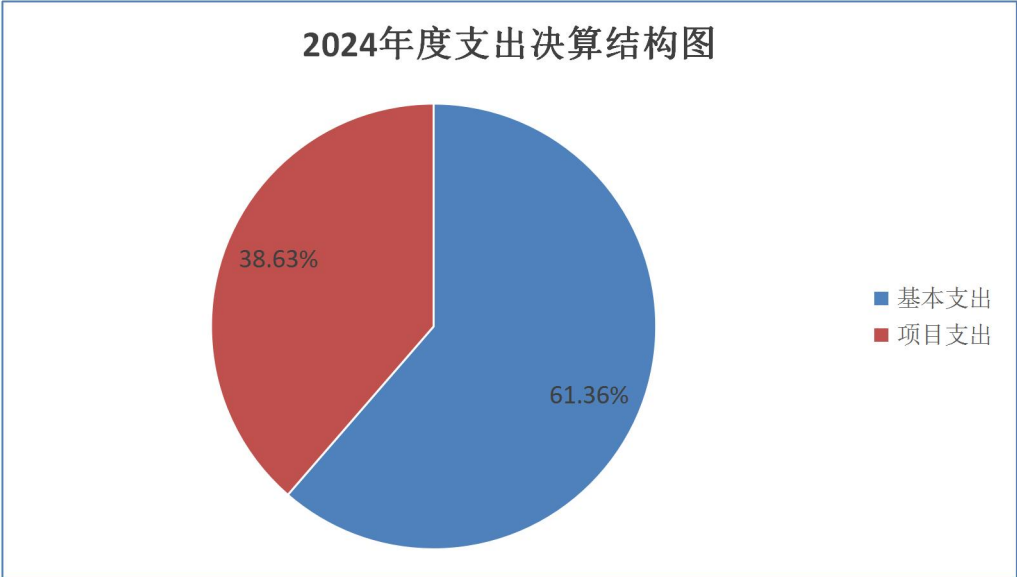
万元，占 16.2%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 615.44 万元，其中：基本支出 377.68 万元，占 61.36%；项目支出 237.76 万元，占 38.63%。

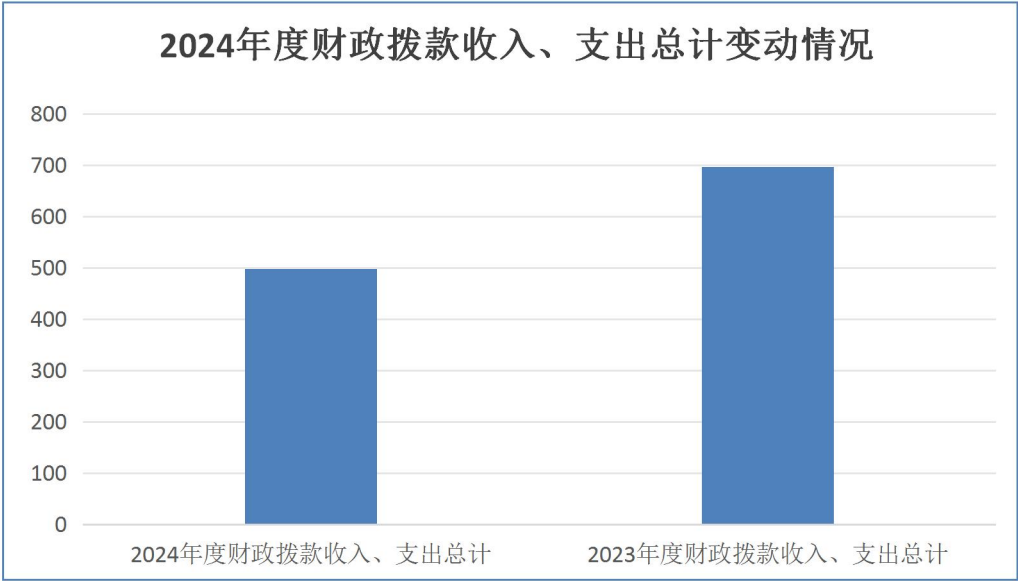


(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 498.05 万元。

与 2023 年度 697.07 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 199.02 万元，下降 28.55%。主要变动原因是东区妇幼与大渡口社区卫生服务中心合署办公。2024 年大渡口社区卫生服务中心纳入财政预算管理，其在编人员经费以及按人头核算的公用经费收支均在大渡口单独体现，不再在妇幼账中体现。



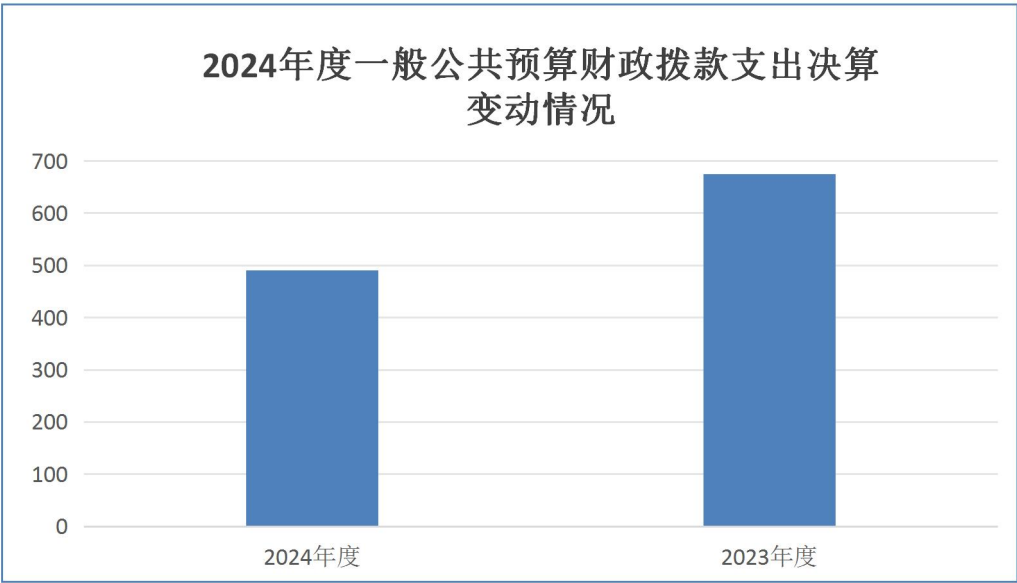
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 490.19 万元，占本年支出合计的 79.64%。与 2023 年度 675.08 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 184.89 万元，下降 27.39%。主要变动原因是东区妇幼与大渡口社区卫生服务中心合署办公。2024 年大渡口社区卫生服务中心纳入财政预算管理，其在编人员经费以及按人头核算的公用经费收支均在大渡

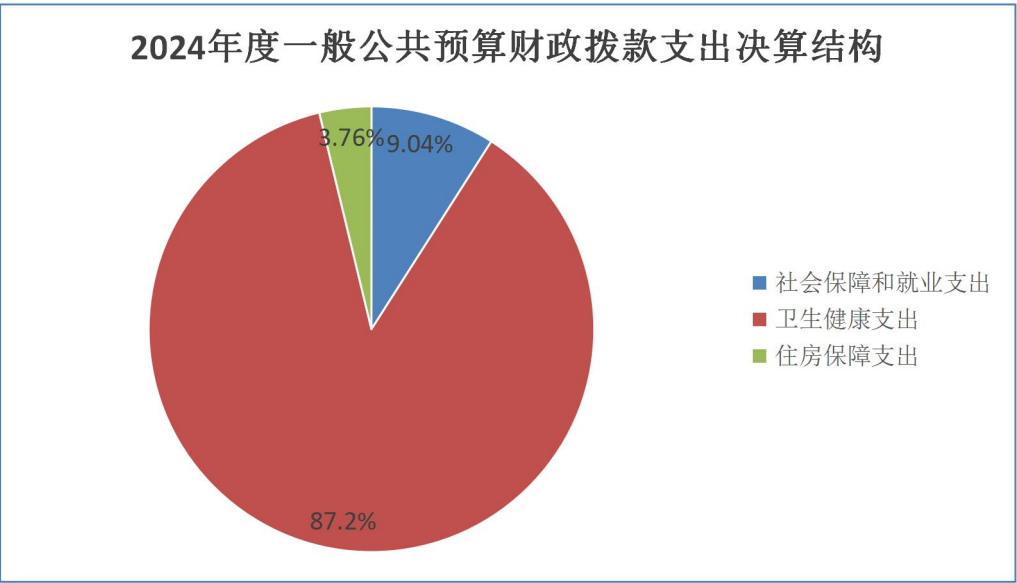
口单独体现，不再在妇幼账中体现。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 490.19 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 44.33 万元, 占 9.04%; 卫生健康支出 427.42 万元，占 87.2%; 住房保障支出 18.44 万元，占 3.76%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（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决算数为 490.19，完成预算 98.42%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 11.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 181.55 万元，完成预算 95.85%，决算数小于预算数，系历年来银行存款利息收入结转结余。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 12.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 83.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

支出决算为 35.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 96.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.19 万元，完成预算 100%决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.42 万元，其中：

人员经费 236.93 万元，主要包括：基本工资 55.34 万元、津贴补贴 5.89 万元、奖金 46.22 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 45.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.11 万元、职业年金缴费 11.05 万元、职工基本医疗保险缴费 12.19 万元、公务员医疗补助缴费 5.86 万元、其他社会保障缴费

1.17 万元、其他工资福利支出 3.7 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 6.99 万元、医疗费补助 2.78 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 18.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 15.49 万元，主要包括：办公费 2.29 万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.6 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.89 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.33 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.37 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.02 万元、福利费 0.95 万元、公务用车运行维护费 1.88 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元、办公设备购置 0.07 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

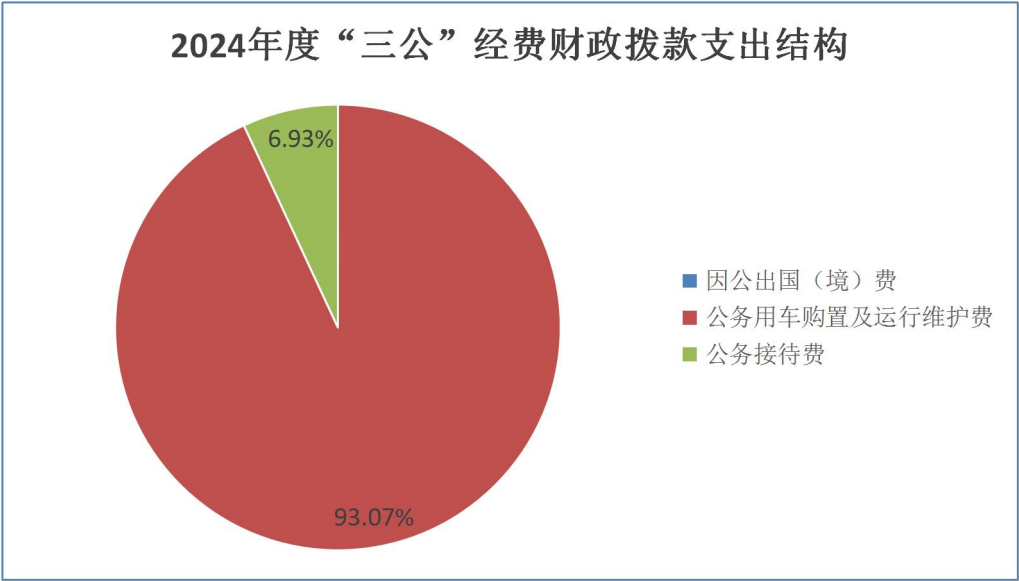
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%，较上年度 2.37 万元减少 0.35 万元，下降 14.77%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.88 万元，占 93.07%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 6.93%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.07 万元，增长 3.87%。主要原因正常的公务用车开支。

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**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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元。主要用于区巡诊、

访视、医疗保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.42 万元，下降 75%。主要原因是 2024 年正常公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展四川省中医强基层“百千万”行动工作，接待四川省第二中医医院各专家用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：开展四川省中医强基层“百千万”行动工作接待用餐费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，攀枝花市东区妇幼保健服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是东区妇幼保健服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区妇幼保健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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市东区妇幼保健服务中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于全区医疗保障用车等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，东区妇幼保健服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对农村妇女“两癌”筛查经费、免费婚检等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成东区妇幼保健服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村妇女“两癌”筛查经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，东区妇幼保健服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.41 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：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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除《2024年政府收支分类科目》书上列述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除《2024年政府收支分类科目》书上列述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门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。

24.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

2024 年度部门预算整体支出绩效评价 自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区妇幼保健服务中心是攀枝花市东区卫生健康局所属公益一类事业单位，与东区大渡口社区卫生服务中心为合署办公单位。

（二）机构职能。

攀枝花市东区妇幼保健服务中心主要职责：负责辖区妇女保健、儿童保健、计划生育指导咨询、国家基本公共卫生服务项目工作等；组织实施免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、农村妇女“两癌”筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等妇幼重大公共卫生服务项目和民生项目；开展以妇女儿童常见病多发病防治为主的基本医疗服务工作。

（三）人员概况。

2024 年年末在职人数 18 人，其中：编制人数 10 人，均为事业编制，较 2023 年减少 13 人；单位自聘人员 8 人，本年新进 0 人。中心退休人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年全年度东区妇幼保健服务中心财政资金收入 584.89 万元，一般公共预算财政拨款收入 490.19 万元，事业收入（财政专户资金）94.7 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年全年度东区妇幼保健服务中心财政资金支出 615.44 万元。其中：人员经费支出 277.12 万元（包含自聘人员），占总支出 45.03 %；日常公用经费支出 100.55 万元，占总支出 16.34%；专项项目支出 237.77 万元，占总支出 38.63%。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

2024 年度东区妇幼保健服务中心部门整体预算执行情况较好，各项业务指标均达到年初预算绩效，主要从以下几个方面简述：

1.人员类：年初预算安排 238.74 万元，追加预算 3.42 万元；实际支出 236.93 万元，资金执行率 97.84%。主要用于支付单位在编人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等。在人员经费支付过程中，严格按照相关政策要求，无任何违规行为。

2.运转类：年初预算安排 21.5 万元，实际支出 15.49 万元，资金执行率 72.05%。主要用于支付日常水费、电费、办公费、邮电费等。偏差原因主要是：中心积极响应全区过“紧

日子”，厉行节约等政策，日常公用经费有结余。在公用经费支付过程中，各项费用均按照资金原有用途规范使用，无挤占、挪用，无任何违规行为。

3.特定目标类（区级资金）：年初预算安排 168.77 万元，实际支出 142.97 万元，资金执行进度 84.71%。偏差原因主要是：免费孕前优生健康检查项目经费有结余，服务方未及时提供结算发票，无法进行支付环节。在经费使用过程中，严审票据的合规性、合理性，无任何违规行为。

4.特定目标类（上级补助资金）：2024 年实际下达指标 316.09 万元，其中 2023 年结转资金 196.5 万元。2024 年实际支出 263.02 万元，其中使用结转资金 189.36 万元。主要包含重大传染病防控项目、基本公共卫生服务项目（新并入）、省市级卫生健康项目、孕产妇住院分娩免费服务项目等。在经费使用的过程中，做到专款专用，严格执行财经纪律，无任何挤占、挪用。

（二）绩效结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用：项目绩效自评结果为中心管理者提供了客观的数据支持，可作为制定决策、调整预算项目方向和资源分配的依据。通过对绩效评估结果的分析，中心管理层可以及时发现项目执行中存在的问题和风险，采取相应措施加以解决，确保项目目标的实现。

2.自评公开：我中心整体预算绩效自评情况均按照相关要求，及时通过“攀枝花市东区人民政府”网站予以公开。

3.问题整改：近年来，绩效评价的自评结果及第三方机构审计结果发现的问题，中心领导高度重视，组织相关人员查找问题根源，对症下药。同时，评价结果将作为下一年预算及绩效目标编制的重要依据。

对于存在的问题，财务科与业务科室加强了沟通、协调，找出原因“对症下药”，在干好业务工作的同时用好财政资金，提升资金使用效率。

（三）绩效自评质量。

中心严格按照《攀枝花市东区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》的文件要求开展自评工作，认真研究绩效评价指标体系的计分标准，本着单位的实际情况自评打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据收集的预决算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合 2024 年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为 88.41 分。中心 2024 年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）存在问题。

1.绩效指标设置不规范，细化量化程度不足 有些项目绩效指标设置太笼统，无法量化，不利于后期绩效评价工

作的开展。

2.部分专项经费的执行进度较缓慢

（三）整改措施。

1.持续加强业财融合 财务人员加强与业务科室沟通交流，了解业务开展内容，才能更好地将财政资金用好、用活，利于项目工作的优质开展。

2.提升预算绩效目标编制质量 在设定预算绩效指标时，参考前期的评价结果，总结以往的经验教训，避免出现同样的问题。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（免费婚检经费）

一、项目概况

在完全自愿的前提下，凡符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定、男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人，双方均可享受免费婚检一次。中心是东区定点服务医疗机构，对准婚人员开展免费检查。因婚姻登记处搬迁距离中心较远，2022 年开始中心与市妇幼签订合作协议，委托市妇幼增设检查点开展东区免费婚检工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目实施方案中财政资金配套要求，区级资金按省级财政配套后剩余的 65%进行配套。年初预算申报区级配套资金 1.62 万元，实际批复 1.62 万元。

项目绩效目标。

1.数量指标：全年度婚检人数 ≥ 900 对，婚前医学检查率预计达 85%及以上。

2.时效指标：项目周期 ≤ 1 年。

3.社会效益指标：减少出生缺陷，提高人口素质，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。

4.受检对象满意度指标：85%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理合规。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年区级资金到位 1.62 万元，中央、省、市级资金到位 19.55 万元（已单独进行绩效自评）。以上资金均按照年初任务量及配套比例进行核算且到位及时，下一年度再按照实际完成数量进行据实结算。

资金使用。

截止到 2024 年 12 月 31 日，项目区级资金实际支出 1.57 万元，执行率 96.91%；上级资金实际支出 15.22 万元，执行率 77.85%。主要用于委托市妇幼检查费等。以上资金开支范围严格遵守财经纪律，支付原始单据合规、合法。

（二）项目财务管理情况。

中心设置财务科，独立核算，财务管理制度健全会计核算规范。项目资金在账务系统中可通过“专项”单独查看其资金收支状况。，资金使用上严格按照财经纪律及相关法律、制度，无任何挤占、挪用。

（三）项目组织实施情况。

1.加强组织领导，确保项目实施到位。

市妇幼保健院体检中心成立成免费婚前医学检查工作管理领导小组。领导小组履行组织、协调、指导、督促等职能，加强对婚检工作的管理质控，制定落实严格的质量保障

制度，定期召开婚检医师例会，进行业务学习、交流信息及质量反馈，对检查中发现存在的问题及时落实整改措施，按月统计报表，进行质量分析并上报信息科。

2.严格规范工作流程，加强业务培训。

2.1.婚姻登记机关在为婚姻登记当事人办理婚姻登记手续前，主动宣传婚检政策和好处，动员、引导当事人自觉接受免费婚检。

2.2.男女双方或一方户籍在东区并准备在本区结婚登记的准婚人员，均可享受免费婚检服务。在结婚登记前3个月至登记结婚后1个月内，男女双方各带身份证(军人士官证)、户口簿到婚姻登记处领取《免费婚检申请表》，凭《免费婚检申请表》到市妇幼保健院体检中心进行婚前医学检查。

2.3.市妇幼保健院体检中心凭男女双方身份证明复印件、3张近期一寸免冠照片及《免费婚检申请表》(婚后一个月的还要持本人结婚证复印件)对婚检对象按要求进行免费婚检，对受检人员进行审核登记，将检查结果如实记录在体检表上，保存体检表备查，根据婚检结果,提出医学意见,出具《婚前医学检查证明》，《婚前医学检查证明》有效期为三个月。市妇幼保健院体检中心负责保存《婚前医学检查证明》存根联，提供免费的婚前卫生指导、婚前卫生咨询及健康教育，对婚检存在患病情况的，应及时给与健康咨询及诊治。婚姻登记当事人在接受婚检时自愿增加的检查项目，须按照物价部门批准的收费标准付费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年项目整体完成情况较好,2024 年度结婚 1216 对,自愿免费婚前医学检查 1060 对,其中男性 1047 人、女性 1073 人,婚检率 87.17%。检出疾病人数 311 人,检出疾病率 14.67%,对影响婚育疾病的人群提出医学建议。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：进一步加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。

受检对象满意度：不断提高。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

1.各部门对自愿免费婚前医学检查项目的重视不够，健康教育宣传不到位，对群众的宣传力度不大。

2.民众自觉婚检意识不够，不少人群对婚检的重要意义缺乏了解，人群素质参差不齐，尤其是文化知识水平相对较低的群体，很难保证他们能够进行自愿婚检。

（二）整改措施。

1.开展广泛宣传。通过开展宣传活动、张贴的宣传海报、发放宣传单以及婚姻登记处设专人的“一对一”面对面宣传等多种方式，积极开展自愿免费婚前医学检查健康宣教，进一步增强新婚夫妇和计划怀孕夫妇预防出生缺陷的风险意识和应对能力，提升群众参加婚前检查的自觉性和主动性，推动工作开展。

2.强化组织领导，全面落实婚前医学检查工作责任和基础保障。继续积极争取政府及区民政部门支持，相关部门共同努力，密切部门配合、完善制度、规范操作程序、依法办事、广泛宣传、提高思想认识，将婚前保健知识及婚前医学检查的重要性、必要性深入人心，使婚前医学检查成为新婚夫妇的自觉行为。同时我们要认真负责的做好每一个流程动作，用工作质量提升服务对象对我们的信任度。以此达到婚前医学检查率提升、婚检质量提高的效果。

2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（免费孕前优生健康检查经费）

一、项目概况

根据区政府办《关于开展免费孕前优生健康检查项目的实施方案》（攀东府办[2013]59号），区计生局、卫生局等5部门联合出台的《攀枝花市东区关于积极推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民的实施方案》(攀东人口〔2014〕54号)，推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民。我中心为东区定点服务机构，对符合条件的目标人群每孩次进行一次免费检查。中心免费孕检工作依托婚检工作一并开展。因婚姻登记处搬迁至政务中心，距离中心较远。2022年开始，中心与市妇幼签订合作协议，委托市妇幼增设检查点开展东区免

费婚孕检工作。准婚人员自愿选择前往市妇幼或东区妇幼进行免费检查。

（一）项目资金申报及批复情况。

《攀枝花市东区关于积极推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民的实施方案》(攀东人口〔2014〕54号)的文件精神，东区补助标准390元/对，统一结算标准按240元/对，中央承担80%，省级承担3%，市级财政承担4%，剩余资金由区级财政承担。年初预算申报区级配套资金8.77万元，实际批复8.77万元。

项目绩效目标。

1.数量指标：全年度孕检目标任务数484对；孕前优生健康检查目标人群覆盖率100%。

2.时效指标：项目周期≤1年。

3.社会效益指标：提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，降低或者消除新生儿出生缺陷。

4.受检对象满意度指标：≥80%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理合规。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024年区级资金到位8.77万元，中央、省、市级资金到位11.84万元（已单独进行绩效自评），上年结转4.84万

元。以上资金均按照年初任务量及配套比例进行核算且及时到位，下一年度再按照实际完成数量进行据实结算。

资金使用。

截止到 2024 年 12 月 31 日，项目区级资金实际支出 3.05 万元，执行率 34.78%；上级资金实际支出 4.93 万元，执行率 41.64%；上年结转资金实际支出 4.17 万元，执行率 86.16%。主要用于委托市妇幼的检查费等。以上资金开支范围严格遵守财经纪律，支付原始单据合规、合法。

（二）项目财务管理情况。

中心设置财务科，独立核算，财务管理制度健全会计核算规范。项目资金在账务系统中可通过“专项”单独查看其资金收支状况。，资金使用上严格按照财经纪律及相关法律、制度，无任何挤占、挪用。

（三）项目组织实施情况。

（一）加强组织领导，确保项目实施到位。

结合实际制定了 2024 年全区孕前优生健康检查实施方案，明确了指导思想、工作目标、服务内容、职责分工，制定了服务流程、信息收集和管理、经费结算程序等相关制度和项目绩效评估标准；成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保孕前优生健康检查工作的顺利实施。

严格规范工作流程，加强业务培训。

根据上级文件要求，制定了操作规范、工作流程以及相关的工作制度。召开的工作会议研习解决问题、组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年项目整体完成情况较好，2024 年度目标任务 484 对，实际完成 512.5 对，评估出具有风险因素的人数 698 人，对具有风险因素人群分别给予了普遍性及个性化指导咨询，根据具体风险情况建议进一步复查、确诊和治疗，并进行跟踪随访，指导在最小风险的情况下妊娠。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，降低或者消除新生儿出生缺陷。

受检对象满意度：不断提高。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

1.基层对孕前优生检查项目的重视不够，健康教育宣传不到位，对群众的宣传力度不大。

2.对参检群众的随访工作不及时，随访记录不完整。

（二）整改措施。

1.开展广泛宣传

通过开展宣传活动、张贴的宣传海报、发放宣传单以及妇幼人员的“一对一”面对面宣传等多种方式，积极开展优生优育健康宣教，进一步增强新婚夫妇和计划怀孕夫妇预防出生缺陷的风险意识和应对能力，提升群众参加孕检的自觉性和主动性，推动工作开展。

2.认真开展随访工作

强化基层技术人员培训指导，不断提高妇儿保人员的健康咨询和优生优育指导能力，对孕前检查具有风险因素人群分别给予了普遍性及个性化指导咨询，根据具体风险情况建议进一步复查、确诊和治疗，并进行跟踪随访，指导在最小风险的情况下妊娠，及时随访记录妊娠结局。

2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（农村妇女“两癌”筛查）

一、项目概况

按照“以人为本”的科学发展理念，开展“两癌”健康知识科普宣传教育，加强“两癌”筛查与救助工作力度，切实提高我区农村妇女和城市低收入妇女“两癌”早诊早治率，着力提升健康教育覆盖率、防治知识知晓率和妇女健康水平，助推幸福东区建设。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目实施方案，项目资金按省、市、县（区）8:1:1比例进行配套。年初预算申报区级配套资金 0.38 万元，实际批复 0.38 万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标设置如下：

1.数量指标：全年度目标任务数 600 人，目标任务完成率 100%。

2.时效指标：项目周期≤1 年。

3.社会效益指标：提高“两癌”知识的知晓率以及农村妇女的健康水平。

4.受检对象满意度指标：≥80%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理合规。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年区级资金到位 0.38 万元，中央、省、市级资金到位 6.01 万元（已单独进行绩效自评），上年结转 0.33 万元。以上资金均按照年初任务量及配套比例进行核算且到位及时，下一年度再按照实际完成数量进行据实结算。

资金使用。

截止到 2024 年 12 月 31 日，项目区级资金实际支出 0.38 万元，执行率 100%；上级资金实际支出 4.54 万元，执行率 75.54%；上年结转资金实际支出 0.33 万元，执行率 100%。主要用于支付样本外送检验费、卫生耗材等费用。以上资金开支范围严格遵守财经纪律，支付原始单据合规、合法。

（二）项目财务管理情况。

中心设置财务科，独立核算，按月进行账务处理、会计核算规范。项目资金在账务系统中可通过“专项”单独查看其

资金收支状况。财务管理制度健全，资金使用上严格按照财经纪律及相关法律、制度，无任何挤占、挪用。

（三）项目组织实施情况。

1.我中心通过微信公众号推文、朋友圈分享下村宣讲等方式让广大农村妇女了解“两癌”知识、检查项目及相关政策。

2.布置好检查工作现场。工作人员合理安排检查科室，并制作醒目标牌，便于广大妇女了解检查地点及流程，避免候检人员过于拥挤，确保检查工作顺利开展。

3.由银江镇各村妇女主任提前拟定检查人员名单，合理安排每天检查人员数及时间。对省内其他地区的农村妇女采取预约方式开展“两癌”筛查。

4.做好检查复检工作。对需要做进一步检查的疑似患者，安排做阴道镜、病理检查和乳腺 X 线检查，确保不漏诊、不误诊。

5.做好随访跟踪治疗。针对检查出的妇科疾病，及时给予指导和治疗。对于当时不能治疗的，建议到上级医院进行治疗，并及时对治疗情况进行随访。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年项目整体完成情况较好，目标任务 600 人，实际完成 608 人。筛查人员中，具有风险因素的人数 2 人，给予治疗 2 人，宫颈癌初筛后转诊到其他诊断机构 19 人，乳腺癌初筛后转诊到其他诊断机构 8 人。对具有风险因素人群分

别给予了普遍性及个性化指导咨询，根据具体风险情况建议进一步复查、确诊和治疗，并进行跟踪随访。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过“两癌”筛查，提高农村妇女“两癌”防治意识，不断提高农村妇女健康水平。

受检对象满意度：不断提高。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

- 1.对群众的宣传力度不大。
- 2.个别妇女存在重复筛查情况。

（二）整改措施。

1.开展广泛宣传

通过开展宣传活动、张贴的宣传海报、发放宣传单，充分发挥基层医疗机构及妇联等部门宣传教育，增强妇女是自身健康第一责任人意识，组织动员适龄妇女接受“两癌”筛查。

2.加强部门协作

与各乡镇妇联、卫生院共同做好项目的组织动员和宣传发动工作，密切合作，协调银江镇政府、村委会对目标人群进行摸底调查，分村社按年度检查对象，有效提高“两癌”筛查人群覆盖率和阳性检出情况。

3.加强筛查对象的审核

根据项目实施方案，适龄农村妇女每三年可免费享受一次“两癌”筛查。2023年起，全省上线妇幼“两癌”系统，可在线查询个人在省内近三年的筛查情况，大大提升了审核质量。

2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（取消药品加成补助）

一、项目概况

2015 年，依据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33 号）文件精神，破除以药补医机制。所有县级公立医院推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外）。县级公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。我中心自 2015 年开始全面实行药品“零”加成销售（中药饮片除外）。

项目资金申报及批复情况。

预计 2024 年药品收入 90 万元，原药品加成率 15%，由此减少医疗收入 13.5 万元，申请区财政补助 8 万元，区财政实际批复 8 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目的申报主要用于弥补因药品收入减少而影响医疗业务公用经费不足，比如：医废处置费、心电远程费、系统维护费、医疗设备、器械维修年检费等。

项目绩效目标设置如下：

1.数量指标:

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
数量指标	指标1：医疗设备维修（护）	不少于5次/年
	指标2：医废处理	不少于180次/年（每隔一天收取一次）
	指标3：心电远程	心电远程预计2000条/年
	指标4：医疗设备、器械年检	1次/年
	指标5：洗涤	医院被套、衣服、医疗器械每周一次送往攀钢医院进行洗涤、消毒。被套（床上用品）预计500件/年；工作服（护士服、医生服）预计2500件；
	指标6：消毒	手术包消毒20个包/月，240个包/年。
	指标7：院感环境、卫生学监测	每一季度开展一次，4次/年
	指标8：污水检测	每月检测一次，12次/年
	指标9：污水处理系统维护	每月一次，一年不少于12次
	指标10：电梯维护	每半月1次，一年不少于24次
	指标11：放射环境检测	1次/年

2.质量指标： 费用结算率达到 85%及以上

3.时效指标： 全年度

4.经济成本指标:

经济成本指标	指标1：设备维修（护）费	3.356万元。其中：污水设备维护费0.456万元（380元/月），电梯维护费0.9万元，消防设施维护费1万元，医疗设备维修维护费1万元
	指标2：医废处理费	0.48万元（处置费2400元/年，运输费1200元/年，人工装卸费600元/年，周转桶清洗机鉴别费600元/年）
	指标3：医疗设备、器械年检费	0.5万元
	指标4：洗涤费	1万元（2500件/年*4元/件=10000元）
	指标5：院感监测费	0.2万元
	指标6：污水检测费	0.36万元（300元/月，按季度支付）
	指标7：电子化票据系统维护费	0.25万元
	指标8：放射设备监测费	0.5万元
	指标9：消防设施维护费	1万元
	指标10：资料宣传制作费	0.354万元

5.社会效益指标：破除“以药补医”机制，群众的医疗负担逐渐降低。

6.满意度指标：主管部门满意度达到 85%及以上。

（三）项目资金申报相符性。

中心药品销售已全面实行零加成（除中药外），符合申报要求，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2024 年区级资金到位 8 万元，到位率 100%，到位及时，无上级资金。

2. 资金使用。

截止到 2024 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 8 万元，执行率 100%。主要用于支付医废处置费、院感监测费、消毒洗涤费、医疗设备（器械）维修年检费等。以上费用支出均严格审核，符合报销程序，合规合法，未超出预算支出。

（二）项目财务管理情况。

中心设置财务科，独立核算，会计核算规范。财务管理制度健全，资金使用上严格按照财经纪律及相关法律、制度，无任何挤占、挪用。

（三）项目组织实施情况。

该项目是弥补中心公用经费不足财政给予的补助，无实质的组织架构。公用经费的报销流程大致是：经办人填报“费

用报销单”，按照中心“报销制度”进行分级审核。签批程序完成后，财务出纳人员录入财政大平台，等待审核、付款。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年项目整体完成情况较好，在数量、质量、成本指标上均按照部门预算执行。

（二）项目效益情况。

社会效益：破除“以药补医”机制，一定程度上减轻了群众的医疗负担。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

1.预算编制不够精准

此项目主要是弥补中心公用经费不足，公用经费类别繁杂且有突发状况临时性支出，无法精准预算各类费用。

2.个别绩效目标设置笼统化，不利于后期绩效评价

（二）相关建议。

加强预算及绩效目标编制水平，不断向精准化靠拢，利于资金监控和管理。

2024 年度项目（政策）支出绩效评价

自评报告

（医疗成本-人员工资）

一、项目概况

中心是东区卫生健康局下属公益一类事业单位，除了政府赋予的公共卫生职能外，主要业务是为辖区居民提供妇女、儿童保健医疗服务。中心财务实行收支两条线管理，所以开展医疗服务而收到的医疗收入全部上缴财政。在年初编制预算时，中心再以预算项目的形式申请将上缴的医疗收入返还下来。“医疗成本（人员工资）”便是其中的一个项目，主要用于支付自聘人员的工资、社会保障缴费、住房公积金等。

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年年初预算申报 37.12 万元，财政实际批复 37.12 万元，未进行预算调整。

（二）项目绩效目标。

此项目主要用于支付 8 名自聘人员的工资、五险一金等。日常工资按月发放、五险一金按时申报缴纳，以确保员工心情愉悦，积极开展日常业务工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理合规。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

根据区财政统一安排部署，此项目纳入 2024 年重点监管项目，需要解冻后才能正常使用。首先，中心须根据实际工作需要向区政府申请资金，待审批后区财政按申请金额予以解冻。2024 年区级资金到位 37.12 万元，解冻 37.12 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。

截止到 2024 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 36.18 万元，执行率 97.48%。资金开支范围与预算相符，严格遵守财经纪律，支付依据合规、合法。

（二）项目财务管理情况。

根据区财政统一安排部署，此项目纳入 2024 年重点监管项目，需要解冻后才能正常使用。首先，中心须根据实际工作需要向区政府申请资金，待审批后区财政按申请金额予以解冻。

中心设置财务科，独立核算，财务管理制度健全会计核算规范。项目资金在账务系统中可通过“专项”单独查看其资金收支状况。，资金使用上严格按照财经纪律及相关法律、制度，无任何挤占、挪用。

（三）项目组织实施情况。

中心成立了质量控制管理监督领导小组，考核各部门各岗位工作质量，考核结果与当月绩效工资挂钩。财务根据考核结果汇总表核算绩效工资。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年 8 名自聘人员经费均按月兑现，薪酬结构及绩效考核均按中心《人事薪酬分配与目标绩效管理考核实施方案》执行，项目完成情况较好。

（二）项目效益情况。

社会效益：优化薪酬分配体系，体现多劳多得，提高员工的获得感，基本达到预期指标并具有一定效果。

员工满意度：达到 85%以上。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

整改措施。包括对项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（医疗成本-药品及卫生耗材）

一、项目概况

中心是东区卫生健康局下属公益一类事业单位，除了政府赋予的公共卫生职能外，主要业务是为辖区居民提供妇女、儿童保健医疗服务。中心财务实行收支两条线管理，所以开展医疗服务而收到的医疗收入全部上缴财政。在年初编制预算时，中心再以预算项目的形式申请将上缴的医疗收入返还下来。“医疗成本（药品及卫生耗材）”便是其中的一个项目，主要用于支付药品、检验试剂、卫生耗材等。

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年年初预算申报 112.88 万元，财政实际批复 112.88 万元，未进行预算调整。

（二）项目绩效目标。

此项目主要用于支付药品、检验试剂、卫生耗材等。年初绩效目标设置如下：

- 1.数量指标：药品分类 3 大类，药品种类 387 种。
- 2.质量指标：供货及时，费用结算率不断提高。
- 3.时效指标：全年度

4.成本指标：药品成本 105 万元，委托检验成本 6 万元，卫生耗材成本 1.88 万元。

5.社会效益指标：保证药品种类齐全，不断提升居民便利度。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理合规。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

根据区财政统一安排部署，此项目纳入 2024 年重点监管项目，需要解冻后才能正常使用。首先，中心须根据实际工作需要向区政府申请资金，待审批后区财政按申请金额予以解冻。2024 年区级资金年初到位 112.88 万元，解冻 93.8 万元，实际到位率 83.1%。

2. 资金使用。

截止到 2024 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 93.8 万元，执行率 83.1%。资金开支范围与预算相符，严格遵守财经纪律，支付依据合规、合法。

（二）项目财务管理情况。

根据区财政统一安排部署，此项目纳入 2024 年重点监管项目，需要解冻后才能正常使用。首先，中心须根据实际工作需要向区政府申请资金，待审批后区财政按申请金额予以解冻。

中心设置财务科，独立核算，财务管理制度健全会计核算规范。项目资金在账务系统中可通过“专项”单独查看其资金收支状况。，资金使用上严格按照财经纪律及相关法律、制度，无任何挤占、挪用。

（三）项目组织实施情况。

该项目属于非税收入返还的项目，无具体的组织架构。实施流程一般为：采购负责人员将发票会同验收单一起交财务提请付款，财务对照医院管理系统确认该批货物确实已入库，同时查看入库单库管员签字，确认无误后走审批流程，签字完成后进入付款流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年该项目完成情况一般。因区财政资金紧张，未及时审核支付指标，导致部分供货商因账期太长，未及时供货。

（二）项目效益情况。

社会效益：基本保障药品供应，满足辖区居民前来看诊。

供货商满意度：基本完成预期指标。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

1.费用结算率偏低，不及时。

因区财政资金紧张，部分药品、耗材款等未及时支付。

整改措施。

1.加强与财政沟通 积极与财政沟通协调，最大限度争取资金支付进度。

2.整理药品账期 定期对药品应付款账期进行账龄分析，优先支付账龄长期的款项。

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