2023年度

大竹县大竹县妇幼保健计划生育服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

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 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表. 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

(注：请单位根据实际注明页码)

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）主要职能。承担全县妇幼保健公共卫生的督导、人才培训、信息管理、健康教育、妇幼卫生专项工作，为全县妇女儿童身体健康提供妇幼保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼保健咨询等保健服务，主要开展产科、妇科、儿科、新生儿科和妇女保健、儿童保健、围产保健、孕前优生健康检查、优生遗传咨询、产前筛查、婚前保健、避孕节育咨询服务等业务。

（二）2023年重点工作完成情况。在县委、县政府、县卫健局的领导下，紧紧围绕省、市、县妇幼卫生计划生育工作责任目标，全面落实妇幼保健计划生育各项工作任务。坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,面向基层,面向群体”的工作方针,认真贯彻执行《母婴保健法》及实施办法，积极开展妇女健康行动和妇幼卫生计划生育项目工作，包括“农村妇女‘两癌’查检”，“新生儿疾病筛查”“艾滋病防治与阻断”等工作。

## 二、机构设置

大竹县妇幼保健计划生育服务中心属一级预算单位。下属二级单位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

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**5094.27**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2530.03万元，下降33.18%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**5094.27**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1446.17**万元，占**28.38%**；政府性基金预算财政拨款收入**38.45**万元，占**0.75**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**3609.64**万元，占**70.85**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**5094.27**万元，其中：基本支出**4774.25**万元，占**93.71**%；项目支出**320.01**万元，占**6.28**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为1484.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2900.51万元，下降66.14%。主要变动原因是政府基金预算财政拨款减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1446.17**万元，占本年支出合计的**28.38**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少388.96万元，下降18.99%。主要变动原因是财政拨款减少。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1446.17**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**190.68万元，占13.19%；**卫生健康支出**1255.49万元，占86.81%；**住房保障支出**0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1446.17**，**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（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为56.7万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为127.33万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为6.66万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（210）公立医院（02）妇幼保健医院（06）:支出决算为6.49元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）:支出决算为993元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为67.23元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为71.49元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:支出决算为61.04元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）妇幼事业单位医疗（02）:支出决算为56.24元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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**1164.61**万元，其中：

人员经费**1164.61**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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**%，与上年持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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**%。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2022年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加万元，增长%。

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0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0**万元。主

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。0

**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**38.45**万元。

1. 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。

1. 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，**大竹县妇幼保健计划生育服务中心**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县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。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**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县妇幼保健计划生育服务中心**共有车辆**4**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于医疗业务出诊、救治等。单价100万元以上设备（不含车辆）**4**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5项目（农村妇女两癌筛查、妇幼监测、新生儿疾病筛查、艾滋病防治、取消药品加成）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）指: 支我中心职工职业年金支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）指: 我中心职工基本养老保险费用支出。

11.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）指: 我中心职工死亡抚恤金。

12卫生健康支出（210）公立医院（02）妇幼保健医院（06）指:我中心发展日常支出。

13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）指: 中心开展公共服务健康服务工作的相关支出，如三网监测。

14.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）指:中心开展基本公共卫生服务工作的相关支出，如两癌筛查。

15.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）指:中心开展重大公共卫生服务工作的相关支出，如艾滋病防治等。

16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）指：中心开展其他公共卫生服务的相关支出，如母婴隔断。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）妇幼事业单位医疗（02）指:中心开展医疗服务工作的其它支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21“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。

22.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

**大竹县妇幼保健计划生育服务中心**

**2023年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（**一）机构组成。**大竹县妇幼保健计划生育服务中心属一级预算单位。下属二级单位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。

**（二）机构职能。**机构职能。承担全县妇幼保健公共卫生的督导、人才培训、信息管理、健康教育、妇幼卫生专项工作，为全县妇女儿童身体健康提供妇幼保健、妇女病普、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼保健咨询等保健服务，主要开展产科、妇科、儿科、新生儿科和妇女保健、儿童保健、围产保健、孕前优生健康检查、优生遗传咨询、产前筛查、婚前保健、避孕节育咨询服务等业务。2023年重点工作完成情况：在县委、县政府、县卫健局的领导下，紧紧围绕省、市、县妇幼卫生计划生育工作责任目标，全面落实妇幼保健计划生育各项工作任务。坚持”以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层，面向群体“的工作方针，认真贯彻执行《母婴保健法》及实施办法，积极开展妇女健康行动和妇幼卫生计划生育项目工作，各项工作取得了阶段性进展，资金运行安全。

**（三）人员概况。**2023年编制人数为123人，实有在编在职职工为102人，临时工69人，退休人员为55人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2023年共收入财政资金1484.623717万元。其中：人员经费1164.612217万元，占78.44%；其它项目支出320.0115万元，占21.56%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1446.17**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**190.68万元，占13.19%；**卫生健康支出**1255.49万元，占86.81%；**住房保障支出**0万元，占0%。基金支出38.45万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算项目绩效管理。**

1、预算编制情况。本单位严格按照大竹县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础库报送工作。预算编制准确率为100%，在部门预算审核环节中未发现问题。预算编制全面围绕本单位整体绩效目标编制完整、合理。

2、预算执行管理。2023年我中心严格对大竹县财政局项目资金合理安排及使用。确保专项工作顺利完成，资金到位与计划安排一致，资金到位率100%。

**（二）结果应用情况。**

1、信息公开。我中心按照县财政局要求，及时、准确地对2023年度预算、2022年决算报告和“三公”经费预算、开支情况面向社会公开，强化了社会监督。

2、依法接受财政监督情况。每年根据县财政监督局文件精神，我中心依法接受了财政监督工作。针对监督内容，及时地自查自纠并报送自查自纠报告。在历年监督检查中，暂未发现违规违纪问题。

1. **自评质量**

 我中心严格按照县财政局预算编制通知要求，按时完成了预算基础库、项目库报送工作。预算编制准确率为100%，在部门预算审核环节中未发现问题。预算编制全面围绕卫生健康整体绩效目标和重点项目绩效目标进行，整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2023年我中心认真做好年度财政资金的预算编制。在资金使用和管理方面，明确开支范围，细化资金用途，确保本单位各项工作任务顺利完成任务。全年基本支出保证了我中心的正常运行和日常工作的正常开展，达到预算期绩效目标。根据各项目具体自评得分情况，我院整体自评得分为100分。

**（二）存在问题。**

1.绩效评价信息公开不全面。由于有的项目绩效评价信息不宜公开或上级部门并未要求公开，所以对绩效评价信息公开数量较少

2.是预算执行进度监控、绩效目标动态监控做得不够好，部分项目预算执行力度不够；

3.是绩效评价及结果应用工作深度不够，绩效评价不够深入，未能充分运用评价结果促进工作改进；

4.是人才培养的力度不够，人才队伍结构欠合理；

5.是群众满意度不高。

**（三）改进建议。**

1、强化预算执行，提高预算执行进度。严格执行资金预算，积极推动业务工作落实，同时加快资金审核、审批，力争年底全面结算并拨付资金，完成预算设定目标和任务。

2、建立绩效评价常态机制，扩大项目覆盖率。建立上级、下级绩效评价常态机制和评价体系，实行项目绩效评价全覆盖，重点搞好个别项目绩效评价。同时强化本单位开展整体绩效评价，充分发挥财政资金效益。

3、及时公开绩效评价信息，提高公开率。积极向社会公开项目绩效评价信息，主动接受群众监督。严格审批公开流程和公开内容，切实保障公众利益，做到公开利于监督、公开常态与不公开例外并重。

4、加强业务培训，提高评价水平。部份整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部分进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，切实推进绩效评价工作的开展。

2023年两癌检查项目自评报告

一、项目概况

（一）介绍项目基本情况，

根据《省财政厅 省卫生健康委关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕155号文件47万；川财社〔2023〕20号文件58.66万；竹财社〔2023〕8号文件12.8万）的标准对2023年项目进行了年初预算申报。县财政局对2023年项目进行了全额批复。

**（二）项目绩效目标。**在全县范围内对35-64岁农村妇女进行两癌（宫颈癌、乳腺癌）检查，宫颈癌、乳腺癌各完成9400人，2023年底前完成100%。

**（三）项目资金申报相符性。**两癌检查项目实施内容与资金使用范围完全相符。

**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。2023年各级财政共投入两癌检查项目资金为105.66万元，其中中央转移支付资金47万元，省级财政资金58.66万元，市级财政资金0万元，县级财政配套资金12.8万元。资金到位率100%。

2．资金使用。2023年两癌项目顺利开展，使用资金118.46万元，资金使用率100%。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位均严格按照县财政局、县卫生健康局等上级部门的要求农村妇女两癌检查项目资金实行了专项管理、专项核算。

**（三）项目组织实施情况。**

按照大竹县2023年“两癌”检查实施方案对全县35－64岁农村妇女实行宫颈癌和乳腺癌的检查，做到早发现，早诊断，早治疗，降低死亡率，提高农村妇女健康水平。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

2023年延续宫颈癌检查9431人，阴道镜检查151人，组织病理学检查115人。通过检查发现CIN1 53人， CIN2、CIN3 34人，微小浸润癌1人，浸润癌2人，慢性炎症25人。应治疗115人，治疗115人。

2023年乳腺癌检查9426人，乳腺钼靶X线检查54人(已报账33人），组织病理检查9人，浸润性导管癌1人，应治疗1人，治疗1人。

1. **项目效益情况。**

1.社会效益指标。一是农村妇女健康水平不断提高。二是通过项目工作开展减少了两癌的发生，早期发现目标疾病，减少了社会负担，促进了企业和社会的良性发展。三是通过健康教育卫生宣传，增强人群对健康卫生方面的自我保健能力，增进人民的健康。

2.可持续影响指标。两癌检查项目服务水平不断提高，全面完成了年初设定目标。

3.服务对象满意度指标。服务对象满意度不断提高，全面完成了年初设定目标。

**四、问题及建议**

（一）主要问题 ：工作一直在开展，宣传工作稍有欠缺。

（二）改进措施 ：加大宣传工作。

2023年新生儿疾病筛查项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

根据四川省《基本公共卫生服务实施的通知》和《“健康中国2030"”规划纲要》文件精神，全县开展新生儿遗传代谢疾病筛查项目为先天性甲状腺功能减低症(CH)、苯丙酮尿症(PKU)红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD）。先天性肾上腺皮质增生症。（CAH）

1. 项目资金申报及批复情况。

 根据川财社（2022）155号文件，我中心2023年收到中央财政补助“贫困地区新生儿疾病筛查”专项资金34.9万元。

（二）项目绩效目标。

新生儿遗传代谢疾病筛查工作程序包括告知、采血、递送、实验室检测、追踪访视、确诊治疗等步骤。参与筛查人数应达到本县医疗机构内活产数的98%及以上，截至2023年12月31日，筛查率为99.27.0%。(因新生儿采血要在出生后72小时才采，所以有部分新生儿要下一个月才会筛查。）

（三）项目资金申报相符性。新生儿疾病筛查项目实施内容与资金使用范围完全相符。

**二、项目实施及管理情况**

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及时到位。2023年各级财政共投入新生儿疾病筛查项目资金34.9万元，其中中央转移支付资金34.9万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2023年12月31日，新生儿疾病筛查项目资金已使用34.9万元，资金执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

我单位均严格按照省财政厅、省卫生健康委各上级部门的要求对新生儿疾病筛查项目资金实行了专项管理、专项核算。

（三）项目组织实施情况。

1.县卫生健康行政部门。县卫生健康局负责本辖区项目组织管理和具体实施，确保项目实施进度和质量。

2.县级项目管理办公室。在县妇幼保健计划生育服务中心成立县项目管理办公室，指定专门办公室和专人负责辖区内项目管理工作，包括经费管理、人员培训、健康教育、监督指导、信息收集报送和分析、质量控制等。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，我县医疗机构内活产数2995人，筛查2973人，筛查率为99.27%。没有不合格标本。每周递送标本次数为两次。筛查率已达到要求的98%，（因新生儿采血要在出生后72小时，所以有部分新生儿要在下一个月才筛查。）部分医疗机构采血不及时、对群众宣传不到位，在接下来的工作中应加强宣传与管理，督促各参与项目医疗机构保质保量完成此项目，提高群众认知，让群众切实体会到国家惠民政策。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题。

1、部分医疗机构采血、递送不及时。

2、部分医疗机构宣传不到位，群众不了解此项目的益处。

（二）相关建议。

加强监督与管理，督促各参与项目医疗机构保质保量完成此项目。各参与项目的医疗机构进行宣传教育，提高群众认知，让群众切实体会到国家惠民政策。

# 大竹县妇幼保健计划生育服务中心

# 2023年妇幼健康监测项目自评报告

**一、项目基本情况**

（一）项目名称 ：妇幼健康监测项目

（二）项目起止日期：2023.01.01-2023.12.31

（三）项目主要内容、涉及范围 ：全县各医疗机构对全县孕产妇死亡监测、5 岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测，危重孕产妇监测医院 2个（县妇幼保健计划生育服务中心）。

（四）项目资金：根据川财社[2022]156号文件年初预算6.33万元；川财社[2023]15号文件年初预算9.5万元；川财社[2023]90号文件年初预算3.89万元；竹财社[2023]8号文件年初预算5万元.

**二、绩效目标的核对和确定情况**

（一）项目绩效目标设定情况 ：孕产妇死亡率控制在12/10万以内，5岁以下儿童死亡率在6‰以内，婴儿死亡率5.0‰以内

（二）项目绩效目标核对和确定情况：孕产妇死亡率31.52/10万, 5岁以下儿童死亡率在4.41‰以内，婴儿死亡率2.21‰以内

**三、项目资金使用情况**

2023年底妇幼健康监测项目业务工作开展一直在进行，结算是以年为单位的，所以在希望及时结算支付。

**四、项目绩效情况**

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

2023年全县活产数3173人，产妇死亡1人，（尸检报告：系主动脉夹层破裂），孕产妇死亡率31.52/10万； 5岁以下儿童死亡14人次，死亡率在4.41‰以内，婴儿死亡7人次，死亡率2.21‰。

（二）项目绩效情况分析

效率性：中心及时按文件要求有序开展我县妇幼健康监测工作，及时有效的为对象人群服务，预防及杜绝信息收集错报，漏报的发生。

效益性：在妇幼健康监测工作开展中，按照文件规定的成本标准，为服务对象尽可能的做更多更好的监测，并得到服务对象的满意评价及高度认可。

公正性：在妇幼健康监测项目工作中，我中心一直坚持公平公正原则。将这项民生工程惠及千家万户。

**五、问题、纠偏措施和建议**

（一）主要问题 ：工作一直在开展，款项未按进度拨付，宣传工作稍有欠缺。

（二）改进措施 ：加大宣传工作，调整结算方式。

六、其他需要说明的问题

# 2023年大竹县妇幼保健计划生育服务中心

取消药品加成项目支出绩效自评报告

一**、项目概况**

为深化医药卫生体制改革，通过取消药品加成调整医疗服务价格，加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。

（一）项目资金申报及批复情况。根据竹财预【2023】8号文件，我中心2023年收到县级财政补助“取消药品加成”专项资金15万元。

（二）项目绩效目标。

1、2023年全年业务收入绩效目标为2800万元，药品收入全年绩效目标为550万元。

2、2023年全年门诊量人次绩效目标为70000人次；住院人次绩效目标为4500人次。

3、2023年全院所有药品实现0加价。

4、2023年全年医疗事故绩效目标≤1，患者投诉率≤5‰，退费率≤5‰，职工满意度≥99%，患者满意度为≥95%。

（三）项目资金申报相符性。取消药品加成项目实施内容与资金使用范围完全相符。

**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。2023年各级财政共投入取消药品加成项目资金15万元，其中县级资金15万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2023年12月31日，取消药品加成项目资金已使用0万元，资金执行率0%。

（二）项目财务管理情况。

我单位均严格按照县财政局、县卫生健康局等上级部门的要求取消药品项目资金实行了专项管理、专项核算。

（三）项目组织实施情况。

我中心按上级部门要求，全年贯彻落实取消药品加成，做到100%药品取消加成。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

1、截止2023年12月31日全年业务收入完成3021.6万，超年初预算221.6万元。药品收入539万，较年初预算压缩11万元。均完成年初预算。

2、截止2023年12月31日门诊量人次76625人次，超年初预算6625人次；住院人次4917人次，超年初预算417人次。均完成年初预算。

3、实现截止2023年12月31日全院所有药品均按0加成实行销售。

4、截止2023年12月31日医疗事故为0，患者投诉率为3‰，退费率为2%，职工满意度100%，患者满意度为99%。

（二）项目效益情况。

我院在努力提高业务收入的同时，做到了100%药品0加价，减少了患者的看病经济负担，提高了患者的满意度。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

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