

2023 年度

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心

单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	5
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	7
三、 支出决算情况说明 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、 其他重要事项的情况说明 .....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
2023 年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心整体支出绩效评价报告 .....	22

<b>第五部分 附表</b> .....	<b>28</b>
一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，计划免疫、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇女保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作；协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育；承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测；承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访；建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，

住院分娩实名登记名单。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。

## 二、机构设置

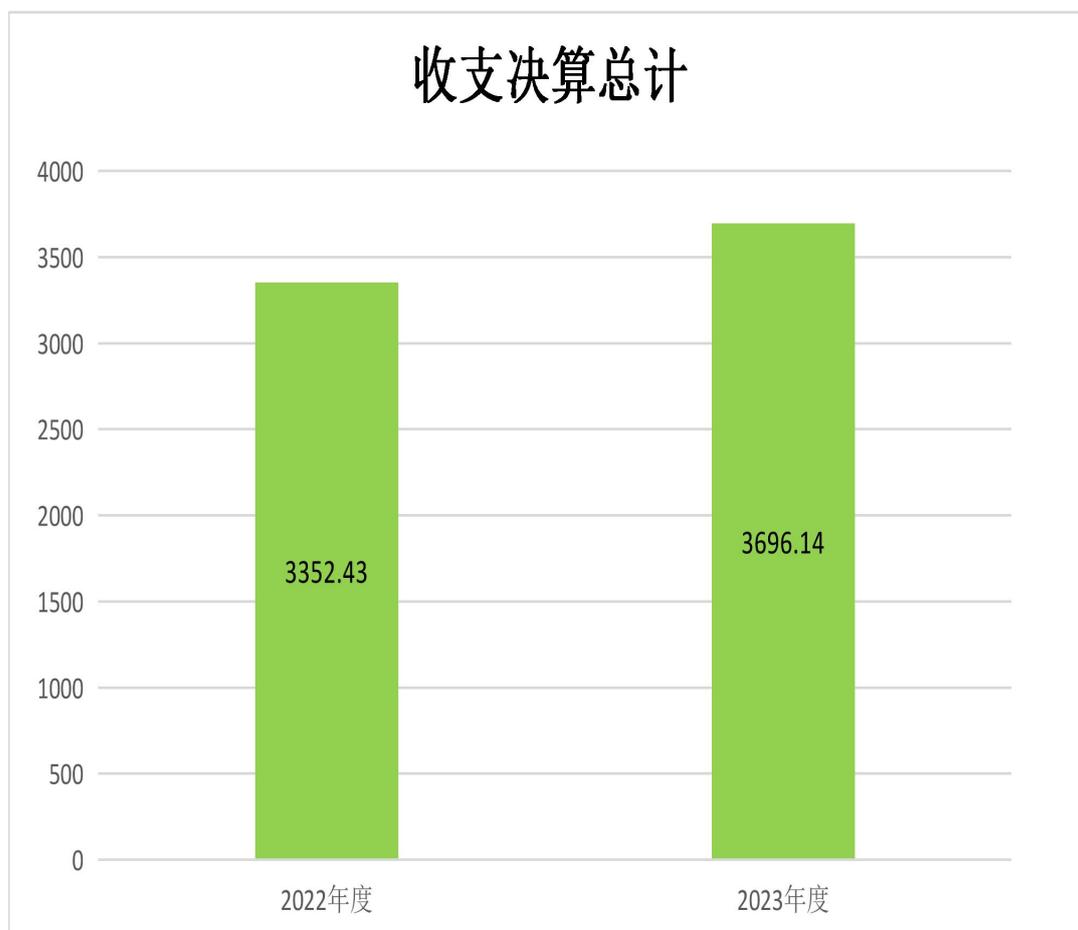
攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无增减，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位，本单位执行的会计制度是政府会计准则制度，按单位预算级次分是 1 个一级预算单位，属于公益一类事业单位。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心及攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心（含合并总发卫生院）编制人数为 73 人，实有编制人数 61 人，聘用人员 79 人，年末实有人数 140 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

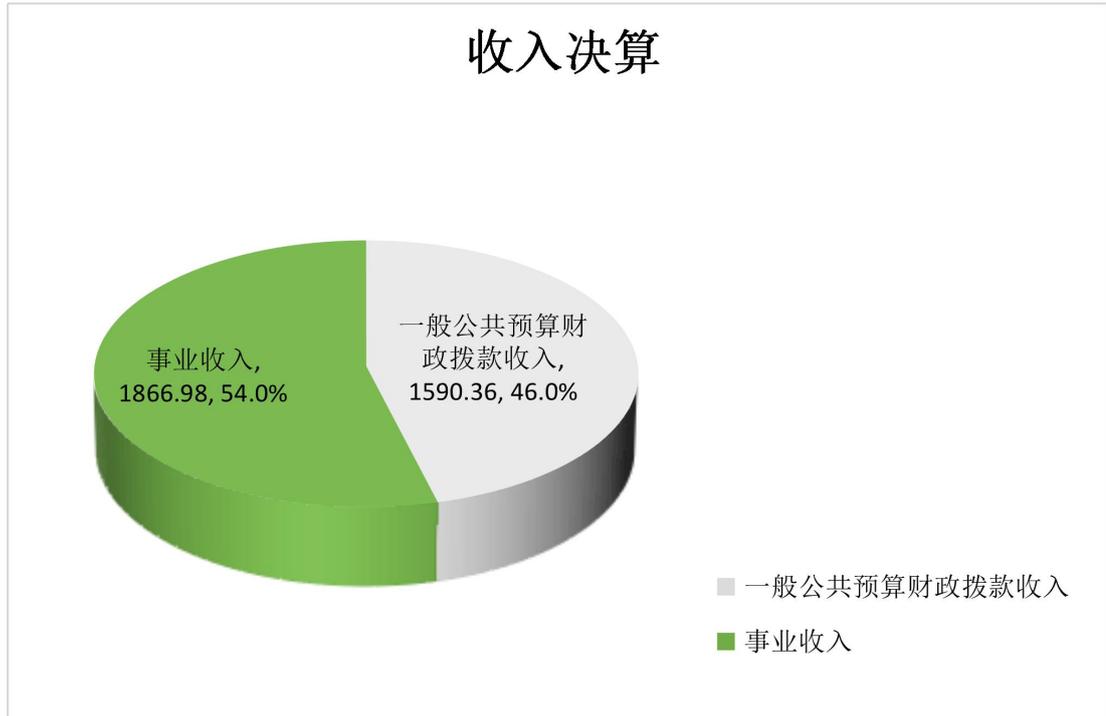
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3696.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 343.71 万元，增长 10.3%。主要变动原因是因财政资金紧张，中央省市级专项资金配套下达执行及人员基本工资、目标绩效考核兑现等原因变化。



## 二、收入决算情况说明

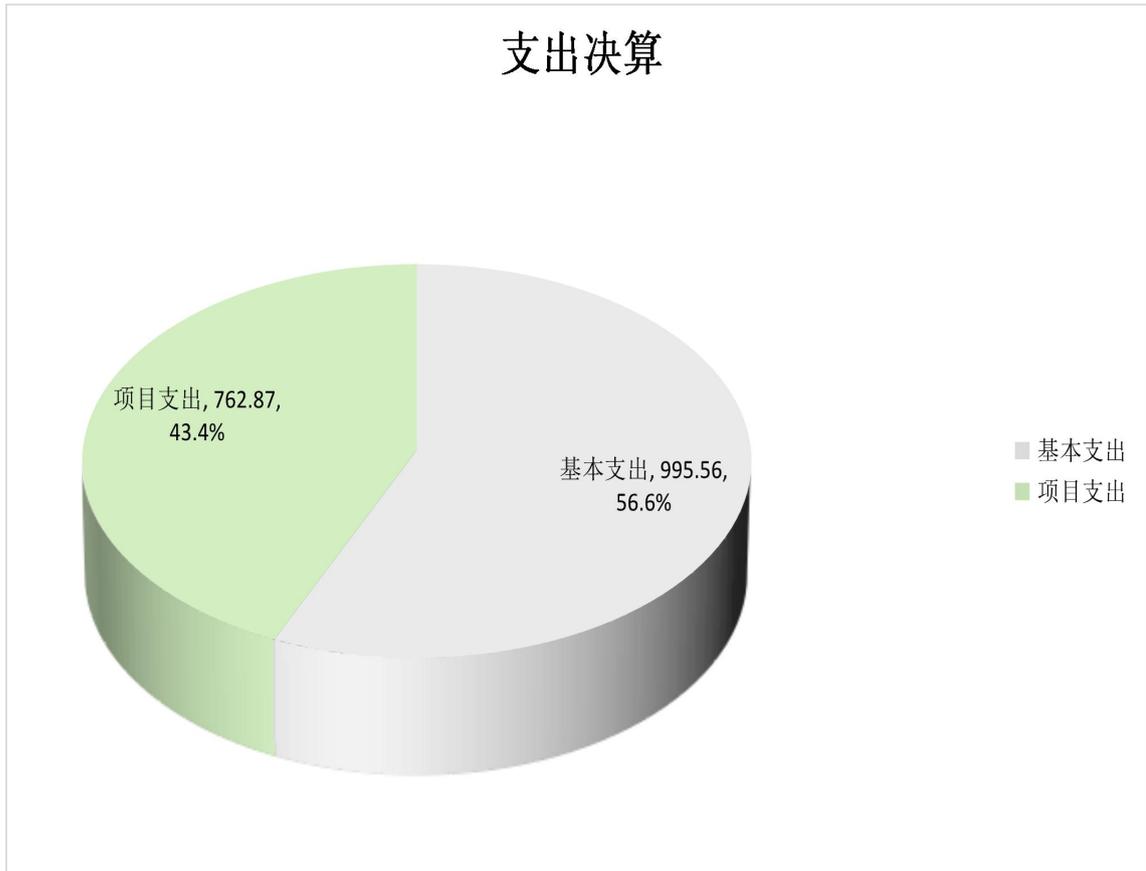
2023 年度本年收入合计 3457.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1590.36 万元，占 46%；事业收入 1866.98 万元，占 54%。



## 三、支出决算情况说明

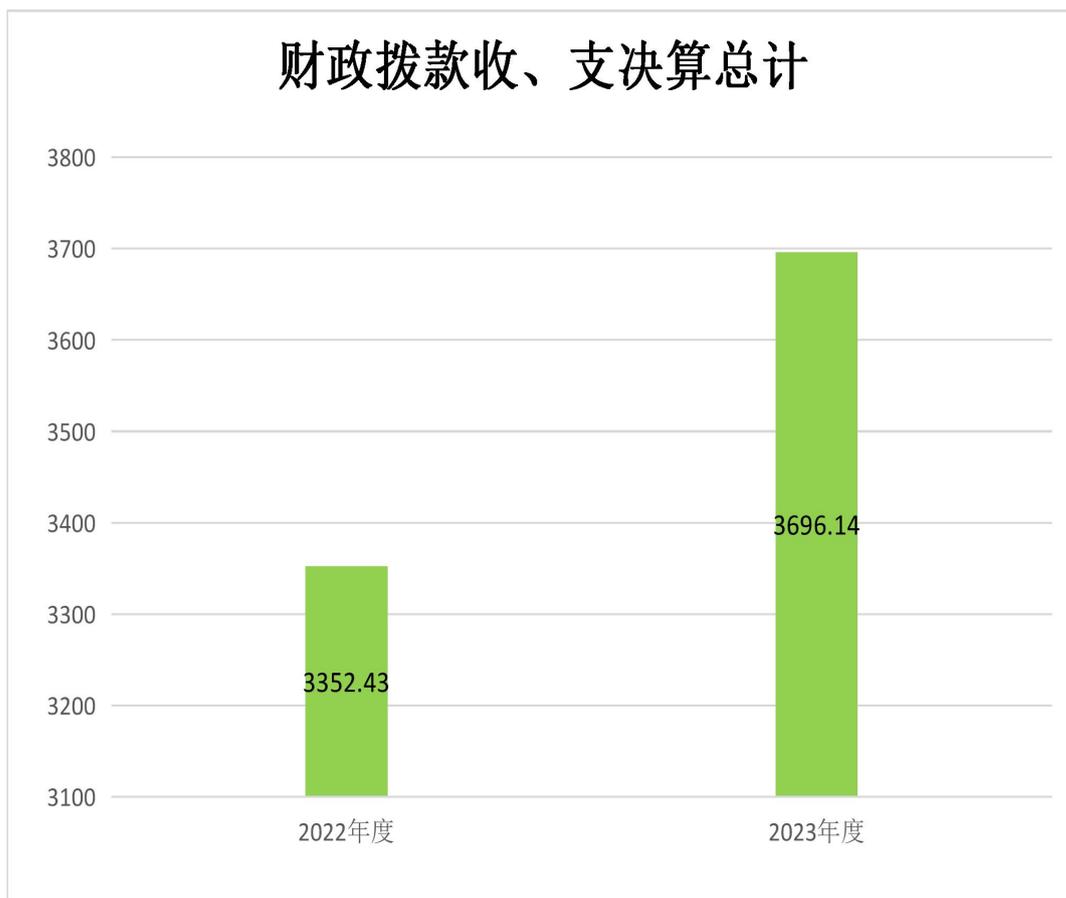
2023 年度本年支出合计 1758.43 万元，其中：基本支出 995.56 万元，占 56.6%；项目支出 762.87 万元，占 43.4%。

## 支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

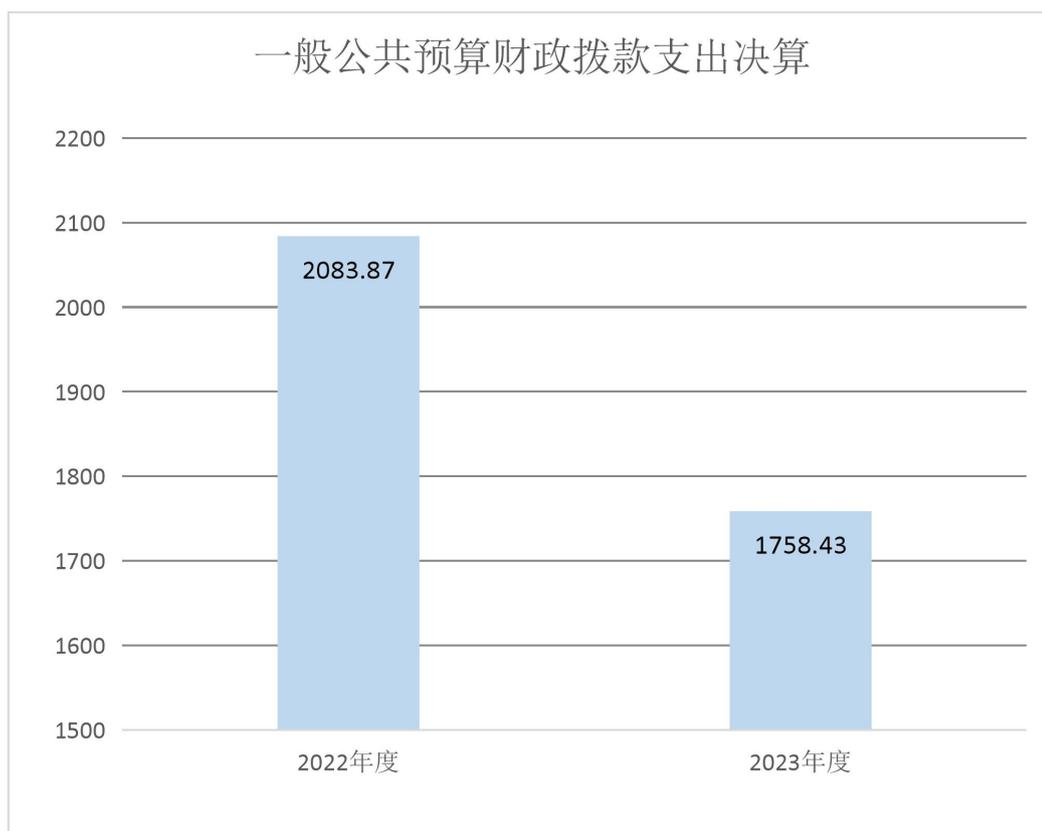
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3696.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 343.71 万元，增长 10.3%。主要变动原因是因财政资金紧张，中央省市级专项资金配套下达执行及人员基本工资、目标绩效考核兑现等原因变化。



## 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

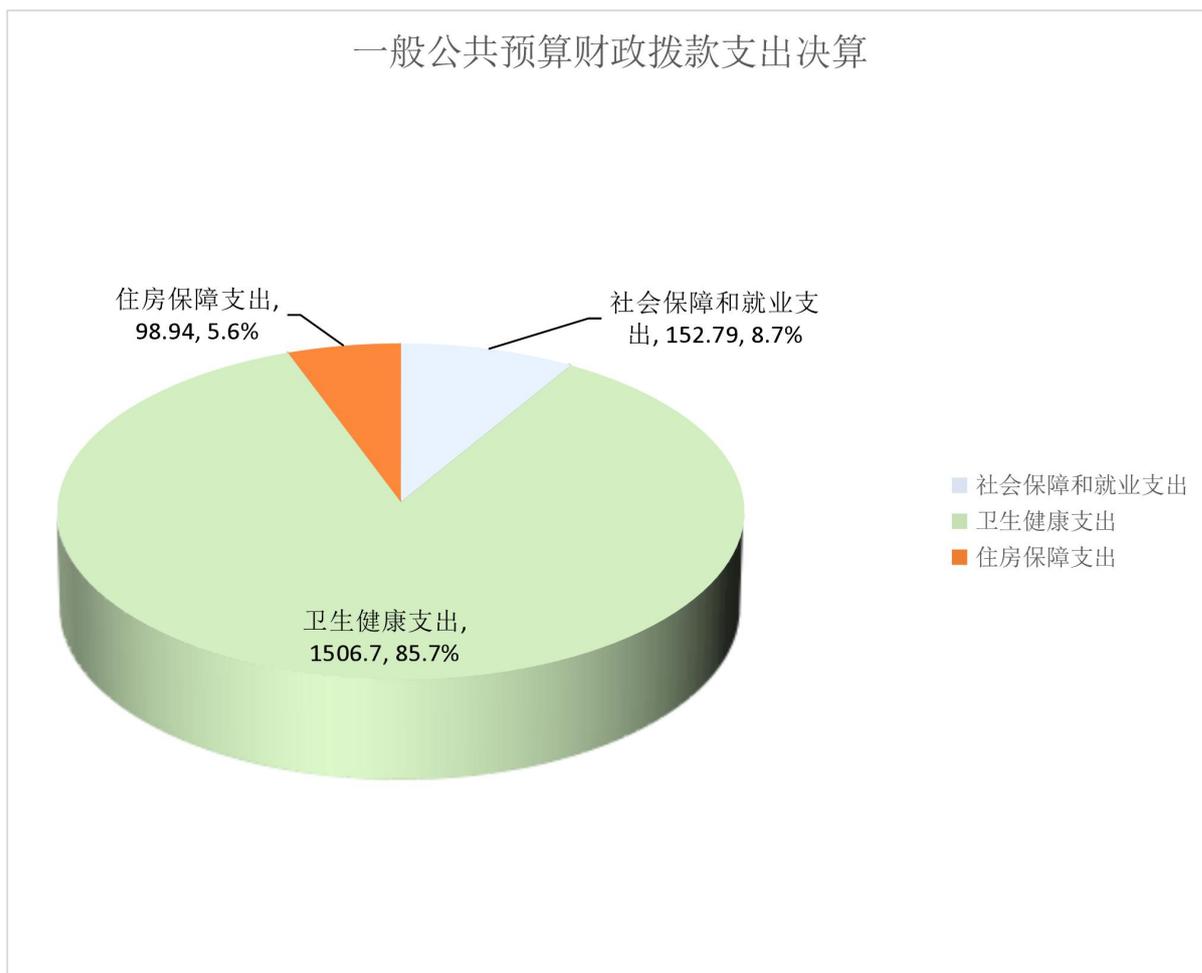
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1758.43 万元，占本年支出合计的 47.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.44 万元，下降 15.9%。主要变动原因是财政资金紧张等原因。



## (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 1758.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 152.79 万元，占 8.7%；卫生健康支出 1506.70 万元，占 85.7%；住房保障支出 98.94 万元，占 5.6%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算



### (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 1758.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 32.53 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（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 112.34 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（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 7.93 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：支出决算为 12.84 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 25.96 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：支出决算为 29.33 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 789.45 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 261.45 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 19.72 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 80.44 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：支出决算为 54.11 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.10 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

13. 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）：支出决算为 223.29 万元，完成预算 100%，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 98.94 万元，完成预算 100%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.56 万元，其中：

人员经费 968.02 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助等。

公用经费 27.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

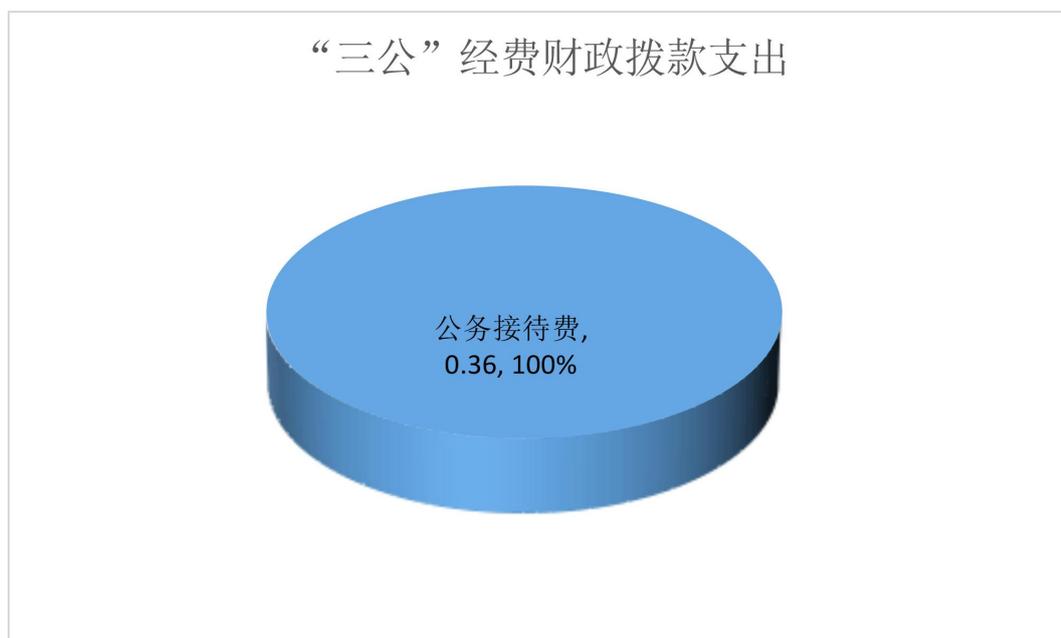
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.36 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.27 万元，增长 300%。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

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 0.36 万元，占 100%。具体情况如下：



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。2023 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2022 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

2023 年未安排公务用车购置及运行维护费，无相应支出，较 2022 年相比无变化。

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 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 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 4 辆。其他车型主要为特种专业技术用车——医疗救护车，未纳入公务车辆管理考核，未纳入公务车运行费用核算。

公务用车运行维护费支出 0 万元。较上年无变化。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.27 万元，增长 300%。主要原因是上级业务部门开展工作督导检查，公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于上级对我中心业务工作的督导检查，按照规定安排工作用餐发生的接待费支出。国内公务接待 2 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：1、接待四川省住院医师规范化培训基地动态调整全科基层实践基地现场评审工作支付接待用餐费 0.28 万元；2、接待省级医院感染防控质量督导检查工作支付接待用餐费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

## 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，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心机关运行经费支出 0 万元，攀枝花市仁和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

2023 年度，攀枝花市仁和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2023年12月31日，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心共有车辆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0辆，特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）4台（套）。

### （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“农村妇女“两癌”检查项目、免费孕前优生健康检查项目、免费婚前医学检查、从业人员预防性健康体检、农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目、计划生育免费技术服务经费项目”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表，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心整体绩效评价报告，仁和区妇幼保健服务中心整体绩效自评得分为72分。绩效自评综述：2023年度我单位部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2023年度攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件

## 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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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。

11. 社会保障和就业支出（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职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院

（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他

基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他基层医疗卫生机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

21. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

# 2023 年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 2023 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,与上年相比无增减,攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位,与上年相比单位个数无增减变动,本单位执行的会计制度是政府会计准则制度,按单位预算级次分是 1 个一级预算单位,都属于公益一类事业单位。

#### （二）机构职能

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心主要职责为：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健，计划免疫、婚检医学检查等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。履行计划生育公共服务职能：承担妇女儿童健康教育、妇女保健宣传教育、技术服务、培训指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫

生服务项目、孕前优生健康检查等工作；负责辖区内妇幼健康信息的收集、统计分析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持。负责基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中 0-6 岁儿童、孕产妇健康管理服务的指导、督导工作；协助指导各乡镇卫生院开展“五期”教育；承担育龄群众（含流动人口）的生殖健康检查检测；承担病残儿医学鉴定信息管理系统工作及随访；建立完善住院分娩实名登记制度和全覆盖的孕产期保健制度，按期上报终止妊娠手术，住院分娩实名登记名单。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心主要职能：一、为辖区居民提供基本公共卫生服务，二、为辖区居民提供基本医疗服务；主要内容包括：负责社区卫生诊断、健康档案管理、爱国卫生指导、门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、疾病预防、传染病预防、慢性非传染病预防、妇女儿童保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复、家庭和社区康复训练指导、健康知识教育和健康促进、计划生育服务。

### （三）人员概况

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心经编委会核定，编制人数 44 人，年末实有在编在职 34 人，退休人员 43 人，遗

嘱人员 2 人，聘用人员 14 人。

攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心（含合并总发卫生院）经编委会核定，编制人数 29 人，年末实有在编在职 27 人，退休人员 4 人，遗嘱人员 2 人，聘用人员 65 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）2023 年年初预算基本支出安排 1016.13 万元，2023 年年初预算基本安排使用了 990.57 万元，财政指标追加 24.52 万元。

2023 年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）财政资金收入合计 2457.77 万元，2023 年年初部门预算收入 1188.95 万元（其中基本支出 1016.13 万元，项目支出 172.82 万元）。追加基本支出经费 24.52 万元，未追加部门预算项目经费，中央直达资金及专项项目资金收入 737.88 万元，2022 年结转结余资金 506.42 万元。2023 年非财政拨款其他资金收入（医疗业务收入）1866.98 万元。

### （三）部门财政资金支出情况。

2023 年攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心（仁和区仁和社区卫生服务中心）财政资金支出合计 1279.49 万元。基本支出 990.57 万元，项目支出 288.92 万元，其中部门预算项目支出 35.01 万元（妇幼项目支出 5.68 万元，社区项目

支出 29.33 万元），中央直达资金及专项项目支出 253.91 万元（妇幼中央直达资金及专项项目支出 7.03 万元，社区中央直达资金及专项项目支出 246.88）。2022 年结转结余资金支出 478.93 万元（妇幼 2022 年结转结余资金支出 307.71 万元，社区 2022 年结转结余资金支出 171.22）。2023 年非财政拨款其他资金支出（医疗业务收入）1725.18 万元（妇幼 2023 年非财政拨款其他资金支出（医疗业务收入）886.04 万元，社区 2023 年非财政拨款其他资金支出（医疗业务收入）839.14 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。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 2023 年部门预算按照财政部门要求编制基本支出预算和项目支出预算，基本支出包含人员经费及公用经费。部门预算项目支出编制预算项目 6 个及中央、省、市配套专项项目资金 7 个，整体目标设定合理。我中心建立了完善的内部管理制度，严格控制支出，对问题及时处置，确保项目按计划执行。本年度预算完成情况良好，未发生违规记录。

#### （二）结果应用情况。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心在 2023 年年中开展了 1 次项目运行监控分析。本次对照指标评价体系，由财务负责牵头推动、督促协调，相应资金对应的具体实施业务科室对照项目实施方案及指标体系开展具体指标完成情况自

评，报中心评估开展全面自评打分，将绩效评价结果作为预算调整、优化资源配置的重要依据，并将自评报告进行公开，接受社会监督，提高透明度；针对评价项目中发现的问题及需要改进的地方落实责任，确保整改到位，通过收集应用反馈，我中心不断完善绩效评价体系，提高评价质量。

### （三）自评质量。

包括评价部门整体支出自评准确情况。攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心在2023年整体支出绩效评价工作中认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，做到细化内部财务科室和业务科室责任分工。认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的直接责任，认真开展自评工作，确保评价结果真实、客观反映部门财政资金绩效情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过自评打分攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心2023年整体绩效评价自评得分72分。

### （二）存在问题。

由于财政资金紧张等原因，专项项目已发生的支出在2023年未能全部支付，专项预算项目资金结余按照指标评价均未达到要求，项目资金执行进度严重滞后。

### （三）改进建议。

积极争取财政资金支付，确保已完成项目的资金尽快完成拨付，保障项目正常开展；提高项目资金执行进度，加强

项目执行管理，确保项目执行过程中实际支出情况与预算情况相符。同时，进一步完善绩效评价体系，提高评价质量。

## 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