

**2024 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：2024 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 2024 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 .....                      | 6         |
| 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 .....            | 14        |
| 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> |
| 2024 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>37</b> |
| 一、收入支出决算总表             | 37        |
| 二、收入决算表                | 37        |
| 三、支出决算表                | 37        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 37        |
| 五、财政拨款支出决算明细表          | 37        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 37        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 37        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    | 37        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 37        |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 37        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 37        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   | 37        |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     | 37        |

# 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

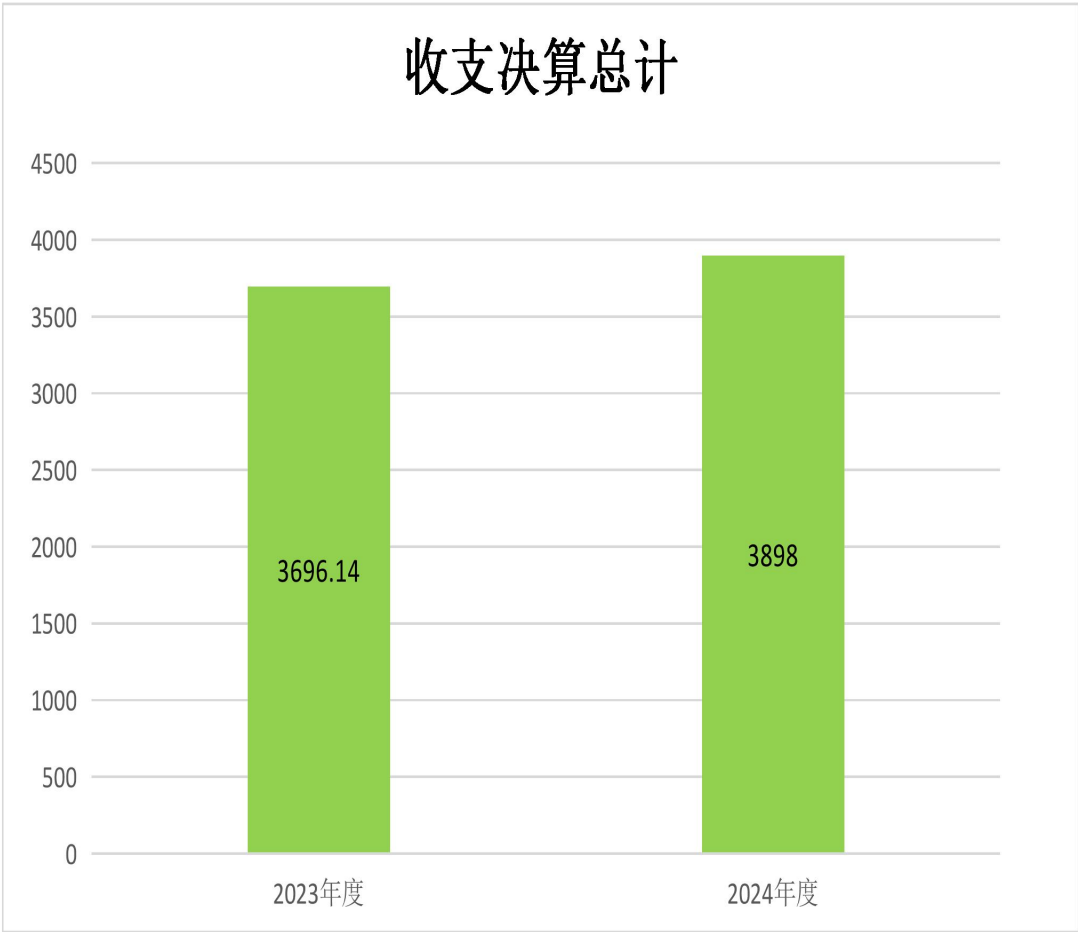
攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无增减，攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心和攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心是一个二合一事业单位，本单位执行的会计制度是政府会计准则制度，按单位预算级次分是 1 个一级预算单位，属于公益一类事业单位。

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 63 人，聘用人员 66 人，年末实有人数 129 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

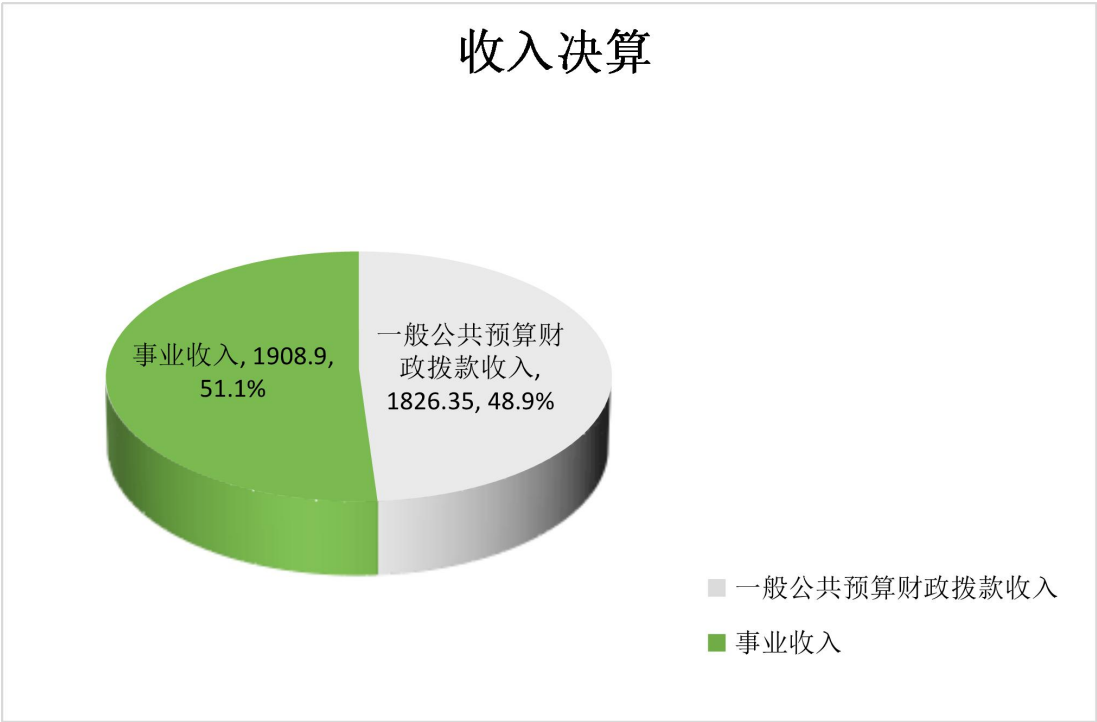
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3898 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 201.86 万元，增长 5.5%。主要变动原因是人员支出经费及财政项目经费增加。



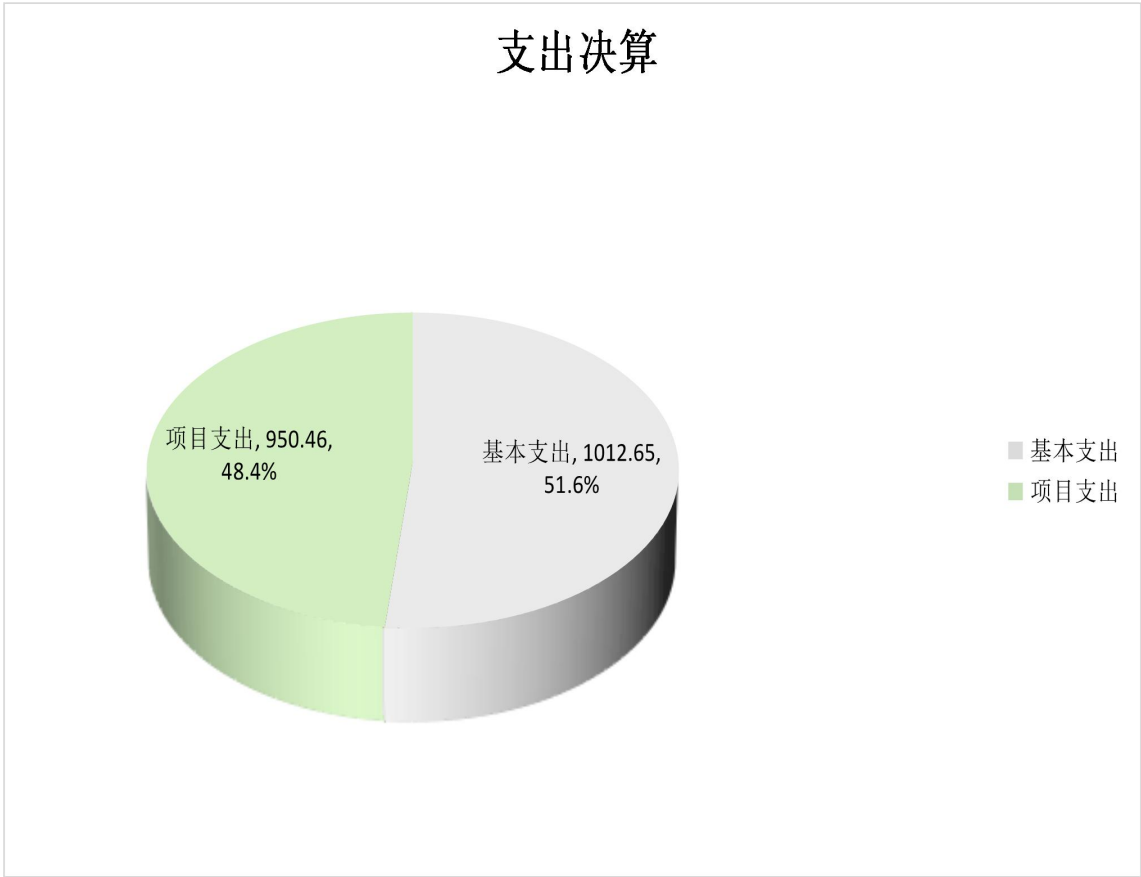
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3735.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1826.35 万元，占 48.9%；事业收入 1908.90 万元，占 51.1%。



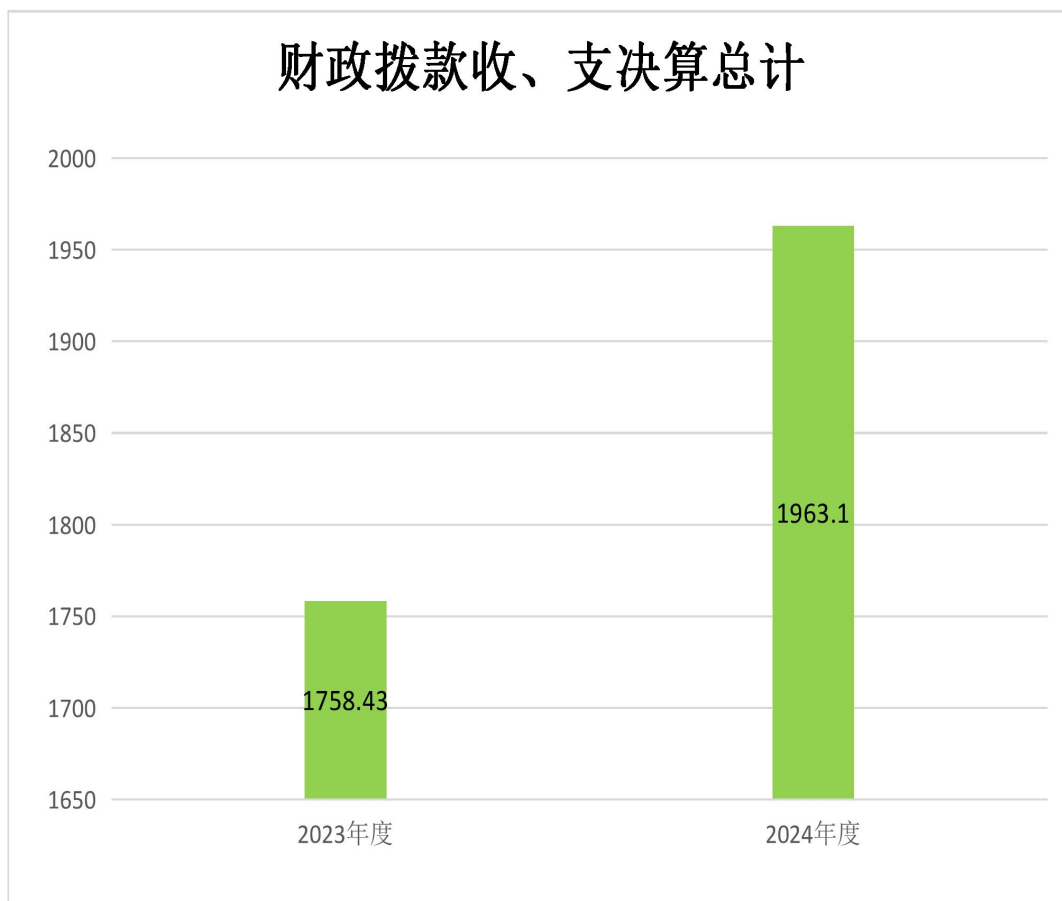
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1963.10 万元，其中：基本支出 1012.65 万元，占 51.6%；项目支出 950.46 万元，占 48.4%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

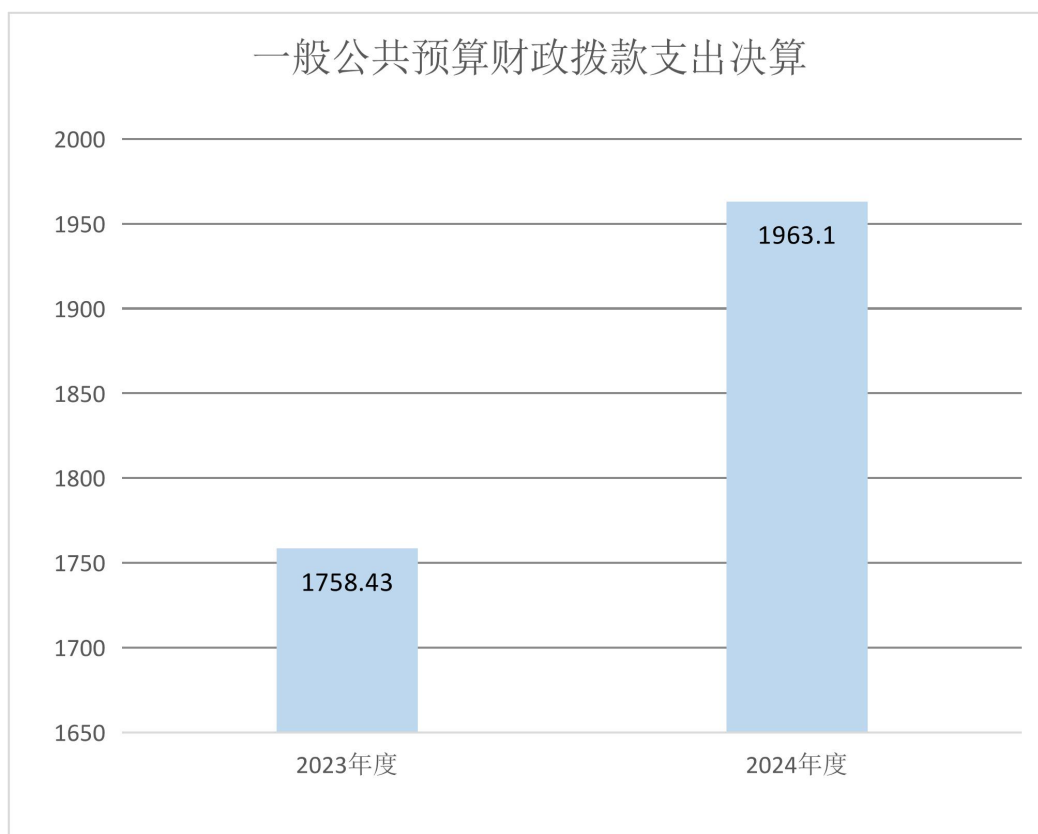
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1963.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 204.67 万元，增长 11.6%。主要变动原因是人员经费和财政项目经费增加。



## 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

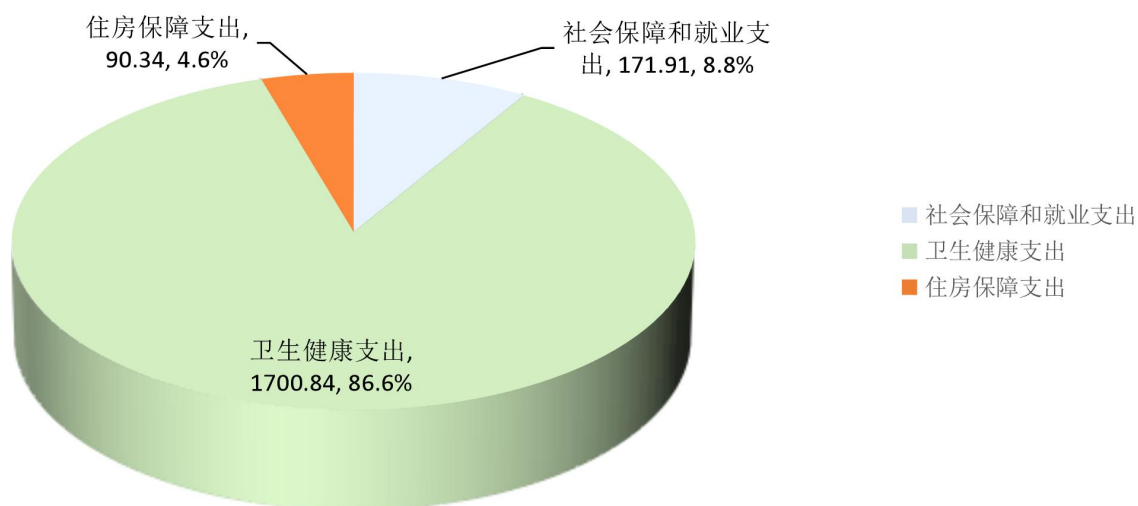
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1963.10 万元，占本年支出合计的 50.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.67 万元，上升 11.6%。主要变动原因是人员经费和财政项目经费增加。



## （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 1963.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 171.91 万元，占 8.8%；卫生健康支出 1700.84 万元，占 86.6%；住房保障支出 90.34 万元，占 4.6%。

### 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 1963.10 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 65.49 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 92.59 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 13.84 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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 133.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 38.30 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）妇幼保健机构（项）：支出决算为 715.52 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）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 628.79 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）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 44.03 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）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 31.88 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 2.96 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 63.05 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 13.09 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 30.19 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 90.34 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.65 万元，其中：

人员经费 983.90 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 28.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支

出等。

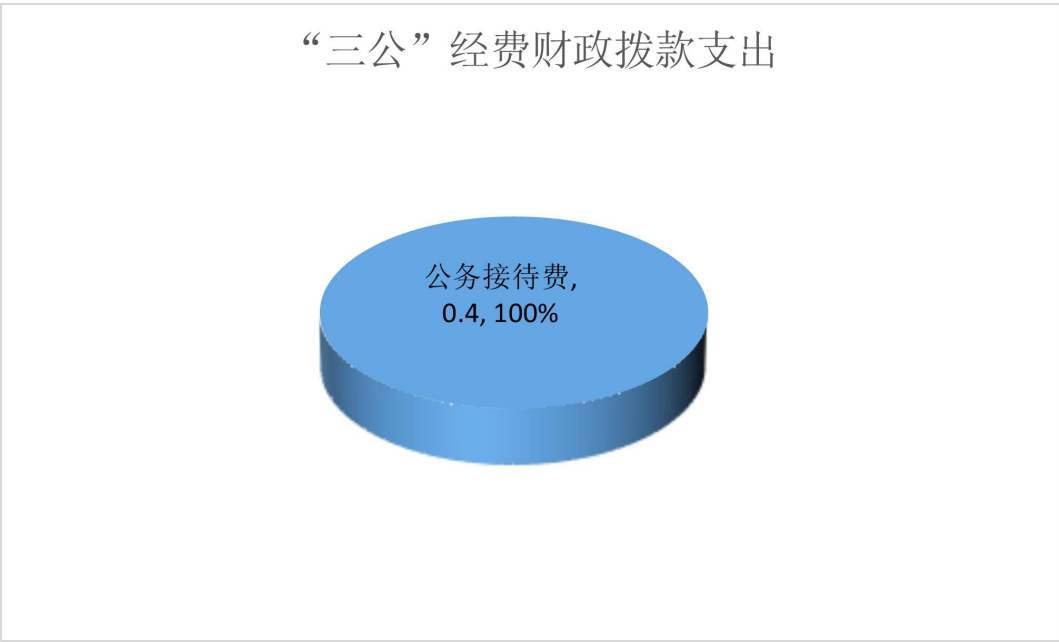
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.40 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.04 万元，增长 11.1%。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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.40 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。2024 年末

安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2023 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%。**  
2024 年未安排公务用车购置及运行维护费，无相应支出，较 2023 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 2024 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 0.40 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.04 万元，增长 11.1%。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 0.40 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 3 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.40 万元，具体内容包括：1、关于开展艾滋病防治“三线”联合督导检查用餐费 0.05 万元；2、2024 年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播市州交叉调研评估工作接待用

餐费 0.24 万元；3、2024 年下半年出生医学证明管理省级质控督导检查接待用餐费 0.11 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

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

2024 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2024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 2024 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 2024 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 75 分。绩效自评综述：2024 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。

《2024 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）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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

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

### 2024 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、基本情况

##### （一）机构组成。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 2024 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。

截至 2024 年末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 36 人，退休人员 43 人，遗嘱人员 2 人，聘用人员 12 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，遗属人员 2 人，聘用人员 54 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）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）2024 年年初预算基本支出安排 1008.31 万元，2023 年年初预算基本安排使用了 1012.65 万元，财政指标追加 10.25 万元。

2024 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 3090.23 万元，2024 年年初部门预算收入 1156.01 元（其中基本支出 1008.31 万元，项目支出 147.7 万元）。追加基本支出经费 10.25 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 821.17 万元，2023 年结转结余资金 481.39 万元，存量资金 621.41 万元。2024 年非财政拨款其他资金收入（医疗业务收入）1908.90 万元。

### （三）支出情况。

2024 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 1650.26 万元，基本支出 1012.65 万元，项目支出 637.61 万元，其中部门预算项目支出 66.05 万元专项项目支出 571.56 万元。2023 年

结转结余资金支出 176.09 万元。存量资金支出 136.75 万元。  
2024 年非财政拨款其他资金支出（医疗业务收入）1580.67 万元

#### （四）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 2024 年决算报表结转结余情况：2024 年度非财政拨款“年末结转结余”为 801.22 万元其中非财政拨款结余 766.71 万元，专用结余 34.51 万元；“结余分配”为 328.24 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

##### 1. 履职效能。

##### （1）免费婚检医学检查项目

目标：通过实施免费婚前医学检查项目，全面提升拟婚人群健康意识，降低出生缺陷风险，预防遗传性疾病、传染病及精神疾病传播，促进婚姻家庭幸福与社会公共卫生安全。

绩效指标：婚前医学检查完成 1175 对，完成 97.9%。

##### （2）重大传染病防控项目

目标：进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活

质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判。全面开展地方病、血吸虫病综合防治，强化麻风病病例发现，进一步落实麻风病控制策略和措施，持续巩固地方病、疟疾、血吸虫病消除成果，推进麻风病消除达标。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关尾箱因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

绩效指标：重大传染病防控主要指标 13 项，均完成目标任务。其他指标 15 项，有 1 项未完成。乙肝感染孕产妇所生高暴露风险儿童接受综合干预服务后血清学检测率 75%，完成 90% 的目标任务，全区育龄妇女 43548 人，其中接受孕情监测 41480 人，接受孕情监测率 95%，接受 HIV 抗体检测人数 10502 人，接受梅毒检测 6602 人，接受乙肝检测 6600 人。艾滋病病毒感染育龄妇女 81 人，接受治疗的 80 例，治疗率 98.76%；治疗成功 75 人，治疗成功率 92.59%。感染育龄妇女孕情检测 80 人，季度感染育龄妇女孕情检测率 98.76%。肺结核 27 人，管理 27 人，管理率 100%。结案 25 人，按照规则服药 25 人，规则服药率 100%。

通过项目实施有效提高了公众对重大传染病的认知度

和自我保护能力，减低了传染病发病率，建立了长效的传染病防控机制，提升了区域公共卫生服务水平。

### （3）农村妇女“两癌”检查项目

目标：通过免费筛查，提高农村妇女乳腺癌和宫颈癌的早诊早治率，降低死亡率，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识，改善农村妇女健康状况

绩效指标：宫颈癌筛查 5390 人，宫颈细胞学检查异常 333 人。宫颈细胞学检查异常率 6.18%；阴道镜检查 251 人；确诊宫颈癌癌前病变 14 人，宫颈微小浸润癌 1 人，宫颈病变治疗随访情况：随访 15 人，治疗 15 人。乳腺癌筛查 5402 人，乳腺 X 检查结果（BI-RADS 分级）实查 233 人，组织病理检查人数 5 人，确诊乳腺癌 5 人，治疗和随访 5 人。

### （4）基本公共卫生服务

目标：通过开展基本公共卫生免费服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

绩效指标：居民健康档案管理服务：累计电子建档 71759 份，建档率 101.91%，规范化电子建档 60192 份，档案合格率 85.49%，目标要求  $\geq 90\%$ 。健康教育服务：发放健康教育

印刷资料 137 种,共 8724 份,其中含中医药种类 85 种,12251 份;播放健康教育音像资料 73 种,其中含中医药种类 62 种,共播放健康教育音像资料 239 小时;设置健康教育宣传栏 14 个,内容更新次数 82 次,其中含中医药内容更新 71 次;举办健康教育讲座次数 62 次,其中含中医药内容 43 次,参加讲座人数 1852 人;举办健康教育咨询活动次数 126 次,其中含中医药内容 87 次,参加咨询活动人数 5191 人。预防接种服务:辖区应建立预防接种证人数 7179 人,已建立预防接种证人数 7179 人,建证率 100%。免规疫苗接种率均达到 90%以上。0-6 岁儿童健康管理服务:0-6 岁儿童数 5074 人,健康管理 4698 人,健康管理率 92.58%。目标要求达 85%,已达到指标任务。孕产妇健康管理服务:辖区育龄妇女 8887 人,孕情监测 6819 人,接受 HIV 检测 4680 人。老年人健康管理服务:辖区常住居民人数 70412 人,65 岁以上老年人 9976 人,完成老年人体检 7343 人,区级目标任务 6972,老年人规范健康管理 7301 人,规范健康管理率 73.18%,已完成目标任务。高血压患者健康管理服务:高血压患者应管理人数 4750 人,已管理 3642 人,规范管理 2431 人,规范管理率为 66.74%,已达目标要求。2 型糖尿病患者健康管理服务:糖尿病患者应管理人数 2200 人,已管理 1764 人,规范管理人数 1157 人,规范管理率为 65.58%,已达目标要求。严重精神障碍患者健康管理服务:辖区登记在册的确诊严重精神

障碍患者人数 436 人，规范管理 430 人，规范管理率 99%，目标任务是  $\geq 80\%$ 。肺结核患者健康管理服务：肺结核 27 人，管理 27 人，管理率 100%。结案 25 人，按照规则服药 25 人，规则服药率 100%，管理患者中 65 岁以上老年人 9 人，规范管理 100%。中医药健康管理服务：65 岁以上老年人 9976 人，接受中医药健康管理服务的 65 岁以上老年人 9007 人，中医药健康管理率 90.28%，目标要求达 75%。传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务：传染病登记报告 151 例，登记报告率 100%。

卫生监督协管：发现并报告事件和线索次数 43 次，信息报告率 100%，巡查 43 次。

## 2. 预算管理。

预算编制质量：预算编制过程中，充分考虑了部门职能与业务需求，对各项收支进行了详细测算与合理安排。单位收入统筹：通过优化资源配置，提高资产使用效率，增加了医疗收入，为各部门各项工作开展提高了坚实的资金保障。支出执行进度：建立了严格的支出执行监控机制，定期对支出执行情况进行分析，截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体支出执行率达到 63.53%，其中基本支出执行率 32.77%，项目支出执行率 20.63%，2023 年结转结余资金支出执行率 5.7%，存量资金执行率 4.43%。预算年终结余：预算年终专项项目结余资金为 249.61 万元，结余资金将按照规定结转

下年继续使用，避免资金闲置浪费。严控一般性支出：严格落实中央八项规定精神，加强一般性支出管理。通过优化支出结构，降低运行成本。

### 3. 财务管理。

财务管理制度：建立健全财务管理制度体系，根据国家政策法规与部门实际情况，及时对制度进行修订与完善，确保制度的时效性和适用性。财务岗位设置：合理设置财务岗位，明确各岗位职责与权限，定期组织业务学习交流，提高了财务人员的业务素质和职业道德水平。资金使用规范：严格执行财务制度与审批流程，加强对资金使用的全过程监督。在资金支付环节，认真审核原始凭证的真实性、合法性与完整性，确保资金安全合规使用。

### 4. 资产管理。

资产变化率：本年度人均资产达到 19.87 万元，较上年增长 5.15%，主要原因是随着部门业务的拓展，新增了部分无形资产，优化了资产配置结构，提高了资产使用效益。资产利用率：通过加强资产管理，建立了资产动态管理台账，定期对资产进行清查盘点，确保账实相符，资产利用率为 30.49%。资产盘活率：积极推进资产盘活工作，制定了详细的资产盘活方案，本年度盘活资产 0 件，通过资产盘活，优化了资产配置，避免了资产闲置浪费。

### 5. 采购管理。

支持中小企业发展：在政府采购活动中，严格落实支持

中小企业发展的政策要求，本年度我中心暂无采购计划。采购执行率：加强采购计划管理，合理安排采购项目与采购时间，严格按照政府采购程序组织实施采购活动，本年度我中心暂未采购，采购执行率为 0。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 968.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 63.53%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 11 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。

决策程序：部门预算项目决策程序规范，符合与算法要求。目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目入库：部门预算项目按规定时间完成项目入库。

### 2. 项目执行。

资金执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整：部门预算项目调整采取对于调整措施。执行结果：部门预算项目执行率 65.81%，执行率较低。

### 3. 目标实现。

目标完成：部门预算项目绩效目标数量基本完成。目标

偏离：部门预算项目绩效目标数量指标与预期目标值基本相符。实现效果：部门预算项目绩效目标效益指标实施群众满意度达 90%。

#### （四）绩效结果应用情况。

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心在 2024 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。

### 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 2024 年整体绩效评价自评得分 75 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 2024 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。

附表：1. 部门预算绩效自评打分表

2. 部门整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值    |               |          |      | 指标解释                                                         | 自评得分 | 备注 |
|---------------|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标     | 指标分值 |                                                              |      |    |
| 总体绩效<br>(65分) | 履职效能<br>(15分) | XX 履职效果  | 15   | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况                       | 12   |    |
|               | 预算管理<br>(25分) | 预算编制质量   | 8    | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性                            | 8    |    |
|               |               | 单位收入统筹   | 4    | 部门统筹自有收入程度                                                   | 2    |    |
|               |               | 支出执行进度   | 6    | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况                                    | 1    |    |
|               |               | 预算年终结余   | 2    | 部门整体年终预算结余情况                                                 | 1    |    |
|               |               | 严控一般性支出  | 5    | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况 | 3    |    |
|               | 财务管理<br>(10分) | 财务管理制度   | 4    | 部门财务管理制度建立情况                                                 | 4    |    |
|               |               | 财务岗位设置   | 2    | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                       | 2    |    |
|               |               | 资金使用规范   | 4    | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                         | 4    |    |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率  | 3    | 部门人均资产变化情况                                                   | 3    |    |
|               |               | 资产利用率    | 3    | 部门资产超最低使用年限情况                                                | 2    |    |
| 总体绩效<br>(65分) | 资产管理<br>(9分)  | 资产盘活率    | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况                                              | 3    |    |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展 | 3    | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                   | 0    |    |
|               |               | 采购执行率    | 3    | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             | 0    |    |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序     | 4    | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     | 4    |    |
|               |               | 目标设置     | 4    | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4    |    |
|               |               | 项目入库     | 4    | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库                                         | 4    |    |
|               | 项目执行<br>(12分) | 执行同向     | 4    | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    | 4    |    |
|               |               | 项目调整     | 4    | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             | 3    |    |
|               |               | 执行结果     | 4    | 部门预算项目预算执行情况                                                 | 3    |    |
|               | 目标实现<br>(11分) | 目标完成     | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况                                           | 3    |    |
|               |               | 目标偏离     | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况                                 | 3    |    |
|               |               | 实现效果     | 3    | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果                                           | 2    |    |
| 扣分项<br>(10分)  | 被评价部门配合度      |          | -    | 被评价对象工作配合情况                                                  | 0    |    |

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心(仁和社区卫生服务中心)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |            |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 其他资金    |           |            |
|            | 3896.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1987.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1908.90 |           |            |
| 年度总体目标     | 仁和区妇幼保健服务中心（仁和社区卫生服务中心）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。为辖区居民提供基本公共卫生服务；为辖区居民提供基本医疗服务。2024 年完成项目①免费孕前优生健康检查 850 对；②农村妇女“两癌”检查项目 5000 人次；③免费婚前医学检查 1400 对；④从业人员预防性健康体检 16000 人次；⑤农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷培训 4000 人次；⑥免费技术服务预计开展三查 25000 人次、安环 150 例、皮埋 10 例、取环 400 例、取皮埋 15 例、人流 10 例及引产 5 例。保障在职人员 61 人，离退休人员 47 人的正常办公、生活要求。妇幼和社区开展门诊、住院诊疗共计 96797 人次。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |           |            |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |            |
|            | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 目标 1：2023 年完成项目①免费孕前优生健康检查 704 对；②农村妇女“两癌”检查项目宫颈筛查人数 3989 人次，乳腺筛查人数 3992 人次；③免费婚前医学检查 1831 人；④从业人员预防性健康体检 15939 人次；⑤农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷发放 2103 人次；⑥免费技术服务安环完成 105 人次、取环完成 355 人次、安皮埋完成 5 人次、取皮埋完成 8 人次、人流 4 人次、B 超查环完成 1526 人次、B 超查早孕完成 631 人次。<br>目标 2：保障在职人员 61 人，离退休人员 47 人的正常办公、生活要求。<br>目标 3：妇幼和社区开展门诊、住院诊疗共计 118875 人次。 |        |         |           |            |
| 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    | 实际完成指标值    |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标   | 基本支出人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =      | 108     | 人         | 108 人      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 项目数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =      | 9       | 个         | 9 个        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标   | 保障在职人员及离退休人员的正常办公、生活要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =      | 100     | %         | 100%       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 符合国家相关政策按照 2024 年工作计划组织实施各项目                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≧      | 95      | %         | 100%       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标   | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =      | 1       | 年         | 1 年        |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标 | 基本支出所需成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =      | 1018.56 | 万元        | 1012.65 万元 |
| 完成项目所需成本   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 968.87 | 万元      | 637.61 万元 |            |

|  |       |        |                                                        |    |      |    |      |
|--|-------|--------|--------------------------------------------------------|----|------|----|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 按要求，保质保量完成各项项目，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，建立健全的医疗服务机制 | 定性 | 逐步提高 | 各项 | 逐步提高 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                | ≧  | 90   | %  | 90%  |

## 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