

2022 年度

达州市妇女儿童医院决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 开展全市妇幼保健计划生育业务。承担全市 700 万以上人口中占三分之二的妇女、儿童健康的医疗保健服务和计划生育服务。

2. 负责全市及基层单位妇幼计生信息统计报表收集整理上报及人员培训指导工作。

3. 负责为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的健康服务，指导全市妇幼健康工作。

4. 负责妇女儿童保健、出生医学证明、预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播等管理工作，牵头对医院各部门各环节的质量状况进行全方位的监督、检查、评价、反馈、整改工作，制定全院医疗保健业务质控体系与质控方案，推动医院医疗保健质量持续改进。

二、机构设置

达州市妇女儿童医院（简称市妇儿医院）是达州市卫生健康委员会所属副处级公益一类事业单位，内设机构有党委办公室、行政办公室、组织人事科、财务科、纪检监察科、宣传统战科、医教科、护理部、药械装备科、信息科、妇幼

健康科、后勤保卫科等职能科室。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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14136.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1988.11 万元，增长 16.36%。主要变动原因是新业务开展，门诊就诊人次增加，业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10800.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3202.41 万元，占 29.65%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 7197 万元，占 66.63%；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 401.42 万元，占 3.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10783.17 万元，其中：基本支出 9528.28 万元，占 88.36%；项目支出 1254.9 万元，占 11.64%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3202.41 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 295 万元，增长 10.15%。主要变动原因是根据市政府引进华华西二医院优质医疗资

源合作《框架协议》，加华西二医医联体费用及各级专项资金。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3202.41 万元，占本年支出合计的 29.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295 万元，增长 10.15%。主要变动原因是根据市政府引进华华西二医院优质医疗资源合作《框架协议》，加华西二医医联体费用及各级专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3202.41 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 0.32 万元，占 0.01%；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 253.66 万元，占 7.92%；卫生健康支出 2848.87 万元，占 88.96%；住房保障支出 99.56 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3202.41，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%。

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

132.75 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 120.91 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 41.38 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 2550.14 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 104.45 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 50.02 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 24.8 万元，完成预算 100%。

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 58.08 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出事业单位医疗（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 99.56 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1947.50 万元，

其中：

人员经费 1871.6 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 75.9 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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：

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 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年无变化。

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 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，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 0 万元。主要用于（具体工作）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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。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

2022 年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

2022年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

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。

（二）政府采购支出情况

2022年，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（具体工作）。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2022年12月31日，共有车辆1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1辆。其他用车主要是用于新冠疫情防控、三病（艾滋病、结核病、梅毒）和妇幼健康工作辖区管理、督导及病人转运等。单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对华西二医院医联体专家及管理费、设施设备购置、培育期事业发展补助、创“三甲”配套工作经费、药品

耗材款、特种车辆购置、成本费用、其他保运转项目（项目名称）8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022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2023年市妇女儿童医院整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公立医院综合改革等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023年市妇女儿童医院整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，艾滋病母婴阻断防治宣传专项预算项目绩效自评得分为92分，2021年疫情防控专项预算项目绩效自评得分为91分，卫生事业发展补助专项预算项目绩效自评得分为92分，2021年市级科技计划专项预算项目绩效自评得分为90分，2022年中央新生儿疾病及出生缺陷筛查项目绩效自评得分为92分，2022年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养专项预算项目绩效自评得分为92分，2021年重大传染病防治专项预算项目绩效自评得分为92分，2022年中央医疗服务保障能力提升公立医院综合改革专项预算项目绩效自评得分为92分。

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. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心用于单位职工基本养老保险缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心用于公立医院改革等方面23 的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心管理运转的基本支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心用于辖区妇幼等基本公共卫生服务管理方面。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心用于三病防治等重大公共卫生支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心用于新冠疫情防控等突发公共卫生事件方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心用于职工医疗保险费的支出。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心新院建设方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指市妇幼保健计划生育服务中心用于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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

因政府机构职能整合，根据《中共达州市委机构编制委员会关于整合市卫计委下属事业单位的批复》（达市编委发〔2015〕105号）要求，2016年达州市妇幼保健院和达州市计划生育指导所整合为达州市妇幼保健计划生育服务中心，挂达州市妇幼保健院牌子。根据《中共达州市委机构编制委员会关于挂牌设立达州市妇女儿童医院的批复》（达市编委发〔2017〕86号），2017年达州市妇幼保健计划生育服务中心加挂达州市妇女儿童医院牌子，根据中共达州市机构编制委员会《关于市级部分处级事业单位机构名称调整的通知》（达市编委发〔2021〕8号）批复，原达州市妇幼保健计划生育服务中心（挂达州市妇幼保健院、达州市妇女儿童医院牌子）第一名称变更为达州市妇女儿童医院，为公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

达州市妇女儿童医院是一所集医疗、保健、预防、教学、科研与计划生育技术指导服务于一体的国家二级妇幼保健

专业机构，全市妇幼保健专业技术的指导中心和首家“爱婴医院”，系美国“心连心”心肺复苏培训基地，承担着全市妇女儿童保健与医疗双重任务。立足为妇女儿童服务，以保健为中心，保健与临床相结合，加快学科发展，形成了完整的妇女保健、儿童保健、妇科、产科、内儿科、孕产期保健、产后康复、儿童早期综合开发及高危儿早期干预与康复、遗传优生及生殖健康、健康教育、婚前医学检查。我中心核定编制 168 人。2022 年底在岗人员 367 人（在编 114 人，编外 253 人）。

（三）年度主要工作任务。

在 2022 年度，我院将按照达州市第五届人民代表大会思想要求全面推动全院工作，进一步提升服务水平和服务质量，向 2025 年实现川渝陕结合部区域妇幼医疗保健服务中心和创建三级甲等妇幼保健院的目标进一步缩小差距。统筹抓好医院高质量发展 and 新冠疫情防控等工作。一是围绕建设区域妇幼健康高地发展目标，按照《医院高质量发展三年攻坚行动方案》，推动“四型”医院建设，实施“六项”提振行动，推进医院高质量发展。二是加快西外新院区第二住院大楼项目建设，力争 2022 年底开工。三是坚决贯彻落实市疫情防控指挥部的各项防疫指令，将“平战结合”战术常态化，“平”时加强管理，“战”时防控到位，因时因势开展精准防控。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 持续加强与华西二院的合作。按照市引进优质医疗资源领

导小组办公室的工作要求，我院将持续保持与华西二院的对接联系，进一步畅通危急重症绿色转诊通道，开通院前急诊；开展新技术，拓展新业务，打造妇儿专科品牌。专科能力水平继续提高，业务收入不断增加，力争在 2022 年在不发生重大疫情影响的情况下，业务稳步增长 20%以上，以保 6000 千万，争取 7000 万，突破 7500 万为发展目标。

2. 争取创建四川省新筛分中心。我院现已完成设备购置、实验室改造、人员培训等事宜，已向四川省卫健委申报评审，已完成对比试验 500 余例，待四川省专家组评审通过后即可开展服务达州新生儿筛查项目。

3. 第二住院大楼开建。积极向上级部门争取和沟通协调，力争在 2022 年开始修建我院第二住院大楼。同时添置核磁共振等大型医疗设备，配齐配全妇幼专科高精尖医疗设备，为“打造全省一流三甲妇幼保健院，建成川渝陕结合部区域妇女儿童医疗保健中心”打下坚实的基础。

4. 持续稳步安全发展。在保障正常诊疗业务工作的前提下，做好其他匹配性工作，确保不出现关于廉政、环保、消防、疫情防控、医疗事故等相关重大事件。

5. 提升达州区域整体妇幼水平。依托我院牵头成立的妇幼专科联盟，选派专家人员定期到联盟妇幼保健院开展工作指导和能力培训，在接收短长期学习进修人员、接诊危急重症患者、远程

会诊、医学检查检验方面给予全力支持，确保各县（市、区）妇幼保健机构稳步健康发展。

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

2022 年收入总计 14136.81 万元，其中：年初结余结转 3335.98 万元，财政拨款 3202.41 万元，事业收入 7197 万元，其他收入 401.42 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 10783.17 万元。其中：基本支出 9528.28 万元；项目支出 1257.90 万元。

3. 部门总体结转结余情况

年末结余结转 3353.63 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年全年财政拨款收入 3202.41 万元，事业收入 7197 万元，其他收入 401.42 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度共支出经费 10783.17 万元，其中：基本支出 9528.28 万元，项目支出 1254.9 万元。按支出经济分类，工资福利支出 1748.77 万元，商品和服务支出 1070 万元，对个人和家庭补助支出 127.63 万元，其他资本性支出 256 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无财政拨款结余结转。

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

人员类项目主要包括基本工资、绩效工资、津补贴及社会保障缴费等。所有项目均设置了绩效目标，主要包括发放（缴纳）覆盖率、足额保障率（参保率）、科目调整次数、结余率等。项目预算收入金额为 4945.70 万元，实际支出为 3938.59 万元，预算执行进度 79.64%。所有项目金额均按时支付，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要包括定额公用经费和其他运转项目等。所有项目均设置了绩效目标，主要包括科目调整次数、预算编制准确率、“三公经费”控制率、运转保障率等。项目预算收入金额为 601.53 万元，实际支出为 506.26 万元，预算执行进度 84.16%。所有项目金额均按时支付，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目主要包括市级科技计划、公立医院支出、卫生事业发展补助、华西二医院医联体合作、设施设备购置、创三甲配套工作、培育期事业发展、新生儿疾病及出生缺陷筛查、重大传染病防治、PCR 实施室改造及卫生人才培养等专项。所有项目均设置了绩效目标，主要包括数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等。项目预算收入金

额 4143.53 万元，实际支出为 3004.56 万元，预算执行进度 72.52%。所有项目金额均每月支付，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年度，我院按照市第五次党代会“157”总体部署和市卫生健康委建设“两高地一中心”战略部署，以“四心”作风问题教育整顿为抓手，持续开展服务为民、争先创优、提质增效、比学赶超“四大”行动，以攻坚克难的勇气、争创一流的雄心，推动医院高质量发展。持续拓展“3861”党建工作法，把党的领导融入医院治理各环节，推动医院党建与业务融合发展。业务发展。2022 年医疗业务收入、门诊人次（含核酸）、住院人次较 2021 年分别增长 31.45%、123.1%、15.01%，2022 年门诊住院诊疗总人次 35 万人次，医疗收入达到 7000 万元，较 2021 年增长 33.8%。孕产妇、儿童系统管理率达 96.26%、95.3%。完成重点民生实事项目宫颈癌、乳腺癌筛查 29988 人、29672 人，完成全年任务的 71.8%、71.1%。新生儿遗传代谢疾病筛查 6006 例，筛查率达 98.6%。HIV 抗体、梅毒、乙肝检测孕产妇 9255 人，检测率均为 100%。贫困地区营养包项目领取儿童 18949 人，发放率 88.6%。5 岁以下儿童、婴儿死亡率为 3.24‰、1.92‰，达到了四川省妇儿“两纲”要求的 6‰、5‰以下目标。

（三）结果应用情况。

认真落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是

按要求将相关绩效信息随同决算公开，主动接受社会监督。二是高度重视自评发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。三是将绩效管理结果与项目下年预算额度挂钩，提高预算执行进度，倒逼项目加强管理，推动工作提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院按照要求，将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提升提高部门整体绩效水平。预算管理比较规范，内部控制不断健全，绩效目标执行总体良好。围绕主责主业，积极开展“妇幼医疗救治”与“公共卫生”两手抓工作，取得良好的社会效益与经济效益，项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖自评得分 85 分。

（二）存在问题。

1.预算编制水平不高，执行进度不均。特别是对事业收入的编制水平评估论证不充分，导致预算决算相关数据较大，很多预算无法执行。

2.绩效管理基础工作有待加强。对预算绩效管理的学习培训不够，工作人员专业性不强，绩效管理信息化支撑不足。

（三）改进建议。

加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，加大奖惩力度，加强财务队伍建设和业务指导，培养项目和部门的

绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强委机关的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.继续落实好“三公”经费执行情况。根据市委市政府关于做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

4.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	5		
			10	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	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	4		
			10	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	5		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	3	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					85	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000329052-华西二医院医联体专家及管理费								
主管部门		达州市妇女儿童医院本级				实施单位	达州市妇女儿童医院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	医疗服务能力大幅提升, 全年完成门诊量 10 万人次, 住院量 2500 人次, 医疗业务水平全面提升, 开展新技术、新项目各 10 项。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
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	816	816	776.265486		95.13057%	10	8		
	其中: 财政资金	516	516	516		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	300	300	260.265486		86.75516%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年住院量	≥	2500	人次		10	10	
			开展新项目	≥	10	项		10	10	
			全年门诊量	≥	10	万人次		10	10	
		质量指标	医疗事故发生率	≤	2	%		10	10	
		时效指标	全年完成及时率	=	100	%		10	7	
		成本指标	预算成本控制数	≤	816	万元		10	10	
效益指标	经济效益指标	全年业务收入	≥	6000	万元		10	10		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		可持续影响指标	川东北妇幼医疗影响加大	定性	高中低			10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%		10	10	
合计								100	92	
评价结论	积极开展“妇幼医疗救治”与“公共卫生”两手抓工作，取得良好的社会效益与经济效益，项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖自评得分 85 分。（200 字以内）									
存在问题	预算编制水平不高，执行进度不均。特别是对事业收入的编制水平评估论证不充分。（200 字以内）									
改进措施	加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，加大奖惩力度，加强财务队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。（200 字以内）									
项目负责人：皮川					财务负责人：冯涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004900757-设施设备购置								
主管部门		达州市妇女儿童医院本级				实施单位（盖章）	达州市妇女儿童医院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	我院新院于 2020 年 1 月搬迁开诊营业，需配置 CT 极其他医疗设备药 15 台件，共需经费约 456 万元，以进一步提高医疗服务能力，满足就医群众常规检查需要。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	456.00	456.00	262.75	57.62%	10	6			
	其中：财政资金	256.00	256.00	256.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	200.00	200.00	6.75	3.38%	/	/			
其他资金					/	/	2022 年因受疫情影响，单位收入未完成预算，导致收入支出无法完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	购置CT其他 医疗设施	≥	15	台套		20	15		
		质量指标	采购设备验收合格训练场	=	100	%		20	20		
		时效指标	全年及时完成率	=	100	%		10	6		
		成本指标	购置设备支出	≤	456	万元		10	6		
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用训练场	=	100	%		10	10		
		可持续发展指标	专用设备人员维护人数	≥	3	人		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%		10	10		
	合计								100	84	
	评价结论	84分。(200字以内)									
	存在问题	结合自评情况, 预算编制水平不高。(200字以内)									
改进措施	一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。(200字以内)										
项目负责人: 皮川					财务负责人: 冯涛						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000004900763-培育期事业发展补助							
主管部门		达州市妇女儿童医院本级				实施单位 (盖章)		达州市妇女儿童医院	
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	达州市妇幼保健院基础差底子薄, 2020年1月西外新院区投入使用, 市政府决定从2021年起, 给予三年培育期建设经费, 加快医院的发展建设, 支持新增妇科病区、产科分娩及儿				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			

		科医疗技术向纵深发展。今年将预算资金 100 万元，以开展中高级人才培养、培养 10 人次，重点学科建设 2 个，开展课题研究 1 项，以实现业务收入达增长 20%，门诊量达 10 万人次，逐步提升服务能力与水平，助推三级妇幼保健院和区域妇幼中心创建。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点学科建设	≥	2	个		10	6	
			中高级人才培养培训	≥	10	人次		10	6	
			学术课题研究	≥	1	个		10	8	
		质量指标	人才培养、学科建设等合格率	=	100	%		10	7	
		时效指标	完成及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤	100	万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	20	%		10	10	
		可持续发展指标	建立人才培养、学科建设等长效机制	定性	优良中低差			10	10	
		满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥	80	%		10	10

		度指标							
合计							100	87	
评价结论	87分								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人: 陈玲					财务负责人: 冯涛				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000004900769-创“三甲“配套工作经费””								
主管部门		达州市妇女儿童医院本级				实施单位 (盖章)		达州市妇女儿童医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年预计支出费用100万, 总改造面积700平方米及相关配套设备购置。主要包括新建妇科工作站和污水处理在线监测站房, 改造核酸检测负压实验室、新风机房、配电室消防报警灭火系统、营养食堂排烟系统改造及空调外机隔音降噪工程及相关设备配置等, 以完善相关配套设施, 进一步提升医疗服务能力, 更好地满足群众医疗服务需求, 逐步达到三级保健院的创建和疫情防控平战结合需要。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
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	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	100.00	100.00	100.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	改造业务用房	=	700	平方米		20	10	
		质量指标	医疗业务用房验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	改造配套项目完成时限	≤	12	月		20	15	
		成本指标	创三甲配套工作经费控制数	≤	100	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	达三级标准	定性	优良中低差			10	6	
		可持续发展指标	服务水平不断增强	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%		10	10	
	合计							100	81	
	评价结论	81分								
存在问题	结合自评情况，预算编制水平不高。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：吴国帆					财务负责人：冯涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000004900773-药品耗材款		
主管部门	达州市妇女儿童医院本级	实施单位（盖章）	达州市妇女儿童医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全年预算业务收入 7500 万元，按 27%的比例测算药品耗材款成本，药需 2000 万元	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2. 项目实施内容及过程概述		

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	2,000.00	2000.00	1,365.00			68.25%	10	7	2022年因受疫情影响,单位收入未完成预算,导致收入支出无法完成.	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	2,000.00	2,000.00	1,365.00			68.25%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年业务收入完成不低于6500万元	≥	6500	万元		20	17		
		质量指标	医疗事故降低5%	≤	5	%		10	10		
		时效指标	全年业务收入完成及时率	=	100	%		10	10		
		成本指标	药品耗材成本不高于27%	≤	27	%		20	15		
	效益指标	社会效益指标	群众认可度高	定性	高中低			10	8		
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	好坏			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不低于80%	≥	80	%		10	10		
	合计								100	87	
	评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:皮川					财务负责人:冯涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004930235-特种车辆购置等								
主管部门		达州市妇女儿童医院本级				实施单位（盖章）	达州市妇女儿童医院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成业务收入 6500 万元，门诊人次达 10 万，住院分娩人次达 1500 人次。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	67.50	67.5	42.88	63.53%	10	6	. 2022 年因受疫情影响，单位收入未完成预算，导致收入支出无法完成。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	67.50	67.50	42.88	63.53%	/	/			
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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置特种车辆 2 台	=	2	辆		20	10	
		质量指标	国家合格标准	定性	好坏			20	20	
		时效指标	全年完成及时率	=	100	%		10	5	
		成本指标	控制在预算内	≤	67.5	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入运行率	=	100	%		10	10	
		可持续发展指标	设备维修维护人数	=	3	人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不低于 80%	≥	80	%		10	10	
合计							100	81		

评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)	
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)	
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)	
项目负责人:皮川		财务负责人:冯涛

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称		51170022T000004947311-成本费用	
主管部门		达州市妇女儿童医院本级	实施单位(盖章) 达州市妇女儿童医院
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
		<p>(一)持续加强与华西二院的合作。按照市引进优质医疗资源领导小组办公室的工作要求,我院将持续保持与华西二院的对接联系,进一步畅通危急重症绿色转诊通道,开通院前急诊;开展新技术,拓展新业务,打造妇儿专科品牌。专科能力水平继续提高,业务收入不断增加,力争在2022年在不发生重大疫情影响的情况下,业务稳步增长20%以上,以保6000千万,争取7000万,突破7500万为发展目标。</p> <p>(二)争取创建四川省新筛分中心。我院现已完成设备购置、实验室改造、人员培训等事宜,已向四川省卫健委申报评审,已完成对比试验500余例,待四川省专家组评审通过后即可开展服务达州新生儿筛查项目。</p> <p>(三)第二住院大楼开建。积极向上级部门争取和沟通协调,力争在2022年开始修建我院第二住院大楼。同时添置核磁共振等大型医疗设备,配齐配全妇幼专科高精尖医疗设备,为“打造全省一流三甲妇幼保健院,建成川渝陕结合部区域妇女儿童医疗保健中心”打下坚实的基础。</p> <p>(四)持续稳步安全发展。在保障正常诊疗业务工作的前提下,做好其他匹配性工作,确保不出现关于廉政、环保、消防、疫情防控、医疗事故等相关重大事件。</p> <p>(五)提升达州区域整体妇幼水平。依托我院牵头成立的妇幼专科联盟,选派专家人员定期</p>	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

		到联盟妇幼保健院开展工作指导和能力培训，在接收短长期学习进修人员、接诊危急重症患者、远程会诊、医学检查检验方面给予全力支持，确保各县（市、区）妇幼保健机构稳步健康发展。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	603.54	603.54	116.69		100%	10	4	2022年因受疫情影响,单位收入未完成预算,导致收入支出无法完成,对成本支出相应减少。	
	其中:财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	588.54	588.54	101.69		17.28%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务收入	≥	6000	万元		10	10	
			门诊人次	≥	10	万人次		10	10	
			分娩量	≥	1300	人次		10	10	
		质量指标	医疗事故率下降	≥	5	%		10	10	
		时效指标	及时完成率	=	100	%		10	5	
		成本指	全年预算控	≤	548	万		10	8	

		标	制			元				
效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥	20	%			10	8	
	可持续发展指标	建立长效发展机制	定性	优良中低差				10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%			10	10	
合计								100	80	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 冯涛					财务负责人: 冯涛					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022Y000000380619-其他保运转项目								
主管部门		达州市妇女儿童医院本级					实施单位 (盖章)	达州市妇女儿童医院		
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				
		开展全市妇幼卫生、母婴安全、艾滋病阻断等培训 1 次共 150 余人、督导、考核 2 次等, 预计经费 5 万元				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00	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					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	培训次	=	1	次		15	15		
			督查、考核	=	2	批次		15	15		
		质量指标	培训合格率	≥	90	%		10	7		
		时效指标	全年完成及时率	=	100	%		15	15		
		成本指标	严格控制在预算指标内	≤	5	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	全市孕产妇、儿童死亡率低于全省平均水平	定性	高中低			10	5		
		可持续发展指标	建立长效管理机制	定性	好坏			10	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%		5	5		
	合计								100	87	
	评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:王宏					财务负责人:冯涛						

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

● 2023 年市级科技计划预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据达州市科学技术局达州市财政局《关于申报 2021 年度达州市科技计划项目的通知》（达市科〔2021〕72 号）要求，我院申报的《超声监测卵泡在不孕不育治疗中的应用研究》。经市科技局审查，同意立项，完成时限有 2021 年 11 月至 2023 年 10 月。

（二）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座

谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据根据达州市科学技术局对我院申报的项目同意立项批复，向市科技局申请项目资金 10 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

市财政局下达我院《超声监测卵泡在不孕不育治疗中的应用研究》科经费 10 万元（一体化平台）。

2. 资金到位。

2021 年 12 月，市财政局通过一体化平台下达我院 2022 年市级艾滋病经费 10 万元。

3. 资金使用。

截止 12 月末，该项目资金支出 0.32 万元，支出率 3.2%。

（三）项目财务管理情况。

我院制定了系列财务管理制度，对预算管理、收入支出管理、资产管理、部门职责、采购范围及标准、工作流程、资金计划管理与审批、资金使用支付方式等方面进行了规定。为强化财务管理，还制定了差旅费、公务接待、会议费等一系列财务管理制度，进一步明确了财务报销手续，提高了办事效率。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由业务科室负责组织实施，通过业务科室拟定实施方案方案，经党组会议研究通过后具体实施。

（二）项目管理情况。

项目实施严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施严格实行会议研究及审批制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次项目绩效评价为“合格”。本项目符合国家政策，项目投入较好，产出一般，财务管理较好。

（二）存在的问题。

存在宣传力度不够，群众知晓度不高的现象，群众参与科研项目不积极，资金使用进度十分缓慢。

（三）相关建议。

加大宣传力度，提高患者参与度，加快资金使用。

● 2023 年疫情防控项目预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据我市 2022 年疫情形势，结合我院承担了疫情防控任务，市财政、卫生健康委计划给我院一定疫情防控专项补助，用于全市疫情的防控工作。

（二）项目绩效目标。

开展核查检测人次达 10000 人次以上；核酸检测合格率 90%以上；核酸实验室操作合格人数 3 人；群众满意度达 80%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项

目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我市 2022 年疫情形势，结合我院承担了疫情防控任务，我院向市财政申请防疫资金 3 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

市财政局下达我院疫情防控经费 3 万元（一体化平台）。

4. 资金到位。

2021 年 12 月，市财政局通过一体化平台下达我院 2021 年市级艾滋病经费 3 万元。

5. 资金使用。

截止 12 月末，该项目资金支出 3 万元，支出率 100%。

（三）项目财务管理情况。

我院制定了系列财务管理制度，对预算管理、收入支出管理、资产管理、部门职责、采购范围及标准、工作流程、资金计划管理与审批、资金使用支付方式等方面进行了规定。为强化财务管理，还制定了差旅费、公务接待、会议费

等一系列财务管理制度，进一步明确了财务报销手续，提高了办事效率。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由业务科室负责组织实施，通过业务科室拟定实施方案方案，经党组会议研究通过后具体实施。

（三）项目管理情况。

项目实施严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施严格实行会议研究及审批制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次项目绩效评价为“优秀”。本项目符合国家政策，项目投入较好，产出一一般，财务管理较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

● 2023 年公立医院综合改革预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据深化医院综合改革要求，我院作为试点医院因药品零差率销售减少的合理收入的 20%由财政予以补偿，该补助实为医疗业务收入。

（二）项目绩效目标。

主要用于建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，提高医疗卫生服务质量。业务稳步增长 20%以上，以保 6000 千万，争取 7000 万，突破 7500 万为发展目标；住院分娩量 1300 人次以上；开展新项目 10 个。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收

集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我院 2021 年的医疗收入、药品耗材成本支出报表，上级按照相关规定，直接下达专项补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

市财政局转下达我院 2022 年公立医院综合改革补助资金 53.01 万元（达市财社【2021】126 号）。

6. 资金到位。

2022 年 6 月，市财政局通过一体化平台下达我院 53.01 万元。

7. 资金使用。

截止 12 月末，该项目资金支出 17.38 万元，支出率 32.79%。

（三）项目财务管理情况。

我院制定了系列财务管理制度，对预算管理、收入支出管理、资产管理、部门职责、采购范围及标准、工作流程、资金计划管理与审批、资金使用支付方式等方面进行了规定。为强化财务管理，还制定了差旅费、公务接待、会议费等一系列财务管理制度，进一步明确了财务报销手续，提高了办事效率。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由业务科室负责组织实施，通过业务科室拟定实施方案方案，经党组会议研究通过后具体实施。

（四）项目管理情况。

项目实施严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施严格实行会议研究及审批制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次项目绩效评价为“优秀”。本项目符合国家政策，项目投入较好，产出一般，财务管理较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

● 2023 年卫生人才培养预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为加强基层儿童保健队伍建设，提高县级儿童保健服务能力，2022 年国家在我省实施县级儿童保健人员培训项目。我院作为项目培训基础接收相关单位人员培训。同时 2 名人员对口支援县级妇幼保健机构，进行临床带教等。

（二）项目绩效目标。

（一）加强县级儿童保健队伍建设。针对县级儿童保健人员进行系统化、规范化培训，提高专业技术人员开展儿童

生长发育 风险因素以及重点疾病筛查、诊断和干预能力，强化基层人才队伍建设。

(二)完善县级儿童保健人员培训网络。以县级儿童保健人才培训需求为导向，遴选认定一批省级培训基地，构建省域内布局合理、满足需求的儿童保健人员培训网络。

(三)建立县级儿童保健人员培训机制。通过开展实地进修、线上学习、考核管理等方式，探索建立规范、有序、高效的县级儿童保健人员培训机制和模式。

(三) 项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省卫生健康制定的《四川省 2022 年县级儿童保健人员培训项目实施方案》，下达我院县级保健院人员培训经费 7.2 万元和卫生人才对口支援补助 4.8 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

市财政局转下达我院 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金 12 万元（达市财社【2022】56 号）。

8. 资金到位。

2022 年 7 月，市财政局通过一体化平台下达我院 12 万元。

9. 资金使用。

截止 12 月末，该项目资金支出 12 万元，支出率 100%。

（三）项目财务管理情况。

我院制定了系列财务管理制度，对预算管理、收入支出管理、资产管理、部门职责、采购范围及标准、工作流程、资金计划管理与审批、资金使用支付方式等方面进行了规定。为强化财务管理，还制定了差旅费、公务接待、会议费等一系列财务管理制度，进一步明确了财务报销手续，提高了办事效率。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由业务科室负责组织实施，通过业务科室拟定实施方案方案，经党组会议研究通过后具体实施。

(五) 项目管理情况。

项目实施严格按照相关规定执行。

(三) 项目监管情况。

项目实施严格实行会议研究及审批制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022 年基地接受县级妇幼保健机构培养人员 4 人次，经考核合格率真 100%，完成国家年度指标值 ($\geq 80\%$)；2022 年对口支援大竹县妇幼保健院和宣汉县妇幼保健院均完成传帮带任务，经当地卫健局考核合格。

(二) 项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2022 年度我院中央财政转移支付卫生健康人才培养培训项 资金使用绩效实现预期绩效目标，自评结果为优秀。一是资金项目目标设置方面。目标设置科学合理，完成年初

设定的年度总体目标。二是专项资金执行管理方面。绩效自评范围内的资金预算执行率 100%，严格按照通知要求的专项资金用途、扶持对象与补助标准实行专项补助。实行专项经费管理，严格规范资金管理用途。三是绩效目标完成情况方面。总体达到绩效目标表中要求的数量、质量、社会效益与服务对象满意度等预期绩效指标值。

（二）存在的问题。

教学活动经费不明确。专项资金包括学员补贴和教学实践活动经费，目前对于教学实践活动经费支出范围没有明确的指导意见，导致部分培训基地对教学实践活动经费不敢支出，或仅用于教具支出。

（三）相关建议。

进一步加强经费使用管理，制定经费管理实施办法，明确各项培训专项资金用途，细化资金使用内容。

● 2023 年新生儿出生缺陷与疾病筛查项目预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

经过 2021 年省级机构评审，我院取得新生儿出生缺陷及疾病筛查资格，负责辖区内新生儿出生缺陷及疾病筛查工作。该工作系国家对贫困地区的补助项目，即群众开展该项目检查不承担费用。2022 年起，国家按照相关规定给予我单位补助经费，实为我单位的正常医疗业务收入。

（二）项目绩效目标。

免费为所有新生儿首次开展出生缺陷及疾病筛查。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我市 2021 年新生儿出生数量，由达州市新生儿出生缺陷及疾病筛查办公室（简称新筛办）向上级申报项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

市财政局转下达我院 2022 年新生儿疾病和出兵缺陷筛查经费 104.45 万元（达市财社【2022】23 号）。

10. 资金到位。

2022 年 6 月，市财政局通过一体化平台下达我院 104.45 万元。

11. 资金使用。

截止 12 月末，该项目资金支出 104.45 万元，支出率 100%。

（三）项目财务管理情况。

我院制定了系列财务管理制度，对预算管理、收入支出管理、资产管理、部门职责、采购范围及标准、工作流程、资金计划管理与审批、资金使用支付方式等方面进行了规定。为强化财务管理，还制定了差旅费、公务接待、会议费等一系列财务管理制度，进一步明确了财务报销手续，提高了办事效率。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由业务科室负责组织实施，通过业务科室拟定实施方案方案，经党组会议研究通过后具体实施。

（六）项目管理情况。

项目实施严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施严格实行会议研究及审批制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次项目绩效评价为“优秀”。本项目符合国家政策，项目投入较好，产出一般，财务管理较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

● 2023年艾滋病母婴阻断防治宣传预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据市重传委成员单位工作职责，为有效阻断艾滋病传

播，切实保障人民群众生命安全和身体健康，要求我院从实际出发，坚持“预防为主、防治结合”原则，切实做好艾滋病防治工作，加大宣传教育力度，降低艾滋病发病率及危险性，承担艾滋病、结核、梅毒等三病防治宣传辖区督导工作。

（二）项目绩效目标。

艾滋病、结核、梅毒等三病督导 3 次以上，培训会研究工作部署 1 次；艾滋病等三病；各种形式宣传 2 次以上；筛查人数 >1000 人次；样本检测合格率 >90%；全年任务完成 100%；资金成本控制在 30.02 万元以内；群众满意度达 80% 以上。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总

账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我院承担的艾滋病等重大传染病工作职能职责，向市财政、卫生健康委申请项目资金 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

市财政局、市卫生健康委下达我院市级艾滋病母婴阻断防治宣传项 20 万元（一体化平台）。

12. 资金到位。

2022 年 10 月，市财政局通过一体化平台下达我院 2022 年市级艾滋病经费 20 万元。

13. 资金使用。

截止 12 月末，该项目资金支出 20 万元，支出率 100%。

（三）项目财务管理情况。

我院制定了系列财务管理制度，对预算管理、收入支出管理、资产管理、部门职责、采购范围及标准、工作流程、资金计划管理与审批、资金使用支付方式等方面进行了规定。为强化财务管理，还制定了差旅费、公务接待、会议费等一系列财务管理制度，进一步明确了财务报销手续，提高了办事效率。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由业务科室负责组织实施，通过业务科室拟定实施方案方案，经党组会议研究通过后具体实施。

（七）项目管理情况。

项目实施严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施严格实行会议研究及审批制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次项目绩效评价为“合格”。通过该项目实施，市重传委成员单位职责基本履行，作用基本发挥。本项目符合国家政策，项目投入较好，产出一般，财务管理较好。

（二）存在的问题。

存在宣传力度不够，群众知晓度不高的现象，还对艾滋病存在较大的恐惧。

（三）相关建议。

给予防治艾滋病工作专项经费；加强防治艾滋病队伍人员的能力培训；加强健康教育，广泛普及艾滋病防治知识。提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理。

● 2023 年卫生事业发展补助项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

因受疫情影响，我单位 2022 年业务收入较年初部门预算短收预计约 400 万元，导致我院 2022 年事业经费不足，特申请解决零星修缮和设施设备维护、学科建设、人才培养及进修、检测试剂等相关支出。

（二）项目绩效目标。

开展日常疫情防控、日常办公、学科建设、零星维修维护，保障单位基本运行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在

明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我院以“达市妇儿发〔2022〕125号”向市财政局申请解决事业发展经费40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

市财政局下达我院2022年事业发展经费20万元。

14. 资金到位。

2022年12月，市财政局通过一体化平台下达我院20万元。

15. 资金使用。

截止12月末，该项目资金支出20万元，支出率100%。

（三）项目财务管理情况。

我院制定了系列财务管理制度，对预算管理、收入支出管理、资产管理、部门职责、采购范围及标准、工作流程、资金计划管理与审批、资金使用支付方式等方面进行了规定。为强化财务管理，还制定了差旅费、公务接待、会议费等一系列财务管理制度，进一步明确了财务报销手续，提高了办事效率。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由业务科室负责组织实施，通过业务科室拟定实施方案方案，经党组会议研究通过后具体实施。

（八）项目管理情况。

项目实施严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施严格实行会议研究及审批制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金结余，违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，保障了疫情防控和单位正常运转。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

● 2023 年重大传染病资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据市重传委成员单位工作职责，为有效阻断艾滋病传播，切实保障人民群众生命安全和身体健康，要求我院从实际出发，坚持“预防为主、防治结合”原则，切实做好艾滋病防治工作，加大宣传教育力度，降低艾滋病发病率及危险性，承担艾滋病、结核、梅毒等三病防治宣传辖区督导工作。

（二）项目绩效目标。

艾滋病、结核、梅毒等三病督导 3 次以上，培训会研究工作部署 1 次；艾滋病等三病；各种形式宣传 2 次以上；筛查人数 >1000 人次；样本检测合格率 >90%；全年任务完成

100%；资金成本控制在 30.02 万元以内；群众满意度达 80% 以上。

（三）项目自评步骤及方法。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后，组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我院承担的艾滋病等重大传染病工作职能职责，向市财政、卫生健康委申请项目资金 30.02 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

市财政局、市卫生健康委下达我院重大传染病资金 30.02 万元（达市财社【2021】9 号、达市财社【2021】80 号、达市财社【2022】22 号）。

16. 资金到位。

2022 年 3 月，市财政局通过一体化平台下达我院 2021 年结转资金 24.86 万元，2022 年 1 月下达项目资金 5.16 万元。

17. 资金使用。

截止 12 月末，该项目资金支出 21.01 万元，支出率 70%。

（三）项目财务管理情况。

我院制定了系列财务管理制度，对预算管理、收入支出管理、资产管理、部门职责、采购范围及标准、工作流程、资金计划管理与审批、资金使用支付方式等方面进行了规定。为强化财务管理，还制定了差旅费、公务接待、会议费等一系列财务管理制度，进一步明确了财务报销手续，提高了办事效率。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或政策规定用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由业务科室负责组织实施，通过业务科室拟定实施方案方案，经党组会议研究通过后具体实施。

（九）项目管理情况。

项目实施严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施严格实行会议研究及审批制度，严防各类风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无违纪违规等现象发生。

（二）项目效益情况。

该项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次项目绩效评价为“合格”。通过该项目实施，市重传委成员单位职责基本履行，作用基本发挥。本项目符合国家政策，项目投入较好，产出一般，财务管理较好。

（二）存在的问题。

项目实施缓慢，资金未能及时盘活，导致基层单位形成存量资金，同时，存在宣传力度不够，群众知晓度不高的现象。

（三）相关建议。

建议抓紧项目实施，尽快完成项目实施内容，使得项目达到预期效益效果。

附表：

1、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T000 000329052-华 西二医院医联 体专家及管理 费	项目主管部门	达州市妇女儿童医院 本级	项目实施单位	达州市妇女儿童 医院
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		816	776.265486	95.13057%	
	其中:当年预算		816	776.265486	95.13057%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	医疗服务能力大幅提升,全年完成门诊量 10 万/人 次,住院量 2500 人次,医疗业务水平全面提升,开 展新技术、新项目各 10 项。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	全年住院量	2500	2500	
			开展新项目	10	10	
			全年门诊量	10	10	
		质量指标	医疗事故发生率	2	2	
		时效指标	全年完成及时率	100	70	
		成本指标	预算成本控制数	816	816	
	效益 指标	社会效益 指标	全年业务收入	6000	6000	
		可持续 影响指标	川东北妇幼医疗影响加 大	高	高	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会满意度	80	80		

2、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T000 004900757-设 施设备购置	项目主管部门	达州市妇女儿童医院 本级	项目实施单位	达州市妇女儿童医院
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		456	262.75	57.62061%	
	其中: 当年预算		456	262.75	57.62061%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	我院新院于 2020 年 1 月搬迁开诊营业, 需配置 CT 极其他医疗设备药 15 台件, 共需经费约 456 万元, 以进一步提高医疗服务能力, 满足就医群众常规检查需要。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	购置 CT 其他医疗设施	15	15	
		质量指标	采购设备验收合格训练场	100	100	
		时效指标	全年及时完成率	100	100	
		成本指标	购置设备支出	456	456	
	效益 指标	社会效益 指标	设备投入使用训练场	100	100	
		可持续 影响指标	专用设备人员维护人数	3	3	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	80	80		

3、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T000 004900763-培 育期事业发展 补助	项目主管部门	达州市妇女儿童医院 本级	项目实施单位	达州市妇女儿童 医院
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		100	100	100%	
	其中: 当年预算		100	100	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	达州市妇幼保健院基础差底子薄, 2020年1月西外 新院区投入使用, 市政府决定从2021年起, 给予三 年培育期建设经费, 加快医院的发展建设, 支持新 增妇科病区、产科分娩及儿科医疗技术向纵深发展。 今年将预算资金100万元, 以开展中高级人才培养、 培养10人次, 重点学科建设2个, 开展课题研究1 项, 以实现业务收入达增长20%, 门诊量达10万人 次, 逐步提升服务能力与水平, 助推三级妇幼保健 院和区域妇幼中心创建。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成指 标 值	未完成原因及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	重点学科建设	2	2	
			中高级人才培养培训	10	10	
			学术课题研究	1	1	
		质量指标	人才培养、学科建设等合 格率	100	100	
		时效指标	全年及时完成率	100	100	
		成本指标	预算成本控制数	100	100	
	效 益 指 标	经济效益 指标	业务增长	20	20	
		可持续 影响指标	建立人才培养、学科建设 等长效管理机制	优良中低 差		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	80	80		

4、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T000004900769-创“三甲”配套工作经费	项目主管部门	达州市妇女儿童医院 本级	项目实施单位	达州市妇女儿童医院	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	100	100	100%		
	其中: 当年预算	100	100	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年预计支出费用 100 万, 总改造面积 700 平方米及相关配套设备购置。主要包括新建妇科工作站和污水处理在线监测站房, 改造核酸检测负压实验室、新风机房、配电室消防报警灭火系统、营养食堂排烟系统改造及空调外机隔音降噪工程及相关设备配置等, 以完善相关配套设施, 进一步提升医疗服务能力, 更好地满足群众医疗服务需求, 逐步达到三级保健院的创建和疫情防控平战结合需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	改造业务用房	700	700	
		质量指标	医疗业务用房验收合格率	100	100	
		时效指标	改造配套项目完成时限	12	12	
		成本指标	创三甲配套工作经费控制数	100	100	
	效益指标	社会效益指标	达三级标准	优良中低差	优	
		可持续影响指标	服务水平不断增强	优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80	80		

5、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T000 004900773-药品耗材款	项目主管部门	达州市妇女儿童医院 本级	项目实施单位	达州市妇女儿童医院	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	2000	1365	68.25%		
	其中: 当年预算	2000	1365	68.25%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年预算业务收入 7500 万元 ,按 27%的比例测算药品耗材款成本 , 药需 2000 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年业务收入完成不低于 6500 万元	6500	6500	
		质量指标	医疗事故降低 5%	5	5	
		时效指标	全年业务收入完成及时率	100	100	
		成本指标	药品耗材成本不高于 27%	27	27	
	效益指标	社会效益指标	群众认可度高	高中低	高	
		可持续影响指标	长效管理机制	好坏	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	不低于 80%	80	80		

6、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T000 004930235-特种车辆购置等	项目主管部门	达州市妇女儿童医院 本级	项目实施单位	达州市妇女儿童医院	
项目 资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	67.5	42.88	63.52593%		
	其中: 当年预算	67.5	42.88	63.52593%		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成业务收入 6500 万元，门诊人次达 10 万，住院分娩人次达 1500 人次。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	购置特种车辆 2 台	2	2	
		质量指标	国家合格标准	好坏	好	
		时效指标	全年完成及时率	100	100	
		成本指标	控制在预算内	67.5	67.5	
	效益 指标	社会效益 指标	设备正常投入运行率	100	100	
		可持续 影响指标	设备维修维护人数	3	3	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	不低于 80%	80	80		

7、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	51170022T000		达州市妇女儿童医院 本级	项目单位名称	达州市妇女儿童医院
	004947311-成本费用	项目主管部门			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	603.54	116.691718	19.33455%	
	其中: 当年预算	603.54	116.691718	19.33455%	
	上年结转				
	其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>(一) 持续加强与华西二院的合作。按照市引进优质医疗资源领导小组办公室的工作要求, 我院将持续保持与华西二院的对接联系, 进一步畅通危急重症绿色转诊通道, 开通院前急诊; 开展新技术, 拓展新业务, 打造妇儿专科品牌。专科能力水平继续提高, 业务收入不断增加, 力争在 2022 年在不发生重大疫情影响的情况下, 业务稳步增长 20%以上, 以保 6000 千万, 争取 7000 万, 突破 7500 万为发展目标。</p> <p>(二) 争取创建四川省新筛分中心。我院现已完成设备购置、实验室改造、人员培训等事宜, 已向四川省卫健委申报评审, 已完成对比试验 500 余例, 待四川省专家组评审通过后即可开展服务达州新生儿筛查项目。</p> <p>(三) 第二住院大楼开建。积极向上级部门争取和沟通协调, 力争在 2022 年开始修建我院第二住院大楼。同时添置核磁共振等大型医疗设备, 配齐配全妇幼专科高精尖医疗设备, 为“打造全省一流三甲妇幼保健院, 建成川渝陕结合部区域妇女儿童医疗保健中心”打下坚实的基础。</p> <p>(四) 持续稳步安全发展。在保障正常诊疗业务工作的前提下, 做好其他匹配性工作, 确保不出现关于廉政、环保、消防、疫情防控、医疗事故等相关重大事件。</p> <p>(五) 提升达州区域整体妇幼水平。依托我院牵头成立的妇幼专科联盟, 选派专家人员定期到联盟妇</p>				

7、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		妇幼保健院开展工作指导和能力培训，在接收短长期学习进修人员、接诊危急重症患者、远程会诊、医学检查检验方面给予全力支持，确保各县（市、区）妇幼保健机构稳步健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	业务收入	6500	6500	
			门诊人次			
			分娩量			
		质量指标	医疗事故率下降	5	5	
		时效指标	及时完成率	100	100	
		成本指标	药品耗材成本不高于 27%	548	548	
	效益指标	社会效益指标	群众认可度高	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制	优良中低差	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不低于 80%	80	80	

8、2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022Y000 000380619-其他保运转项目	项目主管部门	达州市妇女儿童医院 本级	项目实施单位	达州市妇女儿童医院
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		5	5	100%	
	其中: 当年预算		5	5	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展全市妇幼卫生、母婴安全、艾滋病阻断等培训 1 次共 150 余人、督导、考核 2 次等, 预计经费 5 万元					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	培训次	1	1	
			督查、考核	2	2	
		质量指标	培训合格率	90	90	
		时效指标	全年完成及时率	100	100	
		成本指标	严格控制在预算指标内	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	全市孕产妇、儿童死亡率 低于全省平均水平	中高低	高	
		可持续 影响指标	建立长效管理机制	好坏	好	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	80	80		

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

部门：达州市妇女儿童医院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,202.41	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	7,197.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.32
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	401.42	八、社会保障和就业支出	39	482.43
	9		九、卫生健康支出	40	10,065.61
	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	234.82
	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	10,800.83	本年支出合计	58	10,783.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,335.98	年末结转和结余	60	3,353.63
	30			61	
总计	31	14,136.81	总计	62	14,136.81

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市妇女儿童医院

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,800.83	3,202.41		7,197.00			401.42
206	科学技术支出	0.32	0.32					
20604	技术与开发	0.32	0.32					
2060404	科技成果转化与扩散	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	482.43	253.66		228.77			
20805	行政事业单位养老支出	482.43	253.66		228.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.53	132.75		216.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99			11.99			
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.91	120.91					
210	卫生健康支出	10,083.26	2,848.87		6,832.97			401.42
21002	公立医院	41.38	41.38					
2100299	其他公立医院支出	41.38	41.38					
21004	公共卫生	9,707.24	2,729.41		6,576.41			401.42
2100403	妇幼保健机构	9,527.97	2,550.14		6,576.41			401.42
2100408	基本公共卫生服务	104.45	104.45					
2100409	重大公共卫生服务	50.02	50.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.80	24.80					
21011	行政事业单位医疗	314.64	58.08		256.56			
2101102	事业单位医疗	314.64	58.08		256.56			
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	234.82	99.56		135.26			
22102	住房改革支出	234.82	99.56		135.26			
2210201	住房公积金	234.82	99.56		135.26			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市妇女儿童医院

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,783.17	9,528.28	1,254.90			
206	科学技术支出	0.32		0.32			
20604	技术与开发	0.32		0.32			
2060404	科技成果转化与扩散	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	482.43	482.43				
20805	行政事业单位养老支出	482.43	482.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.53	349.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.91	120.91				
210	卫生健康支出	10,065.60	8,811.03	1,254.58			
21002	公立医院	41.38		41.38			
2100299	其他公立医院支出	41.38		41.38			
21004	公共卫生	9,689.58	8,496.39	1,193.20			
2100403	妇幼保健机构	9,510.31	8,496.39	1,013.93			
2100408	基本公共卫生服务	104.45		104.45			
2100409	重大公共卫生服务	50.02		50.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.80		24.80			
21011	行政事业单位医疗	314.64	314.64				
2101102	事业单位医疗	314.64	314.64				
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	234.82	234.82				
22102	住房改革支出	234.82	234.82				
2210201	住房公积金	234.82	234.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市妇女儿童医院

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	3,202.41	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	0.32	0.32		
	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	253.66	253.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2,848.87	2,848.87		
	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	99.56	99.56		
	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	3,202.41	本年支出合计	59	3,202.41	3,202.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,202.41	总计	64	3,202.41	3,202.41		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市妇女儿童医院

公开05表
金额单位：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款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目	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	3,202.41	3,202.41	1,947.51	1,254.90						
301	工资福利支出	2	1,748.77	1,748.77	1,748.77							
30101	基本工资	3	518.94	518.94	518.94							
30102	津贴补贴	4	26.10	26.10	26.10							
30103	奖金	5	4.01	4.01	4.01							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	364.75	364.75	364.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	132.75	132.75	132.75							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	58.08	58.08	58.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.62	11.62	11.62							
30113	住房公积金	13	99.56	99.56	99.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	532.97	532.97	532.97							
302	商品和服务支出	16	1,070.00	1,070.00	75.90	994.10						
30201	办公费	17	82.00	82.00	20.00	62.00						
30202	印刷费	18	1.00	1.00		1.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.00	8.00	2.00	6.00						

30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	256.00	256.00		256.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	256.00	256.00		256.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
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										
312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表

部门：达州市妇女儿童医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 202. 41	1, 947. 51	1, 254. 90
206	科学技术支出	0. 32		0. 32
20604	技术与开发	0. 32		0. 32
2060404	科技成果转化与扩散	0. 32		0. 32
208	社会保障和就业支出	253. 66	253. 66	
20805	行政事业单位养老支出	253. 66	253. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 75	132. 75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120. 91	120. 91	
210	卫生健康支出	2, 848. 87	1, 594. 29	1, 254. 58
21002	公立医院	41. 38		41. 38
2100299	其他公立医院支出	41. 38		41. 38
21004	公共卫生	2, 729. 41	1, 536. 21	1, 193. 20
2100403	妇幼保健机构	2, 550. 14	1, 536. 21	1, 013. 93
2100408	基本公共卫生服务	104. 45		104. 45
2100409	重大公共卫生服务	50. 02		50. 02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24. 80		24. 80
21011	行政事业单位医疗	58. 08	58. 08	
2101102	事业单位医疗	58. 08	58. 08	
21099	其他卫生健康支出	20. 00		20. 00
2109999	其他卫生健康支出	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	99. 56	99. 56	
22102	住房改革支出	99. 56	99. 56	
2210201	住房公积金	99. 56	99. 56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市妇女儿童医院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,748.77	302	商品和服务支出	75.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	518.94	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.01	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	364.75	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.75	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	99.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	532.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	122.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	122.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	13.17	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.60				
人员经费合计		1,871.60	公用经费合计						75.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市妇女儿童医院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,254.90	1,254.90
206	科学技术支出	0.32	0.32
20604	技术与开发	0.32	0.32
2060404	科技成果转化与扩散	0.32	0.32
210	卫生健康支出	1,254.58	1,254.58
21002	公立医院	41.38	41.38
2100299	其他公立医院支出	41.38	41.38
21004	公共卫生	1,193.20	1,193.20
2100403	妇幼保健机构	1,013.93	1,013.93
2100408	基本公共卫生服务	104.45	104.45
2100409	重大公共卫生服务	50.02	50.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.80	24.80
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市妇女儿童医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市妇女儿童医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市妇女儿童医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市妇女儿童医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：此表无数据