2025 年度四川省德阳市旌阳区

妇幼保健计划生育服务中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 14
第五部分 附表 29
一、收入支出决算总表 29
二、收入决算表 29
三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表..... 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 29

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4.受区卫健委委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

5.承担上级主管单位交办的其他工作任务。

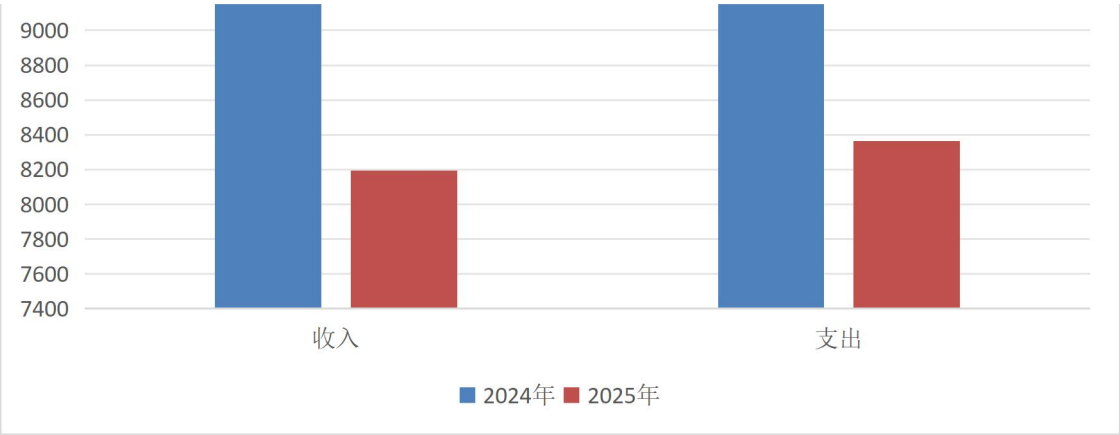
二、机构设置

德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入 8194.55 万元、支出为 8362.59 万元。与 2024 年度相比，收入减少 1225.45 万元，下降 13.01%；支出减少 1057.41 万元，下降 11.22%。使用非财政拨款结余（含专用结余）168.04 万元。主要变动原因是事业收入减少。

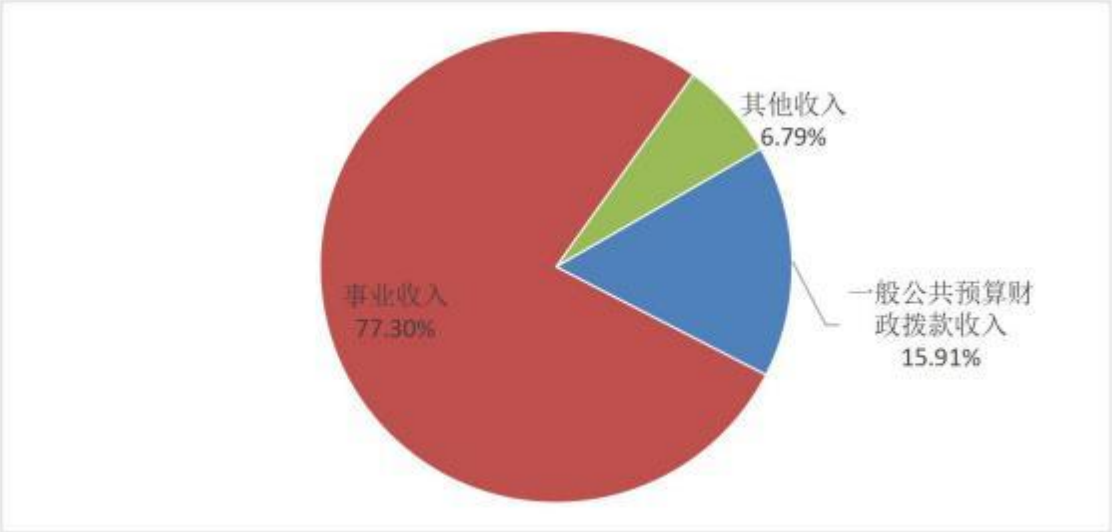


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 8194.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.79 万元，占 15.91%；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 6334.33 万元，占 77.30%；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 556.43 万元，占

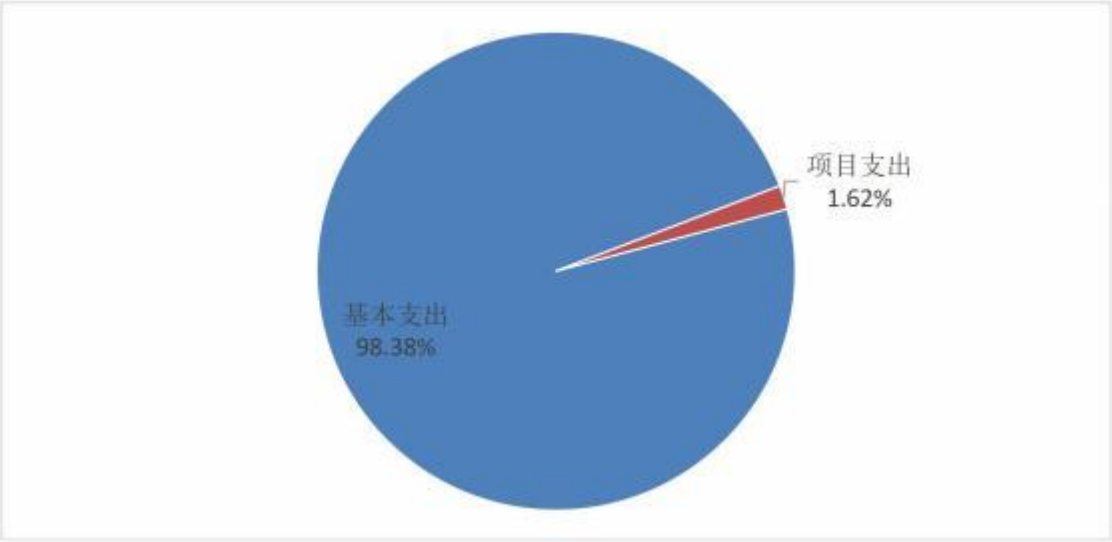
6.79%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

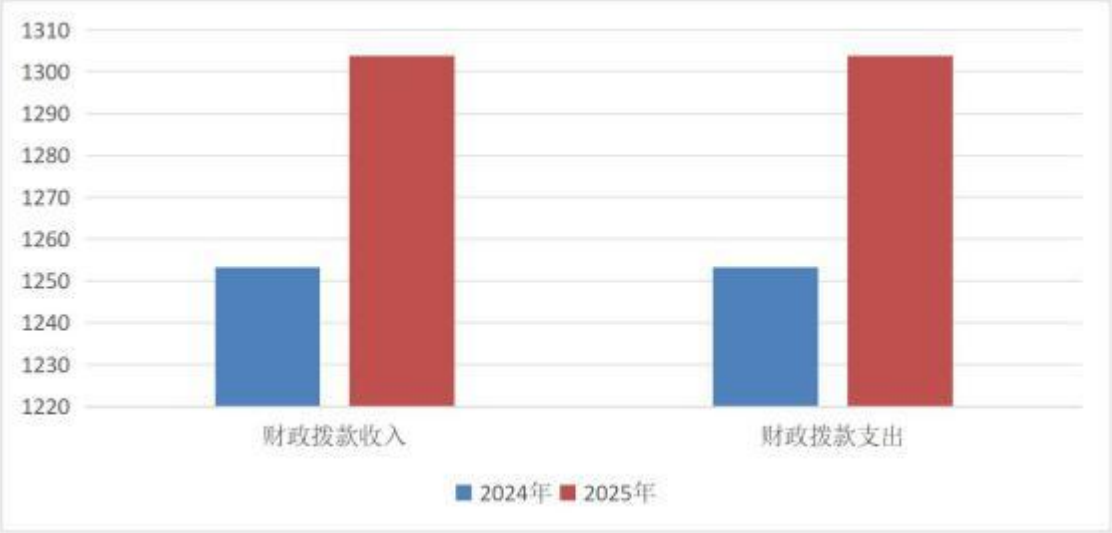
2025 年度本年支出合计 8362.59 万元，其中：基本支出 8227.19 万元，占 98.38%；项目支出 135.40 万元，占 1.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1303.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 50.58 万元。主要变动原因是卫生健康收入、支出增加。

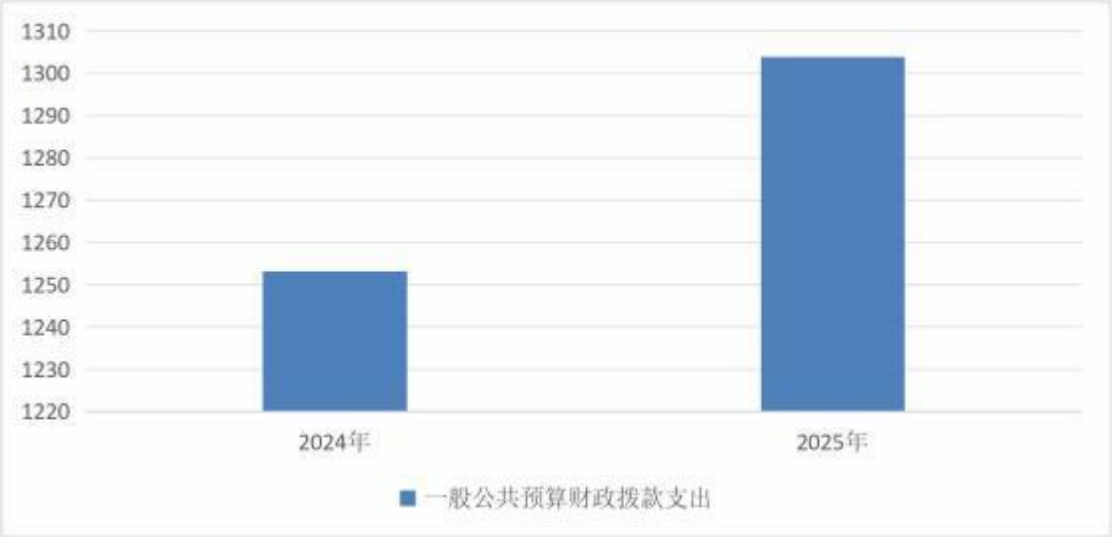


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1303.79 万元，占本年支出合计的 15.59%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.58 万元，增长 4.03%。主要变动原因是卫生健康支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1303.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 186.05 万元，占 14.2%；卫生健康支出 1035.88 万元，占 79.45%；住房保障支出 81.86 万元，占 6.28%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1303.79 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 18.72 万元，完成预算 100%。

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 107.95 万元，完成预算 100%。

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 53.98 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 27.01 万元，完成预算 100%。

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 891.78 万元，完成预算 100%。

7. 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 64.09 万元，完成预算 100%。

8. 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 2.4 万元，完成预算 100%。

9. 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 50.60 万元，完成预算 100%。

10.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 81.86 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1168.39 万元，其中：

人员经费 1100.08 万元，主要包括：基本工资 731.15 万元、津贴补贴 14.75 万元、绩效工资 54.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.95 万元、职业年金缴费 53.98 万元、职工基本医疗保险缴费 50.60 万元、其他社会保障缴费 5.4 万元、住房公积金 81.86 万元。

公用经费 48.24 万元，主要包括：办公费 34 万元、工会经费 12.49 万元、福利费 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元。

对个人和家庭的补助 20.07 万元，主要包括：生活补助 17.75 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.2 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2024 年度决算数持平，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2024 年度决算数持平。

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 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2024 年度决算数持平。

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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2024 年度决算数持平。

国内公务接待支出 0 万元。 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。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2024 年度决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2024 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 237.78 万元，其中：政府采购货物支出 126.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.16 万元。主要用于支付保安服务费。授予中小企业合同金额 234.45 万元，占政府采购支出总额的 98.60%，其中：

授予小微企业合同金额 176.57 万元， 占政府采购支出总额的 74.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 6 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于日常业务开展。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 ）14 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心在 2025 年度预算编制阶段，组织对“预算绩效评价项目”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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，形成德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评报告、“重大公共卫生妇幼经费”“医疗能力提升项目专项预算”2 个专项预算项目绩效自评报告，其中，德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%。2025 年度我单位严把预算项目审核关，发挥财政积极有为作用，落实好财政政策，

保证单位运行开支及各项工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤、失业、生育保险经费支出。

13.卫生健康支出（ 类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指工资福利支出、重大公共卫生妇幼项目经费等。

14.卫生健康支出（ 类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指公共卫生服务资金中央补助预算指标（农村孕产妇住院分娩）、重大疾病防治省级补助资金（艾滋病）、重大传染病防治市级补助资金-艾滋病防治、卫生妇幼卫计专项市级补助资金一 自愿免费婚孕检、省级财政卫生计生专项资金一妇女卫生专项、省级财政卫生计生专项资金一农村妇女“两癌筛查”等。

15.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

第四部分 附件

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1.为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4.受区卫健委委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

5.承担上级主管单位交办的其他工作任务。

（三）人员概况。截至 2025 年末实有在职职工 303 人，其中：在编人员 122 人，长期聘用人员 181 人；退休职工 94

人，遗属补助 1 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年年初预算收入 8194.55 万元。决算报表收入 8194.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 6334.33 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 556.43 万元。

（二）支出情况。

德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年年初预算支出 8362.59 万元。决算报表支出 8362.59 万元，其中：基本支出 8227.19 万元，项目支出 135.4 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，

（三）结余分配和结转结余情况。

德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年决算报表结余分配 0 万元，无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1.履职效能。 我院始终把党的建设摆在首位，坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践，深入学习贯彻中央八项规定精神，扎实推进党委领导下的院长负责制，将党的领导贯

穿医院治理和业务发展全过程。

母婴安全是妇幼健康工作的生命线。我院始终将其作为重中之重，不断完善管理体系，提升救治能力，有效保障了辖区孕产妇和新生儿的生命安全。高危孕产妇一对一管理。严格落实妊娠风险筛查与评估“五色管理”制度，对筛查出的高危孕产妇全部纳入专案管理，实施“一人一策”的动态追踪和全程服务。2025 年，我院高危孕产妇管理率和孕产妇系统管理率均达到 100%，高危因素发现和干预能力持续提升。危重症救治能力不断提升。我院作为全区危重孕产妇和新生儿救治中心，不断加强多学科协作（MDT）团队建设、优化急救绿色通道、配齐急救设备，通过开展应急演练、危重症孕产妇病例讨论、业务培训等方式，综合救治能力逐渐增强。出生缺陷综合防治体系持续完善。围绕“三级预防”，扎实推进免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷等项目。实现了出生缺陷的早发现、早诊断、早干预。2025 年我院完成四川省新生儿遗传代谢疾病筛查德阳分中心的申报及建设。

面对新形势，我院不断强化内涵管理，以学科建设为引擎，以质量安全为核心，全面提升医疗服务能力和运行效率。医疗质量安全管理持续改进。 以三级妇幼保健机构绩效监测为导向，不断修订和完善各项医疗质量安全核心制度。加强督导考核，重点是临床路径、病历质量、处方管理等，考核结果与绩效挂钩。全年未发生重大医疗质量安全事件。学科

建设不断加强，妇科完成四级手术 29 例， 甲乳外科开展首例乳腺癌改良根治术，产科、儿科、儿童保健科等重点学科的核心竞争力进一步增强。新开设早孕门诊、儿童呼吸哮喘门诊、美容外科门诊，成功创建省级孕前保健特色专科，并入选德阳市儿童健康与疾病临床医学研究中心。科研与教学能力稳步提升。优化服务流程，改善就医环境。2025 年我院完成口腔科、盆底康复、儿科门诊、妇产科住院部的提档升级，实行挂一次号管八天、检验结果互认等惠民措施，提高群众就医体验。

积极顺应“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，不断拓展服务内涵，努力为妇女儿童提供覆盖生育、发育、成长全过程的服务。妇女保健服务链条延伸。在巩固孕产期保健核心业务的同时，大力拓展青春期保健、更老年期保健、乳腺保健、盆底功能障碍防治等特色服务，盆底康复治疗引入手法康复。儿童健康服务内涵深化。按照《儿科和精神卫生服务年行动方案》，我院开设了心身门诊和心理咨询门诊。针对儿童近视、肥胖、心理行为、脊柱侧弯等突出健康问题，建立“筛查—诊断— 干预— 随访”一体化管理路径，全年为辖区 4.7 万余名中小学生进行健康体检。旌阳区未成年人精神障碍社区康复服务项目在我院启动。“中西医并重”特色更加鲜明。深入实施“妇幼健康+ 中医药”行动，大力推广小儿推拿、穴位贴敷、中药熏蒸等中医适宜技术，将中医药服务有机融入妇女保健、儿童保健和疾病诊疗

全过程，形成了独特的中西医结合服务优势，患者满意度大幅提升。

作为辖区妇幼保健业务指导中心，我院充分发挥龙头作用，推动优质资源下沉，提升基层服务能力，夯实三级网络。重大公卫项目高效落实。圆满完成省、市下达的城乡妇女“两癌”免费筛查任务，全年筛查宫颈癌9000 例、乳腺癌 9000 例。艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目成效显著，2025 年未发生艾滋病母婴传播。基层指导与培训精准有力。制定并实施年度基层妇幼卫生人员培训计划，共开展培训 17 次，通过集中授课、现场指导等方式，全年培训基层骨干2500 余人次。组织专家团队定期下沉乡镇开展业务指导和质控督导，推动妇幼健康服务规范化和同质化。开展健康宣教，提高群众健康意识。加强与妇联、总工会、学校合作，深入开展健康教育“六进”活动，孕妇学校采取“线上+线下”相结合的方式提高孕妇参与度，借助主题日开展宣传活动，2025 年共开展健康讲座 99 场、孕妇学校 76 次、家长课堂 48 次，通过新媒体平台发表科普作品 178 条、义诊义检 25 次，不断提高了妇女儿童健康知识知晓率。

2.预算管理。我院预算编制准确，专项预算提前细化，预算编制没有出现扣分的情况。但我单位在预算管理上有待加强，特别是资金使用进度及指标使用正确率上要进一步加强，在工作中实行定期清理、滚动管理，强化资金统筹调控，推进预算定额标准体系建设。

3.财务管理。我院加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为， 内部控制制度健全，包括财务制度、差旅费管理规定等一系列制度，确保我单位资金使用更高效、合理，本年度没有出现因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4.资产管理。我院已将本单位国有资产纳入一体化系统。我单位安排专人专门负责资产信息管理工作固定资产利用率 100%。

5.采购管理。2025 年我院严格按照政府采购计划和采购程序进行采购，没有出现违反政府采购的情况。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 135.40 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（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。全区妇幼保健卫生管理的医疗机构，为大力实施妇幼健康服务工程，推进妇幼健康指标持续改善、妇女儿童健康水平不断提高，规范实施全区妇幼公卫管理工作。全力推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。大力实施妇幼健康重大专项工程。加强孕产妇、儿童保健服务，强化妇幼信息上报，规范母婴保健证件管理，全面履行区级妇幼卫生管理职能。

2.项目执行。2025 年度内合理、有效使用项目资金，保障单位正常运转，单位业务顺利推进， 以预算项目绩效为核心，预算项目全部完成。 围绕资金执行导向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。按照绩效目标和项目管理等有关要求，适时开展项目绩效评价，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，改进管理措施，完善管理办法，确保各项工作落到实处，项目实施取得预期效果

（三）绩效结果应用情况。我单位积极开展预算支出绩效自评工作，依据部门支出绩效评价指标体系，全面总结单位在预算配置、执行等环节的经验，精准识别存在的问题。通过对绩效自评及自行监控结果的深入分析，为优化财政支出结构、提升预算配置科学性提供了决策依据，同时也为后续全面推开部门整体支出绩效评价积累了宝贵经验，有力促进了单位决策的科学性与事业的持续健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年，在整体预算绩效管理中取得显著成效。预算编制上，精准参照多维度数据，实现预算与实际高度契合，面对人员和项目变动规范调整，保障资金科学使用，整体绩效自评得分 95 分，通过构建完善的绩效目标体系与动态监控机制，确保重点履职任务与新增项目全部达成预期目标：财务管理严格规范，政府采购依法执行，资金使用效率显著提升。 同时，积极开展绩效自评与监控，深

度应用绩效结果，为财政支出优化和部门决策提供有力支撑，有效推动我单位各项工作高效开展。

（二）存在问题。预算绩效目标及指标填报存在质量问题，部分绩效目标未能充分结合工作实际进行量化，表述模糊，缺乏明确的考核标准；绩效指标设置逻辑不够严谨，部分指标与目标关联性不强，无法有效反映项目实施效果。

（三）改进建议。一是加强对单位人员绩效管理知识的培训。组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。二是建立常态化管理机制。完善和建立预算绩效管理机制加强内部控制和预算绩效管理培训，提高人员的业务能力，从人员保障方面，夯实基础：请区财政局就预算绩效管理的理念及实操进行培训，提升我单位的预算绩效管理水平。

附件 2

重大公共卫生妇幼经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步做好我区 2025 年重大公共卫生妇幼项目管理工作，结合旌阳区出生缺陷防控方案及适龄妇女增补叶酸预防神经管畸形、孕前优生检查、妇幼健康监测、残疾儿童筛查等工作，依据《2025 年区级重大公共卫生妇幼项经费实施方案》等文件要求，结合辖区实际需求，完成项目立项。

（二）实施目的及支持方向。用于管理中心工作会议、培训指导、能力建设、办公用具等运行经费。预防出生缺陷防治管理中心要按照区卫健局有关要求，实行“一把手”负责制，配备一定数量的专兼职人员，提供办公场地，切实履职。

1.深入开展加强婚前保健，推广婚姻登记、婚前医学检查和生育指导“一站式”服务模式。落实国家免费孕前优生健康检查：推动城乡居民全覆盖。科学补服叶酸，预防神经管缺陷。针对不同婚育阶段的目标人群，因人施策，统筹落实婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸、孕期保健等服务。

2.广泛开展产前筛查，全面开展遗传代谢性疾病和听力

障碍筛查，加强新生儿疾病筛查阳性病例的随访、确诊、治疗和干预逐步提高确诊病例治疗率，依托基本公共卫生服务项目 0-6 儿童健康管理服务，加强 0-6 岁儿童残疾检查，促进早发现、早诊断、早治疗，减少先天残疾。

3.开展妇幼卫生三网监测（孕产妇死亡监测、5 岁以下儿童死亡监测、 出生缺陷医院监测），在县及县级以上医疗保健机构、 乡镇卫生院实行妇幼卫生信息网络直报。

4.健康教育与健康促进，以需求为导向，开发通俗易懂的健康教育宣传材料，开展主流媒体、新媒体、社会公众人物、知识讲座、学校教育、发放宣传资料等形式多样的健康教育活动和知识宣传。

5.能力提升，开展辖区各项目实施机构工作人员管理及技术培训。

（三）预算安排及分配管理。

1.孕前优生检查后随访：3 元/人、叶酸服用后随访 3 元/人。

2.残疾儿童筛查，根据各机构筛查人数、筛查可疑阳性数、评估数及确诊数分配，共计 1 万元。

3.妇幼健康监测补助：按照每乡镇妇保、儿保人员 100 元/年：监测乡镇（柏隆镇、德新镇、天元街道）所属村医 50 元/年，监测医院（德阳市人民医院、德阳市第二人民医院、德阳市第四人民医院、旌阳区妇幼保健院）按照分娩量分 100-1000 元/机构。

4.印制宣传资料（如折页、纸巾等）和宣传活动经费，共计 0.5 万元。

5.办公室建设、质量控制、培训师资及会场等费用按照实际产生费用结算。

（四）项目绩效目标设置。婚前医学检查率达到 95%，孕前优生健康检查率达到 90%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现构建覆盖全区居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，评价重点是否能按照方案要求加快项目执行，确保所有目标任务工作于 2025 年底前执行完毕。

（三）评价选点。按照财政要求，在 6-12 月等重要时间节点进行项目绩效自评。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法，主要是单位自评法。

（五）评价组织。院项目办。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目符合相关要求，项目申报真实准确审核流程规范，实施后能够有效改进项目管理，提高财政资金使用效益。

2.项目管理。本项目由项目办负责实施，根据上级文件要求，及时拨付资金。

3.项目实施。项目资金实行专款专用，项目资金申报手续齐全，程序到位。

4.项目结果。本项目下达资金 0.89 万元，当年实际支出 0.89 万元，预算执行率为 100%，目标完成及完成时效性好。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障指标：围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性为目标，使得群众满意度高达 90%以上。

（三）个性指标绩效分析。

可持续影响指标：妇女儿童健康水平不断提高。

四、评价结论

本项目决策依据充分，程序规范，目标合理，指标准确实施到位，效益显著，基本达到既定目标，充分发挥财政资金使用效益，促进项目健康可持续发展，本次项目自评总体得分 95 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

工作人员要不断提高业务素质，提升综合素质，继续加强业务学习，加强技能培训，为高效优质完成工作打下坚实

基础。

六、改进建议

无

医疗能力提升项目专项预算
项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据德阳市财政局德阳市卫生健康委员会《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中省市财政补助资金(第二批)的通知》(德市财社[2025]83号)文件要求，经局务会审议通过。为落实公立医院综合改革各项工作，提升公立医院服务能力和水平，全面推进重点医改任务，制定本实施方案。

（二）实施目的及支持方向。公立医院改革补助资金用于提升我区公立医院服务能力，充分发挥公立医院改革补助资金效益，重点开展公立医院综合改革、临床服务能力提升、促进公立医院高质量发展等医改工作。

（三）预算安排及分配管理。

德阳市财政局德阳市卫生健康委员会《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中省市财政补助资金(第二批)的通知》（德市财社[2025]83号)文件下达的中央补助资金(公立医院综合改革)8.09万元。结

合我区公立医院改革实际，本次资金分配区妇幼保健院 8.09 万元。资金使用方向为设施设备购置、学科发展等。

（四）项目绩效目标设置。

严格按照《财政厅、省卫生健康委、省医保局、省中医药管理局关于印发公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》川财社[2022]112 号)等文件要求组织实施项目，加强资金管理与监督，确保资金专款专用、按时及时使用，适时开展绩效运行自行监控和评估， 自觉接受相关部门的监督检查。

二、评价实施

（一）评价目的。重点开展公立医院综合改革、临床服务能力提升、促进公立医院高质量发展

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，评价重点是否能按照方案要求加快项目执行，确保所有目标任务工作于 2025 年底执行完毕。

（三）评价选点。按照财政要求，在 6-12 月等重要时间节点进行项目绩效自评。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法，主要是单位自评法。

（五）评价组织。院项目办。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目符合相关要求，项目申报真实准确审核流程规范，实施后能够有效改进项目管理，提高财政资

金使用效益。

2.项目管理。本项目由项目办负责实施，根据上级文件要求，及时拨付资金。

3.项目实施。项目资金实行专款专用，项目资金申报手续齐全，程序到位。

4.项目结果。本项目下达资金 8.09 万元，当年实际支出 8.09 万元，预算执行率为 100%，目标完成及完成时效性好。

（二）专用指标绩效分析。

数量指标：医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高。

（三）个性指标绩效分析。

可持续影响指标：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高。

四、评价结论

本项目决策依据充分，程序规范，目标合理，指标准确实施到位，效益显著，基本达到既定目标，充分发挥财政资金使用效益，促进项目健康可持续发展，本次项目自评总体得分 95 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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