

2023 年度

四川省广汉市妇幼保健院

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 26

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 单位概况

一、主要职责

- 1、开展婚前保健、儿童保健、产后保健、妇科病普查乳腺保健等保健技术服务。
- 2、开展新生儿疾病筛查、婴幼儿听力筛查、儿童早期教育、儿童保健健康检查服务。
- 3、开展与妇女儿童健康有关的基本医疗服务，包括妇科、产科、儿科等各科常见病、多发病门诊及住院患者的诊治工作。
- 4、开展妇女和儿童健康教育和宣传工作，提高公众的健康意识和保健能力。

二、机构设置

广汉市妇幼保健院始建于1952年5月，是广汉市辖区唯一由政府举办的专业从事母婴保健工作的非营利性事业单位，秉承妇幼卫生工作方针，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、康复于一体的三级乙等妇幼保健院，国家级爱婴医院、全国巾帼文明示范岗、四川省儿童早期发展示范基地、省“二星”数字化医院、德阳市文明单位、德阳市基本医疗保险定点医疗机构、广汉市婚孕检及产前筛查机构、广汉智力残疾康复定点医院。担负着全市妇幼保健业务培训与技术指

导及托幼机构监管，承担了十多项妇幼民生项目工作的重任农村妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作。无陪护新生儿病区目前属广汉地区医疗机构唯一。

纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单户录入 1 户。按单位基本性质划分：事业单位。

人员情况：2023 年度在职人员 242 人，其中在编人员 95 人，长期招聘人员 147 人。专业技术人员 220 人，卫生专业技术人员 200 人，高级职称 19 人，中级职称 59 人。

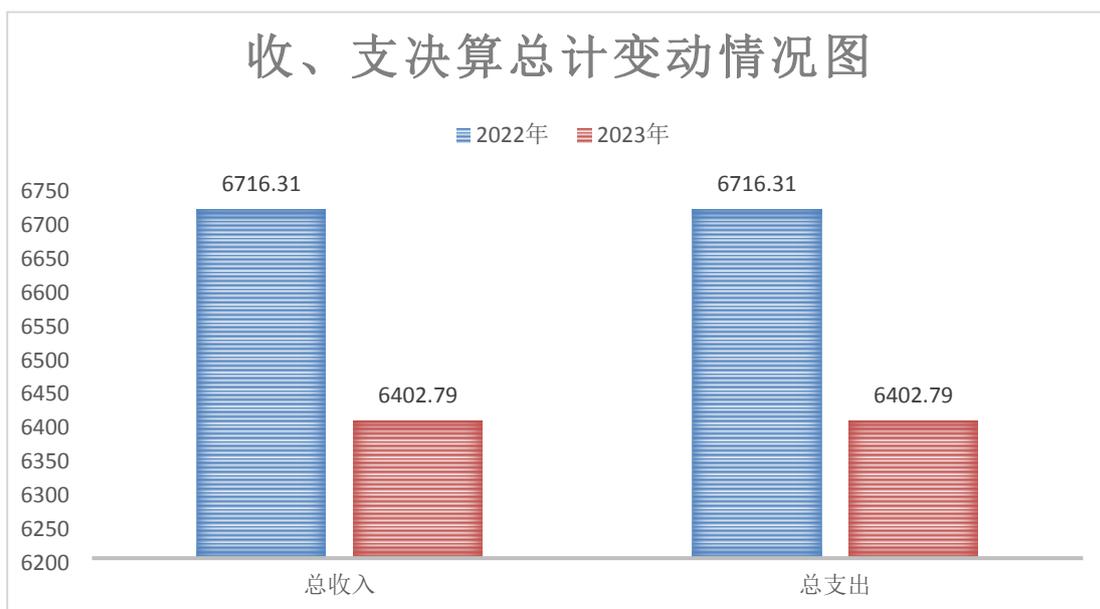
保健院各项工作以贯彻《母婴保健法》和《广汉市妇女儿童发展纲要》为指导，切实履行妇幼公共职能，以妇女保健为中心，不断完善管理、改善就诊环境优化服务流程，提升医疗管理和服务水平，圆满完成广汉市卫生局及财政局下发的目标任务。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计均为 **6402.79** 万元，2022 年度收入、支出预算总计均为 **6716.31** 万元，与 2022 年相比，收入、支出决算均减少 **313.52** 万元，下降 **4.67%**。收入减少的原因是受疫情的冲击的影响，经济下行，出生人口锐减，而我院业务主要集中在妇产科和儿科，故医院业务锐减，

业务收入减少，此外，财政减少对项目工作的投入，财政拨款收入减少。支出减少的原因：业务量的减少，财政拨款支出减少，此外，我院严格控制各项费用的开支，减少不必要的支出，过“紧日子”。

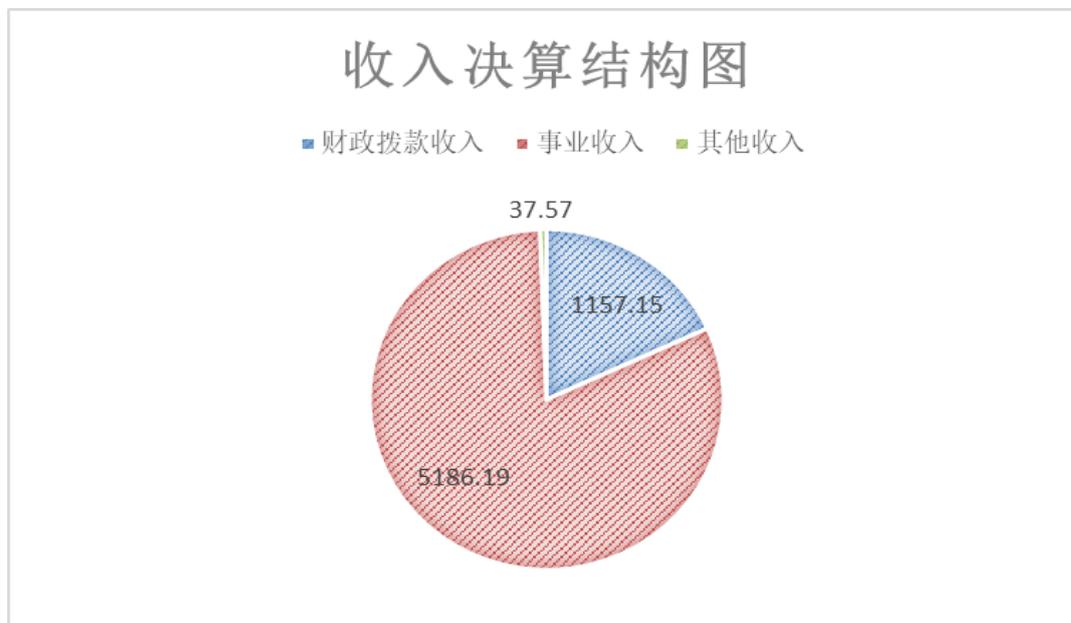


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **6380.91** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1157.15** 万元，占 **18.13%**；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 **5186.19** 万元，占 **81.27%**；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 **37.57** 万元，占

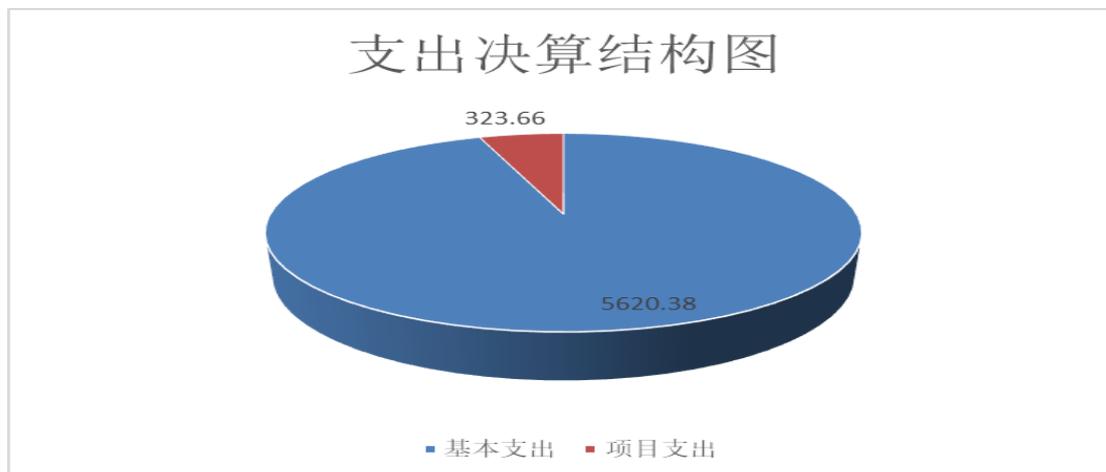
0.58%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

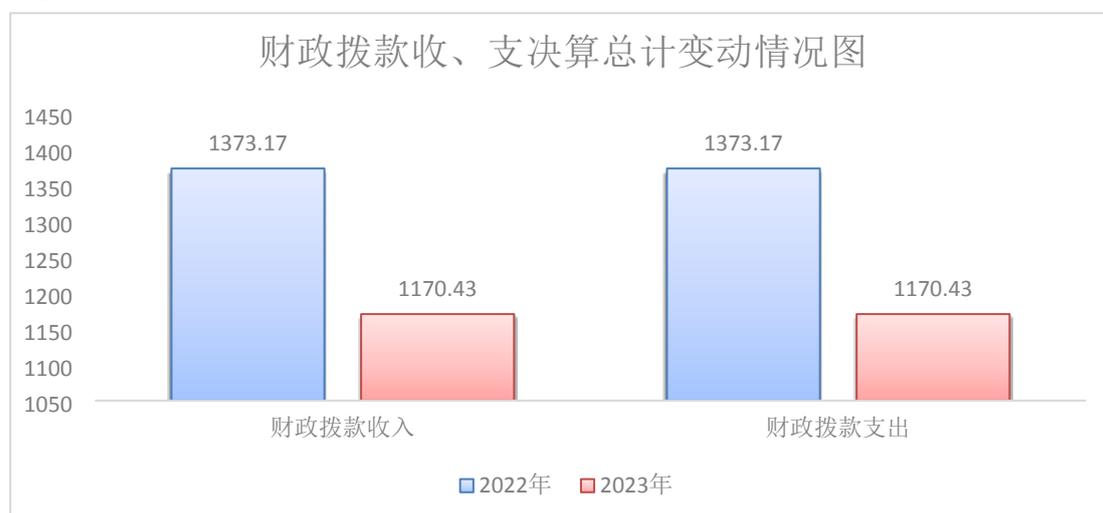
2023 年度本年支出合计 **5944.04** 万元，其中：基本支出 **5620.38** 万元，占 **94.55%**；项目支出 **323.66** 万元，占 **5.44%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 1170.43 万元。2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1373.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计均减少 202.74 万元，下降 14.76%。我院财政拨款收入、支出减少的原因是 2022 年度专项投入了妇幼能力建设项目，2023 年度则正常拨款额度。



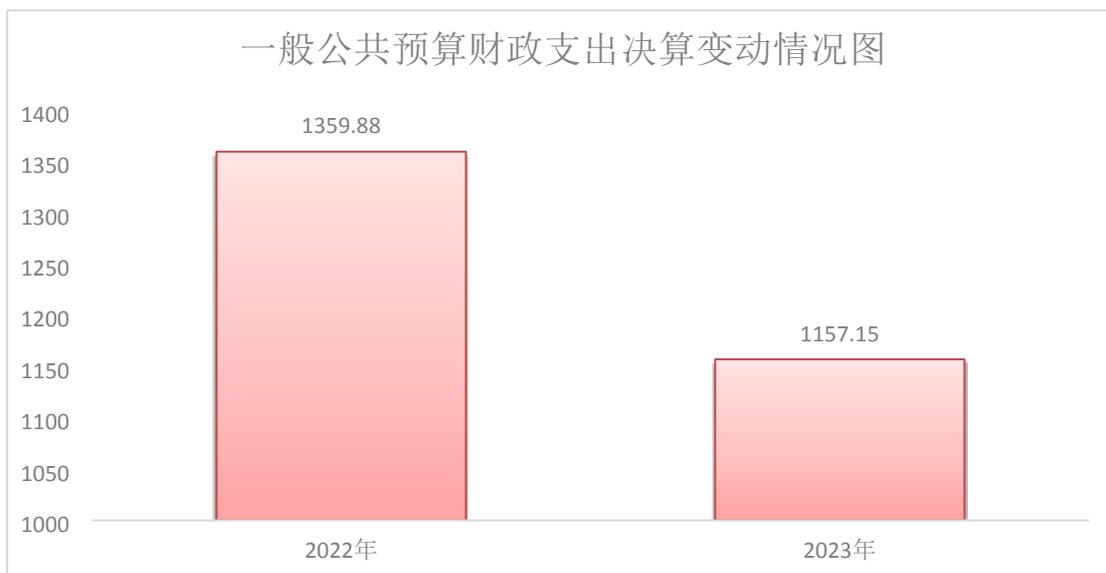
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.15 万元，占本年支出合计的 19.46%。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1359.88 万元，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.73 万元，下降 14.91%。主要变动原因是 2022 年度专项投入了妇幼能力建设项目 200 万元，2023 年

度则正常财政拨款额度。

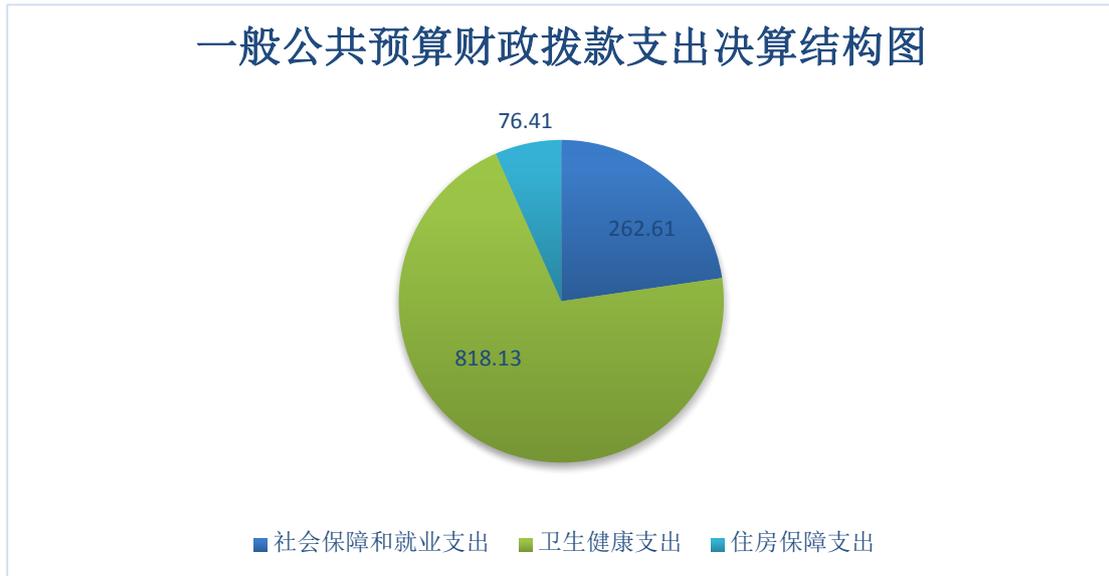


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 262.61 万元，占 22.7%；卫生健康支出 818.13 万元，占 70.7%；住房保障支出 76.41 万元，占 6.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1157.15 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 109.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 102.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 51.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 3 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 27.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 454.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 36.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 20.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 21.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：支出决算为 16.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 45.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 27.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 163.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14、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 76.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **833.48** 万元，其中：

人员经费 **833.48** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **0** 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元，完成预算 **0%**，与 2022 年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 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）支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年持平。

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与 2022 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，广汉市妇幼保健院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度,广汉市妇幼保健院政府采购支出总额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。主要用于... (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2023年12月31日,广汉市妇幼保健院共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于主要是用于接送转院病人、公务用车。单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对“免费婚检”、“计划生育免费技术服务”、“农村两癌筛查”、“免费孕前优生健康检查”项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

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。如：医院开展医疗服务活动及其辅助活动实现的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事

务方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

20、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22. 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。

23. 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。

24. “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

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)								
项目名称		51068122T000000369825-自愿免费婚检项目						
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位(盖章)	广汉市妇幼保健院	
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	进一步加强新生儿出生缺陷预防,促进人口素质提高,促进婚姻家庭幸福与社会和谐			今年完成指标:2023年结婚登记2797对,完成免费婚医学检查总计2728对,婚检率达97.53%,其中检出异常总人数241人。			
	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	36.00	21.42	21.42	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是财政追减上年度未完成任务数指标。
	其中:财政资金	36.00	21.42	21.42	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	自愿婚检检查人事	=	3000	对		20		结婚人数的减少
		质量指标	自愿免费婚检率	≥	93	%		10	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	加强新生儿出生缺陷预防,促进人口素质提高,促进婚姻家庭幸福和社会和谐	≥	92	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自愿免费婚检服务对象	≥	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	自愿免费婚检经费保障	=	120	元/人		20	20	
合计								100	80	
评价结论	2023年度圆满完成自愿免费婚检项目预算指标,项目自评得分80,该项目的实施使婚检率得到显著提高,促进了优生优育,减少了出生缺陷的发生,提高了出生人口素质。									
存在问题	部分群众对婚前医学检查的重要性和相关医学知识知晓率仍有待提高。									
改进措施	利用多种渠道和方式加强宣传,比如说可以通过电视、广播、网络等媒体进行广泛宣传,同时结合义诊、主题日活动等形式开展现场宣传,从而提高群众对免费婚检项目的知晓率和认可度。									
项目负责人:夏雪					财务负责人:黄昌淑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51068122T000000369874-计划生育免费技术服务项目								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位（盖章）		广汉市妇幼保健院		
项目基本情况	项目年度目标	根据《人口与计划生育法》相关规定，贯彻新时期卫生与健康工作方针，落实《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》和《“十三五”卫生与健康规划》，维护广大育龄群众生殖健康。				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况					2023 年“查孕、查环” 26685 人，免费计划生育手术 78 余例，其中人 3 流例，上环 10 例，取环 64 例，取皮埋 0 例，药流 1 人次，中期孕引产 0 例，无一例医疗差错事故发生。				
	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	16.80	16.80	16.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.80	16.80	16.80		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	孕情环情监测	≥	25000	人		20	20	
		质量指标	免费避孕套服务率	≥	90	%		10	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月		10	10	

	效益指标	社会效益指标	可持续影响健康知识宣教	定性	优良			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众基本避孕综合满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	计划生育免费技术服务	≥	16.8	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023年圆满完成计划生育免费技术服务项目预算指标，项目自评得分100，该项目的实施有效避免非计划生育，降低生育率，改善家庭生活质量。									
存在问题	随着社会的发展和水平的提高，育龄群众对计划生育技术服务需求也日益多样化，当前的服务内容相对单一，不能满足部分群众的个性化需求。									
改进措施	根据群众的需求和实际情况，创新服务模式和服务内容，提供更加多样化、个性化的服务。例如，可以开展线上咨询、远程诊疗等服务模式，方便群众就医和咨询。									
项目负责人：夏雪					财务负责人：黄昌淑					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51068122T000000433173-农村“两癌”筛查							
主管部门		广汉市卫生健康部门			实施单位 (盖章)		广汉市妇幼保健院		
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			2023 年完成乳腺癌筛查 18891 人次，完成率 102.11%。乳腺癌检出率 31.76/10 万、乳腺癌早诊率 66.66%、乳腺彩超阳性检出率 1.15%、群体活检率 0.29%、乳腺 X 线阳性检出率 45.63%。宫颈癌筛查 18891 人次，完成率 102.11%，宫颈癌检出高级别病变 31 例，癌症 5 例，癌及癌前病变检出率 190.56/10 万、宫颈癌早诊率 94%、细胞学检查异常检测率 3.59%、ASC/SIL 比例为 6.36:1、阴道镜检查异常检测率 42.65%。					
	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	61.44	28.36	28.36	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是财政追减上年度未完成任务数指标。	
	其中：财政资金	61.44	28.36	28.36	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	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	乳腺癌	≥	人		10	部分农村妇女对两癌筛查的重要性和必要性理解不够，认为没有症状就不需要检查；筛查人群年龄段的限制
		宫颈癌	≥	人		5	部分农村妇女对两癌筛查的重要性和必要性理解不够，认为没有症状就不需要检查；筛查人群年龄段的限制
	质量指标	乳腺癌早诊率	≥	%		5	乳腺癌早期往往缺乏显著的症状，对患者日常生活影响较小，难以引起足够重视
		宫颈癌早诊率	≥	%		15	15
	时效指标	完成时间	=	月		5	5
效益指标	社会效益指标	两癌防治知识宣传	定性			30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	%		10	10
成本指标	社会成本指标	宫颈癌经费保障	=	元/人		5	5
		乳腺癌经费保障	=	元/人		5	5
合计						100	80
评价结论	2023年农村两癌筛查项目预算指标圆满完成，项目自评得分80，该项目的实施进一步提高了农村妇女两癌防治知识的知晓率，保障农村妇女的健康权益，促进了医疗卫生资源的合理配置和基层医疗机构的能力建设。						
存在问题	部分农村妇女文化程度较低，对两癌筛查的重要性和必要性理解不够，缺乏主动参与的意愿；部分筛查出的阳性病例由于经济条件限制或医疗资源不足，难以得到及时有效的治疗。						
改进措施	通过多种渠道和方式加强两癌筛查项目的宣传和教育，提高农村妇女的健康意识和参与意愿；为筛查出的阳性病例提供及时有效的治疗和康复服务，加大资金支持。						
项目负责人：夏雪				财务负责人：黄昌淑			

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51068122T000000369897-免费孕前优生健康检查								
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位 (盖章)		广汉市妇幼保健院		
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		在全市建立孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务。有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质			2023 年度广汉市的目标工作任务为对全市 2160 对符合生育政策、计划怀孕的夫妇（包括流动人口）开展国家免费孕前优生健康检查。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上、目标人群覆盖率达到 99%、早孕及妊娠结局随访率均达 100%。				
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	8.27	8.27	8.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.27	8.27	8.27		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	免费孕前优生健康检查	=	2400	对		10		生育率的降低

		质量指标	计划怀孕的夫妇覆盖率	≥	99	%		15	15	
			早孕及妊娠结局随访率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险逐步降低	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	社会成本指标	检查经费结算标准	=	120	元/人		20	20	
合计								100	90	
评价结论	2023年免费孕前优生健康检查预算指标圆满完成，项目自评得分90，该项目通过全面的评估和科学的指导，帮助夫妇了解自身的状况，及时发现问题并采取相应的措施加以解决，从而确保母婴的健康和安全。预防出生缺陷。									
存在问题	部分育龄夫妇对孕前检查的认知不足，缺乏必要的健康意识，认为没有不良习惯或家族遗传史，就无需进行检查。									
改进措施	通过多渠道、多形式的宣传方式，提高育龄夫妇对孕前优生健康检查的认识和重视程度；通过提供便捷的检查服务、设立咨询热线等方式，方便夫妇咨询和检查，提高其主动参与的积极性。									
项目负责人：夏雪					财务负责人：黄昌淑					

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