

# 西安市临潼区妇幼保健院

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

我院建院 30 年来一直坚持妇幼卫生工作方针，承担着全区妇幼保健、人员培训、健康教育、保健科研、优生优育咨询、计划生育指导以及临床工作，是临潼及周边地区危重孕产妇和新生儿急救中心

### （二）内设机构

我院开设妇科、产科、儿科、新生儿科、外科、中医科等临床科室，开设基层保健科、儿童保健科、围产保健科等保健科室；开设麻醉科、手术室、产房、检验科、放射科、彩超室、心电室等医技科室。

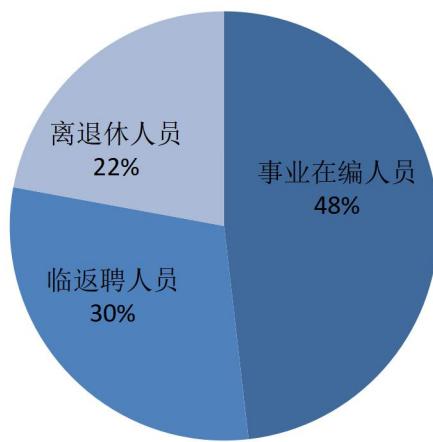
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	临潼区妇幼保健院

## 三、部门人员情况

## 人员构成



截止 2019 年底，本部门人员编制 313 人，其中事业编制 313 人；实有人员 472 人，其中事业 292 人，临聘及返聘 180 人。单位管理的离退休人员 134 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,897.31	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	10,356.25	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	58.69	8、社会保障和就业支出	383.85
		9、卫生健康支出	13,802.64
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,312.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,186.49</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	125.76
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,312.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,312.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
	合计	14,312.25	3,897.31		10,356.25				58.69
208	社会保障和就业支出	383.84	383.84						
20805	行政事业单位离退休	362.04	362.04						
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.30	334.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97						
20807	就业补助	21.80	21.80						
2080799	其他就业补助支出	21.80	21.80						
210	卫生健康支出	13,928.40	3,513.47		10,356.25				58.69
21002	公立医院	13,407.71	2,992.78		10,356.25				58.69
2100206	妇产医院	13,318.61	2,903.68		10,356.25				58.69
2100299	其他公立医院支出	89.10	89.10						
21004	公共卫生	317.85	317.85						

2100408	基本公共卫生服务	2.75	2.75						
2100409	重大公共卫生专项	245.10	245.10						
2100499	其他公共卫生支出	70.00	70.00						
21007	计划生育事务	123.91	123.91						
2100716	计划生育机构	113.91	113.91						
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93						
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	14,186.49	13,545.24	641.24			
208	社会保障和就业支出	383.84	383.84				
20805	行政事业单位离退休	362.04	362.04				
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.30	334.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				
20807	就业补助	21.80	21.80				
2080799	其他就业补助支出	21.80	21.80				
210	卫生健康支出	13,802.64	13,161.39	641.24			
21002	公立医院	13,281.95	12,968.55	313.39			
2100206	妇产医院	13,192.85	12,879.45	313.39			
2100299	其他公立医院支出	89.10	89.10				
21004	公共卫生	317.85		317.85			
2100408	基本公共卫生服务	2.75		2.75			
2100409	重大公共卫生专项	245.10		245.10			
2100499	其他公共卫生支出	70.00		70.00			
21007	计划生育事务	123.91	113.91	10.00			
2100716	计划生育机构	113.91	113.91				
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			

21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93				
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,897.31	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	383.85	383.85
		9、卫生健康支出	3,513.47	3,513.47
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3,897.31	本年支出合计	3,897.31	3,897.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,897.31	支出总计	3,897.31	3,897.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

金额单位：万元

功能分类科 目编码	项 目	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,897.31	3,569.47	3,480.26	89.20	327.85	
208	社会保障和就业 支出	383.84	383.84	383.84			
20805	行政事业单位离 退休	362.04	362.04	362.04			
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	25.77			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	334.30	334.30	334.30			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.97	1.97	1.97			
20807	就业补助	21.80	21.80	21.80			
2080799	其他就业补助 支出	21.80	21.80	21.80			
210	卫生健康支出	3,513.47	3,185.62	3,096.42	89.20	327.85	
21002	公立医院	2,992.78	2,992.78	2,903.58	89.20		
2100206	妇产医院	2,903.68	2,903.68	2,903.58	0.10		
2100299	其他公立医院 支出	89.10	89.10		89.10	0.00	
21004	公共卫生	317.85				317.85	
2100408	基本公共卫生 服务	2.75				2.75	
2100409	重大公共卫生 专项	245.10				245.10	
2100499	其他公共卫生 支出	70.00				70.00	
21007	计划生育事务	123.91	113.91	113.91		10.00	
2100716	计划生育机构	113.91	113.91	113.91			

2100799	其他计划生育事务支出	10.00				10.00	
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93	78.93			
	事业单位医疗	78.93	78.93	78.93			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	3,569.47	3,480.26	89.20	
301	工资福利支出	3,432.68	3,432.69		
30101	基本工资	967.86	967.86		
30107	绩效工资	2,049.62	2,049.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.30	334.30		
30109	职业年金缴费	1.97	1.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.93	78.93		
302	商品和服务支出	89.20		89.20	
30201	办公费	0.10		0.10	
30218	专用材料费	89.10		89.10	
303	对个人和家庭的补助	47.57	47.57		
30301	离休费	25.77	25.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80	21.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费	会议费	培训费

	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

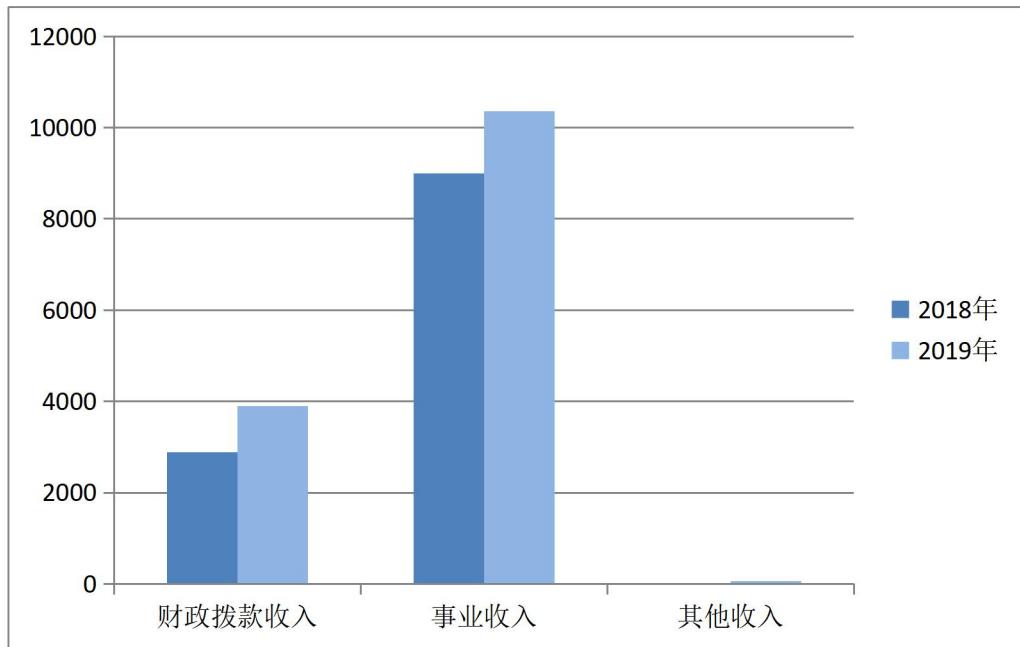
编制部门：西安市临潼区妇幼保健院

金额单位：万元

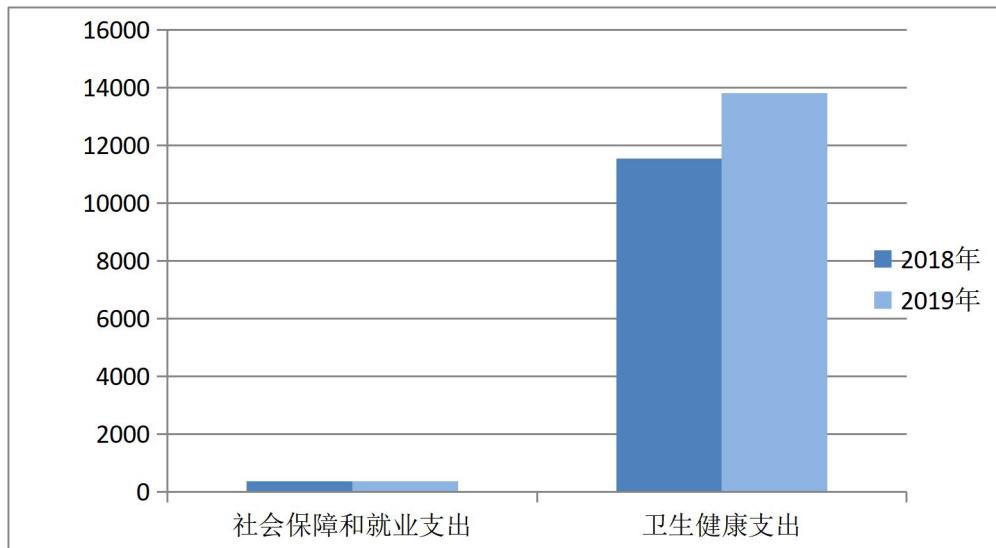
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

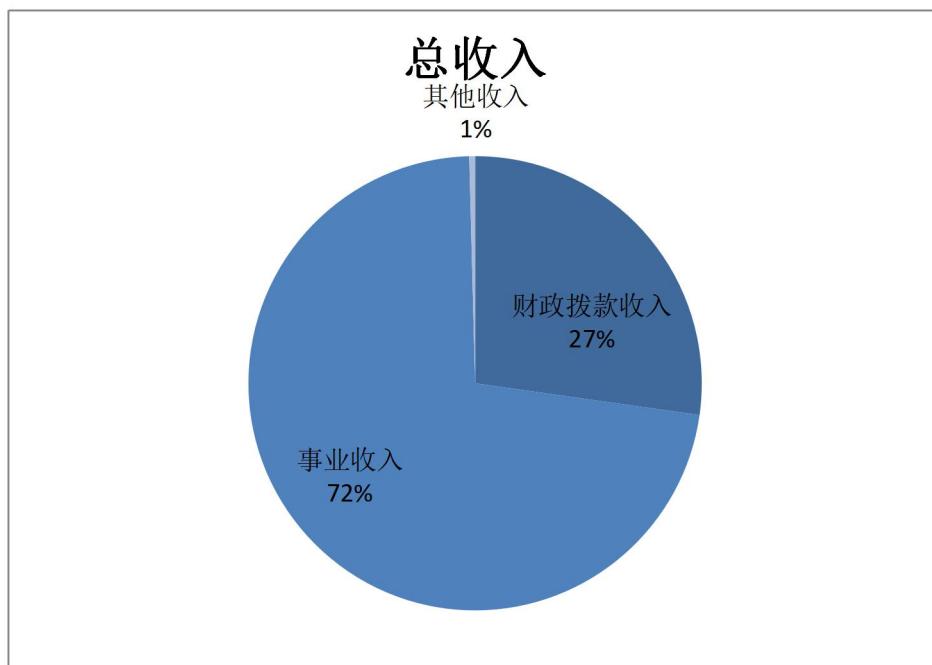


2019 年度总收入 14312.25 万元，比上年总收入 11910.75 万元增长了 20.16%，其中财政拨款收入由上年的 2891.61 万元增长至 3897.31 万元，增幅 8.44%；事业收入（医疗收入）由上年的 8992.34 万元增长至 10356.25 万元，增幅 11.45%；其他收入（利息收入）由上年 26.79 万元增长至 58.69 万元，增幅 0.27%。



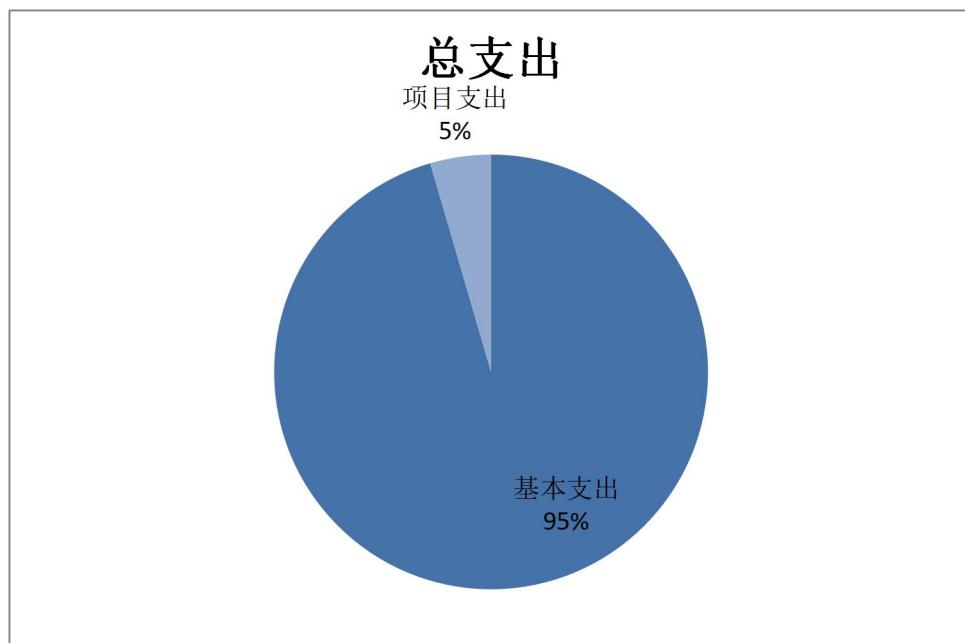
2019 年度总支出 14312.25 万元，比上年总支出 11910.75 万元增加了 20.16%，其中社会保障和就业支出由上年的 374.91 万元增加至 383.85 万元，增幅 0.75%；卫生健康支出由上年的 11535.84 万元增加至 13802.64 万元，增幅 19.03%，为基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明



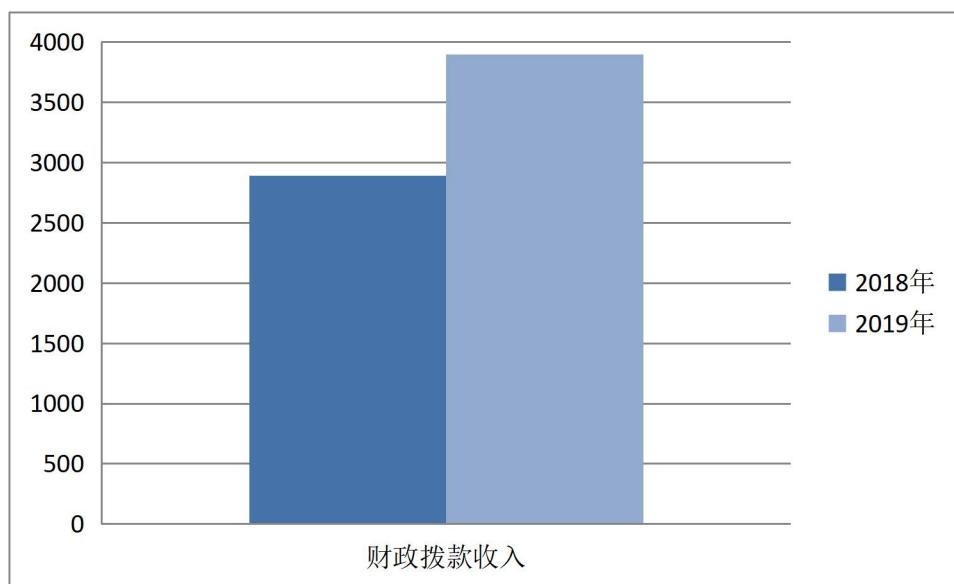
2019 年度收入合计 14312.25 万元，其中：财政拨款收入 3897.31 万元，占 27%；事业收入 10356.25 万元，占 72%；其他收入 58.69 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

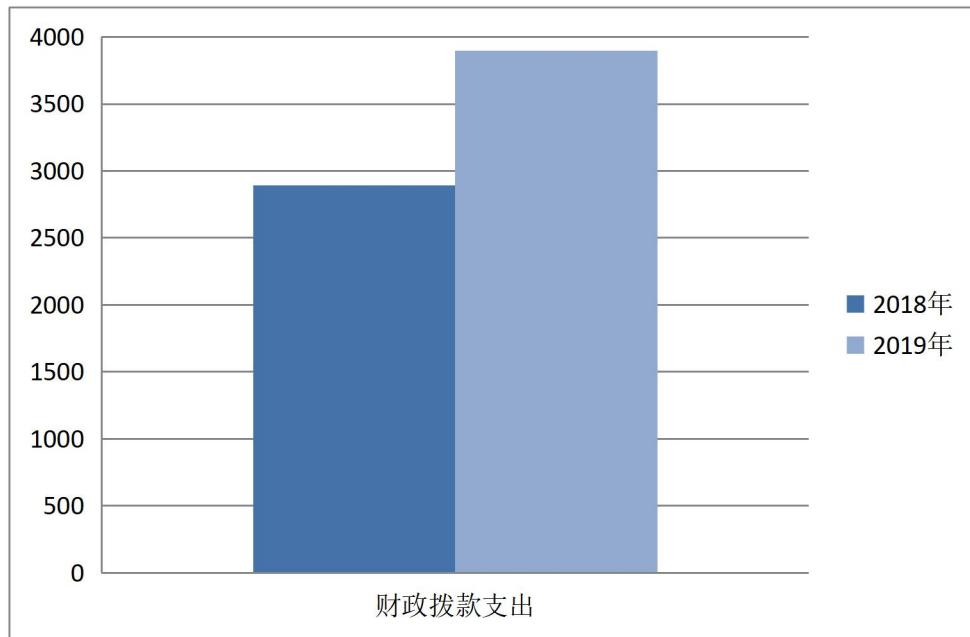


2019 年度支出合计 14312.25 万元，其中：基本支出 13545.24 万元，占 95%；项目支出 641.24 万元，占 5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



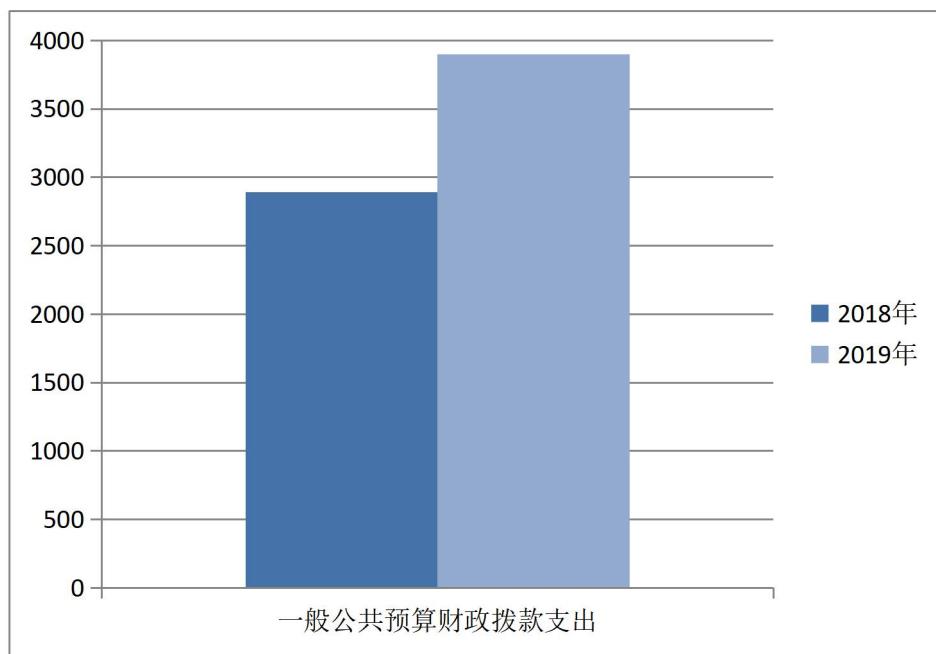
2019 年度财政拨款收入由上年的 2891.61 万元增长至 3897.31 万元，增幅 34.78%，主要为人员经费增加。



2019 年度财政拨款支出由上年的 2891.61 万元增长至 3897.31 万元，增幅 34.78%，主要原因因为人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 3897.31 万元，占本年支出合计的 27.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 1005.7 万元，增长 34.78%，主要原因为人员经费增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2326.99 万元，支出决算为 3897.31 万元，完成年初预算的 167.48%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 208 社会保障和就业支出：**

2080502 事业单位离休费决算数为 25.77 万元，年初预算数为 20.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员护理费增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为 334.30 万元，年初预算数为 334.30 万元，决算数等于预算数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算数为 1.97 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初职业年金由财政承担。

2080799 其他就业补助支出决算数为 21.80 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整 2019 年公益岗位工资。

### **2. 210 卫生健康支出：**

2100206 妇产医院决算数为 2903.68 万元，年初预算数为 1775.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖增加。

2100299 其他公立医院支出决算数为 89.10 万元，年初预算数为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗业务成本增加。

2100408 基本公共卫生服务决算数为 2.75 万元，年初预算数为 1.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

2100409 重大公共卫生专项决算数为 245.10 万元，年初预算数为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务经费增加。

2100499 其他公共卫生支出决算数为 70 万元，年初预算数为 75 万元，决算数小于预算数的主要原因是免费婚前医学检查补助未到位。

2100716 计划生育机构决算数为 113.91 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是计生服务站与我单位合并，人员经费增加。

2100799 其他计划生育事务支出决算数为 10 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是计生服务站与我单位合并，免费孕前优生健康检查项目经费增加。

2101102 事业单位医疗决算数为 78.93 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3569.47 万元，包括：人员经费支出 3480.26 万元和公用经费支出 89.20 万元。

人员经费 3480.26 万元，主要包括 2080502 事业单位离退休 25.77 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 334.30 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.97 万元，2080799 其他就业补助支出 21.80 万元，2100206 妇产医院 2903.58 万元，2100716 计划生育机构 113.91 万元，2101102 事业单位医疗 78.93 万元。

公用经费 89.20 万元，主要包括 2100206 妇产医院 0.1 万元，2100299 其他公立医院支出 89.10 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本部门 2019 年无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2019 年度无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2019 年度无公务用车购置费用支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本部门 2019 年度无公务用车运行维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本部门 2019 年度无公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

本部门 2019 年度无培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

本部门 2019 年度无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 327.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.4%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2100408 基本公共卫生服务-产房针次费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.75 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**通过项目实施为辖区常住人口提供基本公共卫生服务，免费为新生儿进行疫苗接种，提升了群众健康素养意识。

**发现的问题及原因：**疫苗接种是由助产士兼职，因此在服务能力方面有待提升。

**下一步改进措施：**积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

2100409 重大公共卫生专项-两癌筛查项目、2100499 其他公共卫生支出-两癌筛查项目

**绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 315.1 万元，完成预算的 450%。

**主要产出和效果：**2019 年，全区共有 7334 名妇女接受宫颈癌检查，检查出 HPV 阳性 918 人，阳性感染率 12.52%。生殖道感染检出率 38.46%、癌前病变检出率 313.61/10 万、宫颈癌检出率 54.54/10 万。对 7597 名妇女进行了乳腺的视诊、触诊、超声检查，乳腺癌检出率 39.49/10 万；随访率 80%、治疗 100%。其他良性疾病均及时给予了治疗、咨询、随访服务。通过项目实施群众对两癌知识知晓率提高>80%，做到了早发现、早预防、早诊治、早康复，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。

发现的问题及原因：虽然采取多种举措进行两癌筛查宣传，但群众的知晓率仍然不高，覆盖率低。辖区部分妇女对妇科疾病认识不足，自我保护意识淡薄，主观能动性差，召集困难，受检妇女外出务工，流动性大，个别异常病例不能及时复诊，随访困难。

下一步改进措施：加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。通过多种渠道宣传“两癌”防控知识，动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。

#### 2100799 其他计划生育事务支出-育龄妇女检查

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0万元，执行数10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年，孕前优生健康检查全年共查6548人。通过项目实施群众优生知识知晓率达100%，优生咨询指导率达95%以上。全面提升了出生人口素质。

发现的问题及原因：受机构改革的影响，街办负责“两项工程”的管理和技术人员更换频繁，致使工作宣传不到位，沟通衔接不及时，工作开展阻力较大。目标人群外出务工人

员较多，加之受地域限制，导致来站检查时错过最佳检查时间，不符合检查条件，使参检率降低。

下一步改进措施：

优化整合项目资源，加大婚前检查、孕前检查及母亲健康工程的项目融合，最大限度惠及群众。同时加大项目宣传，加强“两项工程”的服务内容、工作流程、注意事项等的宣传力度，增强宣传效果，提高广大群众的参与率。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 2326.99 万元，执行数 14312.25 万元，完成预算的 615%。

主要产出和效果：

- 1、保障医院正常运行；
- 2、免费为新生儿进行疫苗接种；
- 3、免费为全区妇女检测宫颈癌及乳腺癌；
- 4、免费为育龄妇女进行孕前优生健康检查。

主要工作绩效是：

- 1、保障医院正常运行，在职人员工资及社保足额缴纳；
- 2、通过项目实施为辖区常住人口提供基本公共卫生服务，免费为新生儿进行疫苗接种，提升了群众健康素养意识；
- 3、2019 年，全区共有 7334 名妇女接受宫颈癌检查，检查出 HPV 阳性 918 人，阳性感染率 12.52%。生殖道感染检出率

38.46%、癌前病变检出率 313.61/10 万、宫颈癌检出率 54.54/10 万。对 7597 名妇女进行了乳腺的视诊、触诊、超声检查，乳腺癌检出率 39.49/10 万；随访率 80%、治疗 100%。其他良性疾病均及时给与了治疗、咨询、随访服务。通过项目实施群众对两癌知识知晓率提高>80%，做到了早发现、早预防、早诊治、早康复，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。

4、2019 年，孕前优生健康检查全年共查 6548 人。通过项目实施群众优生知识知晓率达 100%，优生咨询指导率达 95% 以上。全面提升了出生人口素质。

发现的问题及原因：

1、疫苗接种是由助产士兼职，因此在服务能力方面有待提升。

2、虽然采取多种举措进行两癌筛查宣传，但群众的知晓率仍然不高，覆盖率低。辖区部分妇女对妇科疾病认识不足，自我保护意识淡薄，主观能动性差，召集困难，受检妇女外出务工，流动性大，个别异常病例不能及时复诊，随访困难。

3、受机构改革的影响，街办负责“两项工程”的管理和技术人员更换频繁，致使工作宣传不到位，沟通衔接不及时，工作开展阻力较大。目标人群外出务工人员较多，加之受地域限制，导致来站检查时错过最佳检查时间，不符合检查条件，使参检率降低。

下一步改进措施：

- 1、积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。
- 2、加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。通过多种渠道宣传“两癌”防控知识，动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。
- 3、优化整合项目资源，加大婚前检查、孕前检查及母亲健康工程的项目融合，最大限度惠及群众。同时加大项目宣传，加强“两项工程”的服务内容、工作流程、注意事项等的宣传力度，增强宣传效果，提高广大群众的参与率。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称	基本公共卫生服务							
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区妇幼保健院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）			
	年度资金总额：	0	2.75		100%			
	其中：市级财政资金							
	区县财政资金	0	2.75		100%			
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照基本公共卫生服务项目，为新生儿提供免费公共卫生服务。			按照基本公共卫生服务项目，为新生儿提供免费公共卫生服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率		100%	100%			
	质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率		100%	100%			
	时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1			
		截止时间		2019.12.31	2019.12.31			
	成本指标	接种费		2.75万元				
绩效指标	经济效益指标							
	社会效益指标	不断提高健康素养		逐步提高	逐步提高			
		促进公共卫生服务质量		逐步提高	逐步提高			
	生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标	提高出生缺陷三级预防		逐步提高	逐步提高			
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>					
(2019年度)					
专项（项目）名称	适龄妇女两癌普查项目				
市级主管部门		实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	0	245.1	100%	
	其中：市级财政资金	0	245.1	100%	
	区县财政资金				
	其他资金				
年初设定目标	全年实际完成情况				
年度总体目标	动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	宫颈癌国家任务数	7000人	7334	
		乳腺癌国家任务数	7000人	7597	
	质量指标	生殖道感染检出率		38.46%	
		HPV阳性		12.52%	
		癌前病变检出率		313.61/10万	
		宫颈癌检出率		54.54/10万	
		乳腺癌检出率		39.49/10万	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
	成本指标	农村妇女宫颈癌检查补助	197元/人		
		农村妇女乳腺癌检查补助	79元/人		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高农村妇女早期诊断及治疗	逐步提高	逐步提高	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	不断提升群众健康素养	逐步提高	逐步提高	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>					
(2019年度)					
专项（项目）名称	适龄妇女两癌普查项目				
市级主管部门		实施单位	西安市临潼区妇幼保健院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	70	70	100%	
	其中：市级财政资金	70	70	100%	
	区县财政资金				
	其他资金				
年初设定目标	全年实际完成情况				
年度总体目标	动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	宫颈癌国家任务数	7000人	7334	
		乳腺癌国家任务数	7000人	7597	
	质量指标	生殖道感染检出率		38.46%	
		HPV阳性		12.52%	
		癌前病变检出率		313.61/10万	
		宫颈癌检出率		54.54/10万	
		乳腺癌检出率		39.49/10万	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
	成本指标	农村妇女宫颈癌检查补助	197元/人		
		农村妇女乳腺癌检查补助	79元/人		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高农村妇女早期诊断及治疗	逐步提高	逐步提高	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	不断提升群众健康素养	逐步提高	逐步提高	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称	育龄妇女检查							
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区妇幼保健院				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)			
	年度资金总额:	0	10		100%			
	其中：市级财政资金	0	10		100%			
	区县财政资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	任务量7104人			全年完成量6548人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	任务量	7104人				
		质量指标	完成率	≥90%	≥90%			
			全年完成量		6548人			
	时效指标		开始时间	2019.1.1	2019.1.1			
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31			
	成本指标	培训、宣传、耗材等	240元/人	240元/人				
	经济效益指标							
	社会效益指标	群众对生殖健康知识知晓率	≥95%	≥95%				
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指	受检群众满意度	≥95%	≥95%				
说明	无							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区妇幼保健院					自评得分: 90						
(一) 简要概述部门职能与职责。					推进孕产妇保健服务均等化、普惠化、便捷化, 提高农村妇女早期诊断及治疗, 不断提升群众健康素养						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					对农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查; 对孕妇及新生儿特定项目的免费检查; 对育龄妇女免费检查。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					对农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查; 对孕妇及新生儿特定项目的免费检查。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	≥90%	90%	10		
				预算调整率(5分)	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	0	医疗收入年初无法安排预算, 但是年终按照实际发生额进行决算。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥90%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%			医疗收入年初无法安排预算，但是年终按照实际发生额进行决算。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5	本单位无“三公经费”预算安排	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.资产配置是否符合事业单位资产配置标准。2.资产购置是否符合政府采购规定，手续是否完备。3.资产处置是否符合国有资产处置规定。	资产配置、购置、处置、处置符合各项规定	资产配置、购置、处置、处置符合各项规定	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.资金使用是否符合财务管理规定及专项资金使用办法规定。2.资金支付需完备审批程序。3.资金拨付是否符合年初预算。4.是否挤占、	资金使用符合各项规定、年初预算	资金使用符合各项规定、年初预算	5		
效果	项目产出(40分)	40	1.公共卫生服务覆盖率。2、两癌筛查率。3.育龄妇女体检率。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.公共卫生服务覆盖率。2、两癌筛查率。3.育龄妇女体检率。	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	40			
	项目效益(20分)	20	1、新生儿疫苗接种率为100%。2、适龄妇女两癌知晓率提高。3、育龄妇女检查知晓率提高。	1、新生儿疫苗接种率为100%。2、适龄妇女两癌知晓率提高。3、育龄妇女检查知晓率提高。	1、新生儿疫苗接种率为100%。2、适龄妇女两癌知晓率提高。3、育龄妇女检查知晓率提高	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20			

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2019 年度无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 4 台(套)。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备和单价 100 万元以上设备。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。