

西安市临潼区妇幼保健院 2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

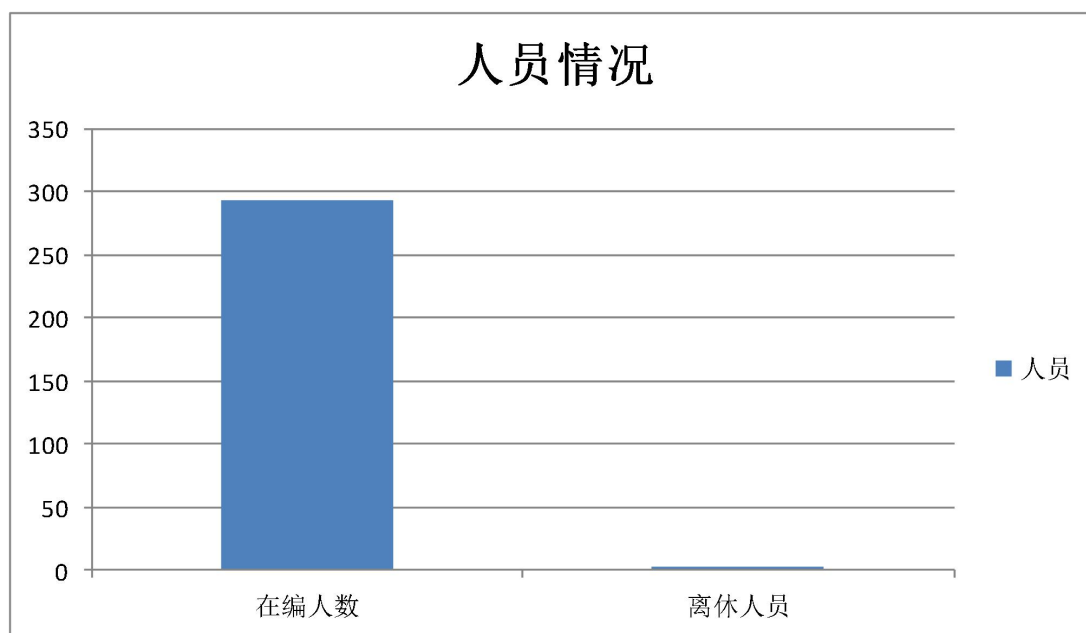
二、部门决算单位构成

纳入本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	西安市临潼区妇幼保健院

三、部门人员情况-

截至 2021 年底，本部门人员编制 313 人，其中行政编制 0 人、事业编制 313 人；实有人员 293 人，其中行政 0 人、事业 293 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	3,999.48	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	8,689.30	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	107.66	8. 社会保障和就业支出	344.11
		9. 卫生健康支出	12,248.98
		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	203.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	12,796.44	本年支出合计	12,796.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	12,796.44	支出总计	12,796.44

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		12,796.44	3,999.48		8,689.30				107.66
208	社会保障和就业支出	344.12	344.12						
20805	行政事业单位养老支出	332.82	332.82						
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.27	308.27						
20807	就业补助	11.30	11.30						
2080799	其他就业补助支出	11.30	11.30						
210	卫生健康支出	12,248.97	3,452.01		8,689.30				107.66
21002	公立医院	11,845.27	3,048.31		8,689.30				107.66
2100206	妇幼保健院	11,795.27	2,998.31		8,689.30				107.66
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00						
21004	公共卫生	240.49	240.49						
2100408	基本公共卫生服务	40.68	40.68						
2100409	重大公共卫生服务	169.16	169.16						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.65	30.65						
21007	计划生育事务	12.84	12.84						
2100717	计划生育服务	5.84	5.84						
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	7.00						
21011	行政事业单位医疗	150.37	150.37						
2101102	事业单位医疗	150.37	150.37						
221	住房保障支出	203.35	203.35						
22102	住房改革支出	203.35	203.35						
2210201	住房公积金	203.35	203.35						

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		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12,796.44	12,281.35	515.09			
208	社会保障和就业支出	344.12	344.12				
20805	行政事业单位养老支出	332.82	332.82				
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.27	308.27				
20807	就业补助	11.30	11.30				
2080799	其他就业补助支出	11.30	11.30				
210	卫生健康支出	12,248.97	11,733.89	515.09			
21002	公立医院	11,845.27	11,583.52	261.76			
2100206	妇幼保健院	11,795.27	11,583.52	211.76			
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	240.49		240.49			
2100408	基本公共卫生服务	40.68		40.68			
2100409	重大公共卫生服务	169.16		169.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.65		30.65			
21007	计划生育事务	12.84		12.84			
2100717	计划生育服务	5.84		5.84			
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	150.37	150.37				
2101102	事业单位医疗	150.37	150.37				
221	住房保障支出	203.35	203.35				
22102	住房改革支出	203.35	203.35				
2210201	住房公积金	203.35	203.35				

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	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
1. 一般公共预算财政拨款	3999.48	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. 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	344.11	344.11		
		9. 卫生健康支出	3,452.02	3,452.02		
		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	203.35	203.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,999.48	本年支出合计	3,999.48	3,999.48		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,999.48	支出总计	3,999.48	3,999.48		

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。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

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,999.48	3,696.14	303.34
208	社会保障和就业支出	344.12	344.12	
20805	行政事业单位养老支出	332.82	332.82	
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.27	308.27	
20807	就业补助	11.30	11.30	
2080799	其他就业补助支出	11.30	11.30	
210	卫生健康支出	3,452.01	3,148.68	303.33
21002	公立医院	3,048.31	2,998.31	50.00
2100206	妇幼保健医院	2,998.31	2,998.31	
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	240.49		240.49
2100408	基本公共卫生服务	40.68		40.68
2100409	重大公共卫生服务	169.16		169.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.65		30.65
21007	计划生育事务	12.84		12.84
2100717	计划生育服务	5.84		5.84
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	150.37	150.37	
2101102	事业单位医疗	150.37	150.37	
221	住房保障支出	203.35	203.35	
22102	住房改革支出	203.35	203.35	
2210201	住房公积金	203.35	203.35	

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“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

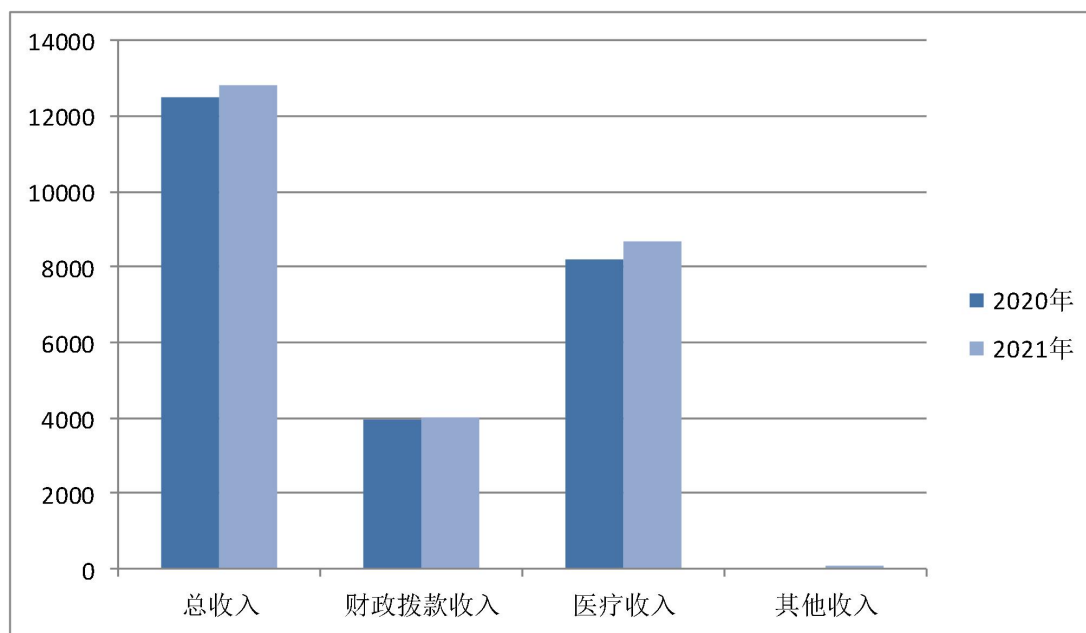
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021 年度部门决算情况说明

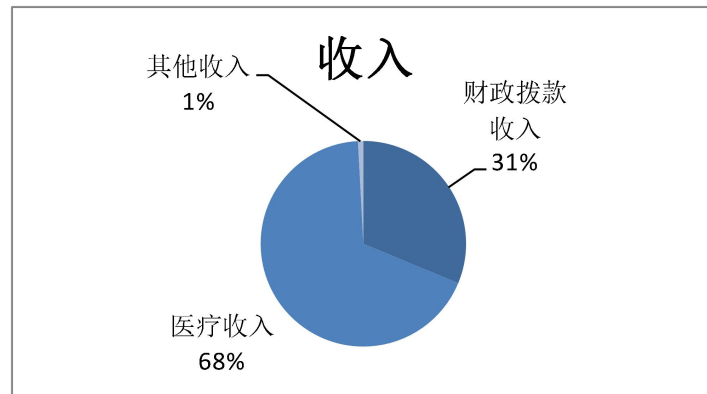
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12796.44 万元，与上年 12494.01 万元相比收、支总计增加 302.43 万元，增长 2.42%。其中财政拨款收入由上年的 4260.29 万元减少至 3999.48 万元，降幅 6.12%；事业收入（医疗收入）由上年的 8181.95 万元增加至 8689.30 万元，增幅 6.2%；其他收入（利息收入）由上年 51.76 万元增加至 107.66 万元，增幅 108%。



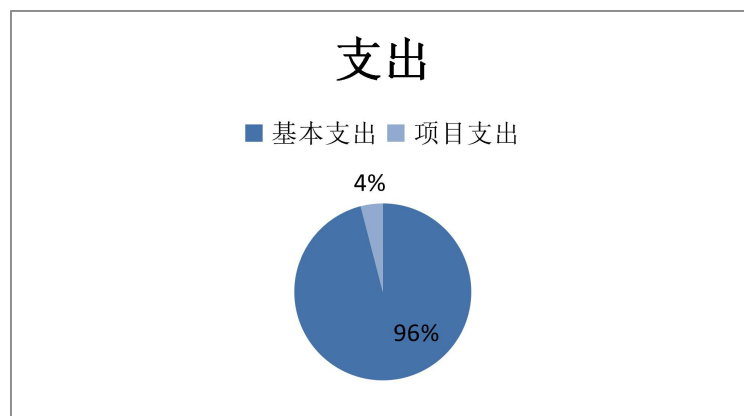
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12796.44 万元，其中：财政拨款收入 3999.48 万元，占 31.25%；事业收入 8689.30 万元，占 67.9%；其他收入 107.66 万元，占 0.84%。



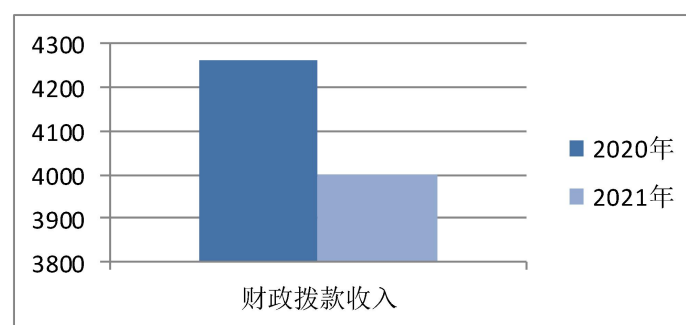
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12796.44 万元，其中：基本支出 12281.35 万元，占 95.97%；项目支出 515.09 万元，占 4.03%。

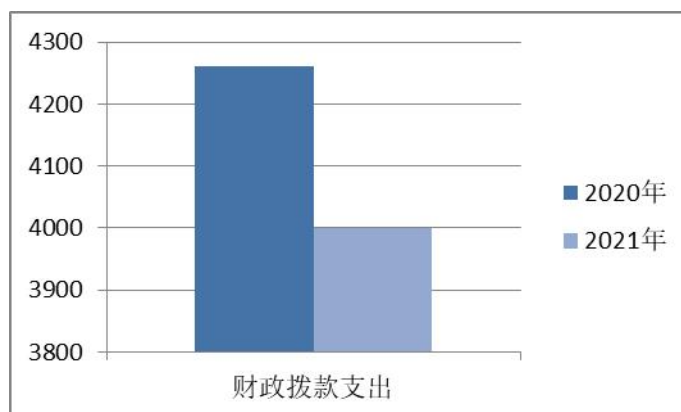


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入由上年的 4260.29 万元减少至 3999.48 万元，降幅 6.12%，主要原因为疫情防控经费补助减少。



本年度财政拨款支出由上年的 4260.29 万元减少至 3999.48 万元，降幅 6.12%，主要原因为疫情防控经费补助减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3182.60 万元，支出决算 3999.48 万元，完成预算的 125.67%，占本年支出合计的 31.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 260.81 万元，增下降 6.12%，主要原因是因为疫情防控经费补助减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费（项）。

预算 24.98 万元，支出决算 24.55 万元，完成预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分离休费于 2022 年度发放。

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）

年初预算数为 300.56 万元，决算数为 308.27 万元，决算数大于预算数的原因为新进大学生且部分在编人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算数为零，决算数为 11.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整 2021 年公益岗位工资。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算数为 2088.05 万元，决算数为 2998.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算数为 200 万元，决算数为 50 万元，决算数小于预算数的主要原因是门诊综合业务楼（发热门诊）扩建项目未获得区发改委立项。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为零，决算数为 40.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是产房针次费及孕前优生健康检查项目经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数为 200 万元，决算数为 169.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务适龄妇女两癌筛查项目经费减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数为零，决算数为 30.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠检测试剂专用经费。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数为零，决算数为 5.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是孕前优生健康检查项目经费增加。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

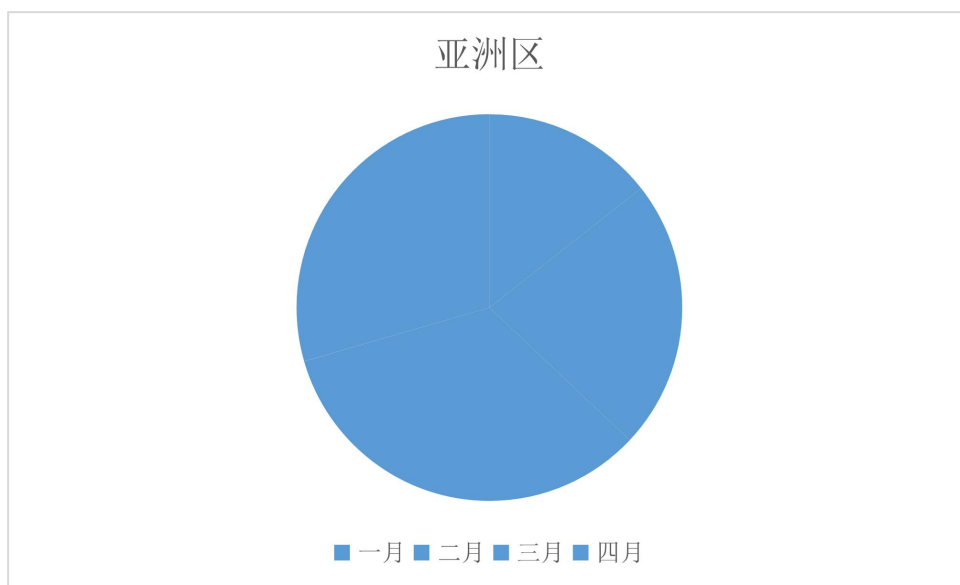
年初预算数为零，决算数为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是孕前优生健康检查项目经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 90.34 万元，决算数为 150.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴纳金额增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 128.39 万元，决算数为 203.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳金额增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3696.14 万元，包括人员经费和办公经费。其中：

（一）人员经费 3696.14 万元，主要包括：基本工资 1415.31 万元、绩效工资 1583 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 308.27 万元，职工基本医疗保险缴费 150.37 万元，住房公积金 203.35 万元，离休费 24.55 万元，其他对个人和家庭的补助 11.3 万元。

（二）公用经费 0 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因为无“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因为无因公出国（境）支出预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因为无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因为无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因为无公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因为无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因为无会议费支出预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，以预算管理改革为核心，通过绩效考核制度，以绩效目标为前提，积极改善管理方式，以科学合理的评价指标为依托；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 303.34 万元，占部门预算项目支出总额的 58.89%。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公立医院改革等 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他公立医院支出-公立医院改革信息化建设

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 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照国家有关财政政策和设备采购相关规定等，促进电子病历升级改造、门诊电子病历系统、PACS 系统建设。

存在的问题及其原因：医疗设备更新慢，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，逐步提高妇幼保健机构服务能力。

2. 其他公立医院支出-公立医院改革

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 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：业务人员专项培训、设备购置。

存在的问题及其原因：医疗设备更新慢，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，逐步提高妇幼保健机构服务能力。

3. 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 4.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

4. 基本公共卫生服务-免费孕前优生健康检查项目、计划生育服务-免费孕前优生健康检查项目、其他计划生育事务支出-免费孕前优生健康检查项目

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 0 万元，执行数 48.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，孕前优生健康检查全年共查 5186 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。

5. 重大公共卫生支出-适龄妇女两癌筛查项目

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 200 万元，执行数 169.16 万元，完成预算的 84.58%。

项目绩效目标完成情况：2018 年 9 月至 2020 年 12 月底，我院宫颈癌项目共筛查 17238 人，乳腺癌共筛查 17772 人。随访率 90%、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。

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。

6. 突发公共卫生事件应急处理-新冠检测试剂专用经费

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 30.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为按照《西安市疫情防控“五个全覆盖”工作实施方案》要求，根据区疫情防控指挥部统一安排部署，为购买四类药品人员、物流人员、三轮车司机、隔离酒店医务人员等重点人群的核酸检测工作，。

发现的问题及原因：新冠检测试剂支出量较大，财政拨款支持力度较小。

下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他公立医院支出				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		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	25	100%	
			其中：财政资金		25	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		
					完成医院住院结构化电子病历升级改造、门诊电子病历系统、PACS系统建设。		
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		电子病历系统升级	电子病历系统升级	
		质量指标	电子病历等级		三级	三级	
		时效指标	时间		2021年	2021年	
		成本指标	系统成本		25万	25万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高医疗管理质量		>90%	>90%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	公立医院平战转换能力		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		>90%	>90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他公立医院支出				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		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	25	100%	
			其中：财政资金		25	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		
					通过加强医务人员业务技术培训，改善医院硬件设施条件，不断提高诊疗技术水平，更好的为周边群众提供更加优质的医疗服务。		
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	接诊人次		提高10%以上	提高10%以上	
		质量指标	医疗服务水平		提升	提升	
		时效指标	时间		2021年	2021年	
		成本指标	财政补助		25万	25万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	服务能力		逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	广大群众的健康保障水平		逐年提升	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		>90%	>90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基本公共卫生服务				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		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	4. 6784	100%	
			其中：财政资金	0	4. 6784	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。		
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	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	时间		2021年	2021年	
		成本指标	接种费		4. 6784万	4. 6784万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	促进公共卫生服务质量		逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			免费孕前优生健康检查项目				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		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	36	100%	
			其中：财政资金	0	36	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		
					对西安市临潼区符合国家生育政策的待孕夫妇进行免费孕前优生健康检查。		
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		5960人	5960人	
		质量指标	完成率		≥85%	≥85%	
		时效指标	时间		2021年	2021年	
		成本指标	培训、宣传、耗材等		240元/人	240元/人	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	出生缺陷发生率		降低	降低	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			免费孕前优生健康检查项目				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		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	5.844	100%	
			其中：财政资金	0	5.844	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		
	对西安市临潼区符合国家生育政策的待孕夫妇进行免费孕前优生健康检查。				对西安市临潼区符合国家生育政策的待孕夫妇进行免费孕前优生健康检查。		
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		5960人	5960人	
		质量指标	完成率		≥85%	≥85%	
		时效指标	时间		2021年	2021年	
		成本指标	培训、宣传、耗材等		240元/人	240元/人	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	出生缺陷发生率		降低	降低	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			免费孕前优生健康检查项目				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		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	7	100%	
			其中：财政资金	0	7	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		
	对西安市临潼区符合国家生育政策的待孕夫妇进行免费孕前优生健康检查。				对西安市临潼区符合国家生育政策的待孕夫妇进行免费孕前优生健康检查。		
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		5960人	5960人	
		质量指标	完成率		≥85%	≥85%	
		时效指标	时间		2021年	2021年	
		成本指标	培训、宣传、耗材等		240元/人	240元/人	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	出生缺陷发生率		降低	降低	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			适龄妇女两癌普查项目				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		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:	200	169. 1638	100%	
			其中: 财政资金	200	169. 1638	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		
	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。				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、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。		
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	宫颈癌国家任务数		7000	9004	
		数量指标	乳腺癌国家任务数		7000	9166	
		质量指标	HPV阳性			14. 16%	
			生殖道感染检出率			29. 55%	
			癌前病变检出率			188. 80/10万	
			乳腺癌检出率			32. 73/10万	
			宫颈癌检出率			22. 21/10万	
		时效指标	时间		2021年	2021年	
		成本指标	宫颈癌检查补助		197元/人	197元/人	
	乳腺癌检查补助		79元/人	79元/人			
	效益 指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高适龄妇女早期诊断及治疗		逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		》90%	》90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			突发公共卫生事件应急处理				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		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	30.6512	100%	
			其中：财政资金	0	30.6512	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《西安市疫情防控“五个全覆盖”工作实施方案》要求，为做好购买四类药品人员、物流人员、三轮车司机、隔离酒店医务人员等重点人群的核酸检测工作，根据区疫情防控指挥部统一安排部署，由区妇幼保健院承担我区部分重点人群的核酸检测工作，核酸检测实行混采及单采两种方式。		
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	总人数		4393份	4393份	
		质量指标	完成重点人群的核酸检测工作		100%	100%	
		时效指标	时间		2021年	2021年	
		成本指标	项目资金		306512元	306512元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	根据区疫情防控指挥部统一安排部署，对重点人群进行核酸检测工作。		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响		≥70年	≥70年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 6 个。根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3182.60 万元，执行数 3999.48 万元，完成预算的 125.67%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效:

完成情况:

- 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。

取得的成效:

- 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、对辖区内妇女进行了乳腺的视诊、触诊、超声检查，乳腺癌检出率 32.73/10 万；随访率 90%、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、2021 年孕前优生健康检查全年共查 5066 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。

存在的问题及原因：

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021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)	5	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	医疗收入年初无法预算安排, 但是年终决算按照实际发生额进行计算	
		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	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%			医疗收入年初无法预算安排, 但是年终决算按照实际	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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	我部门无三公经费支出	
		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. 资产有借使用、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。	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	资产配置、购置、处置均符合规定		5		
过程	资金管理 (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制度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、挪用、截留专项资金	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)	项目产出 (40分)	40		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; 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≥*) 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≤*) 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。	≥90%	≥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。	≥90%	≥90%	20		

备注: 1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。