

附件 1

**安康市妇幼保健院
2021 年度部门决算（公开）**

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。

安康市妇幼保健院成立于1964年，是安康市政府举办的公共卫生事业单位，主要职能是为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全市妇幼健康业务管理和技术支持。

(二) 内设机构。

我院编制床位260张，实际开放床位250张。目前医院设7个病区(其中产科3个病区，儿科2个病区，妇科和新生儿科各1个病区)和妇女保健科、儿童保健科、手术麻醉科、产房、检验科、功能检查科、药械科、消毒供应室、病理科等18个临床医技科室及“安康市新生儿遗传代谢性疾病筛查中心、安康市产前筛查中心、安康市危重孕产妇及新生儿救治中心”等区域诊疗中心，设有院办公室、医务科、护理部、质控科、控感办、财务科、总务科、基层保健科、信息科、绩效考核办等12个行政后勤科室。

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。

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员事业编制80人，核定人数320个；实有人员371人，其中卫生专业技术人员328人（高级职称34人，中级职称89人，初级职称205人）。院级领导5人，其中院长1人、副院长3人、纪委书记1人。科级干部46人，其中正科18人，副科28人。纳入陕西省机关事业单位养老保险系统的退休职工48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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市妇幼保健院

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	769.07	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	11,902.08	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	276.35	8. 社会保障和就业支出	8.31
		9. 卫生健康支出	12,195.08
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 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	1,569.17
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	128.69
本年收入合计	12,947.49	本年支出合计	13,901.25
使用非财政拨款结余		结余分配	719.65
年初结转和结余	3,209.43	年末结转和结余	1,536.03
收入总计	16,156.93	支出总计	16,156.93

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市妇幼保健院

2021 年

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		12,947.49	769.07		11,902.08			276.35
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31					
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31					
210	卫生健康支出	12,939.18	760.76		11,902.08			276.35
21002	公立医院	146.66	146.66					
2100206	妇幼保健院	146.66	146.66					
21004	公共卫生	12,755.80	577.38		11,902.08			276.35
2100403	妇幼保健机构	12,489.53	311.11		11,902.08			276.35
2100408	基本公共卫生服务	39.59	39.59					
2100409	重大公共卫生服务	226.68	226.68					
21007	计划生育事务	36.72	36.72					
2100799	其他计划生育事务支出	36.72	36.72					

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
金额单位：万元

编制部门：安康市妇幼保健院

2021 年

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		13,901.25	10,062.54	3,838.71			
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31				
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	12,195.08	10,054.23	2,140.85			
21002	公立医院	146.66	141.00	5.66			
2100206	妇幼保健院	146.66	141.00	5.66			
21004	公共卫生	12,010.81	9,883.23	2,127.58			
2100403	妇幼保健机构	11,769.89	9,883.23	1,886.66			
2100408	基本公共卫生服务	2.64		2.64			
2100409	重大公共卫生服务	238.28		238.28			
21007	计划生育事务	37.61	30.00	7.61			
2100799	其他计划生育事务支出	37.61	30.00	7.61			
229	其他支出	1,569.17		1,569.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,569.17		1,569.17			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,569.17		1,569.17			
234	抗疫特别国债安排的支出	128.69		128.69			
23401	基础设施建设	128.69		128.69			
2340101	公共卫生体系建设	128.69		128.69			

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：安康市妇幼保健院

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	769.07	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	8.31	8.31		
		9. 卫生健康支出	736.30	736.30		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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. 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	1,569.17		1,569.17	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	128.69		128.69	
本年收入合计	769.07	本年支出合计	2,442.47	744.61	1,697.86	
年初财政拨款结转和结余	3,209.43	年末财政拨款结转和结余	1,536.03	302.65	1,233.38	
一般公共预算财政拨款	278.19					
政府性基金预算财政拨款	2,931.24					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,978.50	支出总计	3,978.50	1,047.26	2,931.24	

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：安康市妇幼保健院

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		744.61	460.42	284.19	
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31		
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31		
210	卫生健康支出	736.30	452.11	284.19	
21002	公立医院	146.66	141.00	5.66	
2100206	妇幼保健医院	146.66	141.00	5.66	
21004	公共卫生	552.03	281.11	270.92	
2100403	妇幼保健机构	311.11	281.11	30.00	
2100408	基本公共卫生服务	2.64		2.64	
2100409	重大公共卫生服务	238.28		238.28	
21007	计划生育事务	37.61	30.00	7.61	
2100799	其他计划生育事务支出	37.61	30.00	7.61	

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

编制单位：安康市妇幼保健院

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编 码	科目名称	决算数	经济分类科目编 码	科目名 称	决算数
人员经费合计		460.42	人员经费合计		
30101	基本工资	301.47			
30102	津贴补贴	145.64			
30107	绩效工资	5.00			
30109	职业年金缴费	8.31			

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：安康市妇幼保健院

2021 年

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							9.53	

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。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：安康市妇幼保健院

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		2,931.24		1,697.86		1,697.86	1,233.38
229	其他支出	1,959.07		1,569.17		1,569.17	389.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,959.07		1,569.17		1,569.17	389.90
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,959.07		1,569.17		1,569.17	389.90
234	抗疫特别国债安排的支出	972.17		128.69		128.69	843.49
23401	基础设施建设	972.17		128.69		128.69	843.49
2340101	公共卫生体系建设	972.17		128.69		128.69	843.49

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年预算总收入 12,947.49 万元,与上年相比减少 883.38 万元,降幅 6.39%;本年预算总支出 13,901.25 万元,与上年相比减少 252.12 万元,降幅 1.78%。主要是财政拨款收入(政府性基金预算财政拨款—抗疫特别国债)减少,及卫生健康支出中基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12,947.49 万元,其中:财政拨款收入 769.07 万元,占 5.94%;事业收入 11,902.08 万元,占 91.93%;其他收入 276.35 万元,占 2.13%。



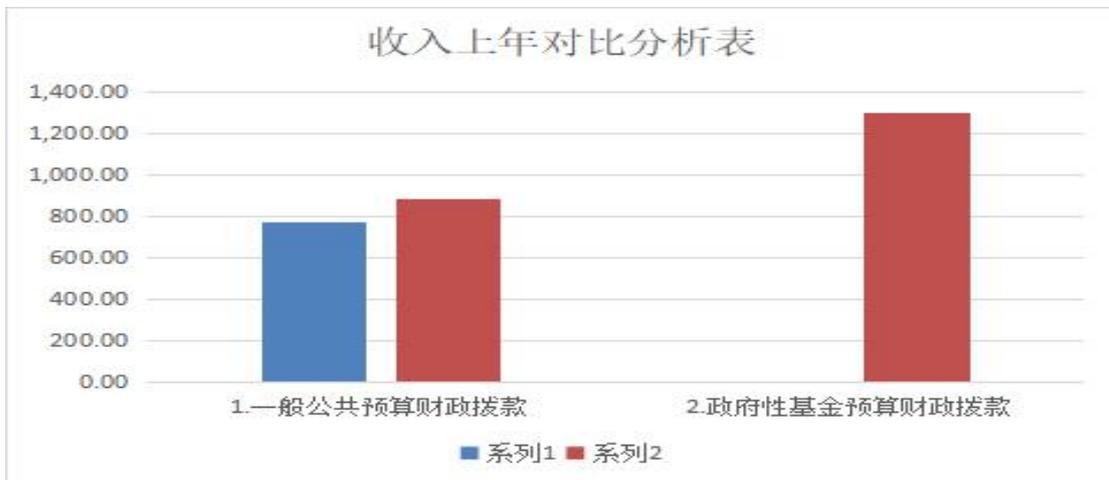
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13,901.25 万元,其中:基本支出 10,062.54 万元,占 72.39%;项目支出 3,838.71 万元,占 27.61%。

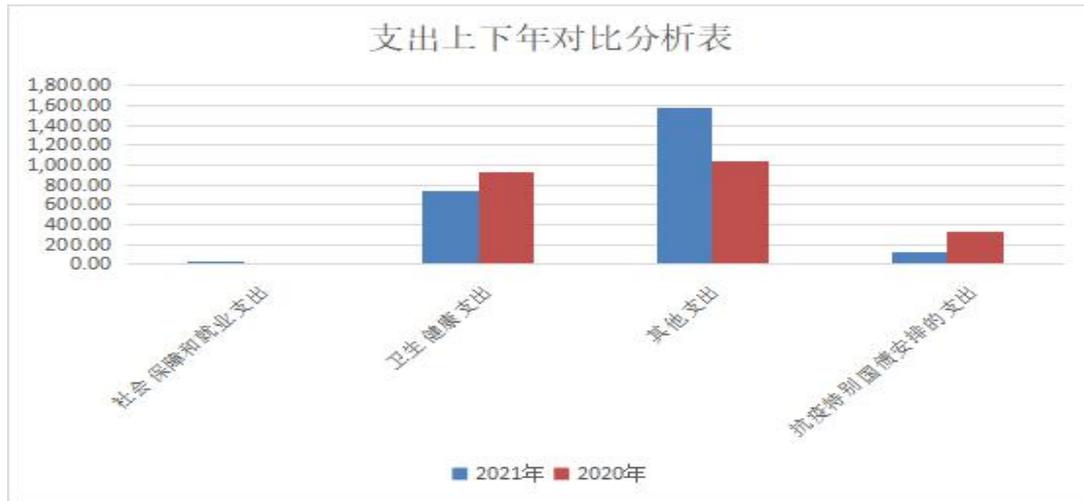


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 769.07 万元、与上年相比减少 1,411.97 万元，降幅 64.74%，主要原因为政府性基金预算财政拨款（抗疫特别国债）减少。

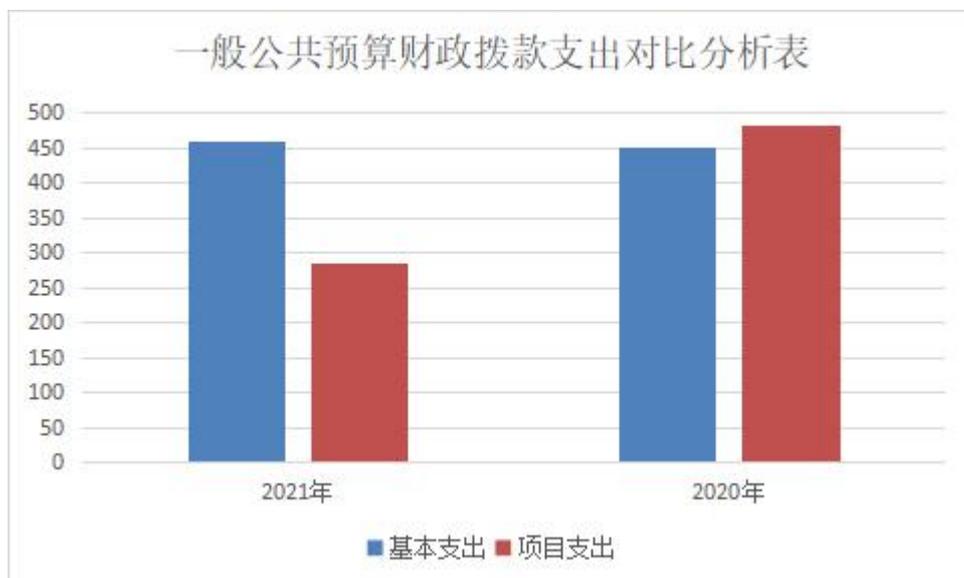


财政拨款支出总计 2,442.47 万元,与上年相比增加 140.51 万元,增幅 6.10%,主要原因是其他支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 422.11 万元，支出决算 744.61 万元，完成预算的 176.40%，占本年支出合计的 5.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 188.59 万元，降幅 20.21%，其中基本支出增加 8.45 万元，项目支出减少 197.05 万元，主要原因是项目支出按项目执行进度支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

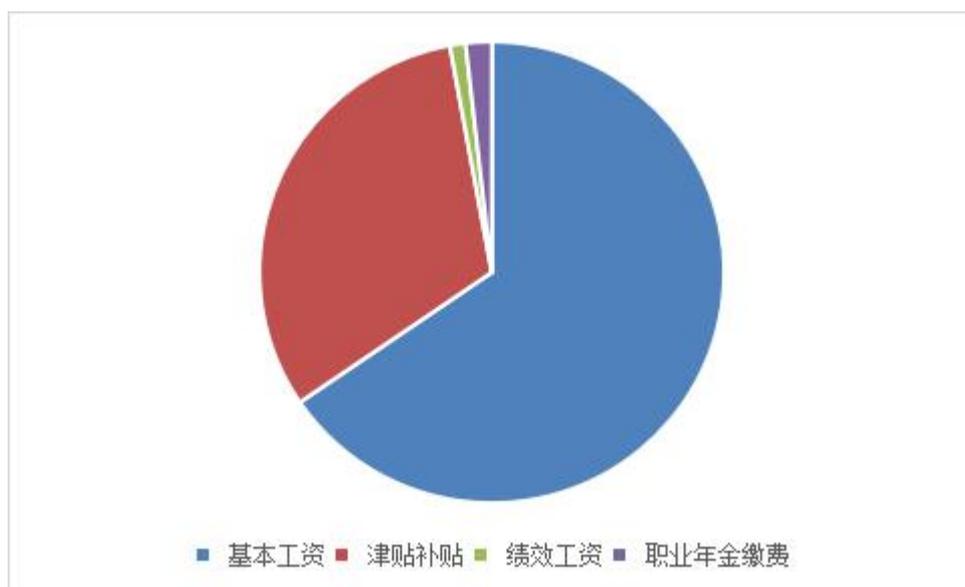
预算支出 0 万元，支出决算 8.31 万元（拨入市计宣站机关事业单位职业年金）。

2. 卫生健康支出

预算支出 422.11 万元，支出决算 736.30 万元，完成预算的 174.43%，主要因为我单位为定额拨款事业单位，年初制定预算数为一般公共预算基本拨款支出数，未包含一般公共预算项目支出。

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决算 460.42 万元，均用于人员经费。主要包括：基本工资 301.47 万元、津贴补贴 145.64 万元、绩效工资 5.00 万元、职业年金缴费 8.31 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 9.53 万元（为一般公共预算财政项目拨款支出一会议费）。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（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 9.53 万元，决算数较预算数增加 9.53 万元（一般公共预算财政拨款支出一会议费），主要原因是我单位为定额拨款事业单位，预算拨款仅够用于人员支出，无三公经费支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,931.24 万元，收入决算 0 万元，支出决算 1,697.86 万元，年末结转和结余 1,233.38 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出。

本年支出决算 1569.17 万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出，具体支出金额按项目执行进度支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出

本年支出决算 128.69 万元，主要用于公共卫生体系建设，具体支出金额按项目执行进度支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 296.17 万元，其中：政府采购货物类支出 233.50 万元、政府采购工程类支出 53.99 万元、政府采购服务类支出 8.68 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 16 台。2021 年当年无新增购置车辆及单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的专用设备。

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，在预算编制中将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，通过专项资金的支出绩效评价，提升财政支出绩效；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，专人负责绩效考核工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 278.95 万元，占

部门预算项目支出总额的 36.27%。2021 年度部门整体支出绩效自评情况如下：

一、单位项目支出情况。

1. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：2021 年财政投入 226.68 万元，使用 221.82 万元，执行率达到 98%，资金用于我市 3 县被纳入项目试点（平利、紫阳、岚皋）在辖区具有服务资质的检验和助产医疗保健机构免费开展检测和咨询服务工作。

2. 安康市妇女健康促进项目：2021 年财政投入 6.56 万元，使用 6.56 万元，执行率达到 100%，资金用于我市农村 35-64 岁妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查及健康教育，同时按照筛查服务流程，对初筛阳性者做进一步确诊检查。

3. 新生儿疾病筛查项目：2021 年财政投入 3.09 万元，使用 3.09 万元，执行率达到 100%，资金用于我市 3 县纳入项目县（平利、紫阳、白河）5000 名农村户籍儿童实施两种遗传代谢病（PKU 和 CH）的免费筛查，并为初筛可疑甲低婴幼儿，前来我中心确诊的免甲功检测费。

4. 妇幼健康两项工程及母婴安全保障工程项目：2021 年全年财政资金投入 30 万元，使用 30 万元，执行率达到 100%，资金用于国家免费孕前优生健康检查。

5. 取消药品加成项目：2021 年财政投 5.66 万元，使用 5.66 万元，执行率达到 100%，全部用于临床科室药品消耗。

6. 增补叶酸预防神经管缺陷项目：2021 年财政投 6.96 万元，使用 6.96 万元，执行率达到 100%，全部用于为安康市域内准备怀孕的妇女（包括流动人口），实施机构为各级妇幼保健机构、助产医疗机

构、镇（社区）卫生院、村卫生室等，服务内容为孕前及怀孕3个月前的妇女（孕妇）免费提供小剂量叶酸片。

二、项目支出绩效目标完成情况。

1. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目完成情况：全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%；孕早期检测率87.46%；梅毒感染孕产妇规范治疗率98.33%；所生儿童预防治疗率100%；乙肝表面抗原阳性产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率100%；乙肝病毒表面抗原阳性产妇所生儿童2月龄内乙肝表面抗原阳性检测率0.87%。

2. 安康市妇女健康促进项目完成情况：免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查及健康教育，同时按照筛查服务流程，对初筛阳性者做进一步确诊检查，从而达到“两癌”早筛早诊早治的目的。

3. 新生儿疾病筛查项目完成情况：平利县、紫阳县、白河县筛查率顺次98.60%、100.8%、100.31%；血片合格率顺次99.48%、99.35%、99.79%；可疑甲低召回率100%，无苯丙酮尿症可疑阳性患儿。

4. 妇幼健康两项工程及母婴安全保障工程项目完成情况：完成省上下达国家免费孕前优生健康检查人数的90%以上，降低人口出生缺陷率。

5. 取消药品加成项目完成情况：已切实落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低了患者医药负担。

6. 增补叶酸预防神经管缺陷项目完成情况：根据我市出生缺陷需要优先解决的高发病种神经管缺陷为首要干预措施，对目标人群采取有效干预措施，从而达到降低神经管等缺陷发生，提高出生人口素质

的目标。

三、存现问题和解决措施。

1. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目存在问题：性伴检测率及检测依从率均低，增加交叉感染风险；艾滋病及梅毒感染孕产妇的孕期管理在妇幼保健机构，免费 CD4 细胞及免费病毒载量检测在市疾控，目前病毒载量市疾控不具备检测条件，外送省疾控中心检测，要求疾控部门在管理并服用抗病毒药物满一年的对象符合免检条件，这很难实现我们项目管理要求，给临床诊断、治疗带来压力。

工作建议：婚前保健中将艾滋病、梅毒、乙肝检测纳入免费检测项目；感染孕产妇 CD4 细胞及病毒载量检测，实行直补制度，为提高感染孕产妇配偶检测率，建议配偶检测纳入免费。

2. 安康市妇女健康促进项目存在问题：一是群众疾病防治认识不足。部分群众初筛高风险后，考虑经济及自身年龄等因素，拒绝做进一步确诊检查或确诊后未积极接受治疗；二是信息录入质量待提高。部分县区信息录入由乡镇人员完成，系统操作水平层次不齐，同时初筛阳性者进一步确诊检查的信息存在滞后性，导致个案信息的系统录入存在漏报、错报。

3. 新生儿疾病筛查项目存在问题：增加项目专项工作经费。将先天甲低患儿确诊纳入医疗保障救助。

4. 妇幼健康两项工程及母婴安全保障工程项目存在的问题：，因安康市宣计中心于 2020 年因机构改革并入我院，某些业务开展起来不是十分得心应手，服务对象满意度和妇幼健康及母婴安全保障管理水平有待提高。

5. 取消药品加成项目存在问题：因我院是一家三级乙等专科妇幼

保健院，涉及的医疗服务项目较单一，药品品种不多，导致取消药品加成给患者带来的满意度不能达到百分之百，少数就诊患者感受不深。

6. 增补叶酸预防神经管缺陷项目存在问题：一是部分育龄妇女保健意识淡薄，科普宣传效果较差；二是外出打工妇女较多，无法保证叶酸服用时间，服用依从率较低，随访管理和结局追踪难度大；三是项目经费配备不足，仅有市级叶酸招标经费，县区、镇村未配套相关发放、宣传、培训、督导等工作经费。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级公共卫生发展一般性转移支付——妇女健康促进（农村“两癌筛查”）				
省级主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位	安康市妇幼保健院	
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：	6.56	6.56	100%	
		其中：省级财政资金	6.56	6.56	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		
	免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查及健康教育，同时按照筛查服务流程，对初筛阳性者做进一步确诊检查，从而达到“两癌”早筛早诊早治的目的			免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查及健康教育，同时按照筛查服务流程，对初筛阳性者做进一步确诊检查，从而达到“两癌”早筛早诊早治的目的		
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	筛查人数	1.64万人	1.64万人	
			质量指标	全市宫颈癌筛查率	≥80%	92%
		乳腺癌筛查率		≥80%	93.20%	
		宫颈癌早诊率		≥90%	93%	
		市县两级累计组织项目管理和适宜技术类培训率		≥95%	100%	
		时效指标	完成期限	1年	1年	
	成本指标	人均标准	4元/人次	4元/人次		
	效益 指标	社会效益 指标	农村妇女健康水平	不断提高	得到提高	
		可持续影响 指标	提高出生人口素质	得到提高	得到提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	35-64岁农村妇女满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	新生儿疾病筛查项目资金财政补助					
省级主管部门	安康市卫生健康委员会		实施单位	安康市妇幼保健院		
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:	3.09	3.09	100%		
	其中: 省级财政资金	3.09	3.09	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			
	平利县筛查率98.60%，紫阳县筛查率100.8%，白河县100.31%，均达到目标要求98%，召回率100%，免费筛查政策群众知晓率达95%以上，甲低患病率0.19%，患病率远低于其他地市平均水平。		平利县、紫阳县、白河县筛查率顺次98.60%、100.8%、100.31%；血片合格率顺次99.48%、99.35%、99.79%；可疑甲低召回率100%，无苯丙酮尿症可疑阳性患儿。			
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	新生儿疾病筛查项目涉及县区	平利、紫阳、白河	平利、紫阳、白河	
		质量指标	平利县筛查率	≥98%	99%	
			白河县筛查率	≥98%	100.80%	
			紫阳县筛查率	≥98%	100.31%	
			免费筛查政策群众知晓率达	≥95%	95.00%	
		时效指标	完成期限	1年	1年	
	成本指标	新生儿疾病筛查项目资金财政补助额	3.09万元	3.09万元		
	效益指标	社会效益指标	预防了出生缺陷的发生	有效预防	有效预防	
		可持续影响指标	提高出生人口素质	得到提高	得到提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 278.95 万元，执行数 274.09 万元，完成预算的 98.28%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

填报单位:				自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。				安康市妇幼保健院是安康市政府举办的公共卫生事业单位, 主要职能是为妇女儿童提供妇幼健康服务, 并承担全市妇幼健康业务管理和技术支持。为三级乙等妇幼保健院							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共卫生服务健康支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。				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。				5		
		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 + 上半年执行中追加追减) × 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。				4		
		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。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。				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项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60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 ≥ *) 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。				38		
		项目效益 (20分)	20						19		

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。