

咸阳市妇幼保健院
(咸阳市妇幼保健计划生育服务
中心)

2021 年度单位决算公开说明

咸阳市妇幼保健院
(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)
2021 年部门决算

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 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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支情况说明
- 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
 - (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说明
 - (三) 部门整体支出绩效自评结果说明
 - (四) 部门重点评价项目绩效评价结果说明

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）单位基本情况

咸阳市妇幼保健院，建所于1950年，1995年与咸阳市第一人民医院合并一套班子两个单位，同时由所改院，2007年8月，经咸阳市政府同意正式独立分设，2009年4月经市卫生局批准加挂“咸阳市妇女儿童医院”。2012年2月被陕西省卫生厅授予“三级乙等妇幼保健院”。2014年底，该院妇女保健科、儿童保健科两个科室被市卫生局批准纳入市级重点专科建设。2019年5月、12月原市计生委计划生育指导中心、原市计生委药具站2个单位整体划归咸阳市妇幼保健院，2021年11月完成了门诊住院综合楼装修改造工程并整体启用。是一所集预防、保健、医疗、康复、科研和教学为一体的三级妇幼保健院，作为咸阳市妇幼保健和计划生育技术服务中心，肩负着全市妇幼卫生和计划生育工作的业务管理与指导工作。医院总占地24.87亩，建筑面积10600 m²，编制床位155张床位。2021年，在职职工人数252人，中高级人员96人。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，着力于以妇女保健为重点，以

妇幼临床为后盾，利用现代科技手段，建设高水平的、满足社会需求的现代化的妇幼保健院，致力于为广大妇女、儿童及病友提供质优价平的妇幼健康服务。

（二）主要职责

本单位承担着为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放等工作。

（三）内设机构

医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、公共医疗部四大部临床医技部门，同时设置有党政办、纪检监察室、人事科（绩效办）、财务科、医务部（质控科、病案室、门诊办、医保合疗科）、护理部（院感科）、后勤保障部、信息管理科、基层保健科、药具科 10 个职能科室。其中基层保健科承担着全市儿童健康管理、孕产妇健康管理、“两癌”筛查管理、孕产妇住院分娩补助等基本和重大公共卫生服务项目，同时对全市爱婴医院进行常年业务技术指导工作。住院部设有急诊综合科、妇科、儿科、新生儿科、产科、VIP 病区等 6 个病区。

多年来，医院始终坚持公立医院公益性，充分发挥公立医院

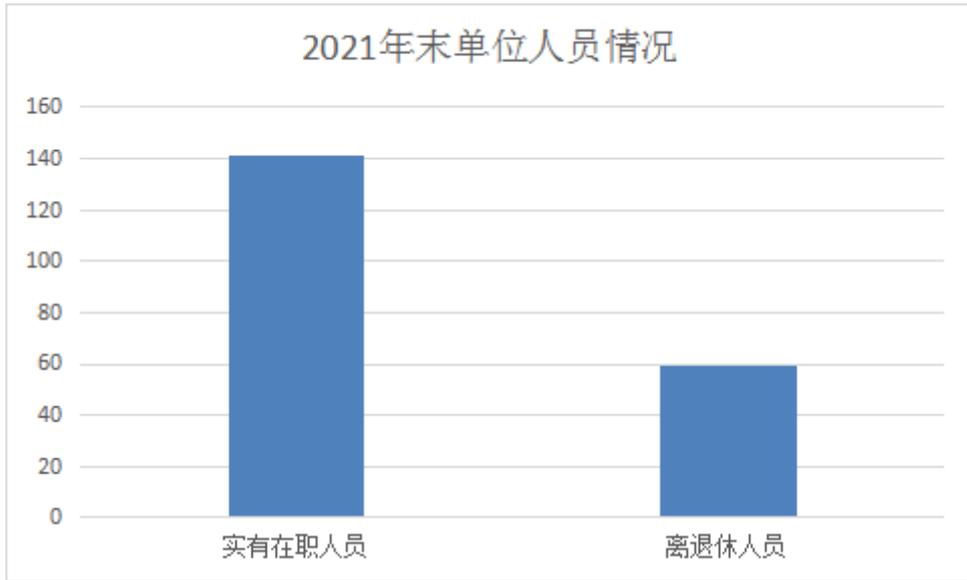
示范、引领、指导作用。在全市新生儿出生缺陷防控工作中，切实履行了妇幼公共卫生职能，做好出生健康守门人，在妇幼健康民生实事实施过程中充分体现了妇幼人的责任与担当，咸阳市妇幼保健院将始终秉承“德业并修、精诚致远”院训，围绕“突出妇儿特色，关注全生命周期，坚持差异化发展，确保适应技术区域领先，促进医院可持续发展”的学科建设思路。全面提升服务能力，强化核心竞争力和创造力，打造人文智慧型现代化妇幼保健院，为建设市内一流，西北地区知名的三级甲等妇幼保健机构而努力奋斗。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

序号	单位名称
1	咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 79 人，事业编制 79 人；实有人员 141 人，事业编制 141 人。单位管理的离退休人员 57 人（其中离休干部 1 人）。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	业务不涉及

(注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。)

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

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	7038.70	1、一般公共服务支出	20.00
2、政府性基金预算财政拨款	1500.00	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	1608.82	5、教育支出	14.00
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	17.02	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	6018.86
		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	1500.00
本年收入合计	10164.54	本年支出合计	7552.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2920.02	年末结转和结余	5531.70
收入总计	13084.56	支出总计	13084.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

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		10164.54	8538.70		1608.82				17.02
205	教育支出	14.00	14.00						
20508	进修及培训	14.00	14.00						
2050803	培训支出	14.00	14.00						
210	卫生健康支出	8650.55	7024.70		1608.82				17.02
21002	公立医院	345.35	345.35						
2100201	综合医院	116.35	116.35						
2100206	妇幼保健医院	30.00	30.00						
2100299	其他公立医院	199.00	199.00						
21004	公共卫生	3259.20	1633.35						
2100403	妇幼保健机构	3032.07	1406.22		1608.82				17.02
2100408	基本公卫服务	62.80	62.80						
2100409	重大公卫服务	164.33	164.33						
21007	计划生育事务	46.00	46.00						
2100717	计划生育服务	46.00	46.00						
21099	其他卫生健康	5000.00	5000.00						
2109999	其他卫生健康	5000.00	5000.00						
229	其他支出	1500.00	1500.00						
22904	其他政府基金 及对应专项债 务收入安排	1500.00	1500.00						
2290402	其他地方自行 试点项目收益	1500.00	1500.00						

	专项债券收入安排的支出								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

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		7552.87	3540.90	4011.97			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	14.00		14.00			
20508	进修及培训	14.00		14.00			
2080803	培训支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	6018.87	3540.90	2477.97			
21002	公立医院	1629.21		1629.21			
2100201	综合医院	195.00		195.00			
2100206	妇幼保健医院	1000.00		1000.00			
2100299	其他公立医院支出	434.21		434.21			
21004	公共卫生	3656.07	3540.90	115.17			
2100403	妇幼保健机构	3540.90	3540.90				
2100408	基本公卫服务	83.81		83.81			
2100409	重大公卫服务	8.38		8.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.98		22.98			

21099	其他卫生健康支出	733.59		733.59			
2109999	其他卫生健康支出	733.59		733.59			
229	其他支出	1500.00		1500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	7038.70	1、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2、政府性基金预算财政拨款	1500.00	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	14.00	14.00		
		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				
		9、卫生健康支出	3884.19	3884.19		

		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	1500.00		1500.00	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

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	8538.70	本年支出合计	5418.19	3918.19	1500.00
年初财政拨款结转和结余	1801.28	年末财政拨款结转和结余	4921.79	4921.79	
一般公共预算财政拨款	1801.28				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10339.98	支出总计	10339.98	8839.98	1500.00

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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		3918.19	1406.22	1340.97	65.25	2511.97	
201	一般公共服务支出	20.00				20.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00				20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00				20.00	
205	教育支出	14.00				14.00	
20508	进修及培训	14.00				14.00	
2050803	培训支出	14.00				14.00	
210	卫生健康支出	3884.19	1406.22	1340.97	65.25	2477.97	
21002	公立医院	1629.21				1629.21	
2100201	综合医院	195.00				195.00	
2100206	妇幼保健医院	1000.00				1000.00	
2100299	其他公立医院支出	434.21				434.21	
21004	公共卫生	1521.39	1406.22	1340.97	65.25	115.17	
2100403	妇幼保健机构	1406.22	1406.22	1340.97	65.25		
2100408	基本公卫卫生服务	83.81				83.81	
2100409	重大公卫卫生服务	8.38				8.38	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.98				22.98	
21099	其他卫生健康支出	733.59				733.59	
2109999	其他卫生健康支出	733.59				733.59	

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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

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		1406.22	1340.97	65.25	
301	工资福利支出	1330.39	1330.39		
30101	基本工资	957.64	957.64		
30102	津贴补贴				
30105	绩效工资	372.75	372.75		
302	商品和服务支出	65.25		65.25	
30201	办公费	31.73		31.73	
30202	印刷费				
30212	维修（护）费	18.4		18.40	
30223	福利费	12.82		12.82	

30224	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58		
30301	离休费		3.34		
30302	退休费				
30304	抚恤金		6.46		
30305	生活补助		0.78		

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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

金额单位：万元

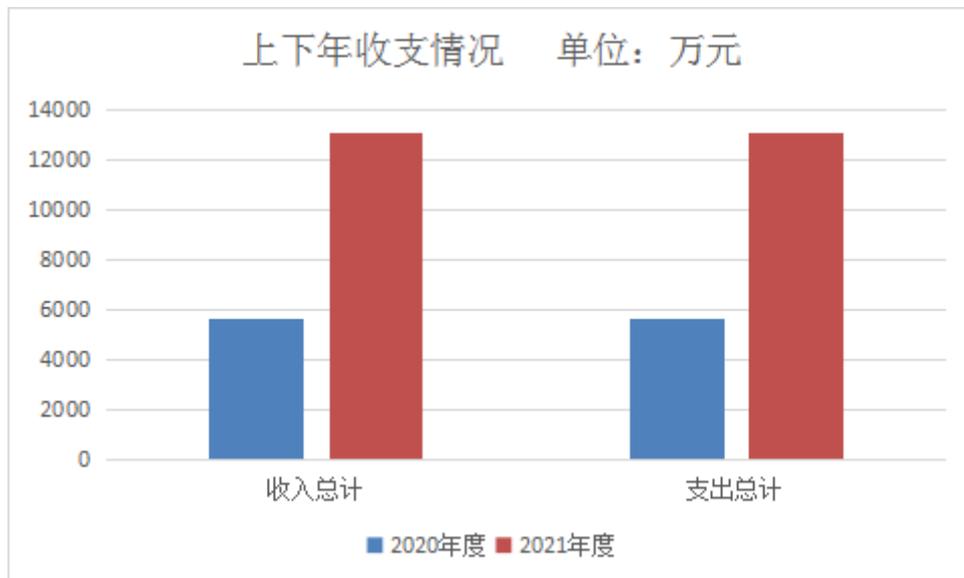
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.3			2.3		2.3		14.00
决算数	2.3			2.3		2.3		14.00

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

第三部分 2021 年部门决算情况

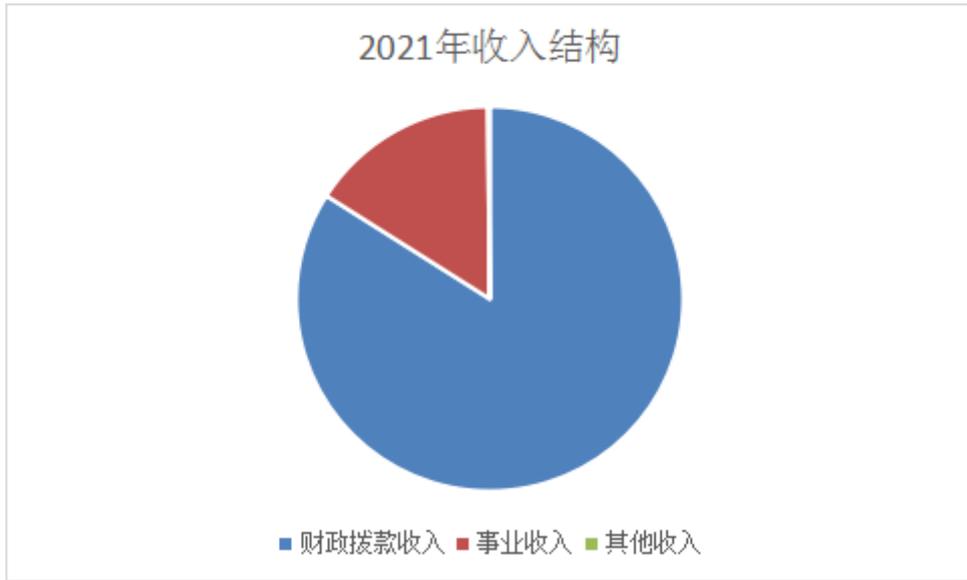
一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 13084.57 万元，与上年相比收、支总计增加 7396.73 万元，增长 130.04%。主要原因是 2021 年度本单位门诊住院综合楼改造项目被列为市级重点建设项目，财政项目拨款收支增加。



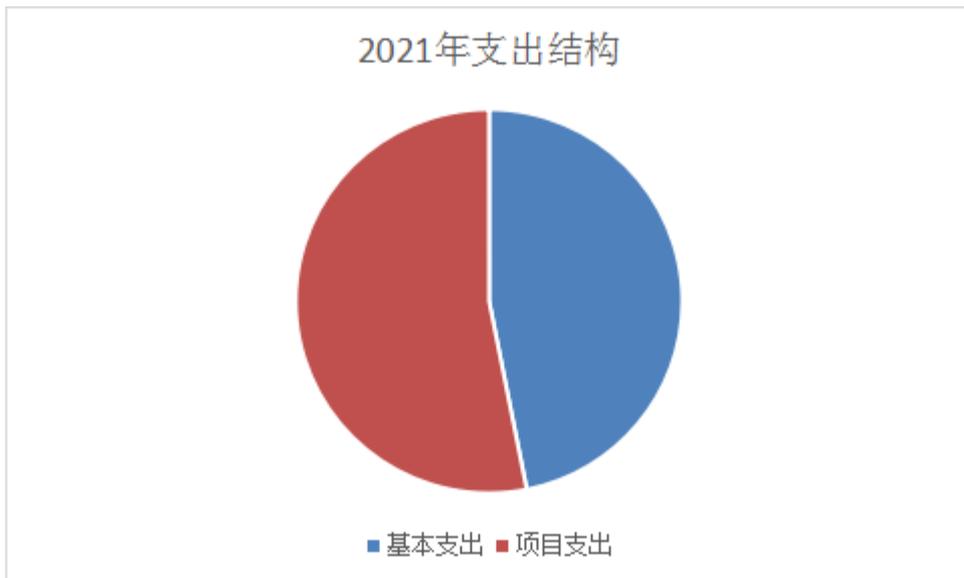
二、收入决算情况

本年度年收入合计 10164.54 万元，其中：财政拨款收入 8538.70 万元，占 84%；事业收入 1608.82 万元，占 15.83%；其他收入 17.02 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况

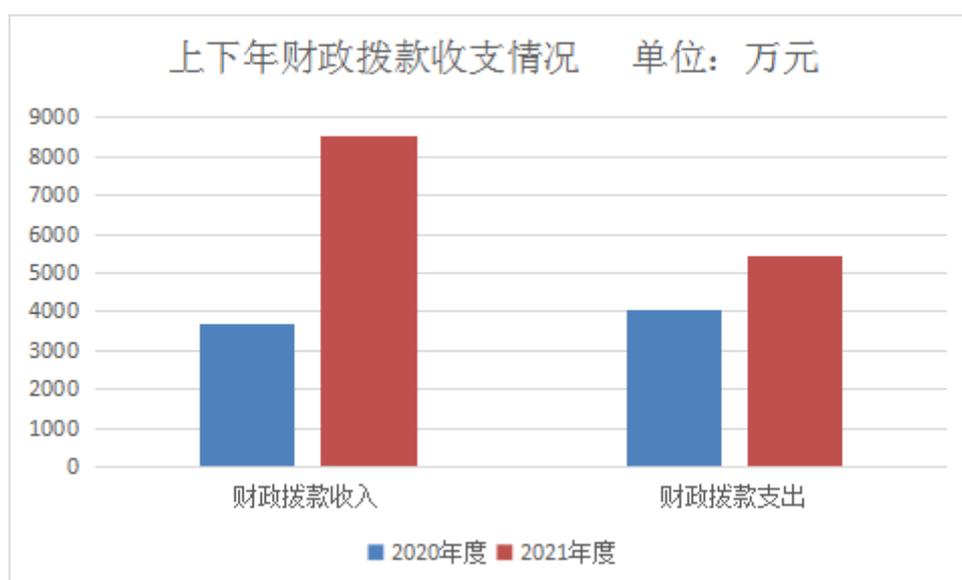
本年度支出合计 7552.87 万元，其中：基本支出 3540.90 万元，占 46.88%；项目支出 4011.97 万元，占 53.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入 8538.70 万元，与上年相比增加 4872.36 万元，增长 132.89%。主要原因是 2021 年度本单位门诊住院综合楼被列为市级重点项目，并申请政府专项债券资金和中央预算内资金，所以财政项目资金拨款数额增加。

本年度财政拨款支出 5418.19 万元，与上年相比增加 1375.31 万元，增长 34.02%。主要原因是 2021 年度本单位门诊



住院综合楼改造项目财政项目拨款投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出预算 3918.19 万元，支出决算 3918.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 51.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 2176.59 万元，增长 124.98%，主要

原因是本单位门诊住院综合楼改造项目中财政资金投资增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：科目编码 201999，年初预算为零，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为上年项目支出结转，项目支出主要用于本单位门诊住院综合楼改造项目前期审批手续的办理；

2、教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）：科目编码 2050803，年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算数 100%，主要用于市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训工作；

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：科目编码 2100201，年初预算为 0，支出决算为 195.00 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目为上年项目支出结转，主要用于公立医院医疗服务能力提升项目；

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：科目编码 2100206，年初预算为 0，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为上年项目支出结转，主要用于妇幼保健机构基础设施建设；

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项)：科目编码 2100299，年初预算为 0，支出决算为 434.21 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为上年项目支出结转用于公立医疗卫生机构综合能力建设项目；

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：科目编码 2100403，年初预算为 1406.22 万元，支出决算为 1406.22 万元，完成年初预算数的 100%，主要指本单位人员经费支出和日常公用经费支出；

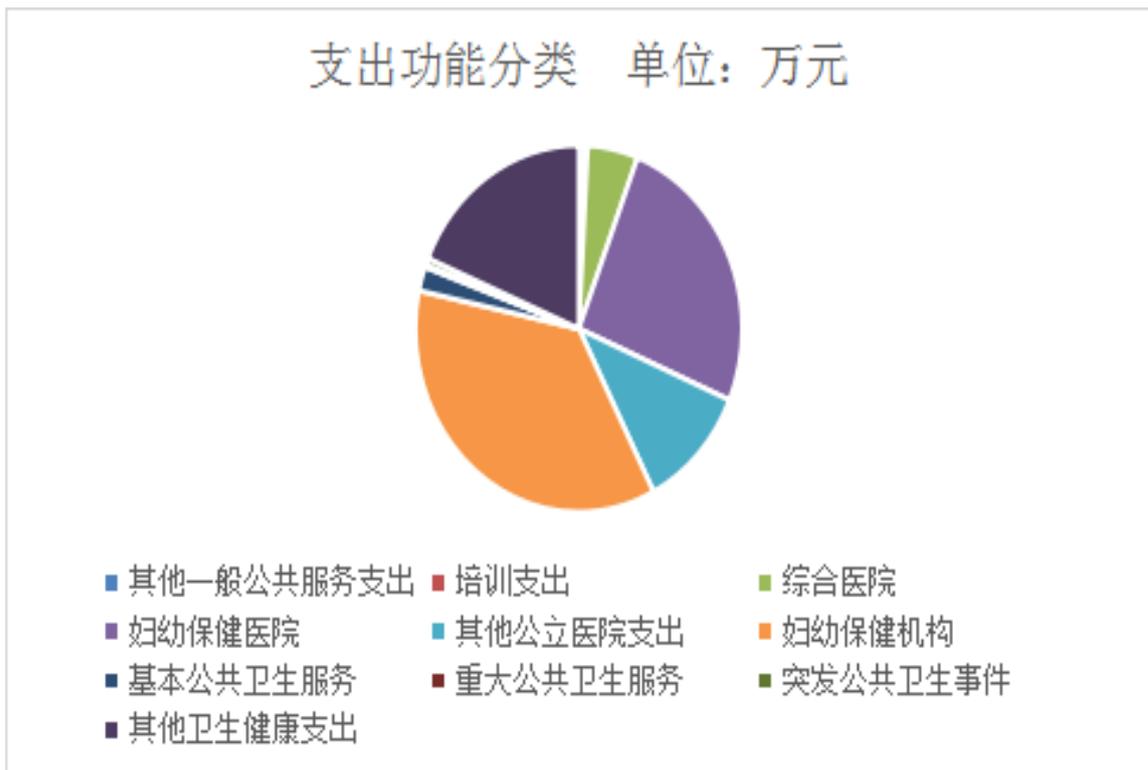
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：科目编码 2100408，年初预算为 0，支出决算为 83.81 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为上年项目支出结转，主要指本单位为本辖区内的 0-6 岁儿童提供健康管理服务，包括新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理项目；孕产妇健康管理项目、计划生育药具管理等项目；

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：科目编码 2100409，年初预算为 0，支出决算为 8.38 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为上年项目支出结转。项目主要包括：增补叶酸预防神经管缺陷项目、咸阳市贫困地区儿童营养改善项目、咸阳市贫困地区新生儿疾病筛查项目、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目、妇女健康促进项目、优生优育项目等内容，支出主要指中央重大疾病防治项目-艾滋

病防治（母婴阻断项目）；

9、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)：科目编码 2100410，年初预算为 0，支出决算为
22.98 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为上年项
目支出结转，主要指本单位新冠肺炎疫情检测防治等相关费用；

10、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)：科目编码 2109999，年初预算为 0，支出决算
为 733.59 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目为后续追
加调整，主要指中央预算内基建投资项目支出，资金用于本单位
门诊住院综合楼改造项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1406.22 万元，包括：人员经费支出 1340.97 万元和公用经费支出 65.25 万元。

其中：

人员经费 1340.97 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 957.64 万元、绩效工资 372.75 万元、对个人和家庭的补助支出 10.58 万元。

公用经费 65.25 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 31.73 万元、维修（护）费 18.40 万元、福利费 12.82 万元、公务用车运行维护费 2.3 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。

（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

本年度无公务用车购置预算安排。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（三）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 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100.00%。

（四）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1500 万元，支出决算 1500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1500 万元，主要用于本单位门诊住院综合楼改造项目。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本年度无国有资本经营财政拨款收支预算安排。

十、机关运行经费支出情况

本年度无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共 293.00 万元，其中：政府采购货物类支出 293 万元、授予中小企业合同金额 36.39 万元，占政府采购支出总额的 12.42%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 12.42%；

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2021 年当年购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目总数 7 个，共涉及资金 7038.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

1、专项业务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 100 分。项目全年预算数 32.40 万元，执行数 32.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2021 年组织召开“全市妇幼健康工作会议”、“产前筛查和新生儿疾病筛查工作管理培训会”“全市免费产前筛查和新生儿疾病筛查质量控制工作规范培训会”“全市危重孕产妇及危重新生儿死亡评审会”、“妇幼年报会审会”等各类会议，以会代训，全市累计培训 1000 余人次，有效提升各级妇幼保健机构综合管理服务能力。

2、中央预算内投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 5000 万元，执行数 733.59 万元，完成预算的 14.67%。主要产出和效果：通过项目实施，截止 9 月份，东院门诊住院综合楼改造项目整体基本完工，9 月底门诊业务全面恢复；11 月 10 日，儿科住院部业务恢复正常。2021 年 1-9 月份（东院搬迁之前）医院门诊接诊患者 55355 人次，实现业务收入 963 万元。2021 年 10-12 月份（东院搬迁之后）接诊患者 33007 人次，实现业务收入 633 万元，10-12 月份月平均收入是 1-9 月份月平均收入的 1.97 倍。下一步，继

续推动东院项目结算审核和竣工验收审计，加快资金支付。

3、专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果同上（第 2 个项目）。下一步继续做好项目绩效监测，按时支付利息，到期一次还本。

4、中央重大公卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 164.33 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。因每年拨付资金趋于下半年，所以资金支付滞后，2021 年支出的是上年的结转资金，截止年底当年拨款资金还未支出。主要产出和效果：2021 年全年接受艾滋病检测孕产妇人数 26751 人；艾滋病检测率 100%，孕早期检测率 85.43%；接受梅毒检测孕产妇人数 26751；梅毒检测率 100%，孕早期检测率 85.43%；乙肝检测率 100%，孕早期检测率 85.43%；乙肝阳性产妇所生婴儿数 666 人，注射乙肝免疫球蛋白儿童数 666 人阳性干预率为 100%，均完成同期任务指标。下一步，加快项目资金的合理支出，提高预算执行率。

5、公立医院综合服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 199 万元，执行数 129 万元，完成预算的 64.82%。主要产出和效果：通过项目实施，主要用于医疗设备更新升级（购置三维乳腺钼靶

机壹台)，目前设备使用情况良好；从装机至今未出现设备故障情况，截止 2021 年底已完成乳腺筛查患者约 264 人，其中阳性病例大约 15 例，阳性率大约 5.6%。下一步，加快项目资金的合理支出，提高预算执行率。

6、公立医院医改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 146.35 万元，执行数 4 万元，完成预算的 2.73%。主要产出和效果：医疗服务收入同比上年下降 2.63%、资产负债率同比上年增加 6.24%、平均住院日完成指标为 6.46 天、百元医疗收入的医疗支出同比上年下降 31 元、门诊次均费用同比上年下降 34.07 元；可持续影响指标完成、服务对象满意度指标同比上年完成。下一步，不断推动医改工作深入开展，加快项目资金支出，提高预算执行率。

7、计划生育事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。主要产出和效果：通过项目实施，深入推动健康教育工作开展，开展妇幼健康教育、免费计生药具发放活动，组成健康宣传小分队，深入周边社区、学校、宣传卫生保健知识，开展健康义诊活动 59 次，免费给群众发放计生药具。因

每年拨付资金趋于下半年，所以资金支付滞后。下一步，继续做好计划生育各项事务，加快项目支出进度，提高预算执行率。

（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 89，综合评价等级为良好，全年预算数 3056.62 万元，决算数 10164.55 万元，预算执行 332.54%。主要原因是根据实际单位情况，上级部门进行预算调整追加。

（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。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、扎实开展党史学习教育活动，增强党性修养，培育妇幼特色文化。成立了主要领导任组长的党史学习教育领导小组，认真部署安排，精心组织实施，开展了形式多样的学习活动和主题党日活动，开展两次党史党纪知识测试，组织党员干部参观马栏革命纪念馆，举办“学党史、迎五四”演讲比赛，开展“学习党史读书会”，邀请党校教授做党史辅导专题讲座。开展“我为群众办实事”活动，在秦阳社区、安谷苑社区、沔西润和社区、武功县长宁镇北照村开展义诊咨询服务活动。开展“我为群众办实事”一站式便民服务活动和关心关爱苯丙酮尿症患儿免费上门

送服务活动等，赢得了社会各界的广泛赞誉。

2、攻坚克难，完成东院项目建设，妇幼医疗设施面貌焕然一新，提振妇幼信心。

东院改造工程总建筑面积 9282.08 m²，改造项目包括抗震加固、钢构加层、室内外装修、消防改造和配电室增容等内容，项目改造预算批复 8487 万元。资金来源为市财政投资、医院自筹及争取中省补助。2021 年，院领导班子带领全院职工，克服一切困难，多方争取支持，多方筹措资金，确保项目顺利进行，设计单位、监理单位和施工单位紧密配合，奋力追赶，加快进度，推动工程顺利建设。2021 年 9 月份，整体工程完工。2021 年 7 月省级规范化预防接种门诊启用，开始为区域群众进行新冠疫苗和各类卡介疫苗接种服务，9 月门诊业务全面恢复，11 月 10 日儿科住院业务运行。门诊量大幅上升，极大地提升了干部职工信心，稳定了干部职工队伍。本轮新冠疫情爆发以来，共做核酸检测 93136 例，日最高核酸检测量近 6000 例，2 天完成中医药大学 7000 多名学生疫苗加强针接种。

2021 年 1-9 月份（东院搬迁之前）医院门诊接诊患者 55355 人次，实现业务收入 963 万元。2021 年 10-12 月份（东院搬迁之后）接诊患者 33007 人次，实现业务收入 633 万元，10-12 月份月平均收入是 1-9 月份月平均收入的 1.97 倍。

3、众志成城，全力做好疫情防控工作

疫情期间，积极支援配合做好全市疫情防控工作，本轮疫情先后支援秦都区、渭城区、机场等核酸采样检测人员 100 余人次，抽调 4 批医务人员支持西安咸阳国际机场开展疫情防控工作各 2 个月；抽调 3 人支援中心医院东郊分院核酸检测各一月；抽调 20 人组成的核酸采样小分队支援渭城区开展核酸采样工作 10 余天；抽调 7 人组成的小分队参加渭城区隔离人员管控工作 14 天；抽调 16 人组成的小分队参加秦都区古渡镇核酸采样工作 4 天；抽调 10 人组成的小分队参加天悦酒店咸阳市应急救援车队工作人员疫情防控医疗保障工作 14 天，为全市疫情防控工作贡献妇幼力量。疫情防控专项资金已执行完毕。

4、坚持公益职能，推动妇幼项目达标，保障母婴安全。

(1)、加大培训，履职尽责，提升妇幼机构服务能力。

2021 年组织召开“全市妇幼健康工作会议”、“产前筛查和新生儿疾病筛查工作管理培训会”“全市免费产前筛查和新生儿疾病筛查质量控制工作规范培训会”“全市危重孕产妇及危重新生儿死亡评审会”、“妇幼年报会审会”等各类会议，以会代训，全市累计培训 1000 余人次，有效提升各级妇幼保健机构综合管理服务能力。

(2)、紧盯妇幼保健任务，全面部署，有力推进。一是精心安排部署，确保项目高效运行。年初，与各县市区签订了《咸阳市 2021 年度妇幼健康工作综合目标责任书》，层层落实目标任务；二是强化督导，提高质量。结合妇幼年报、妇幼机构绩效

考核和妇幼健康领域疫情防控工作情况，分别于5月份、7月份、11月份先后3次对13个县市区妇幼项目工作进行了督导检查，对疫情防控工作进行了专题督导。三是主动服务，深入推动健康教育工作开展。开展妇幼健康教育、免费计生药具发放活动，组成健康宣传小分队，深入周边社区、学校、宣传卫生保健知识，开展健康义诊活动59次，免费给群众发放计生药具。四是做好全市托幼机构监管工作。对全市所有托幼机构、托育机构进行了摸底，拟定托幼机构培训方案。对全市所有市管幼儿园进行了调研，依据托幼机构管理办法，明确保健管理职责。

(3)、基本及重大妇幼项目总体运行平稳。

①2021年全市共为22878名孕产妇建立随访档案，开展至少5次产前健康管理服务和2次产后访视。2021年全年产妇总数23339人，活产数为23484人；其中早孕建册人数22222人，早孕建册率94.6%；产后访视22790人，访视率为97%；住院分娩活产数23484人，其中高危产妇6585人，住院分娩率为100%。各项目比率较去年同期持平。2021年全年全市住院分娩活产数26701人（机构活产），孕产妇妊娠风险五色评估数共235359次，高风险阳性孕产妇管理人数共6125人，其中橙色5204人，红色40人，紫色881人。全年有2例孕产妇死亡。

②0-6岁儿童健康管理：为0-6岁儿童建立儿童随访档案，开展新生儿访视及儿童健康管理。2021年全年共建立0-6

岁儿童随访档案 22878 册，新生儿家庭访视率 97.6%。接受儿童保健体检 397017 人次（包括 4-6 岁幼儿园在园体检）。

③预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：2021 年全年接受艾滋病检测孕产妇人数 26751 人；艾滋病检测率 100%，孕早期检测率 85.43%，其中艾滋病孕产妇阳性 3 例；接受梅毒检测孕产妇人数 26751；梅毒检测率 100%，孕早期检测率 85.43%，其中梅毒孕产妇阳性 11 例；接受孕产妇乙肝检测孕产妇 26751 人；乙肝检测率 100%，孕早期检测率 85.43%；乙肝阳性产妇所生婴儿数 666 人，注射乙肝免疫球蛋白儿童数 666 人阳性干预率为 100%，均完成同期任务指标。

④增补叶酸预防神经管缺陷项目：2021 年市级下发叶酸药品共计 137180 瓶。全市共为 36208 名待孕妇女和怀孕未满 3 个月的孕妇免费发放叶酸 124612 瓶，叶酸服用率达到 98.54%，叶酸知晓率 99.40%，叶酸依从率 97.84%，均完成同期指标率。

⑤贫困地区儿童营养改善项目；2021 年全年发放营养包 84550 盒，应领取人数 91012 人，实际领取人数 84550，有效服用人数 84409 人，发放任务完成率 88%，有效服用率 99.8%。

⑥贫困地区新生儿疾病筛查项目；截止 2021 年 12 月底，全年各项目县贫困地区农村户籍活产数 1401 人，PKU 和 CH 筛查数 1337 人，筛查率 95%；听力筛查数 1343 人，筛查率 96%。（新

筛率 90%；听力筛查率 90%）。

⑦妇女健康促进项目。截至 2021 年 12 月底全市宫颈癌共完成了 144469 例，年完成率 125.6%，乳腺癌长武县、旬邑县、永寿县、淳化县共完成了 38042 例，完成率 148.74%。

⑧孕前优生健康项目：2021 年，我市免费孕前优生健康项目应查人数为 56786 人，截止 12 月底，已查 53218 人，检查率为 93.72%。截至 12 月底，全市免费婚前医学检查累计为 24177 人，查出异常情况 58 人，医学建议暂缓结婚 54 人，医学建议不宜生育 5 人。

⑨《出生医学证明》管理工作。2021 年共向省级申领证件 30000 份，对各县市区妇幼保健机构发放 23500 份，全市签发机构向群众签发证件 27875 份，其中换发 376 份，补发 750 份，证件作废 102 份。未出现非法印制、出售假的《出生医学证明》及不按相关规定非法发放《出生医学证明》等现象。

（4）、全市新生儿遗传代谢病筛查工作运行良好。

2021 年，全市活产数 26701 例，筛查数 26137 例，筛查率 97.89%，初筛检查出可疑阳性患儿 722 例，现已转诊 681 例。科室门诊接待家属咨询 850 余人次，电话咨询约 1000 余人次。截至目前，全年已确诊阳性病例 38 人，其中苯丙酮尿症（PKU）2 例，先天性甲状腺功能减低症 18 例（CH），葡萄糖-6-磷酸脱氢

酶缺乏症（G6PD）16例，先天性肾上腺皮质增生症（CAH）2例，以上确诊患儿均得到及时治疗，实现了早筛早治的根本目标，有效地控制了我市出生缺陷的发生，获得患儿家长和社会各界的一致好评。

5、加强信息化建设，为智慧妇幼奠定基础。

以门诊住院综合楼改造为契机，统筹规划设计综合布线、电话程控交换、网络系统、视频监控、门禁、报警、巡更、信息发布、婴儿防盗、机房工程等智慧楼宇建设，改善患者就医体验。

信息系统实施以公益性为导向，以满足国家三级医院绩效考核和妇幼机构考核数据要求为基点，以电子病历为核心，实现电子病历应用水平评价四级及以上，互联互通四级乙等为目标，助力提高医疗质量、降低医疗成本，提升患者、医生体验，推进精细化管理。

目前已经完成 HIS、LIS、PACS、移动支付的实施、培训和验收工作已交付使用，实现自主报告打印、核酸网上预约、排队叫号等功能；逐步完成病案首页、绩效 DRG 评价、单病种和医疗技术质控等日常监测数据，在满足质控、院感、传染病和公共卫生项目网络直报要求的基础上，实施合理用药系统，不良事件上报、OA、决策支持等系统软件，为医院决策提供必要的决策支持，实现精细化管理。推动医院高质量发展，打造“智慧妇幼”新高地。

发现的问题及下一步改进措施：

一是医院专科特色不明显，妇幼保健项目开展不全，技术力量不强，两院区拓展业务充分开展和闭环形成还要持续给力打造。

二是人员结构不合理，高层次专科人才不足，服务理念、技术提升还有很大空间。

三是设施设备需持续补充提升。东院门诊住院大楼启用以来，医院想方设法筹措资金，增添了部分急需设备，保障临床基本需求，但是因原有的设备设施比较老旧，设施设备急需优化提升，尤其缺少 CT、移动母婴健康体检车等大型医疗设备，后续能力建设任务仍然很艰巨。

四是医院发展环境面临较大压力，科学化、精细化管理能力及整体运营水平有待提升。

五是医院项目资金整体执行情况缓慢，下一步由院领导专门负责加快医院建设项目的竣工验收、其他公卫项目及医改等项目工作的推进，制定符合项目要求的实施方案，按照方案要求加快完成财政项目结转资金的支付，不断提高医院预算绩效管理水乎，最大程度发挥财政资金的使用效益。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		咸阳市妇幼保健院专项经费		负责人及电话					
主管部门及代码		咸阳市卫生健康委员会 401001			实施单位	咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）			
项目资金 5632.48（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3434.97	5632.48	4011.97	10	71.23%	8	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、做好全市妇幼项目管理及对基层项目县的检查指导工作；做好全市产科质量管理；降低孕产妇及新生儿死亡率，加强对入园儿童、教职工的体检工作。</p> <p>目标 2：全面贯彻落实公立医院改革，不断提升医疗服务水平和公共卫生服务水平，强化以保健为中心，以临床为支撑，加强内涵质量建设，确保妇幼工作再上新台阶。</p>			<p>1. 为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、为育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理及对基层项目县的检查指导工作，全市产科质量管理完成率 100%。入园儿童、教职工的体检工作做到应检尽检。</p> <p>2. 全面贯彻落实公立医院改革，不断提升医疗服务水平和公共卫生服务水平，强化以保健为中心，以临床为支撑，加强内涵质量建设，妇幼工作稳步推进中。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：门急诊及住院人次	逐年增加	住院人次未达标	10	8	住院病房改造	
			指标 2：群体保健业务覆盖人群	逐年上升	完成	10	10		
								
	质量指标	指标 1：孕产妇死亡率	下降			10	10		

			指标 2: 5 岁以下儿童死亡率	下降		10	10	
			指标 3: 新生儿疾病筛查率	提高		10	10	
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 医疗业务收入	逐年增长	基本完成	10	8	住院病房改造
			指标 2: 公共卫生服务项目投入	稳步提升	完成	10	10	
							
		社会效益 指标	指标 1: 公共卫生管理和服务能力	逐年提高	完成	5	5	
			指标 2: 综合医疗服务能力	逐年提高	完成	5	5	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 患者满意度	逐年提高	完成	5	5		
		指标 2: 职工满意度	逐年提高	完成	5	5		
							
总分						100	94	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。	为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位支出主要用于人员经费、卫生材料费用、药品费用、固定资产的更新改造和单位日常运行维护的必要费用。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	立足“十四五”开局，高点谋划，统筹推进，以党史学习教育活动为抓手，以全心全意为妇女儿童身心健康服务为根本宗旨，全力推进门诊住院综合楼的改造项目，增强医院综合服务能力，提升妇幼新面貌。1、扎实开展党史学习教育活动，增强党性修养，培育妇幼特色文化；2、攻坚克难，完成东院项目建设，妇幼医疗设施面貌焕然一新，提振妇幼信心；3、

					<p>众志成城，全力做好疫情防控工作；4、坚持公益职能，推动妇幼项目达标，保障母婴安全：</p> <p>（1）、加大培训，履职尽责，提升妇幼机构服务能力；（2）、紧盯妇幼保健任务，全面部署，有力推进；（3）、基本及重大妇幼项目总体运行平稳；（4）、全市新生儿遗传代谢病筛查工作运行良好。5、加强信息化建设，为智慧妇幼奠定基础。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		100%	100%	10		

	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	≤5%	>5%	0	预算调整追加	提高预算编制准确性
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	≥45%≥75%	≥45%≥75%	5		
	预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	≤20%	30%	3	不断提高预算编制准确率	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性	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。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性	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。	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目 产出	40		<p>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;</p> <p>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。</p>	为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病预防与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训, 医技免费避孕	为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病预防与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训, 医技免费避孕	38		
----	---------------	----------	----	--	---	--	--	----	--	--

						药具的管理和发放	药具的管理和发放			
		项目效益	20			为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、为全市育龄人群提供保健和计生技术服务，不断提高医院综合医疗服务能力	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、为全市育龄人群提供保健和计生技术服务，不断提高医院综合医疗服务能力	18		

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。