

2020 年度

德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心

部门决算



目录

公开时间：2021 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
附件 1	21
附件 2	25

第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4. 受区卫计局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

5. 承担上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 坚持党建引领清廉医院建设

我院以清廉医院建设为契机，从抓班子、抓队伍、抓制度、抓阵地、抓堡垒建设五个方面入手，进一步发挥党建引领作用。一是高度重视，认真组织实施。年初制定了《清廉医院建设方案》，召开动员会，把清廉医院建设纳入《党风廉政建设目标责任书》，将工作责任落实到支部、落实到个人，形成了“分工明确、责任具体，一级抓一

级、层层抓落实”的责任体系；**二是**注重廉政教育，筑牢廉洁防线。通过观看警示片、听讲座对全体职工进行廉洁警示教育，与全院职工签订《廉洁自律拒收“红包”、回扣承诺书》；**三是**完善监督机制，实行有效监督。不断完善医院监管制度，对重点事项、部门、环节、岗位、人员进行有效监管，今年完成了与中医院财务科长轮转，强化药品、耗材采购使用监管，设备、工程、服务类项目招标采购全程留痕，重要人事工作倒查。联合医保审计、医务科，从“三合理”着手完成医院自查；**四是**加强党建阵地建设，我院在楼梯间打造党建文化墙和廉政文化墙，营造党建氛围。

2. 全力以赴抓好疫情防控工作

自疫情发生以来，我院科学防治，精准施策，有效开展疫情防控工作。**一是**明确组织架框，筑牢医院防控网。成立了由主要领导任组长的疫情防控工作领导小组、专家组、后勤保障组等，制定了疫情防控工作方案和应急预案，统一指挥调度医院疫情防控工作。**二是**强化培训，提高医务人员业务能力。采取线上和线下相结合、统一培训和分科学习相结合的形式开展新冠肺炎知识培训 13 次，组织开展新冠肺炎疫情防控应急演练 2 次，派出 6 人参与隔离点医疗服务工作。**三是**加强院感防控，筑牢安全防线。科学规范地设置医院“三通道”、预检分诊、发热诊室，严格落实查验健康码、“一人一诊室”、“一人一陪护”、杜绝探视等制度。**四是**多措并举，为患者提供安全就医服务。医院开通分时段预约挂号，缓解了医院人流密集的现象；实行 24 小时线上免费咨询与线上课堂，服务 1 万 5 千余人次。设置了孕产妇

专用通道，缩短孕产妇在院就诊等候时间；通过微信公众号、官网、宣传栏、微信群开展疫情防控宣传。**五是**积极响应，强化实验室检测能力。今年5月迅速启动了核酸扩增实验室的改建工作，于7月中旬通过验收并正式投入使用，实验室环境、设施设备及人员配置均达到相关要求，并及时做好人员储备。严格落实“应检尽检”和“愿检尽检”要求，截止12月已开展核酸检测10799人次，发热诊室共接诊发热病人2924例。**六是**保障疫情期间辖区孕产妇儿童管理。指导做好特殊时期产后访视、新生儿访视工作，对全区孕产妇和0-6岁儿童实施全覆盖排查，从2月1日起建立新冠孕产妇管理台账，规范处置和上报有流行病学史的孕产妇个案，并实施全程跟踪。

3. 持续开展健康扶贫工作

(1) 严格落实健康扶贫政策。对建档立卡贫困人员就诊免收挂号费、一般诊疗费、院内会诊费；贫困孕产妇住院分娩实行零支付；建档立卡贫困人员住院个人自付比例控制在9.5%以内。1-12月共收治建档立卡贫困户住院49人次，住院总费用176722.39元，医保、民政救助、卫生扶贫基金共计报账169495.39元，个人支付7227元，个人自付比为4.09%。

(2) 完成对口帮扶任务。我院领导班子承担了黄许镇长平村13组4户、和新镇长寿村1组1户建档立卡户的帮扶任务，每月到贫困户家中进行慰问，了解困难，对症帮扶。

(3) “传帮带”工作效果显著。我院派出3名业务骨干对口支援越西县妇幼保健院，并免费接收该院技术骨干2人来我院进修学习；

为指导越西县妇幼保健院等级达标工作，我院多次派出临床科室、职能科室主任及业务骨干 9 人到该院进行指导、培训，并捐赠了一批医疗设备，促进贫困地区妇幼健康事业发展。2020 年，我院荣获旌阳区“脱贫攻坚组织创新奖”。

4. 持续改善患者就医体验

医院以提升患者满意度为抓手，不断改善就医环境，优化就医流程。一是实施改善医疗服务行动计划，打造“婚、孕、产、保、育”一站式服务模式，2020 年荣获“省级母婴安全优质服务单位”称号；二是为分流入学体检的就诊高峰，减少重点区域人员聚集，我院通过线上分时段预约，线下各科室数据共享，避免多次重复排队、多次缴费，做到随约随检随走；三是营造整洁干净的就医环境。我院全面落实生活垃圾分类工作，制定院内实施方案、基础设施改造、宣传培训等工作；响应党中央厕所革命的号召，完成住院部 3-6 楼厕所改造并增加 2 间淋浴室；将医院的绿化进行全面整改，对老残旧烂等环境更新改造，强化环境治理和维护，规范污水处理，清理全院卫生死角；更新了保洁人员管理制度、设置清洁满意度调查表，加强管理与考核，极大的改善医院的环境卫生，顺利完成国家卫生城市复评与文明城市创建工作；四是引入信息化“智慧食堂”，为患者及家属带来方便、安全、营养的用餐服务；五是继续狠抓医德医风建设，根据“管行业，必须管作风”的理念，层层压实责任，就医满意度得到大幅度提升。

5. 着力推动医院重大项目建设

一是我院昆山街院区经区卫健局批复同意已由原来的第二门诊部

变更为医疗延伸点，整体修缮工作及装修工作已完成。二是“十四五”期间我院拟新建的2个项目，“德阳市旌阳区医疗中心项目”和“德阳市旌阳区妇幼保健院改造项目”目前已完成前期的资料准备，通过发改立项并纳入四川省项目库，待评审通过。

二、机构设置

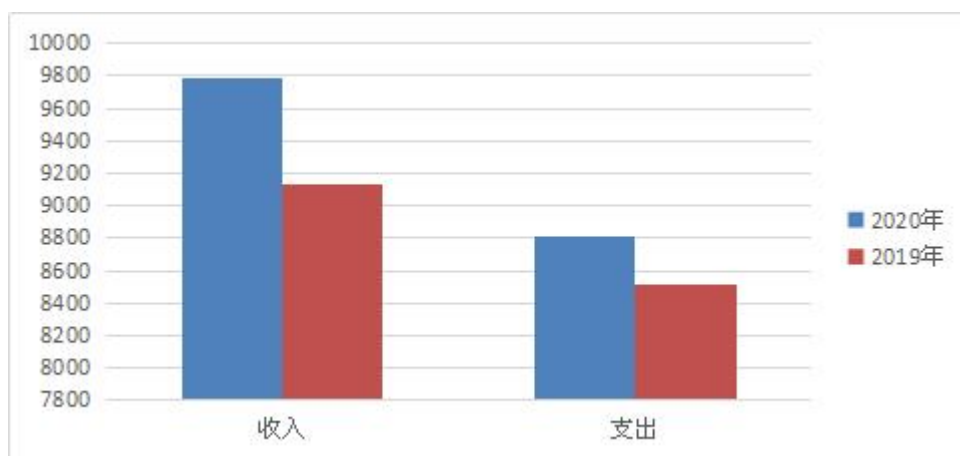
德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9769.39万元。与2019年相比，收入总计增加642.71万元，增长6.75%。主要变动原因是业务收入增加。

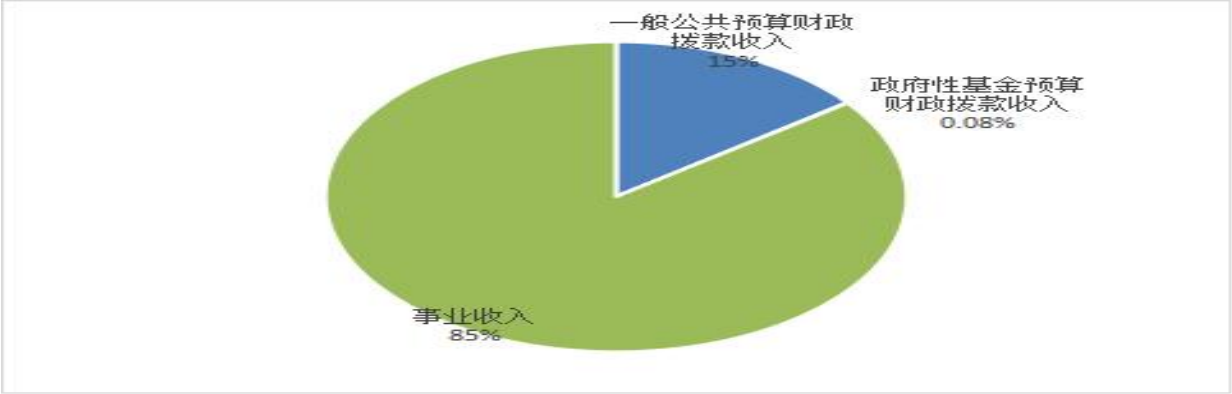
2020年度支出总计8804.79万元。与2019年相比，支出总计增加295.15万元，增长3.35%。主要变动原因是业务支出增加。



二、收入决算情况说明

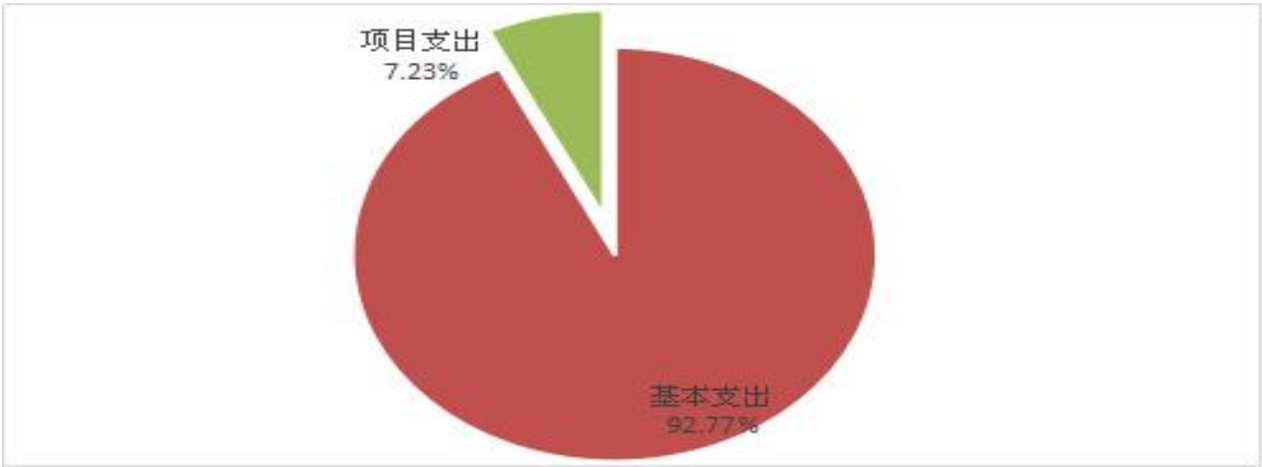
2020年本年收入合计9413.93万元，其中：一般公共预算财政拨款

款收入 1373.01 万元，占 14.58%；政府性基金预算财政拨款收入 7.2 万元，占 0.08%；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 8033.72 万元，占 85.34%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

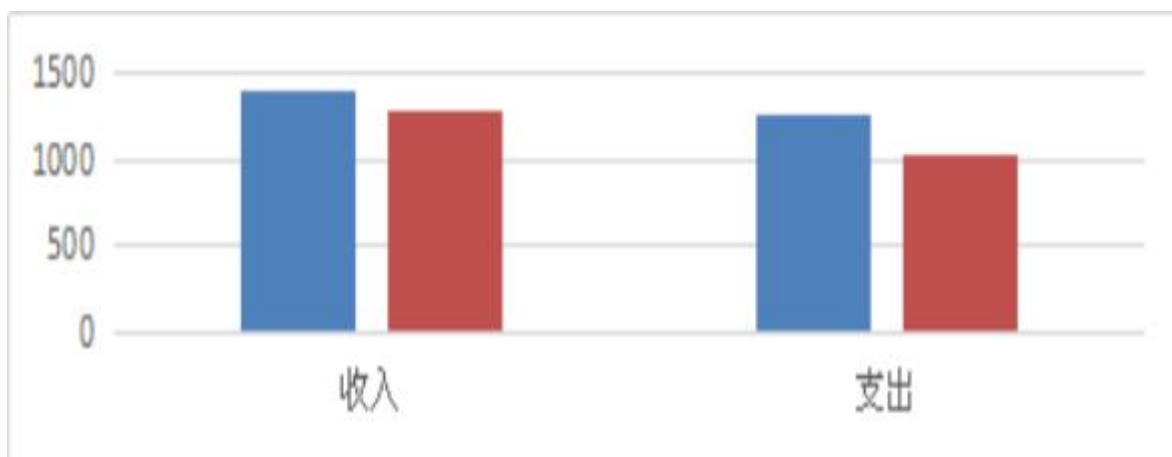
2020 年本年支出合计 8804.79 万元，其中：基本支出 8167.96 万元，占 92.77%；项目支出 636.83 万元，占 7.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1373.01 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 26.5 万元，下降 1.89%。主要变动原因是项目拨款减少。

2020 年度财政拨款支出总计 1504.08 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 245.9 万元，增长 19.54%。主要变动原因是项目支出增加。



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

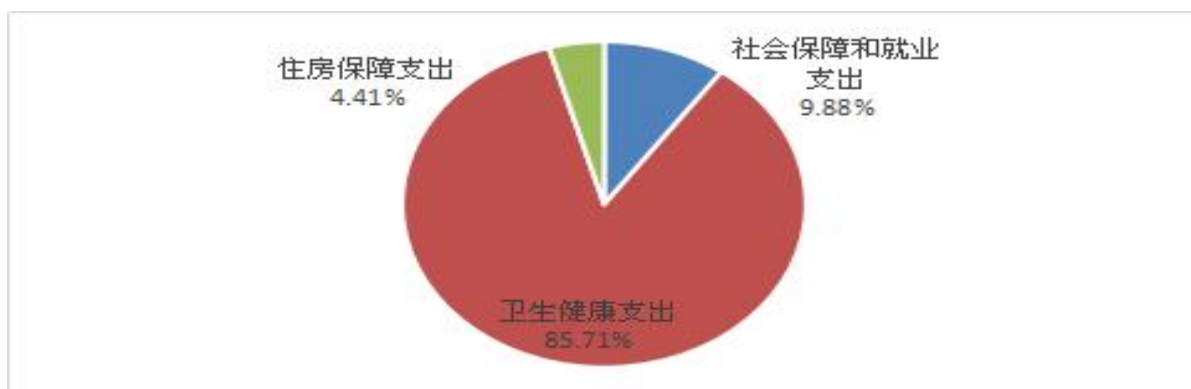
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1504.08 万元，占本年支出合计的 17.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 245.9 万元，增长 19.54%。主要变动原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1504.08 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 148.61 万元，占 9.88%；卫生健康支

出 1289.16 万元，占 85.71%；住房保障支出 66.31 万元，占 4.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1504.08 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 13.85 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 88.28 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 41.48 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 107.72 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公立卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出

决算为 9.63 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）公立卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 623.43 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 75.76 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 169.47 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）公立卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）公立卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 73.04 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.39 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.73 万元，完成预算 100%。

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 66.31 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 874.46 万元，其中：人员经费 829.7 万元，主要包括：基本工资 511.64 万元、津贴补贴 14.16 万元、奖金 41.52 万元、绩效工资 11.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.28 万元、职业年金缴费 41.48 万元、其他社会保障缴费 36.12 万元、其他工资福利支出 5 万元、退休费 11.05 万元、生活补助

1.34 万元、奖励金 0.25 万元、住房公积金 66.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.32 万元等。

公用经费 44.76 万元，主要包括：办公费 24.54 万元、工会经费 10.19 万元、福利费 1.11 万元、其他商品和服务支出 8.92 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占比 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.2 万元，占 100%，公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。具体如下：

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 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护支出 7.2 万元，完成预算数 100%，比 2019 年增加 7.2 万元。主要原因是用于救护车购置。

其中：公务用车购置支出 7.2 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，救护车 1 辆、金额 7.2 万元，主要用于病人救护。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 7.2 万元。抗疫特别国债安排支出，用于救护车购置。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，单位政府采购支出总额 756.35 万元，其中：政府采购货物支出 722.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.87 万元。主要用于日常业务开展。授予中小企业合同金额 722.48 万元，占政府采购支出总额的 95.52%，其中：授予小微企业合同金额 722.48 万元，占政府采购支出总额的 95.52%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆7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7辆。其他用

车主要是用于日常业务开展。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对《2011-2020 年中国妇女儿童发展纲要实施方案》，继续深入推进《德阳市母婴安全行动计划实施方案（2018-2020 年）》和《德阳市儿童健康行动计划（2018-2020 年）》的实施项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看孕产妇死亡率 49.49/10 万；婴儿死亡 2.47‰；5 岁以下儿童死亡率 3.22‰；婚前医学检查 94.17%；孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100%；艾滋病母婴传播率 0；产前筛查率 136.25%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率 100.9%；农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率分别达 52.98%和 45.27%。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了各项目绩效指标，取得了良好效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的重大公共卫生服务工作完成情况。

重大公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 169.47 万元，执行数为 169.47 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障通过加大婚检管理力度，全年婚检 18117 对，婚检率 96.95%，较去年上升 3.26%。农村妇女增补叶酸项目稳步推进，共计发放叶酸

3752 人，叶酸服用率 100%。及时启动农村妇女两癌检查项目，2020 年乳腺癌完成中央任务数 28271 人，完成率 122.92%；宫颈癌完成中央任务数 59000 人，完成率 1000%。三年农村妇女宫颈癌检查覆盖率达 64.59%，乳腺癌检查覆盖率达 65.98%。落实预防艾滋病母婴传播管理办公室专职人员，划片区落实管理。每季度开展工作例会和全覆盖的督导。各机构结合孕期保健服务开展孕产妇咨询检测工作，将感染孕产妇及所生儿童纳入个案管理，专人随访，落实干预措施。指导基层抗病毒治疗点开展对感染育龄妇女管理和孕情监测。全市孕产期接受艾滋病咨询、检测 19737 人，孕产期咨询、检测率 100%；孕期接受艾滋病咨询、检测 19626 人，孕期咨询、检测率 99.44%；孕早期检测率 93.15%。发现艾滋病感染孕产妇 35 人，5 人已分娩，26 人已终止妊娠，2 人已转出，在孕 2 人（孕早期用药）。艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 100%，孕早期用药率 100%，艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率 100%。HIV 母婴传播率 0。全市 HIV 感染育龄妇女抗病毒治疗率 97%，未采取长效避孕措施的感染育龄妇女孕情覆盖率 96.88%。梅毒感染分娩产妇 143 例，梅毒治疗率 97.20%，梅毒规范治疗率 81.82%，所生儿童预防用药率 94.12%，无先天梅毒儿出生；乙肝表面抗原阳性产妇所生活产数 1141 例，乙肝免疫球蛋白注射率 99.91%。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		重大公共卫生服务项目			
预算单位		德阳市旌阳区妇幼保健计划服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	169.47 万元	执行数:	169.47 万元	
	其中-财政拨款:	169.47 万元	其中-财政拨款:	169.47 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过窗口前移,为群众提供婚姻登记、自愿免费婚检、免费孕前优生检查一条龙服务,极大的方便了人民群众,为进一步促进婚姻家庭幸福与社会和谐,加强出生缺陷预防,促进人口素质提高起到了积极作用。			通过窗口前移,为群众提供婚姻登记、自愿免费婚检、免费孕前优生检查一条龙服务,极大的方便了人民群众,为进一步促进婚姻家庭幸福与社会和谐,加强出生缺陷预防,促进人口素质提高起到了积极作用。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	预算资金	执行资金	资金执行率 100%	执行资金 169.47 万元, 执行率 100%
	项目完成指标			完成各项目的绩效目标值	通过加大婚检管理力度,全年婚检 18117 对,婚检率 96.95%,较去年上升 3.26%。农村妇女增补叶酸项目稳步推进,共计发放叶酸 3752 人,叶酸服用率 100%。及时启动农村妇女两癌检查项目,2020 年乳腺癌完成中央任务数 28271 人,完成率 122.92%;宫颈癌完成中央任务数 59000 人,完成率 1000%。三年农村妇女宫颈癌检查覆盖率达

				64.59%，乳腺癌检查覆盖率达 65.98%。
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进婚姻家庭幸福与社会和谐，加强出生缺陷预防，促进人口素质提高	促进婚姻家庭幸福与社会和谐，加强出生缺陷预防，促进人口素质提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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。

6.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。

7.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。

8、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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位

离退休（项）：指事业单位离退休人员经费支出。

10、社会保障和就业（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）：指事业单位基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业（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）：指事业单位职业年金缴费支出。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤、失业、生育保险经费支出。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医疗服务能力提升中央补助资金-公立医院改革。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制费用。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指工资福利支出、重大公共卫生妇幼项目经费等。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务中央补助结算资金。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指公共卫生服务资金中央补助预算指标（农村孕产妇住院分娩）、重大疾病防治省级补助资金（艾滋病）、重大传染病防治市级补助资金-艾滋病防治、卫生妇幼卫计专项市级补助资金-自愿免费婚孕检、省级财政卫生计生专项资金-妇女卫生专项、省级财政卫生计生专项资金-农村妇女“两癌筛查”等。

18、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）：指妇幼保健项目资金。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指妇幼保健项目市级补助资金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位生育险等。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门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

附件 1

德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院内设党办、院办、医务科、护理部、院感科、后勤科、财务科、医保科、信息科、科教科、基保科、妇科、产科、儿科、儿保科、妇保科、药剂科、检验科、影像科、麻醉科、消毒供应室、门诊临观室等科室。

（二）机构职能。

1. 为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、。出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4. 受区卫计局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

5. 承担上级主管部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

我单位事业编制 146 人。2020 年末实有在职职工 311 人，其中：在编人员 120 人，长期聘用人员 191 人；年末退休职工 75 人。

二、部门财政资金收支情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 373.96 万元，本年财政拨款收入 1380.21 万元，事业收入 8033.72 万元，本年基本支出 8167.96 万元，项目支出 636.82 万元，年末结转和结余 242.89 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位历来高度重视预算编制工作，在每年的预算编制中都严格执行《预算法》，根据区财政局预算编制口径，结合本单位工作实际，认真编制部门预算。一是召开系统内部预算编制工作会议，传达区卫计局预算编制工作会议精神，讲解预算编制口径；二是认真落实预算编制，各科室根据工作职责、工作内容、重点项目，认真编制基本支出预算和项目支出预算；三是集中审核预算，通过预算会，对预算编制内容进行审议，特别对项目支出预算进项逐项审议，充分论证项目实施的必要性，始终坚持围绕全市妇幼保健工作重点，坚持“儿童优先、母亲安全”的宗旨和妇幼卫生工作方针，全面贯彻落实《卫生部贯彻 2011-2020 年中国妇女儿童发展纲要实施方案》的预算原则。

（二）结果应用情况。

严格执行预算进度，基本支出按照时间进度，保持支出进度与时间进度一致，项目支出严格执行项目开展进度，按照项目开展进度及时拨付使用资金，全年预算情况执行良好，无超前透支和滞后截留资金现象发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强收支预算管理，加快预算执行进度，严格执行中央“八项规定”以及省、市、区“十项规定”、落实各项财经纪律制度，控制行政运行成本、财务管理总体良好，各项工作开展顺利，整个卫生计生工作取得了良好的成绩。

（二）存在问题。

1.部分项目专业性强，要求较高，项目单位技术人员相对薄弱，导致项目开展进度缓慢，资金使用缓慢。

2.部分上级下达项目，资金下达时间晚，年初不能进行有效的预算，项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行，造成当年资金不能及时的使用，影响了资金使用效益。

（三）改进建议。

继续严格执行《预算法》以及各项规章制度，严格编制预算收支，严格预算支出。进一步加强与上级部门的沟通协调，充分掌握上级项目资金下达时间、金额以及项目具体实施方案，做好资金预算支出安排，同时，严格督促项目单位加快项目实施进度，按照项目进度及时落实资金的申报拨付，让预算资金发挥最好的效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强收支预算管理，加快预算执行进度，严格执行中央“八项规定”以及省、市、区“十项规定”、落实各项财经纪律制度，控制行政运行成本、财务管理总体良好，各项工作开展顺利，整个卫生计生工作取得了良好的成绩。

（二）存在问题。

1.部分项目专业性强，要求较高，项目单位技术人员相对薄弱，导致项目开展进度缓慢，资金使用缓慢。

2.部分上级下达项目，资金下达时间晚，年初不能进行有效的预算，项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行，造成当年资金不能及时的使用，影响了资金使用效益。

（三）改进建议。

继续严格执行《预算法》以及各项规章制度，严格编制预算收支，严格预算支出。进一步加强与上级部门的沟通协调，充分掌握上级项目资金下达时间、金额以及项目具体实施方案，做好资金预算支出安排，同时，严格督促项目单位加快项目实施进度，按照项目进度及时落实资金的申报拨付，让预算资金发挥最好的效益。

附件 2

重大公共卫生服务项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2020 年，在全面抗击新冠肺炎疫情的同时，我院在市卫健委的领导下，围绕工作重点，全面贯彻落实《2011-2020 年中国妇女儿童发展纲要实施方案》，继续深入推进《德阳市母婴安全行动计划实施方案（2018-2020 年）》和《德阳市儿童健康行动计划（2018-2020 年）》的实施，项目立项、资金申报的依据。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2020 年重大公共卫生服务项目资金到位 169.47 万元，支出 169.47 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

提高“网底”单位对预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作的重视，网底单位要层层压实责任，结合实际，制定实施方案，建立流程及考核机制，明确牵头职能科室和执行配合科室职责，认真落实预

防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播中的各项职责；提高拒绝治疗感染育龄妇女的宣教说服工作，加强拒绝治疗和失访 HIV 感染育龄妇女的及时上报和结果追踪落实。加大基层“网底”孕情发现力度，突出基层政府在孕情早发现工作中的主体责任。持续推进育龄妇女孕情发现，逐步提高孕情监测覆盖率，要求各单位结合临床门诊、孕前优生健康检查与随访、婚前医学检查、叶酸发放与随访、计划生育免费“三查”、两癌筛查等公共卫生服务，同步发现孕情，建立孕情第一时间发现机制。

（三）项目自评步骤及方法

按照德阳市旌阳区财政局《关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》要求，我单位采取单位相关科室，项目实施科室自查自评相结合的方式开展评价，通过自评，各项项目开展总体情况良好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

一是按照预算编制口径，根据年度重点任务编制项目支出年度预算，上报区卫计局。二是年度工作开展中根据增加临时重点工作追加项目预算上报区卫计局。三是区卫计局根据我单位上报的年度预算和追加预算进行审核，下达预算批复和追加指标。四是区卫计局根据上级下达的专项资金文件，追加项目指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020 年重大公共卫生服务项目资金到位 169.47 万元，支出 169.47 万元。

（三）项目财务管理情况

一是医疗机构按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》、《医院会计制度》、《德阳市旌阳区卫生事业财政专项资金管理规定（试行）》要求，将补助资金纳入单位财务统一核算，做好了专项资金预算、收支核算，认真履行财会职责，加强了项目资金使用和管理，确保财政资金做到专款专用，运行安全。

二是严格督导检查，卫计局财务股室与项目业务股室定期进行项目资金专项督导，通过检查强化了项目资金管理，规范了资金安全使用，保障了项目顺利实施，确保了目标任务完成。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）加强人员培训，提高服务能力

为规范各机构预防艾滋病母婴传播工作开展，每季度召开预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作例会，对工作开展情况进行通报，并对预防母婴传播管理工作进行培训。4月参与了旌阳区艾滋病随访管理暨抗病毒治疗培训班，就预防艾滋病母婴传播工作形势及策略、工作思路和实施、工作指标、“网底”分工职责进行了讲解，培训人员90余名。5月举办了全区预防母婴传播管理暨技术培训会，邀请了省级专家及市级师资授课，从艾滋病疫情分析，预防艾滋病母婴传播重点人群管理及咨询沟通技巧，艾滋病感染孕妇的保健与管理等专题进行培训，培训人员50余名。6月参与了旌阳区艾滋病感染育龄妇女及男性单阳家庭随访管理现场培训会，就感染育龄妇女和男性单阳家庭随访管理进行了专题讲解，培训人员30余名。通过培训，强化了相关

人员对工作的认识，提升了专业技术能力。

（二）定期监督指导，提升管理质量

为确保工作落到实处，定期深入医疗机构检查督导，了解项目执行情况，并将督导结果进行通报。按照《德阳市旌阳区预防母婴传播工作要点》计划，每季度对辖区医疗机构进行了全覆盖的专项督导和“三线”管理办公室联合督导。每季度通报工作指标完成及存在问题。

（三）大力开展咨询检测，提供全方位综合服务

为进一步做好咨询检测工作，我们主要从以下几个方面入手开展工作，一是结合免费婚前医学检查、孕前优生检查，为育龄妇女提供免费艾滋病检测及咨询；二是将孕产妇艾滋病咨询检测融入日常保健服务中，从孕前保健、早孕建卡、分娩前检测层层把关，防止遗漏；三是完善服务流程，各医疗机构职责明确，做到早检测、早诊断、早干预；四是对感染孕妇及所生儿童提供相关保健及医疗服务，并指定艾滋病定点治疗医院，确定随访流程；四是针对 HIV 检测结果为不确定的孕产妇，参照阳性个案的管理。

（四）加强网络建设，落实孕情监管

区卫健局统筹、妇幼保健机构牵头组织、乡镇（街道）协助实施的监管机制，努力实现感染育龄妇女每季度孕情检测全覆盖，逐步提高育龄妇女每季度孕情监测全覆盖。一是加强育龄妇女孕情监测。为了进一步加强我区育龄妇女健康管理，结合我区育龄妇女及感染育龄妇女现状，印发了《旌阳区 20-49 岁育龄妇女管理实施方案。基层政府建立育龄妇女台账，基层医疗机构妇幼人员积极开展孕情监测。二是加强感染育龄妇女管理工作。按照市卫健委下发的《关于加强艾滋病病毒感染者随访机构动态建立相关

台账，定期比对分析各机构报送信息，对感染育龄妇女，实行专人负责、专案管理。区疾病预防控制中心、区抗病毒治疗定点医疗机构、基层医疗卫生机构、助产服务机构及辖区妇幼保健机构建立定期信息交换机制。

（五）广泛开展健康教育，扩大项目知晓率

为提高广大群众对该项目的知晓率，由项目办统一制作了宣传资料，丰富了项目宣传内容，印发了宣传画册折页、展架、手提袋等宣传资料，在电视平台上播放项目宣传片，同时在孕妇学校、女子强戒所等场所为目标人群提供面对面的健康教育，增强防范意识，提高了相关知识知晓率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区通过加大婚检管理力度，全年婚检 3650 对，婚检率 94.17%，较去年上升 3%。农村妇女增补叶酸项目稳步推进，共计发放叶酸 3752 人，叶酸服用率 100%。及时启动农村妇女两癌检查项目，2020 年乳腺癌完成中央任务数 2000 人，完成率 100%；宫颈癌完成中央任务数 5000 人，完成率 100%。完成区级宫颈癌检查项目数 10751 人。三年农村妇女宫颈癌检查覆盖率达 52.98%，乳腺癌检查覆盖率达 45.27%。落实预防艾滋病母婴传播管理办公室专职人员，划片区落实管理。每季度开展工作例会和全覆盖的督导。各机构结合孕期保健服务开展孕产妇咨询检测工作，将感染孕产妇及所生儿童纳入个案管理，专人随访，落实干预措施。指导基层抗病毒治疗点开展对感染育龄妇女管理和孕情监测。全区孕产期接受艾滋病咨询、检测 6025 人，孕产期咨询、

检测率 100%；孕期接受艾滋病咨询、检测 5994 人，孕期咨询、检测率 99.49%；孕早期检测率 93.02%。发现艾滋病感染孕产妇 13 人，3 人已分娩，9 人已终止妊娠，1 人已转出。艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 100%，孕早期用药率 100%，艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病病毒用药率 100%。HIV 母婴传播率 0。全区 HIV 感染育龄妇女抗病毒治疗率 98.90%，未采取长效避孕措施的感染育龄妇女孕情覆盖率 97.40%。梅毒感染分娩产妇 46 例，梅毒治疗率 97.83%，梅毒规范治疗率 80.43%，所生儿童预防用药率 78.95%，无先天梅毒儿出生；乙肝表面抗原阳性产妇所生活产数 346 例，乙肝免疫球蛋白注射率 100%。

（二）项目效益情况

加强普通育龄妇女的孕情监测工作，全面落实基层政府在孕情早发现工作中的主体责任，做好关口前移，为母婴安全和全面预防母婴传播打好基础。预防母婴传播作为刚性任务，健全母婴传播工作体系，多部门协作机制，强化感染育龄妇女精准管理，推动预防母婴传播工作关口前移，降低母婴传播风险。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过强化组织管理、明确工作目标任务，严格资金管理，提升服务能力，加强督导检查等工作落实，项目开展顺利，目标任务完成及时，资金使用安全，取得良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题

一是部分上级下达项目，资金下达时间晚，年初不能进行有效的

预算，项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行，造成当年资金不能及时使用，影响了资金使用效益。

二是项目内容较多，涉及范围广，涉及人群数量大，工作开展难度高，业务人员不足，导致部分项目开展覆盖不完全，资金使用进度慢。

（三）相关建议

进一步强化责任意识，加强政策学习，努力推动项目实施，规范资金使用，努力做到年度内项目年度内实施完成，财政资金年度内合理、合规使用完毕。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

