2019年度

四川省四川省攀枝花市西区妇幼保健服务中心决算

目录

公开时间：2020年11月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 基本职能及主要工作

## 主要职能。

## 1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2.负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工作，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识等健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8.负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及基层医疗卫生机构的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.免费婚前医学检查和孕前优生管理：共为704对拟婚当事人提供自愿免费服务；为210对城乡夫妇提供提供免费孕前优生健康服务。  
 2.宫颈癌和乳腺癌筛查：完成筛查人数714人，筛查出宫颈癌病变高风险人群8人，乳腺病变风险人群27人，其中乳腺癌可疑人员1名。对检查出有严重病变的患者，及时联系本人到上级医院做进一步诊治。  
 3.儿童和孕产妇健康管理项目：全区孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率为3.05‰，5岁以下儿童死亡率为4.57‰，住院分娩率为100%，孕产妇系统管理率为94.21%，3岁以下儿童系统管理率为99.69%。  
 4.农村待孕妇女免费补服叶酸：为245名农村妇女提供免费叶酸补服，依从率达到100％。  
 5.传染病项目：全区开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测637人次。转介3例HIV产妇所生儿童，终止妊娠1例HIV怀孕妇女，接受HIV感染育龄妇女妊娠意愿咨询1例，梅毒孕产妇18人，终止妊娠4例梅毒怀孕妇女，梅毒孕产妇所生儿童8人。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白24例，比例均达到100%。西区先天艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率为零。  
 6.儿童口腔疾病综合干预项目：对全区815名7-9岁适龄儿童进行窝沟封闭2607颗牙，1063名3-6岁适龄儿童进行涂氟保护。

## 二、机构设置

攀枝花市西区妇幼保健服务中心是财政拨款事业单位，设主任1名，副主任1名。资产管理部门设置在综合科，执行事业单位会计制度，单位编制人数13人，年末实有人数18人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计462.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加141.37万元，增长44.01%。主要变动原因是因工作需要，用自有经费聘请人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计161.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.89万元，占99.96%；其他收入0.06万元，占0.04%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计211.94万元，其中：基本支出122.06万元，占57.59%；项目支出89.88万元，占42.41%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年财政拨款收、支总计462.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加141.37万元，增长44.01%。主要变动原因是因工作需要，用自有经费聘请人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出211.83万元，占本年支出合计的91.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加42.97万元，增长25.45%。主要变动原因是因工作需要，用自有经费聘请人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出211.83万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出10.48万元，占4.95%；**卫生健康支出**191.49万元，占90.40%；**住房保障**支出9.85万元，占4.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**



**2019年般公共预算支出决算数为211.83万元**，**完成预算91.58%，**决算数小于预算数的主要原因是使用了2018年的结转经费。**其中：**

**1.社会保障和就业（类）**

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为9.85万元，完成预算100%，与**预算数持平。

**2.卫生健康（类）**

**2100403妇幼保健机构支出:支出决算为103.09万元，完成预算100%，与**预算数持平**。**

**2100409重大公共卫生专项：支出决算为72.86万元，完成预算78.91%，决算数小于预算数的主要原因是使用了2018年的结转经费。**

**2100799其他计划生育事务：支出决算为7.91万元，完成预算100%，与**预算数持平。

**2101102事业单位医疗：支出决算为6.93万元，完成预算100%，与**预算数持平。

**2101103 公务员医疗补助：支出决算为0.7万元，完成预算100%，与**预算数持平。

**3.住房保障（类）:**

**2210201住房保障支出（住房公积金）：支出决算为9.85万元，完成预算100%，与**预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出121.95万元，其中：人员经费114.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金等。  
　　日常公用经费7.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算48.2%，决算数小于预算数，主要原因是一台公务车在当年报废，未使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**

无公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.41万元,**完成预算48.2%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.64万元，增长36.16%。主要原因是该公务车在2019年维修较多。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，为特种专业技术用车。

**公务用车运行维护费支出**2.41万元。主要用于开展相关业务工作及公共卫生服务项目质控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区妇幼保健服务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区妇幼保健服务中心共有车辆1辆，为特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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4项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出211.82万元，完成预算数91.58%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看提高了人群对预防艾滋、梅毒、乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治，开展叶酸补服、免费婚前医学检查，为我区降低出生缺陷夯实基础；通过对查出宫颈癌和乳腺癌的疾病筛查，降低妇女宫颈癌及乳腺癌的发病率。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本单位在2019年度部门决算中反映“免费婚前医学检查”“免费孕前优生健康检查”“ 宫颈癌和乳腺癌筛查项目”“传染病”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，查出不利于婚育的疾病，采取暂缓结婚或医学措施，及时给予指导、咨询、治疗，有效遏制遗传病、传染病发生、发展及降低母婴间传染病的传播；婚前医学检查与叶酸发放的持续开展，有利于降低出生缺陷的发生，提高我区出生人口素质，有利于满足人民不断增长的保健需求。发现的主要问题：一是婚检率提升相对较慢；二是对外宣传工作有待加强。下一步改进措施：一是进一步强化部门协调，同时加强自身“造血”安排业务人员的学习培训，不断提高服务技能水平，定期邀请专家针对实际工作中出现的病种、诊断技巧、婚前卫生咨询等问题进行集中授课培训，努力提升我区的免费婚前检查工作质量；二是进一步加大宣传力度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 免费婚前医学检查 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7万元 | 执行数: | 7万元 |
| 其中-财政拨款: | | 7万元 | 其中-财政拨款: | 7万元 |
| 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 | |
| 通过免费婚前医学检查工作的开展，有效降低了我区孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡率，有效控制出生缺陷发生致残、病死率，减少这些群体家庭的医疗康复费用支出，减少因病致贫情况发生；查出不利于婚育的疾病。 | | | 共为704对拟婚当事人提供自愿免费服务。 | |
| 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 | 数量指标 | 免费婚前检查 | 每年约680对，每对240元，其中区级承担78元，共计约5万元。 | 共为704对拟婚当事人提供自愿免费服务。 |
| 项目完成指标 | 印刷资料 | 印刷婚检三联单，婚检医学证明，婚检登记本 | 印刷婚检三联单、婚前医学证明，婚检登记本 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 办公耗材、网络、电话费及水电费约0.5万元元 | 实际使用资金0.5万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 免费婚前检查 | 通过病史采集、体格检查、检验等方式判断双方能否结婚 | 按照规范执行。 |
| 项目完成指标 | 印刷资料 | 完成必要的留底资料，开展宣传的必要手段 |  |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 完成归档资料，保障工作顺利开展。 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 免费婚前检查 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 印刷资料 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 免费婚前检查 | 聘情人员约需资金6万元 | 聘请1人，实际使用资金6万元 |
| 项目完成指标 | 印刷资料 | 印刷资金0.5万元 | 实际使用资金0.5万元 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 约需资金0.5万元 | 实际使用资金0.5万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 免费婚前检查 | 国家配套经费，给予拟婚夫妇免费体检，减轻经济负担 | 为拟婚夫妇开展免费体检，减轻经济负担 |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 免费婚前检查 | 有利于双方和下一代健康，有利于优生，提高民族素质 | 有利于双方和下一代健康进一步优生，提高民族素质 |
|  | 项目效益 | 印刷资料 | 有利于加大宣传力度，进一步提高婚检率 | 加大宣传力度，婚检率趋于稳定 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 免费婚前检查 | 参加婚检的拟婚夫妇满意度96% | 满意度为97% |
| （2）免费孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过实施孕前优生项目宣传动员、细致的各项检查、风险评估等,给予孕前指导和及时早孕随访，及时介入不良妊娠,有效的阻止继续妊娠,达到了优生优育的目的。在妊娠结局随访中,按程序及时告知有高风险因素的夫妇做相关的产前检查和产前诊断，尽量避免出生缺陷的发生，在已做的免费孕前优生健康检查的目标人群中，还没有发现有缺陷的婴儿出生，达到了预期目的。发现的主要问题：一是部分育龄群众的优生意识不强，对开展孕前优生健康检查的目的意义认识不足，主动配合的积极性不够高。对政府提供的免费优生健康检查热情不高，担心免费服务质量不高，未婚先孕现象比较普遍，影响了参检率。二是宣传的广度、深度不够。虽然我区通过多渠道、多形式对免费孕前优生城镇居民全覆盖项目进行宣传，但部分男性参与意识低，随着城乡一体化的不断推进，外出务工人群不断增多，目标人群组织难度大，成为工作的最大难点。下一步改进措施：一是加大宣传力度，在原有宣传形式的基础上，开展全方位，立体式的宣传，让免费孕前优生健康检查深入人心，家喻户晓；二是积极搞好目标人群调查摸底工作，提高免费孕前优生健康检查的检查率。  **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 免费孕前优生健康检查 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.2万元 | 执行数: | 3.2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3.2万元 | 其中-财政拨款: | 3.2万元 |
| 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 | |
| 通过宣传动员、细致的各项检查、风险评估等,给予孕前指导和及时早孕随访，及时介入不良妊娠,有效的阻止继续妊娠,达到了优生优育的目的。在妊娠结局随访中,按程序及时告知有高风险因素的夫妇做相关的产前检查和产前诊断 | | | 共为210对城乡夫妇提供免费孕前优生检查。 | |
| 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 | 数量指标 | 免费孕前优生检查 | 预计完成208对 | 为210对城乡服务提供免费孕前优生。 |
| 项目完成指标 | 印刷资料 | 印刷孕优宣传资料费用 | 印刷孕优宣传资料 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 支付办公耗材、网络、电话费及水电费 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 免费孕前优生检查 | 从源头上预防出生缺陷的发生 |  |
| 项目完成指标 | 印刷资料 | 提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识 |  |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 及时通知检查结果，完成归档资料，保障工作顺利开展 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 免费孕前优生检查 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 印刷资料 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 免费孕前优生检查 | 聘情人员约需资金2万元 | 实际使用资金2万元 |
| 项目完成指标 | 印刷资料 | 约需资金0.5万元 | 实际使用资金0.5万元 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 约需资金0.7万元 | 实际使用资金0.7万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 免费孕前优生检查 | 国家配套经费，给予计划怀孕夫妇免费体检，减轻经济负担 | 开展免费孕前优生健康检查，进一步减轻经济负担。 |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 免费孕前优生检查 | 推进幸福家庭，有利于双方和下一代健康，有利于优生，提高民族素质 | 有利于双方和下一代健康进一步优生，提高民族素质 |
|  | 项目效益 | 印刷资料 | 有利于加大宣传力度，进一步提高孕前优生检查率 | 加大宣传力度，进一步提高孕前优生检查率 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 免费孕前优生检查 | 参加孕前优生检查的夫妇满意度96% | 满意度为97% |
| （3）宫颈癌和乳腺癌筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100%。通过两癌项目的实施，提高了我区妇女宫颈癌和乳腺癌“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，切实提高广大妇女的健康水平。发现的主要问题：一是宣传广度、深度不够；二是医务工作人员及设备不足。下一步改进措施：一是加强对妇女常见病、多发病防治知识的宣传教育，二是希望能增加参与筛查的工作人员，扩充医务队伍，以便更好地为辖区内妇女两癌筛查提供方便优质的服务，使政府的一项宏伟的惠民工程通过我院这个平台实实在在、完完全全地体现出来，为提高广大妇女的生活质量贡献出更大的力量。  **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宫颈癌和乳腺癌筛查项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.71万元 | 执行数: | 1.71万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1.71万元 | 其中-财政拨款: | 1.71万元 |
| 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 | |
| 通过两癌项目的实施，提高了我区妇女宫颈癌和乳腺癌"两癌"的早诊早治率，降低死亡率，切实提高广大妇女的健康水平 | | | 完成筛查人数714人，筛查出宫颈癌病变高风险人群8人，乳腺病变风险人群27人，其中乳腺癌可疑人员1名。对检查出有严重病变的患者，及时联系本人到上级医院做进一步诊治。 | |
| 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 | 数量指标 | 妇女两癌筛查 | 每年约700人，每人128元，区级承担10%，区级承担约为8500元 | 共为714人筛查宫颈癌和乳腺癌。 |
| 项目完成指标 | 印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | 已印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | 印刷宣传资料，赠送小礼品 |
| 项目完成指标 | 通知检查结果 | 及时通知检查结果，并联系需要进一步检查及治疗 |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 妇女两癌筛查 | 通过问诊、妇科检查、彩超检查及检验手段，判断检查人员是否需要进一步检查 | 按照规范完成检查 |
| 项目完成指标 | 印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | 开展宣传，及时普及两癌知识 |  |
| 项目完成指标 | 通知检查结果 | 通过电话联系，实现早检查、早治疗。 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 妇女两癌筛查 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 通知检查结果 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 妇女两癌筛查 | 聘用人员约需0.8万元 | 实际使用资金0.8万元 |
| 项目完成指标 | 印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | 约需资金0.61 | 实际使用资金0.41万元 |
| 项目完成指标 | 通知检查结果 | 约需资金0.3万元 | 实际使用资金0.3万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 妇女两癌筛查 | 国家配套经费，给予35-64岁农村妇女两癌免费体检，实现早发现，早干预，减少“因病致贫，因病返贫”的现象。 | 开展两癌筛查，减少“因病致贫，因病返贫”的现象。 |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 妇女两癌筛查 | 提高“两癌”筛查质量，提高适龄农村妇女自我保健意识 | 有利于双方和下一代健康进一步优生，提高民族素质 |
|  | 项目效益 | 印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | 有利于加大宣传力度，使重视和关心身体的农村妇女积极享受免费检查 | 通过宣传，圆满完成了工作任务。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 通知检查结果 | 通过电话随访，使老百姓切实感受到党和政府的关心，达到政府满意、群众满意的双重效果。 | 老百姓对该工作高度满意 |
| （4）传染病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成率为100%。通过传染病项目的实施，进一步预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴的传播，把艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播控制在尽可能低的水平，最大限度的减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播对家庭和社会的影响和危害。发现的主要问题：一是孕产妇建卡流动性大，由于我辖区孕产妇对本辖区基层医疗机构不信任，在东区医疗助产机构建卡，导致我辖区建卡率低下，影响该项目检测经费的使用。二是预防艾滋病母婴传播工作在全区各基层医疗卫生单位的开展不平衡，有的单位还存有认识不足、宣传不够、工作不力的情况。下一步改进措施：一是加强宣传力度、进一步提高预防艾滋病母婴传播工作的知晓率，营造全社会共同参与和预防艾滋病母婴传播工作的良好氛围。二是要加强全区各基层医疗卫生单位培训及督导，提高对预防艾滋病母婴传播工作的认识，对预防艾滋病母婴传播技术的提升。  **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 传染病项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5 | 执行数: | 0.5 |
| 其中-财政拨款: | | 0.5 | 其中-财政拨款: | 0.5 |
| 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 | |
| 提高人群对预防艾滋、梅毒、乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治 | | | 全区开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测637人次。转介3例HIV产妇所生儿童，终止妊娠1例HIV怀孕妇女，接受HIV感染育龄妇女妊娠意愿咨询1例，梅毒孕产妇18人，终止妊娠4例梅毒怀孕妇女，梅毒孕产妇所生儿童8人。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白24例，比例均达到100%。西区先天艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率为零。 | |
| 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 | 数量指标 | 印刷资料、开展宣传 | 宣传印刷费 | 开展形式多样的宣传，在“12.1”艾滋病主题日等开展宣传 |
| 项目完成指标 | 缴纳性病艾滋病防治协会会费 | 会费 | 已缴纳会费 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 办公耗材、网络、电话费及水电费约 | 支出办公耗材、网络、电话费及水电费 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 印刷资料、开展宣传 | 规范传染病工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝综合干预措施 |  |
| 项目完成指标 | 缴纳性病艾滋病防治协会会费 | 促进性病艾滋病防治协会工作顺利开展 |  |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 保障工作顺利开展 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 印刷资料、开展宣传 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 缴纳性病艾滋病防治协会会费 | 全年一次 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印刷资料、开展宣传 | 约需资金0.2万元 | 实际使用资金0.2万元 |
| 项目完成指标 | 缴纳性病艾滋病防治协会会费 | 约需资金0.2万元 | 实际使用资金0.2万元 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 约需资金0.1万元 | 实际使用资金0.1万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 印刷资料、开展宣传 | 全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝综合干预措施，最大限度减少应母婴传播造成的儿童感染，让社会更稳定，生活更美好 | 通过开展项目，西区艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率为零。 |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 缴纳性病艾滋病防治协会会费 | 及时普及相关知识 | 缴纳性病艾滋病防治协会，有利于依托协会开展工作。 |
|  | 项目效益 | 印刷资料、开展宣传 | 有利于社会发展 | 推动社会发展 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 通过宣传，提高对艾滋病、梅毒和乙肝知识知晓率，做好自我防护，提高群众安全感、满意度 | 通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感、满意度 | 老百姓对该工作满意 |
| （5）农村待孕妇女免费补服叶酸项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成率为100%。通过该项目实施，进一步加强我区出生缺陷干预体系和服务能力建设，有效降低出生缺陷，提高出生人口素质。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。  **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村待孕妇女免费补服叶酸项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.2 | 执行数: | 0.2 |
| 其中-财政拨款: | | 0.2 | 其中-财政拨款: | 0.2 |
| 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 | |
| 实施农村妇女待孕妇女免费补服叶酸70人 | | | 实际实施农村妇女待孕妇女补服叶酸80人 | |
| 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 | 数量指标 | 农村妇女叶酸补服项目 | 预计农村妇女叶酸补服70人， | 开展农村妇女补服叶酸项目80人 |
| 项目完成指标 | 开展宣传 | 需印刷宣传资料、购买小礼品等 | 已缴纳会费 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 支出办公耗材、网络、电话费及水电费 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 农村妇女叶酸补服项目 | 及时让辖区妇女补服叶酸 |  |
| 项目完成指标 | 开展宣传 | 及时普及相关知识 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 农村妇女叶酸补服项目 | 全年预计70人 | 实际完成80人 |
| 项目完成指标 | 开展宣传 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 全年 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展宣传 | 约需资金0.1万元 | 实际使用资金0.1万元 |
| 项目完成指标 |  | 办公耗材、网络、电话费及水电费 | 约需资金0.1万元 | 实际使用资金0.1万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 开展宣传 | 及时普及相关知识，增加覆盖率 | 通过开展项目，覆盖率进一步增加。 |
|  | 项目效益 | 社会效益指标 | 农村妇女叶酸补服项目 | 提高出生人口素质 | 出生缺陷率明显下降。 |
|  | 项目效益 | 开展宣传 | 对社会对人民有持续影响 | 推动社会发展 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村妇女叶酸补服项目 | 98% | 98% |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区妇幼保健服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对免费婚前检查项目、妇女两癌筛查项目、孕前优生项目开展了绩效评价，《免费婚前检查项目2019年绩效评价报告》、《宫颈癌和乳腺癌筛查项目2019年绩效评价报告》、《孕前优生项目2019年绩效评价报告》见附件。

1. 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.其他收入：银行存款利息收入。

3.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。

4.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。

5.卫生健康（类）：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业人员基本养老保险。  
 6.医疗卫生与计划生育（类）：

**2100403妇幼保健机构:反应卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构支出。**

2100409重大公共卫生专项：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出和卫生人员培训。

**7.住房保障支出(类）：**

**2210201（住房公积金）:**行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例撮为职工缴纳的住房公积金。

**8.2101102事业单位医疗：用于缴纳单位医疗保险支出。**

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市西区妇幼保健服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我单位是财政拨款事业单位,设有主任1名，副主任1名，资产管理部门设置在综合科，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能。

1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2.负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识邓健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8.负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及基层医疗卫生机构的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

（三）人员概况。

2019年，单位编制人数13人，年末实有人数18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年攀枝花市西区妇幼保健服务中心收入预算总额为161.95万元，其中：当年财政拨款收入161.89万元，其他收入0.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度预算安排支出211.93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出122.06万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出89.87万元，是用于是用于西区妇幼保健服务中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，区妇幼按预算管理要求制定了预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2019年支出合计211.93万元，其中：基本支出122.06万元，项目支出89.87万元，无违规使用记录。

（二）结果应用情况。

本年度区妇幼通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

（二）存在问题。

绩效目标动态监控不到位，内部控制制度有待于进一步完善，评价结果应用不到位,履职成效不高，没有达到规范的效果。

（三）改进建议。

及时进行绩效目标的动态监控。高质量的完善内部制度建设，充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处。提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。

附件2

免费婚前医学检查项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

免费婚前医学检查项目是一项民生工程，通过婚检既可以更好的了解婚前男女双方健康状况，发现身体的异常或疾病，减少出生缺陷，有利于婚后家庭的幸福和优生优育。

**（二）项目绩效目标。**

1.免费婚前医学检查主要为拟结婚夫妇提供病史询问、体格检查、生殖检查、实验室检查项目等。

2.项目实际完成了704对，完成了预计680对的目标。

3.申报内容与实际相符，申报目标具有可行性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据财政支出绩效评价管理办法,遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2019年婚检项目资金的预算是根据2018年完成数确定当年的目标任务，再根据目标任务数预算2018年项目资金(每对240元)，次年年初再根据前一年的实际完成数追加或者追减资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。全省统一免费婚检经费标准为240元/对，其中省级承担50%，市级承担17.5%，区级承担32.5%，即省级120元/对，市级42元/对，区级78元/对。资金预计28.3万元。

2.资金到位。资金共计31.65万元，其中省级资金9.73万元，市级资金3.41万元，区级资金7万元，结转资金11.51万元。

3.资金使用。已使用资金26.71万元，资金使用率84.39%。资金使用的安全性、规范性及有效性按照标准进行，其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

婚检项目由我中心实施，单位成立项目办，项目办承担全区婚前男女婚前医学检查。当事人双方持有效证件（如身份证、户口簿、军官证等）到西区妇幼保健服务中心进行免费婚检。西区妇幼保健服务中心按照《婚前保健工作规范（修订）》（卫基发〔2002〕147号）要求，规范开展免费婚检服务，出具《婚前医学检查证明》。做好免费婚检信息登记，填写“四川省自愿免费婚检三联单”。婚检对象在免费婚检三联单上签字并留存第一联。

**（二）项目管理情况。**一是加强与民政与扶贫局的沟通，二是每季度进行质控，三是召开内部培训及讨论会。

**（三）项目监管情况。**婚检项目是区卫生健康局监管，由妇幼保健服务中心作为实施单位，妇幼保健服务中心成立婚检办专门承担婚检医学检查工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目在2019年圆满完成了目标任务，其完成数量、质量、时效、成本等情况均符合预期，对照项目计划完成目标，任务量完成，质量严格按照文件标准执行，进度按计划推进，成本控制目标的实现程度可行。

**（二）项目效益情况。**

免费婚前医学检查对男女双方的健康、下一代优生及发育有着重要的作用，是减少遗传性疾病，减少把生理缺陷和不健康因素传给后代的关键，是实现后代优生的重要措施。因此，应把婚前医学检查作为婚配前必不可少的程序，准备结婚的男女双方为了自己及后代的健康、婚后的幸福，应主动接受婚前医学检查。项目的实施，及时发现了疾病，更好的治疗疾病。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，评价结果良好。

**（二）存在的问题。**

1.婚检率提升相对较慢；

2.对外宣传工作有待加强。

**（三）相关建议。**

1.进一步强化部门协调，同时加强自身“造血”安排业务人员的学习培训，不断提高服务技能水平，定期邀请专家针对实际工作中出现的病种、诊断技巧、婚前卫生咨询等问题进行集中授课培训，努力提升我区的免费婚前检查工作质量；

2.加强群众宣传教育。利用广播、电视、网络、 报纸等媒体，加强自愿免费婚检服务政策宣传。要与日常工作、 妇幼健康管理等工作相结合，主动提供相关健康教育和咨询服务, 普及妇幼保健知识。

免费孕前优生健康检查项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

免费孕前优生健康检查是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷的一级预防手段。从源头上提高出生人口素质。主要用于出生缺陷的一级干预，对计划怀孕夫妇进行孕前优生健康检查，发现高风险人群，早期干预治疗，尽量避免不利于怀孕的各种因素，减少出生缺陷儿的发生。

**（二）项目绩效目标。**

1.该项目为符合生育政策、计划怀孕的辖区内城乡夫妇及流动人口提供孕前优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项国家免费孕前优生健康检查服务。

2.项目实际完成了210对，完成了预计210对的目标。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标具有可行性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据财政支出绩效评价管理办法,遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2019年免费孕前优生健康检查项目资金的预算是根据2018年完成数确定当年的目标任务，再根据目标任务数预算2018年项目资金(每对240元)，次年年初再根据前一年的实际完成数追加或者追减资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。2019年免费孕前优生健康检查经费结算标准为每对夫妇240元，所需经费由中央和地方财政设立专项资金予以保障，按比例共同负担。具体负担比例按照《四川省国家免费孕前优生健康检查项目专项资金管理办法》（川财教〔2013〕52号）和《四川省卫生计生委 四川省财政厅关于积极推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民的通知》（川卫办发〔2014〕279号）执行。西区免费孕前优生健康检查的费用每对夫妇396元，超出的156元，纳入区财政预算予以解决。

2.资金到位。资金共计9.14万元，其中中央资金1.06万元，省级2.76资金万元，市级资金0.19万元，区级资金3.2万元，结余资金1.93万元。

3.资金使用。已使用9.05元，资金使用率99.01%。资金使用的安全性、规范性及有效性按照标准进行，其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

免费孕前优生健康检查项目由区妇幼保健服务中心实施，单位成立项目办办，承担全区免费孕前优生健康检查。免费孕前优生健康检查各项服务由区妇幼保健服务中心承担。格里坪镇卫生院、各社区卫生服务中心配合区妇幼保健服务中心开展健康教育、早孕随访和妊娠结局随访等相关工作。村卫生计生服务室开展健康教育、宣传动员等工作。

**（二）项目管理情况。**区卫生健康局负责西区项目的组织实施与管理，组织开展宣传教育、人员培训、业务指导、质量控制等工作，对项目实施情况进行绩效评价。区妇幼保健服务中心及人员负责目标人群确认、宣传动员、档案建立、健康教育、健康检查、评估指导、信息报送、随访管理等工作。

**（三）项目监管情况。**免费孕前优生项目是区卫生健康局监管，由妇幼保健服务中心作为实施单位，妇幼保健服务中心成立项目办专门承担检查工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目在2019年圆满完成了目标任务，其完成数量、质量、时效、成本等情况均符合预期，对照项目计划完成目标，任务量完成，质量严格按照文件标准执行，进度按计划推进，成本控制目标的实现程度可行。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目较准确的风险评估,给予孕前指导和及时早孕随访，及时介入不良妊娠,有效的阻止继续妊娠,达到了优生优育的目的。在妊娠结局随访中,按程序及时告知有高风险因素的夫妇做相关的产前检查和产前诊断.尽量避免出生缺陷的发生，在已做的免费孕前优生健康检查的目标人群中，还没有发现有缺陷的婴儿出生。达到了预期目的，产生了较好的经济效益和社会效益。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，评价结果良好。

**（二）存在的问题。**

1.部分育龄群众的优生意识不强，对开展孕前优生健康检查的目的意义认识不足，主动配合的积极性不够高。对政府提供的免费优生健康检查热情不高，担心免费服务质量不高，未婚先孕现象比较普遍，影响了参检率。

2.宣传的广度、深度不够。虽然我区通过多渠道、多形式对免费孕前优生城镇居民全覆盖项目进行宣传，但部分男性参与意识低，随着城乡一体化的不断推进，外出务工人群不断增多，目标人群组织难度大，成为工作的最大难点。

**（三）相关建议。**

1.加大宣传力度，在原有宣传形式的基础上，开展全方位，立体式的宣传，让免费孕前优生健康检查深入人心，家喻户晓；

2.积极搞好目标人群调查摸底工作，提高免费孕前优生健康检查的检查率。

宫颈癌和乳腺癌筛查项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

宫颈癌和乳腺癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病。宫颈癌和乳腺癌筛查的目的是将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。

**（二）项目绩效目标。**

1.为辖区35-64岁农村妇女开展宫颈癌和乳腺癌筛查，包括妇科检查、宫颈癌初筛，乳腺体检和乳腺彩超检查、乳腺X线检查组织病理学检查。检查异常要督促进一步做检查，并进行随访。

2.项目实际完成了714人，完成了预计700人的目标。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标具有可行性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据财政支出绩效评价管理办法,遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2019年宫颈癌和乳腺癌筛查项目资金的预算是根据2018年完成数确定当年的目标任务，再根据目标任务数预算2018年项目资金(每对240元)，次年年初再根据前一年的实际完成数追加或者追减资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。农村妇女“两癌”检查项目标准为：宫颈癌检查49元/人，乳腺癌检查79元/人，预计8.96万元。

2.资金到位。资金共计20.26万元，其中中央资金7.17万元，省级资金2.43万元，市级资金1.8万元，区级资金1.71万元，结转资金7.12万元。

3.资金使用。已使用13.14万元，资金使用率100%。资金使用的安全性、规范性及有效性按照标准进行，其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

宫颈癌和乳腺癌筛查项目由区妇幼保健服务中心实施，单位成立项目办办，承担全区检查。宫颈癌和乳腺癌筛查各项服务由区妇幼保健服务中心承担。流程为1.摸底调查。格里坪镇各村调查摸底“两癌”筛查适龄人群。2.宣传动员。制作《“两癌”免费筛查卡》和有关“两癌”防治和保健服务的宣传资料，由区妇幼保健服务中心提前10天发放给格里坪镇，格里坪镇妇联按照筛查日程安排，在筛查一周前全面完成筛查妇女的动员和宣传工作，提高项目人群的预防“两癌”知识知晓率和参与率。并要求妇女准时到西区妇幼保健服务中心接受“两癌”免费筛查。**3.**区妇幼保健服务中心根据实际情况调配参加筛查的妇女接受“两癌”筛查服务。**4.**区妇幼保健服务中心凭受检妇女所持身份证和《“两癌”免费筛查卡》，做好人员信息登记。**5.**区妇幼保健服务中心医生根据筛查结果，现场填写《西区“两癌”免费筛查结果反馈告知书》，含妇科检查、白带常规、乳腺手诊、乳腺彩超、妇科阴式彩超等筛查结果；宫颈细胞学检查2周后告知筛查结果，结果中有可疑者将电话联系，无异常者不做通知。

**（二）项目管理情况。**区卫生健康局负责辖区内项目工作的组织管理，健全工作制度，加强项目质量控制，落实保障措施，做好项目监督管理。区妇幼保健服务中心作为农村妇女“两癌”筛查项目的初筛机构和接诊机构，组织农村妇女在接受检查前签署“知情同意书”，有计划、有组织地安排到协议医疗机构进行检查。

**（三）项目监管情况。**宫颈癌和乳腺癌筛查项目是区卫生健康局监管，由妇幼保健服务中心作为实施单位，妇幼保健服务中心成立项目办专门承担检查工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目在2019年圆满完成了目标任务，其完成数量、质量、时效、成本等情况均符合预期，对照项目计划完成目标，任务量完成，质量严格按照文件标准执行，进度按计划推进，成本控制目标的实现程度可行。

**（二）项目效益情况。**

通过筛查尽早的排除危害女性健康的癌症。做到早诊断，早发现，早预防，早治疗。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，评价结果良好。

**（二）存在的问题。**

1.是宣传广度、深度不够；

2.医务工作人员及设备不足。

**（三）相关建议。**

1.加强对妇女常见病、多发病防治知识的宣传教育；

2.希望能增加参与筛查的工作人员，扩充医务队伍，以便更好地为辖区内妇女两癌筛查提供方便优质的服务，使政府的一项宏伟的惠民工程通过我院这个平台实实在在、完完全全地体现出来，为提高广大妇女的生活质量贡献出更大的力量。

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、国有资本经营预算支出决算表