

**2021 年度**

**剑阁县妇幼保健院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、机构设置

## 第二部分 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、“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

## 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收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。2021 年按中央及省下达的任务数按质按量完成了农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学检查、免费孕前医学检查、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治工作等专项项目。对全县高危孕产妇及儿童进行了管理。完成了对全县妇女儿童常见病的诊治。

## 二、机构设置

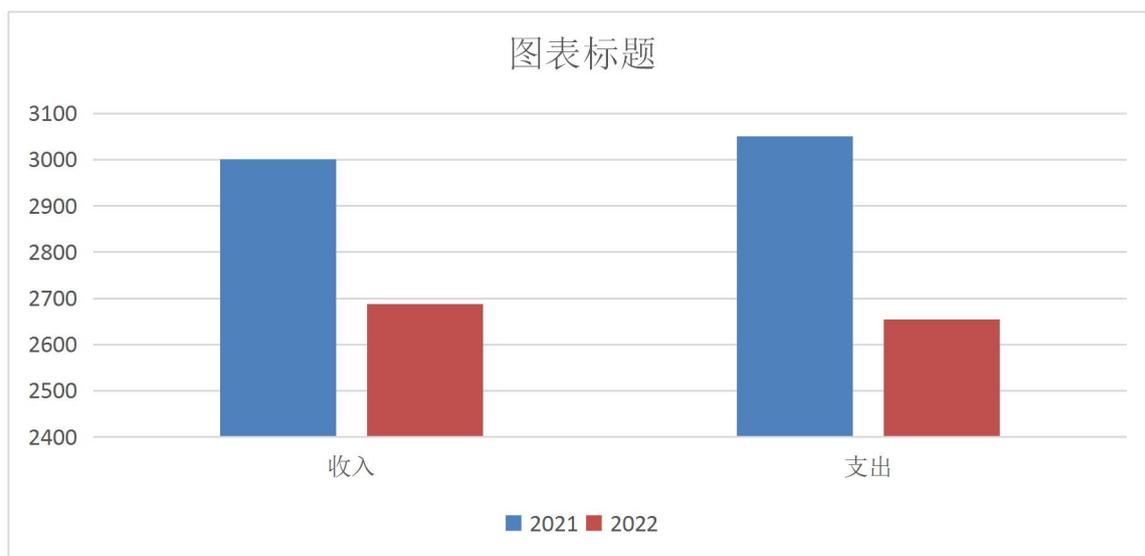
本单位无下属二级单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 3692.77 万元、总支出 3692.77 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 312.52 万元，增长 11.6%。支出总计增加 395.62 万元，增长 14.9%。主要变动原因是 2021 年人员调资后人员经费增长。

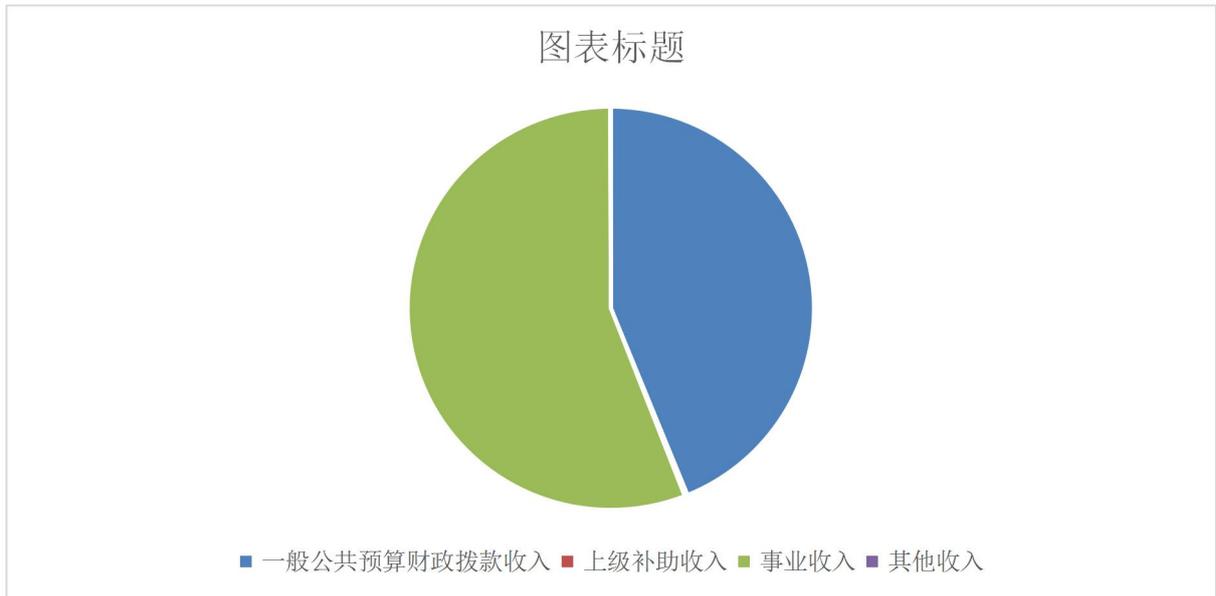
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3692.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1315.73 万元，占 43.85%；上级补助收入 7 万元，占 0.23%；事业收入 1676.53 万元，占 55.87%；其他收入 1.46 万元，占 0.05%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

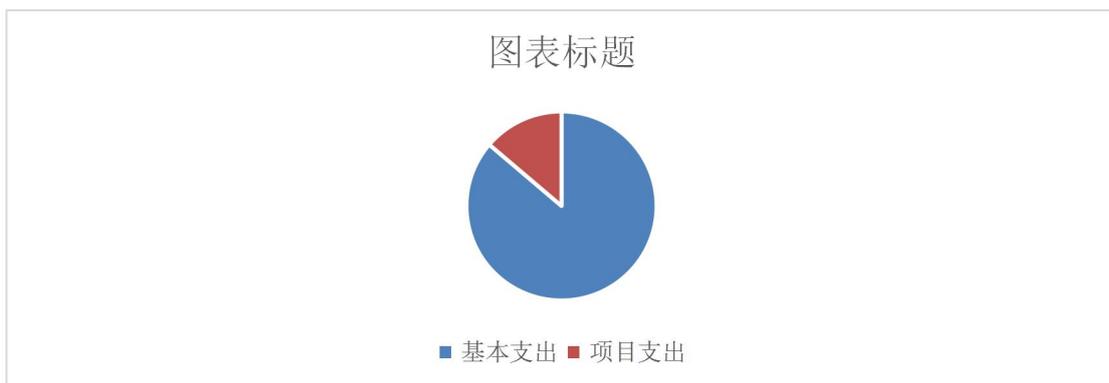


(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3692.77 万元，其中：基本支出 2630.69 万元，占 86.24%；项目支出 419.43 万元，占 13.75%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

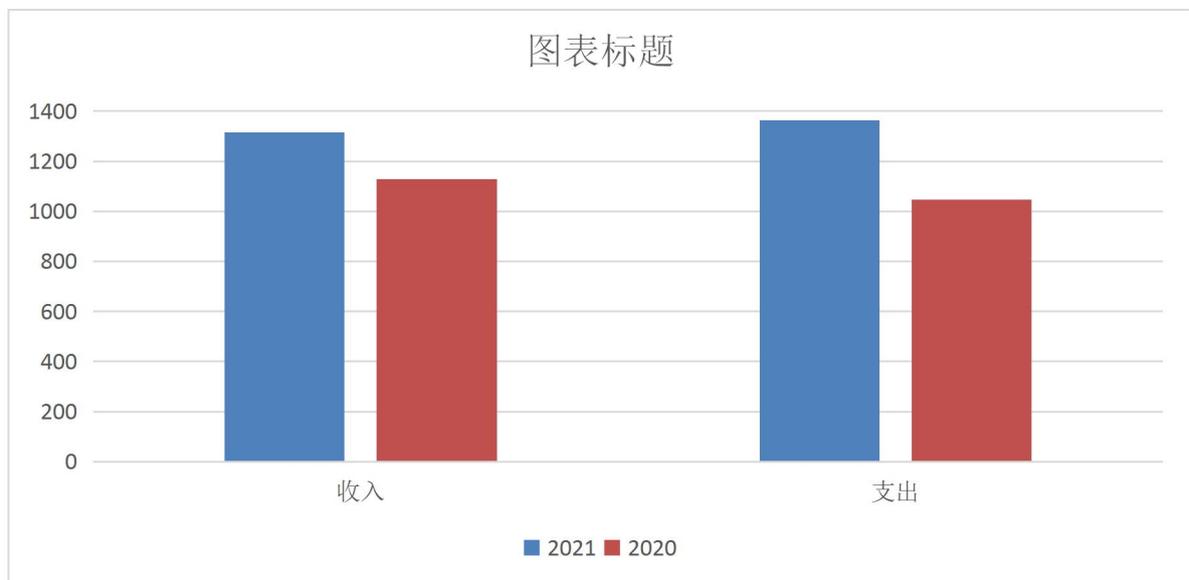


(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1315.73万元、支出总计1365.13万元。与2020年相比，财政拨款收入增加187.73万元，增长16.64%。主要变动原因是2021年财政预算人员经费增加。财政拨款支出增加317.93万元，增长30.36%。主要变动原因是2021年人员经费增加及项目开支增多。

(注：数据来源于财决01-1表)



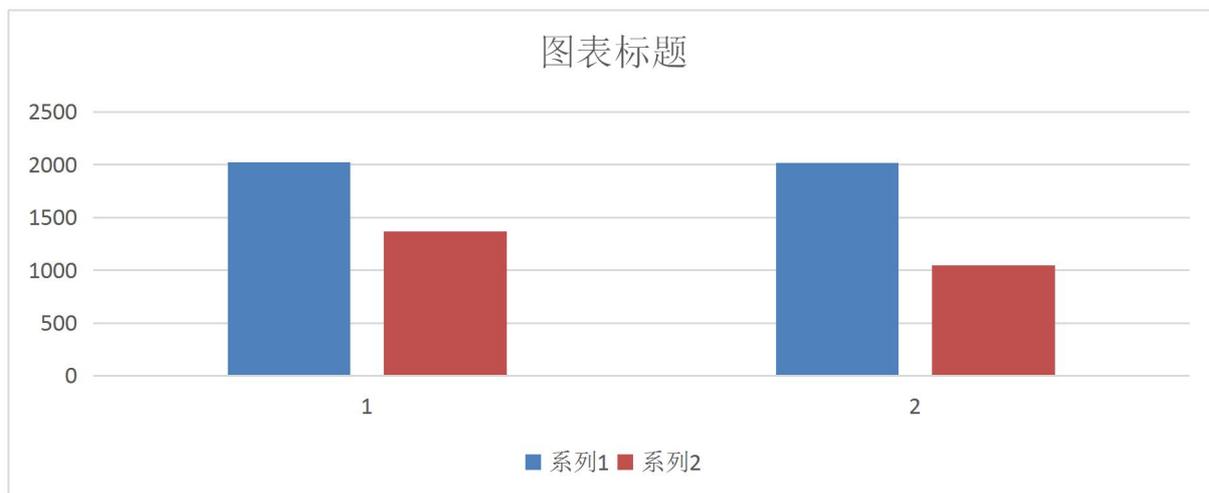
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出1365.13万元，占本年支出合计的44.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 317.93 万元，增长 30.36%。主要变动原因是人员经费增加及项目开支增多。

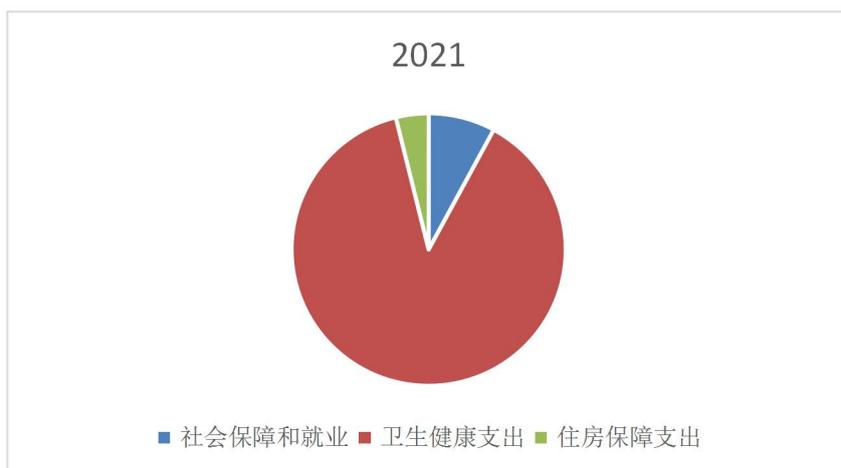


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1365.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107.65 万元，占 7.9%；卫生健康支出 1204.82 万元，占 88.3%；住房保障支出 52.66 万元，占 3.8%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1365.13, 完成预算 100%。

其中:

1. 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): 支出决算为 84.26 万元, 完成预算 100%。

2. 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)支出决算为 23.39 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 支出决算为 1031.26 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务: 支出决算为 40.09 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项: 支出决算为 56.04 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出:

支出决算为 77.15 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出：支出决算为 10.02 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：支出决算为 42.13 万元，完成预算 100%。

10. 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 134.27 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 945.7 万元，其中：人员经费 877.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

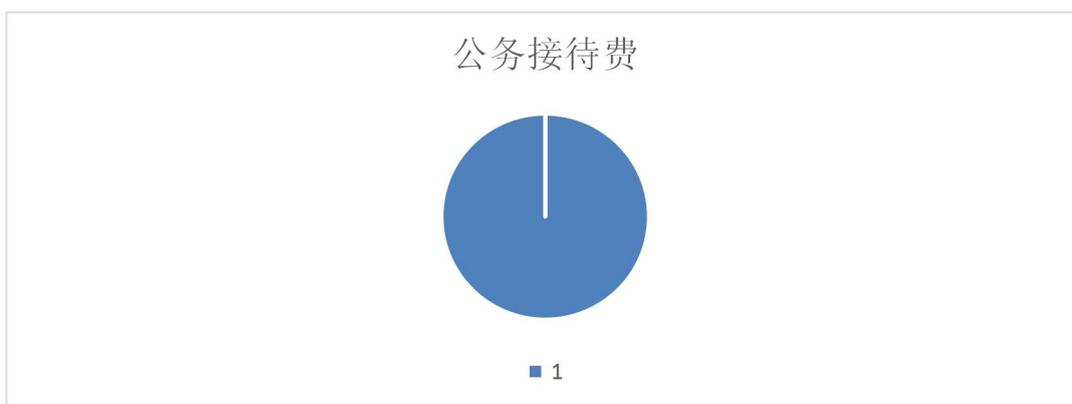
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

2. 国内公务接待支出1.21万元，主要用于省、市、县检查妇幼工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，242人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元，具体内容包括：接待市保健院检查督导妇幼项目工作、二乙复评开支招待费等。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额450.7万元，其中：政府采购货物支出450.7万元。主要用于采购医疗设备。授予中小企业合同金额450.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对儿科医疗服务能力提升项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5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2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1.按中央及省下达的任务数按质按量完成农村妇女

免费服用叶酸、免费婚检医学检查、农村妇女两癌筛查、免费孕前医学检查、艾滋病防治工作等专项项目。2. 对全县高危孕产妇及儿童进行管理。3. 完成了对全县妇女儿童常见病的诊治。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县妇幼保健院 2021 年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件 1）。

## 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。等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指养老保险缴费支出。

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）指退休人员补贴。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指保障职工人员经费及日常公用经费支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务：指农村妇女两癌筛查支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项：指艾滋病防治经费支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：指免费婚前医学检查。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：指免费孕前优生健康检查支出

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出：指免费孕前优生健康检查支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指单位缴纳医疗保险。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位为职工缴纳住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

### 2021 年剑阁县妇幼保健院 部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。剑阁县妇幼保健院是一级预算事业单位，核定总编制 78 名，其中事业编制 78 名。内设临床业务科室、行政后勤、保健科。无下属单位。

（二）机构职能。

剑阁县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

1. 按中央及省下达的任务数按质按量完成农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学检查、农村妇女两癌筛查、免费孕前医学检查、艾滋病防治工作等专项项目。

2. 对全县高危孕产妇及儿童进行管理。

3. 完成对全县妇女儿童常见病的诊治。

（三）人员概况。在职人员总数 122 人，其中在编在职事业

人员 73 人，临时工 49 人；离休人员 0 人，退休人员 31 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年收入决算总额 3692.7 万元，其中公共预算收入 1315.7 万元，事业收入 1683.5 万元，其他收入 1.5 万元。上年结余 692 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年支出决算总额 3050.1 万元。社会保障和就业支出 191.9 万元，卫生健康支出 2723.9 万元，住房保障支出 134.3 万元。

我院属财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是基本支出 945.69 万元。其中人员经费决算 877 万元，。包括基本工资 318.5 万元、津贴补贴 8.3 万元、奖金和绩效工资 342 万元、事业单位医疗保险 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.2 万元，其他社会保障缴费 6 万元，住房保障费 52.6 万元。对个人和家庭的补助支出 23.3 万元。日常公务支出费用决算 68.6 万元，是用于保障单位日常公务费用支出。其中办公费 1.3 万元、印刷费 1 万元、水费 5.5 万元，电费 21.19 万元，邮电费 3 万元，差旅费 5 万元，维修维护费 7 万元，公务接待费 1.2 万元，专用材料 0 万元，工会费 3.73 万元，委托业务费 1 万元，福利费 6.22 万元。其他交通费用 12 万元。二是项目支出 419.43 万元，其中计划生育服务孕优 288 万元，农村妇女两癌检查 77.11 万元，，孕前优生健康检查 54.32 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

#### 1、预算编制和执行

（1）预算编制情况：严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化。

（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

#### 2、财政资金收支管理情况

##### （1）财务管理

会计机构和会计人员：依法设立会计机构，财务负责人符合任职条件。

内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《财务管理制度》、《接待制度》、《考勤制度》、《目标管理制度》、《财务费用审批制度》、《资产管理制度》、《岗位责任制》等。

会计核算：依法建账，使用新政府会计制度，建立《总账》

及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。

### 3、财政政策执行

(1) 国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。

(2) 厉行节约：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，2021年“三公”经费决算，公务接待费1.2万元。

### 4. 财经纪律

(1) 审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。

(2) 预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。

#### (二) 结果应用情况。

我会绩效自评工作开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。

## 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。综上所述，通过绩效自评，2021年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

(二) 存在问题。存在的问题：人员配备不足，工作经费差

口较大，希望在经费方面给与更多的支持。

### （三）改进建议。

改进建议：历年来，我院在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配。

附件二

## 剑阁县妇幼保健院 项目支出绩效自评报告 (艾滋病防治项目)

### 一、项目开展情况

2021 年全县育龄妇女 129869 人，再管育龄妇 28808 人，孕情季度监测率 100%；HIV 检测 16462 人，HIV 检测率 57.14%。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金分两批下达我中心，2021 年 3 月 20 日下达 26.55 万元、2021 年 11 月 20 日 8.38 万元。资金共计 34.93 万元。到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。截止 2021 年 12 月 20 日项目资金支出 26.82 万元，主要用于采购检测试剂及治疗药品，各检测机构咨询检测费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

#### (二) 项目财务管理情况。

我院财务管理制度健全，制订了资金管理办法、坚持专款专用，严格审核票据的合法、合规性，每张票据都要经经手人签字、会计审核、分管项目的领导、分管财务的领导、经检员签字及一把手签字方能报销。会计核算严格执行新政府会计制度，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

建立了剑阁县妇幼保健院项目实施领导小组，由一把手亲自抓工程建设。纪检书记对项目的实施进行全程监督。对各项目严格执行招投标、政府采购、项目公示。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

1. 资金支付进度迟缓。财政资金因审批迟缓，各检测机构的费用不能按时进行支付。

#### （二）相关建议。

加快财政项目资金的拨付，尽快完成项目的实施。

### 附件 2

## 项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	艾滋病防治		项目负责人及电话	何文凯 15183923126		
主管部门	剑阁县卫健局		实施单位	剑阁县妇幼保健院		
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额:	34.93	26.82	10	77%	7.7
	其中:中央、省、市财政资金	34.93	26.82		77%	7.7
	县级财政资金					
	其他资金					
年度	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
总体	对全县育龄妇女进行 HIV、梅毒、乙肝检测, 并进行		对全县育龄妇女进行 HIV、梅毒、乙肝检测,			

目标	治疗、干预				并进行治疗、干预			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
					实际值			
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	乙肝感染孕产妇儿童人数	10	<= 213	219	10	
			梅毒感染孕产妇人数	10	<= 1	12	10	
			筛查孕产妇及儿童	10	>= 3456	4071	10	
		时效指标	完成时间	10	2021 年度		10	
		成本指标	检测费	5	3 元/人		5	
		成本指标	咨询费	5	3 元/人		5	
		经济效益指标						
	效绩指标 (30分)	社会效益指标	优生优育	30	为后代提供良好的生育环境, 提高优生优育	后代提供良好的生育环境	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检测病人满意度	10	>= 95		10	
总分			100			97.7		

## 剑阁县妇幼保健院 项目支出绩效自评报告 (农村妇女两癌筛查项目)

### 二、项目开展情况

#### 1. 提高认识，强化组织领导

县妇幼保健院始终把“两癌”筛查工作作为关注妇女民生、不断提升农村妇女健康水平和生活质量的有利民生大事来抓。制定了《剑阁县农村妇女“两癌”筛查方案》，成立了“两癌”检查领导小组和技术指导小组，小组下设具体负责此项工作的科室和人员。领导小组成员分工明确，责任细化；技术小组成员层层压实责任，措施操作性强，领导小组中设专职分管领导具体指导工作落实，为两癌筛查工作的顺利开展提供了有力的制度保障、领导保障和后勤保障。

#### 2. 按时推进，工作有序开展

**(一) 强化宣传，切实扩大群众知晓率。**为调动全县广大妇女参与“两癌”筛查工作的积极性和主动性，我们广泛动员，强化宣传，不断扩大项目影响力。一是利用媒体、村喇叭广播、微信平台、QQ群、发放宣传单、悬挂标语和电子显示屏等多种形式进行宣传，提高公众知晓率。二是组织各乡镇卫生院同村医做好“两癌”筛查适龄妇女调查摸底工作，入户发动，讲解沟通，

让适龄妇女知晓“两癌”筛查的意义和作用、筛查的时间及注意事项，以便她们能及早安排日程，自行主动参与筛查工作。

**（二）做好培训，切实提高筛查工作质量。**为确保“农村妇女两癌筛查”工作质量，把“农村妇女两癌筛查”作为推进健康扶贫、解决贫困家庭因病致贫、因病返贫的重要手段和爱心工程，我院高度重视此项工作，以助推脱贫攻坚为重要契机，成立了专业检查队伍，对各参与专业人员进行技术培训。通过“请进来、走出去”的方式提升专业人员的业务水平，一是医院自行培训，请经验丰富的妇幼专家举办讲座，进行专业培训，二是安排专业技术人员参与进行省市两级“两癌”检查技术专项培训。同时，还进一步强化责任，落实任务，由专人负责检查并根据筛查结果做好登记，转诊和随访工作。

**（三）保障有力，筛查工作经费投入到位。**为确保筛查工作有序进行，切实做到让提高贫困地区妇女儿童身心健康，帮助乳腺癌、宫颈癌的贫困母亲“早发现、早干预、早治疗”，2021年，中央财政拨付资金项目经费46.18万元，县级财政拨付资金4.618万。为“两癌”检查工作按期有序开展提供了强有力的后勤保障支持。县妇幼保健医院严格按照上级要求，确保了专项资金专款专用。

**（四）推进有序，两癌项目工作圆满完成。**2021年4月5日至6月28日县妇幼保健院组织专业人员，对鹤龄片区、元山片区、开封片区、武连片区、柳沟片区实施了2021年“两癌”

免费筛查工作。

2021年宫颈癌筛查任务数为6200人，宫颈实查6209人，目标完成率100.14%。乳腺癌筛查任务数均为2100人。乳腺癌筛查2599人。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。中央财政拨付资金项目经费46.18万元，县级财政拨付资金4.618万。共计50.798万元，资金到位率100%，到位及时。

2. 资金使用。截止2021年12月20日项目资金支出50.798万元，主要用于采购检测试剂，筛查医务人员差旅费，宣传费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

我院财务管理制度健全，制订了资金管理办法、坚持专款专用，严格审核票据的合法、合规性，每张票据都要经经手人签字、会计审核、分管项目的领导、分管财务的领导、经检员签字及一把手签字方能报销。会计核算严格执行新政府会计制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

建立了剑阁县妇幼保健院实施领导小组，由一把手亲自抓工程建设。纪检书记对项目的实施进行全程监督。对各项目严格执行招投标、政府采购、项目公示。

#### **四、问题及建议**

##### **(一) 存在的问题。**

1. 部分乡镇认识不到位，配合协调工作不力。导致“两癌”防治核心信息宣传不到位，相关健康知识普及不深入，为有需求的妇女提供的咨询服务水平不高；外出务工妇女多，适龄妇女（35岁—50岁）到场参与检查人数不足。

2. 后续治疗不甚理想。由于剑阁县为贫困县，农村经济拮据，部分病人确诊后因经济实力受限，后续治疗难以得到保障，不能得到及时有效治疗。

#### **四、下一步打算**

1. 进一步提高认识，抓好统筹协调。县妇幼保健院将主动与相关部门加强沟通联系，强化宣传，扩大影响，做实做细该项民生工程。

2. 进一步提升专业知识。我们将组织各参与工作人员认真组织学习农村妇女“两癌”检查项目《子宫癌、乳腺癌防治知识问答》，做好宣传贯彻落实。严格按照要求，做好省、市、县级培训，严格按照省卫生厅统一技术规范要求，规范操作流程、复核检查结果、加强监督指导与质量控制，确保项目实施进度与质量。

# 项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农村妇女两癌筛查		项目负责人及电话		何文凯 15183923126		
主管部门	剑阁县卫健局		实施单位		剑阁县妇幼保健院		
资金情况		全年预 算数  (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率  (B/A)  得分	
(万元)	年度资金总额:	50.798	50.798		10	100%	
	其中: 中央、省、市财政资金	46.18	46.18			100%	
	县级财政资金						
	其他资金	4.618	4.618				
年度总体	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
目标	对全县农村妇女进行两癌筛查		对全县农村妇女进行两癌筛查				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年  实际值	得分  未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标  (50 分)	数量	宫颈癌检查 (人)	15	>= 6200	6209	15
		指标	乳腺癌检查 (人)	15	>= 2100	2599	15
		时效	完成时间	10	2021 年度	2021 年 12 月 31 日	10
		成本	宫颈癌检查成本	5	49 元		5
		指标	乳腺癌检查成本	5	79 元		5
	社会 效益 指标		保障群众生命安全	30	有效降低妇女两癌发病率, 为妇女同志的生命安全提供有效保障	在筛查中发现问题的及时反馈给病人, 进行治疗  建议	30
总分		10  0			99.8		

## 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收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表