

榆林市妇幼保健院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年我院各项工作目标全面达成，多项指标取得历史性突破，财政资金使用效益显著。展望2025年，我院将继续聚焦主责主业，进一步优化资源配置，加强精细化管理，持续提升服务质量和服务效能，为我市妇女儿童健康、促进人口长期均衡发展做出新的更大贡献。

（一）主要职责

- 1、协助市卫生健康行政单位制定全市妇幼卫生工作的相关计划、技术规范和考核评估方案。
- 2、受市卫生健康行政单位委托，负责向县区妇幼保健计生服务机构及各级助产机构分解下达妇幼保健工作年度任务指标，年初签订业务目标任务书，年终进行考核评估。
- 3、受市卫生健康行政单位委托，负责全市各级助产机构母婴保健技术资质的审核和相关从业人员《母婴保健技术考核合格证》的核发工作。
- 4、负责全市妇女儿童基本和重大公卫项目的技术指导和组织实施。
- 5、负责全市妇女儿童健康状况、育龄夫妇婚育情况、孕产妇死亡、婴儿出生及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测的调查统计、分析和汇总上报，协助市卫生健康行政单位制定干预措施，并组织实施。
- 6、负责全市出生实名登记制度落实和出生医学证明的管理服

务工作。

7、负责对全市开展妇幼保健和计划生育技术服务以及优生优育、生殖保健的各级助产机构进行技术指导和业务规范；负责全市产科、儿科质量建设的指导与规范；负责全市范围内托幼机构卫生保健业务的技术指导、评估、培训等工作。

8、在市卫生健康行政单位的指导下，负责全市中、省孕产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健、计生服务和出生缺陷干预以及新生儿疾病筛查、产前筛查、乳腺癌筛查、宫颈癌筛查、妇女病普查等重大免费项目的组织实施，并对县区开展的相关项目进行业务指导和考核评估。

9、负责全市妇幼卫生基本和重大公卫服务项目服务及技术管理信息的收集、统计、分析、汇总和上报工作。

10、负责对县区妇幼保健、计划生育技术服务机构相关实验室工作进行室间质控和质评。组织开展“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、产前筛查质评工作。

11、负责在全市范围内开展妇幼保健、优生优育、避孕节育、生殖保健等科普知识的咨询服务和相关法律法规的宣传教育。

12、制定市、县（区）各级妇幼保健计生服务人员业务培训计划，并组织实施；协助市卫生健康行政单位对各级妇幼卫生计生专业技术人员进行业务考核。

13、负责全市避孕药具供购计划的制定和管理发放以及不良反应的监测统计上报；指导县区积极推进避孕药具知情选择。

14、开展妇幼卫生、计生服务、生殖健康、优生优育的应用科学研究并组织推广适宜新技术。

15、开展与妇女儿童健康及优生优育、生殖保健相关的临床基本医疗服务。

16、建成市级托育服务指导中心（实训基地）。

（二）内设机构

榆林市妇幼保健院设下列12个内设机构。

1、办公室（内设党建办）。负责院长办公会、专题办公会的具体组织工作，督促、协调会议决定及其他决策的贯彻落实；

综合协调各职能科室、各临床医技科室的工作及有关事宜，做好督办督查工作；负责处理院内日常事务，组织、协调重大事项和大型活动；负责与有关单位、单位的协调联系；负责本院政务、文秘、文件传阅、收发登记和各种证章、介绍信的管理和文档管理工作；负责审核办理职工的工资、津贴、医保；劳保福利、劳动工资、目标绩效工资的考核发放和聘用人员养老统筹的办理工作；负责全院办公设备、办公用品和医疗设备、耗材采购的申报提案事宜；负责机关人事管理、人事统计、职称评聘、人事档案的管理。负责职工的考勤管理，办理请假、销假手续；负责机关党建、创建、来信来访、党风廉政建设和各种学习活动、会议活动的安排和具体实施；负责机关车辆、后勤保障、安全生产等工作；负责本院离退休人员的服务工作；完成领导交办的其他工作任务。

2、财务统计科。负责单位年度财政收支预算的编制和上报；严格执行财经工作制度，负责单位财务及有关票据、章证的管理工作；负责办公设备、办公用品和医疗设备、耗材采购报账的审核和财产管理工作；负责各种财务统计报表的填报和各临床医技科室财务收支情况的统计、汇总等工作；负责与上级财政单位以

及卫生计生健康单位对应科室的协调、联系工作；完成领导交办的其他工作任务。

3、孕产保健科。负责全市婚前保健、孕产妇健康管理等工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡和出生缺陷监测工作业务指导、督导；受卫生健康行政单位委托，负责组织开展全市婚前保健、孕产妇健康管理和市、县各级助产机构产科、儿科建设工作的检查督查和考核评估；组织开展孕产妇死亡、新生儿死亡评审工作；负责全市各级医疗单位和妇幼保健机构母婴法律证件的管理工作；负责市区范围内新生儿出生证明的办理和管理工作；负责全市艾滋病、梅毒、乙肝筛查项目的组织管理、检查督导和考核评估工作；负责全市婚前保健、孕产期保健、产、儿科建设相关数据的收集、质量调查、统计分析和汇总上报；负责对全市从事婚前保健、孕产期保健服务的相关人员进行业务培训；负责本院婚前保健、孕产期保健临床医疗服务的具体实施。

4、儿童保健科。负责全市儿童保健工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生计生行政单位委托，负责组织对全市各级各类机构开展的儿童保健医疗服务工作进行业务检查、督查、指导和考核评估；组织开展5岁以下儿童死亡监测业务指导、督导和儿童死亡评审工作；负责全市0—6岁儿童健康管理和贫困地区儿童营养包发放项目的检查、督查、指导和考核、评估；负责全市托幼机构卫生保健工作业务管理与指导；受卫生健康行政单位委托，负责全市各级医疗单位和妇幼保健机构出生实名登记制度落实情况的调查、督查和管理工作；负责全市儿童保健相关数据的收集、质量调查、统计分析和汇总上报；建立全市儿童保

健档案和数据库；负责对全市从事儿童保健服务相关人员进行业务培训，为服务对象提供新生儿疾病筛查指导与咨询服务；负责本院儿童保健临床医疗服务的具体实施。

5、妇女保健科。负责全市妇女保健工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生健康行政单位委托，组织开展全市妇女健康检查、女职工劳动保护等业务指导、督导和考核评估；负责全市宫颈癌、乳腺癌筛查项目工作的检查、指导和考核、评估；负责妇女保健相关数据的收集、质量调查、统计分析与汇总上报。建立全市妇女健康检查档案和数据库；负责对全市从事妇女保健医疗服务的相关人员进行业务培训；为服务对象提供健康咨询与指导；负责本院妇女保健临床医疗服务的具体实施。

6、计划生育技术服务科。负责全市计划生育技术服务工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生健康行政单位委托，负责全市母亲健康工程和孕前优生筛查工程的业务指导、督导和考核、评估；参与计划生育技术服务专项技术审核工作；负责计划生育技术服务和“两项工程”相关数据的收集、质量调查、统计分析与汇总上报；负责市区流动人口育龄妇女环情、孕情医学检查工作的组织实施；负责对全市从事计生计划生育技术服务的相关人员进行业务培训，推广适宜节育新技术；为服务对象提供节育咨询与指导；负责本院计划生育临床医疗服务的具体实施。

7、优生与生殖保健科。负责全市优生与生殖保健工作技术规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生计生行政单位委托，组织对全市各级各类机构开展的优生优育、出生缺陷预防干预和生殖保健医疗服务进行业务指导、检查督查和考核评估；负责全市

婚前健康检查项目和增补叶酸项目的组织实施检查、指导和考核评估；负责全市新筛、产筛工作的组织管理、技术指导、检查、考核、评估工作；负责全市开展优生与生殖保健医疗服务相关数据的收集、统计分析和质量调查；引进和推广优生优育与生殖保健适宜新技术；为服务对象提供优生优育、生殖健康咨询服务；负责本院开展与优生优育、不孕不育、生殖保健相关临床医疗服务的具体实施。

8、检验质监科。负责全市妇幼保健机构检验室工作规范、考核办法的制定和技术指导；受卫生健康行政单位委托，组织对县区妇幼计生保健机构检验工作按照技术规范要求进行业务督导，定期进行室间质评和质控，并进行定期考核评估；负责县区妇幼计生保健机构化验室质评、质控相关数据的收集、统计分析和汇总上报；负责本单位新筛、产筛业务的技术服务和与上级妇幼保健机构检验质控中心进行业务对接；负责对全市妇幼计生保健机构从事检验工作的相关人员进行业务培训；负责本院检验临床医疗服务的具体实施。

9、药具管理科。负责全市避孕药具采购、发放计划的制定、实施和技术指导；负责全市避孕药具的管理和执行情况的检查、督导和考核评估工作；负责全市药具管理与服务相关数据的收集、质量调查、统计分析与汇总上报；负责全市避孕药具不良反应监测工作，并定期报告相关单位；负责对全市从事药具管理工作的相关人员进行业务培训；推广避孕药具新产品；为服务对象提供相关的咨询与指导。

10、信息管理科。协助卫生健康行政单位制定全市妇幼计生健康信息管理方案；负责全市妇幼计生健康信息的收集、统计分

析、上报和反馈以及质量控制；受卫生健康行政单位委托，负责对全市妇幼计生健康信息工作进行业务指导和督导；负责对从事妇幼计生保健健康信息工作的相关人员进行业务培训和考核；协助卫生健康行政单位相关科室开展县区妇幼计生健康信息网络建设、运行维护工作；负责本院内基本运行状态、公共卫生服务、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据的收集、统计分析、上报和质量控制；负责本院内信息系统及其网络平台的规划、建设和运行维护。

11、健康教育和培训指导科。协助卫生健康行政单位制定全市妇幼计生健康教育相关制度和年度工作计划，对全市妇幼计生健康教育工作进行定期督导检查；协助卫生健康行政单位相关科室，做好妇幼计生健康教育网络、媒体和公益宣传工作；负责设计和制作妇幼健康、优生优育、避孕节育教育宣传橱窗、展版、手册、知识读本等材料；完成上级单位交办的其他工作任务。

12、托幼机构卫生保健科。建成市级托育服务指导中心（实训基地）；培训全市托育机构负责人、保育师，推动全市婴幼儿教护服务健康发展；建成榆林智慧托育中心，实现地方一体化综合服务和监管；构建全市普惠托育一键式报警系统，提升安防技术水平。

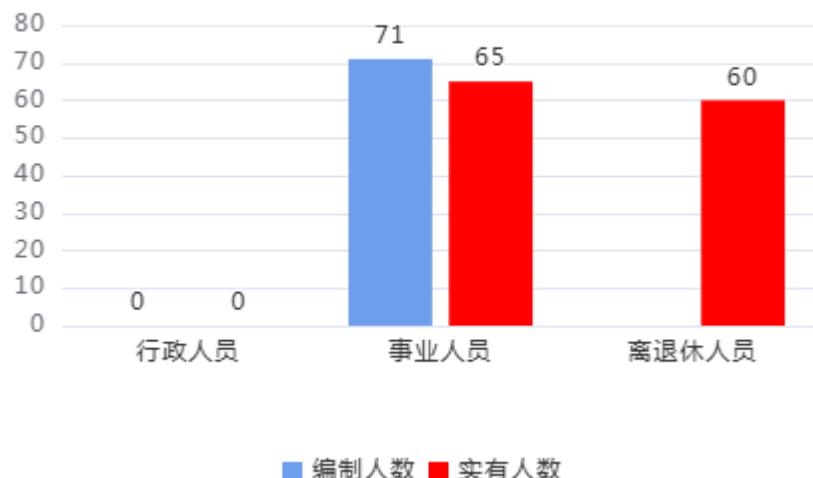
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员60人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,251.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加624.61万元，增长23.78%，增长的主要原因是：2024年增加了托育机构建设相关专项资金，导致2024年收支增加。

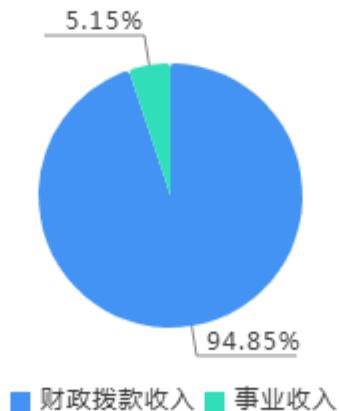
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,251.26万元，其中：财政拨款收入3,083.85万元，占94.85%；事业收入167.41万元，占5.15%。

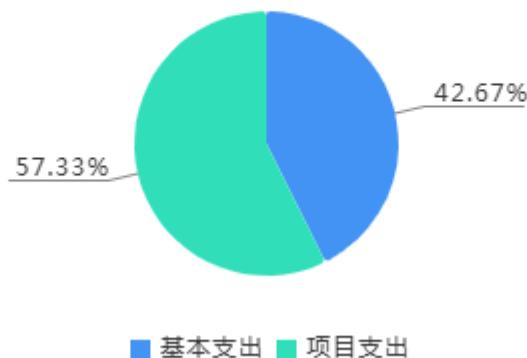
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,161.55万元，其中：基本支出1,349.07万元，占42.67%；项目支出1,812.48万元，占57.33%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,083.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加457.20万元，增长17.41%，增长的主要原因是：2024年增加了托育机构建设相关专项资金，导致2024年收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

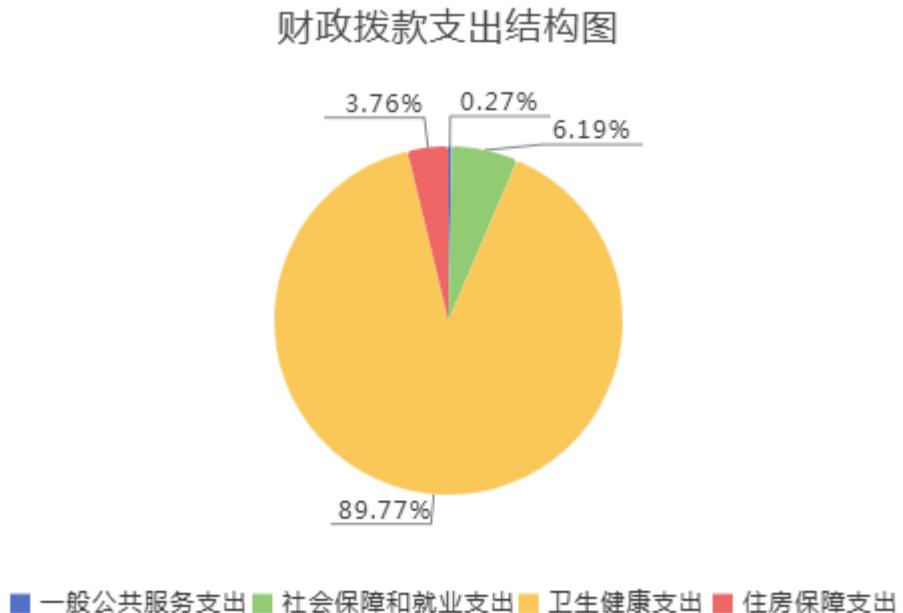


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,400.02万元，支出决算3,083.85万元，完成年初预算的220.27%。占本年支出合计的97.54%。与上年相比，财政拨款支出增加457.20万元，增长17.41%，增长的主要原因是：2024年增加了托育机构建设相关专项资金，导致2024年收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算8.45万元，新增支出的主要原因是：新增托育项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算26.51万元，支出决算25.92万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基础绩效奖部分应缴纳的养老保险缴费未缴纳。
3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算130.79万元，支出决算110.01万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基础绩效奖部分应缴纳的养老保险缴费未缴纳。
4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算65.39万元，支出决算55万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：年初预算基础绩效奖部分应缴纳的职业年金缴费未缴纳。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0万元，支出决算578.33万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省市下达项目资金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算254.09万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省市下达项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1,021.39万元，支出决算1,593.41万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省市下达项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算186.75万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省市下达项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算101.98万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余项目资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算57.85万元，支出决算53.83万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基础绩效奖部分应缴纳的医疗保险缴费未缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.09万元，支出决算116.07万元，完成年初预算的118.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发清算

2023年基础绩效奖部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,271.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,217.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费54.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.28万元，新增支出的主要原因是：培训业务增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：人员临时培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共808.12万元，其中：政府采购货物支出210.82万元、政府采购工程支出597.30万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额808.12万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额808.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的26.09%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的73.91%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算本单位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；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目6个，涉及资金1812.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，主要有以下方面：

1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，提高了我市广大妇女自我保健意识和健康水平。

2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本

医疗服务，为12县区妇幼保健机构和55所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核。

3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目；完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。

4、完成托育指导中心建设项目年度立项工作。

5、为计划怀孕夫妇免费提供优生健康教育、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项孕前优生服务工作。

6、建立全市儿童眼保健服务中心，购置设备、采集信息、建立电子档案，为入学入园儿童免费开展视力筛查及眼病检测。

7、为办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。

本单位2024年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89分，全年预算数3942.23万元，执行数3083.85万元，完成预算的78.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：新生儿疾病遗传性代谢性疾病筛查率达到95%以上，阴性患儿反馈率达100%；新生儿疾病筛查项目地区任务量达到3万人次；组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大免费项目；制定了孕产妇和0-6岁儿童健康管理年度工作计划，孕产妇0-6岁儿童健康管理率大于90%，完成市级培训，做好统计报表工作；指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导。选择合适的时机怀孕生育，规避可能影响优生的风险因素。免费“两癌”筛查项目城乡目标人

群覆盖率达到95%，免费“两癌”筛查项目科学知识知晓率达到90%。我市广大妇女自我保健意识和健康水平得到有效提高；完成托育指导中心建设项目年度立项工作。发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末有结余；部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，结转下年度支付；部分项目资金年底下达未能及时支付。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行进度，提高资金使用效率；积极对接财政，早日申请资金，按进度完成支付。

榆林市妇幼保健院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市妇幼保健院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员、公用以及物业管理专项业务费	为办公大楼提供持续性改进、保障职工工资等的正常发放	已完成	1400.20	1400.2	0.00	1271.37	1271.37	0.00	—	90.80%	—
	托育项目、儿童眼保健、新生儿疾病筛查项目、妇女“两癌”项目、中央基本公共卫生项目、卫生健康专项资金	启动发改委批复的托育服务指导中心的后留部分、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播、提高妇女“两癌”早诊早治率、开展新生儿疾病筛查，减少出生缺陷、为入学入园儿童免费开展视力筛查及眼病检测。	已完成	2542.03	2542.03	0.00	1812.48	1812.48	0.00	—	71.30%	—
	金额合计			3942.23	3942.23	0.00	3083.85	3083.85	0.00	10	78.23%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	为办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。加强新筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训。开展新生儿疾病筛查，减少出生缺陷。保障职工工资等的正常发放。启动发改委批复的托育服务指导中心的后留部分、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播、提高妇女“两癌”早诊早治率、开展新生儿疾病筛查，减少出生缺陷、为入学入园儿童免费开展视力筛查及眼病检测。				办公大楼持续性改进，反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。新筛科质量管理加强，相关工作人员的业务技能培训得到强化。开展新生儿疾病筛查，减少了出生缺陷。职工工资都正常发放。启动发改委批复的托育服务指导中心的后留部分、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播、提高妇女“两癌”早诊早治率、开展新生儿疾病筛查，减少出生缺陷、为入学入园儿童免费开展视力筛查及眼病检测。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	物业服务总面积(平方米)		7360		7360		3	3		
			新生儿疾病筛查人数		30000人		27445人		3	3		
			试剂耗材		3万人份		2.7万人份		3	3		
			托育工程		1项		1项		3	3		
			两癌筛查人群数量		6000例-8000例		5072例		3	3		
			临聘人员工资发放人数		8人		8人		3	3		
			儿童眼保健(视力筛查)服务人数		20000人		19870人		3	3		
		质量指标	大楼维修面积(平方米)		2720		2720		3	3		
			物业管理服务质量的综合满意率		>95%		>95%		3	3		
			降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播		>95%		>95%		3	2		
	时效指标	质量指标	试剂及耗材质量		符合相关标准		符合相关标准		2	2		
			免费“两癌”筛查项目城乡目标人群覆盖率		≥95%		≥95%		2	2		
			重大公共卫生妇幼项目达标率		≥95%		≥95%		2	2		
			入园入学儿童健康知识知晓率		≥98%		≥98%		2	2		
			两癌的早诊率		≥90%		≥90%		2	2		
			符合国家托育机构建设标准		符合国家管理规范		符合国家管理规范		2	2		
			维修质量的综合满意率		及时		及时		2	2		
		时效指标	办公大楼报修处理及时性		及时		及时		2	2		
			目标人群缺陷发现及时性		及时		及时		2	2		
			儿童视力筛查完成及时性		及时		及时		1	1		
	效益指标(30分)	经济效益指标	工资发放		按时发放		按时发放		1	1		
			妇幼保健大楼专项经费已完成		120万		119.4万		4	4		
			项目支出		2542.03万		1812.48万		4	4		
		社会效益指标	人员、公用类成本		1279.93万		1279.93万		4	4		
			实现幼有所育、幼有所善目标		持续提高		持续提高		4	4		
			降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低疾病发生率		降低		降低		3	3		
			群众知晓率已完成		>95%		>95%		3	3		
			适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识		逐年提高		逐年提高		3	3		
			普及入园入学儿童健康知识		全面覆盖		全面覆盖		3	3		
			妇女健康水平		提高		提高		1	1		
	满意度指标(10分)	妇幼保健业务正常开展		效益显著		效益显著		效益显著		1	1	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率		满意		满意		10	10		
	总分									100	89	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市妇幼保健院专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：榆林市妇幼保健院专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2598.80万元，全年执行数1812.48万元，预算执行率为69.74%。项目绩效目标完成情况：全年各项任务均按计划完成，包括适龄妇女“两癌”筛查及健康教育、全市妇幼保健技术指导与督导、优生筛查和出生缺陷防控、新生儿疾病筛查管理以及托育指导中心建设项目立项工作，有效提升了基层服务能力，普及了妇女儿童健康知识，实现了预期目标。发现的问题及原因：部分政府采购程序未走完导致款项未支付；托育工作进程正在进行中，相关资金尚未拨付。下一步改进措施：加强项目前期准备和采购流程管理，提前谋划资金支付节点，确保预算执行进度与项目实施同步推进。

榆林市妇幼保健院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市妇幼保健院项目绩效自评表							
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	542.03	2598.8	1812.48	10	69.74%		
	其中：当年财政拨款	542.03	969.96	461.25	—	47.55%		
	上年结转资金		1628.84	1351.23	—	82.96%		
	其他资金			—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保护健康意识和健康水平。 2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务，为12县区妇幼保健机构和55所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核； 3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目； 4、完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。 5、完成托育指导中心建设项目年度立项工作。			1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保护健康意识和健康水平。 2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务，为12县区妇幼保健机构和55所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核； 3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目； 4、完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。 5、完成托育指导中心建设项目年度立项工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务总面积(平方米)	7360	7360	3	3	
			辖区内孕产妇检测人数	30000人	27445人	3	3	
			托育工程	1项	1项	3	3	
			两癌筛查人群数量	6000例-8000例	5072例	3	3	
			儿童眼保健(视力筛查)人数	20000人	18000人	3	3	
		质量指标	大楼维修面积(平方米)	2720	2720	3	3	
			物业管理服务质量的综合满意率	>95%	>95%	3	3	
			降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	>95%	>95%	3	3	
			试剂及耗材质量	符合相关标准	符合相关标准	3	3	
			免费“两癌”筛查项目城乡目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
			重大公卫妇幼项目达标率	≥95%	≥95%	3	3	
	时效指标		入园入学儿童健康知识知晓率	≥98%	≥98%	3	3	
			两癌的早诊率	≥90%	≥90%	3	3	
			办公大楼报修处理及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标		目标人群缺陷发生及时性	及时	及时	2	2	
			儿童视力筛查完成及时性	及时	及时	2	2	
			项目支出总金额	2598.8	1812.48	5	1	部分政府采购程序未走完，款未支付；托育工作进程正在进行中，款项尚未支付
效益指标	经济效	实现幼有所育、幼有所善目标	持续提高	持续提高	6	6		
		降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、降低疾病发生率	降低	降低	6	6		

(30分)	益指标	适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识	逐年提高	逐年提高	6	6	
		普及入园入学儿童健康知识	全年覆盖	全年覆盖	6	6	
		妇女健康水平	提高	提高	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意 度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分				100	94		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市妇幼保健院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3645451。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,083.85	一、一般公共服务支出	31	8.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	167.41	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	190.93
	9		九、卫生健康支出	39	2,846.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,251.26	本年支出合计	57	3,161.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	89.70
总计	30	3,251.26	总计	60	3,251.26

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市妇幼保健院

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,251.26	3,083.85		167.41				
201	一般公共服务支出	8.45	8.45						
20104	发展与改革事务	8.45	8.45						
2010404	战略规划与实施	8.45	8.45						
208	社会保障和就业支出	190.93	190.93						
20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93						
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00						
210	卫生健康支出	2,935.80	2,768.40		167.41				
21002	公立医院	832.42	832.42						
2100206	妇幼保健医院	578.33	578.33						
2100299	其他公立医院支出	254.09	254.09						
21004	公共卫生	2,049.55	1,882.14		167.41				
2100403	妇幼保健机构	1,760.82	1,593.41		167.41				
2100408	基本公共卫生服务	186.75	186.75						
2100409	重大公共卫生服务	101.98	101.98						
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83						
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83						
221	住房保障支出	116.07	116.07						
22102	住房改革支出	116.07	116.07						
2210201	住房公积金	116.07	116.07						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市妇幼保健院

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3,161.55	1,349.07	1,812.48			
201	一般公共服务支出	8.45		8.45			
20104	发展与改革事务	8.45		8.45			
2010404	战略规划与实施	8.45		8.45			
208	社会保障和就业支出	190.93	190.93				
20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93				
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00				
210	卫生健康支出	2,846.10	1,042.07	1,804.03			
21002	公立医院	832.42		832.42			
2100206	妇幼保健医院	578.33		578.33			
2100299	其他公立医院支出	254.09		254.09			
21004	公共卫生	1,959.85	988.24	971.61			
2100403	妇幼保健机构	1,671.12	988.24	682.88			
2100408	基本公共卫生服务	186.75		186.75			
2100409	重大公共卫生服务	101.98		101.98			
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83				
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83				
221	住房保障支出	116.07	116.07				
22102	住房改革支出	116.07	116.07				
2210201	住房公积金	116.07	116.07				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市妇幼保健院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,083.85	一、一般公共服务支出	33	8.45	8.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.93	190.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2,768.40	2,768.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.07	116.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,083.85	本年支出合计	59	3,083.85	3,083.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,083.85	合计	64	3,083.85	3,083.85		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：榆林市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,083.85	1,271.37	1,812.48
201	一般公共服务支出	8.45		8.45
20104	发展与改革事务	8.45		8.45
2010404	战略规划与实施	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	190.93	190.93	
20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93	
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
210	卫生健康支出	2,768.40	964.36	1,804.03
21002	公立医院	832.42		832.42
2100206	妇幼保健医院	578.33		578.33
2100299	其他公立医院支出	254.09		254.09
21004	公共卫生	1,882.14	910.53	971.61
2100403	妇幼保健机构	1,593.41	910.53	682.88
2100408	基本公共卫生服务	186.75		186.75
2100409	重大公共卫生服务	101.98		101.98
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83	
221	住房保障支出	116.07	116.07	
22102	住房改革支出	116.07	116.07	
2210201	住房公积金	116.07	116.07	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位: 榆林市妇幼保健院

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,192.92	302	商品和服务支出	54.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.94	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.20	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.01	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.00	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,217.16			公用经费合计				54.21

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市妇幼保健院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0.28		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位使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。

第五部分 附 件

榆林市妇幼保健院单位整体支出 绩效自评报告

一、自评结论

根据榆林市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知《榆政财绩效发[2025]2 号》文件精神，我院组织开展了 2024 年度部门整体预算执行情况绩效自评工作，自评得分：89 分，自评等级：良。

二、部门概况

（一）部门基本情况

榆林市妇幼保健院是为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务的专业机构，承担着 12 县区妇幼保健机构、55 所医疗机构的母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核，承担着全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大免费项目的组织实施，承担着重大及公共卫生妇幼六大的项目的实施与管理，承担着全市新生儿疾病筛查项目管理和实验室检测工作，开展“普惠托育服务发展项目”、承担着妇女、儿童新两纲指标和新医改中妇幼保健工作的落实等职责。榆林市妇

幼保健院是全额财政拨款事业单位，截止 2024 年 12 月 31 日，本院编制 71 人，在职职工 65 人，退休人员 60 人。截止 2024 年 12 月 31 日固定资产合计 3867.02 万元，其中在用固定资产合计 3867.02 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

部门履职总体目标：为办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。加强新筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训，开展新生儿疾病筛查，保障职工工资的正常发放。

部门履职工作任务：为办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境；对办公楼进行整体维修，维修及更换一些陈旧破损的消防设施，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境；启动发改委批复的托育服务指导中心的后留部分；加强新筛、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训；开展新生儿疾病筛查，减少出生缺陷；增强计划怀孕夫妇参加免费的孕前优生健康检查的服务意识，降低出生缺陷；为入学入园儿童免费开展视力筛查及眼病检测；提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提升我市广大妇女健康水平和生活质量。

（三）部门年度整体支出绩效目标

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务总面积(平方米)	7360	7360	2	2
			辖区内孕产妇检测人数	30000人	27445人	2	2
			试剂耗材	3万人份	2.7万人份	2	1
			托育工程	1项	1项	2	2
			两癌筛查人群数量	6000例-8000例	5072例	1	1
			临聘人员工资发放人数	8人	8人	2	2
			儿童眼保健(视力筛查)服务人数	20000人	19870人	2	2
			大楼维修面积(平方米)	2720	2720	2	2
		质量指标	物业管理服务质量的综合满意度	>95%	>95%	1	1
			降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	>95%	>95%	2	2
			试剂及耗材质量	符合相关标准	符合相关标准	1	1
			免费“两癌”筛查项目城乡目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	1	1
			重大公共卫生妇幼项目达标率	≥95%	≥95%	1	1
			入园入学儿童健康知识知晓率	≥98%	≥98%	1	1
			两癌的早诊率	≥90%	≥90%	1	1
		时效指标	符合国家托育机构建设标准	符合国家管理规范	符合国家管理规范	2	2
			维修质量的综合满意度	及时	及时	2	2
			办公大楼报修处理及时性	及时	及时	2	2
			目标人群缺陷	及时	及时	2	2

			发现及时性				
			儿童视力筛查完成及时性	及时	及时	2	2
			工资发放	按时发放	按时发放	2	2
	成本指标	妇幼保健大楼专项经费	120 万	119.4 万	5	5	
		项目支出	542.03 万	1812.48 万	5	5	
		人员、公用类成本	1279.93 万	1279.93 万	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	实现幼有所育、幼有所善目标	持续提高	持续提高	4	4	
		降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低疾病发生率	降低	降低	5	5	
		群众知晓率已完成	>95%	>95%	4	4	
		适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识	逐年提高	逐年提高	5	5	
		普及入园入学儿童健康知识	全面覆盖	全面覆盖	4	4	
		妇女健康水平	提高	提高	4	4	
		妇幼保健业务正常开展	效益显著	效益显著	4	4	
		服务对象满意度	满意	满意	10	10	
			总分		90	89	

(四) 部门预算绩效管理开展情况

我单位预算执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现重大超支现象。通过积极开展业务活动，我单位本期收入完成情况良好，达到了预算收入的预期目标。在支出

方面，我单位持续优化支出结构，加大了对重点项目和关键领域的投入，同时压缩了非必要开支，有效提高了资金使用效率。经过全体员工的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标。在业务开展、服务质量、客户满意度等方面取得了显著成效，为社会和公众提供了优质高效的服务。

（五）当年部门预算及执行情况

我单位当年部门预算数 1400.2 万元，全年执行数 1271.37 万元。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现重大超支现象。在支出方面，支出进度在合理范围内，保障单位职工工资正常、及时发放，持续优化支出结构，压缩非必要开支，有效提高了资金使用效率。经过全体员工的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标。在业务开展、服务质量、客户满意度等方面取得了显著成效，为社会和公众提供了优质高效的服务。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

我单位当年部门整体预算数 3942.23 万元，其中部门预算数 1400.2 万元，专项资金预算数 2542.03 万元。全年执行数 3083.85 万元，其中部门预算执行数 1271.37 万元，专项资金全年执行数 1812.48 万元，执行数超过预算数的原因是：单位有新进职工，年末进行人员的追加预算，项目资金年初有结转资金。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，各项资金均做到专款专用，未出现重大超支现象。

（一）履职完成情况

在支出方面，我单位完成新生儿疾病筛查人数 3 万人左右；完成 2.7 万人次的新生儿疾病筛查工作；托育工程正在紧张有序开展；两癌筛查人数达到 5072 例；儿童眼保健（视力筛查）人数达到 19870 人；维修办公大楼面积 2720 平方米；物业管理服务质量的综合满意率达到 95% 以上；降低了艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播；试剂耗材的质量均符合相关标准；免费“两癌”筛查项目目标人群覆盖率达到 95% 以上；建设符合国家管理规范的托育机构；完成年初制定的预算绩效指标。

（二）履职效果情况

在效益方面，我单位持续提高幼有所育、幼有所善目标；适龄妇女对筛查的必要性和重要性的认识也逐年提高；入园入学儿童健康知识得到全面覆盖；提高的妇女的健康水平；妇幼保健业务的开展效益显著。

（三）服务对象满意度情况

经过全体员工的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标，在业务开展、服务质量、客户满意度等方面取得了显著成效，为社会和公众提供了优质高效的服务。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位当年专项资金年初预算数 542.03 万元，其中全市适龄妇女免费“两癌”筛查项目 150 万元；国家免费孕前优生健康检查及儿童眼保健项目 60 万元；新生儿疾病筛查项目 157.03

万元；开展新生儿疾病筛查新增项目经费（葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症）项目 175 万元。全年执行数 1812.48 万元。执行数大于预算数的原因是有年初结转资金。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现重大超支现象。通过积极开展业务活动，我单位本期收入完成情况较好，达到了预算收入的预期目标。在支出方面，我单位持续优化支出结构，加大了对重点项目和关键领域的投入，同时压缩了非必要开支，有效提高了资金使用效率。经过全体员工的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标。在业务开展、服务质量、客户满意度等方面取得了显著成效，为社会和公众提供了优质高效的服务。

五、主要问题及下一步改进措施

目前我单位的预算管理体制还存在一些不足之处，如预算编制不够精准、预算执行过程中调整不够灵活等；绩效管理意识有待加强：部分员工对预算绩效管理的认识还不够深刻，缺乏主动参与的意识和积极性；资源配置效率有待提高：在资源配置方面，我单位仍存在一些不合理现象，如资源闲置、浪费等，需要进一步提高资源配置效率。

改进措施：完善预算管理体制，加强预算编制的科学性和准确性，提高预算执行的灵活性和调整性，确保预算管理的有效实施；加强绩效管理宣传培训，通过宣传培训等形式，提高员工对预算绩效管理的认识和重视程度，增强员工的参与意识

和积极性；优化资源配置，加强资源配置的科学性和合理性，避免资源浪费和闲置现象的发生，提高资源使用效率。

未来规划：深化预算绩效管理改革，继续深化预算绩效管理改革，加强制度建设和管理创新，推动预算绩效管理向更高水平迈进；强化绩效目标导向，以绩效目标为导向，加强绩效指标的设置和考核，确保预算资金的有效利用和绩效目标的实现；提升信息化建设水平，加强预算绩效管理的信息化建设，提高数据信息的准确性和及时性，为预算绩效管理工作提供有力支持。

总结与建议：

我单位在预算绩效管理方面的工作进行了全面回顾和总结。通过加强制度建设、优化管理流程、强化监督考核等措施，我们取得了显著成效，但仍存在一些问题和挑战。未来，我们将继续深化预算绩效管理改革，加强绩效目标导向和信息化建设水平提升等措施的实施力度，不断推动预算绩效管理工作向更高水平迈进。同时建议上级部门加强对预算绩效管理工作的指导和支持，共同推动我单位预算绩效管理工作再上新台阶。

榆林市妇幼保健院

2025年9月18日