

**荆州市妇幼保健院
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 荆州市妇幼保健院概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市妇幼保健院 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 荆州市妇幼保健院 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	37

第一部分

荆州市妇幼保健院概况

一、(部门) 单位主要职责

荆州市妇幼保健院隶属荆州市卫生健康委员会领导，为其下级公益二类事业单位，机构级别为副县级，主要职责为：

1、掌握本市妇女儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

2、掌握本市孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生行政部门制定全市干预规划并组织实施。

3、依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇女系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术服务等。

4、根据需要开展与妇幼卫生工作有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群众防治工作。

5、建立科学、完善、符合"爱婴医院"要求的产房、产科、儿科、母婴同室的管理制度和基本标准，指导全市爱婴行动。

6、开展妇产科、儿科、外科、眼科、临床医疗业务，处理妇女、儿童高危病例，接受下级妇幼保健机构的转诊。

7、协助卫生行政部门制定本市妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务考核。接受下级妇幼机构专业技术人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生实习。

8、针对影响本市妇女、儿童身心健康的主要问题，开

展应用性科研活动。

9、对下级妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。

10、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导下级妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。

11、根据卫生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本市妇幼卫生信息资源。

二、机构设置情况

荆州市妇幼保健院为公益二类事业单位，其内设科室有：计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、外科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产前诊断科、产后康复科、PICU、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、科教科、财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科。

2021年末实有在职人数为549人，其中在编在职人数为290人，编外长聘人数259人，退休职工92人。

第二部分

2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荆州市妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	559.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12,786.33	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.52
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	303.08	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	16,325.1
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,649.27	本年支出合计	16,325.62
使用非财政拨款结余	2,627.36	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.00	年末结转和结余	0.00
总计	16,325.62	总计	16,325.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：荆州市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		13649.27	559.85	12786.33	303.08
206	科学技术支出	0.52	0.52	0.00	0
20604	技术与开发	0.52	0.52	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13648.75	559.33	12786.33	303.08
21004	公共卫生	13648.75	559.33	12786.33	303.08
2100403	妇幼保健机构	13454.23	364.81	12786.33	303.08
2100408	基本公共卫生服务	29	29	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74	74	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.52	91.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：荆州市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合计		16325.62	15736.77	588.85
206	科学技术支出	0.52	0.00	0.52
20604	技术与开发	0.52	0.00	0.52
2060499	其他技术与开发支出	0.52	0.00	0.52
210	卫生健康支出	16325.10	15736.77	588.33
21004	公共卫生	16325.10	15736.77	588.33
2100403	妇幼保健机构	16081.58	0.00	344.81
2100408	基本公共卫生服务	78	0.00	78
2100409	重大公共卫生服务	74	0.00	74
2100499	其他公共卫生支出	91.52	0.00	91.52

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：荆州市妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出		
项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款	559.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.52	0.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	608.33	608.33
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
		0.00	0.00
本年收入合计	559.85	本年支出合计	608.85	608.85
年初财政拨款结转和结余	49	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	49			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	0.00			
总计	608.85	总计	608.85	608.85

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：荆州市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		608.85	20.00	588.85
206	科学技术支出	0.52	0.00	0.52
20604	技术与开发	0.52	0.00	0.52
2060499	其他技术与开发支出	0.52	0.00	0.52
210	卫生健康支出	608.33	20.00	588.33
21004	公共卫生	608.33	20.00	588.33
2100403	妇幼保健机构	364.81	20.00	344.81
2100408	基本公共卫生服务	78.00	0.00	78.00
2100409	重大公共卫生服务	74.00	0.00	74.00
2100499	其他公共卫生支出	91.52	0.00	91.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：荆州市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					20.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：荆州市妇幼保健院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.31		4.31		4.31	2.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：荆州市妇幼保健院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。

说明：荆州市妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：荆州市妇幼保健院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：荆州市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

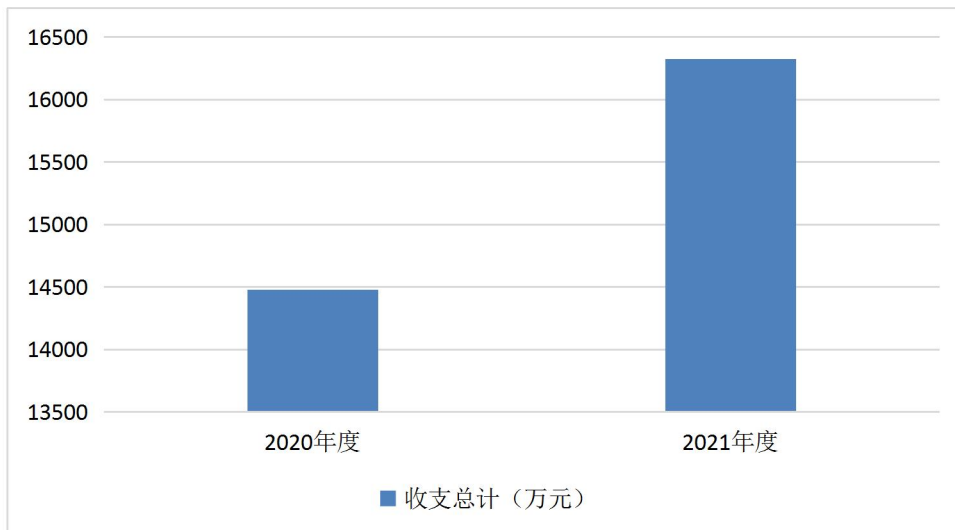
第三部分

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年度收支总计均为16325.62万元，较上年度增长1846.65万元，增长12.75%，较年初预算数增加2110.43万元，增长14.85%。与上年度相比，增长的主要原因：医院按照上级要求补缴第二批进编职工和临时用工人员养老保险及职业年金增加支出1719.80万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



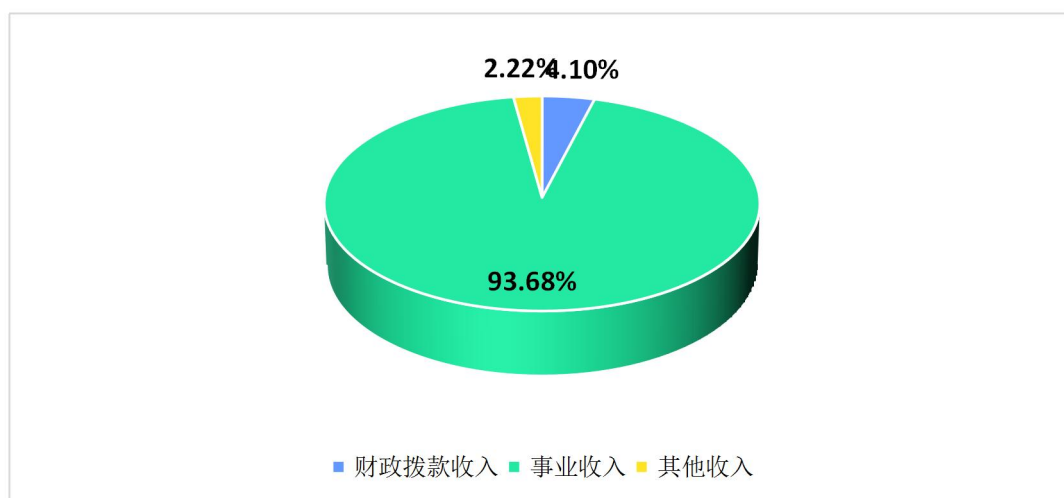
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13649.27万元，较上年度减少829.7万元，下降5.73%，较年初预算数减少565.92万元，下降3.98%。与上年度相比，下降的主要原因：2021年捐赠收入41.84万元，较2020年疫情期间捐赠收入1117.82万元，下降1075.98万元。其中：财政拨款收入559.85万元，占本年收入的4.1%；事业收

入12786.33万元，占本年收入的93.68%；其他收入303.08万元，占本年收入的2.22%。

本单位核算使用的收入类科目为：卫生健康支出（类）13648.75万元，科学技术支出（类）0.52万元。

图 2：收入决算结构



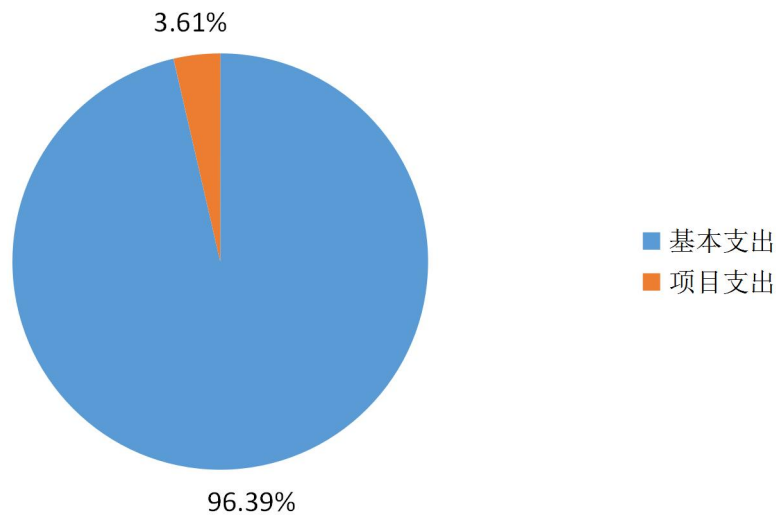
三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16325.62万元，较上年度增加1994.54万元，增长13.92%，较年初预算数增加2110.43万元，增长14.85%。与上年度相比，增长主要原因：一是医院按照要求补缴第二批进编职工和临时用工人员养老保险及职业年金增加支出1719.80万元，二是因疫情防控要求我院承担全市24小时核酸检测及核酸采集等工作，核酸检测及采集相关的防控材料

支出增加。其中：基本支出15736.77万元，占本年支出的96.39%；项目支出588.85万元，占本年支出的3.61%。

本单位核算使用的支出类科目为：卫生健康支出（类）16325.1万元，科学技术支出（类）0.52万元。

图 3：支出决算结构



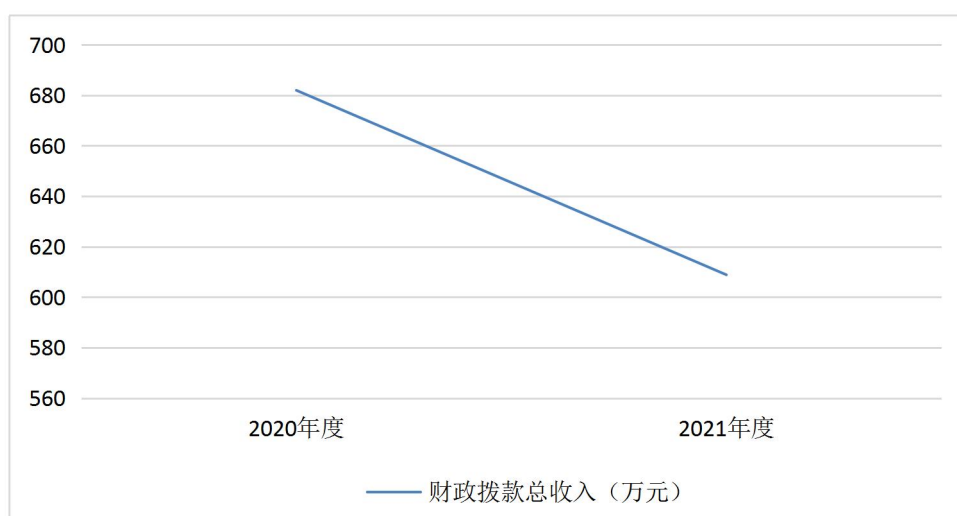
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为608.85万元，较上年度减少73.07万元，下降10.71%，较年初预算数增加184.04万元，增长43.32%。与年初预算相比，增长的主要原因：2021年增加重点人群核酸检测补助81.02万元；中央基本公卫补助收入78万元（已结转至2022年）。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入608.85万元，较2020年度决算数减少73.07万元，减少主要原

因是2020年度财政拨款中包含突发公共卫生事件应急处理项目（疫情防控经费）95.31万元，2021年度无此项拨款。2021年度单位无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

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年度一般公共预算财政拨款本年支出决算608.85万元，占本年支出合计的3.75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款减少24.07万元，下降3.8%，年初预算数为370.81万元，增加238.04万元，增长64.19%。与年初预算相比，增长主要原因：2021年增加重点人群核酸检测支出81.02万元，增加中央重大公卫补助支出74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算608.85万元，主要用于以下方面：

- 1、卫生健康（类）支出608.33万元，占总支出的99.91%；
- 2、科学技术（类）支出0.52万元，占总支出的0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为370.81万元，支出决算为608.85万元，完成年初预算的164.19%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为350.81万元，支出决算为364.81万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款收入中基本支出决算数较年初预算数增加14万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数54万元，支出决算为91.52万元，完成年

初预算的 144.44%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年因疫情防控支出增加，2021 年医院重大传染病防控经费项目拨款支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数 74.89 万元，支出决算为 91.52 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为 2021 年新冠疫情增支补助，2021 年医院因疫情原因，业务收入下降，防控成本增加，故中央预拨疫情增支补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20万元，较上年度减少4.8万元，下降19.35%，较年初预算数减少6万元，下降23.07%。与年初预算相比，下降的主要原因：2021年年初基本支出预算中减少人员经费6万元。

具体支出如下：

人员经费 0 万元。

公用经费 20 万元，全部为专用材料费支出，用于疫情防控支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

我院严格落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费。2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，事业收入中“三公”经费支出4.96万元，较上年度9.26万元减少4.3万元，下降46.43%，具体支出如下：

1. 因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化。

2. 公务用车购置数无，公务用车运行维护费3.42万元，预算数4.31万元，完成预算的79.35%，较上年度减少5.7万元，下降62.5%。主要原因：2020年疫情爆发，医院承担城区核酸采集任务，公务用车运行维护费较多，2021年因疫情逐步控制，公务用车运行费用减少。

3. 公务接待费1.54万元，预算数2万元，完成预算的77%，较上年增加1.4万元，增长90.9%。主要原因：2020年受疫情影响，医院基本无公务接待支出，2021年因疫情控制，公务接待费用正常。

2021年度，荆州市妇幼保健院因公出国（境）团组数和人数无；有5辆公务车（包括4辆救护车）；公务接待20批次，累计接待221人次，人均70元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

荆州市妇幼保健院为公益二类的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 513.01 万元，其中：政府采购货物支出 343.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.62 万元。授予中小企业合同金额 513.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.42 万元，占政府采购支出总额的 5.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车（救护车）4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 575.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.78%。从评价情况来看，项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。项目绩效目标完成情况良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过各项保障项目执行的措施，按预算和工作进度完成了 2021 年部门整体支出绩效目标。（见附件 1）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 2021 年度医疗专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344.81 万元，执行数为 344.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2021 年完成设备采购 19 台/件，金额 432.02 万元，其中专用医疗设备包括：超高清腹腔镜 146.8 万元、全自动细菌鉴定培养仪 72.5 万元、全自动血液细胞分析仪 71.3 万元、男性性功能康复治疗仪 31.85 万元、购语言康复训练系统 29.6 万元、购多参数生物反馈仪 23.60 万元以

及新生儿科病房专用设备。医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平，门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长，为病患者服务的能力得到进一步提高，满足患者就医需求。发现的问题及原因：一是医疗设备购置预算与执行存在差异。主要原因为：因项目预算编制在前一年，而在项目执行过程中，随着业务科室发展及政府采购政策变化，导致医疗设备购置项目预算与执行存在差异；二是医疗设备购置项目执行进度不及时。主要原因为：存在设备购置项目启动不及时，预算项目存在调整情况。下一步改进措施：继续做好设备购置的前期论证工作，及时启动项目招投标工作，按照政府采购相关要求，及时高效完成项目。

项目绩效自评综述：2021年度荆州市妇幼保健院医疗专用设备购置项目绩效目标完成情况的自评得分97分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。（见附件2）

2. 2021年度荆州市妇幼保健院公卫体系建设和重大疫情救治体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：按照鄂财社发（2020）59号文件关于该项目资金使用范围的规定，我院将该项目资金用于新冠肺炎PCR实验室建设以及基层疫情防控能力建设上。2021年完成采购新冠核酸检测设备5台，金额124.4万元，其中专用医疗设备包括：全自动核酸提

纯及荧光 PCR 分析仪 73.5 万元、实时荧光定量 PCR 仪 18 万元、全自动核酸提取仪 15 万元、核酸芯片检测仪 9 万元、实时荧光定量 PCR 仪 8.9 万元。按照疫情防控相关要求，对医院发热门诊及配套设施进行改造建设，金额 9.76 万元。通过公卫体系建设和重大疫情救治体系建设补助资金项目，我院加强医院提升重点传染病 PCR 实验室检测能力，优化发热门诊诊室管理，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。下一步我院将进一步完善发热门诊和预检分诊工作，加强发热门诊设备配备，使发热门诊满足诊疗、处置、隔离留观、医务人员开展正常的诊疗活动等功能，提升重点实验室检测能力。

项目绩效自评综述：2021 年度荆州市妇幼保健院公卫体系建设和重大疫情救治体系建设补助资金项目绩效目标完成情况的自评得分 98 分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。（见附件 3）

3. 2021 年中央财政基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 646 人数；辖区 0-6 岁儿童眼保健和视力检查人数 1313 人；全院孕产妇系统管理人数 2000 人；食品安全风险监测上报 302 人。辖区服务对象满意度不断提高，青少年学生近视发生率不断下降。下一步改进措施，我院将继续严格按照上级关于基本公共

卫生服务补助资金管理办法，在做好基本公共卫生服务项目绩效目标基础上，结合妇幼工作实际，促进基本公共卫生服务均等化。

项目绩效自评综述：根据上述分析情况，2021年度荆州市妇幼保健院基本公共卫生服务补助项目绩效目标完成情况的自我评分为98分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。（见附件4）

4. 2021年度重大传染病防控项目自评综述：项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算100%。主要产出和效益：全年完成孕产妇HIV检测、梅毒筛查和乙肝筛查8403人；全年完成新冠疫情后重点人群心理健康评估任务386人次、专业心理测评任务110人次、心理干预服务任务数45人次；积极开展免费咨询检测工作，不断提高早孕期检测率，确保筛查及时、阳性阻断及时，乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达到99.9%。

项目绩效自评综述：根据上述分析情况，荆州市妇幼保健院2021年重大传染病防控经费项目绩效目标完成情况的自我评分为98分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。（见附件5）

5. 2021年度省级基本公共卫生服务补助项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 27751 人；0-6 岁儿童健康管理人数 304398 人；孕产妇系统管理人数 25743 人；孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 26937 人，辖区居民公共卫生满意度不断提升，基本公共卫生服务水平不断提高。下一步改进措施，我院将继续严格按照上级关于基本公共卫生服务补助资金管理办法，在做好基本公共卫生服务项目绩效目标基础上，结合妇幼工作实际，促进基本公共卫生服务均等化。

项目绩效自评综述：根据上述分析情况，2021 年度荆州市妇幼保健院基本公共卫生服务补助项目绩效目标完成情况的自我评分为 97 分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。（见附件 6）

（三）绩效评价结果应用情况

我单位通过开展部门绩效评价，能够及时发现项目在执行过程存在问题，并同步进行整改。对项目绩效评价结果按照不同等级，采用下一年度项目资金优先安排或者适当调整等方法，切实提高单位财政资金使用绩效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市妇幼保健院 2021 年度财政专项转移支付 181 万元，

具体安排情况如下：2021 年中央财政基本公共卫生服务项目 29 万元；2021 年度重大传染病防控项目 74 万元；2021 年度省级基本公共卫生服务补助项目 78 万元。

第四部分

其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款收入**：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、**国有资本经营预算财政拨款收入**：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、**上级补助收入**：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、**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。

七、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、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。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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为职工缴纳的住房公积金。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、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，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、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。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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,包括办公费、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。

二十九、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第六部分

附 件

- 附件 1: 《2021 年度荆州市妇幼保健院整体绩效自评结果》
- 附件 2: 《2021 年度荆州市妇幼保健院整体部门自评表》
- 附件 3: 《2021 年度医疗专用设备购置项目自评结果》
- 附件 4: 《2021 年度医疗专用设备购置项目自评表》
- 附件 5: 《2021 年度公卫体系建设和重大疫情救治体系建设项目自评结果》
- 附件 6: 《2021 年度公卫体系建设和重大疫情救治体系建设项目自评表》
- 附件 7: 《2021 年度中央财政基本公共卫生服务补助项目自评结果》
- 附件 8: 《2021 年度中央财政基本公共卫生服务补助项目自评表》
- 附件 9: 《2021 年度重大传染病防控项目自评结果》
- 附件 10: 《2021 年度重大传染病防控项目自评表》
- 附件 11: 《2021 年度省级基本公共卫生服务补助项目自评结果》
- 附件 12: 《2021 年度省级基本公卫服务补助项目自评表》

附件 1:

2021 年度荆州市妇幼保健院部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

根据绩效目标完成情况，2021 年度部门整体绩效自评得分 95 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

2021 年部门整体支出总额执行率 114.84%

(二) 完成的绩效目标。

病人投诉率 1%以下、和谐平安医院创建、患者出院治愈率 95%以上

(三) 未完成的绩效目标。

门急诊人次、出院人次、重点人群疾病筛查人次、医疗业务收入

三、存在的问题和原因

决算和预算衔接不够，主要原因为：一是受疫情影响，医疗业务收入下降明显。二是预算编制科学性和精细化程度不够。三、存在不可控因素如新冠疫情造成门诊及住院人次均明显下降。

四、下一步拟改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能的做到决算和预算相衔接。

附件 2:

2021 年度荆州市妇幼保健院整体绩效自评表

单位名称：荆州市妇幼保健院

填报日期：2022.9.27

单位名称	荆州市妇幼保健院					
基本支出总额	15736.77 万元			项目支出总额	588.85 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	14215.19	16325.62	114.84%	19	
年度目标:(80 分)	1. 保持医疗业务稳定增长。 2. 提高医疗服务质量,完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,让患者满意。 3. 全面实施“优质护理示范工程”,积极参与公立医院改革,根据改革要求认真落实医改政策。					
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	42 万人次	41.46 万人次	6
			出院人次	1 万人次	0.93 万人次	7
			重点人群疾病筛查人次	8 万人次以上	15 万人次	6
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	13666.49	12661.44	7
		社会效益指标	品牌先行，用服务赢得病人、用服务赢得口碑、用服务赢得效益	病人投诉率 1%以下	病人投诉率 1%以下	10
			将创建和谐科室，创建和谐医患关系德理念贯彻到每位职工德服务意识众	和谐平安医院创建	和谐平安医院创建	10
			为全市妇女儿童提供优质医疗服务，保证妇女儿童健康水平	患者出院治愈率 95%以上	患者出院治愈率 95%以上	10
	满意度指标	对象满意度指标	患者满意度 95%以上	95%以上	95%以上	10
	偏差大或目标未完成原因分析	主要原因：一是医院医疗服务能力还需进一步提高，和辖区内大型综合医院对比，医疗服务水平还存在差距。二是受疫情防控、出生率持续下降等因数，医疗收入和预期有差距。				
	改进措施及结果应用方案	一是继续加强医疗机构疫情常态化防控。严格落实预检分诊和发热门诊闭环管理，做好门急诊服务、优化入院流程，按要求开展核酸检测和筛查，做好疫情防控工作。二是医院进一步加强医疗服务管理水平。通过优化服务流程，强化信息支撑，不断提高医疗技术水平。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 分数分配：单个年度绩效目标分数为：80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%，效益指标和满意度指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%。

附件3：

2021年度荆州市妇幼保健院医疗专用设备购置 项目支出绩效自评报告

一、自评得分

2021年度荆州市妇幼保健院医疗专用设备购置项目绩效目标完成情况的自评得分97分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

二、绩效目标完成情况

1. 项目资金到位情况分析。

2021年，根据医院工作要求，实际采购医疗设备432.02万元，到位资金432.02万元，资金来源：财政资金344.81万元，自有资金87.21万元，资金到位率为100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年医院根据医疗设备购置项目预算进行招投标工作，2021年实际支出432.02万元，其中财政资金344.81万元，自

有资金 87.21 万元，资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

荆州市妇幼保健院为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市妇幼保健院财务专项资金管理办法》中的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了进一步规范。

该项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务规章制度规定的要求审批支付。

（二）绩效指标完成情况分析

2021 年完成设备采购 19 台/件，金额 432.02 万元，其中专用医疗设备包括：超高清腹腔镜 146.8 万元、全自动细菌鉴定培养仪 72.5 万元、全自动血液细胞分析仪 71.3 万元、男性性功能康复治疗仪 31.85 万元、购语言康复训练系统 29.6 万元、购多参数生物反馈仪 23.60 万元以及新生儿科病房专用设备。

医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平，门急诊人

次、出院人次以及业务收入同比都有增长，为患者服务的能力得到进一步提高，满足了患者就医需求。

三、存在的问题和原因

一是医疗设备购置预算与执行存在差异。主要原因为：因项目预算编制在前一年，在项目执行过程中，随着业务科室发展及政府采购政策变化，导致医疗设备购置项目预算与执行存在差异。

二是医疗设备购置项目执行进度不及时。主要原因为：存在设备购置项目启动不及时，预算项目存在调整情况。

四、下一步拟改进措施

为进一步按照要求完成好项目绩效目标，我院将继续做好设备购置的前期论证工作，及时启动项目招投标工作，按照政府采购相关要求，及时高效完成项目。

附件 4:

21 年度医疗专用设备购置项目绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市妇幼保健院

填报日期:2022 年 4 月 25 日

项目名称		医疗专用设备购置			总分		97
预算单位编码		601012			项目实施单位		荆州市妇幼保健院
联系人		王桂林			联系电话		8439216
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	全面提升医院的综合诊疗能力,更好地发展相关学科,扩大业务范围、完成科研教学任务、提高诊断、治疗水平,确保医疗安全,造福患者群体,促进医院的建设和发展。				2021 年完成设备采购 19 台/件,金额 432.02 万元。医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平,门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长,为病患者服务的能力得到进一步提高,满足患者就医需求。		
预算执行 情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	344.81		344.81		344.81	100%	30
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	设备购置台数	8 台	19 台	10	10
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2021 年度	2021 年度	10	10
		成本指标	项目采购成本	344.81 万元	432.02 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长	3%以上	3.96%	10	9
		社会效益指标	不断满足群众就医需求	不断提升	不断提升	10	9
		生态效益指标					
可持续影响指标							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	90%以上	95%	10	9
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 5:

2021 年度荆州市妇幼保健院公卫体系建设和重大疫情救治体系建设项目支出绩效自评报告

自评得分

2021 年度荆州市妇幼保健院公卫体系建设和重大疫情救治体系建设补助资金项目绩效目标完成情况的自评得分 98 分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

二、绩效目标完成情况

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年 8 月，根据鄂财社发（2020）59 号文件，荆州市财政局下拨我院 2020 年公卫体系建设和重大疫情救治体系建设补助项目资金 50 万元，资金到位率为 100%。

2. 绩效指标完成情况分析。

按照鄂财社发（2020）59号文件关于该项目资金使用范围的规定，我院将该项目资金用于新冠肺炎 PCR 实验室建设以及基层疫情防控能力建设上。2021 年完成采购新冠核酸检测设备 5 台，金额 124.4 万元，其中专用医疗设备包括：全自动核酸提纯及荧光 PCR 分析仪 73.5 万元、实时荧光定量 PCR 仪 18 万元、全自动核酸提取仪 15 万元、核酸芯片检测仪 9 万元、实时荧光定量 PCR 仪 8.9 万元。按照疫情防控相关要求，对医院发热门诊及配套设施进行改造建设，金额 9.76 万元。

通过公卫体系建设和重大疫情救治体系建设补助资金项目，我院加强医院提升重点传染病 PCR 实验室检测能力，优化发热门诊诊室管理，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。

3. 项目资金管理情况分析。

荆州市妇幼保健院为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市妇幼保健院财务专项资金管理办法》中的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了进一步规范。

该项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序

合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务规章制度规定的要求审批支付。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

下一步我院将进一步完善发热门诊和预检分诊工作，加强发热门诊设备配备，使发热门诊满足诊疗、处置、隔离留观、医务人员开展正常的诊疗活动等功能，提升重点实验室检测能力。

附件 6:

2021 年度公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市妇幼保健院

填报日期:2022 年 4 月 25 日

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目		总分		98	
预算单位编码		601012		项目实施单位		荆州市妇幼保健院	
联系人		王桂林		联系电话		8439216	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	完善发热门诊和预检分诊工作,加强发热门诊设备配备,使发热门诊满足诊疗、处置、隔离留观、医务人员活动等功			通过项目实施,对医院发热门诊进行改造升级,加强发热门诊设备配备,使发热门诊满足诊疗、处置、隔离留观、医务人员活动等功			
预算执行情况	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	得分
	50	50		50		100%	30
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	设备购置台数	5 台	5 台	10	10
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2021 年度	2021 年度	10	10
		成本	项目采购成本	50 万元	134.16 万元	10	10

	指标					
效益指标	社会效益指标	提高重点传染病应急处置及实验室检测能力,保障社会人民群众身体健康	逐年提高	逐年提高	10	9
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续推动医院基础设施建设,提供优质医疗服务	持续有效	持续有效	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	95%	10	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注:1.得分分值分配:预算执行情况 20 分;绩效指标 80 分,其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;定量指标分值:未达到指标值,按 B/A *该指标分值记分,完成或超额完成的,按该项满分计算。

附件 7:

2021 年度中央财政基本公共卫生服务补助 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

项目立项目依据：为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，根据鄂财社发(2021)35号文件，湖北省省财政厅下达 2021 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算指标。

年度绩效目标：完成辖区 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达 90%以上，完成辖区妇幼保健指标监测及相关培训工作，食品安全风险监测任务完成率 90%以上。

(二) 资金安排情况。

项目资金情况：根据鄂财社发(2021)35号文件，2021 年中央财政基本公共卫生服务下达我院补助资金 29 万元，其中包括：辖区学生常见病和健康影响监测及综合干预工作 23 万，妇幼健康监测及相关培训工作 3 万元，食源性疾病监测工作 3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年中央财政基本公共卫生服务补助资金到位资金 29 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年中央财政基本公共卫生服务补助项目支出 30.5 万元，其中辖区学生常见病和健康影响监测及综合干预支出 24.5 万，妇幼健康监测支出 3 万元，食源性疾病预防支出 3 万元，资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

我院严格按照《财政部 国家卫生健康委关于基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知（财社(2019)113 号）》等文件有关规定，规范资金使用，确保财政资金安全有效。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 646 人数

辖区 0-6 岁儿童眼保健和视力检查人数 1313 人

全院孕产妇系统管理人数 2000 人

食品安全风险监测上报 302 人。

质量指标：辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 100%

辖区 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 95%

孕产妇系统管理率 95%

食品安全风险监测上报率 100%

时效指标：项目完成时间 2021 年度完成

成本指标：2021 年度基本公共卫生服务补助成本 30.5 万

2. 效益指标完成情况分析。

满意度指标：辖区服务对象满意度不断提高

社会效益指标：青少年学生近视发生率不断下降

(三) 自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，2021 年度荆州市妇幼保健院基本公共卫生服务补助项目绩效目标完成情况的自我评分为 98 分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

三、绩效自评结果应用建议

下一步改进措施，我院将继续严格按照上级关于基本公共卫生服务补助资金管理办法，在做好基本公共卫生服务项目绩效目标基础上，结合妇幼工作实际，促进基本公共卫生服务均等化。

。

附件 8:

2021 年度中央财政基本公共卫生服务补助 项目支出绩效自评

预算单位(盖章): 荆州市妇幼保健院

填报日期: 2022 年 4 月 25 日

项目名称		2021 年度基本公共卫生服务补助资金项目		总分		
预算单位编码		601012		项目实施单位		荆州市妇幼保健院
联系人		王桂林		联系电话		8439216
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况		
	成辖区 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达 90%以上, 完成辖区妇幼保健指标监测及相关培训工作, 食品安全风险监测任务完成率 90%以上。			完成辖区 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达 90%以上; 完成辖区妇幼健康监测工作, 组织召开四次妇幼健康服务信息培训工作, 食源性疾病预防全年完成上报 302 人次。		
存在的问题						
预算执行情况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分
	29	年度资金总额:	29 万元	29 万元	30 分	30
		其中: 中省补助	29 万元	29 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)
	产出指标(40 分)	数量指标				

			辖区适龄儿童 国家免疫规划 接种数	600	646	4	4
			辖区0-6岁儿童 眼保健和视力 检查人数	1200	1313	4	3
			本院孕产妇系 统管理人数	1800	2000	4	4
			本院食品安全 风险监测任务 及上报数	180	302	4	4
		质量 指标					
			适龄儿童国家 免疫规划接种 率	大于 90%	100%	4	4
			0-6 岁儿童眼保 健和视力检查 覆盖率	大于 90%	95%	4	4
			孕产妇系统管 理率	大于 90%	95%	4	4
			食品安全风险 监测任务及上 报率	大于 90%	100%	4	4
		时效 指标					
			项目完成时间	2021 年度	2021 年度	2	2
		成本 指标					
			学生常见病和 健康影响监测 及综合干预支 出	23 万元	24.5 万元	2	2
			妇幼健康监测 支出	3 万元	3 万元	2	2

		食源性疾病监测支出	3 万元	3 万元	2	2
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	青少年学生近视发生率	不断下降	下降至	10	10
			辖区妇幼保健水平	不断提高	不断提高	10	10
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	9
						98
<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p>							
<p>2.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>							

附件 9:

2021 年度重大传染病防控项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步做好妇幼健康相关重大公共卫生服务项目工作，提高城乡居民公共卫生服务均等化，根据荆财社发【2021】53号文件将资金用于艾滋病防治、公共卫生考核。根据鄂卫生计生办[2015]39号省预防艾滋病母婴传播项目实施方案。进一步规范预防艾滋病母婴传播工作，全面落实预防艾滋病母婴传播综合干预措施，推进预防艾滋病母婴传播项目全覆盖，减少疾病的母婴传播，降低艾滋病对妇女儿童的影响，实现儿童“零艾滋”的目标。

(二) 项目绩效目标情况

中央下达的转移支付预算为 2021 年重大传染病防控（预防母婴传播）71 万元和 2021 年疫后重点人群心理健康评估及干预 3 万元。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年重大传染病防控经费项目预算 74 万元，根据医院工作要求，到位资金 74 万元，资金来源：中央财政专项资金 74 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年重大传染病防控经费项目预算 74 万元，所以 2020 年实际支出 74 万元，资金执行率为 100%。

3. 项目管理情况分析。

在预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目上，按照项目实施方案的要求，成立项目实施领导小组，根据辖区内的实际情况，制定切实可行的执行方案。利用新媒体及院内外阵地宣传，积极开展免费咨询检测工作，不断提高早孕期检测率，确保筛查及时、阳性阻断及时，乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达到 99.9%。

荆州市妇幼保健院为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市妇幼保健院财务专项资金管理办法》中对项目资金的规定进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行进一步规范。

二、绩效自评工作开展情况

根据文件要求，对照项目内容、工作任务和绩效目标，认真开展自评工作。单位组织相关科室和人员，成立专班，对照项目绩效考核表，逐条逐项进行了认真梳理，查找存在问题，提出改进措施。

三、项目目标实现情况分析

1. 产出分析.

数量指标：全年完成孕产妇 HIV 检测、梅毒筛查和乙肝筛查 8403 人；

全年完成新冠疫情后重点人群心理健康评估任务 386 人次、专业心理测评任务 110 人次、心理干预服务任务数 45 人次；

质量指标：孕产妇 HIV 检测、梅毒乙肝筛查率 100%；

时效指标：各项指标完成时间为 2021 年 1-12 月；

成本指标：2021 年重大传染病防控（预防母婴传播）71 万元、2021 年疫后重点人群心理健康评估及干预 3 万元；

2. 效益分析

社会效益

- (1) 通过加强疾病的宣传，提高群众防病知识知晓率；
- (2) 及时处置重大传染病疫情，有效维护社会稳定和公共卫

生安全。

3. 社会性分析

(1) 服务群众，为群众提供长期的方便；(2) 中长期时间内公共卫生均等化水平提高；(3) 进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康。

四、自评结论

根据上述分析情况，荆州市妇幼保健院 2021 年重大传染病防控经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 98 分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

主要经验及做法：加强组织协调，严格资金管理，合理安排和使用专项资金，使有限的资金发挥最大效益，制定了清晰明确的绩效目标，便于考核评价。

工作建议：建议国家、省增加重大传染病防控项目经费，用于开展重大传染病防控项目工作，不断加大边境重大传染病防控力度，扩大防治覆盖面和提高有效性，有效控制疫情。

附件 10:

2021 年度重大传染病防控项目 支出绩效自评表样

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院

填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称		中央财政重大传染病防控项目			总分		
预算单位编码		601012			项目实施单位		荆州市妇幼保健院
联系人		王桂林			联系电话		8439216
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	进一步规范预防艾滋病母婴传播工作，全面落实预防艾滋病母婴传播综合干预措施，推进预防艾滋病母婴传播项目全覆盖，减少疾病的母婴传播，降低艾滋病对妇女儿童的影响，实现儿童“零艾滋”的目标			进一步规范预防艾滋病母婴传播工作，全面落实预防艾滋病母婴传播综合干预措施，推进预防艾滋病母婴传播项目全覆盖，减少疾病的母婴传播，降低艾滋病对妇女儿童的影响，实现儿童“零艾滋”的目标			
存在的问 题							
预算执行 情况	项目资金总额（万 元）	资 金 来 源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得 分	
	74 万元	年度资金总 额：	74 万元	74 万元	30 分	30	
		其中：中省 补助	74 万元	74 万元			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设 定)	
	产出指标 (40 分)	数量 指标					

			完成孕产妇 HIV 检测、梅毒筛查和乙肝筛查人数	8403 人次	8403 人次	5	4
			完成新冠疫情后重点人群心理健康评估任务	187 人次	386 人次	5	5
			完成新冠疫情后重点人群专业心理测评任务	56 人次	110 人次	5	5
			完成新冠疫情后重点人群心理干预服务任务	28 人次	45 人次	5	5
		质量指标					
			孕产妇 HIV 检测、梅毒乙肝筛查率	100%	100%	5	4
		时效指标					
			项目完成时间	2021 年度	2021 年度	5	5
		成本指标					
			预防重大传染病母婴传播支出	71 万元	71 万元	5	4
			疫后重点人群心理健康评估及干预支出	3 万元	3 万元	5	5
						
	效益指标	经济					

	(30分)	效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标	有效控制艾 滋病疫情	有效控制艾滋病 疫情	有效控制	15	15
			居民健康水 平提高	居民健康水平提 升情况	持续提升	15	15
						97
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。							
2.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。							

附件 11:

2021 年度省级基本公共卫生服务补助项目 支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 概况。

项目立项目依据：为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，根据鄂财社发(2020)119号文件，湖北省省财政厅下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金预算指标。

年度绩效目标：1、免费向城乡妇女儿童提供基本公共卫生服务，为适龄儿童接种各类疫苗，为 0-6 岁儿童建立保健手册；2、为孕产妇建立手册，开展孕期保健及产后访视及相关指导，及时发现及时上报传染病病例、疑似病例及突发公共卫生事件。3、免费为孕妇进行艾滋病、梅毒、乙肝进行检测。

(二) 资金安排情况。

项目资金情况：根据鄂财社发(2020)119号文件，省财政厅提前下达 2021 年基本公共卫生服务下达我院补助资金 78 万元。二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年中央财政基本公共卫生服务补助资金到位资金 78 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年 12 月 8 日，我院收到本级财政 2021 年中央财政基本公共卫生服务补助项目下达 78 万元指标，因临近国库关库，经市财政局批准同意进行项目结转到 2022 年度，前期我院公共卫生项目支出由医院自有资金垫付。

3. 项目资金管理情况分析。

我院严格按照《财政部 国家卫生健康委关于基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知（财社(2019)113 号）》等文件有关规定，规范资金使用，确保财政资金安全有效。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数

0-6 岁儿童健康管理人数 304398 人

孕产妇系统管理人数 25743 人

孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 26937 人。

质量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98%

0-6 岁儿童健康管理率 95%

孕产妇系统管理率 95%

孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 99.7%

时效指标：项目完成时间 2021 年度完成

成本指标：2021 年度基本公共卫生服务补助成本 78 万

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：辖区居民公共卫生满意度不断提升

可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高

(三) 自评结论及自评总分情况

根据上述分析情况，2021 年度荆州市妇幼保健院基本公共卫生服务补助项目绩效目标完成情况的自我评分为 97 分。年初确定的各项绩效目标均完成良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合指标要求。

三、绩效自评结果应用建议

下一步改进措施，我院将继续严格按照上级关于基本公共卫生服务补助资金管理办法，在做好基本公共卫生服务项目绩效目标基础上，结合妇幼工作实际，促进基本公共卫生服务均等化。

附件 12:

2021 年度省级基本公共卫生服务补助项目

支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市妇幼保健院

填报日期:2022年4月25日

项目名称		2021 年度省级基本公共卫生服务补助资金		总分			
预算单位编码		601012		项目实施单位		荆州市妇幼保健院	
联系人		王桂林		联系电话		8439216	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	<p>1、免费向城乡妇女儿童提供基本公共卫生服务，为适龄儿童接种各类疫苗，为 0-6 岁儿童建立保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理；</p> <p>2、为孕产妇建立手册，开展孕期保健及产后访视及相关指导，及时发现及时上报传染病病例、疑似病例及突发公共卫生事件。</p> <p>3、免费为孕妇进行艾滋病、梅毒、乙肝进行检测。</p>			<p>1、免费向城乡妇女儿童提供基本公共卫生服务，为适龄儿童接种各类疫苗，为 0-6 岁儿童建立保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理；</p> <p>2、为孕产妇建立手册，开展孕期保健及产后访视及相关指导，及时发现及时上报传染病病例、疑似病例及突发公共卫生事件。</p> <p>3、免费为孕妇进行艾滋病、梅毒、乙肝进行检测。</p>			
存在的问 题							
预算执行 情况	项目资金总额(万 元)	资 金 来 源	年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	得 分	
	78 万元	年度资金总 额:	78 万元	78 万元	30 分	30	
		其中:中省 补助	78 万元	78 万元			
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	
	产出指 标 (40 分)	数量指 标					
			适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种人 数	25486	27751	4	4

			0-6岁儿童健康管理人数	288377	304398	4	4
			孕产妇系统管理人数	24388	25743	4	4
			孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	26937	26937	4	4
		质量指标					
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98%	4	4
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	95%	4	4
			孕产妇系统管理率	≥90%	95%	4	4
			孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥95%	99.70%	4	4
		时效指标					
			项目完成时间	2021年度	2021年度	4	4
		成本指标					
			2021年度基本公共卫生服务补助资金	78万元	78万元	4	3
						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					

		社会效益指标	辖区居民公共卫生满意度	不断提升	不断提升	15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	14
						97
<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p>							
<p>2.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>							