攀枝花市西区妇幼保健服务中心

2021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。

我单位是财政拨款事业单位,设有主任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。

（三）人员概况。

2021年，单位编制人数16人，年末实有人数23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年攀枝花市西区妇幼保健服务中心收入预算总额为234.54万元，其中：当年财政拨款收入226.14万元，其他收入8.4万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年度预算安排支出234.54万元，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180.31万元，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54.23万元，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。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021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，2021年支出合计234.54万元，其中：基本支出180.31万元，项目支出54.23万元，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。

（三）自评质量

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 专项（项目）名称 | | | | | | 妇女两癌筛查专项经费 | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | |  | | 全年预算数 | 实际完成数 | | 执行率（%） | | | |
| 年度资金总额： | | 4.78 | 4.78 | | 100% | | | |
| 其中：上级财政资金 | | 3.78 | 3.78 | | 100% | | | |
| 本级财政资金 | | 1.00 | 1.00 | | 100% | | | |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 100% | | | |
| 总 体 目 标 | | 年度设定目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过两癌项目的实施，提高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。 | | | | | | 顺利完成2021年度的两癌筛查。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成数 | | 完成率（%） | | 未完成原因和改进措施 | |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 指标1：全年妇女两癌筛查约700人 | | 700人 | 714人 | | 100% | |  | |
| 指标2：印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | | 印刷两癌宣传资料，赠送前来检查人员礼品 | 已完成 | | 100% | |  | |
| 指标3：以电话形式通知检查结果及需进一步检查的人员 | | 及时通知检查结果，并联系需要进一步检查及治疗，预计需250个电话 | 已完成 | | 100% | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：妇女两癌筛查规范 | | 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，符合规范要求 | 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，符合规范要求 | | 100% | |  | |
| 指标2：印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | | 开展宣传，及时普及两癌知识 | 开展宣传，及时普及两癌知识 | | 100% | |  | |
| 指标3：以电话形式通知检查结果及需进一步检查的人员 | | 通过电话联系，实现早检查、早治疗 | 通过电话联系，实现早检查、早治疗 | | 100% | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：年度工作完成时间 | | 2021年12月底前 | 已完成 | | 100% | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：妇女两癌筛查 | | 约需经费3.6万元 | 3.58万元 | | 100% | |  | |
| 指标2：印刷资料，赠送礼品，开展宣传 | | 约需经费1.0万元 | 1.0万元 | | 100% | |  | |
| 指标3：以电话形式通知检查结果及需进一步检查的人员 | | 约需经费0.2万元 | 0.2万元 | | 100% | |  | |
| 项目效益 | | 经济效益 指标 | | 指标1： 指标1：妇女两癌筛查 | | 国家配套经费，给予35-64岁农村妇女免费体检，实现早发现，早干预，减少“因病致贫，因病返贫”的现象 | 国家配套经费，给予35-65岁农村妇女免费体检，实现早发现，早干预，减少“因病致贫，因病返贫”的现象 | | 100% | |  | |
| 社会效益 指标 | | 指标1：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 | 提高“两癌”筛查质量，提高适龄农村妇女自我保健意识 | | 100% | |  | |
| 指标2：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 | 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 | | 100% | |  | |
| 指标3：以电话形式通知检查结果及需进一步检查的人员 | | 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。 | 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。 | | 100% | |  | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：妇女两癌筛查 | | 对社会对人民有持续影响 | 对社会对人民有持续影响 | | 100% | |  | |
| 指标2：印刷资料、开展宣传 | | 对社会对人民有持续影响 | 对社会对人民有持续影响 | | 100% | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：参检群众满意度 | | ≥90% | 90% | | 100% | |  | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 专项（项目）名称 | | | | | 新冠疫情院感防控经费 | | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | 全年预算数 | | | 实际完成数 | | 执行率（%） | | |
| 年度资金总额： | | 3.90 | | | 3.90 | | 100% | | |
| 其中：上级财政资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 100% | | |
| 本级财政资金 | | 3.90 | | | 3.90 | | 100% | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 100% | | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 全员落实标准预防措施：手卫生、消毒隔离，防护用品使用，医疗废物管理等，加强对重点部门、重点环节、重点人员的感控工作，做到科学防控，精准措施。 | | | | | | 顺利完成2021年项目相关工作。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 实际完成数 | | 完成率（%） | | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 指标1：开展核酸检测 | | 全员定期核酸检测 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 指标2：购买防护及消毒用品 | | 标准消杀，科学防控 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 质量指标 | | 指标1：开展核酸检测 | | 严防严控，防止疫情反弹 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 指标2：购买防护及消毒用品 | | 及时更换防护用品及消杀制剂，确保防控有效实施 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 时效指标 | | 指标1：开展核酸检测 | | 按防控需求及上级指示严格开展 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 指标2：购买防护及消毒用品 | | 2021年12月底前 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 成本指标 | | 指标1：开展核酸检测 | | 约需0.9万元 | | | 0.9万元 | | 100% | |  |
| 指标2：购买防护及消毒用品 | | 约需3万元 | | | 3万元 | | 100% | |  |
| 项目效益 | | 经济效益 指标 | | 指标1：开展核酸检测 | | 对工作人员全员筛查，防止交叉感染，避免疫情扩大 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 指标2：购买防护及消毒用品 | | 阻断传播途径，保证来院人群健康，防止出现疫情扩散 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 社会效益 指标 | | 指标1：开展核酸检测 | | 营造安全就诊环境，保护来院人群 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 指标2：购买防护及消毒用品 | | 防止疫情传播，稳控院感，保证辖区居民健康生活 | | | 已完成 | | 100% | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：服务群众满意度 | | ≥95% | | | ≥95% | | 100% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 免费孕前优生检查专项经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 9.85 | 9.85 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 4.17 | 4.17 | 100% | |
| 本级财政资金 | 5.68 | 5.68 | 100% | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | 顺利完成孕前优生人数检测，加大宣传力度，做好了相关产前检查和产前诊断。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：全年为208对城镇居民夫妇提供免费孕前优生健康检查服务 | 208对 | 214对 | 100% |  |
| 指标2：印刷资料 | 印刷孕优宣传资料 | 已完成 | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：免费孕前优生检查 | 从源头上预防出生缺陷的发生 | 从源头上预防出生缺陷的发生 | 100% |  |
| 指标2：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 | 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 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作完成时间 | 2021年12月底前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：每对夫妇参检结算标准 | 约8.47万元 | 8.47万元 | 100% |  |
| 指标2：印刷资料 | 约1.38万元 | 1.38万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：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 | 国家配套经费，给予计划怀孕夫妇免费体检，减轻经济负担 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：群众优生优育意识 | 不断提高 | 不断提高 | 100% |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：出生缺陷发生风险 | 逐渐降低 | 逐渐降低 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：出生人口素质 | 不断提升 | 不断提升 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：参检群众满意度 | ≥90% | 90% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 免费婚前检查专项经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 15.58 | 15.58 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 10.18 | 10.18 | 100% | |
| 本级财政资金 | 5.4 | 5.4 | 100% | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | 顺利完成2020年度的婚前检查。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。有效的阻止继续妊娠,达到了优生优育的目的。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：全年为680对城镇居民夫妇提供免费婚前检查服务 | 680对 | 500对 | 100% |  |
| 指标2：印刷资料、赠送礼品 | 印制婚检三联单1500份，婚检登记本20本,赠送前来检查人员礼品 | 已完成 | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：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 | 通过病史采集、体格检查、检验等方式判断双方能否结婚 | 100% |  |
| 指标2：印刷资料 | 完成必要的留底资料，开展宣传的必要收段 | 完成必要的留底资料，开展宣传的必要收段 | 100% |  |
| 指标3：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。 | 完成归档资料，保障工作顺利开展。 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作完成时间 | 2021年12月底前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：免费婚前检查 | 240元/对，约需16.32万元 | 12万元 | 100% |  |
| 指标2：印刷资料 | 约需1.58万元 | 1.58万元 | 100% |  |
| 指标3：办公耗材、网络、电话费及水电费 | 约需2万元 | 2万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：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 | 国家配套经费，给予拟婚夫妇免费体检，减轻经济负担 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：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，有利于优生，提高民族素质 | 100% |  |
| 指标2：印刷资料 | 有利于加大宣传力度，进一步提高婚检率 | 有利于加大宣传力度，进一步提高婚检率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：参检群众满意度 | ≥90% | 90% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 9.60 | 9.60 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 9.10 | 9.10 | 100% | |
| 本级财政资金 | 0.50 | 0.50 | 100% | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | 通过2021年项目的实施，艾滋病、梅毒和乙肝母婴的传播率控制为0。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 指标2：为采取长效避孕措施的感染育龄妇女每季度孕情监测覆盖率达100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 指标3：全市艾滋病母婴传播率 | <4% | 0% | 100% |  |
| 指标4：梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达90%以上 | 100% | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：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 | 已完成 | 100% |  |
| 指标2：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 | 已完成 | 100% |  |
| 指标3：办公耗材、网络、电话费及水电费 | 保障工作顺利开展 | 已完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作完成时间 | 2021年12月底前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：印刷资料、开展宣传 | 约需经费1.4万元 | 1.4万元 | 100% |  |
| 指标2：缴纳性病艾滋病防治协会会费 | 约需经费0.2万元 | 0.2万元 | 100% |  |
| 指标3：办公耗材、网络、电话费及水电费 | 约需经费8万元 | 8万元 | 100% |  |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：疾病的母婴传播 | 不断减少 | 不断减少 | 100% |  |
| 指标2：艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响 | 不断降低 | 不断降低 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：印刷资料、开展宣传 | 有利于社会发展 | 有利于社会发展 | 100% |  |
| 指标2：预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播培训及督导 | 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 | 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 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：印刷资料，开展宣传 | ≥99% | 99% | 100% |  |
| 指标2：邀请师资，开展培训 | ≥99% | 99% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 农村待孕妇女免费补服叶酸项目专项经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 0.49 | 0.49 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 本级财政资金 | 0.49 | 0.49 | 100% | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过农村妇女免费补服叶酸项目的实施，有效预防新生儿神经管畸形的发生，为我区降低新生儿出生缺陷打下坚实基础。 | | | 顺利完成2021年度的叶酸补服项目工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：农村妇女叶酸补服项目 | 约102人 | 134人 | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：农村妇女叶酸补服项目 | 及时让辖区妇女补服叶酸 | 及时让辖区妇女补服叶酸 | 100% |  |
| 指标2：开展宣传，需场地协调、印刷宣传资料、水电费等费用 | 普及相关知识 | 普及相关知识 | 100% |  |
| 指标3：开展培训，需邀请师资、场地协调、培训资料印刷费、水电费等费用 | 学习相关知识 | 学习相关知识 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作完成时间 | 2021年12月底前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：农村妇女叶酸补服项目 | 约0.2万元 | 0.2万元 | 100% |  |
| 指标2：开展宣传 | 约0.1万元 | 0.1万元 | 100% |  |
| 指标3：办公耗材、网络、电话费及水电费 | 约0.19万元 | 0.19万元 | 100% |  |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：农村妇女叶酸补服项目 | 降低新生儿神经管缺陷发生 | 降低新生儿神经管缺陷发生 | 100% |  |
| 指标2：开展宣传 | 及时普及相关知识，增加覆盖率 | 及时普及相关知识，增加覆盖率 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：农村妇女叶酸补服项目 | 提高出生人口素质 | 提高出生人口素质 | 100% |  |
| 指标2：开展宣传，需场地协调、印刷宣传资料、水电费等费用 | 对社会对人民有持续影响 | 对社会对人民有持续影响 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：农村妇女叶酸补服人员 | 满意 | 满意 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 取消药品加成医疗服务价格补偿项目 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 0.43 | 0.43 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 本级财政资金 | 0.43 | 0.43 | 100% | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照“建机制、控费用、调结构、强监管”的原则，通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革收付费方式以及加强医院成本管理等综合措施和联动政策，破除取消“以药补医”机制，确保不增加患者医药费用负担，确保医院正常的就医秩序，确保取消“以药补医”后医院工作的顺利开展。 | | | 顺利完成2021年相关工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：药品实行零差率销售 | 取消药品加成减少的收入，区财政承担90%，2020年药品收入预计为10.0万元。 | 已完成 | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：药品实行零差率销售 | 确保按照药品零差价销售 | 已完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作完成时间 | 2021年12月底前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：药品实行零差率销售 | 约需经费0.43万元 | 0.43万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：药品实行零差率销售 | 减轻患者医药费用负担。 | 减轻患者医药费用负担。 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：药品实行零差率销售 | 提高医院社会效益，确保医院的公益性，使老百姓享受药品零差价的福利。 | 提高医院社会效益，确保医院的公益性，使老百姓享受药品零差价的福利。 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：药品实行零差率销售 | ≥99% | 99% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 母婴安全保障经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 0.47 | 0.47 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 本级财政资金 | 0.47 | 0.47 | 100% | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过对0-6岁儿童健康管理项目的培训及督导，进一步提高儿童系统管理率，促使基层医疗服务机构及时发现高危儿、体弱儿，通过逐级转诊、动态管理、有效干预，切实降低婴儿及5岁以下儿童死亡率，保障儿童健康。对孕产妇健康管理服务项目的培训、督导，切实提高基层医疗卫生服务机构孕产期保健服务能力，进一步提高孕产妇健康管理率，降低孕产妇、围产儿死亡率，保障母婴安全。 | | | 全区孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率为2.06‰，5岁以下儿童死亡率为2.06‰，住院分娩率为100%，孕产妇系统管理率为97.11%，辖区医疗机构出生缺陷发生率为万分之82.64 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：指标1：每季度到辖区医疗卫生服务机构进行督导 | 对辖区2家市级医院、15家基层医疗服务机构开展督导 | 已完成 | 100% |  |
| 指标2：开展业务培训 | 对全区负责儿童保健的人员开展业务培训，约20人对全区负责孕产妇保健的人员开展业务培训，约20人 | 已完成 | 100% |  |
| 指标3：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 | 已完成 | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：指标1：每季度到辖区医疗卫生服务机构进行督导 | 及时掌握各基层医疗卫生机构工作开展情况 | 已完成 | 100% |  |
| 指标2：开展业务培训 | 传达上级的在儿童保健及孕产妇保健的新要求、新概念，同时针对督导和数据分析中发现的问题，开展业务培训 | 已完成 | 100% |  |
| 指标3：办公耗材、网络、电话费及水电费 | 保障必要的办公所需 | 已完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作完成时间 | 2021年12月底前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：指标1：每季度到辖区医疗卫生服务机构进行督导 | 0.2万元 | 0.2万元 | 100% |  |
| 指标2：开展业务培训 | 0.14万元 | 0.14万元 | 100% |  |
| 指标3：办公耗材、网络、电话费及水电费 | 0.13万元 | 0.13万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：开展业务培训 | 通过培训，提升基层医疗机构服务能力，为0-6岁儿童及孕产妇开展保健，发现问题时能够及时给予建议，及早干预。 | 通过培训，提升基层医疗机构服务能力，为0-6岁儿童及孕产妇开展保健，发现问题时能够及时给予建议，及早干预。 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：每季度到辖区医疗卫生服务机构进行督导 | 提高儿童健康管理率，达到系统管理率96%，降低婴儿及5岁以下儿童死亡率。提高孕产妇健康管理率，实现早孕建卡率达到80%，进一步降低孕产妇死亡率。 | 提高儿童健康管理率，达到系统管理率96%，降低婴儿及5岁以下儿童死亡率。提高孕产妇健康管理率，实现早孕建卡率达到80%，进一步降低孕产妇死亡率。 | 100% |  |
| 指标2：开展业务培训 | 使基层人员规范开展0-6岁儿童健康管理，提供更优质的服务。使基层人员规范开展孕产妇健康管理，提供更优质的服务。 | 使基层人员规范开展0-6岁儿童健康管理，提供更优质的服务。使基层人员规范开展孕产妇健康管理，提供更优质的服务 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：每季度到辖区医疗卫生服务机构进行督导 | ≥99% | 99% | 100% |  |
| 指标2：开展业务培训 | ≥99% | 99% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 财政返还医疗收入 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区卫生健康局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区妇幼保健服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 9.13 | 9.13 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 本级财政资金 | 9.13 | 9.13 | 100% | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是提升妇儿保健康服务水平。二是大力实施出生缺陷综合防治工程。三是规范实施妇幼重大公共卫生项目。 | | | 顺利完成2021年项目相关工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：确保区妇幼保健服务中心各项工作顺利进行 | 各项工作顺利进行 | 已完成 | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：确保区妇幼保健服务中心各项工作顺利进行 | 各项工作顺利进行 | 已完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作完成时间 | 2021年12月底前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：全年预计9.13万元 | 约9.13万元 | 9.13万元 | 100% |  |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：确保区妇幼保健服务中心各项工作顺利进行 | 各项工作顺利进行 | 已完成 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | ≥90% | 90% | 100% |  |