2021年度

四川省攀枝花市西区

妇幼保健服务中心

部门决算

目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分 部门概况……………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………………9

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………18

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………18

第三部分 名词解释……………………………………………………………………20

第四部分 附件…………………………………………………………………………22

第五部分 附表…………………………………………………………………………48

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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）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）2021年重点工作完成情况。

**1.妇女儿童健康状况。**

截至目前，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。

**2.妇女保健服务状况。**

**（1）免费婚前医学检查项目。**加快推进婚前医学检查项目。截至目前，共为500.5对拟婚当事人提供自愿免费服务。其中HIV初筛阳性2例；梅毒初筛阳性26例，乙肝患者43例；乙肝携带6例；暂缓结婚1对，建议采取医学措施80对。

**（2）免费孕前优生健康检查项目。**加强孕前优生项目质量控制，参加室间质评。截至目前，为214对城乡夫妇提供提供免费孕前优生健康服务，完成全年任务量的101.9%。

**（3）孕产妇健康管理项目。**全面落实国家基本公共卫生服务项目中的孕产妇健康管理服务内容，提供免费产前5次检查和产后访视等服务，将流动孕产妇也纳入规范化孕产期保健管理。同时通过各街办、妇联等多渠道收集信息，做到全区信息流通，并将在门诊、婚检中发现怀孕的信息及时分享，避免漏报漏管。截至目前，全区活产数484人，住院分娩100%，孕产妇系统管理率为97.11%。

**（4）妇女常见病防治项目。**针对妇女生理特点，开展健康教育活动，普及妇女常见病防治和生殖健康知识，提高妇女常见病筛查率和早诊早治率，逐步扩大了宫颈癌、乳腺癌免费检查覆盖范围。截至目前，开展育龄妇女免费“三查”服务4次，共筛查1321人次。

**3.儿童保健服务状况。**

**（1）儿童系统保健管理项目。**将常规儿童保健与基本公共卫生服务项目中的0—6岁儿童健康管理有机结合，建立长效机制，针对儿童健康影响因素进行干预，全区儿童系统保健管理不断加强。截至目前，全区新生儿访视率为100%，3岁以下儿童系统管理率为97.29%。

**（2）新生儿疾病筛查项目。**截至目前，新生儿疾病筛查率达到97.51%；新生儿听力筛查率94.57%。辖区医疗机构出生缺陷发生率为万分之82.64。

**（3）残疾儿童关爱项目。**根据《关于加强0—6岁残疾筛查工作的通知》，以基层医疗卫生服务机构为基底，依托市二医院开展0—6岁残疾儿童（视力、听力、肢体、智力、孤独5类）免费筛查工作。截至目前，共筛查7270人次，未筛查出残疾儿童。

**（4）儿童口腔疾病综合干预项目。**加强儿童口腔疾病综合干预工作，联合区教体局召开启动会议，依托学校资源，实施国家儿童口腔疾病综合干预项目，巩固全区口腔防保网络。截至目前，对全区1007名3—6岁适龄儿童进行涂氟保护。

**4.妇幼健康项目顺利实施。**

**（1）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目。**全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病的母婴传播。截至目前，管理HIV感染育龄妇女40人，男性单阳家庭68人，全区育龄妇女16811人，监测孕情16811人，孕情监测覆盖率为100%。全区开展孕产妇孕期艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测1819人次。发现HIV感染孕妇4人，成功转介2人至仁和妇幼保健院，2例HIV怀孕妇女自愿终止妊娠；发现梅毒感染孕妇9人，其中8人自愿终止妊娠，1人纳入紫色高危孕妇随访管理，发现梅毒单阳孕妇17人，其中14人选择自愿终止妊娠，3人纳入浅紫色高危孕妇随访管理；乙肝感染孕产妇所生儿童31人，随访率均为100%。西区先天艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率为零。

**（2）妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目。**两癌筛查与成都迪安检验公司合作，采取“互联网+”信息化操作模式。制定实施方案，召集格里坪镇各村委会主任召开两癌筛查会议，启动两癌筛查工作，截至目前，已完成筛查780人，完成率110%；筛查出宫颈癌高风险9人，乳腺癌高风险6人，已做进一步检查确诊治疗。

**（3）妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。**拓展妇女补服叶酸项目范围，范围由农村妇女扩大到城市人口计划怀孕的妇女，提高待孕妇女的优生优育意识。截至目前，为300名妇女提供免费叶酸补服，其中其中非农业166名，农业134名，依从率100%。

**5.妇幼健康宣传工作。**

**（1）多种形式媒体宣传。一是**创新开展线上宣传模式，积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识“微信答题赢红包”宣传活动，共有4000余人次参与活动，发放红包4900余元。并利用微信公众号推送妇幼卫生健康知识、新冠疫苗接种相关知识及各类安全知识，截至目前，共推送信息41条。**二是**利用一楼门诊大厅LED显示屏循环播放预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播宣传片及安全警示教育片。**三是**结合母乳喂养周、免费补服叶酸、艾滋病日等宣传活动开展大型宣传，通过发放宣传资料、设立展板的方式，加大群众对健康知识的知晓率。

**（2）加强新闻宣传工作。**截至目前，在文明攀枝花推送信息1条，攀枝花市西区融媒体推送信息2条，非钒钛度推送信息1条，攀枝花市西区官网推送信息1条，同时围绕全市卫生健康重点工作，加大宣传教育力度、改善服务方式，保障人民群众家庭幸福、促进社会和谐发展。

二、机构设置

攀枝花市西区妇幼保健服务中心属于攀枝花市西区卫生健康局二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区妇幼保健服务中心。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计226.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.11万元，下降5.87%。主要变动原因是项目经费减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计234.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.15万元，占96.42%；其他收入0.07万元，占0.03%；年初结转和结余8.33万元。占3.56%;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。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计234.54万元，其中：基本支出180.31万元，占76.88%；项目支出54.23万元，占23.12%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计234.47万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.76万元，下降2.4%。主要变动原因是项目经费减少。

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233.48万元，占本年支出合计的99.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.05万元，增长6.4%。主要变动原因是2021年下半年通过考核招聘新进人员3人，基本支出增加。

（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233.48万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出14.32万元，占6.13%；**卫生健康支出**203.19万元，占87.03%；**住房保障**支出15.96万元，占6.84%。

（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233.48，完成预算100%，与预算数持平。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14.32万元，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166.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

2100408重大公共卫生服务支出：支出决算为8.04万元，完成预算100%，与预算数持平。

2100409基本公共卫生服务支出：支出决算为8.01万元，完成预算100%，与预算数持平。

2010449其他公共卫生支出：支出决算为10.06万元，完成预算100%，与预算数持平。

2101102事业单位医疗：支出决算为9.84万元，完成预算100%，与预算数持平。

2101103公务员医疗补助：支出决算为0.92万元，完成预算100%，与预算数持平。

2109901其他卫生健康支出：支出决算为0.12万元，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15.96万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出180.24万元，其中：

人员经费168.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、住房公积金等。
 公用经费12.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算100%，较2020年增加0.22万元，上升9.69%。主要原因是公务车在2021年维修较多。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.49万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2020年增加0.22万元，上升9.69%。主要原因是公务车在2021年维修较多。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.49万元。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。

1. **公务接待费支出**0万元。**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年持平。
2. **国内公务接待支出0**万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0.99万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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。

2021年，区妇幼保健服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2021年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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1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，本中心在年初预算编制阶段，组织对“妇女两癌筛查项目”“免费婚前医学检查项目”“免费孕前优生健康检查项目”“免费补服叶酸项目项目”“传染病项目”“0-6岁儿童健康管理服务专项经费及孕产妇健康管理服务项目”“取消药品加成医疗服务价格补偿项目”“新冠肺炎院感防控项目”“财政返还医疗收入”共9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市西区妇幼保健服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。

**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

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,设有医政股和基保股两个股室，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，实有14人，自聘9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。

（二）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2 |
| **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% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **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% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **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% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **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% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **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% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **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% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **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% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **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% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **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% |  |

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