2021年度

岳阳县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县妇幼保健计划生育服务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

岳阳县妇幼保健计划生育服务中心是由原县妇保院与原县计生服务站合并而来。2015年12月正式挂牌成立。2021年12月，综合服务大楼项目竣工并顺利完成了整体搬迁工作。主要职责是承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计生服务、健康宣传教育、技术指导及全县妇幼卫生保健工作评估、监督和考核等基本公共卫生工作；提供妇女儿童常见病和多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等基本医疗保健服务；核心工作是控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

二、机构设置

本单位是一家集医疗、保健、预防、健教、培训为一体的非营利性二级妇幼专科医院。全中心现有职工187人，专业技术人员167人，其中：高级职称16人、中级职称51人、初级职称90人。设有产科、妇科、新生儿科、儿科、麻醉科、盆底康复科、儿童保健康复科、妇女保健科、乳腺保健科、计划生育科、检验科、影像科等临床科室及各类医技科室。

三、部门决算单位构成

2021年度部门决算仅为本级决算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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3381.07万元。与上年相比，减少1209.86万元，减少26.35%，主要是因为本年财政拨款收入减少，且无基建拨款及新冠肺拨款收支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3381.07万元，其中：财政拨款收入1379.35万元，占40.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1835.71万元，占54.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入166.01万元，占4.91%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3381.07万元，其中：基本支出2538.66万元，占75.08%；项目支出842.41万元，占24.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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1379.35万元，与上年相比，减少1140.47万元,减少45.26%，减少原因主要是本年财政拨款收入减少，且无基建拨款收入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1379.35万元，占本年支出合计的40.50%，与上年相比，财政拨款支出减少1140.47万元,减少45.26%，减少原因主要是本年财政拨款收入减少，且无基建拨款收入。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1379.35万元，主要用于以下方面：一是财政拨款基本支出536.94万元，占38.93%；二是公共卫生服务项目支出842.41万元，占61.07%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1379.35万元，支出决算数为1379.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出210（类）21004（款）2100403（项）。

年初预算为536.94万元，支出决算为536.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务支出210（类）21004（款）2100403（项）。

年初预算为842.41万元，支出决算为842.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1379.35万元，其中：人员经费536.94万元，占基本支出的86.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、养老保险等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；公用经费842.41万元，占基本支出

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算收入支出。

1. **关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金345万元，占一般公共预算项目支出总额的25.01%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“出生缺陷”、“两癌”、“孕前优生”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出345万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

两癌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**十、**其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3万元，用于召开50会议，人数1500人，内容为孕妇学校培训、孕前优生专干培训会、两癌筛查动员会等；开支培训费5万元，用于开展25培训，人数30人，内容为省儿童医院、省妇幼等人员进修培训费；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要原因是这些活动主要在工会开支。

（三）政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2119万元，其中：政府采购货物支出1300 万元、政府采购工程支出735万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度部门决算公开表**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算编码：438008

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年8月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 张志辉 | | | | | | 联络电话 | 13874011818 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 64 | | | | | | 实有人数 | 150 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 岳阳县妇幼保健计划生育服务中心（以下简称县妇幼中心）是由原县妇保院与原县计生服务站合并而来，于2015年12月正式挂牌成立，办公地点设在原县妇保院。主要职责是承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计生服务、健康宣传教育、技术指导及全县妇幼卫生保健工作评估、监督和考核等基本公共卫生工作；提供妇女儿童常见病和多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等基本医疗保健服务；核心工作任务是控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完善财务制度建设、制定财务规划与计划；  任务2：做好现金出纳、日常会计核算，做到账实相符；  任务3：做好财务分析与报告；  任务4：负责每月的发票领、用；  任务5：负责对财务工作有关的税务局、财政局、银行乖联络沟通工作；  任务6：做好领导交代的其他与财务有关的工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，我县妇幼健康工作按照省、市卫生健康行政部门的部署，在新冠疫情散发、形势严峻的特殊时期，以守住母婴安全为底线，加强生育全程基本医疗保健服务和出生缺陷综合防治为重点，真抓实干妇幼民生项目，全力推进妇幼健康工作再上新台阶。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳县妇幼保健计划生育服务中心 | | | 3381.07 |  | | 1379.35 | |  | |  | | | | 2001.77 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳县妇幼保健计划生育服务中心 | | | 3381.07 | 2538.66 | | 1519.85 | | 1018.81 | | | | 842.41 | 0 | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 岳阳县妇幼保健计划生育服务中心 | | | 3.21 | 0.52 | | 2.69 | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳县妇幼保健计划生育服务中心 | | | 2393.02 | 2393.02 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：加强业务培训指导；  目标2：提升业务管理水平，工作人员参加省、市培训学习每人每年不少于1-2次；  目标3：保证专项经费专款专用。 | | | | | | | 圆满完成各项工作 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 固定资产利用率 | | | | **100%** | | | | | |
| 三公经费控制率 | | | | **100%** | | | | | |
| 政府采购执行率 | | | | **100%** | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费变动率 | | | | ≦0 | | | | | |
| 时效指标 | | 执行率 | | | | **100%** | | | | | |
| 成本指标 | | 节约行政成本和运行费用 | | | | 完成 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 提升老百姓精神文化生活 | | | | 完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 无 | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 患者满意度 | | | | **100%** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度 | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 许东霞 | | 副主任/副高 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 张志辉 | | 副主任 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 张波 | | 副主任 | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李细利 联系电话：15197051899

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、单位概况  全中心现有职工150人，专业技术人员130人（其中：高级职称15人、中级职称48人、初级职称60人）。开设妇科、产科、儿内科、新生儿科、麻醉科、产后康复科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育科、检验科、影像科等临床科室及各类医技科室。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年，医院门诊量达到34570 人次，增涨15.32%；住院病人达到1664人次，增涨4.72%，业务收入增涨10%，具体情况如下：  **1、总收入：**3381.07万元，其中：   1. 财政拨款收入：1379.35万元； 2. 事业收入：1835.71万元； 3. 其他收入：166.01万元。   **2、总支出：**3381.07万元，其中：   1. 业务活动费：2243.83万元； 2. 单位管理费：1098.16万元； 3. 其他费用：39.08万元。   **（二）专项支出**  专项资金使用率100%，做到了专款专用，并将专项工作纳入年度绩效管理考核内容，实行各项责任主要领导负责制。  **孕产妇健康状况。**全县辖区产妇4138人，活产 4238人，建立孕产妇健康档案4132人，建档率99.86%；产后访视人数4082人，产后访视率98.65 %；高危产妇2110人，高危发生率50.99%，高危管理率100%；住院分娩率100%；机构产妇 2312人，活产2333人，剖宫产活产1038人，剖宫产率44.49%；1例孕产妇死亡。  **民生实事项目指标。**全县免费“两癌”检查任务数1.5万人，完成15094人，完成率100.63%，结案率100%，确诊宫颈低度病变107人，宫颈中高度病变65人，宫颈微小浸润癌7人，宫颈浸润癌2人，乳腺癌7例。宫颈癌早诊率97.30%，乳腺癌早诊率66.67%。可疑恶性及确诊恶性病例随访及规范治疗率均达95%以上。2021年全县免费产前筛查任务数4000人，实际完成4043人，实际完成全年的101.08%。专项资金使用率100%，做到了专款专用。  **基本公共卫生服务指标。**今年叶酸增补新增应服用4151人，已服用4039人，增补率达97.30%。全年结婚登记人数5332人，婚前检查人数5134人，婚检率96.29%。今年我县孕期艾滋病、梅毒免费检测2312名孕产妇，所生新生儿均进行了母婴阻断和婴儿访视，无一例先天性艾滋病、梅毒患儿出生。专项资金使用率100%，做到了专款专用。  **儿童保健。**7岁以下儿童健康建档47848人，建档率98.66%；婴儿死亡10人，死亡率2.36‰；新生儿死亡7人，死亡率1.65‰。5岁以下儿童死亡18人，死亡率4.24‰；≥28周出生缺陷活产6例，出生缺陷活产发生率为26.30/万，相比2020年出生缺陷发生率有下降。  **健康教育。**为了使广大孕产妇、儿童得到高效优质健康知识宣教服务，今年与12320孕教平台对接，开设我院自己的线上直播课堂，直播时间为每周五下午，孕妇反响不错，总共直播40次，累积播放量达到37000+；线下流动小课堂也按计划每周三进行，通过对新生儿脐部护理和新生儿抚触的课程普及，鼓励宝爸也一起参加学习，大大提升了我院的形象，累计授课26次。  **孕前优生。**全县免费孕前优生检测任务数3600对，完成3608对，完成率100.22%；评估出高风险人群967人次，高风险发生率为13.41%；早孕、妊娠结局随访率100%。专项资金使用率100%，做到了专款专用。  **综合服务大楼建设项目：**综合大楼设计共9层，总建筑面积14890.45平方米，规划床位182张，总投资约6500万。现在已经进入整体搬迁阶段，今年12月底投入使用。妇幼新院的投入使用将大大提升我县妇幼保健的医疗卫生服务能力，更好地满足群众的就医需求，也为岳阳县发展提供更完善的城市功能配套。我们将积极贯彻落实县“两会”精神 加快多层次医疗保障体系的构建，同时以“智能化、信息化、人文化、个性化”为宗旨和特色，计划在未来五年内打造1个省级重点科室，提升我院医疗服务水平，努力打造让百姓满意的医院，让老百姓好就医、就好医。  三、部门（单位）专项组织实施情况  在绩效评价工作中，我院严格按照县财政局、县卫生健康局的工作要求开展工作，按资金类别对每一项资金列支明细，对2021年专项资金绩效情况进行评价分析。我院做到了每一项专项资金“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，综合评价为优秀。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   从绩效评价情况看，我院认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，做到了专项资金专款专用、凭证完善、台账清楚，无虚假报账现象，资金使用率100%。   1. 改进措施和有关建议   1、坚持厉行节约，促进收支平衡。我院将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。  ２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。  3、为确保妇幼工作持续发展，希望政府加大对妇幼卫生的财政专项投入。 |

附件2-2

岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价☑

项目名称：农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查

项目单位：岳阳县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：岳阳县卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年8月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 许东霞 | | | | | | 联系电话 | | 13874053442 | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 126 | | 实际到位资金  （万元） | 126 | | | 实际支出  （万元） | | | 126 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 126 | | 县财政 | 126 | | | 县财政 | | | 126 | 县财政 | **126** |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数  （万元） | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 两癌检验费 | | | | 34.59 | | 2021.10.2# | | | | | 湖南圣维尔医学检验所有限公司 | | |
| 两癌检验费 | | | | 1.16 | | 2021.10.4# | | | | | 长沙金塔医学检验所有限公司 | | |
| 两癌筛查餐费 | | | | 0.80 | | 2021.10.27# | | | | | 在镇卫生院驻点筛查时支付给该卫生院的伙食费 | | |
| 8-10月份垫资款 | | | | 24.52 | | 2021.10.32# | | | | | 两癌临聘人员工资 | | |
| 印刷费 | | | | 4.50 | | 2021.10.34# | | | | | 岳阳星诚广告制作有限公司 | | |
| 印刷费 | | | | 0.67 | | 2021.10.39# | | | | | 岳阳县城南印刷厂 | | |
| 两癌检验费 | | | | 1.17 | | 2021.11.22# | | | | | 长沙金塔医学检验所有限公司 | | |
| 两癌筛查项目款 | | | | 8.00 | | 2021.11.37# | | | | | 两癌临聘人员工资 | | |
| 两癌试剂款 | | | | 32.31 | | 2021.12.2# | | | | | 江西诏言医疗器械有限公司 | | |
| 两癌检验费 | | | | 1.64 | | 2021.12.59# | | | | | 湖南圣维尔医学检验所有限公司 | | |
| 两癌筛查钼靶款 | | | | 1.81 | | 2021.12.63# | | | | | 岳阳市妇幼保健院 | | |
| 两癌垫资款 | | | | 14.83 | | 2021.12.166# | | | | | 两癌临聘人员工资 | | |
| 支出合计 | | | | **126** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 2021年项目绩效定性目标126万元。 | | | | | | | | | | 2021年“两癌”项目工作顺利推进，专项资金全部到位，下达城乡适龄妇女“两癌”筛查项目专项县级配套资金126万元,全年执行数126万元，执行率100%；全年目标任务数15000人，实际完成15094人，完成率100.63%。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 任务数1 | | | 15000人次 | | 100% | | |
| 任务数2 | | | 126万元 | | 100% | | |
| 时效指标 | | 年度 | | | 2021年 | | 100% | | |
| 成本指标 | | 成本 | | | 140元/人 | | 100% | | |
| 社会效益  指标 | | 提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式 | | |  | | 长期 | | |
| 通过筛查，能够早发现、早诊断、早治疗宫颈癌、乳腺癌，降低了疾病发生率 | | |  | | 长期 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | | 100% | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 许东霞 | | | 副主任/副高 | | | | 岳阳县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |  | | |
| 张志辉 | | | 副主任 | | | | 岳阳县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |  | | |
| 张波 | | | 副主任 | | | | 岳阳县妇幼保健计划生育服中心 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：许东霞  2022年8月25日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  2022年8月25日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：    2022年8月25日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李细利 联系电话：15197051899

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   2021年我院“两癌”专项县级配套资金126万元，资金全部及时拨付到位，资金到位率100%,执行率100%。 全县免费“两癌”检查任务数1.5万人，已完成15094人，已完成全年的100.63%，结案率100%，确诊宫颈低度病变107人，宫颈中高度病变65人，宫颈微小浸润癌7人，宫颈浸润癌2人，乳腺癌7例。宫颈癌早诊率97.30%，乳腺癌早诊率71.43%。可疑恶性及确诊恶性病例随访及规范治疗率均达95%以上。   1. 项目资金使用及管理情况   资金使用率100%，做到了专款专用，并将此项工作纳入年度绩效管理考核内容，实行各项责任主要领导负责制。  （三）项目组织实施情况  省级民生实事免费产前筛查、农村适龄妇女“两癌”免费检查，县政府高度重视，建立卫生健康部门牵头，财政、人力资源和社会保障、统计、妇联等部门参加的工作联席会议，以红头文件下发了实施方案，按月将任务分解到各乡（镇）政府。4月县妇联牵头、县卫健局承办召开民生实事工作动员会，各乡镇妇联主席、卫计办主任参加会议，吹响了工作的号角。各乡（镇）政府召开专题动员会议，周密部署，宣传发动到组到人。各医疗机构密切配合，专人随访初筛。县妇保院指定二名工作协调能力和责任心均较强的工作人员专门负责二个项目的具体实施、阳性病例追踪随访、质量控制与信息上报。多措并举，整合资源，全力推进项目落实到位。  （四）主要经验及做法、存在问题和建议  目前，宣传工作任务艰巨。参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强。还有的妇女对国家的民生政策持怀疑态度，怕上当受骗，即使查出有问题，也不愿意做进一步的诊断和治疗，影响随访工作进度。  今后，我们将继续加强“两癌”相关知识的宣传，充分利用电视、网络等多种媒体，并定期制定调查问卷，以充分了解改进情况。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。