

州妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2022 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”经费支出决算表

第三部分 部门名称 2022 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

恩施州妇幼保健计划生育服务中心，于 2014 年 6 月 30 日由原州民族妇幼保健院和州计生站合并组建。经州编委批准为副县级单位，为全额拨款事业单位，主管单位为恩施州卫生和计划生育委员会，法人代表石思蓉。中心主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能。

二、机构设置情况

经州编委批准设置 9 个职能及业务科室。分别为：办公室、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、护理部、信息与基层保健指导科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科 9 个科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：州妇幼保健计划生育服务中心

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	2,575.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	39	87.03
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	40	5,100
五、事业收入	5	1,986.75	十九、住房保障支出	50	98.11
六、经营收入	6		二十三、其他支出	54	800
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8				
	9			22	
本年收入合计	10	5362.32	本年支出合计	23	6085.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,089.48	年末结转和结余	25	366.65
总计	13	6451.8	总计	26	6451.8

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。

三、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：州妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,362.32	3,375.57		1,986.75			
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04					
2080	行政事业单位养老支出	84.01	84.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.01	84.01					
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	50	50					
21001	卫生健康管理事务	50	50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50	50					
21002	公立医院	1,219.9	1,219.9					
2100206	妇幼保健院	1219.9	1219.9					
21004	公共卫生	3,049.73	1,062.98		1,986.75			
2100403	妇幼保健机构	3035.73	1048.98		1986.75			
2100409	重大公共卫生服务	14	14					
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54					
2101102	事业单位医疗	45.54	45.54					
21099	其他卫生健康支出	12	12					
2109999	其他卫生健康支出	12	12					
221	住房保障支出	98.11	98.11					
22102	住房改革支出	98.11	98.11					
2210201	住房公积金	98.11	98.11					
229	其他支出	800	800					
22904	其他政府性基金及对应土耳 其债券收入安排的支出	800	800					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	800	800					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：州妇幼保健计划生育服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,085.15	3,487.85	2,597.3			
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04				
2080	行政事业单位养老支出	84.01	84.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01				
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	50		50			
21001	卫生健康管理事务	50		50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50		50			
21002	公立医院	1,219.9	3.94	1215.96			
2100206	妇幼保健医院	1219.9	3.94	1215.96			
21004	公共卫生	3,772.56	3,253.22	519.34			
2100403	妇幼保健机构	3758.56	3253.22	505.34			
2100409	重大公共卫生服务	14		14			
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54				
2101102	事业单位医疗	45.54	45.54				
21099	其他卫生健康支出	12		12			
2109999	其他卫生健康支出	12		12			
221	住房保障支出	98.11	98.11				
22102	住房改革支出	98.11	98.11				
2210201	住房公积金	98.11	98.11				
229	其他支出	800		800			
22904	其他政府性基金及对应土耳其债券收入安排的支出	800		800			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800		800			

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

财政拨款收入支出决算总表

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	1	2,575.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	87.03	87.03		
	4		九、卫生健康支出	41	2,390.42	2,390.42		
	5		十九、住房保障支出	51	98.11	98.11		
	6		二十三、其他支出	55	800		800	
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3,375.57	本年支出合计	23	3,375.57	2,575.57	800	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,375.57	总计	28	3,375.57	2,575.57	800	

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 州妇幼保健计划生育服务中心

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		3,375.57	1,283.61	1,291.96
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04	
2080	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	50		50
21001	卫生健康管理事务	50		50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50		50
21002	公立医院	1,219.9	3.94	1,215.96
2100206	妇幼保健医院	1219.9	3.94	1215.96
21004	公共卫生	1,062.98	1,048.98	14
2100403	妇幼保健机构	1048.98	1048.98	
2100409	重大公共卫生服务	14		14
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	
2101102	事业单位医疗	45.54	45.54	
21099	其他卫生健康支出	12		12
2109999	其他卫生健康支出	12		12
221	住房保障支出	98.11	98.11	
22102	住房改革支出	98.11	98.11	
2210201	住房公积金	98.11	98.11	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：州妇幼保健院计划生育服务中心							公开06表	
							单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,020.63	302	商品和服务支出	126.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.61	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	310.74	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	30206	电费	8.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.03	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	25.87	30211	差旅费	23.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10	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	136.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.14	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	20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.33			
	人员经费合计	1,156.8		公用经费合计	126.81			

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：州妇幼保健院计划生育服务中心						公开07表	
						单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
项 目		1	2	3	4	5	6
合计			800	800		800	
229	其他支出		800	800		800	
22904	其他政府性基金及对应土库券收入安排的支出		800	800		800	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800	800		800	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：州妇幼保健计划生育服务中心 公开08表
单位：万元

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。

单位本年度未有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故本表数据为 0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：州妇幼保健计划生育服务中心 公开09表
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

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”经费全年预算数，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。

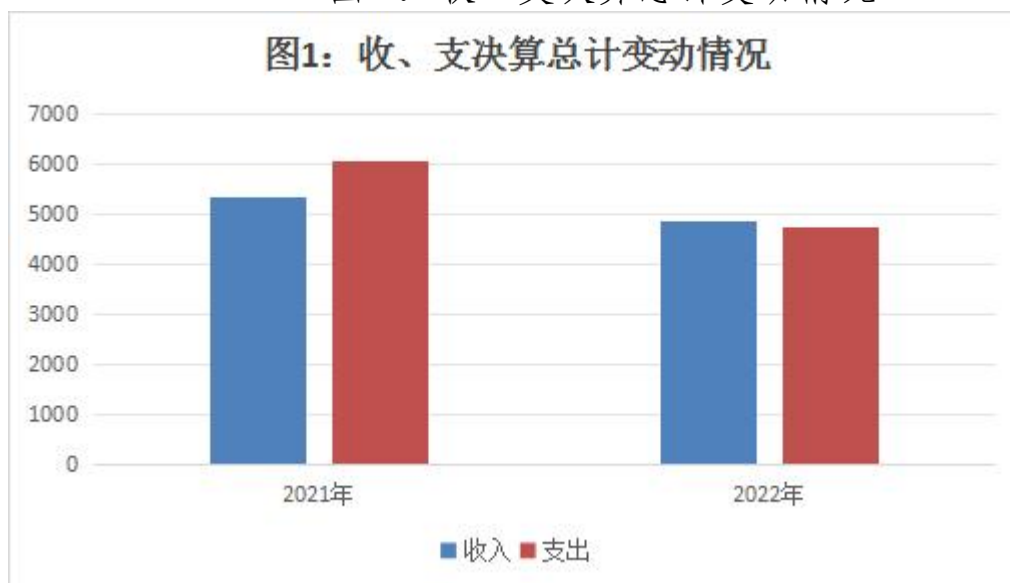
单位本年度无预算内“三公”经费收入，本表数据为 0。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入为 5362.12 万元、支出总额为 6085.15 万元。2021 年度单位收入 4885.24 万元，支出 4752.42 万元，与 2021 年度相比，收入较上年增加 476.88 万元，增长率为 9.8%、支出较上年增加 1332.73 万元，增长率为 28%，总收入增长主要原因是单位本年度工资收入较上年有所增长，业务收入也与上年相比有所增长；支出增加的原因为本年度单位老区改扩建，新楼建成，医院规模扩大，各项支出较上年有明显增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

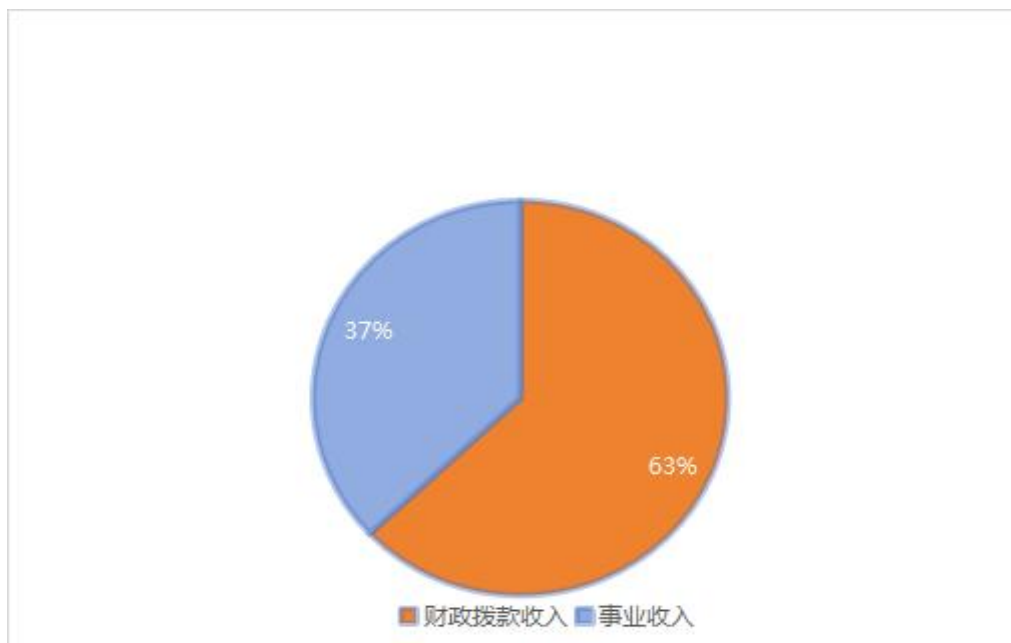


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5362.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 476.88 万元，增长 9.8%。其中：财政拨款收入 3375.57 万元，占本年收入 63%；事业收入 1986.75 万元，

占本年收入 37.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6085.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计较上年增加 1332.73 万元，增长率为 28%。其中：基本支出 3487.85 万元，占本年支出 57.3%；项目支出 2597.3 万元，占本年支出 42.7%。

图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3375.57 万元。2021 年度财政拨款收、支总计均为 3027.8 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 347.77 万元，增长 11.5%。主要原因本年度老区改扩建，新增政府性基金 800 万元所致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2575.57 万元，2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3027.87 万元，比 2021 年度决算数减少 452.3 万元。减少 14.9%，主要原因是本年度财政拨款一般公共预算收入较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，比 2021 年度决算数增加 800 万元。增加主要原因是本年度单位发行专项债券 800 万元，用于单位老区改扩建用。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2575.57 万元，占本年支出合计的 42.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 452.3 万元万元，下降 14.9 %。主要原因是本年度财政拨款一般公共预算收入较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2575.57 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 87.03 万元，占 3.4%。主要是用于单位在职职工缴纳机关养老保险支出。

2. 卫生健康支出 2390.42 万元，占 92.8%。主要是用于单位在职人员福利支出工资、退休人员奖金、公用经费等相关支出。

3. 住房保障支出 98.11 万元，占 3.8%。主要是用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1057.49 万元，支出决算为 2575.57 万元，完成年初预算的 243.6%。其中：

1. 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)。年初预算为 62.29 万元，年末决算数为 84.01 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要是由于本年有退休人员 3 名，退休时一次性做

实职业年金所致。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，年末决算数为 3.03 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要是由于本年有一名退休人员去世，中途追加预算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为年初预算为 0 万元，年末决算数为 50 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要是一般转移支付资金年中追加预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为 50 万元，年末决算数为 1219.9 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要是一般转移支付资金年中追加预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 825 万元，年末决算数为 1048.98 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要是一般转移支付为中途财政追加预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 万元，年末决算数为 14 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要是一般转移支付为中途财政追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 45.42 万元，年末决算数为 45.54 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要是本年有新进人员，年初预算未加编制人员，中途追加预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0 万元，年末决算数为 12 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要是一般转移支付为中途财政追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 74.78 万元，年末决算数为 98.11 万元，支出决算数大于年初预算数的原因主要本年有新进人员，年初预算未加编制人员，中途追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1147.44 万元，其中：

人员经费 1156.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金。

公用经费 126.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 800 万元，本年支出 800 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 800 万元，主要用于单位老区扩建项目方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 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 100%。较上年减少 0.96 万元，下降 96%。决算数较上年减少的主要原因：单位本年度未编制财政拨款“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。其主要原因为本年度单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。其主要原因为本年度单位无公务用车购置。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。其主要原因为本年度单位未用财政拨款经费开支单位车辆的相关费用。

3. 公务接待费预算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。其主要原因为本年度单位无外宾接待业务。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次。其主要原因为本年度单位未使用财政资金支付相关费用。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1291.96 万元，其中：政府采购货物支出 86 万元、政府采购工程支出 1205.96 万元。授予中小企业合同金额 1291.96 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 1291.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中救护车一辆，为疫情期间接受捐赠车辆。单位价值 100 万元以上设备共 7 台。

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 2022 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 7 个，资金 1041 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算资金已全部覆盖妇幼保健工作的各个方面需求，本年完成了新生儿筛查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、两癌筛查、艾滋病防治、各县市督导等相关工作，从社会满意度调查结果中显示，各项工作均为满意。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，中心 2022 年度全项资金已全部使用完毕，按预算已于 2022 年完成 8 层装修面积达到 6700 平方米的业务大楼，公共卫生事业及时处置率和区域内保健病人收治率达预期指标，项目按计划竣工到达预期值。医护人员和受益对象满意度达到预期值。

附件 1：2022 年度州妇幼保健计划生育服务中心整体绩

效自评结果（摘要版）

2: 2022 年度州妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评表

2022 年度州妇幼保健计划生育服务中心 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度总预算收入 3375.57 万元，总支出 3375.57 万元，执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

本年度已严格按照年初绩效目标完成本年度任务。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

本年度已将绩效管理制度基本形成，中心也已经严格按照要求编制绩效目标，更加全面的对绩效评价工作进行了细化，从科室共性、个性指标情况看，各科室和个人的工作实

绩，达到了预期的效果，但仍有个别方面表现不足，绩效依然流于形式，个别科室还持有“现在做绩效没有意义”，对自己的考核指标存不不清楚的现象，大家还不能充分认识到绩效的真正作用，今后将继续改进和完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 合理安排预算支出计划，科学编制预算，合理安排支出，且严格执行，减少结余，避免超额支出的情况，提高准确率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度州妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

单位名称	恩施州妇幼保健计划生育服务中心					
基本支出总额	1283.61		项目支出总额	2091.96		
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	3375.57	3375.57	100%	20%	
年度绩效目标 1: (80分)	主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能					
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	新生儿筛查人数	≥20000人	≥20000人	5
		数量指标	服务器采购及软件开发数量	≥3台	≥3台	5
		数量指标	业务楼装修	完成改扩建项目 6700平方装修	100%	5
		质量指标	参与检测孕产妇年龄	≥20周岁	≥20周岁	5
		时效指标	问题处理时间	≤2小时	≤2小时	5

		时效指标	孕产妇检测时间	≥3 个月	≥3 个月	5
		成本指标	年度维护、运行成本	≤3%	≤3%	5
	效益指标	社会效益指标	新生儿五种疾病筛查率	≥98%	≥98%	5
		社会效益指标	妇幼卫生监测完成率	≥98%	≥98%	5
		社会效益指标	孕妇血清碘检测结果	≥1000 人	≥1000 人	5
		生态效益指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	≤2 小时	5
		生态效益指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5
	满意度指标	满意度调查	患者满意度	≥98%	≥98%	5
		满意度调查	职工满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 2: (10分)	完成全年各项目工作任务					
总分	100分					
偏差大或目标 未完成原因分 析	本年度已完成年初目标任务					
改进措施及结 果应用方案						

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。部门整体支出总额=基本支出总额+项目支出总额。项目支出总额与州级预算项目绩效自评明细表中项目支出总额一致。

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效从完成情

况来看，单位各科室均能按照年初制定的目标值完成任务，大体上能反应出各科室和个人的工作实绩，达到预期效果，能够很好的将绩效纳入到日常工作中。

1. 2022 年度公立医院改革补助资金项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新生儿筛查人数，全州辖区活产数 22354 人，对其中 22217 名新生儿进行了五种疾病的筛查；二是新生儿五种疾病筛查率，本年度筛查率为 99.4%。发现的问题及原因：产前筛查人数与同期相比，存在下降趋势，主要原因为出生人口下降所致。下一步改进措施：积极响应国家政策，配合做好各项宣传工作，争取出生人口得到回升。

2022 年度公立医院改革补助资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

项目名称		2022 年公立医院改革补助资金				
主管部门		州卫生健康委员会			项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	10	10	100%	20%
年度绩效目标 1(70)	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
	产出指标	数量指标	产前筛查人数	≥20000 人	≥20000 人	10
		数量指标	产前筛查率	≥95%	≥95%	10

分)	质量指标	孕妇检测达标率	≥95%	≥95%	10
	时效指标	检测出具报告时间	≦1周	≦1周	10
	社会效益指标	妇幼卫生监测完成率	≥98%	≥98%	10
	社会效益指标	孕妇检测结果完成率	≥98%	≥98%	10
	满意度指标	满意指标	满意度调查	≥98%	≥98%
年度绩效目标 2(10分)	因年度工作需要, 单位购买药品试剂用于新生儿筛查试剂用。				
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	本年已完成年初目标任务				
改进措施及结果应用方案					

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。

2. 2022年度公立医院改革补助资金项目绩效自评综述:
项目全年预算数为40万元, 执行数为40万元, 完成预算100%。主要产出和效益: 一是软件开发及服务器采购的数量及成本; 二是系统在使用过程中发现的问题及职工使用过程中的满意度。发现的问题及原因: 服务器线路租用成本按每年不高于5万计算, 后期维护成本相对较高。下一步改进

措施：从软件自身着手，缩小运营成本，在系统有运行过程中不断的改进和创新，压减后期运营维护费。

2022 年度公立医院改革补助资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

项目名称		2022 年省级财政基层医疗卫生机构能力建设补助资金				
主管部门		州卫生健康委员会			项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	40	40	100%	20%
年度绩效目标 1 (100分)	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
	产出指标	数量指标	线路年租用成本	≤5 万元	≤5 万元	10
		数量指标	服务器采购数量	≥4 个	≥4 个	5
		数量指标	软件开发数量	≥3 个	≥3 个	5
		成本指标	年度维护成本增长率	≤3%	≤3%	10
	效益指标	经济效益指标	系统开发数量	≥3 个	≥3 个	10
		社会效益指标	系统验收合格率	全部合格	全部合格	10
		社会效益指标	系统故障率	≤1%	≤1%	10
		生态效益指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	≤2 小时	5
		生态效益指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5
满意度指标	满意指标	职工使用情况满意度	≥98%	≥98%	10	
年度绩效目标 2 (XX分)	因单位业务发需要，能满足现代化医院信息化的要求，完善智慧医院建设					

总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	本年已完成任务目标				
改进措施及结果应用方案					

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。

3. 医疗设备购置资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 115 万元, 执行数为 115 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是治疗中、轻度阴道疾病, 二是成本回收情况及每年实现的经济效益; 三是检查有效率。发现的问题及原因: 患者数量很难每年持续上涨或者维持不变, 其主要原因为我中心为专科医院, 周边有两大综合医院, 对于一般疾病的治疗大多数会选择综合医院。下一步改进措施: 努力提高自身业务水平, 加大宣传力度, 提高检查有效率, 将每年的经济业务收入实现利润最大化, 及早的收回投入的设备成本。

医疗设备购置资金项目绩效自评表

单位名称(盖章): 恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期: 2023-04-07

项目名称	医疗设备购置资金		
主管部门	州卫生健康委员会	项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	115	115	100%	20%	
年度绩效目标 1(60分)	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
	产出指标	数量指标	治疗中、轻度阴道疾病治疗	≥500人	≥500人	10
		质量指标	各病种治愈率	≥80%	≥80%	10
		成本指标	医疗成本回收情况	≥5年	≥5年	10
	效益指标	社会效益指标	检查有效率	≥70%	≥70%	10
		经济效益指标	每年实现经济效益	≥20万元	≥20万元	10
	满意度指标	满意指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标 2(20分)	单位业务发展需要, 购买医疗设备一台, 用于治疗轻、中度压力尿失禁、反复发作的阴道炎、宫颈病变、产生阴道松弛、围绝经期的阴道疾病治疗					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度已完成目标任务					
改进措施及结果应用方案						

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。

4. 2022年度重大传染病经费项目自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：本年度完成全州辖区产妇产数22182人，孕期接受过艾滋病、梅毒、乙肝检测的产妇人数22175人，检测率达99.9%以上，均达到目标值以上。发现的问题及原因：很多患者筛查时间不够及时，其主要原因为很多农村医疗条件落后，人民的思想认识不够。下一步改进措施：努力提高自身业务水平，加大宣传力度，提高检查有效率。

2022年度重大传染病经费项目自评表

单位名称（盖章）：恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

项目名称		新生儿出生缺陷防治经费				
主管部门		州卫生健康委员会			项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	14	14	100%	20%
年度绩效目标 1(70分)	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
	产出指标	数量指标	传染病筛查人数	≥99%	≥99%	10
		数量指标	完成传染病报告率	=100%	=100%	10
		质量指标	预防艾滋病传播检测率	=100%	=100%	10
		质量指标	预防梅毒、乙肝传播检测率	=100%	=100%	10
		时效指标	2022年度完成情况	全部完成	全部完成	10
效益指标	社会效益指标	孕产妇及7岁以下儿童受益面	≥98%	≥98%	10	

	满意度指标	满意指标	满意度调查	≥98%	≥98%	10
年度绩效目标 2(10分)	完成全州新生儿五种疾病筛查、全州妇幼卫生监测及健康项目督导					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度已完成年初目标任务					
改进措施及结果应用方案						

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. 2022 年度中央财政基本公卫项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 12 万元, 执行数为 12 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 对全州大于 20 周岁以上、小于等于 6 个月月龄的孕妇群进行碘营养监测, 探讨不同孕期血清碘的参考值范围, 评价湖北省孕妇个人碘营养状况, 并制定孕妇血清碘至正常参考值, 指导孕妇个体补碘。发现的问题及原因: 孕妇检测不及时, 对于碘营养的认识不够。下一步改进措施: 加大宣传力度, 对孕妇进行逐个讲解, 有效预防婴幼儿智力损伤。

2022 年度中央财政基本公卫项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

项目名称	2022 年度中央财政基本公卫					
主管部门	州卫生健康委员会			项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	12	12	100%	20%	
年度绩效目标 1 (65分)	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
	产出指标	数量指标	孕妇血清碘检测人数	≧300人	≧300人	5
		数量指标	孕妇尿碘检测人数	≧300人	≧300人	5
		数量指标	孕妇盐碘检测人数	≧300人	≧300人	5
		质量指标	参与检测孕妇年龄	≥20岁	≥20岁	10
		时效指标	孕妇检测时间	≧6个月	≧6个月	10
		成本指标	孕妇血清碘检测相关费用	≧400人	≧400人	10
	效益指标	社会效益指标	孕妇血清碘检测结果	≥1000人	≥1000人	10
	满意度指标	满意指标	孕妇满意度调查	≥1000人	≥1000人	10
满意度指标						
年度绩效目标 2 (15分)	对孕妇进行群体碘营养监测，探讨不同孕期血清碘的参考值范围，评价湖北省孕妇的个人碘营养状况，并制定孕妇血清碘至正常参考值，指导孕妇个体补碘，有效预防婴幼儿智力损伤。					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。

6. 新生儿出生缺陷防治经费项目绩效自评综述: 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: 全州辖区活产数 22354 人, 对其中 22217 名新生儿进行了五种疾病的筛查, 新生儿五种疾病筛查率为 99.4%。发现的问题及原因: 1. 筛查存在跨月筛查情况; 2. 严重疾病导致新生儿死亡或跨月筛查情况; 3. 极少数家属拒绝筛查。下一步改进措施: 将筛查日期与统计日期尽量一致, 各医疗机构与家属进行一个好的沟通, 力求做到人人检测。

新生儿出生缺陷防治经费项目绩效自评表

单位名称(盖章): 恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期: 2023-04-07

项目名称	新生儿出生缺陷防治经费				
主管部门	州卫生和健康委员会		项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

(20分)		年度财政资 金总额	50	50	100%	20%
年度绩 效目标 1(XX 分)	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
	产出指标	数量指标	血清学产前筛查人数	≥3500人	≥3500人	10
		数量指标	产前筛查率	≥70%	≥70%	5
		质量指标	婴儿死亡率	≥7‰	≥7‰	5
		质量指标	妇幼健康服务项目督导率	=100%	=100%	10
		时效指标	2022年度完成情况	全部完成	全部完成	10
	效益指标	社会效益指 标	新生儿五种疾病筛查率	≥98%	≥98%	10
		社会效益指 标	妇幼卫生监测完成率	≥98%	≥98%	10
	满意度指标	满意意指标	满意度调查	≥98%	≥98%	10
年度绩 效目标 2(10 分)	完成全州新生儿五种疾病筛查、全州妇幼卫生监测及健康项目督导					
总分	100					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	本年度已完成年初目标任务					
改进措 施及结 果应用 方案						

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。

7. 2022 年度恩施州妇幼保健计划生育服务中心

原址改扩建项目绩效自评综述:项目全年预算数为 800 万元,执行数为 800 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:中心目前已完成项目资金的全部使用,按预算已全部完成建筑层数到达 8 层装修面积 6700 平方米。公共卫生事件及时处置率和区域内保健病人收治率到达预期指标,项目按计划竣工到达预期值,医护人员和受益对象满意度到达预期值。发现的问题及原因:完工时间近大半年,还未完成在建工程转固工作。下一步改进措施:与各相关部门积极取得联系,争取早日完成在建工程转固工作。500 万元以上项目款绩效自评结果摘要版附后。

2022 年度恩施州妇幼保健计划生育服务中心原址改扩建项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

100 分

(二) 绩效目标完成情况

- 1.执行率情况: 100%。
- 2.完成绩效目标: 完成。
- 3.未完成绩效目标: 无。

(三) 存在的问题和原因

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1、进度目标：工程交付。

2、项目资金情况

资金来源为专项债券 800 万元。

（二）自评工作完成情况

工程所有内容，均全部完成、并组织验收合格。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算完成情况

数量指标中装修面积指标到达 3700 平方米，建筑层数指标 8 层。效益指标中社会效益指标公共卫生处置率大于 95%，区域内收治保健病人大于 95%，满意度指标大于 95%，项目已按照计划竣工。

2.绩效目标完成情况分析

该项目目前已完成装修面积到达 6700 平方米，建筑层数到达 8 层，以上都已完成绩效目标。公共卫生事件及时处置率和区域内保健病人收治率到达预期指标，项目按计划竣工到达预期值，医护人员和受益对象满意度到达预期值。

（四）上年度部门自评结果完成情况

无

（五）其他佐证材料

无

2022 年度恩施州妇幼保健计划生育服务中心

原址改扩建项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		恩施州妇幼保健计划生育服务中心原址改扩建项目				
主管部门		恩施州卫生健康委员会		项目实施单位	恩施州妇幼保健计划生育服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	800	800	100%	100
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标	业务楼装修	完成改扩建项目6700平方装修	100%	100
			医疗活动辅助设备购置	采购安装一批医疗活动辅助设备	100%	100
		质量指标	业务楼装修	建立符合标准的医疗综合大楼	100%	100
			医疗活动辅助设备购置	采购安装一批医疗活动辅助设备	100%	100
		时效指标	项目完成率	完成安装并投入使用	100%	100
	效益指标	经济效益指标	财政对妇幼公共卫生事业投入	较往年减少	100%	100
			公众对公共卫生事件投入	较往年减少	100%	100
		社会效益指标	公共卫生服务水平	不断提高	100%	100
			新生儿筛查工作	不断提高	100%	100
			出生人口素质	不断提高	100%	100
			孕产妇保健服务水平	不断提高	100%	100
		生态效益指标	建筑物所在地扬尘	减少100%	100%	100
			建筑物所在地绿化	增加30%	100%	100
		可持续影响	社会效果可持续性	改善妇女儿童	100%	100

		响指标		医疗保健环境		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	较往年增加	100%	100
总分	100					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	本年度已完成年初目标任务					
改进措 施及结 果应用 方案						

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。从上年度部门完成情况看，单位各科室均能按照年初制度目标值完成本年工作任务，大体上能反应出各科室和个人的工作实绩，今后将继续加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合达到预期效果，能够很好的将绩效纳入到日常工作中。

第四部分 其他需要说明的情况

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：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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”、“事业收入”等收入以外的其他各项收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指州直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。

(十一) 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(十二) 卫生健康支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第六部分 附件

2022 年度部门州妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

100 分

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度总预算收入 3375.57 万元，总支出 3375.57 万元，执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

本年度已严格按照年初绩效目标完成本年度任务。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

本年度已将绩效管理制度基本形成，中心也已经严格按照要求编制绩效目标，更加全面的对绩效评价工作进行了细化，从科室共性、个性指标情况看，各科室和个人的工作实绩，达到了预期的效果，但仍有个别方面表现不足，绩效依然流于形式，个别科室还持有“现在做绩效没有意义”，对

自己的考核指标存不不清楚的现象，大家还不能充分认识到绩效的真正作用，今后将继续改进和完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 合理安排预算支出计划，科学编制预算，合理安排支出，且严格执行，减少结余，避免超额支出的情况，提高准确率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年州委州政府布置的重点工作。

2022 年度全年支出预算 3375.57 万元。按经济分类分：其中工资福利支出 1020.63 万元，商品服务支出 126.81 万元，个人和家庭补助支出 136.17 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）2022 年度收入总体预算情况说明

2022 年度全年总预算收入 3375.57 万元，财政补助收入 3375.57 万元，其中基本支出 1283.61 万元，项目支出 1291.96 万元，政府性基金支出 800 万元。

（2）2022 年度支出总体预算情况说明

2022 年度全年支出预算 3375.57 万元。按经济分类分：其中工资福利支出 1020.63 万元，商品服务支出 126.81 万

元，个人和家庭补助支出 136.17 万元。按支出功能分：社会保障和就业 87.03 万元，卫生健康 2390.42 万元，住房保障 98.11 万，其他支出 800 万元。

（3）2022 年度财政拨款收支预算情况说明

2022 年度全年财政拨款收入预算 3375.57 万元，全年财政拨款支出预算 3375.57 万元。按经济分类分：其中工资福利支出 1020.63 万元，商品服务支出 126.81 万元，个人和家庭补助支出 136.17 万元。按支出功能分：社会保障和就业 87.03 万元，卫生健康 2390.42 万元，住房保障 98.11 万，其他支出 800 万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 公共卫生工作情况。一是全州主要健康指标，2022 年度全州辖区活产数 22354 人，孕产妇死亡 0 例；新生儿死亡 25 例，死亡率 1.12%，婴儿死亡 57 例，死亡率 2.5%；5 岁以下儿童死亡 87 例，死亡率 3.9%。孕产妇死亡率、婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率控制在指标范围内；二是着力推进全州高危孕产妇管理工作。2022 年度全州共管理高危孕产妇 3753 人，橙色 3331 人，红色 56 人，紫色 352 人，危重 14 人。结案 3455 人。省际转介 154 人，其中转出 113 人，转入 41 人，州内转介 174 人。

2. 项目工作完成情况。2022 年度全州辖区产妇数 22182 人，孕期接受过艾滋病、梅毒、乙肝检测的产妇人数 22175

人，检测率达 99.9%以上；孕早期接受过检测的产妇数 17904 人，检测率达 80.7%，均达到目标值以上；全州共发放儿童营养包 369972 盒，营养包发放率 93.7%，每周服用 ≥ 4 次人数 322964 人，有效服用率 88%，有效服用率和发放率均达标；2022 年度免费叶酸发放 38170 人，完成了任务数的 131.2%，目标人群叶酸服用率达到 94.7%，叶酸服用依从率达到 92%，目标人群增补叶酸知识知晓率达到 96.5%，圆满完成项目目标；城乡适龄妇女“宫颈癌”筛查项目全州完成筛查人数 124177 人，完成率 84%，因疫情原因，项目启动晚，任务未能按照要求完成；全州辖区活产数 22354 人，对其中 22217 名新生儿进行了五种疾病的筛查，新生儿五种疾病筛查率为 99.4%。对 22915 名新生儿进行了听力筛查，筛查率 98%；先心病筛查项目，全州辖区内助产机构活产数 20371 人，共计筛查 19740 人，筛查率 96.9%。四是开展督导考核及质控工作。开展了 1 次以妇幼健康服务项目、出生医学证明管理、信息质控、“323+”攻坚行动出生缺陷防治工作为重点的全州妇幼健康服务总体情况督导，对本院开展了妇幼健康服务项目季度督导、信息质量控制、出生医学证明管理督导；五是认真开展新生儿死亡评审。2022 年 9 月 1 日，恩施州新生儿死亡评审专家组抽取了 2021 年度死亡的 4 例新生儿病例进行了评审。六是信息上报工作。共计审核各类报表 200 余张，各种卡 3600 余张，下发《恩施州妇幼卫生信息简报》四期。七是出生医学证明管理工作。2022 年度全年申领 23500 张，使用出生证 24508 张，其中机构内签发 24318 张，机构

外签发 207 张，换发 524 张，补发 835 张，产生废证 101 张，废证率 0.4%。当年辖区机构活产数 20371 人，2022 年度当年出生当年首签数 19947 张，2022 年度当年出生当年首签率 97.8%。

3. “323” 攻坚行动工作。一是及时完成了健康突出问题的信息报送、业务培训工作，2022 年 7 月，与州卫健委联合举办了恩施州“323”出生缺陷防治工作推进会暨绩效考核培训会。二是加强产筛工作网络建设。依托新生儿疾病筛查工作的成熟经验和网络，积极搭建产筛工作网络，分别前往来凤、宣恩中医院、鹤峰中心医院、巴东县人民医院、巴东县第二人民医院、建始县人民医院进行网络使用培训。三是联合 8 县市妇幼保健院开展了产筛工作的宣传、培训和推广；四是继续实施好免费产筛项目，共计为 1565 名孕妇提供了免费产筛服务；五是继续做好出生缺陷防治的科普工作。积极参加全州健康科普大赛，我中心参赛的科普小品《守护新生》取得了全州健康科普大赛三等奖。安排专人负责开办孕妇学校，开展线上线下的孕妈咪课堂，并结合“三八”、“六一”、“预防出生缺陷日”、“母乳喂养周”、春春期教育等主题，走进驻点村、社区、学校开展健康讲座和义诊宣传活动。2022 年度累计开展线上线下宣教活动共计 24 期，受益人群 5000 余人次。六是为新筛确诊的苯丙酮尿症患儿发放特殊奶粉发放工作，2022 年度共计免费发放特殊奶粉 336 罐。

4. 老区改扩建。该项目目前已完成装修面积到达 6700 平

方米，建筑层数到达 8 层，以上都已完成绩效目标。公共卫生事件及时处置率和区域内保健病人收治率到达预期指标，项目按计划竣工到达预期值，医护人员和受益对象满意度到达预期值。所有工程所有内容，均全部完成、并组织验收合格。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

从预算执行情况看，预算资金覆盖所有妇幼保健工作的各个需求方面。本着厉行节约，反对浪费的原则，本年“三公”经费有效压减，不存在超预算情况，大大降低了单位资金压力及运行成本，提高了资金使用效率。2022 年度已完成整体绩效目标，完成了全州新生儿筛查工作、新生儿死亡率及孕产妇死亡率评审、两癌筛查、艾滋病防治、各县市妇幼保健机构督导、营养包发放、“323” 坚行动等工作，从社会满意度调查结果中表明，均为满意。

2. 绩效目标完成情况分析

中心目前已完成项目资金的全部使用，按预算已全部完成建筑层数到达 8 层装修面积 6700 平方米。公共卫生事件及时处置率和区域内保健病人收治率到达预期指标，项目按计划竣工到达预期值，医护人员和受益对象满意度到达预期值。

（1）产出指标完成情况分析。

本年度完成全州辖区产妇数 22182 人，孕期接受过艾滋病、梅毒、乙肝检测的产妇人数 22175 人，检测率达 99.9% 以上；孕早期接受过检测的产妇数 17904 人，检测率达 80.7%，均达到目标值以上；全州共发放儿童营养包 369972 盒，营养包发放率 93.7%，每周服用 ≥ 4 次人数 322964 人，有效服用率 88%，有效服用率和发放率均达标；2022 年免费叶酸发放 38170 人，完成了任务数的 131.2%，目标人群叶酸服用率达到 94.7%，叶酸服用依从率达到 92%，目标人群增补叶酸知识知晓率达到 96.5%，圆满完成项目目标；城乡适龄妇女“宫颈癌”筛查项目全州完成筛查人数 124177 人，完成率 84%，因疫情原因，项目启动晚，任务未能按照要求完成；全州辖区活产数 22354 人，对其中 22217 名新生儿进行了五种疾病的筛查，新生儿五种疾病筛查率为 99.4%。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年 7 月，与州卫健委联合举办了恩施州“323”出生缺陷防治工作推进会暨绩效考核培训会。二是加强产筛工作网络建设。依托新生儿疾病筛查工作的成熟经验和网络，积极搭建产筛工作网络，分别前往来凤、宣恩中医院、鹤峰中心医院、巴东县人民医院、巴东县第二人民医院、建始县人民医院进行网络使用培训。三是联合 8 县市妇幼保健院开展了产筛工作的宣传、培训和推广；四是继续实施好免费产筛项目，共计为 1565 名孕妇提供了免费产筛服务；五是继

续做好出生缺陷防治的科普工作。积极参加全州健康科普大赛，我中心参赛的科普小品《守护新生》取得了全州健康科普大赛三等奖。

（3）满意度指标完成情况分析。

2022 年度已完成整体绩效目标，完成了全州新生儿筛查工作、新生儿死亡率及孕产妇死亡率评审、两癌筛查、艾滋病防治、各县市妇幼保健机构督导、营养包发放、“323” 专项行动等工作，从社会满意度调查结果中表明，均为满意。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

从上年度部门完成情况看，单位各科室均能按照年初制度目标值完成本年工作任务，大体上能反应出各科室和个人的工作实绩，达到预期效果，能够很好的将绩效纳入到日常工作中。

（五）其他佐证材料

无

2022 年度州妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评结果

（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度总预算收入 3375.57 万元，总支出 3375.57 万元，

执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

本年度已严格按照年初绩效目标完成本年度任务。

3. 未完成的绩效目标。

无

2022 年度恩施州妇幼保健计划生育服务中心原址改扩建项目绩效评价报告（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

100 分

（三）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成绩效目标：完成。

3. 未完成绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1、进度目标：工程交付。

2、项目资金情况

资金来源为专项债券 800 万元。

（二）自评工作完成情况

工程所有内容，均全部完成、并组织验收合格。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算完成情况

数量指标中装修面积指标到达 3700 平方米，建筑层数指标 8 层。效益指标中社会效益指标公共卫生处置率大于 95%，区域内收治保健病人大于 95%，满意度指标大于 95%，项目已按照计划竣工。

2. 绩效目标完成情况分析

该项目目前已完成装修面积到达 6700 平方米，建筑层数到达 8 层，以上都已完成绩效目标。公共卫生事件及时处置率和区域内保健病人收治率到达预期指标，项目按计划竣工到达预期值，医护人员和受益对象满意度到达预期值。

（四）上年度部门自评结果完成情况

无

（五）其他佐证材料

无

二、绩效自评表

2022 年度州妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

单位名称	恩施州妇幼保健计划生育服务中心				
基本支出总额	1283.61		项目支出总额	2091.96	
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	3375.57	3375.57	100%	20%

年度绩效目标 1: (80分)	主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能					
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	新生儿筛查人数	≥20000 人	≥20000 人	5
		数量指标	服务器采购及软件开发数量	≥3 台	≥3 台	5
		数量指标	业务楼装修	完成改扩建项目 6700 平方装修	100%	5
		质量指标	参与检测孕产妇年龄	≥20 周岁	≥20 周岁	5
		时效指标	问题处理时间	≤2 小时	≤2 小时	5
		时效指标	孕产妇检测时间	≥3 个月	≥3 个月	5
		成本指标	年度维护、运行成本	≤3%	≤3%	5
	效益 指标	社会效益指标	新生儿五种疾病筛查率	≥98%	≥98%	5
		社会效益指标	妇幼卫生监测完成率	≥98%	≥98%	5
		社会效益指标	孕妇血清碘检测结果	≥1000 人	≥1000 人	5
		生态效益指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	≤2 小时	5
		生态效益指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5
	满意 度指 标	满意度调查	患者满意度	≥98%	≥98%	5
		满意度调查	职工满意度	≥95%	≥95%	5
	年度绩效目标 2: (10分)	完成全年各项目工作任务				
总分	100分					
偏差大或目标 未完成原因分 析	本年度已完成年初目标任务					
改进措施及结 果应用方案						

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。部门整体支出总额=基本支出总额+项目支出总额。项目支出总额与州级预算项目绩效自评明细表中项目支出总额一致。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度公立医院改革补助资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

项目名称		2022 年度公立医院改革补助资金				
主管部门		州卫生健康委员会			项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	10	10	100%	20%
年度绩效目标 1(70分)	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
	产出指标	数量指标	产前筛查人数	≥ 20000 人	≥ 20000 人	10
		数量指标	产前筛查率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
		质量指标	孕妇检测达标率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
		时效指标	检测出具报告时间	≤ 1 周	≤ 1 周	10
	社会效益指标	社会效益指标	妇幼卫生监测完成率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10
		社会效益指标	孕妇检测结果完成率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10
	满意度指标	满意指标	满意度调查	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10
年度绩效目标 2(10)	因年度工作需要，单位购买药品试剂用于新生儿筛查试剂用。					

分)	
总分	100
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	本年已完成年初目标任务
改进措 施及结 果应用 方案	

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。

2022 年度公立医院改革补助资金项目绩效自评表

单位名称(盖章): 恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期: 2023-04-07

项目名称	2022 年度省级财政基层医疗卫生机构能力建设补助资金					
主管部门	州卫生健康委员会	项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	40	40	100%	20%	
年度绩效目标 1(100)	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
	产出指标	数量指标	线路年租用成本	≤ 5 万元	≤ 5 万元	10
		数量指标	服务器采购数量	≥ 4 个	≥ 4 个	5

分)	数量指标	软件开发数量	≥3 个	≥3 个	5	
	成本指标	年度维护成本增长率	≦3%	≦3%	10	
	效益指标	经济效益指标	系统开发数量	≥3 个	≥3 个	10
		社会效益指标	系统验收合格率	全部合格	全部合格	10
		社会效益指标	系统故障率	≦1%	≦1%	10
		生态效益指标	系统故障修复处理时间	≦2 小时	≦2 小时	5
		生态效益指标	系统运行维护响应时间	≦30 分钟	≦30 分钟	5
	满意度指标	满意指标	职工使用情况满意度	≥98%	≥98%	10
年度绩效目标 2 (XX 分)	因单位业务发需要, 能满足现代化医院信息化的要求, 完善智慧医院建设					
总分	100					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	本年已完成任务目标					
改进措 施及结 果应用 方案						

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。

医疗设备购置资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

项目名称		医疗设备购置资金				
主管部门		州卫生健康委员会			项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	115	115	100%	20%
年度绩效目标 1(60分)	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
	产出指标	数量指标	治疗中、轻度阴道疾病治疗	≥500人	≥500人	10
		质量指标	各病种治愈率	≥80%	≥80%	10
		成本指标	医疗成本回收情况	≥5年	≥5年	10
	效益指标	社会效益指标	检查有效率	≥70%	≥70%	10
		经济效益指标	每年实现经济效益	≥20万元	≥20万元	10
	满意度指标	满意指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标 2(20分)	单位业务发展需要, 购买医疗设备一台, 用于治疗轻、中度压力尿失禁、反复发作的阴道炎、宫颈病变、产生阴道松弛、围绝经期的阴道疾病治疗					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度已完成目标任务					
改进措施及结果应用方案						

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。

2022 年度重大传染病经费项目自评表

单位名称(盖章): 恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期: 2023-04-07

项目名称		新生儿出生缺陷防治经费				
主管部门		州卫生健康委员会			项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	14	14	100%	20%
年度绩效目标 1 (70分)	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
	产出指标	数量指标	传染病筛查人数	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10
		数量指标	完成传染病报告率	$= 100\%$	$= 100\%$	10
		质量指标	预防艾滋病传播检测率	$= 100\%$	$= 100\%$	10
		质量指标	预防梅毒、乙肝传播检测率	$= 100\%$	$= 100\%$	10
		时效指标	2022 年度完成情况	全部完成	全部完成	10
	效益指标	社会效益指标	孕产妇及 7 岁以下儿童受益面	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10
满意度指标	满意指标	满意度调查	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	
年度绩效目标 2 (10分)	完成全州新生儿五种疾病筛查、全州妇幼卫生监测及健康项目督导					
总分	100					

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	本年度已完成年初目标任务
改进措 施及结 果应用 方案	

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。

2022 年度中央财政基本公卫项目绩效自评表

单位名称(盖章): 恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期: 2023-04-07

项目名称	2022 年度中央财政基本公卫					
主管部门	州卫生健康委员会		项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	12	12	100%	20%	
年度绩效目标 1(65分)	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
	产出指标	数量指标	孕妇血清碘检测人数	≤ 300 人	≤ 300 人	5
		数量指标	孕妇尿碘检测人数	≤ 300 人	≤ 300 人	5
		数量指标	孕妇盐碘检测人数	≤ 300 人	≤ 300 人	5
质量指标	参与检测孕妇年龄	≥ 20 岁	≥ 20 岁		10	

	时效指标	孕妇检测时间	≦6个月	≦6个月	10	
	成本指标	孕妇血清碘检测相关费用	≦400人	≦400人	10	
	效益指标	社会效益指标	孕妇血清碘检测结果	≥1000人	≥1000人	10
	满意度指标	满意指标	孕妇满意度调查	≥1000人	≥1000人	10
年度绩效目标 2(15分)	对孕妇进行群体碘营养监测，探讨不同孕期血清碘的参考值范围，评价湖北省孕妇的个人碘营养状况，并制定孕妇血清碘至正常参考值，指导孕妇个体补碘，有效预防婴幼儿智力损伤。					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

2022年度恩施州妇幼保健计划生育服务中心 原址改扩建项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023年4月10日

项目名称	恩施州妇幼保健计划生育服务中心原址改扩建项目					
主管部门	恩施州卫生健康委员会	项目实施单位	恩施州妇幼保健计划生育服务中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	800	800	100%	100	
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标	业务楼装修	完成改扩建项目6700平方装修	100%	100
			医疗活动辅助设备购置	采购安装一批医疗活动辅助设备	100%	100
		质量指标	业务楼装修	建立符合标准的医疗综合大楼	100%	100
			医疗活动辅助设备购置	采购安装一批医疗活动辅助设备	100%	100
		时效指标	项目完成率	完成安装并投入使用	100%	100
	效益指标	经济效益指标	财政对妇幼公共卫生事业投入	较往年减少	100%	100
			公众对公共卫生事件投入	较往年减少	100%	100
		社会效益指标	公共卫生服务水平	不断提高	100%	100
			新生儿筛查工作	不断提高	100%	100
			出生人口素质	不断提高	100%	100
			孕产妇保健服务水平	不断提高	100%	100
		生态效益指标	建筑物所在地扬尘	减少100%	100%	100
	建筑物所在地绿化		增加30%	100%	100	
	可持续影响指标	社会效果可持续性	改善妇女儿童医疗保健环境	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较往年增加	100%	100
总分	100					

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	本年度已完成年初目标任务
改进措 施及结 果应用 方案	

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

新生儿出生缺陷防治经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州妇幼保健计划生育服务中心

填报日期：2023-04-07

项目名称		新生儿出生缺陷防治经费				
主管部门	州卫生健康委员会			项目实施单位	州妇幼保健计划生育服务中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	50	50	100%	20%	
年度绩效目标 1(XX分)	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
	产出指标	数量指标	血清学产前筛查人数	≥ 3500 人	≥ 3500 人	10
		数量指标	产前筛查率	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	5
		质量指标	婴儿死亡率	$\geq 7\text{‰}$	$\geq 7\text{‰}$	5
		质量指标	妇幼健康服务项目督导率	=100%	=100%	10
		时效指标	2022年度完成情况	全部完成	全部完成	10
效益指标	社会效益指	新生儿五种疾病筛查率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	

		标				
		社会效益指标	妇幼卫生监测完成率	≥98%	≥98%	10
	满意度指标	满意指标	满意度调查	≥98%	≥98%	10
年度绩效目标 2（10分）	完成全州新生儿五种疾病筛查、全州妇幼卫生监测及健康项目督导					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度已完成年初目标任务					
改进措施及结果应用方案						

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。