

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县妇幼保健院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,310,575.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15,640,766.99	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	153,345.00	八、社会保障和就业支出	38	1,029,700.20
	9		九、卫生健康支出	39	21,778,773.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	858,135.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,104,687.31	本年支出合计	57	23,666,609.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25,015,145.32	年末结转和结余	59	26,453,223.11
总计	30	50,119,832.63	总计	60	50,119,832.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县妇幼保健院

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		25,104,687.31	9,310,575.32		15,640,766.99				153,345.00
208			社会保障和就业支出		1,029,700.20	1,029,700.20						
20805			行政事业单位养老支出		1,029,700.20	1,029,700.20						
2080502			事业单位离退休		272,400.00	272,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		674,584.80	674,584.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		82,715.40	82,715.40						
210			卫生健康支出		23,216,851.71	7,422,739.72		15,640,766.99				153,345.00
21004			公共卫生		22,469,824.00	6,675,712.01		15,640,766.99				153,345.00
2100403			妇幼保健机构		21,125,924.00	5,331,812.01		15,640,766.99				153,345.00
2100408			基本公共卫生服务		1,343,900.00	1,343,900.00						
21011			行政事业单位医疗		747,027.71	747,027.71						
2101101			行政单位医疗		10,471.00	10,471.00						
2101102			事业单位医疗		391,834.26	391,834.26						
2101103			公务员医疗补助		344,722.45	344,722.45						
221			住房保障支出		858,135.40	858,135.40						
22102			住房改革支出		858,135.40	858,135.40						
2210201			住房公积金		837,835.00	837,835.00						
2210203			购房补贴		20,300.40	20,300.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,666,609.52	21,081,366.52	2,585,243.00			
208			社会保障和就业支出	1,029,700.20	1,029,700.20				
20805			行政事业单位养老支出	1,029,700.20	1,029,700.20				
2080502			事业单位离退休	272,400.00	272,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,584.80	674,584.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82,715.40	82,715.40				
210			卫生健康支出	21,778,773.92	19,193,530.92	2,585,243.00			
21002			公立医院	495,025.00		495,025.00			
2100206			妇幼保健院	495,025.00		495,025.00			
21004			公共卫生	20,536,721.21	18,446,503.21	2,090,218.00			
2100403			妇幼保健机构	19,192,821.21	18,446,503.21	746,318.00			
2100408			基本公共卫生服务	1,343,900.00		1,343,900.00			
21011			行政事业单位医疗	747,027.71	747,027.71				
2101101			行政单位医疗	10,471.00	10,471.00				
2101102			事业单位医疗	391,834.26	391,834.26				
2101103			公务员医疗补助	344,722.45	344,722.45				
221			住房保障支出	858,135.40	858,135.40				
22102			住房改革支出	858,135.40	858,135.40				
2210201			住房公积金	837,835.00	837,835.00				
2210203			购房补贴	20,300.40	20,300.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,310,575.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,029,700.20	1,029,700.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7,917,764.72	7,917,764.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	858,135.40	858,135.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,310,575.32	本年支出合计	59	9,805,600.32	9,805,600.32		
年初财政拨款结转和结余	28	6,543,451.80	年末财政拨款结转和结余	60	6,048,426.80	6,048,426.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,543,451.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,854,027.12	总计	64	15,854,027.12	15,854,027.12		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县妇幼保健院		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	6,543,451.80		6,543,451.80	9,310,572.32	7,966,592.82	1,343,982.50	9,305,800.32	7,966,592.82	7,949,492.82	17,100.00	1,839,007.50	6,048,426.80		6,048,426.80		6,048,426.80
208		社会保障和就业支出				1,029,700.20	1,029,700.20		1,029,700.20	1,029,700.20	1,029,700.20							
20805		行政事业单位离退休支出				1,029,700.20	1,029,700.20		1,029,700.20	1,029,700.20	1,029,700.20							
2080502		事业单位离退休				272,400.00	272,400.00		272,400.00	272,400.00	272,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				674,584.80	674,584.80		674,584.80	674,584.80	674,584.80							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				82,715.40	82,715.40		82,715.40	82,715.40	82,715.40							
210		卫生健康支出	6,543,451.80		6,543,451.80	7,422,739.72	6,078,757.22	1,343,982.50	7,917,764.72	6,078,757.22	6,061,657.22	17,100.00	1,839,007.50	6,048,426.80		6,048,426.80		6,048,426.80
21002		公立医院	6,543,451.80		6,543,451.80				495,025.00				495,025.00	6,048,426.80		6,048,426.80		6,048,426.80
2100206		妇幼保健医院	6,543,451.80		6,543,451.80				495,025.00				495,025.00	6,048,426.80		6,048,426.80		6,048,426.80
21004		公共卫生				6,675,712.01	5,331,729.51	1,343,982.50	6,675,712.01	5,331,729.51	5,314,629.51	17,100.00	1,343,982.50					
2100403		妇幼保健机构				5,331,812.01	5,331,729.51	82.50	5,331,812.01	5,331,729.51	5,314,629.51	17,100.00	82.50					
2100408		基本公共卫生服务				1,343,900.00		1,343,900.00	1,343,900.00				1,343,900.00					
21011		行政事业单位医疗				747,027.71	747,027.71		747,027.71	747,027.71	747,027.71							
2101101		行政单位医疗				10,471.00	10,471.00		10,471.00	10,471.00	10,471.00							
2101102		事业单位医疗				391,834.28	391,834.28		391,834.28	391,834.28	391,834.28							
2101103		公务员医疗补助				344,722.43	344,722.43		344,722.43	344,722.43	344,722.43							
221		住房保障支出				858,135.40	858,135.40		858,135.40	858,135.40	858,135.40							
22102		住房改革支出				858,135.40	858,135.40		858,135.40	858,135.40	858,135.40							
2210201		住房公积金				857,835.00	857,835.00		857,835.00	857,835.00	857,835.00							
2210203		购房补贴				20,300.40	20,300.40		20,300.40	20,300.40	20,300.40							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,669,475.82	302	商品和服务支出	17,100.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,126,799.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	401,257.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,738,410.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674,584.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82,715.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	376,269.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	344,722.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	68,882.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	837,835.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	280,017.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	280,017.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,949,492.82		公用经费合计				17,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通海县妇幼保健院

金额单位：元

类	款	项	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					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：数据经全年决算。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县妇幼保健院

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县妇幼保健院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			
说明：我单位今年不涉及。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		妇幼保健院是卫健局下辖全额拨款事业单位，编制61人，在编54人，执行事业单位会计制度，占地面积 1047 平方米，建筑面积3844平方米，业务用房3679平方米，拥有床位30张，属“一级甲等”妇幼保健院和“爱婴医院”，是全县妇幼卫生业务技术指导中心.承担着全县妇女保健、儿童保健、计划生育等医学服务工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据本单位部门职责，结合项目工作绩效目标，设立了各个项目的指标完成情况，旨在提高妇女儿童健康水平，降低孕产妇和儿童死亡率，提高人口素质，提高全县妇女儿童的就医环境，提升医疗技术水平。
	(三) 部门整体收支情况		2021年总收入25104687.31元；2021年总支出23666609.52元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立
	(五) 严控“三公经费”支出情况		无三公经费
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		检查本项目实施具体情况、是否完成目标任务，查找存在问题，提出改进措施
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定项目实施方案及资金管理办法，与各科室签订目标责任书
		2. 组织实施	跟踪科室项目实施情况，督导各乡镇项目完成情况
三、评价情况分析综合评价结论			本年度四个项目，其中三个项目完成优，一个项目差
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为编制下年预算提供参考
六、主要经验及做法			1、明确项目责任科室，签订目标责任书；2、制定项目实施方案，稳步推进项目工作；3、制定资金使用办法，结合项目实际工作进行项目资金的支付；4、跟踪各科室完成情况，进行绩效自评；
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：通海县妇幼保健院

部门名称		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	①负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测工作，掌握全县妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生计生行政部门制定妇幼卫生发展规划及防治计划并牵头实施；②实施国家重大公共卫生服务，开展危急孕产妇救助、新生儿代谢性疾病筛查、两癌筛查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等妇幼健康项目工作；③实施国家基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理，孕产妇健康管理服务，0-6岁儿童健康管理服务，免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查，出生医学证明的管理与发放等工作。④围绕生育、节育、不育全面开展计划生育、避孕节育、不孕不育和孕前优生检查等医学服务；负责计划生育药具管理、发放、咨询和随访工作；负责计划生育手术并发症、计划生育药具不良反应的监测、诊断、治疗。⑤贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《妇女儿童发展纲要》、《计划生育技术服务管理条例》及国家、省、市、县有关妇幼保健、计划生育服务工作发展的法律法规和方针政策，拟订妇幼保健和计划生育服务发展规划等工作。						
	总体绩效目标	1、为辖区目标人群提供免费孕前优生健康检查。2、为辖区内0-6岁儿童提供健康管理服务；3、降低婴儿及孕产妇死亡率；4、高妇女儿童健康水平，提高人口素质；5、提高全县妇女儿童的就医环境，提升医疗技术水平						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021	1、为婚检男女双方免费提供艾滋病、梅毒检测，及检测后咨询、转介等工作，检测率≥95%；2、免费向居民提供基本公共卫生服务。				1、2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率100.47%，农村妇女增补叶酸服用率104.3%，地中海贫血筛查任务完成率100%，地中海贫血基因检测率83.33%。2、孕产妇健康管理率93.91%，0-6岁儿童健康管理率97.45%，新生儿听力筛查率99.83%，新生儿代谢性疾病筛查率99.83%，0-6岁儿童眼保健和视力检查率97.47%。3、2021年1-12月开展婚前保健人群免费艾滋病、梅毒检测3110人，孕产妇免费艾滋病、梅毒和乙肝检测2339人。4、2021年1-12月婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率100%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%。			
2022	保健特色突出，技术行业领先，管理精细科学，服务优质高效，社会公信力强				---			
2023	保健特色突出，技术行业领先，管理精细科学，服务优质高效，社会公信力强				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本公共卫生服务上级专项资金	中央	免费向居民提供基本公共卫生服务	6.58	6.58	0	4.74	72.04	
2021年重大传染病防控补助资金	中央	免费向婚检、孕产妇提供三病检测服务	10.2	10.2	0	0.01	0.10	
基本公共卫生服务专项资金	中央	免费向居民提供基本公共卫生服务	131.17	131.17	0	129.65	98.84	
政府采购项目经费	县级	整体搬迁后需要购入医疗设备，改善通海县妇幼保健院医疗条件和服务水平	0	0	0	0	0	未发生采购支出
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	----	80.00%		100.00		
	质量指标	孕期优生健康检查任务完成率		80.00%		100.47		
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平		持续提高		持续提高		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90.00%		99.01		
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县妇幼保健院

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务上级专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局				实施单位	通海县妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.50	6.58	4.74	10.00	72.04	7.20
	其中：当年财政拨款	69.50	6.58	4.74		72.04	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《通海县妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率和地中海贫血基因检测率均达80%以上。孕产妇健康管理率≥92%，0-6岁儿童健康管理率≥90%。			2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率90.47%，农村妇女增补叶酸服用率104.3%，地中海贫血筛查任务完成率100%，地中海贫血基因检测率83.33%。孕产妇健康管理率93.91%，0-6岁儿童健康管理率97.45%，新生儿听力筛查率99.83%，新生儿代谢性疾病筛查率99.83%，0-6岁儿童眼保健和视力检查率97.47%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	孕期优生健康检查任务完成率	>=	80	%	100.47	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农村妇女叶酸服用率	>=	90	%	104.3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查任务完成率	>=	80	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92	%	93.91	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	=	96	%	99.83	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	>	持续提高	%	持续提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	99.01	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.20	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：通海县妇幼保健院

项目名称	2021年重大传染病防控补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.80	10.20	0.01	10.00	0.10	0.01
	其中：当年财政拨款	21.80	10.20	0.01		0.10	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为婚检男女双方免费提供艾滋病、梅毒检测，及检测后咨询、转介等工作，检测率≥95%。 2、为全县 孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，检测率≥95%，不断提高孕早期检测率，孕产妇孕早期检测率≥85%。 3、对全县所有艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务 降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率， 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物服用率≥95%，所生儿童人工喂养率≥90%，乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白接种率≥98%。			1、2021年1-12月开展婚前保健人群免费艾滋病、梅毒检测3110人，孕产妇免费艾滋病、梅毒和乙肝检测2339人。 2、2021年1-12月婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率100%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	婚前保健人群艾滋病、梅毒检测	>=	95	%	100	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测	>=	95	%	100	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗	>=	95	%	100	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	乙肝感染孕产妇所生新生儿接受	>=	98	%	100	12.50	12.50	
效益指标	经济效益指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童人工	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90空	%	99.01	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.01	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：通海县妇幼保健院

项目名称	基本公共卫生服务专项资金							
主管部门	通海县卫生健康局				实施单位	通海县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	131.17		131.17	129.65	10.00	98.84	9.88
	其中：当年财政拨款	131.17		131.17	129.65		98.84	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率和地中海贫血基因检测率均达80%以上。孕产妇健康管理率≥92%，0-6岁儿童健康管理率≥90%。				2021年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率90.47%，农村妇女增补叶酸服用率104.3%，地中海贫血筛查任务完成率100%，地中海贫血基因检测率83.33%。孕产妇健康管理率93.91%，0-6岁儿童健康管理率97.45%，新生儿听力筛查率99.83%，新生儿代谢性疾病筛查率99.83%，0-6岁儿童眼保健和视力检查率97.47%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农村妇女叶酸服用率	>=	90	%	104.3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕期优生健康检查任务完成率	>=	80	%	100.47	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	地中海贫血筛查任务完成率空	>=	80	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92	%	93.91	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	=	96	%	99.83	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	>	持续提高	%	持续提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80		99.01	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.88	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：通海县妇幼保健院

项目名称	通海县妇幼保健院政府采购项目经费							
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额					10.00		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021-2023年通海县妇幼保健院拟进行整体搬迁，搬迁后需要购入医疗设备，改善通海县妇幼保健院医疗条件和服务水平，同时充分发挥其作为县级妇幼保健综合医院的指导和辐射作用 推进通海县妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家庭”的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化的妇女儿童医院 为通海县的妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务				因单位未发生采购，所以无采购支出。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.01	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>	92	%	0	30.00	0.01	因单位未发生采购，所以无采购支出。
产出指标	数量指标	大型设备检查阳性率	>=	70	%	0	20.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
效益指标	社会效益指标	高危产妇管理率	=	100	%	0	20.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	0	20.00		因单位未发生采购，所以无采购支出。
其他需要说明的事项		因单位未发生采购，所以无采购支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。