

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市预算绩效管理实施办法的通知》（衡办发〔2021〕13号）精神，我院积极对2021年度本单位专项资金进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

我院建院于1953年，是衡阳地区唯一一家集妇幼保健、医疗、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健机构，其中妇科为省属重点建设专科，新生儿重症监护科为市属重点建设专科。承担着全市五县二市五区妇女、儿童常见病、多发病的诊治预防及健康保健任务。本年度新购入无创DNA实验室配套设备240万元、全自动生化分析仪179万元、核酸检测设备及其配套设备一批99.20万元、移动式摄影X射线机86.97万元、麻醉机系统29.95万元、B超探头消毒器27.96万元、呼吸机27.60万元、全自动血液细胞分析仪25.94万元、孕产妇保健信息化管理系统75万元、廉洁风险防控系

统 38 万元、手术麻醉系统软件 31 万元、信息系统维护项目 26 万元、绩效管理服务及绩效软件 21 万元、三级等保整改服务政府采购项目 20 万元等，医院专业技术力量雄厚，妇科是本市最早开展微创技术的科室，产科年分娩量已连续 18 年位居全市第一，新生儿重症监护科在危重患儿的抢救成功率达 98%，妇保、儿保为各个年龄的女性及 1-18 岁儿童进行全方位的服务指导。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出：25,229.45 万元，2021 年本部门基本支出预算数 25,229.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 12,432.61 万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12,796.84 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出：21,954.50 万元，2021 年本部门项目支出预算数 21,954.50 万元，其中：基本建设类项目 20,000 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位 2021 年财政拨款支出 1,544.42 万元，按照以支定收的原则，财政局批复本院 2021 年度收到财政拨款资金共 1,544.42 万元，实际收到财政拨款资金 1,702.58 万元，其中省级资金 21 万元：2021 年计划生育爱心助孕特别行动项目资金收入 21 万元。本年度收到中央财政资金 212.91 万元，其中：2021 年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金支出 2.07 万元，2021 年公立医院综合改革中央财政补助资金支出 178.14 万元，2021 年中央补助公立医院综合改革项目资金支出 32.70 万元，其他资金：本年度收到财政基本补助人员经费收入 1,223.95 万元，托儿所公用经费及其他项目 74 万元，市级资金重大传染病防控 80.85 万元，妇幼保健及社区卫生专项 20 万元，科研项目收入 5 万元，免费筛查奖励经费 62.35 万元，市级资金疫情防控补助资金收到 2.52 万元。

(一)预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

2021 年计划生育爱心助孕特别行动工作有序推进，依据衡阳市卫生健康委员会年初计划开展工作，合理使用工作经费。为保障公立医院正常运行，加强公立医院重症救治能力建设。阶段性目标是在各项制度建立以来，各类项目经费来源稳定，管理运行逐步规范，在坚持原有有效工作方式的基础上，适应新变化，做出新尝试，取得新成绩。

(二)、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2019年计划生育爱心助孕特别行动项目资金结转69.55万元，2020年计划生育爱心助孕特别行动项目资金支出20.12万元。2020年计划生育爱心助孕特别行动项目经费资金结转49.43元,2021年计划生育爱心助孕特别行动项目资金收入21万元，本年支出25.20万元，其中使用上年结转资金4.2万元。资金结算标准：人工授精助孕（含术前常规检查费）6,000元/周期/对夫妇；试管婴儿助孕（含术前常规检查和解冻周期助孕费）42,000元/对夫妇。

2020年下拨公立医院重症救治能力建设项目经费15万元，误记入妇幼健康工作经费中，今年2021年调整并按规定用于儿科重症监护病房购入呼吸机一台，使用金额15万元。

本年度收到中央财政资金共293.76万元，其中：2021年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金2.07万元，2021年公立医院综合改革中央财政补助资金178.14万元，2021年中央补助公立医院综合改革项目资金32.70万元，提前下达2021年重大传染病防控中央财政补助资金艾滋病防治资金80.85万元。

(三)项目资金实际使用情况。

本年度财政拨款支出1,544.42万元：财政基本补助人员

经费支出 1,223.95 万元，其中退休人员经费 29.39 万元。公用经费补助支出 21.95 万元，公立医院综合改革中央财政补助 210.84 万元。新冠肺炎疫情防控资金支出 2.52 万元。住院医师规范化培训 12 万元。2021 年计划生育爱心助孕特别行动项目资金支出 21 万元，公立医院重症救治能力建设项目经费 15 万元，妇幼保健及社区卫生经费 37.16 万元。异地新建项目使用上年资金 305.54 万元。

（四）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本院加强了结余资金的管理。按照国家规定正确计算与分配结余。医院结余资金应按照规定纳入单位预算，在编制年度预算和执行中需追加预算时，按照财政部门的规定安排使用。医院动用财政项目补助收支结转（余），应严格按照各项目实施范围进行列支。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

计划生育爱心助孕特别行动具体项目经费支出情况：2021 年共有 7 对夫妇予以补助，分别是赵玉华、何芝灵夫妇，王桥花、周云辉夫妇，邓柏花、关谊夫妇，唐翠翠、张海峰夫妇，陈润娥、邹响东夫妇，陈晓年、朱桂玉夫妇，杜娟、张歆夫妇，共使用资金 25.20 万元。今年 2021 年将去年收到的公立医院重症救治能力建设项目经费按规定用于儿科重

症监护病房购入呼吸机一台，使用金额 15 万元。

1、妇幼卫生方面：通过全市上下的共同努力，2021 年全市孕产妇死亡率 5.30/10 万，辖区户籍孕产妇死亡 3 例，与去年同期相比减少 6 例。2021 年全市孕产妇死亡率 8.88/10 万，辖区户籍孕产妇死亡 5 例；完成 2021 年全市 13 所妇幼保健机构的绩效考核工作；落实儿童健康管理工作：婴幼儿营养改善项目稳步推进：2021 年应领取营养包 107816 人，实际领取 91573 人，领取率为 84.93%；0-6 岁儿童健康管理服务有效实施：2021 年全市眼保健筛查人数 440328 人，覆盖率达到 93.81%，6 岁儿童视力检查人数 84150 人，视力不良检出人数 4356 人，检出率为 5.18%。2021 年全市新生儿疾病筛查 39644 人，筛查率 98.60%，新生儿听力筛查的人数为 40193 人，初筛率为 99.97%。我市“两癌”项目累计完成 64595 人次，累计完成率达到 107.66%，已超额完成全年任务数；2021 年我市已完成免费产前筛查 38846 人次，完成免费产前筛查目标人群覆盖率为 103.59%，产筛异常人群干预诊断率为 87.59%，产筛异常人群妊娠结局随访率为 100%，各项指标均已达到省里要求目标值。全市 2021 年《出生医学证明》废证率控制在 1%以下。

2、预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播项目已达到年度目标：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝 28 周前检测率 90%；艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率 95%。

2021年衡阳市第一批中央预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费分配金额为80.85万元，其中2021年上半年衡阳市已下发各县市区艾滋病、梅毒病人阳性补助及随访管理经费115015元，2021年下半年衡阳市各县市区共上报艾滋病、梅毒病人阳性补助及随访管理经费79970元，此笔经费目前正在上报程序中，2020年国家颁布了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目新方案，加强了对乙肝阳性孕产妇的管理，目前暂定乙肝阳性患者管理经费为120元/对，因2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理信息系统维护，乙肝数据正在补录中，乙肝阳性患者随访管理经费的上报将推迟至4月份。

3、公立医院改革顺利进行

2013年7月1日起本院按三级甲等妇幼保健机构标准收费，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。2016年10月1日起严格按我国新医改方案中提出取消药品加成，实行药品零差价，其根本目的是改革医院“以药补医”机制，同时实行耗材零差价，缓解病人“看病难、看病贵”问题。2016年至2020年持续实行了新的医药服务价格，实施以来，群众反映比较好。本年度支出公立医院改革项目资金210.84万元，已用于院内各科室专用材料费支出。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、

竣工验收等情况。

异地新建项目资金概况

1、项目单位基本情况

衡阳市妇幼保健院（衡阳市儿童医院）建院于 1953 年，是政府举办的具有公共卫生性质的公益二类事业单位，衡阳地区唯一一家集妇幼保健、医疗、教学、科研于一体的三级甲等专科医院，是衡阳市危重症孕产妇、危重症新生儿救治中心。近年医院业务发展迅速，年门诊量达 32 万人次、年住院达 2 万人次。目前，因场地狭小（占地面积仅 6.03 亩，建筑面积仅 1.4 万平方米），无法满足全市妇女儿童的健康需求。在市委市政府的关心下，我院自筹资金于 2010 年购地建新院。

衡阳市儿童医院（市妇幼保健院）异地新建项目，建设地址位于珠晖区象山村 51 号，规划用地面积 39,522 平方米，总建筑面积 81,618 平方米，建设内容为一栋 4 层门急诊楼、一栋 5 层医技楼、一栋 19 层住院楼，地下室两层。

2、项目资金绩效目标

异地新建项目估算总投资 64,668 万元，包括中央预算内资金 2,500 万元、申请地方政府专项债 4,123 万元、自筹 20,938 万元。目前，中央资金已落实，地方政府专项债资金已下拨到帐 20,400 万元。偿债资金来源为医疗收入。

3、项目资金绩效目标

项目预计 2023 年 12 月 31 日建成，完成总投资。2021 年预计完成 4,170 万元。中央预算内资金 2,500 万元已落实，地方政府专项债资金已下拨到帐 20,400 万元。

4、项目资金使用及管理情况

(1) 资金应到位及实际到位情况

中央预算内资金 2,500 万元已全部到位，地方政府专项债资金已下拨到帐 20,400 万元，自筹资金 7,414 万元已经到位。

(2) 资金实际使用情况

到 2021 年 12 月 28 日止已完成投资 20,864 万元（其中，中央预算内资金 2,500 万元已全部使用，地方政府专项债资金已使用 10,950 万元，自筹资金已使用 7,414 万元。

(3) 项目管理情况及制度建设情况

1.贯彻“安全、质量、环保、控费、廉政”十字理念，打造阳光工程、廉政工程。

2.实行专班推进，成立领导小组。成立市妇幼保健院异地新建项目协调指挥部，由市政府副市长杨洪峰任指挥长，加强对异地新建项目建设的协调和调度，党委书记、院长为组长，分管院长为副组长。2.医院对原有的项目领导小组进行调整，以党委书记、院长为组长，分管院长为副组长兼办公室主任，院领导及相关科室负责人分别为领导小组、办公室成员。同时，明确细化工作职责，实行专人专职负责制。

作为衡阳市重点项目，从项目规划伊始，我们就高标准、严要求，在院党委领导下成立了项目领导小组，下设项目建设办公室。项目办成员始终牢记：百年大计，质量第一，安全生产责任重于泰山。

3.强化部门沟通，及时逐级汇报。在办理项目手续过程中，市卫健委主管领导、医院领导主动与主管部门沟通，解决手续办理中存在的问题。做到每周向指挥部及项目领导小组通报工作完成情况，及时汇报项目推进中遇到的困难和问题。

4.加强项目监管，高效推进项目。项目推进过程中，严格依法依规、按程序推进。制定了《衡阳市妇幼保健院异地新建项目建设工程现场管理制度》《衡阳市妇幼保健院异地新建项目建设方驻现场管理人员工作制度》《衡阳市妇幼保健院异地新建项目建设方驻现场管理人员职责》《工程建设项目廉政责任协议书》《施工现场质量、安全文明施工管理规定》。按规定及时向市纪委监委驻市卫健委纪检监察组进行项目相关招标及重大事项报备，主动接受驻委纪检监察组对项目建设的监督检查。医院纪委对项目建设全过程进行监管。同时聘请全过程工程造价咨询对项目全过程进行跟踪审计，聘请建筑行业专家对项目进行工程技术咨询管理。整个项目建设始终贯穿“安全、优质、绿色、环保”的理念，进一步提高了工程质量管理标准化创建工作水平。在衡阳市建

筑工程“质量月”活动中，2021年9月30日我院异地新建项目作为质量管理标准化现场观摩项目。

5.明确工作节点，狠抓任务落实。为达到上级对该项目建设的要求，在项目协调指挥部和项目领导小组的统筹协调下，异地新建项目进展顺利。预计2023年12月建成。

（4）项目组织实施情况

项目完成土建及外装、部分安装的招投标工作，该合同目前正在进行中。自项目土建正式开工以来进展顺利。截至12月28日基础工程部分已经竣工验收，门诊楼、医技楼、住院楼土建结构已全部封顶，现各楼层进行内、外墙体砌筑。

项目台账：项目建设和项目资金拨付情况:2020年专项债券15,400万元，截至目前已使用11,509万元。2021年专项债券10,000万元。项目单位招投标情况、专项债安排以及建设进度、实物工作量情况：项目完成土建及外装、部分安装的招投标工作，该合同目前正在进行中。自项目土建正式开工以来进展顺利。目前，门诊楼、医技楼、住院楼土建结构已全部封顶，各楼层进行内墙砌筑大部分完成。

衡阳市妇幼保健院异地新建项目2021年完成大部分主体土建施工。本年度已将上年结转财政拨款金额305.54万元使用完毕。项目建设和项目资金拨付情况:2020年专项债券15,400万元，截至目前已使用11,509万元。2021年专项债券10,000万元。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

为切实解决计划生育特殊家庭 and 不孕不育家庭实际困难，让每一对符合生育政策、计划怀孕的不孕不育夫妇都能享受优质便民的爱心助孕服务，提升育龄妇女生殖健康水平。为保障公立医院正常运行，加强重症能力建设，本院充分认识计划生育爱心助孕特别行动公立医院重症救治能力建设的重要意义，积极争取院党委、院领导重视，切实加强组织领导，确保爱心助孕特别行动、公立医院重症救治能力建设顺利进行。

（二）项目支出过程情况。

通过对服务对象进行调查摸底、申报审批、技术服务、跟踪随访、资料上报、检查验收等，开展优生健康教育、不孕不育症诊断、孕前咨询指导、助孕手术治疗（人工授精或试管婴儿）、跟踪随访等再生育技术服务，切实帮助计划生育特殊家庭合法生育子女、解决不孕不育家庭现实困难，建立完善计划生育爱心助孕援助制度，丰富计生优质服务，促进家庭和谐幸福，努力推进全市人口计生工作持续稳定健康发展。为加强医疗服务能力提升（公立医院重症救治能力建设），儿科重症监护病房购入呼吸机保障公立医院正常运行。

（三）项目支出产出情况。

2021年共有7对夫妇予以补助，分别是赵玉华、何芝

灵夫妇，王桥花、周云辉夫妇，邓柏花、关谊夫妇，唐翠翠、张海峰夫妇，陈润娥、邹响东夫妇，陈晓年、朱桂玉夫妇，杜娟、张歆夫妇，共使用资金 25.20 万元。今年 2021 年将去年收到的公立医院重症救治能力建设项目经费按规定用于儿科重症监护病房购入呼吸机一台，使用金额 15 万元。

（四）项目支出效益情况。

让为计划生育作出贡献的计生家庭享受改革成果。专项资金对计生家庭的特殊困难起到了缓解作用，让这个计划生育弱势群体在经济上得到实惠，政治上感到光荣，在一定程度上消除了养儿防老的旧思想，激发了广大群众自觉实行计划生育的积极性，群众对此感到比较满意。为加快人口与经济社会协调发展起到了助推作用。为加强医疗服务能力提升（公立医院重症救治能力建设），儿科重症监护病房购入呼吸机保障公立医院正常运行。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）众志成城坚守疫情防控底线

在全国多点疫情暴发、尤其是我省重现本土疫情以后，我市妇幼保健机构认真按照“严、快、紧、实、细”的疫情防控“五字诀”，快速响应、密集调度，高位推动。落实院长的防控主体责任，建立医院值班领导每日巡查打卡、医院感控督导员制度，强化“人人都是感控实践者”，院领导带头、工作人员人人参与感染防控管理；在重点环节的管理上做到了管好“三道门”、“三类人”、盯住“三个薄弱点”，加强了发热门诊改造和管理；强化整改落实，对发现的问题和

风险点建立整改台账，明确整改责任部门、责任人和整改时限，实行销号管理。年内各保健机构未发生院内疫情和院感事件。

（二）全力以赴保障母婴安全

1、重统筹。针对去年母婴安全严峻形势，新任分管领导高度重视，专门就母婴安全成立工作专班，全市上下凝心聚力齐抓共管。一是组织调研。组织专家对去年孕产妇死亡数较多的祁东县、常宁市、珠晖区进行专项调研，形成调研报告指出存在问题并提出整改意见。二是建章建制。市卫健委出台《关于进一步加强母婴安全基层网格化管理的通知》（衡卫发〔2021〕85号），明确工作目标，工作职责、明确保障机制和严格责任追究，确保孕产妇全程全封闭管理。三是分析通报。定期召开分析通报会议，对全市母婴安全形势进行分析，交流工作经验，提出工作要求，时刻绷紧母婴安全之弦。

2、严准入。将产科门诊规划范建设评估验收纳入《母婴保健技术服务执业许可证》评审重要内容，夯实孕产妇重点是高危孕产妇保健基础。今年对全市55家二级以上开展助产项目的医疗机构进行产科门诊规划范建设评估验收，严把评估标准，22家机构初评不合格，限期整改后重新评估，重新评估仍不合格将取消助产技术项目。

3.勤督查。采取联合督查，将高危孕产妇管理各项制度的落实与信息质控、公卫督查、母婴保健机构校验等工作同部署同督查，今年已对12个县市区的49个乡镇、90个医疗

机构开展了督查。针对问题督查，针对母婴安全问题开展三轮工作督导，第一轮针对去年孕产妇死亡数较多的县市区助产机构，第二轮针对全市二级及以上医疗机构，第三轮针对上两次督查中存在问题较多的单位进行调研督导。侧重重点督查。对全市 13 家危重孕产妇救治中心及 16 家危重新生儿救治中心进行了现场督导，重点督查危重孕产妇和新生儿急救、会诊、转诊机制的建设情况，确保危重症急救网络和“绿色通道”的畅通。创新形式督查。通过明查暗访、交叉检查、“飞行检查”等方式，紧盯问题整改，确保整改落实。

4、强短板。一是落实“四个评审”。认真做好孕产妇死亡、孕产妇危重症病例、新生儿死亡、新生儿重度窒息四项评审工作，邀请上级专家指导评审，通知辖区内助产机构相关人员参加评审，以评代训，指导基层助产机构汲取教训，总结经验，促进多学科合作，将孕产妇及新生儿死亡控制关口前移。二是实施“五大行动”。认真组织实施“母婴安全行动计划”，积极开展“妊娠风险防范、危急重症救治、质量安全提升、专科能力建设、便民优质服务”五大行动，全面落实母婴安全“五色管理”和妊娠风险巡诊常态化，鼓励妇幼保健机构建立紧密型医联体，优质医疗资源下层，实施对口指导帮扶计划，服务更多群众。三是提升母婴安全技能。9月举办全市母婴安全急救技能比武，组队参加全省母婴安全急救技能竞赛获得优胜奖。通过比武活动进一步提高了全市妇幼保健机构母婴安全应急救治能力，筑牢了母婴安全防线。

通过全市上下的共同努力，2021 年全市孕产妇死亡率 5.30/10 万，辖区户籍孕产妇死亡 3 例，与去年同期相比减少 6 例。2021 年全市孕产妇死亡率 8.88/10 万，辖区户籍孕产妇死亡 5 例。

六、有关建议

为帮助计划生育特殊家庭合法生育子女，经卫生健康委、财政部门共同努力，本院计划生育爱心助孕特别行动项目进展顺利，成效明显。为惠及更多的计划生育特殊家庭，期待每一个计划生育特殊家庭都能享受到免费助孕服务。为保障公立医院正常运行，加强医疗服务能力提升（公立医院重症救治能力建设），财政资金补助相对较少，不能满足相关各科室需要的医疗设备。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：根据中央及省级专项资金绩效评价反馈情况：在妇幼健康方面，本院存在先用本年度专项资金不够用才用以前年度结余专项资金的问题。

八、下一步改进措施

通过这次中央及省级专项资金绩效评价，对资金使用顺序不规范方面存在的问题提出以下改进措施：计划生育爱心助孕项目 2019 年收到资金 85.41 万元，2019 年开支 46.22 万元，因有上年结转，2019 年末总结转 69.55 万元。2020 年使用 20.12 万元，2020 年末总结转 49.43 万元。2021 年度收到 21 万元，2021 年度使用 25.20 万元，截止 2021 年末总结转

45.23 万元。其中：2021 年所使用的资金应全部从之前年度扣减。即：2021 年度的 25.20 万元直接冲销之前年度的财政项目盈余 25.20 万元。2021 年度收到的 21 万元未使用，到年底需全部结转至净资产科目下累计盈余的财政项目盈余科目中。在账务处理时，我们将 21 万元直接使用了当年的指标金额，就没有结转当年的资金至净资产科目中，仅剩余的 4.20 万元才冲销以前年度结转资金，截止 2021 年 12 月 31 日，计划生育爱心助孕项目总结转 45.23 万元，以后我们将严格执行资金先进先出法执行。

九、其他需要说明的情况

本年度省级财政资金结转金额：计划生育爱心助孕项目结转 45.24 万元，已结转至下年使用。本年度中央财政资金结转金额：2021 年重大传染病防控中央财政补助资金艾滋病防治资金 80.85 万元误记入妇幼保健及社区卫生项目中，即妇幼保健及社区卫生项目 2021 年底已没有余额，将于 2022 年调整。因上年有结转金额，截止 2021 年 12 月 31 日，艾滋病防治资金总结转 86.17 万元，将于 2022 年继续使用。

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	563	361	64.12%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	22782.18	25229.45	21646.82
其中：公用经费	11224.31	12796.84	10738.63
其中：办公经费	40	70	46.15
水费、电费、差旅费	213.69	325	252.21
会议费、培训费	47.86	305	58.68
三公经费	43.67	65	37.46
1、公务用车购置和维护经费	42.42	45	36.87
其中：公交车购置			
公交车运行维护	42.42	45	36.87
2、出国经费		10	
3、公务接待	1.25	10	0.59
二、部门项目支出	102.92	160	443.84
艾、乙、梅防治经费支出	33.12	90	46.42
妇幼卫生经费支出	29.02	70	37.16
住院医师规范化培训经费支出	12		12
爱心助孕补助支出			25.2
疫情防控补助	28.78		2.52
公立医院重症救治能力建设			15
基本建设支出	1270.45	305.54	305.54
政府采购金额	643.50	5723.67	2369.79
厉行节约保障措施	加强对全体职员的教育,培养良好的节能习惯,从一滴水、一度电、一张纸着眼,厉行节约,努力打造一个资源节约型妇幼保健机构。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郭小娟 填报日期：2022年3月22日 联系电话：8127088 单位负责人签字：汪向东

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

部门名称	衡阳市妇幼保健院			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算 申请（万元）	资金总额：47183.95	29380.56	62.27%	10	7			
	按收入性质分：	按支出性质分：						
	其中：一般公共预算收入：1223.95	其中：基本支出：25229.45						
	政府性基金拨款：	项目支出：21954.50						
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：45960							
部门职能 职责概述	<p>（一）、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。</p> <p>（二）、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。</p> <p>（三）、受卫生行政部门委托对本辖区下级医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。</p> <p>（四）、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及6岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。</p> <p>（五）、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。</p> <p>（六）、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。</p> <p>（七）、加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。</p> <p>（八）、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。</p> <p>（九）、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。</p>							
整体绩效 目标	<p>目标 1：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝 28 周前检测率 90%；艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率 95%</p> <p>目标 2：各项工作达到省市级工作要求，降低孕产妇和儿童死亡率，降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平。</p> <p>目标 3：财政专项资金的投入，对医院的挖潜改造建设提供了资金支持，通过财政专项的实施，给予有需要的妇女儿童及时的必要的帮助，为妇幼保健机构的发展做出了积极的贡献。</p> <p>各项工作已达预期目标，聚力妇幼健康、携手砥砺前行，促进全市妇幼保健服务能力和管理水平的整体提高，为雁城妇女儿童提供了安全、有效、方便、经济、优质的妇幼保健服务。</p>							
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

									施
产出 指标 (50分)	数量指标	全年共有 7 对夫妇提交了计划生育爱心助孕资料,都已提供相关服务。	100%	100%	20	20			
		公立医院救治能力建设:儿科重症监护病房购入呼吸机	购入一台	购入一台					
		孕前优生服务项目:目标人群覆盖率、室间质评、早孕随访率、妊娠结局随访率	100%	100%					
		孕产妇系统管理率	≥85%	≥85%					
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%					
		婚前医学检查率	≥80%	≥80%					
		叶酸服用率、依从率	≥90%; ≥80%	≥90%; ≥80%					
		新生儿疾病筛查率	≥95%	≥95%					
		产前筛查目标人群覆盖率	100%	100%					
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝 28 周前检测率	≥90%	≥90%					
		在培学员数量	6	6					
		病床使用率	≥80%	89.61%					
		出院者平均住院天数	≤8.95天	5.6天					
		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	≥32%	34.21%					
	质量指标	给 7 对夫妇予以补助。	100%	100%	10	10			
		保证医疗设备顺利运行	运行良好	运行良好					
		孕产妇死亡率	≤16/10万	≤16/10万					
		儿童死亡率	≤8‰	≤8‰					
		出生医学证明废证率	<1%	<1%					

		艾滋病、梅毒母婴传播率	<5%; <15/10 万活产	<5%; <15/10 万活产				
		培养质量	6 人都考取执医证	6 人都考取执医证				
		医疗设备政府采购按规定执行	100%	100%				
	时效指标	按工作进度到位	及时	及时	10	10		
		按计划进行	2025 年	2025 年				
		时效性	按时轮转	按时轮转				
		按要求开展各项诊疗活动	开展	开展				
	成本指标	计划生育爱心助孕成本控制率	100%	100%	10	10		
		资本性支出成本控制率	100%	100%				
		基本公共卫生成本控制率	100%	100%				
		艾梅乙防治成本控制率	100%	100%				
		住院医师培训成本控制率	100%	100%				
		公立医院改革成本控制率	100%	100%				
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	免费检测	保证为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测	保证为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测	10	10	
			学员经济保障到位	全部到位	全部到位			
			医院收支管理	平衡或有结余	平衡或有结余			
		社会效益指标	提高全县人口素质, 扩大孕前优生覆盖率	长期	长期	10	10	
保障病人身体健康			长期	长期				
孕产妇死亡率及儿			≤16/10	≤16/10				

	童死亡率降低	万; ≤ 8%	万; ≤ 8%			
	艾滋病、梅毒母婴传播率降低	<5%; < 15/10 万活产	<5%; < 15/10 万活产			
	效益好, 维护医院形象	100%	100%			
	全部取消药品加成 (不含中药饮片)	全部取消	全部取消			
生态效益指标	持续有效	90%	90%	10	10	
	未发生危及社会稳定的医闹事件	无	无			
可持续影响指标	提高全县人口素质, 扩大孕前优生覆盖率	长期	长期	5	5	
	保障病人身体健康	长期	长期			
	孕产妇死亡率及儿童死亡率降低	≤16/10 万; ≤ 8%	≤16/10 万; ≤ 8%			
	艾滋病、梅毒母婴传播率持续降低	<5%; < 15/10 万活产, 长期稳定提供检测干预服务	<5%; < 15/10 万活产, 长期稳定提供检测干预服务			
	培养国家紧缺人才数量	6 人	6 人			
	综合性调整医疗服务价格	综合调价	综合调价			
社会公众或服务对象满意度	公立医院职工满意度	≥78 分	95%	5	5	
	公立医院门诊患者满意度	≥91 分	95%			
	公立医院住院患者满意度	≥94 分	95%			
总分				100	97	

填表人: 郭小娟 填报日期: 2022 年 3 月 22 日 联系电话: 8127088 单位负责人签字: 汪向东

2021 年度省级项目支出绩效自评表

项目支出名称	计划生育爱心助孕项目							
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院			
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	25.20	25.20	25.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			21				
	上年结转资金			4.20				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立计划生育特殊家庭再生育免费援助制度，让每一个计划生育特殊家庭都能享受到免费助孕服务，目标人群覆盖率达 90%以上。			爱心助孕救助 7 对夫妇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年共有 7 对夫妇提交了资料，都已提供相关服务。	100%	100%	15	15	
			给 7 对夫妇予以补助。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度到位	及时	及时	10	10	
							
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全县人口素质，扩大孕前优生覆盖	长期	长期	15	15	

			率						
								
绩效 指标	可持续影 响指标		提高全县 人口素质, 扩大孕前 优生覆盖 率	长期	长期	15	15		
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		服务对象 对孕前检 查满意度	98%	98%	10	10	
								
总分						100	100		

填表人：郭小娟 填报日期：2022年3月22日 联系电话：8127088 单位负责人签字：汪向东

2021年度省级项目支出绩效自评表

项目支 出名称	公立医院重症救治能力建设							
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		15	15				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公立医院正常运行，加强重症能力建设			保障公立医院正常运行，加强重症能力建设				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	儿科重症 监护病房 购入呼吸 机	购入一台	购入一台	15	15	
							
质量指标	保证医疗 设备顺利 运行	运行良好	运行良好	15	15			

绩效 指标	时效指标						
		按工作进 度到位	及时	及时	10	10		
							
		成本指标	成本控制 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障病人 身体健康	长期	长期	15	15	
							
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	保障病人 身体健康	长期	长期	15	15	
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		满意度	98%	98%	10	10	
							
总分					100	100		

填表人：郭小娟 填报日期：2022年3月22日 联系电话：8127088 单位负责人签字：汪向东

2021年度项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务项目					
中央主管部门							
地方主管部门		衡阳市卫生健康委员会		资金使用单位	衡阳市妇幼保健院		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		22.07	22.07		100%	
	其中:中央财政资金		22.07	22.07		100%	
	地方资金						
其他资金							
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	各项工作达到省市级工作要求,降低孕产妇和儿童死亡率,降低出生缺陷,提高妇女儿童健康水平。			各项工作达到省市级工作要求,降低孕产妇和儿童死亡率,降低出生缺陷,提高妇女儿童健康水平。			
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出	数量指标	孕前优生服务项目:目标人群覆盖率、室		100%	100%	

标	指标		间质评、早孕随访率、妊娠结局随访率				
			孕产妇系统管理率	≥85%	≥85%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%		
			婚前医学检查率	≥80%	≥80%		
			叶酸服用率、依从率	≥90%; ≥80%	≥90%; ≥80%		
			新生儿疾病筛查率	≥95%	≥95%		
			产前筛查目标人群覆盖率	100%	100%		
		质量指标		孕产妇死亡率	≤16/10万	≤16/10万	
				儿童死亡率	≤8‰	≤8‰	
				出生医学证明废证率	<1%	<1%	
		时效指标		按计划进行	2025年	2025年	
	成本指标		成本控制率	100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	孕产妇死亡率及儿童死亡率降低	≤16/10万; ≤8‰	≤16/10万; ≤8‰		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	孕产妇死亡率及儿童死亡率降低	≤16/10万; ≤8‰	≤16/10万; ≤8‰			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%			
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

填表人: 郭小娟 填报日期: 2022年3月22日 联系电话: 8127088 单位负责人签字: 汪向东

2021年度中央转移支付项目绩效目标自评表

转移支付(项目)名称	预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播项目、艾滋病防治			
中央主管部门				
地方主管部门	衡阳市卫生健康委员会	资金使用单位	衡阳市妇幼保健院	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	80.85	11.50	14.22%
	其中: 中央财政资金	80.85	0	
	地方资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 95%；孕早期艾梅乙检测率 70%，艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率 95%			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 100%；孕早期艾梅乙检测率 95.70%，艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童用药干预率 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝 28 周前检测率	≥90%	≥90%	
		质量指标	艾滋病、梅毒母婴传播率	<5%； < 15/10 万活产	<5%； < 15/10 万活产	
		时效指标	按计划进行	2025 年	2025 年	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	免费检测	保证为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测	保证为每位孕产妇提供一次免费艾梅乙检测	
		社会效益指标	艾滋病、梅毒母婴传播率降低	<5%； < 15/10 万活产	<5%； < 15/10 万活产	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	艾滋病、梅毒母婴传播率持续降低	<5%； < 15/10 万活产，长期稳定提供检测干预服务	<5%； < 15/10 万活产，长期稳定提供检测干预服务	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
					

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。
----	----------------------------------------------

填表人：郭小娟 填报日期：2022年3月22日 联系电话：8127088 单位负责人签字：汪向东

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支出名称	住院医师规范化培训								
主管部门	衡阳市卫生健康委员会			实施单位	衡阳市妇幼保健院				
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	0	12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		12	12					
	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					
	培训本科及以上学历的妇产科专业学员			共有学员 6 人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	(50分)	产出 指标	数量指标	在培学员 数量	6	6	10	10	无
			质量指标	培养质量	6人都考取 执业证	6人都考 取执业证	15	15	无
			时效指标	时效性	按时轮 转	按时轮 转	10	10	无
			成本指标	成本控制 率	100%	100%	15	12	根据科室绩 效情况，会 有偏差
	(30分)	效益 指标	经济效益 指标	学员经济 保障到位	全部到位	全部到位	10	10	无
			社会效益 指标	效益好， 维护医院 形象	100%	100%	10	10	无
生态效益 指标			持续有效	90%	90%	10	10	偶有住培学 员请假	

满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	培养国家 紧缺人才 数量	6人	6人	10	10	无
	服务对象 满意度指 标	社会满意 度	95%	95%	10	9	无
总分					100	96	

填表人：郭小娟 填报日期：2022年3月22日 联系电话：8127088 单位负责人签字：汪向东

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支出名称	2021年公立医院综合改革中央财政补助资金/2021年中央补助公立医院综合改革项目资金							
主管部门				实施单位				
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		210.84	210.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		210.84	210.84				
	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				
	积极推进医院综合改革，建立科学的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度，优化人才专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			本院已达到预期目标，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。已积极推进医院综合改革，建立科学的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。加大卫生健康人才培养培训力度，优化人才专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	病床使用率	≥80%	89.61%	10	10	
			出院者平均住院天数	≤8.95天	5.6天	5	5	
		医疗服务收入（不	≥32%	34.21%	5	5		

		含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例					
	质量指标	医疗设备政府采购按规定执行	100%	100%	10	10	
						
	时效指标	按要求开展各项诊疗活动	开展	开展	10	10	
						
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	医院收支管理	平衡或有结余	平衡或有结余	10	10	
						
	社会效益指标	全部取消药品加成(不含中药饮片)	全部取消	全部取消	5	5	
						
	生态效益指标	未发生危及社会稳定的医闹事件	无	无	10	10	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥78分	95%	5	5	
		公立医院门诊患者满意度	≥91分	95%	2.5	2.5	
		公立医院住院患者满意度	≥94分	95%	2.5	2.5	
总分					100	100	

填表人：郭小娟 填报日期：2022年3月22日 联系电话：8127088 单位负责人签字：汪向东

衡阳市妇幼保健院
2022年03月23日