2019年度

永州市妇幼保健院

部门决算

目录

**第一部分永州市妇幼保健院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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 2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**第六部分 2019年度部门项目支出绩效评价报告**

1、永州市艾滋病梅毒乙肝母婴阻断管理项目支出绩效评价报告

2、永州市降低孕产妇死亡及5岁以下儿童死亡率专项管理项目支出绩效评价报告

第一部分

永州市妇幼保健院

单位概况

1. **部门职责**

根据《母婴保健法》、《妇幼保健机构管理办法》等文件明确了市级妇幼保健院应承担如下公共卫生工作职能：完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务，协助卫健委完成省卫健委下达的妇幼健康服务工作项目10大类24项。掌握辖区妇女儿童健康状况，对基层医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价，开展妇幼保健健康教育、母婴保健技术培训、业务指导、技术支持、艾梅乙和两癌等妇幼重大公共卫生项目实施与管理和妇幼卫生信息管理工作，以及根据相关法律法规开展临床医疗保健业务。

1. **机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。永州市妇幼保健院内设机构包括：内儿科、妇科、儿保科、产科、遗传优生科、产后康复科、口腔科等20个临床保健和医技科室。业务用房27051平方米，开设病床188张，2019年上半年年末在职职工人数337人,其中在编人员122人，聘用人员215人。

（二）决算单位构成。永州市妇幼保健院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,112.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 1.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 9,858.97 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 29.94 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 12,135.17 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 11,002.15 | **本年支出合计** | 52 | 12,144.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 1,946.07 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3,206.14 | 年末结转和结余 | 54 | 117.84 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 14,208.30 | **总计** | 56 | 14,208.30 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **11,002.15** | **1,112.24** | **1.00** | **9,858.97** | **0.00** | **0.00** | **29.94** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,992.94 | 1,103.02 | 1.00 | 9,858.97 | 0.00 | 0.00 | 29.94 |
| 21004 | 公共卫生 | 10,919.08 | 1,029.16 | 1.00 | 9,858.97 | 0.00 | 0.00 | 29.94 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 10,881.03 | 1,000.18 | 1.00 | 9,858.97 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 38.04 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 |
| 21007 | 计划生育事务 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **12,144.38** | **12,108.28** | **36.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,135.17 | 12,099.07 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12,093.76 | 12,059.06 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 12,059.90 | 12,058.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 33.85 | 0.56 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 41.41 | 40.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 41.41 | 40.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,112.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,032.50 | 1,032.50 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,112.24 | **本年支出合计** | 53 | 1,041.71 | 1,041.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 42.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 113.09 | 113.09 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 42.56 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1,154.80 | **总计** | 58 | 1,154.80 | 1,154.80 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,041.71** | **1,011.33** | **30.39** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,032.50 | 1,002.11 | 30.39 |
| 21004 | 公共卫生 | 991.08 | 962.10 | 28.98 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 961.55 | 961.55 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 29.54 | 0.56 | 28.98 |
| 21007 | 计划生育事务 | 41.41 | 40.00 | 1.41 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 41.41 | 40.00 | 1.41 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 786.95 | 302 | 商品和服务支出 | 196.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 48.41 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 673.30 | 30205 |  水费 | 7.48 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 43.43 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.44 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 65.23 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 18.16 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 3.29 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.87 | 30215 |  会议费 | 6.81 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 9.22 | 30217 |  公务接待费 | 1.59 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 9.15 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 6.78 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 9.50 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 102.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 814.81 | 公用经费合计 | 196.51 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 14.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 7.59 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.59 |
| 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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：永州市妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

永州市妇幼保健院没有在政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入11002.15万元，与2018年相比，增加715.17万元，增长6.95%。2019年度支出12144.38万元，与2018年相比，增加2550.01万元，增长26.58%。主要是因为要一是购买了价值136.5万元彩色多普勒超声诊断仪和一台价值376万元数字乳腺X射线摄影系统；二是因为工资福利支出较大,由于本年保险缴费单位部分上调比例、转正职工人数以及职工总人数的增加，除此之外，2017年政府考核绩效567万元在本年发放，因此工资福利支出较大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计11002.15万元，其中：财政拨款收入1112.24万元，占10.11%；上级补助收入1.0万元，占0.01%；事业收入9858.97万元，占89.61%；其他收入29.94万元，占0.27%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计12144.38万元，其中：基本支出12069.24万元，占99.38%；项目支出75.14万元，占0.62%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计1112.24万元，与2018年相比，增加9.87万元,增长0.9%，主要是因为增人增资增加的人员经费。2019年度财政拨款支出总计1041.71万元，与2018年相比，减少57.16万元,减少5.20%，主要是因为项目支出减少。

**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

2019年度财政拨款支出1041.71万元，占本年支出合计的8.58%，与2018年相比，财政拨款支出减少57.16万元，减少5.20%，主要是因为项目支出减少，如爱心助孕经费专项经费减少18.52万元，基本支出38.64万元结转下年使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1041.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.22万元，占0.89%；卫生健康支出1032.5万元，占99.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为891.23万元，支出决算数为1041.71万元，完成年初预算的124%，其中：

1、卫生健康支出（类）中的公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为891.23万元，支出决算为1032.5万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增人增资增加工资福利支出；二是2018年终绩效目标考核奖励。

2、卫生健康支出（类）中的公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生专项资金是中央及省级资金，未做市级部门预算。

3、卫生健康支出（类）中的计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为省级项目资金，由本单位代发，未做市级部门预算。

4、社会保障和就业支出（类）的行政事业单位离退休（款）中的其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员归人社管理，预算估计不准确。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1011.32万元，其中：人员经费814.81万元，占基本支出的80.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险、对个人和家庭补助；公用经费196.51万元，占基本支出的19.43%，主要包括水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务车辆运行维护费及其他商品和服务支出。

**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

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.59万元，完成预算的54.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8.0万元，支出决算为1.59万元，完成预算的19.88%，与上年相比减少1.01万元，减少38.84%,减少的主要原因是有2017年公务接待费在2018年结账。决算数小于年初预算数的主要原因是:我院虽然是全额拨款事业单位，但主要经费来源于财政一般公共预算安排和非税收入（医疗收入）公务接待费支出还有在非税收入中支出，而作预算时全部作在一般公共预算中。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相符，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占20.95%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.0万元，占79.05%。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1.59万元，全年共接待来访团组25个、来宾178人次，主要是迎接省级上级单位来院检查指导工作，市州及各县区等单位来院参观学习及县区残联接洽2019年残疾儿童康复项目等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.0万元，主要是燃料费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆及急救车3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收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年部门整体支出绩效自评得82分，绩效等级良好

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2097.20万元，比年初预算数增加315.49万元，增加17.71%。主要原因是：其他商品服务支出增加340.78万元，主要是三筛管理经费增加及无创检测费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费13.26万元，主要用于召开全市信息例会、上半年“艾梅乙”阳性个案评审、新生儿及孕产妇死亡评审、母婴安全保障工作紧急会议等，人数588人，内容为全市危重孕产妇评审会议、上半年“艾梅乙”阳性个案评审及全市艾滋病暴露儿童重点案例评审会、信息例会等；开支培训费14.68万元，用于开展出生缺陷、预防“艾梅乙”母婴传播等培训，人数1304人，内容为全市新生儿遗传代谢病免费检测项目启动会暨新生儿疾病筛查技术、出生缺陷综合防控业务、预防“艾梅乙”母婴传播、两癌免费检查工作骨干技术、孕妇学校管理工作健康教育业务暨产后康复技术培训、儿童保健管理及新生儿复苏技术培训等。另外出开支培训费11.57万元、人数211人次，主要全省出生缺陷培训、临床遗传学理论培训班、国际疾病分类ICD-10基础培训班、全省艾滋病感染孕妇所生儿童重点案例评审工作会等内容；外出会议费2.69万元、人数81人次，主要是血液、体液形态学学术研讨会、全国新生儿遗传代谢筛查室间质量评价总结大会、实用妇科内分泌骨干力量大会等内容。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1363.61万元，其中：政府采购货物支出808.63万元、政府采购服务支出554.78万元。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，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车和接诊病人急救用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

第四部分

名词解释

 一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

 二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、出生缺陷：即通俗所言之“先天性畸形”，是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常。出生缺陷可由染色体畸变、基因突变等遗传因素或环境因素引起，也可由这两种因素交互作用或其他不明原因所致，通常包括先天畸形、染色体异常、遗传代谢性疾病、功能异常（如盲、聋和智力障碍等）。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

**一、说明绩效自评得分情况及绩效等级**

 2019年部门整体支出绩效自评得82分，绩效等级良好。

**二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类，并陈述与部门职能的相关性，当年市委市政府下达的重点工作**

根据《母婴保健法》、《妇幼保健机构管理办法》、《国务院关于“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》明确了市级妇幼保健院应承担如下公共卫生工作职能：完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务，协助卫计委完成省厅下达的妇幼健康服务工作项目10大类24项。掌握辖区妇女儿童健康状况，对基层医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价，妇幼保健健康教育、母婴保健技术培训、业务指导、技术支持、艾梅乙和两癌等妇幼重大公共卫生项目实施与管理和妇幼卫生信息管理工作，根据相关法律法规开展临床医疗保健业务。

2019年整体支出11763.84万元，其中业务支出10294.7万元（包括工资福利支出5211.04万元、日常公用开支1981.5万元、药品支出1199.4万元、卫生材料支出1784.3万元等支出），专款支出115.7万元（艾梅乙、妇幼社区专项支出）；其他支出195.1万元、固定资产折旧费1272.7万元、无形资产摊销费1.34万元。

**三、绩效评价情况**

（一）2019年绩效目标完成情况

1、协助卫计委完成省厅下达的妇幼健康服务工作项目10大类24项。2019年全市孕产妇死亡率及5岁以下儿童死亡率严格控制在省定的目标以内，全年孕产妇死亡率为12.72/10万,5岁以下儿童死亡率为4.77‰。继续推进了危重孕产妇评审及新生儿死亡评审工作，孕产妇死亡评审创新控制孕产妇死亡关口前移，从严控制孕产妇及新生儿死亡。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达98.07%，孕早中期检测率达97.66%。艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率为100%，所生婴儿抗艾滋病毒用药率达100%。梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达98.97%，规范治疗率为82.47%，所生儿童预防性治疗率为100%。

2、业务量稳定增长，业务成本小幅增长

2019年业务收入较去年增幅5.14%，业务成本支出增幅21.95%。支出增幅主要：一是人员、社会保险基数提高增加导致人员经费；二是会计政策变更折旧费用作费用，支出增加。

3、医疗技术水平的提高，服务人群继续扩大

2019年加强了医疗技术人员的培养，单位派遣人员培训进修学习，提升医疗技术水平，门诊人次15.49万人次，较去年增长5.32%，出院人次6161人次，较去年下降0.74%。

4、2019年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效控制。2019年三公经费预算安排57.38万元（含其他交通费用），实际支出49.92万元（含其他交通费用），完成预算87%。同比增加9.07万元，增长22.2%。2019年三公经费预算安排35.88万元（不含其他交通费用），其中：因公出国费12万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费15.88万元。2019年三公经费支出29.55万元（不含其他交通费用），完成预算的82.36%。其中因公出国费8.2万元，同比增加8.2万元；公务接待费4.67万元，同比减少2.17万元，下降31.74%；公务用车运行维护费16.68万元，同比增加0.07万元，增长0.44%。2019年其他交通费用预算安排21.5万元，2019年实际支出20.37万元，完成预算94.7%。同比增加2.98万元，增长17.14%。

日常公用支出比去年同期增支242.18万元,其中水费增加4.79万元、物业管理费增加80.68万元、维修（护）费增加16.96万元、劳务费增加4.75万元、工会经费增加34.96万元、其他商品服务支出131.96万元。六城同创及三级医院创建等物业管理增加明显。

（二）未完成的指标及原因

1、住院人次7000人，实际完成6553人次。

2、业务收入增长10%，实际增长5.14%。

3、原因：其一2018年6月8日门诊从住院楼搬迁到门诊大楼，以前门诊装修不再合适住院病房的使用，导致重新装修，装修期间我们不能收治病人，导致我们住院人次未能达到预数。其二随着医改政策的进一步的推进，药品加成的取消，医改要求医院医疗收入增幅控制在10%以内，且门诊及住院病人人均次费用增幅不能超过10%，百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生耗材控制在20元以内，我院积极按照医改政策要求落实。2019年实际业务收入9607.05万元，增幅5.14%，医疗收入增幅符合医改政策。

（三）绩效指标数据来源于项目总结，通过各种统计报表统计

**四、下一步工作安排**

依据艾滋病梅毒乙肝母婴阻断管理专项的绩效评价改进措施是加大宣传力度、加强医务人员业务技术培训、加强阳性个案追踪随访管理。依据降低孕产妇死亡及5岁以下儿童死亡率专项的绩效评价改进措施是加强各级医疗保健机构产科、儿科人员的专业知识技能培训，强化母婴保健服务技术监督和管理，健全县级急危重症孕产妇及新生儿抢救绿色通道，及时、准确、规范救治危重孕产妇及新生儿，减少可避免死亡，同时加大宣传力度，广泛普及和提高儿童溺水的急救水平，减少5岁以下儿童的意外死亡。

根据服务人次以及业务收入评价提出的改进措施是要提高服务质量，加强医务人员业务技术培训，加大宣传力度，努力打造一个核心服务品牌，增加服务人次。同时，也要符合医改政策，做好减少服务对象负担，控制药品和耗材收入，严控成本。

附：2019年永州市妇幼保健院整体支出绩效自评表

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：永州市妇幼保健院 单位：个、元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 　260 | 　122 | 　46.92% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 　408441.17 | 573800 | 499224.51 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 773187.03 | 373800 | 370497.51 |
|  其中：公车购置 | 　433200 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 　339987.03 | 373800 | 370497.51 |
|  2、出国经费 | 　0 | 120000 | 82000.00 |
|  3、公务接待 | 　68454.14 | 80000 | 46727.00 |
| 项目支出： | 　793376.79 | 200000 | 404421.5 |
|  1、业务工作专项 | 793376.79 | 200000 | 404421.5 |
|  2、运行维护专项 | 　 |  |  |
|  …… | 　 |  |  |
| 公用经费 | 　11314172.13 | 17817100 | 20972014.06 |
|  其中：办公经费 | 　1044181.07 | 1144400 | 649298.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 　2910645.94 | 3397000 | 3104473.1 |
|  会议费、培训费 | 　194828 | 330000 | 421952 |
| 政府采购金额 | —— | 18606200 | 6291873.37 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 109212300 | 117638378.59 |
| 楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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

附件

**部门整体支出绩效评价表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 0 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 12 | 重点工作实际完成率 | 12 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 12 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
| 社会效益 | 10 |
| 8 | 行政效能 | 4 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 4 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 4 |

第六部分

2019年度部门项目支出绩效评价报告

**永州市艾滋病梅毒乙肝母婴阻断管理项目**

**2019年度绩效自评报告**

**一、基本情况(项目概况及项目绩效目标）**

根据《湖南省卫生计生委关于印发湖南省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2017年版）的通知》湘卫妇幼发【2017】4号及《湖南省卫生计生委妇幼健康处关于进一步落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作措施的通知》湘卫妇幼处便函〔2018〕30 号文件规定，项目管理工作目标为孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕早中期检测率达90%以上。艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达95%以上，所生婴儿抗艾滋病毒用药率达95%以上。梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，规范治疗率达80%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上。乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达95%以上。

**二、综合评价结论**

2019年艾滋病梅毒乙肝母婴阻断管理专项资金管理完成情况基本达到了预期目标，项目全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，项目业务管理符合预期制定的目标，自评得分100分。

**三、项目评价内容及完成情况**

（一）专项资金绩效自评

1、专项资金立项政策依据

《湖南省卫生计生委关于印发湖南省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2017年版）的通知》湘卫妇幼发【2017】4号之附件9《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作资金、物资管理规定》及《湖南省卫生计生委妇幼健康处关于进一步落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作措施的通知》湘卫妇幼处便函〔2018〕30 号文件要求，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少母婴传播，达到消除母婴传播国际目标，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平。

2、专项资金到位情况

2019年艾滋病梅毒乙肝母婴阻断管理专项预算安排经费共38.04万元，截止2019年12月31日实际到位38.04万元，其中：中央资金19.98万元、省拨资金9.0万元、其他资金（县区保健院拨付艾梅乙咨询检测费）9.06万元。另上年结转经费0.56万元，共38.6万元。资金到位率100%。

3、专项资金执行情况管理情况

2019年艾滋病梅毒乙肝母婴阻断管理专项资金使用33.73万元，用于艾滋病梅毒乙肝母婴阻断项目检测、培训、会议、宣传、督导、阳性患儿奶粉及追踪随访补助等。遵照预算规定的范围、标准和程序，严格实行专款专用，资金使用率87.38%。

（二）专项绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达98.07%，孕早中期检测率达97.66%。

艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率为100%，所生婴儿抗艾滋病毒用药率达100%。

梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达98.97%，规范治疗率为82.47%，所生儿童预防性治疗率为100%。

2、效益指标完成情况

本年度按照项目管理的要求实施，进一步减少了艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，先天性艾滋病、梅毒和乙肝患儿出生率逐年下降。

3、满意度指标完成情况

本年度项目实施以来，减轻了患者的经济负担，促进了家庭幸福，维持了社会的稳定。

**四、存在的问题和建议**

1、项目宣传覆盖面不广，群众知晓率不高，主动参与意识不足。

2、大部分县区的乡镇卫生院不能进行艾梅乙筛查，也未设立采血点，存在漏筛风险。

3、与疾控中心的信息交换不到位，未定期对既往确诊的感染者进行妊娠排查，部分既往感染的孕产妇未能及时发现并追踪管理。

4、培训不到位：特别是医疗机构内部培训，培训效果差，医务人员对项目的掌握不到位，特别是产科以外的医务人员。

5、进一步加强艾滋病患者规范管理，提高感染者用药率力争达到100%。

附：永州市艾滋病梅毒乙肝母婴阻断管理项目资金绩效评价表

**附件：**

**市级财政专项（项目）资金绩效评价表**

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入（20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 1 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； | 1 |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 |
| 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； | 1 |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 1 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 1 |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 过程（30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 1.5 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1.5 |
| 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 1 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 0.5 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 0.5 |
| 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 2 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 |
| 财务管理（20分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 2.5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2.5 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 1 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 1.5 |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1.5 |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 财务监控有效性（8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 4 |
| 产出（30分） | 项目产出（30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 2.5 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 2.5 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 2 |
| 完成及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 2.5 |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 2.5 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2 |
| 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 3 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 3 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 2 |
| 成本节约率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 3 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 3 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 2 |
| 效果（20分） | 项目效益（20分） | 经济效益（4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |

**永州市降低孕产妇死亡及5岁以下儿童死亡率专项管理2019年度绩效自评报告**

**一、基本情况(项目概况及项目绩效目标）**

实施该项目，是实现国家妇女、儿童发展纲要和联合国千年计划发展目标的重要举措。其目的是通过加强孕产妇及5岁以下儿童的保健管理和专业技术人员培训，提高医疗保健机构的服务能力和技术水平，将孕产妇死亡率控制在16/10万以内、5岁以下儿童死亡率控制在8‰以内。

**二、综合评价结论**

2019年降低孕产妇死亡及5岁以下儿童死亡率全部控制在国家、省、市目标范围内，项目全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，项目业务管理符合预期制定的目标，自评得分100 分。

**三、绩效评价内容及完成情况**

（一）专项资金绩效自评

 1、专项资金立项政策依据

根据卫生部关于《进一步规范降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目工作的通知》（卫妇社发【2006】206号）、湘卫妇幼处便函〔2019〕9 号湖南省卫生健康委妇幼处关于印发《湖南省2019年妇幼健康服务工作要点》的通知及《 湖南省2019年妇幼健康服务工作主要指标及工作要求》。

2、专项资金到位情况

截止2019年12月31日实际到位1.4万元，其中：中央及省补项目资金1.4万元，资金到位率100%。

3.专项资金使用管理情况

2019年妇幼保健及社区卫生专项经费共1.4万元，实际使用40.44万元，主要用于孕产妇死亡及新生儿死亡评审、危重孕产妇评审、孕产妇系统管理及儿童系统管理督导、儿童保健服务合格示范县区创建成果的巩固相关培训等，严格遵照预算规定的范围、标准和程序实行专款专用。2019年对11个县区进行了妇幼健康信息质控2次，召开了妇幼卫生信息例会（培训会）4次；举办了全市妇幼卫生业务管理培训班、托幼机构卫生保健培训班及儿童保健服务规范化建设培训班、新生儿窒息复苏培训班、出生缺陷综合防控培训等13个培训班，培训1900余人次，召开全市孕产妇死亡评审会8次、危重孕产妇评审2次及全市新生儿死亡评审会2次,为了提升业务能力。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

2019年降低孕产妇死亡及5岁以下儿童死亡率全部控制在国家、省、市目标范围内，全年孕产妇死亡率为12.72/10万,5岁以下儿童死亡率为4.77‰。

2、效益指标完成情况

继续推进了危重孕产妇评审及新生儿死亡评审工作，孕产妇死亡评审创新控制孕产妇死亡关口前移，加大了高危孕产妇市、县两级的随访力度，减少孕产妇及5岁以下儿童死亡。

3、满意度指标完成情况

保护了社会劳动力,实现了“两率”控制目标，逐步提高了全市妇女儿童保健服务质量。

4、存在的问题和建议

绩效目标虽已完成，但仍存在需改进的地方：加强各级医疗保健机构产科、儿科人员的专业知识技能培训，强化母婴保健服务技术监督和管理，健全县级急危重症孕产妇及新生儿抢救绿色通道，及时、准确、规范救治危重孕产妇及新生儿，减少可避免死亡，同时加大宣传力度，广泛普及和提高儿童溺水的急救水平，减少5岁以下儿童的意外死亡。

附：2019年永州市降低孕产妇死亡及5岁以下儿童死亡率专项资金绩效评价表

**附件**

**市级财政专项（项目）资金绩效评价表**

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入（20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 1 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； | 1 |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 |
| 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； | 1 |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 1 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 1 |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 过程（30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 1.5 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1.5 |
| 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 1 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 0.5 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 0.5 |
| 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 2 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 |
| 财务管理（20分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 2.5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2.5 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 1 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 1.5 |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1.5 |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 财务监控有效性（8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 4 |
| 产出（30分） | 项目产出（30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 2.5 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 2.5 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 2 |
| 完成及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 2.5 |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 2.5 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2 |
| 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 3 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 3 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 2 |
| 成本节约率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 3 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 3 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 2 |
| 效果（20分） | 项目效益（20分） | 经济效益（4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |