

2020年度
株洲市石峰区妇幼保健计划
生育服务中心部门决算

目录

第一部分石峰区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区妇幼保健计划 生育服务中心概况

一、部门职责

株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：

履行公共卫生职能，为辖区内妇女儿童提供妇幼保健技术服务；负责辖区内孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测；承担对辖区内各级医疗保健机构、托幼机构、母婴保健技术方面服务质量的督查、考核与评价；及母婴保健技术人员的业务培训。负责全区婚前医学检查及咨询、产前筛查、药具发放、“两癌”筛查、孕前优生检查、孕期优生检测、计划生育手术等服务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：7个业务科室，分别为办公室、健康教育股、信息股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育股、医技股。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	190.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	131.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	190.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	131.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	321.45	本年支出合计	58	321.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	321.45	总计	62	321.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	321.45	190.16					131.30
210	卫生健康支出	190.16	190.16					
21004	公共卫生	190.16	190.16					
2100403	妇幼保健机构	145.64	145.64					
2100408	基本公共卫生服务	15.87	15.87					
2100409	重大公共卫生服务	22.44	22.44					
2100499	其他公共卫生支出	6.20	6.20					
229	其他支出	131.30						131.30
22999	其他支出	131.30						131.30
2299901	其他支出	131.30						131.30

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：万元

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	321.45	141.91	179.54			
210	卫生健康支出	190.16	131.40	58.75			
21004	公共卫生	190.16	131.40	58.75			
2100403	妇幼保健机构	145.64	131.40	14.23			
2100408	基本公共卫生服务	15.87	0	15.87			
2100409	重大公共卫生服务	22.44	0	22.44			
2100499	其他公共卫生支出	6.20	0	6.20			
229	其他支出	131.30	10.51	120.79			
22999	其他支出	131.30	10.51	120.79			
2299901	其他支出	131.30	10.51	120.79			

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：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	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	190.16	一、一般公共服务支出	33				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				0.00
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40				0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.1	190.16		0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43				0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00
	19		十九、住房保障支出	51				0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00

	23		二十三、其他支出	55				0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00
本年收入合计	27	190.16	本年支出合计	59	190.1	190.16		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	190.16	总计	64	190.1	190.16		0.00

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

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表

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	190.16	131.40	58.75
210	卫生健康支出	190.16	131.40	58.75
21004	公共卫生	190.16	131.40	58.75
2100403	妇幼保健机构	145.64	131.40	14.23
2100408	基本公共卫生服务	15.87		15.87
2100409	重大公共卫生服务	22.44		22.44
2100499	其他公共卫生支出	6.20		6.20

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：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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	110.18	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.92	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.17	30213	维修（护）费	2.15	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	7.90	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	7.49	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		118.08	公用经费合计					13.32

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

部门:

公开 07 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		
0.79	0	0.69	0	0.69	0.1	0.79	0	0.69	0	0.69	0.1		

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

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

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。

(2020 年度我单位无政府性基金预算收入支出)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心

公开 09 表

金额单位：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。

(2020年度我单位无国有资本经营预算支出)

第三部分

2020年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计321.45万元。与上年相比，增加36.86万元，增长6.1%，主要是因为人员和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计321.45万元，其中：财政拨款收入190.16万元，占59.2%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入131.3万元，占40.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计321.45万元，其中：基本支出141.91万元，占44.2%；项目支出179.54万元，占55.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计380.32万元，与上年相比，减少121.98万元，减少24.3%，主要是因为项目和人员的调整。

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

2020年度财政拨款支出190.16万元，占本年支出合计的59.2%，与上年相比，财政拨款支出减少60.99万元，减少24.3%，主要是因为项目和人员的调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出190.16万元，主要用于以下方面：卫生健康支出190.16万元，占100.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为112.52万元，支出决算数为190.16万元，完成年初预算的169%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为112.52万元，支出决算为145.64万元，完成年初预算的129.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出131.4万元，其中：人员经费118.08万元，占基本支出的89.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费13.32万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、印刷费等。

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1.22万元，支出决算为0.79万元，完成预算的64.8%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按计划开支，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是项目需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.12万元，支出决算为0.69万元，完成预算的61.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.43万元，减少38.4%，减少的主要原因是严格公务用车管理，降低车辆运行成本，严禁公车私用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占12.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费

及运行维护费支出决算0.69万元，占87.3%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾25人次，主要是妇幼质控（母婴安全）以及市质控（妇幼重点工作评估）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.69万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.69万元，主要是汽车修理费、油费、车辆保险费支出，截止2020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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.32万元，比上年决算数增加1.16万元，增长9.5%。主要原因是：人员的增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 179.54万元，占项目支出预算总额的100.0%。本单位为共组织对“两癌”筛查项目、艾梅乙项目、产前筛查项目、重大公卫项目、健康体检、健康教育宣传、计生能力建设经费、妇幼卫生监测项目、其他工作经费9个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 179.54万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）绩效目标和绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：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。
- 八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

履行公共卫生职能，为辖区内妇女儿童提供妇幼保健技术服务；负责辖区内孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测；承担对辖区内各级医疗保健机构、托幼机构、母婴保健技术方面服务质量的督查、考核与评价；及母婴保健技术人员的业务培训。负责全区婚前医学检查及咨询、产前筛查、药具发放、“两癌”筛查、孕前优生检查、孕期优生检测、计划生育手术等服务性工作。

本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设7个业务科室，分别为办公室、健康教育股、信息股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育股、医技股。

二、预算收支情况

2020年收入321.45万元，其中：财政拨款收入190.15万元，其他资金来源131.3万元。

2020年支出321.45万元，其中：基本支出141.91万元，项目支出179.54万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020年以来，全区妇幼健康计划生育服务工作在区委区政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，以贯彻落实《中华母婴保健法》及实施办法、新《两纲》为中心，疫情防控与妇幼健康工作两手抓，扎实推进群体保健水平，创新服务模式，拓宽服务内涵，不断满足广大妇女儿童的需要。通过开展基本公共卫生项目、积极推进出生缺陷防控工作、重大公共卫生项目的实施，提高了我区妇幼保健计划生育服务能力，孕产妇死亡率持续为零、婴儿死亡率和出生缺陷率持续降低，全区妇幼健康工作取得了较好的阶段性成效。

（二）项目支出绩效情况

（1）“两癌”筛查项目

项目支出 23.66 万元，主要用于农村适龄妇女“两癌”筛查检查。以 3 年为一个周期完成所有辖区内 35-64 岁农村妇女“两癌”筛查工作。2020 年免费筛查 1878 人，检查任务数 1816 人，超额完成指标数达到 103.41%。5 月 12 日正式启动了免费筛查工作，发现乳腺癌初筛中 34 例乳腺彩超 BI-RADS 分级 3 级，已完善乳腺钼靶检查，其中 18 例乳腺 X 线检查 2 级、16 例 3 级，根据乳腺癌筛查方案，均已指导对象在专科医生指导下规范用药定期随访动态观察。宫颈癌初筛有 204 例对象均在专科医生指导下陆续完成宫颈 TCT 或阴道镜、宫颈活检等相关检查，其中确诊宫颈癌 2 例，已行宫颈癌手术治疗，并辅以放化疗定期随访观察；20 例宫颈癌前病变根据病患实际情况，进行子宫全切或宫颈锥切手术治疗。

（2）艾梅乙项目

项目支出 13.92 万元，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。1-12 月接受艾滋病抗体检测孕产妇数 980 人、梅毒检测数 980 人、乙肝表面抗原检测 980 人，阳性率分别为 0.10.0%、0.41%、4.39%。艾梅乙检测率均为 100.0%。艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断 知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。经济效益和社会效果情况：2020 年辖区孕产妇，艾滋病，梅毒和乙肝筛查率 100.0%，艾滋病阳性 1 人，梅毒阳性 4 人，乙肝阳性 43 人。对阳性病人进行干预母婴阻断，先天性艾滋病 0 人，先天性梅毒 0 人，为 43 名产妇乙肝阳性所生儿童注射乙肝免疫球蛋白。

（3）产前筛查项目

项目支出 23.29 万元，主要用于完成辖区内高危孕产妇的产前筛查。产前筛查高危孕产妇妊娠结局随访率 95%，对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管

理工作。1-12月已为1448名符合条件的孕产妇免费提供了产前筛查服务，全面完成全年任务。目标人群覆盖率为100.0%，阳性干预率为88.34%。对产筛阳性孕妇及时进行转诊，督促其到市级产前诊断中心进一步检查，并做好了产筛阳性人群的追踪随访管理工作，逐步提高了产筛阳性干预率，有效的降低了出生缺陷儿的发生。

（4）重大公卫项目

项目支出58.5万元，主要用于计划生育药具发放、免费婚前医学检查、国家免费孕前优生、健康体检等工作。

计划生育药具发放全区使用药具人数21272人（根据2020年节育情况表统计），占综合节育措施比例为28.32%，其中避孕套共发放173482只、口服避孕药224盒、外用药1652盒，避孕药具有效使用率达100.0%；报损率为0。满足了育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。

婚前医学检查覆盖率达90.0%以上。婚前医学检查工作主要是开展辖区内婚前医学检查，宣传婚检知识，实行免费婚检，提高更人性化、规范化的婚前保健服务。2020年婚前医学检查率92%以上，对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患者都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。

孕前优生项目对符合生育政策并准备怀孕的辖区夫妇，亦包括辖区内非本地户籍的夫妇进行一系列免费检查，降低不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。自2020年1月1日至12月30日，石峰区完成196对，覆盖率为100.0%，早孕随访率和妊娠结局随访率均为100.0%，孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。

（5）健康体检

项目支出7.2万元，主要用于辖区45家托幼机构的1116名工作人员的健康体检及部分印刷费用。保证辖区托幼机构所有工作人员持健康证上岗，重点做好传染病防控。

（6）健康教育宣传

项目支出 5 万元，主要用于妇幼健康知识宣传教育。印刷折页、制作海报、宣传栏。开展大型妇幼宣传日活动；5 月免费两癌筛查的宣传，8 月母乳喂养知识宣传周、9 月预防出生缺陷知识宣传、12 月世界艾滋病日知识宣传等。普及妇幼健康知识以及妇幼惠民政策，积极引起群众关注健康，了解健康，享受健康。

（7）其他工作经费

项目支出 4.23 万元，主要用于弥补公用经费不足及部分项目经费不足，如每周一晚读书费及试剂购买。

（8）计生能力建设经费

项目支出 34.93 万元，主要用于计生手术补助，医疗耗材，委托业务费等。全区有 3 家定点医院，放置宫内节育器 55 例，取出宫内节育器 96 例，人流术 52 例，引产 2 例，输卵管结扎 3 例。

（9）妇幼卫生监测

项目支出 8.81 万元。2020 年继续依据出生缺陷人群监测工作要求，对辖区 6 个办事处，一乡一镇，其中包括 84 个社区居委会（村），前 3 个季度妊娠满 28 周至生后 42 天的 1559 人实施出生缺陷人群监测，其中发现出生缺陷 20 例。并以社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院为依托，对辖区内的出生人群进行产后访视，及时收集和上报《出生情况及婴儿随访登记表》，同时填报《出生缺陷儿登记卡》。在此基础上，扩大信息收集面，在辖区医疗机构实行出生缺陷人群监测，医疗机构发现有本辖区的出生缺陷均需上报人群监测《出生缺陷儿登记卡》，以及时有效的掌握信息。在质量控制方面，我区 2020 年采取“互控重控”方式，在各社区互相质量控制后，再由区级按照质量控制要求重点抽查进行质控，前 3 季度质控结果发现围产儿漏报数 3 人，围产儿死亡上报数 11 人，无漏报，双胎上报数 39 对，三胎上报 1 例，无漏报，出生缺陷上报数 20 例，无漏报。

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 321.45	分值 10	执行率 100.0% %	得分(分值×执行率) 10			
	合计	112.52	321.45							
	其中:当年财政拨款	112.52	190.15							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	131.3							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一: 孕产妇免费产前筛查目标数 1448 人产前筛查高危孕产妇妊娠结局随访率 100.0%。 二: 2020 年两癌免费筛查检查任务数 1816 人 三、2020 年完成 392 人孕前优生检查				1、两个死亡率: 2020 年我区无孕产妇死亡, 5 岁以下儿童死亡 11 人, 死亡率为 5.52‰, 其中婴儿死亡 9 人, 死亡率为 4.52‰。 2、出生缺陷发生率: 辖区机构出生缺陷发生率为 77.27/万。 3、两项民生实事工程完成情况: 全面完成全年任务, 其中产筛目标人群覆盖率为 100.0%, 两癌目标人群覆盖率为 103.14%。					
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	完成 1448 人产前筛查	1448 人产前筛查	1448 人产前筛查	20	20			
			5 个社区卫生服务中心联合完成 1816 人筛查	1816 人	超额完成任务, 已完成 1878 人					
		质量指标	孕优完预期目标值	392 人孕前优生检查	已完成 392 人孕前优生检查	20	20			
			全面开展妇幼卫生工作, 民生实事项目实施	开展全区妇幼健康工作及民生实事项目	已完成妇幼卫生工作, 民生实事项目工作					
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	10	10			
		成本指标	/	/	/	/	/			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	0	0			
		社会效益指标	部门履职职责对社会带来的影响	妇女儿童健康幸福指数 <small>妇科</small>	提高妇女儿童健康幸福 <small>妇科</small>	15	15			
		生态效益指标	/	/	/	0	0			

绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	民生实事项目	维护了全区妇女儿童健康权益，促进了和谐社会建设	提高全区妇女儿童健康幸福指数，社会的稳定和谐	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	100.0%	100.0%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-1

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	两癌筛查		项目总投资(万元)		23.66				
	支出方向名称(子项目)	两癌免费筛查		其中: 财政拨款		0				
项目总实施期: 全年				其他资金		23.66				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	23.66	23.66	10	100.0%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	0							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	23.66							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	5个社区卫生服务中心完成 1816 人筛查			5个社区卫生服务中心完成 1878 人筛查						
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	5个社区卫生服务中心完成 1816 人的筛查。	1816	1878	15	15			
		质量指标	通过宣传让妇女同胞对“两癌”防治知晓率达 90.0%，有效降低辖区宫颈癌、乳腺癌发生率。	“两癌”防治知晓率达 90.0%。	“两癌”防治知晓率达 90.0%。	15	15			
		时效指标	完成时间	2020 年底前	2020 年 6 月	10	10			
		成本指标	140 元/人	140 元/人	140 元/人	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	/	/	/	0	0			
		社会效益指标	降低了乳腺癌及宫颈癌的发病率	降低了乳腺癌及宫颈癌的发病率	降低了乳腺癌及宫颈癌的发病率	15	15			
		生态效益指标	/	/	/	0	0			
		可持续影响指标	提高妇女同胞健康幸福指数	提高妇女同胞健康幸福指数	提高妇女同胞健康幸福指数	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	100.0%	100.0%	10	10				
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	艾梅乙防治		项目总投资(万元)		13.92				
	支出方向名称(子项目)	艾梅乙检测、试剂耗材等		其中: 财政拨款		13.33				
项目总实施期: 全年				其他资金		0.59				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	13.92	13.92	10	100.0%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	13.33							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0.59							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 980 人			完成艾滋病、梅毒、乙肝检测 980 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		
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	980 人	980 人	15	15			
		质量指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断培训及督导	开展 1 次培训、2 次督导	开展 1 次培训、4 次督导	15	15			
		时效指标	2020 年底	2020 年底	2020 年底	10	10			
		成本指标	试剂、耗材、防护用品、医院咨询费和检测费补助、相关活动补助、技术指导和督导考评补助	试剂、耗材、防护用品统一采购下发至医院，医院咨询费和检测费补助 6 元/人，相关活动补助 3 万一年，技术指导和督导考评补助 2 万。	试剂、耗材、防护用品统一采购下发至医院，医院咨询费和检测费补助 6 元/人，相关活动补助 3 万一年，技术指导和督导考评补助 2 万。	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	0	0			
		社会效益指标	降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	15	15			
		生态效益指标	/	/	/	0	0			
		可持续影响指标	阻断先天性艾滋病、梅毒和乙肝患儿的出生	阻断先天性艾滋病、梅毒和乙肝患儿的出生	阻断先天性艾滋病、梅毒和乙肝患儿的出生	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众满意度	社会公众及服务对象满意度 95% 以上	社会公众及服务对象满意度 95% 以上	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-3

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	产前筛查		项目总投资(万元)		23.29				
	支出方向名称(子项目)	免费产前筛查		其中: 财政拨款		13.23				
项目总实施期: 全年				其他资金		10.06				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	23.29	23.29	10	100.0%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	13.23							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	10.06							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成 1448 人产前筛查			完成 1448 人产前筛查						
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	产前筛查人次	1448 人	1448 人	20	20			
		质量指标	筛查率、干预率、随访率	筛查率 100.0%，阳性干预率 80.0%，随访率 95%。	筛查率 100.0%，阳性干预率 88.35%，随访率 95%。	20	20			
		时效指标	完成时效	2020 年 12 底前	2020.12.20	10	10			
		成本指标	/	/	/					
	效益指标(30 分)	经济效益指标	/	/	/	0	0			
		社会效益指标	降低出生缺陷发生。	降低出生缺陷发生。	降低出生缺陷发生。	10	10			
		生态效益指标	提高出生人口素质，减少出生缺陷	提高出生人口素质，减少出生缺陷	提高出生人口素质，减少出生缺陷	10	10			
		可持续影响指标	出生缺陷率逐年下降，人口素质不断提高，利国利民	出生缺陷率逐年下降，人口素质不断提高，利国利民	出生缺陷率逐年下降，人口素质不断提高，利国利民	10	10			
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众满意度	群众满意度上升	群众满意度上升	10	10				
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-4

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	重大公卫		项目总投资(万元)		58.5				
	支出方向名称(子项目)	药具发放、免费婚前检查、孕前优生、婚检、试剂采购、印刷、委托业务等		其中：财政拨款		16.15				
项目总实施期：全年				其他资金		42.35				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	58.5	58.5	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	0	16.14							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	42.36							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 避孕套发放 173482 只、口服避孕药 224 盒、外用药 1652 盒、避孕环 575 套 2. 完成 392 人孕前优生检查 3. 完成 1178 对婚检			1. 避孕套发放 173482 只、口服避孕药 224 盒、外用药 1652 盒、避孕环 575 套 2. 完成 392 人孕前优生检查 3. 完成 1086 对婚检						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	1 街道卫计办及发放机发放药具数量 2 完预期目标值	1. 避孕套发放 173482 只、口服避孕药 224 盒、外用药 1652 盒、避孕环 575 套 2. 完成 392 人孕前优生检查 3. 完成 1178 对婚检	1. 避孕套发放 173482 只、口服避孕药 224 盒、外用药 1652 盒、避孕环 575 套 2. 完成 392 人孕前优生检查 3. 完成 1086 对婚检.	20	20			
				通过优生健康教育，优生健康知识知晓率不断增长。	免费孕前优生检查覆盖率达 90.0%，早孕随访率 100.0%，妊娠结局随访率 100.0%	20	20			
		时效指标	完成时效	1. 2020 年每 2 月一次下发街道社区 2. 2020 年 12 月底完成	1. 2020 年每 2 月一次下发街道社区 2. 2020 年 12 月底完成	10	10			
				/	/	/	/			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/					
		社会效益指标	响应国家号召，关爱妇女健康。	响应国家号召，关爱妇女健康。	响应国家号召，关爱妇女健康。	15	15			
		生态效益指标	/	/	/					

绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高药具的社会宣传	提高药具的社会宣传, 增加发放, 满足育龄群众不同的避孕节育要求	提高药具的社会宣传, 增加发放, 满足育龄群众不同的避孕节育要求	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	社会公众及服务对象满意度95%以上	社会公众及服务对象满意度95%以上	10	10	
总分						100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-5

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	健康体检		项目总投资（万元）		7.2				
	支出方向名称（子项目）	托幼机构幼师体检、印刷费		其中：财政拨款		0				
项目总实施期：全年				其他资金		7.2				
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计	0	7.2	7.2	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	0	0							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	7.2							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全区托幼机构幼师体检以及印刷费			全区 45 家托幼机构幼师体检						
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	托幼机构工作人员体检	45 家托幼机构幼师体检	已完成全区 45 家托幼机构工作人员体检	20	20			
		质量指标	托幼机构工作督导	联合疾控、执法等部门对托幼机构进行督导	联合疾控、执法等部门，已完成两次对托幼机构工作督导	20	20			
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日已完成	10	10			
		成本指标	/	/	/					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/					
		社会效益指标	保证辖区托幼机构所有工作人员持健康证上岗	保障健康证的发行	保证托幼机构工作人员健康，对社会负责	30	30			
		生态效益指标	/	/	/					
		可持续影响指标	/	/	/					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众满意度	100.0%	100.0%	10	10				
	总分				100	100	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-6

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	其它		项目总投资（万元）	5					
	支出方向名称（子项目）	健康教育宣传		其中：财政拨款	5					
项目总实施期：全年									
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计	0	5	5	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	0	5							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	妇幼健康教育知识宣传			妇幼宣传日开展活动，如；5月份两癌筛查宣传、8月母乳喂养宣传周、9月预防出生缺陷等。深入网格、社区，线上孕妇课堂推广，线下每月一次孕妇学校						
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	妇幼大型宣传日活动	7 次大型妇幼宣传日活动	已开展 7 次大型妇幼宣传日活动	25	25			
		质量指标	/	/	/					
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日已完成	25	25			
		成本指标	/	/	/					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/					
		社会效益指标	普及妇幼健康知识以及妇幼惠民政策	积极引起群众关注健康，了解健康，享受健康	积极引起群众关注健康，了解健康，享受健康	30	30			
		生态效益指标	/	/	/					
		可持续影响指标	/	/	/					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众满意度	100.0%	100.0%	10	10			
总分					100	100	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-7

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	其他工作工作经费		项目总投资（万元）		4.23				
	支出方向名称（子项目）	每周一晚书籍费、试剂费		其中：财政拨款		4.23				
项目总实施期：全年									
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计	0	4.23	4.23	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	0	4.23							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	弥补公用经费不足			弥补公用经费不足，支付了每周一晚书籍费、部分项目经费不足的试剂购买。						
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	购买化验室试剂	购买化验室试剂	已购买化验室试剂	20	20			
		质量指标	试剂质量	符合国家要求	符合国家要求	20	20			
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日已完成	10	10			
		成本指标	/	/	/					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/					
		社会效益指标	补充化验室试剂	补充化验室试剂	更好地发挥部门职能	30	20			
		生态效益指标	/	/	/					
		可持续影响指标	/	/	/					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受职工满意度	100.0%	100.0%	10	10			
总分					100	90	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-8

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	计生能力建设经费		项目总投资(万元)	34.93					
	支出方向名称(子项目)	计划生育手术补助、医疗耗材、委托业务等		其中: 财政拨款	0					
项目总实施期: 全年				其他资金	34.93					
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	34.93	34.93	10	100.0%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	0							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	34.93							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成手术例数 208 例			完成手术例数 208 例						
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	完成手术例数	208	208	15	15			
		质量指标	并发症发生率	<0.05%	<0.05%	15	15			
		时效指标	医疗机构补助资金发放时间	2020 年底前	2020 年底前	10	10			
		成本指标	①上环 ②取环 ③人流④引产 ⑤输卵管结扎	①上环 150 元 /例 ②取环 120 元 /例 ③人流 500 元 /例 ④引产 1500 元 /例 ⑤输卵管结扎 500 元 /例。	①上环 150 元 /例 ②取环 120 元 /例 ③人流 500 元 /例 ④引产 1500 元 /例 ⑤输卵管结扎 500 元 /例。	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	/	/	/					
		社会效益指标	社会效应	响应国家号召, 关爱妇女健康。	响应国家号召, 关爱妇女健康。	15	15			
		生态效益指标	/	/	/					
		可持续影响指标	对于广大妇女同胞持续影响	让广大妇女同胞感受到政府人文关怀。	让广大妇女同胞感受到政府人文关怀。	15	15			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众满意度	社会公众及服务对象满意度指标达 95% 以上	社会公众及服务对象满意度指标达 95% 以上	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-9

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心									
项目支出名称	专项名称	妇幼卫生监测		项目总投资(万元)		8.81				
	支出方向名称(子项目)		孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、出生缺陷医院及人群监测		其中：财政拨款		6.81			
项目总实施期：全年				其他资金		2				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	8.81	8.81	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	0	6.81							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	2							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好督导工作，数据不漏报不错报			做好督导工作，数据不漏报不错报						
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	三网监测漏报错报人数	无漏报错报	全年无漏报错报	20	20			
		质量指标	三网监测质量控制督导	开展1次培训、2次督导	开展1次培训、2次督导	20	20			
		时效指标	完成时效	2020年12月底	2020年12月底	10	10			
		成本指标	/	/	/					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/					
		社会效益指标	降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率以及儿童死亡	降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率以及儿童死亡	降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率以及儿童死亡	15	15			
		生态效益指标	/	/	/					
		可持续影响指标	降低出生缺陷	降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率以及儿童死亡	降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率以及儿童死亡	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	社会公众及服务对象满意度95%以上	社会公众及服务对象满意度95%以上	10	10			
总分					100	100	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分(含) — 100 分为优，80 分(含) — 90 分为良，60 分(含) — 80 分为中，60 分以下为差。