

# 上饶市妇幼保健院 2020 年度 单位决算说明

## 第一部分上饶市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分 上饶市妇幼保健院概况

### 一、单位主要职能

上饶市妇幼保健院是一所承担全市妇女儿童医疗、保健、科研、教学、计划生育技术指导任务的“三级妇幼保健院”，是国家卫健委、世界卫生组织和联合国儿童基金会命名的“爱婴医院”。

### 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市妇幼保健院。

本单位 2020 年年末实有人数 496 人，其中在职人员 474 人，包括行政人员 0 人、事业执行公务员人员 0 人、全额补助事业人员 40 人、自收自支人员 42 人（含备案制人员 14 人）、年末长期聘用人员 392 人；离休人员 1 人；退休人员 21 人（由养老保险基金发放养老金的退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：上饶市妇幼保健院		2020年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,575.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	13,705.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	236.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	13,110.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,212.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,518.10	本年支出合计	58	14,323.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,505.98
年初结转和结余	29	411.95	年末结转和结余	60	15,100.95
	30			61	
总计	31	31,930.05	总计	62	31,930.05

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。

## 收入决算表

编制单位：上饶市妇幼保健院									2020年度		公开02表
项目									金额单位：万元		
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计								
210			卫生健康支出	31,518.10	17,575.72	0.00	13,705.42	0.00	0.00	236.96	
21004			公共卫生	15,518.10	1,575.72	0.00	13,705.42	0.00	0.00	236.96	
2100403			妇幼保健机构	15,277.82	1,335.44	0.00	13,705.42	0.00	0.00	236.96	
2100408			基本公共卫生服务	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出	16,000.00	16,000.00	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

编制单位：上饶市妇幼保健院									2020年度		公开03表
项目									金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								
210			卫生健康支出	14,323.12	4,827.84	9,495.28	0.00	0.00	0.00		
21004			公共卫生	13,110.87	4,827.84	8,283.03	0.00	0.00	0.00		
2100403			妇幼保健机构	13,020.87	4,827.84	8,193.03	0.00	0.00	0.00		
2100408			基本公共卫生服务	12,757.84	4,827.84	7,930.00	0.00	0.00	0.00		
2100409			重大公共卫生服务	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00		
21007			计划生育事务	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00		
2100799			其他计划生育事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,212.25	0.00	1,212.25	0.00	0.00	0.00		
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,212.25	0.00	1,212.25	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

编制单位：上饶市妇幼保健院		2020年度		公开04表 金额单位：万元							
收 入		支 出									
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数					
栏 次						1	2	3	4	5	
类	款	项	合计	小计	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	其他			
一、	一般公共	预算财政	1	1,575.72	一、	一般公共	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、	政府性基金	预算财政	2	16,000.00	二、	外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营	预算财政	3	0.00	三、	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			4		四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			5		五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			6		六、	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			8		八、	社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
			9		九、	卫生健康支出	41	1,674.47	1,674.47	0.00	0.00
			10		十、	节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		十一、	城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
			12		十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
			13		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			16		十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			17		十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			19		十九、	住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			21		二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			23		二十三、	其他支出	55	1,212.25	0.00	1,212.25	0.00
			24		二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			25		二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
			27	17,575.72	本年支出合计	59	2,886.71	1,674.47	1,212.25	0.00	0.00
			28	411.95	年初财政拨款结转和结余	60	15,100.95	313.20	14,787.75	0.00	0.00
二、	一般公共	预算财政	29	411.95	61						
三、	政府性基金	预算财政	30	0.00	62						
三、	国有资本经营	预算财政	31	0.00	63						
			32	17,987.67	总计	64	17,987.67	1,987.67	16,000.00	0.00	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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市妇幼保健院		2020年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目		支 出				
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
210			卫生健康支出	1,674.47	890.76	783.71
21004			公共卫生	1,584.47	890.76	693.71
2100403			妇幼保健机构	1,321.44	890.76	430.68
2100408			基本公共卫生服务	127.08	0.00	127.08
2100409			重大公共卫生服务	135.95	0.00	135.95
21007			计划生育事务	90.00	0.00	90.00
2100799			其他计划生育事务支出	90.00	0.00	90.00

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

编制单位：上饶市妇幼保健院		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.63	302	商品和服务支出	377.22
30101	基本工资	268.48	30201	办公费	27.76
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	77.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.70	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.55	30216	培训费	13.44
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	334.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	30.61	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
人员经费合计		513.54	公用支出合计		377.22

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
编制单位：上饶市妇幼保健院		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.00	1.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.00	1.40
（1）国内接待费	7	-	1.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	18
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	145
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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		
编制单位：上饶市妇幼保健院			2020年度				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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
			合计	0.00	16,000.00	1,212.25	0.00	1,212.25	14,787.75
229			其他支出	0.00	16,000.00	1,212.25	0.00	1,212.25	14,787.75
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,000.00	1,212.25	0.00	1,212.25	14,787.75
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	16,000.00	1,212.25	0.00	1,212.25	14,787.75

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表	
编制单位：上饶市妇幼保健院			2020年度				金额单位：万元	
项 目			科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：上饶市妇幼保健院	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	9

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 31930.05 万元，其中年初结转和结余 411.95 万元，较 2019 年增加 285.04 元，增长 224.6%；本年收入合计 31518.1 万元，较 2019 年增加 19297.84 万元，增长 157.92%，主要原因是：事业收入增加 3179.43 万元，财政补助收入增加 16168.29 万元，其他收入减少 49.87 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17575.72 万元，占 55.76%；事业收入 13705.42 万元，占 43.49%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 236.96 万元，占 0.75%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 31930.05 万元，其中本年支出合计 14323.12 万元，较 2019 年增加 3958.39 万元，增长 38.19%，主要原因是：业务收入增长对应支出相应增加；结余分配 2505.98 万元，较 2019 年增加 935.5 万元，增长 59.56%；年末结转和结余 15100.95 万元，较 2019 年增加 14689 万元，增长 3565.72%，主要原因是：本年新增专项债 16000 万元于 7 月 28 日到位，因工程进度原因资金结转结余 14787.75 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 4827.84 万元，占 33.71%；项目支出 9495.28 万元，占 66.29%；经营支出 0 万

元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 899.25 万元，决算数为 2886.72 万元，完成年初预算的 321.01%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 899.25 万元，决算数为 1674.47 万元，完成年初预算的 186.21%，主要原因是本年新增贴息贷款 300 万元，加快使用上年结转经费开展业务，增加了相关支出。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1212.25 万元，主要是其他政府性基金安排的支出 1212.25 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 464.63 万元，较 2019 年增加 35.68 万元，增长 8.32%，主要原因是本年新进员工 11 人。

（二）商品和服务支出 377.22 万元，较 2019 年减少 35.72 万元，减少 8.65%，主要原因是 2020 年 3 月搬迁，减少购置专用材料费。

（三）对个人和家庭补助支出 48.91 万元，较 2019 年增加 6.96 万元，增长 16.59%，主要原因是发放绩效管理考核奖励。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 17.5%，决算数较 2019 年减少 0.34 万元，下降 24.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0，决算数为 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 17.5%，决算数较 2019 年减少 0.34 万元，下降 24.28%，主要原因是 2020 年疫情影响减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年疫情影响减少交流学习，减少了接待。全年国内公务接待 18 批，累计接待 145 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 8259.16 万元，其中：政府采购货物支出 4187.75 万元、政府采购工程支出 3073.83 万元、政府采购服务支出 997.58 万元。授予中小企业合同金额 8259.16 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆；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 9 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 783.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“上饶市妇幼保健院及儿童医院住院楼”、“重大公共卫生服务”、“基本公共卫生服务”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 206.77 万元，政府性基金预算支出 1212.25 万元。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，

专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织对上饶市妇幼保健院 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1674.47万元，政府性基金预算支出1212.25万元。从评价情况来看，我单位召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我单位2020年单位整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。进一步规范了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，提高了上饶市各助产机构母婴安全保障意识，对提升全市母婴安全保障水平，消除母婴传播工作进程起到积极促进作用。基本保障了全市范围内妇女儿童全生命周期的连续、系统医疗保健工作的开展。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在市级单位决算中反映基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为127.08万元，执行数为127.08万元，完成预算的100%；重大公共卫生服务项目绩效自评得分为87.73分，项目全年预算数为179.81万元，执行数为79.69万元，完成预算的44.32%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成91%；二是效益指标完成93%；三是满意度指标完成100%。发现的问题及原因：一是新生儿疾病筛查率未达到目标值；二是各县区仍普遍存在落实追踪管理不到位，部分县区个案未及时随访。下一步改进措施：一是提高筛查率；二是加强阳性孕产妇和所生婴儿的随访，克服随访困难，尽可能做到不失访。详见附表（项目支出绩效自评表）。



附件1								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2020年度)								
项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位			
		上饶市妇幼保健院						
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	##	127.08	127.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	##	127.08	127.08	—	100%	—
		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				
	根据上饶市卫生健康委员会(饶卫字〔2019〕142号)文件要求,切实做好辖区内鄱阳县、广信区、横峰县及余干县的新生儿疾病筛查工作,从宣传动员、人员培训、质量管理、健康教育等环节,保障项目的顺利实施。			1、完成新生儿疾病筛查23082例 2、对项目内的苯丙酮尿症患者100%救助 3、新生儿疾病筛查知晓率100% 4、新生儿疾病筛查项目每半年督导一次				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:为贫困县2.68万新生儿开展两病筛查	26800	23082	15	13	
			指标2:对苯丙酮尿症的新生儿实施康复救助	1例	1例	10	10	苯丙酮尿症患儿100%救助
			指标3:贫困县新生儿疾病筛查知晓率80%以上	80%以上	100%	15	15	
			指标4:新生儿先天性心脏病筛查	2600	2507	10	10	
		质量指标	指标1: 指标2: .....					
	时效指标	指标1: 指标2: .....						
	成本指标	指标1: 指标2: .....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指标	指标1:新生儿疾病筛查 指标2: .....	98%	95.21%	15	14.57	
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....					
		可持续影响指标	指标1:新生儿疾病筛查 指标2:有助于早期处理 .....	98%	不断提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度 指标2:服务对象综合知 .....	90% 90%	不断提高 不断提高	5 5	5 5	
	总分					100	97	
	主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		
		优(>=90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评								

附件1								
<b>项目支出绩效自评表</b> (2020年度)								
项目名称	重大公共卫生服务项目							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市妇幼保健院			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	179.81	179.81	79.69	10	44%	4.4	
	其中:当年财政拨款	100.12	100.12	0	—	0%	—	
	上年结转资金	79.69	79.69	79.69	—	100%	—	
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《上饶市财政局 上饶市卫生健康委员会关于下达2019年中央重大传染病防控经费预算的通知》(饶财社指[2019]40号)文件精神,我院开展的工作主要包括:对各县市区助产机构的技术指导、质量控制、开展培训,对感染孕产妇及所生婴儿补助等。			1、完成HIV感染孕产妇接受孕产期保健服务及住院分娩及奶粉补助 2、完成辖区内HIV感染孕产妇所生婴儿配方奶粉补助 3、梅毒感染孕产妇及所生儿童先天性梅毒防治				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成辖区内HIV感染孕产妇接受孕产期保健服务及住院分娩	15	13	20	17.33	HIV感染孕产妇减少
			指标2:完成辖区内HIV感染孕产妇所生婴儿配方奶粉补助	15	13	15	13.00	
			指标3:梅毒感染孕产妇及所生儿童先天性梅毒防治	15	13	15	13.00	
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	社会效益指标	指标1:方便对患者监测	有效	完成	10	10		
		指标2:						
		.....						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标1:新生儿疾病筛查率	98%	不断提高	10	10		
		指标2:有助于早期处理、改善	不断提高	完成	10	10		
		.....						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1:受益群体满意度	90%	不断提高	5	5	
			指标2:服务对象综合知晓率	90%	不断提高	5	5	
		.....						
总分					100	87.73		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告								

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

#### 2020年度重大公共卫生项目支出绩效评价报告

##### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

2020年我市进行婚前保健检测人数86998人，艾滋病检测阳性7人，接受婚前保健女性数44408人，艾滋病检测阳性人数3人，接受初次孕产期保健的孕妇数是70005人，其中接受艾梅乙检测孕妇数66737人，全市共有产妇数是56522人，共给56287名孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝检测，艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99.58%，其中孕期检测孕产妇人数54265人，艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达到96.01%。

##### (二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒和乙肝疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

2. 阶段性目标：项目每半年督导一次，项目培训每年至少一次至二次。

##### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的

作用。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展:

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济在效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系(见项目支出绩效自评表)

绩效评价方法和标准:

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备:根据上饶市财政项目支出绩效评价管理办法,组织实施该项目绩效评价工作。

2. 组织实施:根据工作需要,提出绩效评价工作计划和实施方案,定期开展检查监督。一是调阅项目资料;二是参与活动现场查看活动实施情况。

3. 分析评价：该专项的组织实施，整体形成了我市母婴安全保障水平，消除母婴传播工作进程起到积极促进作用。

### 三、综合评价情况及评价结论

工作考核、质量安全水平和群众满意度三个部分均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目绩效自评得分为 87.73 分。项目全年预算数为 179.81 万元，执行数为 79.69 万元，完成预算的 44%。主要产出和效果：为切实加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作的管理，我市健全了预防母婴传播服务体系，完善相关工作规范和服务流程，加强区域间、机构间、机构内转诊和协作。健全专家队伍和师资力量，有计划地对预防母婴传播管理和服务人员进行培训。推进社区组织参与预防母婴传播工作，项目工作取得了一定进展。2020 年我市进行婚前保健检测人数 86998 人，艾滋病检测阳性 7 人，接受婚前保健女性数 44408 人，艾滋病检测阳性人数 3 人，接受初次孕产期保健的孕妇数是 70005 人，其中接受艾梅乙检测孕妇数 66737 人，全市共有产妇数是 56522 人，共给 56287 名孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝检测，艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 99.58%，达到项目目标要求 95%以上；其中孕期检测孕产妇人数 54265 人，艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达到 96.01%，达到项目目标要求 90%以上。

全市共有 12 例艾滋病感染孕产妇，孕产妇用药率为

66.67%，有 5 例感染孕妇未开展 CD4 及病毒载量检测，CD4 及病毒载量检测率为 41.67%，HIV 感染孕产妇有 8 例进行相关检测，相关检测率仅为 66.67%，与去年相比略有提升，但仍未合格，需进一步加强艾滋病检测工作。

艾滋病感染产妇所生新生儿 6 人，6 名新生儿均进行了预防性治疗及相关检测，治疗率、检测率为 100%，已达到项目执行时间内 HIV 感染孕产妇所生儿童预防性治疗率 90% 以上的目标。2020 年全市上报 141 例梅毒感染孕产妇，感染孕产妇用药人数 92 人，梅毒感染产妇治疗率 67%，远低于《方案》要求梅毒感染孕妇梅毒治疗率 90% 以上的要求。梅毒感染产妇所生新生儿 92 人，82 名新生儿进行了非梅毒螺旋体抗原血清学实验检测，检测率为 90.11%，85 名新生儿进行了预防性治疗，治疗率为 93.41%，达到《方案》中梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率 90% 以上的要求。2020 年我市共有 4722 名乙肝感染产妇，为 4721 名所生婴儿注射了乙肝免疫球蛋白，注射率达 99.98%，已达到方案要求（ $\geq 95\%$ ）。

#### 四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。建立组织机构，成立预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作领导小组，明确工作目标和各部门工作职责，确保各项工作任务落实到位。并将该项工作纳入了全年考核目标重要内容，定期开展自查自纠及督导工作。我市的预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作以各县（市、

区)妇幼保健院为主要实施单位, 辖区内所有医疗保健机构共同承担。

(二)项目过程情况。规范了孕产期“三病”检测, 主动为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝病毒免费检测咨询, 及时发现阳性患者并进行综合干预和转介, 产儿科医务人员“三病”诊疗技术水平逐步提高, 群众的自愿参与度和预防知识知晓率明显提升, 完成了项目免费检测任务, 各县三病检测率均在95%以上; 加大宣传力度、积极开展自愿咨询检测工作, 我市各医疗保健机构通过孕妇学校、微信公众号、电子屏、宣传册形式, 宣传告知孕产妇“三病”检测知识, 逢孕必检, 早检测、早干预, 使孕期咨询检测率及随访工作得到更大提升。

(三)项目产出情况。2020年我市进行婚前保健检测人数86998人, 艾滋病检测阳性7人, 接受婚前保健女性数44408人, 艾滋病检测阳性人数3人, 接受初次孕产期保健的孕妇数是70005人, 其中接受艾梅乙检测孕妇数66737人, 全市共有产妇数是56522人, 共给56287名孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝检测, 艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99.58%, 其中孕期检测孕产妇人数54265人, 艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率达到96.01%。

(四)项目效益情况。为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务, 最大程度的减少因艾滋病、

梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平，我市严格按照《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》的要求，积极开展了一系列工作，通过建立健全规章制度和组织结构，加大工作开展力度，预防预滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作日益完善。为提高广大群众对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识知晓率，加强了新媒体平台宣传，提高公众预防艾梅乙母婴传播意识，新增抖音号、微信公众号等平台宣传；主动寻求预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播和自愿咨询与检测的人员逐渐增多。并且提高技术水平，确保预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的顺利实施。全市定期对预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目内容进行培训。通过组织培训，提高了全市医疗保健机构人员的业务水平和服务能力，为预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的有效开展奠定了基础。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（九）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。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十二) 机关运行经费：指行政单位(包含参公事业单位)履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。