2021年度

四川省攀枝花市妇幼

保健院单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

**[第一部分 单位概况](#_Toc797399638_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc797399638_WPSOffice_Level1)**

[一、职能简介](#_Toc830233311_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc830233311_WPSOffice_Level2)

[二、2021年重点工作完成情况](#_Toc433973506_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc433973506_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc830233311_WPSOffice_Level1)** **[8](#_Toc830233311_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc2123212967_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc2123212967_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc448417037_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc448417037_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc1300458599_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc1300458599_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc259562002_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc259562002_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc230669409_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc230669409_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc906648508_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc906648508_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc1873417724_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc1873417724_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc1636563206_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc1636563206_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc1198512890_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc1198512890_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc1473571019_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc1473571019_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc433973506_WPSOffice_Level1)** **[19](#_Toc433973506_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc2123212967_WPSOffice_Level1)** **[23](#_Toc2123212967_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc448417037_WPSOffice_Level1)** **[34](#_Toc448417037_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总表](#_Toc1699622628_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc1699622628_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算表](#_Toc1260203549_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc1260203549_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc979198224_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc979198224_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc321246888_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc321246888_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc1244635878_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc1244635878_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc649339725_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc649339725_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc969943140_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc969943140_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc2046519717_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc2046519717_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc856239862_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc856239862_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc1400396733_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc1400396733_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc1059854267_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc1059854267_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）](#_Toc551805160_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc551805160_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）](#_Toc1139223793_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc1139223793_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）](#_Toc205453570_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc205453570_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我院作为攀枝花市的唯一市级保健机构，肩负的主要职能：

1.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。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层妇幼保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童的死亡、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。

5.开展妇女儿童保健服务项目，并开展对妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，组织推广适宜技术。

6.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、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。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）落实防控措施，有效开展新冠疫情防控。

科学完善防控流程，加强预检分诊和通道管理，开展院感、防控指南专项培训和演练，按计划推进新院发热门诊建设，确保打赢疫情防控阻击战。

（二）实施项目带动工程，发挥基础设施支撑作用。

按期完成市妇幼保健院异地新建项目一期建设，加快辅助生殖中心纳入一期建设工作，全力保证2021年底完成整体搬迁，同时开展二期“综合服务保障楼”项目的前期工作，力争尽早开工建设，满足妇女儿童门诊、住院、保健的服务需求，更好地为临床提供服务保障。

（三）突出保健特色，筑牢妇幼三级网络。

进一步加强爱婴医院动态管理，持续营造关爱母婴健康社会氛围，加强孕期保健服务质控，针对存在的问题和薄弱环节提出意见和整改要求。举办“母乳喂养知识与技能培训班”，为提高我市各助产机构母乳喂养知识与技能，进一步促进我市各助产机构爱婴医院建设，全面落实母乳喂养各项措施奠定了坚实的基础；我院积极推进预防艾滋病母婴传播防治工作：作为全市预防艾滋病母婴传播管理中心，开展艾滋病防治“三线”联合调研工作，进一步促进了我市艾滋病防治工作稳妥有序的开展，确保年底顺利完成各项工作核心指标。多次召开预防艾滋病母婴传播工作会及管理培训会；组织全市产儿科专家和卫生监督执法人员开展孕产妇死亡评审、危重症孕产妇评审、新生儿死亡评审；召开产儿科急救演练，加强临床医护人员的心肺复苏理论及操作培训，总结抢救成功经验，分析存在问题，规范全市危重孕产妇分级诊疗，并按照预警分诊要求做好高危管理，有效降低孕产妇、儿童死亡率。

（四）加强医疗管理，做好科研和重点专科建设。

我院成功举办了科研培训讲座、省级继教项目《高危孕产妇高质量管理及降低出生缺陷培训班》、《乳腺癌早诊断培训班》、《胎盘植入性疾病新指南解读及诊疗培训班》；加强了科教工作管理和教学检查，进一步提高了教学管理水平，改善了工作质量。

（五）重视人才，夯实我院持续发展根基

2021年新增研项目5项，我院主研省级科研项目2项，联合科研项目2项，市级科研项目1项，截止2021年底，我院在研科研项目共十项。承办省级继续医学教育项目2项，主办3项。市级继续医学教育项目8项。组织申报省级继续医学教育3项，国家级继续医学教育2项，获批国家级继续教育培训2项。成立了攀枝花市妇幼保健院生殖医学研究科技工作创新中心。加强了对全院医务人员的继续教育学分进行监管，督促进行继教学习，本年度我院继续教育学分的达标率为99%。

2021年共接受大理大学医学专业实习生33名。接受基层医疗机构进修生18名，短期业务学习32名，每月定期组织6-8次院级教学培训讲座，实习生、进修生全部参加。

（六）提升区域妇幼保健中心影响力。

完善新闻宣传机制，构建医院宣传平台，加强宣传队伍建设，加强舆论管控，充分利用各种资源，宣传医院改革发展、业务工作、先进典型等，着力塑造医院良好形象。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10989.83万元。与2020年相比，收、支总计各减少9937.32万元，下降47.49%。主要变动原因是2020年收到财政专项资金基建款11004万元，用于妇女儿童医院建设项目，2021年无基建支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计10018.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入850.07万元，占8.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0元；事业收入8667.05万元，占86.51%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入501万元，占5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计10989.83万元，其中：基本支出10447.04万元，占95%；项目支出542.78万元，占5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1126.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支各减少10916.63万元，下降90.64%。主要变动原因是2020年收到财政专项资金基建款11004万元，并全部用于妇女儿童医院建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1126.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加792.51万元，上升237.09%。主要变动原因是资金来源不同，2020年年初预算的机关事业单位基本养老保险441万元和城市公立医院改革补助资金221万元计入政府性基金财政拨款，2021年无政府性基金财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1126.77万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出7.49万元，占0.67%；**教育支出（类）**0元，占0%；**科学技术（类）**支出0元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%**；**社会保障**

**和就业（类）**支出519.93万元，占46.14%；**卫生健康支出**599.35万元，占53.19%；住房保障支出0元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1126.77**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2.**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为69.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）: 支出决算为66.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为378.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数，该资金为2020年应返还金额。**

**6.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:支出决算为335.14万元，完成预算100%，其中255.14万元为2020年安排的一般债券，在2021年调整到我院使用。**

**7.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为133.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为11.1万元（含上年结转5.94万元），完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为15.1万元（含上年结转6.16万元），完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算100%，新冠肺炎疫情防控中央和省级补助结算资金（第二批）1.75万元为上年结转资金，决算数等于预算数。**

**11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为100万元（含上年结转8万元），完成预算100%，决算数等于预算数，2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助22.1万元，根据攀卫办【2020】131号文件的实施方案在2020已使用10.5万元，2021年使用8万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出583.99万元，其中：

人员经费566.56万元，主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费378.11元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0万元、抚恤金5.66万元、生活补助175.68万元、医疗费补助7.12万元、奖励金0元、住房公积金0元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费17.43万元，主要包括：办公费0.04万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0万元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费7.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出10.33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元、无形资产购置0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.15万元，占98%；公务接待费支出决算0.10元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.15万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年下降2.12万元，下降34.31%。主要原因是公务用车维护费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、救护车3辆。

**公务用车运行维护费支出**4.15万元。主要用于2021年发生流感监测、食源性监测标本运送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长100%。主要原因是2021年接待省级预防艾梅乙母婴传播工作指导专家组，产生接待费。其中：

**国内公务接待支出**0.1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待省级预防艾梅乙母婴传播工作指导专家组0.1万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市妇幼保健院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额871.89万元，其中：政府采购货物支出753.09万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出118.8万元。主要用于医疗专用设备、办公设备、保洁、安保等物业服务。授予中小企业合同金额1171.89万元，占政府采购支出总额的134%，其中：授予小微企业合同金额1171.89万元，占政府采购支出总额的134%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我院共有车辆6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、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常业务及公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对援藏援彝人才补助项目、机关事业单位养老保险改革补助项目、城市公立医院改革补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是孕卡本、儿保本、新生儿筛查款、财产物资盘盈收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行以外的其他人力资源事务方面的支出。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行外的用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金、退役军人管理事务外的用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理支出；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、行政运行、老龄卫生健康事务以外的其他用于卫生健康方面的支出。

12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关费用的支出。

13.抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指抗议特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

18.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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 378.11 | 执行数： | 378.11 |
| 其中：  财政拨款 | 378.11 | 其中：  财政拨款 | 378.11 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按时足额完成2021年正式职工的基本养老保险及职业年金缴费。 | | | 按时足额完成了2021年正式职工的基本养老保险及职业年金缴费。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 正式职工 | 178人 | 178人 |
| 质量指标 | 养老保险与职业年金缴费 | 按时足额缴纳 | 按时足额缴纳 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 基本养老保险缴费及职业年金缴费 | 378.11万元 | 378.11万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障职工利益 | 激励职工创造更多价值 | 激励职工创造更多价值 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 职工满意 | 满意 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 6 | 执行数： | 6 |
| 其中：  财政拨款 | 6 | 其中：  财政拨款 | 6 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 促进木里县的妇幼卫生事业发展，激发援藏援彝干部人才的支援热情 | | | 促进了木里县的妇幼卫生事业发展，激发了援藏援彝干部人才的支援热情 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 人数 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 按时拨付援藏干部补助 | 按时足额缴纳 | 按时足额缴纳 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 2名援藏干部所需资金 | 6万元 | 6万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 援藏干部工作热情 | 激发干事创业热情 | 激发干事创业热情 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 援藏干部满意度 | ＞90% | ＞90% |

**2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 80 | 执行数： | 80 |
| 其中：  财政拨款 | 80 | 其中：  财政拨款 | 80 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 顺利完成卫生材料采购，促进公立医院发展。 | | | 顺利完成卫生材料采购，促进公立医院发展。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 高值耗材、低值耗材采购数 | 1.2万件 | 1.2万件 |
| 质量指标 | 高值耗材、低值耗材采购 | 符合临床业务需求 | 符合临床业务需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 耗材采购 | 80万元 | 80万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 耗材采购 | 提升医疗质量 | 提升医疗质量 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 医疗质量 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 中共攀枝花市委组织部 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 1.49 | 执行数： | 1.49 |
| 其中：  财政拨款 | 1.49 | 其中：  财政拨款 | 1.49 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 促进木里县的妇幼卫生事业发展，激发援藏援彝挂职干部人才的支援热情 | | | 促进了木里县的妇幼卫生事业发展，激发援藏援彝挂职干部人才的支援热情 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 挂职干部人数 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 按时全额拨付挂职干部补贴 | 按时足额拨付补助资金 | 按时足额拨付补助资金 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 2名挂职干部补助所需资金 | 1.49万元 | 1.49万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 挂职干部工作热情 | 激发挂职干部工作热情 | 激发挂职干部工作热情 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 挂职干部满意度 | 满意 | 满意 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 69.8 | 执行数： | 69.8 |
| 其中：  财政拨款 | 69.8 | 其中：  财政拨款 | 69.8 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 结合年初预算安排兑现高层次人才相关待遇69.8万元 | | | 结合年初预算安排兑现高层次人才相关待遇69.8万元 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 兑现给个人待遇 | 35人 | 35人 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 兑现给个人待遇 | 69.8万元 | 69.8万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保障我市人才工作顺利进行 | 促进我市更好地发展 | 促进我市更好地发展 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 收到优惠待遇的人才的满意程度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 58.09 | 执行数： | 58.09 |
| 其中：  财政拨款 | 58.09 | 其中：  财政拨款 | 58.09 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 发放2014-2015年已退休“中人”一次性退休补贴资金 | | | 发放2014-2015年已退休“中人”一次性退休补贴资金 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 市本级已退休“中人” | 12人 | 12人 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 市本级已退休“中人”一次性补贴 | 58.09万元 | 58.09万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 收到补贴资金人员满意程度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 2.4 | 执行数： | 2.4 |
| 其中：  财政拨款 | 2.4 | 其中：  财政拨款 | 2.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 强化民族地区卫生人才队伍能力提升。全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程，圆满完成2021年对口支援基层医疗机构临床骨干人员进修工作任务。 | | | 强化民族地区卫生人才队伍能力提升。全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程，圆满完成2021年对口支援基层医疗机构临床骨干人员进修工作任务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 对口支援基层医疗机构临床骨干人员进修人数 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 对口支援骨干人员补助资金 | 2.4万元 | 2.4万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意程度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 11.1 | 执行数： | 11.1 |
| 其中：  财政拨款 | 11.1 | 其中：  财政拨款 | 11.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 目标1：开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 目标2：推进妇幼健康工作。 | | | 目标1：开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 目标2：推进妇幼健康工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 传染病报告管理 | 降低漏报率 | 未发生漏报 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 城乡居民卫生差异 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意程度 | 不断提高 | 不断提高 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 42.1 | 执行数： | 8.94 |
| 其中：  财政拨款 | 42.1 | 其中：  财政拨款 | 8.94 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 | | | 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 全市母婴阻断督导 | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 艾滋病母婴传播率 | ＜3% | ＜3% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 艾滋病传播率 | 降低 | 降低 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 艾滋病母婴传播率 | 降低 | 降低 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意程度 | 满意 | 满意 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 92 | 执行数： | 92 |
| 其中：  财政拨款 | 92 | 其中：  财政拨款 | 92 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进药品耗材改革、人事薪酬制度改革等，提高医疗卫生服务质量，提升患者满意度。 | | | 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进药品耗材改革、人事薪酬制度改革等，提高医疗卫生服务质量，提升患者满意度。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 对口支援人数 | 5人 | 5人 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 百元医疗收入的医疗支出 | 低于2020年水平 | 低于2020年水平 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较2020年降低 | 较2020年降低 |
| 可持续影响 指标 | 管理费占公立医院业务支出的比例 | 较2020年降低 | 较2020年降低 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意程度 | 不断提高 | 不断提高 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 3 | 执行数： | 3 |
| 其中：  财政拨款 | 3 | 其中：  财政拨款 | 3 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 提升公立医院核酸检测能力 | | | 提升公立医院核酸检测能力 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 设备购置数 | 1台 | 1台 |
| 质量指标 | 设备质量 | 满足临床需求 | 满足临床需求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 每台设备 | 3万元 | 3万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 群众核酸检测需求 | 满足不断提升的核酸检测需求 | 满足不断提升的核酸检测需求 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意程度 | ＞90% | ＞90% |

第五部分 附表

## 收入支出决算总表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）