

# 金华市妇幼保健院 2020 年度部门（单位）

## 决算

## 目录

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 一、概况.....                         | ( 2 )  |
| (一) 部门（单位）职责.....                 | ( 2 )  |
| (二) 机构设置.....                     | ( 3 )  |
| 二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....         | ( 2 )  |
| 三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....        | ( 2 )  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | ( 2 )  |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | ( 3 )  |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | ( 3 )  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | ( 3 )  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | ( 4 )  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | ( 7 )  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | ( 7 )  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | ( 8 )  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | ( 9 )  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | ( 11 ) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | ( 11 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | ( 12 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | ( 12 ) |
| 四、名词解释.....                       | ( 14 ) |

## **一、概况**

### **(一) 部门(单位) 职责**

1. 贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，落实上级行政部门的工作部署和要求，不断推进公立医院改革，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 加强公立医院党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设。

3. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和妇幼健康等公共卫生服务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，金华市妇幼保健院为金华市卫生健康委员会下属二级预算单位，本单位内设：党政综合办、党建工作办、纪检监察室、工会、保健部、医务科、护理部、院感科、科教科、防保科、医保办、门诊办、财务科、信息科、健康宣教科、总务科、设备科、保卫科及各临床医技科室。

## **二、2020 年度部门(单位) 决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 32,896.5 万元(其中一般公共预算财政拨款收入 1596.93 万元，事业收入 20813.07 万元，其他收入 9983.97 万元，年初结转结余 502.52 万元)，支出总计 32,896.5 万元(含年末结转结余 426.27 万元及结余分配 450.69 万元)，

与 2019 年度 33985.36 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 1539.93 万元，事业收入 15025.36 万元，其他收入 16873.64 万元，年初结转结余 546.42 万元）相比，各减少 1088.86 万元，下降 3.2%。主要原因是：本单位 2020 年的基建建设已经接近尾声，并于 2020 年 8 月底正式投入使用，因此其他收入中的基建收入金额大幅下降。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 32,393.98 万元（不含年初结转结余 502.52 万元）；包括财政拨款收入 1,596.93 万元（其中，一般公共预算 1,596.93 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 4.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 20,813.07 万元，占收入合计 64.25%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 9,983.98 万元，占收入合计 30.82%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 32,019.54 万元（不含年末结转结余 426.27 万元及结余分配 450.69 万元），其中基本支出 21,261.2 万元，占 66.4%；项目支出 10,758.35 万元，占 33.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 2,040.94 万元（含年初财政拨款结转结余 444 万元），支出总计 2,040.94 万元（含年末财

政拨款结转结余 293.14 万元), 与 2019 年 2039.18 万元相比, 各增加 1.76 万元, 增长 0.086%。主要原因是 2020 年新冠疫情爆发后, 财政增加了疫情相关专项的拨付; 财政拨款支出年初预算 842.02 万元, 含年末财政结转结余的支出决算为 2040.94 万元, 含年末财政结转结余的支出决算完成年初预算的 242.39%, 主要原因是年初支出预算主要由人员预算构成, 人员预算年度内均可以用完, 而大部分项目预算属于追加的预算。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,747.8 万元 (不含年末财政拨款结转结余 293.14 万元), 占本年支出合计的 5.46%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 152.62 万元, 增长 9.56%。主要原因是: 财政安排的人员类支出增加; 同时 2020 年初爆发了新冠疫情, 财政紧急拨付了疫情相关经费。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,747.8 万元 (不含年末财政拨款结转结余 293.14 万元), 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 国防 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 公共安全 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 教育 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 科学技术 (类) 支出 4.14 万元, 占 0.24%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 24.72 万元, 占 1.41%; 卫生健康 (类) 支出 1,718.94 万元, 占 98.35%; 节能环保 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区 (类)

支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.02万元,不含年末财政结转结余的支出决算为1,747.8万元,不含年末财政结转结余的支出决算完成年初预算的207.57%,主要原因是年初安排的预算主要是人员类预算,后期待财政下拨后再调整追加项目预算;另外本单位属于差额拨款事业单位,存在历年结转结余的专项经费。其中:

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为24.72万元,支出决算为24.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因在于该经费全部用于离退休人员支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为817.30万元,支出决算为1143.62万元,完成年初预算的139.93%,决算数大于预算数的主要原因本单位属于差

额拨款事业单位，并且有妇幼方面的公共卫生职责，大部分项目预算在财政下达用款计划之后才进行预算的调整追加，而年初预算以人员类预算为主，故最终决算数大于预算数。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目属于专项经费下达后追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目属于专项经费下达后追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目属于专项经费下达后追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 525.32 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目包含公立医院综合改革中央补助经费和“双下沉、两提升”专项补助属于专项经费下达后追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

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 0.37 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目属于历年结转项目，使用的是历年结余资金。

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 44.39 万元。决算数大于预算数的主要原因项目为重大公共卫生中央补助属于专项经费下达后才能追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目为新冠肺炎疫情防控补助资金，是 2020 年新冠疫情爆发后由财政紧急安排的经费，做预算时单位无法预计，故没有安排年初预算。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目为财政自主安排，属于专项经费下达后追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 898.82 万元，其中：

人员经费 898.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、离休费和医疗补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，无相应支出。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。



2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数和预算数为 0 的主要原因是本单位没有安排预算内的“三公”经费。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是差额拨款单位，由单位自主安排公务用车经费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关业务需要，未安排公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：单位职工的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是妇幼保健院属于差额拨款事业单位，公务用车费用由单位自主安排经费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年没有购置公车的安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位属于差额拨款单位，由单位用自主经费安排公务用车支出。主要用于所需

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待按规定开展的各类公务接待活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于接待按规定开展的各类外宾接待活动等支出。接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于按规定开展的其他国内公务接待活动等支出。接待0团组，0人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位属于差额拨款事业单位，不属于机关单位，不安排相关业务经费；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，不属于机关单位，不安排相关业务经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额3,398.36万元，其中：政府采购货物支出2,343.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,054.62万元。授予中小企业合同金额1,787.38

万元，占政府采购支出总额的 52.6%。其中，授予小微企业合同金额 1,787.38 万元，占政府采购支出总额的 52.6%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是普通轿车和业务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市妇幼保健院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 698.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.23%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

金华市妇幼保健院在 2020 年度单位决算中反映艾滋病检测费、避孕药具专项补助经费及公立医院综合发展资金等项目绩效自评结果。

艾滋病检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 27.08 万元，执行数为 27.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是育龄妇女艾滋病防治知识知晓率达到 89%以上；二是提供相应服务的人员培训覆盖率达到 90%以上；三是孕产妇艾滋病抗体筛查检测率分别达到 90%以上；四是该专项实施以来，2020 年来医院共进行 19811 份艾滋病抗体筛查检测，一年来，筛查出孕产妇艾滋病抗体阳性 14 人次，其中 2 人经金华 CDC 确诊阳性，12 人是既往阳性（已经确诊）。最大程度地减少因艾滋病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。发现的问题及原因：部分病人对于艾滋病的检测存在抗拒心理。下一步改进措施：一是进一步加强对于艾滋病防治的宣传教育；二是关注艾滋病检测前病人的心理状态。

避孕药具专项补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范计划生育药具服务和管理系统，建成高素质的药具工作队伍和系统、便捷高效的药具免费发放服务网络；二是保证药具供应渠道畅通、发放到位、质量完好、满足需要。发现的问题及原因：未成年人对于避孕方面知识严重不足。下一步改进措施：一是加强避孕药具相关的知识宣传；二是关注重点人群的避孕知识普及。

公立医院综合发展资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善的公立医院服务体系，提升医疗卫生机构的服务能力和工作效率，为群众提供安全、高效、方便、价廉的医疗卫生服务。二是 2020 年 9 月起迁建至新院区，进一步解决城乡居民看病就医的突出问题。发现的问题及原因：2020 年 9 月起搬至新院区后，门诊人数和门诊收入均有增加，但门诊人数的增速不及门诊收入，导致同期门诊均次增长较快。下一步改进措施：一是进一步加大医院的宣传，突出建设妇幼特色学科；二是注意门诊均次和住院均次的控制。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除了机构运行、应用技术与研究开发、产业技术与研究开发和科技成果转化与扩散外的其他用于应用技术与研究开发方面的支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除了科技奖励、核应急和转制科研机构以外各项用于科技方面的支出。



19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除了行政单位离退休、事业单位离退休和离退休人员管理机构以外其他用于行政事业单位离退休支出。

20. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):指专门收治妇女儿童病人医院的支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指用于基本公共卫生服务的支出。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指用于重大公共卫生服务的支出。

24. 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):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

## 附件 1

## 金华市本级财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

实施单位（盖章）：

|          |   |                     |             |           |  |      |          |                        |       |  |
|----------|---|---------------------|-------------|-----------|--|------|----------|------------------------|-------|--|
| 项目名称     |   | 艾滋病检测费              |             |           |  |      |          |                        |       |  |
| 主管部门     |   | 金华市卫生健康委员会          |             |           | 实施单位   |      | 金华市妇幼保健院 |                        |       |  |
| 起止时间     |   | 2020.1.1-2020.12.31 |             |           |  |      |          |                        |       |  |
| 项目负责人    |   | 许健波                 |             |           | 联系电话   |      | 89162326 |                        |       |  |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数               |             |           | 全年预算数  |      | 全年执行数    |                        |       |  |
|          |   | 年度资金总额              |             |           | 27.08  |      | 27.08    |                        | 27.08 |  |
|          |   | 其中：市本级安排资金          |             |           | 27.08  |      | 27.08    |                        | 27.08 |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                     |             |           | 实际完成情况   |      |          |                        |       |  |
|          | <p>提高人群对预防艾滋病母婴传播的认识，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，最大程度地减少因艾滋病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。</p> |                     |             |           | <p>1、育龄妇女艾滋病防治知识知晓率达到 89%以上； 2、提供相应服务的人员培训覆盖率达到 90%以上； 3、孕产妇艾滋病抗体筛查检测率分别达到 90%以上； 4 该专项实施以来，2020 年来医院共进行 19811 份艾滋病抗体筛查检测，一年来，筛查出孕产妇艾滋病抗体阳性 14 人次，其中 2 人经金华 CDC 确诊阳性，12 人是既往阳性（已经确诊）。最大程度地减少因艾滋病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。</p> |      |          |                        |       |  |
| 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  | 指标分值 | 自评得分     | 偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明） |       |  |
|          | 产出指标（50分）   | 数量指标                | 指标 1: 年门诊人次 | 达到 39 万人次 | 38.5 万人次   | 6    | 5        | 无                      |       |  |
|          |   |                     | 指标 2: 年住院人次 | 达到 12800  | 15330 人次   | 6    | 6        | 2020 年 9 月起搬至新院区，住院人数  |       |  |

|             |        |  |  |                           |         |    |    |    |
|-------------|--------|--|--|---------------------------|---------|----|----|----|
|             |        |  | 人次   |                           |         |    |    | 增加 |
|             |        |  | 指标 3: 孕产妇进行艾滋病的知晓率   | 达 90%                     | 95%     | 6  | 6  | 无  |
|             | 质量指标   |  | 指标 1: 孕产妇艾滋病抗体筛查筛率   | 在 98% 以上                  | 99.82%  | 5  | 5  | 无  |
|             |        |  | 指标 2: 艾滋病感染孕产妇所生儿童满 18 月龄艾滋病检测率达到 80% 以上, 其中 6 月龄内婴儿 HIV 感染早期诊断的比例 | 达到 80% 以上                 | 100%    | 5  | 5  | 无  |
|             | 时效指标   |  | 指标 1: 艾滋病感染孕产妇所生儿童人工喂养率  | 达到 90% 以上                 | 91%     | 5  | 5  | 无  |
|             |        |  | 指标 2: 儿童经母婴传播感染艾滋病的报告感染率   | 控制在 5% 以下                 | 控制在 4%  | 6  | 6  | 无  |
|             |        |  | 指标 3: 先天梅毒的报告发病率控制率  | 发病率控制在 30/10 万活产数以下       | 已有效控制   | 6  | 6  | 无  |
|             | 成本指标   |  | 指标 1: 艾滋病防治费用  | 人均 16 元。                  | 人均 16 元 | 5  | 5  | 无  |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 |  | 指标 1: 减少艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇所生婴儿的医药费用                                    | 减少艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇所生婴儿的医药费用 | 相应减少    | 10 | 10 | 无  |
|             | 社会效益指标 |  | 指标 1: 提供相应服务的人员培训覆盖率达到以上。育龄妇女艾滋病、梅毒和乙肝防治知识知晓率                      | 达到 90% 以上                 | 98%     | 5  | 5  | 无  |
|             |        |  | 指标 2: 有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。   | 有效预防                      | 有效预防    | 5  | 5  | 无  |

|             |   |         |  |          |         |     |    |   |
|-------------|---|---------|--|----------|---------|-----|----|---|
|             |   | 可持续影响指标 | 指标 1: 医疗事故                                 | 同比下降 1%  | 下降 1%   | 4   | 4  | 无 |
|             |   |         | 指标 2: 公共卫生任务完成率                            | 达到 100%  | 达到 100% | 3   | 3  | 无 |
|             |   |         | 指标 3: 各县市妇幼保健管理指导完成率                       | 达到 98%以上 | 达到 98%  | 3   | 3  | 无 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标   |         | 指标 1: 建立健全适合我市情况的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的管理和服务模式 | 达到 98%以上 | 达到 98%  | 4   | 4  | 无 |
|             |   |         | 指标 2: 使艾滋病、梅毒和乙肝患者家庭和社会都满意。                | 达到 90%以上 | 91%     | 3   | 3  | 无 |
|             |   |         | 指标 3: 病人投诉率                                | 下降 1%    | 下降 1%   | 3   | 3  | 无 |
| 执行率指标 (10分) | 资金执行率:<br>(计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)                      |         |  |          |         | 10  | 10 | 无 |
| 总分          |   |         |  |          |         | 100 | 99 |   |
| 评价结果        | 优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分 |         |  |          |         |     | 优  | - |

## 附件 2

## 金华市本级财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

实施单位(盖章):

|          |  |      |                    |                    |  |      |      |                        |
|----------|--|------|--------------------|--------------------|--|------|------|------------------------|
| 项目名称     | 避孕药具专项补助   |      |                    |                    |  |      |      |                        |
| 主管部门     | 金华市卫生健康委员会   |      |                    | 实施单位               | 金华市妇幼保健院   |      |      |                        |
| 起止时间     | 2020.1.1-2020.12.31  |      |                    |                    |  |      |      |                        |
| 项目负责人    | 徐丽丽  |      |                    | 联系电话               | 89868227   |      |      |                        |
| 项目资金(万元) |  |      | 年初预算数              | 全年预算数              | 全年执行数  |      |      |                        |
|          | 年度资金总额   |      | 15                 | 15                 | 15   |      |      |                        |
|          | 其中:市本级安排资金   |      | 15                 | 15                 | 15   |      |      |                        |
| 年度总体目标   | 预期目标   |      |                    |                    | 实际完成情况   |      |      |                        |
|          | 规范计划生育药具服务和管理系统,建成高素质的药具工作队伍和系统、便捷高效的药具免费发放服务网络,保证药具供应渠道畅通、发放到位、质量完好、满足需要。 |      |                    |                    | 规范计划生育药具服务和管理系统,建成高素质的药具工作队伍和系统、便捷高效的药具免费发放服务网络,保证药具供应渠道畅通、发放到位、质量完好、满足需要。 |      |      |                        |
| 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  | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 指标 1: 完成省下达的药具分配计划 | 省里下达分配指标 1767449 元 | 实际完成 1840725 元   | 5    | 5    | 无                      |

|  |       |           |                          |                           |   |              |    |    |   |
|--|-------|-----------|--------------------------|---------------------------|---|--------------|----|----|---|
|  | (50分) |           | 指标 2: 完成对各县(市、区)的计划分配执行。 | 市里下达各县(市、区)分配计划为1633580元  | 实际完成1697946元  | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       |           | 指标 3: 免费药具发放网点, 新增自助发放机。 | 免费药具发放网点3891个, 新增自助发放机16台 | 发放网点3891个, 新增发放机16台                                 | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       | 质量指标      | 指标 1: 做好药具储运过程的质量管理。     | 做好药具储运过程的质量管理             | 能保证药具储运、发放等环节的质量管理                                  | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: 提高目标人群避孕节育知识知晓率    | 目标人群避孕节育知识知晓率在90%以上       | 已达到   | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       |           | 指标 2: 提高目标人群免费避孕药具获得率    | 目标人群免费避孕药具获得率在90%以上       | 已达到   | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 互联网药具发放快递费         | 快递费5元/人次                  | 快递费5元/人次  | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       |           | 指标 2: 人员培训               | 举办乡级以上免费避孕药具培训班           | 举办1次乡级以上免费避孕药具培训班, 提高省平台系统操作能力, 避孕节育、生殖健康、药具知识等管理知识 | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       |           | 指标 3: 制作计划生育药具宣传品        | 小于2万元                     | 实际使用1.83万元  | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       |           | 指标 4: 避孕药具服务平台服务器使用及维护费  | 使用及维护费预计50000元            | 实际使用50000元  | 5            | 5  | 无  |   |
|  |       | 效益指标(30分) | 经济效益指标                   | 指标 1: 不产生经济效益             | 不产生经济效益   | 不产生经济效益      |    |    |   |
|  |       |           | 社会效益                     | 指标 1: 药具供应渠道畅通、发放到位、      | 药具供应渠道畅通、发  | 药具供应渠道畅通、发放到 | 30 | 29 | 无 |

|                |   |               |                 |                               |     |    |   |
|----------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|-----|----|---|
|                | 指标  | 质量完好、满足需要     | 放到位、质量完好、满足需要   | 位、质量完好、满足需要，加大省平平台的宣传，做到群众零跑腿 |     |    |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 服务对象满意度 | 服务对象满意度在 90% 以上 | 已达到                           | 10  | 10 |   |
| 执行率指标<br>(10分) | 资金执行率:<br>(计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)                                    |               |                 |                               | 10  | 10 |   |
| 总分             |   |               |                 |                               | 100 | 99 |   |
| 评价结果           | 优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分 |               |                 |                               |     |    | - |

## 附件 3

## 金华市本级财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

实施单位（盖章）：

|          |   |                       |            |             |   |          |      |                         |
|----------|---|-----------------------|------------|-------------|---|----------|------|-------------------------|
| 项目名称     | 公立医院综合发展资金  |                       |            |             |   |          |      |                         |
| 主管部门     | 金华市卫生健康委员会  |                       |            | 实施单位        |   | 金华市妇幼保健院 |      |                         |
| 起止时间     | 2020.1.1-2020.12.31   |                       |            |             |   |          |      |                         |
| 项目负责人    | 许建松   |                       |            | 联系电话        |   | 89167774 |      |                         |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数                 |            | 全年预算数       |   | 全年执行数    |      |                         |
|          | 年度资金总额  |                       | 200        | 200         |   | 200      |      |                         |
|          | 其中：市本级安排资金  |                       | 200        | 200         |   | 200      |      |                         |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                       |            |             | 实际完成情况  |          |      |                         |
|          | 完善的公立医院服务体系，促进民营医院与公立医院协调发展，提升医疗卫生机构的服务能力和工作效率，为群众提供安全、高效、方便、价廉的医疗卫生服务。 |                       |            |             | 完善的公立医院服务体系，提升医疗卫生机构的服务能力和工作效率，为群众提供安全、高效、方便、价廉的医疗卫生服务。2020年9月起迁建至新院区，进一步解决城乡居民看病就医的突出问题。 |          |      |                         |
| 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   | 指标分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）  |
|          | 产出指标（50分）   | 数量指标                  | 指标 1：年门诊人次 | 达到 39 万人次   | 38.50 万人次   | 6        | 5    | 无                       |
|          |   |                       | 指标 2：年住院人次 | 达到 12800 人次 | 15330 人次  | 6        | 6    | 2020 年 9 月起搬至新院区，住院人数增加 |
|          | 质量指标  | 指标 1：. 公开各项医疗价格收费项目标准 | 收费项目公开     | 公开          | 6   | 6        | 已公开  |                         |



|  |             |         |                                |   |              |             |   |                            |  |
|--|-------------|---------|--------------------------------|---|--------------|-------------|---|----------------------------|--|
|  |             |         | 指标 2: 严格执行各项医疗规章制度、规范、常规。处方合格率 | 达到 98% 以上                                 | 98%          | 6           | 6 | 无                          |  |
|  | 时效指标        |         | 指标 1: 金华市公立医院鼓励性补助经费绩效考核指标     | 完成率 90%                                   | 完成率 95%      | 6           | 6 | 无                          |  |
|  |             |         | 指标 2: 公共卫生任务                   | 完成率达到 98%                                 | 98%          | 6           | 6 | 无                          |  |
|  |             | 成本指标    |                                | 指标 1: 新院区投入使用后门诊均次费用增幅                    | 同比增长不超过 15%, | 增 16.55%    | 7 | 5                          | 2020 年 9 月起搬至新院区后, 门诊人数和门诊收入均有增加, 但门诊人数的增速不及门诊收入, 导致同期门诊均次增长较快 |
|  |             |         | 指标 2: 新院区投入使用后住院均次费用增幅         | 同比增长不超过 45%,                              | 增 43.68%     | 7           | 7 | 无                          |  |
|  | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标  | 指标 1: 住院收入                     | 5000 万元                                   | 9271 万元      | 4           | 4 | 2020 年 9 月起搬至新院区, 住院人数增加   |  |
|  |             |         | 指标 2: 门急诊收入                    | 9000 万元                                   | 10958 万元     | 4           | 4 | 2020 年 9 月起搬至新院区, 门诊收入同比增加 |  |
|  |             | 社会效益指标  |                                | 指标 1: 新院区投入使用后药品收入占医疗收入增幅                 | 同比增加 15%     | 同比增加 14.23% | 4 | 4                          | 无  |
|  |             |         |                                | 指标 2: 新院区投入使用后平均住院日增幅                     | 同比增加 30%     | 增加 28.06%   | 4 | 4                          | 无  |
|  |             | 生态效益指标  |                                | 指标 1: 定期进行污水检测                            | 1 个月一次       | 完成          | 4 | 4                          | 无  |
|  |             |         |                                | 指标 2: 定期进行空调过滤网清洗                         | 1 个月一次       | 完成          | 4 | 4                          | 无  |
|  |             | 可持续影响指标 |                                | 指标 1: 加强妇幼保健工作, 提高出生人口素质, 降低婴幼儿死亡率、孕产妇死亡率 | 达标           | 达标          | 3 | 3                          | 无  |
|  |             |         |                                | 指标 2: 提高金华市妇幼保健院的服务质量、保持合理的价格、改善就医环境      | 达标           | 达标          | 3 | 3                          | 无  |

|                |   |                       |            |     |     |    |   |
|----------------|---|-----------------------|------------|-----|-----|----|---|
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 婴幼儿家长科学喂养知识普及率上 | 达到 95% 以上  | 96% | 5   | 5  | 无 |
|                |   | 指标 2: 孕产妇系统管理率        | 达到 95% 以上; | 95% | 5   | 5  | 无 |
| 执行率指标<br>(10分) | 资金执行率:<br>(计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)                                    |                       |            |     | 10  | 10 | 无 |
| 总分             |   |                       |            |     | 100 | 97 |   |
| 评价结果           | 优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分 |                       |            |     |     | 优  | - |