2021年度

宜宾市妇幼保健计划生育服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 21

第五部分 附表（见附表） 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

宜宾市妇幼保健院主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产期保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训。

## 二、2021年重点工作完成情况

1、党建引领高质量发展

牢牢把握公立医院党的建设总体要求，深入贯彻落实党的十九届五中全会、六中全会，省委十一届九次、十次全会及市委五届十次、十一次全会精神，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，紧紧围绕中心工作，深入开展党史学习教育,为推动中心高质量发展提供坚强的思想政治和组织保障。

2、监督审计规范内部运行

强化廉政宣传教育，落实党风廉政“一岗双责”，严格执行八项规定、“九不准”等制度规范，大力开展“不合理医疗检查”等突出问题专项整治，加强内部监督管理，做细日常监督。2021年，针对不合理医疗行为共计处罚87人次，院内约谈2人次，扣款1.37万元；基建项目内审发现问题4条，审减16万元，审减率14.3%。

3、新院区建设项目加快推进

2021年，迁建项目一期完成投资计划8000万元，目前主体工程已封顶，正在进行负一楼、负二楼的墙体建设；二期目前已进入竣工验收收尾阶段；三期项目已获得立项、可研批复，已完成地方专项债券“两案一书”编制工作。

4、医改重点指标持续改善

医药卫生体制改革重点指标中的数量指标、质量指标、满意度指标、社会效益指标和可持续影响指标均达标。其中，医疗服务收入占医疗收入比例、公立医院出院患者四级手术比例、满意度较上年度明显提升；公立医院资产负债率、公立医院出院患者平均医药费用增长比例较上年度明显降低。

5、全周期妇幼健康服务质量明显提高

四大业务部的临床和保健业务进一步融合，学科建设、科研能力和医疗护理质量持续提升，通过产前筛查机构验收，为妇女、儿童提供连续性医疗保健服务。2021年，门急诊病人116203人次，同比增长7.39%；出院4779人次，同比增长6.15%；床位使用率75.36%，同比增长5.3个百分点；院内活产1639人，同比降低16.63%；手术1747台次，同比降低13.81%；出院患者微创手术占比3.66%，同比增长0.86个百分点；门诊服务对象预约诊疗率53.2%，同比增长33.5个百分点；医院感染发病率0.17%；危重病人抢救成功率100%；优质护理病房覆盖率100%；开展新技术新项目10项，申报科研课题5项，承办省级继教项目5项，市级继教项目7项。

6、辖区母婴安全更有保障

重点做好孕产妇和儿童系统保健、危急重症孕产妇和新生儿急救管理、健康促进等工作，全市妇幼健康水平不断提高，服务指标逐年向好。2021年1-11月，全市孕产妇死亡率10.34/10万，5岁以下儿童死亡率3.04/千，婴儿死亡率1.69/千，新生儿死亡率1.07/千，均达到两纲指标要求。

7、出生缺陷综合防治成效显著

落实出生缺陷综合防治三级预防，逐步构建涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷综合防治体系，力争为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务。2021年，全年完成婚检25696.5对，婚检率96.31%，免费孕前优生检查项目实际检查36248人，任务完成率为109.14 %；全市机构活产33007人，其中听力筛查31094人，筛查率为94.14%；新生儿遗传代谢病（四病）筛查32818人，筛查率99.43%，确诊遗传代谢病患儿224人；串联质谱多项遗传代谢病筛查22717人，筛查率68.82%，确诊患儿4人。

8、艾滋病母婴传播率持续为零

2021年，孕产妇艾滋病检测率100%，孕期检测率99.98%，孕早期检测率96.93%，均达到省、市目标要求；HIV感染孕产妇孕早期服药率100%，分娩儿童服药率100%；分娩HIV暴露儿童12人，成活12人，三次早诊检测结果均为阴性，全市2021年母婴传播率为0。

9、常态化疫情防控措施落实落细

严格执行三级预检分诊制度，发挥“哨点”作用，进一步规范流程，完善制度，落实“四早”要求，守住防控底线，保障妇女儿童健康。2021年，新冠肺炎密接人员0报告、疑似患者0报告、确诊患者0报告，院感0报告。

# 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26574.1万元。与2020年相比，收、支总计减少1506.94万元，下降5.37%。主要变动原因是控制总体支出，调整各类项目支出，迁建二期工程已完成主体工程建设。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年实现总收入10401.16万元，其中：财政拨款2487.95万元，占23.92%；事业收入7906.49万元，占76.02%；其他收入6.72万元，占0.06%。

（图2：2020年收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年总支出10565.81万元，基本支出9377.34万元，占总支出的88.75%；项目支出1188.47万元，占总支出的11.25%；无上缴上级支、经营支出、对附属单位补助支出。

2021年支出决算结构图：

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5222.50万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少2335.94万元，下降30.91%。主要变动原因是：2020年存在2019年结存支出迁建项目款，2021年已完成前期建设工程。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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2611.25万元，占本年支出合计10565.81万元的24.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1044.67万元，下降28.57%。主要变动原因是2020年存在迁建项目款1157.51万元，2021年进入后期装修装饰阶段，基建项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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2611.25万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出258.92万元，占9.91%；**卫生健康支出**2309.34万元，占88.44%；灾害防治及应急管理支出43万元，占1.65%；。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图：

**（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2611.25万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、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）: 支出决算为81.44万元，完成预算100%。**

**2、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136.07万元，完成预算100%。**

**3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.82万元，完成预算100%。**

**4、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）: 支出决算为18.58万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）（:支出决算为315.33万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为1492.08万元，完成预算100%。**

**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39.83万元，完成预算100%。**

**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42.62万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为95.67万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为62.09万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为17.87万元，完成预算100%。**

**13.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238.62万元，完成预算100%。**

**14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为43万元，完成预算100%。**

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1432.93万元，其中：

人员经费1391.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费41.55万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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11.07万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，预算0万元。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，主要原因是工作安排所需，暂无因公出国（境）工作安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.07万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少5.35万元，下降32.58%。主要原因是压缩公务用车费用，节约资金。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**11.07万元。主要用于基本公卫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**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.22万元，下降100%。主要原因是减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出0万元。

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，机关运行经费支出0万元，比2020年增加减少0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，中心政府采购支出总额529.82万元，其中：政府采购货物支出529.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公立医院质量提升。授予中小企业合同金额529.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.73万元，占政府采购支出总额的20.90%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中心共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；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7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2021年度预算编制阶段，组织对妇幼健康行动计划项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，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。如医疗收入等。

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。主要是复印费、实习费等。

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、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），指用于退休职工的目标考核、死亡人员的丧葬费补助。

10、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），指用于职工的养老保险支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于退休职工的职业年金。

12、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），指用于退休职工一次性独子补贴。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），指用于艾滋病防治方面的资金。

14.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项），指用于迁建项目建设资金。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），指用于中心基本运转资金及公立医院医疗能力提升。

16.卫生健康（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方面。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），指用于艾乙梅防治工作。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项），指用于核酸检测专项资金及艾乙梅专项资金。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指用于单位医疗保险支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），指用于单位除养老、医疗方面的其他保险费支出。

21.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指用于儿早基地建设、医疗能力提升。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），指用于改善中心消防安全工程。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“三公”经费：指单位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。

27.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

 本单位在2021年度部门决算公开中选取“迁建二期基建项目”、“迁建一期资金”、“消防整改资金”、“医疗服务与能力提升”、“新冠病毒核酸检测“应检尽检”费用

”6个项目绩效目标实际完成情况进行公开。

|  |  |
| --- | --- |
| 附件1：**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 宜宾市卫健委 | 实施单位 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 257.33 |  执行数： | 257.33 |
| 其中：财政拨款 | 257.33 | 其中：财政拨款 | 257.33 |
| 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 |
| 迁建二期工程：修建宜宾市妇幼保健院保健中心门诊楼，配套部分给排水、变配电等公用工程。 | 完成修建宜宾市妇幼保健院保健中心门诊楼，配套部分给排水、变配电等公用工程。 |
| 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 | 新建门诊楼一栋 | 全面完成修建 | 完成修建 |
| 质量指标 | 符合国家建筑标准 | 符合国家建筑标准 | 符合国家建筑标准 |
| 社会效益 指标 | 提升全市人民就医质量 | 提升全市人民就医质量 | 提升全市人民就医质量 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件2：**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 宜宾市卫健委 | 实施单位 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 58 |  执行数： | 58 |
| 其中：财政拨款 | 58 | 其中：财政拨款 | 58 |
| 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 |
| 修建宜宾市妇幼保健院保健中心门诊、住院、医技综合楼，配套给排水、变配电、道路硬化、绿化等公用工程。 | 修建宜宾市妇幼保健院保健中心门诊、住院、医技综合楼，配套给排水、变配电、道路硬化、绿化等公用工程。 |
| 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 | 新建综合楼一栋配套经费 | 新建综合楼一栋配套经费 | 目前主体结构封顶，二次结构砌体完成85%，内墙抹灰完成40%；纯地下室区域基础及抗水板施工完成70%，负二层梁板、墙柱施工完成50%；地上层3层、地下室安装桥架、配管施工完成。 |
| 质量指标 | 符合国家建筑标准 | 符合国家建筑标准 | 完成 |
| 时效指标 | 完成主体结构封顶 | 完成主体结构封顶 | 项目实际开工时间为2021年3月，于2021年底完成主体结构封顶，完成目标进度。 |
| 社会效益 指标 | 提升全市人民就医质量 | 提升全市人民就医质量 | 工程进行中，按规划进行后期工作 |
| 附件3：**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 宜宾市卫健委 | 实施单位 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 43 |  执行数： | 43 |
| 其中：财政拨款 | 43 | 其中：财政拨款 | 43 |
| 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 |
| 对消防隐患进行整改，切实消除安全隐患，为全市妇女儿童生命安全提供安全保障 | 消防隐患已进行整改，已消除安全隐患，为全市妇女儿童生命安全提供安全保障 |
| 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 | 消除住院部七楼火灾隐患 | 消除住院部七楼火灾隐患 | 完成 |
| 数量指标 | 增设楼梯间防火分隔措施 | 增设楼梯间防火分隔措施 | 完成 |
| 数量指标 | 增设疏散楼梯无防护隔离措施 | 增设疏散楼梯无防护隔离措施 | 完成 |
| 质量指标 | 通过验收 | 通过验收 | 通过验收 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升就医安全保障 | 提升就医安全保障 | 提升就医安全保障 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件4：**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 宜宾市卫健委 | 实施单位 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 197.59 |  执行数： | 197.59 |
| 其中：财政拨款 | 197.59 | 其中：财政拨款 | 197.59 |
| 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 |
| 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | 逐步建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |
| 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 |
|  | 质量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例较上年提高 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例较上年提高 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例较上年有所提高，达到25% |
| 质量指标 | 公立医院资产负债率较上年降低 | 公立医院资产负债率较上年降低 | 公立医院资产负债率 较上年降低到12.9% |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日较上年降低或≤9.35天 | 公立医院平均住院日较上年降低或≤9.35天 | 公立医院平均住院日较上年降低到了5.96天 |
| 社会效益 指标 | 提升全市人民就医质量 | 提升全市人民就医质量 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度≥89分 | 公立医院门诊患者满意度≥89分 | 完成 |
| 附5：**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 宜宾市卫健委 | 实施单位 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 87.99 |  执行数： | 87.99 |
| 其中：财政拨款 | 87.99 | 其中：财政拨款 | 87.99 |
| 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 |
| 根据川疫指办法〔2020〕29号规定“应检尽检”范围，中心共采集并送检“应检尽检”人数8400人次，其中发热门诊患者 1109 人次，住院患者及陪护人员4693人次，本中心工作人员2598人次。 | 根据川疫指办法〔2020〕29号规定“应检尽检”范围，中心共采集并送检“应检尽检”人数8400人次，其中发热门诊患者 1109 人次，住院患者及陪护人员4693人次，本中心工作人员2598人次。 |
| 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 | 全面完成就诊患者核酸 “应检尽检”工作 | 全面完成就诊患者核酸 “应检尽检”工作 | 完成 |
| 数量指标 | 职工“应检尽检”全覆盖 | 职工“应检尽检”全覆盖 | 完成 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者职工满意 | 患者职工满意 | 完成 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附6：**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 宜宾市卫健委 | 实施单位 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 254.02 |  执行数： | 254.02 |
| 其中：财政拨款 | 254.02 | 其中：财政拨款 | 254.02 |
| 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 |
| 为减少缺陷儿出生，提高出生人口素质，进一步做好产前筛查、产前诊断工作，开展唐氏筛查、无创ＤＮＡ基因检测、羊水穿刺等检测诊断项目，从而提高我市对高危人群的管理水平，大大降低全市的出生缺陷发生率。2021年创建产前筛查机构、2022年建成宜宾市产前诊断机构。 | 减少缺陷儿出生，提高出生人口素质，进一步做好产前筛查、产前诊断工作，开展唐氏筛查、无创ＤＮＡ基因检测、羊水穿刺等检测诊断项目，提高我市对高危人群的管理水平，降低全市的出生缺陷发生率。2021年已获批产前筛查机构 |
| 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 | 改、扩建实验室全面投入工作 | 完成改、扩建实验室全面投入使用 | 完成 |
| 质量指标 | 改善及购置设施设备 | 改善及购置设施设备 | 完成 |
| 时效指标 | 2021年底实验室投入使用 | 2021年底实验室投入使用 | 完成 |
| 社会效益 指标 | 提升全市人民就医质量 | 提升全市人民就医质量 | 完成 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |

第五部分 附表

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、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

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表