

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称	州妇幼保健院						
年度履职目标	一、以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层保健与临床业务,承担全州妇幼任务。二、掌握全州妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要原因。三、承担全州妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及评审。四、负责全州妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存。						
	*任务名称			*主要内容			
年度主要任务	坚守母婴安全底线			1、孕产妇死亡率控制在12/10万			
	坚守母婴安全底线			2、5岁以下儿童死亡率控制在6‰以下,婴儿死亡率控制在5‰			
	推进出生缺陷综合防控工作			1、婚前医学检查率达80%以			
	推进出生缺陷综合防控工作			2、孕前优生健康检查目标人群覆盖率达100%,实验室			
	推进出生缺陷综合防控工作			3、叶酸服用率达90%以上,叶酸服用依从			
	推进出生缺陷综合防控工作			4、助产机构新生儿疾病筛查率达95%			
	推进出生缺陷综合防控工作			5、新生儿听力筛查初筛率达95%			
	完成妇幼保健民生实事项目工作			1、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目目标人			
	完成妇幼保健民生实事项目工作			2、宫颈癌早期诊断率达90%			
	完成妇幼保健民生实事项目工作			3、乳腺癌早期诊断率达60%			
	完成妇幼保健民生实事项目工作			4、阳性个案治疗随访率达95%			
	完成妇幼保健民生实事项目工作			5、新生儿先天性心脏病筛查123			
	预算情况	部门预算总额(万元)			3526.21		
		1、资金来源:(1)财政性资金			926.21		
(2)其他资金			2600				
2、资金结构:(1)基本支出			3526.21				
(2)项目支出			0				
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标和工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;2.预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统一来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	100	%	-	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门资金总数)×100%。
		预算执行率	≥	100	%	-	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	10	%	-	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金(落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办调整除外)。
		结转结余率	≤	10	%	-	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	-	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥	100	%	-	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实	-	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规	-	-	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况;2.项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过事前论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出。
		管理制度健全性	定性	健全	-	-	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要任务和事业发展提供保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度

					算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息；2.是否公开预算决算信息。	
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时上缴。	
	绩效管理					
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目数量*100%	
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目数量*100%	
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议数量*100%	
					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
产出指标	新生儿先天性心脏病筛查12300人	=	12300		该指标达到12300人，得2分，没达到不得分 该指标主要为民生实事项目	
	孕产妇死亡率控制在12/10万以下	≤	12		该指标控制在12/10万以下，得2分，超过不得分 该指标主要保障母婴安全	
	5岁以下儿童死亡率控制在6‰以下，婴儿死亡率控制在5‰以下，新生儿死亡率控制在3‰以下	≤	6		该指标控制在每项范围值内，得3分，每项上升10%，扣1分。 该指标主要保障母婴安全	
	婚前医学检查率达80%以上	≥	80		该指标达到80%，得2分，每减少5%扣1分 该指标主要防控出生缺陷	
	孕前优生健康检查目标人群覆盖率达100%，实验室室间质评合格率达80%以上	≥	100		该指标达到100%、80%，得2分，各项每减少10%扣0.5分 该指标主要防控出生缺陷	
	叶酸服用率达90%以上，叶酸服用依从率达80%以上	≥	90		该指标达到90%、80%，得2分，各项每减少5%扣0.5分 该指标主要防控出生缺陷	
	助产机构新生儿疾病筛查率达95%以上	≥	95		该指标达到95%，得2分，没达到不得分 该指标主要防控出生缺陷	
	新生儿听力筛查初筛率达95%以上	≥	100		该指标达到95%，得2分，没达到不得分 该指标主要防控出生缺陷	
	农村适龄妇女“两癌”免费检查项目目标人群覆盖率达100%	≥	100		该指标达到100%，得2分，没达到不得分 该指标主要为民生实事项目	
	宫颈癌早期诊断率达90%	≥	90		该指标达到90%，得2分，每减少5%扣0.2分 该指标主要为民生实事项目	
	乳腺癌早期诊断率达60%	≥	60		该指标达到60%，得2分，每减少5%扣0.2分 该指标主要为民生实事项目	
	阳性个案治疗随访率达95%	≥	95		该指标达到95%，得2分，每减少5%扣0.2分 该指标主要为民生实事项目	
						反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现					
控制孕产妇、新生儿死亡率在省级目标范围内。活产出生缺陷发生率逐年下降，重点民生实事项目按时按质完成	=	100			完成得3分，死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率超标及重点民生实事项目未完成，均不得分 该指标主要为提升妇幼健康服务水平，加强出生缺陷防治，落实实事	
履职工作任务完成时间	=	2022			2022年12月前完成，得2分 该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准	
效益指标						
					反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标	
履职效益	全州妇女、儿童健康规划的实施与监测任务	=	8		完成8县市监测任务数，得5分，每减少1县市扣0.5分 该指标主要考察全州妇幼工作完成情况	
	全州妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡率	≤	100		孕产妇死亡率控制在范围值之内得3分，超过不得分。新生儿死亡率控制在范围值之内得2分，超过按比例扣分，扣完为止 该指标主要控制孕产妇和婴儿死亡率	
	质量监测和质量评审	=	2		危重孕产妇评审（或孕产妇死亡评审）每年各2次，业务调研指导8县市1-2次，每月一次 该指标主要考察全州妇幼工作完成情况	

