

2023 年度武汉市青山区妇幼 保健院部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区妇幼保健院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区妇幼保健院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区妇幼保健院 2023 年度部门决算情况说明

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

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市青山区妇幼保健院概况

一、部门主要职能

我单位是集妇幼保健、临床科研、基层培训、健康教育、妇女卫生信息、统计和计划生育指导为一体的青山地区妇女儿童保健工作指导中心，属二级妇幼保健中心。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为武汉市青山区妇幼保健院。

第二部分 武汉市青山区妇幼保健院

2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1247.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	217.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1465.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1465.03	本年支出合计	58	1465.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1465.03	总计	62	1465.03

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1465.03	1247.84		217.12			0.07
210		卫生健康支出	1465.03	1247.84		217.12			0.07
21002		公立医院	83.61	83.61					
2100201		综合医院	83.61	83.61					
21004		公共卫生	1251.67	1034.48		217.12			0.07
2100403		妇幼保健机构	1009.93	792.74		217.12			0.07
2100408		基本公共卫生服务	48.95	48.95					
2100409		重大公共卫生服务	1.10	1.10					
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	1.36	1.36					
2100499		其他公共卫生支出	190.33	190.33					
21007		计划生育事务	116.60	116.60					
2100717		计划生育服务	116.60	116.60					
21011		行政事业单位医疗	13.15	13.15					
2101102		事业单位医疗	0.36	0.36					
2101103		公务员医疗补助	12.79	12.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1465.03	782.04	682.99			
210		卫生健康支出	1465.03	782.04	682.99			
21002		公立医院	83.61		83.61			
2100201		综合医院	83.61		83.61			
21004		公共卫生	1251.67	782.04	469.63			
2100403		妇幼保健机构	1009.93	782.04	227.89			
2100408		基本公共卫生服务	48.95		48.95			
2100409		重大公共卫生服务	1.10		1.10			
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	1.36		1.36			
2100499		其他公共卫生支出	190.33		190.33			
21007		计划生育事务	116.60		116.60			
2100717		计划生育服务	116.60		116.60			
21011		行政事业单位医疗	13.15		13.15			
2101102		事业单位医疗	0.36		0.36			
2101103		公务员医疗补助	12.79		12.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决 算 数			
					合 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1247.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1247.84	1247.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1247.84	本年支出合计	59	1247.84	1247.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1247.84	总计	64	1247.84	1247.84		

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支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
210			卫生健康支出	1247.84	782.04	465.80
21002			公立医院	83.61		83.61
2100201			综合医院	83.61		83.61
21004			公共卫生	1034.48	782.04	252.44
2100403			妇幼保健机构	792.74	782.04	10.70
2100408			基本公共卫生服务	48.95		48.95
2100409			重大公共卫生服务	1.10		1.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.36		1.36
2100499			其他公共卫生支出	190.33		190.33
21007			计划生育事务	116.60		116.60
2100717			计划生育服务	116.60		116.60
21011			行政事业单位医疗	13.15		13.15
2101102			事业单位医疗	0.36		0.36
2101103			公务员医疗补助	12.79		12.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.69	302	商品和服务支出	25.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.15	30201	办公费	5.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	212.84	30205	水费	0.97	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.86	30206	电费	3.25	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	102.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	132.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.99			
30309	奖励金		30229	福利费	9.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.40			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		757.04	公用经费合计					25.00

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计			

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.77		1.77		1.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

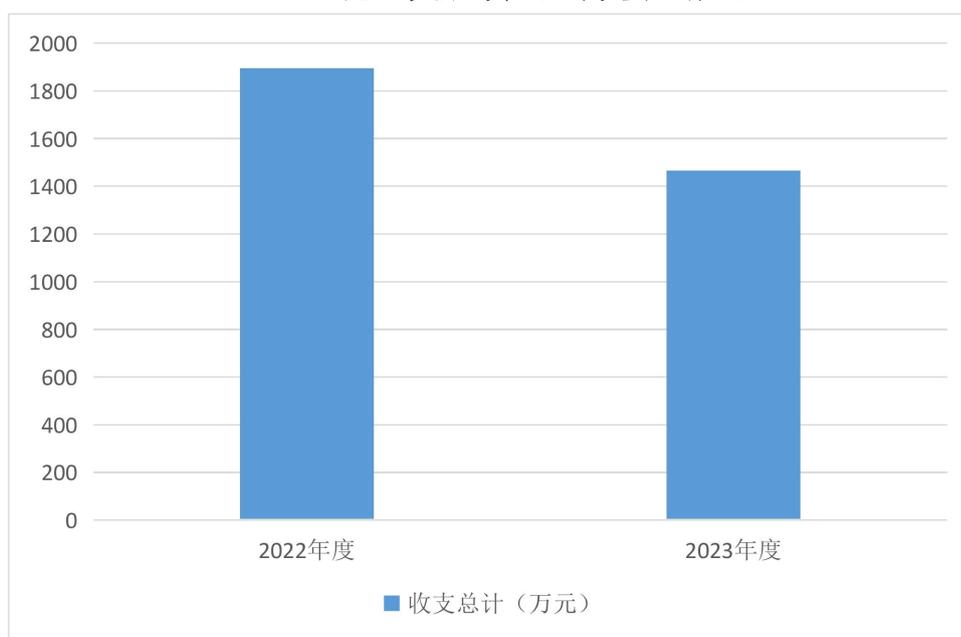
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区妇幼保健院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1465.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 430.08 万元，下降 22.69%，主要原因是 2022 年因搬迁新大楼，增加财政拨款收入经费，用于信息化建设，故 2023 年有所下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

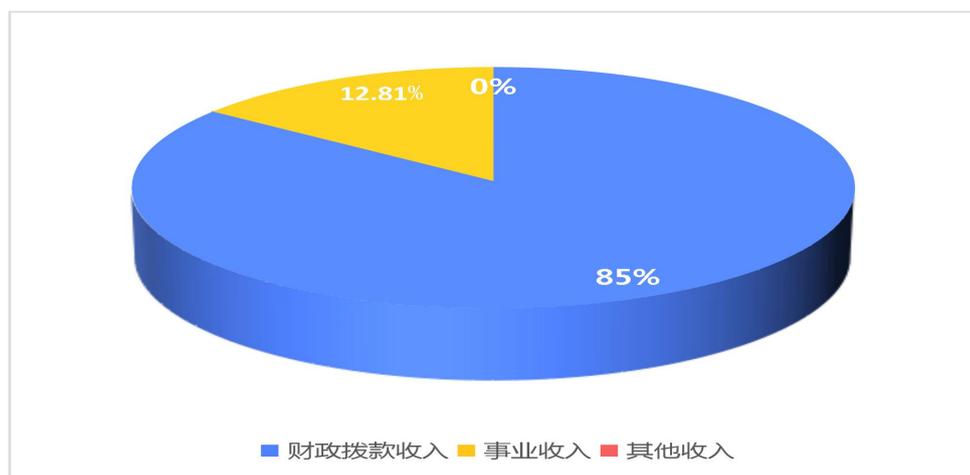


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1465.03 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 430.08 万元，下降 22.69%，主要原因是 2022 年因搬迁新大楼，增加财政拨款收入经费，用于信息化建设，故 2023 年有所下降。其中：财政拨款收入 1247.84 万元，占本年收入 85.18%；事业收入 217.12 万元，占本年收入 14.81%；其他收入

0.07 万元，占本年收入 0.01 %。

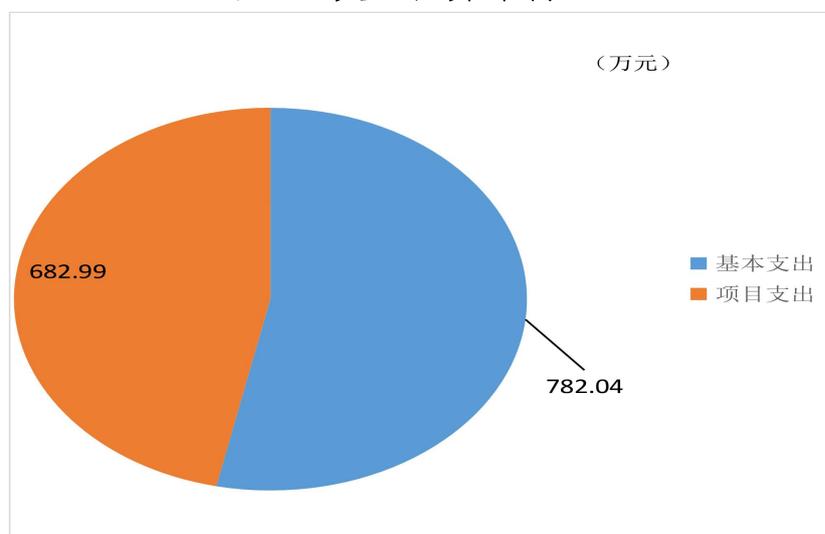
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1465.03 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 430.08 万元，下降 22.69%，主要原因是 2022 年因搬迁新大楼，增加财政拨款收入经费，用于信息化建设，故 2023 年有所下降。其中：基本支出 782.04 万元，占本年支出 53.38%；项目支出 682.99 万元，占本年支出 46.62%。

图 3：支出决算结构

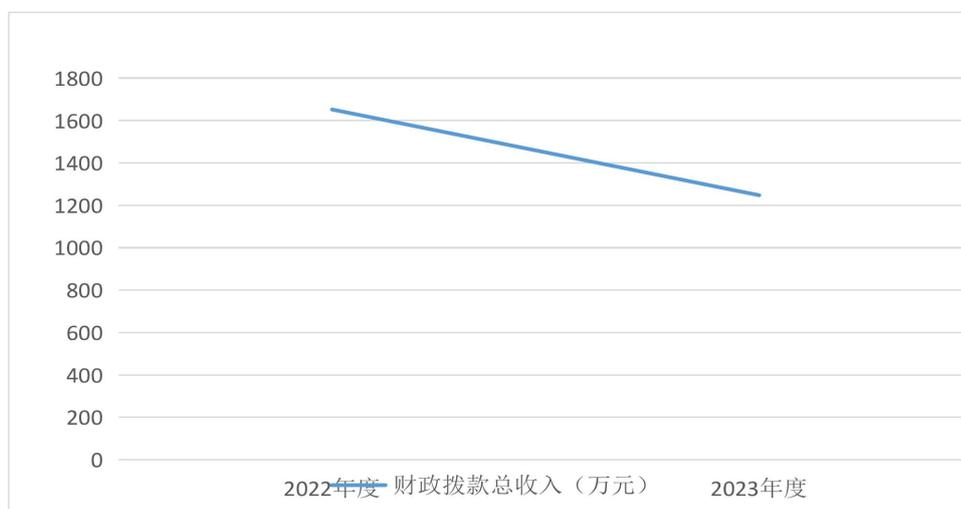


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1247.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 404.41 万元，下降 24.48 %。主要原因是 2022 年因搬迁新大楼，增加财政拨款收入经费，用于信息化建设,故 2023 年有所下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1247.84 万元，比 2022 年度决算数减少 404.41 万元。减少主要原因是 2022 年因搬迁新大楼，增加财政拨款收入经费，用于信息化建设,故 2023 年有所下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.84 万元，占本年支出合计的 85.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404.41 万元，下降 24.48%。主要原因是 2022 年因搬迁

新大楼，增加财政拨款收入经费，用于信息化建设,故 2023 年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务卫生健康支出 1247.84 万元，占 100.00%。包括人员经费、信息化建设、办公费、检验费、物业管理费、水费、电费、专用材料费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.26 万元，支出决算为 1247.84 万元，完成年初预算的 167.66%。其中：基本支出 782.04 万元，项目支出 465.80 万元。项目支出主要用于公立医院支出 83.61 万元，主要成效完善新大楼设施设备；公共卫生支出 252.44 万元，主要成效保障妇幼工作正常进行；计划生育事务支出 116.60 万元，主要成效保障妇幼工作正常进行；行政事业单位医疗 13.15 万元，主要成效保障妇幼工作正常进行。

1.一般公共服务卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因搬迁新大楼，需完善新大楼设施设备，保障妇幼工作正常进行。

2.一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）。年初预算为 744.26 万元，支出决算为 792.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年新增 5 名在编人员，3 名退休人员，故人员经费较上年增长。

3.一般公共服务卫生健康支出（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 48.95 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是妇幼需开展辖区妇女、儿童早期筛查等服务项目，做到早发现、早预防、早干预，最大程度降低疾病的发病率，进一步改善生活质量及健康水平；二是保障妇幼工作正常运行。

4.一般公共服务卫生健康支出（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 1.10 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是妇幼需开展辖区妇女、儿童早期筛查等服务项目，做到早发现、早预防、早干预，最大程度降低疾病的发病率，进一步改善生活质量及健康水平；二是保障妇幼工作正常运行。

5.一般公共服务卫生健康支出（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 1.36 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是妇幼需开展辖区妇女、儿童早期筛查等服务项目，做到早发现、早预防、早干预，最大程度降低疾病的发病率，进一步改善生活质量及健康水平；二是保障妇幼工作正常运行。

6.一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.32 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因搬迁新大楼，需完善新大楼设施设备，保障妇幼工作正常进行。

7.一般公共服务卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.60

万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：妇幼需落实计划生育技术服务工作，在全区范围广泛开展宣传培训计划生育技术服务等工作。

8.一般公共服务卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年子女医疗互助补助。

9.一般公共服务卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.79 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：落实公务员医疗补助待遇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.04 万元，其中：人员经费 757.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.77万元，完成预算的59%。决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车保证正常出行，可坚持到明年充油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的59%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费1.77万元，完成预算的59%，比预算减少1.23万元，主要原因是本年公务用车保证正常出行，可坚持到明年充油费。主要用于车辆保险，维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 本年无公务接待费支出决算。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市青山区妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区妇幼保健院政府采购支出总额251.42万元，其中：政府采购货物支出249.92万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额251.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.14万元，占授予中小企业合同金额的94.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，部门名称共有车辆1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1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0辆。单价100万元（含）以上设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金465.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，院办公室高度重视绩效管理工作，一是制定方案，成立绩效评价工作专班；二是加强学习，细化评价项目基本事项，明晰评价内容。主要包括确定评价依据、设立绩效评价指标体系、评价工作组织和计划安排、资料清单等，并对相关数据资料进行分析、综合，得出评价结论，出具评价报告。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1465.03万元，从评价情况来看，2023年部门整体支出执行率100.0%，2023年主要

绩效目标完成情况：（1）全面完成 323 攻坚行动年度重点任务；（2）婴儿死亡率 1.61%，剖宫产率 55.68%，去年同期剖宫产率 51.39%，同比上升 4.29 个百分点；孕产妇死亡率为 0；（3）全面完成无创产前基因免费检测，积极开展适龄妇女宫颈癌筛查工作；（4）刊发各类新闻宣传报道 4 篇；（5）全年医院院感事件为 0；（6）推进法制建设，优化营商环境；信访维稳、文明创建等全面完成；（7）定期开展安全生产隐患排查整治工作，全年无安全生产责任事故发生；（8）全面做好从严治党相关工作。未完成的绩效目标有 2023 年剖宫产率 55.68%，去年同期剖宫产率 51.39%，同比上升 4.29 个百分点。2023 年剖宫产率同比上升的原因：一是二胎及二胎以上妈妈的增多，在一胎时剖宫产导致二胎分娩风险增高，导致选择再次剖宫产；二是高龄孕妇增加，导致妊娠合并症等高危因素增加，结合孕妇实际情况选择剖宫产分娩方式以保障孕产妇的生命安全。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1.妇幼保健专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.70 万元，执行数为 10.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障妇幼工作正常运转。

2.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.72 万元，执行数为 48.95 万元，完成预算的 76.82%。主要产出和效益是：一是开展免费婚检服务，有效减少传染病的传播；二是提高孕产妇和儿童的疾病诊断和防治能力，保证出生缺陷监测准确。发现的问题及原因：2023 年剖宫产率同比上升的原因，

一是二胎及二胎以上妈妈的增多，在一胎时剖宫产导致二胎分娩风险增高，导致选择再次剖宫产；二是高龄孕妇增加，导致妊娠合并症等高危因素增加，结合孕妇实际情况选择剖宫产分娩方式以保障孕产妇的生命安全。下一步改进措施：一是加大孕期健康宣教，提升孕产妇本人自然分娩意愿；二是加大孕产妇健康管理，有效防控孕期各类合并症的发生，减少妊娠风险因素对分娩期的影响。

3.重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.33万元，执行数为1.10万元，完成预算的2.32%。主要产出和效益是：开展早期筛查项目，减少艾滋病新发感染，降低病死率。

4.突发公共卫生事件项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.32万元，执行数为1.36万元，完成预算的21.52%。主要产出和效益是：开展核酸检测，加强我院疫情防控措施。

5.综合医院项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.00万元，执行数为83.61万元，完成预算的71.46%。主要产出和效益是：加强妇幼公共卫生大楼配套设施建设，更好的服务于妇女儿童。

6.计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为168.96万元，执行数为116.60万元，完成预算的69.02%。主要产出和效益是：落实计划生育技术服务工作，在全区范围广泛开展宣传培训计划生育技术服务等工作。

7.其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

190.33 万元，执行数为 190.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强妇幼公共卫生大楼配套设施建设，更好的服务于妇女儿童。

8.事业单位医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障子女医疗补助。

9.公务员医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.79 万元，执行数为 12.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：公务员医疗补助审核工作有序开展，落实公务员医疗补助待遇。

（四）绩效自评结果应用情况

下一步，我们还要进一步加强学习、创新管理、优化服务、提升能力，不断拓展妇幼健康服务内涵与外延，努力满足妇女儿童多元化、个性化服务需求，推进妇幼健康工作再上新台阶。

进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、规范开展“323”攻坚行动，保障辖区妇幼健康

- 1、进一步完善出生缺陷三级预防体系。
- 2、广泛开展儿童眼保健和视力筛查服务工作，有效保障辖区儿童视力健康。
- 3、规范开展听力筛查工作。

二、扎实开展惠民服务，增强群众获得感

- 1、落实重大公共卫生服务项目。
- 2、开展免费湖北省宫颈癌筛查和武汉市乳腺癌筛查服务工作。
- 3、开展门诊妇科健康服务。妇科门诊查出异常均给予及时对症治疗与指导。
- 4、开设发热门诊服务，对来院就诊发热病人进行就医指导。
- 5、开设便民门诊服务，对已确诊病情稳定患者，续方取药，提供相关药事服务。

三、加强妇幼体系建设，提升健康服务能力

一是定期对社区卫生服务中心开展妇幼卫生督导检查，提高孕产妇、儿童系统管理率和产后访视率等；二是在区卫健局的组织与带领下，组织专班对辖区所有从事母婴保健技术服务的医疗机构开展妇幼保健工作暨母婴保健技术服务专项检查；三是组织辖区助产机构积极迎接市级妇幼专家的督导检查，助力我区母婴保健技术服务提质增效。通过多措并举，进一步规范母婴保

健技术服务，全力保障辖区母婴安全。

四、强化儿童保健管理，促进儿童身心健康

- 1、加强儿童保健管理。
- 2、规范开展先天性心脏病筛查管理与服务工作。
- 3、扎实开展托幼（育）机构健康管理。
- 4、持续做好出生医学证明相关工作。

五、广泛开展健康宣教，提升妇幼保健意识

通过线上及线下相结合的方式开展健康宣教活动。一是充分利用院内宣传阵地和节假日、纪念日开展妇幼健康义诊。二是深入街道、社区开展妇女儿童健康知识宣传活动。三是运用微信公众号宣传妇幼保健和妇幼中医服务等科普文章。四是运用多媒体宣传妇幼健康服务，有效提升妇女儿童保健意识。

六、积极推进法治建设，助力提升医疗质量

一是医务科定期组织开展医疗质量学习培训会议；二是每季度各科室开展医疗质量检查和不合理用药自查与互查；三是定期开展医德医风考评工作；四是每季度开展依法执业自查，定期开展法制教育学习、警示教育等。

七、全面统筹谋划部署，落实党建工作责任

一是加强政治建设，掌准高质量发展之舵。二是推进党建与业务深度融合，夯实高质量发展之基。三是强化意识形态学习教育，提炼高质量发展之魂。四是加强党风廉政建设，筑牢崇廉拒腐之墙。五是认真落实党建共建，激发高质量发展之力。六是扎

实开展主题教育工作系列活动，拓宽高质量发展之路。七是严格履行保密工作责任制，筑牢高质量发展之堤。八是落实行风建设，开展文明城市建设、国家卫生城市复审工作，厉行节约，推行食堂光盘行动等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化三级防控	推进“323”攻坚行动	完成
2	开展惠民服务	增强群众获得感	完成
3	加强妇幼体系建设	提升健康服务能力	完成
4	强化儿童保健服务	促进儿童身心健康	完成
5	广泛开展健康宣教	提升妇幼保健意识	完成
6	积极推进法治建设	助力提升医疗质量	完成
7	全面统筹谋划部署	落实党建工作责任	完成

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市青山区妇幼保健院绩效自评表及评价报告

2023年度武汉市青山区妇幼保健院

部门整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区妇幼保健院					
基本支出总额		782.04 万元		项目支出总额		465.80 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	1247.84	1247.84	100%	20		
年度目标: (80分)		2023年主要绩效目标有妇幼机构绩效考核、信息化建设、核酸检测、免费婚前检查、孕前优生检查、两癌免费检查、无创产前基因检测等。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	无创产前基因采血标准		15元/人	15元/人	4
		数量指标	梅毒感染补助人数		≥1人	4人	4
		数量指标	孕前优生优育人数		450对	494对	4
		质量指标	开展孕前优生健康检查目标人群覆盖率		大于等于80%	100%	4
		质量指标	孕妇无创产前基因免费筛查完成率		100%	100%	4
		质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率		100%	100%	4
		质量指标	适龄妇女两癌免费检查完成率		100%	100%	4
		质量指标	产前筛查干预率		100%	100%	4
		质量指标	信息化建设验收合格率		100%	100%	4
		质量指标	剖宫产率		≤51.39%	55.68%	0

		质量指标	检测覆盖重点人群率	100%	100%	4
		质量指标	计划生育服务质量率	100%	100%	4
		时效指标	一个年度内	2023 年度	2023 年度	4
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低	降低	4
		社会效益指标	促进社会和谐	良好	良好	4
		社会效益指标	生活质量及健康水平	提高	提高	4
		社会效益指标	保障育龄妇女生殖健康	保障	保障	4
		社会效益指标	提高中医药服务质量	提高	提高	4
		社会效益指标	改善妇幼服务环境能力	改善	改善	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年剖宫产率同比上升的原因：一是二胎及二胎以上妈妈的增多，在一胎时剖宫产导致二胎分娩风险增高，导致选择再次剖宫产；二是高龄孕妇增加，导致妊娠合并症等高危因素增加，结合孕妇实际情况选择剖宫产分娩方式以保障孕产妇的生命安全。					
改进措施及结果应用方案	下一步改进措施：一是加大孕期健康宣教，提升孕产妇本人自然分娩意愿；二是加大孕产妇健康管理，有效防控孕期各类合并症的发生，减少妊娠风险因素对分娩期的影响。					

（一）部门整体绩效自评得分

2023年，在青山区卫健局的正确领导和大力支持下，区妇幼保健院以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，以妇幼体系建设为重点，以保障妇女儿童身心健康为宗旨，不断加强服务管理、拓展服务领域、优化服务模式、提高服务能力，较好地完成了各项目标工作任务。根据《2023年度部门整体绩效自评表》，得分96分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年部门整体支出总额1247.84万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

- （1）全面完成323攻坚行动年度重点任务；
- （2）婴儿死亡率1.61‰；孕产妇死亡率为0；
- （3）全面完成无创产前基因免费检测，积极开展适龄妇女宫颈癌筛查工作；
- （4）刊发各类新闻宣传报道4篇；
- （5）全年医院院感事件为0；
- （6）推进法制建设，优化营商环境；信访维稳、文明创建等全面完成；
- （7）定期开展安全生产隐患排查整治工作，全年无安全生产责任事故发生；
- （8）全面做好从严治党相关工作。

3. 未完成的绩效目标。

2023年剖宫产率55.68%，去年同期剖宫产率51.39%，同比上升4.29个百分点。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1、针对2022年辖区婴儿死亡率偏高的问题。通过多措并举管理，2023年婴儿死亡率较2022年有所下降，且控制在正常范围内；

2、针对妇幼保健宣传有待进一步加强的问题。通过微信公众号等渠道发布宣传及科普类文章共42篇，较2022年发布文章量翻倍。浏览量3万余人次，较2022年浏览人次明显提升。

本年度绩效问题是2023年剖宫产率同比上升，一是二胎及二胎以上妈妈的增多，在一胎时剖宫产导致二胎分娩风险增高，导致选择再次剖宫产；二是高龄孕妇增加，导致妊娠合并症等高危因素增加，结合孕妇实际情况选择剖宫产分娩方式以保障孕产妇的生命安全。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，一是加大孕期健康宣教，提升孕产妇本人自然分娩意愿；二是加大孕产妇健康管理，有效防控孕期各类合并症的发生，减少妊娠风险因素对分娩期的影响。

2. 拟与预算安排相结合情况。

进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的

相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二、2023年度妇幼保健项目绩效自评表

项目名称		妇幼保健专项					
主管部门		青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	10.71	10.71	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	无创产前基因采血标准		15元/人	15元/人	10
		数量指标	正常运转水电费		12次	12次	10
		质量指标	计划生育政策落实到位率		100%	100%	10
		质量指标	确保开展正常医疗业务资金使用率		100%	100%	10
		质量指标	办公用品采购执行率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	提高办公效率		提高	提高	10
		社会效益 指标	提高公共服务水平		提高	提高	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度		100%	100%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		下一步，医院将与时俱进，完善妇幼保健体系、重视孕产妇保健、关注婴幼儿健康成长、开展妇女健康保障、强化妇幼保健体系管理等方面的工作，推动妇幼保健高质量健康发展。					

三、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	63.72	48.95	76.82%	15	
年度绩效 目标 1: 无创基因 免费检测 经费 40.4 万元 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年孕妇免费无创产前基因检测		≥2000 人	2448 人	5
		质量指标	检查完成率		100%	100%	5
		质量指标	信息收集、上报及时率		100%	100%	5
		质量指标	计划生育服务质量率		100%	100%	5
		时效指标	检查及时性		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会和谐		良好	良好	5
		社会效益 指标	优化计生服务		提升	提升	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		100%	100%	5
年度绩效 目标 2: 孕前优生 优育工作 经费 4.2 万元 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	孕前优生优育人数		450 对	494 对	2
		质量指标	开展孕前优生健康检查目 标人群覆盖率		大于等于 80%	100%	3
		质量指标	资金使用效益		100%	100%	2
		质量指标	孕优宣传到位率		100%	100%	3
		时效指标	一个年度内		2023 年度	2023 年度	2
效益	社会效益 指标	出生缺陷发生率		降低	降低	3	

	指标	社会效益指标	生活质量及健康水平	提高	提高	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	2
年度绩效目标 3: 避孕药具经费 8.58 万元 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	避孕药具发放数量	163758 个	163758 个	2
		质量指标	避孕知识宣传到位率	100%	100%	3
		质量指标	药具规范管理率	100%	100%	3
		时效指标	一个年度内	2023 年度	2023 年度	3
	效益指标	社会效益指标	保障育龄妇女生殖健康	保障	保障	3
		社会效益指标	生活质量及健康水平	提高	提高	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	3
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	我院 2023 年无创产前基因检测经费项目资金执行率较低, 由于 2023 年进行预拨, 无创基因检测 2023 年部分检测人数需等到 2024 年市卫健委下发结算工作提示后进行结算。					
改进措施及结果应用方案	在下一年度的预算绩效目标中, 充分考虑财务会计和预算会计的核算口径差异完善绩效管理体系并合理制定预算, 将全面预算与绩效管理考核相结合。对业务科室进行跟踪及抽查, 通过对各项指标的实时监控, 发现考核指标产生明显偏离的异常情况时, 及时与各业务科室进行沟通, 并根据已发生的情况有针对性的进行调整。					

四、2023 年度计划生育服务项目绩效自评表

项目名称		计划生育服务					
主管部门		青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	168.96	116.60	69.02%	14	
年度绩效 目标 1: 无创基因 免费检测 经费 90.01 万 元 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年孕妇免费无创产前基因检测		≥2000 人	2448 人	5
		质量指标	孕妇无创产前基因免费筛查完成率		100%	100%	5
		质量指标	资金使用效益		100%	100%	5
		质量指标	产前筛查干预率		100%	100%	5
		时效指标	一个年度内		2023 年度	2023 年度	5
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会和谐		良好	良好	5
		社会效益 指标	降低出生缺陷发生率		降低	降低	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		100%	100%	5
年度绩效 目标 2: 孕前优生 优生工作 经费 6.6 万元 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	孕前优生优育人数		450 对	494 对	2.5
		质量指标	开展孕前优生健康检查目标人群覆盖率		大于等于 80%	100%	2.5
		质量指标	资金使用效益		100%	100%	2.5
		质量指标	孕优宣传到位率		100%	100%	2.5
		时效指标	一个年度内		2023 年度	2023 年度	2.5

	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	2.5
		社会效益指标	生活质量及健康水平	提高	提高	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	2.5
年度绩效目标3: 免费婚前检查经费20万元(20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	免费婚前检查人数	≥4000人	6077人	2.5
		质量指标	加大增补叶酸知晓率	100%	100%	2.5
		质量指标	资金使用效益	100%	100%	2.5
		质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	100%	100%	2.5
		时效指标	一个年度内	2023年度	2023年度	2.5
	效益指标	社会效益指标	生活质量及健康水平	提高	提高	2.5
		社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	2.5
	总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	我院2023年无创产前基因检测经费项目资金执行率较低,由于2023年进行预拨,无创基因检测2023年部分检测人数需等到2024年市卫健委下发结算工作提示后进行结算。					
改进措施及结果应用方案	在下一年度的预算绩效目标中,充分考虑财务会计和预算会计的核算口径差异完善绩效管理体系并合理制定预算,将全面预算与绩效管理考核相结合。对业务科室进行跟踪及抽查,通过对各项指标的实时监控,发现考核指标产生明显偏离的异常情况时,及时与各业务科室进行沟通,并根据已发生的情况有针对性的进行调整。					

五、2023年度重大公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		重大公共卫生服务					
主管部门		青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	47.33	1.1	2.32%	10	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	乙肝随访人数		≥10人	77人	10
		数量指标	梅毒感染补助人数		≥1人	4人	10
		质量指标	患者规范管理率		100%	100%	10
		质量指标	开展预防艾乙梅传播宣传教育培训完成率		100%	100%	10
		质量指标	随访及时率		100%	100%	10
		时效指标	一个年度内		2023年度	2023年度	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障孕产妇身心健康		保障	保障	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		我院2023年艾乙梅防治经费项目资金执行率较低，由于2023年进行预拨，于2024年据实结算及使用。					
改进措施及结果应用方案		在下一年度的预算绩效目标中，充分考虑财务会计和预算会计的核算口径差异完善绩效管理体系并合理制定预算，将全面预算与绩效管理考核相结合。对业务科室进行跟踪及抽查，通过对各项指标的实时监控，发现考核指标产生明显偏离的异常情况时，及时与各业务科室进行沟通，并根据已发生的情况有针对性的进行调整。					

六、2023年度突发公共卫生事件项目绩效自评表

项目名称		突发公共卫生事件					
主管部门		青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	6.32	1.36	21.52%	13	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	院感事件数		0例	0例	10
		质量指标	检测覆盖重点人群率		100%	100%	10
		质量指标	项目执行进度		100%	100%	10
		质量指标	检测及时率		100%	100%	10
		时效指标	一个年度内		2023年度	2023年度	10
	效益 指标	社会效益 指标	加强疫情防控措施		完成	完成	10
		社会效益 指标	完成人员核酸检测		完成	完成	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		100%	100%	10
总分		93					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我院2023年核酸检测经费项目资金执行率较低，由于2023年已采购部分防控物资，于2024年据实采购结算。					
改进措施及 结果应用方案		在下一年度的预算绩效目标中，充分考虑财务会计和预算会计的核算口径差异完善绩效管理体系并合理制定预算，将全面预算与绩效管理考核相结合。对业务科室进行跟踪及抽查，通过对各项指标的实时监控，发现考核指标产生明显偏离的异常情况时，及时与各业务科室进行沟通，并根据已发生的情况有针对性的进行调整。					

七、2023 年度其他公共卫生支出项目绩效自评表

项目名称		其他公共卫生支出					
主管部门		青山区卫生健康局		项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	190.33	190.33	100%	20	
年度绩效 目标 1: 聘用人员 补助 58.56 万 元 (30分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘用人员人数		31 人	31 人	4
		质量指标	儿童视力筛查服务工作完成率		100%	100%	4
		质量指标	开展宫颈癌筛查工作完成率		100%	100%	4
		质量指标	无创产前免费检测工作完成率		100%	100%	4
		时效指标	一个年度内		2023 年度	2023 年度	4
	效益 指标	社会效益 指标	提高工作效率		提高	提高	4
		社会效益 指标	服务人员队伍更加科学		提升	提升	3
	满意度 指标	职工满意 度	职工满意度		100%	100%	3
	年度绩效 目标 2: 文明城市 创建工作 经费 131.76 万 元 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出 指标		数量指标	配套专用设备台数		85 台	85 台	5
		数量指标	配套通用设备台数		179 台	179 台	5
		质量指标	资产的利用率		100%	100%	5
		质量指标	规范管理及时率		100%	100%	5
		时效指标	一个年度内		2023 年度	2023 年度	5
效益 指标		社会效益 指标	提高妇幼保健公共服务水平		提高	提高	5
		社会效益	严格项目管理, 疾控妇幼综		完成	完成	5

		指标	合楼建成投用			
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	5
		社会效益指标	改善妇幼服务环境能力	改善	改善	5
		社会效益指标	保障设施正常运转的影响程度	显著	显著	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步，医院将与时俱进，完善妇幼保健体系、重视孕产妇保健、关注婴幼儿健康成长、开展妇女健康保障、强化妇幼保健体系管理等方面的工作，推动妇幼保健高质量健康发展。</p>					

八、2023 年度综合医院项目绩效自评表

项目名称		综合医院					
主管部门		青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	117.00	83.61	71.46%	15	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	培训计划次数		≥1次	2次	10
		质量指标	信息化建设验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	信息规范管理及时率		100%	100%	10
		质量指标	资产的利用率		100%	100%	10
		时效指标	一个年度内		2023年度	2023年度	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升公共服务水平		提升	提升	10
		社会效益 指标	提升服务环境和能力		提升	提升	10
	满意度 指标	使用对象 满意度	操作人员满意度		100%	100%	10
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我院 2023 年公立医院改革经费项目资金执行率较低，由于疾控妇幼新大楼信息化建设及配套设施设备尾款，待 2024 年交付验收后进行结算。					
改进措施及 结果应用方案		在下一年度的预算绩效目标中，充分考虑财务会计和预算会计的核算口径差异完善绩效管理体系并合理制定预算，将全面预算与绩效管理考核相结合。对业务科室进行跟踪及抽查，通过对各项指标的实时监控，发现考核指标产生明显偏离的异常情况时，及时与各业务科室进行沟通，并根据已发生的情况有针对性的进行调整。					

九、2023 年度事业单位医疗项目绩效自评表

项目名称		事业单位医疗					
主管部门		青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.36	0.36	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	享受子女医疗人数		14人	14人	16
		质量指标	职工子女统筹符合享受条件审核率		100%	100%	16
		时效指标	子女医疗补助核算工作完成时间		12月前完成	12月前完成	16
		社会效益 指标	减缓在编职工子女就医压力		减轻	减轻	16
	满意度 指标	服务对象 满意度	医疗补助对象满意度		≥95%	≥95%	16
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		下一步，医院将与时俱进，完善妇幼保健体系、重视孕产妇保健、关注婴幼儿健康成长、开展妇女健康保障、强化妇幼保健体系管理等方面的工作，推动妇幼保健高质量健康发展。					

十、2023年度公务员医疗补助项目绩效自评表

项目名称		公务员医疗补助					
主管部门		青山区卫生健康局	项目实施单位	武汉市青山区妇幼保健院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.79	12.79	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数		44人	44人	20
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%	20
		质量指标	医疗补助拨付率		100%	100%	20
		质量指标	医疗补助政策知晓率		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		下一步，医院将与时俱进，完善妇幼保健体系、重视孕产妇保健、关注婴幼儿健康成长、开展妇女健康保障、强化妇幼保健体系管理等方面的工作，推动妇幼保健高质量健康发展。					

咨询电话：68862392