

# 2024 年度武汉市青山区妇幼 保健院部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区妇幼保健院 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市青山区妇幼保健院 2024 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 2024 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、部门主要职责**

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、机构设置情况**

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

### 2024 年度部门决算表

# 2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市青山区妇幼保健院

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	1217.92	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	257.97	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	3.85	八、社会保障和就业支出	39	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	2127.51
	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	3.87
	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	1479.74	本年支出合计	58	2137.79
使用非财政拨款结余	28	658.05	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	2137.79	总计	62	2137.79

注：1.本表反映部门本年度的总收入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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1479.74	1217.92		257.97			3.85	
208		社会保障和就业支出	6.41	6.41						
20805		行政事业单位养老支出	6.41	6.41						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41						
210		卫生健康支出	1469.46	1207.64		257.97			3.85	
21002		公立医院	72.90	72.90						
2100201		综合医院	67.90	67.90						
2100299		其他公立医院支出	5.00	5.00						
21004		公共卫生	1241.64	979.82		257.97			3.85	
2100403		妇幼保健机构	1048.00	786.18		257.97			3.85	
2100408		基本公共卫生服务	29.89	29.89						
2100409		重大公共卫生服务	52.87	52.87						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.02	6.02						
2100499		其他公共卫生支出	104.86	104.86						
21007		计划生育事务	137.20	137.20						
2100717		计划生育服务	137.20	137.20						
21011		行政事业单位医疗	14.72	14.72						
2101102		事业单位医疗	3.63	3.63						
2101103		公务员医疗补助	10.85	10.85						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
21017		中医药事务	3.00	3.00						
2101704		中医（民族医）药专项	3.00	3.00						
221		住房保障支出	3.87	3.87						
2210201		住房公积金	3.21	3.21						
2210202		提租补贴	0.66	0.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区妇幼保健院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>6.41</b>	<b>6.41</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>6.41</b>	<b>6.41</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.41	6.41				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>2127.51</b>	<b>762.63</b>	<b>1364.88</b>			
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>		<b>72.90</b>		<b>72.90</b>			
2100201		综合医院		67.90		67.90			
2100299		其他公立医院支出		5.00		5.00			
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>		<b>1899.69</b>	<b>757.04</b>	<b>1142.65</b>			
2100403		妇幼保健机构		1706.05	757.04	949.01			
2100408		基本公共卫生服务		29.89		29.89			
2100409		重大公共卫生服务		52.87		52.87			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		6.02		6.02			
2100499		其他公共卫生支出		104.86		104.86			
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>		<b>137.20</b>		<b>137.20</b>			
2100717		计划生育服务		137.20		137.20			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>14.72</b>	<b>5.59</b>	<b>9.13</b>			
2101102		事业单位医疗		3.63	3.21	0.42			
2101103		公务员医疗补助		10.85	2.14	8.71			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24				
<b>21017</b>		<b>中医药事务</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2101704		中医（民族医）药专项		3.00		3.00			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>3.87</b>	<b>3.87</b>				
2210201		住房公积金		3.21	3.21				
2210202		提租补贴		0.66	0.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 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

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1217.92	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	6.41	6.41	
	9		九、卫生健康支出	41	1207.64	1207.64	
	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	3.87	3.87	
	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	1217.92	本年支出合计	59	1217.92	1217.92	
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	1217.92	总计	64	1217.92	1217.92	

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。

# 2024 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

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	1217.92	772.91	445.01		
208 社会保障和就业支出				6.41	6.41			
20805 行政事业单位养老支出				6.41	6.41			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.41	6.41			
210 卫生健康支出				1207.64	762.63	445.01		
21002 公立医院				72.90		72.90		
2100201 综合医院				67.90		67.90		
2100299 其他公立医院支出				5.00		5.00		
21004 公共卫生				979.82	757.04	222.78		
2100403 妇幼保健机构				786.18	757.04	29.14		
2100408 基本公共卫生服务				29.89		29.89		
2100409 重大公共卫生服务				52.87		52.87		
2100410 突发公共卫生事件应急处理				6.02		6.02		
2100499 其他公共卫生支出				104.86		104.86		
21007 计划生育事务				137.20		137.20		
2100717 计划生育服务				137.20		137.20		
21011 行政事业单位医疗				14.72	5.59	9.13		
2101102 事业单位医疗				3.63	3.21	0.42		
2101103 公务员医疗补助				10.85	2.14	8.71		
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.24	0.24			
21017 中医药事务				3.00		3.00		
2101704 中医（民族医）药专项				3.00		3.00		
221 住房保障支出				3.87	3.87			
2210201 住房公积金				3.21	3.21			
2210202 提租补贴				0.66	0.66			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

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	640.80	302	商品和服务支出	25.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.51	30201	办公费	6.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费		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	297.95	30205	水费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	30206	电费	2.51	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	30209	物业管理费	2.58			
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94			
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	106.13	30215 0215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	87.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	18.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	11.19			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03			
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				
人员经费合计		746.93	公用经费合计					25.98

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。

# 2024 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

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 2024 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

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
			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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 2024 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

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		1.03		1.03		1.03	

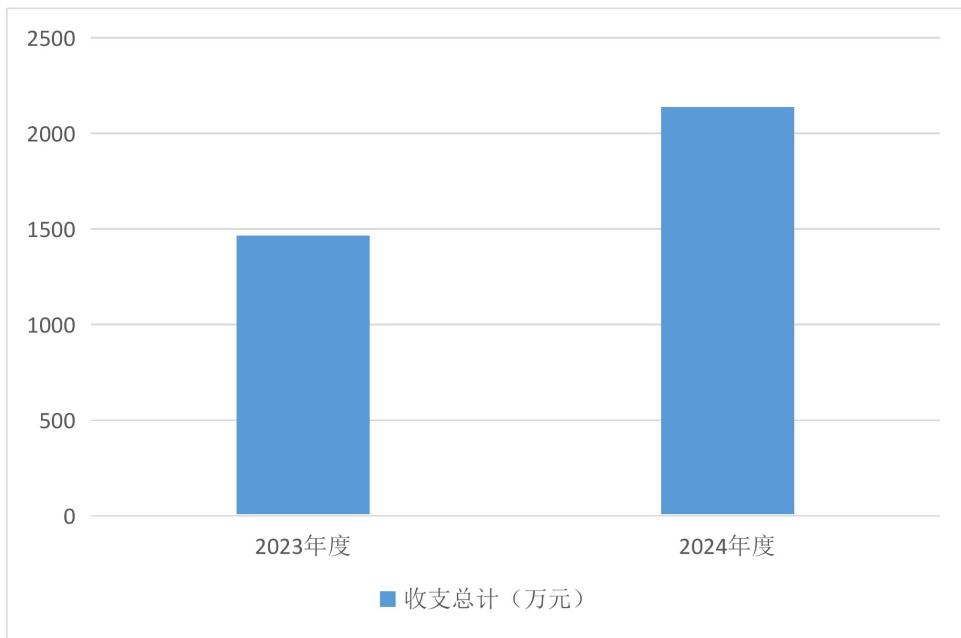
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市青山区妇幼保健院 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,137.79万元。与2023年度相比，收、支总计各增加672.76万元，增长45.9%，主要原因是2024年支付专项债利息、智慧医疗系统、新大楼设施设备款及搬迁费用、医保专用系统等支出，较上年增长。

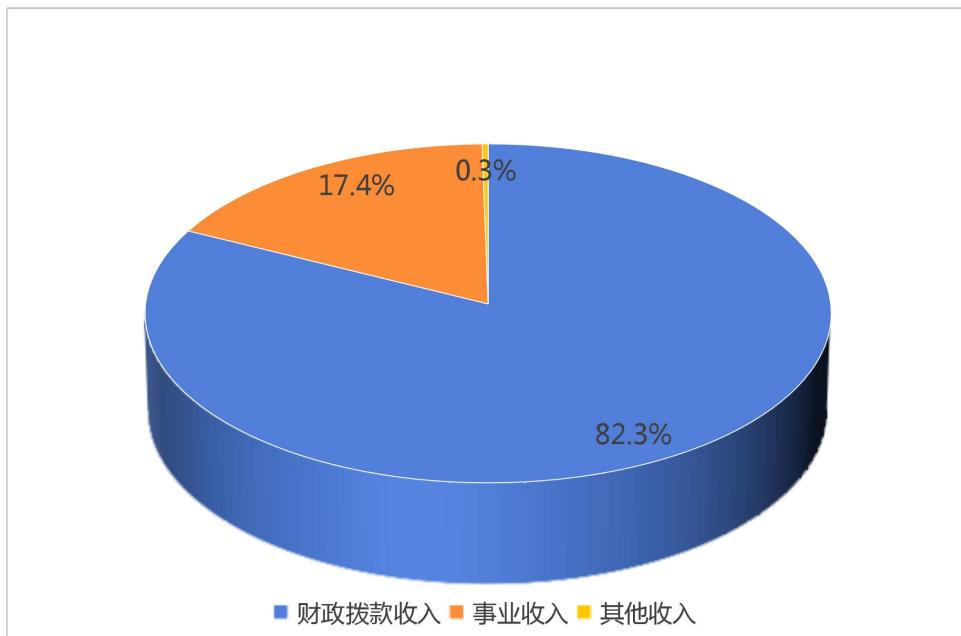
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,479.74万元。与2023年度相比，收入合计增加14.71万元，增长1%，主要原因是2024年新增2名在编人员，人员经费较上年增长。其中：财政拨款收入1,217.92万元，占本年收入82.3%；事业收入257.97万元，占本年收入17.4%；其他收入3.85万元，占本年收入0.3%。

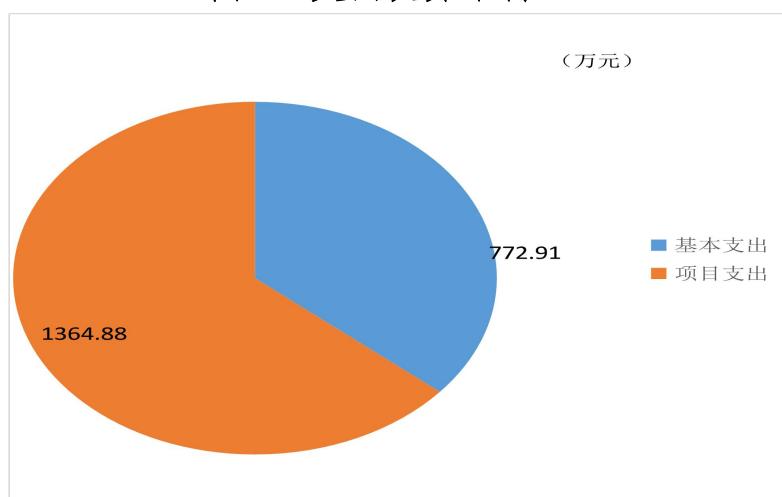
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,137.79 万元。与 2023 年度相比，支出合计增加 672.76 万元，增长 45.9%，主要原因是 2024 年支付专项债利息、智慧医疗系统、新大楼设施设备款及搬迁费用、医保专用系统等支出，故较上年增长。其中：基本支出 772.91 万元，占本年支出 36.2%；项目支出 1,364.88 万元，占本年支出 63.8%。

图 3：支出决算结构

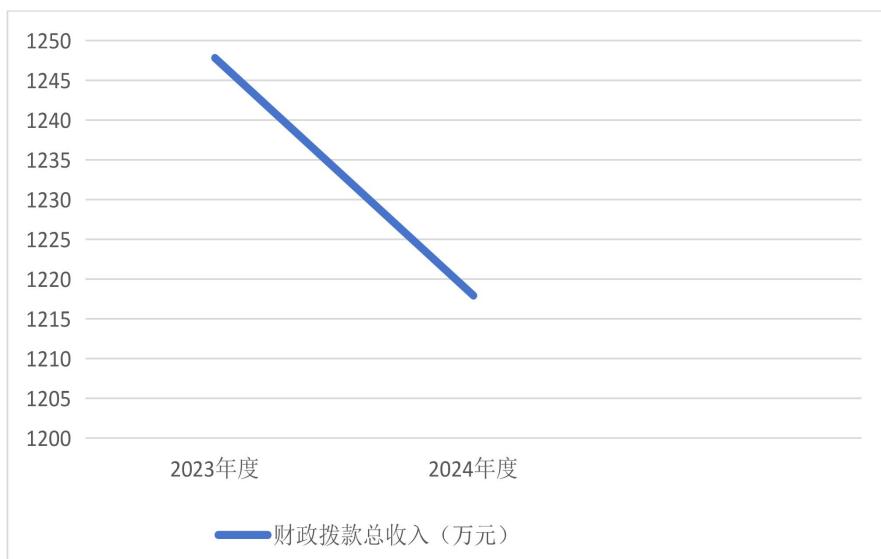


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,217.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.9 万元，下降 2.4%。主要原因是 2024 年基本支出中退休人员减少造成经费减少；项目经费财政压减，故较上年下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,217.92 万元，比 2023 年度决算数减少 29.9 万元。减少主要原因是 2024 年基本支出中退休人员减少造成经费减少；项目经费财政压减，故较上年下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,217.92 万元，占本年支出合计的 57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 29.92 万元，下降 2.4%。主要原因是 2024 年基本支出中退休人员减少造成经费减少；项目经费财政压减，故较上年下降。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,217.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务社会保障和就业支出 6.41 万元，占 0.5%。包括人员经费。

一般公共服务卫生健康支出 1,207.64 万元，占 99.2%。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。

一般公共服务住房保障支出 3.87 万元，占 0.3%。包括人员经费。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 753.86 万元，支出决算为 1,217.92 万元，完成年初预算的 161.6%。其中：基本支出 772.91 万元，项目支出 445.01 万元。项目支出主要用于公立医院支出 72.9 万元，主要成效完善新大楼信息化建设；公共卫生支出 222.78 万元，主要成效保障妇幼工作正常进行；计划生育事务支出 137.2 万元，主要成效保障妇幼工作正常进行；行政事业单位医疗 9.13 万元，主要成效保障妇幼工作正常进行；中医药事务支出 3 万元，主要成效保障妇幼工作正常进行。

1.一般公共服务社会保障和就业支出（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）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 6.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年社区中心调入人员到我院，故转入机关事业单位基本养老保险经费。

2.一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 67.9 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，需完善新大楼信息化建设，保障妇幼工作正常进行。

3.一般公共服务卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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，需完善新大楼信息化建设，保障妇幼工作正常进行。

4.一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 753.86 万元，支出决算为 786.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年新增 2 名在编人员，故人员经费较上年增长。

5.一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 29.89 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）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.87 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。

7.一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 6.02 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。

8.一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 104.86 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。外送检测费等支出较大，造成决算支出超出预算。

9.一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 137.2 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。

10.一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 3.63 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。2024 年社区中心调入人员到我院，故转入医疗保险经费。

11.一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 10.85 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。2024 年社区中心调入人员到我院，故转入医疗补助经费。

12.一般公共服务卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年社区中心调入人员到我院，故转入其他社保经费。

13.一般公共服务卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：促进中医药事业发展，提升我院中医药服务能力。

14.一般公共服务卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.21 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年社区中心调入人员到我院，故转入住房公积金经费。

15.一般公共服务卫生健康支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年社区中心调入人员到我院，故转入提租补贴经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.91 万元，其中：人员经费 746.93 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 25.98 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、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 34.33%。决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车将报废，维修费减少。

### **（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 1.03 万元，完成预算的 34.3%；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 1.03 万元，完成预算的 34.3%，比预算减少 1.97 万元，主要原因是本年公务用车将报废，维修费减少。主要用于车辆保险，维修费。截至 2024 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

2024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2023年度增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市青山区妇幼保健院政府采购支出总额568.5万元，其中：政府采购货物支出468.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.58万元。授予中小企业合同金额508.82万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额508.58万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的244.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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 2024 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 11 个，资金 445.01 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) 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 1,217.92 万元，从评价情况来看，2024 年部门整体支出执行率 100.0%，2024 年主要绩效目标完成情况：（1）完成 2024 年优化营商环境工作目标；（2）孕产妇死亡率达标 $\leqslant$ 9/10 万。婴儿死亡率 $\leqslant$ 2.5‰；剖宫产率同比下降。产前筛查率 $\geqslant$ 98%。妇幼保健机构绩效考核达标进位。妇幼保健机构明确重点发展专科 $\geqslant$ 1 个。无创产前基因免费筛查愿筛尽筛。实施适龄妇女“两癌”筛查。出生医学证明管理制度落实率 100%。妇幼保健院或基层卫生机构与辖区托育服务机构签约指导率 $\geqslant$ 80%；（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）全面提升医疗质量行动落实情况评估检查得分 $\geqslant$ 80 分；（5）院感专项督导得分 $\geqslant$ 90 分；（6）推广应用检验检查结果互认数字化改革，开展检查检验结果互认，互认检验项目不少于 82 项；（7）落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、安全生产、应急管理工作任务；（8）落实平安建设领导责任制；扎实推进平安医院建设工作。

## **(三) 项目支出自评结果**

我单位在 2024 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 11 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 10.7 万元，执行数为 29.13 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 39.89 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 74.9%。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：我院 2024 年健康科普经费项目资金执行率较低，由于 2024 年进行预拨，年底采购招标流程未及时完成，需等到 2025 年进行结算。下一步改进措施：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。

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 52.87 万元，执行数为 52.87 万元，完成预算的 100%。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 6.02 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 100%。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 67.9 万元，执行数为 67.9 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。

6. 其他公立医院支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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。

7.计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.05 万元，执行数为 137.2 万元，完成预算的 91.4%。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。发现的问题及原因：我院 2024 年无创产前基因检测经费项目资金执行率较低，由于 2024 年进行预拨，无创基因检测 2024 年部分检测人数需等到 2025 年市卫生健康委下发结算工作提示后进行结算。下一步改进措施：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。

8.其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.86 万元，执行数为 104.86 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。

9.中医（民族医）药项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进中医药事业发展，提升我院中医药服务能力。

10.子女医疗补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.42 万元,执行数为 0.42 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障子女医疗补助。

11.公务员医疗补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8.71 万元,执行数为 8.71 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 2024 年重点工作完成情况

## 一、健全健康服务体系，纵深推进出生缺陷防治

- 1、落实一级预防措施，做好婚前、孕前保健服务。
- 2、健全二级防治体系，规范产前筛查服务，提高筛查覆盖率和服务水平。
- 3、提高三级防治水平，督导产科机构规范开展新生儿疾病筛查工作。

## 二、规范孕产妇健康管理，织牢母婴安全防线

一是强化培训督导。按照武汉市孕产妇健康管理要求，积极开展辖区孕产妇安全管理培训。二是强化高危孕产妇管理。

## 三、扎实开展惠民服务，切实增强群众获得感

- 1、落实重大公共卫生服务项目。积极开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播宣传教育培训与检测，并规范建立信息档案管理。
- 2、规范开展适龄妇女免费宫颈癌筛查和乳腺癌筛查服务。

## 四、强化儿童保健管理，维护儿童健康权益

- 1、儿童眼保健。我院紧抓“儿童青少年近视”防控要点，积极开展眼保健及视力防控工作。
- 2、听力筛查。全区听力初筛未过新生儿，积极电话督促复筛。
- 3、新生儿先天性心脏病筛查。
- 4、托幼（育）机构健康管理。一是全面落实在办园及新设

立托幼（育）机构卫生评估工作。二是完成新生入园体检。三是开展托幼机构教职员健康体检，有效保障教职工和儿童的身心健康。

5、婴幼儿照护服务。通过多种形式和渠道为托育机构和辖区家庭提供科学、专业、常态化的育儿指导服务，保障辖区婴幼儿健康成长。

## **五、严格落实规章制度，强化出生医学证明管理**

一是强化培训与督导。二是积极落实新生儿出生证“一件事”联办。

## **六、坚持妇幼目标导向，普及健康知识理念**

我院积极履行妇幼健康管理职能，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。二是运用微信公众号宣传妇幼保健和妇幼中医服务等，有效提升妇女儿童健康保健意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化三级防控	推进出生缺陷防治	完成
2	开展惠民服务	增强群众获得感	完成
3	规范孕产妇健康管理	织牢母婴安全防线	完成
4	强化儿童保健服务	维护儿童健康权益	完成
5	严格落实规章制度	强化出生医学证明管理	完成
6	坚持妇幼目标导向	普及健康知识理念	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、2024 年度武汉市青山区妇幼保健院绩效自评表及评价报告

#### 2024 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		772.91 万元		项目支出总额	445.01 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	1217.92	1217.92	100%	20
年度目标： (80 分)		2024 年主要绩效目标有妇幼机构绩效考核、信息化建设、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	无创产前基因检测人数	≥2000 人	2087 人	4
		数量指标	梅毒感染补助人数	≥1 人	1 人	4
		数量指标	孕前优生优育人数	≥450 对	464 对	4
		质量指标	开展孕前优生健康检查目 标人群覆盖率	≥80%	100%	4
		质量指标	无创产前筛查完成率	≥98%	99.9%	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	≤55.68%	49.56%	4

		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	信息收集、上报及时率	100%	100%	4
效益指标	社会效益指标	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	逐步提高	逐步提高	4
		社会效益指标	育龄妇女生殖健康	有效保障	有效保障	4
		社会效益指标	中医药服务质量	逐步提高	逐步提高	4
		社会效益指标	妇幼服务环境能力	有效改善	有效改善	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			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。				

## **(一) 部门整体绩效自评得分**

2024 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《2024 年度部门整体绩效自评表》，得分 100 分。

## **(二) 部门整体绩效目标完成情况**

### **1. 执行率情况。**

2024 年部门整体支出总额 1,217.92 万元，执行率 100%。

### **2. 完成的绩效目标。**

(1) 剖宫产率 49.56%，同比下降；

(2) 婴儿死亡率为 0；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) 新开设眼科通过武汉市视力防控高级站点验收；

(5) 全年医院院感事件为 0；

(6) 全面完成完成免费婚前医学检查、孕前优生健康检查；

(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) 落实平安建设领导责任制；扎实推进平安医院建设工作；

(9) 全面从严治党相关工作。

### **3. 未完成的绩效目标。**

2024 年无未完成的绩效目标。

### **(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。

针对 2023 年剖宫产率同比上升的问题。通过多措并举管理，2024 年剖宫产率较 2023 年有所下降，且控制在正常范围内。

本年度绩效无问题。

### **(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，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。

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、2024年度妇幼保健项目绩效自评表

项目名称		妇幼保健经费							
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	29.13	29.13	100%	20				
年度绩效目标1:妇幼保健经费 (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	无创产前基因检测人数	≥2000人	2087人	5			
		数量指标	免费婚前检查人数	≥4000人	4425人	5			
		质量指标	无创产前筛查完成率	≥98%	99.9%	5			
		质量指标	确保开展正常医疗业务资金使用率	100%	100%	5			
		效益指标	时效指标	计划生育政策落实及时率	100%	100%	5		
	社会效益指标		妇幼保健服务能力	有效提升	有效提升	5			
	社会效益指标		为育龄妇女提供健康检查	扩面提升	扩面提升	5			
	满意度指标	服务对象满意度	孕妇对无创产前筛查满意度	≥98%	98%	5			
	年度绩效目标2:应休未休补贴 (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	在编人员发放人数	30人	30人	8			
		质量指标	职工补贴发放准确率	100%	100%	8			
		质量指标	职工补贴发放及时率	100%	100%	8			
效益指标		社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	正常开展	8			
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	8			
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、2024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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	39.89	29.89	74.93%	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)		
	产出指标	数量指标	孕前优生优育人数		≥450 对	464 对		
		数量指标	新生儿疾病筛查人数		≥300 人	339 人		
		数量指标	建设眼科科室个数		1 个	1 个		
		数量指标	孕产妇死亡率		0	0		
		数量指标	全区避孕药具发放数量		164010 个	164010 个		
		质量指标	妇幼卫生监测工作完成率		100%	100%		
		质量指标	适龄妇女乳腺癌免费筛查项目初筛阳性人群跟踪随访率		≥85%	100%		
		质量指标	新生儿听力筛查率		100%	100%		
		质量指标	产前筛查干预率		100%	100%		
		质量指标	孕优宣传到位率		100%	100%		
		质量指标	青少年视力健康管理率		≥90%	95%		
		质量指标	青少年视力筛查率		100%	100%		
		质量指标	开展管理和技术培训完成率		100%	100%		
		质量指标	目标人群培训参与率		100%	100%		
		质量指标	避孕知识宣传到位率		100%	100%		
		质量指标	药具规范管理率		100%	100%		
		时效指标	信息收集、上报及时率		100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	良好	良好	3
		社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	3
		社会效益指标	辖区儿童视力健康	有效保障	有效保障	3
		社会效益指标	青少年视力诊断和矫治工作	规范完成	规范完成	3
		社会效益指标	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	100%	100%	3
总分			95			
偏差大或目标未完成原因分析			我院 2024 年健康科普经费项目资金执行率较低，由于 2024 年进行预拨，年底采购招标流程未及时完成，需等到 2025 年进行结算。			
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、2024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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	150.05	137.20	91.44%	15		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	无创产前基因检测人数		≥2000人	2087人	6
		数量指标	孕前优生优育人数		≥450对	464对	6
		数量指标	免费婚前检查人数		≥4000人	4425人	6
		质量指标	孕优宣传到位率		100%	100%	7
		质量指标	加大增补叶酸知晓率		100%	100%	6
		质量指标	无创产前筛查完成率		≥98%	99.9%	7
		质量指标	妇幼卫生监测工作完成率		100%	100%	6
		质量指标	产前筛查干预率		100%	100%	6
	效益指标	时效指标	信息收集、上报及时率		100%	100%	6
社会效益指标		促进社会和谐		良好	良好	6	
社会效益指标		生活质量及健康水平		提高	提高	6	
满意度指标	社会效益指标	出生缺陷发生率		降低	降低	6	
	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	6	
总分	95						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>我院 2024 年无创产前基因检测经费项目资金执行率较低，由于 2024 年进行预拨，无创基因检测 2024 年部分检测人数需等到 2025 年市卫生健康委下发结算工作提示后进行结算。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p>

## 五、2024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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	52.87	52.87	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)		
	产出指标	数量指标	乙肝随防人数		≥10人	97人		
		数量指标	梅毒感染补助人数		≥1人	1人		
		质量指标	患者规范管理率		100%	100%		
		质量指标	开展预防艾乙梅传播宣传 教育培训完成率		100%	100%		
		质量指标	落实基本生育分娩补助率		100%	100%		
	时效指标	随访及时率		100%	100%	10		
		社会效益指标	保障孕产妇身心健康		有效保障	有效保障		
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	100%		
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。						

## 六、2024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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	6.02	6.02	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)		
	产出指标	数量指标	院感事件数		0例	0例		
		质量指标	检测覆盖重点人群率		100%	100%		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件处置率		100%	100%		
		质量指标	检测及时率		100%	100%		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%		
		时效指标	一个年度内		2024年度	2024年度		
	效益指标	社会效益指标	加强疫情防控措施		完成	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%		
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。						

## 七、2024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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	104.86	104.86	100%	20	
年度绩效目标1: 聘用人员补助 29.00万元 (20分)	一级指标	二级指标		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	29人	29人	2
		质量指标	儿童视力筛查服务工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	开展宫颈癌筛查工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	无创产前免费检测工作完成率	100%	100%	3
	效益指标	时效指标	一个年度内	2024年度	2024年度	2
		社会效益指标	工作正常开展	正常开展	正常开展	2
		社会效益指标	定期开展安全生产隐患排查整治工作	完成	完成	3
	满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	100%	2
年度绩效目标2: 新生儿疾病筛查经	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	≥300人	339人	2
		质量指标	新生儿疾病筛查覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	降低缺陷发生率	100%	100%	3
		质量指标	随访及时率	100%	100%	3

费 29.00 万元 (20 分)	质量指标	新生儿听力筛查率	100%	100%	3
		一个年度内	2024 年度	2024 年度	2
	效益指标	出生人口素质	提高	提高	2
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	2
年度绩效 目标 3: 区疾控妇 幼公共卫 生大楼配 套设施项 目经费 46.86 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)
	产出 指标	数量指标	配套专用设备台数	85 台	85 台
		质量指标	资产的利用率	100%	100%
		质量指标	规范管理及时率	100%	100%
	效益 指标	时效指标	一个年度内	2024 年度	2024 年度
		社会效益 指标	妇幼保健公共服务水平	有效提高	有效提高
		社会效益 指标	医疗服务能力	有效提升	有效提升
		社会效益 指标	妇幼服务环境能力	改善	改善
		社会效益 指标	保障设施正常运转的影响程度	显著	显著
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。				

## 八、2024年度综合医院项目绩效自评表

项目名称		公立医院改革						
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	67.90	67.90	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)		
	产出指标	数量指标	培训计划次数		≥1次	5次		
		数量指标	院感事件数		0个	0个		
		质量指标	开展管理和技术培训完成率		100%	100%		
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率		≥90%	90%		
		质量指标	资产的利用率		100%	100%		
	时效指标	时效指标	信息规范管理及时率		100%	100%		
		社会效益指标	提升服务环境和能力		有效提升	有效提升		
	满意度指标	使用对象满意度	操作人员满意度		100%	100%		
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。						

## 九、2024年度其他公立医院支出项目绩效自评表

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	5.00	5.00	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		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	5次	10	
		数量指标	院感事件数		0个	0个	10	
		质量指标	开展管理和技术培训完成率		100%	100%	10	
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率		≥90%	90%	10	
		质量指标	资产的利用率		100%	100%	10	
		时效指标	信息规范管理及时率		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务环境和能力		有效提升	有效提升	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	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、2024年度中医（民族医）药项目绩效自评表

项目名称		中医（民族医）药专项						
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	3.00	3.00	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)		
	产出指标	数量指标	建设中医药科室		1个	1个		
		数量指标	开展中医药健康教育知识讲座次数		≥1次	5次		
		质量指标	儿童中医健康管理率		100%	100%		
		质量指标	孕产妇中医健康管理率		100%	100%		
	效益指标	时效指标	一个年度内		2024年度	2024年度		
		社会效益指标	中医药服务质量		提高	提高		
		社会效益指标	中医药服务能力		提升	提升		
	满意度指标	使用对象满意度	患者满意度		≥90%	100%		
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。						

## 十一、2024年度公务员医疗补助项目绩效自评表

项目名称		公务员医疗补助经费						
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	8.71	8.71	100%			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		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		≥40人	43人		
		质量指标	医疗补助政策知晓率		≥90%	100%		
		质量指标	医疗补助经费足额拨付率		≥95%	100%		
		质量指标	保障医疗补助标准执行率		≥95%	100%		
	时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间			12月前完成	12月前完成		
		社会效益指标	享受医疗补助对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善		
	满意度指标	使用对象满意度	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度		≥98%	100%		
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。						

## 十二、2024年度子女医疗补助项目绩效自评表

项目名称	子女医疗补助						
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	0.42	0.42	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	享受子女医疗人数	14人	14人		
		质量指标	职工子女统筹符合享受条件审核率	100%	100%		
		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		
	效益指标	社会效益指标	减缓在编职工子女就医压力	减轻	减轻		
		满意度指标	使用对象满意度	≥95%	100%		
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