

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区妇幼保健院 单位决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区妇幼保健院概况

- 一、单位构成
- 二、单位主要职能
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区妇幼保健院 2020 年度单位决算表

- 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区妇幼保健院 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市硚口区妇幼保健院概况

## 一、单位构成

武汉市硚口区妇幼保健院（武汉市硚口区妇幼保健计划生育服务中心）是隶属于硚口区卫生和计划生育委员会的二级单位。

## 二、单位主要职能

（1）掌握本辖区妇女儿童健康状况、生殖健康状况及影响因素，协助卫生计生行政单位制定本辖区妇幼计生工作的相关政策、规章制度和技术规范。

（2）为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

（3）开展计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

（4）受卫生计生行政单位委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

## 三、单位人员构成

武汉市硚口区妇幼保健院在职实有人数 39 人，其中：行政 0 人，事业 39 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 2 人，退休 40 人。

## 第二部分 武汉市硚口区妇幼保健院 2020 年 度单位决算表



# 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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	1,710.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	148.44	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	197.54
	9		九、卫生健康支出	39	1,586.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	110.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,858.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,894.90
使用非财政拨款结余	28	36.02	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,894.90	<b>总计</b>	60	1,894.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

# 2020 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				<b>1,858.88</b>	<b>1,710.44</b>		<b>148.44</b>				
208			社会保障和就业支出		197.54	197.54					
20805			行政事业单位养老支出		197.54	197.54					
2080502			事业单位离退休		136.95	136.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.59	60.59					
210			卫生健康支出		1,550.79	1,402.35		148.44			
21004			公共卫生		1,421.03	1,272.59		148.44			
2100403			妇幼保健机构		1,046.51	898.07	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务		58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务		276.56	276.56					
2100410			突发公共卫生事件应急处理		5.40	5.40					
2100499			其他公共卫生支出		34.17	34.17					
21011			行政事业单位医疗		128.46	128.46					
2101102			事业单位医疗		28.74	28.74					
2101103			公务员医疗补助		90.25	90.25					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		9.47	9.47					
21099			其他卫生健康支出		1.30	1.30					
2109901			其他卫生健康支出		1.30	1.30					
221			住房保障支出		110.55	110.55					
22102			住房改革支出		110.55	110.55					
2210201			住房公积金		90.52	90.52					
2210202			提租补贴		20.03	20.03					

注：本表反映单位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。



# 2020 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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
合计			<b>1,894.90</b>	<b>1,243.75</b>	<b>651.15</b>			
208			197.54	197.54				
	20805		197.54	197.54				
		2080502	136.95	136.95				
		2080505	60.59	60.59				
210			1,586.81	935.66	651.15			
	21004		1,457.05	807.20	649.85			
		2100403	1,082.53	807.20	275.33			
		2100408	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
		2100409	276.56		276.56			
		2100410	5.40		5.40			
		2100499	34.17		34.17			
	21011		128.46	128.46				
		2101102	28.74	28.74				
		2101103	90.25	90.25				
		2101199	9.47	9.47				
	21099		1.30		1.30			
		2109901	1.30		1.30			
	221		110.55	110.55				
		22102	110.55	110.55				
		2210201	90.52	90.52				
		2210202	20.03	20.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,710.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.54	197.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,402.35	1,402.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.55	110.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,710.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,710.44	1,710.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,710.44	<b>总计</b>	64	1,710.44	1,710.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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	<b>1,710.44</b>	<b>1,243.75</b>	<b>466.69</b>
208			社会保障和就业支出	197.54	197.54	
20805			行政事业单位养老支出	197.54	197.54	
2080502			事业单位离退休	136.95	136.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00
210			卫生健康支出	1,402.35	935.66	466.69
21004			公共卫生	1,272.59	807.20	465.39
2100403			妇幼保健机构	898.07	807.20	90.87
2100408			基本公共卫生服务	58.39	0.00	58.39
2100409			重大公共卫生服务	276.56	0.00	276.56
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.40		5.40
2100499			其他公共卫生支出	34.17		34.17
21011			行政事业单位医疗	128.46	128.46	
2101102			事业单位医疗	28.74	28.74	
2101103			公务员医疗补助	90.25	90.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.47	9.47	
21099			其他卫生健康支出	1.30	0.00	1.30
2109901			其他卫生健康支出	1.30	0.00	1.30
221			住房保障支出	110.55	110.55	
22102			住房改革支出	110.55	110.55	
2210201			住房公积金	90.52	90.52	
2210202			提租补贴	20.03	20.03	

注：本表反映单位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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	954.55	302	商品和服务支出	87.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	137.45	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	88.94	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	476.11	30205	水费	3.41	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费	25.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	2.05	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	45.24	30209	物业管理费	28.10	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	0.55	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	90.52	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	2.28	30213	维修(护)费	4.00	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	16.82	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	201.46	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	33.95	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	140.78	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.95				
30304	抚恤金	3.41	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	22.68	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	14.33				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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	0.64	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.33				
人员经费合计		1,156.01	公用经费合计						87.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：硚口区妇幼保健院无三公经费支出，故此项无明细。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

说明：硚口区妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款支出，故此项无明细。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

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	3
			合计			

注：本表反映单位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。

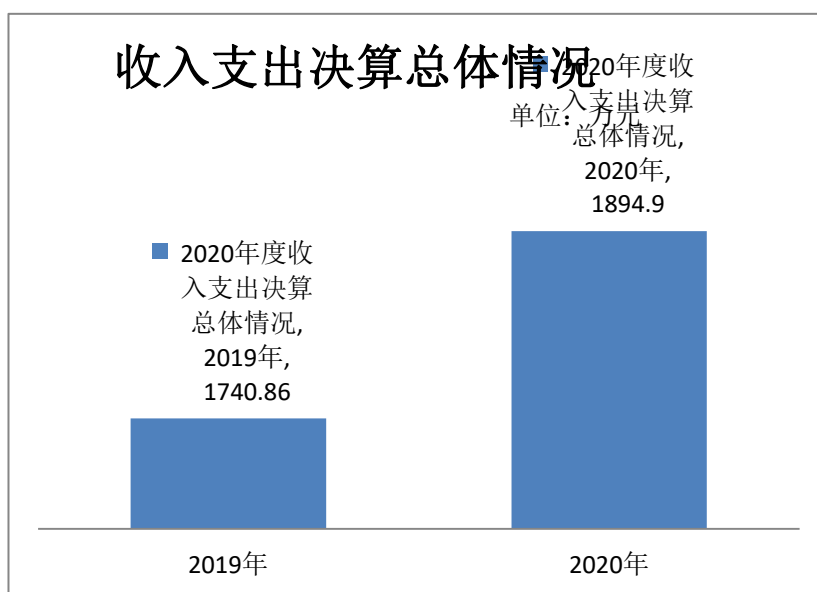
说明：硚口区妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款支出，故此项无明细。

# 第三部分 武汉市硚口区妇幼保健院 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,894.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 154.04 万元，增长 8.85%，主要原因是本年财政拨款收入增加。

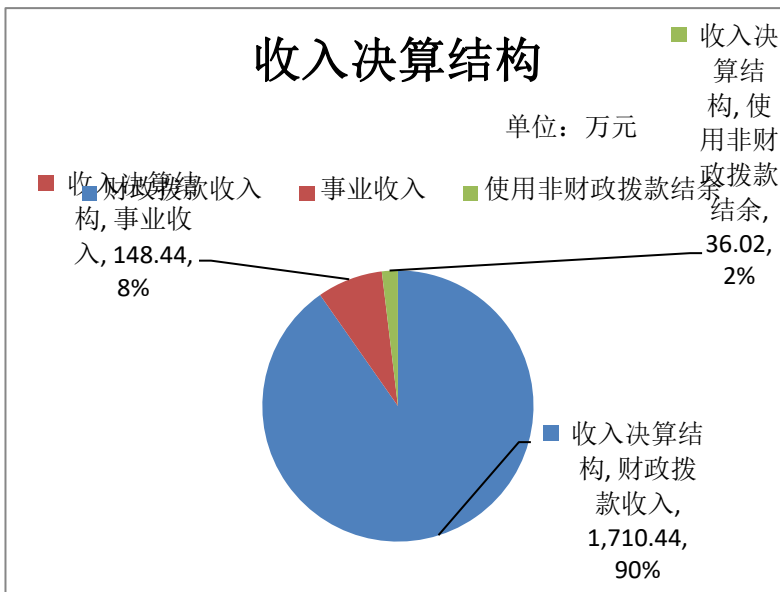
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,894.90 万元。其中：财政拨款收入 1,710.44 万元，占本年收入 90.27%；事业收入 148.44 万元，占本年收入 7.83%；使用非财政拨款结余 36.02 万元，占本年收入 1.9%。

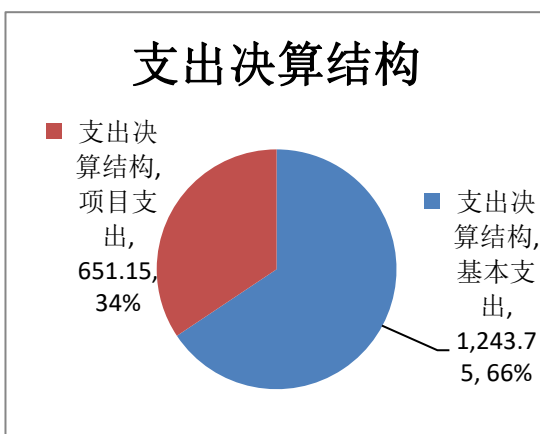
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,894.90 万元。其中：基本支出 1,243.75 万元，占本年支出 65.64%；项目支出 651.15 万元，占本年支出 34.36%。

图 3：支出决算结构

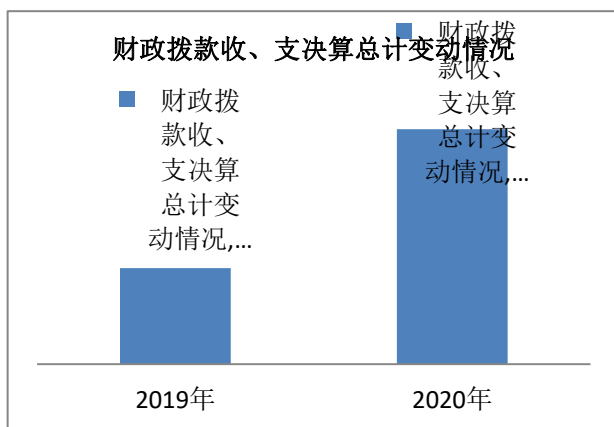


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,710.44 万元。与 2019 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.54 万元，增长 12.02%。主要原因是项目支出增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,710.44 万元，占本年支出合计的 90.27%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 183.54 万元，增长 12.02%。主要原因是项目支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,710.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 197.54 万元，占 11.55%；卫生健康支出 1,402.35 万元，占 81.99%；住房保障支出 110.55 万元，占 6.46%。

### (三) 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 1894.07 万元，支出决算为 1,710.44 万元，完成年初预算的 90.31%。其

中：基本支出 1,243.75 万元，项目支出 466.69 万元。项目支出主要用于妇幼保健综合运行经费 90.87 万元，主要是保障妇幼保健院各项专项业务正常进行的保障经费；免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目 49.92 万元，主要保障孕产妇以及婚前健康检查等；计生药具 8.46 万元，主要用于发放免费药具；艾滋病及梅毒孕产妇补助 0.48 万元，主要用于艾滋病孕产妇补助；两癌筛查 147.42 万元，主要用于妇女宫颈癌和乳腺癌健康检查；创基因检测及新生儿免费筛查 128.66 万元，主要用于基因检测及新生儿疾病筛查等；新冠肺炎疫情防控预拨保障经费 5.4 万元，主要用于购买防疫物资等；其他公共卫生支出 34.17 万元，主要用于支付两癌筛查保险费等；其他卫生健康支出 1.31 万元，主要用于中青年骨干经费。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 151.41 万元，支出决算为 197.54 万元，完成年初预算的 130.47%，主要原因是单位人员变动。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为1630万元，支出决算为1402.35万元，完成年初预算的86.03%，主要原因是单位人员变动。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为112.66万元，支出决算为110.55万元，完成年初预算的98.13%。

## 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 1243.75 万元，其中，人员经费 1156.01 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 87.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

硤口区妇幼保健院无三公经费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

硤口区妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

硤口区妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020年度硤口区妇幼保健院机关运行经费支出87.74万元，比2019年度增加13.64万元，增长18.41%。主要原因是物业管理费增加。

#### **十一、政府采购支出情况**

2020年度硤口区妇幼保健院政府采购支出总额55.48万元，

其中：政府采购货物支出31.08万元；政府采购服务支出24.40万元。授予中小企业合同金额55.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.48万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，硚口区妇幼保健院共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台。

## 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目五个，资金 609.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.65%。从绩效评价情况来看，2020 年单位整体支出预算经费执行情况良好。财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。通过全面执行预算，达到预期效果，全面完成区委区政府下达的各项绩效目标任务。

### (二)单位(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对五个项目开展整体支出绩效自评，资金 609.80 万元，评价情况来看，执行情况较好。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位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 5 个一级项目。

1. 免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 49.92 万元,执行数为 49.92 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是全血细胞技术+五分类、尿液分析、梅毒螺旋体特异抗体测定、特殊细菌涂片检查就、阴道分泌物检查、血清丙氨酸氨基转移酶测定、健康档案等;二是保障婚检完成率达 81%。

2. 妇幼综合运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 311.85 万元,执行数为 275.33 万元,完成预算的 88.29%。主要产出和效益是:一是孕产妇健康管理率 (%)  $\geq 95$ ;二是儿童健康管理率 (%)  $\geq 95$ 。

3. 计生药具经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8.5 万元,执行数为 8.46 万元,完成预算的 99.53%。主要产出和效益是:一是免费药具发放应用率达 95%;二是药具随访率达 98%;三是药具知晓率达 98%;四是基层宣传覆盖率达 90%。

4. 两癌筛查项目绩效自评综述:项目全年预算数为 151.20 万元,执行数为 147.42 万元,完成预算的 97.5%。主要产出和效益是:完成两癌筛查人数 9708 人。

5. 无创基因检测及新生儿免费筛查项目绩效自评综述:项目全年预算数为 563.11 万元,执行数为 128.66 万元,完成预算的 22.85%。主要产出和效益是:一是完成无创基因检测人数 2663

人；二是完成新生儿疾病筛查数 5365 人；三是出生缺陷发生率  $\leq 9.5\%$ 。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

将项目目标细化分解，按照科室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效目标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。针对 2020 年绩效自评发现的问题，加大项目申报表编制、审核力度，完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

硚口区妇幼保健院在区委、区卫健局的领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平关于做好疫情防控工作的系列重要指示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，推动妇幼健康事业蓬勃发展。2020 年度工作情况如下：

### 一、目标完成情况

	工作指标	目标值	完成值
1	孕产妇死亡率（/万）	≤10	0
2	婴儿死亡率（‰）	≤3.0	1.99
3	5 岁以下儿童死亡率（‰）	≤4.0	2.98
4	出生缺陷发生率（‰）	≤9.5	8.93
5	新生儿五项疾病筛查率（%）	≥96	96.67
6	孕产妇健康管理率（%）	≥96	97.15
7	儿童健康管理率（%）	≥95	97.18
8	免费婚前医学检查率（%）	≥80	80.20
9	新生儿听力筛查率（%）	≥95	96.23
10	0-6 岁儿童视力筛查率（%）	≥70	90.03
11	适龄妇女“两癌”筛查项目完成率（%）	100	107.87

### 二、主要工作完成情况

1、全面从严治党，提高领导干部和业务队伍整体素质。落

实全面从严治党主体责任，严格落实党政领导不直接分管财务人事，坚持民主集中制原则，完善领导班子重要事项议事规则，按照新的审批流程集体研究决定“三重一大”问题。通过疫情防疫物资审查，定期进行党员宗教信仰的排查清理及因私出国护照的清理。严格执行请示上报制度、党务和院务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度。按时编制预决算及各类财务报表，通过疫情防疫物资审，对上级补助的各项经费，确保合理合规使用。认真落实意识形态工作，加强医德医风建设，改善作风，提高服务质量。落实“三会一课”制度，疫情期间充分运用现代网络通讯设备，学习强国、QQ群和微信群讨论等方式组织党员自学。妇幼院党支部联合长丰社区卫生服务中心党支部和退休党支部，组织党员集体参观“辛亥革命武昌起义”纪念馆，利用红色资源和党性教育基地，开展爱国主义教育及卫生健康行业价值观大讨论。利用学习强国平台天天学习，学习强国分数排名靠前。观看电视问政，学习抗疫英雄先进事迹。开展党课宣讲活动，制作微党课，号召全体党员向辖区内先进人员学习，对标先进找差距，自觉做到自警自律、慎独慎为。疫情期间在主流媒体发表多篇报告，何建涛同志的原创歌曲“武汉我们一起奋战”在国家媒体热播。

2、积极开展志愿服务，纵深推进“民有所呼、我必有应”。硚口区妇幼保健院履行好结对共建责任，党支部书记代表支部到

工农路社区报到并登记支部党员信息，参与工农路社区开展清洁家园、文明交通劝阻、疫情门岗值守等志愿服务，党员张会亚同志到崇仁路小学开展青春期健康宣教活动，讲解青春期女生保健知识，为祖国花朵的健康未来保驾护航。同时在职党员全部前往居住地社区党员群众服务中心报到，扫描“武汉微邻里·党员报到”二维码，积极参与居住地社区人口普查、背街小巷清扫、楼栋杂物清理、交通秩序维护、健康知识宣传等志愿服务。部分同志以服务次数 13 次，服务时长 40 时，服务积分 46 的超高分完成任务。此外，利用专业优势精准扶贫，组织医疗志愿者以“送爱下乡 健康同行 医疗扶贫暖民心”为主题，到黄陂坦皮村开展免费两癌筛查、义诊、健康宣教等活动，为村民们送去便捷、优质、高效的医疗服务，给他们带来更多温暖和力量。

3、依法治院，深入开展宣传教育活动。依法治院，定期开展法制宣传，利用院里 LED 屏，宣传栏、微信公众号等多种形式，开展民法典宣传、食品科普法治宣传、行政处罚信息的信用修复指南宣传、国家安全教育宣传等各种活动，增强职工懂法、知法、守法意识，依法依规完成固定资产管理。及时做好卫生健康统计年报填报工作。做好保密工作管理，确保信息的准确、安全。成立了医院保密工作领导小组，由院党支部书记丁霞、院长李良军任组长，其他副院长为副组长，各科室负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责信息公开保密审查工作的具体事务，为开

展信息公开保密工作奠定了坚实的组织基础。重点加强对计算机信息系统保密防范和治理工作以及文件的管理，防止涉密信息上网。加大对计算机信息管理员的培训，重点对信息系统安全防范、个人设置、信息使用等的管理，进一步明确计算机信息安全防范措施。我院上网信息符合保密规定，未发生计算机泄密事件。

4、以等级评审为契机，加强妇幼服务体系建设。经全院努力，顺利通过妇幼等级评审工作，我院被评为二级乙等妇幼保健院，妇幼服务体系建设全面得到提升。以等级评审为契机，以评促建、以评促改、评建并举、内涵发展。疫情期间，妇幼院全力协调和保障各项工作，坚持为辖区孕产妇及儿童特殊群体提供电话咨询和网上就医服务，全区未发生一例孕产妇死亡。根据武汉市新冠肺炎疫情防控形势和孕产妇健康管理的综合需要，我院率先恢复免费无创基因检测项目。医护人员进行了核酸、肺部 CT 检测。并进行了岗前安全防护培训，在做好个人防护及院感的情况下，仅用半年时间，完成无创、两癌等工作，保证绩效目标的完成。开展免费无创产前基因检测共 1693 人，唐氏筛查 7 人，自费无创检测 6 人，其中高危孕妇 9 例，对于筛查结果为高风险的孕妇及时告知结果，并且定期随访，随访率达 100%。2020 年两癌筛查 9708 人，完成率 107.87%。在核心期刊发表两篇论文，将抗疫的经验总结转变为科研成果。由于抗疫表现优秀，我院同志被评为省级优秀共产党员、省级、区级抗疫先进个人。

5、组建卫生应急队伍，建设平安医院。我院谨记安全第一，高度重视安全生产工作，把消防工作放在首位，落实在日常的工作中。一月份与各科室签定了安全消防责任书，强调责任到人，落实安全责任制。开展安全生产培训，扫黑除恶宣传教育活动，建设平安医院。疫情期间第一时间与多方沟通协调，加大采购力度，最大限度满足防疫需求。分类储备卫生应急物资，安排专人进行防控物资的清点发放，做到精准发放，实现防控物资供应和储备的有效匹配。定期对院区全面消杀，加强公共区域清洁消毒，电梯、卫生间等公共区域每日消毒两次；重点针对门岗按键、办公楼门禁按钮、电梯按钮、水龙头、垃圾桶把手等人体频繁接触部位进行定时消毒。做好体温检测、绿码通行、医护人员和服务群众的防护，防止交叉感染。院感系统重新升级，更严格更规范做好院感防控。督促物业公司做好院区环境卫生工作，对垃圾进行分类管理，积极开展周末清洁家园活动，推进爱国卫生运动常态化工作。同时制定应急预案，开展出现新冠肺炎疑似或确诊病例应急处置演练培训，提高医护人员的防控能力，牢牢守住防控安全底线。建立卫生应急队伍，促进安全防控、信息报送、科普宣传、物资保障等各项措施落实，保障各项工作顺利的开展。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。

(八) 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額。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)/基本公共卫生服务(项)/重大公共卫生专项(项)/突发公共卫生时事件应急处理(项)/其他公共卫生支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他行政事业单位医疗支出(项)

4. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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、国外城区间交通费、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。

(十七)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。