

附件 1

2021年度武汉市硚口区妇幼保健院单位 决算公开

2022 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区妇幼保健院概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市硚口区妇幼保健院 2021 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明细表(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 2021 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 2021 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 武汉市硚口区妇幼保健院

概况

一、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）受卫生计生行政部门委托，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。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区妇幼保健院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市硚口区妇幼保健院在职实有人数 41 人，其中：
行政 0 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 2 人，退休 42 人。

第二部分 武汉市硚口区妇幼保健院

2021 年度单位决算表

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,378.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	244.29	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.00	八、社会保障和就业支出	38	145.01
	9		九、卫生健康支出	39	1,120.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	112.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	188.66
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,645.79	本年支出合计	57	1,567.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	78.63
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,645.79	总计	60	1,645.79

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。

2021 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				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	1, 645. 79	1, 378. 50	244. 29			23. 00	
208			社会保障和就业支出	145. 01	145. 01					
20805			行政事业单位养老支出	145. 01	145. 01					
2080501			行政单位离退休	20. 63	20. 63			0. 0 0		
2080502			事业单位离退休	62. 50	62. 50					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61. 88	61. 88			0. 0 0		
210			卫生健康支出	1, 120. 58	1, 120. 58					
21002			公立医院	607. 78	607. 78					
2100206			妇幼保健院	607. 78	607. 78					
21004			公共卫生	382. 13	382. 13					
2100403			妇幼保健机构	84. 15	84. 15					
2100408			基本公共卫生服务	25. 83	25. 83					
2100409			重大公共卫生服务	272. 15	272. 15					
21011			行政事业单位医疗	130. 67	130. 67					
2101102			事业单位医疗	31. 64	31. 64					
2101103			公务员医疗补助	92. 39	92. 39					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	6. 64	6. 64			0. 0 0		
221			住房保障支出	112. 91	112. 91					
22102			住房改革支出	112. 91	112. 91					
2210201			住房公积金	92. 50	92. 50					
2210202			提租补贴	20. 41	20. 41					
229			其他支出	267. 29			244. 29			23. 00
22999			其他支出	267. 29			244. 29			23. 00
2299999			其他支出	267. 29			244. 29			23. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

说明：229 类其他支出 267. 29 万中，因对功能科目理解有误，故在填报决算数据时将应放置在 2100403 妇幼保健机构功能科目下的数据放置在其他类 229999 中，但是由于决算数据已无法更改，故数据未进行更改，后续我院将严格遵守决算要求，准确无误的填报决算数据。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 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	1,567.16	1,004.23	562.93			
208			社会保障和就业支出	145.01	145.01				
20805			行政事业单位养老支出	145.01	145.01				
2080501			行政单位离退休	20.63	20.63				
2080502			事业单位离退休	62.50	62.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.88	61.88				
210			卫生健康支出	1,120.58	746.31	374.27			
21002			公立医院	607.78	607.78				
2100206			妇幼保健医院	607.78	607.78				
21004			公共卫生	382.13	7.86	374.27			
2100403			妇幼保健机构	84.16	7.86	76.30			
2100408			基本公共卫生服务	25.82		25.82			
2100409			重大公共卫生服务	272.15		272.15			
21011			行政事业单位医疗	130.67	130.67				
2101102			事业单位医疗	31.64	31.64				
2101103			公务员医疗补助	92.39	92.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64				
221			住房保障支出	112.91	112.91				
22102			住房改革支出	112.91	112.91				
2210201			住房公积金	92.50	92.50				
2210202			提租补贴	20.41	20.41				
229			其他支出	188.66		188.66			
22999			其他支出	188.66		188.66			
2299999			其他支出	188.66		188.66			

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。

2021 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	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	1,378.50	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	145.01	145.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,120.58	1,120.58		
	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	112.91	112.91		

	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	1,378.50	本年支出合计	59	1,378.50	1,378.50		
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	1,378.50	总计	64	1,378.50	1,378.50		

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。

2021 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
			合 计	1, 378. 50	1, 004. 23
208			社会保障和就业支出	145. 01	145. 01
20805			行政事业单位养老支出	145. 01	145. 01
2080501			行政单位离退休	20. 63	20. 63
2080502			事业单位离退休	62. 50	62. 50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 88	61. 88
210			卫生健康支出	1, 120. 58	746. 31
21002			公立医院	607. 78	607. 78
2100206			妇幼保健院	607. 78	607. 78
21004			公共卫生	382. 13	7. 86
2100403			妇幼保健机构	84. 15	7. 86
2100408			基本公共卫生服务	25. 83	
2100409			重大公共卫生服务	272. 15	
21011			行政事业单位医疗	130. 67	130. 67
2101102			事业单位医疗	31. 64	31. 64
2101103			公务员医疗补助	92. 39	92. 39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 64	6. 64
221			住房保障支出	112. 91	112. 91
22102			住房改革支出	112. 91	112. 91
2210201			住房公积金	92. 50	92. 50
2210202			提租补贴	20. 41	20. 41

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.20	302	商品和服务支出	84.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.28	30201	办公费	5.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.15	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	322.63	30205	水费	2.58	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	30206	电费	14.42			
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	2.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	63.77	30209	物业管理费	34.31			
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	0.90			
30113	住房公积金	92.50	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	2.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	114.49	30215	会议费				
303	离休费	29.80	30216	培训				

01				费				
303 02	退休费	84.39	30217	公务接待费				
303 03	退职（役）费		30218	专用材料费				
303 04	抚恤金		30224	被装购置费				
303 05	生活补助		30225	专用燃料费				
303 06	救济费		30226	劳务费	0.90			
303 07	医疗费补助		30227	委托业务费				
303 08	助学金		30228	工会经费	3.37			
303 09	奖励金		30229	福利费	7.38			
303 10	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运行维护费				
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.27			
人员经费合计		919.69	公用经费合计					84.54

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。

2021 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

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。

2021 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	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度政府性基金预算财政拨款收入支出，故此项无明细。

2021 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。

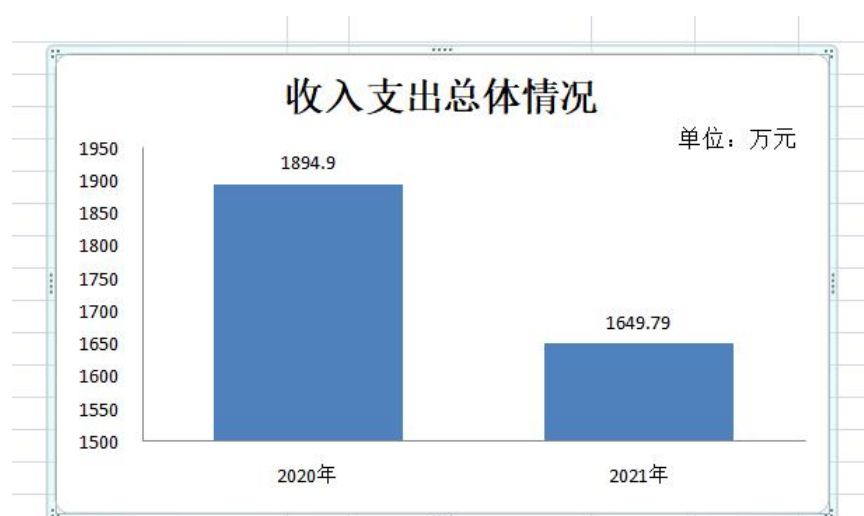
说明：硚口区妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款支出，故此项无明细。

第三部分 武汉市硚口区妇幼保健院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,645.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 249.11 万元，下降 13.15%，主要原因是本财政拨款收入减少。

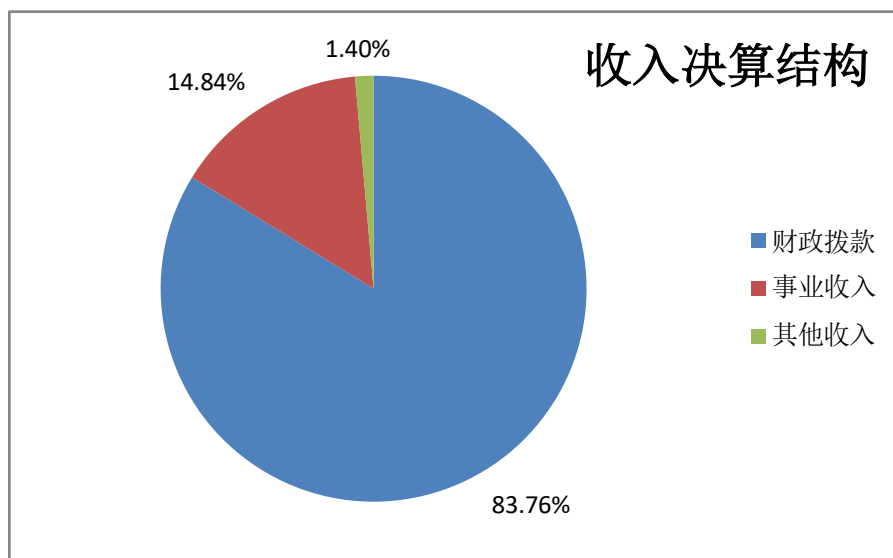
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,645.79 万元。其中：财政拨款收入 1,378.50 万元，占本年收入 83.76%；事业收入 244.29 万元，占本年收入 14.84%；其他收入 23.00 万元，占本年收入 1.40%。

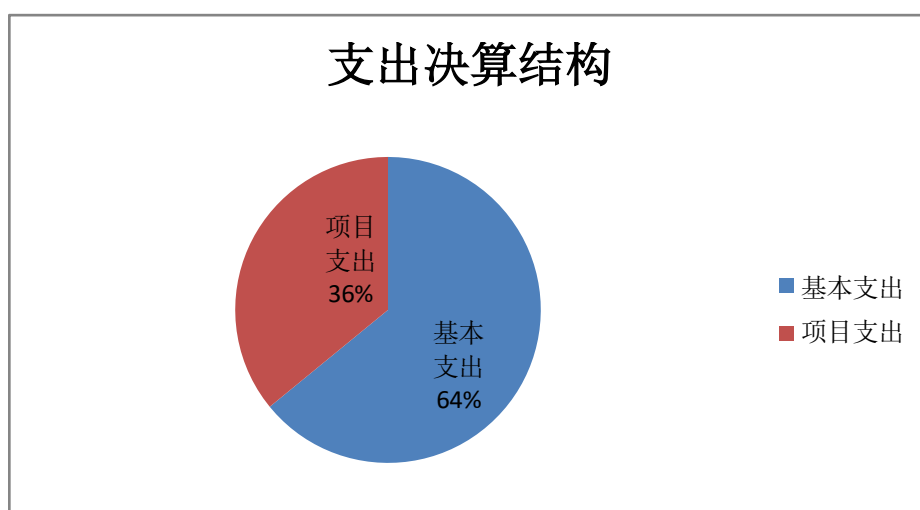
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,567.16 万元。其中：基本支出 1,004.23 万元，占本年支出 64.08%；项目支出 562.93 万元，占本年支出 35.92%。其中社会保障和就业支出 145.01 万元、卫生健康支出 1120.58 万元、住房保障支出 112.91 万元、其他支出 188.66 万元。

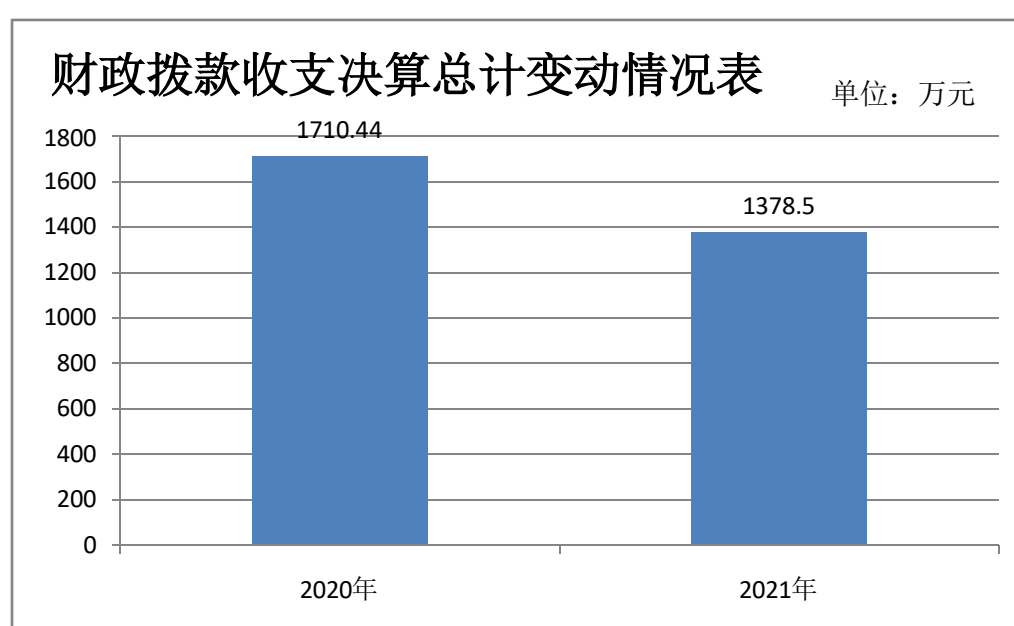
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,378.50 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.94 万元，下降 19.41%。主要原因是项目支出减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 1,378.50 万元，占本年支出合计的 87.96%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减 331.94 万元，下降 19.41%。主要原因是项目支出减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,378.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 145.01 万元，占 10.52%；卫生健康（类）支出 1,120.58 万元，占 81.29%；住房保障（类）支出 112.91 万元，占 8.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,462.14 万元，支出决算为 1,378.50 万元，完成年初预算的 94.28%。其中：基本支出 1,004.23 万元，项目支出 374.27 万元。项目支出主要用于妇幼保健综合运行经费 76.29 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 16.86 万元，主要保障孕产妇以及婚前健康检查等；计生药具 8.96 万元，主要用于发放免费药具；两癌筛查 96.62 万元，主要用于妇女宫颈癌和乳腺癌健康检查；无创基因检测及新生儿免费筛查 166.98 万元，主要用于基因检测及新生儿疾病筛查；新生儿免费听力筛查项目 11.5 万元，主要用于新生儿听力筛查等。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 150.71 万元，支出决算为 145.01 万元，完成年初预算的 96.22%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,197.02 万元,支出决算为 1,120.58 万元,完成年初预算的 93.61%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 114.42 万元,支出决算为 112.91 万元,完成年初预算的 98.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,004.23 万元,其中:

人员经费 919.69 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.54 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

硚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

硚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

硚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

2021年度硚口区妇幼保健院机关运行经费支出84.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、及其他费用等，比2020年度减少3.2万元，下降4%。主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区妇幼保健院政府采购支出总额67.00万元，其中：政府采购货物支出48.14万元、政府采购服务支出18.87万元。授予中小企业合同金额67.00万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额67.00万元，占授予中小企业合同金额的10%

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，硚口区妇幼保健院共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，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 2021 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 6 个，资金 374.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。从绩效评价情况来看，2021 年单位项目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)单位整体支出自评结果

我单位组织对 6 个项目开展整体支出绩效自评，资金 374.27 万元，评价情况来看，执行情况较好。并根据预算绩效评价管理相关要求，公开《2021 年度硚口区妇幼保健院整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 6 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 16.86 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障孕前优生率高达 104.5%；二是保障婚检完成率达 110.32%。

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 76.296 万元，执行数为 76.296 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是产后访视率（%） ≥ 95 ；二是儿童健康管理率（%） ≥ 95 ；三是新生儿访视率（%） $\geq 85\%$ 。

3. 计生药具经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 89.6%。主要产出和效益是：一是免费药具发放达 6900 份；二是药具随访率达 98%；三是药具知晓率达 85%。

4. 两癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.42 万元，执行数为 93.62 万元，完成预算的 79.7%。主要产出和效益是：完成两癌筛查人数 8635 人。项目执行率较低的主要原因为：后市级下达指标数为 8600 人。下一步改进措施：优化服务流程，提升服务质量，做到应检尽检。

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 184.23 万元，执行数为 166.98 万元，

完成预算的 90.6%。主要产出和效益是：一是完成无创基因检测人数 3120 人；二是完成新生儿疾病筛查数 7579 人；三是出生缺陷发生率 $\leq 9.5\%$ 。

6. 新生儿免费听力筛查项目绩效自评综述：年初预算 39 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 29.5%。主要产出和效益是：是新生儿听力筛查率 $\geq 97.02\%$ 。项目执行率较低的主要原因为：免费听力筛查项目于 2021 年新增项目，项目 7 月开展，采取 3+1 模式，即当年三季度加前一年最后一个季度，市妇幼每年 11 月底才能根据 3+1 年度计算模式划分常住及户籍产妇，计算出各区财政承担支付金额，区妇幼按此与助产机构、市新筛中心据实结算，故在接收数据，核算金额与执行预算金额存在一定的滞后性。下一步改进措施：持续性改进，做到应检尽检。

(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 2021 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 2021 年重点工作完成情况

一、工作完成情况：

	工作指标	目标值	2021 年前三季度完成值
1	孕产妇死亡率（/10 万）	<9	0
2	婴儿死亡率（‰）	<2.85	0.93
3	5 岁以下儿童死亡率（‰）	<3.7	1.4
4	新生儿五项疾病筛查率（%）	≥97	97.02
5	剖宫产率（%）	逐年下降	61.31
6	出生缺陷发生率（‰）	≤9.5	10.70

一、加大人才培养，提高队伍整体素质。我院张芸同志的科研课题已经入围，科研与临床相结合，注重创新。10 名医护人员参加新冠疫苗接种培训，并取得培训证。发展两名年轻人入党，为党员队伍注入新的活力。胡爱霞成为政协委员，张华成为中国共产党硚口区第十三次代表大会代表。

二、今年儿童保健科门诊发展了新业务，注重儿童心理保健，进行全区幼儿园大班儿童心理行为问题筛查。抽调辖区省市级示范园经验丰富、做事认真踏实的保健医院，组建了一支区级托幼机构卫生保健评估专家团队，高效圆满地完成了全区托幼托育机构的卫生保健综合评估工作。今年考核采取新办法，5 人一组，由区妇幼指定一名组长，

其它成员以及被检查幼儿园实行随机抽签，交叉检查考核，既是检查也是借鉴学习的过程，为今后工作中的不足之处提供解决思路。

三、严格出生医学证明管理，指导辖区助产医疗机构规范开展出生医学证明签发工作，并不定期进行督查。在 6 月份的全市出生医学证明签发机构抽查中，上级督导组对我区出生医学证明管理工作给予充分肯定。

四、2020 年度检验科在所参加项目评价中取得了全部优秀成绩，充分显示了该院实验项目检测结果的准确性和在各实验室间的可比性。

五、科研项目开展，与武汉市妇幼合作开展《早孕期人工智能辅助的胎儿生长受限筛查模型的建立》项目，已经通过立项。该项目在国内也属于首创，计划在 2023 年前完成。

六、根据大型活动疫情防控要求，成功举办第九届健康宝宝评选活动硚口区初赛，评选出硚口区十佳健康宝宝参加市级复赛，最终 1 名宝宝在决赛中脱颖而出，获得武汉市十佳健康宝宝。该院荣获武汉市健康宝宝第九届“优胜单位”奖。

七、加大宣传力度，在《武汉晚报》、长江网等媒体发表多篇报道。通过组织义诊、社区讲课、一病二方，对辖区妇女儿童进行妇幼保健知识宣传，赢得了群众的一致好评，进一步提升妇女儿童保健知识水平。

八、结合党史学习教育，贯彻“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”要求，开展好‘我为群众办实事’实践活动。减少免费婚检群众排队时间，特殊节日如情人节，结婚领证、婚检人数较多，与民政局联动，在民政局设立婚检点，让新婚夫妻少跑路，方便群众，排队时间不超过 15 分钟。我院党支部与工农路社区结对帮扶，组织党员参加工农路社区志愿活动。与工农路社区签订党员干部下沉社区服务事项协议书，包保药玻宿舍小区。提供社区环境整治、困难群众帮扶、妇女儿童帮扶等特色服务。

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：指从事业单位主管部门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金额。

(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）行政单位离退休（项）/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）公立医院（款）妇幼保健院（项）
3. 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）
4. 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）
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）
6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区妇幼保健院绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区妇幼保健院 整体绩效评价报告

说明:本单位为二级单位,无整体绩效评价,下文附 2021 年度武汉市硚口区妇幼保健院整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区妇幼保健院					
基本支出总额		1004.23		项目支出总额		374.27	
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）	
		单位整体支出总额	1462.14	1378.5	94.27%	18.86	
年度目标 1： （14 分）		妇幼保健综合运行经费					
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
	效益指标	社会效益指标	产后访视率		≥85%	96.24%	5
		社会效益指标	儿童健康管理率		≥85%	96.35%	5
		社会效益指标	新生儿访视率		≥85%	97.91	4
年度绩效目标 2（10 分）		计生药具经费					
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
	效益指标	社会效益指标	基层宣传覆盖率		95%	82%	1.73
	效益指标	社会效益指标	药具使用有效率		95%	95%	2
	效益指标	社会效益指标	药具知晓率		95%	85%	1.79

	效益指标	社会效益指标	免费药具发放应用率	95%	95%	2
	产出指标	数量指标	免费发放的药具	6000	6900	2
年度绩效目标 3（14分）		免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查				
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
	效益指标	社会效益指标	婚检完成率	80%	110.32%	7
	效益指标	社会效益指标	孕前优生率	80%	104.5%	7
年度绩效目标 4（14分）		两癌筛查				
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	两癌筛查人数	9000	8635	13.43
年度绩效目标 5（14分）		无创基因检测及新生儿免费筛查项目				
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	无创基因检测人数	3500	3120	3.56
		数量指标	新生儿疾病筛查数	5500	7579	5
	绩效指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤9.5	9.38%	5
年度绩效目标 6（14分）		新生儿免费听力筛查项目				
年度绩效目标	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
	效益指标	社会效益指标	新生儿听力筛查率	95	97.02%	14
总分		97.37				
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	妇幼管理持续性改进。按照妇幼二级等级评审要求，细化责任分工，完善组织架构图，优化服务流程，提升服务质量，持续性改进。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度项目绩效自评报告

说明：下文附本单位项目绩效自评表

（一）2021 年度妇幼保健综合运行项目自评表

项目名称		妇幼保健综合运行经费						
主管单位		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健院	
项目类别		1、单位预算项目☼ 2、区直专项□ 3、上级转移支付项目□						
项目属性		1、持续性项目☼ 2、新增性项目□						
项目类型		1、常年性项目☼ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
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	76.2960	76.2960	100	20		
年度 绩效 目标 （XX 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	
	效益 指标	社会效 益指标	产后访视率		≥85%	96.24%	28	
		社会效 益指标	儿童健康管理率		≥85%	96.35%	26	
		社会效 益指标	新生儿访视率		≥85%	97.91	26	

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	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(二) 2021 年度计生药具项目自评表

项目名称		计生药具经费					
主管单位		区卫健局		项目实施单位		区妇幼保健院	
项目类别		1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			10	8.96	89.6%	17.92	
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
	效益指标	社会效益指标	基层宣传覆盖率		95%	82%	13.8
		社会效益指标	药具使用有效率		95%	95%	16
		社会效益指标	药具知晓率		95%	85%	14.3
		社会效益指标	免费药具发放应用率		95%	95%	16
	产出指标	数量指标	免费发放的药具		6000	6900	16
总分	94.02						
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		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 2021 年度两癌筛查项目自评表

项目名称		两癌筛查					
主管单位		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健院
项目类别		1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	117.42	93.62	79.7%	15.95	
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	两癌筛查人数		9500	8635	72.7
总分		88.67					
偏差大或目标未完成原因分析		市级下达指标数为 8600 人					
改进措施及结果应用方案		应检尽检					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 2021 年度免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查

项目自评表

项目名称		免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查					
主管单位		区卫健局		项目实施单位		区妇幼保健院	
项目类别		1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	16.86	16.86	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	效益 指标	社会效 益指标	婚检完成率		80%	110.32%	40
	效益 指标	社会效 益指标	孕前优生率		80%	104.5%	40
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		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(五) 2021 年度无创基因检测及新生儿免费筛查项目自评表

项目名称		无创基因检测及新生儿免费筛查项目					
主管单位		区卫健局		项目实施单位		区妇幼保健院	
项目类别		1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	184.23	166.98	90.6%	18.13	
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	无创基因检测人数		3500	3120	25
		数量指标	新生儿疾病筛查数		5500	7579	26
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率		≤9.5	9.38%	26
总分		95.13					
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		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(六) 2021 年度新生儿免费听力筛查项目自评表

项目名称		新生儿免费听力筛查项目					
主管单位		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健院
项目类别		1. 单位预算项目☞ 2. 财政专项资金□					
项目属性		1. 持续性项目□ 2. 新增性项目☞					
项目类型		1. 常年性项目☞ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目□					
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	11.5	29.5%	5.9	
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
	效益指标	社会效益指标	新生儿听力筛查率		95	97.02%	80
总分		85.9					
偏差大或目标未完成原因分析		免费听力筛查项目为 2021 年新增项目，项目 7 月开展，且新生儿听力筛查数据由市妇幼提供，存在一定的滞后性。					
改进措施及结果应用方案		优化服务流程，提升服务质量，持续性改进，做到应检尽检。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位咨询电话：027-83803233