

武汉市硚口区妇幼保健院 2022 年度单位决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区妇幼保健院 2022 年度单位决算表

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 武汉市硚口区妇幼保健院 2022 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、单位主要职责

（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，协助卫生计生行政部门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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区妇幼保健院由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区妇幼保健院

2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

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	1,992.53	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	251.98	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	26.58	八、社会保障和就业支出	39	144.98
	9		九、卫生健康支出	40	2,009.23
	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	116.88
	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	2,271.09	本年支出合计	58	2,271.09
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	2,271.09	总计	62	2,271.09

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

2022 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					2,271.09	1,992.53		251.98			26.58
208	社会保障和就业支出				144.98	144.98					
20805	行政事业单位养老支出				144.98	144.98					
2080502	事业单位离退休				85.55	85.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				59.43	59.43					
210	卫生健康支出				2,009.23	1,730.67		251.98			26.58
21002	公立医院				198.97	198.97					
2100206	妇幼保健医院				198.97	198.97					
21004	公共卫生				1,618.97	1,340.41		251.98			26.58
2100403	妇幼保健机构				1,279.37	1,000.81		251.98			26.58
2100408	基本公共卫生服				338.98	338.98					

	务							
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.62					
21007	计划生育事务	1.26	1.26					
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26					
21011	行政事业单位医疗	133.29	133.29					
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12					
2101103	公务员医疗补助	97.85	97.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32					
21099	其他卫生健康支出	56.74	56.74					
2109999	其他卫生健康支出	56.74	56.74					
221	住房保障支出	116.88	116.88					
22102	住房改革支出	116.88	116.88					
2210201	住房公积金	95.78	95.78					
2210202	提租补贴	21.1	21.1					

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。

三、支出决算表

2022 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				2, 271. 09	1, 535. 26	735. 83			
208				社会保障和就业支出	144. 98	144. 98			
20805				行政事业单位养老支出	144. 98	144. 98			
2080502				事业单位离退休	85. 55	85. 55			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 43	59. 43			
210				卫生健康支出	2, 009. 23	1, 273. 40	735. 83		
21002				公立医院	198. 98	198. 98			
2100206				妇幼保健院	198. 98	198. 98			
21004				公共卫生	1, 618. 96	941. 13	677. 83		
2100403				妇幼保健机构	1, 279. 36	941. 13	338. 23		
2100408				基本公共卫生服务	338. 98		338. 98		
2100409				重大公共卫生服务	0. 62		0. 62		

21007	计划生育事务	1.26		1.26			
2100799	其他计划生育事务支出	1.26		1.26			
21011	行政事业单位医疗	133.29	133.29				
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12				
2101103	公务员医疗补助	97.85	97.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
21099	其他卫生健康支出	56.74		56.74			
2109999	其他卫生健康支出	56.74		56.74			
221	住房保障支出	116.88	116.88				
22102	住房改革支出	116.88	116.88				
2210201	住房公积金	95.78	95.78				
2210202	提租补贴	21.1	21.1				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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			
					小计	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	1,992.53	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	144.98	144.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,730.67	1,730.67		
	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	116.88	116.88		
	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	1,992.53	本年支出合计	59	1,992.53	1,992.53		
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	30			62				

算财政拨款								
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,992.53	总计	64	1,992.53	1,992.53		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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	1, 992. 53	1, 535. 25	457. 28
208			社会保障和就业支出	144. 98	144. 98	
20805			行政事业单位养老支出	144. 98	144. 98	
2080502			事业单位离退休	85. 55	85. 55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 43	59. 43	
210			卫生健康支出	1, 730. 67	1, 273. 39	457. 28
21002			公立医院	198. 97	198. 97	0. 00
2100206			妇幼保健医院	198. 97	198. 97	
21004			公共卫生	1, 340. 41	941. 13	399. 28
2100403			妇幼保健机构	1, 000. 81	941. 13	59. 68
2100408			基本公共卫生服务	338. 98		338. 98
2100409			重大公共卫生服务	0. 62		0. 62
21007			计划生育事务	1. 26		1. 26
2100799			其他计划生育事务支出	1. 26		1. 26
21011			行政事业单位医疗	133. 29	133. 29	
2101102			事业单位医疗	32. 12	32. 12	
2101103			公务员医疗补助	97. 85	97. 85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 32	3. 32	
21099			其他卫生健康支出	56. 74		56. 74
2109999			其他卫生健康支出	56. 74		56. 74
221			住房保障支出	116. 88	116. 88	
22102			住房改革支出	116. 88	116. 88	
2210201			住房公积金	95. 78	95. 78	
2210202			提租补贴	21. 1	21. 1	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 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	1,198.28	302	商品和服务支出	75.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.19	30201	办公费	2.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费	0.35	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	680.50	30205	水费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	30206	电费	7.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.8	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	63.87	30209	物业管理费	24.7			
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	0.99			
30113	住房公积金	95.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24			
30199	其他工资福利支出	25.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭	261.32	30215	会议费				

	的补助							
30301	离休费	86.55	30216	培训费				
30302	退休费	111.72	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64			
30304	抚恤金	3.37	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	1.00			
30307	医疗费补助	46.71	30227	委托业务费	3.48			
30308	助学金		30228	工会经费	3.29			
30309	奖励金		30229	福利费	7.60			
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	12.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.58			
人员经费合计		1,459.60	公用经费合计					75.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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		科目名称	小计			基本支 出	项目支 出		
科目编码									
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收入支出，故此项无明细。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位：万元

项目				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。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

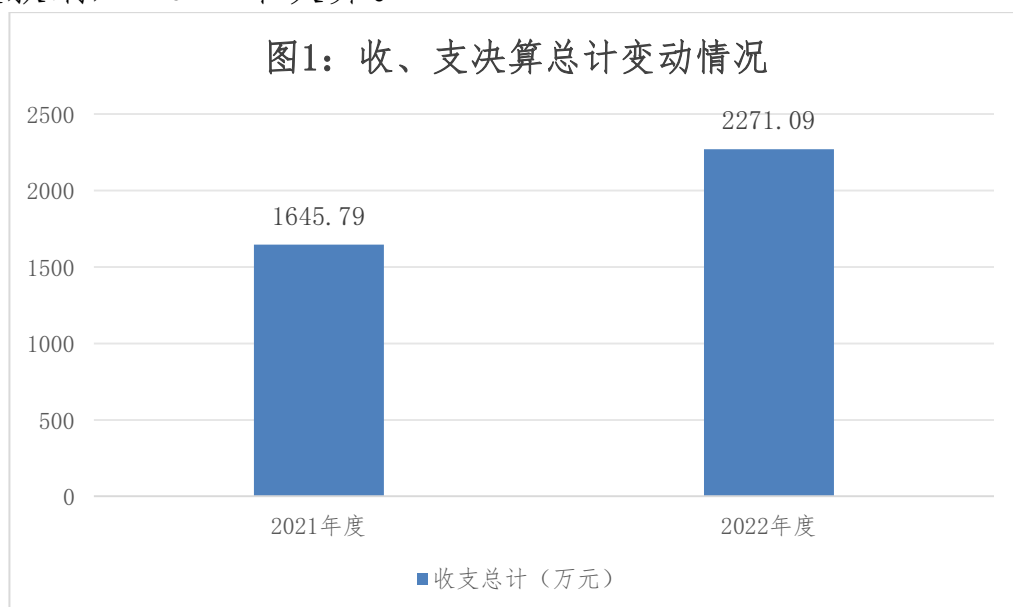
说明：硚口区妇幼保健院无“三公”经费支出，故此项无明细。

第三部分 武汉市硚口区妇幼保健

院 2022 年度单位决算情况说明

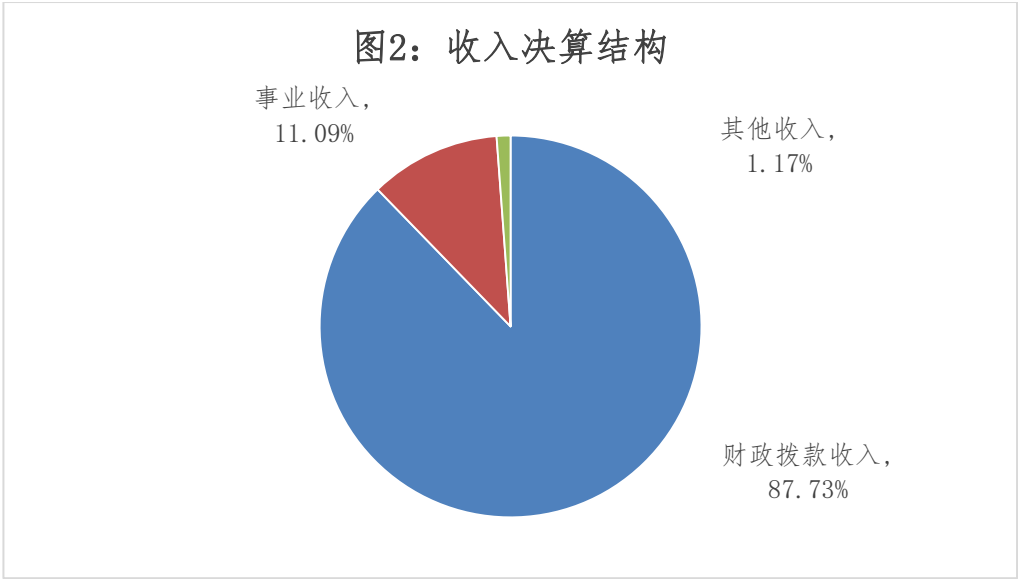
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,271.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加了 625.3 万元，增长 34.9%，主要原因是：我单位项目经费增加，同时按照财政相关要求，将预拨款纳入 2022 年决算。



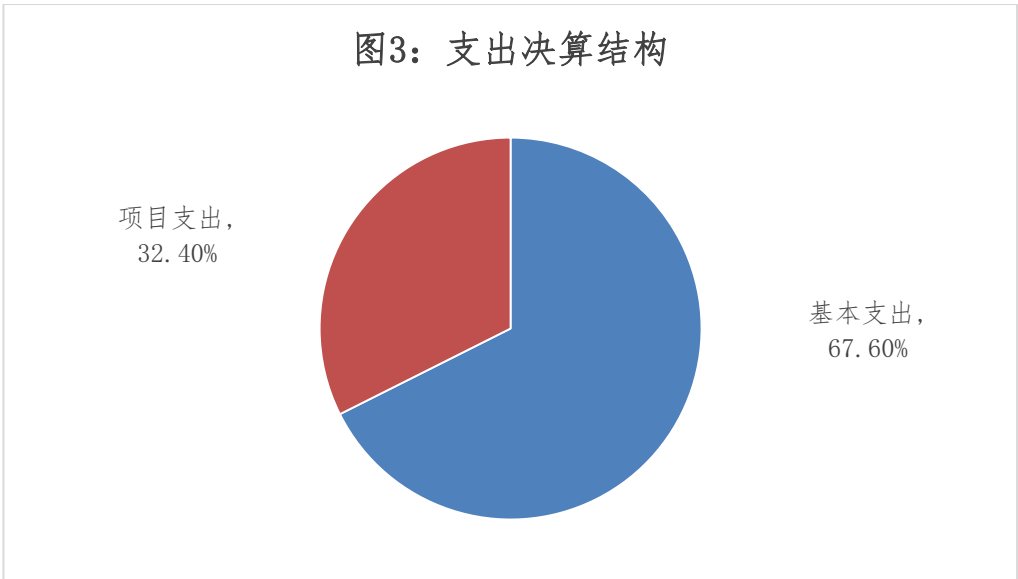
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,271.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加了 625.3 万元，增长 34.9%，主要原因是：我单位项目经费增加，同时按照财政相关要求，将预拨款纳入 2022 年决算。其中：财政拨款收入 1,992.53 万元，占本年收入 87.7%；事业收入 251.98 万元，占本年收入 11.1%；其他收入 26.58 万元，占本年收入 1.2%。



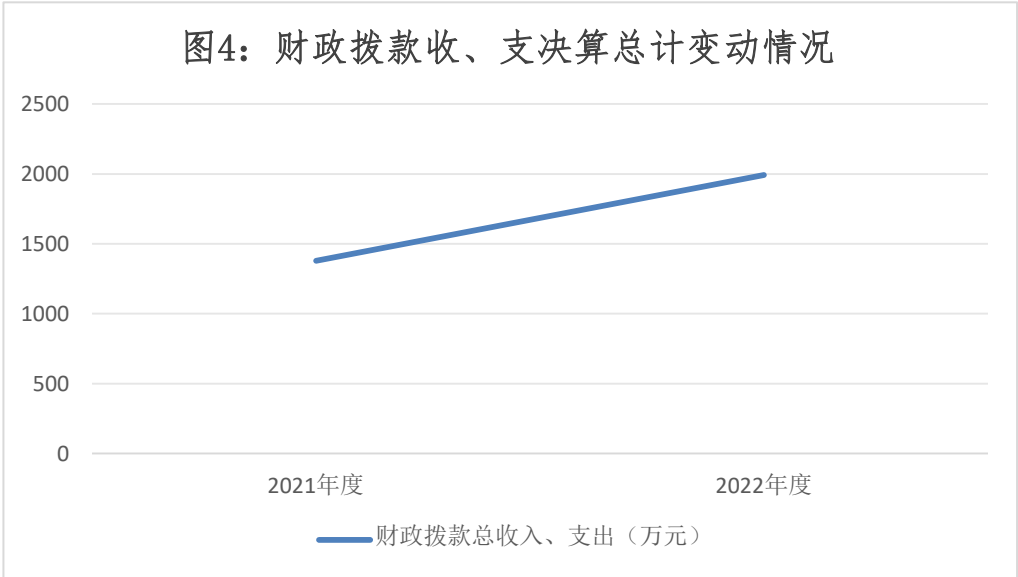
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,271.09 万元，与 2021 年度相比，增加了 703.93 万元，增长 44.9%，主要原因是：我单位项目支出增加，同时按照财政相关要求，将预拨款纳入 2022 年决算。其中：基本支出 1,535.26 万元，占本年支出 67.6%；项目支出 735.83 万元，占本年支出 32.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,992.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 614.03 万元，增长 44.5%。主要原因是我单位项目经费增加，预算内财政拨款资金增加。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,992.53 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 614.03 万元，增长 44.5%。主要原因是我单位项目支出增加，同时按照财政相关要求，将预拨款纳入 2022 年决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,992.53 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业（类）支出 144.98 万元，占 6.4%。主要是用于事业单位离退休与机关事业单位基本养老保险

缴费的支出。

2. 卫生健康（类）支出 2,009.23 万元，占 88.5%。主要是用于基本公共卫生服务和重大卫生公共服务项目与院内运转及其他卫生健康支出等。

3. 住房保障（类）支出 116.88 万元，占 5.2%。主要是用于住房公积金与提租补贴等

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,992.53 万元，支出决算为 1,992.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,535.25 万元，项目支出 457.28 万元。项目支出主要用于妇幼保健综合运行经费 50.73 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 16.18 万元，主要保障孕产妇以及婚前健康检查等；计生药具 11.85 万元，主要用于发放免费药具；两癌筛查 167.77 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 118.60 万元，主要用于新生儿基因检测；新生儿免费听力筛查及新生儿疾病筛查 60.86 万元，主要用于新生儿听力与疾病筛查等工作；科研经费 3.45 万元，主要用于我院科研项目的材料等购置及研发试验支出；编外人员 5.5 万，主要用于发放编外人员工资；妇幼卫生监制 20.45 万元，主要用于危重孕产妇监测项目经费及出生缺陷监测项目；预防乙肝梅毒艾滋病母婴安全 0.62 万，用于乙

肝梅毒艾滋病等方面支出；基本生育服务住院分娩定额补助项目 1.26 万，主要用于基本生育服务住院分娩定额补助。

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)。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 85.55 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因一：按照财政局通知，将原预拨我单位 2021 年离休人员相关经费奖励性补贴 62.33 万元纳入 2022 年预算，列支 2021 年款，功能科目归属于事业单位离退休，故该项超过年初预算。支出决算数大于年初预算数的主要原因二：年中对行政事业单位离退休项级功能科目进行调整为事业单位离退休，故该项超过年初预算。

2、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 65.39 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 90.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院

(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 198.97 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照财政局通知，将原预拨我单位 2021 年在职相关经费奖励性补贴 198.97 万元纳入 2022 年预算支出中。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 1129.88 万元，支出决算为 1000.81 万元，完成年初预算的 88.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

5、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 338.86 万元，支出决算为 338.98 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付基本公共卫生服务经费。

6、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 0.0 万元，支出决算为 0.62 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付重大公共卫生服务经费。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 1.26 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付其他计划生育事务支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 35.56 万元，支出决算为 32.12 万元。完成年初预算的 90.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 93.19 万元，支出决算为 97.85 万元。完成年初预算的 107.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 3.32 万元。完成年初预算的 116.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

11、卫生健康支出(类)其他健康卫生支出(款)其他健康卫生支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付其他健康卫生支出经费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 88.57 万元，支出决算为 95.78 万元，完成年初预算的 108.1%。超过年初预算的主要原因：单位人员变动。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 19.59 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 107.7%。超过年初预算的主要原因：单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,535.26 万元，其中：

人员经费 1,459.60 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.65 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、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

本单位当年无三公经费支出。三公经费决算数为零，预算数为零。因公出国团组情况：2022 年度本单位无因公出国团组情况。公务用车购置及保有情况：2022 年度本单位无新购置公务用车，2022 年末公务用车实际保有量为零。公务接待费支出情况：2022 年度无国内公务接待情况。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区妇幼保健院政府采购支出总额 98.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购服务支出 97.74 万元。授予中小企业合同金额 98.73 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 97.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区妇幼保健院共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及项目（含事业收入与上级专项），共计资金 735.83 万元。从绩效评价情况来看，2022 年单位项目支出预算经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《会计法》等，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2271.09 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《2022 年度硚口区妇幼保健院整体绩效自评表》，附件附后。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度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 8 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 13.88 万元，执行数为 13.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一孕前优生完成数为 1424 人、婚检检测完成数 2726 人；二是免费婚前医学检查目标人群覆盖率 100%、免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100%。

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 50.73 万元，执行数为 50.73 万元，完成预算的 100%。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 $\geq 95\%$ ；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 9.15 万元，完成预算的 91.5%。主要产出和效益是：一是免费药具发放达 18199 份；二是服务对象满意度达 99.9%。

4. 两癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.0 万元，执行数为 111.03 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效益是：完成两癌筛查人数 9285 人。适龄妇女两癌筛查项目完成率达 100%

5. 无创基因检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.17 万元，执行数为 118.60 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是：一是完成无创基因检测人数 3024 人；二是出生缺陷知晓率 97.5%。

6. 新生儿免费听力筛查及新生儿免费筛查项目绩效自评综述：年初预算 63.29 万元，执行数为 60.86 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效益是：一是新生儿听力筛查率达 99.6%、新生儿疾病筛查率达 99.9%。二是新生儿疾病筛查人数为 4310 人、新生儿听力筛查人数为 3927 人。

7. 科研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 86.2%。主要产出和效益是：进行科研项目《早孕期人工智能辅助的胎儿生长受限筛查模型的建立》的研发，积极推动妇幼院科研工作的高效进行。

8. 编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障院内 1 名编外人员工资，促进工作的顺利开展。

(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 2022 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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

（一）妇幼卫生监制支付 20.46 万用于出生缺陷人群监测经费与危重孕产妇监测项目经费。

（二）预防乙肝梅毒艾滋病母婴安全支付 0.62 万用于乙肝、梅毒检测试剂费用。

（三）基本生育服务住院分娩定额补助支付 1.26 万用于基本生育服务住院分娩定额补助。

（四）两癌筛查项目支付 56.74 万用于两癌筛查。

（五）计生药具支付 2.69 万用于免费提供避孕药具服务经费。

（六）免费婚前检查与孕前优生支付 2.3 万用于婚检孕优等相关支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、目标完成情况：

	工作指标	目标值	完成值
1	孕产妇死亡率（/10 万）	<9	0
2	婴儿死亡率（‰）	≤2.5	2.43
3	5 岁以下儿童死亡率（‰）	≤3.5	3.13
5	3 岁以下儿童系统管理率（%）	≥85	92.65
6	7 岁以下儿童健康管理率（%）	≥95	98.14
7	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90	94.95
8	孕产妇系统管理率（%）	≥90	95.17
9	孕产妇健康管理率（%）	≥95	96.89
10	产前筛查率	≥98	99.33
11	新生儿疾病筛查率（%）	≥99	99.86
12	新生儿听力筛查率（%）	≥95	99.62
13	免费婚前医学检查目标人群覆盖率（%）	≥80	100.0
14	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率（%）	≥80	100.0
15	剖宫产率（%）	逐年下降	63.24

二、工作完成情况及成效

1、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，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，会议记录完整规范。认真落实意识形态工作，定期分析研判意识形态领域情况，将意识形态

结合每月一次的支部主题党日活动，对意识形态工作进行分析研判、听取汇报和推动部署，确保各项工作的顺利推进。落实党员干部理论学习要求，利用学习强国天天学习。从严落实“三会一课”、请示报告等制度。认真召开组织生活会，开展民主评议党员工作。加强医德医风建设，改善作风，提高服务质量。

2、保障妇女儿童健康，加强妇幼服务体系。完成新设立托育机构卫生评价，评价率均 100%；完成托育机构卫生保健督导 10 余次，多次上门指导魔力熊、乐艺爱婴创建市级示范托育园。所有托育机构儿童均进行了入园体检，入园体检率 100%；并进行了眼位和屈光检查，覆盖率>95%。多次组织腾讯会议开展线上培训，实时讲解保健医各项工作的实操流程，并一对一答疑解惑。全年进行四次儿童保健季度督导检查，组织对社区妇幼保健工作 4 次业务培训。不定期对辖区社区服务中心妇幼保健各项工作进行指导，促进妇幼保健工作不断改进。2022 年，完成免费婚检 2726 人，免费孕前优生检查 1424 人，已全部完成全年目标。免费无创基因检测完成 1944 例，高风险 15 例，随访率 100%。积极参与“323”攻坚行动-出生缺陷防治工作，出生缺陷知晓率 97.5%。加强出生医学证明管理特别是空白证管理，进一步规范使用出生医学证明签发系统，保证所有出生证签发登记本数据与系统数据保持一致。完成双评议系统升

级改造，升级改造院内信息系统，在规定的时间节点完成了数据采集和上传，做到了服务人群全覆盖，服务科室全覆盖。

3、落实惠民政策，守护妇幼健康。积极开展志愿服务，纵深推进“民有所呼、我必有应”。在“520”特殊日子里，中医科联合区民政局为每对前来婚姻登记的新人进行免费婚检，并开展特色中医体质辨识诊疗服务，领好证并做好体检登记的新人向工作人员做出爱心手势，以示谢意。开展“庆六一、迎端午、暖民心妇幼在行动”为主题的系列活动，为辖区（含工农路社区困难儿童）近百名2-6岁即将入托育园、幼儿园的儿童进行了免费体检，用心用情促进儿童健康成长。以“悦纳自我，发展自我，做一个健康快乐的人”为主题免费为崇仁路汉江湾小学和舵落口小学百余名学生开展心理讲座，普及心理知识，强化未成年人心理素质。开展关爱老党员活动，为在党50周年的党员颁发“光荣在党50年”纪念章。成功举办“健康宝宝”比赛。疫情期间服从上级部门的安排，参与阳性病人转运及隔离点工作。免费无创取消年龄限制，受益人群进一步扩大。免费两癌人数逐年增高，提高两癌的早诊早治率，有效降低死亡率。优化免费孕前婚前检查流程，实行人员、设备，统一管理、调配、使用，方便育龄妇女获得“一站式”检查服务，真正把服务民生的实事办好、办实。

4、依法治院，建设清廉医院。积极参与全市双评议工作，从改善就医环境、规范医疗服务、优化就医流程、推进廉洁行医等方面全面开展工作。定期开展法制宣传，利用院里 LED 屏、微信公众号等多种形式，开展民法典宣传、国家宪法日、国家安全教育宣传等各种活动，签署“法治建设我参与”倡议书，增强职工懂法、知法、守法意识。按时完成卫生健康统计年报填报工作。进一步加强日常财务管理工作的管理，完善各项财务规章制度和岗位职责。严格预算管理，做好决算工作。高度重视医保工作，及时传达医保新政策和反馈医保中心的有关医疗质量和违规通报内容，严格执行医保基金监管条例，接受医保部门检查未出现违规问题。做好保密工作管理，确保信息的准确、安全。开展保密培训教育活动，为开展信息公开保密工作奠定了坚实的组织基础。我院上网信息符合保密规定，未发生网络泄密事件。开展全过程、全行业、全要素、全社会监管的“四全检查”，进一步提高全院依法执业的意识，完善制度，保障医疗安全。

5、做好疫情常态化防控，建设平安医院。我院谨记安全第一，高度重视安全生产工作，开展安全生产培训，建设平安医院。消防安全责任到人，定期排查各项制度的落实，疏通防火通道，消除安全隐患。完善院感质量控制，定期对院区全面消杀，加强公共区域清洁消毒，电梯、卫

生间等公共区域消杀。组织全院职工参加手卫生知识培训，医疗废物处置流程培训、疫情防控知识培训、预检分诊流程管理培训、卫生应急演练培训。完善各项规章制度，加强医疗废物管理，督查发现问题及时整改并反馈。我院医疗废物的分类、收集、储存、包装、运送，交接等做到规范管理。同时制定应急预案，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，促进疫情防控、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。

三、特色亮点工作

1、深化结对帮扶，促进共同发展。为贯彻落实“一主引领、两翼驱动、全城协同”区域发展布局相关工作要求，结合实际情况，硚口区妇幼保健院结对帮扶巴东县妇幼保健院。通过广泛开展多形式、多层次、多渠道帮扶活动，改善巴东县妇幼保健院的基本服务技能和医院管理、学科建设、医疗服务、妇幼保健等方面的能力和水平，共同推进两地妇幼健康工作，实现共赢。此外，我院选派肖永鹤同志为驻罗汉寺街坦皮村扶贫第一书记。组织志愿者到坦皮村开展扶贫活动，为村民开展血压测量，两癌筛查等义诊，发放健康宣传手册。并对驻村扶贫第一书记肖永鹤同志进行慰问，与驻村工作队、村“两委”共同商议推进乡村振兴医疗保障。

2、狠抓文化建设，开展下基层实践活动。为进一步增强妇幼凝聚力，提升妇幼文化建设，召开全院职工大会，征集妇幼八字文化。全院职工集思广益，结合实际工作，从妇幼文化征集意见表中选出了“实干 奉献 创新 奋进”八字文化方针。开展示范党支部创建工作，将创建工作与党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动相结合，结对帮扶工农路社区，开展党建联建、参与社区治理、办好民生实事，发挥妇幼专业优势，帮助解决群众关心的热点难点问题，为辖区妇女儿童的健康保驾护航。与工农路社区签订服务事项协议书，了解其需求清单，结合实际，制定6项共建项目清单，包保药玻宿舍小区，协助社区开展疫情防控工作，重点参与小区门岗值守、做核酸检测、拨打流调电话、防疫知识宣传教育等工作。心理讲座进学校，关爱未成年人心理健康等活动。工农路社区赠予我院“背负使命战疫情，深入一线暖人心”锦旗。

3、创新活动载体，加大人才培养。以“听习近平总书记讲话，喜迎二十大”为创新活动载体，开展征文比赛和短视频大赛，结合实际工作岗位，让干部职工在参与中进一步深入学习领会贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心。丁霞同志被评为全市实施妇女儿童发展“十三五”规划工作表现突出个人。张芸同志的武汉市医学科研项目《早孕

期人工智能辅助的胎儿生长受限筛查模型的建立》结题，此项目对在早孕期建立胎儿多变量筛查模型，评价基于人工智能技术的胎儿生长受限筛查模型有重要的意义。

4、打造党建品牌，开展特色服务。积极开展勇当妇幼健康“守门人”党建品牌创建活动，打造儿童眼视光中心等特色品牌，从筛查、防控、宣教、治疗等方面开展工作，探索 0-6 岁学龄前儿童眼保健、近视防控新模式、新方法，为辖区儿童提供全生命周期的高品质眼健康服务。为方便儿童复诊，已为托幼机构的视力不良儿童设立了二个免费便民复查点，为全区集体儿童每年多增加一次免费的眼保健服务。目前已为 3 万余名集体儿童进行了视力屈光筛查，建立了视力健康电子档案、开展裸眼视力与屈光状态监测。对筛查阳性的 2000 余名患儿进行了免费复查，其中对确诊的千余名患儿按国家卫生健康委关于近视防控技术规范指南进行系统治疗和随访，大部分患儿视力不良得到较好的转归。

5、加大宣传教育，提高保健意识。加大宣传，利用服务窗口、重大节日、重要纪念日等，线上与线下相结合方式进行宣传教育，有效提高广大群众对妇幼保健和生殖健康等知识的知晓率。深入开展精神文明创建活动，全院参与，积极参加全国文明城市创建，做好文明单位常态化工

作，增强干部职工责任意识和奉献意识。在《长江日报》、长江网等媒体发表新闻报道 20 篇，产生了良好的社会影响。

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的金额。

(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）妇幼保健医院（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，是指区直部门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

2022 年度武汉市硚口区妇幼保健院绩效评价报告

一、2022 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 2022

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		1535.25		项目支出总额		457.27	
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	1992.53	1992.53	100%	20.00	
年度目标1：（10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	孕产妇健康管理率		≥95%	96.9%	3
		社会效益指标	儿童健康管理率		≥85%	98.1%	3
		社会效益指标	新生儿访视率		≥85%	97.9%	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	服务对象满意度	90%	99.9%	5
	产出 指标	数量指 标	免费发放的药具	700	18199	5
年度绩效目 标 3（10 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%	100%	2
	产出 指标	数量指 标	免费婚检	2000	2726	3
	产出 指标	数量指 标	孕前优生	1200	1424	3
	效益 指标	社会效 益指标	孕前优生率	80%	100%	2
年度绩效目 标 4（10 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	8600	9285	5
	效益 指标	社会效 益指标	适龄妇女两癌筛查 项目完成率	100%	108%	5
年度绩效目 标 5（10 分）		无创基因检测				
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	3024	4.35
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷知晓率	90%	97.5%	5
年度绩效目标 6（10分）		新生儿免费听力筛查及疾病筛查项目				
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
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	5800	4310	2.25
	产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查率（%）	≥99%	99.9%	2
	产出指标	质量指标	新生儿听力筛查率（%）	≥95%	99.6%	2
	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查	4500	3927	2.64
年度绩效目标 7（10分）		编外人员工资项目				
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	保障人数	1	1	5
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	90%	99.9%	5
年度绩效目标 8（10分）		科研经费				
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
	产出指标	数量指标	医学科研项目	50%	1	10
总分	98.24					

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、2022 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）2022 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						
主管部门		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健院	
项目类别		1、部门预算项目🏠 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	50.73	50.73	100%	20		
年度绩效	一级	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值	得分	

目标 (80分)	指标				(B)	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇健康管理率	≥95%	96.9%	28
		社会效益指标	儿童健康管理率	≥85%	98.1%	26
		社会效益指标	新生儿访视率	≥85%	97.9%	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) 2022 年度计生药具经费项目自评表

项目名称		计生药具经费					
主管部门		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健院
项目类别		1. 部门预算项目 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	10	9.15	91.5%	18.3%	
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	服务对象满意度		90 %	99.9%	40
	产出指标	数量指标	免费发放的药具		700	18199	40
总分		98.3					
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、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）2022 年度两癌项目自评表

项目名称		两癌筛查						
主管部门		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健院	
项目类别		1. 部门预算项目🏠 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	114	111.03	97.4%	19.5%		
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		8600	9285	40	
	效益指标	社会效 益指标	适龄妇女两癌筛查 项目完成率		100%	100%	40	

总分	99.48		
偏差大或目标未完成原因分析			
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 $\times B/A$ ），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。

（四）2022 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				
主管部门	区卫健局		项目实施单位		区妇幼保健院
项目类别	1. 部门预算项目🏠 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	13.88	13.88	100%	20

	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
年度绩效目标 1 (80分)	效益指标	社会效益指标	婚检完成率	80%	100%	20
	产出指标	数量指标	免费婚检	2000	2726	20
	产出指标	数量指标	孕前优生	1200	1424	20
	效益指标	社会效益指标	孕前优生率	80%	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	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、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）2022 年度无创基因检测项目自评表

项目名称		无创基因检测项目					
主管部门		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健院
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 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	121.17	118.6	97.9%	19.58	
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	3024	34.8
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷知晓率		90 %	97.5%	40
总分		94.38					
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、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）2022 年度新生儿免费听力及疾病筛查项目自评表

项目名称		新生儿免费听力筛查及疾病筛查项目						
主管部门		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健院	
项目类别		1. 部门预算项目🏠 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	63.29	60.86	96.2%	19.23		
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	数量指标	新生儿疾病筛查人数		5800	4310	15	

	标					
	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查	4500	3927	17.6
	产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查率	≥99%	99.9%	20
	产出指标	质量指标	新生儿听力筛查率	≥95%	99.6%	20
总分	91.83					
偏差大或目标未完成原因分析	新生儿听力筛查及疾病数据由市妇幼提供，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 $\times B/A$ ），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。

（七）2022 年度编外人员工资项目自评表

项目名称	编外人员工资项目
------	----------

主管部门		区卫健局			项目实施单位		区妇幼保健 院	
项目类别		1. 部门预算项目🏠 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	5.5	5.5	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	
	产 出 指 标	数量指 标	保障人数		1	1	40	
	效 益 指 标	社会效 益指标	服务对象满意度		90%	99.9%	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 $\times B/A$ ），

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。

（八）2022 年度科研经费项目自评表

项目名称		科研经费					
主管部门		区卫健局		项目实施单位		区妇幼保健院	
项目类别		1. 部门预算项目  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	4	3.45	86.2%	17.25	
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
	产出指标	数量指标	医学科研项目		50%	100%	80
总分		97.25					
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、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。

电话：027-83803233