

2023 年度武汉市硚口区妇幼保健院

单位决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区妇幼保健院 2023 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 2023 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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.35	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	274.99	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		八、社会保障和就业支出	39	135.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,870.96
	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	112.81
	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	2,119.34	本年支出合计	58	2,119.34
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	2,119.34	总计	62	2,119.34

二、收入决算表

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次							
			合计	2,119.34	1,844.35		274.99			
208			社会保障和就业支出	135.56	135.56					
20805			行政事业单位养老支出	135.56	135.56					
2080502			事业单位离退休	22.28	22.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	113.28	113.28					
210			卫生健康支出	1,870.97	1,595.97		274.99			
21004			公共卫生	1,680.63	1,405.63		274.99			
2100403			妇幼保健机构	1,121.09	846.09		274.99			
2100408			基本公共卫生服务	559.54	559.54					
21007			计划生育事务	1.96	1.96					
2100799			其他计划生育事务支出	1.96	1.96					
21011			行政事业单位医疗	130.88	130.88					
2101102			事业单位医疗	34.15	34.15					
2101103			公务员医疗补助	93.35	93.35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38					
21099			其他卫生健康支出	57.50	57.50					
2109999			其他卫生健康支出	57.50	57.50					
221			住房保障支出	112.81	112.81					
22102			住房改革支出	112.81	112.81					
2210201			住房公积金	92.54	92.54					
2210202			提租补贴	20.27	20.27					

三、支出决算表

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,119.34	1,189.85	929.49			
208			社会保障和就业支出	135.56	135.56				
20805			行政事业单位养老支出	135.56	135.56				
2080502			事业单位离退休	22.28	22.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	113.28	113.28				
210			卫生健康支出	1,870.97	941.47	929.49			
21004			公共卫生	1,680.63	810.59	870.03			
2100403			妇幼保健机构	1,121.09	810.59	310.49			
2100408			基本公共卫生服务	559.54		559.54			
21007			计划生育事务	1.96		1.96			
2100799			其他计划生育事务支出	1.96		1.96			
21011			行政事业单位医疗	130.88	130.88				
2101102			事业单位医疗	34.15	34.15				
2101103			公务员医疗补助	93.35	93.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38				
21099			其他卫生健康支出	57.50		57.50			
2109999			其他卫生健康支出	57.50		57.50			
221			住房保障支出	112.81	112.81				
22102			住房改革支出	112.81	112.81				
2210201			住房公积金	92.54	92.54				
2210202			提租补贴	20.27	20.27				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区妇幼保健

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,844.35	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	135.57	135.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,595.97	1,595.97		
	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	112.81	112.81		
	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	1,844.35	本年支出合计	59	1,844.35	1,844.35		
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	1,844.35	总计	64	1,844.35	1,844.35		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,844.35	1,189.85
208			社会保障和就业支出	135.56	135.56
20805			行政事业单位养老支出	135.56	135.56
2080502			事业单位离退休	22.28	22.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28
210			卫生健康支出	1,595.97	941.47
21004			公共卫生	1,405.63	810.59
2100403			妇幼保健机构	846.09	810.59
2100408			基本公共卫生服务	559.54	559.54
21007			计划生育事务	1.96	1.96
2100799			其他计划生育事务支出	1.96	1.96
21011			行政事业单位医疗	130.88	130.88
2101102			事业单位医疗	34.15	34.15
2101103			公务员医疗补助	93.35	93.35
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38
21099			其他卫生健康支出	57.50	57.50
2109999			其他卫生健康支出	57.50	57.50
221			住房保障支出	112.81	112.81
22102			住房改革支出	112.81	112.81
2210201			住房公积金	92.54	92.54
2210202			提租补贴	20.27	20.27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	956.80	302	商品和服务支出	65.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.80	30201	办公费	2.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	73.41	30202	印刷费	1.50	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	371.26	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	30206	电费	2.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	61.69	30209	物业管理费	17.00			
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	2.00			
30113	住房公积金	92.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	168.01	30215	会议费				
30301	离休费	33.05	30216	培训费	0.60			
30302	退休费	77.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00			
30304	抚恤金	18.34	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	4.00			
30307	医疗费补助	31.65	30227	委托业务费	0.98			
30308	助学金		30228	工会经费	3.76			
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	7.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.75			
人员经费合计		1,124.82	公用经费合计					65.03

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市硚口区妇幼保健院

单位：万元

项目			科目名称	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		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						

说明：2023 年度本单位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

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：2023 年度本单位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

单位：武汉市硚口区妇幼保健

金额单位：万元

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

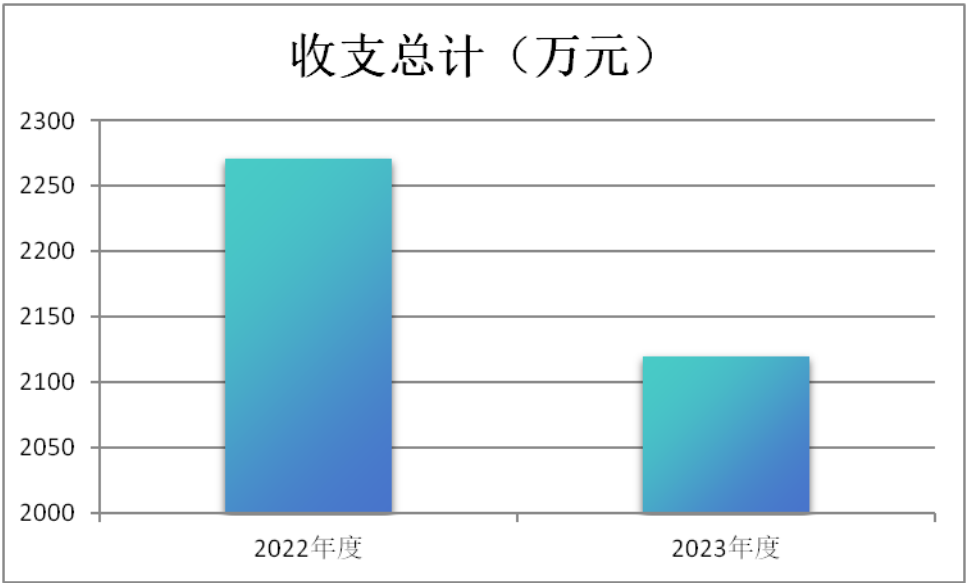
说明：2023 年度本单位无 “三公” 经费支出，故此项无明细。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2119.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少了 151.75 万元，减少 6.7%，主要原因是：我单位存在人员变动，基本支出减少。

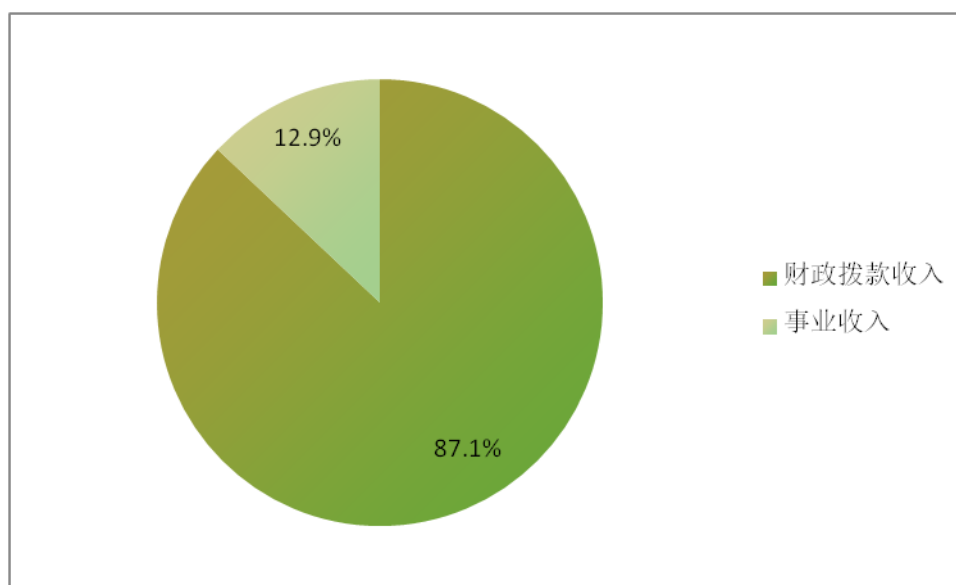
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2119.34 万元。其中：财政拨款收入 1844.35 万元，占本年收入 87.1 %；事业收入 274.99 万元，占本年收入 12.9%。

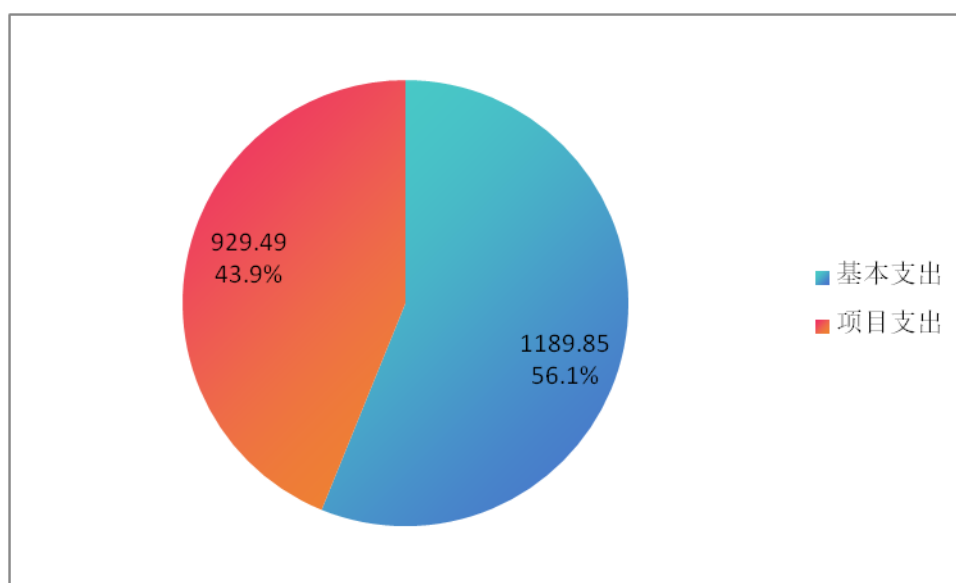
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2119.34 万元。其中：基本支出 1189.85 万元，占本年支出 56.1%；项目支出 929.49 万元，占本年支出 43.9%。

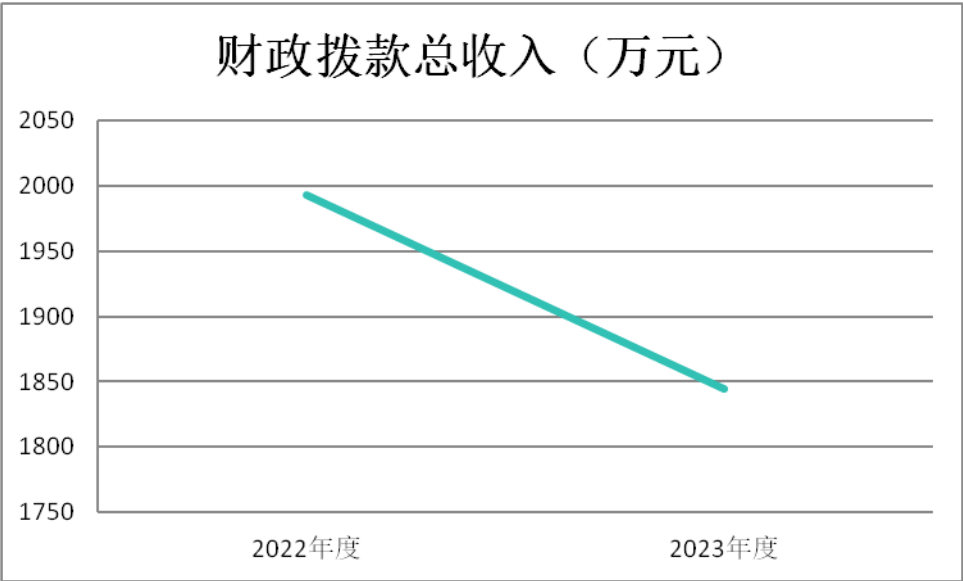
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1844.35 万元，比 2022 年度决算数减少 148.18 万元，减少 7.4%。主要原因是我单位人员减少了，基本支出减少。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.35 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 148.18 万元，减少 7.4%。主要原因是我单位人员减少了，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.35 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 135.56 万元，占 7.4%。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 1595.97 万元，占 86.5%。主要是用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出和其他卫生健康支出。

3. 住房保障（类）支出 112.81 万元，占 6.1%。主要是用于住房公积金与提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1594.11 万元，支出决算为 1844.35 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：基本支出 1189.85 万元，项目支出 654.5 万元。项目支出主要用于：

1、妇幼保健综合运行经费 30 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。

2、免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目 13.88 万元与免费孕前优生及婚检（专项）13.73 万元，主

要保障孕产妇以及婚前健康检查等。

3、计生药具 4.4 万元与免费避孕药具服务经费 3.55 万元，主要用于发放免费药具与避孕药具服务经费。

4、两癌筛查 141.33 万元、适龄妇女两癌筛查 51 万元、基本公共卫生服务项目补助资金中农村两癌经费 11.82 万元与宫颈癌筛查经费 56.55 万元，主要用于妇女宫颈癌和乳腺癌健康检查。

5、新生儿免费听力筛查及新生儿疾病筛查 32.93 万元、新生儿听力筛查 39.64 万元、2022 年省级基本公卫补助资金 27.23 万元与妇幼健康项目 14.43 万元，主要用于新生儿听力与疾病筛查及其他新生儿项目等工作，保障新生儿健康。

6、科研经费 0.95 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。

7、编外人员 5.5 万，主要用于保障编外人员工资的按时发放。

8、无创产前基因检测及诊断 27 万元、无创产前基因免费筛查 42 万元及无创基因检测项目 116.54 万元，主要用于新生儿的基因检测。

9、妇幼卫生监制 20.06 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。

10、计划生育服务项目 1.96 万，主要用于母婴专项考试经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能项级科目分类分析，包括：

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 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 72.54 万元，支出决算为 113.28 万元，完成年初预算的 156.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保基数调整，补缴机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 962.63 万元，支出决算为 846.09 万元，完成年初预算的 87.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

4、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 317.34 万元，支出决算为 559.54 万

元，完成年初预算的 176.3%，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。

5、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 万元，支出决算为 1.96 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。

6、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 39.44 万元，支出决算为 34.15 万元。完成年初预算的 86.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

7、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 62.56 万元，支出决算为 93.35 万元。完成年初预算的 149.2%。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。

8、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 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元。完成年初预算的 100%。

9、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 万元，支出决算为 57.5 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：上级转移支付其他健康卫生支出经费。

10、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 92.85 万元，支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 99.7%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 21.08 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 96.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.85 万元，其中：

人员经费 1124.82 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、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 65.03 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、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：2023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：2023年度本单位无新购置公务用车，2023年末公务用车实际保有量为零。公务接待费支出情况：2023年度无国内公务接待情况。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 79.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购服务支出 78.72 万元。授予中小企业合同金额 79.12 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 79.12 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区妇幼保健院共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 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2023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929.49万元，其中一般公共预算项目支出金额为654.5万元。从绩效评价情况来看，2023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）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 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 个一般公共预算一级项目。

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 27.61 万元，执行数为 27.61 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 672 对、婚检检测完成数 2583 人；二是免费婚前医学检查目标人群覆盖率 96%、免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 99.9%。

2. 妇幼综合运行经费项目绩效自评综述：项目全年一般公共预算数为 30 万元，执行数为 30 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. 计生药具经费及免费避孕药具服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.95 万元，执行数 7.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是免费药具采购任务达到 3959 人次；二是区域内基本避孕药具发放服务机构比例达 100%。

4. 两癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.69 万元，执行数为 260.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成两癌筛查人数 16099 人；两癌随访率达 97.1%

5. 无创基因检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.54 万元，执行数为 185.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成无创基因检测人数 2713 人；二是出生缺陷知晓率达 97.3%。

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 114.23 万元，执行数为 114.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新生儿听力筛查率达 99.1%；二是新生儿疾病筛查人数为 9808 人、新生儿听力筛查人数为 9761 人。

7. 科研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.95 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 100%。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。

9、计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织母婴保健技术考试两场，完成母婴保健技术考试，做好相关工作，为妇幼健康提供相关人才。

10、妇幼卫生监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.07 万元，执行数为 20.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：婴儿死亡率低于 2.5%；二是出生缺陷发生率低于 9.5%。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各科室绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法。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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、目标完成情况

	工作指标	目标值	2023 年全年
1	婴儿死亡率（‰）	≤2.5	1.5‰
2	5 岁以下儿童死亡率（‰）	≤3.5	1.8‰
3	孕产妇系统管理率（%）	≥90	97.4%
4	孕产妇健康管理率（%）	≥95	99.7%
5	7 岁以下儿童健康管理率（%）	≥95	98.8
6	免费婚检率（%）	≥70	70.2%
7	目标人群孕前优生健康检查覆盖率（%）	≥80	96%
8	辖区产前筛查率（%）	≥98	100%
9	辖区新生儿疾病筛查率（%）	≥99	99.9%
10	辖区新生儿听力筛查率（%）	≥98	99.9%
11	剖宫产率（%）	逐年下降	64.7%
12	3 岁以下儿童系统管理率（%）	≥90	92.6%

二、工作完成情况

（一）夯实预防屏障，加强能力建设

强化婚前医学保健，做好孕前优生、叶酸免费发放、优生优育指导等多项服务优化组合，形成“一站式”服务模式；其次做好出生缺陷二级预防。加强孕期保健，做好产前筛查和产前诊断工作，强化出生缺陷重点人群的监测和干预。

（二）探索服务内涵，提升妇儿健康

一是开展健康教育，结合每年各大宣传日举办宣教活动，采取多种形式，广泛开展妇幼健康知识宣传。印制宣传手册

发放，耐心指导，为群众进行免费测血、中医体质辨识，中医适宜技术的体验，宣传惠民政策，普及健康知识，为辖区内妇女儿童健康助力。二是参与市级、区级孕产妇及新生儿死亡评审会，结合评审案例发现的问题和救治过程中的薄弱环节，有针对性的改进服务流程和细化管理。三是积极开展组织辖区妇幼保健工作人员进行业务培训 3 次，进行社区季度督导 3 次，专人负责辖区内项目管理工作，健全新生儿遗传代谢病和新生儿听力筛查网络，组织开展了新生儿疾病筛查、先心筛查、听力筛查等工作。

（三）织密安全之网，守住健康防线

筑牢医疗安全、消防安全、医保风险防线，巩固平安医院建设成果。一是进一步规范医疗废弃物处置要求，定期召开医疗防护知识培训与考核；二是开展消防安全模拟演练，建立健全隐患排查治理常态机制；三是加大监管医保基金力度，显著位置公示就医流程及收费标准，坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生和违法执业活动；四是做好保密工作管理，确保信息的准确、安全。重点加强对计算机信息系统保密防范的管理，防止涉密信息上网。

三、特色亮点工作

1、我院妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科、医技科等四个科室参加全市医疗卫生机构“十优满意单位”“十差不满意单位”评议。2023 年 7 月医技科在全市医疗卫生机

构双评议工作中被评为前十。

2、打造妇幼品牌，开展特色服务。一是中医参与孕前、孕期保健，营造中医文化氛围，制作中医宣传栏，大力宣传中医适宜技术。通过体质辨识，进行调食平衡、调经节欲、调心抒情、调节起居等方面给予养生指导；二是推进婚前孕前保健检查工作，区妇幼保健院婚前孕前保健服务进驻区民政局婚姻登记处，实现婚检和婚姻登记“一站式”服务；三是与武汉市第一医院合作，四是在武汉市第一医院设立了硚口区孕妇学校，定期开展孕妇学校活动，在今年5月母亲节联合举办了“浓情五月天，感恩母亲节”大型活动，获得了社会各界好评。

3、创新活动载体，加大人才培养。张芸同志主持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》，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、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，硚口区妇幼保健院结对帮扶恩施州巴东县妇幼保健院。通过广泛开展多形式、多层次、多渠道帮扶活动及资金支持，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。

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，在《长江日报》、硚口发布等媒体发表新闻报道 12 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

一、2023 年度武汉市硚口区妇幼保健院整体绩效评价自评表

单位：万元

单位名称		武汉市硚口区妇幼保健院					
基本支出总额		1189.85			项目支出总额		654.5
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	1844.31	1844.34	100%	20分	
年度绩效目标 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
	产出指标	质量指标	新生儿访视率		≥85%	99.1%	2
			孕产妇系统管理率		≥96%	97.4%	2
			孕产妇健康管理率		≥92%	99.7%	2
	效益指标	社会效益指标	三岁以下儿童系统管理率		≥86%	92.9%	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99.9%	2
年度绩效目标 2（10分）		编外人员工资					
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	保障编外人员经费		1人	1人	2
		质量指标	单位不出现运行缺口		1人	1人	3
		时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	3
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	99.5%	2
年度绩效目标 3		免费孕前优生及婚检					
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成	得分

绩效 目标 (10 分)	指标			(A)	值 (B)	
	产出 指标	数量指标	婚检人数	2500 人	2583 人	3
			孕优人数	700 对	672 对	1.92
	质量指标		免费孕前优生目标人 群覆盖率	≥80%	96%	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	99.9%	2
年度绩效目 标 4		新生儿疾病筛查及听力筛查				
年度 绩效 目标 (15 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	新生儿疾病筛查人数	5000	9808	4
			新生儿听力筛查人数	5000	9761	4
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	99.9%	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	99.9%	3
年度绩效目 标 5		计生药具				
年度 绩效 目标 (10 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	完成采购任务	≥3000 人次	3959 人次	3
			区域内基本避孕药具 发放服务机构比例	≥95%	100%	3
		质量指标	提升药具管理能力	不断提高	不断提高	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	99.9%	2
年度绩效目 标 6		适龄妇女两癌筛查				
年度 绩效 目标 (15 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	16099	3
		质量指标	两癌筛查目标完成率	≥90%	100%	2
	效益	社会效益	两癌随访率	≥95	97.1%	3

	指标	指标	适龄妇女两癌筛查项目完成率	不断提高	不断提高	2
年度绩效目标 7		无创产前基因检测及诊断				
年度绩效目标（10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 人	2713	2.34
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	≥80%	97.3%	3
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤9.5%	0.7%	2
			孕产妇无创产前基因检测	应做尽做	应做尽做	2
总分						
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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、2023 年度项目绩效评价自评表

说明：下文附本单位项目绩效自评表

1、2023 年度妇幼保健综合运行经费项目自评表

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. 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	30.0	30.0	100%	20 分	
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	质量指标	新生儿访视率		≥85%	99.1%	20
			孕产妇系统管理率		≥96%	97.4%	15
			孕产妇健康管理率		≥92%	99.7%	15
		社会效益 指标	三岁以下儿童系统管 理率		≥86%	92.6%	17
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	99.9%	13
总分		100 分					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2、2023 年度编外人员工资项目自评表

项目名称		编外人员工资					
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 分	
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	保障编外人员经费		1 人	1 人	20
		质量指标	单位不出现运行缺口		1 人	1 人	20
		时效指标	按时发放工资		工资按时发 放	工资按时 发放	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意度		≥90%	99.5%	20
总分		100 分					
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。

3、2023 年度免费孕前优生及婚检项目自评表

项目名称		免费孕前优生及婚检					
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	27.61	27.61	100%	20 分	
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	婚检人数		2500 人	2583 人	20
			孕优人数		700 对	672 对	19.2
	质量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率		≥80%	96%	20	
		服务对象满意度		群众满意度	≥90%	99.9%	20
总分	99.2 分						
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。

4、2023 年度新生儿疾病筛查及听力筛查项目自评表

项目名称		新生儿疾病筛查及听力筛查					
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	114.23	114.23	100%	20 分	
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	新生儿疾病筛查人数		5000	9808	20
			新生儿听力筛查人数		5000	9761	20
		质量指标	新生儿听力筛查率		≥90%	99.1%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	99.9%	20
总分		100 分					
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。

5、2023 年度计生药具项目自评表

项目名称		计生药具					
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	7.95	7.95	100%	20 分	
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	完成采购任务		≥3000 人次	3959 人次	20
			区域内基本避孕药具 发放服务机构比例		≥95%	100%	20
		质量指标	提升药具管理能力		不断提高	不断提高	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	99.95%	20
总分		100 分					
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。

6、2023 年度适龄妇女两癌筛查项目自评表

项目名称		适龄妇女两癌筛查					
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	260.69	260.69	100%	20 分	
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	16099	20
		质量指标	两癌筛查目标完成率		≥90%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	两癌随访率		≥95	97.1%	20
			适龄妇女两癌筛查项目完成率		不断提高	不断提高	20
总分	100 分						
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。

7、2023 年度无创产前基因检测及诊断项目自评表

项目名称		无创产前基因检测及诊断					
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	185.54	100%	20 分	
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 人	2713	15.6
		质量指标	出生缺陷防治知晓率		≥80%	97.34%	20
	效益 指标	社会效益 指标	出生缺陷发生率		≤9.5%	0.77%	20
			孕产妇无创产前基因 检测		应做尽做	应做尽做	20
总分		95.6 分					
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

8、2023 年度计划生育服务项目自评表

项目名称		计划生育服务项目					
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	1.96	1.96	100%	20 分	
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	组织母婴保健技术考试		两场	两场	20
		质量指标	母婴保健技术考试完成率		≥95%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	完成母婴保健技术考试		为妇幼健康提供相关人才	完成	20
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	99.95%	20
总分		100 分					
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。

9、2023 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	0.95	0.95	100%	20 分	
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	医学科研项目		100%	100%	3
		数量指标	0-3 儿童系统管理率		≥80%	92.6%	3
			0-6岁儿童健康管理 率		≥85%	98.8%	2
		质量指标	0-6岁儿童眼保健和 视力筛查覆盖率		≥90%	99.7%	2
总分		100 分					
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。

10、2023 年度妇幼卫生监测项目项目自评表

项目名称		妇幼卫生监测项目					
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	20.07	20.07	100%	20 分	
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	婴儿死亡率		$\leq 2.5\%$	1.5%	3
		质量指标	出生缺陷防治知晓率		$\geq 80\%$	97.3%	3
			出生缺陷发生率		$\leq 9.5\%$	0.7%	2
			无创产前基因检测随访率		$\geq 85\%$	100%	2
总分	100 分						
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