

武汉市洪山区妇幼保健院
2023 年度单位决算

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区妇幼保健院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市洪山区妇幼保健院 2023 年度单位决算情况 说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16

十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区妇幼保健院概况

一、单位主要职责

(一) 为辖区妇女儿童提供妇幼保健、儿童保健、围产期保健、婚前医学检查、孕前优生健康检查等妇幼健康服务和妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

(二) 承担妇幼健康宣传、技术指导、优生宣传、药具发放、咨询随访、生殖保健、人员培训等妇幼健康公共卫生任务。

(三) 受卫生健康行政单位委托承担辖区内基层妇幼健康业务指导、项目管理、培训和技术支持工作，以及妇幼健康信息统计与监测、健康教育与健康促进、重大公共卫生妇幼项目等事务性工作任务。

(四) 承担上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区妇幼保健院为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

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	2,106.75	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	572.39	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	2.64	八、社会保障和就业支出	39	234.83
	9		九、卫生健康支出	40	1,771.27
	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	159.00
	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	2,681.78	本年支出合计	58	2,165.10
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	516.68
	30			61	
总计	31	2,681.78	总计	62	2,681.78

注：1. 本表反映部门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

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,681.78	2,106.75		572.39			2.64
208			社会保障和就业支出	234.83	234.83					
20805			行政事业单位养老支出	234.83	234.83					
2080502			事业单位离退休	101.14	101.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.74	119.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95					
210			卫生健康支出	2,287.97	1,712.93		572.39			2.64
21004			公共卫生	2,123.53	1,548.49		572.39			2.64
2100403			妇幼保健机构	1,351.89	776.85		572.39			2.64
2100408			基本公共卫生服务	34.99	34.99					
2100409			重大公共卫生服务	36.00	36.00					
2100499			其他公共卫生支出	700.65	700.65					
21006			中医药	0.99	0.99					
2100601			中医（民族医）药专项	0.99	0.99					
21007			计划生育事务	1.77	1.77					
2100799			其他计划生育事务支出	1.77	1.77					
21011			行政事业单位医疗	77.02	77.02					
2101102			事业单位医疗	58.13	58.13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.89	18.89					
21099			其他卫生健康支出	84.66	84.66					
2109999			其他卫生健康支出	84.66	84.66					
221			住房保障支出	159.00	159.00					
22102			住房改革支出	159.00	159.00					
2210201			住房公积金	99.25	99.25					
2210202			提租补贴	20.68	20.68					
2210203			购房补贴	39.07	39.07					

注：本表反映部门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

公开 03 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,165.10	1,286.05	879.05			
208			社会保障和就业支出	234.83	234.83				
20805			行政事业单位养老支出	234.83	234.83				
2080502			事业单位离退休	101.14	101.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.74	119.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				
210			卫生健康支出	1,771.28	892.23	879.06			
21004			公共卫生	1,606.84	832.37	774.47			
2100403			妇幼保健机构	835.20	832.37	2.83			
2100408			基本公共卫生服务	34.99		34.99			
2100409			重大公共卫生服务	36.00		36.00			
2100499			其他公共卫生支出	700.65		700.65			
21006			中医药	0.99		0.99			
2100601			中医（民族医）药专项	0.99		0.99			
21007			计划生育事务	1.77	1.73	0.05			
2100799			其他计划生育事务支出	1.77	1.73	0.05			
21011			行政事业单位医疗	77.02	58.13	18.89			
2101102			事业单位医疗	58.13	58.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.89		18.89			
21099			其他卫生健康支出	84.66		84.66			
2109999			其他卫生健康支出	84.66		84.66			
221			住房保障支出	159.00	159.00				
22102			住房改革支出	159.00	159.00				
2210201			住房公积金	99.25	99.25				
2210202			提租补贴	20.68	20.68				
2210203			购房补贴	39.07	39.07				

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

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	2,106.75	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	234.83	234.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,712.92	1,712.92		
	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	159.00	159.00		
	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	2,106.75	本年支出合计	59	2,106.75	2,106.75		
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	2,106.75	总计	64	2,106.75	2,106.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

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	3
			合计	2,106.75	1,227.70	879.05
208			社会保障和就业支出	234.83	234.83	
20805			行政事业单位养老支出	234.83	234.83	
2080502			事业单位离退休	101.14	101.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.74	119.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210			卫生健康支出	1,712.93	833.88	879.06
21004			公共卫生	1,548.49	774.02	774.47
2100403			妇幼保健机构	776.85	774.02	2.83
2100408			基本公共卫生服务	34.99		34.99
2100409			重大公共卫生服务	36.00		36.00
2100499			其他公共卫生支出	700.65		700.65
21006			中医药	0.99		0.99
2100601			中医（民族医）药专项	0.99		0.99
21007			计划生育事务	1.77	1.73	0.05
2100799			其他计划生育事务支出	1.77	1.73	0.05
21011			行政事业单位医疗	77.02	58.13	18.89
2101102			事业单位医疗	58.13	58.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.89		18.89
21099			其他卫生健康支出	84.66		84.66
2109999			其他卫生健康支出	84.66		84.66
221			住房保障支出	159.00	159.00	
22102			住房改革支出	159.00	159.00	
2210201			住房公积金	99.25	99.25	
2210202			提租补贴	20.68	20.68	
2210203			购房补贴	39.07	39.07	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

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	1,027.25	302	商品和服务支出	100.20	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	194.97	30201	办公费	2.92	31002	办公设备购置	0.66
30102	津贴补贴	86.79	30202	印刷费	0.39	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	376.43	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.74	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	4.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	15.03	30211	差旅费	0.59			
30113	住房公积金	99.25	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.21			
30199	其他工资福利支出	28.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.37			
30302	退休费	66.81	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.78	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	28.27	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	26.56			
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	19.08			
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	6.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.31			
人员经费合计		1,126.84	公用经费合计					100.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区妇幼保健院

2023 年度

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

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

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位无财政拨款“三公”经费

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、支总计均为 2681.78 万元。与 2022 年度 2365.08 万元相比，收、支总计各增加 316.7 万元，增长 13.39%，主要原因是预拨经费调整。

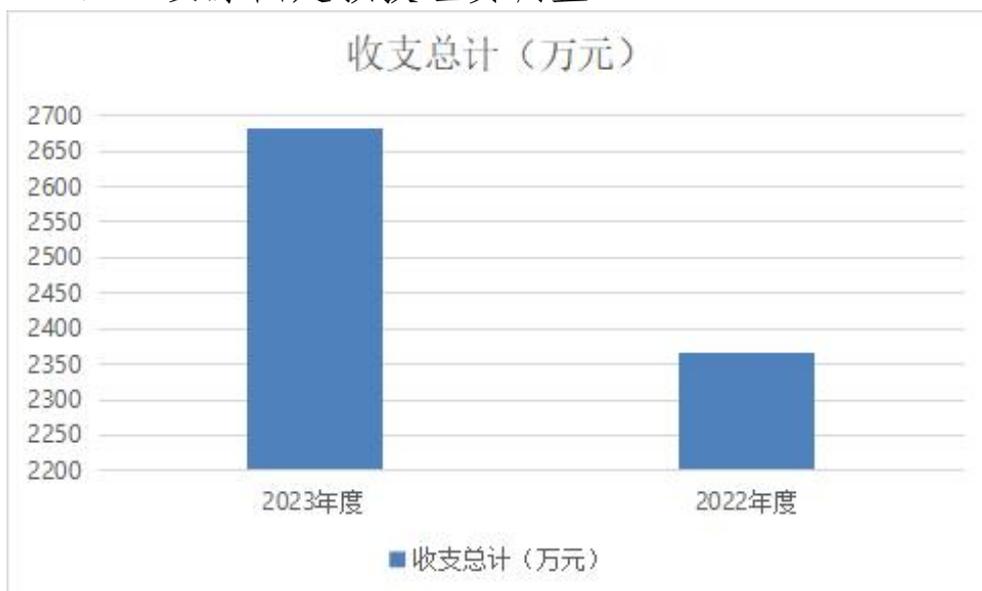


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2681.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 597.21 万元，增长 28.65%，主要原因是预拨经费调整以及入园和在园体检增加。

其中：财政拨款收入 2106.75 万元，占本年收入 78.56%；事业收入 572.39 万元，占本年收入 21.34%；其他收入 2.64 万元，占本年收入 0.09%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

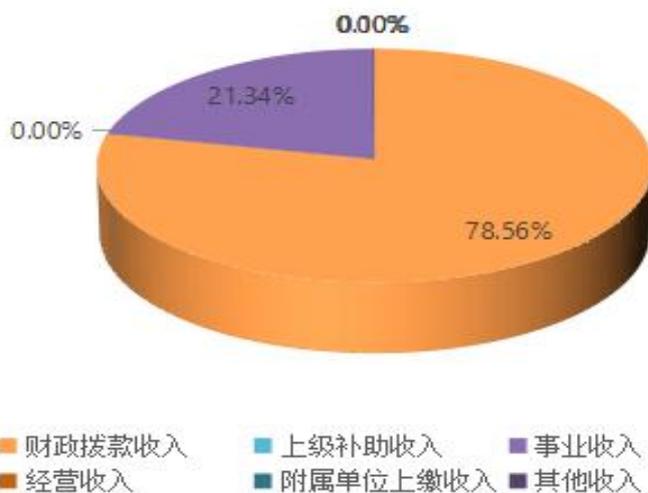


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2165.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 342.79 万元，增长 18.81%，主要原因是预拨经费调整。

其中：基本支出 1286.05 万元，占本年支出 59.4%；项目支出 879.05 万元，占本年支出 40.6%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

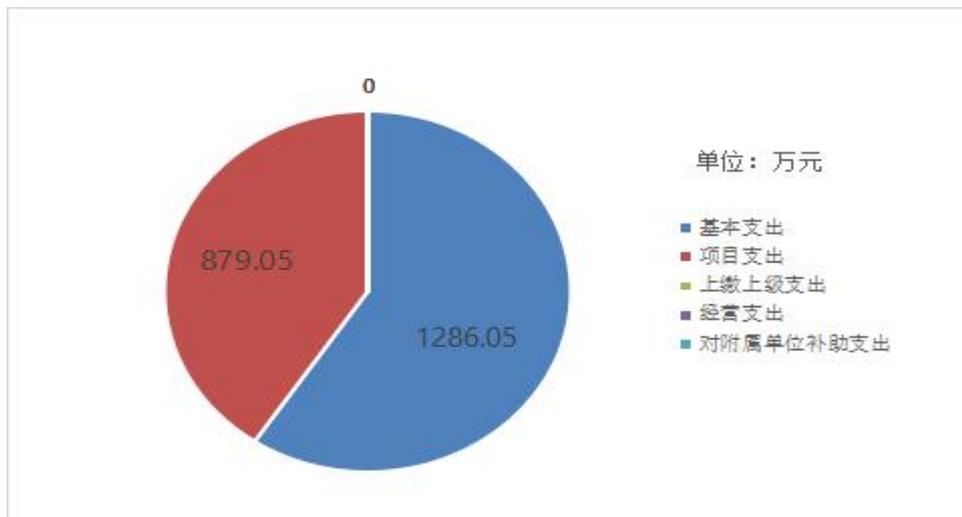


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 2106.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.87 万元，增长 23.86%。主要原因是 2022 年预拨经费调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2106.75 万元，比 2022 年度决算数增加 405.87 万元。增加主要原因是 2022 年预拨经费调整。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



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 2106.75 万元，占本年支出合计的 97.30%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.87 万元，增长 23.86%。主要原因是 2022 年预拨经费调整。

(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 2106.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 234.83 万元，占 11.15%。主要是用于反映事业单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老支出。

2. 卫生健康支出 1712.92 万元，占 81.31%。主要是用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

3. 住房保障支出 159 万元，占 7.55%。主要是用于向符合条件职工（含离退休人员）发放租房和购房补贴。

（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 1706.9 万元，支出决算为 2106.75 万元，完成年初预算的 123.43%。其中：

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 97.73 万元，支出决算为 101.14 万元，完成年初预算的 103.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗补助经费由上级统筹安排。

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 66.00 万元，支出决算为 119.74 万元，完成年初预算的 181.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年机事保基数统一调整，追加机事保经费，补缴机事保。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.95万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职转退休,退休人员职业年金做实,职业年金利息做实。

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944.14万元,支出决算为776.85万元,完成年初预算的82.28%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接上级通知,2023年第四季度预增绩效暂不发放。

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0.00万元,支出决算为34.99万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项结转。

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0.00万元,支出决算为36.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项结转。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为340.89万元,支出决算为700.65万元,完成年初预算的205.54%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年预拨经费调整导致决算数大。

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.99万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:中医科研项目经费上级专项结转。

9. 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0.00万元,支出决算为1.77

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休，一次性补贴。

10. 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 78.00 万元，支出决算为 58.13 万元，完成年初预算的 74.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年单位医保基数下调，医保费减少。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 18.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位人员 2022 年度医疗报销经费由上级统筹安排。

12. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项结转。

13. 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 120.00 万元，支出决算为 99.25 万元，完成年初预算的 82.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年退休一人，公积金基数减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.51 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 96.14%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 38.64 万元，支出决算为 39.07 万元，

完成年初预算的 101.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年发放 2021.7 月-2022.6 月住房货币化补助，其中一人已离职，年初预算做不了，年中追加预算。

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 1227.7 万元，其中：

人员经费 1126.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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 5 个，资金 879.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看：预算资金支出基本执行，并已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。本单位为武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

妇幼其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 343.72 万元，执行数为 879.06 万元，其中包含 2022 年预拨经费 359.76 万元，上级专项资金 175.58 万元，完成预算 255.75%。主要产出和效益：一是免费无创胎儿染色体非整倍体产前检测 7096 例；二是开展免费新生儿先心筛查 7270 例，阳性 153 例，随访复诊 66 例，转诊市妇幼保健院 8 例；三是提高自愿婚检数量；四是提高孕妇产前筛查数量和新生儿疾病筛查数量。发现的问题及原因：一是人才队伍建设滞后，技术服务人员不足；二是出生缺陷率持续升高。下一步改进措施：一是新时期新形势下，人才队伍建设必须与时俱进、改革创新、加快发展，才能更好地适应妇幼健康事业发展需求；二是指导助产机构开展孕妇产前建册和产检信息录入，认真落实妊娠风险筛查和评估分级管理。收集助产机构上报橙色、红色风险孕产妇 1178 例，对 22 例较高危风险橙色、红色和不宜继续妊娠孕产妇开展专案管理，通过追

踪随访和协助转诊降低出生缺陷率。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

(三) 绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。新址搬迁一年来，在洪山区卫健局党委的正确领导下，洪山区妇幼保健院全面落实妇幼健康惠民项目，努力争创洪山区清廉示范医院，积极推动妇幼健康与中医药深度融合，全力护佑母婴健康。

1. 开展孕妇无创基因检测和新生儿疾病筛查工作，应检尽检，降低出生缺陷率。

2. 积极开展妇幼健康惠民、重大公共卫生项目，提高群众自我保健意识，降低死亡率及患病率。

3. 开展全区妇幼基本公共卫生督导检查，促进全区基层妇幼健康工作不断提高，为全区的妇女儿童提供免费服务，促进基本公共卫生均等化。

4. 加强母婴保健机构安全管理，开展出生医学证明专项督导，认真落实妊娠风险筛查和评估分级管理。

5. 持续提升洪山区新生儿服务能力和医疗救治水平，提高婴幼儿先天性心脏病早期诊断早期治疗率。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯目标，全面完成妇幼健康目标	2023年洪山区孕产妇死亡率0/10万、婴儿死亡率1.02%、5岁以下儿童死亡率1.61%，均在目标值以内；出生缺陷发生率10.37%，较去年同期下降6.83%，超出目标值（9.5%），但优于全市平均水平；	免费孕前优生健康检查3488人（目标值2800人），免费婚前检查5571人，完成免费无创胎儿染色体非整倍体产前检测7096例；
2	深化医改，全民共享妇幼健康红利	一是落实国家重大公共卫生妇幼项目，二是认真开展新生儿先心筛查项目，三是坚持做好免费两癌筛查项目，四是继续抓好“两免”服务。	免费为6302名育龄妇女发放叶酸，孕产妇免费艾滋病、梅毒以及乙肝三项检测各6734、6734、6734人，乙肝免疫球蛋白注射329人，乙肝补助329人；洪山区共7270名儿童进行了先心初筛，其中初筛阴性正常7117人，区级妇幼保健院进一步B超复筛153人，其中66人需定期复查，8人转诊市妇幼进一步确诊，提高了婴幼儿先天性心脏病早期诊断早期治疗率，有效改善患病儿童预后，受到服务对象肯定。
3	两化建设，全面提升妇幼健康水平	一是规范建册落实妊娠风险评估，二是五色管理保障高危孕产妇安全，三是规范评估提高儿童卫生保健质量。	全区6家助产机构均按要求规范建册，对辖区幼儿园29708名儿童开展体格检查，体检率95.84%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位本年其他收入主要是利息收入和个税手续费返还。

(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(到项级)

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): 反映事业单位开支的离退休经费。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

9.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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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，是指市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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度洪山区妇幼保健院（武汉市洪山区妇幼保健 计划生育服务中心）整体绩效评价自评结果

一、单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度整体绩效自评得分 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度我院整体支出预算数 1763.71 万元，实际执行数 2106.75 万元，执行率 119.45%。主要是因为我院 2022 年预拨经费调整导致 2023 年项目经费决算数大于预算数。

2. 完成的绩效目标。

绩效管理评价是一种有目的性的管理活动，能让职工充分发挥主观能动性，提高医院服务质量及管理水平，最终实现医院的发展目标。2023 年洪山区妇幼保健院高度重视绩效开展工作，先后在“2.14 情人节”、“5.20 携子之手”等网红结婚日开展“预防出生缺陷，科学健康孕育”、“相约婚检，为爱护航”等多次预防出生缺陷宣传活动，提高辖区群众公共卫生妇幼项目知晓率和参与率。对内开展职工继续教育学习培训，加强医疗卫生相关从业人员的专业技术水平，提高辖区群众公共卫生妇幼项目知晓率和参与率，让医

院更好地为广大人民服务。妇幼保健其他公共卫生项目绩效目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

人才队伍建设滞后，技术服务人员不足。如婚检中男检需要外科资质的医师，新时期新形势下，人才队伍建设必须与时俱进、改革创新、加快发展，才能更好地适应妇幼健康事业发展需求。

（四）下一步拟改进措施

为了提高单位整体绩效水平提高，要实时跟踪项目实施情况，对员工的工作职责进行准确定位与分析，及时上报调整绩效目标，加强绩效监控结果应用和对绩效考核的宣传，从而让医院的每位员工都明白绩效评价对医院的重要性，积极参与绩效考核目标的制定，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率，增强集体凝聚力。

二、单位整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市洪山区妇幼保健院整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区妇幼保健院

填报日期：2024 年 1 月 25 日

总分：95

单位名称	武汉市洪山区妇幼保健院					
基本支出总额	1227.7		项目支出总额	879.05		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）	
		1763.71	2106.75	119.45%	19.00	
年度目标 1（XX 分）：开展孕妇无创基因检测和新生儿疾病筛查工作，应检尽检，降低出生缺陷率。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	免费孕妇无创基因 筛查数量	7000	7000	6
		数量指标	免费新生儿疾病筛 查数量	7000	7000	6
		质量指标	提高出生缺陷相关 疾病检测率	100%	100%	6
		时效指标	完成市级工作任务	1 年	1 年	6
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	100%	100%	6
		可持续性影响指 标	保障工作长期平稳 进行	100%	100%	6
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	100%	100%	6	
年度目标 2（XX 分）：开展免费婚前医学检查，提高自我保健意识，降低出生缺陷率。						
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	婚前医学检查对数	1650	1650	6
		质量指标	提高出生缺陷相关 疾病检测率	100%	100%	6
		时效指标	完成市级工作任务	1 年	1 年	6
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	100%	100%	6
		可持续性影响指 标	保障工作长期平稳 进行	100%	100%	6
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	100%	90%	5	
偏差大或 目标未完 成原因分 析	2022 年预拨经费调整导致 2023 年项目经费决算数大于预算数。					
改进措施 及 结果应用 方案	进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

附件 2

2023 年度妇幼保健其他公共卫生支出项目绩效自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 自评得分

经综合评价，2023 年妇幼保健其他公共卫生支出项目自评得分 96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度妇幼保健其他公共卫生支出项目预算数 340.89 万元，实际执行数 786.3 万元，执行率 230.66%。主要是因为我院 2022 年预拨经费调整导致 2023 年项目经费决算数大于预算数。

2. 完成的绩效目标。

绩效管理评价是一种有目的性的管理活动，能让职工充分发挥主观能动性，提高医院服务质量及管理水平，最终实现医院的发展目标。2023 年洪山区妇幼保健院高度重视绩效开展工作，先后在“2.14 情人节”、“5.20 携子之手”等网红结婚日开展“预防出生缺陷，科学健康孕育”、“相约婚检，为爱护航”等多次预防出生缺陷宣传活动，提高辖区群众公共卫生妇幼项目知晓率和参与率。对内开展职工继续教育学习培训，加强医疗卫生相关从业人员的专业技术水平，提高辖区群众公共卫生妇幼项目知晓率和参与率，让医院更好地为广大人民服务。妇幼保健其他公共卫生项目绩效

目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

人才队伍建设滞后，技术服务人员不足。如婚检中男检需要外科资质的医师，新时期新形势下，人才队伍建设必须与时俱进、改革创新、加快发展,才能更好地适应妇幼健康事业发展需求。

(四) 下一步拟改进措施

为了提高项目绩效完成率，首先实时跟踪项目实施情况,对员工的工作职责进行准确定位与分析，及时上报调整绩效目标，加强绩效监控结果应用和对绩效考核的宣传，从而让医院的每位员工都明白绩效评价对医院的重要性，积极参与绩效考核目标的制定，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率，增强集体凝聚力。

二、项目绩效评价自评表

2023 年度妇幼保健其他公共卫生支出项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区妇幼保健院 填报日期: 2024 年 1 月 25 日 自评得分: 96

项目名称		妇幼保健其他公共卫生支出项目				
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位		洪山区妇幼保健院
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)	
		340.89	786.34	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		孕产妇死亡率控制在 9/10 万以内, 婴儿死亡率控制在 2.5% 以内, 5 岁以下儿童死亡率控制在 3.5% 以内。		2023 年洪山区孕产妇死亡率 0 / 10 万、婴儿死亡率 1.02%、5 岁以下儿童死亡率 1.61%, 均在目标值以内		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	99%	100%	8
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	提高自愿婚检数量	1650	100%	8
		数量指标	提高孕妇产前筛查数量和新生儿疾病筛查数量	7000	100%	8
		质量指标	提高疾病诊断和医学指导意见的准确率	100%	100%	8
		时效指标	完成年度省、市级工作任务	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高出生人口素质	100%	100%	8
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	95%	8
	偏差大或目标未完成原因分析		2023 年上级专项资金 85.65 万元, 预拨经费调整 359.76 万元			
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理, 完善项目分配及管理办法, 施行结果与预算安排相结合。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023 年度基本公共卫生补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区妇幼保健院 填报日期: 2024 年 1 月 25 日 自评得分: 98

项目名称		基本公共卫生补助资金项目					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位		洪山区妇幼保健院	
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)		
		34.99	34.99	100%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		婴儿死亡率控制在 2.5‰ 以内, 5 岁以下儿童死亡率控制在 3.5‰ 以内。			2023 年洪山区婴儿死亡率 1.02‰、5 岁以下儿童死亡率 1.61‰, 均在目标值以内		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	99%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	新生儿疾病筛查数量	7000	100%	10	
		质量指标	为确诊新生儿提供随访服务	99%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时	99%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高出生人口素质	95%	97%	8	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	99%	10		
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023 年度重大公共卫生支出项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区妇幼保健院 填报日期: 2024 年 1 月 25 日 自评得分: 98

项目名称		重大公共卫生支出项目					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位	洪山区妇幼保健院		
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)		
		36	36	100%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。		免费为 6302 名育龄妇女发放叶酸,孕产妇免费艾滋病、梅毒以及乙肝三项检测 6734、6734、6734 人,乙肝免疫球蛋白注射 329 人,乙肝补助 329 人;		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	预算控制达标率	99%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率		95%	95%	10
		质量指标	艾滋病母婴传播率下降		95%	95%	10
		时效指标	资金拨付及时		及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高出生人口素质		99%	100%	10
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		99%	98%	8	
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023 年度区妇幼保运转项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区妇幼保健院 填报日期: 2024 年 1 月 25 日 自评得分: 98

项目名称		区妇幼保运转项目					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位	洪山区妇幼保健院		
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)	
			2.83	2.83	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		偿还洪山区疾控和洪山区妇幼保健院新大楼项目债券本息, 并及时足额缴入国库			及时足额缴入国库		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	偿还洪山区疾控和洪山区妇幼保健院新大楼项目债券利息		50.4 万元	50.4 万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标	数量指标	2023 年调剂电费		23.17 万元	23.17 万元	9
		质量指标	保证妇幼机构正常运转		≥ 90%	95%	9
		时效指标	保证妇幼机构运行时效		2023 年	2023 年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区妇幼运转效率		≥ 90%	97%	9
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥ 90%	97%	9	
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023 年度在职、退休医疗报销经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区妇幼保健院 填报日期: 2024 年 1 月 25 日 自评得分: 99

项目名称		在职、退休医疗报销经费项目				
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位		洪山区妇幼保健院
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)
			18.89	18.89	100%	20
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按国家规定为在职、退休人员进行二次医疗报销政策		已完成		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	18.89万	18.89万	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	医疗报销人次	60人次	60人次	12
		质量指标	信息统计率	≥99%	99%	12
		时效指标	信息统计时效	2022年	2022年	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障在职、退休人员医疗获得率	≥100%	100%	12
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。