

2023年度武汉市汉阳区妇幼保健院 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区妇幼保健院2023年度部门决算表

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 武汉市汉阳区妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区妇幼保健院概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区妇幼保健院是政府举办的公益一类公共卫生事业单位，属于县区级妇幼保健院，承担着政府赋予的妇幼健康技术服务与辖区妇幼健康技术服务业务管理两大职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区妇幼保健院部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市汉阳区妇幼保健院内部设置有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部三大部；预防保健科、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、中医科、医学影像科、成人预防接种示范门诊等26个二级诊疗科室。

第二部分 武汉市汉阳区妇幼保健院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	1,718.50	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	933.33	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	247.35
	9		九、卫生健康支出	40	2,326.67
	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	77.81
	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	2,651.83	本年支出合计	58	2,651.83
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	2,651.83	总计	62	2,651.83

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

2023 年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,651.83	1,718.50		933.33			
208			社会保障和就业支出	247.35	224.42		22.93			
20805			行政事业单位养老支出	242.63	219.70		22.93			
2080502			事业单位离退休	129.08	129.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	90.62		22.93			
20899			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
210			卫生健康支出	2,326.67	1,416.27		910.40			
21004			公共卫生	2,170.24	1,259.84		910.40			
2100403			妇幼保健机构	2,118.73	1,208.33		910.40			
2100408			基本公共卫生服务	17.30	17.30					
2100409			重大公共卫生服务	24.10	24.10					
2100499			其他公共卫生支出	10.11	10.11					
21011			行政事业单位医疗	65.76	65.76					
2101102			事业单位医疗	24.13	24.13					
2101103			公务员医疗补助	41.63	41.63					
21099			其他卫生健康支出	90.67	90.67					
2109999			其他卫生健康支出	90.67	90.67					
221			住房保障支出	77.81	77.81					
22102			住房改革支出	77.81	77.81					
2210201			住房公积金	64.97	64.97					
2210202			提租补贴	12.84	12.84					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

2023 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,651.83	963.66	1,688.17			
208			社会保障和就业支出	247.35	247.35				
20805			行政事业单位养老支出	242.63	242.63				
2080502			事业单位离退休	129.08	129.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55				
20899			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
210			卫生健康支出	2,326.67	638.50	1,688.17			
21004			公共卫生	2,170.24	572.74	1,597.50			
2100403			妇幼保健机构	2,118.73	572.74	1,545.99			
2100408			基本公共卫生服务	17.30		17.30			
2100409			重大公共卫生服务	24.10		24.10			
2100499			其他公共卫生支出	10.11		10.11			
21011			行政事业单位医疗	65.76	65.76				
2101102			事业单位医疗	24.13	24.13				
2101103			公务员医疗补助	41.63	41.63				
21099			其他卫生健康支出	90.67		90.67			
2109999			其他卫生健康支出	90.67		90.67			
221			住房保障支出	77.81	77.81				
22102			住房改革支出	77.81	77.81				
2210201			住房公积金	64.97	64.97				
2210202			提租补贴	12.84	12.84				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

2023 年

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	1,718.50	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	224.42	224.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1,416.27	1,416.27		
	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	77.81	77.81		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

2023 年

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
	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	1,718.50	本年支出合计	59	1,718.50	1,718.50		
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	1,718.50	总计	64	1,718.50	1,718.50		

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。	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

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
			合计	1,718.50	940.73
208			社会保障和就业支出	224.42	224.42
20805			行政事业单位养老支出	219.70	219.70
2080502			事业单位离退休	129.08	129.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.62	90.62
20899			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72
2089999			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72
210			卫生健康支出	1,416.27	638.50
21004			公共卫生	1,259.84	572.74
2100403			妇幼保健机构	1,208.33	572.74
2100408			基本公共卫生服务	17.30	
2100409			重大公共卫生服务	24.10	
2100499			其他公共卫生支出	10.11	
21011			行政事业单位医疗	65.76	65.76
2101102			事业单位医疗	24.13	24.13
2101103			公务员医疗补助	41.63	41.63
21099			其他卫生健康支出	90.67	
2109999			其他卫生健康支出	90.67	
221			住房保障支出	77.81	77.81
22102			住房改革支出	77.81	77.81
2210201			住房公积金	64.97	64.97
2210202			提租补贴	12.84	12.84

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。

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：武汉市汉阳区妇幼保健院

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	796.83	302	商品和服务 支出	10.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.53	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.54	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	360.94	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	95.23	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支 出	
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	41.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费				
30113	住房公积金	64.97	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护） 费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	133.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	99.17	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	29.89	30227	委托业务费				

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：武汉市汉阳区妇幼保健院

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.48			
30309	奖励金		30229	福利费	7.25			
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	4.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		930.00	公用经费合计					10.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区妇幼保健院

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。

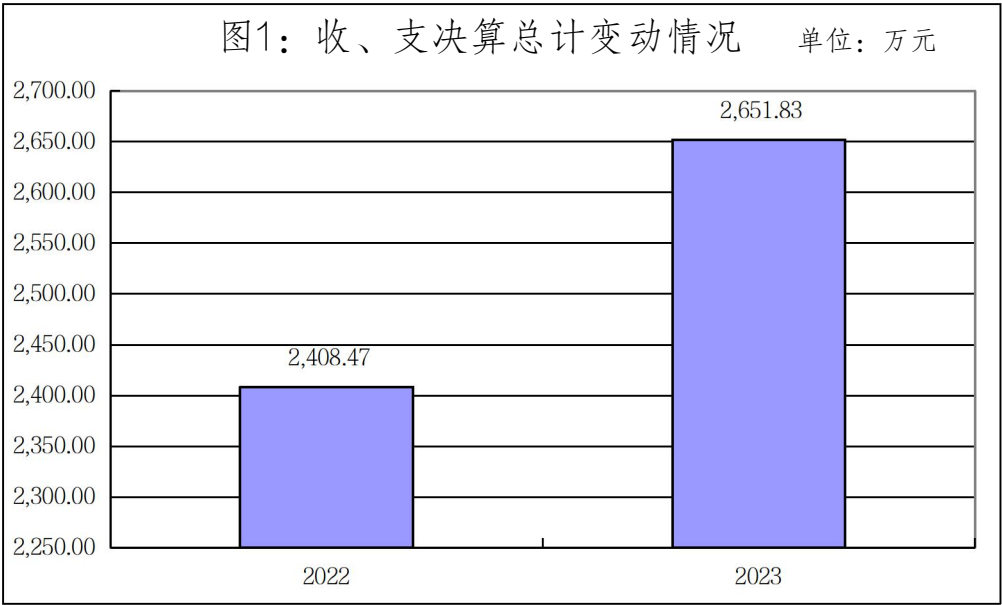
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市汉阳区妇幼保健院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

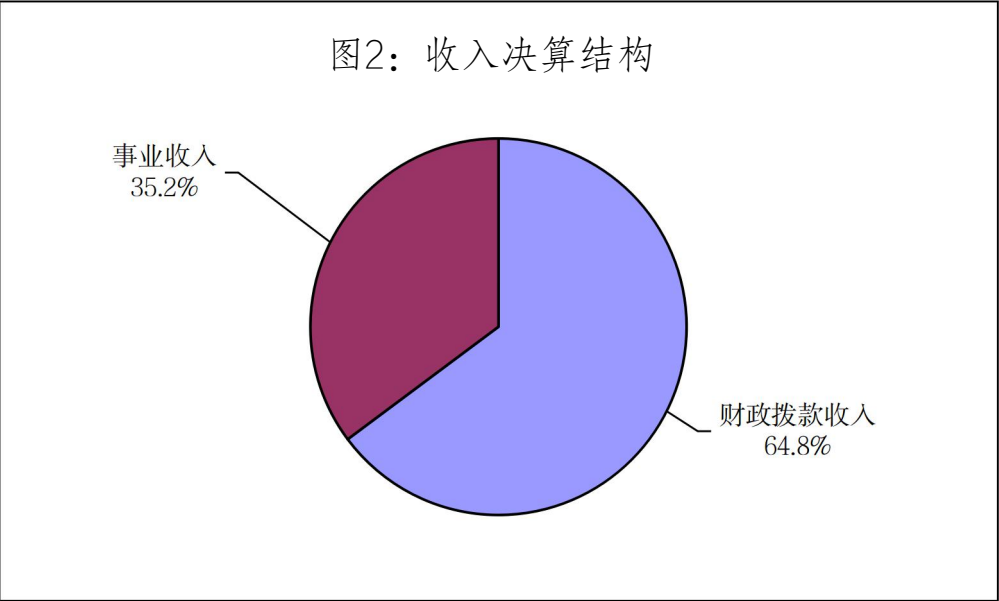
2023年度收、支总计2,651.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加243.36万元，增长10.1%，主要原因一是增加办公场所租赁经费，二是增加若干上级转移支付项目经费。



二、收入决算情况说明

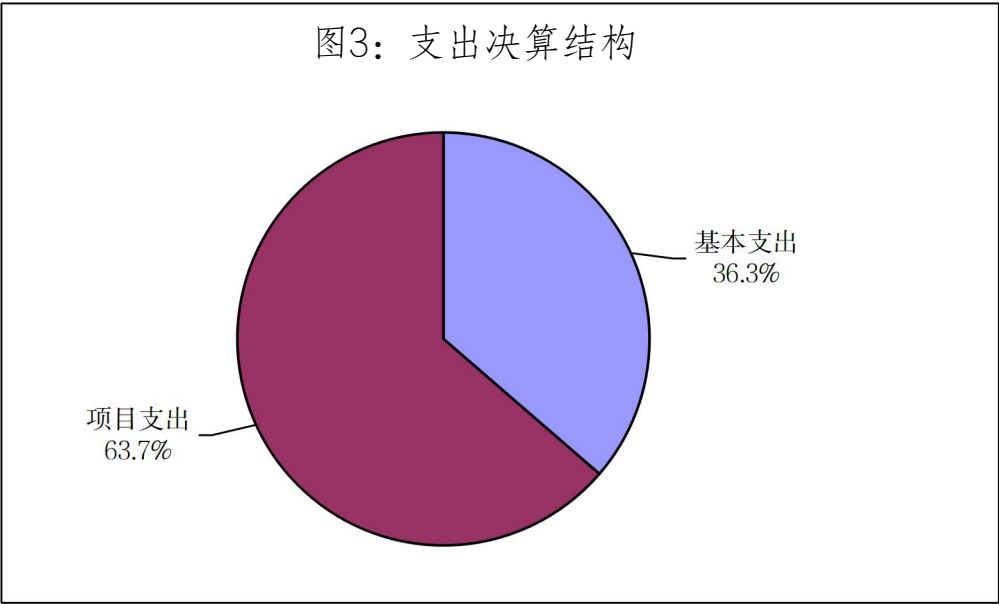
2023年度收入合计2,651.83万元。其中：财政拨款收入1,718.5万元，占本年收入64.8%；事业收入933.33万元，占本年收入35.2%。

主要来于社会保障和就业支出（类）247.35万元，占本年收入9.3%；卫生健康支出（类）2,352.67万元，占本年收入87.7%；住房保障支出（类）77.81万元，占本年收入2.9%。



三、支出决算情况说明

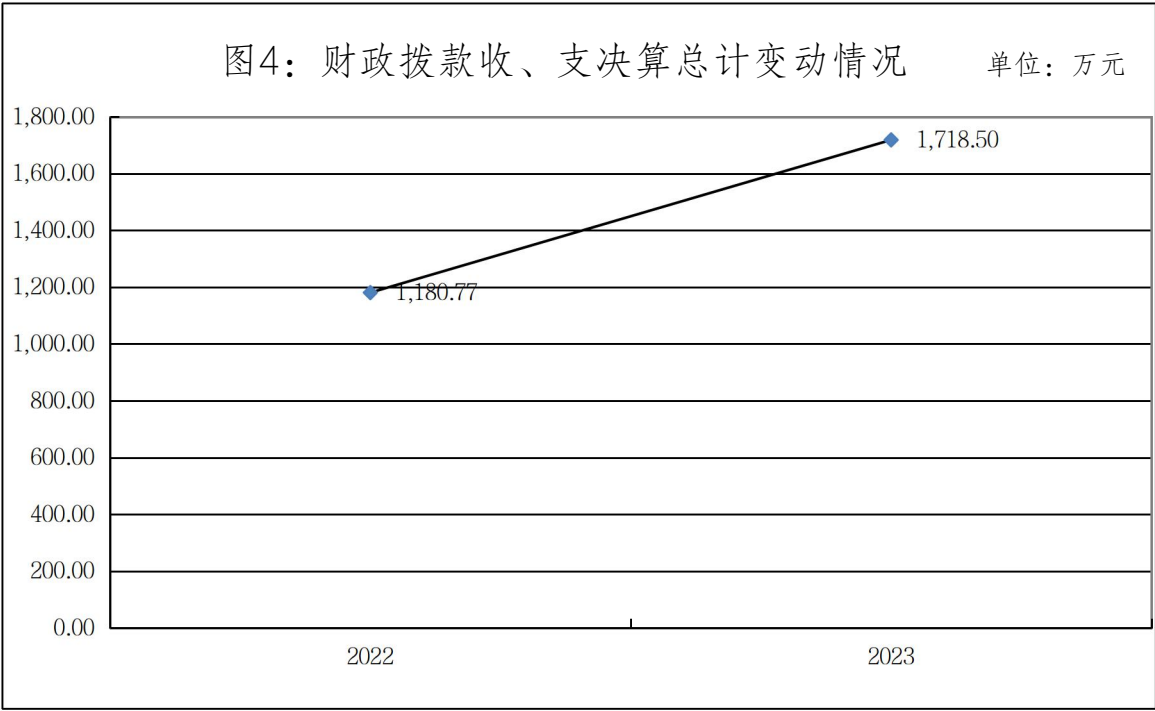
2023年度支出合计2,651.83万元，与2022年度相比，支出合计增加234.36万元，增长10.1%，主要原因一是增加办公场所租赁支出，二是增加若干上级转移支付项目支出。其中：基本支出963.66万元，占本年支出36.3%；项目支出1,688.17万元，占本年支出63.7%。主要用于社会保障和就业支出（类）247.35万元，占本年支出9.3%；卫生健康支出（类）2,352.67万元，占本年支出87.7%；住房保障支出（类）77.81万元，占本年支出2.9%。



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1,718.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加537.73万元，增长45.5%。主要原因一是增加办公场所租赁经费，二是增加若干上级转移支付项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,718.5万元，比2022年度决算数增加537.73万元。增加45.5%。主要原因一是增加办公场所租赁费，二是增加若干上级转移支付项目经费。



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1,718.5万元，占本年支出合计的64.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加537.73万元，增长45.5%。主要原因一是增加办公场所租赁费，二是增加若干上级转移支付项目经费。

(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1,718.5万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)224.42万元，占13.1%。主要是用于机关事业单位养老和离退休人员支出。

2.卫生健康支出(类)1,416.27万元，占82.4%。主要是用于妇幼保健机构支出。

3.住房保障支出(类)77.81万元，占4.5%。主要是用于单位给职工缴纳的公积金和提租补贴。

(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1,406.43万元，支出决算为1,718.5万元，完成年初预算的122.2%。其中：基本支出940.73万元，项目支出777.77万元。项目支出主要用于两癌筛查工作经费143.93万元，主要成效大力宣传两免、宫颈癌筛查及免费无创等惠民政策，切实提高社区居民对卫生健康政策的知晓率和满意度；政府买岗经费133.92万元，主要成效弥补妇幼机构人员不足，提升妇幼服务团队力量，推进妇幼工作提质增效；托育服务经费17.53万元，主要成效加强监管，提升托幼（育）管理能力；妇幼保健项目经费165.7万元，主要成效通过多方协作全年完成免费婚前医学检查5204人次，孕前优生检查4784人次，免费无创DNA基因筛查3944人；职工抚恤金12.2万元，主要成效按政策发放去世职工抚恤金；办公场所租赁费161.22万元，主要成效保障妇幼机构正常运转；上级转移支付专项143.27万元，主要成效强化督导，落实基本公卫及重大公卫项目。

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为149.25万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员去世3人，退休费减少。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机构事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为47.6万元，支出决算为90.62万元，完成年初预算的190.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年按政策补缴2022年度职工养老及年金差额。

3.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。

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1,059.59万元，支出决算为1,208.33万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增若干上级转移支付经费。

5.卫生健康支出(类) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。无年初预算，支出决算为17.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增上级转移支付经费。

6.卫生健康支出(类) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。无年初预算，支出决算为24.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：：新增上级转移支付经费。

7.卫生健康支出(类) 公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。无年初预算，支出决算为10.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增上级转移支付经费。

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24.13万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的100%。

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43.31万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的96.1%。

10.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)。无年初预算，支出决算为90.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增上级转移支付经费。

11.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64.97万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出 (类)住房改革支出 (款) 提租补贴(项)。年初预算为12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%。

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940.73万元，其中：人员经费930万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.73万元，主要包括：工会经费、福利费。

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

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。主要是一是因为单位现存其他车辆2台，一台系市妇幼下拨用于幼儿园体检的公务车辆，一台系区卫健局调拨捐赠救护车，所有费用由事业收入资金承担，未在一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。二是本单位本年度无因公出国及公务接待支出。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区妇幼保健院政府采购支出总额322.68万元，其中：政府采购货物支出25.27万元、政府采购服务支出297.41万元。授予中小企业合同金额278.35万元，占政府采购支出总额的86.3%，其中：授予小微企业合同金额260.06万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；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85.2%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区妇幼保健院共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一台系市妇幼下拨用于幼儿园体检的公务车辆，一台系区卫健局调拨捐赠救护车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。

十二、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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金506.53万元，占一般公共预算项目支出总额的59.3%。从绩效评价情况来看，较好地完成了项目绩效自评工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

本单位组织开展整体支出绩效自评，资金2,651.83万元，从评价情况来看，单位对绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出绩效自评工作。2023年度本单位整体支出绩效评价综合评分结果为98.6分。

根据预算、决算资料，我院年初预算数3,912.89万元，调整后预算数2,846.95万元，实际到位2,846.95万元，实际支付2,651.83万元，预算执行率93.2%。预算绩效目标中22个指标全部达到目标要求。

(三)项目支出自评结果

我单位2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个项目。

1. 妇幼保健项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为171.2万元，完成预算的96.8%。主要产出和效益是：全年完成免费婚前医学检查5204人次，孕前优生检查2392对，全区免费无创DNA基因筛查4897人；新生儿听力筛查转诊、随访51人，先心筛查转诊、随访115人；基本生育免费服务1人；孕产妇三免检测5295人；

全区活产数为7202人，孕产妇健康管理率99.8%；7岁以下儿童健康管理率98.6%、3岁以下儿童健康管理率92.5%；上报传染病共79例，其中疑似肺结核21例、梅毒14例、戊肝2例、乙肝38例、丙肝4例，孕妇免费HIV/乙肝/梅毒筛查率100%、法定传染病报告率100%；乙肝高效免疫球蛋白项目接种率100%；新生儿听力筛查率100%、先心筛查率98.5%、疾病筛查率100%；孕前优生目标人群覆盖率177.2%，产前筛查率99.5%，出生缺陷防治知识知晓率95.7%；0-6岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率98.3%；全年无可避免孕产妇死亡发生，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率得到有效控制，均在绩效控制线内；全年我院共接到群众投诉39件，均按时办结，处理满意率100%，“双评议”群众满意度100%，无不满意件。

2. 两癌筛查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：全区两癌筛查21107人，其中宫颈癌筛查20278人、乳腺筛查829人；两癌预防知识知晓率100%；两癌早诊率91%；异常/可疑病例随访管理率100%；全年辖区内适龄妇女两癌死亡人数0；服务对象满意度100%。

3. 政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为252.8万元，完成预算的71%。主要产出和效益是：核定买岗32人，实有买岗人员32人。买岗人员协助完成我院各项任务及考核绩效指标。发现的问题及原因：项目执行率不高，原因是部分资金按政策未使用。改进措施及结果应用：下一步本单位会按照绩效管理要求，进一步完善绩效评价体系，合理安排和使用预算资金。

4. 机构运转类项目汇总自评综述：项目全年预算数为173.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障本院各项日常工作正常运行。

5.上级转移支付项目汇总自评综述：项目全年预算数为166.56万元，完成预算的86%。主要产出和效益是：完成公共卫生及卫生健康相关工作。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.防治并重，严守母婴安全底线。
- 2.用心用情，办好民生实事。
- 3.强化督导，落实基本公卫及重大公卫项目。
- 4.加强监管，提升托幼（育）管理能力。
- 5.规范管理，持续推动医院健康发展。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防治并重，严守母婴安全底线。	1.开展母婴保健技术服务专项全覆盖检查 2.举办母婴保健技术人员培训 3.开展产科质量检查 4.经常性督导检查	1. 我院组织专家对辖区15家母婴保健技术服务机构的执业资格、执业行为、新生儿疾病筛查、人类辅助生殖技术、及出生医学证明管理等工作进行了重点检查，规范执业行为。 2. 全年开展辖区母婴保健培训3次，约247名辖区母婴保健机构卫生专业人员参加，进一步规范我区孕产妇妊娠风险评估与管理工作，及早发现、干预影响妊娠的风险因素，防范不良妊娠结局，确保母婴安全。 3. 对辖区四家助产技术服务机构开展母婴安全暨产科质量督导检查2次，认真进行安全隐患排查，及时发现医疗安全隐患，保证辖区母婴安全。辖区全年无可避免孕产妇死亡发生，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率得到有效控制，均在绩效控制线内。 4. 对辖区助产医院开展了多轮重点工作的督导，对发现的问题指导医院立查立改，在此次重点工作督查中，我区未发现违法违规问题。
2	用心用情，办好民生实事。	1.广泛宣传引导 2.主动靠前服务 3.拓宽服务内容	1. 与街道社区、民政局及区总工会联动协作，将妇幼健康惠民政策宣传到各类企事业单位、大型厂矿、车间，我院全年完成免费婚前医学检查5204人次，孕前优生检查4784人次，免费无创DNA基因筛查4897人，全区免费宫颈癌筛查20278人、乳腺癌筛查829人，我院免费宫颈癌筛查3011人、乳腺癌筛查61人，其中“两免”工作均超额完成全年工作目标，完成量位居在全市区级妇幼保健院第一。 2. 我院医务人员主动建立了10个“两免”咨询宣教微信群为居民答疑解惑，并定期在群内进行健教知识宣传；全年提供“宫颈癌智能筛查车”惠民项目进社区32次，举办健康讲座、开展义诊活动共5次，普及癌症防治知识4347人次,逐步提高辖区妇女癌症防治意识。 3. 根据辖区居民需求，我院2023年4月在现有孕妇学校的基础上增设育儿学校，每周提供惠民免费课程，全年共开展活动33场，惠及333个小朋友；微信视频号打造“科学育儿全知道”板块，60个由医护人员参与拍摄的短视频宣传涵盖0-3岁儿童育儿知识，累计浏览播放5万次，帮助家长掌握科学育儿理念和知识，提高婴幼儿健康养育照护能力和水平。
3	强化督导，落实基本公卫及重大公卫项目。	强化督导，落实基本公卫及重大公卫项目	我院每季度开展辖区基层机构妇幼工作督导检查及基层机构妇幼保健人员适应技术培训班，全区活产数为7202人，孕产妇健康管理率99.77%，7岁以下儿童健康管理率98.58%，全年发放免费避孕套469973只。全年上报传染病共79例，其中疑似肺结核21例、梅毒14例、戊肝2例、乙肝38例、丙肝4例，本地与系统一

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			致，无缺项漏项，法定传染病报告率100%。
4	加强监管，提升托幼（育）管理能力。	加强监管，提升托幼（育）管理能力	我院全年完成全区儿童入园（托）体检14587人次，在园儿童集体体检22111人次，托幼机构教职工体检6024人次，并对辖区4所新设立托幼机构（其中3所托育园）进行招生前卫生评价，对托幼机构进行了305次督导，对托育机构104次督导检查。截至2023年底，我辖区现有4家机构被命名为湖北省示范性托育机构、4家机构被认定为武汉市示范性托育机构，省、市示范托育机构数量在全市范围内名列前茅。
5	规范管理，持续推动医院健康发展。	1. 健全医疗质量管理体系 2. 提升医疗服务能力 3. 提高群众满意度	1. 我院进一步建立健全医疗质量管理体系，明确院科两级院感员、质控员职责，严格执行院长接待日、科主任周例会、院感定期监测、医护人员定期培训、处方点评等制度，定期开展医疗质量、院感检查、依法执业自查，严格落实闭环管理，确保目标任务完成数量与质量。 2. 积极参加省、市室间质评活动，做到应评尽评，参评项目49项，考核结果均为合格；组织人员外出参加培训、交流60余人次，拓展医务人员视野，以学促进；我院增设视频号，全年举办线上科普讲座直播，拍摄育儿知识与妇女保健知识科普视频共计93个，线上直播23场，累计观看量达83469人次，让更多地群众享受到“健康中国战略”的实惠；以绩效考核为抓手，将绩效考核工作作为提升妇幼健康服务效率、服务质量和服务水平的重要抓手，妇幼保健绩效考核56个指标分配到各职能科室，层层落实，责任到人，进一步优化服务流程，规范服务行为，提升服务能力和管理水平，促进我院持续健康发展。 3. 以群众诉求为切入点，2023年我院先后新开展了营养评估与人体成份分析、小儿推拿、儿童髋关节超声检查、宫颈管长度测量、中药熏蒸、儿童早教课堂、抗苗勒管激素（AMH）检查、孕校手工制作等10余项新服务，与武汉市中医医院深度合作，开展了“三伏贴”、“三九灸”、“周年庆”等一系列活动；以问题为导向，从典型案例中总结经验、吸取教训，深挖每起投诉产生的原因并进行有效整改。2023年共接到群众投诉39件，均按时办结，处理满意率100%， “双评议”群众满意度99.98%，无不满意件。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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)本部门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) 机构事业单位基本养老保险缴费(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) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)其他公共卫生服务(项)：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) 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.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)：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.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。

12.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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

决算公开咨询电话：027-84835018

一、2023年度项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期:

2024 年 1 月 15 日

单位名称		武汉市汉阳区妇幼保健院						
基本支出总额		963.66		项目支出总额		1688.17		
年度目标:		1.增强妇幼保健服务能力，提升辖区居民妇幼健康水平；2.完善婴幼儿照护服务体系建设，提升婴幼儿照护服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际目标值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	85.00%	87.50%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	武汉市卫生健康事业发展“十四五”规划	规划与“十四五”规划相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	年度工作计划明确、具体、可操作	年度工作计划明确、具体、可操作	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	预算编制真实、完整，依据充分	预算编制真实、完整，依据充分	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	重点项目预算保障	重点项目资金保障	1
			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分、规范	立项依据充分、规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0.56%	1.9
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	93.15%	1.86

			结转结余率	绩效基本型	1	0%	4.21%	0.58
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	44.55%	0.45
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	不适用	不适用	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制定资产管理制度，制定资产管理操作流程	制定资产管理制度，制定资产管理操作流程	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产管理规范	资产管理较为规范	0.6
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全	财务管理制度健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	核算规范	核算规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	资金使用合规	资金使用合规	1
	履职效能	核心业务产出	孕产妇系统管理率(%)	绩效基本型	5	≥90	95.65	5
			儿童健康管理率(%)	绩效基本型	5	≥95	98.58	5
			3岁以下儿童系统管理率(%)	绩效基本型	5	≥85	92.45	5
			出生缺陷防治知识知晓率(%)	绩效基本型	5	≥80	95.68	5
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	绩效基本型	5	≥90	98.33	5
			辖区内托儿卫生保健人	绩效基本型	5	≥90	100	5

			员培训覆盖率(%)					
社会效应	经济效益					不适用	不适用	
	社会效益	免费婚前医学检查(%)	绩效基本型	2	≥70	73.79	2	
		免费孕前优生人群覆盖率(%)	绩效基本型	2	≥80	177.19	2	
		产前筛查率(%)	绩效基本型	2	≥98	99.46	2	
		新生儿疾病筛查(%)	绩效基本型	2	≥98	99.97	2	
		孕妇免费HIV/乙肝/梅毒筛查率(%)	绩效基本型	2	≥95	99.97	2	
		乙肝高效免疫球蛋白项目接种率(%)	绩效基本型	2	≥95	100	2	
		孕产妇死亡率(/10万)	绩效基本型	4	≤9	4.66	4	
		婴儿死亡率(‰)	绩效基本型	4	≤2.5	1.54	4	
		5岁以下儿童死亡率(‰)	绩效基本型	4	≤3.5	2.38	4	
	生态效益	医疗废物处置	绩效基本型	2	符合规范	符合规范	2	
		医疗污水监控	绩效基本型	2	每月检测，污水经处理后达标排放	每月检测，污水经处理后达标排放	2	
		辐射环境安全管理	绩效基本型	2	配有针对医疗人员及患者的防护服等辅助防护用品	配有针对医疗人员及患者的防护服等辅助防护用品	2	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	参与妇幼保健机构绩效考核	合格	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	分级授权，职责分明	分级授权，职责分明	1
人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	具备科学合理晋升的制度，人才储备符合单位发展要求	具备科学合理晋升的制度，人才储备符合单位发展要求	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	高级职称占比6.25%	高级职称占比11.8%	1
	科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	1	配备 HIS 等系统提升管理效能	配备 HIS 等系统提升管理效能	1
			科研项目数量	绩效创新型	1	1 个	1 个	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标(%)	绩效基本型	2	≥95	99.98	2
		联系部门满意度	辖区内托育机构满意度(%)	绩效基本型	2	≥90	99.98	2
总分	97.39							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政直径实际支出数

2.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

2024 年 1 月 15 日

项目名称		妇幼保健项目经费			
主管部门		武汉市汉阳区 卫生健康局	实施单 位	武汉市汉阳区妇幼保健院	
项目类别		1.部门预算项目√ 2.市直专项 3.市对下转移支付项目			
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)			全年预 算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度预算资金 总额	171.2	165.7	96.79%
年度目标		提升辖区内妇幼保健服务能力			
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)
	产出指 标	数量指标	免费婚前医 学检查 4000 人	≥70%	130.10%
			孕前优生医 学检查 1300 对	≥80%	184.00%
			无创基因检 测(人)	≥4300	4897
		质量指标	新生儿听力 筛查、先心 筛查	辖区所有新生 儿听力、先心 筛查未通过 转诊、随 访	听力筛查转 诊及随访 51 人,先心筛 查转诊及 随访 115 人
			基本生育服 务免费服务	应补尽补	1 人
			孕产妇三免 检测	应查尽查	5295 人
			妇幼保健各 项业务考核	合格及以上	合格
		时效指标	当年	达到预期目标	达到目标
		效益指 标	社会效应指 标	孕产妇系统 管理率(%)	≥90
	儿童健康管 理率(%)			≥95	98.58
	3 岁以下儿 童系统管理			≥85	92.45

			率(%)		
			孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒 筛查率(%)	≥95	99.97
			乙肝高效免 疫球蛋白项 目接种率(%)	≥95	100
			孕前优生目 标人群覆盖 率(%)	≥80	177.19
			新生儿听力 筛查率(%)	≥95	99.99
			新生儿疾病 筛查率(%)	≥98	99.97
			产前筛查率 (%)	≥98	99.46
			新生儿先心 筛查(%)	≥90	98.5
			出生缺陷防 治知识知晓 率	≥80	95.68
			0-6岁儿童 眼保健和视 力筛查覆盖 率(%)	≥90	98.33
		可持续影响 指标)	孕产妇死亡 率	≤9/10 万	4.66
			婴儿死亡率 (‰)	≤2.5	1.54
			5岁以下儿 童死亡率 (‰)	≤3.5	2.38
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标 (%)	≥95	99.98
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果应用 方案					

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.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.部门预算项目以二级项目填报

2023 年度妇幼保健项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期： 2024 年 1 月 15 日

项目名称		两癌筛查工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区卫生健康局	实施单位	武汉市汉阳区妇幼保健院	
项目类别		1.部门预算项目√ 2.市直专项 3.市对下转移支付项目			
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)			全年预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度预算资金总额	150	143.93	95.95%
年度目标		提高辖区内适龄妇女两癌早筛早诊早治率，降低两癌死亡率，提高广大妇幼健康水平			
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)
	产出指标	数量指标	两癌筛查 (人/次)	≥7500	21107
		质量指标	1.两癌预防知识知晓率 (%)	≥80	100
			2.两癌早诊率 (%)	≥90	91.11
			3.异常/可疑病例随访管理率 (%)	≥95	100
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内适龄妇女两癌死亡率	≥90	无死亡
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (%)	≥90	100
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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.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.部门预算项目以二级项目填报

2023 年度妇幼保健项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期： 2024 年 1 月 15 日

项目名称		政府买岗经费				
主管部门		武汉市汉阳区卫生健康局	实施单位	武汉市汉阳区妇幼保健院		
项目类别		1.部门预算项目√ 2.市直专项 3.市对下转移支付项目				
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）			全年预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度预算资金总额	252.8	179.37	70.95%	
年度目标		为保证辖区内妇幼保健需求、提供高质量服务，弥补妇幼机构人员不足，经批准购政府购买岗位计划限额 32 名。				
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）	
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查 4000 人	≥70%	130.10%	
			孕前优生医学检查 1300 对	≥80%	184.00%	
			无创基因检测（人）	≥4300	4897	
		质量指标	新生儿听力筛查、先心筛查	辖区所有新生儿听力、先心筛查未通过转诊、随访	听力筛查转诊及随访 51 人，先心筛查转诊及随访 115 人	
			基本生育服务免费服务	应补尽补	1 人	
			孕产妇三免检测	应查尽查	5295 人	
			妇幼保健各项业务考核	合格及以上	合格	
		时效指标	当年	达到预期目标	达到目标	
		效益指标	社会效应指标	孕产妇系统管理率(%)	≥90	95.65
				儿童健康管理率(%)	≥95	98.58
	3 岁以下儿童系统管理率(%)			≥85	92.45	
	孕妇免费 HIV/乙肝/梅毒筛查率(%)			≥95	99.97	

			乙肝高效免疫球蛋白项目接种率(%)	≥95	100
			孕前优生目标人群覆盖率(%)	≥80	177.19
			新生儿听力筛查率(%)	≥95	99.99
			新生儿疾病筛查率(%)	≥98	99.97
			产前筛查率(%)	≥98	99.46
			新生儿先心筛查(%)	≥90	98.5
			出生缺陷防治知识知晓率	≥80	95.68
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率(%)	≥90	98.33
		可持续影响指标	孕产妇死亡率	≤9/10 万	4.66
			婴儿死亡率（‰）	≤2.5	1.54
			5岁以下儿童死亡率（‰）	≤3.5	2.38
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	≥95	99.98
偏差大或目标未完成原因分析			执行率偏低主要原因是部分资金按政策未使用。		
改进措施及结果应用方案			2024 年已调减项目预算。下一步我院会按照绩效管理要求，完善绩效评价体系，合理安排和使用预算资金。		

- 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.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.部门预算项目以二级项目填报

2023 年度妇幼保健项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期：2024 年 1 月 15 日

项目名称		机构运转类项目汇总			
主管部门		武汉市汉阳区卫生健康局	实施单位	武汉市汉阳区妇幼保健院	
项目类别		1.部门预算项目√ 2.市直专项 3.市对下转移支付项目			
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)			全年预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度预算资金总额	173.42	173.42	100%
年度目标		提升辖区内妇幼保健服务能力			
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)
	产出指标	数量指标	疫苗接种人次	应接尽接	3477 人
			发放人数	=1 人	1 人
			发放人数	=2 人	2 人
		质量指标	市区级各项专业考核	合格及以上	合格
			足额发放	足额发放	足额发放
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放
	效益指标	社会效应指标	满足辖区内妇幼保健服务需求，完成市区卫健委绩效考核	达成预期指标	达到指标
			维持社会稳定	维持退休人员稳定	达到目标
		生态效益指标	医疗污水排放符合国标、院感控制符合国标	达到国标	达到国标
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥90%	99.98%
			服务对象满意度	≥95%	99.98%

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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.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

2023 年度妇幼保健项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇幼保健院

填报日期： 2024 年 1 月 15 日

项目名称		上级转移支付项目汇总			
主管部门		武汉市汉阳区 卫生健康局	实施单位	武汉市汉阳区妇幼保健院	
项目类别		1.部门预算项目 2.市直专项 3.市对下转移支付项目			
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）			全年预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度预算资金 总额	166.56	142.18	86%
年度目标		提升辖区内妇幼保健服务能力			
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）
	产出指 标	数量指标	免费婚前医学检查	愿检尽检	5204 人
			孕前优生医学检查 1300 对	≥80%	184.00%
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.65
			计生药具进中心率	≥100%	100%
			孕妇免费 HIV/乙肝/ 梅毒筛查率	≥95%	99.97%
			孕产妇三免检测	应查尽查	5295 人
			适龄妇女宫颈癌免 费筛查项目初筛阳 性人群跟踪管理率	≥95%	98.5%
			适龄妇女乳腺癌免 费筛查项目初筛阳 性人群跟踪管理率	≥85%	100%
		质量指标	妇幼保健各项绩效 考核	合格及以上	合格
	效益指 标	社会效应指 标	满足辖区内妇幼保 健服务需求	完成绩效指 标	完成指标
			孕产妇死亡率	≤9/10 万	4.66/10 万
			婴儿死亡率	≤2.5‰	1.54‰

			5岁以下儿童死亡率	≤3.5‰	2.38‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.98%
			国家基本公共卫生服务项目对象满意度	不断提高	不断提高
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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.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.部门预算项目以二级项目填报