

荆州市妇幼保健院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市妇幼保健院概况.....	1
一、主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 荆州市妇幼保健院 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 荆州市妇幼保健院 2023 年度部门决算情况说明....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	28
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	33
第四部分 其他需要说明的情况.....	34
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	40

第一部分

荆州市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

荆州市妇幼保健院隶属荆州市卫生健康委员会领导，为其下级公益二类事业单位，机构级别为副县级，主要职责为：

1、掌握本市妇女儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

2、掌握本市孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生行政部门制定全市干预规划并组织实施。

3、依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇女系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术服务等。

4、根据需要开展与妇幼卫生工作有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群众防治工作。

5、建立科学、完善、符合 " 爱婴医院 " 要求的产房、产科、儿科、母婴同室的管理制度和基本标准，指导全市爱婴行动。

6、开展妇产科、儿科、外科、眼科、临床医疗业务，处理妇女、儿童高危病例，接受下级妇幼保健机构的转诊。

7、协助卫生行政部门制定本市妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务考核。接受下级妇幼机构专业技术人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生实习。

8、针对影响本市妇女、儿童身心健康的主要问题，开展应用性科研活动。

9、对下级妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。

10、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导下级妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。

11、根据卫生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本市妇幼卫生信息资源

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市妇幼保健院是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，由 46 个内设科室组成。具体包括：计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、外科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产前诊断科、产后康复科、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、教科、财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科。

第二部分
荆州市妇幼保健院
2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：荆州市妇幼保健院			公开01表 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	927.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,454.62	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,140.72	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	14,640.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,522.34	本年支出合计	58	14,640.97
使用非财政拨款结余	28	118.62	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,640.97	总计	62	14,640.97
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：荆州市妇幼保健院			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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,522.34	927.00	0.00	12,454.62	0.00	0.00	1,140.72
210	卫生健康支出	14,522.34	927.00	0.00	12,454.62	0.00	0.00	1,140.72
21001	卫生健康管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,315.84	720.50	0.00	12,454.62	0.00	0.00	1,140.72
2100403	妇幼保健机构	13,595.34	0.00	0.00	12,454.62	0.00	0.00	1,140.72
2100408	基本公共卫生服务	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：荆州市妇幼保健院						公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,640.97	8,932.19	5,708.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,640.97	8,932.19	5,708.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,434.47	8,932.19	5,502.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13,713.97	8,932.19	4,781.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：荆州市妇幼保健院								公开04表	金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	927.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	927.00	927.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	927.00	本年支出合计	59	927.00	927.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	927.00	总计	64	927.00	927.00	0.00	0.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：荆州市妇幼保健院			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		927.00	0.00	927.00
210	卫生健康支出	927.00	0.00	927.00
21001	卫生健康管理事务	3.50	0.00	3.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.50	0.00	3.50
21002	公立医院	203.00	0.00	203.00
2100206	妇幼保健院	185.00	0.00	185.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	0.00	18.00
21004	公共卫生	720.50	0.00	720.50
2100408	基本公共卫生服务	407.00	0.00	407.00
2100409	重大公共卫生服务	92.00	0.00	92.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.50	0.00	221.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：荆州市妇幼保健院			公开06表 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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计			0.00		
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。								

说明：荆州市妇幼保健院无一般公共预算财政拨款基本预算支出，故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：荆州市妇幼保健院							公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：荆州市妇幼保健院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：荆州市妇幼保健院				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：荆州市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：荆州市妇幼保健院										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。

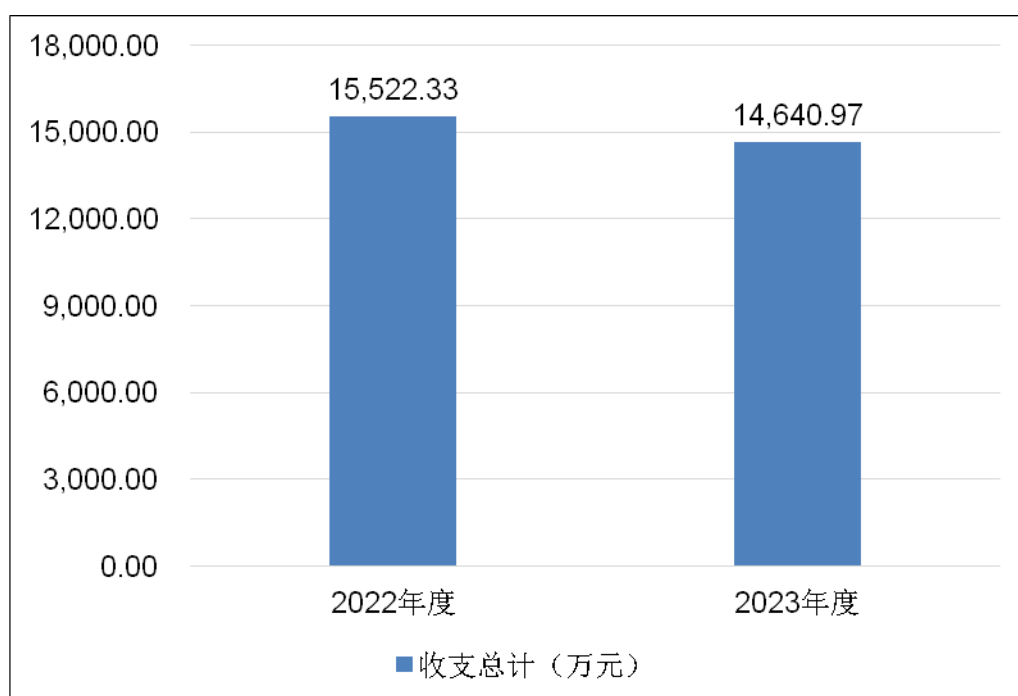
说明：荆州市妇幼保健院无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分
荆州市妇幼保健院
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、支总计均为 14640.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 881.36 万元，下降 5.68%，下降的主要原因是 2023 年随着疫情结束，医院不断加强运营管理，严格控制药品和耗材占比，对应医疗收入和支出下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

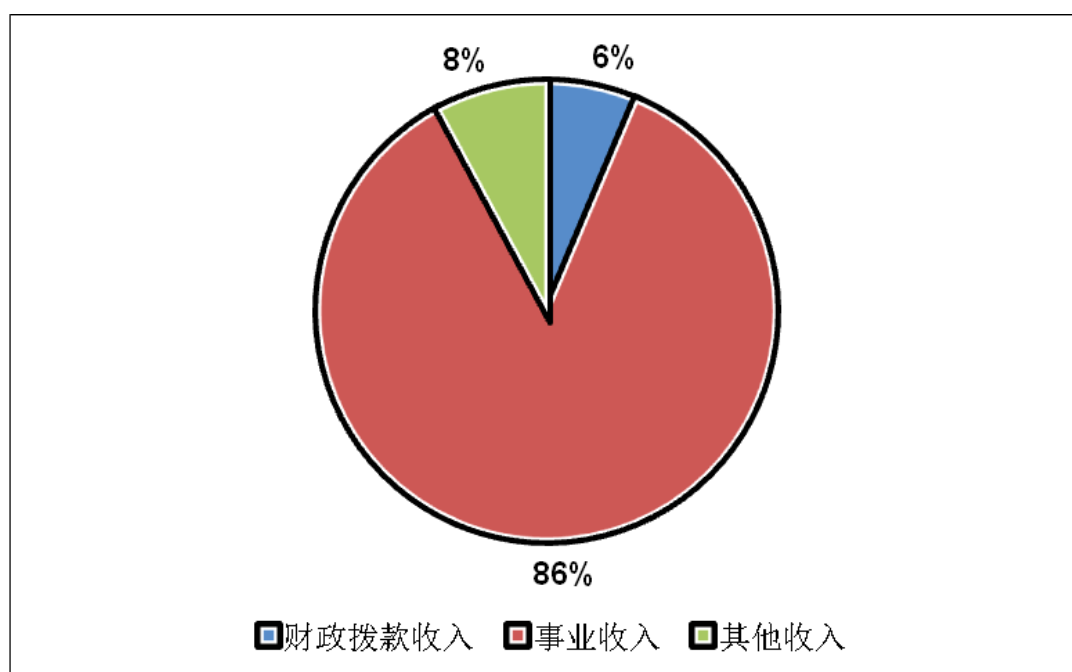


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14522.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1550.14 万元，增长 11.95%。其中：财政拨款收入 927 万元，占本年收入 6.38%；事业收入 12454.62 万元，占本年收入 85.76%；其他收入 1140.72 万元，占本年收入 7.86%。

本单位涉及的使用科目具体为：卫生健康支出（类）14522.34 万元。

图 2：收入决算结构

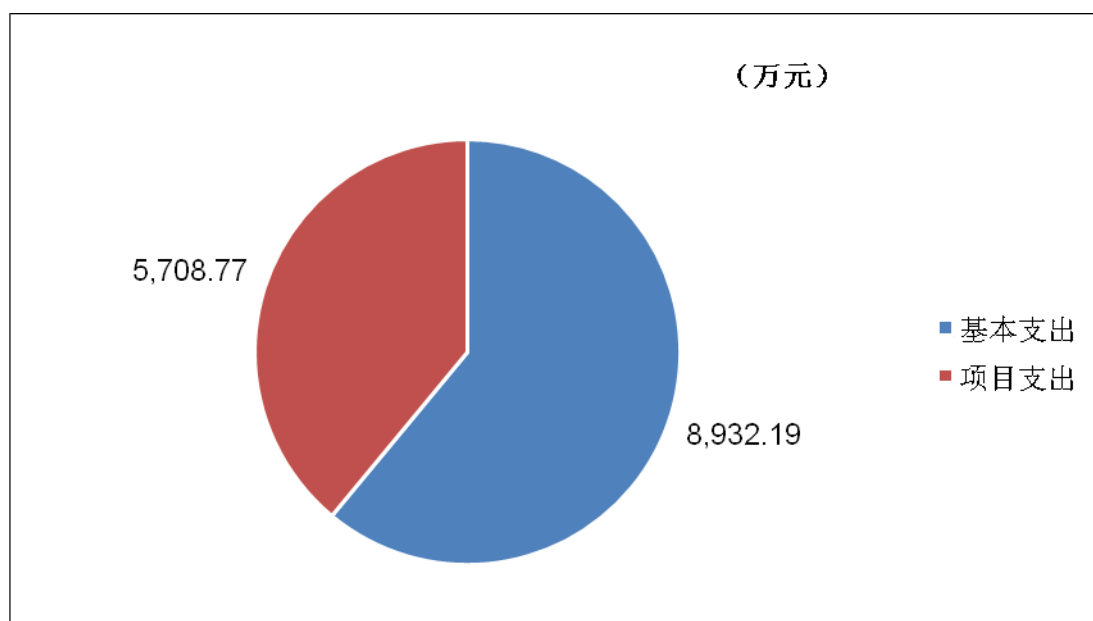


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14640.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 881.36 万元，下降 5.68%。其中：基本支出 8932.19 万元，占本年支出 61.01%；项目支出 5708.77 万元，占本年支出 38.99%。

本单位涉及的使用科目具体为：卫生健康支出（类）14640.97 万元。

图 3：支出决算结构

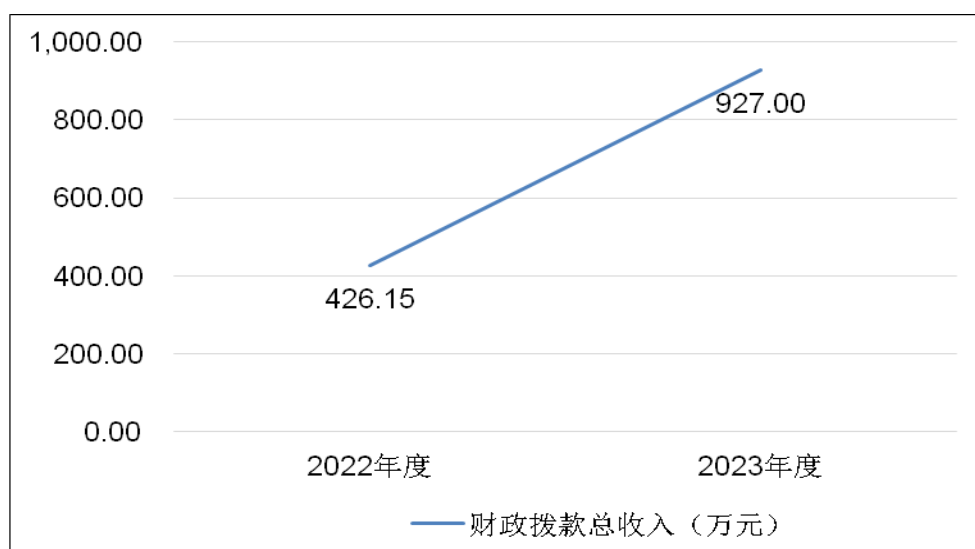


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 927 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 500.85 万元，增长 117.53%，增加的主要原因是一是 2023 年基本公共卫生服务将新生儿疾病免费筛查等项目纳入，较上年增加拨款 329 万元；二是 2023 年中央拨付医护人员疫情救治临时性工作补助 221.5 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 927 万元，比 2022 年度决算数增加 500.85 万元，增加的主要原因是一是 2023 年基本公共卫生服务将新生儿疾病免费筛查等项目纳入，较上年增加拨款 329 万元；二是 2023 年中央拨付医护人员疫情救治临时性工作补助 221.5 万元。2023 年度单位无政府性基金预算财政拨款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

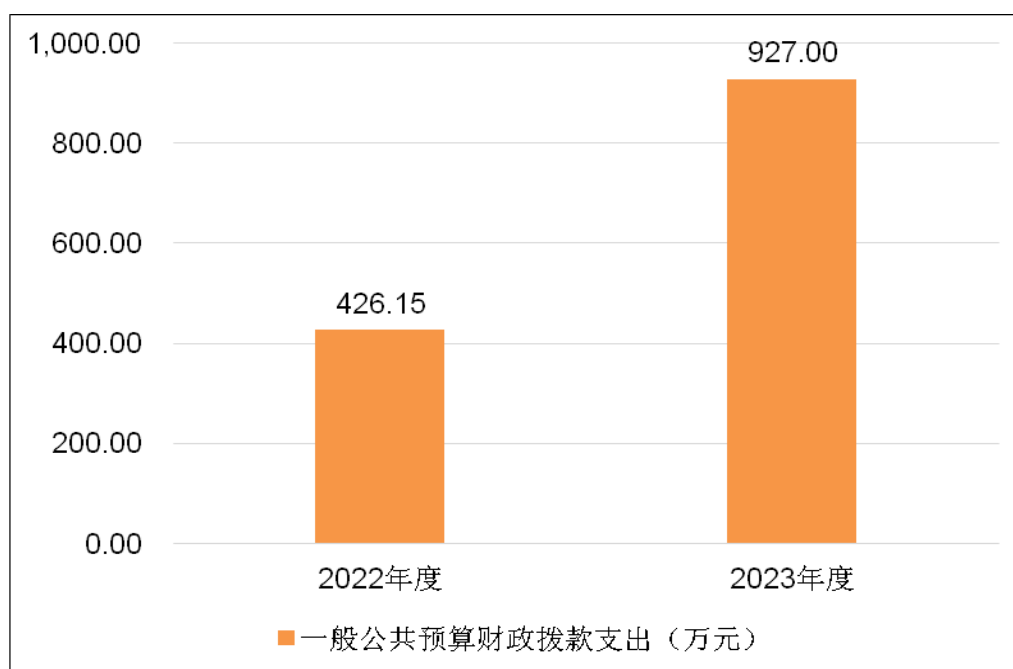


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 927 万元，占本年支出合计的 6.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500.85 万元，增长 117.53%，增加的主要原因是：一是 2023 年基本公共卫生服务将新生儿疾病免费筛查等项目纳入，较上年增加拨款 329 万元；二是 2023 年中央拨付医护人员疫情救治临时性工作补助 221.5 万元。

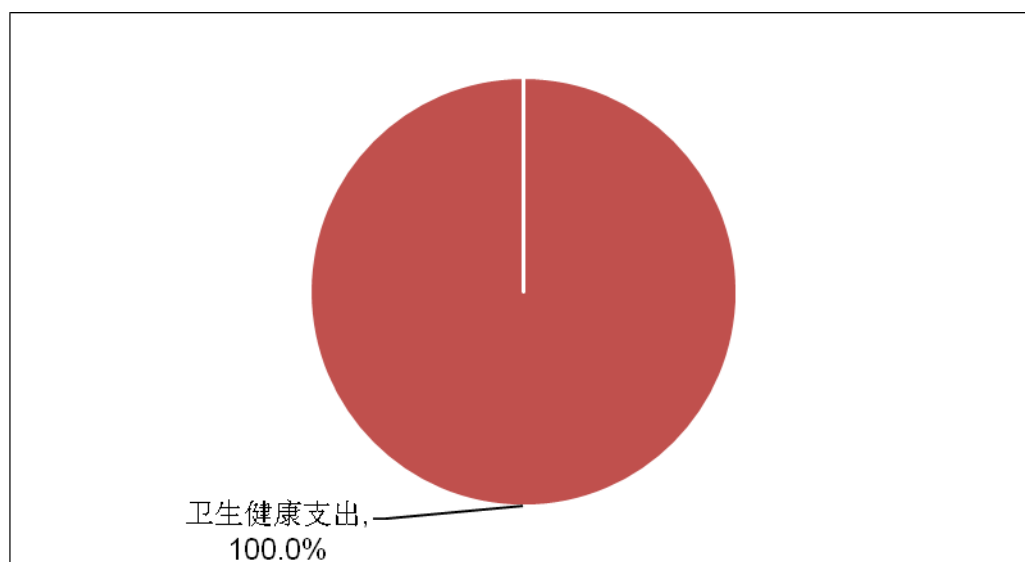
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 927 万元，全部是卫生健康（类）支出 927 万元，占总支出的 100%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 199 万元，支出决算为 927 万元，完成年初预算的 465.83%。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为年中追加的项目前期费-托育综合服务中心项目可研报告编制经费资金 3.5 万元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185 万元。决算数

大于预算数的主要原因：该项支出为年中追加的 2023 年市直医疗机构专项资金 170 万元和公立医院综合改革补助资金 15 万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为年中追加的 2023 年疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金 18 万元。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数 74 万元，支出决算为 407 万元，完成年初预算的 550%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了 2023 年度省级妇幼健康项目资金 333 万元。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数 56 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 164.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了 2023 年度重大传染病防控项目资金 36 万元。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数 0 万元，支出决算为 221.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初追加了医护人员疫情救治临时性工作补助资金 221.5 万元。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位属于公益二类事业单位，无纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费较上年减少 0.45 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数和预算数均为 0 的主要原因：本单位属于公益二类事业单位，无纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，与上年对比无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数均为 0 的主要原因：本单位属于公益二类事业单位，无纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，与上年对比无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度无购置（更新）公务用车。。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，本单位无开支财政拨款的公务用车。。

3.公务接待费支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。
决算数小于全年预算数的主要原因是本单位属于公益二类事业单位，无纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费较上年减少 0.45 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

荆州市妇幼保健院 2023 年度政府采购支出总额 535.05 万元，其中：政府采购货物支出 298.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.08 万元。授予中小企业合同金额 523.07 万元，占政府采购支出总额的 97.76%，其中：授予小微企业合同金额 313.84 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，荆州市妇幼保健院共有车辆 4 辆，全部为特种专业技术用车（救护车）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，荆州市妇幼保健院组织对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8个，资金927万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。项目绩效目标完成情况良好，各个指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到并符合要求。

本单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体较好完成了绩效目标。偏差大或目标未完成原因分析：医院托育基建支出项目720万元，由于项目建设相关审批等原因未开工，资金暂未支付，已结转至2024年继续使用。下一步改进措施：强化绩效目标结果运用；结合项目特点，全面足额完成项目预算编制工作；进一步强化预算管理；建立健全内部监督管理制度，对预算进行全方位、全过程有效监督。(见附件1)

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.2023年度省级妇幼健康项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 333 万元，执行数为 333 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查人数 18595 人次、辖区新生儿听力筛查人数 18595 人次；二是全市城乡适龄妇女两癌筛查任务完成率为 101.09%；三是全市 0—6 岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达 92%；四是全市妇幼健康工作督导次数 2 次。发现的问题及原因：本项目绩效目标设定较好，项目执行及完成情况较好，无存在的问题。下一步改进措施：一是强化绩效目标结果运用；二是结合项目特点，全面足额完成项目预算编制工作；三是进一步强化预算管理；四是建立健全内部监督管理制度，对预算进行全方位、全过程有效监督。(见附件 2)

2.公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是 7 岁以下儿童健康管理率 98%；二是孕产妇系统管理率 97.3%；三是新生儿遗传代谢性疾病筛查率 100%；四是辖区居民公共卫生满意度不断提升，基本公共卫生服务水平不断提高。下一步改进措施：我院将继续严格按照上级关于基本公共卫生服务补助资金管理办法，在做好基本公共卫生服务项目绩效目标基础上，结合妇幼工作实际，促进基本公共卫生服务均等化。(见附件 3)

3.重大传染病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测比例为 100%；二是孕早期接受艾滋病、梅毒和乙肝检测的产妇数

为 1263 人次；三是新生儿乙肝免疫球蛋白注射比例为 100%；四是积极开展免费咨询检测工作，不断提高孕早期检测率，确保筛查及时，阳性阻断及时。下一步改进措施：我院将继续严格按照上级关于公共卫生服务补助资金管理办法，在做好基本公共卫生服务项目绩效目标基础上，结合妇幼工作实际，促进基本公共卫生服务均等化。(见附件 4)

4.医护人员疫情救治临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221.5 万元，执行数为 221.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发放参与疫情救治医护人员人数 443 人；二是疫情救治临时性工作补助发放≤ 221.5 万元；三是按照上级要求春节前及时发放到位。下一步改进措施：一是强化绩效目标结果运用；二是结合项目特点和要求，全面足额完成项目预算编制工作；三是进一步强化预算管理；四是建立健全内部监督管理制度，对预算进行全方位、全过程有效监督。(见附件 5)

5.新院区老门诊楼及行政楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成维修改造面积 14000 平方米；二是工程质量验收达标；三是严格按照项目合同约定及审计进度支付工程款。本项目绩效目标设定较好，项目执行及完成情况较好，无存在的问题。下一步改进措施：一是强化绩效目标结果运用；二是结合项目特点和要

求，全面足额完成项目预算编制工作；三是进一步强化预算管理；四是建立健全内部监督管理制度，对预算进行全方位、全过程有效监督。(见附件 6)

6.项目前期费-托育综合服务中心项目可研报告编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新增 0-3 岁托位 150 个；二是编制项目可研报告 1 项；三是项目改建面积 4000 平方米；四是社会化托育服务体系不断完善。本项目绩效目标设定较好，项目执行及完成情况较好，无存在的问题。下一步改进措施：一是强化绩效目标结果运用；二是结合项目特点和要求，全面足额完成项目预算编制工作；三是进一步强化预算管理；四是建立健全内部监督管理制度，对预算进行全方位、全过程有效监督。(见附件 7)

7.医疗专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购 2 台听觉综合训练仪 11.64 万元、购 2 台低频电刺激治疗仪 24.52 万元。医疗设备购置项目的实施提高了我院诊疗水平，门急诊人次、出院人次以及业务收入同比都有增长，为病患者服务的能力得到进一步提高，满足群众就医需求。下一步改进措施：为进一步按照要求完成好项目绩效目标，我院将继续做好设备购置的前期论证工作，及时启动项目招投标工作，按照政府采购相关要求，及时高效完成项目。(见附件 8)

8.中央预算内投资 ICU 设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：购无创呼吸机、医用空气压缩机、空气消毒机、血氧仪等医用设备。本项目绩效目标设定较好，项目执行及完成情况较好，无存在的问题。下一步改进措施：一是强化绩效目标结果运用；二是结合项目特点和要求，全面足额完成项目预算编制工作；三是进一步强化预算管理；四是建立健全内部监督管理制度，对预算进行全方位、全过程有效监督。(见附件 9)

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、不断完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市妇幼保健院 2023 年度财政专项转移支付 110 万元，具体安排情况如下：

2022 年度重大传染病防控项目 56 万元、2023 年度重大传染病防控项目 36 万元、2023 年度中央预算内投资设备购置项目 18 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他情况需要说明。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映荆州市妇幼保健院 2023 年公立医院综合改革补助资金项目支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映荆州市妇幼保健院 2023 年妇幼保健机构支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映荆州市妇幼保健院 2023 年基本公共卫生服务项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十九、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。

二十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十一、“三公”经费：指使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。

二十二、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。

二十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种

政府行为。

第六部分 附件

附件 1

《2023 年度荆州市妇幼保健院整体绩效评价报告》

一、部门整体绩效自评得分

根据绩效目标完成情况，2022 年度部门整体绩效自评得分 95 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2023 年部门整体支出总额执行率 93.33%。

（二）完成的绩效目标。

患者出院治愈率 99% 以上、服务人群满意度 95% 以上。

（三）未完成的绩效目标。

医院托育基建支出项目 720 万元，由于项目建设相关审批等原因 2023 年度未能开工建设，资金暂未支付，已结转至 2024 年继续使用。

三、存在的问题和原因

实际执行情况较好的达到总体绩效目标，但在工作落实细节方面仍需加强，部门之间配合及协作需进一步强化。

四、下一步拟改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制

的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能的做到决算和预算相衔接。

3.强化绩效目标结果运用；结合项目特点和后疫情时代疫情防控要求，全面足额完成项目预算编制工作；进一步强化预算管理；建立健全内部监督管理制度，对预算进行全方位、全过程有效监督。

2023 年度荆州市妇幼保健院整体绩效自评表

单位名称		荆州市妇幼保健院					
基本支出总额		8932.19 万元		项目支出总额		5708.77 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率 (万元)	得分 (20 分 执行率)	
		部门整体 支出总额	15687.13	14640.97	93.33%	18	
年度目标： (80 分)		1.保持医疗业务稳定增长。 2.提高医疗服务质量，完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。 3.全面实施“七大工程”，积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实医改政策。					
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	门急诊人次		30 万人次	28.98 万人 次	9
			出院人次		10000 人次	11075 人次	10
			重点人群筛查人次		200 万人次以 上	217 万人人 次	10
	效益 指标	经济效益 指标	医疗业务收入		15488 万元	12454	8

		社会效益指标	品牌先行，用服务赢得病人、用服务赢得口碑、用服务赢得效益	病人投诉率 1%以下	病人投诉率 1%以下	10
			将创建和谐科室，创建和谐医患关系德理念贯彻到每位职工德服务意识众	和谐平安医院创建	和谐平安医院创建	10
			为全市妇女儿童提供优质医疗服务，保证妇女儿童健康水平	患者出院治愈率 95%以上	患者出院治愈率 99%以上	10
	满意度指标	对象满意度指标	患者满意度 95%以上	95%以上	95%以上	10
偏差大或目标未完成原因分析		主要原因：一是受出生率持续下降等因数，医疗收入和预期有差距；二是辖区内大型综合医院规模和业务不断扩张；三是医院医疗服务能力还需进一步提高。				
改进措施及结果应用方案		一是坚持业务发展为第一要务，集中精力抓好业务和效益优化，坚持“321”发展战略，真抓实干，奋力开创新阶段建设发展新局面。二是医院进一步加强医疗服务管理水平。通过优化服务流程，强化信息支撑，不断提高医疗技术水平。				

附件 2

2023年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院			填报日期：2024年3月25日		
项目名称		2023年度省级妇幼健康项目			
联系人		王桂林	联系电话	15826589422	
主管部门		荆州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (170万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100+%)	
	项目资金总额	333万元	333万元	100.00%	
项目类别	1.部门预算 2.年中追加(或调整)√				
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√				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤333万元	333万元
	产出指标	数量指标	辖区新生儿疾病筛查人数	≥18000人次	18595人次
			辖区新生儿听力筛查人数	≥18000人次	18595人次
			全市妇幼健康工作普查次数	≥2次	2次
		质量指标	辖区适龄妇女两癌任务完成率	100%	101.09%
			0-6岁儿童视力检查覆盖率	100%	92.00%
	时效指标	筛查任务完成时效	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生满意度	不断提升	不断提升
			机构公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	就医群众满意度	95%以上	95%以上	
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. 其中经济成本和材料类指标参考《预算支出经济分类科目》设置，其他指标原则上不作为必评指标。					

附件 3

2023年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院			填报日期：2024年3月25日		
项目名称		公共卫生服务对下转移支付			
联系人		王桂林	联系电话	15826589422	
主管部门		荆州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (170万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100+%)	
	项目资金总额	74万元	74万元	100.00%	
项目类别	1.部门预算2.年中追加(或调整)√				
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√				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤74万元	74万元
	产出指标	质量指标	辖区0-6岁儿童健康管理率	95%	98.00%
			辖区孕产妇系统管理率	95%	97.30%
			辖区新生儿疾病筛查率	100%	100.00%
		时效指标	筛查任务完成时效	及时完成	及时完成
	效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生满意度	不断提升	不断提升
			机构公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意	就医群众满意度	95%以上	95%以上	
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. 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。					

附件 4

2023年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院			填报日期：2024年3月25日		
项目名称		重大传染病防控项目			
联系人		王桂林	联系电话	15826589422	
主管部门		荆州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (170万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100+%)	
	项目资金总额	92万元	92万元	100.00%	
项目类别	1.部门预算 2.年中追加(或调整)√				
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√				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤92万元	92万元
	产出指标	数量指标	辖区孕产妇“艾梅乙”检测人数	1500人次	1263人次
		质量指标	辖区孕产妇“艾梅乙”筛查率	100%	100%
			辖区新生儿乙肝免疫球蛋白接种比率	100%	100%
	时效指标	筛查任务完成时效	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生满意度	不断提升	不断提升
			机构公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	就医群众满意度	95%以上	95%以上	
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. 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。					

附件 5

2023年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院			填报日期：2024年3月25日		
项目名称		医护人员疫情救治临时性工作补助			
联系人		王桂林	联系电话		15826589422
主管部门		荆州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (170万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)		执行率C(B/A*100+%)
	项目资金总额	221.5万元	221.5万元		100.00%
项目类别	1.部门预算2.年中追加(或调整)√				
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√				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤221.5万元	221.5万元
	产出指标	数量指标	发放参与疫情救治医护人员人数	443人	443人
			疫情救治临时性补助发放标准	5000元/人	5000元
		质量指标	参与疫情救治医护人员足额发放	足额发放	足额发放
			时效指标	春节前按规定按程序及时发放到位	及时完成
	效益指标	社会效益指标	医护人员工作积极性	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	参与疫情救治医护人员满意度	95%以上	98%以上
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. 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。					

附件 6

2023年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院			填报日期：2024年3月25日		
项目名称		新院区老门诊楼及行政楼维修改造			
联系人		王桂林	联系电话		15826589422
主管部门		荆州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (170万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)		执行率C(B/A*100+%)
	项目资金总额	170万元	170万元		100.00%
项目类别	1.部门预算2.年中追加(或调整)√				
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√				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤170万元	170万元
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥14000平方米	14000平方米
		质量指标	工程质量	工程质量达标	工程质量达标
		时效指标	维修改造按时完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足群众就医需求	提高医疗服务范围	提高医疗服务范围
	满意度指标	服务对象满意度	就医群众满意度	95%以上	95%以上
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。					

附件 7

2023年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院			填报日期：2024年3月25日			
项目名称		项目前期费-托育综合服务中心项目可研报告编制经费				
联系人		王桂林	联系电话		15826589422	
主管部门		荆州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (3.5万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)		执行率C(B/A*100+%)	
	项目资金总额	3.5万元	3.5万元		100.00%	
项目类别	1.部门预算2.年中追加(或调整)√					
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√					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	
	成本指标	经济成本指标	项目可研报告编制经费支出	≤3.5万元	3.5万元	
	产出指标	数量指标	新增托位	≥150个		150个
		数量指标	改建面积	≥4000平方米		4000平方米
		数量指标	编制可研报告	1项		1项
		质量指标	前期费资金使用合格率	100%		100.00%
	时效指标	项目可研报告完成时间	2023年1月1日-2023年6月31日		2023年1月1日前完成	
	效益指标	社会效益指标	社会化托育服务体系	不断完善		不断完善
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	95%以上		95%以上	
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。						

附件 8

2023年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院			填报日期：2024年3月25日		
项目名称		2023年公立医院改革-医疗专用设备购置			
联系人		王桂林	联系电话		15826589422
主管部门		荆州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (170万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100+%)	
	项目资金总额	15万元	15万元	100.00%	
项目类别	1.部门预算 2.年中追加(或调整)√				
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√				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤15万元	15万元
	产出指标	数量指标	儿童听觉综合训练仪	2台	2台
			儿童低频电刺激治疗仪	2台	2台
		质量指标	医疗专用设备采购合格率	100%	100%
			时效指标	医疗专用设备采购完成及时性	及时完成
	效益指标	经济效益指标	年预计经济效益	≥54万元	≥54万元
	满意度指标	服务对象满意度	就医群众满意度	95%以上	95%以上
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. 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。					

附件 9

2023年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市妇幼保健院			填报日期：2024年3月25日		
项目名称		中央预算内投资ICU设备购置			
联系人		王桂林	联系电话		15826589422
主管部门		荆州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (170万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率C(B/A*100+%)	
	项目资金总额	18万元	18万元	100.00%	
项目类别	1.部门预算2.年中追加(或调整)√				
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√				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤18万元	18万元
	产出指标	数量指标	医疗设备购置台数	≥5台	14台/套
		质量指标	医疗设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	医疗专用设备采购完成及时性	及时完成	2023年度已完成
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	≥3%	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度	就医群众满意度	95%以上	95%以上
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. 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。