

2022年度乌海市妇幼保健院单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市妇幼保健院以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼保健服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括乌海市妇幼保健院。

乌海市妇幼保健院现有两个院区，总建筑面积53154平方米，共有科室33个，开放床位200张。主院区位于乌海市海勃湾区神华街19号，主要围绕孕产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健“四大部”开展全程全生命周期的医疗保健服务；

孕产保健部主要是围绕婚前、孕前、孕期、产前、产时、产后全程医疗保健服务链，通过“五师三专管理”强化孕育全程管控，对高血压、甲状腺功能低下、高危妊娠进行全程管理，形成保健和临床相融合的专业医疗保健服务体系。

妇女保健部主要是围绕青春期、育龄期、围绝经期至老年期为广大女性提供全程医疗保健服务链，开展计划生育健康宣教及各类手术、产后管理、盆底康复治疗、中医妇科、手术治疗，以预防乳腺、子宫颈癌为主的“五师五进”妇女病普查普治医疗保健服务。

儿童保健部主要是围绕儿童生长发育保健、儿童康复治疗、儿童群体保健，形成0岁至14岁儿童生长发育全程服务链，提供各类疾病诊治和儿童保健服务，同时为残疾及孤独症儿童

实施康复治疗，分院区作为儿童早期发展示范基地，与正在筹建的乌海市综合托育服务中心，共同探索“医育结合”，推进托育服务发展，充分发挥示范基地的引领作用，辐射带动区域内儿童早期发展服务能力不断提升。

生殖保健部主要是围绕不孕不育症诊疗、生育力评估与咨询、生殖内分泌疾病综合诊治等为有生育需求的家庭提供生殖保健服务，开展夫精人工授精、体外受精-胚胎移植、卵胞浆内单精子显微注射技术、胚胎冷冻及胚胎复苏移植、囊胚培养、囊胚冻融、多胎妊娠减胎术、睾丸穿刺抽吸取精术等人类辅助生殖技术及生殖外科手术等医疗服务。

本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市妇幼保健院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市妇幼保健院	公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，乌海市妇幼保健院较好的完成本年度各项妇幼健康工作任务。2022年全年门诊量261377人次，出院人数11037人，出生活产儿数3584人，截止12月底，开展婚前检查1470对；孕前优生19项检查2506人；超声查出各类畸形148例；新生儿疾病筛查3834人，检出甲状腺功能低下2例；苯丙酮尿症1例；新生儿眼底筛查3818人，筛查异常人数115人，筛查异常率3.0%；新生儿听力筛查3568人，确诊听力发育障碍患儿 4例。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度收入、支出决算总计18,225.02万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,793.01万元，增长18.10%，变动原因：

2022年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：财政拨款退休人员事业单位绩效奖金、全民核酸检测专项经费、公立医院改革专项补助资金、拨入重大公共卫生专项，拨入其他卫生健康支出等专项经费，年初均未做相关预算。

2022年度支出决算总计18225.02万元。与年初预算15432.01万元相比，支出总计增加2793.01万元，增长18.10%。2022年度支出决算数与年初预算数相比，变动原因如下：财政拨款退休人员事业单位绩效奖金、全民核酸检测专项经费、公立医院改革专项补助资金、拨入重大公共卫生专项，拨入其他卫生健康支出等专项经费，年初均未做相关预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加279.75万元，增长1.56%。其中：

（一）收入决算总计18,225.02万元。包括：

1.本年收入决算合计16,207.63万元。与上年决算相比，减少1,023.01万元，减少5.94%，变动原因：主要原因：我单位本年度事业收入较上年有所减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万

元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余2,017.39万元。与上年决算相比，增加1,302.75万元，增长182.29%，变动原因：为2021年结转结余款，主要用于2022年公立医院改革专项支出及单位正常运转所需支出。与上年对比主要原因是本年年初有单位自有资金结余，上年年初结转和结余只有项目资金结余。

（二）支出决算总计18,225.02万元。包括：

1.本年支出决算合计16,938.07万元。与上年决算相比，增加1,019.98万元，增长6.41%，变动原因：财政拨入退休人员事业单位绩效奖金41.77万元，上年度无此项拨款。一般行政管理事务支出81万元，上年8.95万元。主要是全员核酸检测本年较上年有所增加。妇幼保健机构本年支出16412.48万元，较上年增加1332.28万元。主要原因是单位总体支出较上年有所增加，2021年单位职工医疗保险在2022年核定后缴纳。

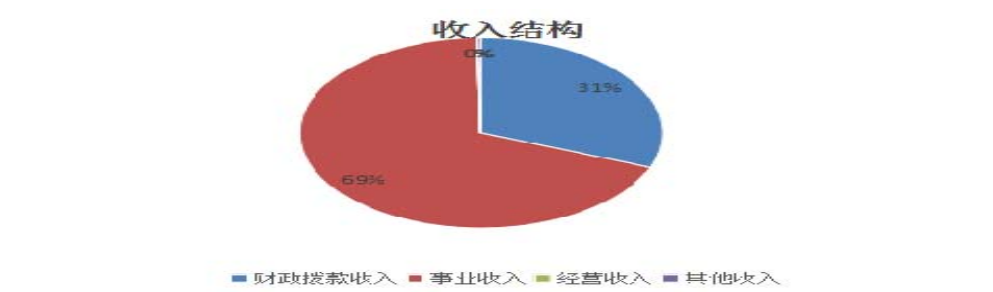
2.结余分配1,060.69万元。结余分配事项：单位自有资金结余转入。与上年决算相比，增加1,060.69万元，增长0%，变动原因：单位自有资金结余转入上年度本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余226.26万元。结转和结余事项：项目资金结转结余。与上年决算相比，减少1,800.93万元，减少88.84%，变动原因：上年度有自有资金结转结余，本年度只有项目资金结转结余。

二、收入决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度本年收入决算合计16,207.63万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,005.88万元，占30.89%；
 本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；



本
年
国
有
资

本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
 本年上级补助收入0万元，占0%；
 本年事业收入11,157.62万元，占68.84%；
 本年经营收入0万元，占0%；
 本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
 本年其他收入44.13万元，占0.27%。

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
收入结构	5005.88	11157.62	0	44.13

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度本年支出决算合计16,938.07万元，其中：

本年基本支出11,910.29万元，占70.32%；

本年项目支出5,027.78万元，占29.68%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

项目	基本支出	项目支出	经营支出
支出结构	11,910.29	5,027.78	0

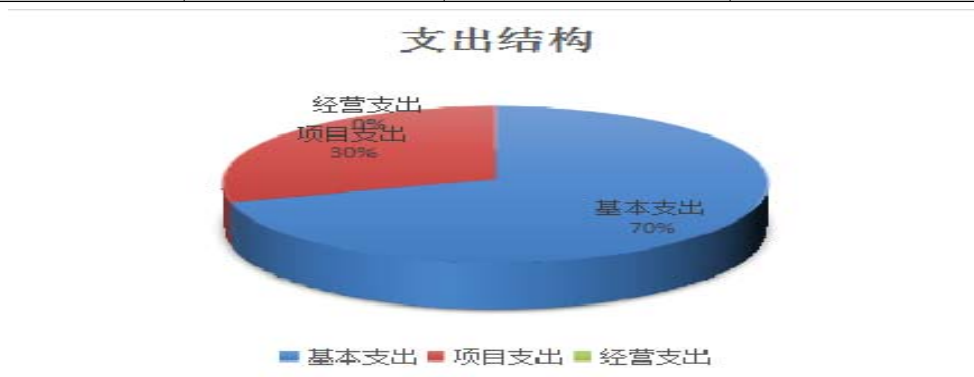


图2、支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市妇幼保健院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,300.56万元，与年初预算相比，收、支总计各增加868.55万元，增长19.6%，变动原因：事业单位离退休支出增加41.77万元，财政拨款入退休人员事业单位绩效奖金全员核酸检测专项经费。公立医院改革补助增加。与年初预算对比主要是年初未做此项预算。年休假津贴追加等，因年初未做相关预算，与决算产生差异。

与上年决算相比，收、支总计各减少417.09万元，减少7.29%，变动原因：我单位本年度年初结转结余较上年度有所减

少，相应单位各项收入、支出也较上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,074.3万元。与年初预算4,432.01万元相比，完成年初预算的114.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为41.77万元，与年初预算相比增加41.77万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算41.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5,032.53万元，与年初预算相比增加600.52万元。其中：

1、卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算决算数0万元，支出决算81万元，完成年初预算的100%。较年较年安决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项预算。

2、公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数0万元，支出决算54.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：拨入公立医院改革专项补助资金用于本单位信息化建设及专用设备的购置。年初未做此项预算。

3、公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数4432.01万元，支出决算数4548.71万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算增加116.7万元，主要是年休假津贴追加款。

4、公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）年初预算数0万元，支出决算数132.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算增加132.08万元，主要是支妇幼健康监测0.4万元、降消专项经费6.05万元、健康素养专项经费25.63万元、公立医院改革补助专项支出100万元用于购医用设备，年初未做此项预算。

5、公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）决算数121.07万元，年初预算数0万元，支出决算数121.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因主要是：其中支艾梅乙化验试剂及检测、培训费20.42万元、购专用设备全自动化学发光免疫分析仪和、全自动尿液分析系统、流水线式全自动酶联免疫工作站、电脑等设备100.65万元，年初均未做此项预算。

6、公共卫生（款）其他计划生育事务支出（项）54.23万元，年初预算数0万元，支出决算数54.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因主要是：较年初预算增加54.23万元，用于免费孕前优生检查51.23万元；托育培训用办公设备教育3万元，年初未做此项预算。

7、公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）40.64万元，年初预算数0万元，支出决算数40.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因主要是较年初预算增加40.64万元，变动原因：财政拨入药品零差专项补助支出

年初未做此项预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算46.52万元，其中：

（一）、人员经费46.52万元。主要包括：基本工资4.75万元，退休费41.77万元。

（二）、公用经费0万元。我单位不存在此项内容。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5,027.78万元，其中：

（一）工资福利支出4,478.35万元。主要包括：基本工资4342.65万元、津贴补贴135.70万元。

对开支人员经费的事项的特别说明：主要原因是其中人才培养2127.51万元、公立医院承担的公共卫生服务给予的专项433.54万元、政策性亏损433.54万元、符合规定的离退休人员费用6.79万元，重点学科发展1300.63万元，开支为人员经费。

（二）商品和服务支出192.45万元。主要包括：办公费0.73万元、培训费7.35万元、专用材料费106.8万元、劳务费3.14万元、其他商品和服务支出74.43万元等。

（三）对个和家庭的补助支出106.25万元：主要包括其他对个人和家庭的补助106.25万元，其中免费婚前检查40.25万元，免费产前筛查和新生儿筛查60万元。

（四）资本性支出250.73万元：主要包括：办公设备购置1.71万元，专用设备购置249.02万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市妇幼保健院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市妇幼保健院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，

使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年未发生国（境）外公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度预算安排项目24个，实施项目24个，完成项目24个，项目支出总金额5,027.78万元。资金来源包括年初结转结余294.68万元，本年财政拨款金额4,959.36万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少65.78万元，减少100%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市妇幼保健院单位2022年度政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.63万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市妇幼保健院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）34台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市妇幼保健院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目8个，共涉及资金5,027.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市妇幼保健院单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.2022年重大传染病预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.23分。全年预算数为22万元，执行数为18.11万元，完成预算的82.32%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成全年预算的82.31%。发现的主要问题及原因：实际完成与预算存在一定的偏差。下一步改进措施：对资金需求进行科学评估，尽可能减少与预算的偏差。

2. 符合规定的离退休人员费用项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.79万元，执行数为6.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标完成情况100%，及时准确对离退休人员的资金进行发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

3. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了2021

年年初设定的工作任务，项目得到有序开展。我单位对项目的实施和社会效益及满意度等各项指标进行自评，基本情况是服务对象满意度达91%；社会效益和经可持续影响明显，达到了预期效果；资金到位及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

4. 免费婚前检查项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.95分。全年预算数为64万元，执行数为40.25万元，完成预算的62.88%。项目绩效目标完成情况：项目完成率为62.88%。发现的主要问题及原因：我市免费婚前检查的人数总量未达到预估值。与全年预算数产生一定的偏差，下一步改进措施：对适婚人数进行合理评估，尽可能减少预算偏差。

5. 重点学科发展项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为1300.63万元，执行数为1300.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院重点学科发展项目完成情况较好，完成全年预算的100%。发现的主要问题及原因：我单位重点学科发展项目资金使用合理。下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年重大传染病预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目									
主管部门		乌海市妇幼保健院				实施单位		乌海市妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	22.00	22.00	18.11	10	82.32	8.23			
		其中：财政拨款	22.00	22.00	18.11	—	82.32	—			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
							规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少母婴传播造成的儿童感染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	正向	等于	实现三区全覆盖	0	人	5	5	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	正向	等于	实现三区全覆盖	0	人	5	5	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝早期检测率	正向	等于	实现三区全覆盖	0	人	5	5	
		质量指标	所生儿童抗艾滋病病毒用药率	正向	大于	95%	100	%	5	5	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	正向	大于	95%	100	%	5	5	
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	正向	大于	95%	100	%	5	5	
	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率		正向	大于	95%	100	%	5	5		

		乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率	正向	大于	95%	100	%	5	5		
		艾滋病母婴传播率下降率	正向	小于	3%	3	%	5	5		
		先天梅毒报告发病率	正向	小于	15/10万活产	0	人	5	5		
		乙肝表面抗原阳性孕产妇生儿童12月龄抗原检测率下降	正向	小于	<1%	1	%	5	5		
		艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	正向	大于	95%	100	%	5	5		
	时效指标	无	定性		无	无		1	1		
	成本指标	无	定性		无	无		1	1		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1	
		社会效益	减少疾病的母婴传播	正向	等于	减少	0	人	10	10	
			提高妇女儿童健康水平	正向	等于	持续提高	0	人	10	10	
生态效益		无	定性		无	无		1	1		
可持续影响		无	定性		无	无		1	1		
满意度指标	服务对象满意度	医疗机构对基金拨付率的满意度	正向	等于	90%	0	人	5	5		
总分								100	98.23		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		符合规定的离退休人员费用									
主管部门		乌海市妇幼保健院					实施单位		乌海市妇幼保健院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	6.79	6.79		6.79		10	100		10
		其中:财政拨款	6.79	6.79		6.79		—	100		—
		上年结转资金	0	0		0		—	0		—
		其他资金	0	0		0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		此项目为人员工资,为作好我市2022年医疗服务工作,优化服务内涵、提高服务质量,有效提升医疗服务水平。					人员工资已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数	正向	等于	48	48	人	20	20	
		质量指标	年度工资计划完成率	正向	等于	100%	100	率	10	10	
		时效指标	财政资金到位率	正向	等于	100%	100	率	10	10	
		成本指标	年度预算总金额(万元)	定性		6.79	6.79		10	10	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
		社会效益	提高医务人员技能和服务水平	定性		提高	提高		10	10	
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	
		可持续影响	提高医疗服务意识和水平	定性		提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	等于	100%	100	率	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查									
主管部门		乌海市妇幼保健院					实施单位		乌海市妇幼保健院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	66.00	66.00	66.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标1：主要用于产前筛查 目标2：完善产前筛查质量控制和干预体系，做到应查尽查，降低缺陷患儿的出生，提高出生人口素质；目标3：项目总预算金额66万元。					实际完成总金额66万，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	产前筛查人数	正向	等于	2154	2154	人	10	10	预算是估算值因此产生偏差
			新生儿筛查	正向	等于	1900	1900	人	5	5	
		质量指标	产前筛查对象检测符合率	正向	大于等于	100%	100	率	5	5	
			唐氏综合征的检出率	正向	大于等于	100%	100	率	5	5	
			十八三体检出率	正向	大于等于	100%	100	率	5	5	
		时效指标	产新筛报告及时率	正向	大于等于	98%	98	率	5	5	
			项目完成时间	定性		2022.12	2022.12		5	5	
		成本指标	产前筛查单位成本	反向	小于等于	180	180	元	5	5	
	新生儿筛查单位成本		反向	小于等于	144	144	元	5	5		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		6	6	
社会效益		完善产前筛查质量控制和干预体系	定性		完善	完善		6	6		
		降低缺陷患儿的出生提高出生人口素质	定性		完善	完善		6	6		
生态效益		无	定性		无	无		6	6		
可持续影响		项目影响期限	定性		长期	长期		6	6		
满意度指标	服务对象满意度	病人满意率	正向	大于等于	98%	98	率	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		免费婚前检查									
主管部门		乌海市妇幼保健院				实施单位		乌海市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	64.00	64.00	40.25	10	62.88	6.29				
	其中:财政拨款	64.00	64.00	40.25	—	62.88	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标1: 主要用于婚前夫妻检测2120对, 每对300元, 共计64万元; 目标2: 防止传染病和遗传性疾病的蔓延, 保障婚姻家庭的幸福美满, 保证夫妻双方及下一代的健康; 目标3: 项目预算总金额64万元。					实际完成1341.5对, 共计完成40.245万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	婚前夫妻检查数量	正向	等于	2120	1341.5	对	20	12.66	预算是估算值因此产生偏差
		质量指标	检测合格率	正向	等于	100%	0	率	10	10	
		时效指标	报告及时率	正向	大于等于	98%	0	率	5	5	
			项目完成时间	定性		2022年12月	2022年12		5	5	
		成本指标	婚前检查单位成本	反向	小于等于	300	300	元	5	5	
			项目总成本	反向	小于等于	66	40.25	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		10	10	
		社会效益	保障婚姻家庭的幸福美满防止传染病传播	定性		保障	保障		10	10	
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	
		可持续影响	项目影响期限	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被检测对象满意度	正向	大于等于	98%	0	率	10	10	
	总分									100	88.95

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		重点学科发展										
主管部门		乌海市妇幼保健院					实施单位		乌海市妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
		年度资金总额	1300.63	1300.63	1300.63	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	1300.63	1300.63	1300.63	——	100.00	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		此项目为人员工资，为做好我市2022年医疗服务工作，优化服务内涵，提高服务质量，有效提升医疗服务水平。					人员工资已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数	正向	等于	517	517	人	20	20		
		质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100%	100	率	10	10		
		时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100%	100	率	10	10		
		成本指标	年度预算总金额(万元)	定性		1300.63	1300.63		10	10		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5		
		社会效益	提高医务人员技能和服务水平	定性		提高	提高		10	10		
		生态效益	无	定性		无	无		5	5		
		可持续影响	提高医疗服务意识和水平	定性		提高	提高		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	等于	100%	100	率	10	10		
总分									100	100		

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴丽娟

联系电话：0473-3896672

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。