

贺州市妇幼保健院
2023年度部门决算

目 录

第一部分：贺州市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市妇幼保健院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市妇幼保健院2023年度部门决算情况 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市妇幼保健院概况

一、主要职能

贺州市妇幼保健院前身为贺县妇幼保健站，建立于1952年3月，2003年初由梧州地区妇幼保健站和原县级贺州市妇幼保健院合并升级而成。是一所集保健、医疗、康复、科研于一体的面向农村、面向基层的相当副处级公益性妇幼保健机构。经市机构编制委员会批复同意医院并承担了贺州市儿童医院、妇产医院、妇幼保健计划生育服务中心的功能并增挂贺州市儿童医院、贺州市妇产医院、贺州市妇幼保健计划生育服务中心。担负着全市妇女儿童医疗保健及全市妇幼健康服务工作的重任，服务人口249万。承担指导全市孕产妇保健、妇女保健、儿童保健、公共卫生和计划生育技术服务的职责，开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务、危重孕产妇和儿童救治等医疗保健服务，承接下级医疗保健机构的转诊，负责我市妇幼健康服务项目的实施、监督、指导及培训工作，并直接负责八步区、平桂区妇幼健康服务项目各项工作。

二、部门决算单位构成

贺州市妇幼保健院人员编制总数为120人，其中行政编制0人，事业编制120人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数61人，其中行政在职0人，事业在职111人，离退休人员68人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数365人。

第二部分：贺州市妇幼保健院2023年度部门 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：贺州市妇幼保健院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,112.30	一、一般公共服务支出	11.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	13,075.95	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	48.86	八、社会保障和就业支出	201.65
		九、卫生健康支出	15,353.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	184.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	845.29
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,237.11	本年支出合计	16,596.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	349.66	结余分配	0.00
年初结转和结余	277.16	年末结转和结余	267.60
收入总计	16,863.93	支出总计	16,863.93

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。

收入决算表

部门名称：贺州市妇幼保健院

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,237.11	3,112.30	0.00	13,075.95	0.00	0.00	48.86
201	一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.65	137.36	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.65	137.36	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.43	86.74	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	50.62	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,994.29	2,898.78	0.00	12,046.66	0.00	0.00	48.86
21002	公立医院	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,678.52	2,721.90	0.00	11,907.76	0.00	0.00	48.86
2100403	妇幼保健机构	12,807.22	850.60	0.00	11,907.76	0.00	0.00	48.86
2100408	基本公共卫生服务	703.94	703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	880.14	880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.18	75.28	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.19	35.48	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.99	39.80	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.77	65.06	0.00	119.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.77	65.06	0.00	119.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.77	65.06	0.00	119.71	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	845.29	0.00	0.00	845.29	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	845.29	0.00	0.00	845.29	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	845.29	0.00	0.00	845.29	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。

支出决算表

部门名称：贺州市妇幼保健院

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,596.32	14,543.86	2,052.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,353.51	13,301.05	2,052.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,037.73	13,086.87	1,950.86	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13,156.87	13,086.87	70.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	703.94	0.00	703.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.93	0.00	118.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.86	0.00	177.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	880.14	0.00	880.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	845.29	845.29	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	845.29	845.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	845.29	845.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	3,112.30	一、一般公共服务支出	33	11.10	11.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	137.36	137.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,898.78	2,898.78	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	65.06	65.06	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	3,112.30	本年支出合计	59	3,112.30	3,112.30	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				
合计	32	3,112.30	合计	64	3,112.30	3,112.30	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,112.30	1,069.40	2,042.90
201	一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00
20132	组织事务	11.10	11.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.10	11.10	0.00
208	社会保障和就业支出	137.36	137.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.36	137.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	0.00
210	卫生健康支出	2,898.78	855.88	2,042.90
21002	公立医院	71.60	0.00	71.60
2100201	综合医院	50.60	0.00	50.60
2100206	妇幼保健医院	21.00	0.00	21.00
21004	公共卫生	2,721.90	780.60	1,941.30
2100403	妇幼保健机构	850.60	780.60	70.00
2100408	基本公共卫生服务	703.94	0.00	703.94
2100409	重大公共卫生服务	109.37	0.00	109.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.86	0.00	177.86
2100499	其他公共卫生支出	880.14	0.00	880.14
21011	行政事业单位医疗	75.28	75.28	0.00
2101102	事业单位医疗	35.48	35.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.80	39.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	65.06	65.06	0.00
22102	住房改革支出	65.06	65.06	0.00
2210201	住房公积金	65.06	65.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市妇幼保健院

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	853.26	302	商品和服务支出	82.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.88	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	146.90	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	86.74	30206	电费	57.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.62	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	35.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.95	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	3.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.06	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	133.21	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	85.48	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	17.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	17.85	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	0.06	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	11.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.40			
	人员经费合计	986.48					公用经费合计	82.92

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

部门名称：贺州市妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市妇幼保健院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：贺州市妇幼保健院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入16,863.93万元，其中本年收入16,237.11万元，较2022年度决算数减少3,851.52万元，下降18.59%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,112.30万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少407.17万元，下降11.57%，主要原因是：2022年收到贺州市妇幼保健院搬迁项目专项债而2023年没有专项债。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3,000万元，下降100%，主要原因是：2022年收到贺州市妇幼保健院搬迁项目专项债而2023年没有专项债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入13,075.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加1,496.15万元，增长12.92%，主要原因是：搬至新院区，医疗服务、医疗质量、医疗技术稳步提升，患者就医体检良好，医疗收入增加。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入48.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少45.12万元，下降48.01%，主要原因是：有业务往来的其他单位拨款减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）349.66万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少1,925.89万元，下降84.63%，主要原因是：医院运行稳定，使用非财政拨款结余减少。

10. 上年结转和结余277.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加30.51万元，增长12.37%，主要原因是：项目支出结转和结余减少。

（二）本部门2023年度总支出16,863.93万元，其中本年支出16,596.32万元，较2022年度决算数减少3,851.52万元，下降18.59%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）11.10万元，主要用于：市人才工作专项经费（高级专业技术资格补贴和高层次人才生活补贴）支出，较2022年度决算数增加3.40万元，增长44.16%，主要原因是：高级专业技术资格补贴增加。

2. 社会保障和就业支出（类）201.65万元，主要用于：基本养老保险缴费支出和职业年金支出。较2022年度决算数减少3.62万元，下降1.76%，主要原因是：职业年金支出减少。

3. 卫生健康支出（类）15,353.51万元，主要用于：医疗卫生健康支出。较2022年度决算数减少913.05万元，下降5.61%，主要原因是：医疗业务支出减少。

4. 住房保障支出（类）184.77万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少59.71万元，下降24.42%，主要原因是：住房公积金减少。

5. 债务付息支出（类）845.29万元，主要用于：政府专项债券利息支出。较2022年度决算数增加131万元，增长18.34%，主要原因是：2022年子恩赠的专项债在2023年还息。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余267.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少9.56万元，下降3.45%，主要原因是：财政拨款结转减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3,112.30万元，较2022年度决算数减少407.17万元，下降11.57%。其中：基本支出1,069.40万元，项目支出2,042.90万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算990.47

万元，支出决算3,112.30万元，完成年初预算的314.22%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，决算数高于预算数的主要原因是：年终追加导致。主要用于：市人才工作专项经费（高级专业技术资格补贴和高层次人才生活补贴）支出。

（二）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86.74万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的100%。主要用于：基本养老保险缴费支出。

（三）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43.37万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的116.72%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加退休干部职业年金缴费。主要用于：职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0万元，支出决算为50.60万元，决算数高于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：妇幼保健医院项目支出。

（五）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21万元，决算数高于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：妇幼保健医院项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）年初预算为699.02万元，支出决算为850.60万元，完成年初预算的121.69%。决算数高于预算数的主要原因是：年终追加资金。主要用于：妇幼保健机构的医疗业务支出。

（七）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0万元，支出决算为703.94万元，决算数高于预算数的主要原因是：年中追加资金。主要用于：基本公共卫生服务支出。

（八）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21万元，支出决算为109.37万元，完成年初预算的520.81%。决算数高于预算数的主要原因是：年终追加资金。主要用于：重大公共卫生服务支出。

（九）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）年初预算为0万元，支出决算为177.86万元，决算数高于预算数的主要原因是：年终追加资金。主要用于：突发公共卫生事件应急处理。

（十）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0万元，支出决算为880.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：年终追加项目资金。主要用于：其他公共卫生项目支出。

（十一）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35.48万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位职工医疗保险支出

（十二）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39.80万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位职工公务员医疗

补助支出。

（十三）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0万元，支出决算为30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年终追加项目资金。主要用于：其他卫生健康支出。

（十四）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65.06万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位职工住房公积金的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,069.40万元，其中：人员经费986.48万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.92万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为811.27万元，支出决算为853.26万元，完成年初预算的105.18%。决算数高于预算数的主要原因是：年终追加资金导致。

（二）商品和服务支出年初预算为82.92万元，支出决算为82.92万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为75.27万元，支出决算为133.21万元，完成年初预算的176.98%。决算数高于预算数的主要原因是：年终追加生活补助、抚恤金。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市妇幼保健院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，贺州市妇幼保健院机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,883.83万元，其中：政府采购货物支出1,037.81万元、政府采购工程支出170.19万元、政府采购服务支出675.82万元。授予中小企业合同金额1,883.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,456.22万元，占授予中小企业合同金额的77.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：主要负责人用车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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是普通公务员用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目自评情况为良好，组织对“中央财政基本公共卫生服务项目资金”等37个项目进行了项目评价，涉及一般公共预算支出1372.89万元，妇幼健康工程持续推进，妇幼健康主要指标保持良好态势；我院根据《贺州市财政局关于开展2023年度市本级财政预算绩效自评工作的通知》文件精神，搜集资料，认真填报相关表格，完成绩效评价数据上报工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对37个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

我部门根据年初设定的绩效目标，各个项目自评得分为《项目支出绩效自评表》。发现的主要问题及原因：一妇幼保健机构服务能力较弱；二、妇幼保健机构标准化建设未达标；三是全市孕产妇救治水平能力不足；四是项目资金支出进度慢。下一步改进措

施：一是持续巩固妇幼保健机构疫情防控工作；二是扎实推进妇幼保健服务工作；三是加强紧缺人才培养，提升妇幼医疗保健能力；四是推动妇幼保健机构标准化建设。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	公共卫生服务项目-妇幼保健项目(农村妇女/城镇困难妇女)两			项目编号	451100220440400004653				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	73.58	73.58	73.58	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	73.58	73.58	73.58	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为保障妇女宫颈癌、乳腺癌(以下简称“两癌”)免费检查项目工作顺利开展,提高妇女“两癌”的早诊早治率,降低死亡率,提高广大妇女健康水平。免费为35-64岁农村户籍妇								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	降低出生缺陷,提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	宫颈癌和乳腺癌筛查人数	按要求	20	达成预期指标	20	宫颈癌筛查人数17649人,乳腺	
		质量指标	“两癌”任务完成率	各大于或等于90%	10	达成预期指标	10	乳腺癌筛查任务完成率110.26%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	补助标准	按照标准	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	小于或等于11.5/10万	30	达成预期指标	30	孕产妇死亡率0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度97.79%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目-妇幼保健项目资金(新生儿听力筛查项目)			项目编码	451100220440400004639				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	10	10	10	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	10.0	10.0	10.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《关于推进健康广西建设的决定》《“健康广西2030”规划》精神，帮助听力								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	免费向居民提供基本公共卫生服务								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理人数	大于或等于80%	20	达成预期指标	20	3岁以下儿童系统管理人数53969人	
		质量指标	3岁以下儿童系统管理率	大于或等于80%	10	达成预期指标	10	3岁以下儿童系统管理率90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目实际	按照国家标准要求	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	30	达成预期指标	30	基本公共卫生服务水平不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度大于80%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目-妇幼保健项目资金(孕前优生健康检查项目)			项目编码	451100220440400004640				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	48.67	48.67	48.67	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	48.67	48.67	48.67	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	落实《国家卫生计生委办公厅关于积极推进国家免费孕前优生健康检查项目覆盖城镇居民的通知》(国卫办妇幼发〔2014〕25号)精神,预防控制出生缺陷,提高出生人口素质。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	孕优检查对数	3190对	20	达成预期指标	20	孕优检查对数3201对	
		质量指标	孕优人群覆盖率	≥90%	10	达成预期指标	10	孕优人群覆盖率100.34%	
		时效指标	项目时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	486700元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	全区孕产妇死亡率	≤17.5/10万	30	达成预期指标	30	孕产妇死亡率0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目-妇幼保健项目资金(新生儿疾病筛查项目)			项目编码	451100220440400004642				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	10.22	10.22	10.22	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	10.22	10.22	10.22	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《关于推进健康广西建设的决定》《“健康广西2030”规划》精神，帮助遗传代谢病患儿得到早发现、早诊断、早治疗，提高出生人口素质。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2002年								
年度绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	按项目实施方案要求	20	达成预期指标	20	新生儿疾病筛查人数17811人	
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥95%	10	达成预期指标	10	新生儿疾病筛查率99.77%	
		时效指标	项目时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	102200元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	生态效益	婴儿死亡率	≤7‰	30	达成预期指标	30	婴儿死亡率2.78‰	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目-妇幼保健项目资金(儿童营养改善项目)			项目编码	451100220440400004643				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	289.15	289.15	35.7799	12.37%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	289.15	289.15	35.7799	12.37		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	免费向居民提供基本公共卫生服务								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	免费向居民提供基本公共卫生服务								
自评得分(满分100分)		82.24		预算执行(10分)	1.24				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理人数	大于或等于80%	20	达成预期指标	20	3岁以下儿童系统管理人数53969人	
		质量指标	3岁以下儿童系统管理率	大于或等于80%	10	达成预期指标	10	3岁以下儿童系统管理率90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目实际	按照国家标准要求	10	部分达成预期指标并具有一定效果	1	支付完成率12.37%	营养包未采购完成,加快营养包采购进度
	效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	30	达成预期指标	30	基本公共卫生服务水平不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度大于80%	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目-妇幼保健项目资金(叶酸)			项目编码	451100220440400004644				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	100.57	100.57	7.8895	7.84%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	100.57	100.57	7.8895	7.84		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	免费向居民提供基本公共卫生服务								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	免费向居民提供基本公共卫生服务								
自评得分(满分100分)		81.78		预算执行(10分)	0.784478473				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理人数	大于或等于90%	20	达成预期指标	20	孕产妇系统管理人数1819人	
		质量指标	孕产妇系统管理率	大于或等于90%	10	达成预期指标	10	孕产妇系统管理率96.76%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目实际	按照国家标准要求	10	部分达成预期指标并具有一定效果	1	未完成支付	未完成叶酸采购,加快支付进度
	效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	30	达成预期指标	30	基本公共卫生服务水平不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度大于80%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(地贫基因诊断和产前诊断项目)			项目编码		451100220440400004647			
项目实施单位		404008-贺州市妇幼保健院			主管部门		404-贺州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预算 数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		0.00		402.86	402.86	202.5501	0.50		
	其中：一般公共 预算拨款	其中：上级		0.0		402.86	402.86	202.5501	50.28	
		本级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营 预算		—		0.0		0.0	0.0	0	
	其他资金		—		0.0		0.0	0.0	0	
财政拨款预算 调整率(%)		#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)		为进一步实施自治区人民政府办公厅《广西严重类型地中海贫血胎儿零出生计划实施方案》，建立健全“政府主导、部门配合、专家支持、群众参与、技术保障”的地贫群防群控长效机制，降低贺州市地贫出生缺陷发生率，重型地贫出生率，实现重型地贫胎儿零出生目标，提高贺州市出生人口素质。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度 安排		2022年								
年度绩效目标		降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)			90.03		预算执行(10 分)		5.03			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措	
	产出指 标	数量指标	地贫基因诊断对象	约0.22万对	10	达成预期指 标	10	达到项目实施 方案要求		
			地贫产前诊断例数	约0.05万例	10	达成预期指 标	10	达到项目实施 方案要求		
		质量指标	地贫基因诊断和产前诊断补 助率	大于或等于 90%	10	达成预期指 标	10	地贫基因诊断 和产前诊断补 助率达100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指 标	10	按时完成		
		成本指标	地贫产前诊断补助标准	1850元/例	5	部分达成预 期指标并具 有一定效果	2.5	完成50.28%支 付进度	加快支出 进度	
	地贫基因诊断补助标准		1000元/对	5	部分达成预 期指标并具 有一定效果	2.5	完成50.28%支 付进度	加快支出 进度		
	效益指 标	社会效益	孕产妇死亡率	小于或等于 18/10万	30	部分达成预 期指标并具 有一定效果	30	孕产妇死亡率 为0		
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	大于或等于 85%	10	达成预期指 标	10	服务对象满意 度87.72%			

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(产前筛查项目)			项目编码	451100220440400004648				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	94	94	94	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	94.0	94.0	94.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为贯彻《“健康中国2030”规划纲要》《关于推进健康广西建设的决定》《“健康广西2030”规划》精神，推进国家民族地区妇幼健康示范区建设及出生缺陷综合防治工作，降低广西出生缺陷发生率，提高孕28周前出生缺陷发现率，减少严重缺陷儿出生和提高出生人口素质，实施产前筛查补助项目。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	产前筛查人数	约1.81万人	20	达成预期指标	20	产前筛查人数按项目实施方案要求完成	
		质量指标	产前筛查率	大于或等于80%	10	达成预期指标	10	产前筛查率85.8%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	产前筛查补助标准	115元/人	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	小于或等于18/10万	30	达成预期指标	30	孕产妇死亡率0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(新生儿代谢疾病项目)			项目编码	451100220440400004649				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	48.91	48.91	48.91	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	48.91	48.91	48.91	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《关于推进健康广西建设的决定》《“健康广西2030”规划》精神，帮助遗传代谢病患儿得到早发现、早诊断、早治疗，提高出生人口素质。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	约1.8万人	20	达成预期指标	20	新生儿疾病筛查人数17811人	
		质量指标	新生儿疾病筛查率	大于或等于95%	10	达成预期指标	10	新生儿疾病筛查率99.77%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	新生儿疾病筛查补助标准	67元/例	10	达成预期指标	10	已支付完成	
	效益指标	社会效益	婴儿死亡率	≤‰	30	达成预期指标	30	婴儿死亡率2.78‰	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(婚检项目)			项目编码	451100220440400004651				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	53.17	53.17	53.17	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	53.17	53.17	53.17	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	继续增强“一站式”婚育综合服务平台服务能力,预防控制出生缺陷、提高出生人口素质。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	降低出生缺陷,提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	婚检对数	约1.21万对	20	达成预期指标	20	婚检对数按项目实施方案完成	
		质量指标	婚检率	大于或等于97%	10	达成预期指标	10	婚检率99.55%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	补助标准	按照标准	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	小于或等于18/10万	30	达成预期指标	30	孕产妇死亡率0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(国家免费孕前优生健康检查项目)			项目编码	451100220440400004652				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	45.08	45.08	45.08	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	45.08	45.08	45.08	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	落实《国家卫生计生委办公厅关于积极推进国家免费孕前优生健康检查项目覆盖城镇居民的通知》(国卫办妇幼发〔2014〕25号)精神,预防控制出生缺陷,提高出生人口素质。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	降低出生缺陷,提高妇女儿童水平								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	婚检对数	约1.21万对	20	达成预期指标	20	婚检对数按项目实施方案完成	
		质量指标	婚检率	大于或等于97%	10	达成预期指标	10	婚检率99.55%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	补助标准	按照标准	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	小于或等于18/10万	30	达成预期指标	30	孕产妇死亡率为0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(血红蛋白复筛项目)			项目编码	451100220440400004654				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	40	40	40	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	40.0	40.0	40.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为进一步实施自治区人民政府办公厅《广西严重类型地中海贫血胎儿零出生计划实施方案》，建立健全“政府主导、部门配合、专家支持、群众参与、技术保障”的地贫群防群控长效机制，降低贺州市地贫出生缺陷发生率，重型地贫出生率，实现重型地贫胎儿零出生目标，提高贺州市出生人口素质。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	地贫初筛单阳夫妇血红蛋白分析复筛对数	约0.32万对	20	达成预期指标	20	达到项目实施方案要求	
		质量指标	地贫初筛单阳夫妇血红蛋白分析复筛率	大于或等于80%	10	达成预期指标	10	地贫初筛单阳夫妇血红蛋白分析率89%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	补助标准	按照标准	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	婴儿死亡率	小于或等于7.2‰	30	达成预期指标	30	婴儿死亡率2.87‰	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(地贫重症胎儿干预项目)			项目编号		451100220440400004655			
项目实施单位		404008-贺州市妇幼保健院			主管部门		404-贺州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预算 数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		0		21	21	21	100.00%		
	其中：一般公共 预算拨款	其中：上级		0.0		21.0	21.0	21.0	100	
		本级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营 预算		—		0.0		0.0	0.0	0	
	其他资金		—		0.0		0.0	0.0	0	
财政拨款预算 调整率(%)		#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)		为进一步实施自治区人民政府办公厅《广西严重类型地中海贫血胎儿零出生计划实施方案》，建立健全“政府主导、部门配合、专家支持、群众参与、技术保障”的地贫群防群控长效机制，降低贺州市地贫出生缺陷发生率，重型地贫出生率，实现重型地贫胎儿零出生目标，提高贺州市出生人口素质。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度 安排		2022年								
年度绩效目标		降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)		98			预算执行(10 分)		10.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措	
	产出指 标	数量指标	地贫重症胎儿干预例数	按规定	20	达成预期指 标	20	地贫重症胎 儿干预例数44例		
		质量指标	地贫重症胎儿干预率	按规定	10	部分达成预 期指标并具 有一定效果	8	地贫重症胎 儿干预率95.65%	群众保健 意识差， 加强宣传 教育	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指 标	10	按时完成		
		成本指标	补助标准	按照标准	10	达成预期指 标	10	已完成支付		
	效益指 标	社会效益	婴儿死亡率	小于或等于 7.2‰	30	达成预期指 标	30	婴儿死亡率 2.87‰		
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	大于或等于 85%	10	达成预期指 标	10	服务对象满意 度87.72%			

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(新生儿先天性心脏病筛查项目)			项目编码	451100220440400004656				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	18.29	18.29	18.29	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	18.29	18.29	18.29	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《关于推进健康广西建设的决定》《“健康广西2030”规划》精神，帮助先天性心脏病患儿得到早发现、早诊断、早治疗，提高出生人口素质。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	新生儿先天性心脏病筛查例数	按规定	20	达成预期指标	20	新生儿先天性心脏病筛查例数17935例	
		质量指标	新生儿先天性心脏病筛查率	按规定	10	达成预期指标	10	新生儿先天性心脏病筛查率99.88%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	补助标准	按照标准	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	婴儿死亡率	小于或等于≤7.2%	30	达成预期指标	30	婴儿死亡率2.78%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目(危重孕产妇救治项目)			项目编码	451100220440400004657				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	48	48	0	0.00%		
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级	0.0	48.0	48.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	通过对符合条件的广西危重孕产妇进行救助,进一步减轻危重孕产妇家庭医疗费用负担,促进患者及时抢救,有效控制和降低孕产妇和婴儿死亡率,确保实现《中国妇女儿童发展纲要2021-2030年》《广西妇女儿童发展规划(2021-2030年)》和《广西母婴安全行动提升计划》提出的孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制目标,进一步提高出生人口素质。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年								
年度绩效目标	降低出生缺陷,提高妇女儿童健康水平								
自评得分(满分100分)		80		预算执行(10分)	0.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	危重孕产妇救治例数	按规定	20	达成预期指标	20	危重孕产妇救治例数21例	
		质量指标	危重孕产妇救治率	按规定	10	达成预期指标	10	危重孕产妇救治率达到规定	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	补助标准	按照标准	10	未完成预期指标且效果较差	0	当年补助资金未使用,用上年补助资金支付	当年补助资金未使用,用上年补助资金支付
	效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	大于或等于18/10万	30	达成预期指标	30	孕产妇死亡率0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政补助市县医药卫生人才队伍建设专项资金(城市三级妇幼保健院对口支援县级妇幼保健院专项)			项目编号	451100220440400005149				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	15	15	15	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	15.0	15.0	15.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	补助市县城市三级妇幼保健院对口支援县级妇幼保健院								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2002年度								
年度绩效目标	通过开展对口支援工作，加强县级医院人才培养和科学建设，提高服务能力和管理水平								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	对口支援县级妇幼保健院数量	≥1家	20	达成预期指标	20	按项目实施方案要求完成	
		质量指标	项目完成率	90%	10	达成预期指标	10	按项目实施方案要求完成	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	资金下达金额	150000元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	产生社会综合效益	医患关系进一步和谐	30	达成预期指标	30	医患关系进一步和谐	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央重大传染病防控资金[防治艾滋病(综合防治)]			项目编码	451100220440400005248				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	20	20	5	25.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	20.0	20.0	5.0	25		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	用于艾滋病防治项目								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年度								
年度绩效目标	用于艾滋病防治项目								
自评得分(满分100分)		85		预算执行(10分)	2.50				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	大于95%	20	达成预期指标	20	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率100%	
		质量指标	艾滋病母婴传播率	小于4%	10	达成预期指标	10	艾滋病母婴传播率0	
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	综合防治经费	200000元	10	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	未完成支付	未完成支付, 加快支付进度
	效益指标	社会效益	居民健康水平	逐步提高	30	达成预期指标	30	居民健康水平逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度大于80%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
项目名称		中央重大传染病防控资金[防治艾滋病(母婴阻断)]			项目编号		451100220440400005249				
项目实施单位		404008-贺州市妇幼保健院			主管部门		404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预算 数	实际支出 数	预算执行率(%)		
		合计		0		90	90	0	0.00%		
		其中：一般公共 预算拨款	其中：上级		0.0		90.0	90.0	0.0	0	
			本级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营 预算		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算 调整率(%)		#DIV/0!		调整原因说明							
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)		用于艾滋病防治项目									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023				
项目实施进度 安排		2022年度									
年度绩效目标		用于艾滋病防治项目									
自评得分(满分100分)		80			预算执行(10 分)		0.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措		
	产出指 标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝 检测率	大于95%	20	达成预期指 标	20	孕产妇艾滋病 、梅毒、乙肝 检测率100%			
		质量指标	艾滋病母婴传播率	小于4%	10	达成预期指 标	10	艾滋病母婴传 播率0			
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指 标	10	按时完成			
		成本指标	母婴阻断经费	900000元	10	未完成预期 指标且效果 较差	0	未支付	未支付, 加快支付 进度		
	效益指 标	社会效益	居民健康水平	逐步提高	30	达成预期指 标	30	居民健康水平 逐步提高			
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	满意度大于 80%	10	达成预期指 标	10	服务对象满意 度87.72%				

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称	高层次人才津贴			项目编码	451100220440400006167					
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)			
	合计		0	11.1	11.1	11.1	100.00%			
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	0.0	11.1	11.1	11.1	100			
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营 预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算 调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明							
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	2022年度高层次人才津贴									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度 安排	2022年度									
年度绩效目标	完善专业技术人才培养激励机制									
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10 分)	10.00					
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措	
	产出指 标	数量指标	高层次人才津贴补助人数	25人	20	达成预期 指标	20	高层次人才津 贴补助人数25 人		
		质量指标	发放完成率		100%	10	达成预期 指标	10	发放完成率 100%	
		时效指标	项目时间		2023年度	10	达成预期 指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金		111000元	10	达成预期 指标	10	已完成支付	
	效益指 标	社会效益	专业技术人才培养激励机制	不断完善	30	达成预期 指标	30	专业技术人才 培养激励机制 不断完善		
满意度 指标	服务对象满意 度	职工满意度	≥85%	10	达成预期 指标	10	职工满意度 90.52%			

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	母婴安全项目经费			项目编码	451100230440400005864				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		7	-1.75	5.25	5.25	100.00%		
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	7.0	-1.75	5.25	5.25	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营 预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算 调整率(%)	-25.00%		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	保障母亲和儿童生命安全、身体健康，提高出生人口素质。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2024				
项目实施进度 安排	2023年								
年度绩效目标	保障母亲和儿童生命安全，身体健康，提高出生人口素质。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10 分)	10.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措
	产出指 标	数量指标	2023年预计全市孕产妇数	19000人	20	达成预期 指标	20	全市孕产妇 17250人，分娩 量下降	
		质量指标	孕产妇死亡率	14/10万	10	达成预期 指标	10	孕产妇死亡率0	
		时效指标	年度时效	2023年	10	达成预期 指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	52500	10	达成预期 指标	10	已完成支付	
	效益指 标	社会效益	妇女儿童健康水平	逐步提高	30	达成预期 指标	30	妇女儿童健康 水平逐步提高	
满意度 指标	服务对象满意 度	项目服务对象对项目实施的 满意程度	≥85%	10	达成预期 指标	10	项目服务对象 对项目实施的 满意程度 87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目经费			项目编码	451100230440400005875				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		3.5	121.35	124.85	124.85	100.00%		
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	121.35	121.35	121.35	100		
		本级	3.5	0.0	3.5	3.5	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营 预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算 调整率(%)	3467.14%		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	提高妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女健康水平。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度 安排	2023年								
年度绩效目标	提高妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女健康水平。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10 分)	10.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措
	产出指 标	数量指标	宫颈癌和乳腺癌筛查人数	按实施方案要 求	20	达成预期 指标	20	宫颈癌 筛查人 数17642人;乳 腺癌筛查人数 17713人	
		质量指标	两癌任务完成率	≥90%	10	达成预期 指标	10	宫颈癌任务完 成率110.26%乳 腺癌任务完成 率110.71%	
		时效指标	年度时效t	2023年	10	达成预期 指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	按规定的标准	10	达成预期 指标	10	已完成支付	
	效益指 标	社会效益	居民健康水平	逐步提高	30	达成预期 指标	30	居民健康水平 逐步提高	
满意度 指标	服务对象满意 度	项目服务对象对项目实施的 满意程度	≥85%	10	达成预期 指标	10	项目服务对象 对项目实施的 满意程度 87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	地中海贫血防控项目经费			项目编码	451100230440400005877				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		3.5	-1.5	2	2	100.00%		
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	3.5	-1.5	2.0	2.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营 预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算 调整率(%)	-42.86%		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	实现重型地贫胎儿零出生目标，提高出生人口素质。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2024				
项目实施进度 安排	2023年								
年度绩效目标	实现重型地贫胎儿零出生目标，提高出生人口素质。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10 分)	10.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措
	产出指 标	数量指标	基因诊断对数	按实施方案要 求	20	达成预期 指标	20	基因诊断对数 900对	
		质量指标	基因诊断补助率	≥90%	10	达成预期 指标	10	基因诊断补助 率100%	
		时效指标	年度时效	2023年	10	达成预期 指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	20000元	10	达成预期 指标	10	已完成支付	
	效益指 标	社会效益	居民健康水平	逐步提高	30	达成预期 指标	30	居民健康水平 逐步提高	
满意度 指标	服务对象满意 度	项目服务对象对项目实施的 满意程度	≥85%	10	达成预期 指标	10	项目服务对象 对项目实施的 满意程度 87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	产前筛查和新生儿筛查项目经费			项目编码	451100230440400005880				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		3.5	0	3.5	3.5	100.00%		
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	3.5	0.0	3.5	3.5	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营 预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算 调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	减少严重缺陷儿出生和提高出生人口素质								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度 安排	2023年								
年度绩效目标	减少严重缺陷儿出生和提高出生人口素质								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10 分)	10.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措
	产出指 标	数量指标	产前筛查人数、新生儿疾病 筛查人数	按实施方案要 求	20	达成预期 指标	20	产前筛查人数 15285人、新生 儿疾病筛查人 数17915人	
		质量指标	产前筛查率，新生儿疾病筛 查率	产前筛查率 ≥85%，新生 儿疾病筛查率 ≥95%	10	达成预期 指标	10	产前筛查率 85.8%，新生 儿疾病筛查率 99.77%	
		时效指标	年度时效	2023年	10	达成预期 指标	10	按时完成	
		成本指标	成本	35000	10	达成预期 指标	10	已完成支付	
	效益指 标	社会效益	居民健康水平	逐步提高	30	达成预期 指标	30	居民健康水平 逐步提高	
满意度 指标	服务对象满意 度	项目服务对象对项目实施的 满意程度	≥85%	10	达成预期 指标	10	项目服务对象 对项目实施的 满意程度 87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	新冠病毒感染救治能力提升补助资金			项目编码	451100230440400006687				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		0	51	51	51	100.00%		
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	51.0	51.0	51.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营 预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算 调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	支持做好新形势下新冠病毒感染疫情应对工作，加强医疗资源准备，保障重点地区、重点人群、重点机构防控救治需求。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度 安排	2023年								
年度绩效目标	支付做好新形势下新冠病毒感染疫情应对工作，加强医疗资源准备，保障重点地区、重点人群、重点机构防控救治需求。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10 分)	10.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措
	产出指 标	数量指标	购置新冠病毒救治能力提升 所需设备	按规定	20	达成预期 指标	20	已购置新冠病 毒救治能力提 升所需设备	
		质量指标	医疗救治能力	提升	10	达成预期 指标	10	医疗救治能力 提升	
		时效指标	项目完成时间	2023年1至12 月	10	达成预期 指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	510000元	10	达成预期 指标	10	已完成支付	
	效益指 标	可持续影响	诊疗条件	改善	30	达成预期 指标	30	诊疗条件改善	
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥80%	10	达成预期 指标	10	服务对象满意 度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称	医务人员疫情防控临时性工作补助自治区结算资金			项目编码	451100230440400006688					
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		0	82.1706	82.1706	82.1706	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	82.1706	82.1706	82.1706	100			
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	补助资金用途：发放在有疫情的情况下，未直接接触确诊、疑似病例医务人员补助；发放援边医疗队补助。									
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2023年									
年度绩效目标	发放在有疫情的情况下，未直接接触确诊、疑似病例医务人员补助；发放援边医疗队补助。									
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措	
	产出指标	数量指标	补助人数	按规定	20	达成预期指标	20	补助人数按规定		
		质量指标	补助完成率		100%	10	达成预期指标	10	补助完成率100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助金额		821706元	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	医务人员待遇		提高	30	达成预期指标	30	医务人员待遇提高	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥80%	10	达成预期指标	10	医务人员满意度90.52%		

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称	医药卫生人才队伍建设(补助市县妇幼卫生紧缺人才培养项目经费)			项目编码	451100230440400006690					
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会					
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0		35	35	35	100.00%		
	其中:一般公共预算拨款	其中: 上级		0.0		35.0	35.0	35.0	100	
		本级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金		——		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		——		0.0		0.0	0.0	0	
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	完成妇幼卫生急需临床专科紧缺人才进修培训。									
项目起始时间	2023			项目终止时间	2024					
项目实施进度安排	2023年									
年度绩效目标	完成妇幼卫生急需临床专科紧缺人才进修培训。									
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措	
	产出指标	数量指标	进修培训科室	在妇保、儿保、儿童康复、儿童五官科、中医妇科、中医儿科、地贫临床、地贫实验室、地贫B超9个科室之内	20	达成预期指标	20	按项目实施方案要求完成		
		质量指标	项目完成率	85%	10	达成预期指标	10	按项目实施方案要求完成		
		时效指标	项目完成时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成		
		成本指标	投入金额	350000元	10	达成预期指标	10	已完成支付		
	效益指标	可持续影响	医疗救治服务能力	提高	30	达成预期指标	30	医疗救治服务能力提高		
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	10	达成预期指标	10	参培学员满意度87.72%			

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	医药卫生人才队伍建设-补助市县县级医院急需临床专科(妇幼保健院儿科、产妇、妇科)能力建设项目经费			项目编号	451100230440400006691				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	15.6	15.6	15.6	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	15.6	15.6	15.6	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	完成儿科、产科、妇科技术人员进修培训。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	2023年								
年度绩效目标	完成儿科、产科、妇科技术人员进修培训								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	培训科室类别	儿科、产科、妇科三个科室之内	20	达成预期指标	20	按项目实施方案要求完成	
		质量指标	项目完成率	85%	10	达成预期指标	10	按项目实施方案要求完成	
		时效指标	项目完成时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	投入资金	156000元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	可持续影响	医疗救治服务能力	提高	30	达成预期指标	30	医疗救治服务能力提高	
满意度指标	服务对象满意度	参培训学员满意度	≥80%	10	达成预期指标	10	参培训学员满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	疫情防控财力补助资金			项目编码	451100230440400007268				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		0	17.011	17.011	17.011	100.00%		
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	17.011	17.011	17.011	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营 预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算 调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	专项用于新冠肺炎“应检尽检”人员核酸检测费用								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度 安排	2023年								
年度绩效目标	用于新冠肺炎“应检尽检”人员费用								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10 分)	10.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措
	产出指 标	数量指标	检测人数	应检尽检人数	20	达成预期 指标	20	应检尽检人数 216265人	
		质量指标	检测完成情况	应检尽检	10	达成预期 指标	10	应检尽检人数 216265人	
		时效指标	业务时效	2023年	10	达成预期 指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	99014	10	达成预期 指标	10	已完成	
	效益指 标	社会效益	居民健康水平	逐步提高	30	达成预期 指标	30	逐步提高	
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	大于等于80%	10	达成预期 指标	10	服务对象满意 度87.72分		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	重点传染病及健康危害因素监测（妇幼卫生监测）			项目编码	451100230440400007858				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	7	7	7	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	7.0	7.0	7.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国母婴保健法实施办法》，根据《全国妇幼健康监测工作手册（2021版）》要求，进一步规范开展妇幼卫生监测工作，为政府决策提供科学依据。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年								
年度绩效目标	妇女儿童健康水平不断提高								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	下乡督导次数	≥2次	20	达成预期指标	20	下乡督导次数6次	
		质量指标	督导完成率	100%	10	达成预期指标	10	督导完成率100%	
		时效指标	项目时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	70000元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	全区孕产妇死亡率	≤17.5/10万	30	达成预期指标	30	孕产妇死亡率0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	新冠患者救治费用			项目编码	451100230440400007859				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		0.00	3.4996	3.4996	3.1366	0.90		
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	3.4996	3.4996	3.1366	89.63		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营 预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算 调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	用于支持落实新冠患者救治费用财政补助政策								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度 安排	2023								
年度绩效目标	用于支持落实新冠患者救治费用财政补助政策								
自评得分(满分100分)		90.96		预算执行(10 分)	8.96				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简 要描述	偏差原因及 改进措施
	产出指 标	数量指标	新冠患者救治补助人数	符合补助条件 的人员	20	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	16	因患者提供 银行账号有 误,差2人未 补助	因患者提供 银行账号有 误,差2人未 补助
		质量指标	补助发放完成率	100%	10	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	8	补助发放完 成率89.63%	因患者提供 银行账号有 误,差2人未 补助
		时效指标	项目时间	2023年1至12 月	10	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	9	因患者提供 银行账号有 误,差2人未 补助	因患者提供 银行账号有 误,差2人未 补助
		成本指标	项目补助资金	34995.76元	10	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	9	因患者提供 银行账号有 误,差2人未 补助	因患者提供 银行账号有 误,差2人未 补助
	效益指 标	社会效益	居民健康水平	逐步提高	30	达成预期 指标	30	居民健康水 平逐步提高	
	满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期 指标	10	服务对象满 意度87.72%	

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	精神卫生与慢性非传染性疾病防治（全国儿童口腔疾病综合干预）			项目编码	451100230440400007864				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	3.6	3.6	3.6	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	3.6	3.6	3.6	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	2023年								
年度绩效目标	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙数	800颗	20	达成预期指标	20	窝沟封闭牙数820颗	
		质量指标	窝沟封闭完好率	85%	10	达成预期指标	10	窝沟封闭完好率89.20%	
		时效指标	项目时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	36000元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	居民健康水平	逐步提高	30	达成预期指标	30	居民健康水平逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央基本公共卫生项目-妇幼保健项目（地贫基因诊断和产前诊断）			项目编码	451100230440400007871				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	29.33	29.33	29.33	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	29.33	29.33	29.33	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为进一步实施自治区人民政府办公厅《广西严重类型地中海贫血胎儿零出生计划实施方案》，建立健全“政府主导、部门配合、专家支持、群众参与、技术保障”的地贫群防群控长效机制，降低贺州市地贫出生缺陷发生率，重型地贫出生率，实现重型地贫胎儿零出生目标，提高贺州市出生人口素质。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年								
年度绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	地贫产前诊断例数	141例	10	达成预期指标	10	地贫产前诊断例数293例	
			地贫基因诊断对数	543对	10	达成预期指标	10	地贫基因诊断对数900对	
		质量指标	地贫基因诊断补助率	100%	5	达成预期指标	5	地贫基因诊断补助率100%	
			地贫产前诊断补助率	100%	5	达成预期指标	5	地贫产前诊断补助率100%	
	时效指标	项目时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成		
	成本指标	项目补助资金	293300元	10	达成预期指标	10	已完成支付		
	效益指标	社会效益	婴儿死亡率	≤7‰	30	达成预期指标	30	婴儿死亡率2.87‰	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区财政地方公共卫生服务项目-妇幼保健项目（新生儿听力筛查项目）			项目编码	451100230440400007872				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	63.38	63.38	63.38	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	63.38	63.38	63.38	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《关于推进健康广西建设的决定》《“健康广西2030”规划》精神，帮助听力障碍患儿得到早发现、早诊断、早治疗，提高出生人口素质。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年								
年度绩效目标	新生儿听力筛查率达95%								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	听力筛查人数	10380人	20	达成预期指标	20	听力筛查人数17811人	
		质量指标	听力筛查率	≥95%	10	达成预期指标	10	听力筛查率99.77%	
		时效指标	项目时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	633800元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	婴儿死亡率	≤7‰	30	达成预期指标	30	婴儿死亡率2.78‰	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金			项目编码	451100230440400007946				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	70	70	70	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	70.0	70.0	70.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	2023年								
年度绩效目标	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	出院人次	≥10000人次	20	达成预期指标	20	出院人次15213人	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35天	10	达成预期指标	10	公立医院平均住院日6.67天	
		时效指标	项目时间	2023年1至12月份	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	700000元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	公立医院资产负债率	≤50%	30	达成预期指标	30	公立医院资产负债率6.86%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目（避孕药具）			项目编码	451100230440400007973				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		0	2	2	2	100.00%		
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	0.0	2.0	2.0	2.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营 预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算 调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等）	开展避孕节育科普知识宣传，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度 安排	2023年								
年度绩效目标	开展避孕节育科普知识宣传，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10 分）	10.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因 及改进措
	产出指 标	数量指标	面向育龄群众开展避孕节育 知识宣讲活动	2次	20	达成预期 指标	20	面向育龄群众 开展避孕节育 知识宣讲活动2 次	
		质量指标	避孕节育知识知晓率	90%	10	达成预期 指标	10	避孕节育知识 知晓率大于90%	
		时效指标	项目时间	2023年1至12 月	10	达成预期 指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	20000元	10	达成预期 指标	10	已完成支付	
	效益指 标	社会效益	育龄妇女健康水平	不断提高	30	达成预期 指标	30	育龄妇女健康 水平不断提高	
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期 指标	10	服务对象满意 度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目（妇幼保健项目）			项目编码	451100230440400007976				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	117.82	117.82	117.82	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	117.82	117.82	117.82	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年								
年度绩效目标	降低出生缺陷，提高妇女儿童健康水平。								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查人数	3190对	20	达成预期指标	20	孕前优生健康检查人数3201对	
		质量指标	孕前优生健康检查人群覆盖率	>90%	10	达成预期指标	10	孕前优生健康检查人群覆盖率100.34%	
		时效指标	项目时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	1103100元	10	达成预期指标	10	已完成支付	
	效益指标	社会效益	全区孕产妇死亡率	≤17.5/10万	30	达成预期指标	30	孕产妇死亡率0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目（卫生应急队伍运维保障）			项目编码	451100230440400007980				
项目实施单位	404008-贺州市妇幼保健院			主管部门	404-贺州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	13	13	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	13.0	13.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	满足新形势下卫生应急工作实际需要，保障人民群众身体健康和生命安全。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年								
年度绩效目标	满足新形势下卫生应急工作实际需要，保障人民群众身体健康和生命安全。								
自评得分（满分100分）		80		预算执行（10分）	0.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购置卫生应急处置队伍装备	根据贺州市卫生应急救援处置队伍建设方案要求	20	达成预期指标	20	已购置卫生应急处置队伍装备	
		质量指标	出诊成功率	>90%	10	达成预期指标	10	出诊成功率达到目标	
		时效指标	项目时间	2023年1至12月	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	项目补助资金	130000元	10	未完成预期指标且效果较差	0	未支付	已购置未支付卫生应急处置队伍装备款，加快支付
	效益指标	社会效益	居民健康水平	不断提高	30	达成预期指标	30	居民健康水平不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度87.72%		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。