

2022年度深圳市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：深圳市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市妇幼保健院2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

深圳市妇幼保健院的主要职责是：一是贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实市卫生健康委和市委、市政府有关部门工作部署和要求。二是为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。三是承担本（专）科生、研究生教育，住院医师和专科医师规范化培训、继续医学教育、妇幼卫生保健人员不同层次培训等职责。四是开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。五是开展对外交流与合作。六是承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。七是与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。八是及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共事件、重大医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。九是承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设机构有：办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、护理部、教科科、物价与医疗保险管理科、后勤管理科、医疗设备科、质控科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市妇幼保健院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,849.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,181.46	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	128,836.77	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	86.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,999.58	八、社会保障和就业支出	38	206.53
	9		九、卫生健康支出	39	187,460.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,347.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	18,181.46
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	203,867.70	本年支出合计	57	208,282.15
使用非财政拨款结余	28	5,205.89	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,745.40	年末结转和结余	59	4,536.84
总计	30	212,818.99	总计	60	212,818.99

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：深圳市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	203,867.70	72,031.35	0.00	128,836.77	0.00	0.00	2,999.58
206	科学技术支出	882.30	882.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	882.30	882.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	382.30	382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182,250.23	50,413.88	0.00	128,836.77	0.00	0.00	2,999.58
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	177,562.71	45,726.36	0.00	128,836.77	0.00	0.00	2,999.58
2100206	妇幼保健院	177,562.71	45,726.36	0.00	128,836.77	0.00	0.00	2,999.58
21004	公共卫生	3,200.62	3,200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,821.87	2,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,403.41	1,403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,403.41	1,403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,347.17	2,347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,347.17	2,347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	2,347.17	2,347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,181.46	18,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,181.46	18,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,181.46	18,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	208,282.15	130,548.86	77,733.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187,460.55	127,995.16	59,465.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	182,768.60	127,995.16	54,773.44	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	182,768.60	127,995.16	54,773.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,200.62	0.00	3,200.62	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,821.87	0.00	2,821.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.78	0.00	90.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.97	0.00	269.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,407.69	0.00	1,407.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,407.69	0.00	1,407.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,347.17	2,347.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	2,347.17	2,347.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,347.17	2,347.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,181.46	0.00	18,181.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,181.46	0.00	18,181.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,181.46	0.00	18,181.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市妇幼保健院

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	53,849.89	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	18,181.46	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	86.43	86.43	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	206.53	206.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,418.31	50,418.31	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	2,347.17	2,347.17	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

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
	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	18,181.46	0.00	18,181.46	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	72,031.35	本年支出合计	59	71,239.91	53,058.45	18,181.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	708.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,499.93	1,499.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	708.49		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	72,739.84	总计	64	72,739.84	54,558.38	18,181.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市妇幼保健院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	53,058.45	34,162.29	18,896.15
206	科学技术支出	86.43	0.00	86.43
20602	基础研究	60.92	0.00	60.92
2060203	自然科学基金	60.92	0.00	60.92
2060204	实验室及相关设施	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.51	0.00	25.51
2060499	其他技术与研究开发支出	25.51	0.00	25.51
208	社会保障和就业支出	206.53	206.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.53	206.53	0.00
2080502	事业单位离退休	206.53	206.53	0.00
210	卫生健康支出	50,418.31	31,608.59	18,809.72
21001	卫生健康管理事务	1.38	0.00	1.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.38	0.00	1.38
21002	公立医院	45,726.36	31,608.59	14,117.77
2100206	妇幼保健医院	45,726.36	31,608.59	14,117.77
21004	公共卫生	3,200.62	0.00	3,200.62
2100403	妇幼保健机构	2,821.87	0.00	2,821.87
2100408	基本公共卫生服务	18.00	0.00	18.00
2100409	重大公共卫生服务	90.78	0.00	90.78
2100499	其他公共卫生支出	269.97	0.00	269.97
21006	中医药	82.26	0.00	82.26
2100601	中医（民族医）药专项	82.26	0.00	82.26
21099	其他卫生健康支出	1,407.69	0.00	1,407.69
2109999	其他卫生健康支出	1,407.69	0.00	1,407.69

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	2,347.17	2,347.17	0.00
22102	住房改革支出	2,347.17	2,347.17	0.00
2210203	购房补贴	2,347.17	2,347.17	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31,790.53	302	商品和服务支出	2,341.76
30101	基本工资	1,672.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,251.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12,620.21	30205	水费	31.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	665.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,467.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12,247.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	176.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	31,820.53		公用经费合计	2,341.76

注：本表反映单位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

单位：深圳市妇幼保健院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18,181.46	18,181.46	0.00	18,181.46	0.00
229	其他支出	0.00	18,181.46	18,181.46	0.00	18,181.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,181.46	18,181.46	0.00	18,181.46	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,181.46	18,181.46	0.00	18,181.46	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市妇幼保健院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市妇幼保健院

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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市妇幼保健院2022年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市妇幼保健院2022年度总收入212,818.99万元，其中本年收入203,867.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,849.89万元，比上年决算数增加4,675.88万元，增长9.5%，主要变动情况：福强院区新大楼逐渐开科运营，较去年增加了在职人员经费、水电费、修缮工程费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,181.46万元，比上年决算数增加10,181.46万元，增长127.3%，主要变动情况：2022年度按照采购计划增加了福强院区住院大楼配套医疗设备项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入128,836.77万元，比上年决算数减少8,243.72万元，下降6%，主要变动情况：本单位2022年度医疗收入较去年减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,999.58万元，比上年决算数减少230.28万元，下降7.1%，主要变动情况：2022年度进修培训收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市妇幼保健院2022年度总支出212,818.99万元，其中本年支出208,282.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出130,548.86万元，比上年决算数增加14,841.81万元，增长12.8%，主要变动情况：福强院区新大楼陆续开科运营导致人员费用以及运营费用增加。

2. 项目支出77,733.29万元，比上年决算数减少4,335.79万元，下降5.3%，主要变动情况：树立“过紧日子”理念，2022年缩减了卫生材料费和资本性支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市妇幼保健院2022年度财政拨款收入合计72,031.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,849.89万元，比上年决算数增加4,675.88万元，增长9.5%；主要变动情况：福强院区新大楼逐渐开科运营，较去年增加了在职人员经费、水电费、修缮工程费用；政府性基金预算财政拨款收入18,181.46万元，比上年决算数增加10,181.46万元，增长127.3%；主要变动情况：2022年度按照采购计划增加了福强院区住院大楼配套医疗设备项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年度决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市妇幼保健院2022年度财政拨款支出合计71,239.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出53,058.45万元，比年初预

算数减少1,833.27万元，下降3.3%；主要变动情况：一是响应国家政策号召过“紧日子”调减相关支出；二是本年部分线下培训或会议转为线上举办或取消；政府性基金预算财政拨款支出18,181.46万元，比年初预算数增加18,181.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度根据采购计划申请福强院区住院大楼配套医疗设备项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市妇幼保健院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“三公”财政经费预算及支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度与上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。公务用车保有量0辆与国有资产占用情况中的车辆数9辆数量不一致，主要是公务用车保有量0辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，9辆是用事业收入列支的机要通信用车、特种专业技术用车、实物保障岗位用车、综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额27,029.37万元，其中：政府采购货物支出14,776.52万元、政府采购工程支出176.58万元、

政府采购服务支出12,076.28万元。授予中小企业合同金额6,828.56万元，占政府采购支出总额的25.3%，其中：授予小微企业合同金额1,614.34万元，占授予中小企业合同金额的23.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37%，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11.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是实物保障岗位用车1辆，综合业务保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）197台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目40个，共涉及资金18,896.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,181.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出53,058.45万元，政府性基金预算支出18,181.46万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较为理想，整体支出绩效自评结果为95.5分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及公卫项目-妇幼经费（预防出生缺陷）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数233,589.38万元，执行数208,282.15万元，完成预算的89.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是认真贯彻落实妇女儿童发展纲要规划、深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划及2022年深圳市卫生健康工作要点，紧抓“双区驱动”战略机遇，继续按照“抓质量、补短板、建高地、促发展”的工作总思路，统筹推进防控与医院高质量发展，高分通过广东省三级甲等妇幼保健院复审，推动福强院区住院大楼全面投入使用，实现妇幼保健、医疗、科研、教学、管理的全面发展，推进我市妇幼保健事业再上新台阶。二是持续推进妇幼保健工作，2022年我院挂牌深圳市婴幼儿照护服务指导中心，完善婴幼儿照护服务体系建设，开发系列课程和开展从业人员培训。协助制定新生儿先心病筛查项目实施方案、母婴安全健康儿童行动提升实施方案等，全面铺开儿童肥胖防控项目，消除三病母婴传播项目高分通过广东省第一梯队消除认证评估。妇幼健康主要指标稳定良好，全市孕产妇死亡率（6.93/10万）、婴儿死亡率（1.30%）和5岁以下儿童死亡率（1.83%）继续保持在先进发达国家、地区水平。三是在科研教学方面成效显著，获评深圳市妇产生殖临床医学研究中心，获批国家新生儿保健特色专科、2022年省级妇幼保健机构中医药工作示范基地创建单位、2021年广东省更年期保健特色专科建设单位，重点学科年度考核成绩优异（2个A、3个B），四个第三批引进高层次医学团队依托科室验收成绩优异（排名第4、15、26名和

中医类第3名)。获国家重点研发计划项目(牵头)1项、子课题2项,获市科技进步奖二等奖。妇幼医学培训中心完成教学、培训及考核5002人次,通过深圳市综合妇产科专培基地评审。四是医疗服务质量不断提升,门急诊人次(151.01万)和出院人数(4.79万)等业务量指标有所降低,危重症抢救成功率(99.85%)、住院CD型病例比例(88.12%)等医疗质量指标表现优异,平均住院日(4.55天)继续保持较低水平。加强医疗质量与安全,临床路径完成例数占出院人数比例72%,临床路径病种达到86个,完成11个单病种系统建设和数据填报,推进国家医疗质量安全改进目标落实。深化优质护理,推进两院区“一张床”管理,患者满意度不断提升。五是精细化管理水平稳步增强,加强人才队伍建设,提升临床科室运营管理水平,完善绩效分配机制,加强内控制度和系统建设。推进智慧医院和信息化建设,申报电子病历6级并通过省级初评,建设远程会诊平台。在宣传与文化建设方面,我院获2022年省级妇幼健康文化特色单位。开展健康教育与科普宣传,医院微信公众号粉丝量达到108万,同比增长14万。发现的问题及原因主要是:一是个别绩效项目因项目整体完成情况限制,经费使用未达到预期,本年会督促业务主管科室加强该类项目的管理。二是需要进一步提升患者满意度,积极改善患者体验。三是需要加强信访工作。下一步改进措施主要是继续加强预算绩效管理评价和结果运用工作,建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制。对绩效评价好的政策和项目优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对低效无效资金考虑削减或取消。随着福强院区住院大楼全面投入使用,能有效缓解床位紧张的问题,可打造具有妇幼特色的舒适、温馨就医环境。我院会加强优化患

者就诊流程，对预约就诊、回看结果、复诊、过号就诊等环节进行改造，对福强院区门诊布局进行优化调整。深入14个临床科室开展信访工作条例培训，畅通患者信访渠道，相关信访件实现24小时即接即办。

项目绩效自评综述：

公卫项目-妇幼经费（降消项目）绩效自评综述：全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，多次开展评审和培训项目，保障了全市妇女儿童的健康安全，提升了妇幼保健水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公卫项目-妇幼研究所（孕前优生分子医学基础研究）绩效自评综述：全年预算数为225.2万元，执行数为225.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，发表科研论文4篇，申请科研项目5项，开展科研合作项目5项。发生的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

医防融合-妇幼科学项目组绩效自评综述：全年预算数为270万元，执行数为269.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、社会效益指标完成有偏差，时效、成本及满意度指标按计划完成，有效提升了基层医疗机构全科医生、妇女健康相关专业医生妇科、乳腺常见疾病诊疗水平。发现的问题及原因主要是：因两癌筛查项目合作发展，随着全市筛查网络的扩大，专家进社区的次数也增加，此外项目组为实现全年龄段妇女保健下沉到基层，近年发展动员市妇幼为主医

院各科室专家进到社区进行指导坐诊服务，为社区带来更完善的妇女保健服务，导致数量、质量指标完成与年度指标值有偏差；因项目发展需要与各科室联动，项目组同市妇幼保健院各科室合作举办基层健康宣教、义诊活动，此外卫健委在医防融合专项考核中对基层健康宣传次数有较多要求，故项目组全年工作计划围绕考核要求计划安排，导致社会效益指标与年度指标值有偏差。下一步改进措施主要是2023年会根据实际情况更加合理合规的设定绩效指标。

公卫项目-妇幼研究所（孕前优生基因诊断服务及技术研发）
绩效自评综述：全年预算数为189万元，执行数为188.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，研发出生缺陷基因诊断方法1项，申请国家发明专利1项，开展疑难出生缺陷疾病基因检测服务111例。发生的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为18,181.46万元，执行数为18,181.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、经济效益、社会效益和可持续影响指标完成情况有偏差，质量、时效、成本、生态效益及满意度指标均已完成，及时完成设备采购，用于医院运营，改善医疗设施水平，提升了就医便利性及满意度。发生的问题及原因主要是：部分项目根据实际情况调整进度，提前采购安装，导致数量指标完成有偏差；住院大楼大部分科室年中开科，且全市分娩量下降，导致经济效益、社会效益和可持续影响指标完成度未达预期。下一步改进措施主要是合理设定预算

指标值，加强预算编制及预算执行监管。

医疗活动相关支出项目绩效自评综述：全年预算数为12,000万元，执行数为12,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，严格控制了药占比和耗占比。发生的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公卫项目-妇幼研究所（深圳市惠民工程重点实验室运营维护及建设）绩效自评综述：全年预算数为212.6万元，执行数为212.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，按时完成设备采购、建成科研及实验动物公共开放平台等，为科研人员和临床科室提供了优质科研服务。发生的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

福强院区新大楼开办费绩效自评综述：全年预算数为1,275.58万元，执行数为1,275.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会效益指标完成情况有偏差，数量、质量、时效、成本及满意度指标均已完成。发生的问题及原因主要是：新大楼床位尚未完全投入使用，正在陆续开放中，导致社会效益指标完成与年度指标值有偏差。下一步改进措施主要是合理设定预算指标值，加强预算编制及预算执行监管。

公卫项目-妇幼研究所（伤残儿家庭再生育关怀项目）绩效自评综述：全年预算数为91.2万元，执行数为91.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，成功开展了免费病残儿家庭家族性遗传性疾病基因诊断111例和本地区高发遗传性疾

病的基因检测服务3132例。发生的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公卫项目-妇幼经费（预防出生缺陷）-PKU项目绩效自评综述：全年预算数为158.6万元，执行数为158.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，保障了患者的长期规范治疗。发生的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市医院感染管理质量控制中心项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为91.48万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、成本指标完成情况有偏差，质量、时效、社会效益及满意度指标均按计划完成。发生的问题及原因主要是：因书籍出版需要出版社审阅较长时间，目前还没有完成出版，导致数量指标完成情况有所偏差；经费下拨时间较晚，对活动的全面开展有一定的影响。下一步改进措施主要是建议经费下拨时间提前，留有充足时间使用；根据预期目标和计划，质控中心按时完成目标，合理使用经费。

三名工程（第四批）-华中科技大学同济医学院附属同济医院罗小平教授儿科内分泌遗传代谢病团队项目绩效自评综述：全年预算数为110.53万元，执行数为110.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量和社会效益指标完成情况有偏差，质量、时效、成本及满意度指标均按计划完成。发生的问题及原因主要是：2021年度按重大手术开展PEG，2022年度申报成功，同时在此基础上开展造口胃饲管置换术，数量指标完成情况超出预期；由于福强院区新大楼投入使用，医院重视儿科

发展，将儿科搬迁至新大楼，导致社会效益超出预期。下一步改进措施主要是2023年编制绩效目标时严格了解并遵循实际情况，全面合法合理设定指标值。

深圳市医学重点学科-妇幼卫生与儿童保健项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为89.85万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标完成情况有偏差，质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均按计划完成。发生的问题及原因主要是：我单位牵头成立深圳市营养专科联盟，2022年度获评为出生缺陷人才培训基地，导致到我院专科进修人员比预期多，数量指标完成情况超出预期。下一步改进措施主要是后续需要跟各专科骨干确定来年可能获评的基地以及成立的联盟，更为精确估计来我院进修的人员数目。

（财社[2021]166号）-重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，提高了服务质量。发生的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授子宫颈癌防治研究团队-绩效保证金项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量完成情况有偏差，质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完善了深圳市宫颈癌防治综合模式。发生的问题及原因主要是：因宫颈癌防治由多方向组织，包含公卫、临床、病理，为更好提高宫颈癌综合防治技术，从多方向开展了3期技术培训班，导致数量指标完成情况超预

期设定。下一步改进措施主要是合理设定预算指标值，加强预算编制及预算执行监管。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500008754		项目名称：	公卫项目-妇幼保健经费（降消项目）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3250000.00	3250000.00	3249975.40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3250000.00	3250000.00	3249975.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。				全年工作以母婴安全为抓手，通过孕产妇、新生儿、婴儿、5岁以下儿童死亡评审、危重病例重症评审、产科医师与助产士岗位培训、及适宜技术培训等方式，保障了全市妇女儿童的健康安全，提升了妇幼保健水平。2022年全市妇幼卫生主要指标持续向好，达到预期效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全市5岁以下儿童死亡评审会次数	≥2次	2次	15	15	
		质量指标	助产士岗位项目培训区级覆盖率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全市孕产妇死亡率	<20/10万	6.93/10万	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥85%	89.7%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181535400012		项目名称：	公卫项目-妇幼研究所（孕前优生分子医学基础研究）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2252000.00	2252000.00	2251926.13	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2252000.00	2252000.00	2251926.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	开展妇幼疾病分子基础研究，发表科研论文≥3篇，申请科研项目≥2项。提供科研公共开放平台并开展院内科研合作，开展科研合作项目≥5项。为全院科研人员和临床科室提供优质科研服务，满意度≥95%，预算资金全年使用率≥95%。			发表科研论文4篇，申请科研项目5项。开展科研合作项目5项。为全院科研人员和临床科室提供优质科研服务，满意度≥95%，预算资金全年使用率≥95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展孕前优生项目基础医学研究并发表论文数量	≥3篇	4篇	15	15	
		质量指标	发表SCIE论文	≥1篇	2篇	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	预算资金全年使用率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	科研项目服务完成度	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目管理满意度	≥80%	89.7%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300231181535400290	项目名称:	医防融合-妇产科学项目组	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市妇幼保健院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	2700000.00	2699662.52	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2700000.00	2699662.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	以宫颈癌、乳腺癌筛查及早诊早治综合防控、盆腔炎症性疾病与生殖道感染规范化防治等妇女常见疾病诊治为切入点、在市卫生健康委员会医防融合项目办公室的统一管理下,开展妇产科学项目工作。构建市-区业务指导机制;开展线上、线下多种形式的业务培训不少于4场次;通过组织专家到基层社康开展业务指导工作、为基层医务人员提供本院妇女健康相关专业进修培训、专家基层坐诊等形式,提升基层医疗机构全科医生、妇女健康相关专业医生妇科、乳腺常见疾病诊疗水平。			2022年医防融合妇产科学项目与两癌筛查公卫项目合作在全市各区开展筛查质控培训,组建以市妇幼各科室专家为主的专家团队在区级医院、社康中心开展全年龄段妇女中西医结合保健服务,包括坐诊及带教指导。与能教中心合办四期基层人员适宜技术培训班,收到广泛好评。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年项目专家团队到基层开展指导工作人次	≥150	298	8	5	医防融合妇产科学项目与妇幼健康基本公共卫生项目中两癌筛查项目合作发展,随着全市筛查网络的扩大,专家进社区次数也增加。此外项目组为实现全年龄段妇女保健下沉到基层,近年发展动员市妇幼为主医院各科室专家进社区进行指导坐诊服务,为社区带来更完善的妇女保健服务。23年会根据实际情况更加合理合规的设定绩效指标。
			妇产科学项目基层培训场次	≥4	5	7	7	
		质量指标	专题宣传活动健康知识知晓率	≥70%	80%	7	7	
			本年度筛查质控工作覆盖行政区	≥2	10	8	5	医防融合妇产科学项目与妇幼健康基本公共卫生项目中两癌筛查项目合作发展,随着全市筛查网络的扩大,专家进社区次数也增加。此外项目组为实现全年龄段妇女保健下沉到基层,近年发展动员市妇幼为主医院各科室专家进社区进行指导坐诊服务,为社区带来更完善的妇女保健服务。23年会根据实际情况更加合理合规的设定绩效指标。
		时效指标	基层医疗机构专业技术人员接受专家进基层带教行政区覆盖率	≥50%	80%	10	8	
		成本指标	预算资金全年使用率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	专家进基层开展健康宣教场次	≥3	9	30	27	因项目发展需要与各科室联动,项目组同市妇幼保健院各科室合作举办基层健康宣教、义诊活动。此外卫健委在医防融合专项考核中对基层健康宣传次数也有较多要求,故项目组全年工作计划围绕考核要求计划安排,数量大于绩效考核要求。23年会根据实际情况更加合理合规的设定绩效指标。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	90.3%	10	10	
					不适用	0	0	
			其他满意度指标		不适用	0	0	
总分					100	89	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181535400011		项目名称：	公卫项目-妇幼研究所（孕前优生基因诊断服务及技术研发）		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1890000.00	1890000.00	1889189.12	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	1890000.00	1890000.00	1889189.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展妇幼疾病基因检测应用技术研究，研发出生缺陷基因诊断方法≥1项，申请国家发明专利≥1项。配合临床科室需求开展疑难出生缺陷疾病基因检测服务≥100人次。为全院临床科室提供疑难疾病基因检测服务，满意度≥95%，预算资金全年使用率≥95%。				研发出生缺陷基因诊断方法1项，申请国家发明专利1项，开展疑难出生缺陷疾病基因检测服务111例。为全院临床科室提供疑难疾病基因检测服务满意度≥95%，预算资金全年使用率≥95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	免费开展疑难性出生缺陷疾病基因检测数量	≥100人次	111人次	15	15	
		质量指标	免费疑难性出生缺陷疾病基因检测准确率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	预算资金全年使用率	≥95%	99.96%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	免费提供疑难性出生缺陷疾病基因检测服务结果满意度	≥95%	99%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目管理满意度	≥80%	89.7%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181521000150		项目名称：	深圳市妇幼保健院福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目（专项债）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	181814594.00	181814594.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	181814594.00	181814594.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目批复下所有设备采购及安装，且及时用于医院运营，改善医疗设施水平，提升就医便利性及满意度。				2022年计划完成设备采购≥130台/套，实际完成设备采购146台/套。完成设备安装754台/套，支付18181.46万元，及时用于医院运营，改善医疗设施水平，提升就医便利性及满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医疗设备购置安装数量	≥130台	146台	15	13	部分项目根据实际情况调整进度，提前采购安装
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			设备安装使用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	医疗设备项目购置完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
			债券资金支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目成本（不含利息手续费）	不高于发债批复金额	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目收入	带动医院医疗收入提升	80%	7	5.5	住院大楼大部分科室年中开科，且全市分娩量下降，需逐步提升
		社会效益指标	医院的诊断和资料水平	有效提高	90%	8	7	住院大楼大部分科室年中开科，且全市分娩量下降，需逐步提高
		生态效益指标	设备安装使用对环境的影响	符合生产环境要求	100%	7	7	
		可持续影响指标	项目对医院运营的影响	满足可持续经营需求	90%	8	7	住院大楼大部分科室年中开科，且全市分娩量下降，逐步满足可持续经营需求
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500019908		项目名称：	医疗活动相关支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	120000000.00	120000000.00	120000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120000000.00	120000000.00	120000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	进行医疗服务活动				100%使用经费完成医疗服务活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年医疗服务人次数	>190万	202万	15	15	
		质量指标	采购设备验收是否合格	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	药品占收入比	与2021年持平或下降	下降	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗服务质量	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者就医满意度	>85%	89.7%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181535400010		项目名称：	公卫项目-妇幼研究所（深圳市惠民工程重点实验室运营维护及建设）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2126000.00	2126000.00	2125913.40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2126000.00	2126000.00	2125913.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时按要求完成设备采购、建成科研及实验动物公共开放平台和免费孕前优生项目生物信息分析平台，为科研人员和临床科室提提供优质科研服务，满意度≥95%，预算资金全年使用率≥95%。				按时完成设备采购、建成科研及实验动物公共开放平台和免费孕前优生项目生物信息分析平台，为科研人员和临床科室提提供优质科研服务/满意度≥95%，预算资金全年使用率≥95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展免费孕前优生项目生物信息分析数量	≥5项	5项	15	15	
		质量指标	免费孕前优生生物信息分析结果准确率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	采购资金全年使用率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	免费孕前优生项目生物信息分析结果满意率	≥95%	99%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目管理满意度	≥80%	89.74%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211181500032217		项目名称：	深圳市妇幼保健院福 强院区新大楼开办费	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	30274360.00	12755751.17	12755751.17	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	30274360.00	12755751.17	12755751.17	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	完成结转项目采购付款				完成结转项目采购付款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成结转项目采购付 款数量	3个子项	3个子项	15	15		
		质量指标	设备验收合格	合格	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	预算完成率	>92%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	福强院区新大楼床位 开放数增加	床位开放数增加	80%	30	28	新大楼床位尚未完全投入 使用，正在陆续开放 中。	
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者就医满意度	>85%	89.7%	10	10		
其他满意度指标				不适用	0	0			
	总分					100		98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181535400013		项目名称：	公卫项目-妇幼研究所（伤残儿童家庭再生育关怀项目）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	912000.00	912000.00	911906.88	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	912000.00	912000.00	911906.88	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	关爱病残儿家庭，为我市免费孕前优生项目服务，免费开展病残儿家庭家族性遗传性疾病基因诊断（≥100例）和本地区高发遗传性疾病的基因检测服务（≥2500例）为有需要的全市病残儿家庭提供基因检测服务，满意度≥95%，预算资金全年使用率≥95%。				开展免费病残儿家庭家族性遗传性疾病基因诊断111例；开展本地区高发遗传性疾病的基因检测服务3132例；提供病残儿家庭提供基因检测服务满意度≥95%，预算资金全年使用率≥95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展免费孕前优生地中海贫血高危夫妇基因检测数量	≥2500人次	3132人次	15	15	
		质量指标	免费孕前优生地中海贫血高危夫妇基因检测准确率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	预算资金全年使用率	≥95%	99.99%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	关爱病残儿家庭，为病残儿家庭或其他待孕或怀孕家庭生育二胎服务结果	满意	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目管理满意度	≥80%	89.7%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500025591		项目名称：	公卫项目-妇幼经费 (预防出生缺陷)- PKU项目经费	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1586000.00	1586000.00	1585802.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	1586000.00	1586000.00	1585802.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	-抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。				按照患者治疗需求完成PKU患者治疗用特殊食品的采购、质量达标，在患者的治疗随访中按照医疗需求给予相应食品治疗，保障患者长期规范治疗，疾病的生化指标监测和生长发育指标在目标范围内，疾病得到有效控制，患者家属对治疗、特食的管理发放及项目管理满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成奶粉采购批数	>=1批	1批	15	15	
		质量指标	完成pku项目奶粉采 购，质量达标	达标	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31日 前	12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	高于95%	99.99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高妇幼保健水平	提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者就医满意度	高于85%	89.7%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181521000301		项目名称：	深圳市医院感染管理 质量控制中心	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1000000.00	914790.39	10	91.48	9.15	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	914790.39	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	"1.每月组织全市院感专家对 71家医疗机构进行分片区督导检查； 2.对深圳市15家医院感染培训基地的专职人员的认证和培训工作； 3.组织高规格院感培训班，邀请国家级或省级院感老师来深或线上授课。 4.国家医疗质量安全改进目标院感项目工作的标准讨论、发布和推进。"				2022年度已按照预期目标完成，包括每月的71家分片区督导检查，已组织43名专家撰写防控指引、已对市15家院感培训基地认证和培训、已组织高规格院感感培训班、已完成国家医疗质量改进目标项目的标准讨论和推进发布。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办市级院感培训班	1次	1次	5	5	
			邀请国家级或省级院感专家授课	3-4名	4名	5	5	
			编撰与出版一本指引	1本	1本	5	5	
		质量指标	组织院感专家进行深圳市各医疗机构医院感染控制质量督导与检查	"综合三级医院感染发生率控制在5%以下。 专科医院控制在3%以下。"	综合三级医院：0.86%；专科医院：1.29%	15.00	15.00	
		时效指标	每月组织市院感质控中心专家对各医疗机构进行院内感染控制检查。	按时	100%	10	10	
		成本指标	预算经费使用率	≤100%	91.48%	10	9.15	偏差原因：院感质控中心经费下拨时间较晚，对活动的全面开展有一定影响。改进措施：1.建议经费下拨时间提前，留有充足时间使用。2.根据预期目标和计划，质控中心按时完成目标，合理使用经费。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	医院感染发生率	<5%（逐步降低）	0.68%	15.00	15.00	
			I类手术切口感染率	<1%	0.13%	15.00	15.00	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	质控中心委员对质控中心工作的满意度	大于80%	100%	10	10	
					不适用	0	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.30	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211181500008615		项目名称:	三名工程（第四批） -华中科技大学同济医学院附属同济医院罗小平教授儿科内分泌遗传代谢病团队	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	1105300.00	1105300.00	1105297.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1105300.00	1105300.00	1105297.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	1、医疗方面：引进新项目、新技术，显著提升本学科在儿童及新生儿内分泌代谢疾病诊疗；内分泌遗传代谢病、先天性疾病的危重症诊治；内分泌代谢性疾病的生长发育及心理异常；先天性肾病、肝病的诊治能力和水平，提供精准治疗方案；继续完善相关疾病数据库 2、教学方面：招收研究生1名，送合作单位培训人员3名以上，专科规培医师、本科生实习培训共8-10名；举办继续教育项目及国家级学术会议7次；开展教学查房。 3、科研方面：科研指导20-30次，开展合作科研合作项目1-2项；申报省市级课题1-2项；发表中文核心期刊及SCI共3-4篇			1.医疗方面，开展了4项新技术新项目，内分泌专科门诊量明显增加，对罕见病数据库进一步完善和补充 2.教学方面，培养了3名博士，12名硕士研究生，国内进修8人，国外进修2人，培养规培生、本科生56人，举办了10场省市级继续教育项目及学术会议。 3.科研方面，三名工程专家对我科国家自然科学基金、科创委标书、SCI论文进行修改、指导，继续共同开展科研合作项目1项，临床研究2项，共同建设特纳综合征等六个多学科平台。我科获批市局级课题3项，发表中文核心期刊2篇，SCI4篇，最高影响因子20.693分。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新技术新项目	>1	4	15	9	2021按重大手术开展PEG，2022申报成功，同时在此基础上开展造口胃饲管置换术。2023年编制绩效目标时会严格了解并遵循实际情况，努力让绩效指标的设定做到合规合法合理。	
		质量指标	申报两项实用新型专利	成功	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日	10	10		
		成本指标	预算完成率	90%以上	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	儿科开放床位数提高	提高5%	提高56%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	90%以上	93.42%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100		94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221181521000225		项目名称：	2022年深圳市医学重点学科-妇幼卫生与儿童保健（公共卫生重点专科）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	900000.00	898547.93	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	900000.00	898547.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	组织实施儿童肥胖干预的妇幼安康工程项目，开发全市神经发育障碍信息管理平台，建立院内高危儿健康管理中心，面向全市推广高危儿早期干预技术，发展2岁以下儿童 孤独症早期干预方法以及听力障碍早期干预方法，开展新技术项目5项。全市高危儿管理率86%以上，新生儿筛查生化实验室检测全自动化程度达 100%。引进业务骨干3人，培养骨干攻读博士学位2人，举办全国会议1个，举办继续教育项目国家级4个和市级4个。招收研究生1人，进修生10人，实习、规培生20人。申报国家自然科学基金项目1个，立项省级或国家级课题1项，市级课题2项，发表中文核心期刊论文5篇，SCI论文5篇，获得发明专利1项。				牵头组织实施全市儿童肥胖防控和儿童喂养和营养改善项目，在深圳市妇幼信息系统里增加了幼儿园在园儿童心理筛查，落实0～6岁儿童的神经发育障碍筛查工作，已初步建立高危儿早期干预中心模型，举办高危儿家庭养育促进研讨会向全市推广高危儿早期干预技术，发展2岁以下儿童孤独症早期干预方法 -PLAY，以及听力障碍早期干预方法，开展新技术项目6项。2022年我院高危儿管理率95%以上，3月龄筛查性量表测查率达到95%以上。落实广东省出生缺陷综合防控项目管理工作方案，完成免费遗传代谢病筛查量157338，筛查率99.91%，新生儿筛查生化实验室检测全自动化程度达100%。引进业务骨干8人，培养骨干攻读博士学位2人，举办全国会议1次，举办继续教育项目国家级2个、省级4个和市级4个。招收研究生1人，进修生23人，实习、规培生51人和外出进修7人次。参加国家重点研发计划-新生儿政策下儿童生长发育追踪研究，参与国家重点研发计划项目（子课题）1项，立项市级课题2项，申报广东省重点领域研发计划1项、省自然课题1项和两项市科创委面上项目；发表中文核心期刊论文6篇，SCI论文6篇，获得发明专利1项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	10	10	2	2	
			开展新技术项目	5项	5项	2	2	
			接收进修生及接收实习生与规培生	30人	74人	2	1	造成该偏差的原因：有以下两点：1）牵头成立深圳市营养专科联盟；2）获评为出生缺陷人才培养基地，因此导致到我专科进修人员比预期多。改进措施：后续需要跟各专科骨干确定来年可能获评的基地以及成立的联盟，更为精准估计来我科进修的人员数目。
			举办全国会议	1次	1次	2	2	
			外派进修学习、招收研究生	2人	2人	2	2	
			获得发明专利	1项	1项	2	2	
			课题立项	1	1	1	1	
			举办项目	8次	10	2	2	
		质量指标	全市高危儿管理率	>86%	95%	15	15	
		时效指标	目标完成时效	2022.1-2022.12	2022年12月	10	10	
		成本指标	资金使用率	>92%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	儿童保健学科综合实力	提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	94.02%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221181537700111		项目名称:	(财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-其他艾滋病项目		绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	800000.00	800000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	800000.00	800000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	落实《国家卫生健康委办公厅关于印发预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020年版)的通知》、《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省消除艾滋病、梅毒和乙肝工作实施方案(2021-2023年)的通知》和《市卫生健康委关于印发深圳市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案(2021-2023年)的通知》等文件要求。向孕产妇提供消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务,最大限度减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染,改善妇女儿童生活质量及健康水平,达到年度总体目标。				2022年,深圳市高度重视消除“三病”母婴传播工作,消除三病项目工作不断完善项目机制,提高服务质量,促进实验室能力建设,整理利用数据,工作达到年度目标要求,并于2022年广东省消除认证评估中得到全体专家的高度评价,高分通过广东省消除认证。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	孕期艾梅乙检测率	≥95%	99.56%	15	15	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	≥95%	100%	7	7	
			乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%	99.74%	8	8	
		时效指标	培训督导按计划及时举办	一年内举办至少1次人员培训,至少1次项目评审	举办1次培训,1次评审	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	艾滋病母婴传播率	艾滋病母婴传播率<2%	0	15	15	
			先天梅毒报告发病率	先天梅毒报告发病率≤50/万活产	1.26/10万活产	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181524905050		项目名称：	三名工程（第三批） -中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授子宫颈癌防治研究团队-绩效保证金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1000000.00	998000.00	10	99.8	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	998000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完善深圳市宫颈癌防治综合模式，试点开展阴道镜网络质控体系。				完善深圳市宫颈癌防治综合模式，罗湖、龙岗试点开展阴道镜网络质控体系			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办1期国内技术推广培训班	1	3	7	6	宫颈癌防治由多方向组织，包涵公卫、临床、病理，为更好提高宫颈癌综合防治技术，因此从多方向开展了3期技术培训班
			申报市级以上课题	≥1项	2项	8	8	
		质量指标	试点初步构建阴道镜网络质控体系	≥1	2	15	15	
		时效指标	期限内经费使用率	≥95%	99.8%	10	10	
		成本指标	经费使用率	<=100%	99.8%	10	9.98	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	通过建设深圳地区子宫颈癌综合防治网络体系，实现辖区妇女宫颈免费筛查	实现	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训满意度	>80%	87.19%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.96	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。