

广水市妇幼保健院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市妇幼保健院 2024 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 广水市妇幼保健院 2024 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

广水市妇幼保健院主要职责如下：

- 1、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临

床相结合，面向群体、面向基层和预防为主，以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施；

2、开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责督促检查全市孕产妇死亡率、新生儿、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、3岁以下儿童系统管理、新生儿疾病筛查、4-6个月母乳喂养率的调查；

3、认真落实孕产妇建卡、建册、孕产妇系统管理、高危孕产妇住院分娩率，加强孕产妇系统管理，确保母婴安全；

4、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作；

5、对全市开展妇女病普查及健康体检咨询、“两癌”普查；

6、落实艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播阻断工作，对所有的孕产妇建立孕产妇保健手册，对此孕妇跟踪管理，报表数据真实、准确，达到三个一致；

7、根据卫生部和省厅的项目评审要求，认真开展“降消”项目工作，严格按照转诊常规，对重症病人及时转上级

医院，做双向转诊工作；

8、负责本辖区《出生医学证明》管理工作，负责辖区内《出生医学证明》的申领、发放、信息统计、监督指导、使用培训等事务性管理工作。指导基层医疗机构规范出生医学证明的签发方式，做到杜绝手工签发，实行计算机管理签发。杜绝医疗机构非法办证；

9、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理，发布突发公共卫生事件应急处置信息；

10、负责院内各科室医疗、保健和计划生育服务的全行业监督管理，按原规定和要求制定医疗机构医疗、保健和计划生育服务、技术、质量、安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生、保健及计划生育的职业道德规范；

11、指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格认定，负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。组织指导全院医疗卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的广水市妇幼保健院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市妇幼保健院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市妇幼保健院（本级）

广水市妇幼保健院机构设置及人员详细说明：2024 年内设妇产科、儿保科、新生儿科、手术室、妇保科、儿科、一门诊、放射科、感染科、孕优科、公共卫生科、检验科、麻醉科、配剂室、产后康复中心、儿童保健中心、发热门诊、设备科、心超室、药剂科、财务科、综合科、康复科、院感办。现有编制数 287 名，实有 305 人，其中：事业人员在编在职 160 名，外聘人员 140 名，土地工 5 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门：广水市妇幼保健院					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9,011.06	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.63	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9,507.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,507.37	本年支出合计	57	9,507.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,507.37	总计	60	9,507.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						
								公开02表
部门：广水市妇幼保健院								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,507.37	484.68		9,011.06			11.63
2100206	妇幼保健院	20.40	20.40					
2100403	妇幼保健机构	9,413.97	391.28		9,011.06			11.63
2100408	基本公共卫生服务	73.00	73.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
							公开03表
部门：广水市妇幼保健院							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,507.37	9,338.50	168.87			
2100206	妇幼保健院	20.40		20.40			
2100403	妇幼保健机构	9,413.97	9,338.50	75.47			
2100408	基本公共卫生服务	73.00		73.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市妇幼保健院						公开04表		
收入						金额单位：万元		
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	484.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	484.68	484.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	484.68	本年支出合计	59	484.68	484.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	484.68	总计	64	484.68	484.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市妇幼保健院				公开05表
				金额单位：万元
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		484.68	391.28	93.40
2100206	妇幼保健院	20.40		20.40
2100403	妇幼保健机构	391.28	391.28	
2100408	基本公共卫生服务	73.00		73.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市妇幼保健院						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		391.28	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：广水市妇幼保健院							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：广水市妇幼保健院				公开08表	
项目				本年支出	
科目代码	科目名称	合计		基本支出	项目支出
栏次		1		2	3
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

		财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广永市妇幼保健院												公开09表	
												金额单位：万	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

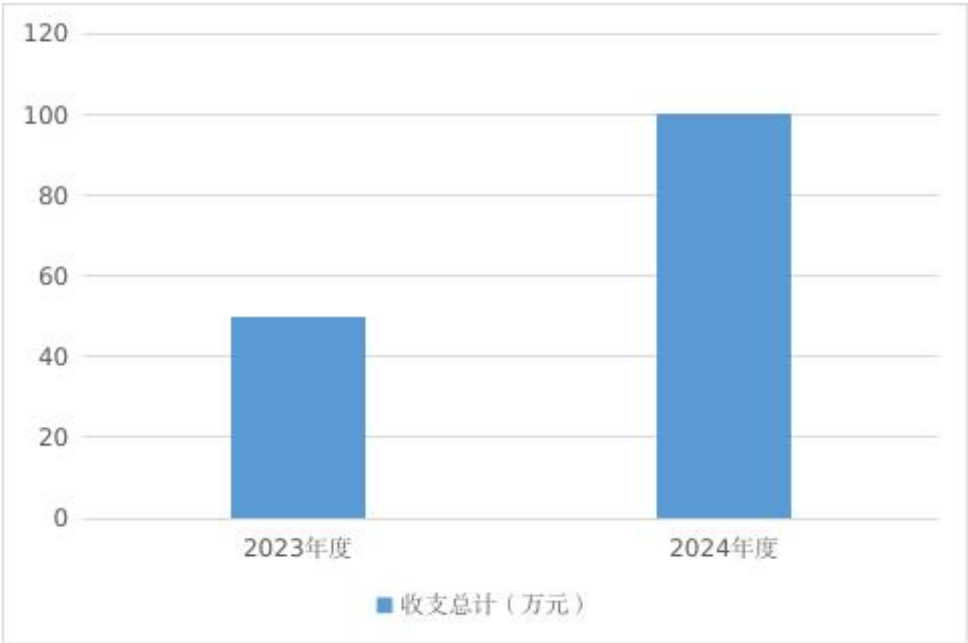
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9507.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增减少 5248.3 万元，下降 35.57%，主要原因是上年度有年初结转结余 5060.83 万元，本年度无。

图 1：收、支决算总计变动情况

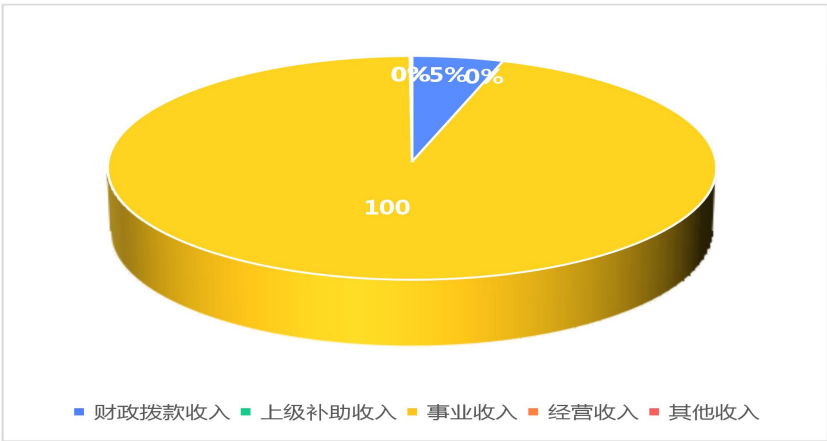


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9507.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 187.47 万元，下降 1.9%。其中：财政拨款收入

484.68 万元，占本年收入 5.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 9011.06 万元，占本年收入 94.8%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 11.63 万元，占本年收入 0.1%。

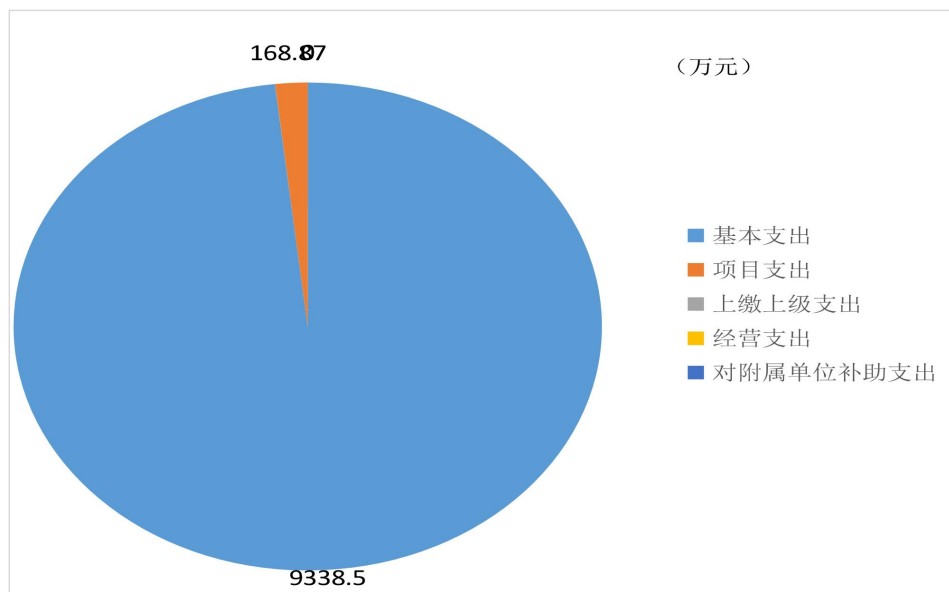
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9507.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 379.81 万元，增长 4.2%。其中：基本支出 9338.5 万元，占本年支出 98.2%；项目支出 168.87 万元，占本年支出 1.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

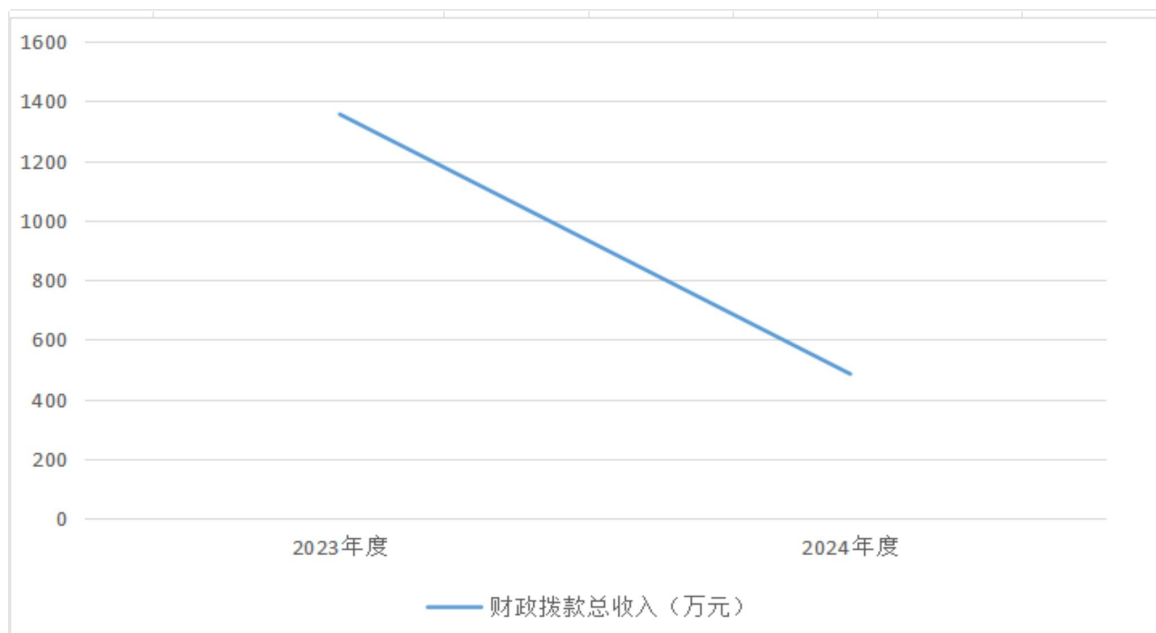


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 484.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 871.92 万元，下降 64.3%。主要原因是本年度人员经费拨款减少及基本公卫、公立医院项目款都有所下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 484.6 万元，比 2023 年度决算数减少 871.92 万元。减少主要原因是本年度人员经费拨款减少及基本公卫、公立医院项目款都有所下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 484.68 万元，占本年支出合计的 5.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 871.92 万元，下降 64.3%。主要原因是本年度人员经费拨款减少及基本公卫、公立医院项目款都有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 484.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 484.68 万元，占 100%。主要是用于妇幼保健机构卫生健康支出及基本公卫服务支出。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.68 万元，支出决算为 484.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为484.68万元，支出决算为484.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.28 万元，其中：

人员经费 391.28 万元，主要包括：基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故本年数为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为万元,完成全年预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位属于差额补助单位,无财政拨款资金用于“三公”经费的预算,故本年数为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要原因是:本单位属于差额补助单位,无财政拨款资金用于“三公”经费的预算,故本年数为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位属于差额补助单位,无财政拨款资金用于“三公”经费的预算,故本年数为 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要是本单位属于差额补助单位,无财政拨款资金用于“三公”经费的预算,故本年数为 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元,主要用于本单位属于差额补助单位,无财政拨款资金用于“三公”经费的预算,故本年数为 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为万元,完

成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故本年数为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个。

十、机关运行经费支出说明

广水市妇幼保健院为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 878.32 万元，其中：政府采购货物支出 394.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 484.19 万元。授予中小企业合同金额 878.32 万元，占政府采购支出总额的 55.6%，其中：授予小微企业合同金额 488.32 万元，占授予中小企业合同金额的 55.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.87%，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 55.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，

其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是接送病人的救护车辆；单位价值 100 万元以上设备 10 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 621.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目设置目的明确，目标设置科学合理，绩效目标实施的制度、措施可行，资金预算和绩效目标匹配，资金合理。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看广水市妇幼保健院 2024 年部门整体绩效评价共性指标自评得分 83.3 分。从运行成本完成率为 100%、管理效率完成率为 89%、履职效能完成率为 93%、社会效应完成率为 67%、可持续发展能力完成率为 80%，满意度维度完成率为 100%，未完成的绩效目标主要原因是接诊人次呈下降趋势导致经济效益和社会效益减少。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400.5 万元，执行数为 387.27 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况共十二项基本公卫项目，两项项未达到年初预算数其中：免费新生儿疾病筛查项目，免费新生儿先心病筛查项目；二是效益指标共十二项基本公卫项目，两项项未达到年初预算数其中：免费新生儿疾病筛查项目完成率为 79%，免费新生儿先心病筛查项目完成率为 80%。发现的问题及原因：一是孕产妇、0-6 岁儿童健康管理存在问题，主要存在“网底”基础薄弱，乡村保健员工作能力差，服务水平低，责任心不强，导致“网底”信息录入不及时、不完整；健康服务不规范，管理缺少主动性，服务项目落实不到位，部分单位因客观原因导致部分服务项目不能开展；服务项目没有落到实处，对检查中出现异常情况未及时指导及处理。二是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作孕早期落实不到位，导致不能早发现、早预防、早阻断。三是增补叶酸项目存在问题：①乡级保健员知识掌握不够，不能及时宣传辖区内应服务人员，导致叶酸补服知识知晓率低；②育龄妇女流动性较大，发放对象寻找困难；③发放对象对叶酸认识不足，不吃或丢弃现象较多，服用依从性不高；④发放对象提供的信息不准确，造成失访或随访困难。四是健康教育宣传存在问题：①部分乡镇没有开展妇幼健康服务工作专项宣传；②部分村卫生室健康教育专栏欠缺，宣传落实不到位。下一步改进措施：1、规范管理模式。规范我市孕产妇健康管理，为全市孕产妇做好孕产期健康管理，对早期筛查

高危孕产妇进行专案管理，做到早发现，早诊断，早治疗，降低孕产妇死亡率，确保母婴安全工程实施，促使我市所有孕产妇均能享受国家免费惠民政策。2、加强业务知识培训。定期组织相关人员业务培训学习，制订相应的培训计划，课件，培训后进行考核，考核不合格者需再次培训，最终达到合格。实施例会制度，以会代训。3、加大妇幼健康服务工作的宣传力度。加强宣传，让广大群众全面了解国家的惠民政策，促使妇幼健康服务工作顺利完成。

公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为221万元，执行数为200.4万元，完成预算90.8%。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度均已完成年初预算指标值；二是经济效益指标与社会效益指标未达到年初预算指标值。发现的问题及原因：因市场变化，就诊人次减少，医疗业务收入下降大。下一步改进措施：完善绩效目标调整，关注政策动态，根据预算安排结合实际情况，以预算定支出，从而完成绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。本院编制预算一般采用自上而下、自下而上、上下结合的互动性编制方法，是通过对预算项目的预算数据与执行数据进行对比分析，发现差异；通过层层逐级穿透，分析差异原因；为本院改进预算项目规划、绩效目标相结合，注重绩效结果不断发挥其重要的主导

作用，对绩效评价结果为优良的优先安排预算或继续予以支持，不合格就整改，根据情况调整项目，减少或不再新增安排资金，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，如本院对物业管理项目给予倾斜，更好服务于病人；对单位职工工资保底，让职工生活有着落，能更好地为人民服务。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度广水市妇幼保健院整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 18 日 单位领导审签（公章）：杨明学

单位名称		广水市妇幼保健院							
基本支出总额		8259.1 万元				项目支出总额		587.67 万元	
年度目标：		提供妇女儿童常见的疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务；完成国家省级地区妇幼重大公共项目；中医妇女、儿童康复治疗。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	基本 型	2	≤85%	80.63%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	基本 型	2	≤124%	107%	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	基本 型	2	≤100%	0	2	
			“三公”经 费变动率	基本 型	2	≤0%	0	2	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	基本 型	1	85%	85%	1	
			工作计划健 全性	基本 型	1	80%	80%	1	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	基本 型	1.5	85%	90%	1.5	
			预算编制合 理性	基本 型	1.5	85%	90%	1.5	
			立项规范性	基本 型	1	85%	90%	1	
			预算调整率	基本 型	1	0	0	1	
		预算执行 (5 分)	预算执行率	基本 型	1	≥95%	93%	0	

			结转结余率	基本型	1	0	0	1	
			政府采购执行率	基本型	2	100%	100%	2	
			非税收入预算完成率	基本型	1	0	0	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效监控开展率	基本型	1	≥95%	90%	0.5	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≥100%	95%	0.5	
			评价结果应用率	基本型	1	≥95%	90%	0.5	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	开展中医儿童康复治疗	创新型	30	≥90%	85%	28	
	社会效应 (30分)	经济效益	较上年增长的医疗收入	创新型	10	≥5%	-10%	0	
		社会效益	全市妇幼健康	创新型	20	有所提升	有所提升	20	
		生态效益							
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	行政管理体制改革成效	创新型	2	有所提高	有所提高	2	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	≥100%	95%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	人才储备规划符合本单位发展需要	基本符合	0.3	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	≥7%	8%	0.5	

		科技支撑（2分）	信息化建设情况	基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	有所提高	1	
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	全市妇女儿童服务对象	基本型	2	≥96%	97%	2	
		联系部门满意度（2分）	市医保局	基本型	1	≥95%	95%	1	
			市卫健局	基本型	1	≥95%	95%	1	
自评总分	84.3								
偏差大或目标未完成原因分析		政策法规调整：如医保政策改革、医疗服务价格调整等，可能使医院的收入和成本发生变化，影响项目的预算执行和绩效达成。若采用固定预算法，而医院业务具有较强的波动性，就难以适应实际业务变化。项目绩效目标值按照实际情况而定；部分项目会延续到次年，无法在当年进行整体评价。							
改进措施及结果应用方案		根据医院不同业务特点，综合运用多种预算编制方法。对于门诊量、住院人数等波动较大的业务，采用弹性预算法，按不同业务量水平编制预算；对于相对稳定的业务，可采用固定预算法。围绕医院战略目标和项目具体目标，设定绩效评价评价指标。如对于新设备购置项目，将设备使用率、诊疗质量提升等作为关键指标。							

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度基本公卫项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 18 日

单位领导审签：杨明学

项目名称	基本公卫				项目实施单位		广水市妇幼保健院	
主管部门	广水市卫生健康局				项目负责人		程婷	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及 预算执行情况（万元） （20 分）	中央	省、地	本级	其他	预算合 计数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分 *执行 率）
			400.5 万 元		400.5 万 元	387.27 万 元	97%	19
项目年度绩 效 目标	1. 根据上级文件要求，按时按量完成分配任务。							
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		权重分 值	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本 指标 （20 分）	经济成 本指标	免费婚前医学检查		2	70000 元	70000 元	2
			免费孕前优生健康 检查		2	192000 元	192000 元	2
			增补叶酸预防神经 管缺陷项目		2	50000 元	50000 元	2
			适龄妇女“宫颈癌” 免费检查项目		2	1470000 元	1470000 元	2
			适龄妇女“乳腺癌” 免费检查项目		2	790000 元	790000 元	2
			预防艾滋病、梅毒和 乙肝 母婴传播工作项目		2	206220 元	206220 元	2
			免费新生儿疾病筛 查项目		2	540000 元	425880 元	1.5
			免费新生儿先心病 筛查项目		2	90000 元	71640 元	1.5
			避孕药具储存、发放 服务及宣传		1	122460 元	122460 元	1
			避孕药具需求计划 量		1	293506 元	293506 元	1
			“323” 攻坚行动青 少年近视防控筛查		1	80000 元	80000 元	1
			计生免费“四术”		1	100980 元	100980 元	1
			社会成					

		本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	免费婚前医学检查	0.5	700 对	700 对	0.5
			免费孕前优生健康检查	0.5	800 对	800 对	0.5
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	1	4000 人	4000 人	1
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	1	30000 人	30000 人	1
			适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目	1	10000 人	10000 人	1
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目	1	2724 人	2724 人	1
			免费新生儿疾病筛查项目	1	3000 人	2366 人	0.5
			免费新生儿先心病筛查项目	1	3000 人	2388 人	0.5
			避孕药具储存、发放服务及宣传	1	10000 人	10000 人	1
			避孕药具需求计划量	0.5	40000 个	40000 个	0.5
			“323”攻坚行动青少年近视防控筛查	0.5	1840 人	1840 人	0.5
			计生免费“四术”	1	550 人	550 人	1
		质量指标	免费婚前医学检查完成率	0.5	≥80%	100%	0.5
			免费孕前优生健康检查完成率	0.5	≥80%	100%	0.5
			增补叶酸预防神经管缺陷项目完成率	1	≥100%	100%	1
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目完成率	1	≥100%	100%	1
			适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目完成率	1	≥100%	100%	1
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目完成率	1	≥100%	100%	1
			免费新生儿疾病筛查项目完成率	1	≥98%	79%	0
			免费新生儿先心病筛查项目完成率	1	≥98%	80%	0
			避孕药具储存、发放服务及宣传完成率	0.5	≥90%	100%	0.5

			避孕药具需求计划 量完成率	0.5	≥90%	100%	0.5
			“323”攻坚行动青 少年近视防控筛查 完成率	0.5	≥90%	100%	0.5
			计生免费“四术”完 成率	0.5	≥90%	100%	0.5
		时效指 标	基本公共卫生服务 项目完成时间	1	12月底	完成	1
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标					
		社会效 益指标	免费婚前医学检查 受益人群	3	700对	700对	3
			免费孕前优生健康 检查受益人群	3	800对	800对	3
			增补叶酸预防神经 管缺陷项目受益人 群	3	4000人	4000人	3
			适龄妇女“宫颈癌” 免费检查项目受益 人群	3	30000人	30000人	3
			适龄妇女“乳腺癌” 免费检查项目受益 人群	3	10000人	10000人	3
			预防艾滋病、梅毒和 乙肝母婴传播工作 项目受益人群	3	2724人	2724人	3
			免费新生儿疾病筛 查项目受益人群	2	3000人	2366人	1
			免费新生儿先心病 筛查项目受益人群	2	3000人	2388人	1
			避孕药具储存、发放 服务及宣传受益人 群	2	10000人	10000人	2
			避孕药具需求计划 量受益人群	2	40000个	40000个	2
			“323”攻坚行动青 少年近视防控筛查 受益人群	2	1840人	1840人	2
			计生免费“四术”受 益人群	2	550人	550人	2
		生态效 益指标					
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度	基本公共卫生服务 项目	10	≥90%	92%	10

自评总分	93 分
偏差大或目标未完成原因分析	一是孕产妇、0-6 岁儿童健康管理存在问题，主要存在“网底”基础薄弱，乡村保健员工作能力差，服务水平低，责任心不强，导致“网底”信息录入不及时、不完整；健康服务不规范，管理缺少主动性，服务项目落实不到位，部分单位因客观原因导致部分服务项目不能开展；服务项目没有落到实处，对检查中出现异常情况未及时指导及处理。 二是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作孕早期落实不到位，导致不能早发现、早预防、早阻断。 三是增补叶酸项目存在问题：①乡级保健员知识掌握不够，不能及时宣传辖区内应服务人员，导致叶酸补服知识知晓率低；②育龄妇女流动性较大，发放对象寻找困难；③发放对象对叶酸认识不足，不吃或丢弃现象较多，服用依从性不高；④发放对象提供的信息不准确，造成失访或随访困难。 四是健康教育宣传存在问题：①部分乡镇没有开展妇幼健康服务工作专项宣传；②部分村卫生室健康教育专栏欠缺，宣传落实不到位。 五是妇幼健康服务信息上报落实不到位，部分单位领导重视不够，信息员责任心不强，导致信息报表不能按时上报，信息报表填写不规范，还存在逻辑性错误。 六是各乡镇卫生院及社区医疗服务中心均未开展助产医疗服务，导致各辖区孕产妇到上级医疗机构进行产前检查，因此项目完成率过低，未达到目标任务，早孕建册率 2016 年至 2019 年国家要求目标达到 85%以上，2020 年调整到 90%以上。重点人群未享受到国家免费惠民政策。
改进措施及结果应用方案	1、规范管理模式。规范我市孕产妇健康管理，为全市孕产妇做好孕产期健康管理，对早期筛查高危孕产妇进行专案管理，做到早发现，早诊断，早治疗，降低孕产妇死亡率，确保母婴安全工程实施，促使我市所有孕产妇均能享受国家免费惠民政策。 2、加强业务知识培训。定期组织相关人员业务培训学习，制订相应的培训计划，课件，培训后进行考核，考核不合格者需再次培训，最终达到合格。实施例会制度，以会代训。 3、加大妇幼健康服务工作的宣传力度。加强宣传，让广大群众全面了解国家的惠民政策，促使妇幼健康服务工作顺利完成。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

三、2024 年度公立医院项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 18 日

单位领导审签：杨明学

项目名称	公立医院改革(药品零差价)				项目实施单位		广水市妇幼保健院	
主管部门	广水市卫生健康局				项目负责人		李东升	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			200.4		200.4	200.4	90.6%	19.2
项目年度绩效目标	2. 2.							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	公立医院改革西药零差价		8	≥115万元	104万元	7.2
			公立医院改革中成药零差价		6	≥90万元	80万元	5.3
			公立医院改革耗材零差价		6	≥21万元	16.4万元	4.7
		社会成本指标						
	产出指标(20分)	数量指标	公立医院改革西药零差价		3	≥220种	220种	3
			公立医院改革中成药零差价		3	≥60种	60种	3
			公立医院改革耗材零差价		3	≥113种	113种	3
		质量指标	公立医院改革西药覆盖率		3	=100%	100%	3
			公立医院改革中成药覆盖率		3	=100%	100%	3
			公立医院改革耗材覆盖率		3	=100%	100%	3

		时效指标	公立医院改革	2	持续	持续	2
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	公立医院改革药品零差价受益人群	20	≥15 万人	10.78 万人	14.4
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	患者满意度	20	≥80%	90%	20
年度绩效目标 2	… …						
自评总分	90.8 分						
偏差大或目标未完成原因分析	政策变更可能影响完成情况。						
改进措施及结果应用方案	关注政策法规动态：安排专人关注政策法规的变化，及时调整项目策略和计划，确保项目符合最新的政策要求。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。