

十堰市妇幼保健院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市妇幼保健院 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市妇幼保健院 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 十堰市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健

进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、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。

二、机构设置情况

十堰市妇幼保健院位于十堰市林荫大道 256 号，是全市唯一一家集保健、临床、计划生育、教学、科研、健康教育及基层卫生指导等功能为一体的湖北省三级优秀妇幼保健院、全国爱婴示范医院、湖北医药学院和十堰市医药卫生学校教学医院。是十堰市新生儿疾病筛查中心、十堰市残疾儿童诊断治疗鉴定指导中心、城区流动人口住院分娩和进城务工女工优惠体检就医定点医院。全国率先组建跨省的西部地区妇幼保健联合体，与鄂渝陕豫周边地区进行紧密业务交流，并按照章程开展业务促进发展。2014 年 12 月，原市妇幼保健院与原市计划生育服务站、原东风妇幼保健所整合成立十堰市妇幼保健计划生育服务中心（十堰市妇幼保健院、十堰市儿童医院）。经市编制委员会办公室批准，2018 年 2 月 11 日，更名为十堰市妇幼保健院（十堰市妇幼保健计划生育服务中心、十堰市儿童医院）。

目前医院拥有本部与西院区两个院区，承办一所社区卫生服务站和四个门诊部。编制床位 600 张，员工 698 名，离退休 142 人。高级职称专技人员 131 名，硕士 25 名，本科 447 名。医师总数 210 人，副主任以上医师 77 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市妇幼保健院

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	1,528.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	16,510.94	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,377.73	八、社会保障和就业支出	39	100.00
	9		九、卫生健康支出	40	21,809.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,417.52	本年支出合计	58	26,008.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,593.15	年末结转和结余	60	2,001.84
	30			61	
总计	31	28,010.68	总计	62	28,010.68

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

公开 02 表

部门：十堰市妇幼保健院

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,417.52	5,528.85	0.00	16,510.94	0.00	0.00	3,377.73
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,217.98	1,329.31	0.00	16,510.94	0.00	0.00	3,377.73
21002	公立医院	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,211.28	1,322.61	0.00	16,510.94	0.00	0.00	3,377.73
2100403	妇幼保健机构	20,921.67	1,033.00	0.00	16,510.94	0.00	0.00	3,377.73
2100408	基本公共卫生服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：十堰市妇幼保健院

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		26,008.83	21,436.31	4,572.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,809.29	21,336.77	472.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,802.59	21,336.77	465.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	21,449.77	21,336.77	113.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.21	0.00	213.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：十堰市妇幼保健院

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	1	1,528.85	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	4,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.00	100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,392.52	1,392.52	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	99.54	99.54	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	5,528.85	本年支出合计	59	5,592.07	1,592.07	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.21	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	63.21		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	5,592.07	总计	64	5,592.07	1,592.07	4,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

公开 05 表
 金额单位：万
 元

部门：十堰市妇幼保健院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,592.07	1,019.54	572.52
208	社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00
2081001	儿童福利	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	1,392.52	920.00	472.52
21002	公立医院	6.70	0.00	6.70
2100206	妇幼保健医院	6.70	0.00	6.70
21004	公共卫生	1,385.82	920.00	465.82
2100403	妇幼保健机构	1,033.00	920.00	113.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
2100409	重大公共卫生服务	59.61	0.00	59.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.21	0.00	213.21
221	住房保障支出	99.54	99.54	0.00
22102	住房改革支出	99.54	99.54	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00

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

公开 06 表

部门：十堰市妇幼保健院

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	1,019.54	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	920.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,019.54	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市妇幼保健院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

本单位本年度无此项支出，此表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市妇幼保健院

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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无此项支出，此表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28010.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3604.48 万元，下降 11.4%，主要原因是 2021 年度收到收到政府专项债券 10000 万元且使用完毕，2022 年收到政府专项债券 4000 万元且使用完毕。2022 年收到的政府专项债券比 2021 年减少 6000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25417.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 5442.89 万元，下降 17.6%。其中：财政拨款收入 5525.85 万元，占本年收入 21.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 16510.94 万元，占本年收入 65%；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 3377.73 万元，占本年收入 13.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26008.83 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 5470.82 万元，下降 17.4%。其中：基本支出 21436.31 万元，占本年支出 82.4%；项目支出 4572.52 万元，占本年支出 17.6%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5592.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6179.71 万元，下降 52.5%。主要原因是是 2022 年我单位新院区的专项债券同期减少 6000 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1528.85 万元，比 2021 年度决算数增加 161.56 万元。增加 11.8%，主要原因是 2022 年疫情较为严重，财政投入相对较多。政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，比 2021 年度决算数减少 6000 万元。减少主要原因是我单位新院区建设已接近尾声，政府债券投入相应变少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致，无变化。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1592.07 万元，占本年支出合计的 6.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.49 万元，下降 6.8%。主要原因是 2022 年的年初结余结转资金相对较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1592.07 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 100 万元，占 6.3%。

主要是用于单位医养婴幼儿照护中心建设。

2. 卫生健康支出（类）1392.52 万元，占 87.5%。主要是用于单位的基本运行保障、大型设备购置、专项债券利息、公共卫生服务等。

3. 住房保障支出（类）99.54 万元，占 6.2%。主要用于单位缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1070 万元，支出决算为 1592.07 万元，完成年初预算的 148.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算数主要因为此项经费为年中追加的我院医养婴幼儿照护中心建设经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元，支出决算数大于年初预算数主要因为此项经费为年中追加的我院药品零差价补助的经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1033 万元，支出决算为 1033 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,支出决算数大于年初预算数主要因为此项经费为年中追加的我院基本公卫经费,主要是用于新生儿筛查专项工作。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.61万元,支出决算数大于年初预算数主要因为此项经费为年中追加的我院重大公卫经费,主要是用艾滋病防治等重大传染病防治专项工作。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为213.21万元,支出决算数大于年初预算数主要因为此项经费为年中追加了疫情防控经费。

7. 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150万元,支出决算为99.54万元,支出决算小于年初预算的原因是我单位使用非税收入列入此项预算,因房租减免政策导致收入和支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.54万元,其中:

人员经费1019.54万元,主要包括:基本工资920万元、住房公积金99.54万元。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组

0 个，0 人次。

我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0 元的原因是财政未给我单位“三公”经费下达预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4000 万元，本年支出 4000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 4000 万元，主要用于单位疫情防控基本建设等方面的政府债券支出。

七、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

十、机关运行经费支出说明

本单位无此项支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）19 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，本单位组织对 2022 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 11482.64 万元，超过一般公共预算项目支出总额，是因为本部门对未纳入一般公共预算支出的项目也进行了自评。

2022 年我单位项目资金使用方面做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算一致。所有项目决策科学，依据充分，较好的完成了预定的绩效目标，在产出和效益等方面取得了一定的成效。

2022 年我单位整体绩效目标完成良好，预算资金基本执行完毕，主要用于妇女与儿童健康事业发展，预算资金管理制度完善，能严格按照项目要求执行，资金使用合法合规，项目的支出符合财务管理制度，较好的完成各项绩效目标，妇幼健康事业取得了丰硕的成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

医院基本运行保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11369.64 万元，执行数为 11369.64 万元，完成

预算 100%。主要产出和效益：一是当年床位数新增 20 张；二是当年完成中心手术台次大于 2500 台；三是当年病床使用率超过 55%；四是当年门诊人次>40 万人；五是当年参加、组织培训次数达到 75 次；六是当年两癌筛查人数大于等于任务数 13.82 人次；七是住院服务对象满意度大于 92%；八是新建医养婴幼儿照护中心，医院整体就医环境和服务水平上升。发现的问题及原因：无。

取消药品加成财政补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是当年床位数新增 20 张；二是当年完成科研立项 7 个；三是当年医疗服务性收入（不含药品，检查检验）占收入比大于 40%；四是当年门诊人次>40 万人；五是每季度完成一次合理用药监测指标的通报；六是进一步规范化设置医疗单元及病区，为病人就诊提供便利；七是门诊服务对象满意度大于 92%。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位根据市财政局关于绩效评价工作的统一部署，我们积极与各业务科室对接，认真组织开展了资金的绩效自评工作，自评方法得当，结果真实、决策科学，保证了财政支出预算资金的执行、管理、使用，保质保量完成了全年绩效目标任务。

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。

本单位无此类支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

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：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。

(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. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)，反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)，反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

第六部分 附件

十堰市妇幼保健院 整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

部门（单位）名称：十堰市妇幼保健院

评价机构（小组）：十堰市妇幼保健院

2023 年 4 月

十堰市妇幼保健院 2022 年部门整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

整体绩效自评得 95.38 分。

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2022 年度财政资金预算数为 19940.63 万元，执行数为 28010.68 万元，执行率为 140.5%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2022 年我院切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，基本完成年初设置的各项绩效目标，一是 7 岁以下儿童健康管理率达到 95.42%；二是 3 岁以下儿童健康管理率达到 94.79%；三是新建医养婴幼儿照护中心，意味着医院初步实现了为群众提供全生命周期的妇幼保健服务体系。

2022 年我院指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和技术支持。一是我院顺利通过由中国妇幼保健协会组织的专科助产士临床培训基地评审，成为十堰市首家国家级专科助产士临床培训基地；二是妇幼健康服务全面改善，全市住院分娩率达到 100%，儿童健康

管理率 95.42%；婴儿死亡率为 2.81‰、5 岁以下儿童死亡率为 4.57‰。

医院资产负债率较上年提高，主要为 2022 年新增专项债券，用于新院区工程，负债增加。

（三）存在的问题和原因

从当前形势看，人民群众对医疗保健需求，对医疗保健服务质量不断提高。从大环境看，分娩量仍然呈现下滑态势，对我们妇幼保健院机构来说，及其不利。从医疗市场看，城区三甲综合医院发展日新月异，县级医疗机构发展建设迅速，为医院的发展带来不小的压力。从医院自身看，医院的服务能力、医疗技术水平还有待提高，虽然我们内、外、妇、儿、中医康复专科全都有，但能拉出来与三甲综合医院的相应专科一校高低的专科不多；广大干部职工思想解放的程度和改革创新力度还不够大；对上级政策的学习、把握和落实不够及时有效；质控管理和核心制度落实还不够严谨到位；管理精细化、标准化和规范化程度不高；行政运转效率和后勤服务效能还有待提高；职工的服务意识、服务态度、服务理念亟待转变。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施。

全面加强党的工作领导，推动党建工作持续深入；坚持正风肃纪，筑牢廉洁自律防线；以妇幼项目为抓手，全面提

升全市妇女儿童健康水平；全面落实疫情防控措施，按质完成新冠救治任务；全面加强医院基础设施工作，夯实长远发展根基；全面加强医院经济管控，保持医院经济平稳运行；树立正确选人用人导向，夯实医院长远发展基础；全面推进智慧医院建设，提升内部精细化管理水平；全面落实总体安全要求，保障医院健康持续发展；全面加强学科建设，寻求新业务增长点；全面提升诊疗水平和科教能力，加强医院内涵建设；全面加强重症医学科建设，提高急危重症患者救治能力。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

无

3. 拟公开情况。

按财政局及卫健委要求，对相关内容进行公开。

预算单位：十堰市妇幼保健院

2023年4月

十堰市妇幼保健院整体绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市妇幼保健院

填报人及联系电话：陈星 8663365

填报日期：2023 年 4 月 18 日

自评得分：95.38

单位名称			十堰市妇幼保健院									
基本支出总额（万元）			23438.16			项目支出总额（万元）		4572.52				
预算执行情况（万元） (20 分)		部门整体支出总额		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分(20 分* 执行率)	未执行完原因 和改进措施	评分依据
				19940.63		28010.68		140.5%		20		6. 收入支出决算 总表
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析 及改进措施	评分依据		
年度目标 1: 切实履行公共卫生职责, 开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务, 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素 (40 分)												
产出指标	数量指标	医疗服务占比	5	当年医疗服务性收入（不含药品, 检查检验）占收入比	当年医疗服务性收入占比超过 40%, 每减少 1%扣 0.2 分, 扣完为止	40%	40.71%	5		3. 2022 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据		
		儿童健康管理率	5	7 岁以下儿童健康管理率	当年 7 岁以下儿童健康管理率达到目标值得满分, 每减少 1%人扣 0.1 分, 扣完为止	≥85%	95.42%	5		12. 十堰市 2022 年妇幼信息主要年报指标		
		儿童健康管理率	5	3 岁以下儿童健康管理率	当年 3 岁以下儿童健康管理率达到目标值得满分, 每减少 1%人扣 0.1 分, 扣完为止	≥80%	94.79%	5		12. 十堰市 2022 年妇幼信息主要年报指标		
		两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查数	5	统计数据显示的当年两癌筛查人数	当年两癌筛查人数大于等于任务数得满分, 每减少一千人扣 0.1 分, 扣完为止	138188 人	123934 人	3.6		10. 十堰市 2022 年重大公共卫生项目单项指标率表		
	质量指标	服务水平	5	医院整体服务水平	完成得满分, 没完成不得分	提升		进一步规范化设置医疗单元及病区, 为病人就诊提供便利	5		5. 关于全院 2022 年度医疗单元及病区规范化设置的通知	

		就医环境和医疗水平	5	医院整体就医环境和服务水平	提升得满分，没完成不得分	提升		新建医养婴幼儿照护中心。意味着医院初步实现了为群众提供全生命周期的妇幼保健服务体系	5		7. 十堰市妇幼保健院 2022 年度职代会报告
		服务质量	5	引进技术空缺的新设备	引进新设备，填补技术空缺，没有引进不得分	完成引进		医院引进磁共振设备，GE 新款极速超导磁共振正式开机	5		7. 十堰市妇幼保健院 2022 年度职代会报告
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	5	每月发放满意度调查表，按月统计	>90%以上得满分，每降 1%扣 0.1 分，扣完为止	>90%	95.70%		5		3. 2022 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据

年度目标 2：指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和技术支持（40 分）

产出指标	数量指标	参加、组织培训次数	5	当年参加、组织培训次数	当年参加、组织培训次数达到 75 次得满分，每减少 3 人扣 0.1 分，扣完为止	>75 次	31 次		3.5	2022 年疫情原因减少外出培训及进修，2023 年会恢复	8. 十堰市妇幼保健院 2022 年度培训台账（科教部）
		中心手术台次	5	当年完成中心手术台次	当年完成中心手术台次超过 2500 台，完成得满分，每减少 100 台扣 1 分，扣完为止	>2500 台	2939 台		5		7. 十堰市妇幼保健院 2022 年度职代会报告
		床位使用率	5	统计数据显示的当年病床使用率	当年病床使用率超过 55%得满分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止	>55%	62.20%		5		3. 2022 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据
		门诊人次	5	统计数据显示的当年门诊就诊人次	当年门诊人次>40 万人次得满分，每减少 1 万人次扣 0.2 分，扣完为止	40 万	31.4 万		3.28	2022 年 8-12 月，疫情原因。2023 年会恢复	1. 十堰市妇幼保健院 2022 年年年度工作量
	质量指标	艾梅乙检测率	5	统计数据显示的当年艾梅乙检测率	当年艾梅乙检测率达到 99.5%以上，没达到不得分	99.50%	99.99%		5		10. 十堰市 2022 年重大公共卫生项目单项指标率表

		服务水平	5	医院整体服务水平	完成得满分，没完成不得分	提升	我院顺利通过由中国妇幼保健协会组织的专科助产士临床培训基地评审，成为十堰市首家国家级专科助产士临床培训基地。	5		7. 十堰市妇幼保健院 2022 年度职代会报告
		服务质量	5	医院整体服务质量加强或改进	完成得满分，没完成不得分	加强	为进一步提升业务科室服务能力及学科影响力，出台了《十堰市妇幼保健院质量管理委员会及管理单元年度量化考核管理办法》	5		7. 十堰市妇幼保健院 2022 年度职代会报告
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	5	每月发放满意度调查表，按月统计	>90%以上得满分，每降 1%扣 0.1 分，扣完为止	>90%	96.70%	5		3. 2022 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据
合计								95.38		

十堰市妇幼保健院关于 2022 年度 医院基本运行保障经费项目的绩效自评报告

十堰市妇幼保健院 2022 年预算制定医院基本运行项目经费 11369.64 万元，预计达成数量指标如下：1、当年新增开放床位 20 张以上；2、当年完成中心手术台次超过 2500 台；3、当年病床使用率超过 55%；4、门诊人次达到 40 万人次；5、参加、组织培训超过 75 次；6、两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查人数超过 13.8 万人次。预计达成服务对象满意度超过 90%。预计达成社会效益指标为医院整体就医环境提升，服务水平提升。

2022 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，医院全面贯彻落实新发展理念，谱写了妇幼保健院高质量发展的崭新篇章。2022 年医院总收入 1.96 亿元，同比增长 10.1%（其中本部业务收入 1.41 亿元，西院区 0.38 亿元，分别比去年同期增长 12.4%、4.4%）。全年完成门急诊 35 万人次，同比增长 9%；住院患者 1.29 万人次，同比增长 9%；中心手术 2939 台次，同比增长 12%；住院分娩 3901 人次，同比增长 2%。其中本部 2797 人次，同比增长 8%，西院区 1104 人次，同比减少 11%）。全市孕产妇死亡 5.27/10 万，5 岁以下儿童死亡率 4.21‰，婴儿死亡率 2.21‰，与 2021 年同期相比，均有不同程度下降。

2022年我院坚持“科教强院”的办院方针，不断加强对学科建设的支持力度。继续保持与湖北医药学院、省妇幼、市人民医院等高校、上级医院进行科室深度共建，实现合作共赢。医院正式成为湖北医药学院附属十堰市妇幼保健院，依托湖北医药学院，全面加强科研教学工作。专科建设成效显著。产科成功创建成为省级临床重点专科，成为十堰市首家国家级专科助产士临床实践基地，新生儿科创建省级临床重点专科正有条不紊稳步推进。新建医养婴幼儿照护中心，初步实现了为群众提供全生命周期的妇幼保健服务体系。为适应医院业务发展，不断提高诊疗水平，满足广大人民群众不断增长的医疗保健需求，医院引进磁共振设备。我院顺利通过由中国妇幼保健协会组织的专科助产士临床培训基地评审，成为十堰市首家国家级专科助产士临床培训基地。我院医疗水平和服务质量大幅上升。

自评结论：预算执行率 100%，自评得分：92.5

医院基本运行保障经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市妇幼保健院 填报人及联系电话：陈星 8663365 填报日期：2023 年 4 月 18 日 自评得分：92.5

项目名称		医院基本运行保障专项经费			项目编码					
主管部门		十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市妇幼保健院			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
<div style="text-align: center;"> 预算执行情况 (万元) (20 分) </div>		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分* 执行率)	评分依据	未执行完原 因和改进措 施
		年度财政资金总额		11369.64		11369.64		100%		20 分
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因 和改进措施
年度绩效目标 1: 保障医院基本运行的各类支出, 满足医院医疗基本需要, , 确保医院工作正常有序运转 (80 分)										
产出指标	数量指标	开放床位数	60 分	当年床位数新增 20 张	新增 20 张得满分, 每少 1 张扣 0.1 分, 扣完为止	新增 20 张	2021 年度平均开放床位数 345 张, 2022 年度为 391 张	10 分	1. 十堰市妇幼保健院 2022 年年度工作量	
		中心手术台次		当年完成中心手术台次	2500 台, 完成得满分, 每减少 100 台扣 1 分, 扣完为止	>2500 台	2939 台	10 分	7. 十堰市妇幼保健院 2022 年度职代会报告	
		床位使用率		统计数据显示的当年病床使用率	当年病床使用率超过 55%得满分, 每减少 1%扣 1 分, 扣完为止	>55%	62.20%	10 分	3. 2022 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据	
		门诊人次		统计数据显示的当年门诊就诊人次	当年门诊人次 >40 万人次得满分, 每减少 1 万人次扣 0.2 分, 扣完为止	40 万	31.4 万	8.3 分	1. 十堰市妇幼保健院 2022 年年度工作量	2022 年 8 月-12 月, 疫情原因。2023 年会恢复

		参加、组织 培训次数		当年参加、组 织培训次数	当年参加、组织 培训次数达到 75 次得满分，每 >75 次 减少 1 人扣 0.1 分，扣完为止	31 次	5.6 分	8. 十堰市妇 幼保健院 2022 年度培 训台账（科教 部）	2022 年疫情 原因减少外 出培训及进 修，2023 年会 恢复	
		两癌筛查数		统计数据显示 的当年两癌筛 查人数	当年两癌筛查 人数大于等于 任务数得满分， 每减少一千人 扣 0.1 分，扣完 为止	138188 人	123934 人	8.6 分	10. 十堰市 2022 年重大 公卫项目单 项指标率表	
	质量指标	药品信息公 开	5 分	药品信息公 开性	完成得满分，没 完成不得分	新药引进药 事会投票结 果公示	完成新药引进 药事会投票 结果公示	5 分	9. 十堰市妇 幼保健院 2022 年第二 季度新药引 进药事会投 票结果公示	
满意度指标	服务对象满 意度	住院服务对 象满意度	5 分	每月发放满意 度调查表，按 月统计	>90%以上得满 分，每降 1%扣 0.1 分，扣完为 止	>90%	96.7%	5 分	3. 2022 妇幼 保健机构绩 效考核机构 自评数据	
效益指标	社会效益指 标	就医环境和 医疗水平	5 分	医院整体就医 环境和服务水 平	提升得满分，没 完成不得分	提升	新建医养婴幼 儿照护中心。 意味着医院初 步实现了为群 众提供全生命 周期的妇幼保 健服务体系	5 分	7. 十堰市妇 幼保健院 2022 年度职 代会报告	
		服务水平	5 分	医院整体服务 水平	完成得满分，没 完成不得分	提升	我院顺利通过 由中国妇幼保 健协会组织的 专科助产士临 床培训基地评 审，成为十堰 市首家国家级 专科助产士临 床培训基地。	5 分	7. 十堰市妇 幼保健院 2022 年度职 代会报告	
合计								92.5		

取消药品加成项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市妇幼保健院 填报人及联系电话：陈星 8663365 填报日期：2023 年 4 月 18 日 自评得分：98.3

项目名称		取消药品加成财政补助专项经费			项目编码					
主管部门		十堰市卫生健康委员会			项目实施单位		十堰市妇幼保健院			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分* 执行率)	评分依据	未执行完原因 和改进措施
		年度财政资金总额		113		113		100%		20 分
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因 和改进措施
年度绩效目标 1: 取消药品零加成财政补助专项经费用于医院运行所需的维修 (护) 费, 改善医院环境及医疗质量 (80 分)										
产出指标	数量指标	开放床位数	40 分	当年床位数 新增 20 张	新增 20 张得 满分, 每少 1 张扣 0.1 分, 扣完为止	新增 20 张	2021 年度平 均开放床位 数 345 张, 2022 年度为 391 张	10 分	1. 十堰市妇 幼保健院 2022 年年度 工作量	
		科研立项		当年完成科 研立项 1 个	完成得满分, 没完成不得 分	1 项	7 项	10 分	2. 对 2022 年 度科研论文 著书等进行 表彰的通知	
		医疗服务性 收入 (不含 药品, 检查 检验) 占比		当年医疗服 务性收入 (不 含药品, 检查 检验) 占收入 比	当年医疗服 务性收入占 比超过 40%, 每减少 1%扣 0.2 分, 扣完 为止	40%	40.71%	10 分	3. 2022 妇幼 保健机构绩 效考核机构 自评数据	
		门诊人次		统计数据显 示的当年门 诊就诊人次	当年门诊人 次 > 40 万人 次得满分, 每 减少一万人 次扣 0.2 分, 扣完为止	40 万	31.4 万	8.3 分	1. 十堰市妇 幼保健院 2022 年年度 工作量	2022 年 8 月 -12 月, 疫情 原因。2023 年会恢复

	质量指标	合理用药	15分	合理用药监测	每季度完成一次合理用药监测指标的通报	截止年底完成三次	三次	15分	4. 合理用药监测指标的通报文件(三次)	
效益指标	社会效益指标	服务水平	15分	医院整体服务水平	完成得满分, 没完成不得分	提升	进一步规范化设置医疗单元及病区, 为病人就诊提供便利	15分	5. 关于全院2022年度医疗单元及病区规范化设置的通知	
满意度指标	服务对象满意度	门诊服务对象满意度	10分	每月发放满意度调查表, 按月统计	>90%以上得满分, 每降1%扣0.1分, 扣完为止	>90%	95.7%	10分	3. 2022 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据	
合计								98.3		