

十堰市妇幼保健院

2023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 2023 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 十堰市妇幼保健院 2023 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 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。高级职称专业技术人员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 2023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

2023年度

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	1,699.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18,295.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,488.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	23,462.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	23,483.69	本年支出合计	58	23,462.33
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	24.18
年初结转和结余	29	2.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,486.51	总计	62	23,486.51

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

2023年度

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		23,483.69	1,699.93		18,295.21			3,488.55
210	卫生健康支出	23,483.69	1,699.93		18,295.21			3,488.55
21002	公立医院	528.09	528.09					
2100201	综合医院	21.96	21.96					
2100206	妇幼保健院	476.13	476.13					
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	22,955.60	1,171.84		18,295.21			3,488.55
2100403	妇幼保健机构	22,928.60	1,144.84		18,295.21			3,488.55
2100406	采供血机构	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	24.00	24.00					

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

2023 年度

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		23,462.33	22,790.42	671.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,462.33	22,790.42	671.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	530.91	0.00	530.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	478.95	0.00	478.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,931.42	22,790.42	141.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22,904.42	22,790.42	114.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.00	0.00	24.00	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

2023 年度

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	1,699.93	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	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	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	1,702.75	1,702.75	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	0.00	0.00	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	1,699.93	本年支出合计	59	5,592.07	1,592.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	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	2.82		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	1,702.75	总计	64	1,702.75	1,702.75	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支出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

部门：十堰市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

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		1,702.75	1,030.84	671.91
210	卫生健康支出	1,702.75	1,030.84	671.91
21002	公立医院	530.91		530.91
2100201	综合医院	21.96		21.96
2100206	妇幼保健医院	478.95		478.95
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	1,171.84	1,030.84	141.00

2100403	妇幼保健机构	1,144.84	1,030.84	114.00
2100406	采供血机构	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	24.00		24.00

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

2023 年度

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	1,030.84	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	1,030.84	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	0.00	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		1,030.84	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市妇幼保健院

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无此项支出，此表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市妇幼保健院 2023 年度

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市妇幼保健院

2023 年度

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 23486.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 4524.16 万元，降低 16.2%，主要原因是 2022 年收到政府专项债券 4000 万元且使用完毕。2023 年没有此项收入，同期政府专项债券比 2022 年减少 4000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23483.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1933.83 万元，降低 7.6%。其中：财政拨款收入 1699.93 万元，占本年收入 7.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 18295.21 万元，占本年收入 77.9%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 3488.55 万元，占本年收入 14.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23462.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2546.50 万元，降低 9.8%。其中：基本支出 22790.42 万元，占本年支出 97.1%；项目支出 671.91 万元，占本年支出 2.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1702.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3889.32 万元，降低 69.6%。

主要原因是 2022 年收到政府专项债券 4000 万元且使用完毕。2023 年没有此项收入，同期政府专项债券比 2022 年减少 4000 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1699.93 万元，比 2022 年度决算数增加 171.07 万元，增长 11.2%，主要原因是 2023 年度有医务人员临时性补助的财政项目款 145 万元，2022 年度没有此项财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 4000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位新院区建设项目已结束，政府债券投入停止。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1702.75 万元，占本年支出合计的 7.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.68 万元，增长 7.0%，主要原因是 2023 年度有医务人员临时性补助的财政项目款 145 万元且使用完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1702.75 万元，用于卫生健康支出（类）支出，决算数为 1702.25 万元，占 100%。主要用于单位的基本运行保障、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务的各项日常支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出的年初预算为 1033.00 万元，支出决算为 1702.75 万元，完成年初预算的 164.8%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 21.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费为年中追加的我院药品零差价补助的经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 478.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有年中追加的医务人员临时性补助的财政项目款 145 万元；疫情防控补助 50 万元及应急保障 0.13 万元用于疫情期间支出的补贴；人才培养 5 万元用于妇幼人才培养及差旅费用；基本公卫经费 276 万元，主要是用于新生儿筛查专项工作；年初结转的追加我院赴襄阳支援核酸检测试剂费用补贴 2.82 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元，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。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算数为 1033 万元，支出决算数为 1144.84 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我院 2023 年上缴的国有资产出租(借)非税收入 110.84 万元作为人员基本工资返还。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3 万元，支出决算数大于年初预算数原因是此项经费为年中追加，用于补贴我院专用材料购置。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 24 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1030.84 万元，其中：

人员经费 1030.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“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 2023 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。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2023 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。

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 2023 年度政府采购支出总额 204.60 万元，其中：政府采购货物支出 204.60 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 2023 年 12 月 31 日，十堰市妇幼保健院共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 20 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 2023 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 6 个，资金 12635.96 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。

2023 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。

2023 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 8386 万元，执行数为 8386 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是当年出院患者平均住院床日 ≤ 7 天；二是当年完成中心手术台次大于 1200 台；三是当年病床使用率超过 55%；四是当年在科教部登记的论文发表数量 ≥ 20 篇；五是当年市级及以上继续教育项目 ≥ 8 项；六是当年两癌筛查人数大于等于任务数 27.64 万人次；七是住院服务对象满意度大于 92%；八是完成药品信息公开性；九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：一是当年门诊次均药品费用下降；二是当年住院次均药品费用下降；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%；四是当年市级及以上继续教育项目 ≥ 8 项；五是每季度完成一次合理用药监测指标的通报；六是聚焦完善妇女儿童全生命周期健康服务链条，规范化设置三大部，重整服务流程，提供一站式全生命周期服务；七是门诊服务对象满意度大于 92%。发现的问题及原因：无。

专用设备购置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3084 万元，执行数为 520 万元，完成预算 17%。主

要产出和效益：一是当年当年专用设备购置数量 > 20 台；二是当年当年完成中心手术台次超过 1200 台；三是当年病床使用率超过 55%；四是当年政府采购合同签订时间 ≤ 30 日；五是当年政府采购合同公告时间 ≤ 2 个工作日；六是当年政府采购意向有公示；七是门诊服务对象满意度大于 92%。发现的问题及原因：无。

政府债券还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1033 万元，执行数为 1 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是偿还利息金额大于 10 万；二是当年医用耗材降价超过 5%；三是当年缩减人力成本超过 80 万；四是当年资产负债率 ≤ 80%；五是当年维持资金链流动达到 100%；六是当年信用信贷达到 100%；七是门诊服务对象满意度大于 92%。发现的问题及原因：无。

市级基本公卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是当年新生儿五病筛查率 ≥ 96%；二是当年新生儿先天性心脏病筛查项目筛查率 ≥ 92%；三是当年市级当产妇梅毒检测率=100%；四是当年市级当产妇艾滋病检测率=100%；五是当年市级当产妇乙肝检测率=100%；六是当年两癌筛查人数大于等于任务数 27.64 万人次；七是当年县区新生儿死亡率 ≤ 3%；八是当年县区 3 岁以下儿童系统管理率 ≥ 94%；九是当年患者满意度达到 92% 以上。发现的问题及原

因：无。

公立医院改革（追加取消药品加成）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.96 万元，执行数为 18.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是当年门诊次均药品费用下降；二是当年住院次均药品费用下降；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%；四是当年市级及以上继续教育项目 ≥ 8 项；五是每季度完成一次合理用药监测指标的通报；六是聚焦完善妇女儿童全生命周期健康服务链条，规范化设置三大部，重整服务流程，提供一站式全生命周期服务；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)公立医院(款)综合医院(项),反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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)公立医院(款)其他公立医院支出(项),反映其他用于公立医院方面的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项),反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

6. 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。

(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绩效自评报告

(2023 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

2024 年 3 月

十堰市妇幼保健院整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

整体绩效自评得 99.7 分。

（二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2023 年度财政资金预算数为 19940.63 万元，执行数为 23486.51 万元，执行率为 117.8%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

基本完成年初设置的各项绩效目标，两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查量没有完成年初制定任务，主要是目前两癌筛查工作社区医院亦可完成，大多市民选择就近体检，宣传力度亦有待加强。

（三）存在的问题和原因

目前，随着医疗体制改革不断深化，医疗反腐力度不断增强，医保 DIP/DRG 支付方式改革不断推进，我们面临很多困难：一是医院运营困难状况没有明显改善，亏损仍在继续，负债仍在增加；二是出生率逐年下降的趋势持续存在，业务将会受到更大的冲击，转型发展更加急迫；三是人才青黄不接和专科不特不优问题突出。一批知名专家面临退休，中青年骨干需要加快培养；专科品牌影响力依然不足；四是部分

干部执行力不够、办事效率不高、吃苦耐劳精神不足的问题依然突出，临床干部管理能力亟待加强。我们必须保持清醒头脑，花大力气来解决这些问题。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

我们将继续坚持以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实中央、省委、市委、市卫生健康委的部署安排，以实施“876540”计划为总抓手，强专科、增特色、提能力、减亏损、增效益，着力打造鄂西省域妇幼保健中心，努力为群众提供更加优质高效的健康服务，努力让广大妇女儿童人生更加出彩、生活更加幸福。2024年主要目标：在坚持妇幼工作方针，持续优化妇幼保健项目指标的基础上，实施“876540”计划。“8”，即在2023年基础上，按照同样口径，大力继续节支降耗、控员增效，减少800万亏损；“7”，即一院三区都要实现门诊、出院人次及业务收入按不低于7%的速度增长；“6”，即通过三级甲等妇幼保健院机构复评，妇幼绩效考核进入湖北省前6名；“5”，即实施爬坡登顶、闭环补短、造神树人、品牌引流、感动服务等五大工程；“4”，即开展质量提升、精细化管理、科教突破、党建引领等四个行动；“0”，即守牢安全底线，

全力保障母婴安全，全年不发生重大安全事故和医疗纠纷，不发生院感暴发事件。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

与预算安排紧密结合。

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

2024年3月27日

整体绩效自评表

(2023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：99.7

单位名称		十堰市妇幼保健院					
基本支出总额（万元）		22790.42		项目支出总额（万元）	671.91		
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）	未执行完原因和改进措施	评分依据
	部门整体支出总额	19445.89	23486.51	120.8%	20		7. 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%	40.45%	5		12. 2023 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% 扣 0.1 分, 扣完为止	$\geq 85\%$	95.98%	5		20. 十堰市 2023 年妇幼信息主要年报指标
		政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	5	当年政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	当年政府采购专员组织开展的政府采购业务培训得满分, 没有培训不得分	≥ 1 次	1 次外出培训, 多次小型培训	5		22. 十堰市妇幼保健院采购专员外出培训相关照片
		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, 每减少一扣 0.1 分, 扣完为止	276377 人	273648 人	4.7		5. 十堰市 2023 年重大公卫项目单项指标率表
	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	与南方医科大学南方医院合作建立龚时鹏教授专家团队工作站, 完成 14 例妇科恶性肿瘤手术, 带动妇科肿瘤诊疗水平提升	5		8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告
		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	聚焦完善妇女儿童全生命周期健康服务链条, 规范化设置三大部, 重整服务流程, 提供一站式全	5		8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告

							生命周期服务			
		政府采购内控制度健全性和有效性	5	政府采购内控制度健全性和有效性	健全和有效形成政府采购内控制度的满分,没有相关文件不得分	健全和有效	健全和有效	5		21.《十堰市妇幼保健院采购活动内控管理办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度	门诊服务对象满意度	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	>92%	97.5%	5		9.十堰市妇幼保健院2023年满意度(国家卫健平台)

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	继续教育项目	5	当年市级及以上继续教育项目量	当年市级及以上继续教育项目大于等于 8 项得满分, 每减少 1 项 0.1 分, 扣完为止	≥ 8 项	10 项	5		4. 十堰市妇幼保健院 2023 年度继续教育项目台账
		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	3051 台	5		2. 2023 年十堰市妇幼保健院医技业务统计报表
		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%	77.00%	5		1. 2023 年十堰市妇幼保健院住院医疗业务统计表
		出院患者平均住院床日	5	当年出院患者平均住院床日	小于等于 7 天得满分, 每多一天扣 0.1 分, 扣完为止	≤ 7 天	6.7 天	5		1. 2023 年十堰市妇幼保健院住院医疗业务统计表
	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%	100.00%	5		5. 十堰市 2023 年重大公卫项目单项指标率表

效益指标	社会效益指标	政府采购质疑答复规范率	5	政府采购质疑答复规范率	完成目标值得满分，没完成不得分	≥100%	≥100%	5		8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告
		政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	5	政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	完成目标值得满分，没完成不得分	0	0	5		8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告
满意度指标	服务对象满意度	住院服务对象满意度	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	>92%	97.7%	5		9. 十堰市妇幼保健院2023年满意度（国家卫健平台）
合计								99.7		

医院基本运行保障项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：医院基本运行保障专项经费

项目单位：十堰市妇幼保健院

评价机构（小组）：十堰市妇幼保健院

2024 年 3 月

医院基本运行保障经费项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

医院基本运行保障经费项目自评得分 99.7

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2023 年度财政资金预算数为 8363 万元，执行数为 8363 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

基本完成年初设置的各项绩效目标，两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查量没有完成年初制定任务，主要是目前两癌筛查工作社区医院亦可完成，大多市民选择就近体检，宣传力度亦有待加强。

（三）存在的问题和原因

目前，随着医疗体制改革不断深化，医疗反腐力度不断增强，医保 DIP/DRG 支付方式改革不断推进，我们面临很多困难：一是医院运营困难状况没有明显改善，亏损仍在继续，负债仍在增加；二是出生率逐年下降的趋势持续存在，业务将会受到更大的冲击，转型发展更加急迫；三是人才青黄不接和专科不特不优问题突出。一批知名专家面临退休，中青年骨干需要加快培养；专科品牌影响力依然

不足；四是部分干部执行力不够、办事效率不高、吃苦耐劳精神不足的问题依然突出，临床干部管理能力亟待加强。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

我们将继续坚持以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实中央、省委、市委、市卫生健康委的部署安排，强专科、增特色、提能力、减亏损、增效益，着力打造鄂西省域妇幼保健中心。2024年主要目标：大力继续节支降耗、控员增效，减少800万亏损；一院三区都要实现门诊、出院人次及业务收入按不低于7%的速度增长；通过三级甲等妇幼保健院机构复评，妇幼绩效考核进入湖北省前6名；实施爬坡登顶、闭环补短、造神树人、品牌引流、感动服务等五大工程；开展质量提升、精细化管理、科教突破、党建引领等四个行动；守牢安全底线，全力保障母婴安全，全年不发生重大安全事故和医疗纠纷，不发生院感暴发事件。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

与预算安排紧密结合。

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。

医院基本运行保障经费项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 26 日

自评得分：99.7

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 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		8386		8386		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	出院患者平均住院床日	60 分	当年出院患者平均住院床日	小于等于 7 天得满分, 每多一天扣 0.1 分, 扣完为止	≤7 天	6.7 天	10 分	1. 2023 年 十堰市妇幼保健院 住院医疗业务统计表	
		手术台次		当年完成手术台次	当年完成中心手术台次超过 1200 台, 完成得满分, 每减少 100 台扣 1 分, 扣完为止	>1200 台	3051 台	10 分	2. 2023 年 十堰市妇幼保健院 医技业务统计报表	

	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%	77.00%	10 分	1. 2023 年 十堰市妇 幼保健院 住院医疗 业务统计 表	
	论文发表数 量		统计数据 显示的当 年论文发 表数量	当年在科教部 登记的论文发 表数量 \geq 20 篇 得满分, 每减少 3 篇扣 0.1 分, 扣完为止	\geq 20 篇	48 篇	10 分	3. 2023 年 市妇幼保 健院论文 发表登记 汇总表	
	继续教育项 目		当年市级及 以上继续教 育项目量	当年市级及以 上继续教育项 目大于等于 8 项 得满分, 每减少 1 项 0.1 分, 扣 完为止	\geq 8 项	10 项	10 分	4. 十堰市 妇幼保健院 2023 年 度继续教 育项目台 账	
	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, 每减少一万人 扣 0.1 分, 扣完 为止	276377 人	273648 人	9.7 分	5. 十堰市 2023 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	6. 十堰市 妇幼保健院 2023 年 新药引进 评议投票 结果公示 (2 次)	

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	>92%	97.7%	5分	9. 十堰市妇幼保健院 2023 年满意度(国家卫健平台)	
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	聚焦完善妇女儿童全生命周期健康服务链条,规范化设置三大部,重整服务流程,提供一站式全生命周期服务	5分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
		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	与武汉亚洲心脏病医院签订医联体建设协议,开展“爱佑童心”儿童先天性心脏病救助项目,造福我市贫困儿童;与南方医科大学南方医院合作建立龚时鹏教授专家团队工作站,完成14例妇科恶性肿瘤手术,带动妇科肿瘤诊疗水平提升	5分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
合计								99.7		

专用设备购置项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：专用设备购置经费

项目单位：十堰市妇幼保健院

评价机构（小组）：十堰市妇幼保健院

2024 年 3 月

专用设备购置经费项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

医院基本运行保障经费项目自评得分 83.4

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2023 年度财政资金预算数为 3084 万元，执行数为 520 万元，执行率为 17%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

基本完成年初设置的各项绩效目标，但是由于大部分专用设备需要走政府采购，需要公示、招标等，故存在 2023 年已进入采购环节但未完成采购周期导致未入账的情况，因此执行数远小于预算数。

（三）存在的问题和原因

目前，随着医疗体制改革不断深化，医疗反腐力度不断增强，医保 DIP/DRG 支付方式改革不断推进，我们面临很多困难：一是医院运营困难状况没有明显改善，亏损仍在继续，负债仍在增加；二是出生率逐年下降的趋势持续存在，业务将会受到更大的冲击，转型发展更加急迫；三是人才青黄不接和专科不特不优问题突出。一批知名专家面临退休，中青年骨干需要加快培养；专科品牌影响力依然

不足；四是部分干部执行力不够、办事效率不高、吃苦耐劳精神不足的问题依然突出，临床干部管理能力亟待加强。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

我们将继续坚持以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实中央、省委、市委、市卫生健康委的部署安排，强专科、增特色、提能力、减亏损、增效益，着力打造鄂西省域妇幼保健中心。2024年主要目标：大力继续节支降耗、控员增效，减少800万亏损；一院三区都要实现门诊、出院人次及业务收入按不低于7%的速度增长；通过三级甲等妇幼保健院机构复评，妇幼绩效考核进入湖北省前6名；实施爬坡登顶、闭环补短、造神树人、品牌引流、感动服务等五大工程；开展质量提升、精细化管理、科教突破、党建引领等四个行动；守牢安全底线，全力保障母婴安全，全年不发生重大安全事故和医疗纠纷，不发生院感暴发事件。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

与预算安排紧密结合。

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。

专用设备购置经费项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 26 日

自评得分：83.4

项目名称	专用设备购置经费	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)		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		3084	520	17%	3.4 分	13. 十堰市妇幼保健院 2023 年新增资产卡片台账	2023 年有已进入采购环节但未完成采购周期的设备购置, 所以入账金额小于预算数

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: 满足科室的临床就诊需求, 提高医院医疗服务与保障能力。(80 分)

产出指标	数量指标	专用设备购置数量	15 分	当年专用设备购置数量大于 20 台得满分, 每少 1 台扣 0.1 分, 扣完为止	>20 台	63 台	5 分	13. 十堰市妇幼保健院 2023 年新增资产卡片台账	
		手术台次		当年完成中心手术台次超过 1200 台, 完成得满分, 每减少 100 台扣 1 分, 扣完为止	>1200 台	3051 台	5 分	2. 2023 年十堰市妇幼保健院医技业务统计报表	
		床位使用率		统计数据显示的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%	77.00%	5 分	1. 2023 年十堰市妇幼保健院住院医疗业务统计表	
	时效指标	政府采购合同签订时间	15 分	当年政府采购合同签订时间 ≤30 日得满分, 每增加 1 天扣	≤30 日	≤30 日	15 分	17. 十堰市妇幼保健院 2023 年招标全过程公示 (医院官	

					0.1分，扣完为止					网)	
		政府采购合同公告时间	15分	当年政府采购合同公告时间	当年政府采购合同公告时间≤2个工作日得满分，每增加1天扣0.1分，扣完为止	≤2个工作日	≤2个工作日	15分		17. 十堰市妇幼保健院 2023 年招标全过程公示（医院官网）	
	质量指标	政府采购公示	10分	政府采购意向公示	当年政府采购意向有公示得满分，没有不得分	有公示	有公式	10分		14 十堰市妇幼保健院 2023 年政府采购意向公示	
		政府采购需求管理规范	5分	政府采购需求管理规范性	有政府采购计划得满分，预算一体化上没完成采购不得分	规范	规范	5分		15. 十堰市妇幼保健院 2023 年政府采购明细（一体化导出）	
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	>92%	97.7%	5分		9. 十堰市妇幼保健院 2023 年满意度（国家卫健平台）	
效益指标	经济效益指标	面向中小企业预留份额	15分	面向中小企业预留份额	当年采购有面向中小企业预留份额得满分，没预留不得分	有预留	有预留	15分		16. 十堰市妇幼保健院 2023 采购计划表（中小企业）	
合计									83.4		

取消药品加成项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 26 日

自评得分：100

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	10. 指标执行明细表
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	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电费费, 改善医院环境及医疗质量 (80 分)										
产出指标	数量指标	门诊次均药品费用增幅	40 分	当年门诊次均药品费用增幅	当年门诊次均药品费用下降得满分, 每增长 1%扣 0.1 分, 扣完为止	下降	-3.55%	10 分	12. 2023 妇幼保健院绩效考核机构自评数据	
		住院次均药品费用增幅		当年住院次均药品费用增幅	当年住院次均药品费用下降得满分, 每增长 1%扣 0.1 分, 扣完为止	下降	-3.72%	10 分	12. 2023 妇幼保健院绩效考核机构自评数据	
		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%	40.45%	10 分	12. 2023 妇幼保健院绩效考核机构自评数据	
		继续教育项目		当年市级及以上继续教育项目量	当年市级及以上继续教育项目大于等于 8 项得满分, 每减少 1 项 0.1 分, 扣完为止	≥ 8 项	10 项	10 分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	

	质量指标	合理用药	10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, 少一次扣2分	截止年底完成三次	一、二季度通报+三季度约谈	10分	11. 合理用药监测指标的通报+约谈 OA 发文	
效益指标	社会效益指标	服务水平	10分	医院整体服务水平	完成得满分, 没完成不得分	提升	与武汉亚洲心脏病医院签订医联体建设协议, 开展“爱佑童心”儿童先天性心脏病救助项目, 造福我市贫困儿童; 与南方医科大学南方医院合作建立龚时鹏教授专家团队工作站, 完成14例妇科恶性肿瘤手术, 带动妇科肿瘤诊疗水平提升	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
		就医环境和医疗水平	10分	医院整体就医环境和医疗水平	提升得满分, 没完成不得分	提升	聚焦完善妇女儿童全生命周期健康服务链条, 规范化设置三大部, 重整服务流程, 提供一站式全生命周期服务	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
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	>92%	97.5%	10分	9. 十堰市妇幼保健院2023年满意度(国家卫健平台)	
合计								100		

政府债券还本付息项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 26 日

自评得分：92

项目名称		政府债券还本付息项目			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		1033		1		0%		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)										
成本指标	成本指标	偿还债券利息	10 分	当年偿还债券利息	偿还利息金额大于 10 万得满分, 未偿还不得分	≥10 万	1 万	2 分	19. 十堰市妇幼保健院偿还债券发行费凭证截图	医院债务压力较大, 未来主要工作为节支降耗和增收, 努力创收缓解发展瓶颈现状
产出指标	数量指标	节支降耗	10 分	当年医用耗材降价	当年医用耗材降价超过 5% 得满分, 每少 1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止	降价 ≥ 5%	20%-50%	10 分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
		节支降耗	10 分	定编定岗, 缩减人力成本	当年缩减人力成本超过 80 万得满分, 每减少 1 万扣 1 分, 扣完为止	缩减 ≥ 80 万	300 万	10 分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
	质量指标	资产负债率	10 分	资产负债率	当年资产负债率 ≤ 80% 得满分, 每增加 1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止	≤ 80%	75.68%	10 分	12. 2023 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据	

		提高医院运行效率	10分	提高医院运行效率	完成提高得满分，没完成不得分	提高	提高	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告
满意度指标	服务对象满意度	住院服务对象满意度	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	>92%	97.7%	10分	9. 十堰市妇幼保健院2023年满意度（国家卫健平台）
效益指标	社会效益指标	信用信贷	10分	信用信贷	信用信贷达到目标值得满分，没达到不得分	100%	100%	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告
	经济效益指标	维持资金链流动	10分	维持资金链流动	维持资金链流动达到目标值得满分，没达到不得分	100%	100%	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告
合计								92	

市级基本公卫经费项目绩效自评表

(2023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：2024年3月26日

自评得分：99.7

项目名称		市级基本公卫经费项目			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 checked="" 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		1		1		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	新生儿五病筛查	60分	当年新生儿五病筛查率	当年新生儿五病筛查率 $\geq 96\%$ 得满分，每低于1%扣0.1分，扣完为止	$\geq 96\%$	99.83%	10分	5.十堰市2023年重大公卫项目单项指标率表	
		新生儿先天性心脏病筛查项目		当年新生儿先天性心脏病筛查项目筛查率	当年新生儿先天性心脏病筛查项目筛查率 $\geq 92\%$ 得满分，每低于1%扣0.1分，扣完为止		93.52%	10分	5.十堰市2023年重大公卫项目单项指标率表	
		梅毒病检测率		当产妇梅毒检测率	当年市级当产妇梅毒检测率=100%得满分，每低于1%扣0.1分，扣完为止	=100%	=100%	10分	5.十堰市2023年重大公卫项目单项指标率表	
		艾滋病检测率		当产妇艾滋病检测率	当年市级当产妇艾滋病检测率=100%得满分，每低于1%扣0.1分，扣完为止	=100%	=100%	10分	5.十堰市2023年重大公卫项目单项指标率表	
		乙肝检测率		当产妇乙肝检测率	当年市级当产妇乙肝检测率=100%得满分，每低于1%扣0.1分，扣完为止	=100%	=100%	10分	5.十堰市2023年重大公卫项目单项指标率表	
		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	276377人	273648人	9.7分	5.十堰市2023年重大公卫项目单项指标率表	
	质量指标	新生儿死亡率	10分	当年县区新生儿死亡率	当年县区新生儿死亡率 $\leq 3\%$ 得满分，每低于0.1%扣0.1分，扣完为止	$\leq 3\%$	1.66‰	10分	20.十堰市2023年妇幼信息主要年报指标	
		3岁以下儿童系统管理率	10分	当年县区3岁以下儿童系统管理率	当年县区3岁以下儿童系统管理率 $\geq 94\%$ 得满分，每低于1%扣0.1分，扣完为止	$\geq 80\%$	95.77%	10分	20.十堰市2023年妇幼信息主要年报指标	
	满意度指标	服务对象满意度	10分	住院服务对象满意度	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	$>92\%$	97.7%	10分	9.十堰市妇幼保健院2023年满意度（国家卫健平台）

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	聚焦完善妇女儿童全生命周期健康服务链条，规范化设置三大部，重整服务流程，提供一站式全生命周期服务	5分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告
		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	与武汉亚洲心脏病医院签订医联体建设协议，开展“爱佑童心”儿童先天性心脏病救助项目，造福我市贫困儿童；与南方医科大学南方医院合作建立龚时鹏教授专家团队工作站，完成14例妇科恶性肿瘤手术，带动妇科肿瘤诊疗水平提升	5分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告
合计								99.7	

公立医院改革（追加取消药品加成）项目绩效自评表

（2023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：2024年3月26日

自评得分：100

项目名称	公立医院改革（追加取消药品加成）	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）		年度财政资金总额		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
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电费，改善医院环境及医疗质量（80分）										
产出指标	数量指标	门诊次均药品费用增幅	40分	当年门诊次均药品费用增幅	当年门诊次均药品费用下降得满分，每增长1%扣0.1分，扣完为止	下降	-3.55%	10分	12. 2023 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据	
		住院次均药品费用增幅		当年住院次均药品费用增幅	当年住院次均药品费用下降得满分，每增长1%扣0.1分，扣完为止	下降	-3.72%	10分	12. 2023 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据	
		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%	40.45%	10分	12. 2023 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据	
		继续教育项目		当年市级及以上继续教育项目量	当年市级及以上继续教育项目大于等于8项得满分，每减少1项0.1分，扣完为止	≥8项	10项	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
	质量指标	合理用药	10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，少一次扣2分	截止年底完成三次	一、二季度通报+三季度约谈	10分	11. 合理用药监测指标的通报+约谈 OA 发文	

效益指标	社会效益指标	服务水平	10分	医院整体服务水平	完成得满分，没完成不得分	提升	与武汉亚洲心脏病医院签订医联体建设协议，开展“爱佑童心”儿童先天性心脏病救助项目，造福我市贫困儿童；与南方医科大学南方医院合作建立龚时鹏教授专家团队工作站，完成14例妇科恶性肿瘤手术，带动妇科肿瘤诊疗水平提升	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
		就医环境和医疗水平	10分	医院整体就医环境和水平	提升得满分，没完成不得分	提升	聚焦完善妇女儿童全生命周期健康服务链条，规范化设置三大部，重整服务流程，提供一站式全生命周期服务	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届五次职代会工作报告	
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	>92%	97.5%	10分	9. 十堰市妇幼保健院2023年满意度（国家卫健平台）	
合计								100		