

十堰市妇幼保健院 2024 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 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 十堰市妇幼保健院 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 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

	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	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	
	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	0.00	
	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	22,084.07	本年支出合计	57	21,448.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	636.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00	
总计	30	22,084.07	总计	60	22,084.07	

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

单位：十堰市妇幼保健院

2024 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		22,084.07	1,416.13	0.00	16,512.22	0.00	0.00	4,155.72
210	卫生健康支出	22,084.07	1,416.13	0.00	16,512.22	0.00	0.00	4,155.72
21002	公立医院	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,990.07	1,322.13	0.00	16,512.22	0.00	0.00	4,155.72
2100403	妇幼保健机构	21,743.07	1,075.13	0.00	16,512.22	0.00	0.00	4,155.72
2100408	基本公共卫生服务	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00	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

单位：十堰市妇幼保健院

2024 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		21,448.07	8,332.52	13,115.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,448.07	8,332.52	13,115.54	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,354.07	8,332.52	13,021.54	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	21,107.07	8,332.52	12,774.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	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

单位：十堰市妇幼保健院

2024 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	1,416.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,416.13	1,416.13	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	1,416.13	本年支出合计	59	1,416.13	1,416.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,416.13	总计	64	1,416.13	1,416.13	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市妇幼保健院

2024 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		1,416.13	962.13	454.00
210	卫生健康支出	1,416.13	962.13	454.00
21002	公立医院	94.00	0.00	94.00
2100206	妇幼保健医院	94.00	0.00	94.00
21004	公共卫生	1,322.13	962.13	360.00
2100403	妇幼保健机构	1,075.13	962.13	113.00
2100408	基本公共卫生服务	229.00	0.00	229.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00

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

单位：十堰市妇幼保健院

2024 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	962.13	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	962.13	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	0.00			

			支出				
人员经费合计	962.13	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

单位：十堰市妇幼保健院

2024 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							

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

公开 08 表

单位：十堰市妇幼保健院

2024 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

公开 09 表

单位：十堰市妇幼保健院

2024 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

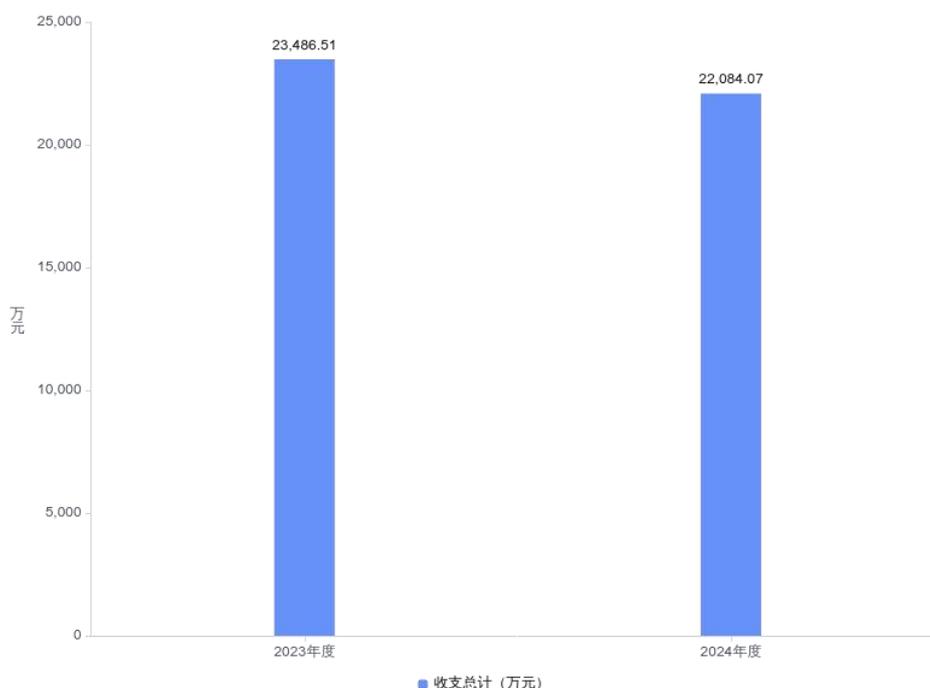
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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 22084.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1402.44 万元，下降 6.0%，主要原因是 2024 年生育率下降导致我院收入进一步萎缩。

图 1：收、支决算总计变动情况

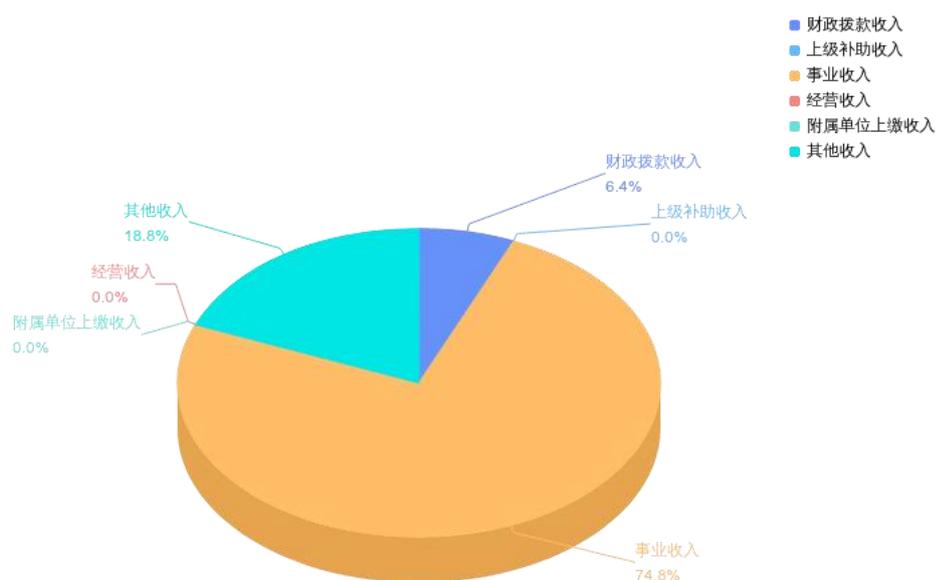


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22084.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1399.62 万元，下降 6.0%。其中：财政拨款收入 1416.13 万元，占本年收入 6.4%；上级补助收入 0.00 万

元，占本年收入 0.0%；事业收入 16512.22 万元，占本年收入 74.8%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 4155.72 万元，占本年收入 18.8%。

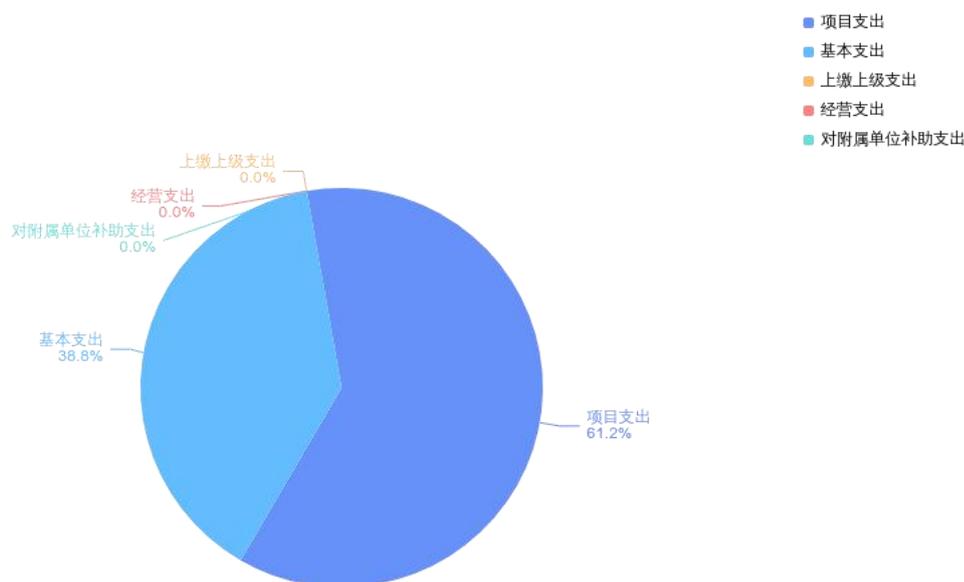
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21448.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2014.26 万元，下降 8.6%。其中：基本支出 8332.52 万元，占本年支出 38.8%；项目支出 13115.54 万元，占本年支出 61.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

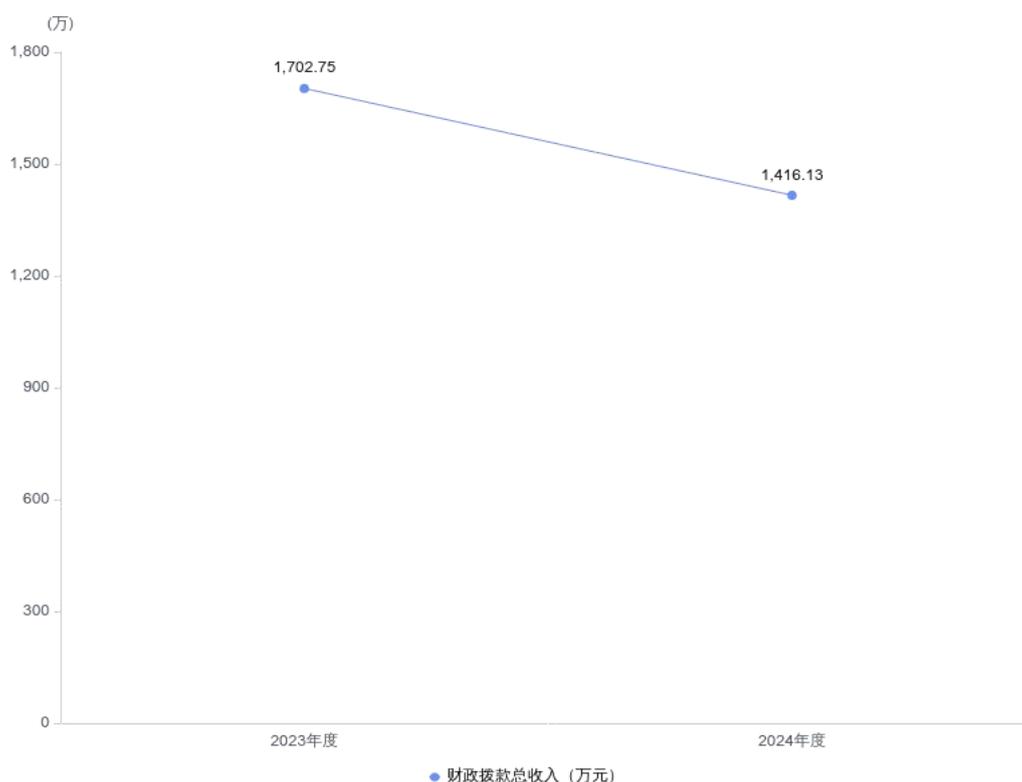


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1416.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 286.62 万元，下降 16.8%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1416.13 万元，比 2023 年度决算数减少 283.80 万元，减少主要原因是基本拨款 962.13 万元，比 2023 年度减少 68.71 万元，减少 6.67%，财政项目拨款 454 万元，比 2023 年减少 215.09 万元，减少 32.1%。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，无变化。

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 1416.13 万元，占本年支出合计的 6.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.62 万元，下降 16.8%，主要原因一是 2024 年度我院国有资产出租（借）的非税收入收缴不理想，上缴金额比 2023 年度减少 68.71 万元，减少 62%，故返还金额减少；二是财 2024 年政项目拨款 454 万元，比 2023 年减少 215.09 万元，减少 32.1%。

(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 1416.13 万元，用

于卫生健康支出(类)支出,决算数为 1416.13 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1033.00 万元,支出决算为 1416.13 万元,完成年初预算的 137.1%。其中:

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 94.00 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妇幼保健中心人才培养经费 5 万元,公立医院改革经费 56 万,免费新生儿疾病筛查项目经费 12 万,免费孕前优生健康检查项目经费 7 万元,医疗服务和保障能力提升经费 14 万元。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 1158.2 万元,支出决算为 1075.13 万元,完成年初预算的 92.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算上缴并返还国有资产出租的非税收入为 125.2 万元,但是 2024 年收缴房租不理想,仅收回 42.13 万元上缴财政,财政返还 42.13 万元,故未完成预算。

3. 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 229.00 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疫情防

控成本经费 55 万元，新生儿疾病筛查经费 160 万元，出生缺陷防治经费 5 万元，市级危重孕产妇救治补助经费 5 万元，基本公卫 4 万元。

4. 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 18.00 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是此项经费为年中追加的艾梅乙重大公卫的防控的经费。

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 962.13 万元，其中：

人员经费 962.13 万元，主要用于基本工资支出。

公用经费 0.00 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 2024 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

本单位 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 2024 年度政府采购支出总额 404.49 万元，其中：政府采购货物支出 157.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 246.59 万元。授予中小企业合同金额 246.59 万元，占政府采购支出总额的 61.0%，其中：授予小微企业合同金额 246.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2024 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 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 4 个，资金 13844 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。

2024 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。

2024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9123.2万元，执行数为9123.3万元，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26.72万人次；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 1150 万元，执行数为 121.29 万元，完成预算 11%。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 3457.8 万元，执行数为 0 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 $\leq 80\%$ ；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。

（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

(2024 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

2025 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 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 本年度运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，基本上均完成目标值。管理效率主要从预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理和政府采购多个维度进行自评考核；履职效能主要从业务完成数量和完成质量上进行自评考核；社会效应主要是从我单位承担的公益职责上自评了辖区内妇幼的一些健康指标和应完成的工作。

2. 从绩效创新型指标维度上来看我单位也较好的完成目标值，凸显了我单位的社会公益性，将辖区内妇女儿童健康的健康状况及影响因素掌握地比较严格和全面。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

目前，我们正面临 20 年来少有之困局。一是医院运营困难状况没有实质改善，亏损虽然有所减少但仍在继续，负债仍在增加。物流系统纠纷、医保扣罚、医疗纠纷赔偿，加重了运营困难。二是出生率下降趋势还将持续，业务仍将受到很大冲击，转型发展更加急迫。三是专科不特不优和人才青黄不接问题突出。儿童保健中心、孕产保健部两个重要专

科的变动，扰动了业务发展向好的态势，各方面业务不同程度受到影响，中青年骨干需加快培养，人才短缺是医院发展的核心制约因素。四是政策性增资、债券利息催还等因素将会冲抵去年人力成本控制效果、增加运营压力。五是部分离职员工以及一些别有用心的传言，影响了医院社会形象。面对困难和问题，我们不掩盖、不回避、不懈怠，必须采取有力措施，认真加以改进。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各级党委政府和市卫健委党组的部署安排，增收入，节支出，盘活闲置资产，提高运营效率，优化社会形象，提升干部职工幸福感与获得感，为缓解困局而努力。2025年主要目标：一是门诊住院量双双提升，分别比去年增长5%；住院分娩量要稳居全市之首，在全市与市城区占比分别增加0.5个百分点。二是通过养老病区、医养母婴中心扩容、高端产科病房投用、五堰儿童保健业务、体检中心业务提质增效等措施，业务收入增收1000万元。三是严控人员成本、宣传经费、办公设备、耗材费用、科教经费、医保审扣、纠纷赔偿等费用，总体亏损再减800万元。四是全面启动三级甲等妇幼保健院复评工作，以评促改，提升医院整体水平。妇幼绩效考核保持

在全省前 6 名。五是加快五堰院区的升级改造，盘活柳林沟东大肛肠医院与二堰桥头郁金香酒店等闲置资产，实现资产利用最大化。六是全面控制孕产妇死亡率、新生儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率等妇幼卫生生命指标，提升妇幼保健与公共卫生服务水平。全面推进生育友好医院建设。七是各方面事业持续向好，干群关系和睦，职工安居乐业，不发生恶性纠纷与安全事件。

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

十堰市妇幼保健院（十堰市妇女儿童医院）成立于 1979 年 3 月，是由原郧阳地区妇幼保健院和原十堰市妇幼保健院合并而成。经市编办批准，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）。目前医院已形成一院三区格局，承办一所社区卫生服务站。

单位职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、提供基层以下基本医疗服务，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）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析

运行成本主要是对三公经费的控制和变动自评，我单位无三公经费的预算及支出，完成质量高。

2. 管理效率指标完成情况详细分析

管理效率主要从预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理和政府采购多个维度进行自评考核。目标值是科学合理完成预算编制、合理制定绩效目标，绩效评价覆盖率超过 95%、资产管理制度健全、资产管理规范等方面，我院出台相关制度文件，并有决算表、预算公开佐证，完成较好。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

根据我院 2024 年绩效目标申报表中产出指标，主要包括儿童健康管理率、新生儿先天性心脏病筛查数、医疗服务收入占比、政府采购专员培训次数等，2024 年我院全面推进妇幼健康事业发展，年初制定的数量指标基本全部实现，数量指标共计分配权重 40 分，得分 40 分，具体完成情况如下：

指标名称	指标值	权重	得分
------	-----	----	----

	年初目标值	实际完成值		
医疗服务占比	≥40%	44.57%	5	5
儿童健康管理率（7岁以下）	≥85%	96.82%	5	5
政府采购专员采购业务培训次数	≥1次	1次外地培训，多次市内小型培训	5	5
新生儿先天性心脏病筛查人数	≥17539人	26725人	5	5
获奖爽新项目	≥8项	16项	5	5
中心手术台次	>1200台	2396台	5	5
床位使用率	>55%	78.1%	5	5
出院患者平均住院床日	≤7天	6.7天	5	5
合计			40	40

4. 社会效应指标完成情况详细分析

主要是产妇进行艾梅乙的筛查率，完成率 100%

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析

主要是人才支撑方面的自评，论文发飙量目标值是当年完成 20 篇，实际完成 31 篇；当年获奖双新项目超过 8 项，实际完成 16 项。

6. 满意度指标完成情况详细分析

设置目标住院患者满意度大于 90%，根据国家卫健平台提供结果，实际住院患者满意度 95.37%。

（三）存在的其他问题和原因

无

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

良好

(五) 其他需说明的问题。

无

(六) 其他佐证材料

1. 决算收入支出表
2. 2024 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据
3. 2024 年妇幼信息年报指标
4. 2024 年重大公卫项目单项指标率表
5. 十堰市妇幼保健院七届七次职代会工作报告
6. 《十堰市妇幼保健院采购活动内控管理办法(试行)》
7. 十堰市妇幼保健院关于表扬 2024 年双新项目文件
8. 2024 年十堰市妇幼保健院住院医疗业务统计表
9. 十堰市妇幼保健院 2024 年度满意度(国家卫健平台)
10. 十堰市妇幼保健院采购专员 2024 年外出培训课件及照片
11. 十堰市妇幼保健院关于对 2024 年度科研论文著书进行表彰的决定(论文部分)

预算单位(盖章): 十堰市妇幼保健院

2025 年 3 月 25 日

2024年度十堰市妇幼保健院整体绩效自评表

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：2025年3月26日 自评得分：100

单位名称		十堰市妇幼保健院				年度整体支出金额（万元）		21641.09	
基本支出总额		21187.09				项目支出总额（万元）		454.00	
年度绩效目标		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。指导和开展本辖区的							
一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	自评依据	
									运行成本（8）
运行成本（8）	公用经费控制（4）	公用经费控制率	绩效基本型	4	≤100%	≤100%	4	7、十堰市妇幼保健院2024年收入支出决算总表	
		项目支出成本控制（4）	“三公经费”变动率	绩效基本型	4	≤0%	≤0%	4	
管理效率（22）	战略管理（2）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	8、十堰市妇幼保健院七届七次职代会工作报告	
		工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
	预算编制（4）	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1		
		预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	23、十堰市妇幼保健院2024年预算公开	
		立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
		预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	≤5%	1		
	预算执行（3）	预算执行率	绩效基本型	1	≥95%	≥95%	1	7、十堰市妇幼保健院2024年收入支出决算总表	
		政府采购执行率	绩效基本型	1	≥70%	≥70%	1		
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥97%	≥97%	1		
	绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥80%	≥80%	1		
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	22、十堰市妇幼保健院2024年项目支出绩效运行监控情况统计表	
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥100%	≥100%	1		
绩效评价覆盖率		绩效基本型	1	≥100%	≥100%	1			
评价结果应用率		绩效基本型	1	≥95%	≥95%	1			
资产管理（2）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1			
	资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	21、《十堰市妇幼保健院采购活动内控管理办法（试行）》		
财务管理（3）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1			
	会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1			
	资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1			
政府采购（3）	政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	绩效基本型	1.5	≥1次	2次外出培训，多次小型培训	1.5	19、十堰市妇幼保健院采购专员2024年外出培训相关照片		
	政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	绩效基本型	1.5	0	0	1.5	8、十堰市妇幼保健院七届七次职代会工作报告		
履职效能（40）	产出指标1（20）	中心手术台次	绩效创新型	5	>1200台	2396台	5	1、十堰市妇幼保健院2024年住院医疗业务统计表	
		床位使用率	绩效创新型	5	>55%	78.10%	5		
		出院患者平均住院床日	绩效创新型	5	≤7天	6.7天	5		
	产出指标2（20）	医疗服务性收入（不含药品、检查检验）占收入比	绩效创新型	5	≥40%	44.57%	5	12、2024妇幼保健机构绩效考核机构自评数据	
		7岁以下儿童健康管理率	绩效创新型	10	≥85%	96.82%	10		
社会效应（20）	社会效益（20）	新生儿先天性心脏病筛查人数	绩效创新型	5	17539人	26725人	5	5、十堰市2024年重大公共卫生项目单项指标率表	
		儿童营养包有效服用率	绩效创新型	5	≥95%	97.97%	5		
		产妇产后艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播检查率	绩效创新型	20	=100%	100%	20		
可持续发展能力（6）	人才支撑（6）	论文发表数量	绩效创新型	3	≥20篇	31篇	3	3、十堰市妇幼保健院关于对2024年度科研论文专著等进行表彰的决定（论文部分）	
		当年获奖双新项目量	绩效创新型	3	≥8项	16项	3	4、十堰市妇幼保健院关于表扬2024年双新项目的文件	
满意度（4）	服务对象满意度（4）	住院患者满意度	绩效基本型	4	>90%	95.37%	4	9、十堰市妇幼保健院2023年满意度（国家卫健委平台）	

总分	100								
偏差大或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	无								

填报说明：									
<p>1. “年度整体支出金额”、“基本支出总额”、“项目支出总额”均与自评年度决算数保持一致</p> <p>2. “指标分类”根据实际情况，填“绩效基本型”或“绩效创新型”，要与绩效目标的指标分类保持一致。</p> <p>3. “指标权重”及“得分”。除《十堰市市直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：</p> <p>（1）一级指标权重为“运行成本”权重为8%，“管理效率”权重为22%，“可持续发展能力”和“满意度”权重合计10%，“履职效能”和“社会效应”权重合计60%，二级、三级为可选指标若无该指标的，分值叠加到同一个一级指标下的其他指标中，一级指标权重原则上不变。</p> <p>（2）定量指标：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。</p> <p>（3）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。</p> <p>4. “自评依据”简要说明评价得分依据的证明资料名称，如预算报表、工作总结、绩效指标实际完成情况的真实有效的佐证资料。</p> <p>5. “偏差大或目标未完成原因分析”如有绩效目标指标完成存在偏差（超过110%或低于80%）或无法完成的，根据实际情况从规划和目标设计、制度建设、资金管理、项目管理等方面进行判断和分析，简要说明偏差或不能完成目标的原因。</p> <p>6. “改进措施及结果应用方案”针对绩效自评发现的问题，简要阐述切实可行的改进措施和方案，提高整体管理效能。</p>									

医院基本运行保障项目绩效自评报告

(2024 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

2025 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。

2024 年度财政资金预算数为 9123.2 万元，执行数为 9123.2 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，我们正面临 20 年来少有之困局。一是医院运营困难状况没有实质改善，亏损虽然有所减少但仍在继续，负债仍在增加。物流系统纠纷、医保扣罚、医疗纠纷赔偿，加重了运营困难。二是出生率下降趋势还将持续，业务仍将受到很大冲击，转型发展更加急迫。三是专科不特不优和人才青黄不接问题突出。儿童保健中心、孕产保健部两个重要专科的变动，扰动了业务发展向好的态势，各方面业务不同程

度受到影响，中青年骨干需加快培养，人才短缺是医院发展的核心制约因素。四是政策性增资、债券利息催还等因素将会冲抵去年人力成本控制效果、增加运营压力。五是部分离职员工以及一些别有用心者的传言，影响了医院社会形象。面对困难和问题，我们不掩盖、不回避、不懈怠，必须采取有力措施，认真加以改进。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各级党委政府和市卫健委党组的部署安排，增收入，节支出，盘活闲置资产，提高运营效率，优化社会形象，提升干部职工幸福感与获得感，为缓解困局而努力。2025年主要目标：一是门诊住院量双双提升，分别比去年增长5%；住院分娩量要稳居全市之首，在全市与市城区占比分别增加0.5个百分点。二是通过养老病区、医养母婴中心扩容、高端产科病房投用、五堰儿童保健业务、体检中心业务提质增效等措施，业务收入增收1000万元。三是严控人员成本、宣传经费、办公设备、耗材费用、科教经费、医保审扣、纠纷赔偿等费用，总体亏损再减800万元。四是全面启动三级甲等妇幼保健院复评工作，以评促改，提升医院整体水平。妇幼绩效考核保持在全省前6名。五是加快五堰院区的升级改造，盘活柳林沟

东大肛肠医院与二堰桥头郁金香酒店等闲置资产，实现资产利用最大化。六是全面控制孕产妇死亡率、新生儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等妇幼卫生生命指标，提升妇幼保健与公共卫生服务水平。全面推进生育友好医院建设。七是各方面事业持续向好，干群关系和睦，职工安居乐业，不发生恶性纠纷与安全事件。

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。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

该项目由十堰市妇幼保健院具体承担。根据2017年国务院颁布的《关于建立现代医院管理制度的指导意见》国办发〔2017〕67号，明确提出要实现医院治理体系和管理能力现代化，强化医院信息系统标准化和规范化建设；医院日常运营经费包括商品服务支出、水电气、卫生材料、药品费、设备购置等日常运营支持；完善医疗服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等功能。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 项目资金情况分析

(1) 预算执行情况分析。

2023 年度医院基本运行保障经费项目预算安排与实际支出情况表（单位：
万元）

序号	项目	上年结转	年度资金总额				执行数	财政收回	本年结转结余	备注
			年初	追加	减少	小计				
			预算数	预算数	预算数					
1	医院基本运行保障经费		9123.2			9123.2	9123.2		自有资金	

(2) 偏离原因分析

基本完成年初设定目标，无偏离。

2. 绩效目标实现情况分析

(1) 项目年度绩效目标完成情况概述。

年度目标：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。

基本完成年初设定目标，各项绩效指标均完成。

(2) 产出指标完成情况分析。

数量指标：根据我院 2024 年绩效目标申报表中产出指标之数量指标，主要包括出院患者平均住院床日、手术台次、新生儿先天性心脏病筛查筛查人次、论文发表数量、继续教育项目数量等，2024 年我院全面推进妇幼健康事业发展，年初制定的数量指标基本全部实现，数量指标共计分配权重 60 分，得分 60 分，具体完成情况如下：

指标名称	指标值		权重	得分
	年初目标值	实际完成值		
出院患者平均住院床日	≤7 天	6.7 天	10	10

中心手术台次	>2500 台	3051 台	10	10
床位使用率	>55%	77%	10	10
新生儿先天性心脏病筛查	≥17539 人	26725 人	10	9.7
获奖双新项目	≥8 项	16 项	10	10
论文发表数量	≥20 篇	48 篇	10	10
合计			60	59.7

质量指标：年初制定质量指标为：药品信息公开性，2024 年我院新药引进评议投票结果（2 次）均按要求在医院内网进行公示，接收监督

（3）效益指标完成情况分析。

年初制定质量指标为：医院服务水平和服务质量上升，就医环境和医疗水平上升。2024 年我院实施爬坡补短工程。一是省市共建专科。与省妇幼保健院合作，重点扶持产科、儿科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科等五个专科建设，明确专科建设目标、任务、措施和时间节点，帮助专科建设有序、高效推进。危重新生儿救治中心项目成功获批，我院负责起草的新生儿保健省级重点专科标准受到省卫健委好评。二是加强薄弱学科建设。中医康复科加入“十堰及毗邻地区骨科康复联盟”，邀请太和医院知名专家定期来院坐诊带教，安排人员到太和医院进修学习，中医康复专科业务进一步拓展。三是争创国家级保健重点专科。婚前保健专科荣

获国家级保健重点专科，这是继妇女保健、儿童保健成功创建省级妇幼保健重点专科，产科、新生儿科成功创建省级临床重点专科之后的重大进展，实现我院国家级保健重点专科零突破。

（4）满意度指标完成情况分析。

计划门诊患者满意度达到 90%以上，国家卫健平台数据显示实际满意度达到 91.56%，达标。

计划住院患者满意度达到 90%以上，国家卫健平台数据显示实际满意度达到 95.37%，达标。

3. 合规性情况说明

我单位在项目资金使用上，严格制定了项目资金使用管理办法，明确开支范围，规范开支程序，做到了资金使用合理、规范、有效，充分发挥了财政资金的作用。

（三）上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

良好

（四）其他需说明的问题。

无

医院基本运行保障经费项目绩效自评表

(2024 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：2025 年 3 月 21 日

自评得分：

100

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)		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
				9123.2		9123.2		100%		20 分	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	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. 十堰市妇幼保健院 2024 年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	2396 台	10 分	2. 十堰市妇幼保健院 2024 年医技业务统计报表			
		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%	78.10%	10 分	1. 十堰市妇幼保健院 2024 年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≥20 篇 得满分,每减少 3 篇扣 0.1 分, 扣完为止	≥20 篇	31 篇	10 分	3. 十堰市妇 幼保健院关 于对 2024 年 度科研论文 著书等进行 表彰的决定 (论文部分)
		获奖双新 项目		当年获奖 双新项目 量	当年获奖双新 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	16 项	10 分	4. 十堰市妇 幼保健院关 于表扬 2024 年双新项目 的文件
		新生儿先 天性心脏 病筛查		统计数据 显示的新生 儿先天性心 脏病筛查人 数	当年新生儿先 天性心脏病筛 查实际筛查人 数大于等于应 筛查人数得满 分,每减少一千 人扣 0.1 分,扣 完为止	17539 人	26725 人	10 分	5. 十堰市 2024 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 2024 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	>90%	95.37%	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	10 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	中医康复科加 入“十堰及毗邻 地区骨科康复 联盟”,邀请太 和医院知名专 家定期来院坐 诊带教,安排人 员到太和医院 进修学习,中医 康复专科业务 进一步拓展。	10 分	8. 十堰市妇 幼保健院七 届七次职代 会工作报告

		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	推进改善就医体验十二项措施。推出免费代泊车服务、一次挂号管三天、多途径预约模式、多种付费渠道、一站式服务、急危重症院前院内急救直车、医疗护理延伸服务、出院后随访服务全覆盖等“十二项”就医便民措施,切实减轻群众就医负担。	10分	8.十堰市妇幼保健院七届七次职代会工作报告	
合计								100		

专用设备购置项目绩效自评报告

(2024 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

2025 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 82.2

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2024 年度财政资金预算数为 1150 万元，执行数为 121.29 万元，执行率为 11%。

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 2024 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，我们正面临 20 年来少有之困局。一是医院运营困难状况没有实质改善，亏损虽然有所减少但仍在继续，负债仍在增加。物流系统纠纷、医保扣罚、医疗纠纷赔偿，加重了运营困难。二是出生率下降趋势还将持续，业务仍将受到很大冲击，转型发展更加急迫。三是专科不特不优和人才青黄不接问题突出。儿童保健中心、孕产保健部两个重要专科的变动，扰动了业务发展向好的态势，各方面业务不同程

度受到影响，中青年骨干需加快培养，人才短缺是医院发展的核心制约因素。四是政策性增资、债券利息催还等因素将会冲抵去年人力成本控制效果、增加运营压力。五是部分离职员工以及一些别有用心人的传言，影响了医院社会形象。面对困难和问题，我们不掩盖、不回避、不懈怠，必须采取有力措施，认真加以改进。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各级党委政府和市卫健委党组的部署安排，增收入，节支出，盘活闲置资产，提高运营效率，优化社会形象，提升干部职工幸福感与获得感，为缓解困局而努力。2025年主要目标：一是门诊住院量双双提升，分别比去年增长5%；住院分娩量要稳居全市之首，在全市与市城区占比分别增加0.5个百分点。二是通过养老病区、医养母婴中心扩容、高端产科病房投用、五堰儿童保健业务、体检中心业务提质增效等措施，业务收入增收1000万元。三是严控人员成本、宣传经费、办公设备、耗材费用、科教经费、医保审扣、纠纷赔偿等费用，总体亏损再减800万元。四是全面启动三级甲等妇幼保健院复评工作，以评促改，提升医院整体水平。妇幼绩效考核保持在全省前6名。五是加快五堰院区的升级改造，盘活柳林沟

东大肛肠医院与二堰桥头郁金香酒店等闲置资产，实现资产利用最大化。六是全面控制孕产妇死亡率、新生儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等妇幼卫生生命指标，提升妇幼保健与公共卫生服务水平。全面推进生育友好医院建设。七是各方面事业持续向好，干群关系和睦，职工安居乐业，不发生恶性纠纷与安全事件。

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。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

项目由十堰市妇幼保健院具体承担。按照单位发展计划购置一批专用设备，用于科室发展，提高就诊效率，提高资金的使用率。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 项目资金情况分析

（1）预算执行情况分析。

2024年度专用设备购置项目预算安排与实际支出情况表（单位：万元）

序号	项目	上年结转	年度资金总额				执行数	财政收回	本年结转结余	备注
			年初	追加	减少	小计				
			预算数	预算数	预算数					
1	专用设备购置经费项目		1150			1150	121.29		自有资金	

（2）偏离原因分析

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 2024 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。

2. 绩效目标实现情况分析

(1) 项目年度绩效目标完成情况概述。

年度目标：医院将围绕“一流的基础设施、一流的医疗设备、一流的专业技术队伍、一流的专业技术水平、一流的医院管理”的建设目标，建设鄂渝陕豫妇女儿童医疗保健中心，为十堰市建设国家中心城市提供医疗保障。坚持妇幼卫生工作方针，健全妇幼健康服务体系。围绕提升学科建设和内涵建设的核心目标，建立并实施学科建设与质量安全相结合，学科建设与人才培养相结合，学科建设与技术创新相结合的长效工作机制。

基本完成年初设定目标，各项绩效指标均完成。

(2) 产出指标完成情况分析。

数量指标：根据我院 2024 年绩效目标申报表中产出指标之数量指标，主要包括专用设备购置数量、手术台次、病床使用率等，2024 年我院全面推进妇幼健康事业发展，年初制定的数量指标基本全部实现，数量指标共计分配权重 15 分，得分 15 分，具体完成情况如下：

指标名称	指标值		权重	得分
	年初目标值	实际完成值		

专用设备个购置数量	>20 台	30 台	5	5
中心手术台次	>1200 台	23961 台	5	5
床位使用率	>55%	78.1%	5	5
合计			15	15

质量指标：年初制定质量指标为政府采购公示、政府采购需求管理规范，2024 年我院政府采购均按要求在医院内、外网进行公示，接收监督，且在预算一体化系统上完成对应操作。此部分指标共计分配权重 20 分，得分 20 分。

时效指标：年初制定时效指标为政府采购合同签订时间小于 30 日，政府采购合同公告时间小于 2 个工作日。2023 年我院政府采购活动均按要求在医院内、外网进行公示，接收监督，严格按时签订合同，且在预算一体化系统上完成对应操作。此部分指标共计分配权重 30 分，得分 30 分。

（3）效益指标完成情况分析。

年初制定质量指标为：当年若有可面向中小企业预留份额的必须预留。2024 年我院政府采购活动有预留，且在预算一体化系统进行备案。此部分指标共计分配权重 15 分，得分 15 分。

（4）满意度指标完成情况分析。

计划门诊患者满意度达到 90%以上，国家卫健平台数据显示实际满意度达到 91.56%，达标。

计划住院患者满意度达到 90%以上，国家卫健平台数据显示实际满意度达到 95.37%，达标。

此部分指标共计分配权重 5 分，得分 5 分。

3. 合规性情况说明

我单位在项目资金使用上，严格制定了项目资金使用管理办法，明确开支范围，规范开支程序，做到了资金使用合理、规范、有效，充分发挥了财政资金的作用。

（三）上年度部门整体绩效自评结果应用情况。

良好

（四）其他需说明的问题。

无

附：专用设备购置项目绩效自评表及附件

十堰市妇幼保健院专用设备购置项目绩效自评表

1. 十堰市妇幼保健院 2024 年新增资产卡片台账
2. 2024 年十堰市妇幼保健院住院医疗业务统计表
3. 2024 年十堰市妇幼保健院招标全过程公示（医院官网截图）
4. 十堰市妇幼保健院 2024 年政府采购意向公示
5. 十堰市妇幼保健院 2024 年政府采购明细（一体化系统导出）

6. 十堰市妇幼保健院 2024 年度满意度（国家卫健平台）
7. 十堰市妇幼保健院 2024 年采购计划表（中小企业预留份额）

预算单位(盖章): 十堰市妇幼保健院

2025 年 3 月 25 日

专用设备购置经费项目绩效自评表

(2024 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：2025 年 3 月 21 日 自评得分：82.2

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) (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		1150	121.29	11%		2.2 分	13. 十堰市妇幼保健院 2024 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	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	30 台	5 分	13. 十堰市妇幼保健院 2024 年新增资产卡片台账	
		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	2396 台	5 分	2. 十堰市妇幼保健院 2024 年医技业务统计报表	

		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%	78.10%	5 分	1. 十堰市妇 幼保健院 2024 年住院 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	当年政府采购 合同签订时间 ≤30 日得满 分，每增加 1 天扣 0.1 分， 扣完为止	≤30 日	≤30 日	15 分	17. 十堰市妇 幼保健院 2024 年招标 全过程公示 (医院官网)	
		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 2024 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	有公示	10 分	14 十堰市妇 幼保健院 2024 年政府 采购意向公 示	
		政府采购 需求管理 规范性	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 2024 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%	95.37%	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 2024 采购计 划表（中小企 业）	
合计								82.2		

取消药品加成项目绩效自评表

(2024 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：2025 年 3 月 21 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
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	-16.19%	10分	12. 2024 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	-4.48%	10分	12. 2024 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%	44.57%	10分	12. 2024 妇幼保健机构绩效考核机构自评数据		

		获奖双新项目		当年获奖双新项目量	当年获奖双新项目大于等于8项得满分，每减少1项0.1分，扣完为止	≥8项	16项	10分	4. 十堰市妇幼保健院关于表扬2024年双新项目的文件	
	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	推进改善就医体验十二项措施。推出免费代泊车服务、一次挂号管三天、多途径预约模式、多种付费渠道、一站式服务、急危重症院前院内急救直车、医疗护理延伸服务、出院后随访服务全覆盖等“十二项”就医便民措施，切实减轻群众就医负担。	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届七次职代会工作报告	
		就医环境和医疗水平	10分	医院整体就医环境和服务水平	提升得满分，没完成不得分	提升	中医康复科加入“十堰及毗邻地区骨科康复联盟”，邀请太和医院知名专家定期来院坐诊带教，安排人员到太和医院进修学习，中医康复专科业务进一步拓展。	10分	8. 十堰市妇幼保健院七届七次职代会工作报告	
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	>90%	91.56%	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

(2024 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：2025 年 3 月 21 日

自评得分：80

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)		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	
				3457.8	0	0%	0 分		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	
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	计提应偿 还债券利息	10 分	计提当年 应偿还债 券利息	账务处理上一 直计提应偿还 利息得满分，不 计提不得分	≥1000 万	1 万	10 分	18. 十堰市妇 幼保健院 2024 年计提 应偿还债券 利息明细账	
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	855 万	10 分	8. 十堰市妇 幼保健院七届七 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 ≤85%得满分，每 增加1个点扣 0.1分，扣完为止	≤85%	81.79%	10分	12. 2024 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 保健院七届七 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%	95.37%	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 保健院七届七 次职代会工作 报告	
合计								92		