

遵义市妇幼保健院 2022 年度部门决算

2023 年 7 月

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、部门决算单位和人员构成.....	4
第二部分 2022 年度部门决算公开报表	4
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明.....	5
二、2022 年度收入决算情况说明.....	5
三、2022 年度支出决算情况说明.....	5
四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	7
九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明.....	8
十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明.....	8
十二、2022 年度政府采购支出情况说明.....	8
十三、2022 年度国有资产占用情况说明.....	8
十四、预算绩效情况说明.....	8
第四部分 名词解释	9

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能

遵义市妇幼保健院成立于1953年4月，2019年6月，经市编委会同意更名为遵义市妇幼保健院（遵义市儿童医院、遵义市妇产医院），同年11月通过贵州省卫生健康委组织的三级甲等妇幼保健院等级评审。目前是遵义市唯一一所面向妇女、儿童为主，集临床医疗、妇幼保健、科研教学、康复、基层卫生指导等功能为一体，具有公共卫生性质的三级甲等妇幼保健院，医院目前还是遵义医科大学附属妇幼保健院、贵州省住院医师规范化培训协同基地、遵义医科大学研究生联合培养基地。医院先后获得全国三八红旗集体、贵州省首批国家级爱婴医院、贵州省工人先锋号等荣誉称号。

2. 机构情况

为响应市委、市政府打造“健康遵义”的战略目标，加快新蒲新区建设，医院目前一院两址，中华路院区占地面积13亩，建筑面积约3万平方米；新蒲新院区占地118亩、建筑面积11.28万平方米，设计床位600张，2020年下半年投入使用。中华路院区现有编制床位600张，开放床位477张。

目前共有职工733人，其中在编职工501人，聘用职工232人；其中博士3人，硕士53人。

二、机构设置

本单位(部门)内设机构 1 个，具体是：遵义市妇幼保健院。

三、部门决算单位和人员构成

(一) 部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市妇幼保健院	财政补助事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

(二) 部门人员构成

编制数	在编实有人数			离 退 休 人 员
	合计	行政编制	事业编制	
1680	501		501	164

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 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（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 35231.44 万元，与 2021 年相比，增加 3453.72 万元，增长 10.87%，主要原因是两院区同时运行，增加了我院的运行费用。

二、2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 35088.71 万元，其中：财政拨款收入 6890.24 万元，占 19.64%；事业收入 15949.93 万元，占 45.46%；其他收入 12248.53 万元，占 34.91%。

三、2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 35088.71 万元，其中：基本支出 30973.48 万元，占 88.27%；项目支出 4115.23 万元，占 11.73%。

四、2022 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7032.97 万元，与 2021 年相比，增加 966.04 万元，增长 15.92%，主要原因是财政拨款资金较上一年多。

五、2022 年度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 6890.24 万元，占本年支出合计的 19.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1048.52 万元，增长 17.95%，主要原因是 2022 年财政加大了对项目资金的拨款。

（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主要用于以下方面：

科学技术类 111.00 万元，占 1.61%，社会保障和就业支出类 732.67 万元，占 10.63%；卫生健康支出类 5690.44 万元，占 82.59%；住房保障支出 355.41 万元，占 5.16%；一般公共服务支出类 0.72 万元，占 0.01%。

（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 8015.40 万元，支出决算为 7032.97 万元，完成年初预算的 87.74%。其中：

（1）一般公共服务支出，其他共产党事务支出，一般行政管理事务。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

（2）科学技术支出，其他科学技术支出。年初预算为 111 万元，支出决算为 111 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出。年初预算为 738.44 万元，支出决算为 732.67 万元，完成年初预算的

99.22%，决算数小于预算数的原因是因为我院 2022 年有部分职工离职。

(4) 卫生健康支出，卫生健康管理事务，其他卫生健康管理事务支出。年初预算为 6806.43 万元，支出决算为 5690.45 万元，完成年初预算的 83.60%。决算数小于预算数的原因是因为我院 2022 年有部分职工离职。

(5) 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。年初预算为 358.82 万元，支出决算为 355.41 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于预算数的原因是 2022 年部分职工离职，导致预算执行率没有完成。

六、2022 年度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 2775.01 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费 1946.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、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、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 829 万元，主要包括水电费、物业管理费等。

七、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出情况发生。

八、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2022 年度非财政拨款收支决算情况说明

2022 年度非财政拨款收入决算总额 28198.47 万元，其中：事业收入 15949.93 万元，其他收入 12248.54 万元。非财政拨款支出决算总额 28198.47 万元，其中：

- (1) 卫生健康支出，公立医院，妇幼保健医院 28055.74 万元。
- (2) 年末结转和结余 142.73 万元。

十一、2022 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十二、2022 年度政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十三、2022 年度国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 14 辆，其中，其他用车 14 辆，其他用车主要是医院医疗保障用救护车 11 辆，医院其他用车 3 辆。

十四、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，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计 10 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1831.74 万元，自评覆盖率达到 63%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金額。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十一）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。

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

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于其他卫生健康管理事务的支出。

（二十二）公立医院（类）妇幼保健医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于其他方面的公立医院支出。

（二十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于其他基层医疗卫生机构的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（二十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于其他计划生育管理事务方面的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

附件：1.遵义市妇幼保健院 2022 年度部门决算公开报表

2.遵义市妇幼保健院项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,890.24	一、一般公共服务支出	32	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	15,949.93	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	111.00
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	12,248.53	八、社会保障和就业支出	39	732.67
	9		九、卫生健康支出	40	33,888.91
	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	355.41
	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	0.00
	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	35,088.71	本年支出合计	58	35,088.71
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	142.73	年末结转和结余	60	142.73
	30			61	
合计	31	35,231.44	合计	62	35,231.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	35,088.71	6,890.24	0.00	15,949.93	0.00	0.00	12,248.53
2100206	妇幼保健医院	32,170.12	3,971.66	0.00	15,949.93	0.00	0.00	12,248.53
2100408	基本公共卫生服务	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.22	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.41	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

公开03表
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,088.71	30,973.48	4,115.23	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健院	32,170.12	29,827.36	2,342.77	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	244.22	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	355.41	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					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		3	栏 次		4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,890.24	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	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	111.00	111.00	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	732.67	732.67	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5,690.45	5,690.45	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	355.41	355.41	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	6,890.24	本年支出合计	59	6,890.24	6,890.24	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	142.73	年末财政拨款结转和结余	60	142.73	142.73	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	142.73		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	7,032.97	总计	64	7,032.97	7,032.97	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,890.24	2,775.01	4,115.23
2100206			妇幼保健院	3,971.66	1,628.89	2,342.77
2100409			重大公共卫生服务	23.54	0.00	23.54
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
2100299			其他公立医院支出	1,523.00	0.00	1,523.00
2100408			基本公共卫生服务	83.20	0.00	83.20
2101103			公务员医疗补助	58.04	58.04	0.00
2210201			住房公积金	355.41	355.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	244.22	244.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	488.45	488.45	0.00
2069999			其他科学技术支出	111.00	0.00	111.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.00	0.00	9.00
2013602			一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
2100799			其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,596.05	302	商品和服务支出	829.00
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴	399.93	30202	印刷费	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.45	30206	电费	500.00
30109	职业年金缴费	244.22	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	58.04	30209	物业管理费	296.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	
30113	住房公积金	355.41	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	349.96	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	
30302	退休费	349.96	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1,946.01		公用经费合计	829.00

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。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

公开08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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	2	3	3	4
栏次								
合计								
XXX								
XXXXX								
XXXXXXX								

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。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
XXX						
XXXXX						
XXXXXXXX						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开10表
金额单位：万元

部门：贵州省遵义市妇幼保健院

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1	15,949.93	一、一般公共服务支出	32	
二、经营收入	2		二、外交支出	33	
三、其他收入	3	12,248.54	三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	
	5		五、教育支出	36	
	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	28,055.74
	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	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	142.73
	30			61	
合计	31	28,198.47	合计	62	28,198.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

部门(单位)名称		遵义市妇幼保健院部门整体绩效评价							
部门(单位)总体 资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:		8067.04	8067.04	6890.24	10	85%	8.5	1、有部分中央资金可分两年用完。2、对方账户有误,支付后发生退回,年底才发现,故未及时重新支付。(2023年已重新支付)
	人员类资金		1946	1946	1946				
	运转类公用经费资金		829	829	829				
	运转类其他资金		1654.24	1654.24	1654.24				
特定目标类资金		3637.8	3637.8	2461					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高医疗服务水平,改善就医环境,提升群众就医满意度,各医改指标逐步好转。			提高医疗服务水平,改善就医环境,提升群众就医满意度,各医改指标逐步好转。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量	门诊病人数	较上年提高	减少0.97%	10	9.9	受疫情影响	
			住院病人数	较上年提高	减少4.07%	10	9.59	受疫情影响	
		质量	医务性收入占比	≥35%或较上年提	35%	8	8		
			当年完成	2022年	2022年	6	5.12	1、有部分中央资金可分两年用完。2、对方账户有误,支付后发生退回,年底才发现,故未及时重新支付(2023年已重新支付)。	
		成本	财政基本拨款支出	2775	2775	8	8		
			财政项目拨款支出	5292.04	5292.04	8	6.22	1、有部分中央资金可分两年用完。2、对方账户有误,支付后发生退回,年底才发现,故未及时重新支付(2023年已重新支付)。	
	效益 指标 (30分)	经济效益	门诊次均费用增长	<3%	0.0383	5	3.92		
			住院次均费用增长	<5%	-0.0848	5	5		
		社会效益	完成指令性任务	按要求完成	核酸检测10万人次以上	10	10		
			保障妇幼身心健康	较好	较好	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	病人满意度	≥95%	99%	5	5		
			本院职工满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分					100	94.25		
	绩效 结论	我院搬入新蒲院区后,就医环境得到改善,病人满意度提高,医务人员归属感提升。医院医疗收入较上年有所增加,医务性收入占比逐步提高。来年我院将进一步强化妇幼保障,加强全生命周期管理,提升妇幼保健工作,更好的服务妇幼人群。							

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		2022年中央基本公共卫生项目							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局			实施单位		遵义市妇幼保健院		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	27		27	27	10	100%	10	
	财政拨款					—	—	—	
	其中:上级补助	27		27	27	—	—	—	
	本级安排					—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 实施完成贫困地区儿童营养改善项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、免费孕前优生健康检查项目、妇幼卫生监测项目年度工作目标; 2. 完成对 SARS、人禽流感(包括 H5N1、H7N9 亚型)、不明原因肺炎病例监测、处置(包括疑似病例)报告; 3. 进行重症肺炎监测,及时完成个案调查表、会诊记录、检测报告、调查报告; 4. 完成流感病例数据录入,标本采集、送检、核酸检测任务; 5. 按国家监测计划要求完成 2022 年辖区食源性疾病预防、食品中化学污染物及有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测任务。				1. 按照基本公共卫生项目妇幼专项工作要求,统筹、督促全市完成贫困地区儿童营养改善项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、免费孕前优生健康检查项目任务,妇幼卫生监测指标控制在目标范围内。 2. 本年度按照要求完成流感监测、食源性疾病预防、人禽流感、SARS 防控监测任务,有效控制传染病的传播,做到早发现、早诊断、早治疗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量	数量	孕优项目覆盖县数	全市 15 县区	32994对	2	2		
			妇幼卫生人员培训	1 次以上	1次	2	2		
			开展妇幼卫生信息质量控制	1次以上	1次	2	2		
			开展危重孕产妇评审	2次	2次	2	2		
			流感病例监测	每周25例监测标本	每周完成25例监测标本	2	2		
			不明原因肺炎监测	全年监测	10例	2	2		
			食源性疾病预防	全年监测	10例	2	2		
	完成成本监测报表的填报	7张	7张	1	1				
	产出指标(50分)	质量	完成对 SARS、人禽流感(包括 H5N1、H7N9 亚型)、不明原因肺炎病例监测、处置(包括疑似病例)报告比率	100%	100%	3	3		
			完成重症肺炎监测和处置工作。	100%	100%	2	2		
			若出现人禽流感和 SARS 等突发急性传染病疫情,及时进行疫情处置	100%	100%	3	3		
			及时有效处置人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情	100%	100%	2	2		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	99.93%	2	2		
			营养包发放率	≥90%	92.75%	2	2		
			项目地区新生儿两种遗传代谢性疾病(PKU 和 CH)筛查任务数完成率	100%	100%	2	2		
			项目地区新生儿听力筛查任务数完成率	100%	100%	2	2		
			孕优项目目标人群覆盖率	≥90%	100.60%	2	2		
			营养包有效服用率	≥90%	95%以上	2	2		
			儿童营养包全市 15 个县覆盖率	100%	100%	2	2		
孕产妇死亡率			完成年度目标要求	12.56/十万	2	2			
婴儿死亡率			完成年度目标要求	2.66‰	2	2			
5 岁以下儿童死亡率	完成年度目标要求	4.27‰	2	2					
时效	次年1月前完成上年度新生儿死亡评审	按要求完成	完成	2.5	2.5				
	开展孕产妇死亡评审	1 个季度开展 1 次,全年 4 次	完成	2.5	2.5				
成本									
效益指标(30分)	社会效益	避免传染病聚集性发生	持续降低	降低	5	5			
		提升传染病防控能力	得到提升	提升	5	5			
		降低出生缺陷	持续降低	降低	5	5			
可持续影响	孕优项目目标人群覆盖率	持续推动	持续推动	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	1. 全市完成贫困地区儿童营养改善项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、免费孕前优生健康检查项目任务,妇幼卫生监测指标控制在目标范围内。 2. 本年度按照要求完成流感监测、食源性疾病预防、人禽流感、SARS 防控监测任务,有效控制传染病的传播,做到早发现、早诊断、早治疗。								

联系人:

联系电话:

注:1. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		基本公共卫生省级补助妇幼专项								
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市妇幼保健院					
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额:		30	30	30	10	100%	10	
		财政拨款					—	—	—	
		其中:上级补助		30	30	30	—	—	—	
		本级安排					—	—	—	
其他资金					—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成基本公共卫生项目妇幼专项年度工作			完成基本公共卫生项目妇幼专项年度工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量	宫颈癌检查人数	≥88800人	90826人	6	6			
			乳腺癌检查人数	≥60800人	63452人	6	6			
			叶酸片发放人数	≥71300例	79759	6	6			
			孕优项目区全市各县	15个县(区、市)	15	6	6			
		质量	营养包发放率	≥95%	1.0277	6	6			
			孕优项目目标人群覆盖率	≥90%	1.006	6	6			
			宫颈癌早诊率	≥90%	0.9338	6	6			
			乳腺癌早诊率	≥60%	0.75	5	5			
			营养包有效服用率	≥95%	0.9849	5	5			
			叶酸发放率	≥90%	1.1186	5	5			
	时效	完成时间	2022年	2022年	5	5				
	成本									
效益指标(30分)	社会效益	孕产妇死亡率	完成年度目标要求	12.56/十万	6	6				
		婴儿死亡率	完成年度目标要求	2.66%	6	6				
		5岁以下儿童死亡率	完成年度目标要求	4.27%	6	6				
	可持续影响									
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10				
总分					100	100				
自评结论	实施基本公卫项目工作,全面提升妇幼卫生工作质量和效率,提高妇幼人群人口素质。									

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		2022年中央基本公共卫生服务项目补助资金(第二批)						
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市妇幼保健院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	27.74	27.74	27.74	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助	27.74	27.74	27.74	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施完成基本公共卫生项目妇幼专项工作,完成贫困地区儿童营养改善项目、农村妇女两癌检查项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、免费孕前优生健康检查项目、增补叶酸预防神经管畸形项目年度工作目标。			按照基本公共卫生项目妇幼专项工作要求,统筹、督促全市完成贫困地区儿童营养改善项目、农村妇女两癌检查项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、免费孕前优生健康检查项目任务,增补叶酸预防神经管畸形项目指标控制在目标范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	培训覆盖县数	全市15县区	全覆盖	5	5	
			妇幼卫生项目人员培训	1次以上	1次	5	5	
			项目质控督导	至少2次	2次	5	5	
			培训人员	至少250人次	269人	5	5	
			制作健康教育宣传折页	5000份	28.5万	2.5	2.5	
			制作健康教育宣传视频	10个	10个	2.5	2.5	
		质量	培训县级覆盖率	100%	100%	5	5	
			质控督导县级覆盖率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	93.02	5	5	
		时效	完成时间	2022年	2022年	5	5	
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	2.5	2.5		
		开展基本公共卫生妇幼项目补助资金	<27.74万元	27.74万	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	社会效益	严重致残出生缺陷发生率	降低	14.53/万	4	0	
			儿童贫血患病率	5%以下	3.57	8	8	
			儿童生长迟缓率	10%以下	1.05	8	8	
		可持续影响	出生人口素质	不断提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	98.38	5	5	
培训人员满意度			≥80%	100	5	5		
总分					100	96		
自评结论	完成贫困地区儿童营养改善项目、农村妇女两癌检查项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、免费孕前优生健康检查项目任务,增补叶酸预防神经管畸形项目指标控制在目标范围内。							

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金(第二批)						
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市妇幼保健院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1425	1425	784	10	55%	5.5	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助	1425	1425	784	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗服务水平,改善就医环境,提升群众就医满意度,各医改指标逐步好转,推进现代医院管理制度。			提高医疗服务水平,改善就医环境,提升群众就医满意度,各医改指标逐步好转,推进现代医院管理制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	医疗服务收入占医疗收入比	≥35%	35.33%	10	10	
			出院者平均住院天数	≤7.8天	7.3天	10	10	
		质量	资金使用率	100%	55%	10	5.5	
			时效	当年完成	2022年	部分未完成	10	5.5
		成本	住院次均费用增长	<5%	-8.48%	10	10	
			项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益						
		可持续影响	保障妇幼人群身心健康	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	99.35%	10	10	
职工满意度			≥95%	99.81%	10	10		
总分					100	86.5		
自评结论	深入推进公立医院综合改革,改善就医环境,提升群众就医满意度,提升医院医疗服务能力和管理水平。							

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		省级妇幼保健特色专科建设						
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市妇幼保健院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	200	200	159.6	10	80%	8	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助	200	200	159.6	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对学龄前儿童健康体检,初筛出异常情况进行针对性治疗,通过早发现、早治疗,及时进行干预和康复,提高儿童健康水平。2、对母乳中的脂肪、蛋白质、乳糖、水份等成分进行检测,指导母亲的饮食从而改善母乳的营养成分,促进母乳喂养,提高母乳喂养质量及母亲持续母乳喂养的信心。			1、对学龄前儿童健康体检,初筛出异常情况进行针对性治疗,通过早发现、早治疗,及时进行干预和康复,提高儿童健康水平。2、对母乳中的脂肪、蛋白质、乳糖、水份等成分进行检测,指导母亲的饮食从而改善母乳的营养成分,促进母乳喂养,提高母乳喂养质量及母亲持续母乳喂养的信心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	设备采购台数	>3台	4台	10	10	
			骨密度检测	>180人次	230人次	10	10	
			母乳质量分析检测	>180人次	195人次	10	10	
		质量	设备正常使用	验收合格	合格	10	10	
			就诊儿童纠纷率	0	0	10	10	
			完成时间	2022年	部分未完成	5	4	设备验收中
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益	提高儿童健康水平	较好	较好	5	5	
		可持续影响	提高母亲持续母乳喂养的信心	不断提高	不断提高	10	10	
			4岁前弱视检查救治率	>90%	>90%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	99.35%	5	5	
职工满意度			≥95%	99.81%	5	5		
总分						100	97	
自评结论	采购了业务开展所需设备,完成了双目视力筛查8032人次;听力筛查374人次;对195人次进行了母乳分析;对1006人次学龄前儿童进行了骨密度检测;对230人次学龄前儿童进行了注意力测评,对筛查出的异常儿童进行了及时的干预与治疗,对年轻妈妈进行了母乳喂养指导,提升了儿童健康水平,提高了母乳喂养质量及母亲持续母乳喂养的信心,有利于母体产后的身理、心理健康。							

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		重大传染病防控中央补助资金						
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位		遵义市妇幼保健院		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	25	25	25	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助	25	25	25	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.结合孕产期保健与儿童保健服务,为辖区内所有孕产妇及所生儿童提供全面、整合的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务。 2.为辖区内孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。3、加强新冠病毒原学监测。			1.结合孕产期保健与儿童保健服务,为辖区内所有孕产妇及所生儿童提供全面、整合的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务。 2.为辖区内孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。3、加强新冠病毒原学监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	完成各个县市区质量控制	1个	1个	5	5	
			加强逐级技术指导,市级对县级	1个	1个	5	5	
			举办预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	1次	1次	5	5	
		质量	艾滋病感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	≥90%	100%	10	10	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	10	10	
			孕期检测率	≥90%	99%	10	10	
		时效	完成重大传染病项目时间	2年	2年	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益	提升传染病防控能力	得到提升	提升	10	10	
			早发现艾滋病孕产妇病毒感染者,艾滋病病人	达到早期发现,减少传播,早治疗	有效减少传播	5	5	
			减少经血传播艾滋病可能性	得到提升	提升	5	5	
		可持续影响	基层艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目管理能力	不断上升	不断上升	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训班参会人员满意度	≥80%	100%	5	5		
		患者满意度	≥80%	99%	5	5		
总分						100	100	
自评结论	加强重大传染病工作,全面提升妇幼卫生工作质量和效率,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平,提高妇幼人群人口素质。							

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市妇幼保健院				
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	66	66	66	10	100%	10	
		财政拨款				—	—	—	
		其中:上级补助	66	66	66	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升医院医疗卫生服务能力,逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题,公立医院平均住院日逐步降低,患者满意度逐步提高。			提升医院医疗卫生服务能力,逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题,公立医院平均住院日逐步降低,患者满意度逐步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	医疗服务收入占医疗收入比例	≥35%	35.33%	10	10		
			出院者平均住院天数	≤9天	7.30天	10	10		
		质量	资金使用率	100%	100%	10	10		
			完成时间	2022年	2022年	10	10		
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
		效益指标(30分)	社会效益	出院者平均医药费用	较上年降低	较上年降低	10	10	
	保障人民群众身体健康			不断提高	不断提高	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	99.35%	10	10		
			职工满意度	≥95%	99.81%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	提升医院医疗卫生服务能力,逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题,公立医院平均住院日逐步降低,患者满意度逐步提高。								

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)						
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市妇幼保健院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	21	21	21	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助	21	21	21	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家专项经费的投入,使得我基地开展住院医师规范化培训工作得到了经费上的保障,有效减轻了基地培养住院医师规范化培训学员的经济负担,医院的人力成本。			国家专项经费的投入,使得我基地开展住院医师规范化培训工作得到了经费上的保障,有效减轻了基地培养住院医师规范化培训学员的经济负担,医院的人力成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	规培生人数	9人	9人	10	10	
			考核合格率	9名	7名	10	7.77	
		质量	资金使用率	100%	100%	10	10	
			完成时间	2022年	2022年	10	10	
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
		社会效益	为社会培养合格的儿科医师4名,妇产科医师3名	完成	完成	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响	继续为社会培养合格的儿科及妇产科住院医师	较好	较好	10	10	
			规培生满意度	较好	较好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	99.81%	10	10	
总分					100	97.77		
自评结论	国家政策的落实,贯彻了住院医师规范化培训是医师的必由之路,国家专项经费的投入,使得我基地开展住院医师规范化培训工作得到了经费上的保障,有效减轻了基地培养住院医师规范化培训学员的经济负担,医院的人力成本。							

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称	医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 省级补助资金 (第二批)							
主管部门及代码	遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市妇幼保健院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	9	9	9	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助	9	9	9	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 提升公立医院医疗卫生服务能力, 逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。			持续推进公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 提升公立医院医疗卫生服务能力, 逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	医疗服务收入占医疗收入比例	≥35%	35.33%	10	10	
			出院者平均住院天数	≤9天	7.30天	10	10	
		质量	完成时间	2022年	2022年	10	10	
			成本	住院次均费用增长	<5%	-8.48%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益	资金使用率	100%	100%	10	10	
			出院者平均医药费用	较上年降低	较上年降低	10	10	
	可持续发展	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	不断提高	不断提高	10	10	
			患者满意度	≥95%	99.35%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	99.81%	10	10	
总分					100	100		
自评结论	提高医疗服务水平, 推进公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 提升公立医院医疗卫生服务能力, 逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题, 患者满意度逐步提高。							

联系人:

联系电话:

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 遵义市妇幼保健院

填报日期: 2023年7月19日

项目名称		科研经费及省级重点学科建设							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市妇幼保健院				
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:	1	1	1	10	100%	10	
		财政拨款							
		其中:上级补助	1	1	1				
		本级安排							
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高临床科研能力,逐步提升医疗机构服务水平。			提高临床科研能力,逐步提升医疗机构服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	科研立项数	1	1	10	10		
		质量	科研按期完成	在规定时间内结题	在规定时间内结题	10	10		
	时效	完成时间	2022年	2022年	10	10			
	成本	科研补助资金执行率	100%	100%	10	10			
		项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益	提升医院科研能力	持续	持续	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	99.35%	10	10			
		职工满意度	≥95%	99.81%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	提高医疗服务水平,提高临床科研能力,推进公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,提升公立医院医疗卫生服务能力,患者满意度逐步提高。								

联系人:

联系电话:

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: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)、80-50(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。