

2024 年度

**固原市妇幼保健院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)、开展母婴保健技术服务

- 1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。
- 2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。
- 3、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

(二)、开展临床医疗服务

- 1、开展妇、产、儿、内、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。
- 2、开展儿童脑瘫康复治疗。

(三)、从事外线妇幼保健工作

- 1、负责全市乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。
- 2、负责全市育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。
- 3、负责全市孕产妇系统管理。

- 4、负责全市儿童系统管理。
- 5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。
- 6、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

（一）、固原市妇幼保健院是一个非盈利性的事业单位。占地面积 35 亩（23333.33 平方米，办公楼面积为 9798 平方米，医用楼面积 117100.28 平方米）。床位 230 张，事业编制 96 人，2024 年末实有人数 319 人，年底实有在职人员 88 人，聘用人员 229 人， 遗属 2 人。

（二）、行政职能科室内设办公室、人事科、财务科、后勤总务科、医保科、医教科、护理部、健康促进科、基层保健科等。业务科室按照“三大部”设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市妇幼保健院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	36,621,853.25	一、一般公共服务支出	31	72,400.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	61,243,038.65	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,431,119.08	八、社会保障和就业支出	38	18,792,563.00
	9		九、卫生健康支出	39	83,315,075.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	150,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,125,977.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	3,500,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	108,796,010.98	本年支出合计	59	107,956,015.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,182,523.17	年末结转和结余	61	4,022,518.46
总计	30	111,978,534.15	总计	62	111,978,534.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2100201	综合医院	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	405,580.00	405,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	490,260.00	490,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	75,608,389.31	13,167,631.58	0.00	61,243,038.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,369,777.89	136,377.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34,783.86	34,783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	702,630.24	702,630.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,730.33	72,730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	465,878.70	465,878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,317,443.13	1,317,443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	808,534.52	808,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市妇幼保健院

公开 03 表
金额单位：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	
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	107,956,015.69	76,608,891.71	31,347,123.98			
2019999	其他一般公共服务支出		72,400.00	21,600.00	50,800.00				
2080116	引进人才费用		145,591.00		145,591.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,574,937.53	1,574,937.53					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,427,706.97	923,975.02	503,731.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,644,327.50		15,644,327.50			
2100201	综合医院	5,060.00		5,060.00			
2100206	妇幼保健医院	405,580.00		405,580.00			
2100299	其他公立医院支出	3,130,794.34		3,130,794.34			
2100403	妇幼保健机构	73,074,471.75	71,187,040.94	1,887,430.81			
2100408	基本公共卫生服务	5,423,145.82		5,423,145.82			
2100409	重大公共卫生服务	34,783.86		34,783.86			
2101102	事业单位医疗	702,630.24	702,630.24				
2101103	公务员医疗补助	72,730.33	72,730.33				
2101799	其他中医药事务支出	465,878.70		465,878.70			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150,000.00		150,000.00			
2210201	住房公积金	1,317,443.13	1,317,443.13				
2210203	购房补贴	808,534.52	808,534.52				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,500,000.00		3,500,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,621,853.25	一、一般公共服务支出	33	72,400.00	72,400.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,811,701.81	18,811,701.81	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	18,121,466.94	18,121,466.94	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	150,000.00	150,000.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,125,977.65	2,125,977.65	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	40,121,853.25	本年支出合计	59	42,781,546.40	39,281,546.40	3,500,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,659,693.15	年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,659,693.15		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	42,781,546.40	合计	64	42,781,546.40	39,281,546.40	3,500,000.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市妇幼保健院

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,262,407.59	17,802,661.99	21,459,745.60
2019999			其他一般公共服务支出	72,400.00	21,600.00	50,800.00
2080116			引进人才费用	145,591.00		145,591.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,937.53	1,574,937.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,427,706.97	923,975.02	503,731.95
2089999	其他社会保障和就业支出	15,644,327.50		15,644,327.50
2100201	综合医院	5,060.00		5,060.00
2100206	妇幼保健医院	405,580.00		405,580.00
2100299	其他公立医院支出	3,130,794.34		3,130,794.34
2100403	妇幼保健机构	13,167,631.58	12,380,811.22	786,820.36
2100408	基本公共卫生服务	136,377.89		136,377.89
2100409	重大公共卫生服务	34,783.86		34,783.86
2101102	事业单位医疗	702,630.24	702,630.24	
2101103	公务员医疗补助	72,730.33	72,730.33	
2101799	其他中医药事务支出	465,878.70		465,878.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150,000.00		150,000.00
2210201	住房公积金	1,317,443.13	1,317,443.13	
2210203	购房补贴	808,534.52	808,534.52	

注：本表反部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,641,995.07	302	商品和服务支出	129,106.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,864,655.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,337,535.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,777,927.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,574,937.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	923,975.02	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	702,630.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	72,730.33	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	70,161.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,317,443.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	31,560.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	31,560.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	129,106.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		17,673,555.07	公用经费合计 129,106.92						
合 计			17,802,661.99						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市妇幼保健院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
2296099			0	3,500,000.00	3,500,000.00	0	3,500,000.00	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

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 年度本年收入合计 108,796,010.98 元，支出合计 107,956,015.69 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 6,619,332.45 元，增长 6.48%，支出合计增加 7,067,603.24 元，增长 7.01%，主要原因是 2024 年支付托育中心项目资金 15,644,327.5 元，较上年增加 6,231,897.5 元，故本年收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 108,796,010.98 元，其中：财政拨款收入 40,121,853.25 元，占 36.88%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 61,243,038.65 元，占 56.29%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7,431,119.08 元，占 6.83%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 107,956,015.69 元，其中：基本支出 76,608,891.71 元，占 70.96%；项目支出 31,347,123.98 元，占 29.04%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 40,121,853.25 元，支出总计 42,762,407.59 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,766,041.56 元，下降 4.22%，财政拨款支出总计增加 874,032.78 元，增长 2.09%，主要原因是 2024 年支付托育中心项目资金 15,644,327.5 元，较上年增加 6,231,897.5

元，故财政拨款收入增加。

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 42,762,407.59 元，占本年支出合计的 39.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 874,032.78 元，增长 2.09%，主要原因是 2024 年支付托育中心项目资金 15,644,327.5 元，较上年增加 6,231,897.5 元，故一般公共预算财政拨款收入增加。

（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 42,762,407.59 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 72,400 元，占 0.17%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18,792,563 元，占 43.95%；卫生健康（类）支出 18,121,466.94 元，占 42.38%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 150,000 元，占 0.35%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,125,977.65 元，占 4.97%，等等。

（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 21,010,424.07 元，支出决算为 36,621,853.25 元，完成年初预算的 174.3%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

1、一般公共服务（类）。年初预算为 21,600.00 元，支出决算为 72,400 元，完成年初预算的 335.18%。决算数大于预算数的主要原因是驻村书记及驻村队员生活及交通补助、驻村工作经费未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 20,305,041.00 元，支出决算为 18,792,563 元，完成年初预算数 92.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，退休人员增加 4 人。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 80,032,754.55 元，支出决算为 83,315,075.04 元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是有部分项目资金未纳入年初预算，后期下达的项目资金指标。

4、住房保障支出（类）。年初预算为 2,360,302.23 元，支出决算为 2,125,977.65 元，完成年初预算的 90.07%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,802,661.99元，其中：人员经费17,673,555.07元，公用经费129,106.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17,641,995.07元，较2024年度年初预算数减少2,602,002.08元，降低12.85%，主要原因是2024年退休人员增加4人；较2023年度决算数减少2,664,849.64元，

降低13.12%。

2. 商品和服务支出129,106.92元，较2024年度年初预算数减少41,800元，降低24.46%，主要原因是2024年只支付了
在编人员的工会经费；较2023年度决算数增加3,749.08元，
增长2.99%。

3. 对个人和家庭的补助31,560元，较2024年度年初预算
数减少63,960元，降低66.96%，主要原因是2024年支付妇女
卫生费26,040元，遗属生活费5,520元；较2023年度决算数
减少90,910元，降低74.23%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算
数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023
年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）
0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增
加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算
数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023
年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）
0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增
加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0
元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增
加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,500,000元，本年支出3,500,000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加3,500,000元，增长100%，主要原因是：2023年没有政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出129,106.92元，比2023年度增加3,749.08元，增长2.99%。主要原因是：2024年人员较上年增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5,916,221元。其中：政府采购货物支出5,916,221元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额5,667,729元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额88,329元，占政府采购支出总额的1.49%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积28,355.28平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金3337.72万元，占一般公共预算项目支出总额的89.51%。政府性基金预算项目1个，涉及资金350万元，占政府性基金项目支出总额的100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，据年初设定的绩效目标，“公立医院综合改革”项目自评得分为91分，“中医药事业传承与发展”项目自评得分为93分。

“新生儿遗传代谢性疾病筛查能力提升项目”项目自评得分为90分，“固原市托育综合服务中心建设项目”项目自评得分为89分，“公立医院取消药品加成”项目自评得分为90分，“闽宁妇幼保健人才培养项目”项目自评得分为95

分，“千名医生下基层”项目自评得分为90分，“基本公共卫生项目”项目自评得分为93分，发现的主要问题：对项目资金没有合理的规划，导致项目经费支付进度缓慢。下一步改进措施：1、对项目资金进行合理有效的管理和使用，确保资金专款专用。2、跟踪我院项目情况，对于项目开展滞后的，及时告知相关项目负责人，确保项目按时完成。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革资金								
主管部门及代码		固原市卫生健康委		实施单位		固原市妇幼保健院				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		130	85.55	10	65.8%	7	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		130	85.55	10	65.8%	7		
		其他资金		0	0	0	0	0		
年度总体目标	按照年初计划,提高公立医院医疗服务质量,县域公立医院综合改革在全区全面推开,公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例、群众满意度较上年提升;公立医院资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊、医保支付方式改革等协调推进,医疗卫生服务质量得到进一步提高。				提高公立医院医疗服务质量,县域公立医院综合改革在全区全面推开,公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例、群众满意度较上年提升;公立医院资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊、医保支付方式改革等协调推进,医疗卫生服务质量得到进一步提高。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标1:用于公立医院购买医疗设备、耗材。	10	130万元	130万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	部分项目未完成,待完成验收后给予支付。	
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
质量指标	指标1:公立医院综合改革资金有效地提高了单位	10	控制在5%以下	控制在5%以下	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分	10				

			的医疗服务质量。				别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。		
		时效指 标	指标 1: 年度内尽量完成 项目目标	5	90%	90%		5	
			指标 2: 资金支付及时率	5	100%	65.8%		3	
								
		成本指 标	指标 1: 本着节约成本, 减少环境污染, 有效的提 高服务质量。	10	逐年提高	逐年提高		8	
			指标 2:						
			指标 3:						
			指标 4:						
	效益指 标 (40 分)	经济效 益 指标	指标 1: 医院进一步完善 经济管理体系, 不断提升 医院医疗核算标准, 切实 加大医疗成本的控制力度	5	提高	提高	5		
			指标 2: 有效改善医疗服 务质量	5	提高	提高	5		
								
		社会效 益 指标	指标 1: 降低患者发病率	5	逐年下降	逐年下降	5		
			指标 2: 有效改善医疗服 务质量	10	明显改善	明显改善	10		
								
生态效 益 指标		指标 1: 降低患者医药负 担	5	逐年下降	逐年下降	3			
		指标 2:							
								
可持续 影响指 标		指标 1: 不断提高医疗服 务质量, 降低患者及家属 负担	10	明显降低	明显降低	7			
		指标 2:							
								
.....									
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 患者满意度	10	≥95%	≥95%	10			
		指标 2: 职工满意度	10	≥95%	≥95%	10			

								
总分									91

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中医药事业传承与发展项目							
主管部门及代码		固原市卫生健康委		实施单位		固原市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	60	46.58	10	77.65%	8	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	60	46.58	10	77.65%	8			
	其他资金								
年度总体目标	<p>1. 进一步健全中医药服务体系,持续提升中医药基层服务能力,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。</p> <p>2. 持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。</p> <p>3. 持续增强中医药传承创新能力,进一步健全中医药传承创新体系,持续推进多学科融合创新,持续提升中药材质量水平。</p> <p>4. 大力弘扬中医药文化,提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务,持续提高公民中医药健康文化素养水平,进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>		<p>1. 进一步健全中医药服务体系,持续提升中医药基层服务能力,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。</p> <p>2. 持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。</p> <p>3. 持续增强中医药传承创新能力,进一步健全中医药传承创新体系,持续推进多学科融合创新,持续提升中药材质量水平。</p> <p>4. 大力弘扬中医药文化,提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务,持续提高公民中医药健康文化素养水平,进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>						
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 中医优势专科建设数量	10	1 个	1 个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	按合同进度支付
			指标 2:						
			指标 3:						
	质量指标	指标 1: 培训计划完成率	5	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、	5	5	
指标 2: 建设项目合格率		5	100%	100%					
时效指标	指标 1: 资金到位及时率	10	100%	100%		10			

	标	指标 2: 项目周期	5	1 年	1 年	50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
							
	成本指 标	指标 1: 年度专项资金支出 率	5	60 万元	60 万元		5	
							
							
效益 指标 (40 分)	经济效 益 指标	指标 1: 中医药人才水平提 高	5	提高	提高	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5	
		指标 2: 中医药的医疗服务 质量	10	明显提高	明显提高		5	
							
	社会效 益 指标	指标 1: 居民的健康水平提 高	15	明显提升	明显提升		15	
		指标 2: 中医药技术水平提 高	5	提高	提高		5	
							
	生态效 益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		...						
	可持续 影响指 标	指标 1: 中医药医疗服务能力	5	提高	明显提高		5	
		指标 2: 人民群众中医药服 务获得感	10	提高	提高		8	
							
.....								
满意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 患者满意度	5	≥92%	≥92%	同效益指标得分计算 方式。	5	
		指标 2: 职工满意度	10	≥85%	≥85%		10	
							
总 分							93	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新生儿遗传代谢性疾病筛查能力提升项目						
主管部门及代码	固原市卫生健康委			实施单位		固原市妇幼保健院	
项目资金		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得	得分计算方法

(万元)			(A)	(B)	(10分)	(B/A)	分	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额:	350	350	10	100%	10			
		其中:财政拨款	350	350	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标	1 全市范围开展新生儿遗传代谢性疾病免费筛查,完成上级部门下达的筛查任务。			全市范围开展新生儿遗传代谢性疾病免费筛查,完成上级部门下达的筛查任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 购进新生儿遗传代谢性疾病筛查设备台数	5	4 台	4 台	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	按合同进度支付	
			指标 2: 固原市新生儿遗传代谢性疾病筛查人数	5	≥10000			5		
			指标 3:							
		质量指标	指标 1: 门诊量较上年度提升	5	提升	提升	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2: 阳性召回率	5	提高	提高		5		
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	5	100%	100%		5		
			指标 2: 项目周期	5	1 年	1 年		5		
									
		成本指标	指标 1: 年度专项资金支出额	10	350 万元	350 万元		10		
									
									
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 公立医院医疗服务收入有所提升	10	提高		提高	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10
	指标 2:									
									
	社会效益指标		指标 1: 出生缺陷发生率	5	170/万以内	降低		4		
			指标 2: 新生儿死亡率(%)	5	3.4%以内	降低	4			
									
	生态效益指标		指标 1:							
			指标 2:							
可持续	指标 1: 并逐步开展遗传病诊	10	降低	降低	7					

	影响指标	断、新生儿疾病筛查、诊断项目，提高新生儿早期治疗率、减少致残率。						
		指标 2：持续提高服务能力和技术水平，为更好更优的服务广大新生儿夯实基础。免费公益项目在固原落地将大大提升当地群众对健康的获得感、幸福感，提高百姓生活质量	10	提高	提高		7	
							
							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	10	≥92%	≥92%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2：职工满意度	10	≥85%	≥85%		10	
							
总 分							90	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市托育综合服务中心建设项目							
主管部门及代码		固原市卫生健康委		实施单位		固原市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	2700	1564.43	10	57.94%	8	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	2700	1564.43	10	57.94%	8			
	其他资金								
年度总体目标	总建筑面积 6750 m ² ，其中新建托育综合服务中心主楼一栋，建筑面积 6000 m ² ，设置托位 150 个，配套附属设施用房 750 平方米。配套建设幼儿室外活动场地及室外硬化、给排水、电气、供暖、消防管网等			工程已开始施工，已完成现场“三通一平”、基坑开挖、安全文明施工临建等工作，进入地基施工阶段，地基工程完成 30%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产	数量指	指标 1：总建筑面积	5	6750 m ²	0	完成值达到指标值，记	5	正在施工

标	出 指 标 (40 分)	标	指标 2: 建成托位数	5	150 个	0	满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5	正在施工	
									
			质量指 标	指标 1: 建设项目验收合 格率	10	≥95%		0	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10
		指标 2:								
									
		时效指 标	指标 1: 资金到位及时率	5	2700 万元	1564.43	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5		
			指标 2: 支付的完成率	5	100%	92.8%		3		
									
		成本指 标	指标 1: 投资完成率	10	100%	57.94%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	7		
			指标 2:							
									
		效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指 标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
				指标 2:						
									
			社会效 益 指 标	指标 1: 完善当地托育机 构配置	20	显著提升	显著提升	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	18	正在施工
指标 2:										
.....										
生态效 益 指 标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。				
	指标 2:									
									
可持续 影响指 标	指标 1: 解决当地托育需 求, 区域内托育资源配置		20	不断提高	不断提高	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	18			
	指标 2:									
									
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指 标		指标 1: 职工满意度	10	≥92	≥92	同效益指标得分计算 方式。	9		
			指标 2: 患者满意度	10	≥90	≥90		9		
									
						89			

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公立医院取消药品加成项目						
主管部门及代码	固原市卫生健康委		实施单位		固原市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法

	年度资金总额:	46.07	46.07	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：财政拨款	46.07	46.07	10	100%	10				
	其他资金									
年度总体目标	公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提升；公立医院资产负债率、三级公立医院平均住院日、次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅等较上年下降，医疗价格、人事薪酬、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。			公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提升；公立医院资产负债率、三级公立医院平均住院日、次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅等较上年下降，医疗价格、人事薪酬、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(40分)	数量指标	指标 1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	5	较上年提高	较上年提高	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2: 二级以上公立医院安检覆盖率	5	较上年提高	较上年提高		5		
									
		质量指标	指标 1: 三级公立医院平均住院日	10	提高	提高		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	5	46.07 万元	100%			5	
			指标 2: 支付的完成率	5	100%	100%			5	
									
		成本指标	指标 1: 控制药品成本	10	严格执行成本管理标准	46.07 万元			10	
	指标 2:									
									
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1: 有利于提高医院的业务能力水平	5	提高	提高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		3	
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	10	显著提升	显著提升		8		
			指标 2: 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	5	较上年降低	较上年降低		4		
									
		生态效益指标	指标 1:							
指标 2:										
.....										

	可持续影响指标	指标 1: 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	10	不断提高	不断提高		8	
		指标 2: 公立医院资产负债率	10	较上年降低	较上年降低		9	
							
							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	10	≥92	≥92	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2: 患者满意度	10	≥90	≥90		10	
							
							
总 分							90	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闽宁妇幼保健人才培养项目							
主管部门及代码		固原市卫生健康委		实施单位		固原市妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	15	15	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	15	15	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	通过项目实施, 进一步加快医院人才队伍建设, 提高医务人员专业素质, 提升医院诊疗服务水平, 加强医院管理及医疗质量内涵建设, 满足三级妇幼保健院创建工作需要, 为广大妇女儿童提供更加优质高效的医疗保健服务。			完成 31 名专业技术人员的业务交流和技术学习、邀请 4 位福建省妇幼保健院妇儿专家来院开展坐诊指导。通过项目实施, 专业技术人员理论与实践操作水平明显提高, 闽宁协作内容进一步拓展深化, 医院综合服务能力持续提升, 为广大妇女儿童多元化健康需求提供坚实保障。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成业务骨干技术交流学习人数	5	25 人	31 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 邀请福建省妇幼保健院专家	5	4 人	4 人		5	
								
	质量指标	质量指标	指标 1: 技术学习后考核通过率	10	≥95%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
			指标 2:						
.....									
时效指标		指标 1: 任务按期完成率	5	90%	100%		5		

	成本指标	指标 2: 周期内项目资金支付率	5	95%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5			
									
		指标 1: 项目金额	10	15 万	15.2 万元		B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:								
.....										
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				
		指标 2:								
									
	社会效益指标	指标 1: 进一步拓展业务范围, 带动提升医疗保健服务水平	20	是否得到提升	明显提升		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	18		
		指标 2:								
									
	生态效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:								
									
	可持续影响指标	指标 1: 推进两院医学科研合作长期开展和闽宁结对帮扶工作, 逐步满足本地区妇女儿童对医疗保健服务的需求。	20	是否有利于	有利于			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	18	
指标 2:										
.....										
.....										
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	10	90%	95%	同效益指标得分计算方式。			10	
		指标 2: 患者满意度	10	较上一年提升	2023 年患者满意度 95.87%, 2024 年患者满意度 96.56%。				9	
									
						95			

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	千名医生下基层						
主管部门及代码	固原市卫生健康委		实施单位			固原市妇幼保健院	
项目资金		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得	得分计算方法

(万元)		(A)	(B)	(10分)	(B/A)	分			
	年度资金总额:	1.65	1.65	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	1.65	1.65	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	通过项目实施,进一步加快医院人才队伍建设,提高医务人员专业素质,提升医院诊疗服务水平,加强医院管理及医疗质量内涵建设,满足三级妇幼保健院创建工作需要,为广大妇女儿童提供更加优质高效的医疗保健服务。				完成31名专业技术人员的业务交流和技术学习、邀请4位福建省妇幼保健院妇儿专家来院开展坐诊指导。通过项目实施,专业技术人员理论与实践操作水平明显提高,闽宁协作内容进一步拓展深化,医院综合服务能力持续提升,为广大妇女儿童多元化健康需求提供坚实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:对口支援县级妇幼保健院人数	5	2人	2人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2						
								
		质量指标	指标1:基层卫生机构服务能力全面提升	10	提升	得到提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:任务按期完成率	5	100%	100%	50-0%来记分。	5	
			指标2:周期内项目资金支付率	5	100%	100%		5	
								
		成本指标	指标1:市域内对口支援乡镇卫生院人员补助	10	1.65万	1.65万	B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	指标2:								
								
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:基层医疗卫生机构医疗收入		增加	较上年增加	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:基层医疗卫生机构医疗服务范围	20	扩大	逐步扩大	50-0%来记分。	18	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:				B/A或A/B×该指标分值记分。		
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:城市对口支援基层卫生服务长效机制	20	建立	基本建立		18		
	指标2:								

							
							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	10	90%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2: 患者满意度	10	较上一年提升	提升		9	
							
						90	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生项目							
主管部门及代码		固原市卫生健康委		实施单位		固原市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		35	10.64	10	30.4%	4	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:财政拨款		35	10.64	10	30.4%	4			
其他资金		0	0	0	0	0			
年度总体目标	按照年初计划,建立免费婚前健康检查制度,为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费婚前检查健康检查服务,降低出生缺陷发生风险,逐步提高出生人口素质。			按照年初计划,建立免费婚前健康检查制度,为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费婚前检查健康检查服务,降低出生缺陷发生风险,逐步提高出生人口素质。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 婚前检查人数	10	3260 人	3260 人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	按合同进度支付
			指标 2: “婚前检查”完成率	5	100%	100%		5	
			指标 3: 0-6 岁儿童视力检查覆盖率	5	100%	100%		5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 按照年初确定的目标任务施。	5	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满	5	
			指标 2:						
	时效指标	时效指标	指标 1: 资金到位及时率	10	100%	100%		10	
								

	成本指标	指标 1: 年度专项资金支出率	5	487 万元	487 万元	分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
								
								
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 公共卫生均等化水平提高	10	提高	提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 居民的健康水平提高	15	明显提升	明显提升		15	
			指标 2: 基本公共卫生服务水平提高	5	提高	提高		5	
								
		生态效益指标	指标 1: 改善医疗生态环境, 是医院改革成功的关键, 环境作为现代医院的一项基本要素, 已成为医院改革不可缺少的要素, 推动了医院对环境重视和建设。	5	明显改善	明显改善		5	
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 加强医院人才培养, 提升医疗服务能力, 改善就医体验, 持续推进公立医院改革进度, 不断提升医疗服务质量与水平。	5	明显提高	明显提高		5	
			指标 2:						
								
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	8	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	8		
		指标 2: 职工满意度	6	≥92%	≥92%		6		
								
总 分							93		

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
- 二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
- 三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
- 四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
- 五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
- 六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。
- 七、基本支出：是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。
- 八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料