

赣州市妇幼保健院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

赣州市妇幼保健院始建于 1956 年，2022 年 12 月全面启用新院区（赣康路 25 号），大公路院区于 2023 年 11 月停用，2023 年 10 月，增挂“赣州市儿童医院”，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健院，赣州市妇女儿童医疗中心和保健中心，作为赣州市妇幼保健技术指导中心，肩负着全市妇幼医疗保健业务管理与指导任务。

医院着力建设优势学科群，拥有市级医学领先学科 3 个：儿科、产科（围产医学）、生殖与遗传科。是全市首家、全省第二家获准开展一代、二代、三代试管婴儿技术全系列的医疗机构。妇产科、儿科（含新生儿科）规划为赣州市省级临床重点专科项目，产科、生殖医学科、儿童保健科、儿外科、康复科、麻醉科等 6 个学科规划为赣州市市直医疗机构临床重点专科项目。是江西省康复医学会孤独症专委会及全市儿科、小儿外科、妇产科、围产医学、盆底疾病防治与康复、中西医结合妇科专委会等 7 个学会分会主委单位。是市儿科学分会新生儿学组、呼吸学组、消化学组、感染学组，儿童康复与遗传学组、儿外科学分会小儿骨科学组、骨科学分会小儿骨科学组、围产医学分会助产学组等 8 个学组挂靠

单位。是赣州市儿科、小儿外科、生殖医学、产前诊断、围产医学等 5 个质量控制中心挂靠单位，是赣州市生殖与遗传研究所挂靠单位。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 63 个内设机构，分别是：党委办公室、行政办公室、组织科、宣传科、统战科、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、信息管理科、总务科、保卫科、医保科、医务科、护理部、保健部、门诊科、质量控制科、科教科、感染管理科、预防保健科、药剂科、设备科、产科、产前诊断科、孕产保健科、优生遗传实验室、儿外科、小儿骨科、儿童保健科、儿童神经康复科、新生儿科、新生儿重症监护科、儿童重症监护科、儿童感染及肾内科、儿童呼吸内科、儿童神经内科、儿童消化内科、儿童内分泌科、儿童血液科、妇女保健科、乳腺科、妇科、生殖与遗传科、计划生育科、麻醉科、体检科、急诊科、中医科、肿瘤科、放疗科、内科、重症医学科、皮肤美容科、口腔科、眼耳鼻喉科、营养科、放射影像科、超声医学科、功能科、病理科、检验科、输血科。

本单位年末编制内实有人员 1128 人，其他人员 0 人。离退休人员 152 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 人，养老保险基金发放养老金的人员 150 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市妇幼保健院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,907.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	57,798.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	66.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	275.68	八、社会保障和就业支出	39	352.14
	9		九、卫生健康支出	40	64,988.41
	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	80.04
	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	66,061.62	本年支出合计	58	65,487.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	574.20
年初结转和结余	29	74.71	年末结转和结余	60	74.71
	30			61	
总计	31	66,136.33	总计	62	66,136.33

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市妇幼保健院

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
科目名称									
类	款	项							
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合计			66,061.62	7,987.87		57,798.07			275.68
206	科学技术支出		66.83	66.83					
20602	基础研究		0.32	0.32					
2060203	自然科学基金		0.32	0.32					
20699	其他科学技术支出		66.51	66.51					
2069999	其他科学技术支出		66.51	66.51					
208	社会保障和就业支出		352.14	352.14					
20805	行政事业单位养老支出		333.15	333.15					
2080502	事业单位离退休		20.15	20.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		313.00	313.00					
20899	其他社会保障和就业支出		18.99	18.99					
2089999	其他社会保障和就业支出		18.99	18.99					
210	卫生健康支出		65,562.62	7,488.87		57,798.07			275.68
21002	公立医院		62,615.24	4,541.49		57,798.07			275.68
2100201	综合医院		106.27	106.27					
2100206	妇幼保健医院		4,435.22	4,435.22					
2100208	其他专科医院		58,073.75			57,798.07			275.68
21004	公共卫生		273.74	273.74					
2100409	重大公共卫生服务		68.95	68.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处置		193.45	193.45					
2100499	其他公共卫生支出		11.34	11.34					
21007	计划生育事务		2,665.64	2,665.64					
2100717	计划生育服务		2,660.98	2,660.98					
2100799	其他计划生育事务支出		4.66	4.66					
21099	其他卫生健康支出		8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出		8.00	8.00					
229	其他支出		80.04	80.04					
22960	彩票公益金安排的支出		80.04	80.04					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		80.04	80.04					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市妇幼保健院

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	
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	65,487.41	2,360.89	63,126.53			
206			科学技术支出	66.83	66.83				
20602			基础研究	0.32	0.32				
2060203			自然科学基金	0.32	0.32				
20699			其他科学技术支出	66.51	66.51				
2069999			其他科学技术支出	66.51	66.51				
208			社会保障和就业支出	352.14	333.15	18.99			
20805			行政事业单位养老支出	333.15	333.15				
2080502			事业单位离退休	20.15	20.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00				
20899			其他社会保障和就业支出	18.99		18.99			
2089999			其他社会保障和就业支出	18.99		18.99			
210			卫生健康支出	64,988.41	1,960.90	63,027.51			
21002			公立医院	62,041.03	1,956.24	60,084.79			
2100201			综合医院	106.27		106.27			
2100206			妇幼保健医院	4,435.22	1,956.24	2,478.98			
2100208			其他专科医院	57,499.54		57,499.54			
21004			公共卫生	273.74		273.74			
2100409			重大公共卫生服务	68.95		68.95			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	193.45		193.45			
2100499			其他公共卫生支出	11.34		11.34			
21007			计划生育事务	2,665.64	4.66	2,660.98			
2100717			计划生育服务	2,660.98		2,660.98			
2100799			其他计划生育事务支出	4.66	4.66				
21099			其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999			其他卫生健康支出	8.00		8.00			
229			其他支出	80.04		80.04			
22960			彩票公益金安排的支出	80.04		80.04			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.04		80.04			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市妇幼保健院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	7,907.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	66.83	66.83		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.14	352.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7,488.87	7,488.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	80.04		80.04	
	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	7,987.87	本年支出合计	59	7,987.87	7,907.83	80.04	
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,987.87	总计	64	7,987.87	7,907.83	80.04	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市妇幼保健院

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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,907.83	2,360.89	5,546.95
206			科学技术支出	66.83	66.83	
20602			基础研究	0.32	0.32	
2060203			自然科学基金	0.32	0.32	
20699			其他科学技术支出	66.51	66.51	
2069999			其他科学技术支出	66.51	66.51	
208			社会保障和就业支出	352.14	333.15	18.99
20805			行政事业单位养老支出	333.15	333.15	
2080502			事业单位离退休	20.15	20.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00	
20899			其他社会保障和就业支出	18.99		18.99
2089999			其他社会保障和就业支出	18.99		18.99
210			卫生健康支出	7,488.87	1,960.90	5,527.96
21002			公立医院	4,541.49	1,956.24	2,585.25
2100201			综合医院	106.27		106.27
2100206			妇幼保健院	4,435.22	1,956.24	2,478.98
21004			公共卫生	273.74		273.74
2100409			重大公共卫生服务	68.95		68.95
2100410			突发公共卫生事件应急处置	193.45		193.45
2100499			其他公共卫生支出	11.34		11.34
21007			计划生育事务	2,665.64	4.66	2,660.98
2100717			计划生育服务	2,660.98		2,660.98
2100799			其他计划生育事务支出	4.66	4.66	
21099			其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999			其他卫生健康支出	8.00		8.00

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市妇幼保健院

2024 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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,335.75	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,060.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.15	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.66	39999	其他支出	
人员经费合计		2,355.90	公用经费合计					4.98

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市妇幼保健院

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
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	4	5	6
			合计		80.04	80.04		80.04	
229			其他支出		80.04	80.04		80.04	
22960			彩票公益金安排的支出		80.04	80.04		80.04	
2296099			用于其他社会公益事业彩票公益金支出		80.04	80.04		80.04	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市妇幼保健院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市妇幼保健院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	71

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 66136.33 万元，其中年初结转和结余 74.71 万元，比上年减少 8334.38 万元，下降 99.11%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 66061.62 万元，比上年增加 2953.57 万元，增长 4.68%，主要原因：医疗业务收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7987.87 万元，占 12.09%；事业收入 57798.07 万元，占 87.49%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 275.68 万元，占 0.42%。

2024 年度本单位运行情况良好，每门急诊人次平均收费水平(不含健康体检)307.98 元，同比增长 0.05%；出院者平均医药费用 6162.09 元，同比增长 6.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 66136.33 万元，其中本年支出合计 65487.41 万元，比上年减少 4746.43 万元，下降 6.76%，主要原因：新院主体已于 2023 年度投入使用，2024 年度支付新院建设工程资金支出较 2023 年度大幅减少；结

余分配 574.20 万元，比上年增加 574.20 万元；年末结转和结余 74.71 万元，比上年减少 1208.58 万元，下降 94.18%，主要原因：使用了非财政拨款结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2360.89 万元，占 3.61%；项目支出 63126.53 万元，占 96.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2858.70 万元，决算数 7987.87 万元，完成年初预算的 279.42%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 14.17 万元，决算数 66.83 万元，完成年初预算的 471.57%。预决算差异主要原因：财政年中追加该项目拨款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 333.15 万元，决算数 352.14 万元，完成年初预算的 105.70%。预决算差异主要原因：财政年中追加该项目拨款。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2511.38 万元，决算数 7488.87 万元，完成年初预算的 298.20%。预决算差异主要原因：财政年中追加该项目拨款。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 80.04 万元，预决算差异主要原因：财政年中追加该项目拨

款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2360.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 2335.75 万元，比上年减少 153.49 万元，下降 6.17%，主要原因：2023 年发放乙类甲管临时补助支出，2024 年无此支出。

（二）商品和服务支出 4.98 万元，比上年增加 4.98 万元，主要原因：新增失独家庭再生育治疗费 4.66 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 20.15 万元，与上年持平，主要原因：离休人员无变动，用于发放离休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年度未安排财政基本资金用于资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排人员出国出境。决算数与上年持平，主要原因：未安排人员出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排人员出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务用车购置经费。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置经费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务接待费。决算数比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因：未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未安排公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5899.95 万元，其中：政府采购货物支出 1392.27 万元、政府采购工程支出 110.47

万元、政府采购服务支出 4397.21 万元。授予中小企业合同金额 3864.19 万元，占政府采购支出总额的 65.50%，其中：授予小微企业合同金额 2464.83 万元，占授予中小企业合同金额的 63.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.91%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于：一辆业务用车，三辆救护车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）71 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金 9572.12 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，24 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金”“2022年重大传染病防控中央补助资金”“医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金”“疫情防控项目”“市托育综合服务中心项目”“自然科学基金”“提前下达2023年计划生育服务补助资金”“关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金”“人口发展和生育保障省级补助资金”“苯丙酮尿症患儿特食费用”“重大传染病中央补助资金地市实拨部分”“卫生健康人才培养中央补助资金”“医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养”“出生缺陷综合防治专项资金”“2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展”“2024积极应对人口老龄化工程和托育建设年第一批”“公共卫生服务能力提升专项”“2024年市直公立医院取消药品加成补助资金”“赣州市妇幼保健院首批星级试点单元适儿化改造奖补资金”“公立医院综合改革中央补助资金”“基本公共卫生服务中央补助资金”“赣州市妇幼保健院新院项目”“新院医疗设备购置项目银行贷款贴息”“医疗卫生机构能力建设中央补助资金”等24个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.59	6.59	6.59	10	100	10	
	政府预算资金	6.590372	6.590372	6.590372	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年医疗服务能力提升				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	≥90%	90	10	10	
		质量指标	质量指标	≥90%	90	10	10	
		时效指标	时效指标	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年重大传染病防控中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.532	0.532	0.523	10	98.29	7	
	政府预算资金	0.5321	0.5321	0.523	—	98.29	—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高就医整体水平				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	≥90%	90	10	10	
		质量指标	质量指标	>90%	90	10	10	
		时效指标	时效指标	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市妇幼保健院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100	10	
	政府预算资金	180	180	180	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本降低	>10%	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥35%	35	10	10	
		质量指标	医院平均住院日	<9 日	6	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平提升情况	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		疫情防控项目						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.351	191.351	191.351	10	100	10	
	政府预算资金	191.351372	191.351372	191.351372	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升疫情防控水平			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖范围	≥90%	90	10	10	
		质量指标	住院天数	>9%	9	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市托育综合服务中心项目							
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	39.904	10	99.76	7	
		政府预算资金	40	40	39.904	—	99.76	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	创建儿童友好城市				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	社会成本指标		≥10%	10	20	20	
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	服务范围		≥90%	90	10	10	
		质量指标	提搞儿童体质		≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时率		≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标		≥90%	90	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	90	20	20	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自然科学基金		
主管部门	赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市妇幼保健院

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0.324	10	3.24	0
		政府预算资金	10	10	0.3239	—	3.24	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院管理水平				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	≥90%	90	10	10	
		质量指标	质量指标	>90%	95	10	10	
		时效指标	时效指标	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2023 年计划生育服务补助资金							
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.857	13.857	4.66	10	33.63	0	
		政府预算资金	13.857371	13.857371	4.660029	—	33.63	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	调医院管理水平				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	社会成本降低		≥10%	10	20	20	

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救治数量增幅	≥10%	10	10	10	
		质量指标	救治比例	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高整体救助水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	67.9	58.096	10	85.56	7	
	政府预算资金	0	67.9	58.0955	—	85.56	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院服务水平				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	流感和新冠监测的哨点医院数	≥15个	15	10	10	
		质量指标	伤害监测漏报率	≤10%	10	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人口发展和生育保障省级补助资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	9.3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶助计划生育手术	≥100人	100	10	10	
		质量指标	覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	到位率	>100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	≥90%	90	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		苯丙酮尿症患儿特食费用						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

		年度资金总额	0	83.844	83.844	10	100	10
		政府预算资金	0	83.844173	83.844173	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院管理水平				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	≥90%	90	10	10	
		质量指标	质量指标	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	重大传染病中央补助资金地市实拨部分							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49	5.829	10	11.9	0	
	政府预算资金	0	49	5.828751	—	11.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医院传染病防治水平				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥90%	90	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	≥90%	90	10	10	
		质量指标	质量指标	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	卫生健康人才培养中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13	11.344	10	87.26	7	
	政府预算资金	0	13	11.34435	—	87.26	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高人才培养水平			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本绩效指标	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培养人数占比	≥12人	12	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.1	2.1	10	100	10
		政府预算资金	0	2.1	2.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强疾病能力培养建设				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	传染病宣传册	≥200册	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	≥12人	12	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	发放及时率	>100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		出生缺陷综合防治专项资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院	
项目资金			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)							率	
		年度资金总额	0	2,577.132	2,577.132	10	100	10
		政府预算资金	0	2577.132	2577.132	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减少出生缺陷，提高人口整体素质。2023 年产前筛查率达 80%，新生儿遗传代谢病筛查率达 98%，听力筛查率和耳聋基因检测率达 90%，先天性心脏病筛查率达 60%。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查单价	≤282 元/人	280	10	10	
			孕妇产前筛查单价	≤570 元/人	570	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	筛查服务种类数量	=8 项	8	5	5	
			监测人数	≥ 30000 人次	30000	5	5	
		质量指标	产前筛查率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	工作按计划完成率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	听力筛查率和耳聋基 因检测率	≥90%	90	5	5	
			新生儿遗传代谢病筛 查率	≥98%	98	5	5	
			出生缺陷率	≤6%	6	5	5	
			先天性心脏病筛查率	≥60%	60	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	孕产妇满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展		
主管部门	赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市妇幼保健

							院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1,000	80.035	10	8	0
		政府预算资金	0	1000	80.035	—	8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到 2025 年，在中央和地方共同努力下，坚持补短板、强弱项、提质量，进一步改善托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升托育服务水平，促进婴幼儿的全面发展，推动社会的和谐稳定				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=4521 万元	4521	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划用地面积	= 3507.3 平方米	3507.3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目计划进度完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	影响托育服务市场的供求关系	促进就业	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 积极应对人口老龄化工程和托育建设年第一批						
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,349	18.985	10	.81	0
	政府预算资金	0	2349	18.9852	—	.81	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高到 2025 年，在中央和地方共同努力下，坚持补短板、强弱项、提质量，进一步改善托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升托育服务水平，促进婴幼儿的全面发展，推动社会的和谐稳定。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 4521 万元	4521	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划用地面积	≤ 3507 平方米	3507	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目计划进度完成率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	影响托育服务市场的供求关系	促进 就业	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公共卫生服务能力提升专项							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.5	4.498	10	99.96	7	

		政府预算资金	0	4.5	4.498	—	99.96	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	孕产妇抑郁症筛查率不少于 50%				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	阳性患者转介率	≥ 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	孕产妇筛查总金额	=4.5 万元	4.5	20	20	
		质量指标	孕产妇抑郁症筛查率	≥50%	50	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	心理门诊效益	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年市直公立医院取消药品加成补助资金						
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	157.14	157.14	10	100	10
	政府预算资金	0	157.14	157.14	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高人民群众医疗水平			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品成本	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖范围	≥90%	90	10	10	
		质量指标	质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	效益	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%	95	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	赣州市妇幼保健院首批星级试点单元适儿化改造奖补资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	儿童友好医院建设充分发挥儿童视角的建设理念，在诊疗服务中充分满足儿童的权益与需求，通过细节体现医院对儿童的关爱和呵护，从政策友好、服务友好、空间友好、权利友好发展环境友好、儿童参与等全方位构建儿童友好医院				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开设特色门诊	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	健康宣教	≥12 场	12	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众号阅读量	≥20 万	20	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公立医院综合改革中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	药占比	≤25%	25	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医务性收入占医疗收入比例	≥35%	35	10	10	
		质量指标	平均住院日	≤7 床 日	7	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	次均费用	≥ 7000 人次	7000	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	186.5	0	10	0	0
	政府预算资金		0	186.5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医院服务水平				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地贫资金	= 133.5 万元	133.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产前诊断数量	≥230 人	230	10	10	
		质量指标	提高试点项目县地贫 防控水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	推广项目县地贫防控	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	地中海贫血产前基因 诊断满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		赣州市妇幼保健院新院项目						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市妇幼保健院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1,301.89	1,301.89	10	100	10
		政府预算资金	0	1301.89	1301.89	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成妇保院新院项目竣工验收				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资额	=8.82 亿	8.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划总床位	=990 张	990	5	5	
			占地面积	= 41536.6 平方米	41536.6	5	5	
		质量指标	项目质量要达到建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防	达到设计标准	基本达成目标	10	10	
		时效指标	债权资金使用及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	营业期整个项目收入	≥28.41 医院	28.41	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新院医疗设备购置项目银行贷款贴息							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	920.49	693.451	10	75.34	5	
	政府预算资金	0	920.49	693.451433	—	75.34	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提高医疗服务水平				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贷款贴息资金	= 920.49 万元	920.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	患者等待时间	≤20%	20	10	10	
		质量指标	服务质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益上升	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	300	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	300	0	—	0	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	支持危重新生儿救治中心建设				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	危重新生儿划拨金额	=300万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	危重新生儿救助中心建设项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	提升新生儿救助能力	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	建设周期	=3 年	3	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	比较上年度提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（七）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（五）其他科学技术支出：反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

（六）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）综合医院：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。

（八）妇幼保健院：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。

（九）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十）其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（十一）重大公共卫生服务：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。

（十二）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公

共卫生事件应急处理的支出。

（十三）其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十四）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（十五）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（十八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。