

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县妇幼保健院

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

以“一法两纲”：即《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》为指导，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，全面行使公共卫生职能。

二、机构设置情况

根据国家卫生计生委《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）、《关于印发各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南的通知》（国卫办妇幼发〔2015〕59号）要求，结合我院工作实际，我院业务部门设立孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部和计划生育服务部四大业务部门，并根据设置原则，各个部门所属科室如下：

1. 孕产保健部。科室主要包括：

（1）孕产保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健、不孕不育、孕妇学校等业务内容。

（2）产科：分娩期保健（产科病区、产待一体）。

2. 儿童保健部。科室主要包括：

（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。

（2）儿科：包括儿内科、儿外科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3. 妇女保健部。科室主要包括：

（1）妇女保健科：包括群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健、盆底康复、激光美容科等业务内容。

（2）妇科：包括妇科、中医妇科等业务内容。

4. 计划生育技术服务部。科室主要包括：

（1）计划生育指导科。

（2）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康等业务内容。

（3）避孕药具管理科。

5. 行政后勤保障部。包括23个行政职能科室：院办公室（人事科、宣传科）、党办室、纪检监察室、医务科、护理部、质控科、院感科、科教科、健康教育科、运营管

理科、信息科、医患和谐办、门诊部、保健部、公共卫生科、医学装备科（包括设备、耗材）、总务科、财务科、医保结算中心、综治办（保卫科）、依法执业办、内审科、病案管理科；

6、门诊医技保障部。包括9个科室：检验科、放射科、超声医学科、心电图室、病理科、药剂科、麻醉科、手术室、消毒供应中心。此外还设有中医科、健康体检中心、口腔科、医疗美容科、盆底康复科、软伤科、皮肤科、针灸科等特色门诊。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县妇幼保健院

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2691.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5907.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8909.24
	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	8598.82	本年支出合计	58	8909.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	310.42	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8909.24	总计	62	8909.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：泽州县妇幼保健院

2025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		8598.82	2691.82		5907.00			
210	卫生健康支出	8598.82	2691.82		5907.00			
21002	公立医院	59.88	59.88					
2100206	妇幼保健院	59.88	59.88					
21004	公共卫生	8518.80	2611.80		5907.00			
2100403	妇幼保健机构	8399.09	2492.09		5907.00			
2100408	基本公共卫生服务	107.71	107.71					
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00					
21017	中医药事务	20.13	20.13					
2101704	中医（民族医）药专项	20.13	20.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

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

公开04表

部门名称：泽州县妇幼保健院 2025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	2691.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2691.82	2691.82		
	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				
	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	2691.82	本年支出合计	59	2691.82	2691.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2691.82	总计	64	2691.82	2691.82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县妇幼保健院 2025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		2691.82	1863.05	828.77
210	卫生健康支出	2691.82	1863.05	828.77
21002	公立医院	59.88	59.88	
2100206	妇幼保健医院	59.88	59.88	
21004	公共卫生	2611.80	1803.17	808.63
2100403	妇幼保健机构	2492.09	1803.17	688.92
2100408	基本公共卫生服务	107.71		107.71
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
21017	中医药事务	20.13		20.13
2101704	中医（民族医）药专项	20.13		20.13

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明细表

公开06表

部门名称：泽州县妇幼保健院

2025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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1863.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1324.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	478.87	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	59.88	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1863.05	公用经费合计								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县妇幼保健院2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县妇幼保健院

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 泽州县妇幼保健院

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	440.92
货物	2	440.92
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	18

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计8,909.24万元，支出总计8,909.24万元。与上年相比，收入总计减少455.27万元，下降4.86%，支出总计减少455.27万元，下降4.86%。主要原因是本年度医疗收入较上年减少；本年度业务活动费用较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,598.82万元，其中：

财政拨款收入2,691.82万元，占比31.30%；

事业收入5,907.00万元，占比68.70%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,909.24万元，其中：

基本支出8,080.47万元，占比90.70%；

项目支出828.77万元，占比9.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,691.82万元，支出总计2,691.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加514.80万元，增长23.65%；财政拨款支出总计增加514.80万元，增长23.65%。主要原因是新增医疗服务能力提升项目及新院区开诊前项目经费。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,691.82万元，占本年支出合计的30.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.80万元，增长23.65%。主要原因是新增医疗服务能力提升项目及新院区开诊前项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,691.82万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)2,691.82万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,462.13万元，支出决算2,691.82万元，完成年初预算的109.33%。其中：

卫生健康支出年初预算2,462.13万元，支出决算2,691.82万元，完成年初预算的109.33%，用于人员经费及公共卫生服务支出。其中：人员经费1863.05万元、基本公卫支出107.71万元、重大公卫支出12万元、中医药专项20.13万元。较上年决算增加514.80万元，增长23.65%，主要原因是新增医疗服务能力提升项目及新院区开诊前项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,863.05万元，其中：

人员经费1,863.05万元，主要包括基本工资1863.05万元；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无使用财政拨款负担的公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无财政拨款公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无财政拨款公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额440.92万元，其中：政府采购货物支出440.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额440.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额440.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数 5个，涉及资金658.97万元，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进措施为：我单位药品零差率补助项目自评结果为“中”，由于财政当年未拨付该项目补助经费，预算执行率为0%，导致该项目自评结果为“中”，建议财政能及时拨付项目资金，共同推进药品零差率政策落实。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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财政预算资金。
- 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、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位未新增预算支出科目。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：药品零差率补助
项目单位：055003-泽州县妇幼保健院
主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省县级公立医院综合改革试点财政补偿办法》和县人民政府《泽州县县域医药卫生一体化综合改革实施方案》精神，从2013年10月20日起，所有药品实行零差价销售。

立项依据：泽财发【2013】18号泽州县财政局关于印发泽州县公立医院改革财政补偿办法的通知

项目设立的必要性：对医疗卫生机构实施国家基本药物制度进行补助，有助于提高医疗卫生机构收入，确保基本药物制度的贯彻执行

保证项目实施的措施与制度：根据（晋价医字【2015】144号）执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对实施药品零差率销售对医院进行补助，补偿其因药品零差率销售降低的收入，维持其正常运转。

(2) 项目年度目标

对实施药品零差率销售对医院进行补助，补偿其因药品零差率销售降低的收入，维持其正常运转。

(三) 项目实施计划

药品零差率补助用于2024年10月至2025年09月药品销售额补助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,389,672	1,389,672	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1,389,672	1,389,672	0	0	0			财政未拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	药品年度销售总额		≤16844503.13元	10547308.62	10547308.62	20	20	
	质量指标	资金保障率		=100%	0	0	10	0	财政资金未拨付
	时效指标	资金到位及时率		≥95%	0	0	10	0	财政资金未拨付
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	年初未设置成本指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	患者就医负担		减轻	达成预期指标	通过实行药品零差价,降低药品成本,减轻患者就医负担社会效益指标行满分。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众就医满意度		≥97%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 65 分，最终评分结果：药品零差率补助项目绩效自我评价结果为:总得分 65 分，属于“中”。

2.全年目标实际完成情况

通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担，群众得到了一定的实惠，得到广大患者的好评。切实达到药品零差价目的，提升群众满意度，较好的完成了绩效目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年预算申请 1389672 元，实际执行 0 元，预算执行率为 0%。

4. 产出情况及分析

2025 年药品零差率财政实际补助金额 0 元。

5. 效益情况及分析

通过实施药品零差率销售政策，稳定医院药品收入，切实减轻患者就医负担。

6. 满意度情况及分析

群众就医满意度已达年初预期指标，通过实行药品零差价，降低药品成本，切实减轻患者负担，患者满意度提升。

四、项目主要经验做法

通过取消药品加成，降低药品价格，减轻患者用药负担，优化医院收入结构，确保医院可持续运营。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

目前，项目还存在一定的问题，主要表现在：一、药品零差率补偿资金未拨付，导致医院运营压力增大；二、部分群众对药品零差率项目不了解，从而导致有经济负担等原因的百姓有病不治、有病不医、推迟就医的现象，有病不及时就诊，小病拖成大病，以至百姓健康水平得不到提高。

六、下一步改进措施及管理建议

建议项目资金能及时拨付，共同推进药品零差率政策落实。

药品零差率补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				药品零差率补助										
主管部门及代码				055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位		055003-泽州县妇幼保健院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			138,967	138,967	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金			138,967	138,967	0	0	0	0.00	0.00	财政未拨付
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况						
				对实施药品零差率销售对医院进行补助，补偿其因药品零差率销售降低的收入，维持其正常运转。				通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担，群众得到了一定的实惠，得到广大患者的好评。切实达到药品零差价目的，提升群众满意度，较好的完成了绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	药品年度销售额	≤元	≤16844503.13元	≤10547308.62元	10547308.62	20	20					
		质量指标	资金保障率	=%	=100%	=0%	0	10	0	财政资金未拨付				
		时效指标	资金到位及时率	≥%	≥95%	≥0%	0	10	0	财政资金未拨付				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	年初未设置成本指标	10	5	年初未设置成本指标				
	效益指标	社会效益	患者就医负担		减轻	达成预期指标	通过实行药品零差价，降低药品成本，减轻患者就医负担，社会效益指标得分。	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众就医满意度	≥%	≥97%	≥98%	98	10	10					
总 分								65	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年预算申请1389672元，实际执行0元，预算执行率为0%。										
		产出情况及分析		2025年1-12月西药、中成药销售额为10547308.62元，药品零差率财政实际补助金额0元。										
		效益情况及分析		通过实施药品零差率销售政策，稳定医院药品收入，切实减轻患者就医负担。										
		满意度情况及分析		群众就医满意度已达年初预期指标，通过实行药品零差价，降低药品成本，切实减轻患者负担，患者满意度提升。										
	主要经验做法		通过取消药品加成，降低药品价格，减轻患者用药负担，优化医院收入结构，确保医院可持续运营。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		目前，项目还存在一定的问题，主要表现在：一、药品零差率补偿资金未拨付，导致医院运营压力增大；二、部分群众对药品零差率项目不了解，从而导致有经济负担等原因的百姓有病不治、有病不医、推迟就医的现象，有病不及时就诊，小病拖成大病，以至百姓健康水平得不到提高。											
	下一步改进措施及管理建议		建议项目资金能及时拨付，共同推进药品零差率政策落实。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重点学科发展和人才培养
项目单位：055003-泽州县妇幼保健院
主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了加快人才的培养，服务于临床，全年计划外出进修 22 人，其中临床医师 6 人、护理人员 13 人、医技人员 2 人；外出短期培训 20 人，外聘专家授课及指导工作 10 人。

立项依据：《山西省财政厅 省卫生和计划生育委员会 省物价局关于印发县级公立医院综合改革财政补助和财务管理实施意见的通知》泽财社[2015]36 号 《县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见》晋财社[2015]76 号

项目设立的必要性：由于我院专业技术人员中第一学历本专科人员仅 60 余名，导致医院的整体技术理论水平不高，因此必须把有能力的医务人员送到大医院进修，学习当前新的技术并引进，使我院的技术水平得以提高。

保证项目实施的措施与制度：根据我院制定的《人员进修制度》执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。

（2）项目年度目标

进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。

（三）项目实施计划

2025 年全年计划送出进修及短期培训人员达 42 名以上，外请专家 10 次，按需要分批次，不定期进行培训及进修。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	
市县区财政资 金	100,000	100,000	100,000	0	100,000			财政未拨付

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训进修人数		≥20 人	24	24	20	20	
	质量指标	进修合格率		≥97%	100	100	10	10	
	时效指标	培训进修及时性		及时	2025 年外出进修培训人数 24 人, 按时完成年度目标, 时效指标得满分。	及时	10	10	
	成本指标	每人培训成本		按报销单据实销	按培训进修人员实际发生费用报销, 成本指标得满分。	达成	10	10	
效益指标	社会效益	提高医务人员业务能力		提高	通过外出进修培训, 提高医务人员业务能力, 效益指标得满分。	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		≥92%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：重点学科发展和人才培养项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年 1-12 月外出进修、培训人数共 24 人，完成年度目标任务数。进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。通过外出进修培训，大大提高了我院的医疗技术水平，使新的临床理论与实践在我院得到合理应用。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年 1-12 月外出进修培训人数共 24 人，完成了年度目标任务数。服务对象满意度已达年初预期指标 97%，进修归院人员都递交了进修情况汇报，并在其所从事的专业领域进行了公开讲课，带回来先进的理念，提升了医务人员满意度。2025 年项目年初预算 10 万元，实际到位 0 元，实际执行 0 元，预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

2025 年 1 月培训 2 人；3 月培训 2 人；6 月培训 6 人；7 月培训 6 人；8 月培训 1 人；9 月培训 3 人；10 月培训 2 人；11 月培训 2 人。由泽州县妇幼保健院科教科组织，外出进修人数共 24 人，培训合格率达到 100%，完成年度目标任务数。

5. 效益情况及分析

外派进修单位多为医疗联盟单位，节省了进修费用，所以派出的进修人员比年初预期人数增多，进修人员进修完成后利用所学知识，开展了一些新技术，更新了服务理念，通过外出培训、学习，

提高了我院医务人员业务能力，为患者提供更优质、高效的服务，进一步带动了医院的发展。效益指标最终达成预期指标，得分满分30分。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度已达年初预算指标，进修归院人员都递交了进修情况汇报，并在其所从事的专业领域进行了公开讲课，带回来先进的理念，提升了医务人员满意度。

四、项目主要经验做法

所有进修人员都是先提出进修请求，经过科室讨论决定，进修单位均为省市级联盟单位，免去了进修费用，进修人员在进修期间未发生任何差错事故，进修归院人员都递交了进修情况汇报，并在其所从事的专业领域进行了公开讲课。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因经费有限，所以无法外派医务人员到国内知名医院学习进修。

六、下一步改进措施及管理建议

根据学科建设和医院发展的需求，派出更多的医务人员去学习前沿的新知识和新技术，并不断增加院际间学术交流机会。

重点学科发展和人才培养项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		重点学科发展和人才培养									
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局					预算单位		泽州县妇幼保健院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		10	10	10	0	10	0	0		
	市县区财政资金		10	10	10	0	10	0.00	0.00	财政未拨付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。					2025年1-12月外出进修、培训人数共24人，完成年度目标任务。进修人员学成回来后，首先提高了自身的业务水平，同时带动科室人员的技术水平，将新的技术运用到实际操作中，最终提高病人满意度。通过外出进修培训，大大提高了我院的医疗技术水平，使新的临床理论与实践在我院得到合理应用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训进修人数	≥人	≥20人	≥24人	24	20	20		
		质量指标	进修合格率	≥%	≥97%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	培训进修及时性		及时	达成预期指标	2025年外出进修培训人数24人，按时完成年度目标，时效指标得分满分。	10	10		
		成本指标	每人培训成本		按报销单据实报实销	达成预期指标	按培训进修人员实际发生费用报销，成本指标得分满分。	10	10		
	效益指标	社会效益	提高医务人员业务能力		提高	达成预期指标	通过外出进修培训，提高医务人员业务能力，效益指标得分满分。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥92%	≥95%	95	10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2025年1-12月外出进修培训人数共24人，完成了年度目标任务。服务对象满意度已达年初预期指标97%。进修归院人员都递交了进修情况汇报，并在其所从事的专业领域进行了公开讲课，带回来先进的理念，提升了医务人员满意度。2025年项目年初预算10万元，实际到位0元，实际执行0元，预算执行率0%。							
		产出情况及分析		2025年1月培训2人；3月培训2人；6月培训6人；7月培训6人；8月培训1人；9月培训3人；10月培训2人；11月培训2人。由泽州县妇幼保健院教科组组织，外出进修人数共24人，培训合格率达到100%，完成年度目标任务。							
		效益情况及分析		外派进修单位多为医疗联盟单位，节省了进修费用，所以派出的进修人员比年初预期人数增多。进修人员进修完成后利用所学知识，开展了一些新技术，更新了服务理念。通过外出培训、学习，提高了我院医务人员业务能力，为患者提供更优质、高效的服务，进一步带动了医院的发展。效益指标最终达成预期指标，得分满分30分。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度已达年初预算指标，进修归院人员都递交了进修情况汇报，并在其所从事的专业领域进行了公开讲课，带回来先进的理念，提升了医务人员满意度。							
	主要经验做法		所有进修人员都是先提出进修请求，经过科室讨论决定，进修单位均为省市级联盟单位，免去了进修费用，进修人员在进修期间未发生任何差错事故，进修归院人员都递交了进修情况汇报，并在其所从事的专业领域进行了公开讲课。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因经费有限，所以无法外派医务人员到国内知名医院学习进修。								
	下一步改进措施及管理建议		根据学科建设和医院发展的需求，派出更多的医务人员去学习前沿的新知识和新技术，并不断增加院际间学术交流机会。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县级医院二级医疗服务能力提升（人才培养和
信息化建设）

项目单位：055003-泽州县妇幼保健院

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县妇幼保健院是一所集保健、医疗为一体的综合性县级妇幼保健机构，旧院区地处晋城市瑞丰路 1566 号，成立于 1978 年，1984 年建成现在的妇幼保健院，1994 年率先跨入“爱婴医院”行列，2006 年晋升为二级甲等妇幼保健院。多次获得省市“三八红旗单位”、市县卫生系统先进集体等荣誉称号；2019 年获得全国妇联“巾帼文明岗”称号；2020 年作为全国唯一承担先天结构畸形项目的县级单位，荣获山西省科学技术进步奖二等奖，2020 年 9 月我院被市委组织部授予“博士工作站”站点。是泽州县、城区城镇职工医疗保险及晋城市市直职工医疗保险定点医院。2024 年泽州县妇幼保健院成功创建三级妇幼保健院，为了提升能力建设，需要完善专科建设，如儿童眼保健、儿童康复科建设等，还有重点学科的建设及人才培养、引进，以便更好地服务本辖区内广大妇女儿童，保证母婴安全。

立项依据：山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知 晋财社【2024】228 号

项目设立的必要性：按照《国家卫健委关于妇幼保健机构标准化建设与规范化管理指导意见》（国卫妇幼发【2015】54 号）、《国家卫健委办公厅关于印发各级妇幼保健机构业务部门设置指南的通知》（国卫妇幼发【2015】59 号）、《国家卫健委妇幼司关于印发

妇幼保健专科建设和管理指南（试行）的通知》（国卫妇幼卫便函【2016】113号）、《三级妇幼保健机构评审标准（2016年版）》的要求执行。

保证项目实施的措施与制度：保证专款专用；人才培养和引进按照我院相关制度执行；专家团队的引进按照合同约定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升能力建设，完善专科建设，如儿童眼保健、儿童康复科建设等，还有重点学科的建设及人才培养、引进，以便更好地服务本辖区内广大妇女儿童，保证母婴安全。

（2）项目年度目标

提升能力建设，完善专科建设，如儿童眼保健、儿童康复科建设等，还有重点学科的建设及人才培养、引进，以便更好地服务本辖区内广大妇女儿童，保证母婴安全。

（三）项目实施计划

2025 年完成人才培养和信息化建设

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	989,210	10,790	98.92	9.89	
省级财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	989,210	10,790			招标后结余资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初 指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指标	临床人才及管理人才培养人数		≥20 人	6	6	20	6	培养人数原定为高、中、初级，现实行为高级职称人才培养，导致人数未达标。
	质量指标	培养目标吻合度		≥95%	100	100	10	10	
	时效指标	培训任务按时完成率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	能力培养和信息化建设		= 100 万元	98.92	98.92	10	10	
效益 指标	社会效益	医疗服务和公益贡献		提高	通过引进专家坐诊及开展云上妇幼信息化建设，进一步提升医疗服务和公益建设水平，效益指标得满分。	提高	30	30	
满意 度指标	服务对象 满意度	医护人员满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.89 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：县级医院三级医疗服务能力提升（人才培养和信息化建设）项目绩效自我评价结果为：总得分 85.89 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

（1）柔性引进山西医科大学第一医院主任医师 1 名、河南省中医院副主任医师以上 4 名以及引进晋城大医院眼科主任医师 1 名，定期到我院坐诊、查房、授课，我院经济效益和社会效益都得到了提高。

（2）云上妇幼建设实现了大手拉小手的目标，提高了疑难病症远程会诊率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年预算申请 1000000 元，实际执行 989210 元，预算执行率为 98.92%。

4. 产出情况及分析

该项目中医科专家每周来我院坐诊一次，山西医科大学第一医院专家每月来我院坐诊一次，眼科主任医师已到我院上岗，眼科业务大幅提高。云上妇幼信息化建设项目提高了我院产科、眼科、中医科临床人员专业技术，进一步提升我院知名度。

5. 效益情况及分析

通过引进专家来我院定期坐诊，提高了我院产科、眼科、中医科临床人员专业技术，提升我院知名度，医疗服务和公益建设水平得到进一步提升。

6. 满意度情况及分析

通过调查问卷及第三方平台，医护人员满意度已达年初预期指标。

四、项目主要经验做法

紧扣预算制定具体的工作计划，使资金的社会效益发挥到最大化，提高了群众的就医体验感。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

招标过程中以节约资金为原则，导致预算执行率未达标，同时人才队伍建设不足、信息化建设滞后，影响服务效率和质量。

六、下一步改进措施及管理建议

建议加强培训教育，优化人才引进与激励，提升医疗人员素质与能力，改进服务，增强患者就医体验。

县级医院三级医疗服务能力提升（人才培养和信息化建设）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		县级医院三级医疗服务能力提升（人才培养和信息化建设）									
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局					预算单位			256003-泽州县妇幼保健院	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	100	100		100	98.921	1.079	98.92	9.89	
		省级财政资金	100	100		100	98.921	1.079	98.92	9.89	招标后结余资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升能力建设，完善专科建设，如儿童眼保健、儿童康复科建设等，还有重点学科的建设及人才培养、引进，以便更好地服务本辖区内广大妇女儿童，保证母婴安全。					1、柔性引进山西医科大学第一医院主任医师1名、河南省中医院副主任医师以上4名以及引进晋城大医院眼科主任医师1名，定期到我院坐诊、查房、授课，我院经济效益和社会效益都得到了提高。2、云上妇幼建设实现了大手拉小手的目标，提高了疑难病症远程会诊率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临床人才及管理人才培养人数	≥人	≥20人	≥6人	6	20	6		培养人数原定为高、中、初级，现实行高级职称人才培养，导致人数未达标。
		质量指标	培养目标吻合度	≥%	≥95%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	培训任务按时完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		成本指标	能力培养和信息化建设	≤万元	≤100万元	≤98.92万元	98.92	10	10		
	效益指标	社会效益	医疗服务和公益贡献		提高	达成预期指标	通过引进专家坐诊及开展云上妇幼信息化建设，进一步提升医疗服务和公益建设水平，效益指标待得分。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
总分							85.89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.柔性引进山西医科大学第一医院主任医师1名、河南省中医院副主任医师以上4名以及引进晋城大医院眼科主任医师1名，定期到我院坐诊、查房、授课，提高我院经济效益及社会效益。2.开展云上妇幼信息化建设，实现疑难病症远程会诊。2025年预算申请1000000元，实际执行989210元，预算执行率为98.92%。							
		产出情况分析		该项目中医科专家每周来我院坐诊一次，山西医科大学第一医院专家每月来我院坐诊一次，眼科主任医师已到我岗，眼科业务大幅提高。云上妇幼信息化建设项目提高了我院产科、眼科、中医临床人员专业技术，进一步提升我院知名度。							
		效益情况分析		通过引进专家来我院定期坐诊，提高了我院产科、眼科、中医临床人员专业技术，提升我院知名度，医疗服务和公益建设水平得到进一步提升。							
		满意度情况分析		通过调查问卷及第三方平台，医护人员满意度已达年初预期指标。							
	主要经验做法		紧扣预算制定具体的工作计划，使资金的社会效益发挥到最大化，提高了群众的就医体验感。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		招标过程中以节约资金为原则，导致预算执行率未达标，同时人才队伍建设不足、信息化建设滞后，影响服务效率和质量。								
下一步改进措施及管理建议		建议加强培训教育，优化人才引进与激励，提升医疗人员素质与能力，改进服务，增强患者就医体验。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县级医院三级医疗服务能力提升项目（省级）
项目单位：055003-泽州县妇幼保健院
主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县妇幼保健院是一所集保健、医疗为一体的综合性县级妇幼保健机构，旧院区地处晋城市瑞丰路 1566 号，成立于 1978 年，1984 年建成现在的妇幼保健院，1994 年率先跨入“爱婴医院”行列，2006 年晋升为二级甲等妇幼保健院。多次获得省市“三八红旗单位”、市县卫生系统先进集体等荣誉称号；2019 年获得全国妇联“巾帼文明岗”称号；2020 年作为全国唯一承担先天结构畸形项目的县级单位，荣获山西省科学技术进步奖二等奖，2020 年 9 月我院被市委组织部授予“博士工作站”站点。是泽州县、城区城镇职工医疗保险及晋城市市直职工医疗保险定点医院。2024 年泽州县妇幼保健院成功创建三级妇幼保健院，为了提升能力建设，需要完善专科建设，如儿童眼保健、儿童康复科建设等，还有重点学科建设及人才培养、引进，以便更好地服务本辖区内广大妇女儿童，保证母婴安全。

立项依据：山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知 晋财社【2024】228 号

项目设立的必要性：按照《国家卫健委关于妇幼保健机构标准化建设与规范化管理指导意见》（国卫妇幼发【2015】54 号）、《国家卫健委办公厅关于印发各级妇幼保健机构业务部门设置指南的通

知》（国卫妇幼发【2015】59号）、《国家卫健委妇幼司关于印发妇幼保健专科建设和管理指南（试行）的通知》（国卫妇幼卫便函【2016】113号）、《三级妇幼保健机构评审标准（2016年版）》的要求执行。

保证项目实施的措施与制度：保证专款专用；人才培养和引进按照我院相关制度执行；专家团队的引进按照合同约定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升能力建设，完善专科建设，如儿童眼保健、儿童康复科建设等，还有重点学科建设及人才培养、引进，以便更好地服务本辖区内广大妇女儿童，保证母婴安全。

（2）项目年度目标

提升能力建设，完善专科建设，如儿童眼保健、儿童康复科建设等，还有重点学科建设及人才培养、引进，以便更好地服务本辖区内广大妇女儿童，保证母婴安全。

（三）项目实施计划

2025 年完成设备的采购，人才培养、引进技术等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,900,000	100,000	97.5	9.75	
省级财政资金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,900,000	100,000			招标后结余资金

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	临床人才及管理人才培养人数		=5 人	5	5	5	5	
		县级危重孕产妇救治中心达到国家标准		=1 个	1	1	5	5	
		购置设备		=13 台	13	13	10	10	
	质量指标	重点学科期末验收或年度考核成绩合格率		≥90%	90	90	10	10	
	时效指标	购置设备及时性		及时	项目资金下达后,于 2025 年 9 月底完成设备招标采购及验收,时效指标得满分。	及时	10	10	
	成本指标	外聘专家及信息化建设		=100 万元	98.92	98.92	10	10	
效益指标	社会效益	危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治能力		持续提升	通过采购眼科和儿童康复科设备,有效提高孕产妇及儿童救治能力,社会效益指标得满分。	提升	20	20	
	可持续影响	母婴安全服务能力		持续提升	项目资金下达后,及时采购专用设备,完善儿童孕产妇专科建设,母婴安全服务能力得到提升,效益指标得满分。	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	门诊、住院患者满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.75 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县级医院三级医疗服务能力提升项目（省级）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年采购眼科设备 4 台、儿童康复科设备 9 台。2025 年 4 月 25 日，在政采云平台进行了采购意向公开，2025 年 8 月 15 日公开招标，于 9 月底完成设备的招标采购、合同签订及验收工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年采购眼科设备 4 台、儿童康复科设备 9 台，均已完成安装调试及科室人员操作培训，于 9 月正式投入临床使用。2025 年项目年初预算 400 万元，实际到位 390 万元，实际执行 390 万元，预算执行率 97.5%。

4. 产出情况及分析

2025 年采购眼科设备 4 台、儿童康复科设备 9 台。2025 年 4 月 25 日，在政采云平台进行了采购意向公开，2025 年 8 月 15 日公开招标，于 9 月底完成设备的招标采购、合同签订及验收工作。

5. 效益情况及分析

设备投入使用后，提升了我院医疗服务能力，提高了疾病诊断准确率，方便群众就医，减少患者就诊时间，增强患者满意度。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度已达年初预期指标 95%，儿童康复科及眼科的设备投入使用，提升了我院医疗服务能力，提高疾病诊断准确率，患者满意度大幅提升。

四、项目主要经验做法

自儿童康复科设备投入使用以来，为发育迟缓、言语障碍、孤独症等患儿提供个体化康复训练服务，进一步提升儿童康复治疗的专业性与有效性；眼科设备用于眼科屈光不正、斜弱视、干眼治疗、高血压、糖尿病及高度近视眼底筛查，进一步提升眼科诊疗准确度与服务治疗。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

目前，项目还存在一定的问题，一是医院资金比较紧张，部分设备老化，设备更新换代不够及时；二是需优化设备采购流程，加强设备维护，提高设备使用率。

六、下一步改进措施及管理建议

建议加强对评价工作人员尤其是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。

县级医院三级医疗服务能力提升项目（省级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			县级医院三级医疗服务能力提升项目（省级）									
主管部门及代码			055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位		055003-泽州县妇幼保健院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	400	400		400	390	10	97.50	9.75	
			省级财政资金	400	400		400	390	10	97.50	9.75	招标后结余资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升能力建设，完善专科建设，如儿童眼保健、儿童康复科建设等，还有重点学科的建设及人才培养、引进，以便更好地服务本辖区内广大妇女儿童，保证母婴安全。						2025年采购眼科设备4台，儿童康复科设备9台。2025年4月25日，在政采云平台进行了采购意向公开，2025年8月15日公开招标，于9月底完成设备的招标采购、合同签订及验收工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临床人才及管理人才培养人数	=人	=5人	=5人	5	5	5			
			县级危重孕产妇救治中心达到国家标准	=个	=1个	=1个	1	5	5			
			购置设备	=台	=13台	=13台	13	10	10			
		质量指标	重点学科期末验收或年度考核合格合格率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
			购置设备及时性		及时	达成预期指标	项目资金下达后，于2025年9月底完成设备招标采购及验收，时效指标得分。	10	10			
		成本指标	外聘专家及信息化建设	=万元	=100万元	=98.92万元	98.92	10	10			
	效益指标	社会效益	危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治能力		持续提升	达成预期指标	通过采购眼科和儿童康复科设备，有效提升孕产妇及儿童救治能力，社会效益指标得分。	20	20			
		可持续影响	母婴安全服务能力		持续提升	达成预期指标	项目资金下达后，及时采购专用设备，完善儿童孕产专科建设，母婴安全服务能力得到提升，效益指标得分。	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	门诊、住院患者满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									99.75	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年采购眼科设备4台、儿童康复科设备9台，均已完成安装调试及科室人员操作培训，于9月正式投入临床使用。2025年项目年初预算400万元，实际到位390万元，实际执行390万元，预算执行率97.5%。								
		产出情况及分析		2025年采购眼科设备4台，儿童康复科设备9台。2025年4月25日，在政采云平台进行了采购意向公开，2025年8月15日公开招标，于9月底完成设备的招标采购、合同签订及验收工作。								
		效益情况及分析		设备投入使用后，提升了我院医疗服务能力，提高了疾病诊断准确率，方便群众就医，减少患者就诊时间，增强患者满意度。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度已达年初预期指标95%，儿童康复科及眼科的设备投入使用，提升了我院医疗服务能力，提高疾病诊断准确率，患者满意度大幅提升。								
	主要经验做法		自儿童康复科设备投入使用以来，为发育迟缓、言语障碍、孤独症等患儿提供个体化康复训练服务，进一步提升儿童康复治疗的专业性与有效性；眼科设备用于眼科屈光不正、斜视、干眼治疗、高血压、糖尿病及高度近视眼底筛查，进一步提升眼科诊疗准确度与服务治疗。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目前，项目还存在一定的问题，一是医院资金比较紧张，部分设备老化，设备更新换代不够及时；二是需优化设备采购流程，加强设备维护，提高设备使用率。									
下一步改进措施及管理建议		建议加强对评价工作人员尤其是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：艾滋病防治经费（中央）
项目单位：055003-泽州县妇幼保健院
主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：预防母婴传播以艾滋病、梅毒和乙肝综合防治体系为支撑，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务，积极消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

立项依据：晋城市财政局关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金的通知晋市财社[2024]126 号

项目设立的必要性：为了推进消除母婴传播进程，促进妇女儿童健康，结合我县实际，进一步做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

保证项目实施的措施与制度：卫生健康行政部门要充分认识开展预防母婴传播工作的重要性，切实加强对该项工作的领导和监督管理，将预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作与常规妇幼保健及基本公共卫生妇幼保健服务项目结合，并列入卫生健康年度工作重点和考核内容。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

(2) 项目年度目标

全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

(三) 项目实施计划

建立长效培训机制，所有承担预防母婴传播服务的相关人员每年至少得到一次专业技能培训、宣传。按照相关操作手册要求，将预防母婴传播纳入常规诊疗工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
中央财政资金	0	100,000	100,000	100,000	0			无
省级财政资金	100,000	0	0	0	0			无

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定 性 值 情 况 说 明	权 重	得 分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指 标	调整后 指标					
产出 指标	数量指 标	孕产妇咨询及 检测人次		≥2400 人	1962	1962	20	16	因生育率下降，导 致检测人数未达标
	质量指 标	孕产妇艾滋病、 梅毒和乙肝检测		≥96%	96	96	10	10	
	时效指 标	信息上报		及时	每月 5 日前完成市 级艾滋病月报上报工 作，时效指标得满分。	及时	10	10	
	成本指 标	每例艾滋病检 测金额		≤26 元	26	26	10	10	
效益 指标	社会效 益	提高育龄妇女 自我保护意识		提高	通过公众号及发放 宣传资料普及艾滋病 防治知识，进一步提 高育龄妇女自我保护 意识，社会效益指标得 满分。	及时	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	患者满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：艾滋病防治经费（中央）项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年实际完成艾滋病检测人数 1962 人，共有 25 家医疗机构共同承担项目实施工作，为孕产妇提供一次免费检测，覆盖流动人口和弱势群体，全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年度艾滋病防治项目资金预算共 10 万元，实际到位 10 万元，其中中央资金到位 10 万元，资金到位率 100%。

4. 产出情况及分析

年初设定检测人数 2400 人，实际完成 1962 人，因 2025 年孕产妇人数减少，导致检测人数未达标。

5. 效益情况及分析

通过对符合条件的孕产妇进行艾滋病检测，提高了孕产妇艾滋病防治意识，完成了年初设定的目标值。

6. 满意度情况及分析

通过对符合条件的孕产妇进行艾滋病检测，患者满意度达到了 95%，完成了年初设定目标值。

四、项目主要经验做法

通过项目实施，提高了孕产妇艾梅乙筛查意识，降低了母婴传播风险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因 2025 年孕产妇人数减少，导致孕产妇咨询及检测人数未达标。我们将继续加大宣传力度，让群众了解三病传染途径及如何预防，降低母婴传播风险。

六、下一步改进措施及管理建议

扩大精准筛查、规范治疗随访、强化宣教干预、健全多方联动，优化项目管理。

艾滋病防治经费（中央）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				艾滋病防治经费（中央）						
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位		055003-泽州县妇幼保健院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
		中央财政资金	0	10	10	10	0	100.00	10.00	无
		省级财政资金	10	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。					2025年实际完成艾滋病检测人数1962人，共有23家医疗机构共同承担项目实施工作，为孕产妇提供一次免费检测，覆盖流动人口和弱势群体，全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇咨询及检测人次	≥人	≥2400人	≥1962人	1962	20	16	因生育率下降，导致检测人数未达标。
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	信息上报		及时	达成预期指标	每月15日前完成市级艾滋病月报并上报工作，时效指标满分。	10	10	
		成本指标	每例艾滋病检测金额	≤元	≤26元	≤26元	26	10	10	
	效益指标	社会效益	提高育龄妇女自我保护意识		提高	达成预期指标	通过公众号及家庭医生随访等形式开展艾滋病预防知识宣传，进一步提高育龄妇女自我保护意识，社会效益指标满分。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总 分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目文件下达后，我院进一步加强实施消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，目前有23家医疗机构共同承担项目实施工作，为孕产妇提供一次免费检测，覆盖流动人口和弱势群体，项目实施以来检测率一直维持在99%以上，2025年实际完成艾滋病检测人数1962人，2025年度艾滋病防治项目资金预算共10万元，实际到位10万元，其中中央资金到位10万元，资金到位率100%。						
		产出情况及分析		年初设定检测人数2400人，实际完成1962人，因2025年孕产妇人数减少，导致检测人数未达标；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率年初设定95%，年末已达成预期指标；每月5日前完成市级艾滋病月报并上报工作，时效指标得分；每例艾滋病检测金额为26元，成本指标得分。						
		效益情况及分析		通过对符合条件的孕产妇进行艾滋病检测，提高了孕产妇艾滋病防治意识，完成了年初设定的目标值。						
		满意度情况及分析		通过对符合条件的孕产妇进行艾滋病检测，患者满意度达到了95%，完成了年初设定目标值。						
	主要经验做法		通过项目实施，提高了孕产妇艾滋病防治意识，降低了母婴传播风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因2025年孕产妇人数减少，导致孕产妇咨询及检测人数未达标。我们将继续加大宣传力度，让群众了解三病传播途径及如何预防，降低母婴传播风险。							
下一步改进措施及意见建议		扩大精准筛查、规范治疗随访、强化宣教干预、健全多方联动、优化项目管理。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。