

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年
部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：ZZRXXM—GZ—QTZ—2024103—2

委托单位：黔南布依族苗族自治州财政局

评价机构：北京中泽融信管理咨询有限公司

报告时间：2024 年 11 月 30 日

评价分值：82.56

评价等级：良

概 要

评价机构全称（盖章）：北京中泽融信管理咨询有限公司				单位：万元、类、个	
项目名称	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价			评价年度	2023 年
被评价单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院	联系人及联系方式		张光璨 15121364851	
主管部门	黔南州医疗集团		联系人及联系方式		张光璨 15121364851
自评方式	自行组织	自评分值	94.59	自评等级	优
单位总收入	2,830.92	财政拨款收入	2,359.08	其他收入	471.84
单位总支出	2,034.97	基本支出	994.36	项目支出	1,040.61
本级及所属单位	1	抽查单位数	1	单位抽查占比	100%
本级及所属单位基本支出	994.36	抽查资金数	366.60	资金抽查占比	36.87%
预算项目数	22（其中 4 个 2023 年度无支出）	抽查项目数	13	项目抽查占比	72.22%
其中：对下转移支付	0	抽查对下转移支付项目数	0	项目抽查占比	-
预算项目支出	1,040.61	抽查项目资金数	266.53	资金抽查占比	25.61%
其中：对下转移支付	0	抽查对下转移支付资金数	0	资金抽查占比	-
抽查项目涉及市县数或项目点	0	抽查市县数或项目点	0	抽查区域	-
发放调查问卷	工作人员：28；患者：117	有效调查问卷	工作人员：28；患者：117	满意度情况	工作人员：88.10%；患者：93.93%
绩效目标实现情况	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度总体目标 7 个，其中 5 个全部完成，2 个部分完成。全面完成各项妇幼公共卫生考核指标；临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次在 2022 年基础上逐步提升，业务收入未在 2022 年基础上提升，仅为 2022 年的 91.21%；开展黔南州妇幼保健院能力提升建设、黔南州托育服务综合指导中心建设等项目前期工作，积极谋划开展省级更年期专科、新生儿疾病筛查特色专科建设；按州委、州直机关工委和州卫健局要求，落实“三会一课”，深化党风廉政建设，完成乡村振兴驻村帮扶工作；通过开展培训、宣讲授课、入户、义诊、发放宣传单、网络宣传、投放广告等多形式开展健康教育工作，有效提升群众健康意识和健康知识知晓率；2023 年孕产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率均控制在省州级指标范围内，有效减少疾病对妇女儿童的影响。				
评价问题简要情况	(一) 政策制度（内控建设）方面 1. 政府采购管理不到位。 2. 未按“过紧日子”要求建立食堂收支管理内控制度。				

	(二) 资金管理方面 1. 预算执行情况不佳，结转结余金额较大。 2. 项目支出支付不及时。 3. 固定资产管理不到位。 4. “公务用车运行维护费”预决算编制不规范。 (三) 项目管理方面 1. 临床诊疗效率与质量不高。 2. 药品管理不到位。 3. 临床诊疗存在“多收费”情形。 4. 医院日常诊疗服务经济效益未达预期。 5. 医疗废弃物转运不规范。 (四) 绩效管理方面 1. 部分绩效指标设置不合理。 2. 绩效自评不到位。		
评价问题 简要建议	(一) 政策制度（内控建设）方面 1. 加强政府采购管理。 2. 按照“过紧日子”要求，建立食堂收支管理内控制度。 (二) 资金管理方面 1. 加强预算编制准确性，提高预算执行率。 2. 加强项目支出支付管理。 3. 加强资产梳理和管理，规范资产账务处理。 4. 加强预决算管理。 (三) 项目管理方面 1. 加强质控管理与监督。 2. 加强药品采购与库存管理。 3. 加强收费工作的管理和监督。 4. 提升诊疗效率与质量，提高业务收入。 5. 严格执行卫生保洁及医疗废弃物制度。 (四) 绩效管理方面 1. 全面梳理绩效目标，设置合理、清晰、可衡量的绩效指标。 2. 规范绩效自评工作。		
评价结果 应用建议	(一) 公开绩效评价结果。 (二) 限期整改评价发现的问题。 (三) 将预算评价结果与预算安排相挂钩。		
评价时间	2024 年 7 月 12 日至 2024 年 9 月 14 日	评价机构报告编号	ZZRXXM - GZ - QTZ - 2024103 - 2
项目主评人（签字） 及联系方式	刘利红 15198761364	法定代表人（签字） 及联系方式	010-82252699

摘 要

受黔南布依族苗族自治州财政局（以下简称“州财政局”）委托，北京中泽融信管理咨询有限公司于 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 9 月 14 日对黔南布依族苗族自治州妇幼保健院（以下简称“州妇幼保健院”）2023 年部门整体支出开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

州妇幼保健院为黔南布依族苗族自治州卫生健康局（以下简称“州卫健局”）管理的公益一类副县级事业单位。部门宗旨：为妇女儿童身体健康提供医疗保健、计划生育技术服务。主要职能为：负责全州孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；承担全州基本公共卫生项目及重大公共卫生项目管理；制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施，负责本级药具管理，确保药具质量安全；开展妇女保健、儿童保健、新生儿疾病筛查、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作；开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；组织实施全州母婴保健技术、妇幼公共卫生项目培训，对基层医疗保

健机构开展业务指导，并提供技术支持；承办州委、州政府交办的其他事项。

根据上述职责，州妇幼保健院设 10 个内设机构，包括办公室（含人事、财务）、基层指导及药具管理科、医教科、护理部、总务科、妇产科（含计划生育）、儿科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

州妇幼保健院 2023 年度支出年初预算合计 2,042.44 万元，其中：基本支出 923.67 万元，占 45.22%；项目支出 1,118.77 万元，占 54.78%；全年预算合计 2,830.92 万元，其中：基本支出 1,041.57 万元，占 36.79%；项目支出 1,789.35 万元，占 63.21%；全年执行合计 2,034.97 万元，其中：基本支出 994.36 万元，占比 48.86%；项目支出 1,040.61 万元，占比 51.14%。

二、绩效评价综合情况及结论

评价组运用指标评价体系及评分标准，通过数据采集、现场核查、问卷调查及访谈等方式，对州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出进行客观评价，最终评分结果为：总得分为 82.56 分，绩效评级为“良”。绩效评分汇总详见下表。

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评分汇总表

指 标	投入	过程	过紧日子	产出	效益	合计
权 重	12	26	10	27	25	100
得 分	10.5	17	9.25	22.75	23.06	82.56
得分率	87.50%	65.38%	92.50%	84.26%	92.24%	82.56%

三、主要经验及做法

- （一）全面完成各项妇幼公共卫生考核指标。
- （二）有效履行州级妇幼公共卫生职能。

四、存在问题

（一）政策制度（内控建设）方面

- 1. 政府采购管理不到位。
- 2. 未按“过紧日子”要求建立食堂收支管理内控制度。

（二）资金管理方面

- 1. 预算执行情况不佳，结转结余金额较大。
- 2. 项目支出支付不及时。
- 3. 固定资产管理不到位。
- 4. “公务用车运行维护费”预决算编制不规范。

（三）项目管理方面

- 1. 临床诊疗效率与质量不高。
- 2. 药品管理不到位。
- 3. 临床诊疗存在“多收费”情形。
- 4. 医院日常诊疗服务经济效益未达预期。
- 5. 医疗废弃物转运不规范。

（四）绩效管理方面

- 1. 部分绩效指标设置不合理。
- 2. 绩效自评不到位。

五、相关建议

（一）政策制度（内控建设）方面

1. 加强政府采购管理。
2. 按照“过紧日子”要求，建立食堂收支管理内控制度。

（二）资金管理方面

1. 加强预算编制准确性，提高预算执行率。
2. 加强项目支出支付管理。
3. 加强资产梳理和管理，规范资产账务处理。
4. 加强预决算管理。

（三）项目管理方面

1. 加强质控管理与监督。
2. 加强药品采购与库存管理。
3. 加强收费工作的管理和监督。
4. 提升诊疗效率与质量，提高业务收入。
5. 严格执行卫生保洁及医疗废弃物制度。

（四）绩效管理方面

1. 全面梳理绩效目标，设置合理、清晰、可衡量的绩效指标。
2. 规范绩效自评工作。

六、绩效评价结果应用建议

（一）公开绩效评价结果。

（二）限期整改评价发现的问题。

（三）将预算评价结果与预算安排相挂钩。

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓 名	职业（从业） 资格	职 称	备 注
1	项目主评人	刘利红	注册会计师	中级会 计师	报告执笔。负责项目的组织实施和具体工作安排，负责现场调研、沟通、协调工作，解决绩效评价工作中遇到的重点、难点问题。审核并指导编制绩效评价方案及指标体系。
2	项目财务专家	陆燕琼	注册会计师 咨询工程师	中级会 计师	负责解决项目数据分析、财务分析重难点问题。
3	项目行业专家	陈臣	CMA（管理会计师） 省级绩效评价专家		负责审核方案报告是否符合政策及行业要求。审核并指导编制绩效评价方案及指标体系。
4	项目审查（稽核）	童源	注册资产评估师		复核项目方案、报告
5	项目质量控制	赵仕坤	注册资产评估师		对项目绩效管理工作成果质量严格把关
6	项目组员	魏丽莎	法律职业资格		重点参与资料收集和整理，访谈和问卷调查的设计、实施，撰写方案和报告
7	项目组员	陆燕琼	注册会计师 咨询工程师	中级会 计师	
8	项目组员	高仕灵	法律职业资格	中级会 计师	
9	项目组员	李轩	注册会计师		
10	项目组员	郑维梅		初级会 计师	

目 录

一、基本情况.....	1
（一）部门概况.....	1
（二）部门资金来源及规模.....	6
（三）部门资金使用情况.....	6
（四）部门绩效目标情况.....	8
（五）绩效自评情况及结论.....	13
二、绩效评价组织情况	17
（一）绩效评价目的	17
（二）绩效评价依据	17
（三）绩效评价工作程序及方法	18
（四）绩效评价指标体系及标准	20
（五）绩效评价抽样情况.....	23
三、绩效评价综合情况及结论	23
（一）绩效评价综合结论.....	23
（二）绩效目标实现情况.....	26
四、绩效评价情况分析	31
（一）投入情况分析	31
（二）过程情况分析	37
（三）过紧日子情况分析.....	49
（四）产出情况分析	59
（五）效益情况分析	74
五、主要经验及做法	88

六、存在问题及原因分析.....	90
（一）政策制度（内控建设）方面	90
（二）资金管理方面	90
（三）项目管理方面	94
（四）绩效管理方面	96
七、针对问题提出的建议.....	97
（一）政策制度（内控建设）方面	97
（二）资金管理方面	98
（三）项目管理方面	99
（四）绩效管理方面	101
八、绩效评价结果应用建议.....	101
附件.....	104

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年 部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实中共贵州省委、贵州省人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理工作的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）精神及《贵州省全面实施预算绩效管理推进工作方案》（黔财绩〔2020〕4号）、《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）文件精神，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》（黔南财办〔2020〕51号）的要求，黔南布依族苗族自治州财政局（以下简称“州财政局”）委托北京中泽融信管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于2024年7月12日至2024年9月14日对黔南布依族苗族自治州妇幼保健院（以下简称“州妇幼保健院”）2023年部门整体支出开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

根据《黔南州机构编制委员会办公室关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复》（黔南编办复〔2016〕273号），

将州妇幼保健所、州计划生育指导所和州药具站整合，组建州妇幼保健院，实行“三块牌子，一套人员”的管理体制，为黔南布依族苗族自治州卫生健康局（以下简称“州卫健局”）管理的公益一类副县级事业单位。部门宗旨：为妇女儿童身体健康提供医疗保健、计划生育技术服务。

州妇幼保健院主要职能如下：

（1）负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（2）承担全州孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、脱贫地区儿童营养改善、适龄妇女“两癌”筛查、免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、地中海贫血防控试点、妇幼卫生监测、基本避孕服务、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查等基本公共卫生项目及“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”重大公共卫生项目。

（3）制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全；开展妇女保健、儿童保健、新生儿疾病筛查、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。

（4）开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作。

(5) 组织实施全州母婴保健技术、妇幼公共卫生项目培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(6) 承办中国共产党黔南布依族苗族自治州委员会（以下简称“州委”）、黔南布依族苗族自治州人民政府（以下简称“州政府”）交办的其他事项。

2. 机构设置

根据上述职责，州妇幼保健院设 10 个内设机构，包括办公室（含人事、财务）、基层指导及药具管理科、医教科、护理部、总务科、妇产科（含计划生育）、儿科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

(1) 办公室（含人事、财务）。安排各种行政会议，做好会议记录，负责院内工作、计划、总结及有关文件的起草；负责院内的上传、下达及信息联系工作和迎来、送去的布置安排；在分管院长的领导下负责计生、综治、总务、文书、档案、车辆、行政人员管理，接待及日常工作协调等；负责全院机构编制、人事管理、人力资源开发与人才培养、工资福利及离退休人员管理等工作；财务工作负责各项经费预算、开支使用和财务管理及核算，严格财经制度负责单位收费室管理工作；负责档案管理；负责院长临时交办的其他工作。

(2) 基层指导及药具管理科。负责全州基本公共卫生均等化服务和妇幼卫生业务技术指导和业务技术培训、考核，全州妇幼重大公共卫生项目及出生医学证明管理工作；制定全州年

度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。

（3）医教科。负责加强医疗质量管理，保障正常医疗秩序，协调并处理医疗纠纷，办理日常医疗事务；负责业务培训考核工作，负责医院院内感染管理工作；负责全院科研管理工作，负责管理各类学术活动、论文发表、进修学习。

（4）护理部。负责护理工作质量督促检查和护理人员合理调配使用、业务培训等管理工作；负责手术室、消毒供应等管理工作。

（5）总务科。负责全院后勤工作，负责基础设施的管理检查维修；负责安全、保卫、环境卫生、污水处理、生活垃圾和医疗垃圾的收集、存放、运输等管理工作；负责水、电及各类医疗设备维修保养的管理工作；负责物资供应，低资消耗品、氧气、办公用品及生活用品等采购供应工作管理；负责总务库保管各类物品发放的管理工作。

（6）妇产科（含计划生育）。负责妇科、产科、计划生育科临床业务工作开展，严格执行首诊负责制；负责麻醉管理工作；负责开展婚前保健、围产期保健、优生优育咨询、青春期保健、更年期保健、心理卫生、产后康复等保健业务等管理工作；根据需要承担基层妇幼保健和计划生育指导工作。

（7）儿科。负责儿科常见病、多发病的诊治，严格执行首诊负责制；负责集体儿童保健、托幼机构保健指导、生长发育监测、五官保健、智力测查、早期干预等各项工作；根据需要

承担基层妇幼保健指导工作。

（8）医学检验科。负责开展临床检验工作；负责保证临床检验报告的准确、及时和信息完整，保护患者隐私；提供临床检验结果的解释和咨询服务；对开展的临床检验项目进行室内质量控制，建立质量管理记录，加强临床实验室生物安全管理；加强医院感染预防和控制工作，妥善处理医疗废物。

（9）医学影像科。负责常规投照及扫描技术工作，认真做好检查和诊断，及时完成诊断报告，遵守技术操作规程，参加集体读片、评片，不断提高影像质量；做好防护工作，严防差错事故；负责影像设备的使用、保养和管理。完成各项业务技术工作。

（10）药剂科。负责药品采购、保管、供应及麻醉药品、精神药品等的使用、保管、记录、安全等管理；认真执行《药品管理法》各项规章制度和技术操作规程，确保安全，严防差错事故。

3. 人员编制

根据《黔南州机构编制委员会办公室关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复》（黔南编办复〔2016〕273号），核定州妇幼保健院事业编制50名（其中：管理人员6名、专业技术人员41名、工勤人员3名），领导职数：院长（主任）1名（副县长级），副院长（副主任）3名（正科长级），内设机构科级领导职数12名。2023年末事业在编在职人员实有46人，

长期聘用人员实有 48 人。

（二）部门资金来源及规模

州妇幼保健院 2023 年度年初预算收入合计 2,042.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,878.77 万元，占比 91.99%，上年结转 163.67 万元，占比 8.01%。全年预算收入合计 2,830.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,359.09 万元，占比 83.33%，其他收入 471.84 万元，占比 16.67%。

（三）部门资金使用情况

1. 部门预算批复情况

根据《黔南州财政局关于批复州本级 2023 年度部门预算的通知》（黔南财预〔2023〕1 号）、《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》，州妇幼保健院 2023 年度支出合计 2,042.44 万元，其中：基本支出 923.67 万元，占 45.22%；项目支出 1,118.77 万元，占 54.78%。

2. 全年预算情况

根据州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预算调整批复文件（黔南财社〔2023〕16 号、黔南财预〔2023〕19 号、黔南财预〔2023〕21 号、黔南财社〔2023〕24 号、黔南财社〔2023〕35 号、黔南财社〔2023〕55 号、黔南财社〔2023〕68 号、黔南财预〔2023〕71 号、黔南财预〔2023〕98 号、黔南财社〔2023〕99 号、黔南财社〔2023〕104 号、黔南财预〔2023〕108 号、黔南财社〔2023〕110 号、黔南财预〔2023〕160 号），州妇幼保

健院 2023 年度支出全年预算合计 2,830.92 万元，其中：基本支出 1,041.57 万元，占 36.79%；项目支出 1,789.35 万元，占 63.21%。

3. 部门决算情况

根据《黔南州财政局关于批复和公开州本级 2023 年度部门决算的通知》（黔南财库〔2024〕7 号）、《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》及州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度决算相关数据，州妇幼保健院 2023 年度支出合计 2,034.97 万元，其中：基本支出 994.36 万元，占比 48.86%；项目支出 1,040.61 万元，占比 51.14%。

《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》决算数据中，2023 年度支出合计 2,034.97 万元，其中：基本支出 994.07 万元，项目支出 1,040.90 万元。对比于州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度决算数据，基本支出减少 0.288 万元，项目支出增加 0.288 万元，经评价组核查：0.288 万元实际为公用经费中的“房屋建筑物-隔离门安装”支出，公开的决算报表错列为项目支出。另外，基本支出中，人员经费中的“工会经费”9.56549 万元在公开的决算报表错列为公用经费。

4. 结转结余情况

根据州财政局提供的州妇幼保健院《2023 年州直单位财政资金清理压减明细表》《2023 年清收州直部门结余资金汇总表》及《预算单位指标计划结余和执行情况表》，州妇幼保健院 2023

年末结转结余合计 795.95 万元，其中：结余 663.46 万元，基本支出 47.21 万元，项目支出 616.25 万元；结转 132.49 万元，均为项目支出。

部门整体资金情况详见附件 2。

（四）部门绩效目标情况

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效目标表》，州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效评价目标合理，但部分绩效指标设置不合理，具体为：①未将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务的情形，如“产出-质量-项目完成情况：良好”未细化分解为“宫颈癌早诊率 $\geq 90\%$ ”“乳腺癌早诊率 $\geq 60\%$ ”“营养包有效服用率 $\geq 95\%$ ”

“叶酸发放率 $\geq 90\%$ ”；②指标值不清晰、不可衡量，如“效益-社会效益-提高目标人群相关知识知晓率：不断提高”未明确提高至具体比例；③指标值与部门年度的任务数或计划数不对应，如缺少“医院卫生及环境保护”“党建、意识形态建设”“强化人才队伍建设，提升业务水平”“特色专科建设”“信息化建设”等年度任务及计划，“产出-数量-完成医院日常诊疗服务：900 万元”与部门年度总目标“临床业务收入在 2022 年基础上逐步提升”、《州妇幼保健院“十四五”发展规划》“业务收入年增长 10%-20%”不对应。

因此，评价组根据州妇幼保健院编制的 2023 年度部门整体支出绩效目标表，结合《黔南州妇幼保健院 2023 年度工作计

划》和部门职能职责及重点工作任务，重新梳理州妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效目标表如下。

表 1-1 州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效目标表

2023 年核心任务	任务 1：门诊就诊人次、住院人次、业务收入在 2022 年基础上逐步提升，严格按照“十八项医疗核心制度”等开展临床工作，提高医疗质量。			
	任务 2：按照省、州基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目等要求完成下达任务，完成相关考核指标，抓实辖区妇幼健康工作。			
	任务 3：完成州政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标。			
	任务 4：保障安全生产、发展特色专科创建、开展医院能力提升建设，提高医疗保健服务水平。			
	任务 5：外派医护人员规培、进修，开展学术会、业务培训会，全面提升医务、护理质量。			
	任务 6：履行州级妇幼公共卫生职能，在全州范围内开展项目管理、培训、业务指导和考核评估工作。			
	任务 7：开展健康知识进社区、下基层、进校园等活动，提高群众健康意识和健康知识知晓率。			
	任务 8：按照州委、中共黔南州直属机关工作委员会（以下简称“州直机关工委”）和州卫健局要求，全面落实公立医院党建工作、乡村振兴帮扶工作。			
2023 年总体目标	目标 1：完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标。			
	目标 2：按省、州妇幼重大公共卫生项目实施方案要求完成项目管理工作。			
	目标 3：按照“基本公共卫生服务项目”（妇幼部分）工作要求，完成项目管理、培训、业务指导和考核评估。			
	目标 4：临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次、业务收入在 2022 年基础上逐步提升。			
	目标 5：按照州委、州直机关工委和州卫健局要求，抓好基层党建工作。			
	目标 6：按照州委、州直机关工委和州卫健局要求，做好乡村振兴工作。			
	目标 7：做好州级妇女儿童医院建设欠缺工作。 主要包括： ①黔南州妇幼保健院能力提升建设项目：完成可研报告、决策评估； ②黔南州托育服务综合指导中心建设项目：完成可研报告编制、决策评估、初步设计、施工图设计； ③黔南州妇幼医疗中心建设项目：完成可研报告、决策评估； ④黔南州黄码医院改造项目：黄码医院建成后能及时、迅速、高效、有序地处理和解决黄码病人的救治； ⑤2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目：完成妇幼保健院等级创建、一城一妇幼医联体建设探索。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出	临床工作开展情况	诊疗质量与效率	①门诊服务对象预约诊疗率、门诊患者预约后平均等待时间、每名执业医师日均住院工作负担、床位使用率等是否达到国家、贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则等要求，避免资源浪费； ②诊疗服务中，门诊病历、处方、疑难病例讨论、会诊等应达到业务管理质量要求，不存在不符合“十八项核心医疗制度”的情形。	部门整体支出绩效目标表中未设置该指标，根据《贵州省二级妇幼保健机构绩效考核指标评分细则（2023 版）》《妇幼保健机构绩效考核操作手册（2023 年版）》《州妇幼保健院医院管理制度汇编之医疗保健手册》结合部门年初计划及实际工作开展情况梳理增加。
		供给满足率	医院所提供的设施设备、药品是否满足患者的需求。	
		公平性	医院在为患者提供服务时，是否出现了收受回扣、乱开单、泄露隐私、不尊重患者的情况。	
		安全保障	医院是否按规定成立消防安全委员会、安全生产领导小组；是否开展安全生产、消防安全工作；是否及时开展医疗设备检测、养护、维修等；年度是否发生重大安全生产事故。	
	妇幼公共卫生指标完成情况	妇幼公共卫生数量指标完成情况	①孕产妇健康管理：孕产妇早孕建册率、产后访视率均≥90%； ②0-6 岁儿童健康管理：0-6 岁儿童健康管理率、3 岁以下儿童系统管理率、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、新生儿访视率均	部门整体支出绩效目标表设置了部分指标，但数量指标、质量指标混同，部分指标未严格按照 2023 年妇幼基本公共卫生项目绩效指标、资金下达文件绩效指标设置；根据贵州省

			≥90%； ③儿童营养改善项目：年度内营养包发放率≥95%；增补叶酸预防神经管缺陷：叶酸片发放人数≥年度任务数 39100 人次； ④适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌检查数量≥年度任务数 80000 人次、乳腺癌检查数量≥年度任务数 44000 人次； ⑤免费孕前优生健康检查：孕优检查服务对数≥年度任务数 16956 对；孕优项目区县覆盖率达 100%；孕优目标人群覆盖率≥85%； ⑥地中海贫血防控项目：筛查人数≥年度任务数 9423 对；区县个数≥5 个县；地中海贫血防控项目任务完成率达 100%； ⑦免费发放避孕药具：区域基本避孕药具发放机构比例≥60%；区域基本避孕药具发放覆盖率≥30%； ⑧艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%，其中孕期检测率≥90%，孕早期检测率达 70%。	卫生和计划生育委员会（以下简称“省卫健委”）、州卫健局下达的 2023 年妇幼基本公共卫生项目绩效指标，结合 2023 年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目资金下达文件所附绩效目标表梳理。
		妇 幼 公 共 卫 生 质 量 指 标 完 成 情 况	①适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌早诊率≥90%；乳腺癌早诊率≥60%； ②儿童改善项目：营养包有效服用率≥95%；增补叶酸预防神经管缺陷叶酸服用率≥90%； ③艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：艾滋病母婴传播 3%以下；先天梅毒十万分之十五以下；乙肝感染孕产妇所生儿童的乙肝表面抗原阳性率 1%以下。	
效益	经济效益	医 院 日 常 诊 疗 服 务 经 济 效 益 达 标 率	经济效益达标率=（医院日常诊疗业务收入实际完成值/医院日常诊疗业务收入年初指标值）×100%，医院日常诊疗业务收入年初指标值为上年业务收入。	部门整体支出绩效目标表未设置该指标，部门整体支出绩效目标自评表中该指标值为 900 万元，与部门年度总目标“临床业务收入在 2022 年基础上逐步提升”、《州妇幼保健院“十四五”发展工作规划》“业务收入年增长 10%-20%”不匹配，结合州妇幼保健院实际情况调整。
	生态效益	医 院 卫 生 及 环 境 保 护	①医院是否按照卫生健康等相关规定建立了规范的卫生清洁及医疗废弃物处理要求和制度； ②经现场检查或查验相关资料，医院是否严格按照制度和要求进行卫生清洁，是否保持干净卫生；是否受到环保部门处罚；是否受到上级及相关部门检查卫生事件通报； ③经现场检查或查验相关资料，医院是否严格按照制度和要求处理了废弃物；是否受到环保部门处罚；是否受到上级及相关部门检查环保事件通报； ④问卷调查服务对象对医院就医卫生环境的满意度是否达到 90%。	部门整体支出绩效目标表中未设置该指标，根据《州妇幼保健院医院管理制度汇编之岗位职责手册》结合部门实际工作开展情况梳理增加。
	社会效益	减 少 疾 病 对 妇 女 儿 童 的 影 响	①降低死亡率：孕产妇、婴儿、5 岁以下儿童死亡率控制在年度目标值以下，其中：孕产妇死亡率指标十万分之十二以内，5 岁以下儿童死亡率指标 5.0‰以内；婴儿死亡率指标 3.5‰以内； ②在全州实施免费基本避孕手术；服务对象基本避孕服务项目知晓率≥60%；育龄群众对基本避孕服务综合满意度≥70%； ③问卷调查服务对象对医院能有效减轻患者病痛的满意度是否	部门整体支出绩效目标表设置了部分指标，但部分指标未严格按照 2023 年妇幼基本公共卫生项目绩效指标、资金下达文件绩效指标设置；根据省卫健委、州卫健局下达的 2023 年妇幼基本公共卫生项目绩效指标，结合 2023 年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目资金下达文件所附绩效目标表及部门年初计划、实际工作开展情况梳理。

			达到 90%。	
		党建、意识形态建设	①健全领导责任体制，督促各科室全面从严治党工作，对分管科室党员干部从严进行教育管理监督；严格落实党支部会议事规则和院长办公会议事规则，落实重大事项报告制度、党支部“三会一课”，抓好基层党组织建设；深化党风廉政建设，营造廉洁从业的良好氛围； ②根据乡村振兴的工作要求，贯彻落实好上级党委关于乡村振兴的工作任务； ③严格落实信息发布“三校三审”制度，落实好意识形态和网络意识形态工作；通过专题研究部署意识形态工作、开展意识形态专题教育培训、召开分析研判会议等方式加强意识形态建设。	部门整体支出绩效目标表中未设置该指标，根据部门年初工作计划、州委、州直机关工委和州卫健局要求梳理增加。
	可持续影响	群众健康意识和健康知识知晓率	①单位定期对群众以讲座、活动、发宣传册等形式开展医疗常识、健康知识普及、宣传； ②问卷调查中，服务对象对医院举办的健康主题宣传活动，健康意识和健康知识知晓度达到 90%以上。	部门整体支出绩效目标表未设置该指标，部门整体支出绩效目标自评表中该指标不可衡量，根据部门年初工作计划、省卫健委、州卫健局下达的 2023 年妇幼基本公共卫生项目绩效指标，结合 2023 年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目资金下达文件所附绩效目标表梳理。
		强化人才队伍建设，提升业务水平	①单位是否通过外派医护人员到上级单位进行培训、进修等方式加强人才队伍建设； ②单位是否对全院医务人员定期开展医疗知识培训、业务研讨等，提高医务人员业务水平。	部门整体支出绩效目标表未设置该指标，部门整体支出绩效目标自评表中“服务内涵和能力大幅提升：不断提升”指标不清晰、不可衡量，根据部门年初工作计划、省卫健委、州卫健局下达的 2023 年妇幼基本公共卫生项目绩效指标，结合 2023 年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目资金下达文件所附绩效目标表梳理。
		特色专科建设	单位按州医疗集团工作要求，积极谋划开展省级更年期专科、新生儿疾病筛查特色专科建设，满足行业未来发展运行需求。	部门整体支出绩效目标表未设置该指标，部门整体支出绩效目标自评表中“服务内涵和能力大幅提升：不断提升”指标不清晰、不可衡量，根据《州妇幼保健院特色（重点）专科建设规划（2022-2024）》《州妇幼保健院关于印发更年期保健专科 2020-2024 年发展规划的通知》及部门年初工作计划梳理。
		信息化建设	在医院临床工作、各项管理工作开展中，符合信息化建设要求，满足行业未来发展运行需求。	部门整体支出绩效目标表未设置该指标，根据《贵州省二级妇幼保健机构绩效考核指标评分细则（2023 版）》《妇幼保健机构绩效考核操作手册（2023 年版）》及部门发展规划梳理增加。
	满意度	工作人员满意度	医院工作人员对部门履职效果的满意程度是否达到 90%。	部门整体支出绩效目标表未设置该指标，根据部门整体支出绩效目标自评表中“满意度≥90%”，结合工作人员对部门履职情况满意度梳理和增加。
		患者满意度	患者对部门履职效果的满意程度是否达到 90%。	

（五）绩效自评情况及结论

按照《黔南州财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》要求，州妇幼保健院 2023 年度绩效自评围绕具体项目开展，经评价组现场了解，具体项目由各业务科室进行项目支出绩效自评后，汇总到财务科进行部门整体支出绩效自评，再由财务科将自评结果报州妇幼保健院领导审核，最后上报州财政局。

根据《州妇幼保健院 2023 年度绩效自评工作总结》《州妇幼保健院 2023 年度绩效评价报告》，州妇幼保健院 2023 年度绩效自评从“绩效自评工作基本情况”“绩效自评结果”“存在的主要问题及原因分析”“下一步工作措施”四个方面开展。

“绩效自评工作基本情况”阐述了绩效自评规模（包含重大传染病防控、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升中央补助资金）、绩效自评整体结论（圆满完成省、州考核主要指标、全面完成全州妇幼公共卫生各项指标、履行州级妇幼公共卫生职能、医疗保健服务水平逐步提升、项目规划助推医院发展、实施“一城一妇女儿童医院”改革，加快医院品牌建设），

“绩效自评结果”阐述了项目支出绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

经评价组核查《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效目标自评表》《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年各项目支出绩效目标自评表》，州妇幼保健院

2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 91.82 分，自评等级为“优”。项目支出绩效目标自评方面：2023 年度开展绩效自评的项目共 22 个，均全部进行决算公开，各项目绩效自评得分、自评结论等情况详见表 1-2。

经评价组核查，总体上，州妇幼保健院 2023 年度绩效自评围绕本部门重点工作任务开展，公共卫生项目一一进行了单个项目自评报告，并编制《州妇幼保健院 2023 年度绩效评价报告》。经查阅部门整体支出绩效自评表、绩效评价报告及 22 个项目支出绩效自评表，年初预算数均等于全年预算数，未按照实际情况反映年中预算调整情况，如“全州适龄妇女 HPV 筛查项目”为执行中分配专项资金的项目，年初预算金额为 0，在绩效自评表中仍填列“年初预算数：360 万元”；“妇幼保健院等级创建项目”为执行中分配专项资金的项目，年初预算金额为 0，在绩效自评表中仍填列“年初预算数：30 万元”；由于部门整体支出及各项目支出绩效指标存在未细化分解、不完整情形，绩效指标值存在不清晰、不可衡量等情形，部门绩效自评不完全具备科学性与合理性。

表 1-2 州妇幼保健院 2023 年度绩效自评情况汇总表

金额单位：万元

序号	项目分类	绩效自评项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	绩效自评得分	自评结论	未完成原因分析
		部门整体支出绩效目标自评表	2,034.97	2,034.97	2,034.97	91.82	优	
1	上级项目	2023 年度基本公共卫生服务项目中央补助资金 -全州适龄妇女 HPV 筛查项目	360.00	360.00	360.00	100	优	
2	上级项目	2023 年度基本公共卫生服务项目中央补助资金-其他妇幼基本公共卫生项目	14.00	14.00	14.00	100	优	
3	上级项目	2023 年度基本公共卫生服务项目中央补助资金 -避孕药具服务与管理项目	8.00	8.00	8.00	100	优	
4	上级项目	2023 年度基本公共卫生服务项目中央补助资金 -妇幼基本公共卫生项目	63.72	63.72	-	80	良	2023 年度妇幼基本公共卫生服务工作已完成，由于基本公共卫生服务项目是我单位日常工作，且资金也是循环使用，本年度使用了上年度基本公共卫生补助资金 93.89 万元
5	上级项目	2023 年度重大传染病防控项目 -专项	13.00	13.00	4.79	90.15	优	
6	上级项目	2023 年度重大传染病防控项目-预发艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	9.56	9.56	9.31	99.53	优	
7	上级项目	2023 年度重大传染病防控项目-妇幼卫生、儿童营养与健康监测	23.68	23.68	23.68	100	优	
8	上级项目	2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金-妇幼保健院等级创建	30.00	30.00	-	50	差	原计划配合一城一妇幼实施医院能力提升和服务质量
9	上级项目	2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金-一城一妇幼医联体建设探索	30.00	30.00	-	50	差	原计划配合一城一妇幼实施医院能力提升和服务质量
10	上级项目	2023 年度黔南州医疗集团事业发展补助资金-重点专（学）科及专科联盟建设经费	18.62	18.62	18.62	95	优	未完成特色专科建设
11	上级项目	2023 年度医务人员临时性补助资金 -中央	60.02	60.02	5.11	81.6	良	我院人员符合条件人员少
12	上级项目	2023 年度医务人员临时性补助资金-省级	23.98	23.98	2.04	81.6	良	我院人员符合条件人员少
13	上级项目-上年度	2022 年度基本公共卫生服务项目补助资金-免费基本避孕手术	1.74	1.74	0.30	74.4	中	
14	上级项目-上年度	2022 年度基本公共卫生服务项目补助资金-一般	82.12	82.12	82.12	100	优	
15	上级项目-上年度	2022 年度基本公共卫生服务项目补助资金 -一般	10.02	10.02	10.02	100	优	
16	上级项目-上年度	2022 年重大传染病防控中央补助资金	9.78	9.78	9.78	100	优	
17	州本级项目	州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金-黔南州托育服务综合指导中心建设项目	30.00	30.00	2.45	66.6	中	目前正在进行编制，预计 2 月底前完成初步设计、施工图设计
18	州本级项目	州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金-黔南州妇幼医疗中心建设项目	20.00	20.00	6.49	71	中	项目 2023 年未有投向，故未开展决策评估

序号	项目分类	绩效自评项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	绩效自评得分	自评结论	未完成原因分析
19	州本级项目	州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金-黔南州妇幼保健院能力提升建设项目	10.00	10.00	1.00	62	中	项目未有投向，故未开展决策评估
20	州本级项目	医务人员临时性补助	16.00	16.00	1.36	80.8	良	
21	州本级项目	黔南州黄码医院改造经费	55.10	55.10	-	0	差	随着我省新冠病毒感染疫情进入零星散发阶段，按照《贵州省应对新冠病毒感染疫情防控领导小组综合组关于印发贵州省新冠病毒感染疫情监测预警工作方案的通知》（黔防领综发〔2023〕17号）文件要求，将黄码医院改造项目改为哨点医院改造项目。
22	州本级项目	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	900.00	900.00	481.83	93.05	优	预期值过高，达不到预期要求
	项目支出合计		1,789.35	1,789.35	1,040.61			

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过评价州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出的绩效状况，进一步增强预算单位支出管理的责任，更加合理、规范、有效使用财政资金，保障州妇幼保健院更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥预算单位的职能作用。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 《财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于〈全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
5. 《中共贵州省委 贵州省人民政府关于〈全面实施预算绩效管理〉的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）；
6. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
7. 《黔南州州级部门预算绩效目标申报审批管理实施办法》（黔南财办〔2020〕50号）；
8. 《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》（黔南财办〔2020〕51号）；
9. 《黔南州州级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》

（黔南财办〔2020〕52号）；

10. 《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）；

11. 《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州州级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（黔南府办发〔2023〕5号）；

12. 三定方案、资金管理办法、项目管理办法、内控管理制度等。

（三）绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

我司成立了州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效评价组，按照前期准备、试点评价、组织实施、归集档案四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目申报、实施、运行及使用情况，收集相关数据资料，审核州妇幼保健院提交的相关资料，通过实施汇总、分析、测算、评价打分等程序形成评价结论，采用问卷调查和实地访谈的方式深入调研，经复核和征求意见后，形成绩效评价报告。

2. 绩效评价方法

（1）合规性检查

首先深入了解预算部门对相关财政资金的管理、监督工作开展情况，以发现资金在管理层面存在的问题。其次，全面审

核财政资金使用情况，以合理确认资金在使用层面上是否存在违规问题。检查的主要内容：

①部门整体预算执行情况。

②部门项目实施情况：包括项目名称、预算总额、财政已拨付金额、项目支出总额等；项目组织实施、政府采购、项目实施与验收、项目绩效指标完成情况、项目实施效果等方面。

③资金使用情况：包括资金使用方式、内部支付审批程序、支付资料、预算总额控制、支出范围和支出用途、支出标准。

④会计核算情况：检查部门整体是否实行规范的会计核算，是否能够正确反映部门支出经济分类结构或成本构成结构，相关会计记录是否及时、真实、完整等。

⑤部门履职情况：检查部门是否按照相关要求开展临床工作，开展临床工作的质量及效率，部门是否按照要求完成妇幼公共卫生指标，部门履职是否带来经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，相关文件资料是否及时、真实、完整等。

⑥现场评价：主要查看部门临床工作实际开展情况、预决算、采购公示情况等相关内容。

（2）评分方法

本次绩效评价主要采用层次分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

①层次分析法：主要指将项目绩效目标进行有效分解，构建项目绩效评价指标体系，并进行逐级分析与评价的过程。

②比较法：指通过对绩效目标与实施效果、历史和当期情况、不同部门和单位数据及信息的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

③因素分析法：指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

④公众评判法：指通过公众问卷调查等对部门整体支出效果进行评判，评价社会影响及满意度等相关绩效目标的实现程度。

⑤其他：本次绩效评价还采用了统计分析、随机检查及倒查法等评价方法。

（四）绩效评价指标体系及标准

1. 指标设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，评价组结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》（黔财绩〔2020〕10号）等相关文件要求，按照逻辑分析法制定州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系。

评价组在制定指标体系时，主要是从投入、过程、过紧日子、产出、效益等五个维度来确定指标体系框架。

2. 指标体系框架说明

州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系

整体框架由 5 项一级指标、25 项二级指标、47 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、问卷调查、访谈等。具体各类指标内容如下：

（1）投入：占权重分 12 分，主要考察绩效目标合理性、绩效指标明确性、部门在职人员、公用经费、“三公”经费控制情况等。

（2）过程：占权重分 26 分，主要考察部门管理制度健全情况、全年预算完成情况、预算调整情况、项目支出支付进度、资金结转结余情况、资金使用合规情况、政府采购管理情况、资产管理情况、预算公开等。

（3）过紧日子：占权重分 10 分，主要考察部门 2023 年度落实黔南州“过紧日子”相关要求，包括加强编外人员管理、大力压减非必要支出、强化预算刚性约束、严控预算调整追加、加大国有资产清理盘活、严控车辆购置预算、严控差旅费开支、规范食堂经费管理、严控培训费支出、严格规范政府购买服务行为等。

（4）产出：占权重分 27 分，主要考察部门 2023 年度临床工作开展、妇幼公共卫生指标完成、重点任务完成等情况。

（5）效益：占权重分 25 分，主要考察部门 2023 年度履职带来的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性建设情况及服务对象满意度等。

3. 指标解释相关说明

（1）权重

本报告综合评价表中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

（2）评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置相应标准来显示该指标认可程度的差异。

①计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，一般以 100%为满分，按照线性函数，等距增减。

②行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，符合标准则得相应权重分，不符合则不得分。

③历史标准，参照历史数据制定的评价标准，一般达到均值即得到权重分的 80%，超过或减少的即按照线性函数增减计算。

④其他标准，依据其特征给予增减计分。

4. 评分标准及等级设计

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、过紧日子、产出、效益等五个维度进行评价，综合绩效评价总分为 100 分。评价组根据项目实施具体情况得出绩效评价得分，并计算

出项目综合评价得分。根据《关于印发项目支出绩效评价管理
办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《贵州省省级部门预算
支出绩效评价实施办法》（黔财绩〔2020〕10号）等相关文件
要求，本次绩效评价等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（五）绩效评价抽样情况

财务收支资料采用随机抽样的方式进行详细检查。其中，
抽查非税收入 26 笔，抽查金额 139.94 万元，占全年非税收入
的 22.07%；抽查非税收入上缴财政 8 笔，抽查金额 117.64 万
元，占全年非税收入上缴财政的 19.45%；抽查支出凭证 109 笔，
抽查金额 633.13 万元，占全年总支出的 31.11%，其中：基本支
出 42 笔，抽查金额 366.60 万元，占全年基本支出的 36.87%（公
用经费 17 笔，抽查金额 14.12 万元，占全年公用经费的 35.76%，
人员经费 25 笔，抽查金额 352.48 万元，占全年人员经费的
36.91%），项目支出 67 笔，抽查金额 266.53 万元，占全年项
目支出的 25.61%。本次绩效评价抽样情况详见附件 5。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

评价组运用指标评价体系及评分标准，通过数据采集、现

场核查、问卷调查及访谈等方式，对州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出进行客观评价，最终评分结果为：总得分为 82.56 分，绩效评级为“良”。绩效评分汇总见表 3-1。

表 3-1 州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评分汇总表

指 标	投入	过程	过紧日子	产出	效益	合计
权 重	12	26	10	27	25	100
得 分	10.5	17	9.25	22.75	23.06	82.56
得分率	87.50%	65.38%	92.50%	84.26%	92.24%	82.56%

具体各项指标得分情况详见表 3-2。

表 3-2 州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评分各项指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
投入	目标设定	绩效目标合理性	2	2	100.00%
		绩效指标明确性	2	0.5	25.00%
	预算配置	在职人员控制率	2	2	100.00%
		“三公”经费变动率	3	3	100.00%
		重点支出安排率	3	3	100.00%
过程	制度管理	管理制度健全性	2	2	100.00%
	预算执行	全年预算完成率	2	0.5	25.00%
		项目支出支付进度率	2	0	0.00%
		预算调整率	1	0	0.00%
		结转结余控制率	1	0	0.00%
		公用经费控制率	2	2	100.00%
		“三公”经费控制率	2	2	100.00%
		资金使用合规性	4	3	75.00%
	政府采购管理	政府采购执行率	2	2	100.00%
		中小企业预留份额	2	2	100.00%
	资产管理	资产管理安全性	2	1	50.00%
		资产利用率	1	0	0.00%
	公示情况	预决算信息公开情况	2	2	100.00%
		政府采购合同公示情况	1	0.5	50.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过紧日子	加强编外人员管理	加强编外人员管理	1	1	100.00%
	强化预算刚性约束	强化预算刚性约束	1	1	100.00%
	严控预算调整追加	严控预算调整追加	1	1	100.00%
	严控车辆购置、运行维护预算和开支	严控车辆购置、运行维护预算和开支	1	1	100.00%
	加大国有资产清理盘活	加大国有资产清理盘活	1	0.5	50.00%
	严控各类活动开支	严控各类活动开支	1	1	100.00%
	严控差旅费开支	严控差旅费开支	1	1	100.00%
	严控公务接待开支	严控公务接待开支	1	1	100.00%
	规范食堂经费管理	规范食堂经费管理	1	0.75	75.00%
	严控培训费支出	严控培训费支出	1	1	100.00%
产出	临床工作开展情况	诊疗质量与效率	4	1.25	31.25%
		供给满足率	2	1	50.00%
		公平性	2	1.5	75.00%
		安全保障	2	2	100.00%
	妇幼公共卫生指标完成情况	数量指标	8	8	100.00%
		质量指标	3	3	100.00%
	重点工作办结率	重点任务工作完成率	3	3	100.00%
		重点任务完成及时率	3	3	100.00%
效益	经济效益	医院日常诊疗服务经济效益达标率	3	2	66.67%
	生态效益	医院卫生及环境保护	2	1.75	87.50%
	社会效益	减少疾病对妇女儿童的影响	6	6	100.00%
		党建、意识形态建设	3	3	100.00%
	可持续影响	群众健康意识和健康知识知晓率	2	2	100.00%
		强化人才队伍建设，提升业务水平	2	2	100.00%
		特色专科建设	1	1	100.00%
		信息化建设	1	0.5	50.00%
	满意度	工作人员满意度	1	0.81	81.00%
		患者满意度	4	4	100.00%
合计			100	82.56	82.56%

（二）绩效目标实现情况

2023 年州妇幼保健院部门整体支出绩效目标及指标完成情况详见下表。

表 3-3 州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效目标及指标完成情况表

2023 年总体目标		2023 年总体目标完成情况	
目标 1：完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标。		目标 1：孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、儿童营养改善项目、适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查、免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控项目、免费发放避孕药具等 7 个主要基本公共卫生项目约 22 项主要指标均达标完成。	
目标 2：按省、州妇幼重大公共卫生项目实施方案要求完成项目管理工作。		目标 2：艾滋病、梅毒、乙肝检测率等重大公共卫生约 8 项主要指标均达标完成。	
目标 3：按照“基本公共卫生服务项目”（妇幼部分）工作要求，完成项目管理、培训、业务指导和考核评估。		目标 3：作为州卫健局组织的妇幼工作评价小组成员完成上半年妇幼健康重点工作暨公共卫生服务项目绩效评价、下半年妇幼健康重点工作业务指导、妇幼卫生信息质量控制工作、全州基本公共卫生年终绩效评价工作；全州培训 13 次、院内开展更年期妇女保健科普宣讲授课 8 次、孕妇学校共授课 48 次；在微信公众号（发布 19 条）、抖音号（发布 7 条）、院门口 LED 宣传屏、公交车（208 辆）投放视频广告等推送各种健康教育材料；举办 7 场妇幼健康主题宣传活动；对都匀市 7 个社区卫生服务中心开展 2 次全覆盖业务指导。	
目标 4：临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次、业务收入在 2022 年基础上逐步提升。		目标 4：临床服务范围在 2022 年逐步提升（2023 年增加儿科中医诊室、儿童保健门诊、发热门诊）；门诊就诊人次、住院人次在 2022 年基础上逐步提升（2022 年门诊就诊人次 17072、住院人次 163，2023 年门诊就诊人次 17456、住院人次 172）。业务收入未在 2022 年基础上逐步提升（2022 业务收入 313.71 万元、上缴财政收入 663.25 万元，2023 年业务收入 294.43 万元、上缴财政收入 604.95 万元）。	
目标 5：按照州委、州直工委和州卫健局要求，抓好基层党建工作。		目标 5：按照从严治党要求，对 27 名在职党员进行了年度考核考评；共召开院务会 49 次、支委会 13 次；每月开展党小组会议、主题党日活动等；严格落实信息发布“三校三审”制度，对微信公众号发布的公开信息依次由撰稿人、科室负责人、分管领导进行校正与审核；对单位职工个人建立的新媒体平台及不良言论等进行管理；召开专题会议 2 次。	
目标 6：按照州委、州直工委和州卫健局要求，做好乡村振兴工作。		目标 6：选派 1 名驻村第一书记到瓮安县中坪镇中坪社区驻村；支付驻村帮扶款 2 万元、慰问经费共计 1.72 万元；做好驻村干部的管理和后勤保障工作，按规定给予驻村干部生活补助、往返公共交通费用、购买人身意外保险。	
目标 7：做好州级妇女儿童医院建设欠缺工作。 主要包括： ①黔南州妇幼保健院能力提升建设项目：完成可研报告、决策评估； ②黔南州托育服务综合指导中心建设项目：完成可研报告编制、决策评估、初步设计、施工图设计； ③黔南州妇幼医疗中心建设项目：完成可研报告、决策评估； ④黔南州黄码医院改造项目：黄码医院建成后能及时、迅速、高效、有序地处理和解决黄码病人的救治； ⑤2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目：完成妇幼保健院等级创建、一城一妇幼医联体建设探索。		目标 7：做好部分州级妇女儿童医院建设欠缺工作。 ①黔南州妇幼保健院能力提升建设项目：完成可研报告；未完成决策评估； ②黔南州托育服务综合指导中心建设项目：完成可研报告编制、决策评估；未完成初步设计、施工图设计； ③黔南州妇幼医疗中心建设项目：完成可研报告；未完成决策评估； ④黔南州黄码医院改造项目：未完成，根据实际需求将该项目改为 2024 年度 PCR 实验室建设项目； ⑤2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目：未完成妇幼保健院等级创建、一城一妇幼医联体建设探索。	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明

诊疗质量与效率	①门诊服务对象预约诊疗率、门诊患者预约后平均等待时间、每名执业医师日均住院工作负担、床位使用率等是否达到国家、贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则等要求，避免资源浪费； ②诊疗服务中，门诊病历、处方、疑难病例讨论、会诊等应达到业务管理质量要求，不存在不符合“十八项核心医疗制度”的情形。	①门诊患者预约后平均等待时间、每名执业医师日均住院工作负担、床位使用率--核心科室床位占比达到《贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则》要求，门诊服务对象预约诊疗率、床位使用率未达《贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则》要求； ②诊疗服务中，在病历管理、处方管理、三级医师查房、值班与交接班、临床“危急值”报告、术前讨论、手术安全核查制度、临床用血等方面存在不符合“十八项核心医疗制度”的情形。	部分完成。
供给满足率	医院所提供的设施设备、药品是否满足患者的需求。	医院所提供的设施设备满足患者的需求；存在“盐酸多西环素片”断货情形，药品供应不能满足患者需求。	部分完成。
公平性	医院在为患者提供服务时，是否出现了收受回扣、乱开单、泄露隐私、不尊重患者的情况。	根据《黔南州医疗保险服务中心关于住院病历抽查复审协议处理通知书》，对该院 2023 年 3 月至 5 月初审通过的住院费用随机抽取住院总费用 5%进行复审后发现存在“多收费”情形，涉及费用 206.96 元，并收取违约金 62.09 元，存在收费不合理或乱收费情形，未发现收受回扣、泄露隐私、不尊重患者的情况。	部分完成。
安全保障	医院是否按规定成立消防安全委员会、安全生产领导小组；是否开展安全生产、消防安全工作；是否及时开展医疗设备检测、养护、维修等；年度是否发生重大安全生产事故。	医院已按规定成立消防安全委员会、安全生产领导小组，同各科室的负责人签订了目标责任书；开展季度安全工作专题部署会、消防安全排查、消防安全培训及消防演练、消防安全警示教育等活动 12 场；每月对医用设施设备进行表面清洁、内部除尘、供电通电、功能及附件检查等维护保养及故障维修，对救护车进行了车辆年审、维修维护及保养，委托第三方机构对电梯、建筑及消防设施设备进行了维护保养，对 6 项设备进行了检测，对 15 项非强检仪器进行了校准；年度未发生重大安全生产事故。	全部完成。
妇幼公共卫生数量完成情况	①孕产妇健康管理：孕产妇早孕建册率、产后访视率，均≥90%； ②0-6 岁儿童健康管理：0-6 岁儿童健康管理率、3 岁以下儿童系统管理率、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、新生儿访视率均≥90%； ③儿童营养改善项目：年度内营养包发放率≥95%；增补叶酸预防神经管缺陷：叶酸片发放人数≥年度任务数 39100 人次； ④适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌检查数量≥年度任务数 80000 人次、乳腺癌检查数量≥年度任务数 44000 人次； ⑤免费孕前优生健康检查：孕优检查服务对数≥年度任务数 16956 对；孕优项目区县覆盖率达 100%；孕优目标人群覆盖率≥85%； ⑥地中海贫血防控项目：筛查人数≥年度任务数 9000 对；区县个数≥5 个县；地中海贫血防控项目任务完成率达 100%； ⑦免费发放避孕药具：区域基本避孕药具发放机构比例≥60%；区域基本避孕药具发放覆盖率≥30%； ⑧艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%，其中孕期检测率≥90%，孕早期检测率达 70%。	①孕产妇健康管理：孕产妇早孕建册率 94.30%、产后访视率 97.36%均>90%； ②0-6 岁儿童健康管理：0-6 岁儿童健康管理率 95.17%>90%、3 岁以下儿童系统管理率 93.94%>90%、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.32%>90%、新生儿访视率 97.80%>90%； ③儿童营养改善项目：年度内营养包发放率 96.31%>95%；增补叶酸预防神经管缺陷：叶酸片发放人数为 40165 人次>年度任务数 39100 人次； ④适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌实际检查数为 80125 人次>年度任务数 80000 人次、乳腺癌实际检查数为 44512 人次>年度任务数 44000 人次； ⑤免费孕前优生健康检查：孕前优生健康检查数 17017 对>16956 对；在州 12 个县（市）均开展免费孕前优生健康检查项目，孕优项目区县覆盖率=100%；孕优目标人群覆盖率 100.36%>85%； ⑥地中海贫血防控项目：筛查人数 9423 对>9000 对；实施地中海贫血防控项目区县个数 8 个>5 个；地中海贫血防控项目任务完成率 104.70%>100%； ⑦免费发放避孕药具：区域基本避孕药具发放机构比例为 92.36%>60%、区域基本避孕药具发放覆盖率为 40.63%>30%； ⑧艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率为 99.98%>95%，孕期检测率 99.30%>90%，孕早期检测率 87.78%>70%。	全部完成。
妇幼公共卫生质量完成情况	①适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌早诊率≥90%；乳腺癌早诊率≥60%； ②儿童改善项目：营养包有效服用率≥95%；增补叶酸预防神经管缺陷叶酸服用率≥90%；	①适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌早诊率 96.92%>90%；乳腺癌早诊率 81.25%>60%； ②儿童改善项目：营养包有效服用率 96.72%>95%；增补叶酸预防神经管缺陷叶酸服用率 96.09%>90%； ③艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：艾滋病母婴传播率为 0%<3%、先天梅毒报告发病率为 0%<十万分之十五、乙肝感染孕产妇所生儿童的乙肝表面抗原阳性率为	全部完成。

	③艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：艾滋病母婴传播 3%以下；先天梅毒十万分之十五以下；乙肝感染孕产妇所生儿童的乙肝表面抗原阳性率 1%以下。	0.42%<1%。	
医院日常诊疗服务经济效益达标率	经济效益达标率=（医院日常诊疗业务收入实际完成值/医院日常诊疗业务收入年初指标值）×100%，医院日常诊疗业务收入年初指标值为上年业务收入。	经济效益达标率=（医院日常诊疗业务收入实际完成值/医院日常诊疗业务收入年初指标值）×100%=91.21%。	部分完成。
医院卫生及环境保护	①医院是否按照卫生健康等相关规定建立了规范的卫生清洁及医疗废弃物处理要求和制度； ②经现场检查或查验相关资料，医院是否严格按照制度和要求进行卫生清洁，是否保持干净卫生；是否受到环保部门处罚；是否受到上级及相关部门检查卫生事件通报； ③经现场检查或查验相关资料，医院是否严格按照制度和要求处理了废弃物；是否受到环保部门处罚；是否受到上级及相关部门检查环保事件通报； ④问卷调查服务对象对医院就医卫生环境的满意度是否达到 90%。	①医院按照卫生健康等相关规定建立了规范的卫生清洁及医疗废弃物处理要求和制度； ②经现场检查或查验相关资料，医院严格按照制度和要求进行卫生清洁，保持干净卫生；未受到环保部门处罚；未受到上级及相关部门检查卫生事件通报； ③经现场检查或查验相关资料，医院未严格按照制度和要求处理了废弃物，存在医疗转运车不规范、未能密封转运的情形；未受到环保部门处罚；受到上级及相关部门检查环保事件通报：2023 年 8 月 29 日黔南布依族苗族自治州卫生监督局（以下简称“州卫监局”）《医疗机构医疗废弃物管理检查工具表》显示该院除收集处置记录不规范；2023 年 11 月 8 日州卫健局《黔南州卫生行业领域环保督察相关问题暗访督察表》，该院在医疗废弃物收集、暂存、处置方面均合格，但存在“医疗转运车不规范、未能密封转运”的情形； ④问卷调查服务对象对医院就医卫生环境的满意度为 90.33%>90%。	部分完成。
减少疾病对妇女儿童的影响	①降低死亡率：孕产妇、婴儿、5 岁以下儿童死亡率控制在年度目标值以下，其中：孕产妇死亡率指标十万分之十二以内，5 岁以下儿童死亡率指标 5.0‰以内；婴儿死亡率指标 3.5‰以内； ②在全州实施免费基本避孕手术；服务对象基本避孕服务项目知晓率 ≥60%；育龄群众对基本避孕服务综合满意度 ≥70%； ③问卷调查服务对象对医院能有效减轻患者病痛的满意度是否达到 90%。	①降低死亡率：孕产妇死亡率为十万分之八点七二<十万分之十二，5 岁以下儿童死亡率 3.93‰<5.0‰；婴儿死亡率 2.59‰<3.5‰，即孕产妇、婴儿、5 岁以下儿童死亡率均控制在年度目标值以内； ②2023 年已在全州 12 个县（市）实施免费基本避孕手术、服务对象基本避孕服务项目知晓率为 69.96%>60%、育龄群众对基本避孕服务综合满意度为 78.28%>70%； ③问卷调查服务对象对医院能有效减轻患者病痛的满意度为 93.16%>90%。	全部完成。
党建、意识形态建设	①健全领导责任体制，督促各科室全面从严治党工作，对分管科室党员干部从严进行教育管理监督；严格落实党支部会议事规则和院长办公会议事规则，落实重大事项报告制度、党支部“三会一课”，抓好基层党组织建设；深化党风廉政建设，营造廉洁从业的良好氛围； ②根据乡村振兴的工作要求，贯彻落实好上级党委关于乡村振兴的工作任务； ③严格落实信息发布“三校三审”制度，落实好意识形态和网络意识形态工作；通过专题研究部署意识形态工作、开展意识形态专题教育培训、召开分析研判会议等方式加强意识形态建设。	①与约 13 名干部职工签署《履行全面从严治党和作风建设责任个人承诺书》；2023 年度按照从严治党要求，对 27 名在职党员进行了年度考核考评；严格按照“三重一大事项”制度，共召开院务会 49 次、支委会 13 次；党支部认真落实“三会一课”，每月开展党小组会议、主题党日活动，集中学习权威辅助读物；通过开展党风廉政建设及防腐工作会、职工会议、主题党日活动、支委会、药事管理管理委员会等 10 余次，集中观看警示教育片； ②选派 1 名驻村第一书记到瓮安县中坪镇中坪社区驻村；支付驻村帮扶款 2 万元、慰问经费共计 1.72 万元；做好驻村干部的管理和后勤保障工作，按规定给予驻村干部生活补助、往返公共交通费用、购买人身意外保险； ③严格落实信息发布“三校三审”制度，对微信公众号发布的公开信息依次由撰稿人、科室负责人、分管领导进行校正与审核；对单位职工个人建立的新媒体平台及不良言论等进行管理；召开专题会议 2 次。	全部完成。
群众健康意识和健康知识知晓率	①单位定期对群众以讲座、活动、发宣传册等形式开展医疗常识、健康知识普及、宣传； ②问卷调查中，服务对象对医院举办的健康主题宣传活动，健康意识和健康知识知晓度达到 90%以上。	①全州现场培训 5 次、云上妇幼培训 7 期、妇幼健康工作远程培训 1 次；在院内开展更年期妇女保健科普宣讲授课 8 次，在院内孕妇学校按照 4 次/月进行授课，2023 年共授课 48 次；在微信公众号（发布 19 条）、抖音号（发布 7 条）、院门口 LED 宣传屏、公交车（208 辆）投放视频广告等推送各种健康教育材料；举办 7	全部完成。

		场妇幼健康主题宣传活动；对都匀市 7 个社区卫生服务中心开展 2 次全覆盖业务指导； ②问卷调查中，服务对象对医院举办的健康主题宣传活动，健康意识和健康知识知晓度达 92.95%>90%。	
强 化 人 才 队 伍 建 设， 提 升 业 务 水 平	①单位是否通过外派医护人员到上级单位进行培训、进修等方式加强 人才队伍建设； ②单位是否对全院医务人员定期开展医疗知识培训、业务研讨等，提 高医务人员业务水平。	①单位外派 19 名医护人员到广州妇女儿童医疗中心、州人民医院、州中医医院、 黔南州“西医学习中医”培训班、贵州省人民医院、贵州省卫生健康委员会、州医 保局进行进修培训；外派 129 人次通过线上、线下方式到贵阳、遵义、北京、南 京、上海、深圳、都匀等地参加共 74 场短期学习及培训，通过以上进修与培训学 习，加强人才队伍建设； ②单位共举办 51 场院内业务培训，科室按照年初计划于每月开展 2 次业务培训定 期开展医疗知识培训、业务研讨等，提高医务人员业务水平。	全部完成。
特 色 专 科 建 设	单位按州医疗集团工作要求，积极谋划开展省级更年期专科、新生儿 疾病筛查特色专科建设，满足行业未来发展运行需求。	2023 年 10 月 18 日提交了《贵州省妇幼保健更年期保健重点（特色）专科申报 书》、于 2023 年 10 月 26 日提交了《贵州省妇幼保健新生儿疾病筛查重点（特 色）专科申报书》。	全部完成。
信 息 化 建 设	在医院临床工作、各项管理工作开展中，符合信息化建设要求，满足 行业未来发展运行需求。	该院采用 HIS 系统电子病历、统计报表及纸质档案共同管理模式进行档案管理， 更年期保健专科建设中，筛查评估、筛查评估服务率、筛查评估数、健康管理数、 健康档案随访率、营养与体重管理比例、运动指导和管理比例、心理保健比例、性 激素治疗与管理比例等核心指标数据收集未进行电子化管理；新生儿疾病筛查建 设中，家长自助登记信息百分率核心指标数据收集未进行电子化管理；未合理运 用信息工具，动态地进行库存管理，药品盘点存在账物不符的情况；尚未安装自 助机、APP 等信息系统，不满足“预约诊疗制度”要求。	部分完成。
工 作 人 员 满 意 度	医院工作人员对部门履职效果的满意程度是否达到 90%。	医院工作人员对部门履职效果的满意程度为 88.10%<90%。	部分完成。
患 者 满 意 度	患者对部门履职效果的满意程度是否达到 90%。	患者对部门履职效果的满意程度为 93.93%>90%。	全部完成。

四、绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

投入指标包括目标设定和预算配置两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分为 12 分，实际得分 10.5 分。具体得分情况如下：

表 4-1 投入指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
投入	目标设定	绩效目标合理性	2	2	100.00%
		绩效指标明确性	2	0.5	25.00%
	预算配置	在职人员控制率	2	2	100.00%
		“三公”经费变动率	3	3	100.00%
		重点支出安排率	3	3	100.00%
合计			12	10.5	87.50%

1. 目标设定

（1）绩效目标合理性

经评价组核查《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效目标表》，州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效目标设置：①符合《国家二级公立医院绩效考核操作手册》《贵州省卫生健康委关于印发二级妇幼保健机构绩效考核评分细则（2023 版）的通知》《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年黔南州妇幼健康工作要点的通知》（黔南卫健发〔2023〕4 号）等国家、贵州省、黔南州国民经济和社会发展规划相关要求；②符合《黔南州机构编制委员会办公室关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复》（黔南编办复〔2016〕

273 号)确定的完成妇幼工作主要指标、“基本公共卫生服务项目”(妇幼部分)管理、培训、业务指导和考核评估、开展临床服务、基层党建工作、乡村振兴工作等部门职责;③符合《州妇幼保健院“十四五”发展工作规划》确定的主要工作指标、主要任务、实施措施;④符合《省卫生健康委关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》(黔南卫健通〔2023〕8 号)、2023 年各补助资金下达文件及《州妇幼保健院 2023 年度工作计划》。

经评价组核查《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年项目支出绩效目标表》《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年各项目支出绩效目标自评表》及各项目补助资金下达文件,各项目支出绩效目标设置:①符合《国家二级公立医院绩效考核操作手册》《贵州省卫生健康委关于印发二级妇幼保健机构绩效考核评分细则(2023 版)的通知》《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年黔南州妇幼健康工作要点的通知》(黔南卫健发〔2023〕4 号)等国家、贵州省、黔南布依族苗族自治州国民经济和社会发展规划相关要求;②符合《黔南州机构编制委员会办公室关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复》(黔南编办复〔2016〕273 号)确定的完成妇幼工作主要指标、“基本公共卫生服务项目”(妇幼部分)管理、培训、业务指导和考核评估、开展临床服务、基层党建工作、乡村振

兴工作等部门职责；③符合《州妇幼保健院“十四五”发展规划》确定的主要工作指标、主要任务、实施措施；④符合各补助资金下达文件及《州妇幼保健院 2023 年度工作计划》。各项目支出绩效目标设置情况详见附件 13。

综上，部门整体及所有项目支出绩效目标设置均合理。根据评分标准，绩效目标合理性得 2 分。

（2）绩效指标明确性

经评价组核查《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效目标表》，州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出部分绩效指标设置不合理，具体为：①存在未将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务的情形，如“产出-质量-项目完成情况：良好”未按照《省卫生健康委关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》（黔南卫健通〔2023〕8 号）所附绩效指标表-质量指标“宫颈癌早诊率 $\geq 90\%$ ”“乳腺癌早诊率 $\geq 60\%$ ”“营养包有效服用率 $\geq 95\%$ ”“叶酸发放率 $\geq 90\%$ ”细化分解；②存在指标值不清晰、不可衡量的情形，如“效益-社会效益-解决看病难看病贵问题-逐步提高”“效益-社会效益-强化全州孕药具管理，开展药具知识培训，提升基层群众健康意识：不断提升”“效益-社会效益-提高目标人群相关知识知晓率：不断提高”等指标值未设置如培训开展次数、群众意识知晓度提高至具体比例；③

指标值存在与部门年度的任务数或计划数不对应的情形，如缺少“医院卫生及环境保护”“党建、意识形态建设”“强化人才队伍建设，提升业务水平”“特色专科建设”“信息化建设”等年度任务及计划，“产出-数量-完成医院日常诊疗服务：900万元”与部门年度总目标“临床业务收入在2022年基础上逐步提升”、《州妇幼保健院“十四五”发展规划》“业务收入年增长10%-20%”不对应（根据该院财务科提供的“210301应缴国库款”科目明细账，2022年该院业务上缴收入合计为663.25万元）；④指标值与本年度部门预算资金相匹配，如产出-成本-基本支出、项目支出中的指标值均与年初预算资金一致。

根据项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标自评表，各项目支出绩效评价指标设置：①存在未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的情形，如全州适龄妇女 HPV 筛查项目，“产出-质量指标-项目完成情况：良好”未细化分解为“宫颈癌早诊率 $\geq 90\%$ ”“乳腺癌早诊率：60%”2个三级指标；黔南州黄码医院改造经费项目，“产出-数量-改造项目=1个”未按资金下达文件所附绩效目标表细化分解为“产出-数量-病房：24间”“产出-数量-病床：30张”“产出-数量-更衣间钢架板房：120平方米”“产出-数量-室内隔离通道：24平方米”4个三级指标；②存在未通过清晰、可衡量的指标值予以体现的情形，如全州适龄妇女 HPV 筛查项目，“社会效益-做到早

发现、早干预及早诊治：不断提高”“可持续影响-人民群众生命健康安全保障水平：持续提高”未明确提高的具体标准；医务人员临时性工作补助资金项目，“产出-数量-贵定、龙里、惠水、瓮安流调工作：按要求完成”“产出-数量-院内发热门诊、院内疫情防控处置救治工作：按要求完成”未明确具体要求等；③存在指标值与部门年度的任务数或计划数不相对应的情形，如避孕药具服务与管理项目，质量指标缺乏“区域基本避孕药具发放覆盖率 $\geq 30\%$ ”；妇幼基本公共卫生服务项目，产出指标缺乏“适龄妇女宫颈癌免费检查：80000例”、质量指标缺乏“宫颈癌早诊率 $\geq 90\%$ ”；④指标值与本年度部门预算资金相匹配，如产出-成本-项目所需资金的指标值均与该项目年度资金金额相匹配。各项目支出绩效评价指标设置情况详见附件13。

综上，部门整体支出绩效评价指标设置及22个项目支出绩效评价指标设置均存在不合理情形，具体包括：①存在未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的情形；②存在未通过清晰、可衡量的指标值予以体现的情形；③存在未与部门年度的任务数或计划数相对应的情形，扣1.5分。根据评分标准，绩效指标明确性得0.5分。

2. 预算配置

（1）在职人员控制率

根据《黔南州机构编制委员会办公室关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复》（黔南编办复〔2016〕273号），

核定州妇幼保健院事业编制 50 名，经评价组查看 2023 年度在编人员工资支付凭证、人员花名册，妇幼保健院 2023 年实际在职人员为 46 人。州妇幼保健院 2023 年在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=(46/50)×100%=92%，在职人员人数未超编制数。根据评分标准，在职人员控制率得 2 分。

（2）“三公”经费变动率

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》，州妇幼保健院 2023 年“三公”经费支出预算 0.5 万元，2022 年“三公”经费支出预算 1.41 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.91 万元，减少原因为：严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，2023 年度该单位无公务用车购置预算及无公务用车运行维护费预算；因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，该单位无因公出国（境）费用预算。因此“三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%=[(0.5-1.41)/1.41]×100%=-64.53%。根据评分标准，“三公”经费变动率指标得 3 分。

需特别说明的是，州妇幼保健院在 2022 年预决算、2023 年预算时，均未将公务用车购置及运行费计入“三公”经费，而是列为公用经费—其他交通费用、维修（护）费预算，2023 年该院接受审计，审计组提出除了特殊车辆（救护车）外的车辆

产生的费用都应计入“公务用车运行维护费”科目后，2023 年部门决算公开时才根据审计意见进行了调整。因此，在计算“三公”经费变动率时，2023 年“三公”经费预算与 2022 年口径保持一致，均不含公务用车购置及运行费。

（3）重点支出安排率

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》，州妇幼保健院 2023 年度项目支出年初预算数为 1,118.77 万元，共安排 9 个项目。其中：安排 93.89 万元用于 3 个基本公共卫生服务项目，安排 9.78 万元用于“重大传染病防控经费”，安排 900.00 万元用于“2023 年黔南州妇幼保健院工作经费”，安排 115.10 万元用于 4 个医疗服务与保障能力提升项目。该部门主要职能为：①负责全州妇幼基本公共卫生服务及妇幼重大公共卫生“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断”项目的组织实施，完成全州妇幼公共卫生各项指标；②负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗工作。以上 9 个项目均与本部门履职和发展密切相关，具有明显社会影响，医疗服务与保障能力提升项目实施后将提高医院诊疗效率与质量，对部门业务收入产生明显经济影响，均为部门重大项目。因此重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=（1,118.77/1,118.77）×100%=100%。根据评分标准，重点支出安排率指标得 3 分。

（二）过程情况分析

过程指标包括制度管理、预算执行、政府采购管理、资产管理、公示情况五个方面的内容，由 14 个三级指标构成，权重分为 26 分，实际得分 17 分。具体得分情况如下：

表 4-2 过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	制度管理	管理制度健全性	2	2	100.00%
	预算执行	全年预算完成率	2	0.5	25.00%
		项目支出支付进度率	2	0	0.00%
		预算调整率	1	0	0.00%
		结转结余控制率	1	0	0.00%
		公用经费控制率	2	2	100.00%
		“三公”经费控制率	2	2	100.00%
		资金使用合规性	4	3	75.00%
	政府采购管理	政府采购执行率	2	2	100.00%
		中小企业预留份额	2	2	100.00%
	资产管理	资产管理安全性	2	1	50.00%
		资产利用率	1	0	0.00%
	公示情况	预决算信息公开情况	2	2	100.00%
		政府采购合同公示情况	1	0.5	50.00%
合计			26	17	65.38%

1. 制度管理

(1) 管理制度健全性

据评价组核查，州妇幼保健院建立了：①支部委员会、院长办公会、专题会议、职工会议、“三重一大”议事等集中决策会议制度；②预算管理、收入管理、支出管理、成本控制、财务管理、财务会计内部控制、内部审计等预算和收支管理制度；③采购管理制度；④国有资产管理办法、固定资产管理、

无形资产管理、流动资产管理、资产管理的监管等国有资产管理理制度；⑤工程建设项目管理制度；⑥合同管理制度；⑦医疗保健手册、岗位职责手册等业务制度。且相关管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，管理制度健全性指标得 2 分。

2. 预算执行

（1）全年预算完成率

根据《黔南州财政局关于批复州本级 2023 年度部门预算的通知》（黔南财预〔2023〕1 号）、《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》、黔南财社〔2023〕16 号、黔南财预〔2023〕19 号、黔南财预〔2023〕21 号、黔南财社〔2023〕24 号、黔南财社〔2023〕35 号、黔南财社〔2023〕55 号、黔南财社〔2023〕68 号、黔南财预〔2023〕71 号、黔南财预〔2023〕98 号、黔南财社〔2023〕99 号、黔南财社〔2023〕104 号、黔南财预〔2023〕108 号、黔南财社〔2023〕110 号、黔南财预〔2023〕160 号）等预算调整批复文件、《黔南州财政局关于批复和公开州本级 2023 年度部门决算的通知》（黔南财库〔2024〕7 号）、《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据及评价组现场调研了解，该部门 2023 年度全年预算数为 2,830.92 万元，2023 年支出决算数为 2,034.97 万元。州妇幼保健院 2023 年度预算完成率=（预算完成数/全年预算数）×100%=（2,034.97/2,830.92）

$\times 100\%=71.88\%$ 。

根据评分标准，全年预算完成率指标得 0.5 分。

（2）项目支出支付进度率

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据及评价组核查州妇幼保健院 2023 年度项目支出明细数据，2023 年度州本级项目共 6 个，其中：随年初预算下达至单位专项资金的项目共 5 个：6 月底前，项目支出支付进度率为 $(297.75/1,015.10) \times 100\%=29.33\% < 50\%$ ，9 月底前项目支出支付进度率为 $(375.64/1,015.10) \times 100\%=37.01\% < 90\%$ ；执行中分配至单位专项资金的项目共 1 个，资金下达后 5 个月内，项目支出支付进度率为 $(1.36/16.00) \times 100\%=8.50\% < 50\%$ ，年底前项目支出支付进度率为 $(1.36/16.00) \times 100\%=8.50\% < 70\%$ ，项目支出明细数据详见附件 3-2。项目支出支付进度率低，根据评分标准，项目支出支付进度率指标得 0 分。

（3）预算调整率

根据黔南财预〔2023〕19 号、黔南财预〔2023〕21 号、黔南财社〔2023〕24 号、黔南财预〔2023〕98 号、黔南财预〔2023〕108 号、黔南财社〔2023〕110 号、黔南财预〔2023〕160 号）等预算调整批复文件（不含上级转移支付），州妇幼保健院 2023 年州本级资金预算调增 133.90 万元，为人员变动、工资缴费基数变动等导致的人员经费增加及医务人员临时性工作补助增

加，且预算追加已经州政府批复，不计入本指标预算调整数。根据州财政局提供的州妇幼保健院《2023 年州直单位财政资金清理压减明细表》《2023 年清收州直部门结余资金汇总表》，州本级资金 2023 年 12 月财政调减指标额度 585.17 万元、6 月 6 月财政调减指标额度 21.84 万元，2023 年度州妇幼保健院预算调整数共计 563.32 万元，因此州妇幼保健院 2023 年度预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{年初预算数}) \times 100\% = (563.32/2,042.44) \times 100\% = 27.58\% > 10\%$ 。预算调整明细数据详见附件 14。根据评分标准，预算调整率指标得 0 分。

（4）结转结余控制率

根据州财政局提供的州妇幼保健院《2023 年州直单位财政资金清理压减明细表》《2023 年清收州直部门结余资金汇总表》及《预算单位指标计划结余和执行情况表》，州妇幼保健院 2023 年末结转结余合计 795.95 万元，其中：结余资金 663.46 万元，基本支出 47.21 万元，项目支出 616.25 万元；2023 结转资金 132.49 万元，均为项目支出，因此州妇幼保健院 2023 年度结转结余控制率= $\text{结转结余总额} / \text{全年执行数} \times 100\% = (795.95/2,034.97) \times 100\% = 39.11\% > 10\%$ 。根据评分标准，结转结余率指标得 0 分。

（5）公用经费控制率

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》《黔南布依族苗族自治州妇

妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据及评价组核查公用经费会计凭证，公用经费控制率=（实际支出的公用经费总额/预算安排的公用经费总额） $\times 100\% = (39.48/40.53) \times 100\% = 97.41\%$ 。根据评分标准，公用经费控制率指标得 2 分。

（4）“三公”经费控制率

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据及评价组核查“三公”经费会计凭证，“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数） $\times 100\% = (2.12/2.12) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，“三公”经费控制率指标得 2 分。

（5）资金使用合规性

经评价组实地调研、核查州妇幼保健院提供的财务制度、内控制度，基本符合国家财经法规《中华人民共和国会计法》和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、2023 年支付明细表、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据、会计凭证等资料：

①发现州妇幼保健院在 2023 年预算中，未将公务用车购置及运行费计入“三公”经费，部门有一辆公务车(贵 J18957)，2023 年发生维修维护、车辆保险、过路费、加油费共计 1.62 万元，均未通过“〔30231〕公务用车运行维护费”记账，而是记入“〔30211〕差旅费”346 元、“〔30239〕其他交通费用”5732.30 元、“〔30299〕其他商品和服务支出”9667.31 元、“〔30213〕维修（护）费”490 元，与《关于印发党政机关公务用车预算决算管理办法的通知》（财行〔2011〕9 号）：第二十条 在编制部门预算时，党政机关公务用车运行费用列《政府收支分类科目》支出经济分类科目“商品和服务支出”类下的“公务用车运行维护费”款级科目，预算编制没有细化到经济分类的，应当将“公务用车运行维护费”预算单独列示不符。根据评分标准，扣 1 分。

②经评价组实地抽查 2023 年州妇幼保健院资金拨付原始凭证等相关资料，资金拨付有完整的一套原始凭据、发票、经审批的请款单、会议纪要、事项发生的证明材料（如召开活动的函件等）资料，付款申请中经办人、会计、分管领导等批示内容完整，未发现资金拨付审批程序和手续不完整的情况。根据评分标准，得 1 分。

③根据州妇幼保健院“三重一大”制度，2023 年 1 月 1 日至 8 月 10 日：单笔支出在 5 万元（含）以上的支出为重大开支，资金使用需由支委会研究决定；5 万元以下（不含 5 万元）

由院长办公会研究决定。2023 年 8 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日：10 万元（含）以上资金使用由支委会研究决定；2 万元（含 2 万元）-10 万元之间，由院长办公会研究决定；2 万元以下由分管领导自行审批。经评价组核查《州妇幼保健院 2023 年“三重一大”相关请示》《州妇幼保健院 2023 年会议纪要和通知》《州妇幼保健院 2023 年支付计划及上会记录》《州妇幼保健院 2023 年支部委员会会议纪要》及抽查会计凭证相关资料，均按照“三重一大”制度经过会议决策等评估论证，未发现 2023 年项目重大开支未经过评估论证的情况。根据评分标准，得 1 分。

④经评价组核查州妇幼保健院 2023 年支付明细表、基本支出和项目支出会计凭证，未发现部门资金存在不符合部门预算批复用途的情况。根据评分标准，得 1 分。

根据评分标准，资金使用合规性得 3 分。

3. 政府采购管理

（1）政府采购执行率

经评价组核查州妇幼保健院《2023 年度政采云采购明细表》《2023 年办公设备、电器设备、医疗设备采购明细表》《黔南州 2023 年州本级政府采购预算计划表》及上级转移支付项目资金下达文件，州妇幼保健院 2023 年度政府采购预算数为 274.94 万元，实际采购金额 180.69 万元，其中：通过政采云平台采购货物 109.75 万元，线下采购办公设备、电器设备、医疗设备 70.94 万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府

采购预算数) $\times 100\%=(180.69/274.94)\times 100\%=65.72\%$ 。未执行金额为 135.67 万元，经核查“PCR 实验室设备、HPV 试剂采购”会议纪要、公开招标公告、评标报告、中标通知书，该项采购预算为 223 万元，中标价格为 87.33 万元，节约资金 135.67 万元，不予扣分。根据评分标准，政府采购执行率得 2 分。

(2) 中小企业预留份额执行率

根据州妇幼保健院总务科提供的 2023 年度实际政府采购清单，供应商中包含小微企业，评价组随机抽查 3 家供应商，经企查查查询，供应商均为小微企业，涉及采购金额为 29.52 万元，已执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，为中小企业预留份额。根据评分标准，中小企业预留份额执行率得 2 分。

4. 资产管理

(1) 资产管理安全性

经评价组核查州妇幼保健院财务科提供的《2023 年资产年报表》《资产卡片表》、总务科基于《资产卡片表》提供的盘点记录汇总数据及各科室《盘点记录》，2023 年开展了资产清查盘点工作。资产管理情况如下：

①各科室《盘点记录》数据不完整，部分资产购入时间、金额、状态不齐全；部分资产《盘点记录》中资产编号、购入时间与财务科提供的《资产卡片表》不一致；部分资产《盘点记录》与总务科基于《资产卡片表》提供的盘点记录汇总数据

中资产状态不符，无法获取完整的资产清单以核查资产是否保存完整。根据评分标准，扣 0.5 分，不得分。

②州妇幼保健院 2023 年配置固定资产 134.68 万元，90.70% 为设备，经评价组抽查资产购置相关凭证，均具有购置的合理理由且经过严格的审批流程，未发现配置不合理情形。根据评分标准，得 0.5 分。

③州妇幼保健院 2023 年度未进行资产处置工作，资产处置不存在不规范情形。根据评分标准，得 0.5 分。

④原州妇幼保健院旧址（新华巷 18 号）业务用房及办公用房 4,053 平方米，资产原值 381.74 万元，已于 2017 年无偿划转至州政府，并办理房产划转手续，（其中业务用房 3,923 平方米，资产原值 376.53 万元，但截至 2023 年 12 月 31 日未进行账务处理（其中业务用房 3,923 平方米，资产原值 376.53 万元，于 2024 年 1 月进行资产划转账务处理）；2 台设备原值 23.03 万元，已调拨至其他县/市使用，截至 2013 年 12 月 31 日仍未进行资产处置（麻醉机 1 台调拨福泉市，救护车 1 辆调拨长顺县），存在资产账务处理不及时的情况。根据评分标准，扣 0.5 分，不得分。

根据评分标准，资产管理安全性得 1 分。

（2）资产利用率

经评价组核查州妇幼保健院财务科提供的《2023 年资产年报表》《资产卡片表》，以及总务科基于《资产卡片表》提供

的盘点记录汇总数据，截至 2023 年 12 月 31 日，州妇幼保健院资产原值总计 1,379.93 万元，其中：实际在用资产 920.23 万元，其余资产 459.51 万元。因此，州妇幼保健院 2023 年资产利用率 = (实际在用资产总额 / 所有资产总额) × 100% = (920.23 / 1,379.93) × 100% = 66.70%。根据评分标准，资产利用率得 0 分。

经分析，资产利用率低的原因主要是资产已划转或调拨至其他单位使用，但尚未进行账务处理。其中：原州妇幼保健院旧址（新华巷 18 号）业务用房及办公用房，资产原值 381.74 万元，已于 2017 年无偿划转至州政府，并办理房产划转手续，但截至 2023 年 12 月 31 日未进行账务处理（其中业务用房 3,923 平方米，资产原值 376.53 万元，已于 2024 年 1 月进行资产划转账务处理）；2 台设备原值 23.03 万元，已调拨至其他县/市使用，截至 2023 年 12 月 31 日尚未进行资产处置（麻醉机 1 台调拨福泉市，救护车 1 辆调拨长顺县）。

5. 公示情况

（1）预决算信息公开情况

《黔南州财政局关于批复州本级 2023 年部门预算的通知》（黔南财预〔2023〕1 号）要求于 2023 年 2 月 3 日前完成预算信息公开，公开内容为：“同步公开部门整体支出和项目支出预算绩效目标表，以及部门预算批复表，不得随意删减公开事项，严格按照批复金额填写情况说明，不得随意增减批复金额”；

《黔南州本级 2023 年度部门决算及“三公”经费公开事项的提示》要求于 2024 年 7 月 18 日前完成决算信息公开，公开内容为：部门决算及“三公”经费决算公开范围、内容和口径均与预算公开保持一致。

①经评价组在黔南州人民政府网站查询，州妇幼保健院已于 2023 年 2 月 3 日公开《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》，于 2024 年 7 月 16 日公开《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度部门决算公开说明》，即部门按规定时限公开预、决算信息；

②经评价组核查黔南布依族苗族自治州人民政府网站 2023 年 2 月 3 日公开的《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年项目支出绩效目标表》、2024 年 7 月 16 日公开的《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年各项目支出绩效目标自评表》及各项目补助资金下达文件，在预算一体化系统中随年初预算下达的专项资金的项目有 6 个，均按规定进行项目支出绩效目标表预算公开；2023 年度项目支出共 22 个，均随决算公开 22 个项目支出绩效目标表。即部门未按规定内容公开预算信息。项目支出预、决算详细情况详见附件 13。

根据评分标准，预决算信息公开情况得 2 分。

（2）政府采购合同公示情况

根据州妇幼保健院总务科提供的 2023 年度实际政府采购清单及评价组现场调研了解，州妇幼保健院 2023 年政府采购

达到采购限额标准的仅 1 项，为“PCR 实验室设备、HPV 试剂采购”，通过公开招标方式采购，经核查本采购项目公开招标、合同、公示等相关资料，已在贵州省政府采购网上公示公开招标公告、成交公告、中标通知书，已在合同签订后第 2 日在贵州省政府采购网上进行合同公示，未见履约验收情况公示。根据评分标准，政府采购合同公示情况得 1 分。

（三）过紧日子情况分析

部门过紧日子指标包括加强编外人员管理、强化预算刚性约束、严控预算调整追加、严控车辆购置、运行维护预算和开支、加大国有资产清理盘活、严控各类活动开支、严控差旅费开支、严控公务接待开支、规范食堂经费管理、严控培训费支出十个方面的内容，由 10 个三级指标构成，权重分为 10 分，实际得分 9.25 分。具体得分情况如下：

表 4-3 过紧日子指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过紧日子	加强编外人员管理	加强编外人员管理	1	1	100.00%
	强化预算刚性约束	强化预算刚性约束	1	1	100.00%
	严控预算调整追加	严控预算调整追加	1	1	100.00%
	严控车辆购置、运行维护预算和开支	严控车辆购置、运行维护预算和开支	1	1	100.00%
	加大国有资产清理盘活	加大国有资产清理盘活	1	0.5	50.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	严控各类活动开支	严控各类活动开支	1	1	100.00%
	严控差旅费开支	严控差旅费开支	1	1	100.00%
	严控公务接待开支	严控公务接待开支	1	1	100.00%
	规范食堂经费管理	规范食堂经费管理	1	0.75	75.00%
	严控培训费支出	严控培训费支出	1	1	100.00%
合计			10	9.25	92.50%

1. 加强编外人员管理

①经评价组核查《州妇幼保健院临聘人员工资标准及考核发放的实施方案（试行）》，明确了临聘人员工资构成、基本工资、奖励性工资、试用期制度；《州妇幼保健院关于审定州妇幼保健院目标绩效实施方案（试行）的请示》（黔南妇幼呈〔2021〕49）号明确了绩效分配原则、考核分类、考核对象、分配方法、考核与发放办法；经评价组访谈及核查在编人员及临聘人员工资发放清册了解，该院2023年度按照“在编人员+临聘人员共约96人”的总量控制原则进行人员管理（但未有明确的制度）。根据评分标准，不扣分，得0.5分。

②经评价组核查该院2023年度人员花名册、在编人员及临聘人员工资发放清册、工资支付凭证、人员变动相关文件，临聘人员年初45人，年末48人，年内变动27人，但该院2023年度“在编人员+临聘人员”总量均不超过96人，人员变动情况详见附件15，未发现未经人社和财政部门核定，自行增加编

外人员的情况；临聘人员工资发放均按照《州妇幼保健院临聘人员工资标准及考核发放的实施方案（试行）》执行，未发现未经人社和财政部门核定，自行增加现有编外人员待遇的情况。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

根据评分标准，加强编外人员管理指标得 1 分。

2. 强化预算刚性约束

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据及评价组核查州妇幼保健院 2023 年度基本支出、项目支出明细数据、会计凭证、预算批复、预算调整、指标下达相关文件、各项目资金下达文件，2023 年度州妇幼保健院：①严格按照“先有预算、再有指标、后有支出”，未发现不按预算、项目、计划、进度、程序办理资金支付的情形；②未发现超进度提前拨款、无预算、超预算列支、挤占挪用“三保”资金或以任何理由突击花钱、通过违规先行拨付等方式“套现”“提现”“重复施工”“巧立名目”乱发津补贴等行为。

根据评分标准，强化预算刚性约束指标得 1 分。

3. 严控预算调整

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》《黔南布依族苗族自治州妇

妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据及评价组现场调研了解，州妇幼保健院 2023 年度：①预算追加 788.48 万元，其中：人员变动、工资缴费基数变动等导致的人员经费增加及医务人员临时性工作补助追加 133.90 万元；因上级转移支付追加预算 654.58 万元，州本级资金预算追加已经州政府批复、上级转移支付追加预算均有资金下达文件。预算调整均按照州财政局统一要求进行，州财政局按规定履行了审批程序后将调整的指标及指标文号下发到部门，部门按照调整后的预算进行项目支出；②根据《黔南州财政局关于 2023 年州本级财政资金清理结果的通知》（黔南财预〔2023〕139 号）《黔南州财政局关于清收州直部门 2023 年结余结转资金的通知》（黔南财预〔2023〕211 号），对于预算下达 5 个月及以上支付进度未达 50%的、项目实施完毕无须使用或当年暂无需使用的资金，按规定由州财政收回统筹使用，不存在调整用于公务用车购置、办公设备购置、日常维修维护及办公经费等一般性支出的情形。

根据评分标准，严控预算调整指标得 1 分。

4. 严控车辆购置、运行维护预算和开支

根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明》《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据及评价组核查州妇幼保健

院 2023 年度基本支出、会计凭证，州妇幼保健院：①2023 年度、2022 年度公务车购置预算、决算均为 0，未发生公车购置费；②仅有贵 J18957 一辆公务车，2023 年发生维修维护、车辆保险、过路费、加油费等“公务用车运行维护费”共计 1.62 万元，部门严格控制“公务用车运行维护费”开支，用于部门日常业务开展，该些费用支出所附单据充足、合理。

根据评分标准，严控车辆购置、运行维护预算和开支指标得 1 分。

5. 加大国有资产清理盘活

①州妇幼保健院 2023 年度开展了资产盘点清查，但《盘点记录》数据不完整，部分资产购入时间、金额、状态不齐全，部分科室的《盘点记录》与资产管理科室的盘点记录汇总数据中资产状态不符，州妇幼保健院 2023 年尚未全面摸清本单位国有资产底数。根据评分标准，扣 0.5 分，不得分。

②经评价组核查州妇幼保健院 2023 年度支付明细表及会计凭证，州妇幼保健院 2023 年度举办重要会议、大型活动和开展临时性专项工作，配置的固定资产均循环、长期使用，未发现“承办一次活动、购置一批资产”的情况。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

根据评分标准，加大国有资产清理盘活指标得 0.5 分。

6. 严控各类活动开支

①经评价组核查州妇幼保健院 2023 年度支付明细表及会

计凭证，州妇幼保健院 2023 年度未召开重大活动。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

②根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发黔南州党和国家机关会议活动若干规定（试行）的通知》（黔南委办字〔2015〕15 号）：由州直单位（部门）单独召开或联合召开的会议，要求县（市、区）有关单位（部门）或本系统机构有关人员参加，包括小型研讨会、座谈会、评审会等属于四类会议；会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等；根据“会议费综合定额标准”，四类会议：住宿费 100 元/人/天、伙食费 100 元/人/天、其他费用 60 元/人/天，合计 260 元/人/天；会议费报销、支付需附会议审批文件、会议通知、实际参会人员签到表、会议单位提供的费用原始明细单据、单子结算单等凭据。根据 2017 年 10 月 27 日《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于调整黔南州党和国家机关会议费标准的通知》，“会议费综合定额”调整为四类会议 400 元/人/天。经评价组核查州妇幼保健院 2023 年度支付明细表及会计凭证，州妇幼保健院 2023 年度召开会议均为四类会议，会议费不存在超规模、超标准、超范围开支的情况，除日常对县市开展业务指导外，未有领导干部调研、视察、考察等活动。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

根据评分标准，严控各类活动开支指标得 1 分。

7. 严控差旅费开支

①根据《州妇幼保健院财务会计内部控制制度》《州妇幼保健院差旅费管理制度》，“出差人员房间住宿标准：县（处）级人员住单间或标准间，科级及以下人员原则上两人住一个标准间。出差人员（含异性人员）各出现单数，男女出差人员为单数，单数人员可以单人住宿一个标准间，单位财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况，在规定限额的两倍以内予以报销”“出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，省内出差伙食补助费每人每天 100 元，省外出差按中央和国家机关出差相关地区伙食补助费标准执行。出差都匀市和都匀经济开发区未开通城市公共交通的乡（镇）每人每天 20 元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法，出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，并在上述规定标准以内凭接待单位正规收据据实报销；接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支”“出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数实行定额包干，贵阳市、省外出差每人每天 80 元，省内除贵阳市以外的市、州政府所在地每人每天 50 元，省内县市（除贵阳市及其他州府所在地）出差其他地区每人每天 30 元，用于补助市内交通、通讯等支出。出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报。”，即单位结合实际建立健全本单位公务出差费用报销的规定。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

②经评价组核查州妇幼保健院 2023 年度支付明细表及会计凭证，州妇幼保健院 2023 年度出差人员差旅费报销符合本单位规定，不存在超标情形。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

根据评分标准，严控差旅费开支指标得 1 分。

8. 严控公务接待开支

①根据《州妇幼保健院财务会计内部控制制度-接待管理制度》，明确了接待对象（各部门和各县市妇幼单位到单位进行日常业务往来工作人员：工作餐标准 60 元/餐/人；上级领导和部门业务检查指导接待：根据州委州政府的有关规定执行；国家、省级 100 元/人/天；各县、市参加会议人员和州级部门相关人员会议、培训用餐：早餐：10 元/人/天，正餐 50-60 元/餐/人）及招待标准、接待办理、接待费用核销（报销凭证包括：就餐原始发票、派出单位公函、接待菜单、《公务接待清单》《公务接待审批单》），单位规范了财务报销程序和规范接待标准。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

②根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发黔南州党和国家机关国内公务接待管理实施细则的通知》（黔南委办字〔2015〕4 号）：各县（市、区）党委（党工委）、政府（管委会）应当根据当地经济发展水平、市场物价等实际情况，按照当地会议用餐标准制定并适时调整本级公务接待工作餐开支标准。接待住宿应当按照差旅费管理有关规定，执行接待对象在当地的差旅住宿费标准，接待开支标准应当报

同级财政部门备案；接待“三单”：指公函、接待审批单、接待清单；陪同人员：接待对象 10 人内陪餐人员不超过 3 人，10 人以上的不超过三分之一。根据《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度单位决算公开说明》、州财政局提供的州妇幼保健院 2023 年度预决算相关数据及评价组核查州妇幼保健院 2023 年度支付明细表、会计凭证，州妇幼保健院 2023 年度公务接待开支 0.50 万元，较 2022 年度 0.57 万元减少 0.07 万元；2023 年度公务接待开支报销附件齐全（有接待“三单”、科室负责人及科室分管领导审批单、接待菜单、发票）、陪同人员、接待标准符合规定，即部门从严从紧控制公务接待支出，严格落实公务接待费较上年“只减不增”要求。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

根据评分标准，严控公务接待费指标得 1 分。

9. 规范食堂经费管理

根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于规范机关职工食堂建设有关事项的通知》（黔南委办字〔2018〕72 号）“明确食堂就餐标准。工作日早餐 8 元/人，其中个人支付 3 元，单位补贴 5 元；中餐 18 元/人，其中个人支付 5 元，单位补贴 13 元；确因工作需要安排的晚餐和非工作日就餐，经各单位分管领导批准同意，按加班餐安排，标准控制在 30 元/人以内。”经评价组了解，部门严格按照黔南委办字〔2018〕72 号相关规定执行，但未建立食堂收支管理内控制度。根据评

分标准，扣 0.25 分，得 0.25 分。

②经评价组核查州妇幼保健院 2023 年度支付明细表及会计凭证，州妇幼保健院 2023 年度食堂经费从工会经费、公用经费以及项目支出中解决（由于该院临聘人员接近一半，专门负责如 HPV 项目、基本公卫、重大公卫项目，根据项目资金下达文件，如工作经费可用于部门日常开支，因此不扣分），该院采用外包形式为职工解决早中餐，根据职工早中餐支付申请单，“食堂就餐标准为：工作日早餐 8 元，个人支付部分 3 元，单位支付部分 5 元；中餐 18 元，个人支付部分 5 元，单位支付部分 13 元”符合黔南委办字〔2018〕72 号规定，部门于每月统计收到外包早餐票、午餐票张数，计算职工食堂餐费单位应付金额、职工个人应付金额，附职工早中餐支付申请（由经办人、会计负责人、单位负责人签字、盖章）、州妇幼保健院餐券签领单及外包单位开具的全额发票、财政授权支付凭证后报销，即部门严格落实伙食费“个人缴费+单位补助”有关规定。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

根据评分标准，规范食堂经费管理指标得 0.75 分。

10. 严控培训费开支

经评价组核查州妇幼保健院 2023 年度支付明细表及会计凭证，州妇幼保健院 2023 年严格执行《黔南州州级党政机关培训会管理办法》（黔南财行（2018）6 号）文件规定：①不存在一类培训突破（处级人员）550 元/人·天，二类培训突破（处

级以下) 450 元/人·天的综合标准。根据评分标准, 不扣分, 得 0.25 分。

②州妇幼保健院 2023 年从严控制培训数量、时间、规模, 未发现以培训名义召开会议的情形, 除非按照上级部门通知和要求参加省外医院的进修与培训学习, 省内能解决的, 未到省外培训。根据评分标准, 不扣分, 得 0.25 分。

③未发现假借培训名义安排公款旅游、组织会餐或安排宴请的情形。根据评分标准, 不扣分, 得 0.25 分。

④州妇幼保健院 2023 年组织的均为短期培训, 未发现组织调研、考察、参观的情形。根据评分标准, 不扣分, 得 0.25 分。

根据评分标准, 严控培训费支出开支指标得 1 分。

(四) 产出情况分析

部门产出指标包括临床工作开展情况、妇幼公共卫生指标完成情况和重点工作办结率三个方面的内容, 由 8 个三级指标构成, 权重分为 27 分, 实际得分 22.75 分。具体得分情况如下:

表 4-4 产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	临床工作开展情况	诊疗质量与效率	4	1.25	31.25%
		供给满足率	2	1	50.00%
		公平性	2	1.5	75.00%
		安全保障	2	2	100.00%
	妇幼公共卫生指标完成情况	妇幼公共卫生数量指标	8	8	100.00%

		妇幼公共卫生质量指标	3	3	100.00%
	重点工作办结率	重点任务工作完成率	3	3	100.00%
		重点任务完成及时率	3	3	100.00%
合计			27	22.75	84.26%

1. 临床工作开展情况

(1) 诊疗质量与效率

①根据《贵州省二级妇幼保健机构绩效考核指标评分细则(2023版)》《妇幼保健机构绩效考核操作手册(2023年版)》，二级妇幼保健机构在与服务流程与资源效率中相关指标要求：门诊服务对象预约诊疗率 $\geq 70\%$ ；门诊患者预约后平均等待时间：分时段预约精确到30分钟，且逐步降低；每名执业医师日均住院工作负担 ≤ 0.82 ；床位使用率 $\geq 85\%$ 、核心科室床位占比 $\geq 80\%$ 。根据《州妇幼保健院2023年度指标填报信息表》，州妇幼保健院机构级别为二级，系统填报的门诊服务对象预约诊疗率为 $21.9\% < 70\%$ ，根据《州妇幼保健院2023年度门诊预约诊疗清单》《州妇幼保健院2023年度业务收入项目分类统计表》计算的门诊服务对象预约诊疗率=门诊预约诊疗人次数/门诊总诊疗人次数 $\times 100\%$ （急诊人次数不计入）= $618/17456 \times 100\% = 3.54\% < 70\%$ （根据2023年度部门总结报告：门诊17456人）；根据州妇幼保健院反馈，本院2023年度尚未安装自助机、APP等信息系统，该院门诊量较小，通过电话等预约方式进行诊疗的平均等待时间均小于30分钟，根据《州妇幼保健院2023年度指标填报信息表》门诊患者预约后平均等待时间为8分钟；

根据《州妇幼保健院 2023 年度指标填报信息表》：每名执业医师日均住院工作负担为 $0.1 < 0.82$ ；床位使用率 = 实际占用的总床日数 / 实际开放的总床日数 $\times 100\% = 5\% < 85\%$ ；核心科室床位占比 = (妇科 + 产科 + 儿科 + 小儿外科 + 乳腺外科) 实际开放床位数 / 实际开放床位数 $\times 100\% = 44/46 \times 100\% = 95.65 > 80\%$ 。

综上，门诊患者预约后平均等待时间、每名执业医师日均住院工作负担、床位使用率---核心科室床位占比达到贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则要求，门诊服务对象预约诊疗率、床位使用率未达贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则要求。根据评分标准，扣 0.75 分，得 1.25 分。

②根据《州妇幼保健院医院管理制度汇编之医疗保健手册》，州妇幼保健院严格按照“十八项核心医疗制度”开展日常临床工作，确保诊疗服务和质量。经评价组现场了解及核查资料，2023 年度，由各科室按月开展科室质量控制，由医疗质量组按季度对院内三大业务部内相应科室及其他相关科室进行质量与持续改进督导，主要通过现场查看、现场提问、核查病历、资料、登记本、抽查在院产妇的母子健康手册等方式进行检查，检查内容主要为：病历质量管理、医疗核心制度执行情况、住院患者诊疗管理、患者安全管理等。根据《2023 年医疗质量与安全管理控制质量检查情况反馈通报》《2023 年医疗质量控制检查及病历质控检查情况汇报》、各科室每月质量考核表等质控相关资料，在病历管理、处方管理、三级医师查房、

值班与交接班、临床“危急值”报告、术前讨论、手术安全核查制度、临床用血等方面均存在不符合“十八项核心医疗制度”的情形，例如病历填写缺漏项、未写病历、未写诊断、个别住院病历无出院医嘱；临床诊断与用药不符、超剂量用药未注明理由及签名、处方上未有上级医师签字、儿童处方年龄未书写清楚；检验科“危急值”报告未执行双签；术前讨论记录不规范、未记录手术级别；手术知情同意书填写不规范，患方未签字等情形，问题汇总详见附件 16。根据评分标准，扣 2 分，不得分。

根据评分标准，诊疗质量与效率指标得 1.25 分。

（2）供给满足率

①根据评价组现场了解及核查《州妇幼保健院 2023 年药剂科科室总结》《州妇幼保健院 2023 年药事管理管理委员会季度会议记录》，在药品、耗材供应与采购方面：除麻醉药品和二类精神药品外，其余所有药品均于国家医疗保障平台（贵州省医疗保障公众平台采购、印鉴卡系统采购）进行采购。该院使用的医用耗材品种中，仅“静脉留置针”和“一次性包皮环切缝合器”在国家医疗保障平台采购目录中，其他品种由于平台未供货，均在线下采购。采购严格按照：集团目录内的品种遵循“同品同价、低价采购”原则进行采购，集团目录外的品种，通过比价或在医院平台招标采购。该院根据《医疗机构管理条例》和《麻醉药品和精神药品管理条例》制定临床科室麻

精药品等备用基数；药剂科根据每季度盘点情况、药品发放情况，不定期评估临床用药需求，制定手工采购计划，进行预采购登记，再根据集团采购相关规定，及时通过国家医疗保障平台或线下供应商确定采购数量、价格及到货时间，针对可能出现的药品短缺，提前约 6 个月制定应急预案，并提交药事管理委员会会议讨论，以确保药品及时采购供应。经评价组核查《州妇幼保健院 2023 年药事管理管理委员会季度会议记录》，在 2023 年第二季度会议记录中发现存在“盐酸多西环素片断货”情形。根据评分标准，扣 1 分，不得分。

②经评价组现场了解及核查《州妇幼保健院 2023 年医疗设备采购明细表》《州妇幼保健院 2023 年院长办公会会议纪要》《州妇幼保健院 2023 年支部委员会会议纪要》，该院按照年初工作计划及业务开展需要，经严格评估程序后，按照采购管理制度进行医疗设施设备的采购。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

根据评分标准，供给满足率指标得 1 分。

（3）公平性

根据《黔南州医疗保险服务中心关于住院病历抽查复审协议处理通知书》，对该院 2023 年 3 月至 5 月初审通过的住院费用随机抽取住院总费用 5%进行复审后发现存在“多收费”情形，涉及金额 206.96 元，并收取违约金 62.09 元，存在收费不合理或乱收费情形。根据评分标准，扣 0.5 分，不得分。

②未发现存在收受回扣的情形。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

③未发现存在泄露隐私的情形。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

④未发现存在不尊重患者的情形。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

根据评分标准，扣 0.5 分，公平性指标得 1.5 分。

（4）安全保障

①州妇幼保健院于 2023 年 1 月 16 日成立了安全管理生产委员会（含消防安全生产监督管理责任），院综治办同各科室的负责人签订了 2023“州妇幼保健院综合治理目标责任书”“州妇幼保健院安全生产责任书”“州妇幼保健院消防安全责任书”等目标责任书，明确科室负责人为第一综合治理责任人。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

②经评价组核查《黔南妇幼简讯》《安全生产活动会议签到表》《州妇幼保健院消防安全隐患排查整改台账》《全州医疗卫生机构安全生产风险隐患大排查大整治现场排查表》，该院 2023 年共开展季度安全工作专题部署会、消防安全排查、消防安全培训及消防演练、消防安全警示教育等活动 12 场，由总务处不定期开展安全隐患排查并持续跟进整改。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

③经评价组核查《州妇幼保健院 2023 年设备维护保养记

录》，总务处每月对妇产科门诊、妇产科护士站、检验科、B超室、儿保科、儿科护士站、眼科等医用设施设备进行表面清洁、内部除尘、供电通电、功能及附件检查等维护保养及故障维修；对救护车进行了车辆年审、维修维护及保养；委托第三方机构对电梯、建筑及消防设施设备进行了维护保养；经核查《检测技术服务合同》《检测报告》，进行了工作场所放射防护检测、DR设备质量控制检测、X-y射线辐射剂量率检测；经核查《计量器具校准协议书》及各仪器《校准证书》《检定证书》，对强制检测设备清单中的心电图机、心电监护仪、无创自动测量血压计、温湿度表、体重秤、电子婴儿称6项设备进行了检测；对非强检清单中的恒温培养箱、B超机、胎儿监护仪、冰箱温度计等15项非强检仪器进行了校准。根据评分标准，不扣分，得0.5分。

④经评价组核查《2023年医疗质量与安全管理控制质量检查情况反馈通报》《2023年医疗质量控制检查及病历质控检查情况汇报》，未发生重大安全生产事故。根据评分标准，不扣分，得0.5分。

根据评分标准，安全保障指标得2分。

2. 妇幼公共卫生指标完成情况

根据省卫健委、州卫健局下达的2023年妇幼基本公共卫生项目绩效指标、各项目2023年度任务数及下达至州妇幼保健院基本公共卫生、重大公共卫生项目补助资金相关文件及

《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年黔南州妇幼健康工作要点的通知》，2023 年度，州妇幼保健院作为黔南州卫生健康局组织的妇幼工作评价小组成员完成上半年妇幼健康重点工作暨公共卫生服务项目绩效评价、下半年妇幼健康重点工作业务指导、妇幼卫生信息质量控制工作、全州基本公共卫生年终绩效评价工作。

根据《黔南州卫生健康局关于黔南州 2023 年上半年妇幼健康重点工作暨基本公共卫生服务项目（妇幼）绩效评价通报》《黔南州卫生健康局关于黔南州 2023 年下半年妇幼健康重点工作业务指导、评估及信息质量控制通报》《黔南州卫生健康局关于 2023 年妇幼健康绩效评价结果的通知》、评价组核查上半年、下半年公共卫生服务项目绩效评价详细资料及州妇幼保健院 2023 年度上报贵州省妇幼保健院的各项目报表，2023 年度，州妇幼保健院完成省、州下达的妇幼公共卫生指标情况如下：

（1）数量指标

①孕产妇健康管理：根据 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕99 号）、黔南财社〔2023〕35 号），孕产妇健康管理指标值：90%以上；根据《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年黔南州妇幼健康工作要点的通知》，早孕建册率和孕产妇系统管理率达 92%。根据《2023 年孕产妇保健和健康情况年报一览表》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健

科科室工作总结》，孕产妇早孕建册率 94.30%、产后访视率 97.36%，均>90%，且大于 92%，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

②0-6 岁儿童健康管理：根据 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件(黔南财社〔2023〕99 号)、黔南财社〔2023〕35 号)，0-6 岁儿童健康管理率指标值：90%以上、3 岁以下儿童系统管理率指标值：90%以上、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率指标值：90%以上、新生儿访视率指标值：90%以上；根据《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年黔南州妇幼健康工作要点的通知》，新生儿访视率达到 93%以上。根据《2023 年七岁以下儿童保健和健康情况一览表》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健科科室工作总结》，0-6 岁儿童健康管理率 95.17%>90%、3 岁以下儿童系统管理率 93.94%>90%、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.32%>90%、新生儿访视率 97.80%>90%，且大于 93%，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

③儿童营养改善项目：根据《黔南州卫生健康局关于调整 2023 年妇幼基本公共卫生服务》，儿童营养改善项目任务数从 2023 年 7 月由 43600 人次/月调整到 18300 人次/月，2023 年度任务数 371400 人次；根据《省卫生健康委关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》（黔南卫健通〔2023〕8 号）及 2023 年基本公共卫生服务

中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕99号）、黔南财社〔2023〕35号），营养包发放率年度指标值： $\geq 95\%$ 、2023年增补叶酸预防神经管缺陷项目任务数：39100人次、叶酸片发放人数年度指标值： $\geq$ 年度任务数。根据《2023年贵州省儿童营养改善项目月报表》《黔南州2023年1-12月叶酸汇总报表》《州妇幼保健院2023年辖区保健科科室工作总结》，2023年度内营养包发放率= $(\text{营养包实际领取人数}/\text{营养包应领取人数})=(395052/380475)=96.31\%>95\%$ 、叶酸片发放人数为40165人次 $>$ 年度任务数39100人次，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得1分。

④适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：根据《黔南州卫生健康局关于调整2023年妇幼基本公共卫生服务》、2023年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕99号），宫颈癌检查年度任务数：80000人次、乳腺癌检查年度任务数：44000人次。根据《2023年宫颈癌和乳腺癌筛查统计报表》《州妇幼保健院2023年辖区保健科科室工作总结》《关于两癌绩效自评表数据与年报数据不相符情况说明》，2023年度，宫颈癌实际检查数为80125人次 $>$ 年度任务数80000人次、乳腺癌实际检查数为44512人次 $>$ 年度任务数44000人次，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得1分。

⑤免费孕前优生健康检查：根据《省卫生健康委关于印发2023年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》《黔南州

卫生健康局关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》（黔南卫健通〔2023〕8 号）及 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕99 号）、黔南财社〔2023〕35 号），2023 年孕前优生健康检查任务数：16956 对夫妇、孕优项目县市覆盖率年度指标值：100%、孕优项目目标人群覆盖率年度指标值： $\geq 85\%$ 。根据《黔南州 2023 年前优生推进表》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健科科室工作总结》，孕前优生健康检查数 17017 对 >16956 对；在州 12 个县（市）均开展免费孕前优生健康检查项目，孕优项目区县覆盖率 $=100\%$ ；孕优目标人群覆盖率 $100.36\%>85\%$ ，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

⑥地中海贫血防控项目：根据《省卫生健康委关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》（黔南卫健通〔2023〕8 号）、2023 年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕99 号）、黔南财社〔2023〕35 号），2023 年地中海贫血防控项目任务数：9000 对夫妇、地中海贫血防控项目区县个数年度指标值：8 个、地中海贫血防控项目任务完成率年度指标值：100%。根据《2023 年黔南州地中海贫血防控项目年报表》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健科科室工作总结》，2023 年地中海贫血防控筛查人数 9423 对 >9000 对；实施地中海贫血防控项目区县个数 8 个 >5 个；

地中海贫血防控项目任务完成率 104.70%>100%，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

⑦免费发放避孕药具：根据《省卫生健康委关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》（黔南卫健通〔2023〕8 号）、2023 年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕99 号）、黔南财社〔2023〕35 号），区域基本避孕药具发放机构比例年度指标值：≥60%、区域基本避孕药具发放覆盖率年度指标值：≥30%。根据《2023 年度黔南州避孕药具绩效指标四个率完成情况》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健科科室工作总结》，区域基本避孕药具发放机构比例为 92.36%>60%、区域基本避孕药具发放覆盖率为 40.63%>30%，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

⑧艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：根据 2023 年重大传染病防控中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕55 号、黔南财社〔2023〕68 号、黔南财社〔2023〕104 号），孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率指标值：≥95%、孕期检测率指标值：≥90%；根据《贵州省二级妇幼保健机构绩效考核指标评分细则（2023 版）》，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测比例指标值：≥70%。根据《2023 年度黔南州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目进展情况表》《州妇幼保健院 2023 年辖区保

健科科室工作总结》，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率为99.98%>95%，孕期检测率99.30%>90%，孕早期检测率87.78%>70%，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得1分。

根据评分标准，妇幼公共卫生数量指标完成情况得8分。

（2）质量指标

①适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：根据《黔南州卫生健康局关于调整2023年妇幼基本公共卫生服务》、2023年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕99号），宫颈癌早诊率年度指标值： $\geq 90\%$ ；乳腺癌早诊率年度指标值： $\geq 60\%$ 。根据《2023年宫颈癌和乳腺癌筛查统计报表》《州妇幼保健院2023年辖区保健科科室工作总结》《关于两癌绩效自评表数据与年报数据不相符情况说明》，宫颈癌早诊率96.92%>90%；乳腺癌早诊率81.25%>60%，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得1分。

②儿童改善项目：根据《黔南州卫生健康局关于调整2023年妇幼基本公共卫生服务》，儿童营养改善项目任务数从7月由43600人次/月调整到18300人次/月，2023年度任务数371400人次；根据《省卫生健康委关于印发2023年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》《黔南州卫生健康局关于印发2023年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》（黔南卫健通〔2023〕8号）及2023年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕99号）、黔南财社〔2023〕35号），

营养包有效服用率年度指标值： $\geq 95\%$ 、叶酸发放率年度指标值： $\geq 90\%$ 。根据《2023 年贵州省儿童营养改善项目月报表》《黔南州 2023 年 1-12 月叶酸汇总报表》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健科科室工作总结》，2023 年度内营养包有效服用率 = (调查前一周食用营养包数量 ≥ 4 袋的婴幼儿数量/被调查领取营养包婴幼儿总数) = (361056/373299) = 96.72% > 95%；叶酸发放率 = (当年免费补服叶酸的生育妇女人数/当年应服叶酸的生育妇女人数) = (40165/41800) = 96.09% > 90%，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

③ 艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：根据 2023 年重大传染病防控中央补助资金下达文件（黔南财社〔2023〕55 号、黔南财社〔2023〕68 号、黔南财社〔2023〕104 号），艾滋病母婴传播指标值：3%以下、先天梅毒指标值：十万分之十五以下、乙肝感染孕产妇所生儿童的乙肝表面抗原阳性率指标值：1%以下。根据《2023 年度黔南州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目进展情况表》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健科科室工作总结》，艾滋病母婴传播率为 0% < 3%、先天梅毒报告发病率为 0% < 十万分之十五、乙肝感染孕产妇所生儿童的乙肝表面抗原阳性率为 0.42% < 1%，达到指标要求。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

根据评分标准，妇幼公共卫生质量指标完成情况得 3 分。

3. 重点工作办结率

（1）重点工作完成率

根据评价组现场调研、访谈，州妇幼保健院 2023 年不存在与州委、州政府签订的目标任务，但根据部门工作计划、省卫生健康委、州健局下达的 2023 年妇幼基本公共卫生项目绩效指标及 2023 各项目资金下达文件，梳理出以下 5 项州委、政府、人大、相关部门交办或下达的重点工作：①完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标；②按省、州妇幼重大公共卫生项目实施方案要求完成项目管理工作；③按照“基本公共卫生服务项目”（妇幼部分）工作要求，完成项目管理、培训、业务指导和考核评估；④按照州委、州直机关工委和州卫健局要求抓好基层党建工作；⑤根据《中共黔南州委组织部关于派出州直单位干部轮战驻村推动乡村振兴的通知》（黔南组通〔2023〕33 号）要求做好乡村振兴工作。

经评级组核查重点工作相关资料，2023 年州妇幼保健院重点工作完成情况：①孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、儿童营养改善项目、适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查等 7 个主要基本公共卫生项目约 22 项主要指标均达标完成；②艾滋病、梅毒、乙肝检测率等重大公共卫生约 8 项主要指标均达标完成；③完成全州基本公共卫生年终绩效评价工作，开展全州培训 13 次、院内授课 8 次、孕妇学校共授课 48 次；在微信公众号、抖音号、院门口 LED 宣传屏、公交车投放视频广告等推送各种健

康教育材料，对都匀市 7 个社区卫生服务中心开展 2 次全覆盖业务指导；④按要求召开院务会、支委会、党小组会议、主题党日活动等；⑤选派 1 名驻村第一书记到瓮安县中坪镇中坪社区驻村，按要求做好了乡村振兴工作。

根据评分标准，重点工作完成率得 3 分。

（2）重点工作完成及时率

根据部门工作计划、省卫健委、州卫健局下达的 2023 年妇幼基本公共卫生项目绩效指标及 2023 各项目资金下达文件，5 项重点工作均要求于 2023 年 12 月 31 日前完成，且部门均于 2023 年 12 月 31 日前完成。重点工作完成及时率为 100%。

根据评分标准，重点工作完成及时率得 3 分。

（五）效益情况分析

部门效益指标包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响和满意度五个方面的内容，由 10 个三级指标构成，权重分为 25 分，实际得分 23.06 分。具体得分情况如下：

表 4-5 效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	经济效益	医院日常诊疗服务经济效益达标率	3	2	66.67%
	生态效益	医院卫生及环境保护	2	1.75	87.50%
	社会效益	减少疾病对妇女儿童的影响	6	6	100.00%
		党建、意识形态建设	3	3	100.00%

	可持续影响	群众健康意识和健康知识知晓率	2	2	100.00%
		强化人才队伍建设，提升业务水平	2	2	100.00%
		特色专科建设	1	1	100.00%
		信息化建设	1	0.5	50.00%
	满意度	工作人员满意度	1	0.81	81.00%
		患者满意度	4	4	100.00%
合计			25	23.06	92.24%

1. 经济效益

根据该院财务科提供的“210301 应缴国库款”科目明细账，2022 年该院业务上缴收入合计为 663.25 万元，医院日常诊疗业务收入年初指标值为上年业务收入；根据该院财务科提供的“210301 应缴国库款”科目明细账，2023 年该院业务上缴收入合计为 604.95 万元。经济效益达标率=（医院日常诊疗业务收入实际完成值/医院日常诊疗业务收入年初指标值）×100%=（604.95/663.25）×100%=91.21%。根据评分标准，医院日常诊疗服务经济效益达标率指标得 2 分。

2. 生态效益

①根据《州妇幼保健院医院管理制度汇编之岗位职责手册》，明确了保洁队队长及保洁员工作职责，其中包含医疗废物的收集、运输、储存、消毒及辖区内卫生保洁等相关规定。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

②经评价组现场了解，该院卫生保洁由 2 名聘用制员工负责，但未有专门的保洁记录、未有定期或不定期对保洁情况进行

行督导检查的记录，经评价组核查该 2 名临聘人员的工资发放记录，每月均计发全勤工资；经评价组现场检查妇产科、儿科门诊及病房、公共区域，未发现卫生不清洁的情况；2023 年度，评价组未发现卫生保洁受到环保部门处罚或上级及相关部门检查卫生事件通报的情形。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

③经评价组核查《州妇幼保健院医疗废物移交登记表（医疗废物临时收集点用表）》《2023 年危险废物转移联单（医疗废物专用）》，该院按 2 天/次的频率将医疗废弃物转运至医疗废物处置单位进行处理，并将感染性废物与损伤性废物分类收集及转送，根据《医疗废物高压蒸汽消毒记录》，该院约按 2 次/月的频率对血样本进行高压蒸汽消毒，均达到灭菌条件；该院在 2023 年度委托贵州黔控检测服务有限公司进行医疗机构污水处理检测，经评价组核查贵州黔控检测服务有限公司于 2023 年 1 月 20 日、4 月 23 日、7 月 4 日、10 月 9 日出具的《医疗机构污水处理检测报告》，色度、PH 值、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、总余氯均未超标；根据 2023 年 8 月 29 日州卫监局《医疗机构医疗废弃物管理检查工具表》，该院除“转运箱消毒登记不规范”，其余废弃物管理方面均合格；根据 2023 年 11 月 8 日州卫健局《黔南州卫生行业领域环保督察相关问题暗访督察表》，该院在医疗废弃物收集、暂存、处置方面均合格，但存在“医疗转运车不规范、未能密封转运”的情形。根据评分标准，扣 0.25 分，得 0.25 分。

④评价组对州妇幼保健院医生、护士及各科室工作人员共发放电子问卷共 28 份，收回有效问卷 28 份，对评价期内到州妇幼保健院就诊的患者、2023 年度到该院就诊的宝妈、孕妇及参加健康培训的服务对象共发放电子问卷共 117 份，收回有效问卷 117 份。根据工作人员满意度调查问卷“第 21 题 您对本医院的卫生环境状况评价如何？”、患者满意度调查问卷“第 15 题 您对本医院的就医卫生环境状况评价如何？”满意程度调查结果进行加权平均，其中：非常满意权重为 1、比较满意权重为 0.75、基本满意权重为 0.5、不太满意权重为 0.25、非常不满意权重为 0，工作人员满意度与患者满意度各占 1/2 权重，经计算，满意度为 $90.33\% = (87.50\% + 93.16\%) / 2 > 90\%$ 。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

根据评分标准，医院卫生及环境保护指标得 1.75 分。

3. 社会效益

（1）减少疾病对妇女儿童的影响

①根据《贵州省二级妇幼保健机构绩效考核指标评分细则（2023 版）》，辖区孕产妇死亡率指标要求： $\leq$ 十万分之十二、辖区 5 岁以下儿童死亡率指标要求： $\leq 5\%$ 、辖区婴儿死亡率指标要求： $\leq 3.5\%$ 。根据《2023 年孕产妇保健和健康情况年报一览表》《2023 年七岁以下儿童保健和健康情况一览表》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健科科室工作总结》，孕产妇死亡率为十万分之八点七二 $<$ 十万分之十二，5 岁以下儿童死亡率 3.93%

<5.0‰；婴儿死亡率 2.59‰<3.5‰，即孕产妇、婴儿、5 岁以下儿童死亡率均控制在年度目标值以内。根据评分标准，不扣分，得 2 分。

②根据《省卫生健康委关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》《黔南州卫生健康局关于印发 2023 年妇幼基本公共卫生服务项目绩效指标的通知》（黔南卫健通〔2023〕8 号）、2023 年基本公共卫生服务中央补助资金下达文件，服务对象基本避孕服务项目知晓率年度指标值：≥60%、育龄群众对基本避孕服务满意度年度指标值：≥70%。根据《2023 年度黔南州避孕药具绩效指标四个率完成情况》《州妇幼保健院 2023 年辖区保健科科室工作总结》，2023 年已在全州 12 个县（市）实施免费基本避孕手术、服务对象基本避孕服务项目知晓率为 69.96%>60%、育龄群众对基本避孕服务综合满意度为 78.28%>70%。根据评分标准，不扣分，得 2 分。

③评价组对评价期内到州妇幼保健院就诊的患者、2023 年度到该院就诊的宝妈、孕妇及参加健康培训的服务对象共发放电子问卷共 117 份，收回有效问卷 117 份，根据患者满意度调查问卷“第 17 题 您对本医院的医疗技术和水平有效减轻患者病痛的评价如何？”调查结果进行加权平均，其中：非常满意权重为 1、比较满意权重为 0.75、基本满意权重为 0.5、不太满意权重为 0.25、非常不满意权重为 0，经计算，满意度为 93.16%>90%。根据评分标准，不扣分，得 2 分。

根据评分标准，减少疾病对妇女儿童的影响指标得 6 分。

（2）党建、意识形态建设

①州卫生保健院 2023 年度，通过与各责任科室签署《党风廉政建设和反腐败工作及行风建设责任书》，明确各科室主任（负责人）对本科室的党风廉政建设和行风建设负主要责任，每位职工对本人的行为负全责，并接受医院的监督教育；与约 13 名干部职工签署《履行全面从严治党和作风建设责任个人承诺书》；2023 年度按照从严治党要求，对 27 名在职党员进行了年度考核考评，该院在黔南州 2023 年度公立医院党建考核中得分 99.89 分。经评价组核查《州妇幼保健院院长办公会议纪要》《州妇幼保健院支部委员会会议纪要》，2023 年度共召开院务会 49 次、支委会 13 次，严格按照“三重一大事项”目录将重大决策事项、重要干部任免、重大项目安排及大额资金使用事项按照院长办公会议、党支部会议事规则讨论决策，落实重大事项报告制度；党支部认真落实“三会一课”，每月开展党小组会议、主题党日活动，集中学习《中国共产党章程》《中国共产党党务公开案例（试行）》《习近平著作选读》《习近平法治思想》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《论党的自我革命》《民法典》《中国共产党贵州省第十三届纪律检查委员会第二次全体会议决议》《徐麟在十三届省纪委二次全会上的讲话》《中国共产党黔南州第十二届纪律检查委员会第三次全体会议决议》《唐德智在十二届州纪委三次

全会上的讲话》《求是》等权威辅助读物，加强政治理论学习、提升党性修养，加强基层党组织建设。通过开展党风廉政建设及防腐工作会、职工会议、主题党日活动、支委会、药事管理委员会等 10 余次，集中观看警示教育片《医鉴》、通报黔南州近期七起违反中央八项规定精神典型案例、学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《全省医药领域腐败问题集中整治工作视频会议精神》《黔南州医药领域腐败问题集中整治工作方案》等权威读物，强调工作纪律，深化党风廉政建设。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

②经评价组查阅会计凭证及驻村相关资料，州妇幼保健院 2023 年选派 1 名驻村第一书记到瓮安县中坪镇中坪社区驻村，部门加强对驻村干部的管理和做好后勤保障工作，部门按照《关于派出州直单位干部轮战驻村推动乡村振兴的通知》（黔南组通〔2023〕33 号）给予驻村干部生活补助 1100 元/月/人，定额报销 2 次单位驻地到所驻村的往返公共交通费用，为驻村干部购买人身意外保险，支付驻村帮扶款 2 万元用于安装两个村民组路灯 87 盏，提高和改善村民生活环境和质量；第一书记驻村进行现场管道排查以解决村民供水问题、各项政策宣传、联系帮扶单位开展义诊及健康宣传，让村民享受到优质的医疗资源，助力乡村振兴事业发展；另外，该院党支部书记到新华村调研指导乡村振兴工作、接待了新华村到该院开展支部共建，于元旦、春节期间到新华村慰问困难老党员、退役军人、群众、

驻村干部及家属，发放大米、牛奶等物资慰问，慰问经费共计 1.72 万元。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

③经评价组核查《州妇幼保健院 2023 年信息发布审核表》，该院严格落实《州妇幼保健院信息发布“三审三校”制度》，对微信公众号发布的公开信息依次由撰稿人、科室负责人、分管领导进行校正与审核；该院通过《黔南州各类网络传播平台阵地管理台账》《黔南州干部职工新媒体平台账号使用情况登记台账》对单位职工个人建立的新媒体平台及不良言论等进行管理，落实意识形态和网络意识形态工作；根据黔南妇幼党专议〔2023〕4 号，由州妇幼保健院党支部书记于 2023 年 4 月 27 日主持召开专题会议，专题研究宣传思想文化工作，审议同意《州妇幼保健院 2023 年宣传工作计划》；根据黔南妇幼党专议〔2023〕5 号，由州妇幼保健院党支部书记于 2023 年 7 月 12 日主持召开专题会议，专题研究意识形态（网络意识形态）工作，传达学习《关于开展意识形态工作督查的通知》《黔南州网络舆情正面回应制度》等，审议同意《州妇幼保健院支部委员会 2023 年意识形态和网络意识形态工作责任制实施方案》《州妇幼保健院支部委员会 2023 年党员干部意识形态工作学习培训计划》，安排部署落实意识形态的相关管理制度和任务清单、落实意识形态工作责任制专项督查考评事宜，加强意识形态建设。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

根据评分标准，党建、意识形态建设指标得 3 分。

4. 可持续影响

(1) 群众健康意识和健康知识知晓率

①经评价组核查州妇幼保健院 2023 年开展的培训、业务指导、健康教育相关的活动通知、简报、照片、签到表，2023 年度该院共完成：全州现场培训 5 次（“两癌”筛查、产儿科适宜技术、托育机构卫生保健管理、新生儿死亡评审、出生医学证明），云上妇幼培训 7 期（内容涵盖托育机构、产儿科适宜技术），妇幼健康工作远程培训 1 次；在院内开展更年期妇女保健科普宣讲授课 8 次，在院内孕妇学校按照 4 次/月进行授课，2023 年共授课 48 次；利用节假日、特殊节日上街或进社区、入户、义诊、发放宣传单等开展多形式健康宣教活动；在微信公众号（发布 19 条）、抖音号（发布 7 条）、院门口 LED 宣传屏、公交车（208 辆）投放视频广告等推送各种健康教育材料；举办走进州直机关暨“健康知识大讲堂”、联合基层开展“生殖健康咨询服务周”、学雷锋义诊健康宣传、“万医下基层”大型义诊活动、公益讲座、“三八”更年期健康科普讲座、巾帼劳模工匠大宣讲”活动暨女性健康知识讲座等 7 场妇幼健康主题宣传活动，多渠道提高孕产妇及儿童看护人的健康意识及风险意识；经评价组核查《州妇幼保健院优质医疗资源下沉工作方案》业务指导通知、照片、小结，该院按照实施方案于每季度抽查 3-4 社区，通过现场带教、查看资料、入户宣传等方式对都匀市 7 个社区卫生服务中心开展 2 次全覆盖业务

指导，提升社区医疗服务能力。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

②评价组对评价期内到州妇幼保健院就诊的患者、2023 年度到该院就诊的宝妈、孕妇及参加健康培训的服务对象共发放电子问卷共 117 份，收回有效问卷 117 份，患者满意度调查问卷“第 13 题 您对医院 2023 年度举办的健康主题宣传活动提高您的健康意识和健康知识知晓度评价如何？”调查结果进行加权平均，其中：非常满意权重为 1、比较满意权重为 0.75、基本满意权重为 0.5、不太满意权重为 0.25、非常不满意权重为 0，经计算，满意度为 92.95%>90%。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

根据评分标准，群众健康意识和健康知识知晓率指标得 2 分。

（2）强化人才队伍建设，提升业务水平

①经评价组核查《州妇幼保健院 2023 年进修培训资料汇编》《州妇幼保健院 2023 年短期培训资料汇编》，州妇幼保健院 2023 年外派 19 名医护人员到广州妇女儿童医疗中心、黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州“西医学习中医”培训班、贵州省人民医院、贵州省卫生健康委员会、黔南州医保局进行进修培训；外派 129 人次通过线上、线下方式到贵阳、遵义、北京、南京、上海、深圳、都匀等地参加共 74 场短期学习及培训，通过以上进修与培训学习，医务人员取得结业证书、

通过考核培训，提高医疗专业知识和业务技能，加强人才队伍建设。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

②经评价组核查《州妇幼保健院 2023 年院内学习培训资料汇编》，州妇幼保健院 2023 年共举办 51 场院内业务培训，包含由院内各科室专家开展的医疗知识培训与业务研讨，以及组织院内人员远程参加国家卫健委、贵州省卫健委、贵州省妇幼保健院的远程培训；经评价组核查《2023 年医疗质量与安全管理控制质量检查情况》及抽查儿科及妇产科业务学习通知、签到表及图片，科室按照年初计划于每月开展 2 次业务培训；检验科医务人员开展单位是否对全院医务人员定期、业务研讨等，提高医务人员业务水平。根据评分标准，不扣分，得 1 分。

根据评分标准，强化人才队伍建设，提升业务水平指标得 2 分。

（3）特色专科建设

根据《州妇幼保健院特色（重点）专科建设规划（2022-2024）》，该院规划建设更年期特色专科、新生儿疾病筛查专科建设，并对各专科建设 2023 年度拟开展的工作进行了规划，2023 年度，该院在特色专科建设方面开展工作如下：

①州妇幼保健院于 2023 年 10 月 18 日提交了《贵州省妇幼保健更年期保健重点（特色）专科申报书》，经评价组核查《州妇幼保健院更年期保健（重点）特色专科申报资料》，2023 年度，该院在业务开展、科研开展、教学宣传方面均再上新台

阶，业务开展方面：截至 2023 年 10 月，更年期专科门诊工作量、健康档案随访率、营养与体重管理比例、运动指导和管理比例、心理保健比例、性激素治疗与管理比例指标已高于 2022 年度，妇科门诊工作量、筛查评估服务人次、筛查评估数、健康管理数指标与 2022 年度基本持平，更年期保健门诊设备配备率等指标较上年均有明显增长；2023 年度为了更好的促进更年期特色专科的发展，该院开展了 6 个新项目；2023 年在院内举办讲座 8 次，联合多部门宣传讲座 3 次、义诊咨询 2 场，发放宣传单张 2000 份，电视等新媒体健康宣教 9 个，发表微信科普文章，受到群众的广泛好评。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

②州妇幼保健院于 2023 年 10 月 26 日提交了《贵州省妇幼保健新生儿疾病筛查重点（特色）专科申报书》，经评价组核查《州妇幼保健院新生儿疾病筛查重点（特色）专科申报书支撑材料》，2023 年度 1 至 9 月，血片合格率、不合格血片复采率、室内质控开展率、室间质控通过率、新筛健康教育知晓率、筛查率等专科工作核心指标都高于或基本与 2022 年度持平；该院 2023 年度在特色专科人员能力提升方面：参加省州组织新筛业务培训、院内培训 1 次、科内培训 4 次，指导基层工作督导 1 次、培训 1 次。根据评分标准，不扣分，得 0.5 分。

综上，更年期特色专科、新生儿疾病筛查专科建设符合规划要求，满足行业未来发展运行需求。根据评分标准，特色专

科建设指标得 1 分。

（4）信息化建设

①经评价组核查《州妇幼保健院更年期保健（重点）特色专科申报资料》《州妇幼保健院新生儿疾病筛查重点（特色）专科申报书支撑材料》，该院采用 HIS 系统电子病历、统计报表及纸质档案共同管理模式进行档案管理，更年期保健专科建设中，筛查评估、筛查评估服务率、筛查评估数、健康管理数、健康档案随访率、营养与体重管理比例、运动指导和管理比例、心理保健比例、性激素治疗与管理比例等核心指标数据收集未进行电子化管理；新生儿疾病筛查建设中，家长自助登记信息百分率核心指标数据收集未进行电子化管理。

②经评价组现场了解及核查《州妇幼保健院 2023 年药事管理管理委员会季度会议记录》《州妇幼保健院药品预采购登记册》《州妇幼保健院 2023 年药剂科科室总结》，预采购登记、药品出入库管理多为人工操作，未合理运用信息工具，动态地进行库存管理，药品盘点存在账物不符的情况，且查明原因时间较久（如第二季度通报的“静脉留置针”问题，盘盈系供应商赠送），存在药品过期、盘亏等报损情况。

③经州妇幼保健院反馈，儿科门诊系统没有预约功能，本院 2023 年度尚未安装自助机、APP 等信息系统，导致该院不满足贵州省二级妇幼保健机构绩效考核“门诊服务对象预约诊疗率 $\geq 70\%$ ”“《国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约

诊疗制度加强智慧医院建设的通知》（国卫办医函〔2020〕405号）要求二级以上医院应当普遍建立预约诊疗制度”要求。

④评价组对州妇幼保健院医生、护士及各科室工作人员共发放电子问卷共 28 份，收回有效问卷 28 份。根据工作人员满意度调查问卷“第 20 题 您认为本医院的信息化建设水平如何，是否满足未来行业发展需求？”，有 4 人反馈“无法满足”，占比 14.29%，15 人反馈“一般，有待改进”，占比 53.57%。

综上，州妇幼保健院 2023 年度信息化建设在药品库存管理、日常诊疗服务开展等方面不符合信息化建设要求，不能完全满足行业发展需求。根据评分标准，扣 0.5 分，信息化建设得 0.5 分。

5. 满意度

（1）工作人员满意度

评价组对州妇幼保健院医生、护士及各科室工作人员共发放电子问卷共 28 份，收回有效问卷 28 份，根据工作人员满意度调查问卷第 21 题-第 23 题满意程度调查结果进行加权平均，其中：非常满意权重为 1、比较满意权重为 0.75、基本满意权重为 0.5、不太满意权重为 0.25、非常不满意权重为 0，每题各占 1/3 权重，经计算，满意度为 88.10%<90%。满意度计算详见附件 17。根据评分标准，工作人员满意度指标得 0.81 分。

（2）患者满意度

评价组对评价期内到州妇幼保健院就诊的患者、2023 年度

到该院就诊的宝妈、孕妇及参加健康培训的服务对象通过微信群发放电子问卷共 117 份，收回有效问卷 117 份，根据患者满意度调查问卷第 13 题-第 17 题满意程度调查结果进行加权平均，其中：非常满意权重为 1、比较满意权重为 0.75、基本满意权重为 0.5、不太满意权重为 0.25、非常不满意权重为 0，每题各占 1/5 权重，经计算，满意度为 93.93%>90%。满意度计算详见附件 17。根据评分标准，患者满意度指标得 4 分。

五、主要经验及做法

（一）全面完成各项妇幼公共卫生考核指标

一是圆满完成省、州考核主要指标，2023 年孕产妇死亡率十万分之八点七三（指标十万分之十二以内），5 岁以下儿童死亡率 3.61‰（指标 5.0‰以内），婴儿死亡率 2.33‰（指标 3.5‰以内），在省州级指标范围内。

二是全面完成全州妇幼公共卫生各项数量及质量指标，具体为：①孕产妇健康管理：孕产妇早孕建册率 94.30%、产后访视率 97.36%，均>90%，且大于 92%；②0-6 岁儿童健康管理：0-6 岁儿童健康管理率 95.17%>90%、3 岁以下儿童系统管理率 93.94%>90%、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.32%>90%、新生儿访视率 97.80%>90%，且大于 93%；③儿童营养改善项目：2023 年度内营养包发放率为 96.31%>95%、叶酸片发放人数为 40165 人次>年度任务数 39100 人次，营养包有效服用率 96.72%>95%，叶酸发放率 96.09%>90%，④适龄

妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌实际检查数为 80125 人次>年度任务数 80000 人次、乳腺癌实际检查数为 44512 人次>年度任务数 44000 人次，宫颈癌早诊率 96.92%>90%；乳腺癌早诊率 81.25%>60%；⑤免费孕前优生健康检查：检查数 17017 对>任务数 16956 对，孕优项目区县覆盖率 100%，孕优目标人群覆盖率 100.36%>85%；⑥地中海贫血防控项目：筛查人数 9423 对>任务数 9000 对，实施防控项目区县个数 8 个>5 个，任务完成率 104.70%>100%；⑦免费发放避孕药具：区域基本避孕药具发放机构比例为 92.36%>60%、区域基本避孕药具发放覆盖率为 40.63%>30%；⑧艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率为 99.98%>95%，孕期检测率 99.30%>90%，孕早期检测率 87.78%>70%，艾滋病母婴传播率为 0%<3%、先天梅毒报告发病率为 0%<十万分之十五、乙肝感染孕产妇所生儿童的乙肝表面抗原阳性率为 0.42%<1%。

（二）有效履行州级妇幼公共卫生职能

一是落实妇幼保健院绩效考核工作，2023 年度，州妇幼保健院作为州卫生健康局组织的妇幼工作评价小组成员完成上半年妇幼健康重点工作暨公共卫生服务项目绩效评价、下半年妇幼健康重点工作业务指导、妇幼卫生信息质量控制工作、全州基本公共卫生年终绩效评价工作，按时限对本院级 12 县（市）填报的数据及支撑材料进行了质量审核；二是完成优质医疗资源下沉工作，通过现场带教、查看资料、入户宣传等方式对都

匀市 7 个社区卫生服务中心开展 2 次全覆盖业务指导；三是多种形式开展健康教育工作，共开展全州现场培训 5 次、云上妇幼培训 7 期、妇幼健康工作远程培训 1 次；在院内开展更年期妇女保健科普宣讲授课 8 次，院内孕妇学校授课 48 次；利用节假日、特殊节日上街或进社区、入户、义诊、发放宣传单等开展多形式健康宣教活动；在微信公众号（发布 19 条）、抖音号（发布 7 条）、院门口 LED 宣传屏、公交车（208 辆）投放视频广告等推送各种健康教育材料；举办 7 场妇幼健康主题宣传活动，群众健康意识和健康知识知晓率满意度为 92.95%。

六、存在问题及原因分析

（一）政策制度（内控建设）方面

1. 政府采购管理不到位

2023 年度，州妇幼保健院通过公开招标方式进行政府采购的仅 1 笔，未按规定在贵州省政府采购网上进行履约验收情况公示。

该问题形成的原因主要为：采购管理专员不了解政府采购履约验收的具体规定及要求，未按要求进行履约验收情况公示。

2. 未按“过紧日子”要求建立食堂收支管理内控制度

州妇幼保健院未建立食堂收支管理内控制度。

该问题形成的原因主要为：部门未严格落实“过紧日子”相关要求。

（二）资金管理方面

1. 预算执行情况不佳，结转结余金额较大

州妇幼保健院 2023 年度支出年初预算数为年初预算合计 2,042.44 万元，全年预算数为 2,830.92 万元，支出决算数为 2,034.97 万元，年末结转结余 795.95 万元，预算完成率较低，仅为 71.88%；结转结余控制率高，为 39.11%；剔除上级转移支付项目，预算调整数为 563.32 万元，预算调整率高，为 27.58%。

该问题形成的原因主要为：①部分项目预算编制不合理，预算申报值过高，涉及“2023 年黔南州妇幼保健院工作经费项目”“医务人员临时性工作补助资金-州级”及人员经费、定额公用经费，结转结余 480.01 万元；②部分项目在申报预算时项目成熟度不够，导致预算下达后项目未有投向、前期工作进展缓慢，涉及“黔南州妇幼医疗中心建设项目”“黔南州托育服务综合指导中心建设项目”“黔南州妇幼保健院能力提升建设项目”“黔南州黄码医院改造经费”“一城一妇幼医联体建设探索”“妇幼保健院等级创建”，结转结余共 165.16 万元；③上级转移支付的用于本部门经常性支出的基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、医务人员临时性工作补助资金使用不及时，部门实际在 2 年内滚动使用，结转结余共计 150.78 万元。

2. 项目支出支付不及时

州妇幼保健院 2023 年度州本级项目支出个数共 6 个，其中：随年初预算下达至单位专项资金的项目共 5 个：6 月底前，

项目支出支付进度率为 29.33% < 50%，9 月底前项目支出支付进度率为 37.01% < 90%；执行中分配至单位专项资金的项目共 1 个，资金下达后 5 个月内，项目支出支付进度率为 8.50% < 50%，年底前项目支出支付进度率为 8.50% < 70%，项目支出支付不及时。

该问题形成的原因主要为：①“2023 年州妇幼保健院工作经费项目”“医务人员临时性工作补助资金-州级”项目预算编制不合理，预算申报值过高；②“黔南州妇幼医疗中心建设项目”“黔南州托育服务综合指导中心建设项目”“黔南州妇幼保健院能力提升建设项目”“黔南州黄码医院改造经费”项目在申报预算时项目成熟度不够，导致预算下达后项目未有投向、前期工作进展缓慢；③未系统性、科学性地制定项目支出支付进度计划，已制定的支付计划对项目实际支付缺乏指导作用；④未对项目支出支付进度分项目、分月、分季度统计分析，不了解各项目实际支出情况、支付进度及落后原因，因此未能及时督促各项目及时报销，未能采取有效措施落实项目支付进度。

3. 固定资产管理不到位

2023 年度，总务科提供的盘点记录汇总数据与各业务科室《盘点记录》、财务科提供的《资产卡片表》中资产状态、资产购入时间等关键数据不符，无法判断资产保存是否完整，存在资产日常管理、盘点不规范，未按照“过紧日子”要求全面摸清资产底数情形；2023 年度实际未使用资产达 459.51 万元

(包含原州妇幼保健院旧址业务用房及办公用房、麻醉机、救护车、通用设备 39 项), 占比 33.30%, 资产利用率仅为 66.70%, 该些资产部分尚未办理资产划转、报废手续, 未进行资产账务处理; 存在国有资产闲置浪费的情形。

该问题形成的原因为: 部门资产较多且分散(有 664 项), 有较多历史遗留问题, 未有专人进行资产的全面摸底、梳理和管理。

4. “公务用车运行维护费” 预决算编制不规范

州妇幼保健院在 2023 年预算中, 未将公务用车购置及运行费计入“三公”经费, 部门有一辆公务车(贵 J18957), 2023 年发生维修维护、车辆保险、过路费、加油费共计 1.62 万元, 均未通过“〔30231〕公务用车运行维护费”记账, 而是记入“〔30211〕差旅费”346 元、“〔30239〕其他交通费用”5732.30 元、“〔30299〕其他商品和服务支出”9667.31 元、“〔30213〕维修(护)费”490 元, 与《关于印发党政机关公务用车预算决算管理办法的通知》(财行〔2011〕9 号)“第二十条 在编制部门预算时, 党政机关公务用车运行费用列《政府收支分类科目》支出经济分类科目“商品和服务支出”类下的“公务用车运行维护费”款级科目。预算编制没有细化到经济分类的, 应当将“公务用车运行维护费”预算单独列示不符。

该问题形成的原因主要为: 财务人员对《政府收支分类科目》《党政机关公务用车预算决算管理办法》规定掌握不够,

未按国家相关财经法规进行预决算及会计记账。

（三）项目管理方面

1. 临床诊疗效率与质量不高

州妇幼保健院 2023 年，门诊服务对象预约诊疗率为 3.54%<70%、床位使用率为 5%<85%，未达《贵州省二级妇幼保健机构绩效考核指标评分细则（2023 版）》《妇幼保健机构绩效考核操作手册（2023 年版）》诊疗效率相关指标要求；在病历管理、处方管理、三级医师查房、值班与交接班、临床“危急值”报告、术前讨论、手术安全核查制度、临床用血等方面均存在不符合“十八项核心医疗制度”的情形，例如病历填写缺漏项、未写病历、未写诊断、个别住院病历无出院医嘱；临床诊断与用药不符、超剂量用药未注明理由及签名、处方上常有上级医师签字、儿童处方年龄未书写清楚；检验科“危急值”报告未执行双签；术前讨论记录不规范、未记录手术级别；手术知情同意书填写不规范，患方未签字等情形。

该问题形成的原因主要为：①医院信息化建设不足，尚未安装自助机、APP 等信息系统，儿科等门诊系统没有预约功能，采用 HIS 系统电子病历、统计报表及纸质档案共同管理模式进行档案管理；②每月科室质控工作中质控力度不够，病历书写等常规错误质控后仍然屡次发生，对存在的问题未能及时采取整改措施加以整改。

2. 药品管理不到位

州妇幼保健院 2023 年存在“盐酸多西环素片断货”情形，药品盘点存在账物不符的情况，且查明原因时间较久，存在药品过期、盘亏等报损情况。

该问题形成的原因主要为：药品采购管理不到位，药品预采购登记、药品出入库管理多为人工操作，未合理运用信息工具，动态地、科学地进行库存管理及药品采购计划。

3. 临床诊疗存在“多收费”情形

州妇幼保健院 2023 年存在收费不合理或乱收费情形。黔南州医疗保险服务中心对该院 2023 年 3 月至 5 月初审通过的住院费用随机抽取住院总费用 5%进行复审后发现存在“多收费”情形，涉及费用 206.96 元，并收取违约金 62.09 元。

该问题形成的原因主要为：①收费工作人员对收费管理、医保报销等制度和流程不熟悉；②对收费工作监督管理不到位。

4. 医院日常诊疗服务经济效益未达预期

州妇幼保健院 2023 年业务上缴财政收入为 604.95 万元，2022 年业务上缴财政收入为 663.25 万元，未完成部门年初目标“业务收入在 2022 年基础上逐步提升”。

该问题形成的原因为：部门 2023 年门诊人次及住院人次均在 2022 年基础上逐步提升（2022 年门诊就诊人次 17072、住院人次 163，2023 年门诊就诊人次 17456、住院人次 172），但业务收入和上缴财政收入在 2022 年基础上均下降（2022 业务收入 313.71 万元、上缴财政收入 663.25 万元，2023 年业务收

入 294.43 万元、上缴财政收入 604.95 万元)，部门人均住院、门诊费用减少，受诊疗效率、诊疗类型等多因素影响。

5. 医疗废弃物转运不规范

根据州卫健局对州妇幼保健院进行的环保及卫生检查，发现存在“医疗转运车不规范、未能密封转运”的情形。

该问题形成的原因为：卫生保洁、医疗废弃物处置制度未有效执行。

（四）绩效管理方面

1. 部分绩效指标设置不合理

部门整体支出和单个项目支出均存在部分指标：未细化分解为具体的工作任务，指标值不清晰、不可衡量，绩效指标与部门年度任务数或计划数不对应三种情形。如部门整体支出“产出-质量-工作任务完成情况：良好”未细化分解为“宫颈癌早诊率 $\geq 90\%$ ”“乳腺癌早诊率 $\geq 60\%$ ”“营养包有效服用率 $\geq 95\%$ ”“叶酸发放率 $\geq 90\%$ ”等质量指标；部门整体支出“效益-社会效益-提高目标人群相关知识知晓率：不断提高”未明确提高至具体比例；部门整体支出缺少“医院卫生及环境保护”“党建、意识形态建设”“强化人才队伍建设，提升业务水平”“特色专科建设”“信息化建设”等年度任务及计划，“妇幼基本公共卫生服务项目”缺乏“适龄妇女宫颈癌免费检查：80000 例”“宫颈癌早诊率 $\geq 90\%$ ”指标。

该问题形成的原因主要为：①部门人员对绩效指标明确性、可衡量性、全面性、合理性了解不够，导致部分指标值设置不清晰、不可衡量，绩效指标未包含全部年度任务数或计划数；②未严格按照上级资金下达文件所附绩效目标表设置绩效指标，导致绩效目标未细化分解；③绩效目标、指标设置过程中不够仔细、认真，导致低级错误发生。

2. 绩效自评不到位

经查阅部门整体支出绩效自评表及 22 个项目支出绩效自评表，年初预算数均等于全年预算数，未按照实际情况反映年中预算调整情况。

该问题形成的原因主要为：存在预算绩效管理观念淡薄的情况，没有真正意识到预算的重要性和必要性，预算绩效管理不到位，绩效自评人员工作细致度和责任心不足。

七、针对问题提出的建议

（一）政策制度（内控建设）方面

1. 加强政府采购管理

建议州妇幼保健院对需要进行公示的政府采购项目，及时督促招标代理在规定时间内进行履约验收情况公示，并做好资料留档。

2. 按照“过紧日子”要求，建立食堂收支管理内控制度

建议州妇幼保健院按照“过紧日子”要求，尽快建立食堂收支管理内控制度，以完善和规范单位就餐人员缴费标准并严

格按规定收取相关费用。

（二）资金管理方面

1. 加强预算编制准确性，提高预算执行率

建议州妇幼保健院：①将部门下一年度重点任务、重点指标、重点项目细化分解，针对公用经费、人员经费及部门经常性支出项目，参照往年类似支出情况合理预测年度支出数据；②针对新谋划的项目，建议加强项目的初步筛选、前期决策论证，选取成熟度较高的项目进行预算申报，确保预算下达后可及时执行，提高预算执行率；③由业务部分及财政部门共同进行年初预算的申报，提高预算编制的准确性；④规范上级转移支付资金的管理，加强资金支付及时率，提高预算执行率。

2. 加强项目支出支付管理

建议州妇幼保健院：①根据各项目实施计划制定合理、有效的全年项目支付进度计划，提前部署、申请和安排资金，在执行过程中积极与财政部门、各业务部门、供应商等沟通协调，加快准备已完工项目的报销材料，加快资金的拨付；②根据制定的支付计划，分项目、按月、按季度对实际支付进度进行统计分析，发现影响项目支付进度的情形时，应及时制定有效措施落实项目支付进度，并持续跟进；③若出现实在难以达到预定支付进度的情况，应做好情况记录，并针对滞后原因分析预算编制准确性、项目进度支付合理性等，在以后年度编制项目支出预算与项目支出支付进度计划时予以充分考虑。

3. 加强资产梳理和管理，规范资产账务处理

建议州妇幼保健院：①安排专人负责资产管理，建立资产台账，对资产的日常购买、处置等进行管理，定期进行资产实物盘点，加快推进资产处置、报废流程，规范资产账务处理；②严格按照“过紧日子”要求，尽快理清资产状态，全面摸清资产底数，建立资产资源共建共享共用机制，通过优化调配调剂、合理采购，提高闲置资产使用效率，保障资产完整、配置合理、充分利用。

4. 加强预决算管理

建议州妇幼保健院：加强《政府收支分类科目》预算、决算等国家财经法规和财务管理规定的学习，进一步提升人员的专业能力，加强预决算管理，保障资金使用合规性。

（三）项目管理方面

1. 加强质控管理与监督

建议州妇幼保健院：①加强“一城一妇女”儿童医院信息化平台建设及接入，利用信息化、智能化技术减少病历书写不规范情形，提高诊疗效率与质量；②加强医护人员在医疗规范、“三基”基础知识等方面的培训学习，医护人员应加强工作责任心，严格履行岗位职责要求，严格执行医疗核心制度、医疗技术规范、常规和标准，规范病历文书的书写；③加强科室质控质量，科室质控小组要重视对病历质量以及医疗核心制度执行情况的常态化监控，及时发现问题及时加以纠正；④加强

职能部门监督，对质控发现的共性问题应深入分析原因，并制订出合理、有效的整改措施，加强对同一类错误反复发生的惩罚措施，确保医疗质量持续改进。

2. 加强药品采购与库存管理

建议州妇幼保健院：①采购与出入库由专人进行管理，同时加强药剂、耗材信息化、智能化管理建设，系统性、常态化、科学性、精细化地进行药剂出入库管理，遵循“先进先出、近期先用”的原则，实时监测药品库存情况；②定期评估临床用药需求，针对可能出现的药品短缺、质量问题等风险制定应急预案，确保临床用药的稳定供应的同时减少药品盘亏、过期情况。

3. 加强收费工作的管理和监督

建议州妇幼保健院：①收费工作人员加强收费管理、医保报销结算等制度的学习；②加强对收费工作的管理和监督。

4. 提升诊疗效率与质量，提高业务收入

建议州妇幼保健院：针对 2023 年较 2022 年门诊人次、住院人次均提高，但业务收入却下降的实际情况进行详细分析，查找根本原因，并逐一制定有效的解决对策，提升诊疗效率与质量，提高部门以后年度业务收入，创造较好的经济效益。

5. 严格执行卫生保洁及医疗废弃物制度

建议州妇幼保健院：严格执行卫生保洁及医疗废弃物制度，定期监督、检查和记录，确保卫生保洁、医疗废弃物处置达标

并规范记录。

（四）绩效管理方面

1. 全面梳理绩效目标，设置合理、清晰、可衡量的绩效指标

建议州妇幼保健院：①注重指标的明确性、清晰性、可衡量性，确保每一指标值符合部门工作实际情况，具有实操性，可评价、可衡量；②确保绩效指标的完整性，按照年度工作计划、年度任务数、项目资金下达所附绩效目标表，一一细化分解为绩效指标，保障绩效目标和指标设置完整、不遗漏；③在绩效目标、指标初步编制完成后，认真检查核对，防止低级错误发生。

2. 规范绩效自评工作

建议州妇幼保健院：强化预算意识，绩效自评时提高工作细致度和责任心，防止低级错误发生。

八、绩效评价结果应用建议

（一）公开绩效评价结果

建议州妇幼保健院参照省级、州级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法规定，将本次绩效评价情况及报告进行公开。绩效评价结果公开的内容必须客观、真实、准确、及时，公开的内容主要包括基本情况、存在的问题、评价得分和等级等。

（二）限期整改评价发现的问题

建议州妇幼保健院针对本次绩效评价存在问题，落实整改责任，将整改情况报财政部门。

（三）将预算评价结果与预算安排相挂钩

建议州财政局结合本次绩效评价结果，视本级财力情况安排下一年度部门预算。

附件：1. 州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价
指标体系及评分表

2. 州妇幼保健院 2023 年部门整体资金情况汇总表

3. 州妇幼保健院 2023 年项目支出情况明细表

4. 州妇幼保健院 2023 年抽查资金情况汇总表

5. 州妇幼保健院 2023 年项目支出支付进度情
况表

6. 州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价调
查问卷结果汇总表

7. 绩效评价方案及指标体系部门意见反馈

8. 绩效评价方案及指标体系部门反馈意见采纳情
况

9. 绩效评价报告部门意见反馈

10. 绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

- 11 . 部门绩效自评报告及绩效目标自评表
- 12 . 州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价访谈报告
- 13 . 州妇幼保健院 2023 年项目支出绩效评价绩效目标及绩效指标设置详细情况表
- 14 . 州妇幼保健院 2023 年州预算调整明细表
- 15 . 评价州妇幼保健院 2023 年人员变动情况表
- 16 . 评价州妇幼保健院 2023 年医疗质量与安全管控控制检查问题汇总表
- 17 . 评价州妇幼保健院 2023 年整体支出绩效评价服务对象满意度计算表

北京中泽融信管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

2024 年 11 月 30 日

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
投入（12分）	目标设定（4分）	绩效目标合理性	2	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①整体支出绩效目标设置是否合理； ②项目支出绩效目标设置是否合理。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的专项规划、中长期实施规划； ④是否符合与目标办签订的目标责任书或部门年度工作计划。	整体支出或项目支出若出现一项不符合评价要点的，扣0.5分。		2
		绩效指标明确性	2	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	①整体支出绩效评价指标设置是否合理； ②项目支出绩效评价指标设置是否合理。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	整体支出或项目支出若出现一项不符合评价要点的，扣0.5分。	部门整体支出绩效评价指标设置及22个项目支出绩效评价指标设置均存在不合理情形，具体包括：①存在未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的情形；②存在未通过清晰、可衡量的指标值予以体现的情形；③存在未与部门年度的任务数或计划数相对应的情形，扣1.5分。根据评分标准，该指标得0.5分。	0.5
	预算配置（8分）	在职人员控制率	2	单位本年度实际在职人员与编制数的比率，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度。	本年度在职人员数量是否小于等于编制人员数量。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：单位实际在职人数，以部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的单位人员编制数。	与编制数相比，不超出得满分，有超出并且无资料支撑，不得分。注：因机构改革导致人员超编制不扣分。		2
		“三公”经费变动率	3	单位本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。	本年度“三公”经费预算数是否小于等于上年度“三公”经费预算数。	“三公”经费变动率=（（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	小于或等于0%的，得3分；在0%～5%之间的，得2分；在5%～10%之间的，得2分；大于10%的，不得分。		3
		重点支出安排率	3	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	本年度预算安排的部门项目总支出是否为重点项目支出。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：单位年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	100%得3分；90%～100%之间的，得2分；80%～90%的，得1分；低于80%不得分。		3
	过程（26分）	管理制度健全性	2	单位为加强资产、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对	①“三重一大”等集中决策机制是否健全； ②预算和收支等管理制度是否健全； ③政府采购管理制度是否健全；	①是否已制定或具有相关管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整。	满分2分，符合一条得1分。		2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
	预 算 执 行（14分）			完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	④国有资产管理制度是否健全； ⑤建设项目管理制度是否健全； ⑥合同管理制度是否健全； ⑦与项目相关的业务管理制度是否健全。				
		全 年 预 算 完 成 率	2	单位年度预算完成数与全年预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度。	全年预算完成数是否与全年预算数相符。	预算完成率=(预算完成数/全年预算数)×100% 预算完成数：本年支出决算数 全年预算数：本年度调整后预算数	100%得2分；90%~100%之间的，得1.5分；80%~90%的，得1分；70%~80%的，得0.5分；低于70%不得分。若能提供资料证明节约资金的不予扣分。	州妇幼保健院 2023 年度全年预算数为 2,830.92 万元，2023 年支出决算数为 2,034.97 万元。州妇幼保健院 2023 年度预算完成率=(预算完成数/全年预算数)×100%=（ 2,034.97/2,830.92 ）×100%=71.88%。根据评分标准，该指标得 0.5 分。	0.5
		项 目 支 出 支 付 进 度 率	2	单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。	实际支付进度与既定支付进度是否相符。	①对于州本级安排随年初预算下达至单位的专项资金，6 月底前，项目支出支付进度率达 50%的，9 月底前项目支出支付进度率达 90%的； ②对于执行中分配至单位的专项资金，资金下达后 5 个月内，项目支出支付进度率达 50%，年底前项目支出支付进度率达 70%的。 注：本指标的项目支出仅统计州本级的项目支出，上级转移支付的项目不纳入统计范围内。	满分 2 分，符合一条得 1 分；每一条中部分符合，得相应权重分。	州妇幼保健院 2023 年度州本级项目共 6 个，其中：随年初预算下达至单位专项资金的项目共 5 个：6 月底前，项目支出支付进度率为（ 297.75/1,015.10 ）×100%=29.33%<50%，9 月底前项目支出支付进度率为（ 375.64/1,015.10 ）×100%=37.01%<90%；执行中分配至单位专项资金的项目共 1 个，资金下达后 5 个月内，项目支出支付进度率为（ 1.36/16.00 ）×100%=8.50%<50%，年底 前 项 目 支 出 支 付 进 度 率 为（ 1.36/16.00 ）×100%=8.50%<70%。根据评分标准，该指标得 0 分。	0
		预 算 调 整 率	1	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算调整程度。	本年度预算调整率是否小于等于 5%。	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数=调整后预算数-年初预算数 注：上级转移支付不纳入预算调整数统计范围。	正负 5%（含 5%）得 1 分，正负 5%-10%(含 10%)得 0.5 分，大于正负 10%不得分。	州妇幼保健院预算调整数 2023 年度共计 563.32 万元，因此州妇幼保健院 2023 年度预算调整率=(预算调整数/年初预算数) ×100%=（ 563.32/2,042.44 ）×100%=27.58%。根据评分标准，该指标得 0 分。	0
		结 转 结 余 控 制 率	1	单位本年度结转结余总额与全年预算数的比率，用以反映和考核单位对本年度结转资金的实际控制程度。	本年度调整后的预算数是否得到全部执行，即结转结余控制率为 0%。	结转结余控制率=结转结余总额/全年执行数×100% 年末结转结余总额=全年预算数-全年执行数	无结余结转得 1 分，结转结余控制率小于等于 10%得 0.5 分，超过 10%不得分。	州妇幼保健院 2023 年末结转结余合计 795.95 万元，结转结余控制率=结转结余总 额 / 全 年 预 算 数 ×100%=（ 795.95/2,034.97 ）×100%=39.11%。根据评分标准，该指标得 0 分。	0
		公 用 经 费 控 制 率	2	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单	本年度实际支出的公用经费总额是否小于等于预算安排的公用经费总额。	公用经费使用率=（实际支出的公用经费总额/预算安排的公用经费总额）×100%	≤100%得满分，>100%不得分。		2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
				位对机构运转成本的实际控制程度。					
		“三公”经费控制率	2	单位本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公”经费的实际控制程度。	本年度“三公”经费实际支出数是否小于等于预算安排的“三公”经费。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/”“三公”经费预算安排数）×100%	≤100%得满分，>100%不得分。		2
		资金使用合规性	4	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	单位预算资金使用是否存在违法违规行为。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。	满分4分，符合一条得1分。	州妇幼保健院在2023年预算中，未将公务用车购置及运行费计入“三公”经费，与《关于印发党政机关公务用车预算决算管理办法的通知》（财行〔2011〕9号）：第二十条 在编制部门预算时，党政机关公务用车运行费用列《政府收支分类科目》支出经济分类科目“商品和服务支出”类下的“公务用车运行维护费”款级科目。预算编制没有细化到经济分类的，应当将“公务用车运行维护费”预算单独列示不符，扣1分。根据评分标准，该指标得3分。	3
	政府采购管理（4分）	政府采购执行率	2	单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。	年初政府采购预算安排数是否得到全部执行。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	全部执行或部分执行但合理的，得满分；应执行未执行的，不得分。		2
		中小企业预留份额执行率	2	反映单位执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的情况。	是否执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，为中小企业预留份额。	政府采购中是否有中小企业。	预留得满分，未预留不得分。		2
	资产管理（3分）	资产安全性	2	单位资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	单位资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务是否规范。	满分2分，符合一条得0.5分。	①各科室《盘点记录》数据不完整，部分资产购入时间、金额、状态不齐全；部分资产《盘点记录》中资产编号、购入时间与财务科提供的《资产卡片表》不一致；部分资产《盘点记录》与总务科基于《资产卡片表》提供的盘点记录汇总数据中资产状态不符，无法获取完整的资产清单以核查资产是否保存完整。根据评分标准，扣0.5分； ②原州妇幼保健院旧址（新华巷18号）业务用房及办公用房4,053平方米，资产原值381.74万元，已于2017年无偿划转至州政府，并办理房产划转手续，（其中业务用房3,923平方米，资产原值376.53万元，但截至2023年12月31日未进行账务处理（其中业务用房3,923	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
								平方米，资产原值 376.53 万元，于 2024 年 1 月进行资产划转账务处理）；2 台设备原值 23.03 万元，已调拨至其他县/市使用，截至 2013 年 12 月 31 日仍未进行资产处置（麻醉机 1 台调拨福泉市，救护车 1 辆调拨长顺县），存在资产账务处理不及时的情况，扣 0.5 分。根据评分标准，本指标得 1 分。	
		资产利用率	1	单位实际在用资产总额与所有资产的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。 注：资产包括固定资产和无形资产。	单位固定资产和无形资产是否得到全部利用。	资产利用率=（实际在用资产总额/所有资产总额）×100% 注：资产包括固定资产和无形资产。	100%得 1 分；90%~100%，得 0.75 分；80%~90%，得 0.5 分；80%以下不得分。	截至 2023 年 12 月 31 日，州妇幼保健院资产原值总计 1,379.93 万元，其中：实际在用资产 920.23 万元，其余资产 459.51 万元。因此，州妇幼保健院 2023 年资产利用率=（实际在用资产总额/所有资产总额）×100%=（920.23/1,379.93）×100%=66.70%。根据评分标准，资产利用率得 0 分。	0
	公示情况(3 分)	预决算信息公开情况	2	单位是否按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	政府预决算信息是否按照相关规定进行公示。	①是否按规定内容公开预、决算信息； ②是否按规定时限公开预、决算信息。	满分 2 分，符合一条得 1 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		2
		政府采购合同公示情况	1	政府采购合同签订和政府采购履约验收的公示情况。	①政府采购合同是否公示； ②政府采购履约验收是否公示。	①是否在政府采购合同签订后两个工作日内在贵州省政府采购网上进行公示； ②是否在法定期限内将履约验收情况在贵州省政府采购网上进行公示。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分。	根据州妇幼保健院总务科提供的 2023 年度实际政府采购清单及评价组现场调研，州妇幼保健院 2023 年政府采购达到采购限额的仅 1 项，为“PCR 实验室设备、HPV 试剂采购”，未见履约验收情况公示，扣 0.5 分。根据评分标准，该指标得 0.5 分。	0.5
过紧日子（10 分）	加强编外人员管理（1 分）	加强编外人员管理	1	单位按照“过紧日子”相关要求，加强编外人员管理的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求加强编外人员管理。	①按照“控制总量、动态调整、分类管理、优化结构、内部调节”的原则，建立本级编外人员管理制度或政策措施； ②未经人社和财政部门核定，各单位不得自行增加编外人员和提高现有人员待遇。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		1
	强化预算刚性约束（1 分）	强化预算刚性约束	1	单位按照“过紧日子”相关要求，强化预算刚性约束的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求强化预算刚性约束。	①严格执行同级人大批准的预算，坚持“先有预算、再有指标、后有支出”，严格按预算、按项目、按计划、按进度、按程序办理资金支付； ②严禁超进度提前拨款，严禁无预算、超预算列支，严禁挤占挪用“三保”资金，严禁以任何理由突击花钱，坚决杜绝通过违规先行拨付等方式“套现”“提现”“重复施工”“巧立名目”乱发津补贴等行为。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
	严控预算调整追加（1分）	严控预算调整追加	1	单位按照“过紧日子”相关要求，严控预算调整追加的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求严控预算调整追加。	①除应急救援等支出外，年度中原则上不办理预算追加事项，确需追加的，应优先统筹本部门现有预算解决，对无法统筹的需新增安排的，按规定程序审批。涉及预算调整事项的，严格按程序报同级人大常委会批准； ②年度执行中，因条件不具备或政策发生变化不再实施，以及项目实施完成后形成的结余资金，原则上全部收回财政统筹使用，不得调整用于公务用车购置、办公设备购置、日常维修维护及办公经费等一般性支出。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		1
	严控车辆购置、运行维护预算和开支（1分）	严控车辆购置预算	1	单位按照“过紧日子”相关要求，严控车辆购置、运行维护预算和开支的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求严控车辆购置、运行维护预算和开支。	①坚持“按编制审批计划、按计划安排预算、按预算实施采购”原则，机关事务部门应会同财政部门，统筹考虑财政承受能力，按照公车购置费较上年“只减不增”原则，从严从紧编制下年度公务用车配备更新计划，报同级人民政府审定后纳入预算。严格实行“总量不增，退一补一”原则配备更新越野车，债务高风险地区应进一步严控公务用车购置审批； ②严控公务用车购置和运行维护支出。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		1
	加大国有资产清理盘活（1分）	加大国有资产清理盘活	1	单位按照“过紧日子”相关要求，加大国有资产清理盘活的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求加强加大国有资产清理盘活。	①全面摸清行政事业单位国有资产底数，探索建立公物仓，建立资产资源共建共享共用机制，通过优化调配调剂，提高闲置资产使用效率； ②举办重要会议、大型活动和开展临时性专项工作，应当充分利用现有存量资产，不得“承办一次活动、购置一批资产”，确需配置的，从严从紧按标准配置。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。	州妇幼保健院 2023 年度开展了资产盘点清查，但《盘点记录》数据不完整，部分资产购入时间、金额、状态不齐全，部分科室的《盘点记录》与资产管理科室的盘点记录汇总数据中资产状态不符，州妇幼保健院 2023 年尚未全面摸清本单位国有资产底数，扣 0.5 分。根据评分标准，该指标得 0.5 分。	0.5
	严控各类活动开支（1分）	严控各类活动开支	1	单位按照“过紧日子”相关要求，严控各类活动开支的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求严控各类活动开支。	①从严审批各类节庆论坛展会活动，除党中央、国务院，省委、省政府批准开展的重大活动外，原则上不得召开各类大型活动； ②经批准举办的活动，要严格控制规模，严禁超标准、超范围开支，大力精简领导干部调研、视察、考察等活动。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		1
	严控差旅费开支（1分）	严控差旅费开支	1	单位按照“过紧日子”相关要求，严控差旅费开支的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求严控差旅费开支。	①结合实际建立健全本单位公务出差费用报销的规定； ②出差人员差旅费报销符合本单位规定，不超标。	符合要求，得 1 分，否则不得分；每一条中部分符合，得相应权重分。		1
	严控公务接待开支（1分）	严控公务接待开支	1	单位按照“过紧日子”相关要求，严控公务接待开支的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求严控差旅费开支。	①结合实际建立进一步加强公务接待管理的具体措施，规范接待标准和财务报销程序； ②重申纪律要求，从严从紧控制公务接待支出，严格落实公务接待费较上年“只减不增”要求。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分。		1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
	规范食堂经费管理（1分）	规范食堂经费管理	1	单位按照“过紧日子”相关要求，规范食堂经费管理的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求规范食堂经费管理。	①严格执行州委、州政府规范机关职工食堂建设有关规定，部门单位要建立食堂收支管理内控制度，规范外单位就餐人员缴费标准并严格按照规定收取相关费用； ②食堂经费应从工会经费或公用经费等中解决，严格落实伙食费“个人缴费+单位补助”有关规定。	满分 1 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。	部门严格按照黔南委办字〔2018〕72 号相关规定执行，但未建立食堂收支管理内控制度，扣 0.25 分。根据评分标准，该指标得 0.75 分。	0.75
	严控培训费支出（1分）	严控培训费支出	1	单位按照“过紧日子”相关要求，严控培训费支出的情况。	是否按照“过紧日子”相关要求严控培训费支出。	①严格执行《黔南州州级党政机关培训会管理办法》（黔南财行(2018)6 号）文件规定，一是不得突破一类培训（处级人员）550 元/人.天，二类培训（处级以下）450 元/人·天的综合标准； ②从严控制培训数量、时间、规模，严禁以培训名义召开会议，严格控制省外培训，省内能解决的，一般不到省外培训； ③严禁假借培训名义安排公款旅游、组织会餐或安排宴请； ④除必要的现场教学外，7 日以内培训不得组织调研、考察、参观。	满分 1 分，符合一条得 0.25 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		1
产出（27分）	临床工作开展情况（10分）	诊疗质量与效率	4	单位临床工作开展的质量效率情况。	日常诊疗是否具有效率，诊疗服务及质量是否达到要求。	①门诊服务对象预约诊疗率、门诊患者预约后平均等待时间、每名执业医师日均住院工作负担、床位使用率等是否达到国家、贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则等要求，避免资源浪费； ②诊疗服务中，门诊病历、处方、疑难病例讨论、会诊等应达到业务管理质量要求，不存在不符合“十八项核心医疗制度”的情形。	满分 4 分，符合一条得 2 分；每一条中部分符合，得相应权重分。	①门诊服务对象预约诊疗率、床位使用率未达《贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则》要求，扣 0.75 分，得 1.25 分； ②根据《2023 年医疗质量与安全管理控制质量检查情况反馈通报》《2023 年医疗质量控制检查及病历质控检查情况汇报》、各科室每月质量考核表等质控相关资料，在病历管理、处方管理、三级医师查房、值班与交接班、临床“危急值”报告、术前讨论、手术安全核查制度、临床用血等方面均存在不符合“十八项核心医疗制度”的情形，例如病历填写缺漏项、未写病历、未写诊断、个别住院病历无出院医嘱；临床诊断与用药不符、超剂量用药未注明理由及签名、处方上常有上级医师签字、儿童处方年龄未书写清楚；检验科“危急值”报告未执行双签；术前讨论记录不规范、未记录手术级别；手术知情同意书填写不规范，患方未签字等情形，不得分。根据评分标准，该指标得 1.25 分。	1.25
		供给满足率	2	单位在临床工作中，为患者提供的设施设备、药品等供给情况。	提供的设施设备、药品等供给情况是否满足患者需求。	①医院所提供的设施设备能满足患者的需求； ②医院所提供的药品能满足患者的需求。	满分 2 分，符合一条得 1 分。	经评价组核查《州妇幼保健院 2023 年药事管理管理委员会季度会议记录》，在 2023 年第二季度会议记录中发现存在	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
								“盐酸多西环素片断货”情形，扣 1 分。根据评分标准，该指标得 1 分。	
		公平性	2	单位在临床工作中，为患者提供公平服务的情况。	在临床工作开展中，是否存在不公平的情况。	医院在为患者提供服务时： ①不存在收受回扣情形； ②不存在乱收费情形； ③不存在泄露隐私情形； ④不存在不尊重患者情形。	满分 2 分，符合一条得 0.5 分。	根据《州医疗保险服务中心关于住院病历抽查复审协议处理通知书》，对该院 2023 年 3 月至 5 月初审通过的住院费用随机抽取住院总费用 5%进行复审后发现存在“多收费”情形，涉及费用 206.96 元，并收取违约金 62.09 元，存在乱收费情形，扣 0.5 分。根据评分标准，该指标得 1.5 分。	1.5
		安全保障	2	单位安全生产保障情况。	在临床工作开展中，是否提供了安全生产保障。	①医院是否按规定成立消防安全委员会、安全生产领导小组； ②是否开展安全生产、消防安全工作； ③是否及时开展医疗设备检测、养护、维修等； ④年度是否发生重大安全生产事故。	满分 2 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		2
	妇幼公共卫生指标完成情况（11 分）	妇幼公共卫生数量指标完成情况	8	单位是否完成省、州下达的妇幼公共卫生指标，用以反映和考核单位履行省、州下达的妇幼公共卫生职责数量目标的实现程度。	单位履行省、州下达的妇幼公共卫生职责数量目标实际完成数是否与计划数相符。	①孕产妇健康管理：孕产妇早孕建册率、产后访视率，均≥90%； ②0-6 岁儿童健康管理：0-6 岁儿童健康管理率、3 岁以下儿童系统管理率、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、新生儿访视率均≥90%； ③儿童营养改善项目：年度内营养包发放率≥95%；增补叶酸预防神经管缺陷：叶酸片发放人数≥年度任务数 39100 人次； ④适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌检查数量≥年度任务数 80000 人次、乳腺癌检查数量≥年度任务数 44000 人次； ⑤免费孕前优生健康检查：孕优检查服务对数≥年度任务数 16956 对；孕优项目区县覆盖率达 100%；孕优目标人群覆盖率≥85%； ⑥地中海贫血防控项目：筛查人数≥年度任务数 9423 对；区县个数≥5 个县；地中海贫血防控项目任务完成率达 100%； ⑦免费发放避孕药具：区域基本避孕药具发放机构比例≥60%；区域基本避孕药具发放覆盖率≥30%； ⑧艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%，其中孕期检测率≥90%，孕早期检测率达 70%。	满分 8 分，符合一条得 1 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		8

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
		妇幼公共卫生质量指标完成情况	3	单位是否按质量完成省、州下达的妇幼公共卫生指标，用以反映和考核单位履行省、州下达任务的妇幼公共卫生职责质量目标的实现程度。	达到质量标准的实际工作数是否与计划工作数相符。	①适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查：宫颈癌早诊率≥90%；乳腺癌早诊率≥60%； ②儿童改善项目：营养包有效服用率≥95%；增补叶酸预防神经管缺陷叶酸服用率≥90%； ③艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：艾滋病母婴传播 3%以下；先天梅毒十万分之十五万以下；乙肝感染孕产妇所生儿童的乙肝表面抗原阳性率 1%以下。	满分 3 分，符合一条得 1 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		3
	重点工作办结率(6分)	重点工作完成率	3	单位对重点工作的完成情况。	考察单位是否完成与市委、市政府签订的目标任务。	重点工作完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	满分 3 分，未完成 1 项扣 1 分，扣完为止。		3
		重点工作完成及时率	3	单位对重点工作完成及时性。	考察单位是否及时完成与市委、市政府签订的目标任务。	重点工作完成及时率=（重点工作实际完成天数/交办或下达要求完成天数）×100%	满分 3 分，1 项完成不及时扣 1 分，扣完为止。		3
效益（25分）	经济效益(3分)	医院日常诊疗服务经济效益达标率	3	医院日常诊疗业务收入实际完成值与年初指标值的比率，用以反映和考核单位经济效益达标情况。	单位履行职责是否带来预期经济效益。	经济效益达标率=（医院日常诊疗业务收入实际完成值/医院日常诊疗业务收入年初指标值）×100%，医院日常诊疗业务收入年初指标值为上年业务收入。	100%以上得 3 分，90%～100%，得 2 分；80%～90%，得 1 分；80%以下不得分。	根据该院财务科提供的“210301 应缴国库款”科目明细账，2023 年该院业务上缴收入合计为 604.95 万元。经济效益达标率=（医院日常诊疗业务收入实际完成值/医院日常诊疗业务收入年初指标值）×100%=（604.95/663.25）×100%=91.21%。根据评分标准，该指标得 2 分。	2
	生态效益(2分)	医院卫生及环境保护	2	单位按照规范进行卫生清洁和医疗废弃物处理的情况。	①医院是否按照规范的流程和标准处理医疗废弃物； ②医院是否按照规范的流程和标准进行卫生清洁。	①医院是否按照卫生健康等相关规定建立了规范的卫生清洁及医疗废弃物处理要求和制度； ②经现场检查或查验相关资料，医院是否严格按照制度和要求进行卫生清洁，是否保持干净卫生；是否受到环保部门、上级及相关部门检查卫生事件通报； ③经现场检查或查验相关资料，医院是否严格按照制度和要求处理了废弃物；是否受到环保部门、上级及相关部门检查环保事件通报； ④问卷调查服务对象对医院就医卫生环境的满意度是否达到 90%。	满分为 2 分，符合一条得 0.5 分；每一条中部分符合，得相应权重分。	医疗废弃物处置受到上级及相关部门检查通报：2023 年 8 月 29 日州卫监局《医疗机构医疗废弃物管理检查工具表》存在“转运箱消毒登记不规范情形；根据 2023 年 11 月 8 日州卫健局《黔南州卫生行业领域环保督察相关问题暗访督察表》，存在“医疗转运车不规范、未能密封转运”的情形。扣 0.25 分。根据评分标准，该指标得 1.75 分	1.75

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
	社 会 效 益(9分)	减少疾病对妇女儿童的影响	6	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	单位履行职责是否带来预期社会效益。	①降低死亡率：孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率控制在年度目标值以下，其中：孕产妇死亡率指标十万分之十二万以内，5岁以下儿童死亡率指标 5.0‰以内；婴儿死亡率指标 3.5‰以内； ②在全州实施免费基本避孕手术；服务对象基本避孕服务项目知晓率≥60%；育龄群众对基本避孕服务综合满意度≥70%； ③问卷调查服务对象对医院能有效减轻患者病痛的满意度是否达到 90%。	满分 6 分，符合一条得 2 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		6
		党建、意识形态建设	3	单位强化理论武装、加强全面从严治党、培育和践行核心价值观的情况。	单位是否按要求进行党建、意识形态建设；是否带来预期社会效益。	①健全领导责任体制，督促各科室全面从严治党工作，对分管科室党员干部从严进行教育管理监督；严格落实党支部会议事规则和院长办公会议事规则，落实重大事项报告制度、党支部“三会一课”，抓好基层党组织建设；深化党风廉政建设，营造廉洁从业的良好氛围； ②根据乡村振兴的工作要求，贯彻落实好上级党委关于乡村振兴的工作任务； ③严格落实信息发布“三校三审”制度，落实好意识形态和网络意识形态工作；通过专题研究部署意识形态工作、开展意识形态专题教育培训、召开分析研判会议等方式加强意识形态建设。	满分 3 分，符合一条得 1 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		3
	可 持 续 影响（6分）	群众健康意识和健康知识知晓率	2	单位履行职责对群众健康意识和健康知识知晓度带来的可持续影响。	单位履行职责是否对群众健康意识和健康知识知晓度带来可持续影响。	①单位定期对群众以讲座、活动、发宣传册等形式开展医疗常识、健康知识普及、宣传； ②问卷调查中，服务对象对医院举办的健康主题宣传活动，健康意识和健康知识知晓率达到 90%以上。	满分 2 分，符合一条得 1 分。		2
		强化人才队伍建设，提升业务水平	2	单位人才队伍建设、业务能力提升情况是否满足单位未来发展运行需求。	单位在人才队伍建设、业务能力提升上是否具有可持续性。	①单位是否通过外派医护人员到上级单位进行培训、进修等方式加强人才队伍建设； ②单位是否对全院医务人员定期开展医疗知识培训、业务研讨等，提高医务人员业务水平。	满分 2 分，符合一条得 1 分；每一条中部分符合，得相应权重分。		2
		特色专科建设	1	单位开展特色专科建设情况是否满足单位未来发展运行需求。	单位是否按要求开展特色专科建设。	单位按州医疗集团工作要求： ①积极谋划开展省级更年期专科、 ②新生儿疾病筛查特色专科建设。	符合要求得 1 分，否则不得分。		1
		信息化建设	1	单位各项管理工作信息化建设情况是否满足单位未来发展运行需求。	单位各项管理工作信息化建设是否具有可持续性。	在医院临床诊疗工作、各项管理工作开展中，符合信息化建设要求，满足行业未来发展运行需求。	完全满足得 1 分；部分满足得 0.5 分；不满足不得分。	州妇幼保健院 2023 年度信息化建设在药品库存管理、日常诊疗服务开展等方面不符合信息化建设要求，不能完全满足行业发展需求，扣 0.5 分。根据评分标准，该指标得 0.5 分。	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价关键问题	评价要点	评分标准	扣分情况说明	得分
	满意度（5分）	工作人员满意度	1	医院工作人员对部门履职效果的满意程度。	医院工作人员对部门履职效果的满意程度是否达到 90%。	医院工作人员对部门履职效果的满意程度是否达到 90%。	满分 1 分，医院工作人员满意度≥90%，则得满分。每少 1%扣 0.1 分，扣完为止。	评价组对州妇幼保健院医生、护士及各科室工作人员共发放电子问卷共 28 份，收回有效问卷 28 份，根据工作人员满意度调查问卷第 21 题-第 23 题满意程度调查结果进行加权平均，满意度为 88.10%<90%。根据评分标准，该指标得 0.81 分。	0.81
		患者满意度	4	患者对部门履职效果的满意程度。	患者对部门履职效果的满意程度是否达到 90%。	患者对部门履职效果的满意程度是否达到 90%。	满分 4 分，患者满意度≥90%，则得满分。每少 1%扣 1 分，扣完为止。		4
合计			100						82.56

州妇幼保健院 2023 年部门整体资金情况汇总表

单位：万元

序号	名称	年初预算数		预算调整情况		全年预算数	本年支出决算	年末结转结余
		年初结转结余	预算批复数	追加预算	调减预算			
总计		0	2,042.44	788.48	-	2,830.92	2,034.97	795.95
一	基本支出合计	0	923.67	117.90	-	1,041.57	994.36	47.21
1	人员经费	0	883.14	117.90	-	1,001.04	954.88	46.16
2	公用经费	0	40.53	-	-	40.53	39.48	1.05
2.1	“三公”经费	0	2.12	-	-	2.12	2.12	-
2.1.1	公务接待费	0	0.50	-	-	0.50	0.50	-
2.1.2	因公出国（境）费用	0	-	-	-	-	-	-
2.1.3	公务用车购置及运行费	0	1.62	-	-	1.62	1.62	-
二	项目支出合计	0	1,118.77	670.58		1,789.35	1,040.61	748.74
1	州本级	0	1,015.10	16.00	-	1,031.10	493.14	537.96
2	上级转移支付	0	103.67	654.58	-	758.25	547.47	210.78

州妇幼保健院 2023 年项目支出情况明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	资金类型	年初预算批复数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	结转结余资金	其中： 结余资金	其中： 结转资金
1	妇幼保健院等级创建	上级资金	-	30.00	-	0.00%	30.00		30.00
2	一城一妇幼医联体建设探索	上级资金	-	30.00	-	0.00%	30.00		30.00
3	医务人员临时性工作补助资金-中央	上级资金	-	60.02	5.11	8.52%	54.91	54.91	
4	医务人员临时性工作补助资金-州级	州本级资金	-	16.00	1.36	8.52%	14.64	14.64	
5	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	州本级资金	900.00	900.00	481.84	53.54%	418.16	418.16	
6	黔南州黄码医院改造经费	州本级资金	55.10	55.10	-	0.00%	55.10	55.10	
7	黔南州妇幼医疗中心建设项目	州本级资金	20.00	20.00	6.49	32.45%	13.51	13.51	
8	黔南州托育服务综合指导中心建设项目	州本级资金	30.00	30.00	2.45	8.17%	27.55	27.55	
9	黔南州妇幼保健院能力提升建设项目	州本级资金	10.00	10.00	1.00	10.00%	9.00	9.00	
10	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	上级资金	-	360.00	360.00	100.00%	-		
11	其他妇幼基本公共卫生项目	上级资金	-	14.00	14.00	100.00%	-		
12	避孕药具服务与管理项目	上级资金	-	8.00	8.00	100.00%	-		
13	基本公共卫生服务补助资金	上级资金	1.74	1.74	0.30	17.24%	1.44	1.44	
14	基本公共卫生服务项目补助资金-一般	上级资金	10.02	10.02	10.02	100.00%	-		
15	基本公共卫生服务补助资金-一般	上级资金	82.12	82.12	82.12	100.00%	-		
16	妇幼基本公共卫生服务	上级资金	-	63.72	-	0.00%	63.72		63.72
17	妇幼卫生、儿童营养与健康监测	上级资金	-	23.68	23.68	100.00%	-		

序号	项目名称	资金类型	年初预算批复数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	结转结余资金	其中： 结余资金	其中： 结转资金
18	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	上级资金	-	9.56	9.31	97.36%	0.25		0.25
19	重大传染病防控经费-专项	上级资金	-	13.00	4.48	34.45%	8.52		8.52
20	重大传染病防控经费	上级资金	9.78	9.78	9.78	100.00%	-		
21	医务人员临时性工作补助资金-省级	上级资金	-	23.98	2.04	8.52%	21.94	21.94	
22	重点专（学）科及专科联盟建设经费	上级资金	-	18.62	18.62	100.00%	-		
合计			1,118.77	1,789.35	1,040.61	58.16%	748.74	616.25	132.49

附件 4

州妇幼保健院 2023 年抽查资金情况

5-1 州妇幼保健院 2023 年部门整体凭证抽查

汇总表

单位：万元、笔

类别			金额	支付笔数	抽查凭证金额	抽查凭证的支付笔数	抽查凭证金额占比	抽查凭证数量占比
收入	1	非税收入	634.03	105	139.94	26	22.07%	24.76%
	2	收入上缴财政	604.95	114	117.64	8	19.45%	7.02%
		合计	1,238.98	219	257.58	34	20.79%	15.53%
支出	1	基本支出	994.36	391	366.60	42	36.87%	10.74%
	1.1	其中：人员经费	954.88	162	352.48	25	36.91%	15.43%
	1.2	公用经费	39.48	229	14.12	17	35.76%	7.42%
	2	项目支出	1,040.61	850	266.53	67	25.61%	7.88%
	2.1	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	481.84	515	33.55	19	6.96%	3.69%
	2.2	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	360.00	84	171.65	24	47.68%	28.57%
	2.3	基本公共卫生服务补助资金-一般	82.12	80	24.43	7	29.74%	8.75%
	2.4	妇幼卫生、儿童营养与健康监测	23.68	39	4.50	4	18.98%	10.26%
	2.5	重点专（学）科及专科联盟建设经费	18.62	19	6.65	2	35.73%	10.53%
	2.6	其他妇幼基本公共卫生项目	14.00	16	-		0.00%	0.00%
	2.7	基本公共卫生服务项目补助资金-一般	10.02	41	2.05	2	20.44%	4.88%
	2.8	重大传染病防控经费	9.78	12	-		0.00%	0.00%
	2.9	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	9.31	18	5.90	2	63.38%	11.11%
	2.10	避孕药具服务与管理项目	8.00	11			0.00%	0.00%

类别			金额	支付笔数	抽查凭证金额	抽查凭证的支付笔数	抽查凭证金额占比	抽查凭证数量占比
	2.11	黔南州妇幼医疗中心建设项目	6.49	3	3.49	2	53.78%	66.67%
	2.12	医务人员临时性工作补助资金-一般-中央	5.11	1	5.11	1	100.00%	100.00%
	2.13	重大传染病防控经费-专项	4.48	4	4.34	1	96.99%	25.00%
	2.14	黔南州托育服务综合指导中心建设项目	2.45	2	1.45	1	59.18%	50.00%
	2.15	医务人员临时性工作补助资金-一般-省级	2.04	1	2.04	1	100.00%	100.00%
	2.16	医务人员临时性工作补助州级资金	1.36	1	1.36	1	100.00%	100.00%
	2.17	黔南州妇幼保健院能力提升建设项目	1.00	1	-		0.00%	0.00%
	2.18	基本公共卫生服务补助资金	0.30	2	-		0.00%	0.00%
		合计	2034.97	1241	633.13	109	31.11%	8.78%

4-2 州妇幼保健院 2023 年部门整体收入凭证抽查明细表

收入类型	序号	摘要	金额（元）	凭证编号	费用类型	所附单据	异常情况
非税收入	1	应收-门诊收入-3 月	211,686.12	3 月-记账 77	门诊收入	医院日结汇总表	无
非税收入	2	应收-门诊收入-3 月	80,398.62	3 月-记账 77	医保收入	贵州省异地医疗(含药店)清算申请汇总表、贵州省城镇职工生育清算申请汇总表、贵州省城乡居民(含慢特病药店)清算申请汇总表	无
非税收入	3	应收-新筛款-长顺县-2023 年 1-3 月-544 片	39,712.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	4	应收-新筛款-平塘县-2023 年 1-3 月-530 片	38,690.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	5	应收-新筛款-福泉市 686+福泉牛场 111-2023 年 1-3 月-797 片	58,181.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	6	应收-新筛款-瓮安县-2023 年 1-3 月-969 片	70,737.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	7	应收-新筛款-贵定县-2023 年 1-3 月-526 片	38,398.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	8	应收-新筛款-龙里县-2023 年 1-3 月-527 片	38,471.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	9	应收-新筛款-惠水县-2023 年 1-3 月-988 片	72,124.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	10	应收-新筛款-罗甸县-2023 年 1-3 月-727 片	53,071.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	11	应收-新筛款-独山县-2023 年 1-3 月-510 片	37,230.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	12	应收-新筛款-荔波县-2023 年 1-3 月-494 片	36,062.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	13	应收-新筛款-三都县-2023 年 1-3 月-449 片	32,777.00	3 月-记账 89	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度各县市血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	14	应收-医疗收入-4 月	170,807.50	4 月-记账 51	门诊收入	医院日结汇总表	无
非税收入	15	应收-医疗收入-4 月	86,114.90	4 月-记账 51	医保收入	贵州省异地医疗(含药店)清算申请汇总表、贵州省城镇职工生育清算申请汇总表、贵州省城乡居民(含慢特病药店)清算申请汇总表	无
非税收入	16	应收-新筛款-黔南州人民医院-2023 年 1-3 月-474 片	37,920.00	4 月-记账 73	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度医院血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无

收入类型	序号	摘要	金额（元）	凭证编号	费用类型	所附单据	异常情况
非税收入	17	应收-新筛款-黔南州中医院（产）-2023 年 1-3 月-256 片	20,480.00	4 月-记账 73	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度医院血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	18	应收-新筛款-黔南州中医院（儿）-2023 年 1-3 月-80 片	5,360.00	4 月-记账 73	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度医院血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	19	应收-新筛款-贵医三附院-2023 年 1-3 月-130 片	10,400.00	4 月-记账 73	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度医院血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	20	应收-新筛款-都匀市人民医院（产）-2023 年 1-3 月-129 片	10,320.00	4 月-记账 73	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度医院血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	21	应收-新筛款-都匀市人民医院（儿）-2023 年 1-3 月-80 片	3,840.00	4 月-记账 73	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度医院血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	22	应收-新筛款-都匀市丽人妇产医院-2023 年 1-3 月-279 片	22,320.00	4 月-记账 73	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度医院血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	23	应收-新筛款-都匀广济医院-2023 年 1-3 月-2 片	160.00	4 月-记账 73	2023 年第一季度新筛款	2023 年第一季度医院血片汇总、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收医疗结算款	无
非税收入	24	应收-医疗收入-本院-5 月	152,327.48	5 月-记账 63	门诊收入	医院日结汇总表	无
非税收入	25	应收-医疗收入-本院-5 月	71,337.48	5 月-记账 63	医保收入	贵州省异地医疗(含药店)清算申请汇总表、贵州省城镇职工生育清算申请汇总表、贵州省城乡居民(含慢特病药店)清算申请汇总表	无
非税收入	26	归集收款-体检费-西苑托育机构	460.00	6 月-记账 12	体检费	州级财政国库支付中心账户进账凭证（西苑托育机构转教师体检费）、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）-代收体检费	无
非税收入合计			1,399,385.10				
收入上缴财政	1	非税上缴-新筛款-中医院及各县市	419,319.00	4 月-记账 41	上缴新筛款	州妇幼保健院 4 月收入上缴财政明细（财务分管领导、单位负责人签字）、国库支付中心财政特设专户支付凭证、非税收入一般缴款书（电子）、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）	无
收入上缴财政	2	非税上缴-医疗收入-3 月	211,686.12	4 月-记账 42	上缴 3 月门诊收入	州妇幼保健院 3 月收入上缴财政明细（财务分管领导、单位负责人签字）、非税收入一般缴款书（电子）、医院日结汇总表	无
收入上缴财政	3	非税上缴-医保局	120,597.54	4 月-记账 43	上缴 3 月门诊收入	州妇幼保健院 3 月收入上缴财政明细（财务分管领导、单位负责人签字）、国库支付中心财政特设专户支付凭证、贵州省异地医疗(含药店)清算申请汇总表、贵州省城镇职工生育清算申请汇总表、贵州省城乡居民(含慢特病药店)清算申请汇总表	无
收入上缴财政	4	非税上缴-本院医疗收入-4 月	170,807.50	6 月-记账 13	上缴 4 月门诊收入	州妇幼保健院 5 月收入上缴财政明细（财务分管领导、单位负责人签字）、贵州省非税收入待解缴、非税收入一般缴款书（电子）、医院日结汇总表	无
收入上缴财政	5	非税上缴-本院医疗收入-5 月	152,327.48	6 月-记账 13	上缴 5 月门诊收入	州妇幼保健院 5 月收入上缴财政明细（财务分管领导、单位负责人签字）、贵州省非税收入待解缴、非税收入一般缴款书（电子）、医院日结汇总表	无

收入类型	序号	摘要	金额（元）	凭证编号	费用类型	所附单据	异常情况
收入上缴财政	6	非税上缴-新筛款-黔南州中医院（儿）-2022 年 10-12 月	8,640.00	6 月-记账 14	上缴新筛款	州妇幼保健院 5 月收入上缴财政明细（财务分管领导、单位负责人签字）、国库支付中心财政特设专户支付凭证、非税收入一般缴款书（电子）、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）	无
收入上缴财政	7	非税上缴-新筛款-黔南丽人妇产医院-2023 年 1-3 月	22,320.00	6 月-记账 15	上缴新筛款	州妇幼保健院 5 月收入上缴财政明细（财务分管领导、单位负责人签字）、国库支付中心财政特设专户支付凭证、非税收入一般缴款书（电子）、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）	无
收入上缴财政	8	非税上缴-新筛款-瓮安县-2023 年 1-3 月	70,737.00	6 月-记账 16	上缴新筛款	州妇幼保健院 5 月收入上缴财政明细（财务分管领导、单位负责人签字）、国库支付中心财政特设专户支付凭证、非税收入一般缴款书（电子）、贵州省行政事业单位资金往来结算票据（电子）	无
收入上缴财政合计			1,176,434.64				

4-3 州妇幼保健院 2023 年部门整体支出凭证抽查明细表

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
1	（1）人员类	5-3 事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30107〕绩效工资	州妇幼 1 月在编人员常规绩效	88,960.00	2023/1/6	1 月-记账 8	在编人员工资	国库集中支付凭证、1 月在编人员工资发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）	无
2	（1）人员类	4-1 事业基础性绩效（统发）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30107〕绩效工资	州妇幼 1 月在编人员工资	305,949.00	2023/1/6	1 月-记账 8	在编人员工资	国库集中支付凭证、1 月在编人员工资发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）	无
3	（1）人员类	5-5 离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	〔2080502〕事业单位离退休	〔30305〕生活补助	2022 年退休人员目标考核	451,000.00	2023/1/17	1 月-记账 21	退休人员上年度一次性绩效	银行批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、2022 年度退休人员目标考核奖发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）	无
4	（1）人员类	7、实施职级与职务并行晋升等（一次性绩效）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30199〕其他工资福利支出	医护人员一次性绩效	230,000.00	2023/1/28	1 月-记账 45	在编人员上年度一次性绩效	银行批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、2022 年度州妇幼一院一次性奖励绩效工资发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）、有关工资问题说明的函（黔人社办函〔2020〕21 号、黔人社通〔2020〕115 号、黔卫健发〔2023〕1 号	无
5	（1）人员类	12-1 工会费	〔2100403〕妇幼保健院	〔30228〕工会经费	上缴 23 年工会经费	95,654.90	2023/2/8	2 月-记账 15	上缴工会经费	国库集中支付凭证、付款审批单（财务分管领导签字）、州总工会工作提示	无
6	（1）人员类	5-4 事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30107〕绩效工资	预发 2022 年度考核奖	357,000.00	2023/3/27	3 月-记账 64	在编人员-上年度考核奖	银行批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、州妇幼保健院 2022 年度考核奖预发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）、发放上年年度考核奖的通知	无
7	（1）人员类	5-3 事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30107〕绩效工资	4 月州妇幼在编人员基础绩效工资	90,860.00	2023/3/30	3 月-记账 67	在编人员工资	国库集中支付凭证、4 月在编人员工资发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）	无
8	（1）人员类	2-3 事业津贴补贴（统发）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30102〕津贴补贴	4 月州妇幼在编人员工资	312,343.00	2023/3/30	3 月-记账 67	在编人员工资		
9	（1）人员类	8-1 退休统筹外工资（统发）	〔2080502〕事业单位离退休	〔30302〕退休费	5 月州妇幼退休人员工资	65,445.00	2023/5/6	5 月-记账 1	退休人员工资	国库集中支付凭证、离退休（职）人员 5 月工资明细表（财务分管领导、单位负责人签字）、《州妇幼保健院关于蒋春秀同志退休的报告》（黔南妇幼〔2023〕20 号）	无
10	（1）人员类	5-3 事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30107〕绩效工资	5 月州妇幼在编人员常规绩效工资	88,780.00	2023/5/6	5 月-记账 2	在编人员工资	国库集中支付凭证、5 月在编人员工资发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）、2023 年正常晋升薪级工资增资审核汇总表、2023 年正常晋升薪级工资审核花名册、工资变动审核汇总表、工资变动审核花名册、5 月工资在职人员公积金应补应扣金额表（经抽查对比 4 月、5 月工资，5 月已按晋升薪级工资发放）	无
11	（1）人员类	2-3 事业津贴补贴（统发）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30102〕津贴补贴	5 月州妇幼在编人员工资	260,306.00	2023/5/6	5 月-记账 2	在编人员工资		
12	（1）人员类	1-2 事业基本工资（统发）	〔2100403〕妇幼保健院	〔30101〕基本工资	5 月州妇幼在编人员工资	47,955.00	2023/5/6	5 月-记账 2	在编人员工资		

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
13	（1）人员类	3.在职工资附加性支出	（2101102）事业单位医疗	（30110）城镇职工基本医疗保险缴费	6月在编人员大额医疗（单位）	680.00	2023/6/19	6月-记账 41	在编人员社保	国库集中支付凭证、财政授权支付凭证（基本医疗、大额医疗、失业保险）、票据汇总单（财务分管领导、单位负责人签字）、银行端查询缴税凭证、贵州省社会保险费征缴通知单、医疗保险费核缴通知、税收完税证明	无
14	（1）人员类	3.在职工资附加性支出	（2101102）事业单位医疗	（30110）城镇职工基本医疗保险缴费	6月在编人员基本医疗（单位）	23,492.46	2023/6/19	6月-记账 41	在编人员社保		无
15	（1）人员类	3.在职工资附加性支出	（2082701）财政对失业保险基金的补助	（30112）其他社会保障缴费	6月在编人员失业保险（单位）	2,529.96	2023/6/19	6月-记账 41	在编人员社保		无
16	（1）人员类	3.在职工资附加性支出	（2082702）财政对工伤保险基金的补助	（30112）其他社会保障缴费	6月在编人员工伤保险（单位）	1,807.11	2023/6/19	6月-记账 41	在编人员社保	国库集中支付凭证、财政授权支付凭证（基本医疗、大额医疗、失业保险）、票据汇总单（财务分管领导、单位负责人签字）、银行端查询缴税凭证、贵州省社会保险费征缴通知单、医疗保险费核缴通知、税收完税证明	无
17	（1）人员类	3.在职工资附加性支出	（2210201）住房公积金	（30113）住房公积金	6月州妇幼在编人员公积金（单位）	55,834.00	2023/6/20	6月-记账 39	在编人员公积金	国库集中支付凭证、财政授权支付凭证、6月公积金缴存明细（会计、财务分管领导、单位负责人签字）	无
18	（1）人员类	4、退休人员一次性补助	（2080502）事业单位离退休	（30302）退休费	退休人员一次性补助	59,793.00	2023/8/24	8月-记账 25	退休人员一次性补助	国库集中支付凭证、退休人员补助发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）、贵州省机关事业单位工作人员退休（退职）审核表（单位、主管部门州卫健局、州人社局盖章）	无
19	（1）人员类	2023年上半年人员经费追加	（2100403）妇幼保健机构	（30101）基本工资	新进人员在编人员工资补发	37,055.50	2023/8/25	8月-记账 29	新进人员在编人员工资补发	银行批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、州妇幼保健院新进及晋级在编人员工资补发清册（财务分管领导、单位负责人签字）、2022年州直事业单位工作人员和机关工勤人员常规绩效奖执行及清算花名册	无
20	（1）人员类	2023年上半年人员经费追加	（2100403）妇幼保健机构	（30199）其他工资福利支出	晋级人员在编人员工资补发	16,560.00	2023/8/25	8月-记账 29	晋级人员在编人员工资补发	银行批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、州妇幼保健院新进及晋级在编人员工资补发清册（财务分管领导、单位负责人签字）、2022年州直事业单位工作人员和机关工勤人员常规绩效奖执行及清算花名册	无
21	（1）人员类	1-2 事业基本工资（统发）	（2100403）妇幼保健机构	（30101）基本工资	11月州妇幼在编人员工资	400,961.00	2023/11/7	11月-记账 56	在编人员工资	国库集中支付凭证、11月在编人员工资发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）	无
22	（1）人员类	8-1 退休统筹外工资（统发）	（2080502）事业单位离退休	（30302）退休费	11月州妇幼退休人员工资	65,445.00	2023/11/7	11月-记账 55	退休人员工资	国库集中支付凭证、离退休（职）人员11月工资明细表（财务分管领导、单位负责人签字）	无
23	（1）人员类	1-2 事业基本工资（统发）	（2100403）妇幼保健机构	（30101）基本工资	12月州妇幼在编人员工资	40,991.00	2023/12/7	12月-记账 4	在编人员工资	国库集中支付凭证、12月在编人员工资发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）、12月退休人员工资发放清册（财务分管领导、单位负责人签字）	无
24	（1）人员类	8-1 退休统筹外工资（统发）	（2080502）事业单位离退休	（30302）退休费	12月州妇幼在编人员工资	53,925.00	2023/12/7	12月-记账 4	退休人员工资		
25	（1）人员类	追加工资指标	（2100403）妇幼保健机构	（30101）基本工资	12月州妇幼在编人员工资	371,490.00	2023/12/7	12月-记账 4	在编人员、退休人员工资		

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
（1）人员类合计						3,524,816.93					
1	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30206〕电费	支付 1 月单位电费	24,180.70	2023/2/16	2 月-记账 31	电费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、南方电网贵州电网公司电费通知单	无
2	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30206〕电费	2023 年 3 月电费	20,203.09	2023/4/18	4 月-记账 21	电费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、南方电网贵州电网公司电费通知单	无
3	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30205〕水费	支付单位 7 月水费	5,600.00	2023/7/25	7 月-记账 61	水费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、都匀市供水有限责任公司 2023 年 7 月用户用水缴费通知单	无
4	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30205〕水费	支付单位 7 月水费	2,281.60	2023/7/26	7 月-记账 61	水费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、都匀市供水有限责任公司 2023 年 7 月用户用水缴费通知单	无
5	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30213〕维修(护)费	公务用车车辆维修费	490.00	2023/7/25	7 月-记账 52	公务用车	维修费发票 490 元、国库集中支付凭证	无
6	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30239〕其他交通费用	单位贵 J18957 车辆保险费	1,878.61	2023/4/18	4 月-记账 23	公务用车	发票、保险单据、国库集中支付凭证	无
7	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30239〕其他交通费用	公务用车加油	225.69	2023/7/25	7 月-记账 54	公务用车	汽油发票、国库集中支付凭证	无
8	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30213〕维修(护)费	更换配电设备	12,300.00	2023/5/22	5 月-记账 46	设备维修	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、设备维修申请（总务科、分管领导、财务分管领导签字）、院务会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)8 号）、设备采购合同	无
9	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30299〕其他商品和服务支出	支付儿科 AABR 设备维修费用	6,600.00	2023/10/23	10 月-记账 49	医疗设备维修	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、设备维修申请（科室负责人、协办科室负责人、分管领导、财务分管领导签字）、校准报告、医疗设备维修合同	无
10	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30299〕其他商品和服务支出	支付电梯维保第二季度费用	5,400.00	2023/10/25	10 月-记账 67	电梯维保费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、电梯日常维护保养合同	无
11	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30299〕其他商品和服务支出	支付电梯维保第三季度费用	5,400.00	2023/10/25	10 月-记账 67	电梯维保费		
12	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30299〕其他商品和服务支出	支付行政楼小会议室和院部楼顶维修	3,400.00	2023/10/25	10 月-记账 70	行政楼小会议室和住院部楼顶维修	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、采购、维修申请单（科室负责人、协办科室负责人、分管领导、财务分管领导签字）、漏水照片、收款人（个人身份证、银行卡复印件）	无
13	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30299〕其他商品和服务支出	2023 年移动外网专线服务费	7,200.00	2023/11/16	11-记账 95	2023 年移动外网专线服务费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、中国移动通信贵州有限公司业务协议、院	无

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
										务会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)31号）	
14	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30299〕其他商品和服务支出	支付采购办公家具款	10,000.00	2023/9/7	9月-记账44	办公家具采购费	国库集中支付凭证、付款审批单（申请部门负责人、财务分管领导、单位负责人签字）、发票	无
15	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30299〕其他商品和服务支出	支付律师顾问服务费	15,000.00	2023/9/7	9月-记账45	律师顾问服务费	国库集中支付凭证、付款审批单（申请部门负责人、财务分管领导、单位负责人签字）、发票、聘用常年法律顾问协议书、院务会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)21号）	无
16	〔21〕公用经费	人员定额公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30299〕其他商品和服务支出	支付档案数字化费用	20,370.00	2023/9/7	9月-记账46	档案数字化采购费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、档案数字化委托协议、保密协议、院务会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)18号）	无
17	〔21〕公用经费	离退休干部公用经费	〔2100403〕妇幼保健机构	〔30301〕离休费	购买退休职工退休纪念品	660.00	2023/9/6	9月-记账49	购买退休职工退休纪念品	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票	无
〔21〕公用经费合计						141,189.69					
1	〔3〕特定目标类	全州适龄妇女HPV筛查项目	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30299〕其他商品和服务支出	10月聘用人员工资	109,554.04	2023/10/8	10月-记账3	临聘人员工资-临床	银行批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、10月临床聘用人员工资发放清册、10月公卫聘用人员工资清册	无
2	〔3〕特定目标类	全州适龄妇女HPV筛查项目	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30299〕其他商品和服务支出	10月聘用人员工资代扣	33,245.96	2023/10/8	10月-记账3	临聘人员工资-公卫		
3	〔3〕特定目标类	全州适龄妇女HPV筛查项目	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30299〕其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	41,250.00	2023/10/13	10月-记账19	HPV检测试剂耗材款	国库集中支付凭证、付款审批单（经办人、证明人、出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）、8月HPV检测统计表、院务会纪要（2023）32号（8月HPV检测收入用途）、10月付款计划（院务会纪要（2023）34号决策通过）	无
4	〔3〕特定目标类	全州适龄妇女HPV筛查项目	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30299〕其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	57,500.00	2023/10/13	10月-记账19	HPV检测试剂耗材款		
5	〔3〕特定目标类	全州适龄妇女HPV筛查项目	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30299〕其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	97,500.00	2023/10/13	10月-记账19	HPV检测试剂耗材款		
6	〔3〕特定目标类	全州适龄妇女HPV筛查项目	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30299〕其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	97,500.00	2023/10/13	10月-记账18	HPV检测试剂耗材款	国库集中支付凭证、付款审批单（经办人、证明人、出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）、8月HPV检测统计表、院务会纪要（2023）32号（8月HPV检测收入用途）、10月付款计划（院务会纪要（2023）34号决策通过）	无
7	〔3〕特定目标类	全州适龄妇女HPV筛查项目	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30299〕其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	92,736.00	2023/10/13	10月-记账18	HPV检测试剂耗材款		
8	〔3〕特定目标类	全州适龄妇女HPV筛查项目	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30299〕其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	219,456.00	2023/10/13	10月-记账20	HPV检测试剂耗材款	国库集中支付凭证、付款审批单（经办人、证明人、出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）、8月HPV检测统计表、院务会纪要（2023）32号（8月HPV检测收入用途）、10月付款计划（院务会纪要（2023）34号决策通过）；支委会会议纪要（黔南妇幼党支议〔2022〕5号）同意全自动免疫分析仪及相关配套试剂等设备采购	无

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
9	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	41,614.00	2023/10/13	10 月-记账 18	HPV 检测试剂耗材款	国库集中支付凭证、付款审批单（经办人、证明人、出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）、8 月 HPV 检测统计表、院务会纪要（2023）32 号（8 月 HPV 检测收入用途）、10 月付款计划（院务会纪要（2023）34 号决策通过）	无
10	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	59,790.00	2023/10/13	10 月-记账 17	HPV 检测试剂耗材款	国库集中支付凭证、付款审批单（经办人、证明人、出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）、8 月 HPV 检测统计表、院务会纪要（2023）32 号（8 月 HPV 检测收入用途）、10 月付款计划（院务会纪要（2023）34 号决策通过）	无
11	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	54,630.00	2023/10/13	10 月-记账 17	HPV 检测试剂耗材款		
12	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂款	37,440.00	2023/10/13	10 月-记账 17	HPV 检测试剂耗材款		
13	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂耗材款	72,750.00	2023/9/22	9 月-记账 106	检验科试剂耗材款	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票	无
14	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂耗材款	41,472.00	2023/9/22	9 月-记账 106	检验科试剂耗材款		
15	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂耗材款	81,216.00	2023/9/22	9 月-记账 106	检验科试剂耗材款		
16	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂耗材款	97,920.00	2023/9/22	9 月-记账 106	检验科试剂耗材款		
17	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付检验科试剂耗材款	56,306.00	2023/9/22	9 月-记账 106	检验科试剂耗材款		
18	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付药房药品采购款	8,088.11	2023/9/22	9 月-记账 101	药品采购款	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票	无
19	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付药房药品采购款	9,525.20	2023/9/22	9 月-记账 101	药品采购款		
20	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付药房药品采购款	14,180.59	2023/9/22	9 月-记账 101	药品采购款		
21	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付药房药品采购款	10,167.54	2023/9/22	9 月-记账 101	药品采购款		
22	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付药房药品采购款	15,060.49	2023/9/22	9 月-记账 102	药品采购款	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票	无
23	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付药房耗材采购款	1,540.50	2023/9/22	9 月-记账 102	药品采购款		
24	（3）特定目标类	全州适龄妇女 HPV 筛查项目	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付 HPV 检测试剂耗材款	366,092.80	2023/10/13	10 月-记账 16	HPV 检测试剂耗材款	国库集中支付凭证、付款审批单（经办人、证明人、出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）、8 月 HPV 检测统计表、院务会纪要（2023）32 号（8 月 HPV 检测收入用途）、10 月付款计划（院务会纪要（2023）34 号决策通过）；支委会会议纪要（黔南妇幼党支议（2023）3 号）同意 HPV 试剂采购	无
25	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30218）专用材料费	支付 7 月试剂耗材采购款	148,800.00	2023/3/15	3 月-记账 26	试剂耗材采购	国库集中支付凭证、发票、费用报销原始凭据粘贴单（经办人、证明人、会	无

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
26	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30218）专用材料费	支付试剂耗材款	17,185.00	2023/3/15	3 月-记账 26	试剂耗材采购	计、财务负责人签字）、3 月付款计划、院长办公室会议纪要（同意财务科 3 月支付计划）；支委会会议纪要（黔南妇幼党支议（2022）5 号）同意全自动免疫分析仪及相关配套试剂等设备采购	
27	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	春节慰问广州帮扶专家	500.00	2023/3/15	3 月-记账 19	帮扶慰问	国库集中支付凭证、2023 年元旦春节期间走访慰问对象名册（领签人签字、财务负责人签字、单位负责人签字、单位盖章）、《省卫生健康委关于春节期间组织开展援黔医疗卫生专家和“组团式”帮扶人才慰问工作的通知》《中共黔南州委卫生健康工作委员会关于 2023 年元旦春节期间开展走访慰问活动方案》（慰问标准因病、因灾导致生活困难党员慰问标准为每人 500 元，附慰问对象、慰问经费安排表）、关于开展春节期间慰问广州帮扶专家的经费申请（院支部委员会，慰问广州帮扶专家 4 人）	无
28	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	春节慰问广州帮扶专家	500.00	2023/3/15	3 月-记账 19	帮扶慰问		
29	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	春节慰问广州帮扶专家	500.00	2023/3/15	3 月-记账 19	帮扶慰问		
30	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	春节慰问广州帮扶专家	500.00	2023/3/15	3 月-记账 19	帮扶慰问		
31	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	支付 1 月麦兜湘厨餐费（单位）	21,533.00	2023/3/16	3 月-记账 39	餐费-单位部分	国库集中支付凭证（单位承担部分）、财政授权支付凭证（个人承担部分）、全额发票、费用报销单（经办人、证明人、会计、财务负责人签字）、职工早中餐支付申请（经办人、会计负责人、单位负责人签字、单位盖章）	无
32	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30199）其他工资福利支出	2 月临床聘用人员绩效工资	35,612.18	2023/3/30	3 月-记账 71	临聘人员工资-临床	批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、临床聘用人员绩效工资发放清册（出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）、科室绩效发放确认表（领款人、科室主任签字）、2 月考勤统计表、2 月夜班统计表、表扬奖励表、绩效扣款表	无
33	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	行政单位划拨工会经费	100,000.00	2023/3/3	3 月-记账 7	上缴工会经费	国库集中支付凭证、付款审批单（财务分管领导签字）、工会经费的申请（财务分管领导、单位负责人签字）	无
34	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	公务用车加油	54.31	2023/7/25	7 月-记账 54	公务用车	汽油发票、国库集中支付凭证	无
35	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	公务用车加油	391.00	2023/7/25	7 月-记账 54	公务用车	汽油发票 391 元（车牌：贵 J18957）、付款 POS 单、国库集中支付凭证	无
36	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	三都开展妇幼健康质控过路费、油费	188.00	2023/11/27	11 月-记账 134	公务用车	汽油发票 100 元、高速过路费 88 元（车牌：贵 J18957）、国库集中支付凭证、国库集中支付凭证	无
37	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	公务用车加油	440.00	2023/12/14	12 月-记账 45	公务用车	汽油发票 440 元（车牌：贵 J18957）、国库集中支付凭证	无

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
38	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	到独山工作调研过路费	52.00	2023/12/14	12 月-记账 45	公务用车	高速过路费 52 元（车牌：贵 J18957）、国库集中支付凭证	无
39	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	公务用车加油	436.00	2023/12/14	12 月-记账 45	公务用车	汽油发票 436 元（车牌：贵 J18957）、国库集中支付凭证	无
40	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	陪同省级开展儿童重症监护室现场评估车辆过路费油费	620.00	2023/12/14	12 月-记账 45	公务用车	汽油发票 620 元（车牌：贵 J18957）、国库集中支付凭证	无
41	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	陪同省级开展儿童重症监护室现场评估车辆过路费	138.00	2023/12/14	12 月-记账 45	公务用车	高速过路费 138 元（车牌：贵 J18957）、国库集中支付凭证	无
42	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30299）其他商品和服务支出	救护车加油	500.00	2023/12/19	12 月-记账 46	救护车费用	柴油发票 500 元、国库集中支付凭证，	无
43	（3）特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	（2100206）妇幼保健医院	（30199）其他工资福利支出	11 月临床聘用人员工资	7,515.41	2023/12/15	12 月-记账 76	临聘人员工资-临床	批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、临床聘用人员绩效工资发放清册（会计、财务分管领导、单位负责人签字）、科室绩效发放确认表（领款人、科室主任签字）、11 月考勤统计表、11 月夜班统计表、表扬奖励表、绩效扣款表、院务会会议纪要（黔南妇幼保健院(2023)40 号）	无
44	（3）特定目标类	医务人员临时性工作补助资金-一般-中央	（2100201）综合医院	（30199）其他工资福利支出	发放医务人员临时性补贴	51,137.04	2023/3/27	4 月-记账 17	医护人员补助	银行批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、黔南州妇幼保健院 2022.12.7-2023.1.31 临时性补贴发放清册（200 元/天）（财务分管领导、单位负责人签字、单位盖章）、黔南州妇幼保健院 2022.12.7-2023.1.31 临时性补贴发放清册（300 元/天）（财务分管领导、单位负责人签字、单位盖章）、医务人员临时性工作补助资金发放情况统计表（财务分管领导、单位负责人签字、州卫健局、州人社局、州财政局、州妇幼保健院盖章）、医务人员临时性工作补助情况对账表（财务分管领导、单位负责人签字、州卫健局、州人社局、州财政局、州妇幼保健院盖章）、医务人员临时性工作补助人员摸底明细表（单位盖章）、黔南州财政局南州卫生健康局关于调整下达医务人员临时性工作补助资金的通知（黔南财社〔2023〕24 号）	无
45	（3）特定目标类	医务人员临时性工作补助资金-一般-省级	（2100410）突发公共卫生事件应急处理	（30199）其他工资福利支出	发放医务人员临时性补贴	20,430.96	2023/3/27	4 月-记账 17	医护人员补助		
46	（3）特定目标类	医务人员临时性工作补助州级资金	（2100201）综合医院	（30199）其他工资福利支出	发放医护人员补助	13,632.00	2023/4/4	4 月-记账 17	医护人员补助		
47	（3）特定目标类	基本公共卫生服务补助资金-一般	（2100408）基本公共卫生服务	（30199）其他工资福利支出	2 月公卫项目聘用人员绩效工资	26,026.22	2023/3/30	3 月-记账 71	临聘人员工资-公卫	批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、公卫聘用人员绩效工资发放清册（出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）、科室绩效发放确认表（领款人、科室主任签字）、2 月考勤统计表、2 月夜班统计表、表扬奖励表、绩效扣款表	无
48	（3）特定目标类	基本公共卫生服务补助资金-一般	（2100408）基本公共卫生服务	（30199）其他工资福利支出	2 月福利项目聘用人员绩效工资	5,912.32	2023/3/30	3 月-记账 71	临聘人员工资-福利		

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
49	〔3〕特定目标类	基本公共卫生服务补助资金-一般	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30216〕培训费	2023 年州级技能大赛抢答器及智慧大屏采购	36,550.01	2023/11/28	11 月-记账 147	培训费	国库集中支付凭证、发票、费用报销原始票据粘贴单（经办人、证明人、会计、财务分管领导签字）；采购、维修申请单（科室负责人、协办科室、分管领导意见）；支委会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)34 号：同意预算 99230 元用于 2023 年州妇幼保健职业技能竞赛活动）、（黔南妇幼纪要(2023)38 号：总预算不变、预算调整）、政府采购反向竞价合同、设备验收单、采购入库单、领用单	无
50	〔3〕特定目标类	基本公共卫生服务补助资金-一般	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30216〕培训费	2023 年州级技能大赛操作台及会议桌	28,000.00	2023/11/28	11 月-记账 144	培训费	国库集中支付凭证、发票、费用报销原始票据粘贴单（经办人、证明人、会计、财务分管领导签字）；采购、维修申请单（科室负责人、协办科室、分管领导意见）；支委会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)34 号：同意预算 99230 元用于 2023 年州妇幼保健职业技能竞赛活动）、（黔南妇幼纪要(2023)38 号：总预算不变、预算调整）、在线询价合同、设备验收单、采购入库单、领用单	无
51	〔3〕特定目标类	基本公共卫生服务补助资金-一般	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30216〕培训费	开展 23 年新生儿死亡评审会	1,303.56	2023/11/28	11 月-记账 138	会议费	国库集中支付凭证、发票、费用报销原始票据粘贴单（经办人、证明人、会计、财务分管领导签字）；菜单（盒饭 40 份 1400 元；宴会厅晚宴，5×568 元/桌=2840 元【每桌菜单】）、黔南州 2023 年上半年新生儿死亡评审会预算（经办人、分管领导、单位领导签字；预算含住宿、就餐、会议资料等共 12504 元（符合《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于调整黔南州党和国家机关会议费标准的通知》“会议费综合定额”四类会议 400 元/人/天）、州卫生健康局关于开展 2023 年上半年新生儿死亡评审会的通知、州 2023 年上半年新生儿死亡评审会回执单、州 2023 年上半年新生儿死亡评审领导成员签到册、州 2023 年上半年新生儿死亡评审会签到册（50 人）	无
52	〔3〕特定目标类	基本公共卫生服务补助资金-一般	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔30216〕培训费	开展 23 年新生儿死亡评审会餐费	2,840.00	2023/11/28	11 月-记账 138	会议费		
53	〔3〕特定目标类	基本公共卫生服务补助资金-一般	〔2100408〕基本公共卫生服务	〔31003〕专用设备购置	采购人体营养检测分析仪（妇产科使用）	143,630.66	2023/12/19	12 月-记账 85	专用设备购置	国库集中支付凭证、付款审批单（科室负责人、财务分管领导意见及签字）、费用报销单（经办人、证明人、会计、财务负责人签字）、采购合同、设备验收记录、入库记录、领用记录、用款审批单（财务分管领导、单位负责人意见）、2-7 月 HPV 检测统计表、院务会纪要（2023）29 号（2-7 月 HPV 检测收	无

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
										入用途）、《妇幼保健院关于下发 2023 年 HPV 检测及资金管理实施方案的通知》（含经费分配及使用）、10 月付款计划（院务会纪要（2023）34 号决策通过）、支委会会议纪要（黔南妇幼党支议(2023)10 号）关于同意采购人体营养分析仪	
54	（3）特定目标类	基本公共卫生服务项目补助资金-一般	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	到惠水开展母婴安全专项调研油费、过路费	283.00	2023/8/24	8 月-记账 27	公务用车	汽油发票 100 元、高速过路费 183 元（车牌：贵 J18957）、国库集中支付凭证	无
55	（3）特定目标类	基本公共卫生服务项目补助资金-一般	（2100408）基本公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	8 月单位电费	20,203.58	2023/9/18	9 月-记账 96	电费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票、南方电网贵州电网公司电费通知单	无
56	（3）特定目标类	妇幼卫生、儿童营养与健康监测	（2100409）重大公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	10 月单位电费	17,029.84	2023/10/19	10 月-记账 42	电费	国库集中支付凭证、费用报销单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票	无
57	（3）特定目标类	妇幼卫生、儿童营养与健康监测	（2100409）重大公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	11 月公卫聘用人员工资	27,626.74	2023/11/7	11 月-记账 54	聘用人员基本工资-公卫	批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、11 月公卫聘用人员工资发放清册（出纳、会计、财务分管领导、单位负责人签字）	无
58	（3）特定目标类	妇幼卫生、儿童营养与健康监测	（2100409）重大公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	开展 23 年新生儿死亡评审会餐费	96.44	2023/11/28	11 月-记账 138	会议费	国库集中支付凭证、发票、费用报销原始票据粘贴单（经办人、证明人、会计、财务分管领导签字）；菜单（盒饭 40 份 1400 元；宴会厅晚宴，5×568 元/桌=2840 元【每桌菜单】）、黔南州 2023 年上半年新生儿死亡评审会预算（经办人、分管领导、单位领导签字；预算含住宿、就餐、会议资料等共 12504 元（符合《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于调整黔南州党和国家机关会议费标准的通知》“会议费综合定额”四类会议 400 元/人/天）、州卫生健康局关于开展 2023 年上半年新生儿死亡评审会的通知、州 2023 年上半年新生儿死亡评审会回执单、州 2023 年上半年新生儿死亡评审领导成员签到册、州 2023 年上半年新生儿死亡评审会签到册（50 人）	无
59	（3）特定目标类	妇幼卫生、儿童营养与健康监测	（2100409）重大公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	开展 23 年新生儿死亡评审会矿泉水费	200.00	2023/11/28	11 月-记账 138	会议费		
60	（3）特定目标类	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	（2100409）重大公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	支付公共卫生宣传费用	38,000.00	2023/12/13	12 月-记账 22	公共卫生工艺广告宣传费	国库集中支付凭证、费用报销粘贴单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、院务会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)17 号）、公共卫生公益广告投放合同	无
61	（3）特定目标类	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	（2100409）重大公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	11 月公卫聘用人员工资	20,987.70	2023/12/15	12 月-记账 76	临聘人员工资-公卫	批量代理业务数据汇总单、国库集中支付凭证、临床聘用人员绩效工资发放清册（会计、财务分管领导、单位负责人签字）、科室绩效发放确认表（领款	无
62	（3）特定目标类	重大传染病防控经费-专项	（2100409）重大公共卫生服务	（30299）其他商品和服务支出	11 月聘用人员工资	43,439.25	2023/12/15	12 月-记账 76	临聘人员工资-临床		

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
										人、科室主任签字）、11月考勤统计表、11月夜班统计表、表扬奖励表、绩效扣款表、院务会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)40号）	
63	（3）特定目标类	重点专（学）科及专科联盟建设经费	（2109999）其他卫生健康支出	（30299）其他商品和服务支出	参加中国妇幼保健协会举办母乳喂养指导师培训班	46,605.00	2023/11/2	11月-记账21	差旅费	国库集中支付凭证、差旅费报销表（出差人、科室负责人、财务分管领导签字）；费用报销原始票据粘贴单（经办人、证明人、报销人、会计、财务分管领导签字）；差旅费发票、伙食补助：来回路上2天100元/天/人、培训期间60元/天/人（高铁二等座，5人来回）；住宿费发票（5人3间房，平均643元/天/间；符合黔南财行〔2016〕9号【上海住宿标准：其他人员500元/天，2人住标准间不超过2人标准的总和；伙食补助：到都匀市区外出差每人每天补助100元】）；培训费发票（4980元/人）；市内交通费：来回路上2天80元/人/天；黔南州公务出差审批单（5人7天，科室负责人、分管领导、主管领导签字）；院长办公会议纪要：黔南妇幼纪要(2023)27号（同意选派张秀、陈良秀、田娇、姚本萍、罗占莲5人参加母婴喂养指导师培训，预算每人4980元，以培训合格证作为报销依据，用集团下拨的专科能力提升经费列支，护理部按要求落实。）；中国妇幼保健协会关于举办“第160期母乳喂养指导师培训班”的通知（培训时间、培训地点【上海】、培训费【4980元/人，提供中午简餐、交通住宿自理】、课程安排）；5人培训证书（中国妇幼保健协会）；	无
64	（3）特定目标类	重点专（学）科及专科联盟建设经费	（2109999）其他卫生健康支出	（30299）其他商品和服务支出	参加儿童保健心理指导培训差旅费	19,931.00	2023/11/2	11月-记账24	差旅费	国库集中支付凭证、差旅费报销表（出差人、财务分管领导签字）；费用报销原始票据粘贴单（经办人、证明人、报销人、会计、财务分管领导签字）；差旅费发票、伙食补助：来回路上2天100元/天/人、培训期间40元/天/人（高铁二等座，3人来回）；住宿费发票（3人2间房，平均308元/天/间；符合黔南财行〔2016〕9号【贵阳住宿标准：其他人员370元/天，2人住标准间不超过2人标准的总和；伙食补助：到都匀市区外出差每人每天补助100元】）；培训费发票（4980元/人）；市内交通费：来回路上2天80元/人/	无

序号	项目类别	项目名称	功能分类	部门支出经济分类	拨款用途	金额（元）	支付日期	凭证号	费用类型	所附单据	异常情况
										天、市内实报，不超 80 元；黔南州公务出差审批单（3 人 6 天，分管领导、医院领导签字）；院长办公会议纪要：黔南妇幼纪要(2023)27 号（同意选派张秀、陈良秀、田娇、姚本萍、罗占莲 5 人参加母婴喂养指导师培训，预算每人 4980 元，以培训合格证作为报销依据，用集团下拨的专科能力提升经费列支，护理部按要求落实。）；中国妇幼保健协会关于举办“第十六期儿童心理保健指导师培训班”的通知、中国妇幼保健协会关于顺延举办“第十六期儿童心理保健指导师培训班”的通知（培训时间、培训地点【贵阳】、培训费【4980 元/人，交通住宿自理】、课程安排）；3 人培训证书（中国妇幼保健协会）；	
65	〔3〕特定目标类	黔南州妇幼医疗中心建设项目	〔2100403〕妇幼保健机构	〔31099〕其他资本性支出	支付项目建议书费用	20,000.00	2023/1/19	1 月-记账 31	项目建议书费用	国库集中支付凭证、付款申请单（财务分管领导签字）、费用报销粘贴单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、发票	无
66	〔3〕特定目标类	黔南州妇幼医疗中心建设项目	〔2100403〕妇幼保健机构	〔31099〕其他资本性支出	儿童医院可研报告经费	14,900.00	2023/12/13	12 月-记账 20	儿童医院可研报告经费	国库集中支付凭证、费用报销粘贴单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、院务会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)44 号）、可研编制合同	无
67	〔3〕特定目标类	黔南州托育服务综合指导中心建设项目	〔2100403〕妇幼保健机构	〔31099〕其他资本性支出	托育机构建设项目政府投资评估论证报告费用	14,500.00	2023/12/19	12 月-记账 91	托育机构建设项目政府投资评估论证报告费用	国库集中支付凭证、费用报销粘贴单（经办人、证明人、财务分管领导签字）、政府投资评估论证资金支付协议、院务会会议纪要（黔南妇幼纪要(2023)44 号）	无
〔3〕特定目标类合计						2,665,265.45					

州妇幼保健院 2023 年项目支出支付进度情况表

金额单位：万元

序号	名称	文号	指标文标题	资金下达时间	资金来源	项目预算数	随年初预算下达的专项资金				执行中分配至的专项资金				支付进度缓慢原因说明
							截至 2023 年 6 月 30 日项目执行金额	支付进度率	截至 2023 年 9 月 30 日项目执行金额	支付进度率	截至资金下达后 5 个月内项目执行金额	支付进度率	截至 2023 年 12 月 31 日项目执行金额	支付进度率	
1	医务人员临时性工作补助州级资金	黔南财社（2023）18 号；黔南财社（2023）24 号	黔南州财政局 黔南州卫生健康局健康关于预下达医务人员临时性工作补助州级配套资金的通知；黔南州财政局 黔南州卫生健康局健康关于调整下达医务人员临时性工作补助州级配套资金的通知	2023/2/3	州本级资金	16					1.36	8.50%	1.36	8.50%	该院人员符合条件人员少
2	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	黔南财预（2023）1 号	关于 2023 年州本级部门预算批复的通知	2023/1/1	州本级资金	900	292.75	32.53%	370.64	41.18%					预期值过高，达不到预期要求
3	黔南州黄码医院改造经费	黔南财预（2023）1 号	关于 2023 年州本级部门预算批复的通知	2023/1/1	州本级资金	55.1	0	0.00%	0	0.00%					项目未实施；随着贵州省新冠病毒感染疫情进入零星散发阶段，按照《贵州省应对新冠病毒感染疫情防控领导小组综合组关于印发贵州省新冠病毒感染疫情监测预警工作方案的通知》（黔防领综发〔2023〕17 号）文件要求，2023 年 9 月将黄码医院改造项目改为哨点医院改造项目。
4	黔南州妇幼医疗中心建设项目	黔南财农（2022）180 号	黔南州财政局关于下达 2022 年第二批州级基本建设及前期工作经费的通知	2022/11/2	州本级资金	20	5	25.00%	5	25.00%					项目未实施完成；项目 2023 年未有投向，故未开展决策评估
5	黔南州托育服务综合指导中心建设项目	黔南财农（2022）180 号	黔南州财政局关于下达 2022 年第二批州级基本建设及前期工作经费的通知	2022/11/2	州本级资金	30	0	0.00%	0	0.00%					项目未实施完成；2023 年度正在进行编制，预计 2024 年 2 月底前完成初步设计、施工图设计
6	黔南州妇幼保健院能力提升建设项目	黔南财农（2022）180 号	黔南州财政局关于下达 2022 年第二批州级基本建设及前期工作经费的通知	2022/11/2	州本级资金	10	0	0.00%	0	0.00%					项目未实施完成；项目 2023 年未有投向，故未开展决策评估
总计						1,031.10									
其中：随年初预算下达的专项资金						1,015.10	297.75	29.33%	375.64	37.01%					
执行中分配至的专项资金						16					1.36	8.50%	1.36	8.50%	

附件 6

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价 调查问卷结果汇总表

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价 医院工作人员满意度调查问卷结果及分析报告

一、调查对象

本次问卷调查调查对象为州妇幼保健院医生、护士及各科室工作人员。

二、调查内容

通过对 2023 年州妇幼保健院部门整体支出开展问卷调查，了解州妇幼保健院部门整体支出执行过程和部门履职是否科学合理；采集临床工作开展的公平性、供给满足率、医院卫生环境、健康意识和健康知识知晓度、服务对象满意度等指标，并从侧面直接从调查对象获取对项目实施的意见建议。

三、调查方法和抽样方式

本次问卷采取电子问卷的方式，对服务对象-医院工作人员进行问卷调查，收集意见。

四、问卷的发放和回收

本次调查问卷共计发放 28 份，收回有效问卷 28 份。问卷发放时间为 2024 年 7 月 31 日-2024 年 8 月 15 日。

五、问卷调查结果（“问卷星”平台默认生成的调查问卷报告）

第 1 题 您的身份是? [单选题]

选项	小计	比例
A.医生	13	46.43%
B.护士	9	32.14%
C.其他工作人员	6	21.43%
本题有效填写人次	28	

第 2 题 您的年龄是? [单选题]

选项	小计	比例
A.25 岁及以下	0	0%
B.26-35 岁	14	50%
C.36-45 岁	5	17.86%
D.46-60 岁	9	32.14%
本题有效填写人次	28	

第 3 题 您的性别是? [单选题]

选项	小计	比例
A. 男	5	17.86%
B. 女	23	82.14%
本题有效填写人次	28	

第 4 题 您认为，本医院的制度建设如何? [单选题]

选项	小计	比例
A.很全面	13	46.43%

B.比较全面	11	39.29%
C.一般	4	14.29%
D.不太全面	0	0%
E.很不全面	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 5 题 2023 年度，医院现有制度是否得到了有效地贯彻执行？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.得到了有效执行	19	67.86%
B.大部分都得到有效执行	9	32.14%
C.大部分都没有执行	0	0%
D.完全没有执行	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 6 题 2023 年度，医院是否开展安全生产、消防安全工作，例如安全培训、消防演练等？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.是	28	100%
B.否	0	0%
C.不太清楚	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 7 题 2023 年度，医院是否定期开展医疗设备检测、养护？
〔单选题〕

选项	小计	比例
----	----	----

A.是	27	96.43%
B.否	0	0%
C.不太清楚	1	3.57%
本题有效填写人次	28	

第 8 题 2023 年度，医院是否对报修设备及时维修，不影响工作使用？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.是	28	100%
B.否	0	0%
C.不太清楚	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 9 题 2023 年度，医院是否发生重大安全医疗事故？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.是	1	3.57%
B.否	27	96.43%
C.不太清楚	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 10 题 2023 年度，医院是否定期举办了医疗知识培训、业务研讨，提升医护人员能力？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.有举办，且参加了	26	92.86%
B.有举办，但没参加	2	7.14%
C.没有举办	0	0%

本题有效填写人次	28	
----------	----	--

第 11 题 2023 年度，医院是否为群众举办的健康主题宣传活动，以提高群众健康意识和健康知识知晓度？[〔单选题〕](#)

选项	小计	比例
A.是	28	100%
B.否	0	0%
C.不太清楚	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 12 题 2023 年度，医院在为患者提供服务时，是否出现了收受回扣、红包的情况？[〔单选题〕](#)

选项	小计	比例
A.是	2	7.14%
B.否	26	92.86%
C.不太清楚	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 13 题 2023 年度，医院在为患者提供服务时，是否出现了乱开单，乱收费的情况？[〔单选题〕](#)

选项	小计	比例
A.是	0	0%
B.否	27	96.43%
C.不太清楚	1	3.57%
本题有效填写人次	28	

第 14 题 2023 年度，医院在为患者提供服务时，是否出现了泄露隐私、不尊重患者的情况？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	0	0%
B.否	28	100%
C.不太清楚	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 15 题 您认为，本医院的医患关系是否融洽？ [单选题]

选项	小计	比例
A.很融洽	20	71.43%
B.比较融洽	7	25%
C.一般	1	3.57%
D.不太融洽	0	0%
E.很不融洽	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 16 题 2023 年度，医院是否发生过医患纠纷？ [单选题]

选项	小计	比例
A.没有	23	82.14%
B.1-5 次	4	14.29%
C.6-10 次	0	0%
D.11 次以上	0	0%
E.不清楚	1	3.57%
本题有效填写人次	28	

第 17 题 您认为本医院在哪些方面存在医疗事故隐患或苗头？（多选）
〔多选题〕

选项	小计	比例
A.手术过程	8	28.57%
B.治疗过程	8	28.57%
C.化验过程	9	32.14%
D.药品质量	5	17.86%
E.处方	4	14.29%
F.医疗设备操作	8	28.57%
G.其他:	1	3.57%
H.不存在隐患	15	53.57%
本题有效填写人次	28	

第 18 题 您认为本医院的医疗技术、硬件设备、药品是否满足患者需求？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.好，能够满足	10	35.71%
B.一般，仅能满足大部分需求	17	60.71%
C.无法满足	1	3.57%
本题有效填写人次	28	

第 19 题 您认为本医院的特色专科建设如何，是否满足未来行业发展需求？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.好，能够满足	15	53.57%

B.一般，有待改进	12	42.86%
C.无法满足	1	3.57%
本题有效填写人次	28	

第 20 题 您认为本医院的信息化建设水平如何，是否满足未来行业发展需求？ 〔单选题〕

选项	小计	比例
A.好，能够满足	9	32.14%
B.一般，有待改进	15	53.57%
C.无法满足	4	14.29%
本题有效填写人次	28	

第 21 题 您对本医院的卫生环境状况评价如何？ 〔单选题〕

选项	小计	比例
A.非常满意	18	64.29%
B.比较满意	7	25%
C.基本满意	2	7.14%
D.不太满意	1	3.57%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 22 题 您对本医院的整体管理水平评价如何？ 〔单选题〕

选项	小计	比例
A.非常满意	21	75%
B.比较满意	3	10.71%

C.基本满意	3	10.71%
D.不太满意	1	3.57%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 23 题 您对本医院的进修、培训安排及发展前景评价如何？ 〔单选题〕

选项	小计	比例
A.非常满意	18	64.29%
B.比较满意	6	21.43%
C.基本满意	4	14.29%
D.不太满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	28	

第 24 题 您认为州妇幼保健院 2023 年在日常工作和服务中，是否存在其他问题，有何建议？ 〔填空题〕

答案文本	数量	比例
希望得到政府大力扶持，提供更好医疗服务	1	3.57%
建议护士脱帽	1	3.57%
齐心协力，共创美好明天！	1	3.57%
无	10	35.71%
未作答	15	53.57%
合计	28	100.00%

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价

患者满意度调查问卷结果及分析报告

一、调查对象

本次问卷调查调查对象为 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 15 日期间内到州妇幼保健院就诊的患者、2023 年度到该院就诊的宝妈、孕妇及参加健康培训的服务对象。

二、调查内容

通过对 2023 年州妇幼保健院部门整体支出开展问卷调查，了解州妇幼保健院部门整体支出执行过程和部门履职是否科学合理；采集临床工作开展的公平性、供给满足率、医院卫生环境、健康意识和健康知识知晓度、服务对象满意度等指标，并从侧面直接从调查对象获取对项目实施的意见建议。

三、调查方法和抽样方式

本次问卷采取电子问卷的方式，对服务对象-患者进行问卷调查，收集意见。2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 15 日期间，在医院粘贴调查问卷二维码，在评价组、医院工作人员协助下完成就诊患者满意度调查问卷；2023 年度到该院就诊的宝妈、孕妇及参加健康培训的服务对象则通过转发调查问卷链接至微信群中，完成满意度调查问卷。

四、问卷的发放和回收

本次调查问卷共计发放 117 份，收回有效问卷 117 份。问卷发放时间为 2024 年 7 月 31 日-2024 年 8 月 15 日。

五、问卷调查结果（“问卷星”平台默认生成的调查问卷报告）

第 1 题 请问您是否在州妇幼保健院就医过? [单选题]

选项	小计	比例
A.是	113	96.58%
B.否	4	3.42%
本题有效填写人次	117	

第 2 题 您的性别是? [单选题]

选项	小计	比例
A. 男	21	17.95%
B. 女	96	82.05%
本题有效填写人次	117	

第 3 题 您的年龄是? [单选题]

选项	小计	比例
A.18 岁及以下	6	5.13%
B.19-39 岁	76	64.96%
C.40-60 岁	34	29.06%
D. 61 岁及以上	1	0.85%
本题有效填写人次	117	

第 4 题 您认为，本医院的就医流程便捷吗? [单选题]

选项	小计	比例
A.非常方便	107	91.45%
B.还可以	10	8.55%

C.很麻烦	0	0%
本题有效填写人次	117	

第 5 题 您认为本医院的硬件水平、药品配备如何，是否能够满足看病需求？ [\[单选题 \]](#)

选项	小计	比例
A.完全能够满足	104	88.89%
B.偶尔不能够满足	13	11.11%
C.满足不了，做检查或买药经常需要更换医院	0	0%
本题有效填写人次	117	

第 6 题 您认为本医院的信息化建设水平如何，是否比之前方便快捷？ [\[单选题 \]](#)

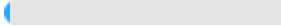
选项	小计	比例
A.是，可以用电子医保、网上挂号等，非常方便	82	70.09%
B.一般，有待改进	35	29.91%
C.很差，基本没有信息化	0	0%
本题有效填写人次	117	

第 7 题 2023 年度，据您了解，医院是否发生过医患纠纷？ [\[单选题 \]](#)

选项	小计	比例
A.是	5	4.27%
B.否	87	74.36%
C.不太清楚	25	21.37%

本题有效填写人次	117	
----------	-----	--

第 8 题 2023 年度，据您了解，医院是否发生重大安全医疗事故？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.是	3	 2.56%
B.否	90	 76.92%
C.不太清楚	24	 20.51%
本题有效填写人次	117	

第 9 题 2023 年度，据您了解，医院是否举办了健康主题宣传活动以提高群众健康意识和健康知识？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.有举办，而且参加了	61	 52.14%
B.有举办，但没参加	39	 33.33%
C.不太清楚	17	 14.53%
本题有效填写人次	117	

第 10 题 2023 年度，据您了解，医院是否出现了收受患者回扣、红包的情况？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.有	3	 2.56%
B.没有	98	 83.76%
C.只是听说过	0	 0%
D.不太清楚	16	 13.68%
本题有效填写人次	117	

第 11 题 2023 年度，据您了解，医院是否出现了乱开单、乱收费、过度检查的情况？ 〔 单选题 〕

选项	小计	比例
A.有	1	0.85%
B.没有	103	88.03%
C.只是听说过	0	0%
D.不太清楚	13	11.11%
本题有效填写人次	117	

第 12 题 2023 年度，据您了解，医院是否出现了泄露患者隐私、不尊重患者的情况？ 〔 单选题 〕

选项	小计	比例
A.有	0	0%
B.没有	103	88.03%
C.只是听说过	0	0%
D.不太清楚	14	11.97%
本题有效填写人次	117	

第 13 题 您到医院 2023 年度举办的健康主题宣传活动提高您的健康意识和健康知识知晓度评价如何？ 〔 单选题 〕

选项	小计	比例
A.非常满意	89	76.07%
B.比较满意	23	19.66%
C.基本满意	5	4.27%
D.不太满意	0	0%

E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	117	

第 14 题 您对医院在医疗优惠、医疗报销等流程是否满意? 〔单选题〕

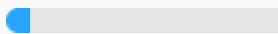
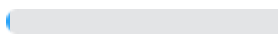
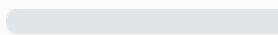
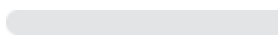
选项	小计	比例
A.非常满意	93	79.49%
B.比较满意	17	14.53%
C.基本满意	7	5.98%
D.不太满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	117	

第 15 题 您对本医院的就医卫生环境状况评价如何? 〔单选题〕

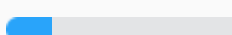
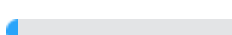
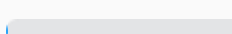
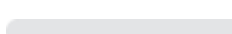
选项	小计	比例
A.非常满意	93	79.49%
B.比较满意	16	13.68%
C.基本满意	8	6.84%
D.不太满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	117	

第 16 题 您对本医院的医护人员服务态度评价如何? 〔单选题〕

选项	小计	比例
A.非常满意	105	89.74%

B.比较满意	10	 8.55%
C.基本满意	2	 1.71%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	117	

第 17 题 您对本医院的医疗技术和水平有效减轻患者病痛的评价如何？
〔单选题〕

选项	小计	比例
A.非常满意	92	 78.63%
B.比较满意	19	 16.24%
C.基本满意	5	 4.27%
D.不太满意	1	 0.85%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	117	

第 18 题 您认为州妇幼保健院 2023 年在日常工作和服务中，是否存在其他问题，有何建议？
〔填空题〕

答案文本	数量	比例
交通不方便，希望政府在医院设个公交站台	1	0.85%
就医偏了一些	1	0.85%
硬件设施加强一下，生孩子躺在里面感觉空荡荡的有点心慌，怕遇到危急情况救援来不及	1	0.85%
医疗水平和硬件设施有待提高，医生对患者讲解要更加清楚，不能因为自己疏忽而忘记一些该做的检查	1	0.85%
很好，很满意	13	11.11%
无	20	17.09%
未作答	80	68.38%
合计	117	100.00%

附件 7

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价
方案及指标体系部门意见反馈

绩效评价方案及指标体系部门意见反馈

填表时间： 2024 年 7 月 24 日

方案及指标 体系名称	黔南州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价实施方案		
评价机构	北京中泽融信管理咨询有 限公司	联系人及联系方式	陆燕琼 15026777785
主管部门	黔南州妇幼保健院	联系人及联系方式	张光璨 15121364851
主管部门意 见	1、第一点：部门情况 第二条部门职能及机构设置第二小点建议改为：承担全州孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、脱贫地区儿童营养改善、适龄妇女“两癌”筛查、免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、地中海贫血防控试点、妇幼卫生监测、基本避孕服务、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查等基本公共卫生项目及“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”重大公共卫生项目。第五小点：组织实施全州母婴保健技术、妇幼公共卫生项目培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。 2、指标体系：妇幼公共卫生指标完成情况 ⑨免费发放避孕药具：区域基本避孕药具发放覆盖率 ≥ 40%建议修改为：区域基本避孕药具发放覆盖率 ≥ 30%，因为根据州级下达的绩效指标文件，要求只需完成 30% 以上。⑩“新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查：新生儿两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查任务数完成率达 100%；新生儿听力筛查任务数完成率达 100%”建议删除，因为 2023 年黔南州不是新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查项目县，故没有任务数。⑪艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 ≥ 31300 人次建议修改为：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 ≥ 95%，因为产妇数 2023 年		

	一共为 31300 人，要求只需完成 95% 以上。⑩ “艾滋病感染孕产妇接受其他相关检测比例达 70%；艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率 > 95%；艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率 > 95%；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 > 95%；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率 > 95%” 建议删除，因为该些指标并非资金下达绩效目标。 3、评分指标“产出”中：临床工作开展情况：临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次、医师坐诊率等是否达到《国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》等要求，避免资源浪费。 建议修改为：结合《妇幼保健机构绩效考核操作手册》，临床服务范围建议采用门诊就诊人次、住院人次、门诊服务对象预约诊疗率几方面来进行评价。医师坐诊率指标率不明确，不便于评价考核使用，建议删除。
主管部门签 章确认	 主管部门（盖章） 负责人签字：  2024 年 7 月 24 日

注：1. 本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；

2. 本表请与 3 日内（截止 2024 年 7 月 24 日）反馈，逾期视为无意见。

附件 8

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价
方案及指标体系部门反馈意见采纳情况

绩效评价方案及指标体系反馈意见采纳情况			
填表时间:2024 年 7 月 24 日			
报告名称	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价实施方案		
被 评 价 单 位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院	绩效评价机构	北京中泽融信管理咨询有限公司
单位意见		评价机构采纳意见	
1.第一大点：部门情况 第二条部门职能及机构设置第二小点建议改为：承担全州孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、脱贫地区儿童营养改善、适龄妇女“两癌”筛查、免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、地中海贫血防控试点、妇幼卫生监测、基本避孕服务、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查等基本公共卫生项目及“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”重大公共卫生项目。第五小点：组织实施全州母婴保健技术、妇幼公共卫生项目培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。		采纳。实施方案按照三定方案《关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复》（黔南编办复〔2016〕273 号）中的部门职能进行表述，因三定方案时间较早，在部门实际履职过程中，部分已发生变化，因此按照部门提供的职能进行完善。	
2.指标体系：妇幼公共卫生指标完成情况 ⑨免费发放避孕药具：区域基本避孕药具发放覆盖率≥40%建议修改为：区域基本避孕药具发放覆盖率≥30%，因为根据州级下达的绩效指标文件，要求只需完成 30%以上。⑧“新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查：新生儿两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查任务数完成率达 100%；新生儿听力筛查任务数完成率达 100%”建议删除，因为 2023 年黔南州不是新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查项目县，故没有任务数。⑩艾滋病、梅毒和乙肝预防及阻断：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数≥31300 人次建议修改为：孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率≥95%，因为产妇数 2023 年一共为 31300 人，要求只需完成 95%以上。⑩“艾滋病感染孕产妇接受其他相关检测比例达 70%；艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率≥95%；艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药		采纳。实施方案该指标按照省、州下达资金的绩效目标要求，结合部门年初绩效目标表、绩效目标自评表中相关指标进行设置。经了解，部门年初绩效目标表、绩效目标自评表中部分指标设置并不合理、无依据，部门履职时严格按照资金下达文件中的绩效指标执行，而非年初绩效指标表，因此该部分指标未作为部门重点工作开展，亦未有佐证材料，因此按照资金下达绩效指标进行修改。	

绩效评价方案及指标体系反馈意见采纳情况			
填表时间:2024 年 7 月 24 日			
报告名称	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价实施方案		
被评价单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院	绩效评价机构	北京中泽融信管理咨询有限公司
单位意见		评价机构采纳意见	
率≥95%；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率≥95%；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率≥95%”建议删除，因为该些指标并非资金下达绩效目标。			
3.评分指标“产出”中：临床工作开展情况：临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次、医师坐诊率等是否达到《国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》等要求，避免资源浪费。建议修改为：结合《妇幼保健机构绩效考核操作手册》，临床服务范围建议采用门诊就诊人次、住院人次、门诊服务对象预约诊疗率几方面来进行评价。医师坐诊率指标率不明确，不便于评价考核使用，建议剔除。		部分采纳。经了解，本单位按照国家、贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则进行考核，临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次在单位的年度计划中提到，但未在部门整体支出绩效目标表中设置相应指标，以上指标并非国家、贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则中的指标，为考核临床工作开展效率，选取贵州省妇幼保健机构绩效考核评分细则中的门诊服务对象预约诊疗率、门诊患者预约后平均等待时间、每名执业医师日均住院工作负担、床位使用率进行考核；根据本部门医院管理制度和部门职责，增加诊疗质量的考核“诊疗服务中，门诊病历、处方、疑难病例讨论、会诊等应达到业务管理质量要求，不存在不符合“十八项核心医疗制度”的情形。”	

附件 9

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价
报告部门意见反馈

绩效评价报告部门意见反馈

填表时间： 2024 年 09 月 04 日

报告名称	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价报告		
评价机构	北京中泽融信管理咨询有限公司	联系人及联系方式	陆燕琼 15026777785
主管部门	黔南州妇幼保健院	联系人及联系方式	张光璨 15121364851
被评价单位意见	关于州卫健局、州环保局对我院医疗废物管理工作指导提出，“转运医疗废物暂存桶消毒不规范、医疗废物转未密闭转运”的问题，我院已完成整改，建议不作为扣分项目。 第 73 页“重点工作办结率”中提及的“①完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标，其中政府和上级主管部门下达的指令性任务主要包括：黔南州妇幼保健院能力提升建设项目（完成可研报告、决策评估）、黔南州托育服务综合指导中心建设项目（完成可研报告编制、决策评估、初步设计、施工图设计）、黔南州妇幼医疗中心建设项目（完成可研报告、决策评估）、黔南州黄码医院改造项目（黄码医院建成后能及时、迅速、高效、有序地处理和解决黄码病人的救治）； 这些项目为部门自行谋划实施的项目，非政府和上级主管部门下达的指令性任务，”这几个项目的完成率和及时率，因项目推进存在客观因素，受项目政策投向支持的影响，及政府的		

	支持力度，故建议不进行扣分。 对 48 页第(2)政府采购合同公示情况，对“PCR 实验室设备、HPV 试剂采购”，未进行合同公示和履约验收情况公示。 已于 2023 年 7 月 4 日进行合同公示，并提供公示相关资料。 2023 年部门决算公开资料已根据财政局要求于 2024 年 8 月重新公开，请参照新的决算公开资料进行评价
州级主管部门 签章确认	州级主管部门（盖章）： 负责人签字：邱永红 2024年9月4日

注：1. 本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；

2. 本表请与 3 日内（截止 2024 年 09 月 04 日）反馈，逾期视为无意见。

附件 10

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价
报告部门反馈意见采纳情况

绩效评价报告部门反馈意见采纳情况			
填表时间:2024 年 9 月 4 日			
报告名称	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价报告		
被 评 价 单 位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院	绩效评价机构	北京中泽融信管理咨询有限公司
单位意见		评价机构采纳意见	
1.关于州卫健局、州环保局对我院医疗废物管理工作指导提出，“转运医疗废物暂存桶消毒不规范、医疗废物转未密闭转运”的问题，我院已完成整改，建议不作为扣分项目。		不采纳。州卫健局、州环保局对我院医疗废物管理进行检查，并分别出具《医疗机构医疗废弃物管理检查工具表》《黔南州卫生行业领域环保督察相关问题暗访督查表》，指出“转运医疗废物暂存桶消毒不规范、医疗废物转未密闭转运”的问题，根据“医院卫生及环境保护”评分标准，属于“受到环保部门处罚、受到上级及相关部门检查卫生事件通报”根据评分标准应予扣分，而不考虑是否已整改到位。	
2.第 73 页“重点工作办结率”中提及的“①完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标，其中政府和上级主管部门下达的指令性任务主要包括：黔南州妇幼保健院能力提升建设项目（完成可研报告、决策评估）、黔南州托育服务综合指导中心建设项目（完成可研报告编制、决策评估、初步设计、施工图设计）、黔南州妇幼医疗中心建设项目（完成可研报告、决策评估）、黔南州黄码医院改造项目（黄码医院建成后能及时、迅速、高效、有序地处理和解决黄码病人的救治）；” 这些项目为部门自行谋划实施的项目，非政府和上级主管部门下达的指令性任务，这几个项目的完成率和及时率，因项目推进存在客观因素，受项目政策		采纳。经与部门办公室沟通，2023 年部门无政府和上级主管部门下达的指令性任务，且评价组在调研时也未发现部门与市委、市政府签订任何目标任务；部门补充提供 2023 年 12 月 8 日报州发改局的《州妇幼保健院关于项目建设的推进情况报告》，该 5 个项目属于部门自行谋划报发改委拟实施的项目，向州级申请前期工作经费，根据项目推进情况使用资金。因此调整“重点工作办结率”下“重点工作完成率”“重点工作	

绩效评价报告部门反馈意见采纳情况			
填表时间:2024 年 9 月 4 日			
报告名称	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价报告		
被 评 价 单 位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院	绩效评价机构	北京中泽融信管理咨询有限公司
单位意见		评价机构采纳意见	
投向支持的影响，及政府的支持力度，故建议不进行扣分。		完成及时率”指标评分，不予扣分。	
3.对 48 页第（2）政府采购合同公示情况，对“PCR 实验室设备、HPV 试剂采购”未进行合同公示和履约验收情况公示”，已于 2023 年 7 月 4 日进行合同公示，并提供公示相关资料。		采纳。经核查部门补充的 PCR 实验室设备、HPV 试剂采购”合同公示资料及该采购合同，该采购合同于 2023 年 7 月 3 日签署，于 2023 年 7 月 4 日在贵州省政府采购网上公示合同，但未进行履约验收情况公示，根据“政府采购合同公示情况”指标“①是否在政府采购合同签订后两个工作日内在贵州省政府采购网上进行公示；②是否在法定期限内将履约验收情况在贵州省政府采购网上进行公示。”评分标准，本项得 1 分。	
4.2023 年部门决算公开资料已根据财政局要求于 2024 年 8 月重新公开，请参照新的决算公开资料进行评价。		采纳。经核查财政局要求部门重新决算公开的信息以及最新的 2024 年 7 月 16 日公开的《黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2023 年度部门决算公开说明》，评价组已按照最新公开的决算信息修改“一、基本情况（五）项目自评及结论”“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”“预决算信息公开情况”相关内容。	

附件 11

州妇幼保健院 2023 年绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表

州妇幼保健院 2023 年度绩效自评报告

一、绩效自评工作基本情况

（一）组织实施情况

2023 年度收到重大传染病防控中央资金 28.24 万元及 2022 年度结余重大传染病防控中央补助资金 27.78 万元，共计收到该项目资金 56.02 万元，截止 2023 年 12 月 31 日共计使用 47.25 万元，其中使用 2022 年度资金 27.78 万元，使用 2023 年度资金 19.47 万元。

（二）绩效自评规模

1.重大传染病防控：我院承担妇幼重大公共卫生“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断”项目。2023 年度收到重大传染病防控中央资金 28.24 万元及 2022 年度结余重大传染病防控中央补助资金 27.78 万元，共计收到该项目资金 56.02 万元，截止 2023 年 12 月 31 日共计使用 47.25 万元，其中使用 2022 年度资金 27.78 万元，使用 2023 年度资金 19.47 万元。

2.基本公共卫生服务：承担孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、儿童营养改善、适龄妇女“两癌”筛查、免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、地中海贫血防控试点、妇幼卫生监测、基本避孕服务、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查共 11 个基本公共卫生项目。

3.医疗服务与保障能力提升中央补助资金：2023 年度收到重大传染病

防控中央资金 60 万元，截止 2023 年 12 月 31 日共计使用 0 万元，后州财政局对该笔资金进行了清收（黔南财预〔2023〕139 号-黔南州财政局关于 2023 年州本级财政资金清理结果的通知）。

（三）绩效自评整体结论

（一）圆满完成省、州考核主要指标

2023 年全州活产数 34377 人，孕产妇死亡率 8.73/10 万（指标十万分之十二以内），5 岁以下儿童死亡率 3.61‰（指标 5.0‰以内）婴儿死亡率 2.33‰（指标 3.5‰以内），在省州级指标范围内。

（二）全面完成全州妇幼公共卫生各项指标

1.孕产妇健康管理

孕产妇早孕建册率 93.27%，产后访视率 97.71%。各县（市）均达项目指标。

2.0-6 岁儿童健康管理

7 岁以下儿童健康管理率 95.12%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.3%；新生儿访视率 98.38%。各县（市）均达项目指标。

3.儿童营养改善项目

2023 年全州任务数 371400 人次，应领取 395052 人次，完成发放 380475 人次，发放率 96.31%，任务完成率 102.44%，有效服用率 96.72%，受益人数 57863 人，看护人健康教育覆盖率 100%，达到项目目标要求。其中对贵定、三都两县监测评估，贫血患病率、生长迟缓、低体重率均较去年明显下降。

4.适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查

宫颈癌筛查完成 80208 人,完成率 100.26%,查出癌前病变 435 人,早期浸润癌 11 人,浸润癌 4 人;乳腺癌筛查 44550 例,完成率 101.25%。

5.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断

(1) 各指标完成情况

一是艾滋病、梅毒、乙肝检测率。全州 2023 年产妇数 31300 人,孕产妇艾滋病检测人数 31294 人,梅毒和乙肝检测人数 31295 人,艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率为 99.98%;其中孕期检测率达到 99.30%;孕早期检测率达 86.91%。二是艾滋病、梅毒、乙肝干预情况。2023 年全年新增艾滋病感染孕产妇 31 人,艾滋病感染产妇 37 人,抗病毒药物治疗 37 人,艾滋病毒用药率达 100%,所生儿童 37 人,所生儿童抗病毒用药率 100%;新增梅毒感染孕产妇 334 人,梅毒感染产妇数 302 人,抗病毒治疗 294 人,梅毒治疗率达 97.35%,所生儿童 304 人,预防性治疗 304 人,预防性治疗率达 100%。乙肝感染孕产妇所生儿童 1423 人,首剂乙肝疫苗及时接种 1422 人,率达 99.93%,乙肝免疫球蛋白及时注射 1423 人,及时接种率达 100%。各项指标均达省、州级要求。

(2) 母婴传播情况

2023 年,全州艾滋病母婴传播 0 人,先天梅毒 0 人,乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童 1423 人,所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原阳性 6 人,阳性率 0.42%。

6.免费孕前优生健康检查

截止 2023 年 12 月 31 日共检查了 17017 对,完成目标任务数的 100.36 %。

7.增补叶酸预防神经管缺陷

年度任务数 39100，完成 40165 完成率为 102.72%；知晓率为 97.31%（指标为 95%）；依从率为 85.31%；服用率为 96.09%（指标为 90%），均达到指标要求。

8.地中海贫血防控试点项目

2023 年全州完成筛查任务数 9423 对，筛查率达 104.7%。筛查出夫妇双方阳性 375 对，基因检测 364 对，基因检测率达 97.1%，检出同型地贫基因携带 46 对，产前诊断 21 例，15 例胎儿正常，6 例阳性（ α 重型地贫 1 例、 α 中间型 1 例， β 重型地贫 4 例）。产前诊断率达 100%，诊断出的 5 例重型均予终止妊娠，避免了重型地贫儿的出生，提高了出生人口素质，为家庭和社会减轻了负担。筛查出的双阳夫妇及未孕的同型地贫夫妇均在随访中。

9.妇幼健康监测

全州八个监测医院的围产儿总数为 9529 例，出生缺陷为 253 例，出生缺陷发生率为 265.51/万，严重出生缺陷发生数 4 例，严重出生缺陷发生率为 4.2/万；围产儿死亡为 4 例，围产儿死亡率 0.12‰。

10.新生儿遗传代谢病筛查及救助

2023 年 1-12 月全州住院分娩活产数 31538 人，实际筛查 15866 人，筛查率为 99.22%。其中确诊先天性甲状腺功能低下症确诊病例 37 例，随访率 100%，目前 37 例患儿均进行了针对性治疗和随诊指导；苯丙酮尿症筛查可疑阳性病例 96 例，1 例确诊病例，进行了针对性治疗和随诊指导；葡萄糖-6-磷酸脱氢酸缺乏症可疑阳性病例 976 例，确诊 G6PD 缺乏症 252

例,进行健康宣教及发放葡萄糖-6-磷酸脱氢酸缺乏症携带卡;先天性肾上皮质增生症可疑阳性病例 278 例,确诊 1 例,在治疗随访中。全州十二个县(市)均达标。49 个孩子得到救助,为困难孩子家庭减轻了 244183 元的医疗经济负担。1 个孩子资料齐全,等待救助,4 个孩子资料不全等待补齐。

11.新生儿听力筛查

2023 年全州辖区医疗保健院机构住院分娩活产数 31529 人,听力筛查 30944 人,筛查率 98.14%。满 3 月复筛未通过 30 人及重症监护室住院新生儿筛查未通过人数 60 人。全州十二个县(市)均达目标值。

12.免费发放避孕药具

免费使用避孕药具人数 42935 人,放置宫内节育器 6347 人,通过自助发放机、药具自取箱、宣传活动及其它医疗机构零星发放药具,共发避孕套 2170639 只、壬苯醚膜 2948 张、壬苯醇醚凝胶 8756 枚、壬苯醇醚栓 19866 粒、口服药 805 板。区域基本避孕药具发放机构比例 92.36%(指标 60%以上);服务对象基本避孕服务项目知晓率 69.96%(指标 60%以上);区域基本避孕药具发放覆盖率 40.63%(指标 30%以上);育龄群众对基本避孕服务综合满意度 78.28%(指标 70%以上)。

13.产前筛查

产前筛查实验室共检测 33246 例,其中血清学筛查结果为高风险孕妇 1578 例,占检测孕妇的 4.75%(含 21-三体 1190 例,占高风险孕妇数的 75.41%,18-三体 110 例,占高风险孕妇数的 6.97%,神经管缺陷 278 例,占高风险孕妇数的 17.62%);地中海贫血筛查血常规一方阳性 2508 例,夫妇双方电泳阳性对数 705 对;无创基因共检测 6286 例,其中检测阳性

146 例，检测阳性占无创基因检测孕妇的 2.32 %。超声筛查孕早期和孕中期共 43831 例次，其中孕早期 NT 异常 123 例、神经管缺陷 26 例、先天性心脏异常 96 例、唇裂或唇腭裂 46 例、先天性脑积水 11 例、脐膨出 8 例、腹裂 5 例、肾畸形 34 例、致死性短肢畸形数 6 例，其他畸形 154 例。对超声筛查中的 16337 例孕妇进行了随访，结局为畸形 310 例。

14. 出生医学证明

全州医疗保健机构内出生签发数 32990 枚，医疗保健机构外出生签发数 325 枚，废证数 59 枚，废证率 0.17%。未出现空白证遗失情况。全州启用第七版出生医学证明，清理 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 1 日期间第六版《出生医学证明》的证件，空白证 10887 枚，废证 481 枚，共计 11368 枚，回退至省级销毁。

（三）履行州级妇幼公共卫生职能

一是落实妇幼保健院绩效考核工作。按时限完成本院级 12 县（市）填报的数据及支撑材料进行了质量审核。

二是落实母婴安全工程。按照《黔南州母婴安全工程实施方案》。开展全州医疗保健机构高危孕产妇管理业务指导及培训工作；开展新生儿、孕产妇死亡评审工作，对发生孕产妇死亡的两个县开展母婴安全调研。组织全州产儿科适宜技术培训，开展危急重症孕产妇及新生儿急救演练 2 次，对高危孕产妇实行提级管理追踪随访。

三是加强对托幼机构管理工作开展全州托幼机构卫生保健人员培训，颁发岗前培训合格证 90 人次。开展黔南州托育机构卫生保健工作现状调研。

四是优质医疗资源下沉工作。根据《黔南城市医疗集团优质医疗资源下沉工作方案（试行）》《黔南城市医疗集团医疗专家下沉提升社区医疗服务能力实施方案（试行）》《黔南城市医疗集团专家服务延伸社区工作制度（试行）》工作要求，组织科室成员及孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部相关人员，针对孕产妇、妇女、儿童健康管理，通过现场带教、查看资料、入户宣传等方式对都匀市 7 个社区卫生服务中心开展 2 次全覆盖业务指导。

五是多形式开展健康教育工作。组织专业人员到托幼机构、中小学等学校开展健康知识宣传。与州计生协联合到高校开展青春期教育健康讲座，与州妇联及 12 县（市）妇幼保健院联合开展健康教育进家庭健教活动 10 次，覆盖人次 3000 余人。依托多彩贵州、黔南电视台、公交宣传等媒体开展公益广告和妇幼健康主题宣传活动，多渠道提高孕产妇及儿童看护人的健康意识及风险意识。

（四）医疗保健服务水平逐步提升

一是服务能力逐步提升。先后投入 60 余万元新购置人体营养成分分析仪、全自动核酸提取仪、心理沙盘及教学培训设备，提升专科服务能力；继续谋划省级更年期专科、产新生儿疾病筛查特色专科建设。本年度业务总收入 10738936.86 元，其中 2023 年临床诊疗服务收入 2944265.86，门诊 17456 人，住院 172 人，门诊人次同比上升 2.2%，住院人次同比上升 5%。

二是实施人才强院计划。本年度外派医护人员到贵阳市妇幼保健院、广州妇女儿童医疗中心等地进修 12 人次、参加“西学中”培训 5 人、在规培 1 人，选派 15 人次的护理人员参加了短期专科服务能力提升培训，进修人

员均按要求完成进修学习任务；参加省市级短期各类学术会、业务培训会 115 人次；组织护理业务骨干、外出进修人员进行授课共 19 人次。通过“5.12”国际护士节活动，开展岗位技能竞赛，提高了护理人员基础技能及急救技术操作水平。组织全州妇幼能力技能竞赛，并获得一个人二等奖、一个人三等奖；年度我院各临床科室、医技科室接受“三基三严”考核 33 人，考核合格率 100%。

三是持续巩固等级创建成果，不断提升医务、护理质量。对全院医务人员及新入职医务人员开展医疗、护理工作制度、医疗文书书写规范、医疗安全、医德医风、医院感染等方面基础知识培训 26 次；持续开展院、科医疗质量控制，医院医疗质量得到持续改进。通过强化培训，达到了整体提高医疗质量的目的。

四是抓牢安全生产及保障工作。贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神以及相关的上级主管部门提出安全生产工作要求，先后成立消防安全委员会、安全生产领导小组，坚持每周开展隐患排查，建立问题台账，开展消防安全演练、消防安全警示教育、技能培训等共计 5 次；对院内供水管网进行改造，降低了运营维护成本，提升用水安全；开展医疗设备安全检测 10 项；开展工程性建设、养护、维修项目 9 项。本年度我院无重大安全生产工作发生。

（五）项目规划助推医院发展。

目前黔南州托育服务综合指导中心建设项目已获得可研批复，正积极申报中央预算内投资 796 万元，通过项目谋划推动医院的发展。

（六）实施“一城一妇女儿童医院”改革，加快医院品牌建设。8 月 30

日“黔南州妇女儿童医院”在我院挂牌，按照《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州创新建设“一城一妇女儿童医院”实施方案的通知》文件精神，先后召开工作协调部署会 4 次，12 月 27 日州人民医院专家到我院开始坐诊，有序推进该项工作，推进三级妇幼保健院创建。

二、绩效自评结果

（一）项目支出绩效自评结果

1.基本公共卫生完成情况

一是孕产妇健康管理：基本公卫孕产妇早孕建册率 93.27%，产后访视率 97.71%，孕产妇系统管理率 92.41%。各县（市）均达项目指标。二是 0-6 岁儿童健康管理：0-6 岁儿童健康管理率 95.12%，3 岁以下儿童系统管理 93.96%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.3%，新生儿访视率 98.38%。各县（市）均达项目指标。三是儿童营养改善项目任务数 371400 人次，应领取 395052 人次，完成发放 380475 人次，发放率 96.31%，任务完成率 102.44%，有效服用率 96.72%，受益人数 57863 人，看护人健康教育覆盖率 100%，达到项目目标要求（项目目标：营养包发放率、有效服用率 95% 以上，看护人接受咨询指导率达到 90% 以上）。各县（市）对轻度贫血儿童登记管理率、中重度贫血儿童专案管理率均达 70% 以上。监测评估县监测评估显示贫血患病率、生长迟缓、低体重率均较 2022 年下降。四是适龄妇女“两癌”筛查：州宫颈癌任务数 80000 人，1-12 月完成 80208 人，完成率 100.26%，查出宫颈癌癌前病变 499 人，宫颈癌 11 例，早诊率 97.86%（指标 90% 以上），均进行治疗，治疗率 100%；乳腺癌任务数 44000 人，全年筛查 44550 例，完成率 101.25%，查出乳腺癌 3 例，早诊率 78.57%（指

标 60%以上)均进行治疗,治疗率 100 %。(宫颈癌微小浸润癌 5 人,浸润癌 11 人,乳腺导管原位癌 3 人,浸润性导管癌 8 人,浸润性小叶癌 3 人。。五是免费孕前优生健康检查项目:目标人群为 16956 对,共检查了 17017 对,完成目标任务数的 100.36 %。六是增补叶酸预防神经管缺陷项目:年度任务数 39100,全州 2023 年完成 40165 完成率为 102.72% (指标为≥年度任务数);全州知晓率为 97.31% (指标为 95%);全州依从率为 85.31% (指标为 80%);全州服用率为 96.09% (指标为 90%),均达到指标要求。七是地中海贫血防控试点项目:全州任务数 9000 对,完成筛查任务数 9423 对,已超额完成筛查任务,筛查率达 104.7%,基因检测率达 97.1%,诊断出的 5 例重型均予终止妊娠。避免了重型地贫儿的出生,提高了出生人口素质,为家庭和社会减轻了负担。筛查出的双阳夫妇及未孕的同型地贫夫妇均在随访中。八是妇幼健康监测项目:11 月开展妇幼卫生质量控制工作。组织孕产妇死亡、危重孕产妇救治、新生儿死亡评审各两次。出生缺陷发生率:八个监测医院的围产儿总数为 9529 例,出生缺陷为 253 例,出生缺陷发生率为 265.51/万,严重出生缺陷发生数 4 例,严重出生缺陷发生率为 4.2/万;围产儿死亡为 4 例,围产儿死亡率 0.12‰。开展妇幼卫生监测质量控制工作 2 次;组织孕产妇死亡评审、危重孕产妇救治、新生儿死亡评审各 2 次;培训 1 次。九是免费发放避孕药具:1-12 月区域基本避孕药具发放机构比例 92.36% (指标 60%以上);服务对象基本避孕服务项目知晓率 69.96% (指标 60%以上);区域基本避孕药具发放覆盖率 40.63% (指标 30%以上);育龄群众对基本避孕服务综合满意度 78.28%(指标 70%以上)。十对全州符合条件的育龄夫妇提供免费基本避孕手术。十是新生

儿遗传代谢性疾病筛查项目:2023 年以住院分娩为基数新筛率为 99.22%，各县均已达标。十一是新生儿听力筛查：2023 年以住院分娩为基数听力筛查 30944 人，筛查率 98.14%。

2.重大公共卫生：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断

各指标完成情况：一是艾滋病、梅毒、乙肝检测率。全州 2023 年产妇数 31300 人，孕产妇艾滋病检测人数 31294 人，梅毒和乙肝检测人数 31295 人，艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率为 99.98%；其中孕期检测率达到 99.30%；孕早期检测率达 87.78%。二是艾滋病、梅毒、乙肝干预情况。2023 年全年新增艾滋病感染孕产妇 31 人，艾滋病感染产妇 37 人，抗病毒药物治疗 37 人，艾滋病毒用药率达 100%，所生儿童 37 人，所生儿童抗病毒用药率 100%；新增梅毒感染孕产妇 334 人，梅毒感染产妇数 302 人，抗病毒治疗 294 人，梅毒治疗率达 97.35%，所生儿童 304 人，预防性治疗 304 人，预防性治疗率达 100%。乙肝感染孕产妇所生儿童 1423 人，首剂乙肝疫苗及时接种 1422 人，率达 99.93%，乙肝免疫球蛋白及时注射 1423 人，及时接种率达 100%。各项指标均达省、州级要求。

3.质量指标

一是孕产妇死亡率十万分之八点七二（指标十万分之十二以内），孕产妇贫血患病率 9.54%（指标 10%以下。）二是 5 岁以下儿童死亡率 3.93‰（指标 5.0‰以内）婴儿死亡率 2.59‰（指标 3.5‰以内），5 岁以下儿童贫血患病率 4.75%（指标 10%以下），生长迟缓率 2.41%（指标 5%以下），均在省、州级指标及两刚、两规范围内。

4.社会效益

通过提高妇幼健康水平，使高危孕产妇得到及时管理，控制了孕产妇及婴儿、5 岁以下儿童死亡率，降低儿童营养不良发生率，促进黔南州儿童营养健康水平儿童健康管理率均达到预定目标。

5.满意度

各项目群众满意度均达指标以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果

我院项目支出和部门整体支出绩效自评为“优”。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）政策制度方面

妇幼健康体系建设投入不足，妇幼专业机构基础薄弱，服务能力不够。制度不完善，缺乏激励机制。

（二）资金管理方面

存在精细化管理不够、内部控制不健全、财务系统信息化建设滞后、财务管理人员人才短缺等问题影响了资金管理的专业性和效率。

（三）项目管理方面

一是高危孕产妇增多，产科合并症和并发症增多；产科能力建设薄弱，县级医疗保健机构对产科投入不足，专业技术人员短缺，危重症救治水平不高；高危孕产妇管理不规范，孕妇自我保健意识不高。

二是孕产妇监管力度不够，高危儿出生率高，新生儿的危重症疾病的抢救技能不够；产前诊断能力不强。

三是基层服务能力薄弱，妇幼卫生人才缺乏，医疗保健水平不高。

四是基层项目管理人员更换频繁，影响项目管理质量。

五是宣传力度不够，群众自我保健意识和主动接受服务的积极性不高，健康教育覆盖面不大。

（四）绩效管理方面

我单位作为财政全额拨款一类公益事业单位，经济来源依赖财政拨款，但是仍然存在预算绩效管理观念淡薄的情况，没有真正意识到预算的重要性和必要性，预算管理的人才队伍不足，缺乏创新思维，导致执行情况相对性较差。

四、下一步工作措施

（一）政策制度方面

全力保障母婴安全。一是层层落实责任，将孕产妇管理、急救等各环节明确到人并实行责任倒查制。行政主管部门落实辖区工作质量控制、评价和监督。二是继续实施黔南州母婴安全工程，规范开展孕产妇妊娠风险筛查和评估，实施高危孕产妇“橙色”“红色”提级专案管理。三是各级各部门提高认识，卫生行政部门加大对各医疗机构公共卫生工作的监管力度，落实项目管理制度及规范，从实处提高项目管理质量。四是加强健康教育，提高群众风险意识。四是进一步加强制度建设，逐步完善激励机制。

（二）资金管理方面

下一步进一步提升管理者和财务人员的专业能力，建立和完善财务管理制度，加强内部控制，优化预算管理，加大信息化建设力度。逐步提高医院资金的使用效率和效益，保障医院的财务健康和稳定发展。

（三）项目管理方面

加强高质量发展等各项指标工作调度及质量控制。一是每月开展一次妇幼健康工作调度，定期开展项目质量控制及培训，确保省、州高质量发展各项指标、妇幼健康民生实事、各项重点工作及公共卫生项目保质保量按期完成。二是严格按照各项目实施方案提高项目管理质量。三是加大随访力度，对各项目筛查出的阳性个案做好随访。

（四）绩效管理方面

下一步工作中强化预算意识，树立科学的预算绩效管理理念，科学编制，积极执行，合理管控，严肃考评，形成良性循环；且在单位内部需要明确主体责任，细化权责运行，完善各项制度，强化内部控制力度，建立科学、规范、可靠性强的绩效目标体系。

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院

2024年4月24日

州妇幼保健院 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：		填报日期：2024-2-8						
部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州妇幼保健院						
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
		年度资金总额：	2034.97	2034.97	2034.97	10	71.88%	7.19
		基本支出	994.36	994.36	994.36	—	—	—
		项目支出	1040.61	1040.61	1040.61	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标。 2、按省、州妇幼重大公共卫生项目、“孕优生”项目实施方案要求完成项目管理工作。 3、按照“基本公共卫生服务项目 ”（妇幼部分）工作要求，完成项目管理、培训、业务指导和考核评估。 4、临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次、业务收入在2019年基础上逐步提升。 5、按照州直工委和州卫计委党委要求抓好基层党建工作。 6、按要求做好健康扶贫工作、完成黄码医院改造			孕产妇早孕建册率93.27%，产后访视率97.71%；7岁以下儿童健康管理率95.12%，3岁以下儿童系统管理93.96%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.3%，新生儿访视率98.38%；儿童营养改善项目任务数371400 人次，应领取395052人次，完成发放380475人次，发放率96.31%；两癌筛查任务数8万人，完成80208人，完成率100.26%；免费孕优生健康检查项目目标人群为 16956对，共检查了17017对，完成目标任务数的 100.36 %；增补叶酸预防神经管缺陷项目年度任务数39100，全州2023年完成40165完成率为102.72%；地中海贫血防控试点项目全州完成筛查任务数9423对，已超额完成筛查任务，筛查率达104.7%；区域基本避孕药具发放覆盖率40.63%；全州2023年产妇产数31300人，孕产妇艾滋病检测人数31294人，梅毒和乙肝检测人数31295人，艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率为99.98%。				
绩 效	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13分	完成医院日常诊疗服务	900万元	604.95万元	1	0.67	预算过高，达不到预期目
			完成职工工资福利支付人数	≤100人	96人	5	5	
			孕产妇早孕建册率 、产后访视率	90%	97.71%	1	1	
			新生儿访视率 、7岁以下儿童保健覆盖率、3岁以下系统管理率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	90%	95.38%	1	1	
			乳腺癌检查数量	44000人次	44550人次	1	1	
			宫颈癌检查数量	80000人次	80208人次	1	1	
			地中海贫血筛查人数	9000人次	9423人次	1	1	
			免费孕优生健康检查服务对	16956对	17017对	1	1	
			麻烦避孕药具发放覆盖率	40%	40.63%	1	1	
			营养包发放人数	371400人次	395052人次	1	1	
			叶酸片发放人数	39100人次	40165人次	1	1	
			孕产妇艾滋病检测人数	31300人次	31294人次	1	1	
			乙肝和梅毒检测人数	31300人次	31295人次	1	1	
			黄码医院改造	1个	0	1	1	因政策变动，2024年申请修改为PCR实验室改造
		质量17分	医院日常诊疗服务	较上年提升	逐步提升	3	3	
			项目完成情况	良好	良好	4	4	
			黄码医院改造情况	良好	较差	5	0	因政策变动，2024年申请修改为PCR实验室改造
		时效10分	项目完成时间	2023年12月31日	良好	10	10	
	成本10分	项目完成所需资金	≤2042.44	2034.97	10	9.96		

绩效指标		时效10分	项目完成时间	2023年12月31日	良好	10	10	
		成本10分	项目完成所需资金	≤2042.44	2034.97	10	9.96	
	效益指标 30分	社会效益	解决看病难看病贵问题	逐步提高	达到预期目标	2	2	
			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	不断减少	达到预期目标	2	2	
			降低孕产妇、围产儿死亡率及孕产妇患病率	不断降低	达到预期目标	2	2	
			农村妇女“两癌”早诊早治，降低妇女死亡率	不断降低	达到预期目标	2	2	
			提高群众地贫防控知识知晓率和目标人群的覆盖率，提高出生人口素质	不断提高	达到预期目标	2	2	
			降低孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率	不断降低	达到预期目标	2	2	
			有效的规避孕期的风险因素，降低不良生育情况的发生	不断降低	达到预期目标	2	2	
			强化全州孕药具管理，开展药具知识培训，提升基层群众健康意识	不断提升	达到预期目标	2	2	
			提高目标人群相关知识知晓率	不断提高	达到预期目标	2	2	
			服务内涵和能力大幅提升	不断提升	达到预期目标	2	2	
		可持续影响	群众健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	达到预期目标	5	5	
			妇幼基本公共卫生服务水平	逐步提高	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	93%	5	5	
			职工满意度	≥90%	98%	2	2	
			培训人员满意度	≥85%	90%	3	3	
总 分						100	91.82	
自评结论	优							

联系人：杨梅丛

联系电话：13708549805

附件 12

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价 访谈报告

访谈对象（单位及职务）：黔南妇幼保健院副院长、办公室、总务科、财务科、公卫科、儿科、妇产科、医务科等主要科室负责人

访谈类型和访谈方式：座谈会

访谈地点：州妇幼保健院行政楼 3 楼会议室

访谈时间：2024 年 7 月 30 日 15:00-16:30

1. 请问您贵单位有哪几个部门？分别职责是什么？日常工作是如何进行组织管理的？

答：我院是实行“收支两条线”一类事业单位，属于州卫健委管理领导和管理，有 10 个内设机构，包括办公室（含人事、财务）、基层指导及药具管理科、医教科、护理部、总务科、妇产科（含计划生育）、儿科、医学检验科、医学影像科、药剂科，具体又细分为二十多个科室，各科室按照“三定方案”职责开展工作；主要负责全州 12 县市的妇幼工作指导、公共卫生项目，完成中央、省、州下达的妇幼工作指标，每年有 2 次综合指导，2 次以上培训，以及开展日常临床诊疗工作。

2. 请问您贵单位，截至 2023 年底在职人员是多少？编制是多少？构成如何？2023 年度人员变动情况如何？

答：截至 2023 年底，在编：46 人，临聘：约 47、48 人，按照总人数不超过约 96 人控制；编制数是 50 人；人员变动有点多，具体的办公室这边可以提供人员变动、合同等相关文件。

3.请问您贵单位 2023 年度有哪些主要工作、重点工作、重点项目？如何开展的，进度如何？

答：临床：主要是孕产、妇女、儿童三大部门，医院位置比较偏僻，就诊的人数相对比较少；公共卫生：主要是妇幼基本公共卫生服务 11 项、重大公共卫生服务 1 项，主要指标是控制孕产妇、儿童死亡率等，指标都是通过各项目报表反映，主要是收集县（市）各指标完成情况的数据，我院的主要任务是负责指导、培训、考核 3 大块；业务收入：基本是与上年持平或逐年上升，加上公共卫生检查项目，如地贫、HPV 等，总计是 1000 万左右。

4.请问您贵单位申报 2023 年度预算资金时是否设置了绩效目标，关键的绩效目标是什么？绩效目标是如何设置的？绩效目标与年初工作计划关联性？

答：部门整体绩效目标：由科室根据年度计划等提出来，院里审核。州财政局下达预算编制的文件时即开始编制，主要由财务科、各科室负责人、院办审核；项目绩效目标：公共卫生项目是根据财政下达资金的文件中所附的绩效目标表来进行编制；绩效监控：每年一次，接近年底开展，监控 1-11 月份的完成情况。

5.请问您贵单位做预算的程序是怎么样，依据是什么？如何申报预算？预算批复？预算调整？2023 年度的预算申报、下达、调整、执行情况如何？

答：上年 10 月份开始“一上”，大概一个月左右后“一下”，财政部门会出具“一下”同意的文件，“二下”是在系统里面完成，基本都三月份左右“二下”结束；与预算公开时间：基本在 3 月初、4 月底；决算公开时间：下一年度，时间具体看财政发文要求的时间；预算调整：没有文件，比如工资增加等，财政正常补齐，在系统中下达指标，部门就按照指标进行支出。

6.请问您贵单位 2023 年项目支出支付如何管理、安排？提前制定支付进度表？实际支付进度如何？

答：公共卫生项目资金：每年都有的，用于完成 11 项公共卫生服务的资金，一般是 2 年内滚动使用，有时当年资金下达的时间很晚，要到 9-10 月份才下达，但是指标是每年都必须完成的，就按照工作开展情况，工作开展之后发生了费用就进行支付。

7.请问您贵单位 2023 年度，是否有重大开支？经过了怎样的评估认证？

答：有的，“三重一大”大额资金的使用是 5 万元以上，需要支部委员，讨论通过。

8.请问您贵单位有哪些管理制度？

答：预算管理、收入、支出、财务管理、内部控制、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理、“三重一大”等制度都是具备的；相关业务管理制度：也是齐全的，2022 年创二级以内的保健院，进行了业务制度汇编，2 大本，稍后提供给你们看，但是部分制度可能在实际业务开展中会有更新。

9.请问您贵单位是否有资金监管制度？对资金如何监管？是否有专项资金？如何管理专项资金？资金的拨付需经过怎样的审批程序和手续？使用资金是否严格按照预算的用途？

答：妇幼保健等级创建、申报项目的资金，州医疗集团下达的主要就是前期工作经费；均按照资金下达文件的要求进行使用。

10.请问您贵单位 2023 年度的政府采购情况？年初做了年度政府采购计划？经过怎样的程序批准？实际的政府采购是多少？在哪些方面？采购的有中小企业吗？或者为中小企业预留份额？

答：政府采购是由总务科负责，目前大的项目还在谋划阶段，2021 年-2024 年在进行等级保健院、特色专科创建；设备采购基本就 20 万-30 万的单价，新筛的设备可能贵一点；采购渠道：政采云、通过州医疗集团采购；有很多中小企业供应商。

11.请问您贵单位 2023 年度，公开预决算信息情况？何时？在哪个网站？政府采购合同签订和政府采购履约验收的公示情况？何时？在哪个网站？

答：黔南布依族苗族自治州人民政府网站；具体时间是按财政发文通知的时间，每年不一样；政府采购公示：在我们医院公众号上都会发布招采信息、公示中标信息，走公开招标的公示要稍后问一下招标代理。

12.请问您贵单位如何进行资产管理？2023 年度新增了哪些固定资产？是否有资产处置的情况？固定资产的状态如何？维护情况怎样？

答：总务科牵头按照国有资产管理办法定期盘点。详细的资产情况稍后提供给你们盘点资料、资产管理相关资料。

13.请问您贵单位 2023 年度落实“过紧日子”相关要求的举措、取得的成效如何？

答：人员管理：根据州人社局相关要求，公立医院按照总额管理（我院约 96 人），但是没有具体文件；财务方面：每一笔支出都严格审批，严格预算，如举办会议、培训的标准、餐饮费的管理，严格按照州财政的要求执行，出差：严格按照同性 2 人住宿；电话机：办公室基本都停掉了；公车管理：我院使用了 16 年的公车，于今年上交机关事务中心统一管理，目前就一辆救护车。物：完善了很多制度。过紧日子相关要求文件：科主任会上进行传达，有一份 2024 年下达的密件，稍后可以提供给你们传阅。

14.请问您贵单位 2023 年度部门人员党建情况、医务工作人员业务培训、能力提升等情况？

答：党建情况主要由办公室负责：按照省州公立医院党建要求进行：主题教育、意识形态、党风廉政建设、投诉管理、乡村振兴工作（帮扶、慰问），主要领导审计；办公室还负责：职称聘用、晋级、人员考核，“过紧日子”相关要求下达之后，今年 6 月之后就没再有招聘了；医务工作人员业务培训、能力提升：由医务科负责，2023 年有人员进修、培训，还有线上（云上妇幼）的培训，有详细的人员培训资料，稍后提供给你们。

15.请问您贵单位 2023 年度对群众开展了哪些健康意识和健康知识宣传普及活动？

答：走进社区、下基层入户、宣讲活动、义诊活动、发放宣传单等，很多活动，稍后将资料提供给你们。

16.请问您贵单位 2023 年度相关审计、财政监督检查情况？

答：主要领导审计、贵州省财经大学做了一次绩效评估；卫健部门、市场监督管理的监督检查。

17.请问您贵单位 2023 年度有没有受过什么表彰，奖项？相关部门的惩罚、群众的投诉？

答：市场公立医院委员会、卫健系统：有个人表彰，单位的没有；相关部门的惩罚没有；群众的投诉：2023 年度有 3 例服务态度方面的投诉，2022 年有 5 例。

18.请问您贵单位 2023 年度安全生产保障工作开展如何？有没有发生过重大安全事故？

答：医疗安全方面：有预案，2023 年开展过物资泄露等 2 次演练；我院有 3 名保安人员，我院有报警点、有安装监控，都是与公安系统联网的；没有发生过重大安全事故，去年没有医疗死亡的人。

19.请问 2023 年度，您认为本单位的工作整体完成情况做评价和总结？亮点？不足需要改进的地方？

答：整体评价：整体向上发展，虽然我院基础薄弱，2023 年工作中，政府目标、健康目标都顺利完成，各项指标都控制在标准内；作为一类事业单位，自生造血能力很强；我院目前在进行人才队伍建设，需要学科带头人，经费较紧缺，手术室、产房有很多没钱装修、因此没有投入使用，2024 年 5 月已获得特色专科，但贵州省要求我院 2025 年创立三级等级医院。希望给予的支持：财力投入加强，激励机制。

州妇幼保健院 2023 年项目支出绩效评价绩效目标及绩效指标设置详细情况表

金额单位：万元

序号	项目支出基本情况			预算、决算、集中支付情况			资金下达情况			项目支出绩效目标情况				
	功能分类	资金类型	项目名称	年初预算 批复数	全年预 算数/调 整预算 数	全年执 行数/决 算数	项目资金 性质	资金下达 时间	资金下达文 号	绩效目标表	绩效监控表	绩效自评表	绩效目标设置是否合 理	绩效指标设置是否合理
1	(210020 1)综合医 院	上级资金	医 务 人 员 临 时 性 工 作 补 助 资 金-中央	-	60.02	5.11	执行中分 配的专项 资金	2023/2/3	黔 南 财 社 (2023) 18 号；黔南财 社 (2023) 24 号		有	有，决算公开 附 绩 效 自 评 表	合理，按照资金下达 文件所附绩效目标表 结合本部门情况设置	1、“产出-数量-贵定、龙里、惠水、瓮安流调 工作：按要求完成”“产出-数量-院内发热门 诊、院内疫情防控处置救治工作：按要求完 成”，未明确具体要求，指标值不清晰、不可 衡量； 2、“效益-社会效益-确保妇女儿童的身体健 康：逐步推进”指标值不清晰、不可衡量，且 与资金下达文件所附绩效目标表“社会效 益：医务人员工作积极性：不断提高”不符
2	(210020 1)综合医 院	州本级资金	医 务 人 员 临 时 性 工 作 补 助 资 金-州级	-	16.00	1.36	执行中分 配的专项 资金	2023/2/3	黔 南 财 社 (2023) 18 号；黔南财 社 (2023) 24 号		有	有，决算公开 附 绩 效 自 评 表	合理，按照资金下达 文件所附绩效目标表 结合本部门情况设置	1、“产出-数量-参加省级气膜实验室检测：按 要求完成”、“产出-数量-贵定、龙里、惠水、 瓮安流调工作：按要求完成”“数量指标-院内 发热门诊、院内疫情防控处置救治工作：按 要求完成”，未明确具体要求，指标值不清 晰、不可衡量； 2、“效益-社会效益-确保妇女儿童的身体健 康：逐步推进”指标值不清晰、不可衡量，且 与资金下达文件所附绩效目标表“社会效 益：医务人员工作积极性：不断提高”不符
3	(210020 1)综合医 院	上级资金	2023 年度医 疗 服 务 与 保 障 能 力 提 升 补 助 资 金-妇 幼 保 健 院 等 级 创 建	-	30.00	-	执行中分 配的专项 资金	2023/1/19	黔 南 财 社 (2023) 16 号		有	有，决算公开 附 绩 效 自 评 表	合理，按照资金下达 文件所附绩效目标表 结合本部门情况设置	合理
4	(210020 1)综合医 院	上级资金	2023 年度医 疗 服 务 与 保 障 能 力 提 升 补 助 资 金-一 城 一 妇 幼 医 联 体 建 设 探 索	-	30.00	-	执行中分 配的专项 资金	2023/1/19	黔 南 财 社 (2023) 16 号		有	有，决算公开 附 绩 效 自 评 表	合理，按照资金下达 文件所附绩效目标表 结合本部门情况设置	合理
5	(210020 6)妇幼保 健医院	州本级资金	2023 年黔南 州 妇 幼 保 健 院 工 作 经 费	900.00	900.00	481.84	随年初预 算下达的 专项资金	2023/1/3	黔 南 财 预 (2023) 1 号	有，年初预算 公开附项目 支出绩效目 标表	有	有，决算公开 附 绩 效 自 评 表	合理，无资金下达文 件，与部门“三定”方 案职责相匹配	1、“产出-数量-检查人数≥36000 例”不明确 （未明确具体检查项目）； 2、“效益-社会效益-提高人口素质：逐步提 高”不可衡量；

序号	项目支出基本情况			预算、决算、集中支付情况			资金下达情况			项目支出绩效目标情况				
	功能分类	资金类型	项目名称	年初预算 批复数	全年预 算数/调 整预算 数	全年执 行数/决 算数	项目资金 性质	资金下达 时间	资金下达文 号	绩效目标表	绩效监控表	绩效自评表	绩效目标设置是否合 理	绩效指标设置是否合理
														3、“效益-可持续影响-健康意识：长期”不可衡量
6	(2100206)妇幼保健医院	州本级资金	黔东南州黄码医院改造经费	55.10	55.10	-	随年初预算下达的专项资金	2023/1/3	黔东南财预〔2023〕1号	有，年初预算公开附项目支出绩效目标表	有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表设置	1、该资金下达文件所附绩效目标表仅针对该部门，未完全根据资金下达绩效目标表设置产出、效益绩效指标； 2、“产出-数量-改造项目=1个”未按资金下达文件所附绩效目标表细化分解为具体的工作任务，如“病房：24间、病床：30张、更衣间钢架板房：120平方米、室内隔离通道：24平方米”
7	(2100403)妇幼保健机构	州本级资金	黔东南州妇幼保健医疗中心建设项目	20.00	20.00	6.49	随年初预算下达的专项资金	2022/11/2	黔东南财农〔2022〕180号	未包含在预算一体化系统中，因此年初未设置绩效目标表	有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	“效益-经济效益-推动全城妇幼卫生健康的高质量：建设成全城妇幼卫生工作的综合服务中心”、“效益-社会效益：为妇女儿童提供良好的就医环境：改善都匀市的妇幼卫生环境，充分保障全州儿童的健康”不清晰、不可衡量。
8	(2100403)妇幼保健机构	州本级资金	黔东南州托育服务综合指导中心建设项目	30.00	30.00	2.45	随年初预算下达的专项资金	2022/11/2	黔东南财农〔2022〕180号	未包含在预算一体化系统中，因此年初未设置绩效目标表	有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	“效益-经济效益-推推动托育行业经济增长：加强对全州托育服务的综合指导和技术支持，满足经济和社会发展对人力资源的需求”、“效益-社会效益-提供优质的托育服务和良好的托育环境：改善全州的托育环境，充分保障全州儿童的健康改善”不清晰、不可衡量。
9	(2100403)妇幼保健机构	州本级资金	黔东南州妇幼保健院能力提升建设项目	10.00	10.00	1.00	随年初预算下达的专项资金	2022/11/2	黔东南财农〔2022〕180号	未包含在预算一体化系统中，因此年初未设置绩效目标表	有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	“效益-社会效益-全州妇女儿童的就医质量：不断提高”“、”效益-可持续影响-保障妇女儿童的健康安全：不断提高”不可衡量
10	(2100408)基本公共卫生服务	上级资金	全州适龄妇女HPV筛查项目	-	360.00	360.00	执行中分配的专项资金	2023/3/20	黔东南财社〔2023〕35号		有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	1、未按照资金下达文件所附绩效目标表将产出指标细化，如“产出-质量-项目完成情况：良好”未细化分解为“宫颈癌早诊率≥90%”“乳腺癌早诊率：60%”2个三级指标； 2、效益指标不可衡量，如“社会效益-做到早发现、早干预及早诊治：不断提高”“可持续影响：人民群众生命健康安全保障水平：持续提高”（应明确提高的具体比例）。
11	(2100408)基本公共卫生服务	上级资金	其他妇幼基本公共卫生项目	-	14.00	14.00	执行中分配的专项资金	2023/3/20	黔东南财社〔2023〕35号		有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	部分指标不可衡量，如“效益-社会效益-儿童营养改善项目：提高看护人健康教育覆盖率”（应明确覆盖率提高至XX%以上）、“效益-可持续影响-儿童营养改善项目：改善婴幼儿营养及健康状况，有助于婴幼儿早期生长发育，降低成年期慢性病的发病率”（应明确改善的具体评判标准，如“监测评估县监

序号	项目支出基本情况			预算、决算、集中支付情况			资金下达情况			项目支出绩效目标情况				
	功能分类	资金类型	项目名称	年初预算 批复数	全年预 算数/调 整预算 数	全年执 行数/决 算数	项目资金 性质	资金下达 时间	资金下达文 号	绩效目标表	绩效监控表	绩效自评表	绩效目标设置是否合 理	绩效指标设置是否合理
														测评估显示贫血患病率、生长迟缓、低体重率较 2022 年下降”）；
12	（2100408）基本公共卫生服务	上级资金	避 孕 药 具 服 务 与 管 理 项 目	-	8.00	8.00	执行中分配的专项资金	2023/3/20	黔 南 财 社（2023）35 号		有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	1、可持续影响指标不可衡量，如“可持续影响-精密健康意识和健康知识知晓率：逐步提高”（应明确提高的具体比例）； 2、社会效益指标不全，缺乏“区域基本避孕药具发放覆盖率≥30%”；
13	（2100408）基本公共卫生服务	上级资金	基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 资 金	1.74	1.74	0.30	随年初预算下达的专项资金	2022/3/14	黔 南 财 社（2022）18 号	有，年初预算公开附项目支出绩效目标表	有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	“效益-社会效益-维护家庭稳定性：得到提高”指标不清晰、不可衡量（需明确衡量家庭稳定性提高的具体指标及具体数值）
14	（2100408）基本公共卫生服务	上级资金	基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 补 助 资 金 - 一 般	10.02	10.02	10.02	随年初预算下达的专项资金	2022/5/31	黔 南 财 社（2022）38 号	有，年初预算公开附项目支出绩效目标表	有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	部分指标不可衡量，如“效益-社会效益-儿童营养改善项目：提高看护人健康教育覆盖率”（应明确覆盖率提高的具体比例）、“效益-可持续影响-适龄妇女乳腺癌筛查率、早诊早治率：逐步提高”（应明确提高的具体比例）；
15	（2100408）基本公共卫生服务	上级资金	基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 资 金-一般	82.12	82.12	82.12	随年初预算下达的专项资金	2022/7/26	黔 南 财 社（2022）67 号	有，年初预算公开附项目支出绩效目标表	有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	部分指标不可衡量，如“效益-社会效益-儿童营养改善项目：提高看护人健康教育覆盖率”（应明确覆盖率提高的具体比例）、“效益-可持续影响-适龄妇女乳腺癌筛查率、早诊早治率：逐步提高”（应明确提高的具体比例）；
16	（2100408）基本公共卫生服务	上级资金	妇 幼 基 本 公 共 卫 生 服 务	-	63.72	-	执行中分配的专项资金	2023/8/24	黔 南 财 社（2023）99 号		有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	根据资金下达文件所附绩效目标表，需涵盖 12 项基本公共卫生服务： 1、产出-数量指标缺乏“适龄妇女宫颈癌免费检查：80000 例”、产出-质量指标缺乏“宫颈癌早诊率≥90%”、可持续影响指标缺乏“居民健康意识和健康知识知晓率达 XX%”、满意度指标缺乏“健康教育培训班参训人员满意度≥85%”等； 2、部分社会效益、可持续影响指标不可衡量，如“社会效益-儿童营养改善项目：提高看护人健康教育覆盖率”（应明确覆盖率提高至 XX%以上）、“可持续影响-儿童营养改善项目：改善婴幼儿营养及健康状况，有助于婴幼儿早期生长发育，降低成年期慢性病的发病率”（应明确改善的具体评判标准，如“监测评估县监测评估显示贫血患病率、生长迟缓、低体重率较 2022 年下降”）；
17	（2100409）重大公	上级资金	妇幼卫生、儿童营养与健康监测	-	23.68	23.68	执行中分配的专项资金	2023/5/30	黔 南 财 社（2023）68 号、黔南财		有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	“效益-社会效益-早发现艾滋病、梅毒、乙肝感染者，积极治疗感染者：达到早期发现、早治疗，减少传播”指标不可衡量（需明确如

序号	项目支出基本情况			预算、决算、集中支付情况			资金下达情况			项目支出绩效目标情况				
	功能分类	资金类型	项目名称	年初预算 批复数	全年预 算数/调 整预算 数	全年执 行数/决 算数	项目资金 性质	资金下达 时间	资金下达文 号	绩效目标表	绩效监控表	绩效自评表	绩效目标设置是否合 理	绩效指标设置是否合理
	共卫生服 务								社〔2023〕 55号					“艾梅乙检测率、孕期检测率、孕早期检测率、艾滋病感染母亲及所生儿童干预率、梅毒感染及所生儿童治疗率、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童免疫球蛋白接种率达指标要求”）
18	〔2100409〕重大公共卫生服务	上级资金	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	-	9.56	9.31	执行中分配的专项资金	2023/5/30	黔南财社〔2023〕68号		有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	部分指标不可衡量：如“效益-社会效益-早发现艾滋病、梅毒、乙肝感染者，积极治疗感染者：达到早发现、早治疗，减少传播”指标不可衡量（需明确如“艾梅乙检测率、孕期检测率、孕早期检测率、艾滋病感染母亲及所生儿童干预率、梅毒感染及所生儿童治疗率、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童免疫球蛋白接种率达指标要求”）、“效益：可持续影响-艾梅乙基层母婴阻断项目管理能力：得到提升”不可衡量（需明确提升的具体比例和标准）；
19	〔2100409〕重大公共卫生服务	上级资金	重大传染病防控经费-专项	-	13.00	4.48	执行中分配的专项资金	2023/9/27	黔南财社〔2023〕104号		有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	部分指标不可衡量：如“效益-社会效益-早发现艾滋病、梅毒、乙肝感染者，积极治疗感染者：达到早发现、早治疗，减少传播”指标不可衡量（需明确如“艾梅乙检测率、孕期检测率、孕早期检测率、艾滋病感染母亲及所生儿童干预率、梅毒感染及所生儿童治疗率、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童免疫球蛋白接种率达指标要求”）、“效益-可持续影响-艾梅乙基层母婴阻断项目管理能力：得到提升”不可衡量（需明确提升的具体比例和标准）；
20	〔2100409〕重大公共卫生服务	上级资金	重大传染病防控经费	9.78	9.78	9.78	随年初预算下达的专项资金	2022/3/14	黔南财社〔2022〕21号	有，年初预算公开附项目支出绩效目标表	有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	部分指标不清晰、不可衡量，如：“效益-社会效益-提升传染病防控能力：不断提升”、“效益-社会效益-为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：不断加强”、“效益-可持续影响-降低母婴之间的疾病传播，提高妇女儿童的生活质量和健康水平：不断提高”（需明确提高、提升、加强的具体衡量指标和指标要求）
21	〔2100410〕突发公共卫生事件应急处理	上级资金	医务人员临时性工作补助资金-省级	-	2.04	2.04	执行中分配的专项资金	2023/2/3	黔南财社〔2023〕18号；黔南财社〔2023〕24号		有	有，决算公开附绩效自评表	合理，按照资金下达文件所附绩效目标表结合本部门情况设置	1、“产出-数量-贵定、龙里、惠水、瓮安流调工作：按要求完成”“产出-数量-院内发热门诊、院内疫情防控处置救治工作：按要求完成”，未明确具体要求，指标值不清晰、不可衡量； 2、“效益-社会效益-确保妇女儿童的健康：逐步推进”指标值不清晰、不可衡量，且与资金下达文件所附绩效目标表“社会效益-医务人员工作积极性：不断提高”不符

序号	项目支出基本情况			预算、决算、集中支付情况			资金下达情况			项目支出绩效目标情况				
	功能分类	资金类型	项目名称	年初预算 批复数	全年预 算数/调 整预算 数	全年执 行数/决 算数	项目资金 性质	资金下达 时间	资金下达文 号	绩效目标表	绩效监控表	绩效自评表	绩效目标设置是否合 理	绩效指标设置是否合理
22	(210999) 其他卫 生健康支 出	上级资金	重点专（学） 科 及 专 科 联 盟建设经费	-	18.62	18.62	执行中分 配的专项 资金	2023/10/1 9	黔 南 财 社 (2023)110 号		有	有，决算公开 附绩效自评 表	合理，按照资金下达 文件所附绩效目标表 结合本部门情况设置	合理
合计				1,118.77	1,789.35	1,040.61	-							

州妇幼保健院 2023 年预算调整明细表

金额单位：万元

序号	项目类别	二级预算项目	文号	调入数	调出合计	2023 年 12 月 财政调减指 标额度	2023 年 6 月 财政调减指 标额度	预算调整数（12 月财 政调减指标额度-6 月 财政调减指标额度）	备注
1	人员类	2023 年上半年人员经费追加	黔南财预〔2023〕108 号	34.28	-			-	有政府预算追加批复，不计入预算调整数
2	人员类	4、退休人员一次性补助	黔南财预〔2023〕108 号	5.98	-			-	有政府预算追加批复，不计入预算调整数
3	人员类	7、实施职级与职务并行晋升等（一次性绩效）	黔南财预〔2023〕21 号	23.00	-			-	有政府预算追加批复，不计入预算调整数
3	人员类	7、实施职级与职务并行晋升、增人增资等（追加晋升）	黔南财预〔2023〕21 号	1.73	-			-	有政府预算追加批复，不计入预算调整数
4	人员类	艰苦边远地区津贴调标	黔南财预〔2023〕98 号	3.40	-			-	有政府预算追加批复，不计入预算调整数
5	人员类	9、退休人员职业年金做实补助经费	黔南财预〔2023〕19 号	12.37	-			-	有政府预算追加批复，不计入预算调整数
6	人员类	追加工资指标	黔南财预〔2023〕160 号	37.15	-			-	有政府预算追加批复，不计入预算调整数
7	特定目标类	医务人员临时性工作补助州级资金	黔南财社〔2023〕24 号	16.00	-			-	有政府预算追加批复，不计入预算调整数
9	公用经费	离退休干部公用经费	黔南财预〔2023〕1 号			1.00		1.00	
10	公用经费	人员定额公用经费	黔南财预〔2023〕1 号			0.05		0.05	
11	人员类	12-2 福利费	黔南财预〔2023〕1 号			5.77		5.77	
12	人员类	5-4 事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	黔南财预〔2023〕1 号			22.15		22.15	
13	人员类	5-5 离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	黔南财预〔2023〕1 号			0.50		0.50	
14	人员类	2023 年上半年人员经费追加	黔南财预〔2023〕108 号			14.92		14.92	
15	人员类	7、实施职级与职务并行晋升、增人增资等（追加晋升）	黔南财预〔2023〕71 号			1.73		1.73	
16	人员类	艰苦边远地区津贴调标	黔南财预〔2023〕98 号			0.03		0.03	
17	人员类	3.在职工资附加性支出	黔南财预〔2023〕1 号			1.06		1.06	
18	特定目标类	黔南州黄码医院改造经费	黔南财预〔2023〕1 号			55.10	8.27	46.84	
19	特定目标类	2023 年黔南州妇幼保健院工作经费	黔南财预〔2023〕1 号			418.16	12.91	405.25	
20	特定目标类	医务人员临时性工作补助州级资金	黔南财社〔2023〕24 号			14.64	0.66	13.97	
21	特定目标类	黔南州妇幼保健院能力提升建设项目	黔南财农〔2022〕180 号			9.00		9.00	
22	特定目标类	黔南州妇幼医疗中心建设项目	黔南财农〔2022〕180 号			13.51		13.51	
23	特定目标类	黔南州托育服务综合指导中心建设项目	黔南财农〔2022〕180 号			27.55		27.55	
合计				133.90	-	585.17	21.84	563.32	

注：预算调整数不含上级转移支付项目。

州妇幼保健院 2023 年人员变动情况表

月份	在编人员			临聘人员			人员总数
	工资发放清册人员数	变动数	变动原因	工资发放清册人员数	变动数	变动原因	
1 月	46			45			91
2 月	46	0		44	-1	李开航于 1.31 日离职（附离职文件）	90
3 月	46	0		44	0		90
4 月	47	1	本月新增郑现杰 2 月入职（附聘岗文件）	46	2	李开航 2023.03.10 重新入职，工资于 2024 年 4 月补发；冉志洪 2023.2.1 入职，工资于 2023 年 4 月补发工资（附入职、离职文件）；	93
5 月	46	-1	蒋春秀 2023.4.10 日退休（附退休文件）	48	2	杨永莲 4.3 入职，4 月 3 日-5 月 2 日试用期工资于 2024 年 5 月补发；杨芳 3.9 入职，工资于 2024 年 5 月补发（附入职、离职文件）；	94
6 月	46	0		48	0		94
7 月	46	0		49	1	蔡梅芝 7.2 日离职，7 月已不在工资清册；范瑞 6.30 辞职；陈明珍、覃彦、韦传花 6 月 13 日入职，实习期一个月，7 月发工资（附入职、离职文件）；	95
8 月	46	0		49	0	杨永莲 2023.7.7 辞职；张建竹 7.31、任开玲 7.19 离职，8 月不在工资清册；张文竹 6.26 入职，王俊、吴音慧 6.27 入职，补发工资（附入职、离职文件）；	95
9 月	46	0		48	-1	王欣于 9.1 离职；吴音慧 7.13 离职；韩凤珍于 8.31 离职；莫可荣 8.14 入职，于 9 月补发工资；廖敏于 7.20 入职，9 月补发工资（附入职、离职文件）；	94
10 月	46	0		50	2	戎颜穗于 9.5 入职，10 月补发工资；敖良红于 9.5 入职，10 月补发工资（附入职文件）；	96
11 月	46	0		50	0		96
12 月	46	0		48	-2	张伦聪于 11.1 离职；杨芳于 11.8 月离职；黄诗桐 11.13 日离职；朱文海于 10.20 入职，12 月补发工资（附入职、离职文件）；	94

附件 16

州妇幼保健院 2023 年人员变动情况表

类型	具体问题	时间
病历管理	1、门诊日志填写缺漏项，如：基本信息、主要症状、小于 14 岁儿童未填写家长姓名等；	2023 年上半年
	2、眼科 1 例慢性结膜炎患者，治疗，但未建立门诊病历；	2023 年上半年
	3、妇科疾病诊疗存在未书写门诊病历情况；	2023 年上半年
	4、妇产科运行病历： （1）首次病程记录中入院时间与病案首页不统一； （2）授权委托书授权人签字未按手印； （3）病程记录中医生漏签字； （4）终止妊娠承诺书无上级医师签名（只有助理医师签名）； （5）辅助检查异常结果未用红笔标识； （6）患者因异常子宫出血入院，入院 HB86g/L,未进一步查明贫血原因的情况下，嘱患者使用铁剂治疗贫血（应先排除地中海贫血），用药欠妥当； （7）病历排列混乱	2023 年上半年
	5、妇产科，麻醉科终末病历： （1）手术知情同意书填写不规范，患方未签字； （2）麻醉知情同意书、麻醉药品使用知情同意书、麻醉术前访视记录单、术后麻醉与镇痛访视记录医生未签字； （3）患者风险评估单中手术切口清洁程度栏未填写，手术者未签字； （4）分娩记录单填写不全，如产时、产后用药情况及出产房情况等空项； （5）输血治疗同意书中，拟实施的输血方案及血液成分未勾选； （6）产前记录单中，宫缩情况未记录； （7）分娩记录单记录不全，有缺项漏项，胎膜早破病人新生儿出院记录中胎膜早破记录为“无”； （8）病历中辅助检查多次提及门诊辅助检查结果，但无相关的原件或清晰的复印件；（9）出院当日无生命体征检查； （10）病案首页出院时间与首次病程记录不统一； （11）病历装订有错乱（如医患沟通单第一、二页装订未相连）。	2023 年上半年

类型	具体问题	时间
	6、儿科运行、终末病历： （1）病案首页、出院记录、入院记录首次病程记录的入院时间不统一，病历中有代签名情况； （2）病案首页中，入院病情选择不恰当； （3）副主任医师查房记录未签字； （4）入院病情评估表中“风险因素评估”栏空白； （5）住院病人离院责任书签字不规范，未在规定处签； （6）长期医嘱单上停止医嘱护理签字使用红色笔，不符合病历书写要求； （7）病历辅助检查中有记录“新冠病毒核酸检查阴性”“甲流抗原检测阴性”，但无报告单支撑，无医嘱； （8）新冠核酸检测知情同意书患者意见不明确； （9）护理记录单上，儿童年龄书写不正确； （10）新生儿胆红素测定及听力筛查单眉头填写不规范，儿童姓名填写为母亲姓名，填写有缺项，新生儿记录单、胆红素测定单上，上级医师未签字（执业助理医生记录）； （11）听力筛查报告单未签字、行为测定报告单未签字； （12）会诊单未明确是否息会诊或普通会诊，要求出诊科室与出诊医生不匹配。	
	7、未成年人无监护人姓名；	2023年第三季度
	8、身份证号未登记；	2023年第三季度
	9、年龄书写错误；	2023年第三季度
	10、无地址或地址详细；	2023年第三季度
	11、部分诊疗患者的病历未书写及病历书写不规范；	2023年第三季度
	12、地址登记不够详细；	2023年第四季度
	13、病历存在错别字，例如“产后”写成“产妇”，日期写错等问题；	2023年第四季度
	14、部分诊疗患者的病历未书写（例如12月1日：何师利、张庆子）及病历书写不规范；	2023年第四季度
	15、抽查的更年期病历中，多数未描写具体用药或用法用量；	2023年第四季度
	16、未写病历，未写诊断；	2023年第四季度
	17、个别住院病历无出院医嘱，护理记录单未填写心率；	2023年第四季度
处方管理	1、处方前记（处方前记包括姓名、性别、年龄、门诊号、联系电话、地址、身份证号、临床诊断） （1）幼儿年龄常写“0”天（新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明体重）； （2）身份证号漏填； （3）临床诊断书写不全；	2023年上半年

类型	具体问题	时间
	2、处方正文： （1）用法未写或书写不正确； （2）未按照《抗菌药物临床应用指导原则》使用抗菌药物； （3）临床诊断与用药不相符； （4）超剂量用药未注明理由及签名（药品用法用量应当按照药品说明书规定的常规用法用量使用，特殊情况需要超剂量使用时，应当注明原因并再次签名）； （5）超处方限量开药未注明理由（处方一般不得超过 7 日用量；急诊处方一般不得超过 3 日用量；对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由）。	2023 年上半年
	3、处方后记（处方后记包括药师审核、调配、核对、发药、记账、统筹、医师签名） （1）处方医师未签字现象较多； （2）助理医师开具的处方，上级医师未签字常有； （3）偶有医师签名、签章不规范或者与签名、签章的留样不一致的情况； （4）药师偶有漏签字现象。	2023 年上半年
	4、用法错误：开具孟鲁司特颗粒，而用法为静脉滴注；	2023 年第三季度
	5、儿童处方，年龄未书写清楚，书写为“0”；	2023 年第三季度
	6、给药途径未写清楚，不规范；诊断为鹅口疮液，开具碳酸钠注射液和灭菌注射用水，用法为“其他给药途径”；	2023 年第三季度
	7、药物过敏史未写清楚：开具阿莫西林胶囊时未注明过敏史；	2023 年第三季度
	8、医师签字有漏签及不及时情况；	2023 年第三季度
	9、处方抽查情况：7 月抽查 100 张处方，儿科 2 张处方不合格；8 月抽查 100 张处方，儿科 2 张、妇产科 1 张处方不合格；9 月抽查 100 张处方，儿科 3 张处方不合格；	2023 年第三季度
	10、11 月王国良有一张处方中联合用药不适宜；	2023 年第四季度
	11、12 月孟兴燕有 2 张处方不规范。	2023 年第四季度
三级医师查房	1、上级医师查房对疾病诊断治疗缺乏指导作用；	2023 年上半年
	2、主治医师查房简单；	2023 年第三季度
值班与交接班	1、接危急值报告，但在交接班记录上未体现交接；	2023 年第三季度
临床“危急值”报告	1、检验科危急值报告未执行双签；	2023 年上半年
	2、临床对危急值的处理不够及时；	2023 年上半年
	3、危急值记录欠规范。	2023 年上半年
	4、接危急值报告，但在交接班记录上未体现交接；	2023 年第三季度

类型	具体问题	时间
	5、未见危急值情况及追踪	2023年第四季度
术前讨论	1、术前讨论时间与手术时间一致，不规范；	2023年第三季度
	2、手术级别未填写；	2023年第三季度
手术安全核查制度	1、麻醉知情同意书、麻醉药品使用知情同意书、麻醉术前访视记录单、术后麻醉与镇痛访视记录医生未签字；	2023年上半年
	2、手术知情同意书填写不规范，患方未签字；	2023年上半年
	3、其他知情告知书存在告知不充分、签字不规范情况；	2023年上半年
	4、授权委托书授权人签字未按手印；	2023年上半年
	5、无麻醉记录单，术中药品使用情况及生命体征未记录；	2023年第四季度
	6、手术知情同意书、药物流产知情同意书、医患沟通无上级医生签字；	2023年第四季度
临床输血	1、抽查输血科 2023050030 输血报告单，不规抗体筛查方法为凝聚胶法，但实际使用为微抗凝胶法；	2023年上半年
	2、筛查申请未张贴血型；	2023年第四季度
	3、未进行储血，未开展预警。	2023年第四季度
不良事件	1、处理医嘱时，药物剂量使用错误；	2023年上半年
	2、护理不良事件：出院未拔留置针，带针出院。	2023年上半年
投诉事件	1-7 月份，收到群众投诉 2 起： 1、投诉检验科值班时间无人员在岗； 2、投诉妇科收费不合理，医务人员服务态度不好。	2023年上半年
药品、耗材、库房管理	1、易燃物品、酒精未做到专库存放。	2023年第三季度

州妇幼保健院 2023 年部门整体支出绩效评价服务对象满意度计算表

类型	题目	答案	A.非常满意	B.比较满意	C.基本满意	D.不太满意	E.非常不满意	合计	单题满意度	题目权重	加权满意度
工作人员满意度	选项权重		1	0.75	0.5	0.25	0				
	第 21 题 您对本医院的卫生环境状况评价如何？	选项数量	18	7	2	1	0	28			
		加权得分	18	5.25	1	0.25	0	24.5	87.50%	1/3	29.17%
	第 22 题 您对本医院的整体管理水平评价如何？	选项数量	21	3	3	1	0	28			
		加权得分	21	2.25	1.5	0.25	0	25	89.29%	1/3	29.76%
	第 23 题 您对本医院的进修、培训安排及发展前景评价如何？	选项数量	18	6	4	0	0	28			
		加权得分	18	4.5	2	0	0	24.5	87.50%	1/3	29.17%
合计										88.10%	
患者满意度	选项权重		1	0.75	0.5	0.25	0				
	第 13 题 您对医院 2023 年度举办的健康主题宣传活动提高您的健康意识和健康知识知晓度评价如何？	选项数量	89	23	5	0	0	117			
		加权得分	89	17.25	2.5	0	0	108.75	92.95%	0.2	18.59%
	第 14 题 您对医院在医疗优惠、医疗报销等流程是否满意？	选项数量	93	17	7	0	0	117			
		加权得分	93	12.75	3.5	0	0	109.25	93.38%	0.2	18.68%
	第 15 题 您对本医院的就医卫生环境状况评价如何？	选项数量	93	16	8	0	0	117			
		加权得分	93	12	4	0	0	109	93.16%	0.2	18.63%
	第 16 题 您对本医院的医护人员服务态度评价如何？	选项数量	105	10	2	0	0	117			
		加权得分	105	7.5	1	0	0	113.5	97.01%	0.2	19.40%
	第 17 题 您对本医院的医疗技术和水平有效减轻患者病痛的评价如何？	选项数量	92	19	5	1	0	117			
		加权得分	92	14.25	2.5	0.25	0	109	93.16%	0.2	18.63%
合计										93.93%	