

2020 年度
枣庄市妇幼保健院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（二）以全市妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能。按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为全市妇女儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

（三）拥有全市妇产科、儿科专业急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力，为全市人民提供妇产科、儿科急危重症和疑难疾病诊疗优质服务。

（四）根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，承担传染病的预防、发现、报告、救治及转诊等任务。

（五）在国家分级诊疗制度框架内，建立实施双向转诊制度与相关服务流程。

（六）根据《中华人民共和国统计法》与卫生健康行政部门规定，完成本院基本运行状况、医疗保健技术、医疗保健信息和用药监测等相关数据报送工作，数据真实可靠。

（七）对全市妇幼健康业务质量管理工作进行定期考核，持续改进管理质量。制订辖区妇幼健康服务质量管理和持续改进方案并组织实施。

（八）协助卫生健康行政部门制订辖区妇幼健康工作相关政策、技术规范、规章制度、评估标准和工作方案等。

（九）开展全市妇幼健康政策和业务培训，适宜技术推广。

（十）受卫生健康行政部门委托，依法对《出生医学证明》进行业务管理。

（十一）协助卫生健康行政部门健全枣庄市妇幼健康服务网络，收集分析网络运行信息。

(十二) 协助卫生健康行政部门建立辖区提供妇幼健康服务的各级各类医疗卫生机构分工协作机制，并对其开展的服务进行技术指导和质量控制。

(十三) 建立健全全市妇幼健康教育工作网及协作机制，为辖区培养妇幼健康教育人员。

(十四) 协助卫生健康行政部门对全市妇幼公共卫生服务项目进行培训、督导及实施效果评估，持续改进项目工作。

(十五) 建立健全全市妇女儿童主要健康问题、高危孕产妇和高危儿筛查网络和管理机制。

(十六) 按照《全国儿童保健工作规范》及相关技术规范等要求开展儿童保健工作，建立健全儿童保健管理工作制度、工作计划等。

二、机构设置

本单位内设 88 个职能科室，分别是：党群工作部、办公室、人力资源部、计划财务部、医务部、门诊部、护理部、医院感染管理科、医疗保险办公室、纪检监察室、质量管理科、孕产保健部、医学遗传与产前筛查科、产后保健一科、产后保健二科、产前管控一科、产前管控二科、产房（一）、产房（二）、产前一科、产后二科、产后三科、高危产科（一）、高危产科（二）、产科门诊（一）、产科门诊（二）、家庭式一体化产房、营养科、儿童保健部、新生儿疾病筛查科、耳鼻咽喉科、儿童康复科、眼科、儿童早期发展中心（一）、儿童早期发展中心（二）、儿童口腔保健一科、儿童口腔保健二科、新生儿一科、新生儿二科、新生儿重症医学科、儿童重症医学科、儿一科、儿二科、儿三科、普儿科、外科、中医儿科、感染性疾病科、儿科门诊（一）、儿科门诊（二）、妇女保健部、中医妇科、妇女心理卫生科、生殖医学中心、妇一科、妇二科、妇三科、乳腺外科、计划生育服务指导科、妇科门诊（一）、妇科门诊（二）、医学影像科、病理科、检验科、超声医学科、心电图室、脑电图室、介入科、重症医学科、中医科、理疗科、麻醉与围手术期医学

科、急诊一科、急诊二科、输液室、供应室、健康管理科、皮肤科、药学部、病案科、妇幼卫生信息科、内科、公共卫生科、保健科、健康教育科、后勤服务安保中心、客户服务中心、运行保障部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2046.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	48190.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	168.63	八、社会保障和就业支出	39	325.00
	9		九、卫生健康支出	40	48774.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	66.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	80.00
本年收入合计	27	50552.31	本年支出合计	58	49245.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1302.65
年初结转和结余	29	24.80	年末结转和结余	60	28.61
	30			61	
总计	31	50577.11	总计	62	50577.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	50552.31	2192.83		48190.85			168.63
208	社会保障和就业支出	325.00	325.00					
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00					
20811	残疾人事业	75.00	75.00					
2081104	残疾人康复	75.00	75.00					
210	卫生健康支出	50081.31	1721.83		48190.85			168.63
21002	公立医院	49164.49	805.00		48190.85			168.63
2100206	妇幼保健医院	49074.49	715.00		48190.85			168.63
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00					
21003	基层医疗卫生机构	29.00	29.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00					
21004	公共卫生	887.83	887.83					
2100408	基本公共卫生服务	734.80	734.80					
2100409	重大公共卫生服务	53.03	53.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
229	其他支出	66.00	66.00					
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	66.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00	66.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00					
23402	抗疫相关支出	80.00	80.00					
2340299	其他抗疫相关支出	80.00	80.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	49245.85	46941.00	2304.85			
208	社会保障和就业支出	325.00	250.00	75.00			
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00				
20811	残疾人事业	75.00		75.00			
2081104	残疾人康复	75.00		75.00			
210	卫生健康支出	48774.85	46691.00	2083.85			
21002	公立医院	47861.84	46691.00	1170.83			
2100206	妇幼保健医院	47771.84	46691.00	1080.83			
2100299	其他公立医院支出	90.00		90.00			
21003	基层医疗卫生机构	29.00		29.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00			
21004	公共卫生	884.01		884.01			
2100408	基本公共卫生服务	735.99		735.99			
2100409	重大公共卫生服务	48.02		48.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
229	其他支出	66.00		66.00			
22960	彩票公益金安排的支出	66.00		66.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00		66.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00		80.00			
23402	抗疫相关支出	80.00		80.00			
2340299	其他抗疫相关支出	80.00		80.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2046.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.00	325.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1718.01	1718.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	66.00		66.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	80.00		80.00	
本年收入合计	27	2192.83	本年支出合计	59	2189.01	2043.01	146.00	
年初财政拨款结转和结余	28	24.80	年末财政拨款结转和结余	60	28.61	28.61		
一般公共预算财政拨款	29	24.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2217.62	总计	64	2217.62	2071.62	146.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	2043.01	885.00	1158.01
208	社会保障和就业支出	325.00	250.00	75.00
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
20811	残疾人事业	75.00		75.00
2081104	残疾人康复	75.00		75.00
210	卫生健康支出	1718.01	635.00	1083.01
21002	公立医院	805.00	635.00	170.00
2100206	妇幼保健医院	715.00	635.00	80.00
2100299	其他公立医院支出	90.00		90.00
21003	基层医疗卫生机构	29.00		29.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00
21004	公共卫生	884.01		884.01
2100408	基本公共卫生服务	735.99		735.99
2100409	重大公共卫生服务	48.02		48.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	854.74	302	商品和服务支出	30.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	30.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	854.74					公用经费合计	30.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		146.00	146.00		146.00	
229	其他支出		66.00	66.00		66.00	
22960	彩票公益金安排的支出		66.00	66.00		66.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出		66.00	66.00		66.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		80.00	80.00		80.00	
23402	抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	
2340299	其他抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市妇幼保健院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

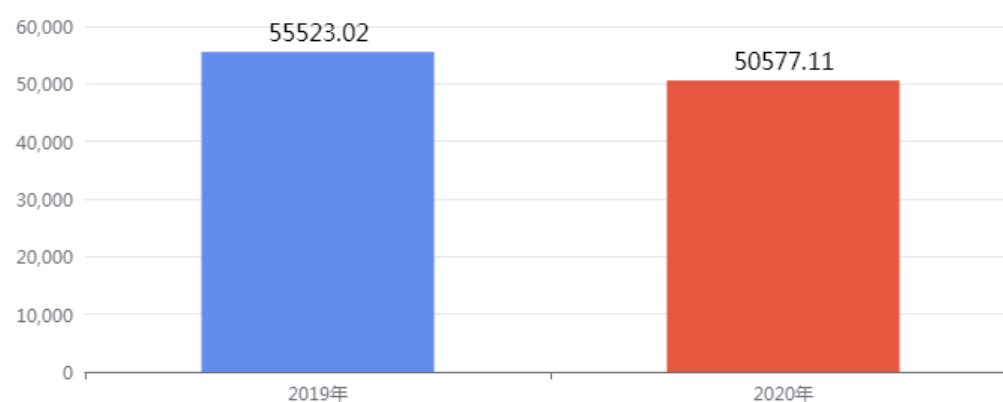
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 50577.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4945.91 万元，下降 8.91%。主要是 2020 年医院受新冠肺炎疫情及人口出生率下降等因素影响，事业收入较 2019 年减少 4375.16 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

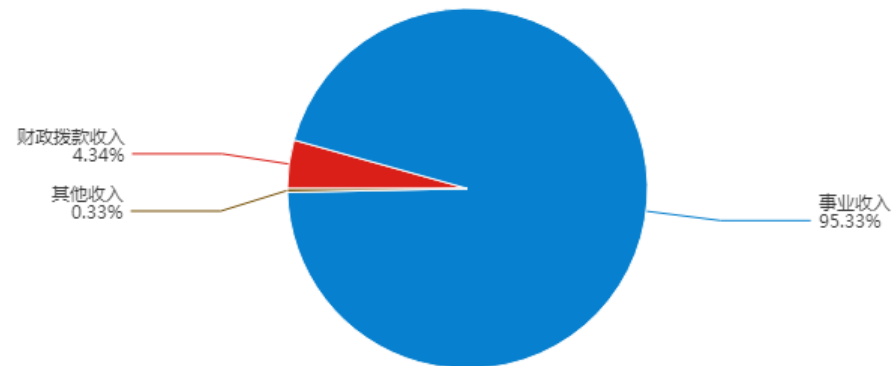


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 50552.31 万元，其中：财政拨款收入 2192.83 万元，占 4.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 48190.85 万元，占 95.33%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.63 万元，占 0.33%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2192.83 万元。与 2019 年度相比，增加 202.53 万元，增长 10.18%。主要是 2020 年收到新冠肺炎疫情防控资金 100.00 万元，核酸检测能力提升专项资金 80.00 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 48190.85 万元。与 2019 年度相比，减少 4375.16 万元，下降 8.32%。主要是 2020 年医院受新冠肺炎疫情及人口出生率下降等因素影响，事业收入较 2019 年减少 4375.16 万元。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

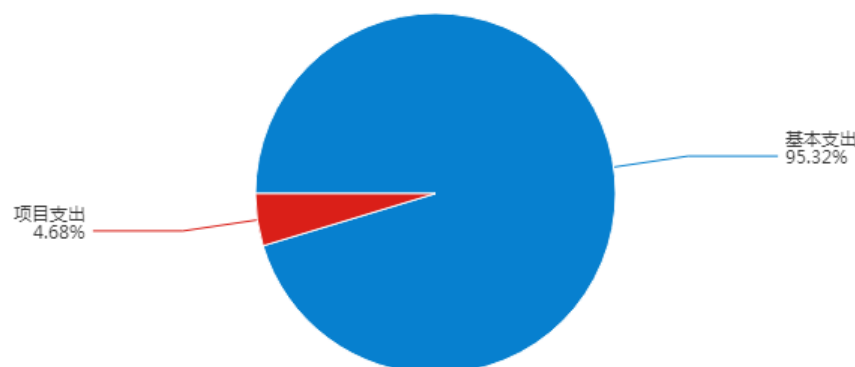
6、其他收入 168.63 万元。与 2019 年度相比，增加 62.91 万元，增长 59.51%。主要是 2020 年收到各区残联残疾儿童救助款 43.50 万元，收到高校见习人员补助款 8.36 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 49245.85 万元，其中：基本支出 46941 万元，占 95.32%；项目支出 2304.85 万元，占 4.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 46941 万元。与 2019 年度相比，减少 7456.72 万元，下降 13.71%。主要是 2020 年基本支出随事业收入下降而减少，2020 年医院采取多种措施降低运营成本。

2、项目支出 2304.85 万元。与 2019 年度相比，增加 1204.35 万元，增长 109.44%。主要是 2020 年支付新院区建设工程尾款 1000.83 万元，2020 年公共卫生项目支出较 2019 年增长 185.01 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

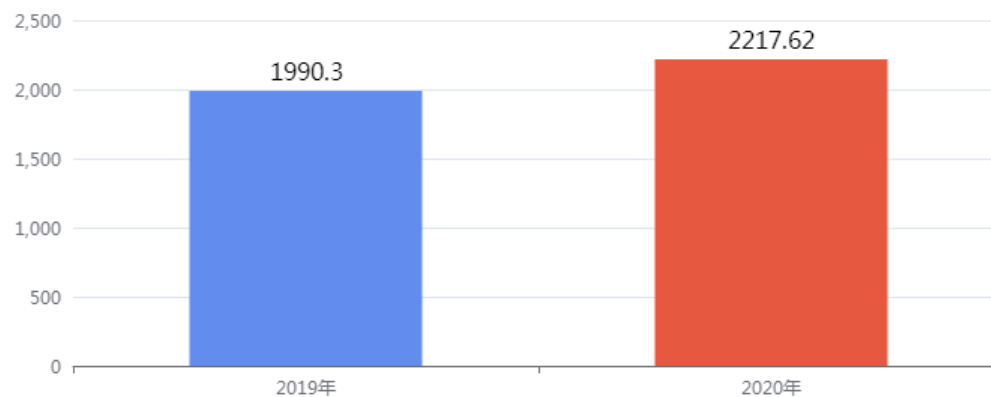
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2217.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.32 万元，增长 11.42%。主要是 2020 年收到新冠肺炎疫情防控补助资金 100.00 万元，核酸检测能力提升专项补助资金 80.00 万元，2020 年重大公共卫生服务支出较 2019 年增长 28.02 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

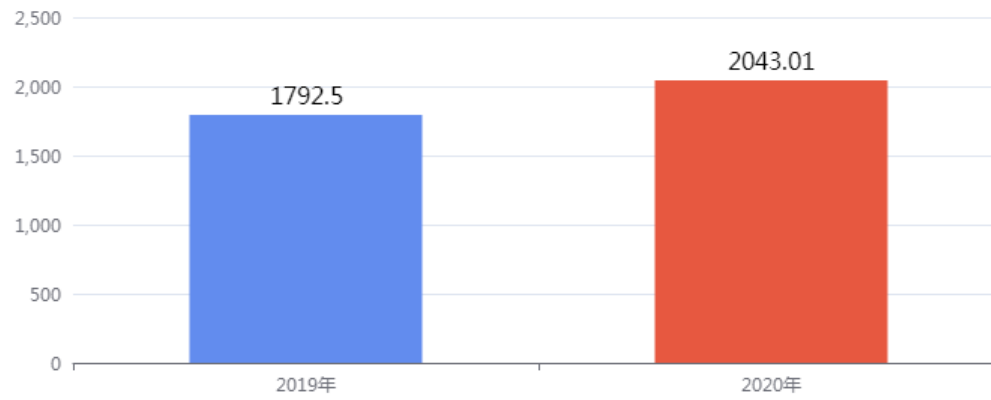


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2043.01 万元，占本年支出合计的 4.15%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.51 万元，增长 13.98%。主要是 2020 年新增新冠疫情防控支出 100.00 万元，基本公共卫生服务项目支出较 2019 年增长 56.99 万元，重大公共卫生专项支出较 2019 年增长 28.02 万元，公立医院综合改革补助支出较 2019 年增长 20.00 万元。

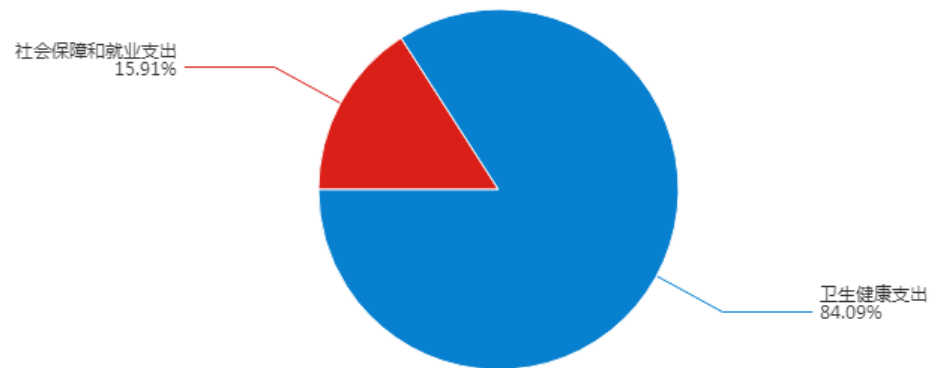
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2043.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出325万元，占15.91%；卫生健康（类）支出1718.01万元，占84.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 974 万元，支出决算为 2043.01 万元，完成年初预算的 209.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算金额中包含中央及山东省专项转移支付资金，上述专项转移支付资金不属于 2020 年度市级财政预算填报范围。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金 75.00 万元属于省级专项转移支付资金，不属于 2020 年度市级财政预算填报范围，故年初预算不包含上述金额。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 695 万元，支出决算为 715 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算金额大于预算 20.00 万元，为市直事业单位绩效考核奖励资金，填报 2020 年预算时无法预知，故 2020 年预算金额不包含上述 20.00 万元。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算金额中包含中央专项转移支付资金 75.00 万元，省级专项转移支付资金 15.00 万元，上述专项转移支付资金不属于 2020 年度市级财政预算填报范围，故年初预算不包含上述金额。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 735.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金属于中央及省级专项转移支付资金，不属于 2020 年度市级财政预算填报范围，故年初无预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金属于中央专项转移支付资金，不属于 2020 年度市级财政预算填报范围，故年初无预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情为 2020 年突发事件，100.00 万元专项支出属于年中追加预算，故年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 885 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 854.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 30.26 万元，主要包括：取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 146 万元，本年支出 146 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金属于中央专项转移支付资金，不属于 2020 年度市级财政预算填报范围，故年初无预算。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情为 2020 年突发事件，80.00 万元专项支出属于年中追加预算，故年初无预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 109 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目质控指标低于预期等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对公立医院综合改革补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 71 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十五、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	公立医院综合改革补助							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402012] 枣庄市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71	71	71	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	71	71	71	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	门诊人次	90万人	67万人	7	5.21	
		数量指标	出院人次	5万人	4万人	8	6.4	
		时效指标	完成时间(2020年12月底)	是	是	10	10	
		质量指标	基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例	50%	50%	15	15	
		成本指标	药品成本控制情况(在满足群众需求的前提下,严格控制成本,药占比小于25%)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	医院看大病、解难症水平明显提升	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	96.61	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基本药物制度市级补助							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402012] 枣庄市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补助种类	1类	1类	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年12月底)	是	是	10	10	
		质量指标	补助效果显著	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制情况	29万元	29万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	降低辖区内居民购药费用	10%	9%	30	27	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	85%	10	9.44	
总分						100	96.44	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新生儿遗传代谢病治疗项目							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402012] 枣庄市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	每年治疗人数	45人	45人	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年12月底)	是	是	10	10	
		质量指标	治疗率	90%	88%	15	14.67	
		成本指标	成本控制情况不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高全市新生儿遗传代谢病的检出率	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	85%	10	9.44	
总分						100	99.11	

市级项目支出绩效评价报告

公立医院综合改革项目支出绩效评价报
告

2021年06月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象与范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

进一步深化医药卫生体制改革，加快医疗服务供给侧结构性改革，实现医院治理体系和管理能力现代化，为推进健康中国建设奠定坚实基础。

（二）项目预算安排。

依据医院取消药品及耗材差价导致的事业收入下降统计数据以及市级财政资金统筹能力分配公立医院综合改革项目预算资金。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间 2019 年 9 月

批复单位：市财政局

项目具体内容：继续执行药品及医用耗材零差价

项目所在区域：枣庄市

项目计划完成时间：2020 年 12 月 31 日

（四）项目组织管理。

项目主管部门：枣庄市卫生健康委员会

具体实施单位：枣庄市妇幼保健院

二、项目绩效目标

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，全面完成中央省市下达的2020年公立医院综合改革任务，提高医疗卫生服务质量，患者满意度明显提高，群众就医负担明显减轻，获得感进一步增强。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次绩效评价的目的主要是加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。对公立医院综合改革补助资金项目的进展情况、资金拨付使用情况以及取得的成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高市级财政资金使用效率和效益，最终达到不断提升我市公立医院管理水平和服务能力的总体目标。

（二）评价对象与范围。

评价对象：枣庄市卫生健康委员会组织实施的2020年度公立医院综合改革补助资金项目。

评价范围：枣庄市卫生健康委员会直属七家公立医院

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规，2020年度枣庄市公立医院综合改革项目支出绩效评价体系。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是

评价方法：采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价重点包括但不限于：项目预算编制是否合理、项目资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到。

（五）绩效评价指标体系。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值
项目决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3
项目过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4
	项目产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
质量达标率			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值
项目产出	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	6
项目效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15
合计				100

（六）评价人员组成。

市卫健委相关科室人员

（七）绩效评价工作过程。

前期准备：枣庄市妇幼保健院计划财务部召集医院医务部、药学部、运行保障部召开专题会议，开展项目绩效自评，各相关科室提供绩效指标执行情况的佐证材料。

非现场评价：发送上述材料到市卫健委公务邮箱

现场评价：市卫健委组织市级项目资金部门绩效评价小组到委直七家医院现场调研评价，与相关科室分管人员面对面交流 2020 年度公立医院综合改革项目开展情况，资金使用情况、项目管理及执行情况。

综合分析：结合资金的使用规定和实际工作，对各医院提供

的佐证材料进行验证，给出相应评分，最终汇总各家医院得分。

评价报告撰写：根据上述全过程及最终评价结果撰写报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

公立医院综合改革补助资金项目具有明确的目标，项目从立项到实施严格按照《枣庄市公立医院综合改革补助资金管理办法》的规定执行，合理控制成本，总体上达到既定目标，政策实施效果优良，成效显著，项目评分总得分 90.4 分，评价等级为“优”。

枣庄市妇幼保健院绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	3
		立项程序规范性	规范	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3
		绩效指标明确性	明确	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
项目决策	资金投入	预算编制科学性	科学	3
		资金分配合理性	分配合理	3
项目过程	资金管理	资金到位率	100%	4
		预算执行率	100%	4
		资金使用合规性	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4
		制度执行有效性	有效	4
	项目产出	产出数量	实际完成率	医疗收入较2019年下降
质量达标率			2020年平均住院日7.04, 较2019年增长1.67	4.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出实效	完成及时性	及时	6
	产出成本	成本节约率	100%	6
效益	项目效益	实施效益	2020 年未实现收支平衡	16
		满意度	医院职工满意度 85%，患者满意度 96%	14
总得分				90.4

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分 20 分，得分 18 分。

公立医院综合改革补助资金项目严格按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关政策要求，项目总体目标符合行业发展规划和政策要求，具有相应的绩效目标体系，并按照规定编制预算并严格执行。

扣分原因主要包括：部分绩效目标太宽泛未细化、设置不清晰、或虽设置但难以衡量。

（二）项目过程情况。

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评

价，满分20分，得分20分。

针对公立医院综合改革补助资金项目专门制定了《枣庄市公立医院综合改革补助资金管理办法》，从资金管理的原则、资金使用方向、资金绩效预算的编制、资金使用单位的规定、资金的监督检查等都有明确规定，通过查阅佐证材料未发现资金拨付不合规、支出超范围等情况。公立医院综合改革补助资金项目的资金到位率100%，预算执行率100%。

评价小组认为项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

（三）项目产出情况。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，满分25分，得分22.4分。

评价结果显示该项目产出指标基本都按照预定目标完成，其中医疗收入较2019年下降，平均住院日较2019年增长，未到达目标因此扣分。

（四）项目效益情况。

项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分35分，得分30分。

公立医院综合改革补助资金项目绩效主要为社会效益，项目的实施对于我市公立医院管理水平和服务能力的提升切实起到了应有的保障作用，取得了良好的社会效益，并且具有可持续的影响。该项目扣分主要是因为医院在2020年度未达到收支平衡的目标。

六、项目主要经验及做法

领导重视、目标明确、组织有力、管理规范。

七、存在的问题及原因分析

2020 年受新冠肺炎疫情及人口出生率断崖式下降双重因素影响，医院未在 2020 年达到收支平衡的目标，2021 年医院需不断提升现代医院管理水平，提质增效，开源节流，从而持续健康运营。

八、意见建议

加强专项资金预算绩效目标编制管理，将目标编制下沉到各资金使用单位，重点把关目标的规范性、完整性、合理性和与实际工作的匹配度，从而提高专项资金使用效益。