

2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 94 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、审计科、科教科、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、小儿心脏外科、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、宫颈病变门诊、妇科内分泌科、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、输血医学科、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

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,348.34	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	13.50	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	53,936.92	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	49.91	八、社会保障和就业支出	39	307.01
	9		九、卫生健康支出	40	55,693.87
	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	13.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	56,348.66	本年支出合计	58	56,014.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	334.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	56,348.66	总计	62	56,348.66

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

单位：枣庄市妇幼保健院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56,348.66	2,361.84		53,936.92			49.91
208	社会保障和就业支出	307.01	307.01					
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	57.01	57.01					
2081104	残疾人康复	57.01	57.01					
210	卫生健康支出	56,028.15	2,041.33		53,936.92			49.91
21002	公立医院	54,768.27	781.45		53,936.92			49.91
2100206	妇幼保健医院	54,703.27	716.45		53,936.92			49.91
2100299	其他公立医院支出	65.00	65.00					
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	1,230.88	1,230.88					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	956.12	956.12					
2100409	重大公共卫生服务	54.58	54.58					
2100499	其他公共卫生支出	220.18	220.18					
229	其他支出	13.50	13.50					
22960	彩票公益金安排的支出	13.50	13.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.50	13.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市妇幼保健院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		56,014.38	54,527.21	1,487.17			
208	社会保障和就业支出	307.01	250.00	57.01			
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	57.01		57.01			
2081104	残疾人康复	57.01		57.01			
210	卫生健康支出	55,693.87	54,277.21	1,416.66			
21002	公立医院	54,433.99	54,277.21	156.79			
2100206	妇幼保健院	54,368.99	54,277.21	91.79			
2100299	其他公立医院支出	65.00		65.00			
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	1,230.88		1,230.88			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	956.12		956.12			
2100409	重大公共卫生服务	54.58		54.58			
2100499	其他公共卫生支出	220.18		220.18			
229	其他支出	13.50		13.50			
22960	彩票公益金安排的支出	13.50		13.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.50		13.50			

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

单位：枣庄市妇幼保健院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,348.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	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	307.01	307.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,041.33	2,041.33		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	13.50		13.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,361.84	本年支出合计	59	2,361.84	2,348.34	13.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,361.84	总计	64	2,361.84	2,348.34	13.50	

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

单位：枣庄市妇幼保健院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,348.34	886.45	1,461.89
208	社会保障和就业支出	307.01	250.00	57.01
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	57.01		57.01
2081104	残疾人康复	57.01		57.01
210	卫生健康支出	2,041.33	636.45	1,404.88
21002	公立医院	781.45	636.45	145.00
2100206	妇幼保健院	716.45	636.45	80.00
2100299	其他公立医院支出	65.00		65.00
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	1,230.88		1,230.88

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100408	基本公共卫生服务	956.12		956.12
2100409	重大公共卫生服务	54.58		54.58
2100499	其他公共卫生支出	220.18		220.18

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明细表

单位：枣庄市妇幼保健院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	886.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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		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	10.37	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	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		886.45	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市妇幼保健院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			13.50	13.50		13.50	
229	其他支出		13.50	13.50		13.50	
22960	彩票公益金安排的支出		13.50	13.50		13.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.50	13.50		13.50	

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

单位：枣庄市妇幼保健院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市妇幼保健院

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为56,348.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,031.17万元，增长5.69%。主要是2023年一般公共预算财政拨款收入较2022年增长-701.61万元；2023年政府性基金预算财政拨款收入较2022年增长13.50万元；2023年事业收入较2022年增长8173.68万元；2023年其他收入较2022年增长9.47万元；2023年使用非财政拨款结余较2022年增长-4463.87万元；2023年收入合计增长3031.17万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



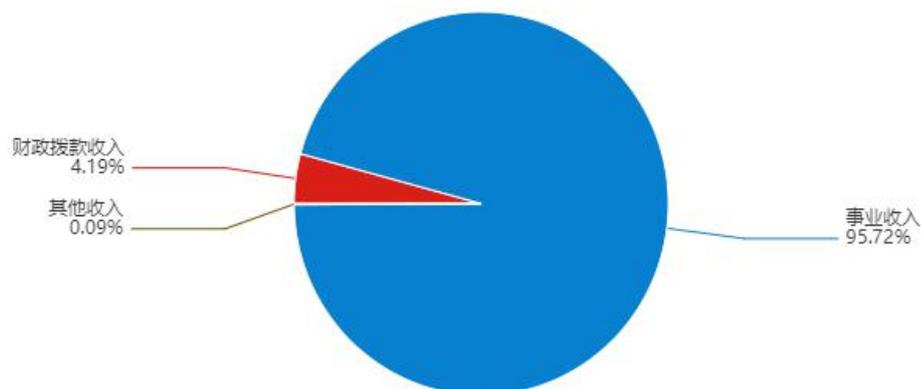
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计56,348.66万元，其中：财政拨款收入2,361.84万元，占4.19%；事业收入53,936.92万元，占

95.72%；其他收入 49.91 万元，占 0.09%。

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 2,361.84 万元。与 2022 年度相比，减少 688.11 万元，下降 22.56%。主要是 2023 年收到新冠患者救治费用财政补助资金 127.51 万元，较 2022 年增长 127.51 万元；2023 年收到疫情防控及核酸检测补助资金 0.00 万元，较 2022 年增长-1037.51 万元；2023 年收到国家基本公共卫生服务补助资金 956.12 万元，较 2022 年增长 63.92 万元；2023 年收到国家重大公共卫生服务补助资金 54.58 万元，较 2022 年增长 16.78 万元；2023 年度收到残疾人康复救助资金 70.51 万元，较 2022 年增长 30.01 万元；2023 年收到公立医院综合改革补助 136.00 万元，较 2022 年增长-2.00 万元；2023 年度收到新生儿遗传代谢免费筛查补助资金 92.66 万元，

较 2022 年增长 92.66 万元；2023 年收到医疗服务能力提升补助资金 0.00 万元，较 2022 年增长-0.48 万元；2023 年度收到人员基本工资和社保补助资金 886.00 万元，较 2022 年增长 21.00 万元；上述拨款合计导致 2023 年财政拨款收入较 2022 年减少 688.11 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 53,936.92 万元。与 2022 年度相比，增加 8,173.69 万元，增长 17.86%。主要是 2023 年疫情结束，事业收入较 2022 年恢复性增长 8173.69 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。

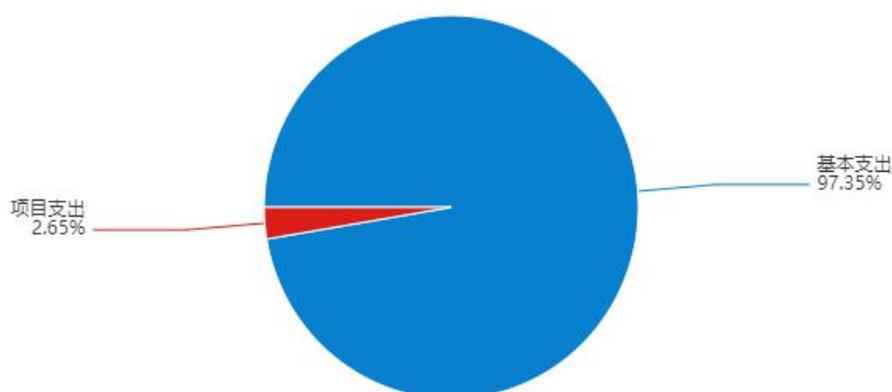
6、其他收入 49.91 万元。与 2022 年度相比，增加 9.47 万元，增长 23.42%。主要是 2023 年收到个税代扣代缴劳务返还 6.76 万元，较 2022 年增长 2.12 万元；2023 年收到银行存款利息 14.56 万元，较 2022 年增长-8.57 万元；2023 年收到实习进修费 16.62 万元，较 2022 年增长 7.20 万元；2023 年收到其他收入（其他）11.96 万元，较 2022 年增长 8.72 万元；上述合计导致 2023 年其他收入较 2022 年增长 9.47 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 56,014.38 万元，其中：基本支出 54,527.21 万元，占 97.35%；项目支出 1,487.17 万元，占 2.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 54,527.21 万元。与 2022 年度相比，增加 5,404.94 万元，增长 11%。主要是因 2023 年事业收入恢复性增长，2023 年专用材料费较 2022 年增长 5312.06 万元；基本支出其他项目较 2022 年增长 92.88 万元。

2、项目支出 1,487.17 万元。与 2022 年度相比，减少 2,708.05 万元，下降 64.55%。主要是 2023 年房屋建筑物构建资本性支出较 2022 年减少 1998.94 万元；2023 年财政项目拨款支出较 2022 年减少 709.11 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

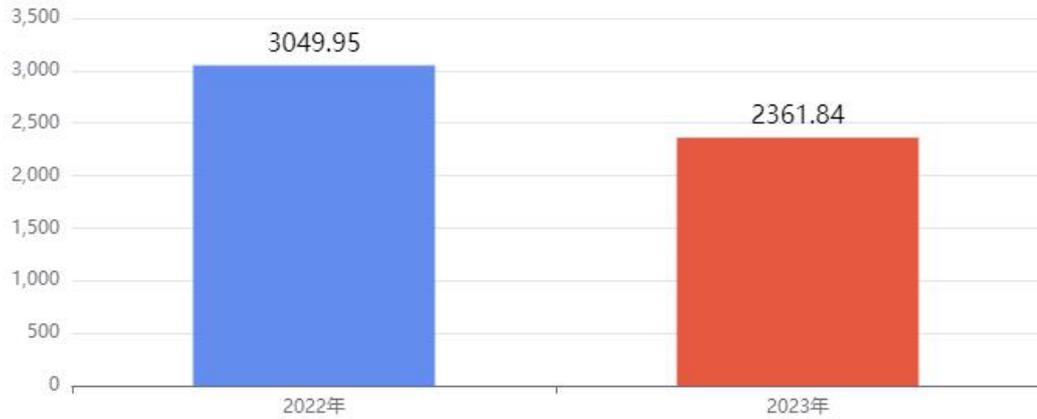
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,361.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 688.11 万元，下降 22.56%。主要是 2023 年发生新冠患者救治费用财政补助收入、支出 127.51 万元，较 2022 年增长 127.51 万元；2023 年发生疫情防控及核酸检测补助收入、支出 0.00 万元，较 2022 年减少 1037.51 万元；2023 年发生国家基本公共卫生服务补助收入、支出 956.12 万元，较 2022 年增长 63.92 万元；2023 年发生国家重大公共卫生服务补助收入、支出 54.58 万元，较 2022 年增长 16.78 万元；2023 年度发生残疾人康复救助收入、支出 70.51 万元，较 2022 年增长 30.01 万元；2023 年发生公立医院综合改革补助收入、支出 136.00 万元，较 2022 年减少 2.00 万元；2023 年度发生新生儿遗传代谢免费筛查补助收入、支出 92.66 万元，较 2022 年增长 92.66 万元；2023 年发生医疗服务能力提升补助收入、支出 0.00 万元，较 2022 年减少 0.48 万元；2023 年度发生人员基本工资和社保补助收入、支出 886.00 万元，较 2022 年增长 21.00 万元；上述合计导致 2023 年财政拨款收入、支出较 2022 年减少 688.11 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,348.34 万元，占本年支出合计的 4.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 701.61 万元，下降 23%。主要是 2023 年发生新冠患者救治费用财政补助支出 127.51 万元，较 2022 年增长 127.51 万元；2023 年发生疫情防控及核酸检测补助支出 0.00 万元，较 2022 年减少 1037.51 万元；2023 年发生国家基本公共卫生服务补助支出 956.12 万元，较 2022 年增长 63.92 万元；2023 年发生国家重大公共卫生服务补助支出 54.58 万元，较 2022 年增长 16.78 万元；2023 年度发生（一般公共预算）残疾人康复救助支出 57.01 万元，较 2022 年增长 16.51 万元；2023 年发生公立医院综合改革补助支出

136.00 万元，较 2022 年减少 2.00 万元；2023 年度发生新生儿遗传代谢免费筛查补助支出 92.66 万元，较 2022 年增长 92.66 万元；2023 年发生医疗服务能力提升补助支出 0.00 万元，较 2022 年减少 0.48 万元；2023 年度发生人员基本工资和社保补助支出 886.00 万元，较 2022 年增长 21.00 万元；上述拨款合计导致 2023 年一般公共预算财政拨款支出较 2022 年减少 701.61 万元。

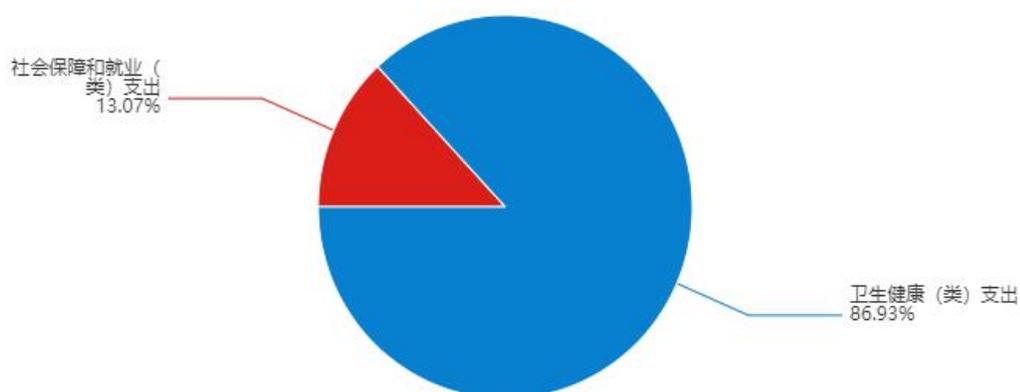
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,348.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 307.01 万元，占 13.07%；卫生健康(类)支出 2,041.33 万元，占 86.93%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995万元，支出决算为2,348.34万元，完成年初预算的236.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出决算金额2348.24万元中包含中央及省级专项转移支付资金，上述专项转移支付资金不属于2023年度市级财政预算编报范围。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%。与年初预算持平。

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57.01万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 57.01 万元专项资金属于上级转移支付资金，上述专项资金不属于 2023 年度市级财政预算编报范围。

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 716 万元，支出决算为 716.45 万元，完成年初预算的 100.06%。与年初预算基本持平。

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 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 65 万元公立医院综合改革补助资金为省级转移支付资金，不属于 2023 年度市级财政预算编报范围。

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%。与年初预算持平。

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 956.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金主要是中央、省级专项转移支付资金及对应的市级配套资金，不属于 2023 年度市级财政预算编报范围。

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 54.58 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目资金属于中央专项转移支付资金,不属于 2023 年度市级财政预算编报范围。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 220.18 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其中 127.52 万元新冠患者救治费用财政补助资金属于中央专项转移支付资金,92.66 万元新生儿遗传代谢免费筛查财政补助资金属于省级专项转移支付资金,均不属于 2023 年度市级财政预算编报范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 886.45 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 886.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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 0 万元,本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 13.5 万元,本年支出 13.5 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 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13.5万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是13.5万元残疾人康复救助财政补助资金属于省级专项转移支付资金,不属于2023年度市级财政预算编报范围。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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,2023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,2023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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 331.43 万元，其中：政府采购货物支出 93.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.6 万元。授予中小企业合同金额 331.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 331.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）73 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 21,946.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革补助项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 71 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市妇幼保健院 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展偏慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及新生儿遗传代谢病治疗项目等 6 个项目的绩效自评表。

1、新生儿遗传代谢病治疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、医院大型设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.21 分。全年预算数为 1,104 万元，执行数为 225.63 万元，完成预算的 20.44%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在预算执行率低于预期等问题。发现的主要问题及原因：

项目预算执行率偏低；2023年中由于分配到一批疫情防控退役设备，部分购置计划顺势取消。下一步改进措施：提高政策研判能力，提升预算编制精准度。

3、信息化建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为550万元，执行数为126.4万元，完成预算的22.98%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在预算执行率低于预期等问题。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低；部分项目未支付费用，部分项目因各类原因推进缓慢。下一步改进措施：提高科室预算编制严肃性认知水平，提升预算执行进度。

4、公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.21分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。发现的主要问题及原因：资产负债率未控制在年初目标值范围以内，收支平衡未实现，手术占比未达到预期值。下一步改进措施：培育新的业务收入增长点，从严从细管控成本，确保资产负债率控制在合理范围内，实现收支平衡；提高手术占比指标值设置精确度，不断精进临床医疗技术水平。

5、基本药物制度市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、医院运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20,183.62万元，执行数为20,183.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：资产负债率未控制在年初目标值范围以内。下一步改进措施：培育新的业务收入增长点，从严从细管控成本，确保资产负债率控制在合理范围内。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

公立医院综合改革补助项目，绩效评价得分为90分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市妇幼保健院（公章）

填报日期：2024. 2. 29

序号	项目名称	得分
1	新生儿遗传代谢病治疗项目	100.00
2	医院大型设备购置	84.21
3	信息化建设资金	92.30
4	公立医院综合改革补助资金	93.21
5	基本药物制度市级补助	100.00
6	医院运转经费	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	新生儿遗传代谢病治疗项目			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2023年度工作目标			完成各项年初既定工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病治疗项目	≤9 万元	9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	治疗人数	≥55 人	58 人	15	15	超额完成年初目标
		时效指标	筛查任务按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	接受治疗人数占筛查阳性人数的比重	≥90%	92%	15	15	超额完成年初目标
	效益指标	社会效益指标	提高全市出生人口素质，有效降低出生缺陷	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升筛查覆盖率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	10	10	超额完成年初目标
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医院大型设备购置			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,104	1,104	225.63	10	20.44%	2.04	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1,104	1,104	225.63	-	20.44%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2023年设备购置任务			基本完成 2023 年设备购置任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医院大型设备购置	≤1104 万元	225.63 万元	10	10	原因：2023 年中由于分配到一批疫情防控退役设备，部分购置计划顺势取消；措施：提高政策研判能力，提升预算编制精准度
		数量指标	购置医疗设备数量	≥327 台	71 台	10	2.17	原因：2023 年中由于分配到一批疫情防控退役设备，部分购置计划顺势取消；措施：提高政策研判能力，提升采

								购计划编制精确度
		时效指标	按时完成设备购置、安装、验收	按时	按时	15	15	
		质量指标	设备购置后验收合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗设备配置水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	8年	8年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	10	10	超额完成既定目标
总分						100.00	84.21	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	信息化建设资金			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	550	550	126.4	10	22.98%	2.30	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	550	550	126.4	-	22.98%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2023年度医院信息化建设目标			医院信息化建设为单位自有资金支出项目，全年未达到支出 550 万元资金的进度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化建设资金	≤550 万元	126.4 万元	10	10	原因：预算执行进度偏慢；措施：提高科室预算编制严肃性认知水平，提升预算执行进度
		产出指标	数量指标	实施信息化建设项目数	≥5 个	5 个	7.5	7.5
	数量指标		运行维护信息系统项目数	≥16 个	20 个	7.5	7.5	超额完成年初目标
	时效指标		项目按计划时间完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升“互联网+医疗健康”服务水平，推进智慧医院建设	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升医院信息化建设水平	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	信息系统用户满意度	≥95%	96%	10	10	超额完成年初目标	

		标						值
总分						100.00	92.30	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助资金			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	71	71	71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	71	71	71	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年实现医院高质量发展			资产负债率未控制在年初目标值范围以内，收支平衡未实现，手术占比未达到预期值，其他指标顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤71万元	71万元	10	10	
		产出指标	数量指标	年门诊人次	≥80万人次	93.14万人次	10	10
	数量指标		年出院人次	≥3万人次	3.99万人次	10	10	超额完成既定目标
	时效指标		项目按计划时间完成	按时	按时	5	5	
	质量指标		出院患者手术占比	≥36%	23.11%	5	3.21	原因：出院患者手术占比未达到预期目标；措施：提高年初目标值设置精确度，不断精进临床医疗技术水平
	质量指标		资产负债率	≥50%	58.58%	5	5	原因：资产负债率未控制在目标值以下；

								措施：及时偿付应付账款等负债，培育新的业务收入增长点，从严从细管控成本，进而将资产负债率控制在合理范围内
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗总收入的比例	≥36%	36.42%	5	5	超额完成既定目标
	效益指标	社会效益指标	为全市妇女儿童健康提供优质服务	是	是	25	25	
		可持续影响	医院实现收支平衡	是	否	5	0	原因：收入未达到预期，支出还需进一步管控；措施：培育医院新的业务收入增长点，从严从细管控成本，确保实现收支平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	99.64%	10	10	超额完成既定目标
总分						100.00	93.21	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基本药物制度市级补助			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2023年度工作目标			全面完成既定工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度市级补助	≤29万元	29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%	78.23%	15	15	超额完成既定年初目标
		时效指标	项目按计划时间完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	95%	10	10	超额完成年初目标
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医院运转经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20,183.62	20,183.62	20,183.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	20,183.62	20,183.62	20,183.62	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障医院2023年正常运转			保障了医院 2023 年正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医院运转经费	≤ 20183.62 万元	20183.62 万元	10	10	
		数量指标	年门诊人次	≥80 万人次	93.14 万人次	7.5	7.5	超额完成既定目标
	数量指标	年出院人次	≥3 万人次	3.99 万人次	7.5	7.5	超额完成既定目标	
	时效指标	医院运转经费及时支付	及时	及时	10	10		
	质量指标	资产负债率	≥50%	58.58%	7.5	7.5	原因：资产负债率未控制在目标值以下；措施：及时偿付应付账款等负债，培育新的业务收入增长点，从严从细管控成本，进而将资产负债率控制在合	

								理范围内
		质量指标	医院运转情况	优	优	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	为全市妇女儿童健康提供优质服务	是	是	15	15	
		可持续影响	保障医院正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	99.64%	10	10	超额完成既定目标
总分						100.00	100.00	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

公立医院综合改革补助项目支出绩效评价 报告

2024年05月

目 录

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

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 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、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据国家深化医药卫生体制改革的总体要求，实施公立医院综合改革补助项目不仅能够提升医疗服务的质量和效率，还能够推动医疗服务体系的均衡发展，控制医疗费用的不合理增长，并深化医药卫生体制改革，对于改善民生、促进社会和谐具有重要意义。

（二）项目预算。

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：2022年9月

批复单位：市卫健委、市财政局

项目具体内容：提升医院诊疗能力，推进医院电子病历、智能服务等方面建设，控制医疗费用不合理增长。

项目所在区域：枣庄市

项目年度计划完成时间：2023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

项目主管部门职责：负责对公立医院综合改革补助项目的必要性、实施条件、主要内容以及资金估算等进行审查；在项目实施过程中，还需要监督和指导项目的执行情况，确保项目按照既定计划和标准推进；项目完成后，应对项目的实施效果进行评估，并根据评估结果提出改进建议。

具体实施单位：枣庄市妇幼保健院

实施单位职责：根据国家和地方的相关政策，制定项目目标、计划、绩效指标等内容；负责补助资金的使用和管理，确保资金专款专用，建立健全严格的财务管理制度，按照规定流程使用资金；监控项目进展，确保各项任务按照既定时间表和标准完成。建立健全项目监督评估机制，对项目的实施效果进行定期评估，收集反馈信息，并根据评估结果进行持续改进。

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2023年公立医院综合改革任务，提升医疗服务质量，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，提高医院运营效率，减少患者等待时间，使患者能够获得更加精准和高效的医疗服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

公立医院综合改革补助项目绩效评价旨在通过科学、客观、公正地衡量和评判公立医院改革补助项目绩效目标的实现程度，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进公立医院改革项目的顺利实施，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

（二）评价对象与范围。

评价对象：2023年度公立医院综合改革补助项目。

评价范围：枣庄市妇幼保健院所属项目资金。

（三）评价依据。

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），国家卫生健康委制定的《公立医院综合改革绩效评价指标表》。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则。

（1）科学规范原则。要求绩效评价严格遵循既定程序，确保评价过程科学、合理、可行。这有助于确保评价结果的准确性和可靠性。

（2）公开公正原则。评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。这有助于保障评价的公信力，提高公众对公立医院综合改革补助项目的信任度。

（3）分级分类原则。要求根据评价对象的特点分类组织实施。这意味着不同规模、不同类型的公立医院在评价时应采用不

同的评价标准和方法，以确保评价的针对性和有效性。

(4) 绩效相关原则。要求支出与其产出之间有紧密相关关系。这意味着评价应关注公立医院综合改革补助项目的实际成效，包括医疗服务质量、患者满意度、运营效率等方面的提升。

2. 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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值
项目决策	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
	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	

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。	7
		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
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。

姓名	单位	专业	技术职称
赵小兵	市妇保院	临床医学	副高
薛子成	市妇保院	药理学	中级
孙启永	市妇保院	临床医学	中级
丛洪飞	市妇保院	营养与食品卫生学	副高

李亮	市妇保院	会计学	中级
----	------	-----	----

（七）绩效评价工作过程。

前期准备：医院召集计划财务部、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：市级项目资金部门绩效评价组到医院现场调研评价，与相关科室人员交流2023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，对医院提供的佐证材料进行验证，给出相应评分，最终汇总医院得分。

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《枣庄市妇幼保健院专项资金管理办法》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
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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
	组织实施	资金使用合规性	合规	4
		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	出院患者手术占比未能 $\geq 36\%$	6
		质量达标率	达标	6
	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	2023年未实现收支平衡	13
		满意度	患者满意度99%	15

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
总得分				90

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。

公立医院综合改革补助资金完全按照《枣庄市妇幼保健院专项资金管理办法》进行管理。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24分。

评价结果显示该项目产出指标大部分按照既定目标完成。

（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28分。

扣分原因主要是部分指标未达到年初目标值。

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。2023年医院做实辖区妇幼健康管理，深入落实母婴安全五项制度，筑牢三级妇幼健康服务网络、协作网络和转诊网络，实现母婴安全无缝管理，全市孕产妇死亡率、婴儿及5岁以下儿童死亡率等主要指标实现稳中有降，低于全省平均水平。三级妇幼保健机构绩效考核得分818.24分，获评A+等级，国考成绩再创新高。生殖医学中心顺利通过胚胎植入前遗传学检测技术（PGT，第三代试管婴儿技术）试运行评审。

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

2023年受人口出生率下降影响，2023年医院业务收入增长乏力，2024年医院需不断提升现代医院管理水平，提质增效，开源节流，通过高质量供给创造有效需求，从而实现医院持续健康运营。

八、意见建议

建立多元化的项目绩效评价指标体系。评价指标体系应涵盖财务和非财务指标，定量和定性指标，以及短期和长期指标，全方位反映项目的运行情况和社会效果。

建立评价结果反馈后的整改机制。根据绩效评价结果，对存在的问题制定整改措施并监督执行，是提升财政资金使用效益的关键。应建立一套系统的整改机制，确保所有建议得到落实。