

**2024 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 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2024 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）、产后一科、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

2024 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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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	2,373.33	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	74.27	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	54,357.37	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	123.55	八、社会保障和就业支出	39	293.95
	9		九、卫生健康支出	40	58,236.54
	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	74.27
	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	56,928.53	本年支出合计	58	58,604.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,676.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	58,604.76	总计	62	58,604.76

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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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		56,928.53	2,447.60		54,357.37			123.55
208	社会保障和就业支出	293.95	293.95					
20805	行政事业单位养老支出	243.75	243.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.75	243.75					
20811	残疾人事业	50.20	50.20					
2081104	残疾人康复	50.20	50.20					
210	卫生健康支出	56,560.31	2,079.38		54,357.37			123.55
21002	公立医院	55,258.78	777.85		54,357.37			123.55
2100206	妇幼保健医院	55,258.78	777.85		54,357.37			123.55
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	1,272.53	1,272.53					
2100408	基本公共卫生服务	1,036.45	1,036.45					

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
2100409	重大公共卫生服务	93.78	93.78					
2100499	其他公共卫生支出	142.30	142.30					
229	其他支出	74.27	74.27					
22960	彩票公益金安排的支出	74.27	74.27					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.27	74.27					

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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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		58,604.76	30,167.44	28,437.31			
208	社会保障和就业支出	293.95	243.75	50.20			
20805	行政事业单位养老支出	243.75	243.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.75	243.75				
20811	残疾人事业	50.20		50.20			
2081104	残疾人康复	50.20		50.20			
210	卫生健康支出	58,236.54	29,923.69	28,312.84			
21002	公立医院	56,935.01	29,923.69	27,011.31			
2100206	妇幼保健医院	56,935.01	29,923.69	27,011.31			
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	1,272.53		1,272.53			
2100408	基本公共卫生服务	1,036.45		1,036.45			

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
2100409	重大公共卫生服务	93.78		93.78			
2100499	其他公共卫生支出	142.30		142.30			
229	其他支出	74.27		74.27			
22960	彩票公益金安排的支出	74.27		74.27			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.27		74.27			

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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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	2,373.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.27	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	293.95	293.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2,079.38	2,079.38		
	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	74.27		74.27	
	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	2,447.60	本年支出合计	59	2,447.60	2,373.33	74.27	
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	2,447.60	总计	64	2,447.60	2,373.33	74.27	

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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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, 373. 33	886. 60	1, 486. 73
208	社会保障和就业支出	293. 95	243. 75	50. 20
20805	行政事业单位养老支出	243. 75	243. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243. 75	243. 75	
20811	残疾人事业	50. 20		50. 20
2081104	残疾人康复	50. 20		50. 20
210	卫生健康支出	2, 079. 38	642. 85	1, 436. 53
21002	公立医院	777. 85	642. 85	135. 00
2100206	妇幼保健医院	777. 85	642. 85	135. 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, 272. 53		1, 272. 53
2100408	基本公共卫生服务	1, 036. 45		1, 036. 45

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
2100409	重大公共卫生服务	93.78		93.78
2100499	其他公共卫生支出	142.30		142.30

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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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	886.60	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	886.60	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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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			74.27	74.27		74.27	
229	其他支出		74.27	74.27		74.27	
22960	彩票公益金安排的支出		74.27	74.27		74.27	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		74.27	74.27		74.27	

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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 58,604.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,256.1 万元，增长 4%。主要是 2024 年医院事业收入较 2023 年增长 420.45 万元，2024 年财政拨款收入较 2023 年增长 85.76 万元，2024 年其他收入较 2023 年增长 73.64 万元，2024 年使用非财政拨款结余较 2023 年增长 1676.25 万元；2024 年收入合计增长 2256.1 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

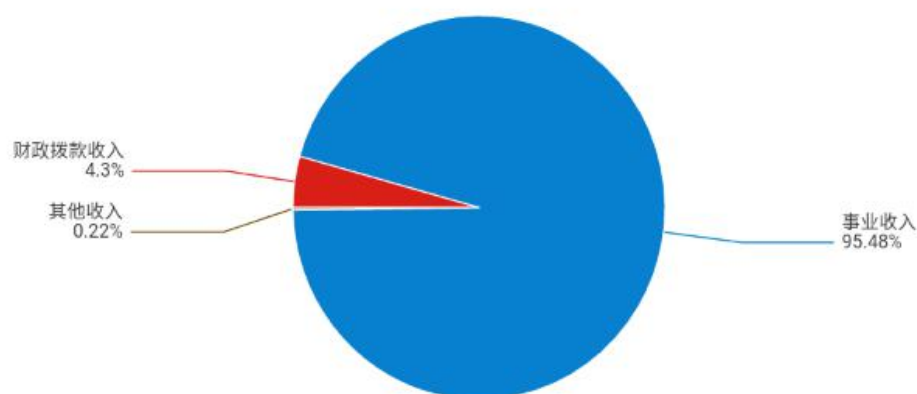


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 56,928.53 万元，其中：财政拨款收入 2,447.6 万元，占 4.3%；事业收入 54,357.37 万元，占 95.48%；其他收入 123.55 万元，占 0.22%。

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 2,447.6 万元。与 2023 年度相比，增加 85.76 万元，增长 3.63%。主要是 2024 年收到国家基本公共卫生服务补助资金 1036.45 万元，较 2023 年增长 80.33 万元，2024 年其他各项财政补助资金较 2023 年增长 5.43 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 54,357.37 万元。与 2023 年度相比，增加 420.45 万元，增长 0.78%。主要是受 2024 年人口出生率回升影响，我院事业收入较 2023 年增长 420.45 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 123.55 万元。与 2023 年度相比，增加 73.64

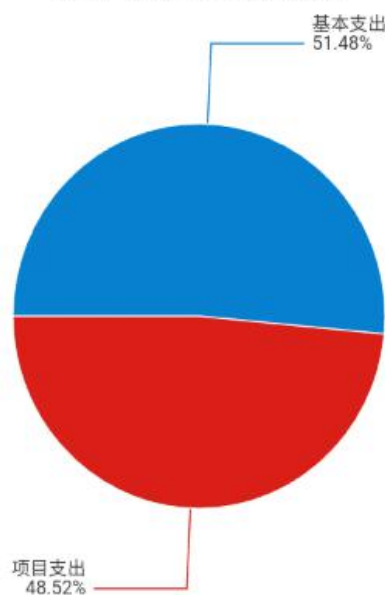
万元，增长 147.55%。主要是 2024 年收到继续教育合作培训收入较 2023 年增长 76.75 万元，2024 年收到其他收入（其他）较 2023 年减少 3.11 万元；上述合计导致 2024 年其他收入较 2023 年增长 73.64 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 58,604.76 万元，其中：基本支出 30,167.44 万元，占 51.48%；项目支出 28,437.31 万元，占 48.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 30,167.44 万元。与 2023 年度相比，减少 24,359.77 万元，下降 44.67%。主要是 2024 年决算编制中基本支出需要分项目填报，部分支出按照规范需要归集到项目

支出中，导致基本支出下降 44.67%。

2、项目支出 28,437.31 万元。与 2023 年度相比，增加 26,950.14 万元，增长 1,812.18%。主要是 2024 年决算编制中基本支出需要分项目填报，部分支出按照规范需要归集到项目支出中，导致项目支出增长 24359.77 万元，其他原因导致项目支出增长 2590.37 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,447.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.76 万元，增长 3.63%。主要是 2024 年发生国家基本公共卫生服务补助收入、支出 1036.45 万元，较 2023 年增长 80.33 万元，2024 年其他各项财政补助收入、支出较 2023 年增长 5.43 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,373.33 万元，占本年支出合计的 4.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.99 万元，增长 1.06%。主要是 2024 年新冠患者救治费用财政补助支出 0 万元，较 2023 年减少 127.51 万元；2024 年发生国家基本公共卫生服务补助支出 1036.45 万元，较 2023 年增长 80.33 万元；2024 年发生国家重大公共卫生服务补助支出 61.53 万元，较 2023 年增长 6.95 万元；2024 年发生残疾儿童康复救助支出（一般公共预算）50.20 万元，较 2023 年减少 6.81 万元；2024 年发生公立医院综合改革补助支出 126 万元，较 2023 年减少 10 万元；2024 年发生新生儿遗传代谢免费筛查补助支出 174.55 万元，较

2023 年增长 81.89 万元；2024 年发生基本工资、社保金、绩效考核等人员支出 886.6 万元，较 2023 年增长 0.14 万元；上述拨款合计导致 2024 年一般公共预算财政拨款支出较 2023 年增长 24.99 万元。

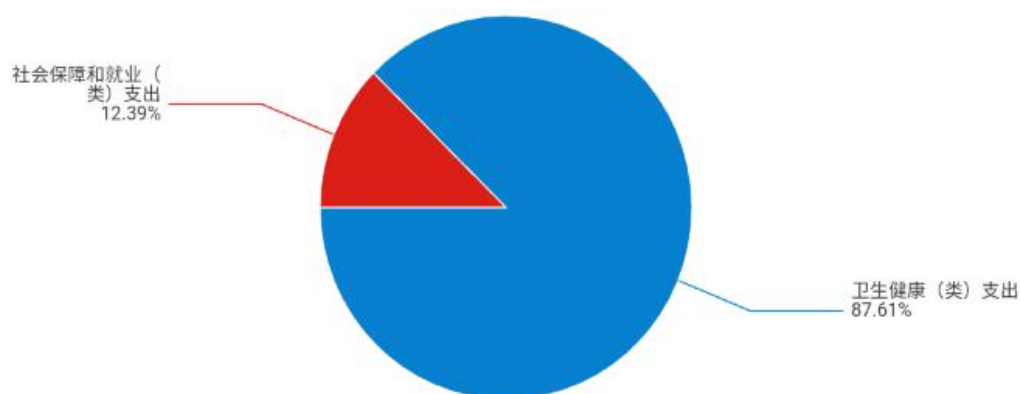
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,373.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 293.95 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 2,079.38 万元，占 87.61%。

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

2024 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 2,373.33 万元，完成年初预算的 238.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算金额 2373.33 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 2024 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 243.75 万元，支出决算为 243.75 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 8.49 万元，支出决算为 50.2 万元，

完成年初预算的 591.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 50.2 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 2024 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)妇幼保健院(项)。年初预算为 722.25 万元,支出决算为 777.85 万元,完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算金额 777.85 万元包含 55 万元上级转移支付资金,包含 0.6 万元绩效考核奖励,上述资金不在 2024 年度市级财政预算编报范围。

4、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。

5、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 1,036.45 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为中央、省级专项转移支付资金及对应配套的市级资金,不属于 2024 年度市级财政预算编报范围。

6、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 29.48 万元,支出决算为 93.78 万元,完成年初预算的 318.11%。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 2024 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）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 76.18 万元，支出决算为 142.3 万元，完成年初预算的 186.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他公共卫生项目资金属于上级转移支付资金，不属于 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 886.6 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 886.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

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

2024 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 74.27 万元，本年支出 74.27 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 74.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 74.27 万元项目资金属于上级专项转移支付及市级配套资金，不属于 2024 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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 3,874.01 万元，其中：政府采购货物支出 2,884.11 万元、政府采购工程支出 71.93 万元、政府采购服务支出 917.97 万元。授予中小企业合同金

额 3,857.83 万元，占政府采购支出总额的 99.58%，其中：授予小微企业合同金额 3,620.23 万元，占政府采购支出总额的 93.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）79 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 27,812.76 万元，占单位预算项目支出总额的 99.59%。占比不足 100%的原因是单位 2024 年度预算项目支出中包含 114.15 万元上级转移支付年末结转资金。

组织对新生儿遗传代谢病治疗项目等 1 个项目开展了重

点绩效评价，涉及预算资金 9 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理工作的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用进一步规范，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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及基本药物制度市级补助等 7 个项目的绩效自评表。

1、公立医院综合改革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 99.71 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。发现的主要问题及原因：资产负债率低于预估值。下一步改进措施：提高预估值设定的精确度。

2、医院信息化建设项目绩效自评综述：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 1,313.99 万元，执行数为 1,313.99 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。

3、医院固定资产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 100 分。全年预算数为 1,068 万元，执行数为 1,068 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。

4、医院专用材料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 100 分。全年预算数为 17,157.97 万元，执行数为 17,157.97 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。

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、医院综合运转类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 8,163.8 万元，执行数为 8,163.8 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。

7、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。

2024 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。

新生儿遗传代谢病治疗项目，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）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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、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：2025年2月24日

序号	项目名称	得分
1	公立医院综合改革补助	99.71
2	医院信息化建设	100
3	医院固定资产购置	100
4	医院专用材料购置	100
5	基本药物制度市级补助	100
6	医院综合运转类经费	100
7	新生儿遗传代谢病治疗项目	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助				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	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			
	持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度,提高医疗卫生服务水平。				持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度,提高医疗卫生服务水平。			
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	公立医院改革补助资金	≤71万元	71万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≥60%	57.69%	3.5	3.37	年末资产负债率很难在年初精确预估,实际资产负债率低于预估值。措施:提高预估值设定的精确度。
		数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥33%	38.64%	3.5	3.5	医疗服务收入占比越高越好,实际完成值超过预估目标值
		数量指标	三级公立医院安检覆盖率	≥75%	75%	8	8	
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时	及时	10	10	

		质量指标	出院患者手术占比	≥28%	33%	7.5	7.5	出院患者手术占比完成值高于预估值
		质量指标	公立医院平均住院日	≥6.44天	6.30天	7.5	7.34	实际平均住院日低于预估值。 措施：提高预估值设定的精确度。
	效益指标	社会效益	医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	公立医院高质量发展水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	95%	10	10	患者满意度高于预估值
	总分					100.00	99.71	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院信息化建设				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		1,313.99	1,313.99	1,313.99	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		1,313.99	1,313.99	1,313.99	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加快医院信息化智慧化建设步伐				完成年度工作各项任务			
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	信息化系统建设升级项目经费	≤1313.99万元	1313.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥2次	2次	7.5	7.5	
		数量指标	信息化系统维护完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	信息化系统培训按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升数据安全技术	提升	提升	4	4	
		质量指标	开展信息化系统培训人员合格率	≥60%	70%	3	3	实际培训人员合格率超过预估目标值
		质量指标	信息化系统维护情况	优	优	4	4	
		质量指标	不断提高数据处理速度	提高	提高	4	4	
	效益指标	社会效益	提升医疗救治能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高卫生系统可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	95%	10	10	实际超过预估患者

		标						满意度
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院固定资产购置				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		1,068	1,068	1,068	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		1,068	1,068	1,068	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时采购验收设备				完成既定各项目标。			
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	设备采购项目经费	≤1068万元	1068 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10 台	10 台	15	15	
		时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	超过预估满意度
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院专用材料购置				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	17, 157. 97	17, 157. 97	17, 157. 97	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	17, 157. 97	17, 157. 97	17, 157. 97	—	100. 00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时采购验收医疗用专用材料				完成各项既定目标。			
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	医疗卫生专用耗材购置项目经费	≤17157. 97万元	17157. 97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥1000个	1000个	7. 5	7. 5	
		数量指标	疫苗出入库工作完成率	=100%	100%	7. 5	7. 5	
		时效指标	疫苗按时入库	按时	按时	5	5	
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高病原检测技术	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	超过预估患者满意度
	总分						100. 00	100. 00

项目支出绩效自评表

(2024 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			
	保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵”问题。				完成各项工作任务。			
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	基本药物制度市级补助项目资金	≤29万元	29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	≥2个	2个	7.5	7.5	
		数量指标	基本药物制度市级补助服务人口数	≥118966人	118966人	7.5	7.5	
		时效指标	按时支付基本药物款	按时	按时	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%	68.79%	15	15	实际销售占比大于预估值。
	效益指标	社会效益	零差率销售药品占比	=100%	100%	15	15	
		可持续影响	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	就医对象满意度实际值超过预估值
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院综合运转类经费				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		8,163.8	8,163.8	8,163.8	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		8,163.8	8,163.8	8,163.8	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证医院2024年正常运转				保证医院 2024 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	单位运行经费	≤8163.8万元	8163.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥50次	50次	7.5	7.5	
		数量指标	服务办公人员数	≥1700人	1700人	7.5	7.5	
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	购买办公用品、印刷品及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	保障职能工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 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			
	提高2024年全市新生儿遗传代谢病的检出、治疗水平				完成年度各项工作目标			
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	新生儿遗传代谢病的检出、治疗项目经费	≤9 万元	9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	治疗人数	≥55 人	57 人	15	15	实际治疗人数超过预计人数
		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	≥92%	93%	15	15	因宣教得力，接受治疗人数占筛查阳性人数的比重比预估值高
	效益指标	社会效益	提高全市出生人口素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高筛查覆盖率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	95%	10	10	实际患者满意度超过预估值
总分						100.00	100.00	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

新生儿遗传代谢病治疗项目支出绩效评价报告



2025年3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) 2024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）项目立项背景及实施目的

新生儿遗传代谢病治疗项目是降低出生缺陷、提升人口健康质量的战略性工程，兼具医学必要性、技术可行性、经济效益和社会公平性。通过整合全市筛查网络、优化诊疗路径、加强科研公关和政策保障，可显著减少全市因代谢病导致的儿童残疾和死亡，助力实现健康中国2030年规划目标。

（二）项目预算安排和支出情况

新生儿遗传代谢病治疗项目需要采购特殊食品、药物等，由于医院药品（中草药除外）取消价格加成，为弥补项目筛查诊断、宣教、数据管理等其他方面的支出，项目预算金额依据枣庄市市级财政资金统筹能力定额分配新生儿遗传代谢病治疗项目预算资金。

（三）项目主要内容和实施情况

项目立项时间：2023年9月

批复单位：市卫健委、市财政局

项目具体内容：新生儿遗传代谢病治疗项目包括患儿饮食管理、药物治疗、定期监测、基因治疗或酶替代疗法。针对某些代谢障碍（如苯丙酮尿症），需使用低特定氨基酸或无特定成分的医学配方奶粉替代普通奶粉。

项目所在区域：枣庄市

项目年度计划完成时间：2024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：统筹全局，负责制定项目实施方案，统筹资金分配，协调各部门合作，并定期督导项目实施效果。强调多级联动（省-市-区县）、跨部门协助（如医疗与残联）以及全流程管理（筛查-诊断-治疗-随访）。

具体实施单位：枣庄市妇幼保健院

实施单位职责：核心目标是降低出生缺陷，通过规范化和高质量的服务保障患儿健康。根据病种提供个性化治疗，如先天性甲低需甲状腺激素替代治疗，苯丙酮尿症需特殊饮食管理，并定期调整剂量。协助经济困难家庭申请国家或地方救助资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过新生儿遗传代谢病治疗项目目标的设定与动态调整，系统性提升辖区新生儿遗传代谢病防治水平，降低新生儿遗传代谢病致残致死率，实现“早筛、早诊、早治”的公共卫生目标。

（二）2024年度绩效目标

通过开展新生儿遗传代谢病治疗项目，达到提高2024年全市新生儿遗传代谢病的检出、治疗水平的目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

新生儿遗传代谢病治疗项目绩效评价通过多维度的评价结果，推动项目从“粗放式执行”转向“精准化改进”，实现“早筛-精准诊疗-长期管理”的全链条优化，最终降低遗传代谢病对全市儿童健康和社会发展的负面影响。

2. 评价对象与范围。

评价对象：2024年度新生儿遗传代谢病治疗项目

评价范围：枣庄市妇幼保健院所属项目资金

（二）绩效评价原则、评价标准、评价方法、评价指标体系

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，提高公众对新生儿遗传代谢病治疗项目的信任度。

（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新生儿遗传代谢病治疗项目的实际成效，包括医疗服务质量、筛查覆盖率、诊断准确率、治疗依从性、患儿预后改善情况、患者满意度等方面的提升。

2. 评价标准

《出生缺陷救助项目实施方案》、《新生儿筛查遗传代谢病诊治规范专家共识》、《重大妇幼卫生服务项目绩效考核标准》。

3. 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成。

4. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值
项目	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
	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

（三）绩效评价工作过程

1. 评价人员组成

姓名	单位	专业	技术职称
李亮	市妇保院	会计学	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

甘信辉	市妇保院	动物学	中级
沈洁	市妇保院	临床医学	中级

2. 工作过程

前期准备：医院召集计划财务部、医务部、新生儿疾病筛查科召开专题会议，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2024年度新生儿遗传代谢病治疗项目开展情况，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、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

新生儿遗传代谢病治疗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
	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	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
过程		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	治疗人数57人，完成率103%	6
		质量达标率	接受治疗人数占筛查阳性人数的98%	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	提高了全市出生人口素质	13
		满意度	患者满意度95%	15
总得分				90

（二）绩效分析

1. 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。

新生儿遗传代谢病治疗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。

新生儿遗传代谢病治疗项目完全按照《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，通过查阅佐证材料没发现资金拨付不合规、支出超范围等情况。新生儿遗传代谢病治疗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“提高全市出生人口素质指标”不容易量化考察。

新生儿遗传代谢病治疗项目是“防大于治”理念的典范，通过低成本、高效益的早期干预，实现个体、家庭、社会及国家的多赢局面。项目实施不仅是医学进步的标志，更是社会文明与人文关怀的重要体现，对推动可持续发展目标中的健康公平具有深远意义。

五、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

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。