

2024年度
淄博市妇幼保健院决算

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）承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（二）承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（三）开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（四）承担基本医疗服务工作，接受下级转诊。

（五）受市卫生健康委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训等工作。

二、机构设置

本单位内设综合管理机构、临床医技机构、后勤服务机构，分别是：

（一）综合管理机构：院办公室、人事科、财务科、党群办公室、监察室、宣传科、审计科、绩效管理科、医务科、护理部、保健部、科教部、门诊部、感染控制科、医疗保险办公室。（二）临床医技机构：药剂科、健康教育科、转化医学中心、新筛办、质量控制科、产科、儿科、新生儿科、妇科、外科、内科、重症医学科、肿瘤科、心理科、疼痛科、急诊科、手术麻醉科、康复医学中心、生殖医学中心、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、儿童康复科、产前筛查与诊断中心、新生儿遗传代谢病门诊、医学遗传科、产后康复中心、产后休养中心、听力筛查诊断与康复中心、青少年视力低下防治中心、健康体检中心、皮肤科、口腔科、中医一科、中医二科、营养科、影像科、超声科、检验科、病理科、功能检查科、消毒供应室、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科。（三）后勤服务机构：后

勤部、基建运行科、设备科、客户服务部、招标采购办公室、保卫消防科、收费管理科、信息管理科、托育早教中心、规培中心。

第二部分

2024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：淄博市妇幼保健院

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	2,748.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	62,241.59	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,800.27	八、社会保障和就业支出	39	7.54
	9		九、卫生健康支出	40	70,399.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71,790.74	本年支出合计	58	70,409.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,492.18	年末结转和结余	60	7,873.08
	30			61	
总计	31	78,282.92	总计	62	78,282.92

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：淄博市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	71,790.74	2,748.88	0.00	62,241.59	0.00	0.00	6,800.27
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,779.29	2,737.43	0.00	62,241.59	0.00	0.00	6,800.27
21002	公立医院	71,427.33	2,385.47	0.00	62,241.59	0.00	0.00	6,800.27
2100206	妇幼保健医院	71,114.33	2,072.47	0.00	62,241.59	0.00	0.00	6,800.27
2100299	其他公立医院支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.96	351.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	70,409.83	68,743.87	1,665.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,398.38	68,733.42	1,664.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,046.42	68,733.42	1,313.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	69,733.42	68,733.42	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.96	0.00	351.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	305.80	0.00	305.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市妇幼保健院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,748.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.54	7.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,738.43	2,738.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.91	2.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,748.88	本年支出合计	59	2,748.88	2,748.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,748.88	总计	64	2,748.88	2,748.88	0.00	0.00

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

单位：淄博市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,748.88	1,082.92	1,665.96
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00
210	卫生健康支出	2,737.43	1,072.47	1,664.96
21002	公立医院	2,385.47	1,072.47	1,313.00
2100206	妇幼保健院	2,072.47	1,072.47	1,000.00
2100299	其他公立医院支出	313.00	0.00	313.00
21004	公共卫生	351.96	0.00	351.96
2100409	重大公共卫生服务	46.16	0.00	46.16
2100499	其他公共卫生支出	305.80	0.00	305.80
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	0.00

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明细表

公开06表

单位：淄博市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,075.38	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	632.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	312.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,082.92	公用经费合计					0.00

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：淄博市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市妇幼保健院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：淄博市妇幼保健院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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78,282.92万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,575.01万元，下降5.52%。主要是一般公共预算财政拨款收入下降575.47万元，其他收入下降6445.43万元。

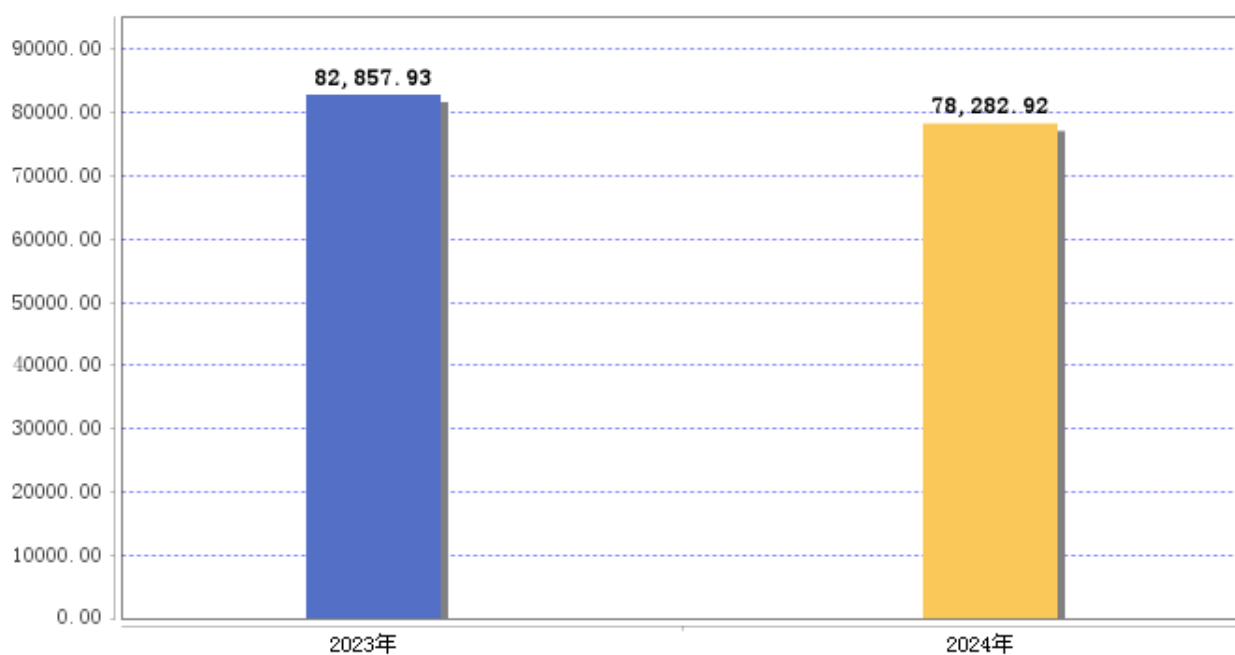
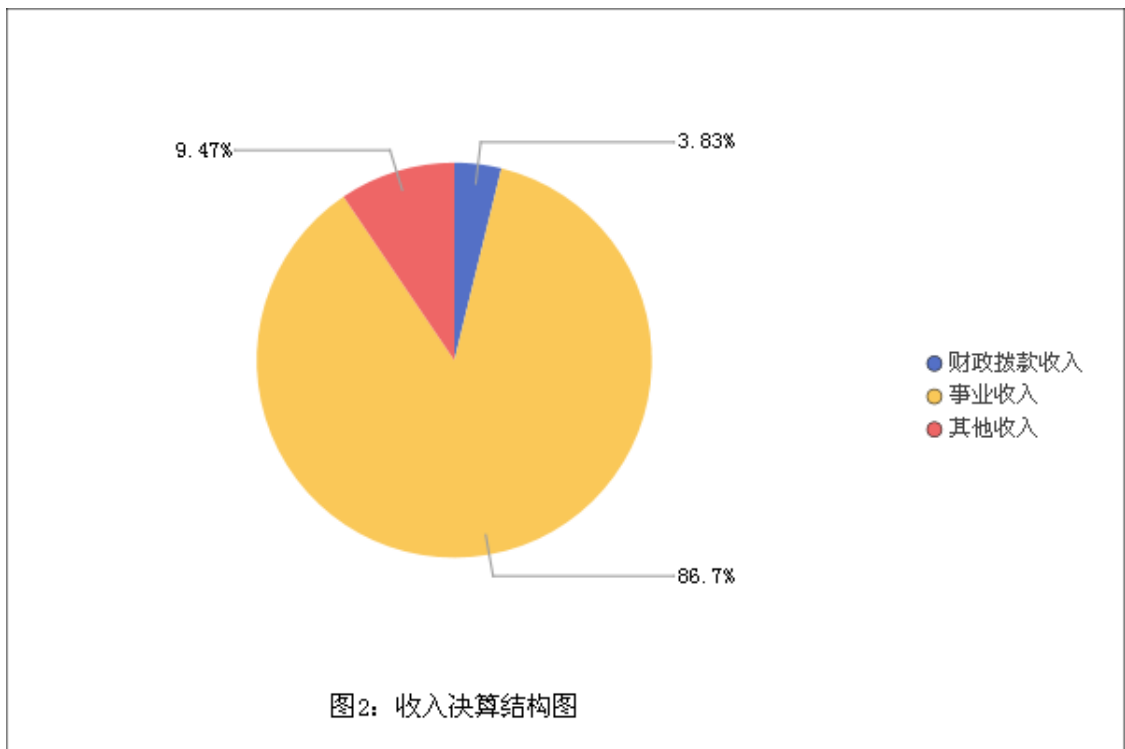


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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71,790.74万元，其中：财政拨款收入2,748.88万元，占3.83%；事业收入62,241.59万元，占86.7%；其他收入6,800.27万元，占9.47%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,748.88万元。与2023年度相比，减少575.47万元，下降17.31%。主要是主要原因是财政基本拨款减少936.08万元，财政项目拨款增加360.61万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入62,241.59万元。与2023年度相比，增加697.29万元，增长1.13%。主要是医疗收入增长。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

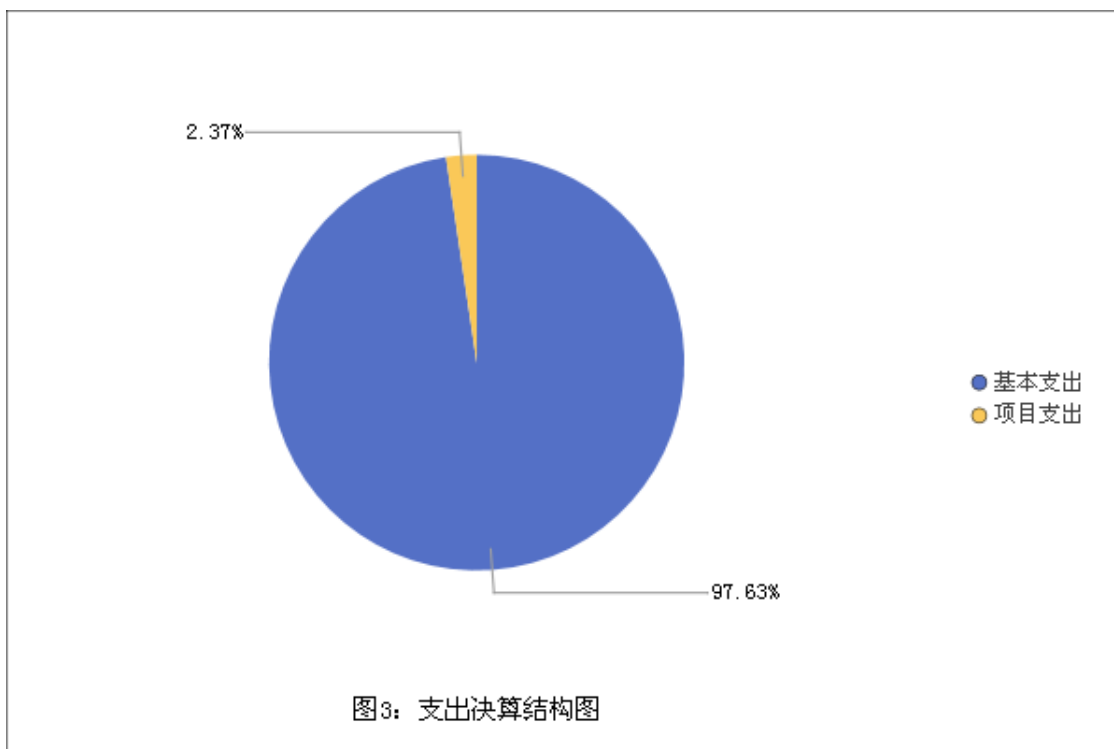
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入6,800.27万元。与2023年度相比，减少6,445.43万元，下降48.66%。主要是债务预算收入6652.59万元，较上年同期的12346.41万元减少5693.82万元。

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70,409.83万元，其中：基本支出68,743.87万元，占97.63%；项目支出1,665.96万元，占2.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出68,743.87万元。与2023年度相比，减少6,316.53万元，下降8.42%。主要是人员经费减少993.63万元，日常公用经费减少5322.90万元。

2、项目支出1,665.96万元。与2023年度相比，增加360.61万元，增长27.63%。主要是财政项目拨款较上年减少360.61万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

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2,748.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少575.47万元，下降17.31%。主要是财政基本拨款减少936.08万元，财政项目拨款增加360.61万元。

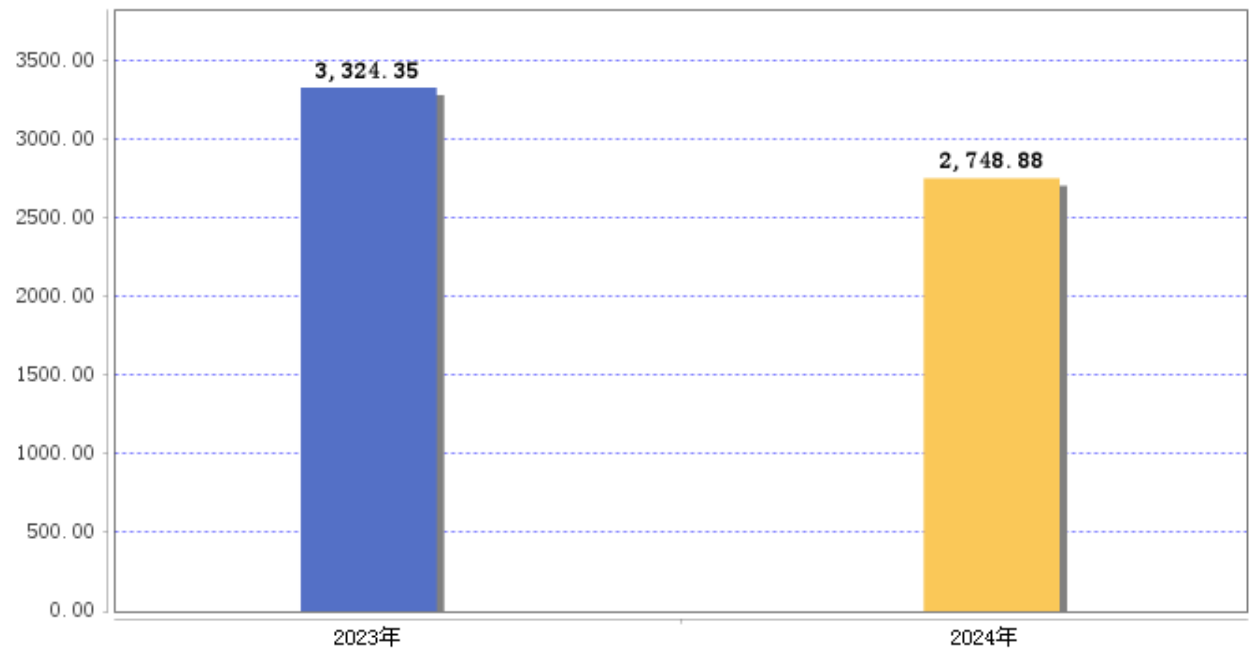


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,748.88万元，占本年支出合计的3.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少575.47万元，下降17.31%。主要是财政基本拨款减少936.08万元；财政项目拨款增加360.61万元。

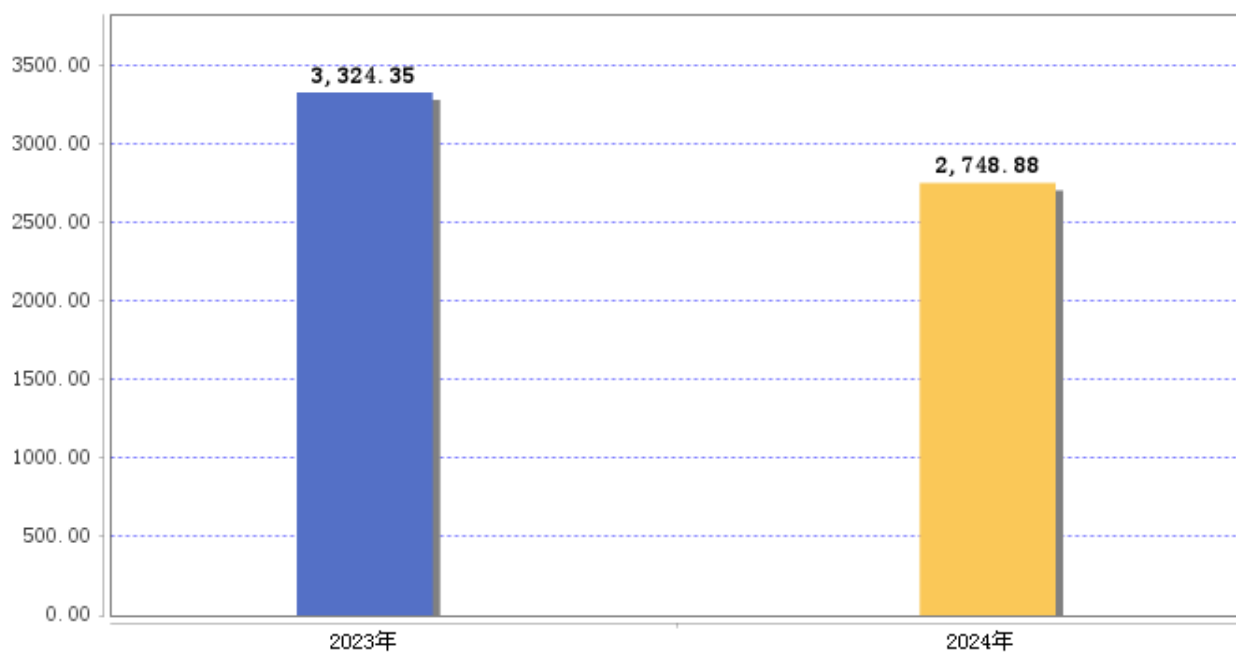
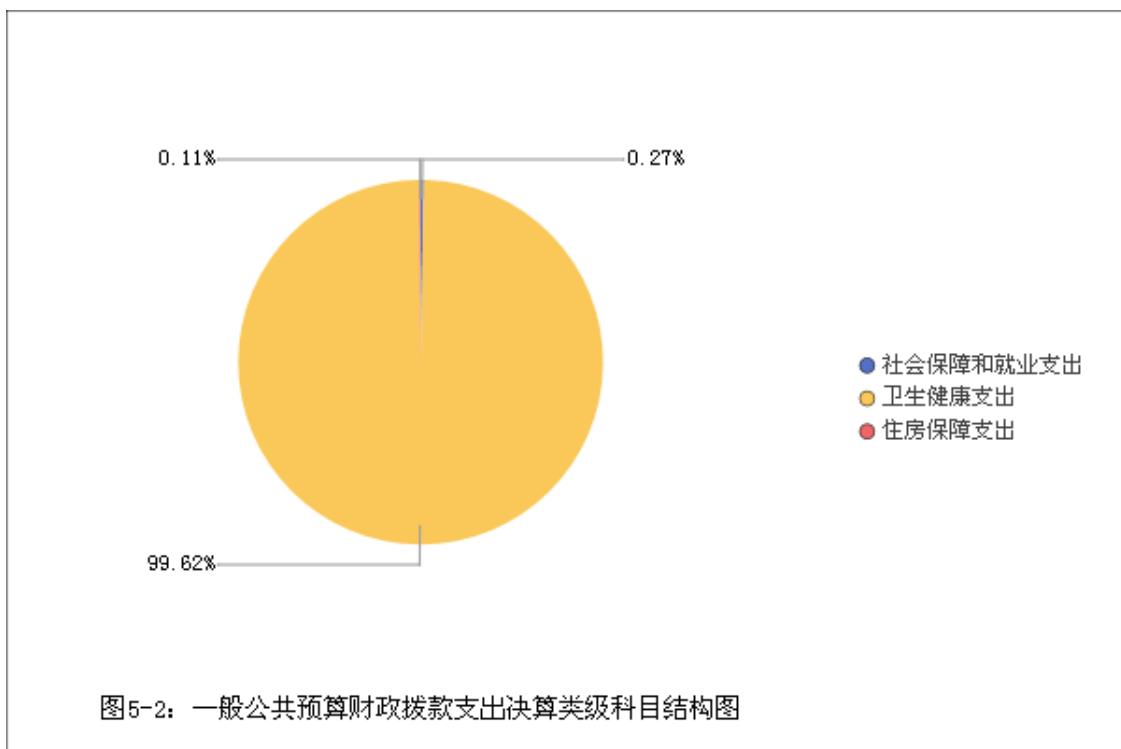


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,748.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7.54万元，占0.27%；卫生健康支出（类）支出2,738.43万元，占99.62%；住房保障支出（类）支出2.91万元，占0.11%。



（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数为1,461万元，支出决算数为2,748.88万元，完成年初预算数的188.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包含卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）305.8万元；卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出决算数较年初预算数多731.47万；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出决算数比年初预算数多213万。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数未包含退休人员2022-2024住房补贴。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为1,341万元，支出决算数为2,072.47万元，完成年初预算的154.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类项目支出决算数较年初预算数增加

84.38万元，妇幼保健类项目经费（无创耳聋）支出决算数较年初预算数增加650万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为313万元，完成年初预算的313%。决算数大于年初预算数，主要原因是公立医院改革补助资金支出决算数较年初预算数增加213万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为46.16万元，完成年初预算的230.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是重大传染病防控项目支出决算数较年初预算数增加26.16万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为305.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数未包含新冠患者救治费用财政补助资金、新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目资金。

6、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是齐鲁医派中医学术流派传承建设项目支出决算数较年初预算数增加1万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数未包含。

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1,082.92万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,082.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,484.96万元，其中：政府采购货物支出472.74万元、政府采购工程支出70.52万元、政府采购服务支出941.71万元。授予中小企业合同金额1,484.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额817.78万元，占政府采购支出总额的55.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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8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）68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，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金73978.82万元，占我单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市妇幼保健院2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，8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，不断提升医疗水平和医院救治能力。但也存在部分项目产

出指标低于预期、项目实施进展慢，部分项目年初预算指标编制有偏差等问题。今年在我单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目”等9个项目的绩效自评表。

1. 新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过开展新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目，购置医疗设备，不断提升医疗水平和医院救治能力。发现的主要问题及原因：医院重症床位包含儿科、新生儿科和成人重症，年度预估指标与实际完成指标存在较大差异。下一步改进措施：按照实际情况进行绩效目标设定，提高绩效目标编制的准确度。

2. 新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为275.8万元，执行数为275.8万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照财政补助政策规定发放新冠患者补助275.8万元，发放735人次。发现的主要问题及原因：实际发放批次金额与指标有出入，实际分3批次发放。下一步改进措施：以后将按照实际情况预估发放批次及金额，提高绩效目标设置的精确度。

3. 公立医院改革补助资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照要求，持续深化公立医院综合改革，采购医院所需药品，提高医疗水平，推动医院高质量发展。发现的主要问题及原因：年初指标值设置有偏差。下一步改进措施：需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精确度。

4. 齐鲁医派中医学术流派传承建设项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成

预算100%。项目绩效目标完成情况：开设特色门诊，开发特色制剂，整理和推广齐鲁医派中医药特色技术，保存和传承特色技术，提升了服务能力和水平。发现的主要问题及原因：年初指标值设置有偏差。下一步改进措施：需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目。下一步改进措施：进一步促进传承人多途径、高效率取得执业资格。

5. 重大传染病防控项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为29.76万元，执行数为29.76万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：加强与规范预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，2023年艾滋病母婴传播率为0，先天梅毒发病率为0，乙肝母婴传播率为0.31%，均达到方案工作要求，最大限度的减少因母婴传播造成的儿童感染。发现的主要问题及原因：年初指标值设置较低。下一步改进措施：以后年度将提高指标设置的准确度。

6. 公立医院业务支出项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为81937万元，执行数为72312.86万元，完成预算88.25%。项目绩效目标完成情况：通项目实施，保障了在职职工工资发放，通过采购药品、耗材、设备等，提升医院医疗水平；完成水电费缴纳、维修等日常工作，保障医院正常运营。发现的主要问题及原因：卫生材料费较指标值增长8.4%，主要是科室卫生材料消耗较上年增加。下一步改进措施：今后将加强耗材管控，降低卫生材料支出。

7. 妇幼保健类项目经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.81分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：对全市符合条件的孕产妇实施无创产前基因筛查，对符合条件的新生儿实施耳聋基因筛查。发现的主要问题及原因：因筛查技术水平提升，新生儿缺陷率较之前有所增长。下一步改进措施：继

续做好新生儿疾病筛查及相关工作，努力降低全市新生儿出生缺陷率。

8. 公立医院改革补助资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.48分。全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照要求，持续深化公立医院综合改革，采购医院所需药品，提高医疗水平，推动医院高质量发展。发现的主要问题及原因：年初指标值设置有偏差。下一步改进措施：需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精确度。

9. 重大传染病防控项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.85分。全年预算数为20.9万元，执行数为16.4万元，完成预算78.47%。项目绩效目标完成情况：加强与规范了预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，2024年艾滋病母婴传播率为0，先天梅毒发病率为0，乙肝母婴传播率为0.99%，均达到方案工作要求，最大限度的减少因母婴传播造成的儿童感染。发现的主要问题及原因：预算编制时，对实际情况的估计有偏差。下一步改进措施：下一年度将加强与业务科室沟通，提高编制准确度。

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。公立医院改革补助资金项目，绩效评价得分为90.48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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）事业单位离退休（项），主要用于本单位离退休项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项），主要用于本单位基本业务支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于本单位其他公立医院项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于本单位重大公共卫生项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于本单位其他公共卫生项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于本单位齐鲁医派中医学交流派建设补助资金项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位住房改革项目支出。

第五部分

附件

2024年度淄博市妇幼保健院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：淄博市妇幼保健院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目	淄博市妇幼保健院	98	优
2	新冠患者救治费用财政补助资金	淄博市妇幼保健院	96	优
3	公立医院改革补助资金	淄博市妇幼保健院	96	优
4	齐鲁医派中医学术流派传承建设项目	淄博市妇幼保健院	96	优
5	重大传染病防控项目	淄博市妇幼保健院	98	优
6	公立医院业务支出	淄博市妇幼保健院	96.67	优
7	妇幼保健类项目经费	淄博市妇幼保健院	89.81	良
8	公立医院改革补助资金	淄博市妇幼保健院	90.48	优
9	重大传染病防控项目	淄博市妇幼保健院	91.85	优

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	30	30	30			
		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			
		用于新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升			通过开展新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目，购置医疗设备，不断提升医疗水平和医院救治能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	重症床位个数	30张	82张	10	8	医院重症床位包含儿科、新生儿科和成人重症。按照实际情况进行绩效目标设定，提高绩
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
			设备维保及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升新冠病毒感染疫情应急救治能力	提升	提升	15	15	
			提升医疗服务水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			98.00					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	275.8	275.8	275.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	275.8	275.8	275.8				
	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			
		用于退还新冠患者承担的符合财政补助政策规定的医疗费用			按照财政补助政策规定发放新冠患者补助275.8万元，发放735人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤275.8万元	275.8万元	4	4	
			第一批新冠患者财政补助金额	≤242.8万元	24.39万元	3	1	实际发放批次金额与指标有出入，实际分3批次发放。以后将按照实际情况预估发放批次
			第二批新冠患者财政补助金额	≤33万元	161.91万元	3	1	实际发放批次金额与指标有出入，实际分3批次发放。以后将按照实际情况预估发放批次
	产出指标	数量指标	新冠患者医疗费用补助人数	≤900人	735人	15	15	
		质量指标	新冠患者符合发放标准率	100%	100%	15	15	
		时效指标	新冠患者医疗费用发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者医疗费用负担	是	是	15	15	
			改善患者就医体验	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院改革补助资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	155	155	155	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	155	155	155			
		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			
		深入推广三明医改经验，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。			按照要求，持续深化公立医院综合改革，采购医院所需药品，提高医疗水平，推动医院高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院改革补助资金总成本	≤155万元	155万元	4	4	
			西药药品购置成本	≤135万元	135万元	3	3	
			中成药药品购置成本	≤20万元	20万元	3	3	
	产出指标	数量指标	采购西药种类	≥3种	223种	10	8	年初指标值设置有偏差。需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精确度。
			采购中成药种类	≥3种	959种	10	8	年初指标值设置有偏差。需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精确度。
		质量指标	药品采购合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提高	提高	15	15	
			提升救治能力	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%	96.57%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		齐鲁医派中医学术流派传承建设项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	1	1	1			
		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			
		遴选技术独特，疗效显著，仍在临床应用的齐鲁医派中医特色技术，开展整理和推广工作。			开设特色门诊，开发特色制剂，整理和推广齐鲁医派中医药特色技术，保存和传承特色技术，提升了服务能力和水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开发流派医疗机构或特色制剂	≥1项	1项	10	10	
			开设流派师范门诊数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	整理推广齐鲁医派中医药特色技术	≥1项	1项	15	15	
		时效指标	宣传培训及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	特色技术保存和传承	提升	提升	15	13	逐步整理特色技术的传承和推广
			传承人临床服务能力和水平	提升	提升	15	13	进一步促进传承人多途径、高效率取得执业资格
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	29.76	29.76	29.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	29.76	29.76	29.76			
		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			
		进一步加强与规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，最大限度的减少因母婴传播造成的儿童感染，努力推动消除母婴传播工作。			加强与规范预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，2023年艾滋病母婴传播率为0，先天梅毒发病率为0，乙肝母婴传播率为0.31%，均达到方案工作要求，最大限度的减少因母婴传播造成的儿童感染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤29.76万元	29.76万元	4	4	
			孕产妇艾滋病防治成本	≤20.01万元	20.01万元	3	3	
			重点传染病及健康因素监测	≤9.75万元	9.75万元	3	3	
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测人数	≥2万人次	24441人次	15	15	
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥70%	95.63%	15	13	年初指标值设置较低，以后年度将提高指标设置的准确度
		时效指标	培训开展及技术指导及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	先天梅毒报告发病率	≤15/10万活产以下	0	15	15	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝运气检测率	≥90%	99.62%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院业务支出						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	81937	81937	72312.86	10	88.25%	8.83	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	81937	81937	72312.86				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1.通过保障在职工资，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平；目标2.通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提高医院医疗水平；目标3.通过做好水电费缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营。			通项目实施，保障了在职工工资发放，通过采购药品、耗材、设备等，提升医院医疗水平；完成水电费缴纳、维修等日常工作，保障医院正常运营			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院业务支出总额	≤81937万元	72312.86万元	2	2	
			职工工资支出总额	≤31644万元	30558.88万元	2	2	
			专用材料购置费用	≤11000万元	11929.39万元	2	1.84	卫生材料费较指标值增长8.4%，主要是科室卫生材料消耗较上年增加。今后将加强耗
			药品采购费用	≤14500万元	13686.31万元	2	2	
			其他费用	≤24793万元	16138.28万元	2	2	
	产出指标	数量指标	维持日常活动院区数量	≥2个	2个	3	3	
			职工人数	≥1600人	1641人	3	3	
			专用材料购置种类	≥100种	969种	3	3	年初指标值设置有偏差。需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精确度。
			药品采购批次	≥12次	12次	3	3	
			维修（护）次数	≥20次	2214次	3	1	年初指标值设置有偏差。需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精确度。
		质量指标	职工工资发放完成率	=100%	100%	3	3	
			专用材料购置合格率	=100%	100%	3	3	
			药品采购合格率	=100%	100%	3	3	
			维修（护）质量合格率	=100%	100%	3	3	
			水电费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	职工工资发放及时率	=100%	100%	2	2	
			药品购置及时率	=100%	100%	2	2	
			专用材料购置及时率	=100%	100%	2	2	
			设备购置及时率	=100%	100%	2	2	
			维修（护）及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保	确保	15	15	
		可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	90.65%	10	10	
总分			96.67					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		妇幼保健类项目经费						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	350	1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350	1000	1000				
	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			
		通过组织开展免费新生儿耳聋基因免费筛查，提高全市妇女儿童健康水平。			对全市符合条件的孕产妇实施无创产前基因筛查，对符合条件的新生儿实施耳聋基因筛查			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇幼保健类项目经费总金额	≤350万元	1000万元	4	1.4	年中进行预算调剂，全年预算数调整为1000万元
			耳聋基因检测服务费	≤280万元	804.142万元	2	0.7	年中进行预算调剂，全年预算数调整为1000万元，分项成本设置有变化。
			耳聋基因筛查管理费	≤70万元	195.858万元	2	0.71	年中进行预算调剂，全年预算数调整为1000万元，分项成本设置有变化。
			新生儿耳聋基因筛查次均费用	≤300元/人次	300元/人次	2	2	
	产出指标	数量指标	第三方检测机构数量	≥1个	1个	5	5	
			淄博市新生儿耳聋基因筛查管理机构数量	≥20个	30个	5	5	
			新生儿耳聋基因筛查检测人数	≥4000人	22297人	5	3	对工作量预估不准确，以后将统筹考虑下一年工作情况，提高预算指标设置精确度。
		质量指标	无创产前基因筛查准确率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	无创产前基因筛查工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
			新生儿四种遗传代谢性疾病筛查工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市新生儿出生缺陷率	下降	略有上升	15	12	因筛查技术水平提升，新生儿缺陷率较之前有所增长。下一步将继续做好新生儿疾病筛查
		可持续发展影响指标	提高妇女儿童健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			89.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院改革补助资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	100	158	158	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	158	158			
		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			
		通过执行国家医改政策，规范支出改革补助资金，保障医院运营管理，提高医院医疗服务水平，助力医院高质量发展。			按照要求，持续深化公立医院综合改革，采购医院所需药品，提高医疗水平，推动医院高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院改革补助资金	≤58万元	158万元	4	1.47	调剂后指标总额为158万元。
			西药药品补贴金额	≤50万元	130万元	3	1.15	调剂后指标总额为158万元，分项成本设置有变化。
			中成药药品补贴金额	≤8万元	28万元	3	0.86	调剂后指标总额为158万元，分项成本设置有变化。
	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种	5种	10	10	
			中成药补贴种类	≥2种	2种	10	10	
		质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品惠及群众人次	≥1000人次	578453人次	15	12	年初指标值设置有偏差。需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精确度。
		可持续发展影响指标	改善就医服务环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.57%	10	10	
总分			90.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	20.9	16.4	10	78.47%	7.85
		其中：当年财政拨款	20	20.9	16.4			
		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			
		进一步加强与规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，努力推动消除母婴传播工作			加强与规范了预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，2024年艾滋病母婴传播率为0，先天梅毒发病率为0，乙肝母婴传播率为0.99%，均达到方案工作要求，最大限度的减少因母婴传播造成的儿童感染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目总费用	≤20.9万元	16.4万元	2	2	
			母婴阻断健康教育活动经费	≤12.3万元	12.5082万元	2	1	预算编制时，对实际情况的估计有偏差。下一年度将加强与业务科室沟通，提高编制准确
			技术指导与督导考核经费	≤4.1万元	3.8918万元	2	2	
			重大疾病与健康危害因素监测	≤4.5万元	0万元	2	0	重大疾病与健康危害因素监测资金受财政资金安排影响，尚未执行。
			宣传袋支出标准	≤20元/个	20元/个	1	1	
			宣传三折页支出标准	≤1.5元/个	0.4元/个	1	1	
	产出指标	数量指标	母婴阻断健康教育活动培训次数	≥1次/年	2次/年	5	5	
			督导考核次数	≥2次/年	2次/年	5	5	
			制作宣传袋数量	≥6000个	4800个	5	4	对宣传袋印刷数量估计不准确，以后将根据工作实际，提高预算指标设置准确度。
			印刷宣传折页数量	≥20000册	10000册	5	3	对宣传折页印刷数量估计不准确，以后将根据工作实际，提高预算指标设置准确度。
		质量指标	区县项目管理人员培训覆盖率	=100%	100%	5	5	
			督导质控覆盖率	=100%	100%	5	5	
			培训人员考试合格率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	培训开展及技术指导及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	先天梅毒报告发病率	≤0.015%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	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%	100%	10	10	
总分			91.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：公立医院改革补助资金

项目实施单位：淄博市妇幼保健院

项目绩效评价单位：山东泰维中政信息科技有限公司

编报日期：2025 年 5 月

摘 要

根据《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我公司对淄博市妇幼保健院“公立医院改革补助资金”项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

在公立医院改革的大背景下，资金支持对于医院顺利推进各项改革举措、提升医疗服务质量、优化就医环境、加强学科建设等方面起着至关重要的作用。为积极响应国家医疗卫生体制改革的号召，深入贯彻落实《淄博市城市公立医院综合改革实施方案》的精神，淄博市妇幼保健院设立“公立医院改革补助资金”项目，通过执行国家医改政策，规范支出改革补助资金，保障医院运营管理，提高医院医疗服务水平，助力医院高质量发展。

二、绩效评价目的

通过对 2024 年淄博市妇幼保健院“公立医院改革补助资金”项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，规范资金管理，为资金使用效益提供参考依据。

三、评价结论

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，

又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。2024 年“公立医院改革补助资金”项目最终评分结果为 98 分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，持续优化公立医院改革补助资金管理机制，严格把控资金使用全流程，强化绩效目标动态调整与精准监控，保障补助资金切实发挥撬动医疗服务质量提升、助推公立医院高质量发展的关键作用，持续提升群众就医的获得感与满意度。

四、项目主要经验和做法

本次进行绩效评价的“公立医院改革补助资金”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、制度保障先行：围绕项目资金使用和业务开展，制定完善资金管理办法、项目实施细则等制度，明确资金审批流程、使用范围及各环节责任主体，形成“制度—执行—监督”闭环管理体系，为项目规范推进提供坚实制度支撑。

2、精准靶向执行：以绩效目标为导向，将西药、中成药补贴种类，药品惠及群众人次等指标分解细化，落实到具

体部门与责任人，通过定期对照目标检查执行进度，及时纠偏，确保项目产出与效益达成预期。

3、绩效评价结果应用：总结绩效评价中发现的问题与经验，形成优化建议反馈至下一年度项目管理工作中，持续提升公立医院改革补助资金使用效益和管理水平。

五、存在主要问题

绩效目标设定欠精准：部分绩效指标缺乏科学预测，如社会效益指标中的药品惠及群众人次，年初设定值与实际完成值差距较大，反映出前期对政策影响力和群众需求评估不足，导致目标导向性弱化。

六、有关建议和改进措施

针对绩效目标设定欠精准的问题，建议构建科学预测体系与动态调整机制。一方面，建立多部门数据共享平台，整合医疗服务、医保报销、人口健康等数据，运用大数据分析模型，结合历史业务量及政策趋势，精准预估药品惠及群众人次等关键指标；另一方面，实行绩效目标动态管理，不定期开展进度监测，依据实际执行情况和政策变化，及时调整目标值，提升目标设定的科学性与导向性。

目 录

一、项目基本概况.....	6
（一）项目概况.....	6
（二）项目绩效目标情况.....	7
二、项目绩效评价工作情况.....	8
（一）项目绩效评价目的、对象、范围.....	8
（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	9
（三）项目绩效评价工作过程.....	14
三、项目绩效评价指标分析情况.....	17
（一）项目决策情况.....	17
（二）项目过程情况.....	21
（三）项目产出情况.....	23
（四）项目效益情况.....	25
四、部门评价评分情况及评价结论.....	27
五、项目绩效评价结果应用建议.....	28
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	29
（一）主要经验及做法.....	29
（二）存在问题.....	29
（三）建议和改进措施.....	30
七、其他需要说明的问题.....	31

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

在公立医院改革的大背景下，资金支持对于医院顺利推进各项改革举措、提升医疗服务质量、优化就医环境、加强学科建设等方面起着至关重要的作用。为积极响应国家医疗卫生体制改革的号召，深入贯彻落实《淄博市城市公立医院综合改革实施方案》的精神，淄博市妇幼保健院设立“公立医院改革补助资金”项目，通过执行国家医改政策，规范支出改革补助资金，保障医院运营管理，提高医院医疗服务水平，助力医院高质量发展。

2、主要内容及实施情况

在“公立医院改革补助资金”项目实施中，淄博市妇幼保健院围绕药品惠民目标扎实推进工作。西药补贴严格对标要求，覆盖种类达 5 种以上；中成药补贴种类达到 2 种，充分发挥传统医药优势。通过落实药品零差价政策与补贴措施，药品费用显著降低，切实减轻群众用药负担，项目累计惠及群众 578453 人次，有力提升群众就医获得感。

3、资金投入和使用情况

“公立医院改革补助资金”项目 2024 年年初申请预算资金 100 万元，年中项目追加 58 万元，实际到位预算资金

158 万元，实际支出资金 158 万元，资金来源全部为财政资金，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

实施期内，严格遵循国家医改政策导向，精准规范使用改革补助资金，全方位保障医院诊疗、运营等各项工作有序开展。通过优化服务全面提升医疗服务质量与效率，持续改善患者就医体验，助力医院实现高质量可持续发展，充分彰显公立医院公益属性与社会责任。

2、年度目标

本年度严格落实药品补贴政策，确保西药补贴种类不少于 5 种、中成药补贴种类不少于 2 种，持续扩大药品惠民覆盖面，预计惠及群众 ≥ 1000 人次，提升医疗服务可及性与公平性，推进公立医院改革成效落地。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》和《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5 号）要求，对 2024 年度“公立医院改革补助资金”项目绩效做出客观、公正的评价。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量项目资金管理和使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益、可持续影响；进一步规范资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“公立医院改革补助资金”项目，年初申请预算资金 100 万元，年中追加预算 58 万元，实际到位预算资金 158 万元，实际支出资金 158 万元，预算执行率为 100%。

本次绩效评价范围为“公立医院改革补助资金”项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价基本原则

（1）科学公正原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

（3）依据充分原则。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

（4）公正公开原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、绩效评价指标体系

绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性和完成情况的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和效益方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

项目绩效评价指标体系见下表：

2.2.1: “公立医院改革补助资金”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	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。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (3分)	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (3分)	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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	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	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配;

			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预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (2分)	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。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	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。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (8分)	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备;

				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		患者满意度 (10分)	患者对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计 (100分)				

3、绩效评价方法

“公立医院改革补助资金”项目绩效评价方法主要是比较法、因素分析法和公众评判法。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析“公立医院改革补助资金”项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法。通过满意度调查对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目绩效评价小组。

①召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项；

②与项目责任科室沟通，了解、收集相关基础资料信息；

③拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果；

④绩效评价方案提交项目责任科室，经审核后组织实施。

2、组织实施

绩效评价小组制定评价项目的工作计划，评价小组组长监督评价工作，评价小组成员具体督促绩效评价工作具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。

（1）数据采集

绩效评价小组积极深入业务科室开展数据资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

（2）实地评测

绩效评价小组与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。

（3）复核汇总

绩效评价小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

3、分析评价

（1）编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

（2）与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

（3）出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况

1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分 6 分，实际得分 6 分，得分率为 100%。

A1.1.1 立项依据充分性

淄博市妇幼保健院“公立医院改革补助资金”项目立项依据充分。从政策层面，国家及淄博市出台的公立医院综合改革实施方案、补助资金管理办法等政策文件，为项目实施提供了坚实政策支撑；从单位职能及公共需求来看，医院作为集医疗、保健等多功能于一体的三级甲等妇幼保健院，承担着全市妇幼公共卫生职能。改革补助资金的投入，能够有效助力医院落实医改政策、规范资金使用、保障运营管理、提高医疗服务质量，符合医院发展战略与社会公众对优质妇幼医疗服务的需求，立项具备必要性与可行性。该指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

A1.1.2 立项程序规范性

淄博市妇幼保健院“公立医院改革补助资金”项目立项程序严格遵循规范流程。在项目申报前，根据国家及地方公立医院改革相关政策文件，结合医院实际运营与发展需求，科学制定项目实施方案；申报过程中，严格按照财政部门规定的时间节点与材料要求，提交详实的资金预算、绩效目标等申报材料，并通过内部多部门联审确保内容真实准确；项目获批后，根据单位专项资金管理制度，明确资金使用、绩效监控等关键环节的责任分工与操作流程，全程留痕、规范透明，有效保障了立项工作的合规性与严谨性。该指标设立分值为3分，实际得分3分。

2、绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标组成。权重分6分，实际得分4分，得分率为66.67%。

A1.2.1 绩效目标合理性

淄博市妇幼保健院“公立医院改革补助资金”项目绩效目标合理科学。其目标紧扣国家医改政策方向，围绕规范资金使用、保障医院运营、提升医疗服务水平等核心任务设定，与医院履行妇幼公共卫生职能及实现高质量发展的定位高度契合。目标涵盖产出、效益、满意度等多维度指标，既设置了药品补贴种类等具体产出指标，又明确了药品惠及群众人次效益指标，指标体系完整、层次清晰。各目标设定符合

医院实际运营能力与发展需求，具有可操作性和可衡量性，能够有效引导项目实施与成果评价。但社会效益指标年初设置药品惠及群众人次 ≥ 1000 人次，实际完成 578453 人次与年初指标差异过大，在指标设置时预测不够精准，该指标设立分值为 3 分，实际得分 1 分。

A1.2.2 绩效指标明确性

在产出指标方面，清晰设定西药补贴种类、中成药补贴种类等具体内容，数量要求明确，可直观衡量药品补贴覆盖范围；效益指标设置，“药品惠及群众人次”以直观数据呈现项目惠民成效，而经济成本指标则细化拆分西药、中成药补贴金额，与药品补贴政策实施内容高度契合，通过分项核算精准反映资金使用效益，各指标均具备清晰的量化路径与评估标准，充分彰显项目效益达成情况的可衡量性与透明度。

该指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

3、资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标和资金分配合理性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。

(1) A1.3.1 预算编制科学性

预算编制围绕公立医院改革核心任务，结合医院实际运营需求，将资金细化西药补贴、中成药补贴，各支出项均有明确测算依据与标准，确保资金分配合理。该指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

(2) A1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

“公立医院改革补助资金”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配明细具体见下表：

表 3.1.1 “公立医院改革补助资金”资金分配明细

序号	内容	金额（万元）
1	公立医院改革补助资金	158
2	西药药品补贴金额	130
3	中成药药品补贴金额	28
合计		158

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

表 3.1.2 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	1
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	18

（二）项目过程情况

1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。

（1）A2.1.1 资金到位率

本次进行绩效评价的“公立医院改革补助资金”项目共申报预算 158 万元，实际到位资金 158 万元，资金到位率 100%，该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

（2）预算执行率

本次进行绩效评价的“公立医院改革补助资金”项目实际到位资金 158 万元，实际支出 158 万元，预算执行率 100%。

表 3.2.1 预算执行率情况表 万元

项 目 资 金		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
	年度资金总额	158	158	100%
	其中财政拨款	158	158	100%
	其他资金	0	0	0
合计		27427.95	27427.95	100%

该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

（3）A2.1.3 资金使用合规性

项目资金严格遵循财政部门相关管理制度与预算批复用途执行，资金拨付、使用流程清晰，审批手续完备，未发现截留、挪用等违规行为。该指标设计分值为 4 分，实际得

分 4 分。

2、组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。

（1）A2.2.1 管理制度健全性

淄博市妇幼保健院建立了财务相关管理制度。在资金管理方面，制定专项办法明确资金使用范围、审批流程，严格执行专款专用。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）A2.2.2 制度执行有效性

妇保院严格落实既定的资金管理、项目实施等制度，资金使用严格遵循审批流程，确保专款专用，未出现违规挪用现象；药品采购等工作均按照标准化操作细则推进，从招标采购到验收结算各环节规范有序。制度执行有效性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

表 3.2.2 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	20

（三）项目产出情况

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标四个二级指标构成。权重分 40 分，实际得分 35.3 分，得分率为 88.25%。

1、产出数量指标分析

（1）A3.1.1 实际完成率

淄博市妇幼保健院“公立医院改革补助资金”项目数量指标完成情况具体如下：

项目的产出数量指标达成上表现优异。西药补贴种类实际完成 5 种，完成年初目标设置，中成药补贴种类也达到 ≥ 2 种的计划标准。在项目实施过程中，严格把控药品补贴种类范围，将计划目标有效落地执行，确保了药品补贴政策的覆盖面，为提升群众用药可及性、推进公立医院改革任务完成提供了坚实保障，充分体现了项目执行对既定目标的精准呼应与高效落实。

2、产出质量指标分析

（1）A3.2.1 质量达标率

药品质量合格率实现 100%达标，全面达成预期目标。市妇保院在药品采购、验收、储存等环节严格把控质量关，确保每一款补贴药品均符合国家标准，为患者用药安全筑牢防线。

该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3、产出时效指标分析

(1) A3.3.1 完成及时率

设置产出时效指标为“药品采购及时率=100%”，实际完成率均达到 100%。在保障临床用药需求的同时，确保惠民药品补贴政策及时落地见效。

该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

4、产出成本指标分析

(1) A3.4.1 成本节约率

该项目将经济成本指标划分为总成本和分项成本，分项成本具体分西药药品补贴、中成药药品补贴，分项成本细致、精准，加强了项目成本的控制。

“公立医院改革补助资金”项目总成本计划安排支出 158 万元，实际支出为 158 万元，成本节约率为 0%，项目无超支现象。

分项目成本：在西药与中成药药品补贴资金使用中，淄博市妇幼保健院严格把控成本，西药药品补贴金额实际支出 130 万元、中成药药品补贴金额实际支出 28 万元，与计划成本完全相符，成本节约率达 0%。这一结果表明医院在项目资金管理上预算编制科学合理，执行过程精准规范，有效避免了资金浪费或超支现象。

符合指标设置要求，指标设计分值为 10 分，实际得分为 7 分。

项目产出情况分析见下表：

表 3.3.1 项目产出情况表

指标名称	权重	得分	得分率
------	----	----	-----

指标名称	权重	得分	得分率
A3 项目产出	40	40	100%
A3.1 产出数量	10	10	100%
A3.2 产出质量	10	10	100%
A3.3 产出时效	10	10	100%
A3.4 产出成本	10	10	100%
合计	40	40	100%

（四）项目效益情况

项目效益情况分析由项目效益指标和满意度指标构成；其中，效益指标设置社会效益指标和可持续发展影响指标，满意度指标设置服务对象满意度指标三个二级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目产出情况分析见下表：

表 3.4.1 项目效益情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A4 项目效益	20	20	100%
A4.1 项目效益	10	10	100%
A4.2 满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

1、项目效益指标分析

（1）A4.1.1 社会效益

药品补贴惠及群众人次实际完成 578453 人次，远超 ≥1000 人次的计划目标。这一指标表明医院在落实公立医院

改革政策过程中，有效减轻了群众的用药负担，体现了医院在资源调配、服务供给等方面的高效执行能力。该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

(2) A4.1.2 可持续发展影响

设置“改善就医服务环境”指标，项目实施对就医服务环境的改善形成可持续影响。医院进一步优化诊疗流程、完善设施服务，形成惠民与服务提升的良性循环，持续增强群众就医获得感，为医院长远发展奠定坚实基础，该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

2、服务对象满意度指标分析

(1) A4.2.1 患者满意度指标

患者满意度实际达 96.57%，远超 $\geq 90\%$ 的目标值，且数据经国家三级公立医院满意度平台权威认证。通过满意度体现了医院在提升医疗服务水平、落实惠民政策上的显著成效，切实增强了患者就医获得感，项目实施对优化群众就医体验的积极作用，指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“公立医院改革补助资金”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 98 分，项目整体评价为“优”。

4.1：“公立医院改革补助资金”项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	1
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (4 分)	4	4
		资金分配合理性 (4 分)	4	4
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	10	10
项目效益 (20 分)	项目效益 (10 分)	社会效益 (5 分)	5	5
		可持续发展影响指标 (5 分)	5	5
	满意度 (10 分)	患者满意度指标 (10 分)	10	10
合计 (100 分)			100	98

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。2024 年“公立医院改革补助资金”项目最终评分结果为 98 分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，持续优化公立医院改革补助资金管理机制，严格把控资金使用全流程，强化绩效目标动态调整与精准监控，保障补助资金切实发挥撬动医疗服务质量提升、助推公立医院高质量发展的关键作用，持续提升群众就医的获得感与满意度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“公立医院改革补助资金”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、制度保障先行：围绕项目资金使用和业务开展，制定完善资金管理办法、项目实施细则等制度，明确资金审批流程、使用范围及各环节责任主体，形成“制度—执行—监督”闭环管理体系，为项目规范推进提供坚实制度支撑。

2、精准靶向执行：以绩效目标为导向，将西药、中成药补贴种类，药品惠及群众人次等指标分解细化，落实到具体部门与责任人，通过定期对照目标检查执行进度，及时纠偏，确保项目产出与效益达成预期。

3、绩效评价结果应用：总结绩效评价中发现的问题与经验，形成优化建议反馈至下一年度项目管理工作中，持续提升公立医院改革补助资金使用效益和管理水平。

（二）存在问题

绩效目标设定欠精准：部分绩效指标缺乏科学预测，如社会效益指标中的药品惠及群众人次，年初设定值与实际完成值差距较大，反映出前期对政策影响力和群众需求评估不

足，导致目标导向性弱化。

（三）建议和改进措施

针对绩效目标设定欠精准的问题，建议构建科学预测体系与动态调整机制。一方面，建立多部门数据共享平台，整合医疗服务、医保报销、人口健康等数据，运用大数据分析模型，结合历史业务量及政策趋势，精准预估药品惠及群众人次等关键指标；另一方面，实行绩效目标动态管理，不定期开展进度监测，依据实际执行情况和政策变化，及时调整目标值，提升目标设定的科学性与导向性。

七、其他需要说明的问题

本报告是根据淄博市妇幼保健院所提供的材料进行全面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对“公立医院改革补助资金”项目进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门绩效考评时使用，不作其他用途。