

2024年度山东省妇幼保健院决算

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

医院承担全省妇女儿童健康状况及影响因素信息的收集、汇总、分析工作，开展妇幼保健、计划生育、优生优育、不孕不育、生殖保健等领域的科学技术研究并组织推广，面向社会开展疾病诊治、保健、预防、计划生育技术、生殖健康、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务，为基层医疗保健机构提供技术支持。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：院办公室、党委办公室、人事科、医务科（山东省母婴保健法律证件管理办公室）、护理部、门诊部、经济核算与绩效管理办公室、财务科、纪检监察与审计办公室、科教科、宣传科、对外合作与社会工作部（医联体建设办公室）、总务科、基建科、医学工程科、计算机与网络信息中心、医疗保险管理办公室、保卫科、泰安院区综合办公室。另有91个临床医技科室。

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：山东省妇幼保健院

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	10,109.62	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	72,137.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.74
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	458.07	八、社会保障和就业支出	39	3,476.58
	9		九、卫生健康支出	40	85,907.19
	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	1,801.49
	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	82,704.69	本年支出合计	58	91,195.00
使用非财政拨款结余	28	15,319.37	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6,829.06
	30			61	
总计	31	98,024.06	总计	62	98,024.06

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

单位：山东省妇幼保健院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		82,704.69	10,109.62	0.00	72,137.00	0.00	0.00	458.07
206	科学技术支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,476.58	0.00	0.00	3,476.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,476.58	0.00	0.00	3,476.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	879.50	0.00	0.00	879.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.07	0.00	0.00	1,720.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877.01	0.00	0.00	877.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,416.88	9,035.88	0.00	67,922.94	0.00	0.00	458.07
21002	公立医院	76,260.19	8,711.34	0.00	67,090.77	0.00	0.00	458.07
2100206	妇幼保健医院	76,025.03	8,476.19	0.00	67,090.77	0.00	0.00	458.07
2100299	其他公立医院支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	832.17	0.00	0.00	832.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	832.17	0.00	0.00	832.17	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

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
21017	中医药事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,801.49	1,064.01	0.00	737.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,801.49	1,064.01	0.00	737.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,801.49	1,064.01	0.00	737.48	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：山东省妇幼保健院

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		91,195.00	41,596.38	49,598.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,476.58	3,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,476.58	3,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.07	1,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877.01	877.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,907.19	36,318.31	49,588.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84,750.50	35,486.15	49,264.35	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	84,515.34	35,486.15	49,029.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	235.16	0.00	235.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.53	0.00	318.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	259.53	0.00	259.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	832.17	832.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	832.17	832.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：山东省妇幼保健院

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
21017	中医药事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,801.49	1,801.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,801.49	1,801.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,801.49	1,801.49	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：山东省妇幼保健院

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	10,109.62	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	9.74	9.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,035.88	9,035.88	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	1,064.01	1,064.01	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	10,109.62	本年支出合计	59	10,109.62	10,109.62	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	10,109.62	总计	64	10,109.62	10,109.62	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：山东省妇幼保健院

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	10,109.62	7,855.43	2,254.19
206	科学技术支出	9.74	0.00	9.74
20609	科技重大项目	9.74	0.00	9.74
2060902	重点研发计划	9.74	0.00	9.74
210	卫生健康支出	9,035.88	6,791.42	2,244.46
21002	公立医院	8,711.34	6,791.42	1,919.92
2100206	妇幼保健院	8,476.19	6,791.42	1,684.77
2100299	其他公立医院支出	235.16	0.00	235.16
21004	公共卫生	318.53	0.00	318.53
2100409	重大公共卫生服务	259.53	0.00	259.53
2100499	其他公共卫生支出	59.00	0.00	59.00
21017	中医药事务	6.00	0.00	6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	1,064.01	1,064.01	0.00
22102	住房改革支出	1,064.01	1,064.01	0.00
2210201	住房公积金	1,064.01	1,064.01	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开08表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

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

公开09表

单位：山东省妇幼保健院

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98,024.06万元。与2023年相比，收、支总计各增加9,529.35万元，增长10.77%。主要是医院业务量增长，医疗收入增加，卫生健康支出相应增加。

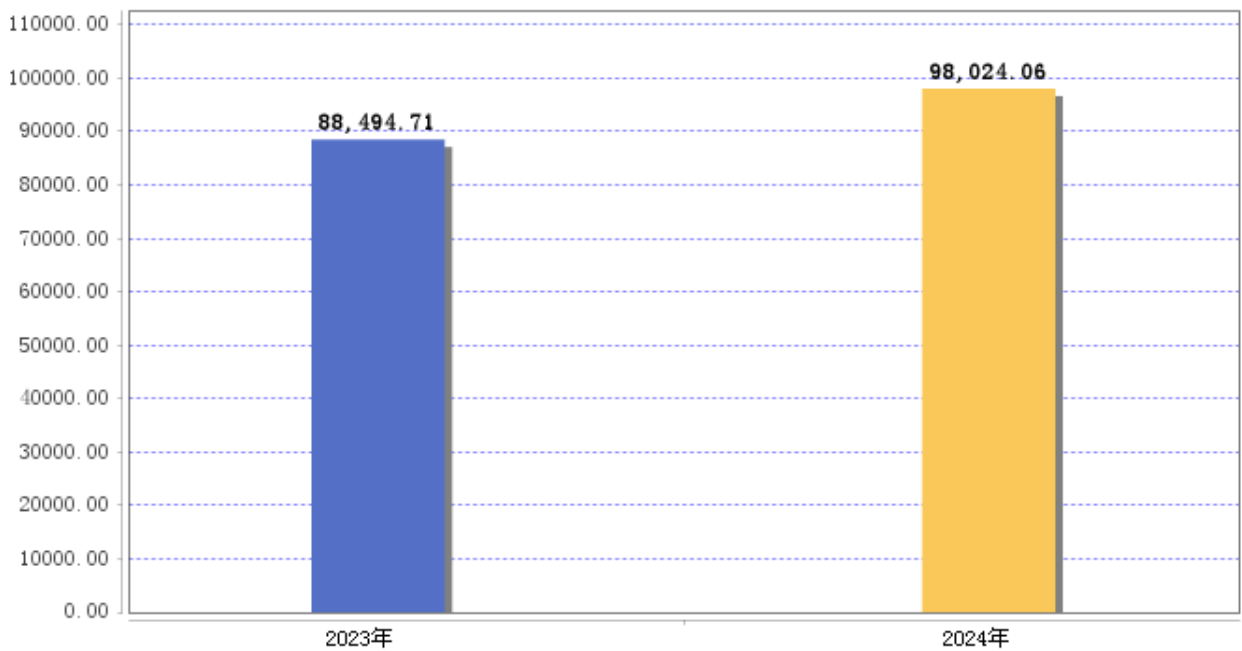
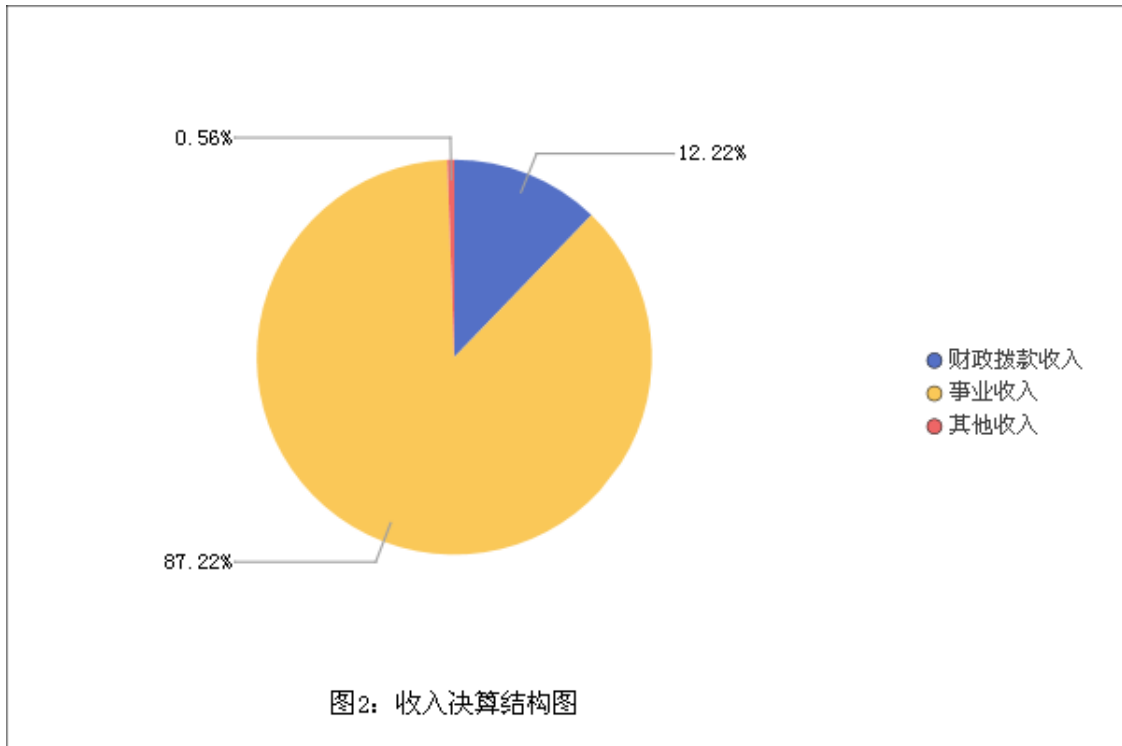


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计82,704.69万元，其中：财政拨款收入10,109.62万元，占12.22%；事业收入72,137万元，占87.22%；其他收入458.07万元，占0.56%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,109.62万元。与2023年度相比，减少10,488.4万元，下降50.92%。主要是用于医院儿童保健综合楼建设项目的政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入72,137万元。与2023年度相比，增加12,492.35万元，增长20.94%。主要是业务量增长，医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

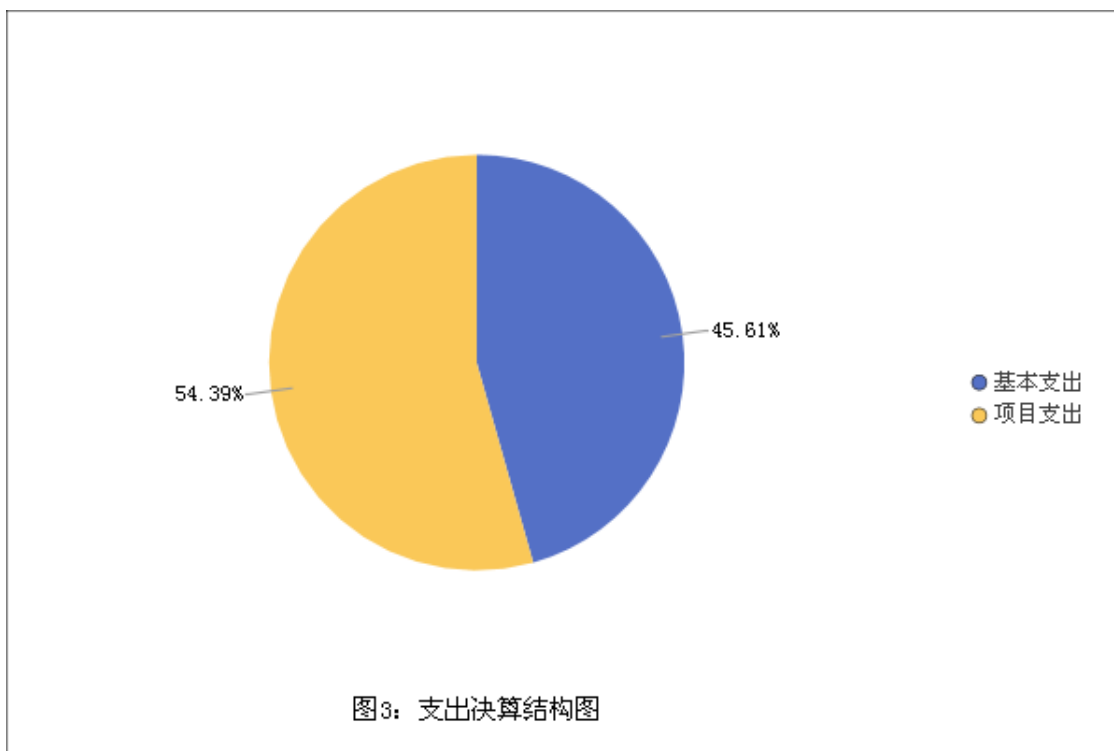
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入458.07万元。与2023年度相比，减少6,615.23万元，下降93.52%。主要是投资收益全部上缴财政，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计91,195万元，其中：基本支出41,596.38万元，占45.61%；项目支出49,598.62万元，占54.39%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出41,596.38万元。与2023年度相比，增加3,599.07万元，增长9.47%。主要是人员增加，人员经费支出相应增加。

2、项目支出49,598.62万元。与2023年度相比，减少898.78万元，下降1.78%。主要是运转保障等项目经费支出减少。

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10,109.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少10,488.4万元，下降50.92%。主要是用于医院儿童保

健综合楼建设项目的政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

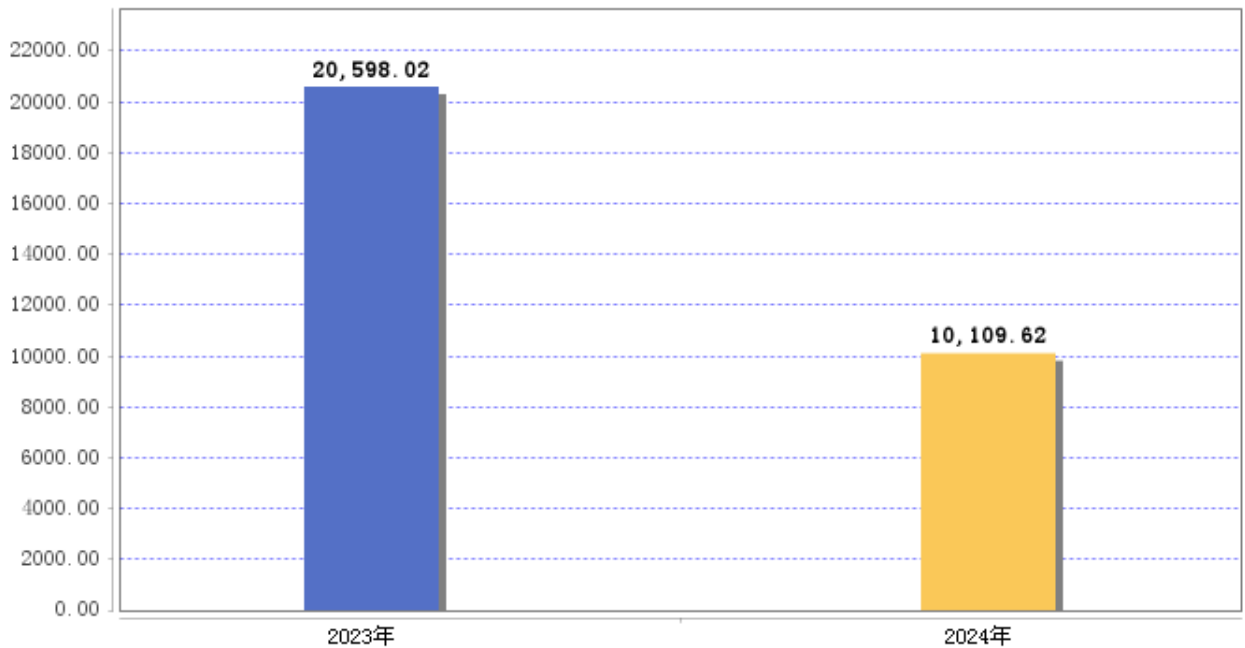


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,109.62万元，占本年支出合计的11.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,488.4万元，下降19.75%。主要是用于医院基本建设项目的一般公共预算财政拨款减少，支出相应减少。

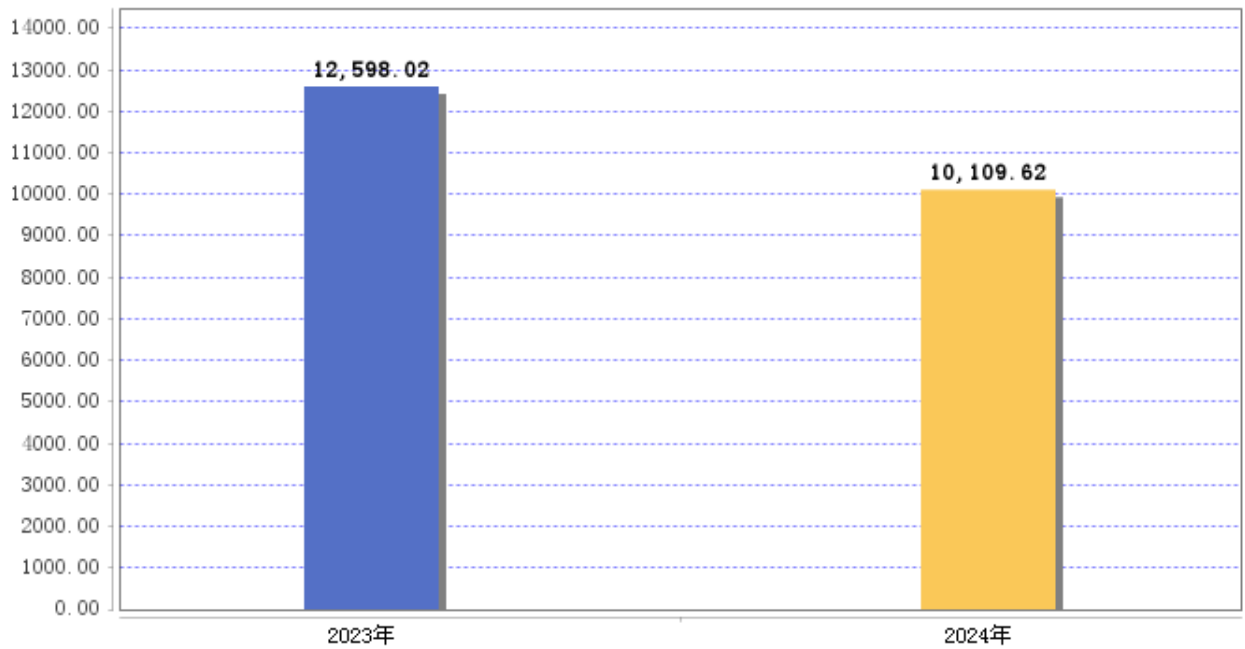
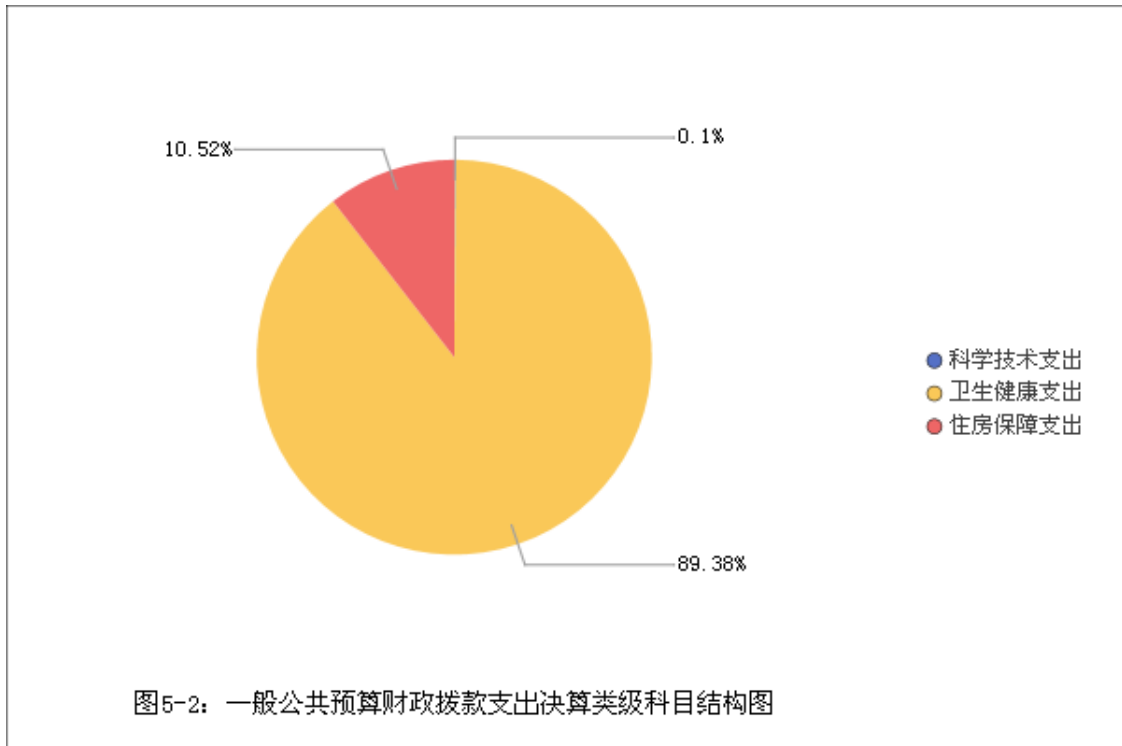


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,109.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出9.74万元，占0.1%；卫生健康支出（类）支出9,035.88万元，占89.38%；住房保障支出（类）支出1,064.01万元，占10.52%。



（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9,408万元，支出决算数为10,109.62万元，完成年初预算数的107.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加落实津贴补贴改革政策等资金，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年执行中按规定使用了重点研发计划项目以前年度结转资金，支出相应增加。

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7,939万元，支出决算数为8,476.19万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加落实津贴补贴改革政策资金，支出相应增加。

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212万元，支出决算数为235.16万元，完成年初预算的110.92%。

决算数大于年初预算数，主要原因是2024年执行中按规定使用了卫生健康人才培养项目以前年度结转资金，支出相应增加。

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198万元，支出决算数为259.53万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年执行中按规定使用了重大传染病防控项目以前年度结转资金，支出相应增加。

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59万元，支出决算数为59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目资金，支出相应增加。

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1,000万元，支出决算数为1,064.01万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加落实津贴补贴改革政策资金，支出相应增加。

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7,855.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,824.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、奖励金等。

公用经费31万元，主要包括：物业管理费等。

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5,643.07万元，其中：政府采购货物支出

3,367.55万元、政府采购工程支出96万元、政府采购服务支出2,179.52万元。授予中小企业合同金额5,420.08万元，占政府采购支出总额的96.05%，其中：授予小微企业合同金额5,217.3万元，占政府采购支出总额的92.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.26%，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92.45%。

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8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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务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）104台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金79,153.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省妇幼保健院2024年度省级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，项目资金充分发挥了资金使用效益和社会效益，有效地促进了卫生健康事业发展，但也存在部分项目产出指标低于预

期、项目实施进展慢等问题，今后将进一步推进全面预算绩效管理工作，强化绩效管理理念、落实工作，将绩效评价作为提升预算管理水平、提高资金效益的有力抓手，确保工作顺利完成。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“医疗卫生机构能力提升”1个项目的绩效自评表。

1、医疗卫生机构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100分。全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制项目总成本和设备单位成本；二是设备验收合格率100%；三是设备正常运转率100%；四是使用人员满意度100%。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于山东省妇幼保健院用于重点研发计划的有关经费支出。

十七、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），主要用于山东省妇幼保健院开支的离退休经费。

十八、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），主要用于山东省妇幼保健院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东省妇幼保健院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项），主要用于卫生健康部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东省妇幼保健院除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东省妇幼保健院重大疾病、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），主要用于山东省妇幼保健院除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省妇幼保健院基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于山东省妇幼保健院中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省妇幼保健院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省妇幼保健院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年度科技创新发展资金[重点研发计划公益类科技攻关项目]结转	山东省妇幼保健院	100	优
2	离退休党组织工作经费	山东省妇幼保健院	100	优
3	妇幼保健专项经费	山东省妇幼保健院	100	优
4	全省免费婚-孕前优生健康检查项目	山东省妇幼保健院	100	优
5	医疗卫生机构能力提升	山东省妇幼保健院	100	优
6	公立医院综合改革补助项目	山东省妇幼保健院	100	优
7	“四进”工作队选派人员经费	山东省妇幼保健院	99.82	优
8	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东省妇幼保健院	98.87	优
9	省级医疗卫生机构服务保障	山东省妇幼保健院	98.42	优
10	卫生健康人才培养项目	山东省妇幼保健院	98.34	优
11	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东省妇幼保健院	94.06	优
12	省级医疗卫生机构设备购置	山东省妇幼保健院	92.28	优

2024 年省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		医疗卫生机构能力提升						
主管单位		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省妇幼保健院		
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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于医疗卫生机构设备购置，助力医疗卫生服务能力提升。			总体目标全部完成，通过采购体外循环机等设备 41 台（套），进一步满足人民群众就医需求，医疗服务能力显著提升。			
年度绩效指标	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	≤1500 万元	1500 万元	12.5	12.5	
			设备单位成本	≤300 万元/台(套、个)	297 万元/台（套、个）	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥41 台（套、个）	41 台（套、个）	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	2024 年 11 月 7 日	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	设备使用情况	设备正常运转	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
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：								