

# 2024年度济南市妇幼保健院单位 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

济南市妇幼保健院创建于1951年，是一所集医疗、保健、预防、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健院。2024年我院多院区格局逐步形成，总院区、东院区运行良好，新院区即将完工，医院开放床位609张，东院区位于济南市高新区春荣路222号，于2023年12月20日正式启用，满足我市东部地区群众“在家门口看名医”的愿望。中心院区位于济南市建国小经三路2号，承担省会城市妇女儿童的医疗、保健、科研、教学等任务。

## 二、机构设置

本单位内设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、生殖保健部四大业务部。以及20个行政职能科室，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、医务科、护理部、门诊部、科教外事科、财务科、审计科、总务科、安保科、信息中心、器械设备管理科、妇女保健所、医院感染管理办公室、医保办公室、客服中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市妇幼保健院

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	4,778.81	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	77,271.58	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	234.36
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	11,061.83	八、社会保障和就业支出	39	665.58
	9		九、卫生健康支出	40	93,442.75
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>93,112.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>94,342.68</b>
使用非财政拨款结余	28	1,712.01	结余分配	59	247.54
年初结转和结余	29	615.73	年末结转和结余	60	849.74
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>95,439.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>95,439.96</b>

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：济南市妇幼保健院

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		93,112.21	4,778.81	0.00	77,271.58	0.00	0.00	11,061.83
206	科学技术支出	468.36	78.00	0.00	390.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与发展	390.36	0.00	0.00	390.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与发展支出	390.36	0.00	0.00	390.36	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.58	665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.58	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.52	153.52	0.00	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	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,978.28	4,035.23	0.00	76,881.22	0.00	0.00	11,061.83
21002	公立医院	90,278.74	2,335.69	0.00	76,881.22	0.00	0.00	11,061.83
2100206	妇幼保健医院	89,020.90	1,077.85	0.00	76,881.22	0.00	0.00	11,061.83
2100299	其他公立医院支出	1,257.84	1,257.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
2101704	中医（民族医）药专项	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,357.24	1,357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,357.24	1,357.24	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：济南市妇幼保健院

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		94,342.68	77,017.08	17,325.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	234.36	0.00	234.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	156.36	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	156.36	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.58	566.58	99.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.58	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.52	153.52	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	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,442.75	76,450.50	16,992.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	91,743.21	76,450.50	15,292.71	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	90,485.37	76,450.50	14,034.87	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,257.84	0.00	1,257.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00

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
2101704	中医（民族医）药专项	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,357.24	0.00	1,357.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,357.24	0.00	1,357.24	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：济南市妇幼保健院

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	4,778.81	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	78.00	78.00	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	665.58	665.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,035.23	4,035.23	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	0.00	0.00	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	4,778.81	本年支出合计	59	4,778.81	4,778.81	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	4,778.81	总计	64	4,778.81	4,778.81	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：济南市妇幼保健院

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	4,778.81	1,397.29	3,381.52
206	科学技术支出	78.00	0.00	78.00
20609	科技重大项目	38.00	0.00	38.00
2060902	重点研发计划	38.00	0.00	38.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	665.58	566.58	99.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.00	0.00	99.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.00	0.00	99.00
20805	行政事业单位养老支出	566.58	566.58	0.00
2080502	事业单位离退休	153.52	153.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.06	413.06	0.00
210	卫生健康支出	4,035.23	830.71	3,204.52
21002	公立医院	2,335.69	830.71	1,504.98
2100206	妇幼保健医院	1,077.85	830.71	247.14
2100299	其他公立医院支出	1,257.84	0.00	1,257.84
21004	公共卫生	120.30	0.00	120.30
2100408	基本公共卫生服务	45.35	0.00	45.35
2100409	重大公共卫生服务	64.45	0.00	64.45
2100499	其他公共卫生支出	10.50	0.00	10.50
21017	中医药事务	222.00	0.00	222.00

2101704	中医（民族医）药专项	222.00	0.00	222.00
21099	其他卫生健康支出	1,357.24	0.00	1,357.24

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
2109999	其他卫生健康支出	1,357.24	0.00	1,357.24

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：济南市妇幼保健院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：济南市妇幼保健院

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：济南市妇幼保健院

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
14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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95,439.96万元。与2023年相比，收、支总计各减少60,197.1万元，下降38.68%。主要是2024年其他收入较上年度减少2亿元专项债券资金收入，根据决算要求将非财政拨款结余和专用结余不在年初结转结余内列示，导致年初结转结余较上年度减少4.82亿元。

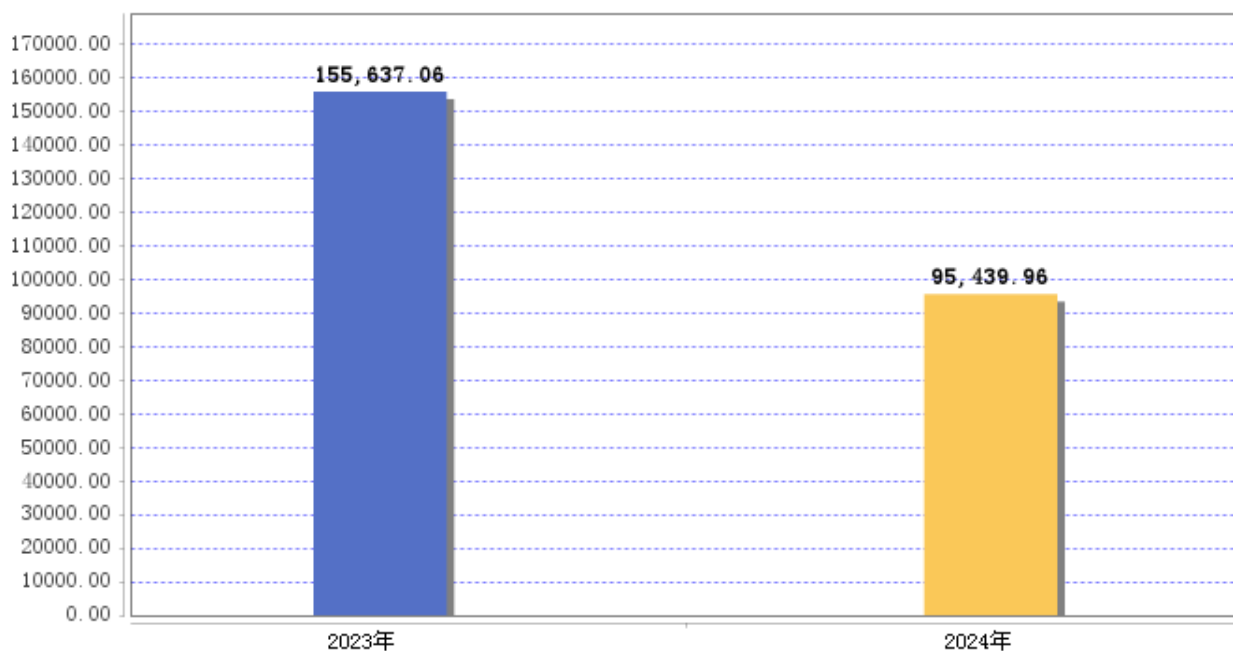
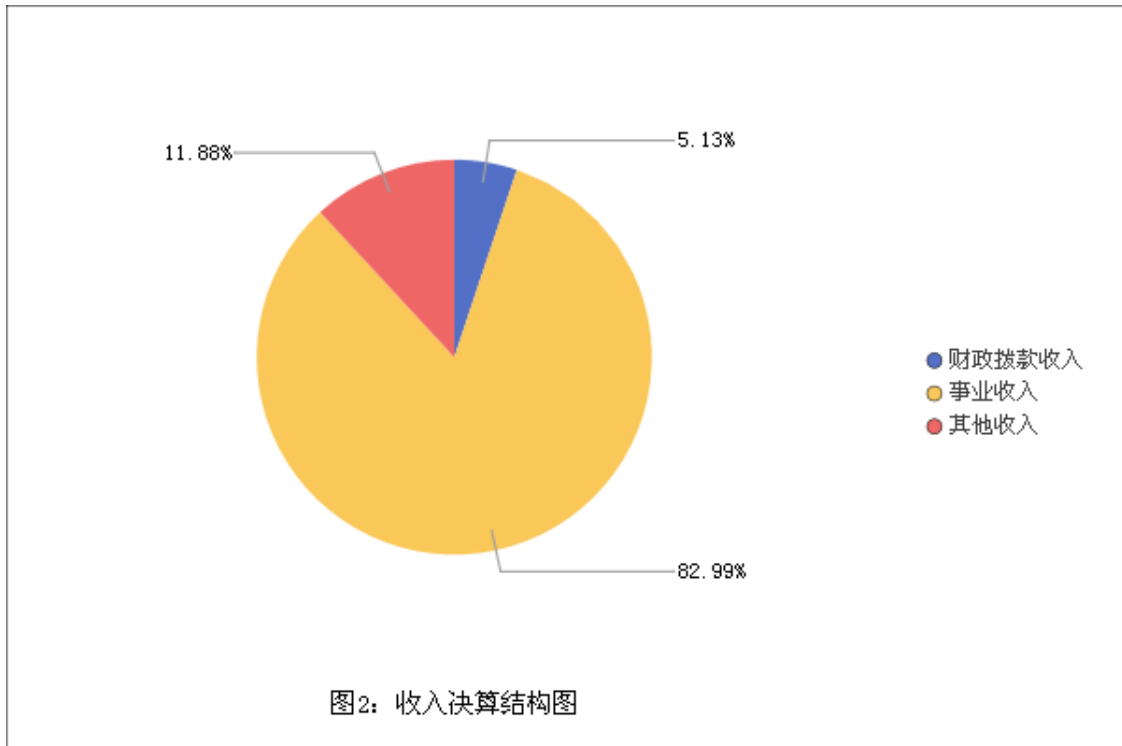


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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93,112.21万元，其中：财政拨款收入4,778.81万元，占5.13%；事业收入77,271.58万元，占82.99%；其他收入11,061.83万元，占11.88%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,778.81万元。与2023年度相比，增加656.22万元，增长15.92%。主要是医院专科建设经费、中西医旗舰科室项目经费增加。

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%。较上年度无变化。

3、事业收入77,271.58万元。与2023年度相比，增加10,802.3万元，增长16.25%。主要是东院区投入使用，带来规模效应业务量增长明显。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。较上年度无变化。

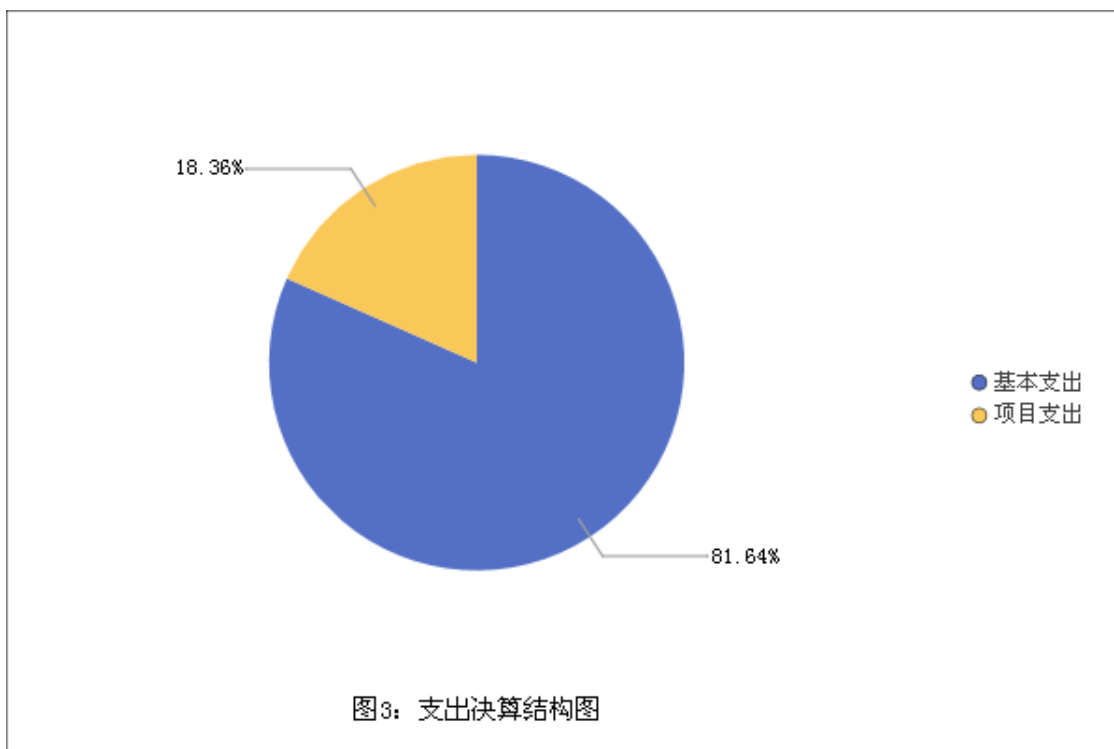
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。较上年度无变化。

6、其他收入11,061.83万元。与2023年度相比，减少24,491.12万元，下降68.89%。主要是2024年度债券资金收入较上年减少20000万元，导致其他收入降幅明显。

### 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94,342.68万元，其中：基本支出77,017.08万元，占81.64%；项目支出17,325.6万元，占18.36%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出77,017.08万元。与2023年度相比，增加10,142.18万元，增长15.17%。主要是医院多院区运行后，人员增加，运转类支出增加，带来基本支出增加。

2、项目支出17,325.6万元。与2023年度相比，减少22,634.79万元，下降56.64%。主要是新院区建设项目按照工程进度支付款项，项目支出较上年减少20000万元。

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%。主要是医院没有该部分支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是医院没有该部分支出。

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%。主要是医院没有该部分支出。

#### 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4,778.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加656.22万元，增长15.92%。主要是财政资金在医院专科建设项目经费增加，带来财政拨款收入支出的增加。

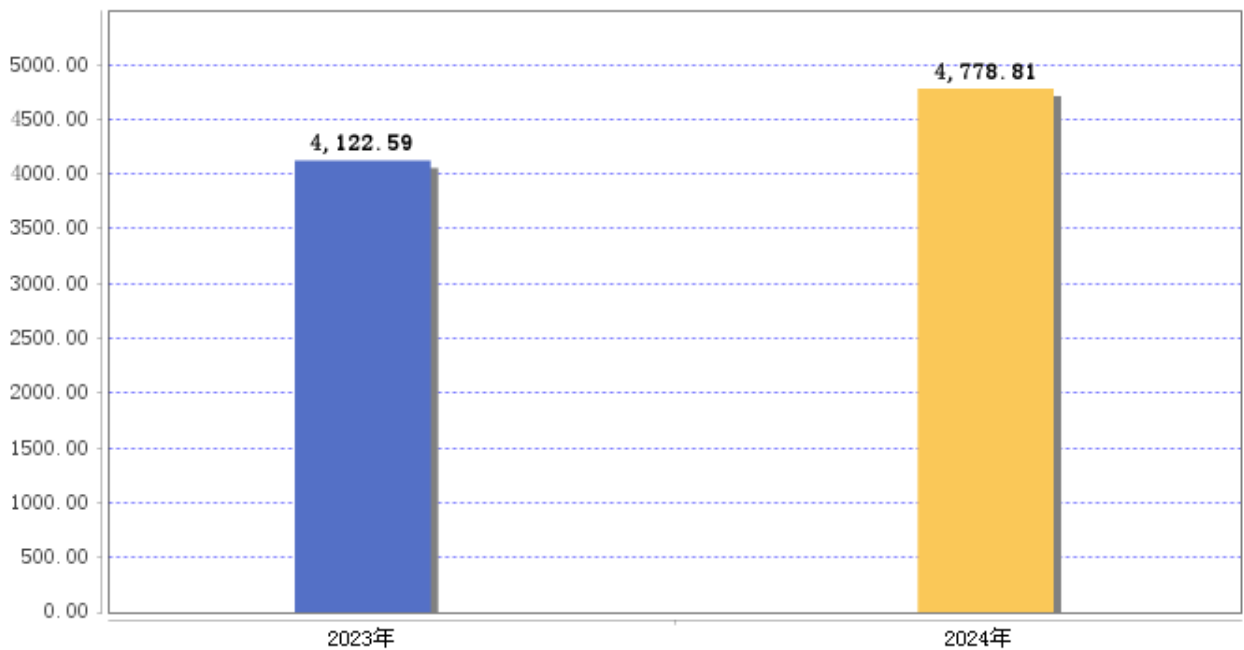


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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4,778.81万元，占本年支出合计的5.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加656.22万元，增

长15.92%。主要是财政资金在医院专科建设项目经费增加，带来一般公共预算财政拨款支出的增加。

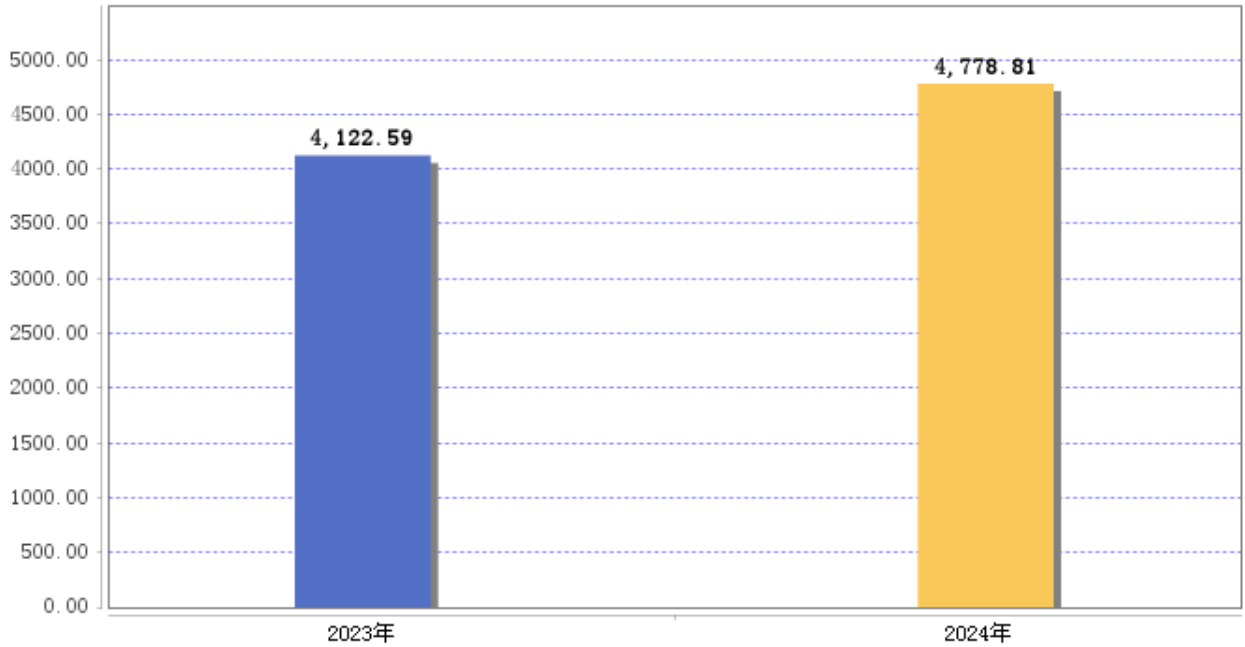
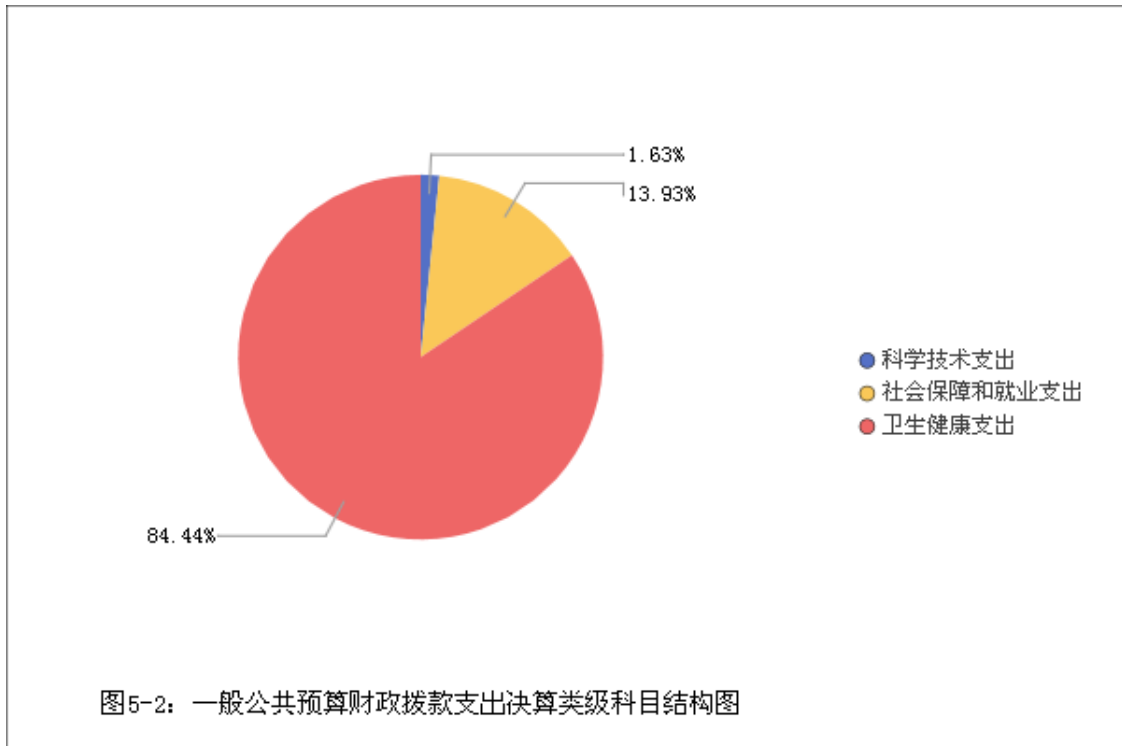


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,778.81万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出78万元，占1.63%；社会保障和就业支出（类）支出665.58万元，占13.93%；卫生健康支出（类）支出4,035.23万元，占84.44%。



### （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2,044.34万元，支出决算数为4,778.81万元，完成年初预算数的233.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际情况，通过预算追加的方式临时调整项目资金。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38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际安排，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际情况，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他

人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际情况，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

4、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147.31万元，支出决算数为153.52万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际安排，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

5、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）。年初预算数为413.06万元，支出决算数为413.06万元，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）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为1,483.97万元，支出决算数为1,077.85万元，完成年初预算的72.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际安排，追加项目资金的同时导致该部分资金支出减少。

7、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0万元，支出决算数为1,257.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际安排，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际安排，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

9、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0万元，支出决算数为64.45万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是根据年中工作实际安排，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

10、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10.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际安排，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

11、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222万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际安排，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,357.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作实际安排，通过预算追加的方式临时调整项目资金。

## 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1,397.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,397.29万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.24万元，支出决算数为14.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为14.24万元，支出决算数为14.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括我院外派产科、儿科医务人员前往医院海外培训基地进行进修培训。

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27,365.59万元，其中：政府采购货物支出

24,226.92万元、政府采购工程支出147.54万元、政府采购服务支出2,991.13万元。授予中小企业合同金额26,519.96万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额24,590.66万元，占政府采购支出总额的89.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.99%，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71.79%。

## 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为满足医院多院区转运以及日常业务开展的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）76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26个，涉及预算资金72536.07万元，占济南市妇幼保健院单位预算项目支出总额的100%。

（二）济南市妇幼保健院2024年度市级预算绩效自评的26个项目中，23个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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、项目实施进展慢等问题。今年在济南市妇幼保健院决算中反映了

2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“市级人才发展专项资金（“海右名家”产业领军人才支持工程）”“泉城优势临床专科集群建设行动专项”“公立医院高质量示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）”“中医药事业传承与发展项目”“重大公共卫生服务项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 市级人才发展专项资金（“海右名家”产业领军人才支持工程）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98.5分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成海右名家人才支持补助总人数1人，发放人员条件符合率100%，补助拨付及时率为100%，为海右人才项目提供支持，提高人才水平以及医院学科建设。发现的主要问题及原因：在满意度指标等客观评价指标的目标值设置有偏差。下一步改进措施：进一步提高目标值设置的科学性与合理性。

2. 泉城优势临床专科集群建设行动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为374.9万元，执行数为374.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升全市危重孕产妇救治中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。提升全市产科、小儿内科2个临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心1个，提升济南市临床重点专科技术水平专科2个。发现的主要问题及原因：由于资金拨付相对较晚，资金支付较为紧张，导致部分项目资金支付失败，结转至下年度。下一步改进措施：为项目资金使用做好前期工作准备，包括账户核对等工作，确保资金支付成功率。

3、公立医院高质量示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数

为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年住院医师规范化培训的卫生健康人才培养培训任务，充实儿科紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡分布不断优化，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。住院医师规范化培训结业考核通过率100%，住培补助发放及时率100%，发现的主要问题及原因：受住培政策影响，以及生育率下降等客观因素导致住培学员招收人数未完成目标值。下一步改进措施：进一步加强住培基地建设提高学员吸引力，同时完善基地培训学科的多样性，以满足不同专业学员的住培需求，提高住培基地招生率。

4、 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为222万元，执行数为222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。开展中西医协同重点科室建设数量1个，中医药服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：财务预算工作与业务工作开展存在一定时间差，项目立项时全年预算已编制完成，通过追加调整的方式对项目资金进行调整。下一步改进措施：项目预算加强与临床科室的沟通，提高与临床业务发展的契合度。

5、 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.94分。全年预算数为57.36万元，执行数为57.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，梅毒感染孕产妇治疗率100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例100%。发现的主要问题及原因：在检测率、治疗率等质量指

标，以及满意度指标等客观评价指标的目标值设置有偏差。下一步改进措施：进一步提高目标值设置的科学性与合理性。

（三）部门重点评价结果。“中医药事业传承与发展项目”项目，绩效评价得分为99.5分，等级为优。通过国家中医药管理局现场绩效评价，项目完成情况较好。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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”。

## 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 to 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 to 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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于医院科研项目有关支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于医院科研项目有关支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于医院科研项目有关支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于医院在职人员社保

支出。

二十、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），主要用于医院离退休人员经费支出。

二十一、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），主要用于医院在职人员基本养老保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项），主要用于医院各类日常公用经费、人员经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于医院各类专项资金的相应支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于医院各类专项资金的相应支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于医院各类专项资金的相应支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于医院各类专项资金的相应支出。

二十七、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于医院各类专项资金的相应支出。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于医院各类专项资金的相应支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临床科技创新计划首期资金	99.00	优
2	提前下达2024年卫生健康人才培养项目	96.51	优
3	市属医疗机构综合发展专科建设	98.00	优
4	市妇幼设备购置项目	88.89	良
5	全市保健干部查体经费	99.00	优
6	医院运转经费（市妇幼）	99.00	优
7	中医药事业传承与发展项目	99.50	优
8	医疗卫生高层次人才生活补贴	99.50	优
9	妇幼市属医疗机构综合发展及专科建设	99.50	优
10	泉城优势临床专科集群建设行动专项	99.99	优
11	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	97.92	优
12	市妇幼新院区建设项目	79.95	中
13	市妇幼信息化建设项目	87.68	良
14	市妇幼设备购置项目	86.19	良
15	提前下达2024年重大传染病防控项目	99.17	优
16	基本公共卫生服务市级资金（市妇幼）	99.50	优
17	卫生科技人才项目市级补助（市妇幼）	99.50	优
18	基本公共卫生服务补助资金	97.14	优
19	重大公共卫生服务项目	96.94	优

20	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	98.82	优
21	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	97.62	优
22	卫生健康人才培养培训项目中央补助	93.54	优
23	卫生健康人才培养	92.70	优
24	公立医院高质量示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）	98.00	优
25	公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）	95.27	优
26	市级人才发展专项资金（“海右名家”产业领军人才支持工程）	99.50	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市妇幼保健院		
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	0	222	222	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	222	222			
		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			
		进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。			进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤222万元	222万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展中西医协同重点科室建设数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	显著提升	显著提升	30	30	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	95%	10	9.5	事前设置满意度指标目标值偏低，导致实际完成指标与目标值存在差异。
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动专项						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市妇幼保健院		
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	0	375	374.9	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	0	375	374.9			
		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			
		提升全市危重孕产妇救治中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。提升全市产科、小儿内科2个临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。			提升全市危重孕产妇救治中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。提升全市产科、小儿内科2个临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	=375万元	374.9万元	5	4.99	年底项目资金下达较晚导致，支付失败资金结转下年。
			每个临床整合医疗中心年补助标准	=125万元/个	=125万元/个	5	5	
			每个临床重点专科年补助标准	=125万元/个	=125万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数	=1个	=1个	10	10	
			提升济南市临床重点专科技术水平专科个数	=2个	=2个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目阶段性考核合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目阶段性进展及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	获得国家、省科研奖项，召开国家、省学术会议	≥3个	3个以上	5	5		
			增加中心、专科诊疗人次比例	≥10%		5	5		
		可持续发展影响指标	全市卫健系统医疗教学科研协同发展	大幅提升	大幅提升	5	5		
			为医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加	大幅增加	5	5		
			信息共享情况	共享	共享	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>99.99</b>					
	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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市妇幼保健院		
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	0	57.36	57.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	57.36	57.36			
		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			
		有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展妇幼健康监测任务。			有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展妇幼健康监测任务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤57.36万元	57.36万元	5	5	
			艾滋病防治项目经济成本	≤57.36万元	57.36万元	5	5	
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95%	5	5	
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥90%	100%	5	5	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	100%	10	9.44	目标值设置偏低，实际完成值较好。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	100%	10	9.44	目标值设置偏低，实际完成值较好。	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	90%	100%	10	8.88	目标值设置偏低，实际完成值较好。	
		质量指标	妇幼健康监测年度质量控制完成率	95%	100%	5	4.74	目标值设置偏低，实际完成值较好。	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升我市重大公共卫生防治水平	提升	提升	10	10		
		可持续发展影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9.44	目标值设置偏低，实际完成值较好。	
	<b>总分</b>			<b>96.94</b>					
	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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院高质量示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市妇幼保健院		
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	0	44	44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	44	44			
		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2024年住院医师规范化培训的卫生健康人才培养培训任务，充实儿科紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡分布不断优化，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			完成2024年住院医师规范化培训的卫生健康人才培养培训任务，充实儿科紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡分布不断优化，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤44万元	44万元	5	5	
			住院医师规范化培训支出成本	≤44万元	44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员数	≥14人	33人	10	8	目标值设置距离实际完成值偏离度略大，目标值设置合理性有待提高。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	住院医师规范化培训、全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级人才发展专项资金（“海右名家”产业领军人才支持工程）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市妇幼保健院		
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	0	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		为海右人才项目提供支持，提高人才水平以及医院学科建设。			为海右人才项目提供支持，提高人才水平以及医院学科建设。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	10	10	
			2023年产业领军人才支持计划补助成本	≤40万元	40万元	5	5	
			2023年产业领军人才支持计划支出标准	=40万元/人	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	海右名家人才支持补助总人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放人员条件符合率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康事业更好发展促进程度	有力促进	有力促进	15	15	
		可持续发展影响指标	卫生健康人才队伍建设健全程度	逐步健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	9.5	目标值设置略低，下一步优化满意度指标目标值的设定。
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

# 济南市妇幼保健院 2024 年度中医药事业传承与发展项目 重点项目评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2024 年 6 月 21 日，中医药事业传承与发展项目资金计划拨付至我院，我院根据《山东省 2024 年中医药事业传承与发展中央补助资金绩效目标说明》，明确项目任务，完成妇产科的中西医重点科室建设，完善管理机制，加强设备配置，提升中西医结合服务能力建设，加强中西医结合临床疗效公关，强化人才培养能力建设。明确项目负责人，以及项目组成员，将项目任务分解到人，确保如期完成我院妇产科中西医重点科室建设。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2024 年 6 月 21 日，项目资金到位后，我院将项目资金按照进行专项资金管理，设立专账，根据项目资金预算情况用于项目支出。按照我院制定的《济南市妇幼保健院专项资金使用管理办法》相关规定，严格资金支出流程，项目负责人审核，确保资金专款专用，同时强化资金使用效率，财务部定期督导资金使用情况，截止 2024 年 12 月 31 日，该项目资金均已支出完毕。

（二）资金管理情况分析。项目资金按照计划分配下达后，医院根据项目目标制定项目预算，严格按照预算内容进行资金使用，同时项目目标推进提供充分支持。项目资金总额为 222 万元，其中资本性支出预算 100 万元，实际执行支付 100

万元，执行率 100%，主要用于中医科、产科等相关科室中医医疗器械的配置，提高临床中西医诊断与治疗能力；其他商品服务支出预算金额 122 万元，实际支付 122 万元，执行率 100%，主要用于医院中医诊疗环境改善、中西医结合人才建设培养、中西医科室相关科研支出，以及我院中医特色门诊宣传推广等支出，不断提高医护人员中西医结合诊疗技术水平提高。

（三）总体绩效目标完成情况分析。制定并完善中西医协同“旗舰”科室-妇产科建设目标和方案。联合中医科制定《济南市妇幼保健院中西医结合会诊制度》、《“宜中则中、宜西则西”中西医结合诊疗制度》等相关政策。建立激励机制，鼓励医护人员积极参与中西医协同工作。成立中西医协同“旗舰”医院建设工作领导小组。设立专门的中西医协同管理部门。建立多学科团队，包括中医、西医、护理、科研等人员。优化医院布局，打造中医、中西医结合综合服务区。加强基础设施建设，配置先进的中西医诊疗设备。外聘省级名中医药专家和全国名中医药专家学术继承项目指导老师。引进中医博士，扩充高层次人才队伍。推荐西医大夫参加西学中培训项目。派医护人员到省内外医院进修、参观学习中西医结合医疗服务项目。通过“岐黄天使”中医护理培训平台培训中医护理骨干。开展多种中医适宜技术，如中药穴位贴敷、小儿推拿、乳腺推拿等。全院病区通过中医查房、中医会诊等方式开展中医适宜技术。设置6个中西医结合亚专科。研究制定5项中西医康复诊疗方案。科研、科

教能力及辐射推广中医类科研立项3项。中医药类实用专利1项。发表中医及中西医结合类论文10篇。院内中医、中西医结合新技术、新业务项目3项。成功举办中医类省级继续教育项目2项。联合济南市六区县妇计中心进行中西医结合妇产科相关讲座及项目推广活动。中药院内自制剂10种。中药储藏、炮制、加工、调剂、制剂等设备按标准配置。

**（四）绩效指标完成情况分析。**2024年整体项目完成情况良好，资金使用情况较好，在分配的科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、实行准确性、预算绩效管理情况、以及支出责任履行情况上均执行较好。到项目建设期满，项目总经济成本222万元，开展中西医协同科室建设数量1个，项目建设合格率100%，各类任务完成率100%，中医药服务能力得到显著提高，患者满意度达到99%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

由于该项目为两年建设期，因此2025年度工作计划主要从以下几个方面来开展：扩招中医医师，积极派员参加西学中，使中医人才占比达到30%。加强中医医师的培训，提高中医诊治能力。培训西医大夫学习中医知识，适当使用中成药治疗疾病。以国家“中西医并重”政策为指引，充分发挥中医与西医在妇产科诊疗中的协同优势，打造“以患者为中心、中西医深度融合”的特色科室，提升临床疗效和医疗服务能力。建立各亚专科中西医结合优势病种诊疗路径，使中西医结合诊疗方案达到6种，制定6个亚专科质控指标，建立6个亚专科临床路径。开设中西医结合性早熟、生长发育门诊

等中西医结合治疗优势病种专病门诊2个。设立“中西医妇产科联合门诊”，每周安排中医医师与西医医师共同坐诊，针对复杂病例制定个性化方案。每月开展2次中西医联合查房，针对疑难病例进行讨论，形成标准化记录模板。中西医结合治疗率提高至80%以上，患者满意度 $\geq 95\%$ 。推广中医药及中医适宜技术在孕产妇及妇女保健治疗中的应用。继续推进中医类科研项目争取科研立项4项。发表中医及中西医结合类论文5-6篇。开展更多院内中医、中西医结合新技术、新业务项目2-3项。举办更多中医类省级继续教育项目3-4项。联合更多区县妇计中心进行中西医结合妇产科相关讲座及项目推广活动。争取中药科研项目立项1项，发表相关科研论文2-3篇，积极备案新的院内自制剂新剂型。提高中药处方点评率。积极申报省、市级中西医结合重点专科1个。进一步提高中医急救救治能力。引进更多中医名医名家，促进名老中医工作室及学术流派传承工作室的建设达成至少1项。