

**2024 年度  
枣庄市皮肤病性病防治  
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

枣庄市皮肤病性病防治院，是枣庄市政府举办的唯一一所非营利性皮肤病专科医院，也是鲁南地区最大的皮肤病专科医院。医院编制床位 195 张，在职职工 200 余人，其中高、中级卫生技术人员 90 余人。主要承担我市皮肤病防治、性病防治任务，开展皮肤病、性病监测与咨询，相关专业技术人员培训、健康教育工作，同时开展美容整形、老年康复、以及内科、外科、妇科、儿科、五官科等临床诊疗任务，年接诊病人 10 万余人次。

## 二、机构设置

本单位内设 30 个职能科室，分别是：（一）综合管理机构 10 个，分别为：党群工作部、纪检监察室，办公室、人事科、财务科、医政医管科、护理部、门诊部，公共卫生科、信息科。（二）临床医技机构 19 个，分别为：皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、女性科、康复科、呼吸内科、消化内科，肾病科、泌尿科、外科、疼痛科、中医科、麻醉科、口腔科，眼科，药剂科，影像科、检验科。（三）后勤服务机构 1 个：后勤服务中心。

## 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：枣庄市皮肤病性病防治院

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  | 676.99   | 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  |          | 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  | 4,239.26 | 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  | 2.19     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 104.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4,013.71 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 4,918.45 | 本年支出合计          | 58 | 4,117.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 | 800.74   |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,918.45 | 总计              | 62 | 4,918.45 |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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<br>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     |                  | 4,918.45 | 676.99 |        | 4,239.26 |      |              | 2.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.00   | 104.00 |        |          |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.00   | 104.00 |        |          |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00   | 104.00 |        |          |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,814.45 | 572.99 |        | 4,239.26 |      |              | 2.19 |
| 21002   | 公立医院             | 4,813.61 | 572.15 |        | 4,239.26 |      |              | 2.19 |
| 2100208 | 其他专科医院           | 4,813.61 | 572.15 |        | 4,239.26 |      |              | 2.19 |
| 21004   | 公共卫生             | 0.84     | 0.84   |        |          |      |              |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.84     | 0.84   |        |          |      |              |      |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 4,117.71 | 3,997.86 | 119.84 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.00   | 104.00   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.00   | 104.00   |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00   | 104.00   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,013.71 | 3,893.86 | 119.84 |        |      |               |
| 21002   | 公立医院             | 4,012.87 | 3,893.86 | 119.00 |        |      |               |
| 2100208 | 其他专科医院           | 4,012.87 | 3,893.86 | 119.00 |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生             | 0.84     |          | 0.84   |        |      |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.84     |          | 0.84   |        |      |               |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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  | 676.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 104.00 | 104.00     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 572.99 | 572.99     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|              | 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 | 676.99 | 本年支出合计          | 59 | 676.99 | 676.99     |             |              |
| 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 | 676.99 | 总计              | 64 | 676.99 | 676.99     |             |              |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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     |                  | 676.99 | 557.15 | 119.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.00 | 104.00 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.00 | 104.00 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 572.99 | 453.15 | 119.84 |
| 21002   | 公立医院             | 572.15 | 453.15 | 119.00 |
| 2100208 | 其他专科医院           | 572.15 | 453.15 | 119.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 0.84   |        | 0.84   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.84   |        | 0.84   |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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         | 501.15 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 397.00 | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 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 | 104.00 | 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       | 0.15   | 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      | 56.00  | 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         | 56.00  | 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      | 557.15 | 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：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.28  |              | 3.28         |             | 3.28              |           | 3.28  |              | 3.28         |             | 3.28              |           |

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 4,918.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 703.9 万元，下降 12.52%。主要是受大环境影响，收入下降，支出相应缩减。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

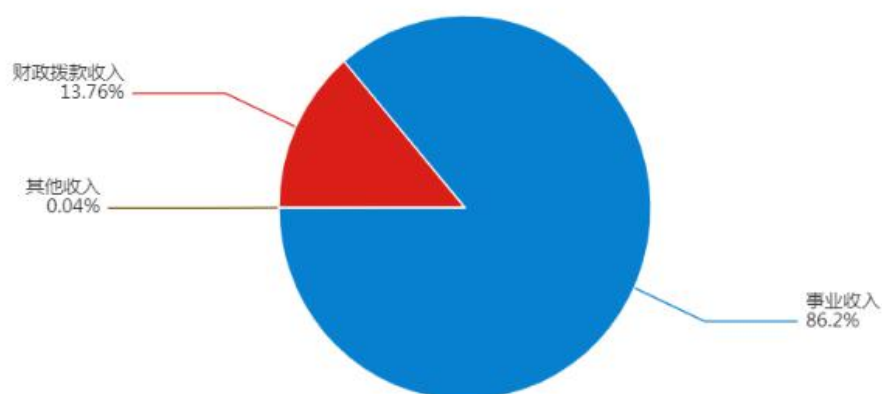


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,918.45 万元，其中：财政拨款收入 676.99 万元，占 13.76%；事业收入 4,239.26 万元，占 86.2%；其他收入 2.19 万元，占 0.04%。

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 676.99 万元。与 2023 年度相比，增加 8.8 万元，增长 1.32%。主要是上年度有新冠患者救治专项，公立医院综合改革专项经费本年度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4,239.26 万元。与 2023 年度相比，减少 644.38 万元，下降 13.19%。主要是医保较上年结算不及时。

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。

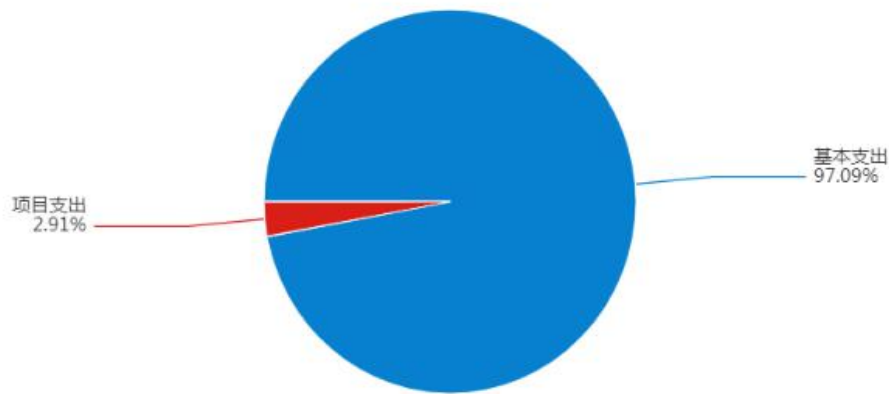
6、其他收入 2.19 万元。与 2023 年度相比，减少 21.18 万元，下降 90.63%。主要是上年度有省皮防所拨培训委托经费 20 万元。

## 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 4,117.71 万元，其中：基本支出 3,997.86 万元，占 97.09%；项目支出 119.84 万元，占 2.91%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,997.86 万元。与 2023 年度相比，减少 1,262.99 万元，下降 24.01%。主要是本年度开展成本核算支出减少。

2、项目支出 119.84 万元。与 2023 年度相比，减少 76.48 万元，下降 38.96%。主要是公立医院综合改革补助专项增加，上年度有新冠患者救治专项。

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 676.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.8 万元，增长 1.32%。主要是上年度有新冠患者救治专项，公立医院综合改革补助专项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

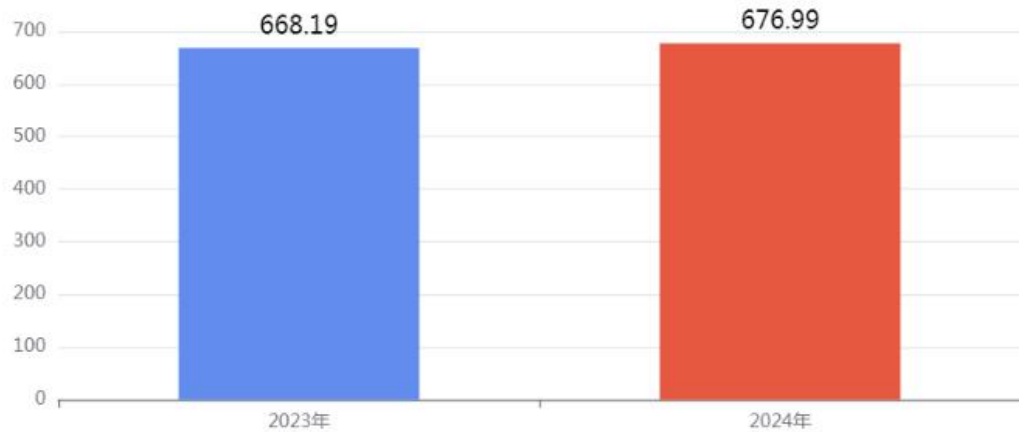


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 676.99 万元，占本年支出合计的 16.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.8 万元，增长 1.32%。主要是上年度有新冠患者救治专项，公立医院综合改革专项经费增加。

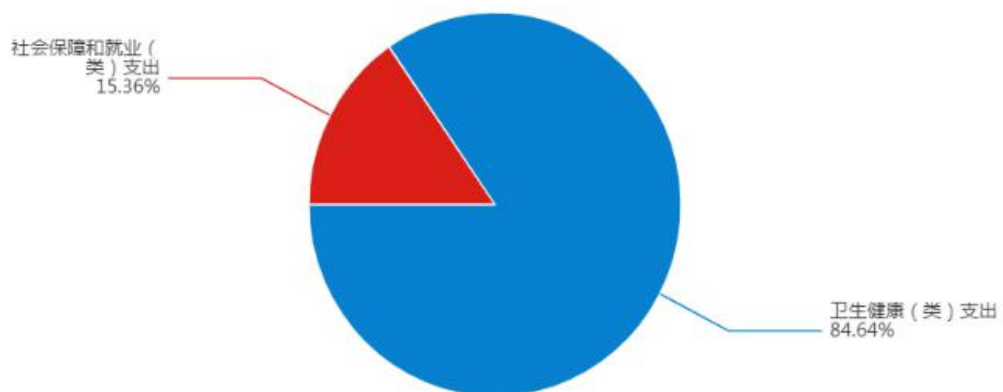
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 676.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104 万元，占 15.36%；卫生健康（类）支出 572.99 万元，占 84.64%。

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 631 万元，支出决算为 676.99 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院改革 45 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 527 万元，支出决算为 572.15 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院改革 45 万。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加艾滋病防控经费。

### 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 557.15 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 557.15 万元，主要包括：基本工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、救济费等。

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

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”经费支出全年预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市皮肤病性病防治院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.28 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,枣庄市皮肤病性病防治院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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 47.5 万元,其中:政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.5 万元。授予中小企业合同金额 35 万元,占政府采购支出总额的 73.68%,其中:授予小微企业合同金额 35 万元,占政府采购支出总额的 73.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是麻风性病防治用车、救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 3,027.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对麻风病性病防治经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市皮肤病性病防治院 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，项目总体上立项依据充分、程序规范，专项资金管理、项目进度和质量管理比较规范。资金申请和拨付流程合规，且项目产出、效益成效显著，服务对象满意度较高。

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，以及麻风性病防治经费等 7 个项目的绩效自评表。

1、麻风性病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:开展麻风病筛查,协调各部门疑似麻风病人上报;开展综合性干预,阻断梅毒传播,协调各部门预防和控制先天性梅毒,定期开展专业人员培训、技术指导,有效降低发病率,保障群众健康。

2、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 100 分。全年预算数为 99 万元,执行数为 99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:公立医院取消药品加成,通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制,公立医院综合改革补助资金全部用于药品、卫材等支出。

3、信息化建设与维护项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 133.5 万元,执行数为 121.5 万元,完成预算的 91.01%。项目绩效目标完成情况:新增与维护信息化系统 3 个,能够满足智慧医院建设需求,有效提高了医院医疗信息化水平。发现的主要问题及原因:按照合同约定,剩余款项未到付款时间。下一步改进措施:严格按照合同约定付款。

4、医疗卫生专用材料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

1,300 万元，执行数为 1,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按需采购，保障临床基本用药及时，使用耗材和检验试剂的供应及时，能够坚持低价药首选，切实减轻病人用药费用负担。

5、医疗专用设备采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.48 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：完成医疗设备采购、安装工作，设备能够正常工作，满足各类皮肤病检查需求。

6、医院运行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 921.03 万元，执行数为 921.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年医院日常运转正常，能够较好的面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，为控制皮肤性病提供防治保障。

7、与第三方合作医疗服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.73 分。全年预算数为 368.8 万元，执行数为 277.44 万元，完成预算的 75.23%。项目绩效目标完成情况：推行责任制医疗服务模式，切实做好对患者病情的全面准确评估，能够根据患者情况开展检查、治疗等，进一步加强了责任化精细化管理。提高了医院诊疗

技术水平。发现的主要问题及原因：本年我院检验能力加强，合作检验次数降低。下一步改进措施：提升我院检验能力，为患者提供满意服务。

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。

麻风性病防治经费项目，绩效评价得分为 100 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、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

**十八、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。

## 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：（公章）

填报日期：2025. 2. 25

| 序号 | 项目名称         | 得分    |
|----|--------------|-------|
| 1  | 信息化建设与维护项目   | 99.1  |
| 2  | 与第三方合作医疗服务项目 | 96.73 |
| 3  | 公立医院综合改革补助   | 100   |
| 4  | 医院运行经费       | 100   |
| 5  | 医疗卫生专用材料经费   | 100   |
| 6  | 医疗专用设备采购项目   | 99.48 |
| 7  | 麻风病性病防治项目    | 100   |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                                                                   |           |              |          |                                                                                      |            |        |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称     | 麻风病性病防治项目                                                                         |           |              |          | 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                                                                            | 20        | 20           | 20       | 10                                                                                   | 100.00%    | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                         | 20        | 20           | 20       | —                                                                                    | 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                                                                             |            |        |             |
|          | 1、开展麻风病、性病防控工作，有效减少病毒传播、优化居民生活环境。 2、开展麻风病、性病防治培训工作，提高相关医务人员麻风病、性病防控水平，持续提高居民健康水平。 |           |              |          | 开展麻风病筛查，协调各部门疑似麻风病人上报；开展综合性干预，阻断梅毒传播，协调各部门预防和控制先天性梅毒，定期开展专业人员培训、技术指导，有效降低发病率，保障群众健康。 |            |        |             |
| 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    | 麻风病性病防控补助资金  | ≤20 万元   | 20 万元                                                                                | 10         | 10     |             |
|          | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 麻风病、性病上报人次   | ≥50 人    | 209 人                                                                                | 7.5        | 7.5    |             |
|          |                                                                                   | 数量指标      | 麻风病、性病防治培训人次 | ≥2400 人  | 2600 人                                                                               | 7.5        | 7.5    |             |
|          |                                                                                   | 时效指标      | 及时上报麻风病、性病患者 | 及时       | 及时                                                                                   | 5          | 5      |             |
|          |                                                                                   | 时效指标      | 按时上报监测报告     | 按时       | 按时                                                                                   | 5          | 5      |             |
|          |                                                                                   | 质量指标      | 麻风病性病上报准确率   | ≥95%     | 99.86%                                                                               | 7.5        | 7.5    |             |
|          |                                                                                   | 质量指标      | 培训合格率        | =100%    | 100%                                                                                 | 7.5        | 7.5    |             |
|          | 效益指标                                                                              | 社会效益      | 提高居民健康水平     | 提高       | 提高                                                                                   | 15         | 15     |             |
|          |                                                                                   | 可持续影响     | 有效阻断病毒传播     | 是        | 是                                                                                    | 15         | 15     |             |
|          | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 居民、培训人员满意度   | ≥90%     | 96%                                                                                  | 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     | 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                                                                                      | 54        | 99                                  | 99       | 10                                                                    | 100%       | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                   | 54        | 99                                  | 99       | -                                                                     | 100%       | -      |             |
|          | 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                                                              |            |        |             |
|          | 通过取消药品加成，通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制，持续深化公立医院综合改革，实现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。 |           |                                     |          | 公立医院取消药品加成，通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制，公立医院综合改革补助资金全部用于药品、卫材等支出。 |            |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                        | 二级指标      | 三级指标                                | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                                                            | 分值         | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标    | 公立医院综合改革补助资金                        | ≤99 万元   | 99 万元                                                                 | 10         | 10     |             |
|          | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 年门诊人次                               | ≥10 万人   | 12.43 万人                                                              | 10         | 10     |             |
|          |                                                                                             | 数量指标      | 年住院人次                               | ≥0.2 万人  | 0.3 万人                                                                | 10         | 10     |             |
|          |                                                                                             | 时效指标      | 项目按计划时间完成                           | 按时       | 按时                                                                    | 10         | 10     |             |
|          |                                                                                             | 质量指标      | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | ≥45%     | 54.89%                                                                | 10         | 10     |             |
|          | 效益指标                                                                                        | 经济效益      | 有效减少居民就医负担                          | 是        | 是                                                                     | 10         | 10     |             |
|          |                                                                                             | 社会效益      | 提高医疗服务水平                            | 提高       | 提高                                                                    | 10         | 10     |             |
|          |                                                                                             | 可持续影响     | 提高公立医院高质量发展水平                       | 提高       | 提高                                                                    | 10         | 10     |             |
|          | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                               | ≥90%     | 95.52%                                                                | 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                      | 信息化建设与维护项目                                           |                   |                               |              | 主管部门                                        | 枣庄市卫生健康委员会   |       |                     |
| 项目预算<br>执行情况               |                                                      | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)                  | 全年执行数<br>(B) | 分值                                          | 执行率<br>(B/A) | 得分    |                     |
|                            | 年度资金总额                                               | 133.5             | 133.5                         | 121.5        | 10                                          | 91.01%       | 9.1   |                     |
|                            | 其中：当年财政拨款                                            | 0                 | 0                             | 0            | -                                           | -            | -     |                     |
|                            | 上年结转资金                                               | 0                 | 0                             | 0            | -                                           | -            | -     |                     |
|                            | 其他资金                                                 | 133.5             | 133.5                         | 121.5        | -                                           | 91.01%       | -     |                     |
| 年度总体<br>目标                 | 年初预期目标                                               |                   |                               |              | 目标实际完成情况                                    |              |       |                     |
|                            | 通过开展医院各个医务信息化系统建设与维护工作，提高医院运营管理能力、提高职工工作效率及智慧医院服务能力。 |                   |                               |              | 新增与维护信息化系统 3 个，能够满足智慧医院建设需求，有效提高了医院医疗信息化水平。 |              |       |                     |
| 绩效指标                       | 一级指标                                                 | 二级指标              | 三级指标                          | 年度指<br>标值(A) | 实际完成指<br>标值 (B)                             | 分值           | 得分    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 成本指标                                                 | 经济成本<br>指标        | 信息化建设与维护<br>费用                | ≤133.5<br>万元 | 121.5 万元                                    | 10           | 10    | 根据合同<br>约定付款        |
|                            | 产出指标                                                 | 数量指标              | 新增与维护医疗系<br>统个数               | ≥3 个         | 3 个                                         | 10           | 10    |                     |
|                            |                                                      | 时效指标              | 及时满足单位运行<br>需求                | 及时           | 及时                                          | 10           | 10    |                     |
|                            |                                                      | 质量指标              | 信息系统正常运行<br>率                 | =100%        | 100%                                        | 10           | 10    |                     |
|                            |                                                      | 质量指标              | 信息系统质量验收<br>合格率               | =100%        | 100%                                        | 10           | 10    |                     |
|                            | 效益指标                                                 | 经济效益              | 提高医院经济发展<br>能力                | 提高           | 提高                                          | 15           | 15    |                     |
|                            |                                                      | 社会效益              | 提升医院信息化建<br>设水平，服务群众<br>能力    | 提升           | 提升                                          | 15           | 15    |                     |
|                            | 满意度指<br>标                                            | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 管理人员、组织结<br>构、医疗保障服务<br>对象满意度 | ≥90%         | 94.75%                                      | 10           | 10    |                     |
| 总分                         |                                                      |                   |                               |              |                                             | 100.00       | 99.10 |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                                                  |           |                    |          |                                                          |            |        |             |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称     | 医疗卫生专用材料经费                                                       |           |                    |          | 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                                                           | 1,300     | 1,300              | 1,300    | 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                                                             | 1,300     | 1,300              | 1,300    | -                                                        | 100.00%    | -      |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                           |           |                    |          | 目标实际完成情况                                                 |            |        |             |
|          | 1、保障临床基本用药，坚持低价药首选，切实减轻病人用药费用负担。 2、保障临床使用耗材和检验试剂的供应，按需采购，避免积压浪费。 |           |                    |          | 能够按需采购，保障临床基本用药及时，使用耗材和检验试剂的供应及时，能够坚持低价药首选，切实减轻病人用药费用负担。 |            |        |             |
| 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    | 医疗卫生专用材料经费         | ≤1300万元  | 1300 万元                                                  | 10         | 10     |             |
|          | 产出指标                                                             | 数量指标      | 药品、医用耗材、试剂采购品种     | ≥500 种   | 838 种                                                    | 10         | 10     |             |
|          |                                                                  | 时效指标      | 及时开展药品、医用耗材、试剂采购工作 | 及时       | 及时                                                       | 10         | 10     |             |
|          |                                                                  | 质量指标      | 药品、卫材出入库工作执行率      | =100%    | 100%                                                     | 10         | 10     |             |
|          |                                                                  | 质量指标      | 采购药品、耗材、试剂合格率      | =100%    | 100%                                                     | 10         | 10     |             |
|          | 效益指标                                                             | 经济效益      | 满足药品耗材购置量、提高诊疗标准   | 是        | 是                                                        | 10         | 10     |             |
|          |                                                                  | 社会效益      | 提高居民健康水平           | 提高       | 提高                                                       | 10         | 10     |             |
|          |                                                                  | 可持续影响     | 提高医院可持续发展能力        | 提高       | 提高                                                       | 10         | 10     |             |
|          | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 患者满意度              | ≥90%     | 92.95%                                                   | 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     | 医院运行经费                                                                        |           |               |              | 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<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                            | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额                                                                        |           | 921.03        | 921.03       | 921.03                                                                  | 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                                                                          |           | 921.03        | 921.03       | 921.03                                                                  | -          | 100.00%      | -           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                                        |           |               |              | 目标实际完成情况                                                                |            |              |             |
|          | 维护医院正常运转，保障医院公益性，提升医疗质量，不断优化群众看病就医感受，持续推进公立医院高质量发展，实现医疗卫生服务能力持续增强，人民健康水平持续提升。 |           |               |              | 2024 年医院正常运转正常，能够较好的面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，为控制皮肤性病提供防治保障 |            |              |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值(A)     | 实际完成指标值(B)                                                              | 分值         | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                                                          | 经济成本指标    | 医院日常运行费用      | ≤ 921.03 万元  | 921.03 万元                                                               | 10         | 10           |             |
|          | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 日接诊量（门诊、住院人次） | ≥280 人次      | 348 人次                                                                  | 15         | 15           |             |
|          |                                                                               | 时效指标      | 日常经营活动完成及时性   | 及时           | 及时                                                                      | 10         | 10           |             |
|          |                                                                               | 质量指标      | 医院日常运行情况      | 优            | 优                                                                       | 15         | 15           |             |
|          | 效益指标                                                                          | 经济效益      | 收支平衡，统筹兼顾     | 是            | 是                                                                       | 10         | 10           |             |
|          |                                                                               | 社会效益      | 提高医疗卫生服务水平    | 是            | 是                                                                       | 10         | 10           |             |
|          |                                                                               | 可持续影响     | 促进医疗服务能力建设    | 是            | 是                                                                       | 10         | 10           |             |
|          | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众就医满意度       | ≥85%         | 90.12%                                                                  | 5          | 5            |             |
|          |                                                                               | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | ≥95%         | 97.59%                                                                  | 5          | 5            |             |
| 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     | 与第三方合作医疗服务项目                                            |           |            |          | 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                                                  | 368.8     | 368.8      | 277.44   | 10                                                                        | 75.23%     | 7.52   |                     |
|          | 其中：当年财政拨款                                               | 0         | 0          | 0        | -                                                                         | -          | -      |                     |
|          | 上年结转资金                                                  | 0         | 0          | 0        | -                                                                         | -          | -      |                     |
|          | 其他资金                                                    | 368.8     | 368.8      | 277.44   | -                                                                         | 75.23%     | -      |                     |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                  |           |            |          | 目标实际完成情况                                                                  |            |        |                     |
|          | 通过开展与第三方合作检验、血液透析医疗工作，实现更好的诊疗服务，满足病人检查、治疗需求，增强医院诊疗技术水平。 |           |            |          | 推行责任制医疗服务模式，切实做好对患者病情的全面准确评估，能够根据患者情况开展检查、治疗等，进一步加强了责任化精细化管理。提高了医院诊疗技术水平。 |            |        |                     |
| 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    | 技术合作服务费    | ≤368.8万元 | 277.44万元                                                                  | 10         | 10     | 按照本年约定付款进度执行        |
|          |                                                         | 产出指标      | 数量指标       | 血液净化总例次  | ≥15000次                                                                   | 17238次     | 5      | 5                   |
|          | 数量指标                                                    |           | 常规透析患者     | ≥100人    | 122人                                                                      | 5          | 5      |                     |
|          | 数量指标                                                    |           | 检测人次       | ≥3500人   | 2950人                                                                     | 5          | 4.21   | 本年本院检验能力加强，合作检验次数降低 |
|          | 时效指标                                                    |           | 按项目时间进度完成  | 按时       | 按时                                                                        | 10         | 10     |                     |
|          | 质量指标                                                    |           | 肾性贫血治疗达标率  | ≥86%     | 86.2%                                                                     | 5          | 5      |                     |
|          | 质量指标                                                    |           | 透析用水检测合格率  | =100%    | 100%                                                                      | 5          | 5      |                     |
|          | 质量指标                                                    |           | 检测报告准确率    | ≥90%     | 95%                                                                       | 5          | 5      |                     |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益      | 提高医疗收入水平   | 提高       | 提高                                                                        | 10         | 10     |                     |
|          |                                                         | 社会效益      | 提高居民健康水平   | 提高       | 提高                                                                        | 10         | 10     |                     |
|          |                                                         | 可持续影响     | 提高卫生健康服务能力 | 提高       | 提高                                                                        | 10         | 10     |                     |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | ≥95%     | 96.33%                                                                    | 10         | 10     |                     |
|          | 总分                                                      |           |            |          |                                                                           |            | 100.00 | 96.73               |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 医疗专用设备采购项目                                                                         |           |          |          | 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                                                                             | 230       | 230      | 218      | 10                                 | 94.78%     | 9.48  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                          | 0         | 0        | 0        | —                                  | —          | —     |             |
|          | 上年结转资金                                                                             | 0         | 0        | 0        | —                                  | —          | —     |             |
|          | 其他资金                                                                               | 230       | 230      | 218      | —                                  | 94.78%     | —     |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                                             |           |          |          | 目标实际完成情况                           |            |       |             |
|          | 通过开展医疗专用设备采购项目的论证、申报、采购工作，购置符合医疗需求的专用设备，更好的为病人服务，满足病人检查治疗需要，增强医院诊疗技术水平，满足医疗卫生发展需求。 |           |          |          | 完成医疗设备采购、安装工作，设备能够正常工作，满足各类皮肤检查需求。 |            |       |             |
| 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    | 设备采购费用   | ≤230 万元  | 218 万元                             | 10         | 10    |             |
|          | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 设备采购数量   | ≥1 台     | 1 台                                | 15         | 15    |             |
|          |                                                                                    | 时效指标      | 设备维保时效   | 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                                                                               | 经济效益      | 提高医疗收入能力 | 提高       | 提高                                 | 10         | 10    |             |
|          |                                                                                    | 社会效益      | 提高诊疗技术水平 | 提高       | 提高                                 | 10         | 10    |             |
|          |                                                                                    | 可持续影响     | 提高医院服务能力 | 提高       | 提高                                 | 10         | 10    |             |
|          | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 患者满意度    | ≥90%     | 96.16%                             | 10         | 10    |             |
| 总分       |                                                                                    |           |          |          |                                    | 100.00     | 99.48 |             |