

**2024 年度
枣庄市卫生健康委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

市卫生健康委职责：坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康枣庄建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全市公共卫生防护网。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市卫生健康委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入枣庄市卫生健康委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市卫生健康委员会本级

- 2、枣庄市疾病预防控制中心
- 3、枣庄市中心血站
- 4、枣庄市立医院
- 5、枣庄市中医医院
- 6、枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）
- 7、枣庄市皮肤病性病防治院
- 8、枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）
- 9、枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
- 10、枣庄市口腔医院
- 11、枣庄市卫生健康服务中心
- 12、枣庄市计划生育协会

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄市卫生健康委员会

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	25,032.44	一、一般公共服务支出	32	22.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.16	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	265,676.84	五、教育支出	36	36.68
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	1,922.29	八、社会保障和就业支出	39	2,697.44
	9		九、卫生健康支出	40	289,440.34
	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	1,153.10
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	497.20
	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	293,128.73	本年支出合计	58	293,849.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,676.23	结余分配	59	820.13
年初结转和结余	29	7,651.67	年末结转和结余	60	7,787.45
	30			61	
总计	31	302,456.62	总计	62	302,456.62

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		293,128.73	25,529.60		265,676.84			1,922.29
201	一般公共服务支出	22.29	17.49					4.80
20138	市场监督管理事务	17.49	17.49					
2013899	其他市场监督管理事务	17.49	17.49					
20199	其他一般公共服务支出	4.80						4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80						4.80
205	教育支出	36.68	36.68					
20508	进修及培训	36.68	36.68					
2050803	培训支出	36.68	36.68					
208	社会保障和就业支出	2,697.44	1,416.28		1,275.99			5.17
20805	行政事业单位养老支出	2,518.50	1,242.51		1,275.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,659.18	793.87		865.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859.31	448.63		410.68			

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	68.05	68.05					
2080801	死亡抚恤	68.05	68.05					
20809	退役安置	5.17						5.17
2080999	其他退役安置支出	5.17						5.17
20811	残疾人事业	105.72	105.72					
2081104	残疾人康复	105.72	105.72					
210	卫生健康支出	288,719.50	23,136.67		263,671.07			1,911.75
21001	卫生健康管理事务	947.55	927.50					20.05
2100101	行政运行	603.95	603.29					0.66
2100102	一般行政管理事务	219.83	219.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.76	104.37					19.39
21002	公立医院	276,992.65	11,897.53		263,276.27			1,818.85
2100201	综合医院	133,155.22	935.77		130,590.68			1,628.77
2100202	中医（民族）医院	41,843.98	7,490.56		34,353.42			
2100203	传染病医院	9,777.63	1,000.42		8,777.21			
2100205	精神病医院	25,957.74	396.45		25,499.92			61.37
2100206	妇幼保健医院	55,258.78	777.85		54,357.37			123.55
2100208	其他专科医院	10,299.12	596.30		9,697.66			5.16

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	700.19	700.19					
21003	基层医疗卫生机构	273.59	273.59					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273.59	273.59					
21004	公共卫生	8,587.18	8,578.00					9.18
2100401	疾病预防控制机构	2,191.65	2,191.65					
2100406	采供血机构	1,790.87	1,790.87					
2100408	基本公共卫生服务	1,616.29	1,616.29					
2100409	重大公共卫生服务	973.84	973.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	118.41	118.41					
2100499	其他公共卫生支出	1,896.11	1,886.93					9.18
21007	计划生育事务	13.28	13.28					
2100799	其他计划生育事务支出	13.28	13.28					
21011	行政事业单位医疗	707.41	312.61		394.80			
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39					
2101102	事业单位医疗	565.36	170.56		394.80			
2101103	公务员医疗补助	110.66	110.66					
21017	中医药事务	15.37	15.37					
2101704	中医（民族医）药专项	15.37	15.37					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	1,182.47	1,118.80					63.68
2109999	其他卫生健康支出	1,182.47	1,118.80					63.68
221	住房保障支出	1,153.10	423.32		729.78			
22102	住房改革支出	1,153.10	423.32		729.78			
2210201	住房公积金	1,153.10	423.32		729.78			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	497.72	497.16					0.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	333.84	333.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	333.84	333.84					
22960	彩票公益金安排的支出	163.32	163.32					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	163.32	163.32					
22999	其他支出	0.57						0.57
2299999	其他支出	0.57						0.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		293,849.05	230,682.55	63,166.49			
201	一般公共服务支出	22.29		22.29			
20138	市场监督管理事务	17.49		17.49			
2013899	其他市场监督管理事务	17.49		17.49			
20199	其他一般公共服务支出	4.80		4.80			
2019999	其他一般公共服务支出	4.80		4.80			
205	教育支出	36.68	36.68				
20508	进修及培训	36.68	36.68				
2050803	培训支出	36.68	36.68				
208	社会保障和就业支出	2,697.44	2,587.75	109.69			
20805	行政事业单位养老支出	2,518.50	2,518.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,659.18	1,659.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859.31	859.31				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	68.05	68.05				
2080801	死亡抚恤	68.05	68.05				
20809	退役安置	5.17		5.17			
2080999	其他退役安置支出	5.17		5.17			
20811	残疾人事业	105.72	1.20	104.52			
2081104	残疾人康复	105.72	1.20	104.52			
210	卫生健康支出	289,440.34	226,904.98	62,535.36			
21001	卫生健康管理事务	947.55	680.71	266.84			
2100101	行政运行	603.95	603.95				
2100102	一般行政管理事务	219.83		219.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.76	76.76	47.01			
21002	公立医院	277,711.48	221,888.19	55,823.28			
2100201	综合医院	133,135.83	131,572.17	1,563.67			
2100202	中医（民族）医院	41,843.98	21,453.09	20,390.89			
2100203	传染病医院	9,976.10	9,312.19	663.90			
2100205	精神病医院	25,727.52	20,308.11	5,419.42			
2100206	妇幼保健医院	56,935.01	29,923.69	27,011.31			
2100208	其他专科医院	9,392.85	9,249.85	143.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	700.19	69.10	631.09			
21003	基层医疗卫生机构	273.59		273.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273.59		273.59			
21004	公共卫生	8,588.53	2,602.55	5,985.98			
2100401	疾病预防控制机构	2,191.65	1,944.91	246.74			
2100406	采供血机构	1,790.87	652.15	1,138.72			
2100408	基本公共卫生服务	1,616.29		1,616.29			
2100409	重大公共卫生服务	973.84	3.70	970.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	118.41		118.41			
2100499	其他公共卫生支出	1,897.46	1.79	1,895.67			
21007	计划生育事务	13.28	5.28	8.00			
2100799	其他计划生育事务支出	13.28	5.28	8.00			
21011	行政事业单位医疗	707.41	707.41				
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39				
2101102	事业单位医疗	565.36	565.36				
2101103	公务员医疗补助	110.66	110.66				
21017	中医药事务	15.37	15.37				
2101704	中医（民族医）药专项	15.37	15.37				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	1,183.13	1,005.46	177.68			
2109999	其他卫生健康支出	1,183.13	1,005.46	177.68			
221	住房保障支出	1,153.10	1,153.10				
22102	住房改革支出	1,153.10	1,153.10				
2210201	住房公积金	1,153.10	1,153.10				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	497.20	0.05	497.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	333.84		333.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	333.84		333.84			
22960	彩票公益金安排的支出	163.32		163.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	163.32		163.32			
22999	其他支出	0.05	0.05				
2299999	其他支出	0.05	0.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市卫生健康委员会

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	25,032.44	一、一般公共服务支出	33	17.49	17.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.16	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	36.68	36.68		
	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	1,416.28	1,416.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23,137.34	23,137.34		
	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	423.32	423.32		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	497.16		497.16	
	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	25,529.60	本年支出合计	59	25,530.26	25,033.10	497.16	
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	25,530.26	总计	64	25,530.26	25,033.10	497.16	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市卫生健康委员会

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		25, 033. 10	16, 584. 41	8, 448. 70
201	一般公共服务支出	17. 49		17. 49
20138	市场监督管理事务	17. 49		17. 49
2013899	其他市场监督管理事务	17. 49		17. 49
205	教育支出	36. 68	36. 68	
20508	进修及培训	36. 68	36. 68	
2050803	培训支出	36. 68	36. 68	
208	社会保障和就业支出	1, 416. 28	1, 311. 76	104. 52
20805	行政事业单位养老支出	1, 242. 51	1, 242. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793. 87	793. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448. 63	448. 63	
20808	抚恤	68. 05	68. 05	
2080801	死亡抚恤	68. 05	68. 05	

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
20811	残疾人事业	105.72	1.20	104.52
2081104	残疾人康复	105.72	1.20	104.52
210	卫生健康支出	23,137.34	14,812.65	8,324.69
21001	卫生健康管理事务	927.50	680.05	247.44
2100101	行政运行	603.29	603.29	
2100102	一般行政管理事务	219.83		219.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.37	76.76	27.61
21002	公立医院	11,897.53	10,191.46	1,706.08
2100201	综合医院	935.77	500.75	435.02
2100202	中医（民族）医院	7,490.56	7,490.56	
2100203	传染病医院	1,000.42	834.45	165.97
2100205	精神病医院	396.45	200.45	196.00
2100206	妇幼保健医院	777.85	642.85	135.00
2100208	其他专科医院	596.30	453.30	143.00
2100299	其他公立医院支出	700.19	69.10	631.09
21003	基层医疗卫生机构	273.59		273.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273.59		273.59
21004	公共卫生	8,578.00	2,602.42	5,975.58

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
2100401	疾病预防控制机构	2,191.65	1,944.91	246.74
2100406	采供血机构	1,790.87	652.15	1,138.72
2100408	基本公共卫生服务	1,616.29		1,616.29
2100409	重大公共卫生服务	973.84	3.70	970.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	118.41		118.41
2100499	其他公共卫生支出	1,886.93	1.66	1,885.27
21007	计划生育事务	13.28	5.28	8.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.28	5.28	8.00
21011	行政事业单位医疗	312.61	312.61	
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	
2101102	事业单位医疗	170.56	170.56	
2101103	公务员医疗补助	110.66	110.66	
21017	中医药事务	15.37	15.37	
2101704	中医（民族医）药专项	15.37	15.37	
21099	其他卫生健康支出	1,119.46	1,005.46	114.00
2109999	其他卫生健康支出	1,119.46	1,005.46	114.00
221	住房保障支出	423.32	423.32	
22102	住房改革支出	423.32	423.32	

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
2210201	住房公积金	423.32	423.32	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门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

部门：枣庄市卫生健康委员会

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	8,847.30	302	商品和服务支出	7,086.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,422.91	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	943.99	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	605.80	30203	咨询费		310	资本性支出	348.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	767.97	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.25	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	296.58
30109	职业年金缴费	448.63	30207	邮电费	8.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.52	30208	取暖费	5.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.66	30209	物业管理费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	51.93
30112	其他社会保障缴费	21.51	30211	差旅费	24.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	423.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.73	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	302.19	30215	会议费	4.91	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	0.50	30216	培训费	34.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.76	30217	公务接待费	2.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.33	30218	专用材料费	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	56.00	30226	劳务费	1.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	90.37	30229	福利费	3.06	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	28.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,807.38			
	人员经费合计	9,149.49	公用经费合计					7,434.92

注：本表反映部门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

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			497.16	497.16		497.16	
229	其他支出		497.16	497.16		497.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		333.84	333.84		333.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		333.84	333.84		333.84	
22960	彩票公益金安排的支出		163.32	163.32		163.32	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		163.32	163.32		163.32	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

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：本部门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

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.26		47.08		47.08	2.19	49.26		47.08		47.08	2.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 302,456.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 80,988.88 万元，下降 21.12%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，收支相应减少，同时部分委属单位 24 年财政项目补助收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

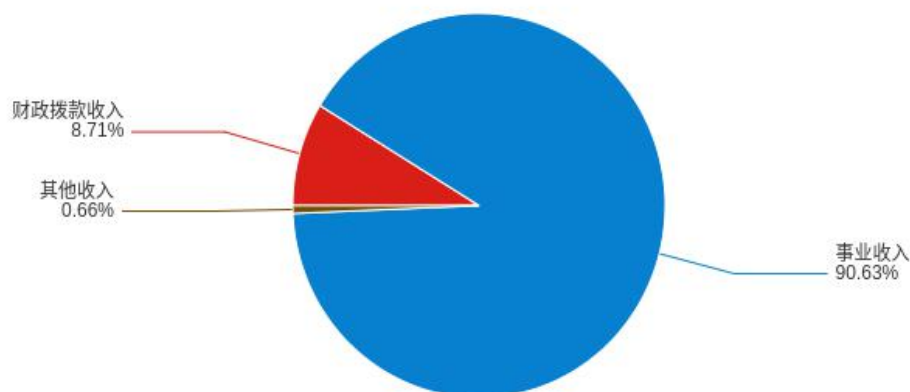


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 293,128.73 万元，其中：财政拨款收入 25,529.6 万元，占 8.71%；事业收入 265,676.84 万元，占 90.63%；其他收入 1,922.29 万元，占 0.66%。

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 25,529.6 万元。与 2023 年度相比，减少 68,942.15 万元，下降 72.98%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，收入相应减少，胸科医院 2023 年财政拨款收入包含 9000 万元的专项债券拨款收入和银行贷款债务预算收入，本年度没有专项债券拨款，而且剔除了债务预算收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 52.83 万元，下降 100%。主要是比上年减少了寄生虫病防治等项目资金。

3、事业收入 265,676.84 万元。与 2023 年度相比，减少 15,603.57 万元，下降 5.55%。主要是部分医疗机构由于医保支付方式改革以及医疗服务价格调整导致事业收入减少。

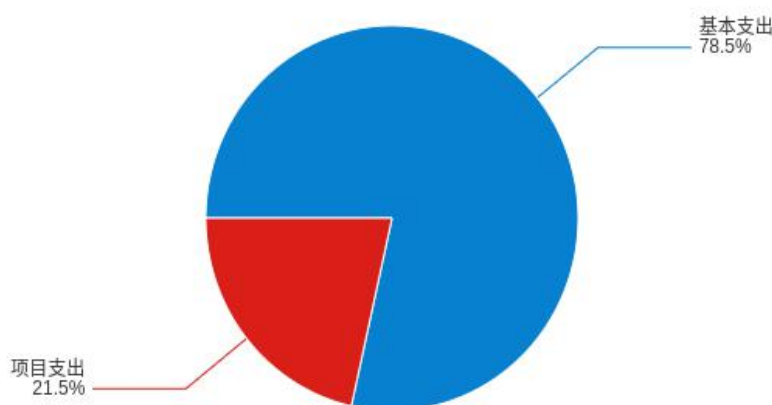
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1,922.29 万元。与 2023 年度相比，增加 1,712.12 万元，增长 814.64%。主要是基层一线服务资金、名医补贴、查体费代管款项等资金。

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 293,849.05 万元，其中：基本支出 230,682.55 万元，占 78.5%；项目支出 63,166.49 万元，占 21.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 230,682.55 万元。与 2023 年度相比，减少 58,481.37 万元，下降 20.22%。主要是人员、耗材、药品、

基建等支出减少。

2、项目支出 63,166.49 万元。与 2023 年度相比，减少 23,147.72 万元，下降 26.82%。主要是 2023 新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

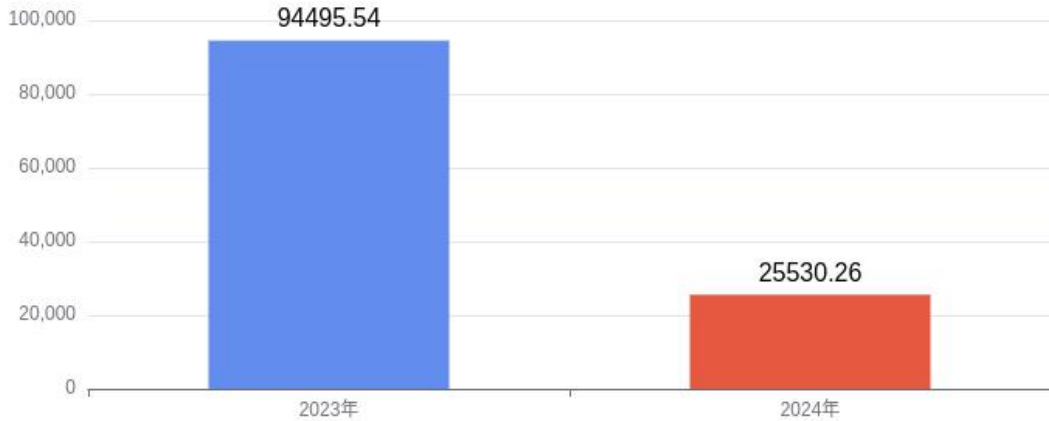
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 25,530.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68,965.28 万元，下降 72.98%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，收支相应减少，市胸科医院 2023 年收到财政拨付的政府基金地方专项债券拨款 9000 万元，列入当年收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

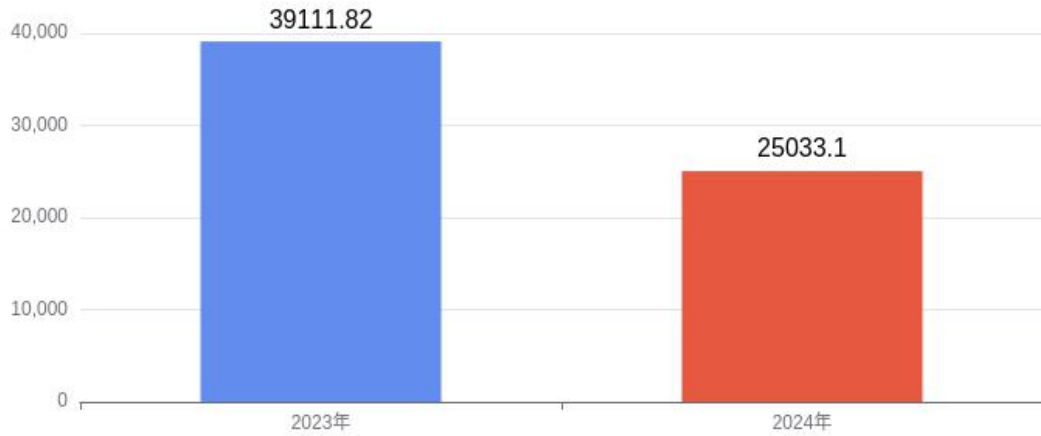


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 25,033.1 万元，占本年支出合计的 8.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,078.72 万元，下降 36%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，支出相应减少。

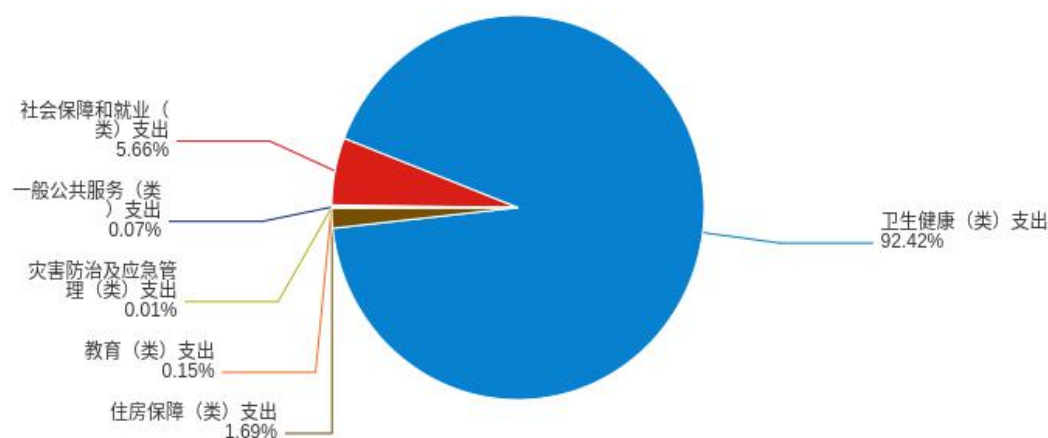
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 25,033.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.49 万元，占 0.07%；教育（类）支出 36.68 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 1,416.28 万元，占 5.66%；卫生健康（类）支出 23,137.34 万元，占 92.42%；住房保障（类）支出 423.32 万元，占 1.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.01%。

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 12,098.41 万元，支出决算为 25,033.1 万元，完成年初预算的 206.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了部分项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.49 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调剂增加了食品安全风险监测项目资金。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 68.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了不必要的培训费用支出。

3、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1,044.41万元，支出决算为793.87万元，完成年初预算的76.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

4、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)。年初预算为235.34万元，支出决算为448.63万元，完成年初预算的190.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是市胸科医院年初预算的行政事业单位养老支出226万元，本年度全部用于了缴纳在编职工职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为68.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有职工病逝，追加经费支出。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元，支出决算为105.72万元，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上级转移支付资金。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为654.01万元，支出决算为603.29万元，

完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分已完成项目实际使用资金少于年初预算。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 256.32 万元，支出决算为 219.83 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转档案库房改造项目资金 25.4 万元，其他差额为已完成项目实际使用资金少于年初预算。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 107.47 万元，支出决算为 104.37 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了其他卫生健康管理事务支出经费。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 935.77 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转至 2025 年。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 546 万元，支出决算为 7,490.56 万元，完成年初预算的 1,371.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度有中医医疗服务能力提升项目。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 950 万元，支出决算为 1,000.42 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加传染病医院资金。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 309 万元，支出决算为 396.45 万元，完成年初预算的 128.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年增加预算 287.45 万元。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 722.25 万元，支出决算为 777.85 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金和绩效考核奖励不在 2024 年度市级财政预算编报范围。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 528 万元，支出决算为 596.3 万元，完成年初预算的 112.94%。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和重点专科项目资金。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700.19 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公立医院综合改革中央预算资金。

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他

基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 273.59 万元，完成年初预算的 569.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了其他基层医疗卫生机构支出经费。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1,636.73 万元，支出决算为 2,191.65 万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，经费增加。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1,738.32 万元，支出决算为 1,790.87 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中追加了人员类支出和特定目标类支出。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,616.29 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调剂增加了基本公共卫生服务项目资金。

21、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 973.84 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调剂

增加了重大公共卫生服务项目资金。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年末收到的新冠病人医疗费用资金 118.41 万元结转至 2024 年度。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,886.93 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和下达了其他公共卫生支出资金。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于年初预算数的主要原因是计生协会 24 年单位有人事调动，有人员退休，所以特别申请追加了该科目预算。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.82 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 177.93 万元，支出决算为 170.56

万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 117.68 万元，支出决算为 110.66 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

28、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内根据实际情况进行预算调整。

29、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）。年初预算为 1,047.31 万元，支出决算为 1,119.46 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了其他卫生健康支出资金。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 397.49 万元，支出决算为 423.32 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加住房公积金经费。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2

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和下达了其他应急管理支出资金。

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 16,584.41 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 9,149.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7,434.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 497.16 万元，本年支出 497.16 万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 423.91 万元，支出决算为 333.84 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度专项债结转 423.91 万元，2024 年度支付 333.84 万元。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 163.32 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年年中增加预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 49.26 万元，支出决算为 49.26 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 47.08 万元，支出决算为 47.08 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 年枣庄市卫生健康委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 47.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、检测费、过桥过路费、维修维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 29 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.19 万元，主要用于单位日常行政和业务接待，共计接待 60 批次、403 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

2024 年度机关运行经费支出 90.26 万元，比年初预算数增加 5.46 万元，增长 6.44%，主要原因是人员减少导致支出

下降。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 6,066.48 万元，其中：政府采购货物支出 4,429.6 万元、政府采购工程支出 263.95 万元、政府采购服务支出 1,372.93 万元。授予中小企业合同金额 5,758.77 万元，占政府采购支出总额的 94.93%，其中：授予小微企业合同金额 5,271.26 万元，占政府采购支出总额的 86.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）351 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，枣庄市卫生健康委员会组织对 2024 年度市级预算项目

全面开展绩效自评，涵盖项目 84 个，涉及预算资金 159,011.26 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康委员会 2024 年度市级预算绩效自评的 84 个项目中，82 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目具有成效。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核项目，招商引资项目等 84 个项目的绩效自评表。

1. 计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核项目绩效自评综述：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 13.82 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 900 余户特殊家庭进行走访慰问，迎接人口与计划生育目标管理责任制督查工作。

2. 招商引资项目绩效自评综述：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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，已推动亿元以上项目签约 15 个。

3. 预防接种异常反应市级补偿项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预防接种异常反应市级补偿。

4. 定向选调生生活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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年选调生生活补助经费拨付。

5. 基本公共卫生服务项目督导考核、专项奖励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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成国家基本公共卫生服务项目督导考核。

6. 基层名医津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市级基层名医津贴按时发放完成。

7. 卫生健康宣传项目绩效自评综述：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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2024 年全市居民健康素养调查工作，我市居民

健康素养水平为 33.16%;对全市卫生健康重点工作做了报道宣传等。

8. 卫生应急项目绩效自评综述: 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 3.5 万元,执行数为 3.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成全市突发公共卫生事件应急培训。

9. 市医调委运转项目绩效自评综述: 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 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成市医调委运转项目内容。

10. 提升看病就医满意度项目绩效自评综述: 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 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:提升群众看病就医满意度。

11. 档案库房改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.46 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 47.28 万元,完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况:已完成档案库房改造项目。

12. 人才培养、医护考项目绩效自评综述: 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 55.4 万元,执行数为 55.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：2024 年医师、护士资格考试顺利完成。2024 年市直公立医疗机构公开招聘工作顺利完成。

13. 预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目内容。

14. 单位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 84.8 万元，执行数为 84.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施要求完成。

15. 单位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 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展单位办公场所和设备的维护工作，确保单位各项工作高效有序推进，实现单位卫生监督工作常态化稳定运转。

16. 实验室专用耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情

况：通过及时购买食品安全风险监测等所需实验耗材，进一步提升单位检测检验能力。

17. 单位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 216 万元，执行数为 215.9 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过开展单位办公场所和设备的维护工作，确保单位各项工作高效有序推进，实现单位疾病预防工作常态化稳定运转。

18. 手续费、劳务费、委托业务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 95.02 分。全年预算数为 18.7 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 50.16%。项目绩效目标完成情况：通过对全市公共场所双随机监督检查等各类抽检工作，及时发现问题和隐患，保障人民群众的健康权益。

19. 2024 年度采血人员劳务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 98.57 分。全年预算数为 175.65 万元，执行数为 175.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度发放了非在编人员劳务费 175.65 万元；二、采血人员人数达到 37 人；三、采血人员工作时间达到每周五天；四、采血人员工资发放及时；五、采血人员工资按标准发放准确率 100%；六、采血质量合

格；七、有效促进全市医疗事业正常运转；八、推动了无偿献血社会公益事业；九、聘用采血工作人员满意度 100%。

20. 2024 年度清偿采血耗材欠款项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度清偿耗材欠款支出 4 万元；二、清偿耗材欠款供应商 2 家；三、2024 年 12 月底按时结清 2 家欠款；四、计划清偿款项按合同支付率 100%；五、达成提高社会信誉度；六、推动了社会公益事业；七、提高供应商满意率 95%。

21. 2024 年度献血纪念品采购发放项目绩效自评综述：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 110.98 万元，执行数为 110.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度购置献血纪念品费用支出 110.98 万元；二、献血纪念品采购量 42500 份；三、采购、发放纪念品及时；四、采购纪念品合格率 100%；五、有效提高群众献血积极性；六、推动了无偿献血社会公益事业；七、献血者对纪念品购置等宣传工作的满意度 95%。

22. 采血制备血液消耗材料物品项目绩效自评综述：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 573.65 万元，执行数为 573.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、全年度采血、献血消耗材料物品经费 573.65 万元；二、采购合同签订数 3 宗；三、血站用耗材、试剂采购及时；四、采购材料物资合格率 100%；五、有效提高病原检测技术；六、提高了血站可持续发展能力；七、采血人员满意度 100%。

23. 血费报销、献血小板补助及宣传招募项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.85 分。全年预算数为 169.4 万元，执行数为 169.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度采血、献血类专项经费项目经费 169.4 万元；二、血费报销及献血小板补助人员数 2228 人次；三、无偿献血宣传次数 5 次；四、献血招募人数 29483 人；五、血费报销及献血小板补助及时；六、无偿献血宣传工作按时开展；七、献血招募活动按时开展；八、无偿献血宣传覆盖率 92%；九、血费报销及献血小板补助按标准发放率 100%；十、有效提高群众献血积极性；十一、推动了无偿献血社会公益事业；十二、血费报销及献血小板人员满意度 100%。

24. 血站设施设备环境维修维护项目绩效自评综述：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 57.2 万元，执行数为 57.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度物业设施设备环境维修维护

费 57.2 万元；二、物业维护办公面积 2500 平方米；三、报修、检测、校准及时；四、购买维修维护物品质量合格率 100%；五、有效保障职能工作正常开展；六、提升了管理水平；七、办公人员满意度 100%。

25. 业务车辆购置、运行维修维护项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度采血车辆购置及现有八辆车运行维修维护费 12 万元；二、运行维护车辆数 8 辆；三、故障报修响应时间 1 小时；四、采供血车辆维修合格率 100%；五、提高了全市民众卫生健康水平；六、有效推动无偿献血社会公益事业；七、服务司机、乘务人员满意度 98%。

26. 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 98 分。全年预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过持续深化公立医院综合改革，医院降本增效，降低了资产负债率，提高了医疗服务质量。

27. 基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.03 分。全年预算数为 2,243.5 万元，执行数为 1,128.65 万元，完成预算的 50.31%。项目绩效目标完成情况：基建工程基本上有序开展，改善患者的

就医环境。

28. 医院日常运转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 98 分。全年预算数为 12,602.4 万元, 执行数为 12,602.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 加强公立医院现代化管理, 合理配置资源, 有效服务于社会, 服务于患者。

29. 医院通用设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 455.08 万元, 执行数为 455.08 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作, 按计划完成专用设备购置安装等工作, 满足医疗卫生发展需求。

30. 医院图书购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 96.92 分。全年预算数为 28 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 89.29%。项目绩效目标完成情况: 通过完成医院图书购置项目的前期准备工作, 已按计划完成图书购置, 满足临床发展需求。

31. 医院信息化建设系统及其硬件设备项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92.82 分。全年预算数为 3,146.35 万元, 执行数为 885.78 万元, 完成预算的 28.15%。项目绩效目标完成情况: 完成软件等采购项

目的论证、申报、评标工作，按计划完成软件购置，满足医疗卫生发展需求。

32. 医院专用材料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 97.2 分。全年预算数为 62,729.48 万元, 执行数为 57,688.8 万元, 完成预算的 91.96%。项目绩效目标完成情况: 专用材料采购合格、及时到位, 保障医疗活动的顺利开展。

33. 医院专用设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92.72 分。全年预算数为 8,747.17 万元, 执行数为 2,379.27 万元, 完成预算的 27.2%。项目绩效目标完成情况: 完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作, 按计划完成专用设备购置安装等工作, 满足医疗卫生发展需求。

34. 临床重点专科建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 93 分。全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 实现对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务, 降低院内高血糖感染风险、减少住院时间、降低医疗费用、减少并发症和死亡率。

35. 公立医院综合改革项目绩效自评综述: 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 46 万元,

执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位自评，公立医院综合改革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。

36. 医院其他耗材支出项目绩效自评综述：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 391.1 万元，执行数为 391.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位自评，医院其他耗材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。

37. 医院日常信息化支出项目绩效自评综述：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 1,362 万元，执行数为 1,362 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位自评，医院日常信息化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。

38. 医院日常医疗设备支出项目绩效自评综述：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 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位自评，医院日常医疗设备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。

39. 医院卫生耗材项目绩效自评综述: 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 470 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位自评，医院日常医疗设备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。

40. 医院药品支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9,600 万元，执行数为 9,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位自评，医院日常医疗设备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。

41. 医院运转类经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4,845.8 万元，执行数为 4,845.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位自评，医院日常医疗设备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。

42. 结核病防治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 99.05 分。全年预算数为 74 万元，

执行数为 73.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.05 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 73.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：市本级结核病专项经费已经如期按计划进度完成，达到 99.99%的使用率。肺结核患者成功治疗率达到 90%以上，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到 90%以上。加强耐药结核病防治，做好结核病临床诊疗质量和实验室质量控制，提高耐药结核病患者发现，病原学阳性肺结核耐药筛查率不低于 90%。

43. 艾滋病防治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 98.12 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.12 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：按照市级批复进度完成率达到 97%，减少了艾滋病性病发病人数，大大降低艾滋病病死率。达到符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达 90%以上。

44. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.47 分。全年预算数为 41

万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.47 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位公立医院综合改革补助专项资金严格按照专项资金管理规定合理使用，保证完成率达到 100%，支出科目准确合规，确实达到专项补助资金使用要求，减少就医患者医药负担，改善医疗整体环境，提升社会群众和广大职工满意度。

45. 医院运转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 96.09 分。全年预算数为 4,471 万元，执行数为 4,471 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.09 分。全年预算数为 4771 万元，执行数为 4471 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障医院各项业务活动正常运行，保障医院运行必须的水费、电费、天然气等按时支付，能支撑人员差旅、培训、进修费用，能及时支付正常的医疗设备、信息化维护、房屋维修保养等，不断提高医疗收入，提升医院社会影响力。

46. 专业设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 799.18 万元，执行数为 799.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过对预算采购固定资产设备项目的论证、申报、评标工作，实现按计划完成专用设备购置入库出库工作，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医院医疗卫生发展需求，不断提高医疗水平，更好的提升群众就医服务和满意度。

47. 卫生材料购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1,200.82 万元，执行数为 1,200.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成 PPD 疫苗出入库转运工作，满足医院门诊、住院病人诊治、检测需要。

48. 信息化建设与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.54 分。全年预算数为 189.7 万元，执行数为 189.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对医院整体信息化需求的论证、评估，为保证医院正常有效开展各项业务，预计要新上一批信息安全设备及防火墙等相关安全软件，通过信息化更新建设与改造维护，提升数字化医疗水平，提高医疗救治效率。

49. 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。

50. 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。

51. 信息化建设与维护项目绩效自评综述：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。

52. 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。

53. 医疗专用设备采购项目绩效自评综述: 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。

54. 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。

55. 与第三方合作医疗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 96.73 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。

56. 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 61 万元, 执行数为 61 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过提升公立医院服务质量和效率, 推动了公立医院高质量发展。

57. 基本药物制度市级补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19 万元, 执行数为 19 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证了社区服务中心的配备, 使基本药物安全有效、价格合理、供应充分。

58. 精神病人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 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过精神病人防治经费的投入, 加强了精神卫生工作, 维护和增进社会稳定。

59. 重性精神病人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 55 万元, 执行数为 55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 加强精神卫生工作, 维护和增进人民群众身心健康, 促进社会和谐。

60. 单位运转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 96.67 分。全年预算数为 5,198.77 万元, 执行数为 3,468.45 万元, 完成预算的 66.72%。项目绩效目标完成情况: 通过购买货物、服务等, 满足日常运转需求, 保障单位基本运作。

61. 医疗卫生专用耗材类项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 96.55 分。全年预算数为 6,763.48 万元, 执行数为 4,429.08 万元, 完成预算的 65.49%。项目绩效目标完成情况: 完成医用耗材、试剂等的采购项目, 满足医院正常需求。

62. 信息化建设与维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92.52 分。全年预算数为 2,139.54 万元, 执行数为 542.26 万元, 完成预算的 25.34%。项目绩效目标完成情况: 通过信息化更新建设与改造, 实现提升数字化医疗水平, 提高医疗救治效率。

63. 医院设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94.17 分。全年预算数为 604.18 万元, 执行数为 252.07 万元, 完成预算的 41.72%。项目绩效目标完成情况: 通过购买医疗设备, 提升医院医疗水平, 提高医疗救治效率。

64. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述: 根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 99.71 分。全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：资产负债率低于预估值。下一步改进措施：提高预估值设定的精确度。

65. 医院信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,313.99 万元，执行数为 1,313.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

66. 医院固定资产购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,068 万元，执行数为 1,068 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

67. 医院专用材料购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17,157.97 万元，执行数为 17,157.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

68. 基本药物制度市级补助项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

69. 医院综合运转类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8,163.8 万元，执行数为 8,163.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

70. 新生儿遗传代谢病治疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

71. 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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成公立医院综合改革补助资金用于卫生材料的采购，及时支付采购货款，且实际使用未超过预算金额。

72. 医院运转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 98.39 分。全年预算数为 2,163.55

万元，执行数为 1,815.02 万元，完成预算的 83.89%。项目绩效目标完成情况：在医院运行经费预算保障下，按时、保质、保量地完成各项商品、服务及设备的供给与维修维护，医院卫生清洁有序，保安严格值守，各项医疗服务用材料、设备及服务能够在预算内及时提供，保障了医院运行有序开展，实现了经费不超预算、完成预期目标。

73. 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.21 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 147.7 万元，完成预算的 32.11%。项目绩效目标完成情况：除其中一项采购业务因计划调整未进行外，在本预算年度内根据科室申请及院领导审批，采购专用设备 2 台，设备采购合格率 100%，设备维修保养及时，在未超过项目预算金额前提下，实现医疗服务正常运转。

74. 健康城市建设、国家卫生城市巩固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展健康细胞建设工作，实现筑牢健康城市建设微观基础影响；通过开展国家卫生城市巩固考核，实现国家卫生城市常态化管理影响。

75. 人才科教服务科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

0 万元，执行数为 0.5 万元。项目绩效目标完成情况：顺利保障了卫生人才科教服务工作运行。

76. 各类挂职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 6.85 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项挂职补助、人员补助已发放到位。

77. 基本避孕服务项目管理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 4.37 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护避孕药具发放服务平台系统正常运行，保障药具购、调、存及发全过程可追溯，按期完成预期目标。

78. 单位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 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好中心各科室办公服务保障，水电及供暖各项设施使用正常，维修及时，确保中心工作正常运转。

79. 急救指挥业务劳务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 54.8 万元，执行数为 54.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：急救指挥业务劳务费正常支出。

80. 急救指挥业务运维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 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 院前急救指挥调度系统平稳运行; 急救指挥调度人员薪酬待遇正常支出。

81. 《保健通讯》编印送及保健系统运行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 4.4 万元, 执行数为 4.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过开展《保健通讯》编印送及保健工作保障, 实现保健人群健康宣传教育和保健日常工作正常运行影响。

82. 爱国卫生运动技术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 100 分。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过开展爱国卫生工作技术指导, 实现各级工作人员卫生创建能力持续提升、省级卫生村创建质量不断提高影响。

83. 青春健康教育项目绩效自评综述: 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 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 有序开展, 按时完成, 资金使用规范。

84. 家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有序开展，按时完成，资金使用规范。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共

卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

三十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十三、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

四十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位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。

四十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

四十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门单位名称：枣庄市卫生健康委员会

序号	项目名称	得分
1	计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核	100
2	招商引资	100
3	预防接种异常反应市级补偿	100
4	定向选调生生活补助	100
5	基本公共卫生服务项目督导考核、专项奖励经费	100
6	基层名医津贴	100
7	卫生健康宣传	100
8	卫生应急	100
9	市医调委运转	100
10	提升看病就医满意度	100
11	档案库房改造	99.46
12	人才培育、医护考	100
13	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定	100
14	单位运行经费	100
15	单位运行经费	100
16	实验室专用耗材	99.9
17	单位运行经费	100
18	手续费、劳务费、委托业务费	95.02
19	2024 年度采血人员劳务费	98.57
20	2024 年度清偿采血耗材欠款	100
21	2024 年度献血纪念品采购发放	100
22	采血制备血液消耗材料物品	100
23	血费报销、献血小板补助及宣传招募	98.85
24	血站设施设备环境维修维护	100
25	业务车辆购置、运行维修维护	100
26	公立医院综合改革补助	98
27	基础设施建设	95.03
28	医院日常运转经费	98
29	医院通用设备购置	98
30	医院图书购置	96.92
31	医院信息化建设系统及其硬件设备	92.82
32	医院专用材料费	97.2
33	医院专用设备购置	92.72
34	临床重点专科建设	93
35	公立医院综合改革	100
36	医院其他耗材支出	100
37	医院日常信息化支出	100
38	医院日常医疗设备支出	100
39	医院卫生耗材	100
40	医院药品支出	100
41	医院运转类经费	100
42	结核病防治专项	99.05
43	艾滋病防治专项	98.12
44	公立医院综合改革	98.47
45	医院运转经费	96.09
46	专业设备购置	99.47
47	卫生材料购置	98.5
48	信息化建设与维护	98.54
49	麻风性病防治经费	100
50	公立医院综合改革补助	100
51	信息化建设与维护	99.1
52	医疗卫生专用材料经费	100
53	医疗专用设备采购	99.48
54	医院运行经费	100
55	与第三方合作医疗服务	96.73
56	公立医院综合改革补助	100
57	基本药物制度市级补助	100
58	精神病人防治经费	100
59	重性精神病人防治经费	100
60	单位运转经费	96.67
61	医疗卫生专用耗材类	96.55
62	信息化建设与维护	92.52
63	医院设备购置	94.17
64	公立医院综合改革补助	99.71
65	医院信息化建设	100
66	医院固定资产购置	100
67	医院专用材料购置	100
68	基本药物制度市级补助	100
69	医院综合运转类经费	100
70	新生儿遗传代谢病治疗	100
71	公立医院综合改革补助	100
72	医院运转经费	98.39
73	设备购置	93.21
74	健康城市建设、国家卫生城市巩固	100
75	人才科教服务科运行经费	100
76	各类挂职补助	100
77	基本避孕服务项目管理经费	100
78	单位运行经费	100
79	急救指挥业务劳务费	100
80	急救指挥业务运维经费	100
81	《保健通讯》编印送及保健系统运行费	100
82	爱国卫生运动技术服务	100
83	青春健康教育	100
84	家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核项目				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		13.82	13.82	13.82	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		13.82	13.82	13.82	-	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			
	组织开展计生特殊家庭春节走访慰问工作，做好计生特殊家庭扶助关怀工作。				对 900 余户特殊家庭进行走访慰问，迎接人口与计划生育目标管理责任制督查工作。			
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	计生特殊家庭走访慰问金、责任制督导考核	≤13.82 万元	13.82 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	目标责任制考核次数	≥1 次	1 次	8.00	8	
		数量指标	计生特殊家庭数量	≥900 户	900 户	7.00	7	
		时效指标	计划生育目标责任制督导考核按时开展	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	计生特殊家庭节日走访慰问金发放及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	考核合规率	≥90%	100%	8.00	8	考核合规率 100%
		质量指标	计生特殊家庭节日走访慰问金发放率	=100%	100%	7.00	7	
	效益指标	社会效益	提高家庭发展能力	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10.00	10	群众满意度 100%

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	招商引资项目				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		2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2.5	2.5	2.5	-	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			
	推动完成亿元以上项目签约5个				2024 年度，已推动亿元以上项目签约 15 个。			
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	外出招商路费、住宿费	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新签约项目数量	≥5 个	15 个	5	5	签约项目数量超出目标值。
		数量指标	卫生健康产业招商引资宣传培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	招商引资项目完成率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	按时完成项目签约、开工	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时开展招商引资宣传培训	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	卫生健康产业招商引资宣传覆盖率	≥80%	85%	15	15	招商引资宣传覆盖率已超目标值
	效益指标	经济效益	招商总投资额	≥50000 万元	200000 万元	10	10	超额完成招商总投资额
		社会效益	进一步促进我市新医药产业发展壮大	是	是	10	10	
		可持续影	促进新医药产业可	促进	促进	10	10	

		响	持续发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	群众满意度超过目标值
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应市级补偿项目				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		4	4	4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4	4	4	-	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			
	完成预防接种异常反应市级补偿				已完成			
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	预防接种异常反应 市级补偿款	≤4 万元	4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应 补偿完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	预防接种异常反应 补偿支付及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	预防接种异常反应 补偿标准合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	完善预防接种异常 反应补偿机制，做 好关爱救助工作	是	是	15	15	
		可持续影响	提高群众健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥85%	85%	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	定向选调生生活补助项目				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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	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			
	完成选调生生活补助经费拨付				已完成 2024 年选调生生活补助经费拨付			
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	定向选调生生活补助经费	≤4.8 万元	4.8 万元	10.0	10	
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥2 人	2 人	15.00	15	
		时效指标	按时发放补助	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	定向选调生生活补助按标准发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	为定向选调生提供生活保障	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	提高生活水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	≥95%	100%	10.00	10	已完成全年生活补助按时拨付，满意度为 100%
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目督导考核、专项奖励经费				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		7	7	7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		7	7	7	-	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			
	国家基本公共卫生服务项目督导考核				已完成			
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	对基本公卫项目进行绩效评价资金	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目市级绩效评价次数	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	按时完成绩效评价	按时	按时	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务项目水平和质量	良	优	8	8	项目完成优秀
		质量指标	基本公卫服务项目实施质量	良	优	7	7	项目完成优秀
	效益指标	社会效益	是否缩小城乡居民公共卫生差距	是	是	10	10	
		社会效益	提升基本公卫服务项目实施效果	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%	100%	10	10	满意度指标因人而异
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	基层名医津贴				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		9.6	9.6	9.6	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		9.6	9.6	9.6	-	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			
	市级基层名医津贴按时发放完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	基层名医津贴资金	≤9.6 万 元	9.6 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	基层名医人数	≥16 人	16 人	15.00	15	
		时效指标	按时发放基层名医 津贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	基层名医津贴发放 率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进基层名医及所 在机构的示范带头 作用	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高基层医疗卫生 服务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层名医满意度	≥90%	100%	10	10	满意度指 标因人而 异
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	卫生健康宣传项目				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		3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	-	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			
	完成健康素养调查、相关宣传工作				顺利完成 2024 年全市居民健康素养调查工作，我市居民健康素养水平为 33.16%；对全市卫生健康重点工作做了报道宣传等			
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	卫生健康宣传项目	≤3.5 万元	3.5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	完成科普视频发布	≥5 个	5 个	5.00	5	
		数量指标	完成科普文章	≥10 篇	10 篇	5.00	5	
		数量指标	完成宣传业务培训	≥2 次	2 次	5.00	5	
		时效指标	宣传培训工作开展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	卫生健康宣传覆盖率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	宣传业务培训合格率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	科普视频点击量	≥1000 次	1000 次	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提高宣传业务工作者宣传能力	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	提高公众健康素养水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众健康科普满意度	≥85%	85%	10.00	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	卫生应急项目				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		3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	-	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			
	完成全市突发公共卫生事件应急培训				已完成			
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	卫生应急宣传、培训、演练及突发事件应急处置经费	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展卫生应急宣传次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	开展卫生应急培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	开展卫生应急演练次数	≥1 次	1 次	5	5	
		时效指标	按时完成卫生应急宣传、培训、演练	按时	按时	5	5	
		时效指标	保障突发事件高效处置	保障	保障	5	5	
		质量指标	卫生应急宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	卫生应急培训合格率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	公众卫生应急知识知晓率是否逐步增强	是	是	15	15	
		可持续影响	市级卫生应急队伍应对突发事件处置能力是否逐步增强	是	是	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市医调委运转项目				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		5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		5	5	5	-	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			
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	纠纷调解费用	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接访投诉次数	≥35 次	35 次	15	15	
		时效指标	办件及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	纠纷调解执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高纠纷调解达标 率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高医院建设, 维 护社会和谐稳定	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉人满意度	≥92%	92%	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	提升看病就医满意度项目				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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升群众看病就医满意度				已完成			
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	提升看病就医满意度项目经费	≤6 万元	6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	电话调查次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
		时效指标	年内完成宣传、电话调查、体验督导	按时	按时	5	5	
		时效指标	“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动开展及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动开展情况	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	逐步提升看病就医便利度	是	是	15	15	
		可持续影响	全面提升基本医疗满意度工作	是	是	15	15	
	满意度指	服务对象	患者和群众满意度	≥80%	80%	10	10	

	标	满意度指 标						
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	档案库房改造项目				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		50	50	47.28	10	94.56%	9.46
	其中：当年财政拨款		50	50	47.28	-	94.56%	-
	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			
	完成档案库房改造项目				已完成档案库房改造			
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	人事档案库房改造资金	≤25 万元	25 万元	5.00	5	
		经济成本指标	财务档案库房改造资金	≤25 万元	22.280478 万元	5.00	5	按照招标计划实际使用
	产出指标	数量指标	档案库房环境设备	≥6 台套	6 台套	3.00	3	
		数量指标	智能密集架	≥50 立方米	50 立方米	3.00	3	
		数量指标	档案库房安全防范设备	≥6 台套	6 台套	3.00	3	
		数量指标	档案库房消防设备	≥7 台套	7 台套	3.00	3	
		数量指标	辅助设备	≥3 个	3 个	3.00	3	
		时效指标	按时完成档案库房改造	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	档案库房改造合格率（符合国家标准）	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升档案管理水平	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	提升档案管理安全水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10.00	10	工作人员满意度 95%

总分	100.00	99.46	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人才培育、医护考项目				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	55.4	55.4	55.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55.4	55.4	55.4	-	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			
	顺利完成2024年医师、护士资格考试、人才培育工作				2024 年医师、护士资格考试顺利完成。2024 年市直公立医疗机构公开招聘工作顺利完成。			
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	人才培育项目所需经费	≤1.4 万元	1.4 万元	5.00	5	
		经济成本指标	医护考试项目所需经费	≤54 万元	54 万元	5.00	5	
	产出指标	数量指标	人才招引人数	≥100 人	134 人	3.00	3	2024 年度市直公立医疗卫生机构公开招聘备案制人员总数实际为134 人。
		数量指标	公费医学生选岗场次数	≥1 次	1 次	3.00	3	
		数量指标	护士考试人数	≥4360 人	4178 人	3.00	2.87	当年考生报名人数不及预期
		数量指标	医师实践技能考试人数	≥1500 人	1650 人	3.00	3	考生报名人数超过预期
		数量指标	医师综合笔试人数	≥1300 人	1529 人	3.00	3	考生报名人数超过预期

		时效指标	按时开展医护师考试工作	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	及时开展校园招聘工作	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	经费发放对象合格率	≥100%	100%	5.00	5	
		质量指标	经费发放标准合格率	≥100%	100%	5.00	5	
		质量指标	人才培育质量情况	优	优	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提升卫生专业技术人员技能水平和岗位能力	是	是	10.00	10	
		社会效益	完善医护各项考试任务组织工作，提高医疗救治水平	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高人才素质促进人才数量增长	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升全市医疗工作者的素质水平	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生专业技术人员满意度	≥85%	85%	5.00	5	
		服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5.00	5	
总分						100.00	99.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目				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	1	1		1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1	1		1	-	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			
	完成鉴定数				完成			
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	医疗事故鉴定费	≤1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定数量	≥4 例	4 例	15.00	15	
		时效指标	鉴定费收取及时率	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	医疗事故鉴定时效性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	医疗事故鉴定标准合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	做好关爱救助工作	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高群众健康水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	98%	10.00	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	单位运行经费项目				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		84.8	84.8	84.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		84.8	84.8	84.8	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障机关正常运转				按照项目实施要求完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤84.8万元	84.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥45人	45人	6	6	
		数量指标	办公用品购买次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	印刷次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	差旅次数	≥1000人次	1000人次	3	3	
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	购买办公用品、印刷品及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	保障职能工作开展	保障	保障	25	25	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	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	单位运行经费				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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		15.84	15.84	15.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15.84	15.84	15.84	—	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			
	疾控中心运行经费正常运转				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤15.84万元	15.84万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本	符合	符合	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	用水量	≥1000立方米	1000立方米	3	3	
		数量指标	出差人数	≥1250人次	1250人次	3	3	
		数量指标	服务办公人员数	≥33人	33人	3	3	
		数量指标	办公场所水、电、取暖费缴纳月数	≥6月	6月	3	3	
		数量指标	用电量	≥6000度	6000度	3	3	
		时效指标	单位水电暖费用缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	差旅费报销及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	单位水电暖费用缴纳率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益	保障单位正常运转，提高卫生监督	保障	保障	5	5	

			工作水平					
		生态效益	生态环境	达标	达标	10	10	
		可持续影响	保障日常办公持续运行，推动卫生监督工作持续开展	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥98%	98%	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	实验室专用耗材				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		5	5	4.95	10	99.00%	9.90
	其中：当年财政拨款		5	5	4.95	—	99.00%	—
	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			
	实验室检测专用耗材				已完成			
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	专用耗材类项目经费	≤5 万元	4.95 万元	8	8	耗材余额
		社会成本指标	成本	合理	合理	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	金属监测数量	≥3 类	3 类	4	4	
		数量指标	购置试剂耗材数量	≥600 份	600 份	4	4	
		数量指标	检测致病菌项目	≥4 个	4 个	4	4	
		数量指标	每起食物中毒收到样品	≥10 份	10 份	3	3	
		时效指标	耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高检测技术	提高	提高	5	5	
		生态效益	生态效益	完全推进	完全推进	10	10	
		可持续影响	提高基层医疗卫生机构慢性呼吸病能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费				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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		216	216	215.9	10	99.95%	10.00
	其中：当年财政拨款		216	216	215.9	—	99.95%	—
	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			
	疾控中心运行经费				已完成			
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	成本	准确	准确	8	8	
		社会成本指标	社会成本	符合	符合	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境	达标	达标	1	1	
	产出指标	数量指标	办公场所水、电、能源费缴纳月数	≥12 月	12 月	3	3	
		数量指标	服务办公人员数	≥180 人	180 人	3	3	
		数量指标	用水量	≥1.2 万立方米	1.2 万立方米	3	3	
		数量指标	用电量	≥2000000 度	2000000 度	3	3	
		数量指标	设备维修保养完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	办公楼维护及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	单位水电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	办公楼设备运行	优	优	8	8	
		质量指标	设备维修保养合格率	=100%	100%	4	4	
质量指标	单位水电费缴纳率	=100%	100%	3	3			

	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益	维护正常环境	是	是	5	5	
		生态效益	生态效益	明确	明确	10	10	
		可持续影响	构建社会环境	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥98%	98%	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	手续费、劳务费、委托业务费				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	18.7	18.7	9.38	10	50.16%	5.02	
	其中：当年财政拨款	18.7	18.7	9.38	－	50.16%	－	
	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			
	手续费劳务费委托业务费，完成单位检测督导任务				已完成			
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	各类监督抽检费用	≤18.7万元	9.38万元	8.00	8	监督抽检费用余额
		社会成本指标	社会成本	规范	规范	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境	合格	合格	1	1	
	产出指标	数量指标	各类监督抽检数量	≥240份	240份	15	15	
		时效指标	按时完成监督抽检工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	各类抽检及检测不合格处置率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高人民群众幸福感	提高	提高	5	5	
		生态效益	促进节能减排	是	是	10	10	
		可持续影响	提高卫生健康执法能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检服务社会满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	95.02

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度采血人员劳务费				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		175.65	175.65	175.65	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		175.65	175.65	175.65	－	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			
	通过财政专项资金支出，达到保障非在编采血人员的劳动报酬及时发放。				完成了非在编采血人员的劳务费及时发放			
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	采血类专项经费项目经费	≤175.65万元	175.65万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	采血人员数	≥43人	37人	8	6.88	由于采血人员劳务报酬偏低，致部分人员离职。
		数量指标	采血人员工作时间（每周）	≥5天	5天	8	8	无
		时效指标	采血人员工资发放及时性	及时	及时	8	8	无
		质量指标	采血人员工资按标准发放率	=100%	100%	8	8	无
		质量指标	采血质量情况	合格	合格	8	8	无
	效益指标	社会效益	促进全市医疗事业正常运转	是	是	15	15	无
		可持续影响	推动无偿献血社会公益事业	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用采血工作人员满意度	≥98%	95%	10	9.69	采血劳务报酬偏低，致满意度降低

总分	100.00	98.57	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度清偿采血耗材欠款				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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	－	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			
	完成2024年度清偿耗材欠款2家4万元的目标，提高信誉度。				完成了 2024 年度清偿耗材欠款 2 家 4 万元的目标，达到了提高信誉度的效果，			
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	2024 年度清偿耗材欠款支出	≤4 万元	4 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	清偿耗材欠款供应商家数	≥2 家	2 家	15	15	无
		时效指标	2024 年 12 月底按时结清 2 家欠款	按时	按时	10	10	无
		质量指标	计划清偿款项按合同支付率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提高社会信誉度	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	推动社会公益事业	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高供应商满意率	≥95%	95%	10	10	无
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	2024 年度献血纪念品采购发放				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	110.98	110.98	110.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	110.98	110.98	110.98	－	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			
	完成采购献血纪念品42500份，保障献血纪念品发放及时，促进采供血业务正常开展。				完成了采购献血纪念品 42500 份，保障了献血纪念品发放及时，促进了采供血业务正常开展。			
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	购置献血纪念品费用支出	≤110.98万元	110.98 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	献血纪念品采购量	≥42500份	42500 份	15	15	无
		时效指标	采购、发放纪念品及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	采购纪念品合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提高群众献血积极性	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	推动无偿献血社会公益事业	推动	推动	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对纪念品购置等宣传工作的满意度	≥95%	95%	10	10	无
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	采血制备血液消耗材料物品				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	573.65	573.65	573.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	573.65	573.65	573.65	－	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			
	2024年度血站为完成采血量和血小板采集量的年度任务，需采购消耗材料物品等费用支出。				完成了及时供应采供血耗材，保障了采血、制备、检验、供血正常业务运转，保障了全市医疗机构临床用血安全充足的需求			
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	采血、献血消耗材料物品经费	≤573.65万元	573.65万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	采购合同签订数	≥3宗	3宗	15	15	无
		时效指标	血站用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	采购材料物资合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提高病原检测技术	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	提高血站可持续发展能力	提高	提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	采血人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	血费报销、献血小板补助及宣传招募				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	169.4	169.4	169.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	169.4	169.4	169.4	—	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			
	主要用于无偿献血者及其受益人血费报销、献血小板补助及宣传招募活动等费用支出，提高公民无偿献血积极性，促进公益事业壮大发展。				本年度完成了无偿献血者及其受益人血费报销、献血小板补助人数 2228 人次；举办宣传招募活动 5 次，献血招募人数达到 29483 人次。提高了公民无偿献血积极性，促进了公益事业壮大发展。			
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	采血、献血类专项经费项目经费	≤169.4 万元	169.4 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	血费报销及献血小板补助人员数	≥2400 人次	2228 人次	5	4.64	本年度全市医疗机构临床预约血小板需求量减少所致
		数量指标	无偿献血宣传次数	≥5 次	5 次	5	5	
		数量指标	献血招募人数	≥35000 人	29483 人	5	4.21	本年度团体献血比例过低及采血设备老化短缺无法满足采血任务
		时效指标	血费报销及献血小板补助及时性	及时	及时	3	3	无
		时效指标	无偿献血宣传工作按时开展	按时	按时	3	3	无
		时效指标	献血招募活动按时开展	按时	按时	3	3	无

		质量指标	无偿献血宣传覆盖率	≥92%	92%	8	8	无
		质量指标	血费报销及献血小板补助按标准发放率	=100%	100%	8	8	无
	效益指标	社会效益	提高群众献血积极性	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	推动无偿献血社会公益事业	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	血费报销及献血小板人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	98.85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	血站设施设备环境维修维护				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	57.2	57.2	57.2	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	57.2	57.2	57.2	-	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			
	通过开展对本站房屋设施、仪器设备和安全清洁环境等的维修维护，保障血站各项业务工作正常运行				完成了对物业管理面积 2500 平方米的维修维护任务和对专用设备进行及时检修故障排除，保障了血站采供血业务正常运行			
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	物业设施设备环境维修维护费	≤57.2 万元	57.2 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	物业维护办公面积	≥2500 平方米	2500 平方米	15	15	无
		时效指标	报修、检测、校准及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	购买维修维护物品质量合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	保障职能工作开展	保障	保障	15	15	无
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务车辆购置、运行维修维护				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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	－	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			
	通过对车辆日常的维修维护，保障本站八辆业务用车正常运转，继而完成采供血工作任务。				通过对车辆日常的维修维护，保障了本站八辆业务用车正常运转，继而完成了采供血工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血车辆购置及现有八辆车运行维修维护费	≤12 万元	12 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	运行维护车辆数	≥8 辆	8 辆	15	15	无
		时效指标	故障报修响应时间	≤1 小时	1 小时	10	10	无
		质量指标	采供血车辆维修合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提高全市民众卫生健康水平	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	推动无偿献血社会公益事业	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务司机、乘务人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
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	450	410	410	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450	200	200	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	210	210	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过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。				通过持续深化公立医院综合改革，医院降本增效，降低了资产负债率，提高了医疗服务质量。			
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	深化改革成本	≤410 万元	410 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤79%	75.5%	5	5	努力降本增效，降低资产负债率
		数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥28%	33.95%	5	5	提高医疗技术，降低药占比和耗占比
		数量指标	三级公立医院安检覆盖率	≥75%	85%	5	5	努力提高医院安检覆盖率
		时效指标	公立医院改革及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	出院患者手术占比	≤30%	30%	10	10	
		质量指标	四级手术占比	≤18%	18%	5	5	
	效益指标	经济效益	为医疗工作顺利发展，提高就医质量	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高医疗服务水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	改善就医环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	提高公立医院高质量发展水平	提高	提高	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	95.6%	10	10	住院患者满意度 95.6%
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	基础设施建设项目				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	2,243.5	2,243.5	1,128.65	10	50.31%	5.03	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	2,243.5	2,243.5	1,128.65	-	50.31%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	以患者为中心,以质量为核心,以安全为基础,通过项目建设,提高医院综合诊疗能力				基建工程基本上有序开展,改善患者的就医环境			
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	项目总成本	≤2243.5万元	1128.65万元	8	8	一些工程项目目前在招标阶段
		社会成本指标	减少施工资源的浪费	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	合理处置建筑垃圾	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	基建改造工程项目开工数量	≥3个	3个	15	15	
		时效指标	基建工程项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	有效利用医院资源,旧楼改造	是	是	10	10	
		社会效益	改善公共服务水平	是	是	5	5	
		生态效益	病房病区改造,改善就医环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	改善患者就医环境	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95.6%	10	10	住院患者满意度95.6%

总分	100.00	95.03	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院日常运转经费				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		12,602.4	12,602.4	12,602.4	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		12,602.4	12,602.4	12,602.4	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过日常运转经费的合理使用，保障医院的正常运转，服务于周边群众。				加强公立医院现代化管理，合理配置资源，有效服务于社会，服务于患者。			
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	医院运营成本	≤12602.4万元	12602.4万元	8	8	
	产出指标	数量指标	门急诊就诊人次	≥100万人次	130万人次	15	15	2024年门急诊就诊人次130万
		时效指标	医院水电费等按时缴纳	按时	按时	10	10	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≤30%	30%	15	15	
	效益指标	经济效益	为医疗工作顺利发展，提高就医质量	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高医疗服务水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	改善就医环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	改善就医环境，更好地服务群众	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	95.6%	10	10	住院患者满意度95.6%
	总分						100.00	98.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院通用设备购置				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	290	455.08	455.08	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	290	455.08	455.08	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成设备购置，开展设备鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求。				完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置安装等工作，满足医疗卫生发展需求。			
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	≤455.08万元	455.08万元	8	8	一些设备在走招标流程
	产出指标	数量指标	通用设备采购量	≥10台	10台	15	15	
		时效指标	设备维保及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	通过网上商城采购通用设备，降低成本	100%	100%	10	10	
		社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	5	5	
		生态效益	购置适合的通用设备，服务临床就医	符合	符合	10	10	
		可持续影响	医疗卫生机构服务水平可持续	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.6%	10	10	住院患者满意度95.6%
	总分						100.00	98.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院图书购置				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		28	28	25	10	89.29%	8.93
	其中: 当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		28	28	25	—	89.29%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成医院图书购置项目的前期准备工作，按计划完成图书购置，满足医院发展需求。				通过完成医院图书购置项目的前期准备工作，已按计划完成图书购置，满足临床发展需求。			
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	图书采购费用	≤28 万元	25 万元	8	8	实际采购成本 25 万元
	产出指标	数量指标	电子图书采购量	≥1 册	1 册	15	15	
		时效指标	图书采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购图书合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高医疗服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高医疗技术水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	电子图书，节约纸张，保护环境	是	是	10	10	
		可持续影响	促进医疗卫生机构服务水平可持续	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.6%	10	10	住院患者满意度 95.6%
总分						100.00	96.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院信息化建设系统及其硬件设备				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	3,146.35	3,146.35	885.78	10	28.15%	2.82	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	3,146.35	3,146.35	885.78	—	28.15%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成软件等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成软件购置，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求。				完成软件等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成软件购置，满足医疗卫生发展需求。			
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	≤3146.35万元	486.1万元	8	8	目前都在陆续招标进行
		社会成本指标	信息网络安全成本达标	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	降低线下办公资源的浪费	降低	降低	1	1	
	产出指标	数量指标	软件系统及配套设施采购量	≥7个	7个	15	15	
		时效指标	设备维保及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	为医疗工作顺利发展，提高就医质量	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	5	5	
		生态效益	改善就医环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	医疗卫生机构服务水平可持续	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.6%	10	10	住院患者满意度95.6%
总分						100.00	92.82	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院专用材料费				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		62,729.48	62,729.48	57,688.8	10	91.96%	9.20
	其中:当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		62,729.48	62,729.48	57,688.8	-	91.96%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤62729.48万元	57688.80万元	8	8	控制卫生材料费
	产出指标	数量指标	卫生材料出入库工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	通过平台集中采购集采品目卫生材料	100%	100%	10	10	
		社会效益	提高病原检测技术	提高	提高	5	5	
		生态效益	采购符合规范专用材料,改善就医环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.6%	10	10	住院患者满意度95.6%
	总分						100.00	97.20

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院专用设备购置				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8,747.17	8,747.17	2,379.27	10	27.20%	2.72	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	8,747.17	8,747.17	2,379.27	-	27.20%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成设备购置，开展设备鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求。				完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置安装等工作，满足医疗卫生发展需求。			
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	≤8747.17万元	2379.27万元	8	8	医院招标项目卫健委增加了审批流程，目前正在陆续进行
		社会成本指标	合理配置大型专用设备	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	控制大型设备安装过程中环境保护	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	专用设备采购项目	≥10个	33个	15	15	项目实际进行中细化
		时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	为医疗工作顺利发展，提高就医质量	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	5	5	
		生态效益	改善就医环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	医疗卫生机构服务水平可持续	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	95.6%	10	10	住院患者满意度

		标						95.6%
总分						100.00	92.72	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	临床重点专科建设补助资金				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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	开展全院血糖管理项目对全院糖尿病患者进行性同质化医疗服务。				实现对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务，降低院内高血糖感染风险、减少住院时间、降低医疗费用、减少并发症和死亡率。			
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	临床重点专科建设项目补助成本	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	≥1000人次	700人次	15	10	全院血糖管理平台待完善、内分泌医护人员紧张及管床医生对血糖管理平台不熟悉、重视程度不够等，下一步完善血糖管理平台，增加医护人员数量，加强全院血糖管理培训
		时效指标	临床重点专科建设项目补助资金及时到位	及时	及时	10	10	
		质量指标	血糖管理平台对糖尿病患者进行同质化医疗服务利用率	≥60%	60%	10	10	
		质量指标	特定糖尿病患者血糖强化管理率	≥80%	70%	5	3	患者对胰岛素治疗的抵触及顾忌费用等，下一步加强宣教和培训
	效益指标	经济效益	提升医疗效果同时不增加患者就医成本	提高	提高	10	10	

		社会效益指标	提高更好的医疗技术及就诊条件	提高	提高	5	5	
		生态效益	改善糖尿病患者健康管理体验	改善	改善	10	10	
		可持续影响	提高糖尿病患者健康管理水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100.00	93.00	

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	46	46	46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	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			
	推动公立中医院高质量发展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院改革补助资金	≤46万元	46万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤50%	50%	15.00	15	
		数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥40%	40%	15	15	
		时效指标	公立医院综合改革工作及时开展	及时	及时	15	15	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤7天	7天	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高医院高质量发展水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	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	医院其他耗材支出				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		391.1	391.1	391.1	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		391.1	391.1	391.1	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				基本完成			
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	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购经费	≤391.10万元	391.10万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购数量	≥1000个	1000个	10.00	10	
		数量指标	采购其他耗材出入库工作完成率	=100%	100%	10.00	10	
		时效指标	按时开展除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购工作	按时	按时	10.00	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	采购耗材合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	保障日常运营保障率	保障	保障	10.00	10	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10.00	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	医院日常信息化支出				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	1,362	1,362	1,362	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	1,362	1,362	1,362	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升医院信息化能力				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级	≤1362万元	1362万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥41台	41台	15	15	
		时效指标	按时开展信息化系统维护工作	按时	按时	15	15	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	机房运维服务达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升医疗信息安全应急响应能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提高医疗信息系统后续可用性及稳定性的持续发展能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	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	医院日常医疗设备支出				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		450	450	450	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		450	450	450	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				基本完成			
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	≤450万元	450万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥500台	500台	10	10	
		数量指标	固定资产核查工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	10	
		时效指标	固定资产核查工作及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	固定资产核查工作情况	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	5	5	
		可持续影响	医疗卫生机构服务水平可持续	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥≥90%	98.5%	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	医院卫生耗材				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		4,700	4,700	4,700	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		4,700	4,700	4,700	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤4700万元	4700万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥3000个	3000个	10.00	10	
		数量指标	耗材出入库工作完成率	=100%	100%	10.00	10	
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	耗材按时入库	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	提高卫生防护能力	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10.00	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	医院药品支出				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		9,600	9,600	9,600	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		9,600	9,600	9,600	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				基本完成			
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	医疗卫生药品类项目经费	≤9600万元	9600万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	药品出入库工作完成率	=100%	100%	10.00	10	
		数量指标	采购药品数量	≥1000种	1000种	10.00	10	
		时效指标	药品按时入库	按时	按时	10.00	10	
		时效指标	医用药品采购及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	采购药品合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	提高中医医疗服务能力	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10.00	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	医院运转类经费				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		4,845.8	4,845.8	4,845.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		4,845.8	4,845.8	4,845.8	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤4845.8万元	4769.06万元	10	10	结余运转成本
	产出指标	数量指标	设备维修保养完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	医院物业管理服务时间	12月	12月	10	10	
		时效指标	医院职工工作及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	医疗服务正常运行	是	是	10	10	
		质量指标	设备维修保养合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	维护医院医疗服务正常环境	维护	维护	10	10	
		可持续影响	提升医院运营管理水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99.5%	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	结核病防治专项				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	74	74		73.99	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款	74	74		73.99	—	99.99%	—
	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			
	通过送医下乡、规范化培训、防治知识宣传、学校疫情处置等多种形式，加大结核病人筛查发现力度，实现在全市范围内对结核病规范化管理治疗预防，提升定点医疗机构防治能力，提高社会人群结核病预防知晓率，逐步实现终结结核病目标。				按时完成			
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	检测、治疗费用	≤74 万元	73.99 万元	10	10	未使用完
	产出指标	数量指标	结核病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	94%	15	14.84	未使用完成
		时效指标	各项监测及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	结核病高危人群检测比例	≥95%	90%	15	14.21	未检测完全
	效益指标	社会效益	是否保护人民群众健康	是	是	15	15	
		可持续影响	有效控制重大传染病传播	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.05	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	艾滋病防治专项				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	1		0.97	10	97.00%	9.70
	其中：当年财政拨款	1	1		0.97	—	97.00%	—
	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			
	通过对枣庄市五区一市范围居民群众进行艾滋病知识宣传指导，实现对绝大多数艾滋患者及疑似就诊患者进行规范化指导治疗，提高社会群众对艾滋病防治知识的知晓率，减少艾滋病传播途径，降低全市范围内艾滋病的感染率，提高全市居民健康水平。				按照财政资金批复进度基本按时完成			
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	检测、治疗费用	≤1 万元	0.97 万元	10	10	未使用完
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	90%	15	14.21	艾滋病人联系不上
		时效指标	各项监测及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%	90%	15	14.21	艾滋病人联系不上
	效益指标	社会效益	是否保护人民群众健康	是	是	15	15	
		可持续影响	有效控制重大传染病传播	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.12	

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	41	41	41	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	41	41	41	—	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			
	将公立医院补偿机制由医疗服务收费、药品加成和政府补助三个渠道改为医疗服务和政府补助两个渠道。提升公立医院服务质量和效率，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务水平。				依据财政批复进度按时完成			
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	成本不超预算	≤100万元	110万元	10	9	改扩建
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤50%	42.5%	15	15	改扩建，新增科室
		时效指标	公立医院改革及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	出院患者手术占比	≤10%	10%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高公立医院高质量发展水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	90%	10	9.47	新大楼搬迁，回访不及时
总分						100.00	98.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院运转经费				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	4,471	4,471	4,471	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	4,471	4,471	4,471	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作，用于购买货物、服务和生产设备、年度督导检查、迎接上级考核数量、物业水电维修，满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展，不断提高医疗收入。				按时完成			
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	医院运行经费	≤4471万元	4471万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥20次	18次	15	13.5	
		时效指标	差旅费报销及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	98%	15	14.7	少数零星购买
	效益指标	社会效益	保障基本工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	90%	10	7.89	
总分						100.00	96.09	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	专业设备购置				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	799.18	799.18	799.18	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	799.18	799.18	799.18	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对预算采购固定资产设备项目的论证、申报、评标工作，实现按计划完成专用设备购置入库出库工作，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医院医疗卫生发展需求，不断提高医疗水平，更好的提升群众就医服务和满意度。				按照年初预算安排分批购置专用医疗设备，并投入使用			
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	≤799.18万元	799.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台	10台	15	15	
		时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	15	15	
		可持续影响	医疗卫生机构服务水平可持续	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	90%	10	9.47	新大楼搬迁，回访不及时
总分						100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	卫生材料购置				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		1,200.82	1,200.82	1,200.82	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		1,200.82	1,200.82	1,200.82	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成PPD疫苗出入库转运工作，满足医院门诊、住院病人诊治、检测需要。				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤1200.82万元	1200.82万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥1000个	900个	15	13.5	病人减少
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高病原检测技术	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.50	

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				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	189.7	189.7	189.7	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	189.7	189.7	189.7	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对医院整体信息化需求的论证、评估，为保证医院正常有效开展各项业务，预计要新上一批信息安全设备及防火墙等相关安全软件，通过信息化更新建设与改造维护，提升数字化医疗水平，提高医疗救治效率。				按照年初预算计划基本完成信息化建设与维护的升级与新增任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级	≤189.7万元	189.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	对医护人员开展信息化系统培训	≥3次	3次	13	13	
		数量指标	信息化系统日常维护大型维修完成率	=100%	95%	2	1.9	信息化机房搬迁
		时效指标	信息化系统培训按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	开展信息化系统培训合格率	≥90%	85%	15	14.17	新大楼搬迁
	效益指标	社会效益	提升医疗救治能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高卫生系统可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	90%	10	9.47	新大楼搬迁，随访不及时
总分						100.00	98.54	

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	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	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化建设与维护费用	≤133.5万元	121.5万元	10	10	根据合同约定付款
	产出指标	数量指标	新增与维护医疗系统个数	≥3个	3个	10	10	
		时效指标	及时满足单位运行需求	及时	及时	10	10	
		质量指标	信息系统正常运行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	信息系统质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高医院经济发展能力	提高	提高	15	15	
		社会效益	提升医院信息化建设水平，服务群众能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	≥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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (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		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	单位运转经费				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		5,198.77	5,198.77	3,468.45	10	66.72%	6.67
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		5,198.77	5,198.77	3,468.45	—	66.72%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过购买货物、服务和办公设备、物业、水电维修等，满足日常办公需求，保障单位基本运作，保障职能工作的正常开展，实现维持单位运行的基本所需。				通过购买货物、服务和办公设备、物业、水电维修等，满足日常办公需求，保障单位基本运作，保障职能工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤5198.77万元	3468.45万元	10	10	2024年采取节能降耗措施，降低了单位运转支出。
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥200次	200次	15	15	
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	购买办公用品、印刷品及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	购买办公用品质量合格率	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障职能工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	96.67	

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	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	24	24	24	—	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			
	通过提升公立医院服务质量和效率，推动公立医院高质量发展；通过支持临床重点专科建设，提升公立医院专科诊疗能力和水平；通过推动优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平。推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。				通过提升公立医院服务质量和效率，推动公立医院高质量发展；通过支持临床重点专科建设，提升公立医院专科诊疗能力和水平；通过推动优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平。推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。			
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项目资金	≤24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥60%	63.51%	15	15	63.51%
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率	≥90%	100%	10	10	全部到位
		质量指标	公立医院平均住院日	≤50天	50天	15	15	
	效益指标	社会效益	提高社会信誉度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	公立医院高质量发展水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	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	基本药物制度市级补助项目				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	19	19	19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	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			
	国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础，是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。项目资金主要是保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。				国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础，是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。项目资金主要是保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度市级补助项目资金	≥19 万元	19 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	≥2 家	2 家	15	15	
		时效指标	按时支付基本药物款	按时	按时	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%	60%	15	15	
	效益指标	社会效益	零差率销售药品占比	=100%	100%	15	15	
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	85%	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	精神病人防治经费				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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	通过精神病人防治经费的投入，实现加强精神卫生工作，维护和增进人民群众身心健康的目标，是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必然要求。				通过精神病人防治经费的投入，实现加强精神卫生工作，维护和增进人民群众身心健康的目标，是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必然要求。			
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	精神病人防治费用	≤30 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免费服务人次	≥2600 人次	2600 人次	15	15	
		时效指标	及时完成精神病人免费服务工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	病人管理率	≥92%	92%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高门诊就诊率	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高医院医疗技术在社会的影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥92%	92%	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				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	2,139.94	2,139.94	542.26	10	25.34%	2.53	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	2,139.94	2,139.94	542.26	—	25.34%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过信息化更新建设与改造维护，实现提升数字化医疗水平，提高医疗救治效率。				通过信息化更新建设与改造维护，实现提升数字化医疗水平，提高医疗救治效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级	≤2139.94万元	542.26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥3次	3次	15	15	
		时效指标	信息化建设与维护按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升数据安全技术	提升	提升	15	15	
		质量指标	开展信息化系统培训合格率	≥60%	60%	0.00	0.00	
		质量指标	信息化系统维护情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	不断提高数据处理速度	是	是	0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	提升医疗救治能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	推动单位系统发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	92.53	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医疗卫生专用耗材类项目				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	6,763.48	6,763.48	4,429.08	10	65.49%	6.55	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	6,763.48	6,763.48	4,429.08	—	65.49%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成疫苗出入库工作，满足医院正常运转需求。				完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成疫苗出入库工作，满足医院正常运转需求。			
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	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤6763.48万元	4429.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	疫苗出入库工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	零差率销售药品占比	=100%	100%	15	15	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.55	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院设备购置项目				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		604.81	604.81	252.07	10	41.68%	4.17
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		604.81	604.81	252.07	-	41.68%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	购买医院设备				购买医院设备			
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	≤604.81万元	252.07万元	10	10	实际设备支出少于年初预算
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥2台	2台	15	15	
		时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗设备配置水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	医疗卫生机构服务水平可持续	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	重性精神病人防治经费				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	55	55	55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	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			
	加强精神卫生工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必然要求。				加强精神卫生工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必然要求。			
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	重性精神病人防治费用	≤55 万元	55 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	深入社区补助次数	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	按时完成重性精神病人防治工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	重性精神病人规范管理率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障精神病人正常治疗	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥92%	92%	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	71	71	71	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	71	71	71	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度,提高医疗卫生服务水平。				持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度,提高医疗卫生服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院改革补助资金	≤71万元	71万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≥60%	57.69%	3.5	3.37	年末资产负债率很难在年初精确预估,实际资产负债率低于预估值。措施:提高预估值设定的精确度。
		数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥33%	38.64%	3.5	3.5	医疗服务收入占比越高越好,实际完成值超过预估目标值
		数量指标	三级公立医院安检覆盖率	≥75%	75%	8	8	
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时	及时	10	10	

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院信息化建设				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1,313.99	1,313.99	1,313.99	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		1,313.99	1,313.99	1,313.99	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加快医院信息化智慧化建设步伐				完成年度工作各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级项目经费	≤1313.99万元	1313.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥2次	2次	7.5	7.5	
		数量指标	信息化系统维护完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	信息化系统培训按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升数据安全技术	提升	提升	4	4	
		质量指标	开展信息化系统培训人员合格率	≥60%	70%	3	3	实际培训人员合格率超过预估目标值
		质量指标	信息化系统维护情况	优	优	4	4	
		质量指标	不断提高数据处理速度	提高	提高	4	4	
	效益指标	社会效益	提升医疗救治能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高卫生系统可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	95%	10	10	实际超过预估患者

		标						满意度
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院固定资产购置				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		1,068	1,068	1,068	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		1,068	1,068	1,068	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时采购验收设备				完成既定各项目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购项目经费	≤1068万元	1068 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10 台	10 台	15	15	
		时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	超过预估满意度
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院专用材料购置				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17, 157. 97	17, 157. 97	17, 157. 97	10	100. 00%	10. 00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	17, 157. 97	17, 157. 97	17, 157. 97	—	100. 00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时采购验收医疗用专用材料				完成各项既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材购置项目经费	≤17157. 97万元	17157. 97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥1000个	1000个	7. 5	7. 5	
		数量指标	疫苗出入库工作完成率	=100%	100%	7. 5	7. 5	
		时效指标	疫苗按时入库	按时	按时	5	5	
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高病原检测技术	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	超过预估患者满意度
	总分						100. 00	100. 00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	基本药物制度市级补助				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		29	29	29	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		29	29	29	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵”问题。				完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度市级补助项目资金	≤29万元	29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	≥2个	2个	7.5	7.5	
		数量指标	基本药物制度市级补助服务人口数	≥118966人	118966人	7.5	7.5	
		时效指标	按时支付基本药物款	按时	按时	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%	68.79%	15	15	实际销售占比大于预估值。
	效益指标	社会效益	零差率销售药品占比	=100%	100%	15	15	
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	95%	10	10	就医对象满意度实际值超过预估值
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院综合运转类经费				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		8,163.8	8,163.8	8,163.8	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		8,163.8	8,163.8	8,163.8	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证医院2024年正常运转				保证医院 2024 年正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤8163.8万元	8163.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥50次	50次	7.5	7.5	
		数量指标	服务办公人员数	≥1700人	1700人	7.5	7.5	
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	购买办公用品、印刷品及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	保障职能工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新生儿遗传代谢病治疗项目				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		9	9	9	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		9	9	9	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提高2024年全市新生儿遗传代谢病的检出、治疗水平				完成年度各项工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病的检出、治疗项目经费	≤9 万元	9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	治疗人数	≥55 人	57 人	15	15	实际治疗人数超过预计人数
		时效指标	筛查任务按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	接受治疗人数占筛查阳性人数的比重	≥92%	93%	15	15	因宣教得力，接受治疗人数占筛查阳性人数的比重比预估值高
	效益指标	社会效益	提高全市出生人口素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高筛查覆盖率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	95%	10	10	实际患者满意度超过预估值
总分						100.00	100.00	

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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	通过持续深化公立医院综合改革，取消药品加成，参与卫材集中采购，实现患者就医成本降低。				按时完成公立医院综合改革补助资金用于卫生材料的采购，及时支付采购货款，且实际使用未超过预算金额。			
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	≤1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≥35%	20.32%	10	10	长期借款的按时还本，且本年度无新增负债，医院负债规模降低，资产负债表率进一步降低。
		数量指标	服务人数	≥79000 人	90000 人	5	5	目标值为最低完成值，本年度预算执行过程中超标准完成目标值。
		时效指标	公立医院改革及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高公立医院高质量发展水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	94%	10	10	目标值为可达到的最低值，本年度通过医院对医疗服务水平和医疗质量的建设和提升患者满意率
	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	医院设备购置				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	460	460	147.7	10	32.11%	3.21	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	460	460	147.7	—	32.11%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过保障医院各类设备供应，对毁损、报废设备及时修理、换新，实现医疗服务正常运转。				预算年度内根据科室申请及院领导审批，采购专用设备 2 台，设备采购合格率 100%，设备维修保养及时，在未超过项目预算金额前提下，实现医疗服务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤460 万元	147.7 万元	20	20	目标值设定为可实现的最高值，且其中一项采购业务因计划调整未进行
		产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥2 台	2 台	15	15
	时效指标		设备维保时效性	及时	及时	10	10	
	质量指标		采购设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高医疗卫生机构服务水平	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%	94%	10	10	目标值设定为可实现的最低值，本年度通过更新设备，提高医疗检查质量，患者明显满意度提高
总分						100.00	93.21	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院运转经费				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	2,163.55	2,163.55	1,815.02	10	83.89%	8.39	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	2,163.55	2,163.55	1,815.02	—	83.89%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过保障医疗运行中的各项供给，保障医疗服务人员工资水平，实现医疗服务水平提升。				2024 年度医院运行过程中，严格坚守无预算不支出原则，在医院运行经费预算保障下，按时、保质、保量地完成各项商品、服务及设备的供给与维修维护，医院卫生清洁有序，保安严格值守，各项医疗服务用材料、设备及服务能够在预算内及时提供，保障了医院运行有序开展，实现了经费不超预算、完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤2163.55万元	1815.02 万元	10	10	目标值为可实现的最高值，同时设置时预留部分因不可抗力导致的预算增加部分金额
	产出指标	数量指标	资产及卫材购置完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	服务职工人员数	≥170 人	170 人	5	5	
		时效指标	各项费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	运转所需材料、设备供应及时率	=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	购买商品和服务质量符合日常需求	是	是	10	10	
		质量指标	各科室正常运转保障率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	有效提升医疗服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	15	15		
总分						100.00	98.39	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	健康城市建设、国家卫生城市巩固				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	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			
	通过开展健康细胞建设工作，实现筑牢健康城市建设微观基础影响；通过开展国家卫生城市巩固考核，实现国家卫生城市常态化管理影响。				已完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	健康城市建设、国家卫生城市巩固项目所需经费	≤8.5 万元	8.5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	健康细胞数	≥80 个	80 个	8.00	8	
		数量指标	国家卫生城市巩固考核次数	≥2 次	2 次	7.00	7	
		时效指标	按时开展健康细胞建设工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	健康细胞合格率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	推动健康小环境改善	推动	推动	15.00	15	
		可持续影响	促进群众健康素养水平不断提升	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	90%	10.00	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	人才科教服务科运行经费				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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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			
	通过开展卫生健康系统人才服务与医疗卫生人才培养以及国际执业医师、执业护士资格考试等工作，实现提升健康服务能力。				已完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才科教服务科运行项目所需经费	≤0.5 万元	0.5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	卫生健康系统人才考试	≥6000 人	6000 人	15.00	15	
		时效指标	卫生健康系统人才服务开展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	参与考试率	≥85%	85%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升卫生人才服务的质量	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	卫生健康人才服务	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护考生满意度	≥90%	90%	10.00	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	各类挂职补助				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		6.85	6.85	6.85	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		4.15	4.15	4.15	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		2.7	2.7	2.7	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展青年人才优选、急需紧缺人才、第一书记补助等工作，做好各类挂职补助补贴发放，实现优化人员结构、提升人才服务、不断提高人才干部队伍综合素质建设等影响。				已完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类挂职补助所需经费	≤6.85万元	6.85 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥6 人	6 人	15.00	15	
		时效指标	及时发放补助补贴工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补助补贴对象覆盖率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高人才服务	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进人员综合素养提升	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10.00	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	基本避孕服务项目管理经费				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	4.37	4.37	4.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.37	4.37	4.37	—	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.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 2.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健。				维护避孕药具发放服务平台系统正常运行,保障药具购、调、存及发全过程可追溯,按期完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本避孕服务项目管理经费	≤4.37 万元	4.37 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	覆盖全市乡镇数量	≥65 个	65 个	15.00	15	
		时效指标	按时开展避孕服务技术指导工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	基本避孕项目管理质量完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高避孕药具使用人群及覆盖率	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	提高育龄群众避孕药具取得方便率，长期安全有效使用	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	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	单位运行经费				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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		21.6	21.6	21.6	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		21.6	21.6	21.6	—	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			
	做好中心各科室办公服务保障，水电及供暖各项设施使用正常，维修及时，确保中心工作正常运转。				已完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤21.6 万元	21.6 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥60 人	60 人	15.00	15	
		时效指标	设施、设备维保及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	房屋及设施完好率	≥98%	98%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障职能工作开展	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	10.00	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	急救指挥业务劳务费				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		548,000	548,000	548,000	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		548,000	548,000	548,000	—	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			
	急救指挥业务劳务费正常支出。				已完成支付			
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	预算金额	≥54.8万元	54.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	中心劳务派遣人员数量	≥10人	10人	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工资按标准执行	规范	规范	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提高应急救援能力	是	是	10	10	
		可持续影响	是否对中心日常工作保障促进作用	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对中心运行和后勤保障满意度	=100%	100%	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	急救指挥业务运维经费				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	300,000	300,000	300,000	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	300,000	300,000	300,000	—	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			
	院前急救指挥调度系统平稳运行;急救指挥调度人员薪酬待遇正常支出。				已完成急救业务运费经费的支付			
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	项目预算金额	≥30 万元	30 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	中心调度员数量	≥25 人	25 人	15	15	
		时效指标	急救业务按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否按标准规范支付维护费用	规范	规范	15	15	
	效益指标	社会效益	提高应院前急救援能力快速提升	提高	提高	10	10	
		可持续影响	建立全市 120 调度指挥准确、及时的长效机制	完全建立	完全建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调度员对中心工作满意度	≥100%	100%	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	《保健通讯》编印送及保健系统运行费				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	4.4	4.4	4.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	—	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			
	通过开展《保健通讯》编印送及保健工作保障，实现保健人群健康宣传教育和保健日常工作正常运行影响。				已完成绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《保健通讯》编印送及保健工作保障费用所需经费	≤4.4 万元	4.4 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	印刷《保健通讯》次数	≥12 次	12 次	15.00	15	
		时效指标	及时完成编印送及保健工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	《保健通讯》编印送及保健工作保障质量情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	推动保健对象充分认识到健康生活的重要性，倡导新的健康理念，树立健康新标准。	推动	推动	15.00	15	
		可持续影响	提高保健对象保健意识	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	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	爱国卫生运动技术服务				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	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	通过开展爱国卫生工作技术指导，实现各级工作人员卫生创建能力持续提升、省级卫生村创建质量不断提高影响。				已完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	爱国卫生运动技术 服务项目所需经费	≤1 万元	1 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	爱国卫生工作技术 指导	≥1 次	1 次	15.00	15	
		时效指标	按时开展爱国卫生 工作技术指导	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	省级卫生村合格率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升爱国卫生工作 人员专业能力	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	推动爱国卫生运动 不断深入	推动	推动	15.00	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	爱国卫生工作人员 满意度	≥90%	90%	10.00	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	家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶				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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	通过实施“三结合”帮扶项目，帮助有发展潜力的计划生育家庭解决一些生产上的困难，切实提高计生家庭的发展能力和信心，实现脱贫致富。				按计划完成			
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	家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶资金	≤6 万元	6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	帮扶家庭数量	≥150 户	150 户	10	10	
		时效指标	帮扶工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	帮扶对象覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高人口素质	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高计生家庭的发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥90%	90%	15	15	
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	青春健康教育				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		2	2	2	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		2	2	2	—	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			
	在全市开展全面的性教育和综合的性与生殖健康服务，提高10—24岁青少年和未婚青年的性与生殖健康水平，把“青春健康”做成青少年性与生殖健康教育的知名公益品牌。				按计划完成			
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	青春健康教育资金	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在校大中学生人数	≥40 万人	40 万人	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	青春健康教育普及率	≥85%	85%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高青少年心理健康	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进家庭幸福和人口长期均衡发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和青少年满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2024年度卫生应急项目支出绩效评价 报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算支出情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 资金投入情况分析
- (二) 总体绩效目标完成情况分析

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。

四、绩效评价指标分析

- (一) 数量指标
- (二) 质量指标
- (三) 效益指标
- (四) 服务对象满意度指标

五、下一步工作

2024年度卫生应急项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

根据省、市卫生健康委有关工作要求，为切实提升全市卫生应急队伍基本技能和业务素养，加强各级卫生应急队伍建设，强化基层背囊化医疗应急小分队能力培训，举办全市突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援能力培训班，开展卫生应急技能竞赛，持续提升第一现场应急处置能力。

（二）项目预算支出情况

根据财政资金管理要求，现就2024年度卫生应急项目经费使用预算情况整理如下：卫生应急专项培训费12200元，卫生应急技能竞赛费用4873元，卫生应急宣传资料印制费用17927元。合计3.5万元，资金到位率100%，资金执行使用率100%。

（三）项目计划实施内容

为进一步加强我市应对突发急性传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置能力，提升市、区（市）两级卫生应急专业人才业务知识和技能操作水平，根据《关于举办全市突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援培训班》有关工作要求，市卫生健康委于2024年12月5日举办能力提升培训班。

参加培训人员涵盖市、区（市）两级卫生健康行政部门分管

领导和业务科长；二级以上医疗机构分管院长、卫生应急（公共卫生）科室负责人；市、区（市）两级疾控中心分管主任、传防科相关负责人；各区（市）紧急医学救援、突发传染病处置、突发中毒事件处置背囊化小分队等200余人参加。印制《山东省卫生应急知识宣传手册》1500余本；刻录《卫生应急急救技能常识宣传片》光盘200套。

（四）项目组织管理

项目主管部门是市卫生健康委，突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援培训班场地设置在市精神卫生中心，全市应急重症技能竞赛由市立医院承办。市卫生健康委对资金使用全过程进行严格监督管理，确保资金及时、足额使用，认真做好监督和绩效考评。

二、项目绩效目标

（一）资金投入情况分析

卫生应急项目预算资金3.5万元，实际资金到位3.5万元，目前该项资金已全部使用完成，资金使用完成率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

卫生应急项目分三方面进行使用，一是卫生应急专项培训费。在枣庄市精神卫生中心会场组织开展为期一天的2024年枣庄市突发公共卫生事件和突发事件紧急医学救援业务培训。邀请省疾控中心、省立医院专家共4人进行授课，参训人员及工作人员共计约200人。二是举办卫生应急重症技能竞赛费用。市立医院承

办 2024 年全市应急重症技能竞赛费用。拨付竞赛所花费奖牌、展板、证书制作和就餐等费用。三是印制卫生应急宣传资料印制费用。印制《山东省卫生应急知识宣传手册》，刻录《卫生应急急救技能常识宣传片》等费用。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围

开展项目绩效评价主要是通过评价总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市卫健委项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标

市卫生健康委组织对辖区内市、区（市）两级卫生应急专业人员进行培训，培训人次数约200人；

（二）质量指标

我市突发公共卫生事件应急处置业务知识和技能操作能力稳步提升。

（三）效益指标

市、县两级突发公共卫生事件应急处置能力逐步增强。可持续影响指标是做好各类突发急性传染病疫情的卫生应急准备，承担各类突发公共卫生事件响应处置任务。

（四）服务对象满意度指标

社会公众突发急性传染病疫情应急处置满意度 $\geq 90\%$ 。

五、下一步工作

突发公共卫生事件和突发事件紧急医学救援培训班覆盖全市范围，效果良好，下步依托 2025 年度卫生应急项目经费，继续开展卫生应急相关培训工作，全力提升卫生应急队伍基本技能和业务素养，加强各级卫生应急队伍建设，强化基层背囊化医疗应急小分队实战应用能力，保障真演真练真有收获，着力提升现场应急处置能力不断提高我市卫生应急人才专业技术能力，提高应对突发情况处置能力。

