

**2024 年度
枣庄市精神卫生中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院),始建于 1960 年,是枣庄市人民政府设立的精神疾病诊疗、老年医养结合、医学康复治疗三大业务特色的三级甲等专科医院。

(一) 医疗服务: 医院以深化公立医院改革为前提, 树立错位发展、差异性发展思路, 主动适应医改新常态。

(二) 医养康复: 以人民为中心的发展思想, 不断健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系, 积极应对推动实现全体老年人享有基本养老服务。

(三) 儿童康复: 从残疾儿童的筛查、诊断、残疾评定 、治疗、康复、培训、指导, 到承担科研、教学、康复救助任务。

(四) 基本公共卫生: 始终将居民健康放在心上, 紧密结合社区居民多样化需求, 不定期开展多种形式的健康教育讲座、健康义诊等活动。

(五) 信息化建设: 以信息化建设为平台, 努力打造数字化医院

(六) 其他职能: 承担上级党委和政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：办公室、党办、宣传科、监察室、人力资源部、计划财务部、审计科、医务部、质控科、护理部、科教科、后勤服务中心、药剂科、院感办、器械科、医保办、社会防治科、信息科、医改办、保卫科、工会办、门诊部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：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）

公开 01 表
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	969.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.05	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	25,499.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.37	八、社会保障和就业支出	39	54.32
	9		九、卫生健康支出	40	26,245.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	89.05
	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	26,619.54	本年支出合计	58	26,389.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	435.83	年末结转和结余	60	666.04
	30			61	
总计	31	27,055.37	总计	62	27,055.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：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）

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		26,619.54	1,058.25		25,499.92			61.37
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32					
20811	残疾人事业	54.32	54.32					
2081104	残疾人康复	54.32	54.32					
210	卫生健康支出	26,476.17	914.88		25,499.92			61.37
21002	公立医院	25,957.74	396.45		25,499.92			61.37
2100205	精神病医院	25,957.74	396.45		25,499.92			61.37
21003	基层医疗卫生机构	19.00	19.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00					
21004	公共卫生	499.43	499.43					
2100408	基本公共卫生服务	468.54	468.54					
2100409	重大公共卫生服务	30.89	30.89					
229	其他支出	89.05	89.05					

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
22960	彩票公益金安排的支出	89.05	89.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.05	89.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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		26,389.33	20,308.11	6,081.22			
208	社会保障和就业支出	54.32		54.32			
20811	残疾人事业	54.32		54.32			
2081104	残疾人康复	54.32		54.32			
210	卫生健康支出	26,245.95	20,308.11	5,937.85			
21002	公立医院	25,727.52	20,308.11	5,419.42			
2100205	精神病医院	25,727.52	20,308.11	5,419.42			
21003	基层医疗卫生机构	19.00		19.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00		19.00			
21004	公共卫生	499.43		499.43			
2100408	基本公共卫生服务	468.54		468.54			
2100409	重大公共卫生服务	30.89		30.89			
229	其他支出	89.05		89.05			

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
22960	彩票公益金安排的支出	89.05		89.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.05		89.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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	969.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.32	54.32		
	9		九、卫生健康支出	41	914.88	914.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	89.05		89.05	
	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	1,058.25	本年支出合计	59	1,058.25	969.21	89.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,058.25	总计	64	1,058.25	969.21	89.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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		969.21	200.45	768.76
208	社会保障和就业支出	54.32		54.32
20811	残疾人事业	54.32		54.32
2081104	残疾人康复	54.32		54.32
210	卫生健康支出	914.88	200.45	714.43
21002	公立医院	396.45	200.45	196.00
2100205	精神病医院	396.45	200.45	196.00
21003	基层医疗卫生机构	19.00		19.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00		19.00
21004	公共卫生	499.43		499.43
2100408	基本公共卫生服务	468.54		468.54
2100409	重大公共卫生服务	30.89		30.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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	200.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	200.45	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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			89.05	89.05		89.05	
229	其他支出		89.05	89.05		89.05	
22960	彩票公益金安排的支出		89.05	89.05		89.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		89.05	89.05		89.05	

注：本表反映单位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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：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）

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 27,055.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 982.31 万元，下降 3.5%。主要是财政拨款收入减少；商品和服务支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

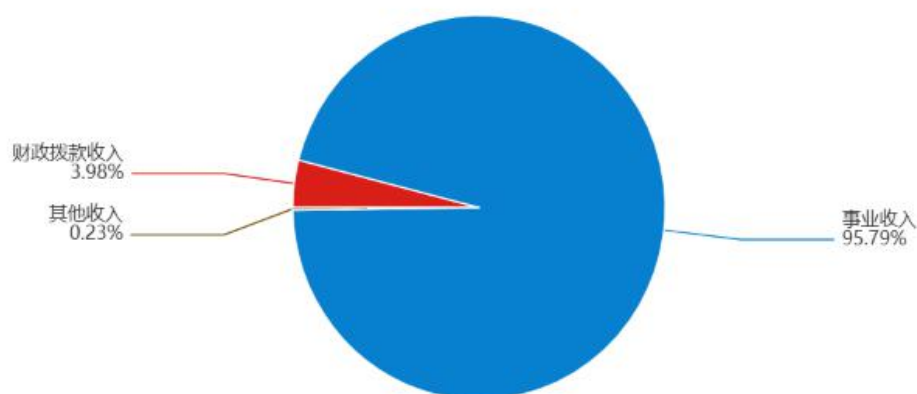


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 26,619.54 万元，其中：财政拨款收入 1,058.25 万元，占 3.98%；事业收入 25,499.92 万元，占 95.79%；其他收入 61.37 万元，占 0.23%。

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 1,058.25 万元。与 2023 年度相比，减少 689.57 万元，下降 39.45%。主要是财政基本拨款收入减少 736 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 25,499.92 万元。与 2023 年度相比，减少 214.2 万元，下降 0.83%。主要是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。

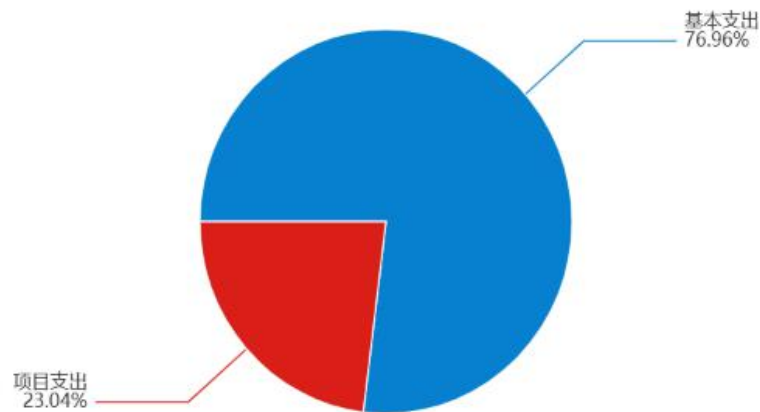
6、其他收入 61.37 万元。与 2023 年度相比，减少 7.96 万元，下降 11.48%。主要是因为 23 年收峰城区民政局养老机构一次性运营补助 7.12 万元，24 年为 0。

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 26,389.33 万元，其中：基本支出 20,308.11 万元，占 76.96%；项目支出 6,081.22 万元，占 23.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 20,308.11 万元。与 2023 年度相比，减少 6,482.37 万元，下降 24.2%。主要是商品和服务支出中药品和耗材支出减少。

2、项目支出 6,081.22 万元。与 2023 年度相比，增加 5,269.85 万元，增长 649.5%。主要是因为 23 年单位运转经费决算做到基本支出，导致口径不一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

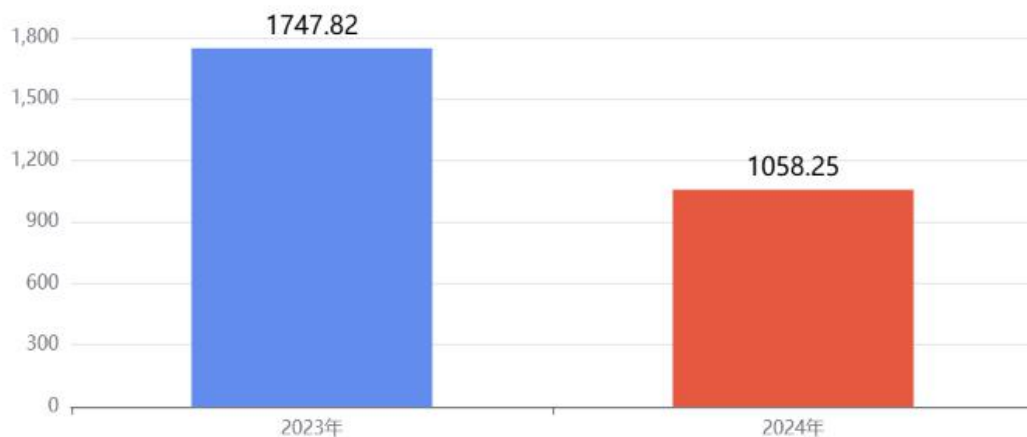
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,058.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 689.57 万元，下降 39.45%。主要是收入中财政基本拨款收入减少，支出中药品和耗材支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

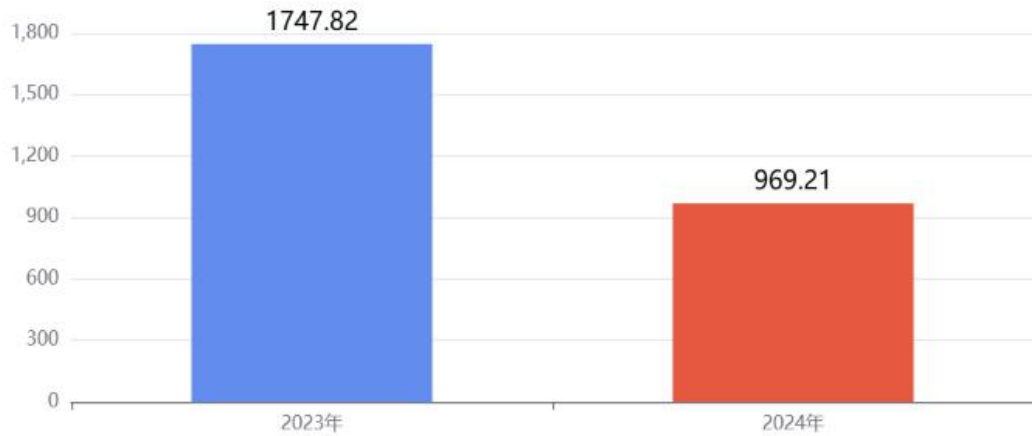


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 969.21 万元，占本年支出合计的 3.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 778.61 万元，下降 44.55%。主要是财政基本拨款较上年减少 736 万元。

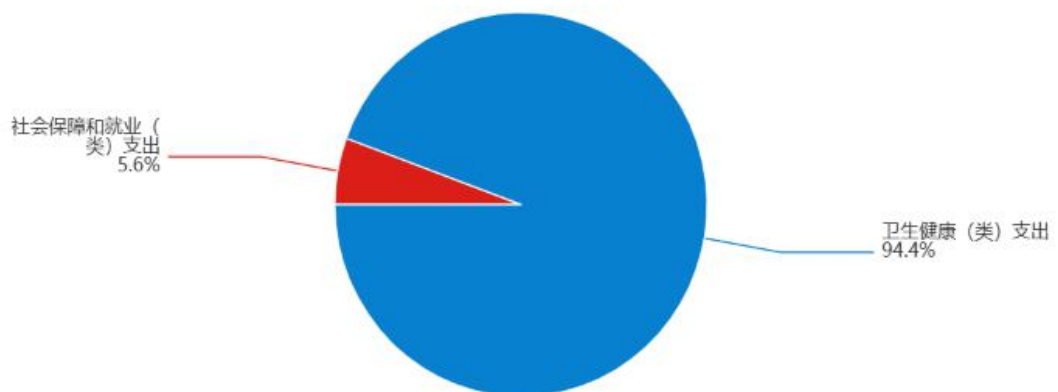
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 969.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.32 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 914.88 万元，占 94.4%。

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 328 万元，支出决算为 969.21 万元，完成年初预算的 295.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年增加残疾人康复、基本公卫、公立医院综合改革补助等项目预算 641.21。其中：

1、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 54.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年增加残疾人康复项目预算 54.32 万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 396.45 万元，完成年初预算的 363.72%。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。

3、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 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 468.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年增加基本公共卫生服务项目预算 468.54 万元。

5、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 30.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年增加重大公共卫生服务项目预算 30.89 万元。

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 200.45 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 200.45 万元，主要包括：基本工资、奖金等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 89.05 万元，本年支出 89.05 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）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 0 万元，支出决算为 89.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年增加预算 89.05 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 273.7 万元，其中：政府采购货物支出 168.7 万元、政府采购工程支出 105 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 273.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 273.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 5,388.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对基本药物制度市级补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 19 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。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）2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，6 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，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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公立医院综合改革补助、基本药物制度市级补助项目、精神病人防治经费、重性精神病人防治经费、

单位运转经费、医疗卫生专用耗材类项目、信息化建设与维护、医疗设备购置项目等 8 个项目的绩效自评表。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

康，促进社会和谐。

5、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。

6、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。

7、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 2,139.94 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。

8、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。

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

（三）重点绩效评价结果。

基本药物制度市级补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称（公章）

填报日期：2024. 2. 20

序号	项目名称	得分
1	公立医院综合改革补助	100
2	基本药物制度市级补助项目	100
3	精神病人防治经费	100
4	重性精神病人防治经费	100
5	单位运转经费	96.67
6	医疗卫生专用耗材类项目	96.55
7	信息化建设与维护	92.52
8	医院设备购置项目	94.17
9		
10		
...		

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	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

基本药物制度市级补助项目支出绩效评价
报告

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）



2025年03月

目 录

摘要（参考格式）

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2024年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

全面推开基本药物制度市级补助，全部取消药品、耗材加成，是党中央、国务院作出的决策部署，是全面深化改革的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重中之重，是改善民生的要事、社会发展的实事。通过进行改革，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的医院运行新机制。

2024年1月开始进行本年度的基本药物制度市级补助补助计划。项目资金主要是为了弥补医院取消药品及耗材加成造成的事业收入下降。

立项依据：1、关于印发《关于建立国家基本药物制度的实施意见》的通知 2、关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知。

（二）项目预算。

项目预算分配依据基本药物制度市级补助工作的需要。公立医院改革的关键环节是破除“以药补医”机制也就是通过调整医药价格、改革医保支付方式规划药品供应机制和落实政府办医责任等综合措施和联动政策。项目申请财政拨款资金19万元，截止2024年底，本项目已使用资金19万元。资金来源：基本药物制度市级补助药品零差率补助资金缺口来源于各级财政部门补助。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为2024年，项目归口处室为枣庄市财政局社会保障科。项目具体内容为2024年1月开始进行本年度的基本药物制度市级补助计划。项目所在区域为枣庄市市中区汇泉东路6号。项目计划完成时间2024年12月31日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为枣庄市卫生健康委员会，具体实施单位为枣庄市精神卫生中心。成立了相关科室负责人为成员的基本药物制度市级补助项目管理小组，制定了本年度目标和长期目标。项目拨付资金实行专账管理、专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。严格按照资金财务审批流程办理款项支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

基本药物制度市级补助改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的用药安全、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。实施基本药物制度，有利于保证群众基本用药需求，有利于改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

统筹推进医院结伴药物制度实施，巩固完善基本药物制度市级补助成果，将项目投资19万元全部用于支付药品款。设置2024年绩效目标申报表如下：

项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	枣庄市精神卫生中心	项目编号	37040024345604280112N	项目名称	基本药物制度市级补助补助	
立项年度	2024	业务年度	2024	开始时间	2024. 1. 1	
结束时间	2024. 12. 31	项目类别	业务类支出	预算分类	部门预算项目	
归口科室	社保科	功能科目	2299999_其他支出			
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	上级要求配套项目			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	19				
	财政拨款:	19				
	非税:					
	其他:					
项目简介	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。					
项目测算依据	公立医院改革的关键环节是破除“以药补医”机制也就是通过调整医药价格、改革医保支付方式规划药品供应机制和落实政府办医责任等综合措施和联动政策。					
项目立项情况						
项目立项依据	关于印发《关于建立国家基本药物制度的实施意见》的通知 关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知					
项目申报可行性	深化医药卫生体制改革，基本药物实行零差率销售					
项目申报必要性	适应基本医疗卫生需求，保障医药卫生体制改革					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
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。			巩固完善县级基本药物制度市级补助成果			
其他说明的问题	无					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	2024 年度基本药物制度市级补助补助			2024. 1. 1	2024. 12. 31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位

1	成本	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
2	产出	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	2	家
3	产出	产出指标	时效指标	按时支付基本药物款	按时	
4	产出	产出指标	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	%
5	效果	效益指标	社会效益	零差率销售药品占比	100	%
6	效果	效益指标	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	是	是/否
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	85	%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，核实2024年度基本药物制度市级补助资金使用情况及取得的效果，规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。

（二）评价对象与范围。

评价对象为各级公立医院及其工作人员。评价范围为2024年度基本药物制度市级补助项目。

（三）评价依据。

《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）；《枣庄市市级项目支出绩效单位自评

工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：1. 公益导向，服务大局；2. 科学考核，客观公正；3. 分类分级，综合评价。

评价方法：1. 查阅资料。查阅医院的管理制度、出入院记录、处方、病历、财务凭证、会计账务和动态监测数据月报表等相关资料和医疗文书。2. 现场检查。查看医院的内部设置、医疗设备、服务流程、病房建设等就医环境。3. 走访调查。走访医院医务人员、患者和群众代表并进行问卷调查，了解社会综合满意度。

（五）绩效评价指标体系。

见附件1.《项目支出绩效评价指标体系框架》

（六）评价人员组成。

我单位成立绩效评价工作领导小组。以院长为组长、副院长为副组长、各相关科室负责人为成员的基本药物制度市级补助绩效评价工作领导小组，负责组织开展此项目的开展工作。

（七）绩效评价工作过程。

基本药物制度市级补助工作是一项重大的民生工程，我院领导班子高度重视，第一时间召开专题会议动员部署我院县级基本药物制度市级补助工作，组织干部职工学习相关文件，吃透文件精神，确保工作不走样，出成效。

基本药物制度市级补助绩效评价工作领导小组，并进一步明

确人员责任，将工作任务合理分解到相关科室和人员、确保工作有领导、有组织、能落实。

四、评价结论及分析

根据目标完成情况，综合分析，做出项目自评情况表。

基本药物制度市级补助补助项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	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	数量
3	产出	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	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时支付基本药物款	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	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	率
6	效果	效益指标	社会效益	零差率销售药品占比	100%	100%	15	15	率
7	效果	效益指标	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	是	是	15	15	是否
8	满意度	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	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

基本药物制度市级补助工作效果显著。严格按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）文件要求，调整了我院部分医疗技术服务价格。取消药品加成，实行药品零差率销售，破除了以药补医的局面，有效改善群众“看病难、看病贵”问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

2. 立项程序规范性。项目立项符合行业发展规划和政策要求。

3. 绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4. 绩效指标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

5. 预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

6. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目实际相适应。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位率。资金到位率100%。

2. 预算执行率。预算执行率100%。

3. 资金使用合规性。①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

4. 管理制度健全性。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5. 制度执行有效性。①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。完成项目1个，实际完成率100%。

2. 质量指标。基本药物和常用药物销售额占药品总销售额的比例达到60%。

3. 时效指标。项目在2024年计划时间内完成。

4. 成本指标。成本控制情况不超过预算19万元。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益。财政补偿占医院取消药品加成减少收入的10%。

2. 社会效益。取消药品加成，长期影响提高居民健康水平。

3. 社会满意度。经调查社会服务对象满意度为97%。

六、项目主要经验及做法

为合理、有效、规范使用专项资金，确保资金的安全合理使

用，严格按照文件有关规定管理经费。设置了项目专项账，确保资金专款专用。

六、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

1. 为了提高绩效管理业务工作能力，绩效管理人员应定期参与有关绩效管理的培训，从而促进对绩效管理知识的学习。单位内部定期也应该组织培训绩效管理目标的学习。

2. 建议强化专项资金内部控制。全面提高管理者的内控意识，自上而下推广内控观念，提升内控自觉性，增强内控主动性。

附1. 项目支出绩效评价指标体系框架

枣庄市精神卫生中心

2025.3.19

附件1



项目支出绩效评价指标体系框架

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。