

2024 年度 枣庄市立医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）医疗服务职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗服务，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）教学科研职能

承担大中专院校的实习、见习任务（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；根据自己的技术水平和业务特点，开展力所能及的科学研究工作。

（三）公共卫生职能

为人民群众提供基本的公共卫生服务，建立健全公共卫生应急管理体系，承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（四）技术指导职能

承担全市疾病基本医疗、急救、进修、教学、基层转诊、健康教育、预防控制以及基层卫生人员的培训和业务技术指导等职责。开展援疆援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（五）其他职能

积极配合国家级、省级、市级卫生行政主管部门开展的各种卫生项目工作的开展和具体落实。承担全市各行政、企、事业单位的体检工作，积极开展各种社区医疗保健卫生知识宣传。承担全市各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。与市、区社会保险管理机构紧密合作，做好社会医疗保险、工伤医疗保险及医疗定点医疗机构的各项工作。承担政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 182 个职能科室，分别是：办公室、纪检监察室、党群工作部、人力资源部、宣传科、医务部、眼二科、创伤二科（手足踝外科）、医务部（社会工作部）、医务部（图书室）、科教科、护理部、门诊部、医疗保险管理科、感染管理科、急诊内科病房、公共卫生科（应急办）、计划财务部、住院处、挂号收款处、药学科、审计科、绩效管理科、信息科、质量与安全管理部门、药学科（临床医学）、药学科（门诊药房）、药学科（药品供应）、药学科（急诊药房）、药学科（质量与安全）、药学科（内住药房）、药学科（中心摆药室）、药学科（便民药房）、静脉用药调配中心、医学装备科、病案科、后勤服务中心、院前急救驾驶员、后勤服务中心（保卫科）、客户服务部、影像中心、介入医学科、普通妇科护理、泌尿外科、心内科冠心病二组、超声科、功能检查科、医务

部（患者住院准备中心）、呼吸与危重症医学科一病区、新城分院功能检查科、血液内科一病区、检验科、新城分院检验科、高压氧科、营养科、内镜中心、光明路门诊部、消毒供应中心、风湿免疫科、输液室、胃肠肛肠外科、新城分院办公室、新城分院医务管理科、新城分院计划财务科、新城分院药学科医学装备科、新城分院静配中心、新城分院后勤服务中心、新城分院信息办公室、新城分院病理科、新城分院健康管理中心、新城分院重症医学科、新城分院骨外科、新城分院急诊外科、康复中心神经康复组、新城分院内科二病区、新城分院内科一病区、新城分院急诊内科、消化内科一病区、急诊护理、新城分院心胸外科、新城分院外科、新城分院手术室、新城分院内科三病区、新城分院门诊、妇科肿瘤护理、疼痛科、新城分院眼科、新城分院耳鼻咽喉科、耳鼻咽喉科、新城分院口腔科、新城分院妇科、产科、新城分院内科五病区、新城分院急诊护理、肿瘤中心、肿瘤中心护理、新城分院影像科、新城分院超声科、新城分院内镜中心、新城分院凤凰东区门诊部、新城分院消毒供应中心、皮肤性病科、心内科冠心病监护病房、心内科冠心病一组、心内科心脏康复组、心内科心率失常组、麻醉与围术期医学科、老年病科、呼吸重症监护室、儿科一病区、儿童重症监护室、重症医学科一病区、内分泌代谢科、呼吸与危重症医学科二

病区、普通妇科二组、妇科肿瘤一组、心内科心脏康复组门诊、肝胆血管外科、中医科、感染疾病科、急诊重症监护室、神经内科一病区、神经内科二病区、肾内科一病区、肾内科二病区、血液透析科、心胸普胸外科护理、血液内科二病区、乳腺甲状腺外科、关节运动医学科、分院一病区内分泌组、急诊内科门诊、消化内科二病区、重症医学科二病区、全科医学科、门诊分诊处、肝病科、新城分院儿科门诊、新生儿重症监护室、儿童保健科、小儿外科、口腔耳鼻喉护理、院前急救医护、分院泌尿外科、生殖医学科、泌尿男科、心胸外科、神经外科、影像中心护理、创伤一科（创伤骨科）、脊柱感染组、脊柱畸形组、脊柱血管组、脊柱肿瘤组、护理组、创伤二科脊柱外科护理、整形烧伤科医疗美容科、口腔全科、口腔颌面外科、眼一科、新城分院皮肤性病科门诊、妇科肿瘤二组、普通妇科一组、治未病中心、健康管理中心、输血科、病理科、核医学科、放疗科、慢性病科普胸外科、医学心理科、康复中心骨科疼痛组、康复中心传统康复组、业务发展科、新城分院保健科、眼科门诊、PICC 门诊、新城分院院前急救、眼科护理、日间化疗中心护理。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市立医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,785.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	130,590.68	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	1,628.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	133,985.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	134,004.45	本年支出合计	58	133,985.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	19.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	134,004.45	总计	62	134,004.45

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

收入决算表

单位：枣庄市立医院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 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		134,004.45	1,785.00		130,590.68			1,628.77
210	卫生健康支出	134,004.45	1,785.00		130,590.68			1,628.77
21002	公立医院	133,741.31	1,521.86		130,590.68			1,628.77
2100201	综合医院	133,155.22	935.77		130,590.68			1,628.77
2100299	其他公立医院支出	586.09	586.09					
21003	基层医疗卫生机构	40.37	40.37					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.37	40.37					
21004	公共卫生	222.78	222.78					
2100409	重大公共卫生服务	100.26	100.26					
2100499	其他公共卫生支出	122.52	122.52					

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：枣庄市立医院

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		133,985.07	131,572.17	2,412.90			
210	卫生健康支出	133,985.07	131,572.17	2,412.90			
21002	公立医院	133,721.92	131,572.17	2,149.76			
2100201	综合医院	133,135.83	131,572.17	1,563.67			
2100299	其他公立医院支出	586.09		586.09			
21003	基层医疗卫生机构	40.37		40.37			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.37		40.37			
21004	公共卫生	222.78		222.78			
2100409	重大公共卫生服务	100.26		100.26			
2100499	其他公共卫生支出	122.52		122.52			

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：枣庄市立医院

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	1,785.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,785.00	1,785.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,785.00	本年支出合计	59	1,785.00	1,785.00		
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	1,785.00	总计	64	1,785.00	1,785.00		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市立医院

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		1,785.00	500.75	1,284.25
210	卫生健康支出	1,785.00	500.75	1,284.25
21002	公立医院	1,521.86	500.75	1,021.11
2100201	综合医院	935.77	500.75	435.02
2100299	其他公立医院支出	586.09		586.09
21003	基层医疗卫生机构	40.37		40.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.37		40.37
21004	公共卫生	222.78		222.78
2100409	重大公共卫生服务	100.26		100.26
2100499	其他公共卫生支出	122.52		122.52

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：枣庄市立医院

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	500.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.75	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	500.75	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：枣庄市立医院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市立医院

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市立医院

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 134,004.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,116.58 万元，下降 2.27%。主要是财政补助拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

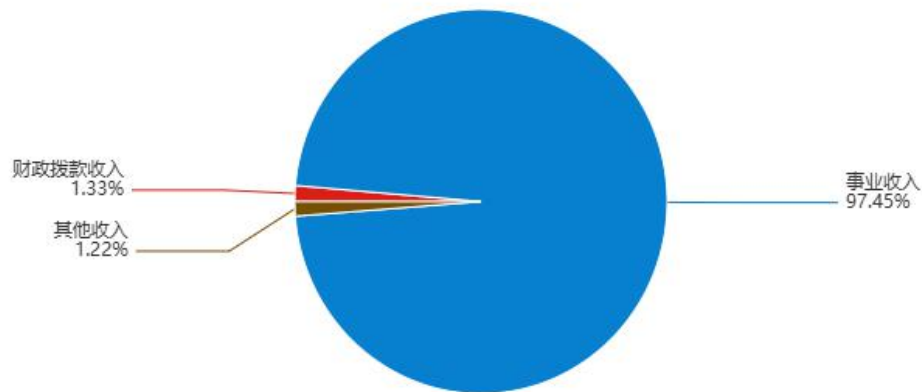


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 134,004.45 万元，其中：财政拨款收入 1,785 万元，占 1.33%；事业收入 130,590.68 万元，占 97.45%；其他收入 1,628.77 万元，占 1.22%。

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 1,785 万元。与 2023 年度相比，减少 3,703.98 万元，下降 67.48%。主要是财政补助拨款收入减少，基本补助收入和财政项目拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 130,590.68 万元。与 2023 年度相比，减少 804.65 万元，下降 0.61%。主要是当年收到的医保结算减少。

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。

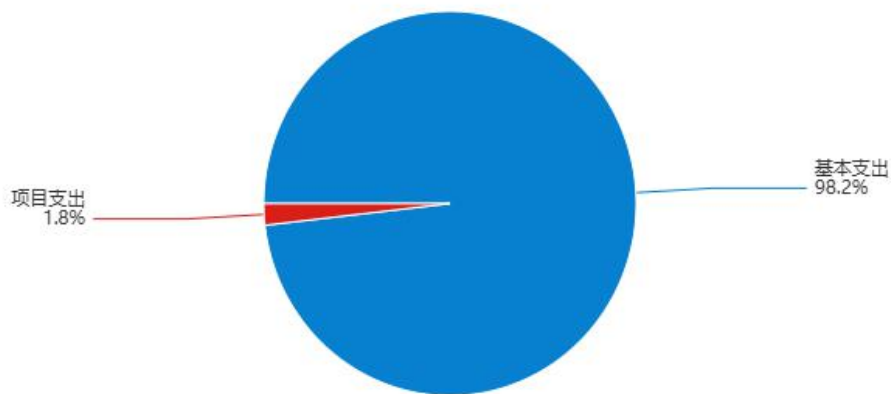
6、其他收入 1,628.77 万元。与 2023 年度相比，增加 1,628.77 万元。主要是 2023 年和 2024 年部分收入分类统计变化。

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 133,985.07 万元，其中：基本支出 131,572.17 万元，占 98.2%；项目支出 2,412.9 万元，占 1.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 131,572.17 万元。与 2023 年度相比，增加 3,137.05 万元，增长 2.44%。主要是 2024 年度人员费用的增加。

2、项目支出 2,412.9 万元。与 2023 年度相比，减少 6,273.01 万元，下降 72.22%。主要是 2024 年度财政补助拨款相应的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

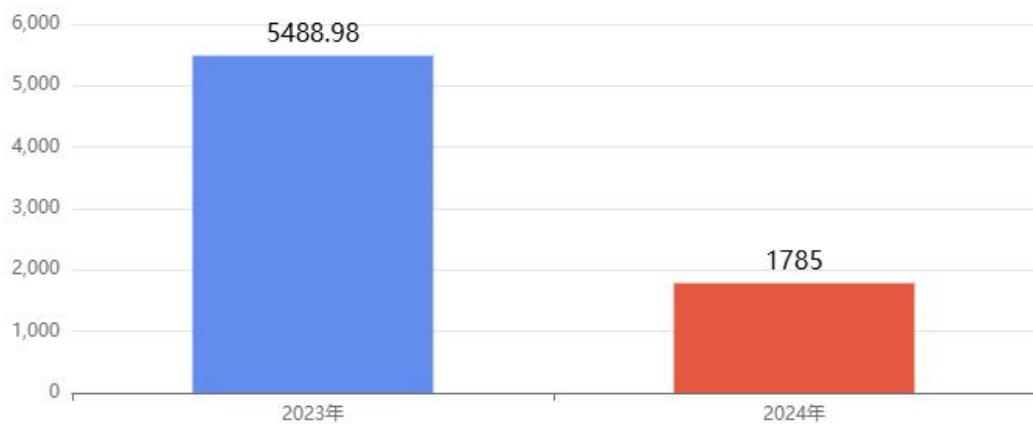
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,785 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,703.98 万元，下降 67.48%。主要是 2024 年度财政补助拨款相应的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

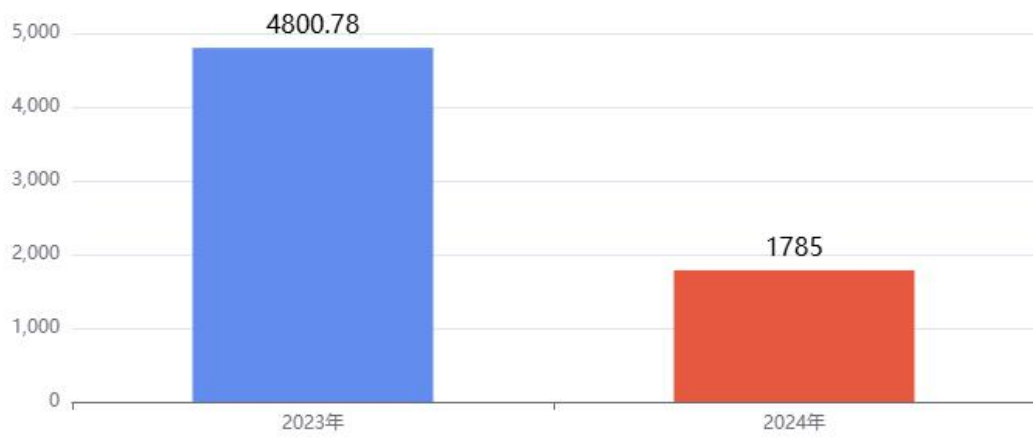


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,785 万元，占本年支出合计的 1.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,015.78 万元，下降 62.82%。主要是 2024 年度财政补助拨款相应的减少。

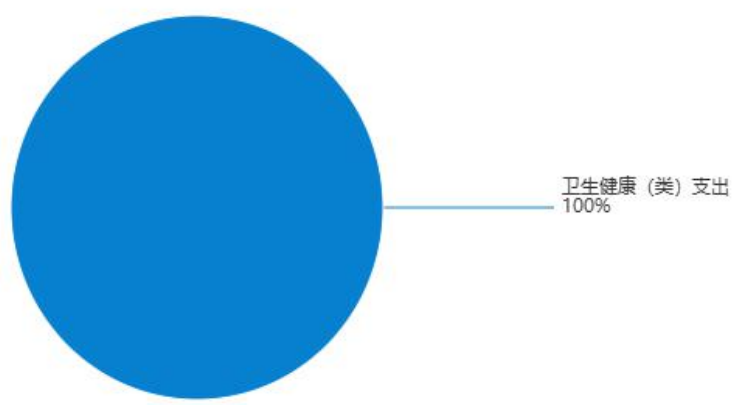
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,785 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,785 万元，占 100%。

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 2,500.22 万元，支出决算为 1,785 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年部分项目已完成，剩余资金已收回。其中：

1、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受到一些特殊原因，部分资金结转至 2025 年。

2、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 201.7 万元，支出决算为 586.09 万元，完成年初预算的 290.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年预算中该项支出有调整调剂金额。

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 47.95 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年预算中该项支出有调整调剂金额。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 113.3 万元，支出决算为 100.26 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年项目已完成，剩余资金已收回。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）。年初预算为 1,187.27 万元，支出决算为 122.52 万元，完成年初预算的 10.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年项目已完成，剩余资金已收回。

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 500.75 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 500.75 万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位在编的满足日常的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）134 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 90,236.9 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对临床重点专科建设等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 50 万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。枣庄市立医院 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,8 个项目自评等级为优。从自评情况看,我院项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,进一步加强管理,保障所有项目都能有序开展。

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,以及临床重点专科建设等 9 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 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。

2、基础设施建设项目项目绩效自评综述:根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

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。

临床重点专科建设项目，绩效评价得分为 93 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、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。

十七、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。

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）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、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。

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：枣庄市立医院

序号	项目名称	得分
1	公立医院综合改革补助	98
2	医院图书购置	96.93
3	医院运转经费	98
4	医院基础设施建设	95.03
5	医院专用设备购置	92.72
6	医院通用设备购置	98
7	医院专用材料费	97.2
8	医院信息化建设系统及其硬件设备	92.82
9	临床重点专科建设项目	93

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	

枣庄市立医院2024年临床重点专科建设 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）2025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

总体概述

我院高度重视2024年临床重点专科项目绩效自评工作，按照枣庄市卫健委统一部署，对临床重点专科项目实施的绩效目标情况、管理情况、产出情况和效益情况认真开展绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项。

目前成人2型糖尿病患病率高达12.8%，而据国内医院研究数据显示33%住院患者伴有高血糖。院内高血糖会导致感染风险增加、住院时间延长、医疗费用增加、死亡率增加等众多危害。而良好的血糖控制则有利于改善患者预后，节约费用。目前我院非内分泌科室为控制患者血糖主要依靠邀请内分泌科会诊，而传统的会诊模式中会诊申请和会诊记录缺乏规范化的流程约束，且会诊过后无法进行全程血糖随访管理，无法有效监管会诊质量。造成目前院内血糖监测率低，控制达标率低的现状。另外随着国家进一步推行分级诊疗及DRG付费政策，从医院管理的层面，无疑需要进一步优化血糖管理流程、提高效率，提升医疗质量，保证患者安全，减少医疗支出。

针对以上情况，目前在国内很多大医院已经开始实施基于联网血糖监测系统的信息化全院血糖管理模式。建立多学科人员协作的全院血糖管理小组，利用信息化管理系

统打造全院血糖管理平台，在HIS上建造虚拟病房，对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务，进行信息化、流程化、规范化、专业化的血糖管理，使住院患者血糖全程达标，从而提升医疗质量，保证患者安全。

枣庄市立医院是一所国家三级甲等综合性医院，枣庄市医教研和技术指导中心，医院设有两个院区，开放床位1900张，在岗职工2600余人。而枣庄市立医院内分泌代谢科是鲁南地区内分泌代谢病临床、科研和教学中心，先后成为山东省临床重点专科、省医药卫生重点学科、市重点学科、市医疗质量示范科室，开放床位63张，年门诊量3万人次。内分泌科住院患者80%以上为糖尿病血糖控制不佳的病人，同时每天都需要为其他科室糖尿病患者提供会诊治疗服务以帮助控制血糖。所以迫切需要开展全院血糖管理项目对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务。

（二）项目预算。

项目预算分配的依据：全院血糖管理项目包括利用血糖信息化管理系统打造全院血糖管理平台，在HIS上建造虚拟病房；内分泌专业医护人员对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务，其中对于血糖很高、合并重症感染、急性心脑血管病变、计划手术等糖尿病患者需要使用胰岛素泵进行血糖强化管理。而现状是我院HIS系统上没有全院血糖管理平台，需要购买全院血糖信息化管理系统；内分泌科现有22台胰岛素泵，且其中使用时间超过10年的有8台，

待报废4台，现有胰岛素泵数量勉强供本科室糖尿病患者使用，没法满足科外患者使用需求，以后随着全院血糖管理的实施，会有更多的科外糖尿病患者需要进行胰岛素泵治疗，目前胰岛素泵数量已远不能满足正常工作需要，所以购置迫切需要购买胰岛素泵。

项目投资情况：全院血糖管理项目预算主要用于购买两方面：信息化管理系统（28万元）和胰岛素泵（22万元）。

预算变更情况及变更原因：购买信息化管理系统（25.02万元）和胰岛素泵（24.98万元）。信息化管理系统实际支付价格为25.02万元，剩余资金都用来支付胰岛素泵。

资金来源：2024年市级临床重点专科建设奖补资金50万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2024年10月

批复单位：枣庄市财政局，枣庄市卫生健康委员会

项目具体内容：全院血糖管理项目包括购买血糖信息化管理系统打造全院血糖管理平台，在HIS上建造虚拟病房；内分泌专业医护人员利用血糖管理平台对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务，其中对于血糖很高、合并重症感染、急性心脑血管病变、计划手术等糖尿病患者需要使用胰岛素泵进行血糖强化管理。

项目所在区域：市直

项目计划完成时间：2025年12月

（四）项目组织管理。

项目主管部门及职责：枣庄市卫健委，职责是监管临床重点专科建设奖补资金的管理和使用，确保资金使用的合规性和效益最大化，定期做好资金效果评价和总结报送工作。

具体实施单位及职责：枣庄市立医院，职责是合理确定补助资金使用方向，严格将资金应用于内分泌代谢科临床重点专科的建设中，按照“一专科一方案”要求，研究制定内分泌专科发展规划，制定项目建设方案，根据具体建设内容，对应资金使用方向及使用具体要求，专款专用，应用于内分泌专科建设发展中。对补助资金实施全过程绩效管理，建立绩效评价情况与资金安排挂钩机制，提高补助资金使用效益。在使用奖补资金的同时严格落实核心制度，按照流程、指南、诊疗规范开展工作，为临床专科建设发展提供保障。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

深化城市公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，全面提高医疗卫生服务质量，患者满意度明显提高，群众就医负担明显减轻，获得感进一步增强。开展了内分泌代谢临床重点专科建设，对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务，其中对于血糖很高、合并重症感染、急性心脑血管病变、计划手术等糖尿病患者需要使用胰岛素泵进行血糖强化管理。

（二）2024年度绩效目标

目前成人2型糖尿病患病率高达12.8%，而据国内医院研究数据显示33%住院患者伴有高血糖。实现对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务，降低院内高血糖会导致感染风险、减少住院时间、降低医疗费用、减少并发症和死亡率。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

枣庄市立医院2024年临床重点专科建设项目支出绩效评价的主要目的在于：通过对2024年临床重点专科建设项目资金管理和使用情况开展评价，掌握临床重点专科项目实施、资金管理、项目效益等情况，从预算绩效管理的角度来探寻该基金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目运行过程中出现问题提出相关建议，进而提高资金使用和项目运行效益，为进一步提高临床重点专科建设提供参考。同时，本次评价的结果也将运用于优化项目单位的监督管理、资金预算调整和面向社会公开等方面。

（二）评价对象与范围。

绩效评价的对象为：2024年临床重点专科建设项目50万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：坚持政府主导，市场调节；整体联动，统筹推进；探索创新，重点突破。

评价体系：我院医务部、质管办、绩效办定期会对临床科室进行相应的考核。

评价方法：资料评价；远程评价；日常监测数据审核。

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

1. 数量指标。
2. 质量指标。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益。
2. 可持续影响。
3. 满意度指标完成情况分析。

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	

六、项目主要经验及做法

枣庄市立医院严格将市级临床重点专科建设奖补资金50万元应用于内分泌代谢科临床重点专科的建设中，按照“一专科一方案”要求，研究制定内分泌专科发展规划，根据科室具体情况及发展需求，制定全院血糖管理项目建设方案，根据具体建设内容，专款专用，购买全院血糖信息化管理系统（25.02万元）和胰岛素泵（24.98万元）。内分泌专业医护人员利用血糖管理平台对全院糖尿病患者进行同质化医疗服务，对血糖控制差的糖尿病患者进行胰岛素泵强化降糖治疗。枣庄市立医院对补助资金实施全过程绩效管理，建立绩效评价情况与资金安排挂钩机制，提高补助资金使用效益。全院血糖管理的实施促进了内分泌临床专科

建设发展，提升了全院糖尿病患者的医疗效果同时不增加患者就医成本，降低了院内高血糖导致的感染风险、减少住院时间、降低医疗费用、减少并发症和死亡率，提高了糖尿病患者及医护人员的满意度。

七、存在的问题及原因分析

枣庄市立医院对重点学科补助资金项目用于内分泌代谢科全院血糖管理项目实施全过程进行绩效管理，建立绩效评价，发现存在的主要问题如下：

1. 进行全院血糖管理的糖尿病患者人数还没有达到预期的数量，分析原因：（1）全院血糖管理平台待完善，目前血糖管理平台的接口尚未与床旁血糖仪的上传数据相连接，另外没法进行毛细血糖检测自动记账收费，不能提供护理部认可的血糖报告打印界面，增加护士工作量；（2）内分泌医护人员人手较紧张，同时兼顾科室患者管理和会诊，无法做到专职进行全院血糖管理；（3）其他科室糖尿病患者的管床医生对全院血糖管理重视程度和认可度不够。

2. 对特定糖尿病患者血糖强化管理率没有达到80%以上，分析原因与糖尿病患者及家人对胰岛素治疗的抵触及顾忌增加费用等因素有关。

八、意见建议

1. 联系信息科工程师尽快解决和完善全院血糖管理信息平台在使用过程中发现接口障碍、无法记账等系列问题。

2. 增加内分泌医护人员人手专职进行全院血糖管理，对

进行全院血糖管理的内分泌医护人员进行绩效奖励，以鼓励医护人员的工作积极性。

3. 对全院医护人员加强院内血糖管理平台的宣传和培训，以便熟练掌握和运用血糖管理平台，增加对院内血糖管理效益和重要性的认识。

4. 对糖尿病患者及其家人加强糖尿病知识及强化血糖管理的健康宣教，解释宣传进行院内血糖管理益处和必要性，使其了解院内血糖管理不增加患者的就医成本，可以降低院内高血糖导致的感染风险、减少住院时间、减少并发症和死亡率，保证患者安全，减少医疗支出。