

**2024 年度**  
**枣庄市肿瘤医院（ 枣庄**  
**市胸科医院 ）**  
**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

枣庄市肿瘤医院(以下简称市肿瘤医院)为市卫生健康委所属公益二类事业单位,加挂市胸科医院牌子,主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务,承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)是枣庄五区一市职工及居民医疗保险定点医院、山东省医保省内异地联网报销医院,是鲁南地区集呼吸、各类肿瘤、胸科疾病、结核治疗为重点的唯一一所三级专科医院,是枣庄市、滕州市两级地市的定点传染病医院,是枣庄市艾滋病治疗定点医院,同时也是我市唯一一所应对突发传染病公共卫生事件的定点医院

## 二、机构设置

本单位内设 50 个职能科室,分别是:综合管理机构 12 个:纪检监察室、党群工作部、办公室、人力资源部、宣传科、计划财务部、医务部、护理部、医院感染管理科、门诊部(应急科)、公共卫生科、运营管理部;临床医技机构 37 个:科教科、药剂科、器械科、质控科、信息管理科、医保结算科、急诊科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、内七科、内九科、康复医学科、放疗科、感染疾病科、介入科、外一科、外二科、外三科、重症医学科、麻醉科、疼痛科、老年病科、五官科、中医科、哮喘科、

妇科、检验科、病理科、特检科、影像科、微创综合治疗科、健康体检部、血液管理科；后勤服务机构 1 个后勤服务中心。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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  | 1,470.89  | 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  | 8,777.21  | 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 226.00    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 10,220.57 |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,248.10 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,446.57 |
| 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 | 4,380.50  | 年末结转和结余         | 60 | 4,182.04  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 14,628.60 | <b>总计</b>       | 62 | 14,628.60 |

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|-----------|----------|--------|----------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |           |          |        |          |      |              |      |
| 栏次      |                | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                | 10,248.10 | 1,470.89 |        | 8,777.21 |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 226.00    | 226.00   |        |          |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 226.00    | 226.00   |        |          |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226.00    | 226.00   |        |          |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 10,022.10 | 1,244.89 |        | 8,777.21 |      |              |      |
| 21002   | 公立医院           | 9,822.63  | 1,045.42 |        | 8,777.21 |      |              |      |
| 2100203 | 传染病医院          | 9,777.63  | 1,000.42 |        | 8,777.21 |      |              |      |
| 2100299 | 其他公立医院支出       | 45.00     | 45.00    |        |          |      |              |      |
| 21004   | 公共卫生           | 199.47    | 199.47   |        |          |      |              |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 81.06     | 81.06    |        |          |      |              |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置   | 118.41    | 118.41   |        |          |      |              |      |

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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<br>补助支出 |
|---------|----------------|-----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |           |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                | 1         | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                | 10,446.57 | 9,538.19 | 908.37 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 226.00    | 226.00   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 226.00    | 226.00   |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226.00    | 226.00   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出         | 10,220.57 | 9,312.19 | 908.37 |        |      |               |
| 21002   | 公立医院           | 10,021.10 | 9,312.19 | 708.90 |        |      |               |
| 2100203 | 传染病医院          | 9,976.10  | 9,312.19 | 663.90 |        |      |               |
| 2100299 | 其他公立医院支出       | 45.00     |          | 45.00  |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生           | 199.47    |          | 199.47 |        |      |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 81.06     |          | 81.06  |        |      |               |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置   | 118.41    |          | 118.41 |        |      |               |

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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  | 1,470.89 | 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 | 226.00   | 226.00     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,244.89 | 1,244.89   |             |              |
|                | 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 | 1,470.89 | 本年支出合计          | 59 | 1,470.89 | 1,470.89   |             |              |
| 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 | 1,470.89 | 总计              | 64 | 1,470.89 | 1,470.89   |             |              |

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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, 470. 89 | 1, 060. 45 | 410. 44 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 226. 00    | 226. 00    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 226. 00    | 226. 00    |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226. 00    | 226. 00    |         |
| 210     | 卫生健康支出         | 1, 244. 89 | 834. 45    | 410. 44 |
| 21002   | 公立医院           | 1, 045. 42 | 834. 45    | 210. 97 |
| 2100203 | 传染病医院          | 1, 000. 42 | 834. 45    | 165. 97 |
| 2100299 | 其他公立医院支出       | 45. 00     |            | 45. 00  |
| 21004   | 公共卫生           | 199. 47    |            | 199. 47 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 81. 06     |            | 81. 06  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置   | 118. 41    |            | 118. 41 |

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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         | 1,060.45 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 834.00   | 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         | 226.00   | 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      | 1,060.45 |       | 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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.60  |              | 3.60         |             | 3.60              |           | 3.60  |              | 3.60         |             | 3.60              |           |

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

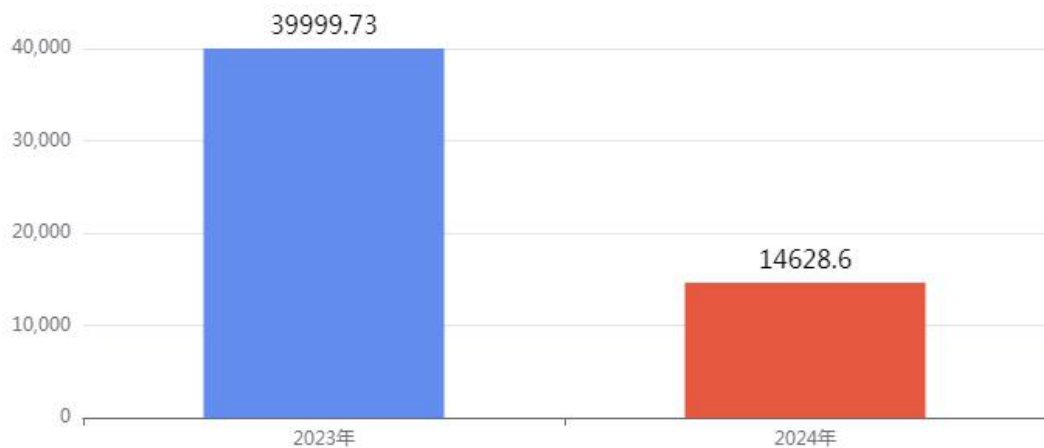
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14,628.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25,371.13 万元，下降 63.43%。主要是上年度填报决算报表时，收入总计包含债务预算收入，支出总计包含债务还本支出和利息支出，根据上级财政及主管部门精神要求，本年度决算收入总计、支出总计剔除了这两项内容，所以收、支降幅都较大。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

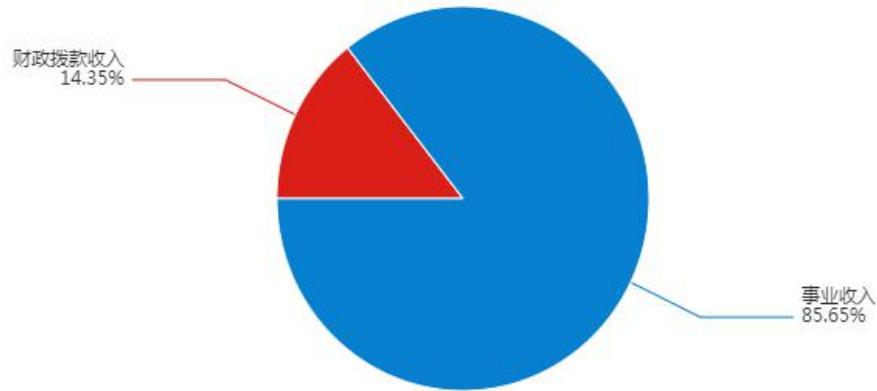


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 10,248.1 万元，其中：财政拨款收入 1,470.89 万元，占 14.35%；事业收入 8,777.21 万元，占 85.65%。

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 1,470.89 万元。与 2023 年度相比，减少 9,971.92 万元，下降 87.15%。主要是上年度财政拨款收入包含 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。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,777.21 万元。与 2023 年度相比，减少 16,745.96 万元，下降 65.61%。主要是上年度填报决算报表中事业收入包含政府基金专项债券收入和银行贷款预算收入，本年度填报决算时剔除了债务预算收入。

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。

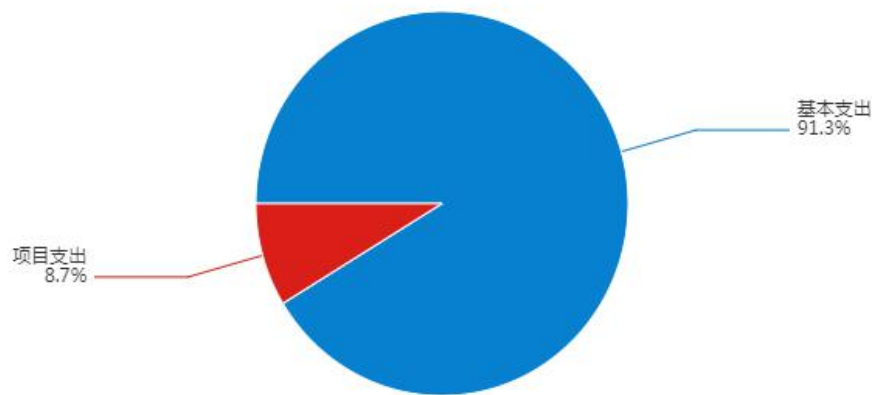
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 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 10,446.57 万元，其中：基本支出 9,538.19 万元，占 91.3%；项目支出 908.37 万元，占 8.7%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,538.19 万元。与 2023 年度相比，减少 15,936.64 万元，下降 62.56%。主要是上年度医院有新综合病房楼改扩建工程项目，及内外配套实施资金投入，配置了一批专用医疗设备，这部分相关支出列入了基本正常中的资本性支出，本年度改扩建项目支出较少。

2、项目支出 908.37 万元。与 2023 年度相比，减少 9,258.23 万元，下降 91.07%。主要是上年度受新冠疫情影响，收到了部分新冠病人救治专项资金及一线救治医护人员补助

资金，本年度只有结核病防治、艾滋病防治专项、公立医院综合改革等项目支出。

- 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 1,470.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,994.12 万元，下降 87.17%。主要是上年度医院有综合病房楼改造工程，收到财政拨付的政府基金地方专项债券拨款 9000 万元，收到时列入了财政拨款预算收入，全部在当年支出完毕，列入了当年支出。本年度没有政府基金拨款。只有结核病、艾滋病专项等少数财政拨款支出。

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 1,470.89 万元，占本年支出合计的 14.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 994.12 万元，下降 40.33%。主要是上年度一般公共预算财政拨款支出包含新冠病毒肺炎救治新冠支出及疫情一线人员临时工作补助支出，本年度不再有这部分专项拨款支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

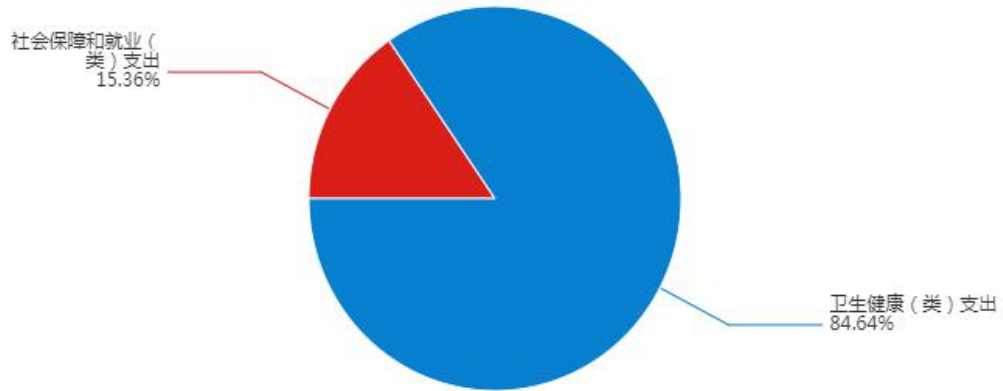


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,470.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226 万元，占 15.36%；卫生健康（类）支出 1,244.89 万元，占 84.64%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,176 万元，支出决算为 1,470.89 万元，完成年初预算的 125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目支出中包含上年度结转结余项目支出，主要是艾滋病和结核病重大公共卫生中央专项资金支出，这部分资金项目属于连续性滚动项目。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 226 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是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。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 1,000.42 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位属于差额事业补助单位,是一所以结核、肿瘤、呼吸治疗为主的专科医院,医疗收入有限,各项公用支出压缩困难。但是财政拨款较少,仅能支付小部分职工工资,其余大部分人员支出只能靠自有资金负担。

3、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 45 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年初只预算了市级公立医院综合改革专项 41 万元,2024 年度期间收到公立医院综合改革补助专项(省和中央)经费补助 45 万元,全部用于医院公用电费支出,年初没有公立医院综合改革中央预算。

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 0 万元,支出决算为 81.06 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到重大公共卫生中央专项经费(艾滋病和结核病专项防治)资金 81.06 万元,全部用于了传染病预防和治疗支出,本项资金包含上年度结核病、艾滋病专项结转资金,这两项拨款都是重大传染病中央经费,年初不作预算,使用周期包含两个自然年度,当年支出资金一部分属于上年度指标,一部分是本

年度指标。

5、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本部分资金是 2022 年新冠病人医疗费用支出，按照上级疫情指挥部要求 2023 年先用自有资金列支了这部分费用，年末才收到这部分财政拨款资金，所以 118.41 万元结转到了 2024 年度。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,060.45 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 1,060.45 万元，主要包括：基本工资、奖金、职业年金缴费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公” 经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 年枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费 21000 元、维修费 15000 元，主要是结核病、艾滋病防治项目支出。主要是按规定保留的医院公务用车的支出，医院公共卫生中心及查体中心等业务科室送医下乡义诊查体、去市属五区一市疾控防治所督导检查、传染病疫情处置等用车支付的汽车维护费、汽油费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 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 9 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市胸科医院正常运行使用的汽车共有 9 辆。都是按规定保留的其他用车。主要是医院公共卫生中心及查体中心等业务科室送医下乡义诊查体、去市属五区一市疾控防治所督导检查、传染病疫情处置等使用。其中包含医院急救中心日常使用的 120 急救车辆；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）29 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 6,776.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对结核病防治专项和艾滋病防治专项等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 75 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，医院分管领导对预算项目资金管理愈加重视，业务科室使用专项资金更加严格、规范，执行进度和目标完成情况较好。

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，以及结核病防治专项、艾滋病防治专项、公立医院综合改革补助项目等 7 个项目的绩效自评表。

1、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 743.99 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%。

2、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。

3、公立医院综合改革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 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。

4、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。

5、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。

6、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。

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 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。

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。

结核病防治专项项目，绩效评价得分为 99.05 分，等级为优。

艾滋病防治专项项目，绩效评价得分为 98.12 分，等级

为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（含職業年金补記支出）。

**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人的支出。

**十八、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）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。

## 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：枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）

填报日期： 2025. 2. 25

| 序号 | 项目名称         | 得分    |
|----|--------------|-------|
| 1  | 医院运转经费       | 96.09 |
| 2  | 结核病防治经费      | 99.05 |
| 3  | 艾滋病防治经费      | 98.12 |
| 4  | 公立医院综合改革补助项目 | 98.47 |
| 5  | 专业化设备购置      | 99.47 |
| 6  | 信息化建设与维护     | 98.54 |
| 7  | 卫生材料购置       | 98.5  |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |



# 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<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|          | 年度资金总额                                                                                           | 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 |             |

# 结核病防治专项 项目支出绩效评价报告

枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

2024年中央补助山东省结核病防治项目由枣庄市卫健委负责组织实施，统一协调实施项目负责项目实施方案的制定和审查，专项资金使用和项目实施情况的监督检查工作。各级结防机构负责辖区项目工作实施，及时统计、分析项目进展情况，做好项目总结和评价，并定期向卫生行政部门通报情况。项目覆盖枣庄市五区一市，执行周期为2024年1月1日-2024年12月31日，主要用于加强DOTS实施质量、监测与干预等方面，涵盖患者报病补助、治疗随访、质量控制及专报工作、胸片检查、密切接触者筛查、患者追踪、耐药防治、实验室质控等内容。

### （二）项目预算。

2024年枣庄市财政共下拨结核病专项资金74万元、各区市财政下拨结核病专项资金51.35万元。主要作为中央转移支付结核病专项资金的补充，用于实验室、院感防控、健康促进、人员业务素养提升、办公网络等方面。

2024年度全市共下拨中央转移支付结核病防治项目经费180万元，其中市级73.76万元；区县共拨付106.24万元，其中市中区12.26万元，薛城区12.68万元，峰城区7.72



万元，台儿庄区7.95万元，山亭区9.16万元，滕州市56.47万元。

### （三）项目计划实施内容。

2024年度全市共下拨中央转移支付结核病防治项目经费180万元，其中市级73.76万元，到位73.76万元，到位率100%；区县共拨付106.24万元，到位9.16万元，其中市中区12.26万元，到位0万元；薛城区12.67万元，到位0元；峰城区7.72万元，到位0元；台儿庄区7.95万元，到位0万元；山亭区9.16万元，到位9.16万元；滕州市56.47万元，到位0万元。

2024年度全市共下拨中央转移支付结核病防治项目经费180万元，其中市级73.76万元，列支59.59万元，其中41.72万元能力建设资金正在招标中，具体金额以实际中标金额为准，支出率80.79%；区县共拨付106.24万元，到位9.16万元，其中市中区到位0万元，列支0万元，支出率0%；薛城区0万元，到位0万元，支出0%；峰城区到位0元，支出7.72万元（经费未到位，单位垫支），支出率100%；台儿庄区到位0万元，支出0万元，到位经费支出率0%；山亭区9.16万元，到位9.16万元，支出9.16万元，支出率100%；滕州市到位0万元，支出0万元，支出率0%。

### （四）项目组织管理。

2024年财政普遍困难，导致经费拨付不及时，进一步影响区（市）2024年经费使用。2024年度中央转移支付结核病防治项目提前批经费实施周期为2024年1月1日-2024年12月31日，截止2024年底市本级经费已经如期按计划进度完成77.17%的使用率。市中区、薛城区经费没有如期到位，台儿庄区经费到位较晚，滕州市第二批经费没有到位，导致经费支出进度迟滞，经费执行率低。目前各区市均制定了中央经费使用方案，完善了经费使用管理制度，确保资金使用规范合理。

## **二、项目绩效目标**

### **1、数量指标**

（1）肺结核患者发现率：2024年全市登记治疗活动性肺结核患者743例，完成年度患者发现任务86.80%（743/856），超出85%的任务目标。

（2）病原学阳性率：2024年全市共登记活动性肺结核患者743例（含结核性胸膜炎26例），其中病原学阳性493例，病原学阳性率68.76%。超出65%任务目标。

（3）总体到位率：2024年全市非结防机构网络报告肺结核患者1325例，重报264例，住院25例，出院5例，结防机构报告到位68例，转诊到位667，追踪到位290例，死亡16例，总体到位率为100%。

（4）初诊患者就诊情况：2024年全市共筛查初诊患者8827例，进行影像学检查人数8827例，影像学检查率100%，病原学检测人数8805例，病原学检测率99.75%。完成年度可疑者检查任务目标100.18%（8827/8811）。

（5）密切接触者筛查情况：2024年全市共登记密切接触者2981例，筛查2981例，密切接触者筛查率为100%。

## 2、质量指标

（1）肺结核患者成功治疗率：2024年登记活动性肺结核患者807例，治愈442例，完成疗程302例，成功治疗率94.78%。

（2）病原学阳性肺结核患者耐药筛查率：2024年全年专报系统登记病原学阳性结核病患者516例，耐药可疑者筛查450例，其中培养阴性57例，耐药筛查率98.04%；超出90%任务目标。

（3）肺结核患者规范管理率：2024年全市应管理肺结核患者804例，规范管理794例，规范管理率达到98.76%。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

为确保十四五结核病防治规划目标顺利完成，市结防中心继续坚持对患者发现、病原学阳性率、高危人群耐药筛查率、新涂阳肺结核耐药筛查率、总体到位率、学校结

核病防治等核心指标完成情况实施月通报。同时为提高区（市）对结核病防治工作重视程度，每季度的通报，由市卫健委通报到各区（市）卫健局，确保各项指标如期完成。加强监测预警，对发现的学生病例及时填写学校结核病管理通知单，反馈给相关地区并做好登记。

## （二）评价对象与范围。

2024年全市肺结核患者发现登记治疗743例（743/856），完成年度任务86.80%，病原学阳性率为68.76%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到100%，2024年前三季度共登记耐药可疑者筛查人数351例，完成年度指标的100%（351/351）；2024年非结防机构报告疑似和肺结核患者总体到位率100%；2023年登记肺结核患者成功治疗率为94.78%；2023纳入治疗的肺结核患者纳入国家基本公共卫生服务项目804例，进行了随访管理794，肺结核患者管理率98.76%。

## （三）评价依据。

为确保十四五结核病防治规划目标顺利完成，市结防中心继续坚持对患者发现、病原学阳性率、高危人群耐药筛查率、新涂阳肺结核耐药筛查率、总体到位率、学校结核病防治等核心指标完成情况实施月通报。同时为提高区（市）对结核病防治工作重视程度，每季度的通报，由市卫健委通报到各区（市）卫健局，确保各项指标如期完成。

。加强监测预警，对发现的学生病例及时填写学校结核病管理通知单，反馈给相关地区并做好登记。

#### （四）评价原则、评价方法。

2024年全市共登记病原学阳性肺结核患者493例，按照每个菌阳患者每年传播10-15个患者计算，直接避免6409人被感染结核，有效避免社会劳动力的损失。2024年全市积极开展结核病防治知识宣传，借助3.24世界防治结核病日契机，积极开展结核病防治知识线上宣传活动，提高群众的结核病防治知识知晓率；开展四进四送四提升送医下乡活动28场，开展肺结核筛查3000余人次，切实落实肺结核早发现、早诊断、早治疗，保障人民群众身体健康。

枣庄市胸科医院三位一体结核病项目办随机抽取10名患者针对服务态度、宣传动员、方便程度、供药及时性四个方面进行电话随访，满意度100%。

#### （五）绩效评价指标体系。

加强培训与督导。5月和11月对全市结核病防治工作开展专项督导，对规划实施、患者管理、经费使用管理、综合医疗机构转诊等方面进行了全面核查。先后应台儿庄区、滕州市邀请为其开展学校结核病和消除结核病先行区专项培训。4月11日，举办全市结核病防治工作会议，9月4日举办全市结核病防治工作推进会暨业务培训，针对重点目标、重点工作、重点任务进行重点培训，总结梳理各项指标完成情况

况、学校结核病防控工作、百千万志愿者提升行动、经费使用管理等进行培训。

加强抗结核药品管理。做好全市抗结核药品需求测算，合理上报需求计划，确保全市药品不间断供应。专人负责药品管理工作，过期破损率为0%，定期盘库、确保药品账目相符、账实相符；及时完成药品监测系统及专报系统相关报表。

认真开展绩效评价和终期评估工作。充分发挥中央转移支付资金使用效能，完成2024年度中央资金使用情况市级绩效评价工作。

依托项目，提升全市结核病防治工作。提升全市结核病防治工作。加强滕州市消除结核先行区创建工作，完成滕州市高校结核潜伏感染预防项目验收评估。加强滕州市龙泉街道无结核社区创建工作和高校结核潜伏感染预防项目。

（六）评价人员组成。

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 王 涛 | 枣庄市胸科医院院长、结核病项目总负责人 |
| 刘 攀 | 枣庄市胸科医院副院长、办公室负责人   |
| 付春芳 | 枣庄市胸科医院公共卫生科负责人     |
| 陈 文 | 枣庄市胸科医院感染疾病科负责人     |
| 史兰菲 | 枣庄市胸科医院财务科负责人       |
| 王继敏 | 枣庄市胸科医院感染科负责人       |
| 赵 勇 | 枣庄市胸科医院器械科负责人       |
| 王圣强 | 枣庄市胸科医院信息中心负责人      |
| 刘 东 | 枣庄市胸科医院药剂科负责人       |

王家超 枣庄市胸科医院后勤服务中心负责人

#### （七）绩效评价工作过程

抓住重点，强化措施，全市结防工作有序开展,做好肺结核病人发现治疗工作。加强监测预警，建立数据通报制度。为确保十四五结核病防治规划目标顺利完成，市结防中心继续坚持对患者发现、病原学阳性率、高危人群耐药筛查率、新涂阳肺结核耐药筛查率、总体到位率、学校结核病防治等核心指标完成情况实施月通报。同时为提高区（市）对结核病防治工作重视程度，每季度的通报，由市卫健委通报到各区（市）卫健局，确保各项指标如期完成。加强监测预警，对发现的学生病例及时填写学校结核病管理通知单，反馈给相关地区并做好登记。加强培训与督导。加强抗结核药品管理。做好全市抗结核药品需求测算，合理上报需求计划，确保全市药品不间断供应。认真开展绩效评价和终期评估工作。

### 四、评价结论及分析

全部绩效自评结果按照要求向领导汇报，并向上级部门报告，同时根据绩效自评结果及时发现工作薄弱环节，督促区县及时整改，确保在项目执行年度如期完成各项指标。

肺结核患者发现率：2024年全市登记治疗活动性肺结核患者743例，完成年度患者发现任务86.80%（743/856），超出85%的任务目标。

肺结核患者成功治疗率：2023年登记活动性肺结核患者807例，治愈442例，完成疗程302例，成功治疗率94.78%，超出90%的任务目标。

耐药筛查率：2024年1-9月专报系统登记病原学阳性普通结核病患者395例，推送筛查351例，其中培养阴性44例，耐药筛查率100%；超出90%任务目标。

## **五、绩效评价指标分析**

2024年全市共登记病原学阳性肺结核患者493例，按照每个菌阳患者每年传播10-15个患者计算，直接避免6409人被感染结核，有效避免社会劳动力的损失。

## **六、项目主要经验及做法**

市本级继续联合区县发动志愿者专家队伍作用，继续开展送医下乡活动，借助DR体检车继续开展疑似病人筛查工作，提高初诊患者就诊率和肺结核患者发现率。

加强对各区市督导培训力度，加强对新进人员业务培训，提高业务能力；加强对各区市督导，及时督促区县按照计划完成各项目标。

## **七、存在的问题及原因分析**

一是财政经济困难，部分区（市）资金不到位、部分到位或到位较晚，影响经费使用进度。二是地方配套经费缺口，不利于工作开展。三是第二批经费到位晚，影响经费支出进度。第二批经费到位已经到12月，招标工作临近年关无法正开展，导致经费支出进度迟滞。

## **八、意见建议**



1、要求各区（市）积极向政府汇报，争取资金足额及时到位。

2、进一步完善通报制度，及时将各区市经费指标完成情况报送市卫健委，通过卫生行政部门的调度，进一步强化各区市工作，确保如期完成既定目标。

2025年3月25日

# 艾滋病防治专项 项目支出绩效评价报告

枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据山东省疾控中心数据，枣庄市近年艾滋病报告病例呈低流行态势，但男性行为者（MSM）、老年人群及流动人口感染率呈上升趋势，部分区县存在治疗覆盖率不足问题。依据《健康中国2030规划纲要》《中国艾滋病防治行动计划（2021-2025年）》明确提出加强艾滋病防控，要求地方落实综合干预措施。山东省《艾滋病防治条例》及《山东省卫生健康事业发展“十四五”规划》强调扩大检测覆盖面、重点人群干预和医疗资源下沉。

枣庄市“十四五”卫生健康发展规划将传染病防控列为重点，艾滋病防治项目符合地方公共卫生优先方向。

总体目标是降低艾滋病新发感染率，提高感染者生存质量，减少社会歧视，力争实现“90-90-90”防治目标（90%感染者知晓感染状态，90%确诊者接受治疗，90%治疗者病毒抑制）。遏制疫情扩散，降低医疗负担，助力实现终结艾滋病流行的全球目标。减少歧视，促进社会公平，保障感染者权益（如推动“一站式服务”落地）。通过早期干预减少晚期治疗成本（据测算，每例晚期治疗费用是早期治疗的3-5倍）。

## （二）项目预算。

2024年度全市共下拨重大传染病艾滋病防治项目经费428110元（其中中医治疗费72100元，随访及治疗费356000元）；市财政下达地方资金1万元，相关资金全部到位，资金到位率100%。2024年全年支付704853.42元（包含2023年度经费483188.2元）。

2024年中医药经费已使用14321.78元余额57778.22元，随访及治疗余额163887元。

2024年艾滋病地方计费10000元，其中办公费1000元，差旅费9000元，年底回收295元。

## （三）项目计划实施内容。

项目覆盖枣庄市五区一市，执行周期为2024年1月1日-2024年12月31日。

一是指标完成情况。2024年全年登记治疗AIDS/HIV患者453例，新登记治疗34人，完成病载检测450人，CD4+检测450人，完成随访2000人次，死亡12人，停药2人，发现4例耐药，均给予更换有效抗病毒药物。

二是形成随访管理门诊一套完善的管理体系，不论是新发感染者，或者是治疗多年的患者，都有对应的随访管理，做到了随访及时，数据上传及时、准确，取药方便，特别是在疫情封控期间，通过各种渠道，保证了

药物的及时性供给，所有患者无中断治疗。随访率达到国家要求，圆满完成山东省、枣庄市疾控中心的各项指标。同时艾滋病上报管理系统是国家独立的，不同于其他传染病的上报系统，而且是专人负责上报，保证了患者的隐私。

三是除门诊治疗、随访外，还能满足艾滋病病人的住院需求，包括感染性疾病、内科系统疾病、特别是需外科手术的疾病（多数综合医院存在推诿艾滋病病人的现象），除急性心、脑血管病、脑部手术等专业性强的疾病，需要到上级医院就诊，其他疾病，定点医院均有救治能力。

四是完善的检查设备，基本检查血常规、肝肾功能、血液传染病筛查，并能够完成免疫功能检查即CD4+细胞的检测，HIV病毒载量的检测，对于评估治疗效果，是否耐药等起到重要作用，保证治疗效果。

五是成立了暴露后预防门诊，24小时开诊，包括职业暴露、非职业暴露，药品种类齐全，制度完善，能有效地减少暴露者感染HIV的风险。

六是抗病毒治疗药物齐全，除国家免费药物外，还有自费药、医保药（双通道渠道购买）、国谈药，保证不同需求患者的用药。实现最优治疗效果，提高患者的生存质量。

七是从事艾滋病治疗人员梯队合理，艾滋病治疗的专业医生2人，其中副主任医师1人，主治医师1人，专业护士2人，其中个案管理师1人，档案管理人员1人，中医师1人（兼职）；其中参见艾滋病国家培训班1人，参加省级艾滋病培训10人次，使病人得到优质的医疗服务，保证了医疗质量。

八是每年通过“12.1”世界艾滋病日的宣传，让广大市民了解如何预防艾滋病，做好个人行为习惯，远离艾滋，有效减少社会艾滋病的发病率，同时多次在乡镇医院、小学、中学、普通高校，进行艾滋病预防的专题报告，让基层医务工作者、在校学生了解艾滋病的基本知识，从而有效预防青年学生艾滋病的感染，减少感染率。

#### （四）项目组织管理。

市卫健委主任任组长，成员包括财政、教育、公安、民政等部门分管领导。由疾控科科长牵头，成员包括市CDC、定点医院专家。定点医院建立“一对一”随访档案，实时更新治疗数据。艾滋病防治专项转移支付资金（约占总预算60%），山东省公共卫生专项经费（约30%），枣庄市本级公共卫生支出（约10%）。市卫健委根据各区县人口基数、疫情严重程度制定分配方案，报市财政局审批，中央和省级资金通过财政系统直接划拨至市财政局专项账户，市财政局分两期拨付至市卫健委（首期50%于项目启动前拨付，二期50%于中期评估后拨付）。市卫健委将70%资金分配至区县卫健局（用于检测

试剂、人员补贴等），剩余30%用于市级统筹支出（如社会组织服务购买、市级培训会议）。未使用资金需经市卫健委批准后结转下一年度，不得擅自挪用。

二、项目绩效目标

枣庄市卫生健康委员会负责项目总体规划、政策协调与监督考核；统筹财政资金分配，审核项目实施方案；提供流行病学调查、检测技术支持和数据分析开展HIV检测、疫情报告、流行病学调查；组织高危人群行为干预和社区宣传。提供免费HIV快速检测、健康咨询；落实重点人群随访管理；开展防艾知识宣教。通过明确职责分工、规范流程和强化监管，该项目将确保资源高效利用，推动枣庄市艾滋病防治目标的实现。市卫健委汇总各区县完成情况，对照目标考核指标。2024年度艾滋病防治专项支出绩效自评表如下：

|          |                                                                                                                 |       |          |          |                  |            |      |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|------------|------|-------------|
| 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        | 成本指标                                                                                                            | 经济成本  | 检测、治疗费用  | ≤1万元     | 0.97万元           | 10         | 10   | 未使用完        |

|                       |       |           |                 |      |     |        |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|-----------------|------|-----|--------|-------|-----------|
| 度<br>绩<br>效<br>指<br>标 |       | 指标        |                 |      |     |        |       |           |
|                       | 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 |           |

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

绩效目标评价不仅是项目管理的“指挥棒”，更是提升公共卫生服务质量的“助推器”。通过系统评估，枣庄市可确保艾滋病防治资源精准投入、策略科学调整，最终实现“终结艾滋病流行”的长远目标。

#### （二）评价对象与范围。

枣庄市所有行政区（五区一市：市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市）。枣庄市卫生健康委员会、市疾病预防控制中心定点医院（如市立医院）、区县疾控中心、基层卫生机构（乡镇卫生院/社区卫生服务中心）的任务完成度（如检测量、治疗覆盖率）。中央、省、市三级资金的拨付及时性、使用合规性。检测试剂、抗病毒药物、宣传材料的分配合理性。

#### （三）评价依据。

《国务院关于进一步加强对艾滋病防治工作的通知》（国发〔2019〕12号）：明确艾滋病防治目标与资金使用方向。《山东省艾滋病防治条例》及枣庄市地方性政策文件，细化地方防治任务和财政投入要求。枣庄市艾滋病防治专项资金的申报、批复文件及年度实施方案。

#### （四）评价原则、评价方法。

基于客观数据和标准化指标，采用定量与定性结合的方法，确保评价过程公正透明。根据艾滋病流行趋势和政策变化，定期优化评价指标（如新增PrEP用药覆盖率、暴露后预防服务等新兴领域）。

评价方法主要用 1、关键绩效指标法，投入类指标：资金到位率、预算执行率、配套资金落实情况；过程类指标：项目按期完成率、资金使用合规性、药品/试剂采购效率；产出类指标：HIV检测人次、宣传教育活动场次、安全套发放数量、抗病毒治疗覆盖率；效果类指标：艾滋病知识知晓率、新发感染率下降幅度、患者病死率、社会歧视减少程度。2、成本效益分析法，测算单位成本效益（如每万元投入对应的检测人数、避免的新增感染病例数）。对比不同干预措施（如宣传教育 vs 药物预防）的投入产出比。

#### （五）绩效评价指标体系。

**投入指标** 1. 专项资金到位率 实际到位专项资金占计划资金的比例  $\geq 95\%$ ：优秀；90%-94%：良好；80%-89%：一般； $< 80\%$ ：财政拨款文件 财务凭证核对、拨款文



件审查。2. 重点领域资金分配 资金用于核心业务的比例（如患者救治、检测、药品采购、宣传教育等） 核心业务占比 $\geq 70\%$ ：优秀；60%-69%：良好；50%-59%：一般； $< 50\%$ ：不合格。3. 配套资源投入 医院自筹资金或社会资源（如设备、人员）对专项的补充情况 配套资金/资源 $\geq$ 计划要求：优秀；达到80%：良好；达到60%：一般；不足60%：不合格 医院年度预算、设备采购记录、采购合同、人员配置记录审核。

**过程指标** 1. 资金使用合规率 符合财务制度和专项资金管理辦法的支出比例 100%合规：优秀；1-2次轻微违规：良好；3次以上违规：支出凭证核查。2. 项目执行进度 按计划完成年度任务（如检测覆盖率、患者治疗启动时效） 按时完成率 $\geq 90\%$ ：优秀；80%-89%：良好；70%-79%：一般； $< 70\%$ ：不合格 项目进度报告、任务台账 进度跟踪表、项目验收记录。3. 医疗质量控制 艾滋病诊疗服务规范性（如抗病毒治疗方案符合率、实验室检测准确性） 诊疗规范率 $\geq 95\%$ ：优秀；90%-94%：良好；85%-89%：一般； $< 85\%$ ：不合格 医疗质量检查报告、实验室质控记录 病历抽查、实验室检测结果复核。

**产出指标** 1. 检测服务量 年度HIV检测人次（包括门诊、住院患者及高危人群主动检测）完成年度目标 $\geq 100\%$ ：优秀；90%-99%：良好；80%-89%：一般； $< 80\%$ ：不合格 检测登记系统、门诊日志 系统数据导出、检

测记录抽样核查。2. 抗病毒治疗覆盖率 符合治疗条件的艾滋病患者接受抗病毒治疗的比例  $\geq 90\%$ : 优秀; 85%-89%: 良好; 80%-84%: 一般;  $<80\%$ : 不合格 患者治疗档案、随访记录 治疗数据库查询、随访记录核对。

3. 患者随访管理率 在治患者按时接受随访的比例 (如 CD4 检测、病毒载量检测频率)  $\geq 90\%$ : 优秀; 85%-89%: 良好; 80%-84%: 一般;  $<80\%$ : 4. 宣传教育覆盖 院内患者及家属艾滋病知识宣教覆盖率  $\geq 95\%$ : 优秀; 90%-94%: 良好; 85%-89%: 一般;  $<85\%$ 。

**满意度指标** 1. 患者满意度 患者对医疗服务 (如 隐私保护、诊疗态度、药物可及性) 的满意度 满意度  $\geq 90\%$ : 优秀; 80%-89%: 良好; 70%-79%: 一般;  $<70\%$ : 不合格 匿名满意度调查表 现场发放问卷、电话回访。

2. 医务人员满意度 医务人员对专项工作支持力度、资源配置的满意度 满意度  $\geq 85\%$ : 优秀; 75%-84%: 良好; 60%-74%: 一般;  $<60\%$ : 不合格

(六) 评价人员组成。

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 王 涛 | 枣庄市胸科医院院长、结核病项目总负责人 |
| 刘 攀 | 枣庄市胸科医院副院长、办公室负责人   |
| 付春芳 | 枣庄市胸科医院公共卫生科负责人     |
| 陈 文 | 枣庄市胸科医院感染疾病科负责人     |
| 史兰菲 | 枣庄市胸科医院财务科负责人       |
| 王继敏 | 枣庄市胸科医院感染科负责人       |

(七) 绩效评价工作过程。

抓住重点，强化措施，全市结防工作有序开展。做好艾滋病病人发现治疗工作。加强监测预警，建立数据通报制度。加强培训与督导。认真开展绩效评价和终期评估工作。充分发挥中央转移支付资金使用效能，完成2024年度中央资金使用情况市级绩效评价工作。

#### **四、评价结论及分析**

#### **五、绩效评价指标分析**

#### **六、项目主要经验及做法**

多渠道、多媒体开展活动宣传发动。为充分做好相关活动开展的工作，通过以点带面，营造宣传氛围，扩大活动在人民群众中的影响力，打造医院公益品牌，市胸科医院将相关活动制作小视频、推文，通过枣庄市电视台、医院公众号、抖音、卫健要闻、大众媒体、微信群、工作群等多方位开展活动宣传，引起广大居民强烈反响，这些视频脍炙人口，形势新颖，寓教于乐，收到较好的社会效果。

#### **七、存在的问题及原因分析**

枣庄市胸科医院艾滋病防治专项支出问题的核心在于资金管理机制的科学性与防治目标的协同性不足。需通过制度完善、技术赋能和社会动员，推动资金从“投入型”向“效益型”转变，最终实现艾滋病防治的公共卫生目标。

## 八、意见建议

1、要求各区（市）积极向政府汇报，争取资金足额及时到位。

2、进一步完善通报制度，及时将各区市经费指标完成情况报送市卫健委，通过卫生行政部门的调度，进一步强化各区市工作，确保如期完成既定目标。

2025年3月25

