

2025 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 2025 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 2025 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

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,890.39	一、一般公共服务支出	32	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,943.52	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	146,364.66	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	417.70	八、社会保障和就业支出	39	5,287.07
	9		九、卫生健康支出	40	139,959.73
	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	2,727.74
	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	1,943.52
	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	150,616.27	本年支出合计	58	149,920.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	695.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	150,616.27	总计	62	150,616.27

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		150,616.27	3,833.90		146,364.66			417.70
201	一般公共服务支出	2.50	2.50					
20138	市场监督管理事务	2.50	2.50					
2013899	其他市场监督管理事务	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	5,287.07			5,287.07			
20805	行政事业单位养老支出	5,287.07			5,287.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,880.54			3,880.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.53			1,406.53			
210	卫生健康支出	140,655.44	1,887.89		138,349.85			417.70
21002	公立医院	138,733.93	1,788.13		136,528.10			417.70
2100201	综合医院	138,265.47	1,319.67		136,528.10			417.70
2100299	其他公立医院支出	468.46	468.46					
21003	基层医疗卫生机构	8.12	8.12					

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.12	8.12					
21004	公共卫生	91.34	91.34					
2100409	重大公共卫生服务	91.34	91.34					
21011	行政事业单位医疗	1,821.75			1,821.75			
2101102	事业单位医疗	1,821.75			1,821.75			
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30					
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	2,727.74			2,727.74			
22102	住房改革支出	2,727.74			2,727.74			
2210201	住房公积金	2,727.74			2,727.74			
229	其他支出	1,943.52	1,943.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,943.52	1,943.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,943.52	1,943.52					

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		149,920.56	63,159.94	86,760.61			
201	一般公共服务支出	2.50		2.50			
20138	市场监督管理事务	2.50		2.50			
2013899	其他市场监督管理事务	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	5,287.07	5,287.07				
20805	行政事业单位养老支出	5,287.07	5,287.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,880.54	3,880.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.53	1,406.53				
210	卫生健康支出	139,959.73	55,145.14	84,814.60			
21002	公立医院	138,038.22	53,323.39	84,714.84			
2100201	综合医院	137,569.77	53,323.39	84,246.38			
2100299	其他公立医院支出	468.46		468.46			
21003	基层医疗卫生机构	8.12		8.12			

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.12		8.12			
21004	公共卫生	91.34		91.34			
2100409	重大公共卫生服务	91.34		91.34			
21011	行政事业单位医疗	1,821.75	1,821.75				
2101102	事业单位医疗	1,821.75	1,821.75				
21099	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
2109999	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	2,727.74	2,727.74				
22102	住房改革支出	2,727.74	2,727.74				
2210201	住房公积金	2,727.74	2,727.74				
229	其他支出	1,943.52		1,943.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,943.52		1,943.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,943.52		1,943.52			

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	1,890.39	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,943.52	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	1,887.89	1,887.89		
	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	1,943.52		1,943.52	
	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	3,833.90	本年支出合计	59	3,833.90	1,890.39	1,943.52	
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	3,833.90	总计	64	3,833.90	1,890.39	1,943.52	

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, 890. 39	450. 75	1, 439. 64
201	一般公共服务支出	2. 50		2. 50
20138	市场监督管理事务	2. 50		2. 50
2013899	其他市场监督管理事务	2. 50		2. 50
210	卫生健康支出	1, 887. 89	450. 75	1, 437. 14
21002	公立医院	1, 788. 13	450. 75	1, 337. 38
2100201	综合医院	1, 319. 67	450. 75	868. 92
2100299	其他公立医院支出	468. 46		468. 46
21003	基层医疗卫生机构	8. 12		8. 12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8. 12		8. 12
21004	公共卫生	91. 34		91. 34
2100409	重大公共卫生服务	91. 34		91. 34
21099	其他卫生健康支出	0. 30		0. 30

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
2109999	其他卫生健康支出	0.30		0.30

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.00	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.75	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	450.75	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			1, 943. 52	1, 943. 52		1, 943. 52	
229	其他支出		1, 943. 52	1, 943. 52		1, 943. 52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 943. 52	1, 943. 52		1, 943. 52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 943. 52	1, 943. 52		1, 943. 52	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

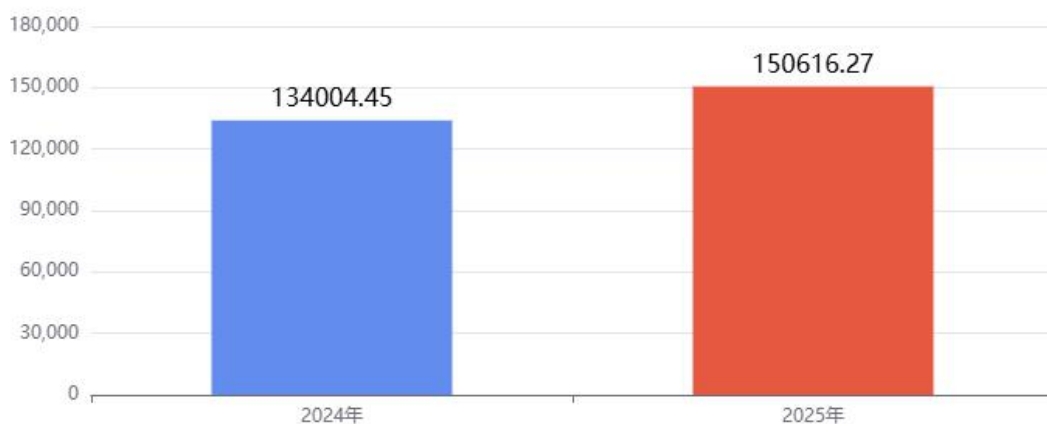
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 150,616.27 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 16,611.82 万元，增长 12.4%。主要是当年收到的事业预算收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

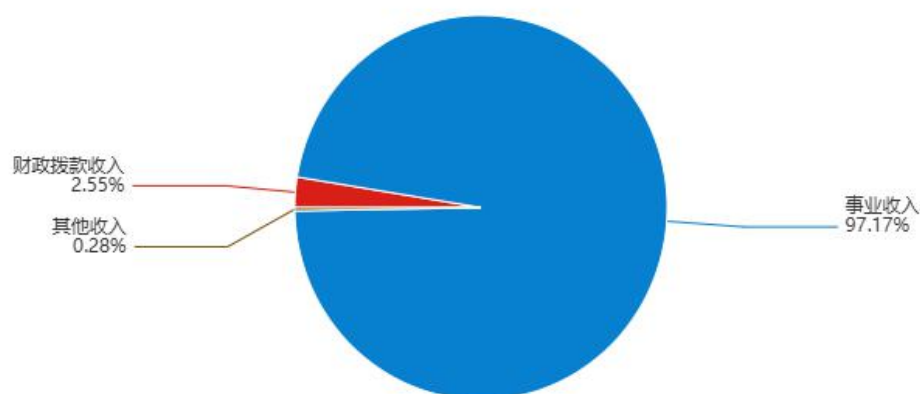


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 150,616.27 万元，其中：财政拨款收入 3,833.9 万元，占 2.55%；事业收入 146,364.66 万元，占 97.17%；其他收入 417.7 万元，占 0.28%。

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 3,833.9 万元。与 2024 年度相比，增加 2,048.9 万元，增长 114.78%。主要是当年有财政项目拨款较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 146,364.66 万元。与 2024 年度相比，增加 15,773.98 万元，增长 12.08%。主要是当年医院的医疗预算收入有所增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

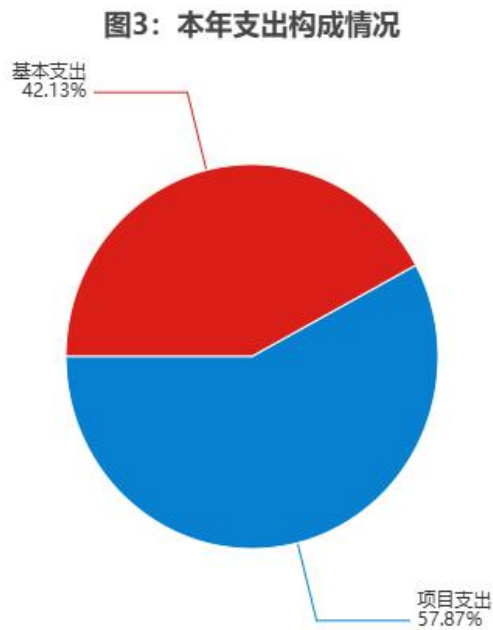
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 417.7 万元。与 2024 年度相比，减少 1,211.07 万元，下降 74.35%。主要是本期收取医保拨付药品集采结余留用补助款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 149,920.56 万元，其中：基本支出 63,159.94 万元，占 42.13%；项目支出 86,760.61 万元，占 57.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 63,159.94 万元。与 2024 年度相比，减少 68,412.23 万元，下降 52%。主要是因在一体化系统中一些费用归集到项目支出中。

2、项目支出 86,760.61 万元。与 2024 年度相比，增加 84,347.71 万元，增长 3,495.7%。主要是因在一体化系统中一些费用上年归集到基本支出中。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

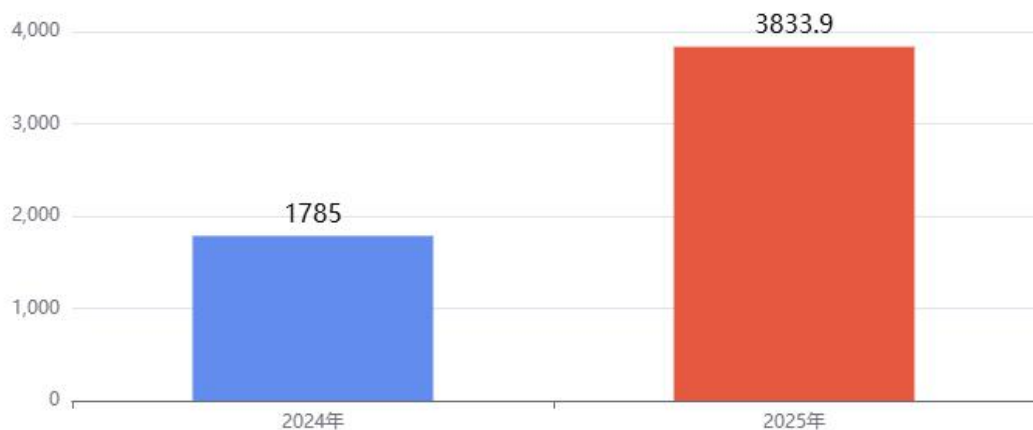
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,833.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,048.9 万元，增长 114.78%。主要是财政项目拨款较上年有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

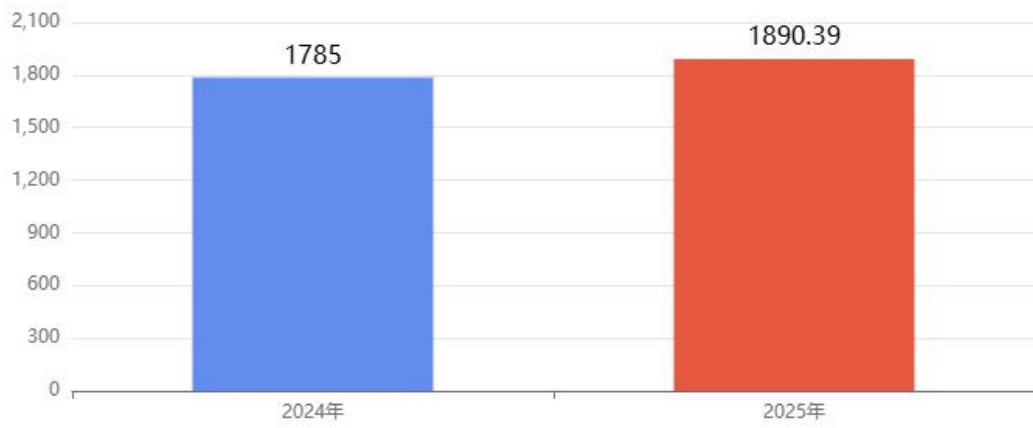


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,890.39 万元，占本年支出合计的 1.26%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.39 万元，增长 5.9%。主要是当年财政拨款较上年有所增加。

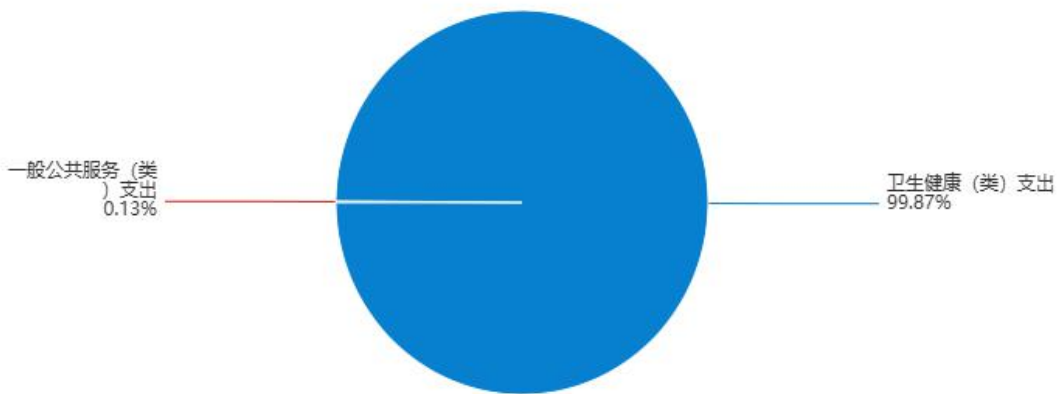
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,890.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.5 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 1,887.89 万元，占 99.87%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,890.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有财政拨款结转资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有财政拨款结转资金。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,319.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有财政拨款结转资金。

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 468.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有财政拨款结转资金。

4、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 0 万元，支出决算为 8.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有财政拨款结转资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有财政拨款结转资金。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 450.75 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 450.75 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,943.52 万元，本年支出 1,943.52 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,943.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是当年有财政拨款结转资金。

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，2025 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，2025 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

2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是应急保障用车及机要通信用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）59 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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 86,005.96 万元，占单位预算项目支出总额的 99.13%。占比不足 100%的原因是当年有 754.65 万元上级转移拨付资金。

组织对公立医院综合改革补助项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 841 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市立医院 2025 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公立医院综合改革补助项目等 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 100 分。全年预算数为 841 万元，执行数为 841 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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 97.72 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,943.52 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、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 99 分。全年预算数为 24.98 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、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 99.66 分。全年预算数为 16,310.16 万元，执行数为 15,830.3 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.44 分。全年预算数为 840 万元，执行数为 792.91 万元，完成预算的 94.39%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、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 88.56 分。全年预算数为 8,531 万元，执行数为 4,507 万元，完成预算的 52.83%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、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 99.83 分。全年预算数为 430 万元，执行数为 437 万元，完成预算的 101.63%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、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 99.81 分。全年预算数为 62,060.55

万元，执行数为 60,910.48 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、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 91.88 分。全年预算数为 2,158 万元，执行数为 405.36 万元，完成预算的 18.78%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025 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。

公立医院综合改革补助项目，绩效评价等级为优。

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

十七、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）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。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市立医院	公立医院综合改革补助	100.00%	100.00
2	枣庄市立医院	基础设施建设项目	97.18%	97.72
3	枣庄市立医院	临床重点专科建设	100.00%	99.00
4	枣庄市立医院	医院日常运转经费	97.06%	99.66
5	枣庄市立医院	基础设施建设	94.39%	97.44
6	枣庄市立医院	专用设备购置	52.83%	88.56
7	枣庄市立医院	医院通用设备购置	101.63%	99.83
8	枣庄市立医院	专用材料费	98.15%	99.81
9	枣庄市立医院	医院信息化建设系统及其硬件设备	18.78%	91.88

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市立医院		
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	660	660	660	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	410	410	410			
		上年结转资金	250	250	250			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务水平。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	<1000万元	660万元	10	10	
	产出指标	数量指标	技术性劳务收入占医疗收入的比例	较上年提高	较上年增长	5	5	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	85%	5	5	
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	5	5	
	公立医院平均住院日		较上年降低	较上年较低	5	5		
	时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续发展影响指标	公立医院高质量发展水平	明显提高	明显提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	10	10		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市立医院		
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	2000	2000	1943.52	10	97.18%	9.72	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2000	2000	1943.52				
	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			
		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，促进我市医学发展，提高医疗教学科研质量，满足我市群众的就医需求，建立高端的医教研技术平台。			新建综合楼现已封顶，进入二次结构及内部装修阶段。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤50000000元	1943.52万元	2.5	2.5	
			基建工程分项成本	≤13025000元	1943.52万元	2.5	2.5	
			配套设施分项成本	≤1710000元	0	2.5	2.5	
			单位成本项目	≤7700000元	0	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥6个	2	3	1	专款专用，专项债券就是用于固定项目
			基建工程项目面积	≥181000平方米	181000平方米	3	3	
			配套设施数量	≥2套	2套	3	3	
			配套设施面积	≥240平方米	9950平方米	3	3	
			新建（或改建、扩建、修缮）建筑面积	≥181000平方米	181000平方米	3	3	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	=100平方米	100平方米	5	5	
			项目变更控制率	≤0%	0%	5	5	
			经费支出合规性	是	是	5	5	
			安全事故发生率	≤0%	0%	4	4	
		时效指标	基建工程项目竣工及时率	=100%	100%	3	3	
			经费支出时效性	≤95%	95%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	6	6	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	6	6	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	明显	6	6	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显	6	6	
			可持续发展影响指标	为患者提供更好的就医场所	改善	改善	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		10	10		
总分		97.72						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		临床重点专科建设						
主管部门		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市立医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	24.98	24.98	24.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	24.98	24.98	24.98			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高医院核心医疗技术水平，建设一流的临床重点专科，形成医院特色和优势。争创国家级重点专科，逐步扩大省级重点专科数量，保持市级重点专科枣庄市的优势地位。			年度目标按时完成，核心技术显著提升，省市级重点专科建设稳步推进。总体符合保持市级重点专科枣庄优势地位的规划要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	临床重点专科建设经费	≤2500万元	24.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	省级临床重点专科及建设单位数量	≥4个	4	5	5	
			市级临床重点专科及建设单位建设数量	≥10个	20	5	5	
	产出指标	质量指标	病床使用率	≥93%	90.08	10	9	为提升CMI，严把收住院标准，部分病人引流到日间诊疗或者
		质量指标	平均住院天数	≤7天	6.44	10	10	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	按时完成省、市级重点专科建设	按时	按时	10	10	
		经济效益指标	提高医院收入水平	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	提高医院医疗技术水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高医院发展水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96.60%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市立医院		
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	16310.16	16310.16	15830.3	10	97.06%	9.71
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	16310.16	16310.16	15830.3			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买货物、服务和生产设备，迎接年度督导检查、上级考核及物业水电维修，维持单位运行的基本所需，满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展，实现单位基本运作。			日常采购坚持“无预算不采购”原则，涉及大额物品由院长办公会审核，对损坏的设备以维修为主，不采购新的，并且做到在政府采购网购买办公物品。努力做到降低损耗、降低采购价格，保质保量完成后后勤各项任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤16310.16万元	15830.30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥200次	500	5	5	
服务办公人员数			≥2000人	2666	5	5		
用电量			≤2500万度	2388	5	5		
数量指标		用水量	≤60万吨	63	5	4.95	夏季用水量小副增加	
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	是	是	5	5	
			购买办公用品质量合格率	=100%	100%	5	5	
时效指标		差旅费用报销及时性	及时	及时	5	5		
		购买办公用品、印刷品及时性	及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障	保障	15	15		
	可持续影响指标	提升管理水平	不断提升	不断提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			99.66					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		基础设施建设							
主管部门		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市立医院			
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	840	840	792.91	10	94.39%	9.44	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	840	840	792.91				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过项目建设，提高医院综合诊疗能力，以患者为中心,以质量为核心,以安全为基础，促进我市医学发展，提高医疗教学科研质量，满足我市群众的就医需求，实现建立高端的医教研技术平台。			全面提高医院综合诊疗能力，坚持以患者为中心,以质量为核心,以安全为基础，促进我市医学发展，提高医疗教学科研质量，满足我市群众的就医需求，实现建立高端的医教研技术平台。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基础设施建设经费	≤840万元	792.91万元	10	10		
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥3个	3	8	8		
			基建工程项目面积	≥180000平方米	181000	8	8		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	=100%	100	8	8		
			质量指标	安全事故发生率	=0%	0	8	8	
		时效指标	基建工程项目竣工及时率	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	明显提高	10	10		
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料倡导绿色环保理念	是	是	10	10		
		可持续影响指标	为患者提供更好的就医场所	不断改善	不断改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	90%	10	8	努力提高医疗服务	
	总分		97.44						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		专用设备购置						
主管部门		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市立医院		
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	8531	8531	4507	10	52.83%	5.28	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	8531	8531	4507				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过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，开展设备维修、鉴定校准工作及固定资产核查工作，不断满足医疗卫生发展需求，实现医疗水平的不断提升和群众看病就医满意度。			已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，有序开展设备维修、鉴定校准工作及固定资产核查工作，有效满足了医疗卫生发展需求，推动了医疗水平提升和群众看病就医满意度改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤8531万元	4507	10	5.28	医院迎检工作及采购系统更新审批影响，加强做好采购提前准
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台	124	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	9	设备维保及时，做好预防性维护工作
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	10	9	做好采购前系统审批的准备工作
	效益指标	社会效益指标	提高医疗检测技术	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	持续提高	持续提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	95%	10	10	
总分			88.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市立医院		
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	430	430	437	10	101.63%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	430	430	437			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成通用设备购置，开展设备维修、鉴定校准及固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求，实现医疗水平不断提升，为群众提供更优质对的就医服务。			按计划完成了通用设备购置，开展了设备维修、鉴定校准及固定资产核查工作，实现了医疗卫生发展保障需求，为群众提供了更优质就医环境与医疗服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤430万元	437	10	9.83	医院营运保障需要
	产出指标	数量指标	通用设备采购量	≥10台	239	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	10	
	产出指标	时效指标	通用设备购置及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗就医环境	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	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	≥80%	100%	10	10	
总分			99.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		专用材料费						
主管部门		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市立医院		
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	62060.55	62060.55	60910.48	10	98.15%	9.81	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	62060.55	62060.55	60910.48				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成耗材、试剂出入库工作，保障医院正常运转需求。			按计划完成专用材料的出入库工作，保障医院正常运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤62060.55万元	60910.48	10	10	
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥3000个	29502193	10	10	
			卫生材料出入库工作完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药品按时入库	按时	按时	5	5	
			医用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗检查水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	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	≥80%	95%	10	10	
总分			99.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市立医院		
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	2158	2158	405.36	10	18.78%	1.88
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2158	2158	405.36			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过信息化更新建设与改造维护，提升数字化医疗水平，提高医疗救治效率。			通过信息化更新建设与改造维护，显著提升系统稳定性，补足信息化建设短板，提升网络与数据安全，提高医疗救治效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤2158万元	405.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥3次	8	5	5	
			信息化系统维护完成率	=100%	100%	5	5	
	年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	提升数据安全技术	提升	提升	5	5
质量指标			开展信息化系统培训合格率	≥60%	95%	5	5	
			信息化系统维护情况	优	优	5	5	
产出指标			不断提高数据处理速度	不断提高	不断提高	5	5	
			时效指标	信息化系统培训按时开展	按时	按时	5	5
信息化系统维护及时性				及时	及时	5	5	
效益指标		社会效益指标	提升医疗救治能力	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	医疗救治效率	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	92%	5	5		
		使用人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			91.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

枣庄市立医院2025年公立医院综合改革项目支出绩效评价报告

2026年7月

目 录

总体概述

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、评价方法、评价标准等。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）项目主要经验及做法

五、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。
- （二）项目过程情况。
- （三）项目产出情况。
- （四）项目效益情况。

六、存在问题及原因分析

七、意见建议

总体概述

我院高度重视2025年中央转移支付地方公立医院综合改革项目绩效自评工作，按照枣庄市卫健委统一部署，对公立医院综合改革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）项目立项背景及实施目的。

根据《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2024〕108号）有关要求，下达我院2025年中央、省级及市级财政公立医院综合改革补助资金预算指标841万元。专项资金用于深化城市公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，全面完成中央、省、市下达的2025年公立医院综合改革任务，提高医疗卫生服务质量，提高患者满意度，减轻群众就医负担。

（二）项目预算安排和支出情况

2025年度中央和我省下达公立医院综合改革项目转移支付补助资金年度总金额为841万元。实施主体为枣庄市立医院。该项目资金在当年全部到位。我院改革补助资金当年预算指标数841万，全年执行数841万，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目立项时间为2025年。

2. 批复单位枣庄市财政局。

3. 项目具体内容：卫生健康（公立医院综合改革）补助资金。

4. 项目资金当年全部支出完毕。

5. 项目组织管理：

严格按照省财政厅《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2024〕108号）文件要求，明确了公立医院综合改革项目中央转移支付补助资金的分配办法、管理使用规定等内容，项目资金本着遵循先提后用，量入为出，专款专用的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。

我院始终将公立医院综合改革作为重中之重，全面贯彻落实公立医院综合改革的政策要求，以效果评价考核为抓手，以目标和问题双导向，加强组织领导，完善制度建设，不断巩固破除以药补医成果，确保公立医院综合改革平稳有序推进。

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，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，全面完成中央、省、市下达的2025年公立医院综合改革任务，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。

（二）2025年度绩效目标

建成覆盖城乡所有社区的公共卫生服务体系、医疗服务体系、资金保障体系、药品安全供应体系、行业监督执法体系，形成五位一体的基本医疗卫生制度。实现人民群众得实惠；医务人员受鼓舞；公立医院得发展；政府得名声的目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围。

对照《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《国务院关于印发“十五五”深化医药卫生体制改革规划的通知》及相关配套文件的要求，重点围绕党的二十大以来深化医药卫生体制改革工作推进情况，并结合新冠肺炎疫情期间工作成效和反映出来的问题，对本院“十五五”深化医药卫生体制改革的综合成效和重点任务落实完成情况，进行评估。

（二）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：本院成立了医院综合改革领导小组以及领导小组办公室，明确了各自的工作职责，明确了医改重点工作分工、临床指标及时间安排。

评价依据：对照《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，根据《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力

提升（公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2024〕108号）。

评价方法:资料评价；远程评价；日常监测数据审核。

附件 1

项目支出绩效目标表
(2025年度)

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	单 位 名 称	枣 庄 市 立 医 院	
项 目 资 金 (万 元)		年 度 预 算 资 金 总 额 :	410		
		其 中 : 财 政 拨 款	410		
		其 他 资 金	0		
绩 效 目 标		通过支持临床重点专科建设，施行优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平，提升公立医院专科诊疗能力，实现公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级，推动公立医院高质量发展。			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	公 立 医 院 综 合 改 革 补 助 资 金	≤410万元	
		生 态 环 境 成 本 指 标			
		社 会 成 本 指 标			
	产 出 指 标	数 量 指 标	医 疗 服 务 收 入 占 医 疗 收 入 的 比 例	≥28%	
			公 立 医 院 资 产 负 债 率	≤79%	
			百 元 收 入 耗 占 比	≤35%	
			三 级 公 立 医 院 安 检 覆 盖 率	≥75%	
		质 量 指 标	出 院 患 者 手 术 占 比	≤30%	

			公立医院平均住院日	≤7天
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时
			公立医院改革及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	公立医院高质量发展水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

附件 2

项目支出绩效目标表
(2025年度)

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	单 位 名 称	枣 庄 市 立 医 院
项目 资金 （ 万 元 ）		年度 预算 资金 总额：	250	
		其中： 财政 拨款	250	
		其他 资金	0	
绩 效 目 标		通过支持临床重点专科建设，施行优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平，提升公立医院专科诊疗能力，实现公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级，推动公立医院高质量发展。		
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成本 指标	公 立 医 院 综 合 改 革 补 助 资 金	≤250万元
		生态 环境 成本 指标		
		社会 成本 指标		

	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	≥28%
			公立医院资产负债率	≤79%
			百元收入耗占比	≤35%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
		质量指标	出院患者手术占比	≤30%
			公立医院平均住院日	≤7天
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时
			公立医院改革及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	公立医院高质量发展水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（见附件1、附件2）。

（二）项目主要经验及做法

（一）分级诊疗制度建设

1. 成立枣庄市立医院医联体。为进一步深化医药卫生体制改革，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升基层服务能力和医疗服务体系整体效能，更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。2. 成立枣庄市立医院医疗集团。3. 专科联盟建设，充分发挥我院各省、市级重点学科的技术优势并发挥专科联盟的协同优

势，切实把优质医疗资源沉下去，逐步形成“基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动”的就医格局，进一步强化了医疗集团及联盟内各成员单位的优势互补，共同提高，更好地满足人民群众对优质医疗的需求，起到了重大积极作用。

（二）现代医院管理制度建设。

1. 完善全面预算管理。我院每年按照财政部门的安排，编制下年度度财务收支预算。医院设立了预算管理委员会，由院长担任预算管理委员会主任相关职能科室负责人为成员，对医院预算控制管理情况进行集体领导决策。按照预算定额归口管理的原则，财务部门提出预算编制要求，并对各预算执行部门上报的预算进行收集、分类、汇总，全面分析，准确把握相关基础数据，正确测算各种因素对收支的影响，编制全面收支预算，经医院预算管理委员会逐项审核、讨论，综合平衡，全盘考虑后，提出修改意见，确定预算方案。预算执行过程中，预算执行部门根据年度实际工作需要，本着节约原则安排和使用预算资金，严格执行财务支出审批制度和程序，积极配合预算执行的监督和检查。存在的不足是，临床业务科室预算编制的参与不够。

2. 加强成本核算。我院认真加强成本的控制和核算，制定了成本管理制度。成本核算纳入全院的绩效管理，直接与绩效工资挂钩。但目前没有开展医疗服务项目成本核算、病种成本核算。

3. 推进绩效考核。为进一步改革医院的绩效考核和分配制度，制定了《枣庄市立医院绩效工资分配方案》和《枣庄市立医院综

合质量目标管理考核方案》，以医院战略定位和中长期发展目标为导向，建立重实效、求实绩、比贡献，向优秀人才和临床一线倾斜的分配激励机制。进一步强化医疗服务质量，优化医院资源配置，提升医院品牌形象，全面提高医、教、研水平，加快实现医院的战略目标，促进医院事业创新、协调、持续、共享发展。

（三）全民医疗保障制度建设。

深化医保支付方式改革。多元付费形式及按疾病诊断相关分组付费试点开展情况。

1、有效落实按病种付费及日间手术，提高医保金使用效率。按照省市医保按病种付费及开展日间手术医保支付试点文件精神要求，推行按病种付费病种及开展日间手术，控制医疗费用不合理过快增长，切实减轻患者经济负担，进一步提高医疗保险基金使用效率。

2、运行 DRG 付费，控制医保费用。按照省市医保局要求，我院申报成为省级首批开展 DRG 付费试点单位，2020 年 1 月-2021 年 3 月为模拟运行阶段，积极配合市医保局及医院病案科、信息中心等相关科室做好医保 DRG 付费工作。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我院高度重视，精心组织，根据文件要求，下发了《关于开展 2025 年度中央对地方专项转移支付公立医院综合改革项目绩效目标自评工作的通知》，细化了绩效评价工作的内容、流程，

明确了绩效评价工作要求，提出了具体的时间节点和自评标准，会同有关科室指导全院完成项目绩效评价，从严、从细、从实开展本次绩效自评工作。

（二）项目过程情况。

我院根据项目内容和特点，结合工作实际，提前部署，扎实推进，将公立医院综合改革项目专项转移支付绩效自评工作和2025年度公立医院综合改革效果评价考核相结合，把项目资金拨付使用情况作为公立医院综合改革效果评价考核的一项重要内容部署谋划。具体如下：

1. 界定分级诊疗病种数范围、明确出入院、双向转诊及标准，完善双向转诊程序。责任科室：医务部；完成时间：持续改进。

2. 利用我市卫生信息化平台，建设多种形式的远程诊疗系统。责任科室：医务部、信息中心；完成时间：持续改进。

3. 加强医疗卫生人才队伍建设，领军人才团队、高层次人才以及急需紧缺人才的培养引进。责任科室：人力资源部、医务部、护理部；完成时间：持续改进。

4. 建立符合医疗行业特点的薪酬制度的改革。责任科室：人力资源部；完成时间：持续改进。

5. 探索制定公立医院绩效工资总量核定办法。责任科室：绩效管理科；完成时间：持续改进。

6. 控制门诊药占比，控制门急诊次均费用及其增幅。责任科室：门诊部；完成时间：持续改进。

7. 提高基本药物使用比例，严控营业性、辅助性等高价用药并建立跟踪监控措施。责任科室：医务部、药学部；完成时间：持续改进。

8. 提高患者满意度（ $\geq 85\%$ ）。责任科室：客服部；完成时间：持续改进。

9. 加强临床路径管理，逐步提高实施临床路径管理的病种数，路径管理的病例数占出院病历数的比重（ $\geq 30\%$ ）。责任科室：医务部；完成时间：持续改进。

10. 提高医疗服务收入（不含药品、耗材、检查及化验收入）占业务收入的比重（ $> 35\%$ ）。责任科室：医务部、门诊部；完成时间：持续改进。

11. 规范医院药品集中采购及供应保障工作。责任科室：药学部；完成时间：持续改进。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高 0.4%；我院资产负债率较上年低 1.33%。

2. 质量指标。我院门诊次均费用占比较上年下降 5.49%；我院出院患者四级手术占比较同期有所下降；我院平均住院日较上年降低 1.98%。

3. 成本指标。我院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年有所增加。

（四）项目效益情况。

1. 可持续影响。管理费用占公立医院业务支出的比列降低0.17%；我院万元收入能耗支出较上年降低。

2. 满意度指标完成情况分析。我院职工满意度较上年提高；我院患者满意度较上年略有提高。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目预算执行精细化程度不足，资金使用进度不均衡

项目年度预算编制较为宏观，对公立医院改革补助对应的具体工作任务、支出节点测算不够精准，存在部分补助资金前期执行偏慢、年底集中列支的现象。同时，部分改革工作推进受政策落地节奏、人员调配、采购流程等因素影响，导致资金使用进度与项目实施进度未能完全同步，一定程度影响了资金使用的均衡性与规范性。

（二）改革成效指标量化不足，绩效过程管控偏弱

医院在落实公立医院综合改革任务过程中，重执行、轻绩效的问题仍然存在。日常工作更多聚焦改革任务落地、制度更新、流程优化等显性工作，对群众就医满意度、次均费用控制、服务效率提升、分级诊疗落实等绩效指标缺少常态化跟踪、数据归集和阶段性分析。绩效监控多以结果评价为主，过程动态纠偏不足，导致部分绩效指标提升幅度不够明显。

（三）项目资料归集不够系统，绩效支撑体系不完善

公立医院综合改革补助涉及人事、薪酬、物价、服务、管理、

信息化等多维度改革内容，项目资料分散在多个职能科室。目前存在资料归集碎片化、过程台账不完整、佐证材料系统性不强等问题。主要原因为尚未建立统一的改革项目资料常态化归档机制，各科室资料报送、留存、整理标准不统一，导致绩效评价支撑材料的完整性、规范性有待进一步提升。

七、意见建议

（一）强化预算精准编制，提升资金均衡执行能力

进一步细化公立医院综合改革补助资金预算编制，结合年度改革重点任务、工作计划和实施节点科学测算资金需求，细化到具体项目、具体事项。建立月度资金执行调度机制，定期梳理资金执行进度，对执行滞后项目及时分析堵点、压茬推进，杜绝年末集中列支现象，全面提升财政补助资金使用的规范性、及时性和均衡性。

（二）健全全过程绩效管控机制，强化指标量化管理

转变“重实施、轻绩效”的管理思维，建立绩效指标常态化监测制度。围绕医疗服务质量、就医负担、服务效率、群众满意度、改革落地成效等核心绩效指标，明确责任科室、数据口径和更新频次。加强项目实施全过程动态监控与阶段性分析，对进展缓慢、达标难度较大的指标提前干预、及时纠偏，持续提升项目整体绩效产出水平。

（三）完善资料归集体系，规范项目档案管理

建立统一、标准化的综改项目资料归集与归档制度，明确各

职能科室资料报送职责、报送时限、资料标准。对制度文件、工作台账、过程资料、数据佐证、成效材料等实行分类整理、按月归集、统一存档，形成完整、连续、可追溯的项目档案体系，全面提升绩效评价资料的完整性、规范性和专业性。

通过完善预算管理、强化绩效过程管控、规范档案台账管理，进一步提升公立医院综合改革补助资金使用效益，充分发挥财政资金对医院深化改革、优化服务、提质增效的支撑撬动作用，确保年度绩效目标全面、高质量完成。