



2024 年度
庆阳市人民医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：我院属行政事业差额拨款单位。是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健于一体、学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大的三级甲等综合医院。主要负责全市七县一区及周边地区广大人民群众的医疗、急救和预防保健工作。

二、机构设置

机构情况，医院内设 83 个科室，其中临床科室 54 个，医技科室 13 个，管理科室 16 个；编制床位 1760，年末房屋及建筑物面积 102,632.12 平方米，专用设备 6549 台，单价 100 万元（含）以上 154 台。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：庆阳市人民医院			2024 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,289.58	一、一般公共服务支出	31	1.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	94,383.08	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	140.40	八、社会保障和就业支出	38	1.32
	9		九、卫生健康支出	39	104,809.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	116,813.06	本年支出合计	57	111,827.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	4,985.65
总计	30	116,813.06	总计	60	116,813.06

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

二、收入决算表

单位：庆阳市人民医院		2024 年度					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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116,813.06	22,289.58	0.00	94,383.08	0.00	0.00	140.40
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20602	基础研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206020	专项基础科研	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,795.39	15,271.91	0.00	94,383.08	0.00	0.00	140.40
21002	公立医院	109,260.85	14,737.36	0.00	94,383.08	0.00	0.00	140.40
210020	综合医院	107,825.53	13,302.05	0.00	94,383.08	0.00	0.00	140.40
210029	其他公立医院支出	1,435.32	1,435.32	0.00		0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040	基本公共卫生服务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040	重大公共卫生服务	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210041	突发公共卫生事件应急处置	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：庆阳市人民医院		2024 年度		公开 03 表 金额单位：万元			
科目代 码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111,827.42	93,419.80	18,407.62			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
201329	其他组织事务支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	15.35		15.35			
20602	基础研究	8.00		8.00			
206020	专项基础科研	8.00		8.00			
20699	其他科学技术支出	7.35		7.35			
206999	其他科学技术支出	7.35		7.35			
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32			
20805	行政事业单位养老支出	1.32		1.32			
208050	行政单位离退休	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	104,809.74	93,419.80	11,389.94			
21002	公立医院	104,275.20	93,419.80	10,855.40			
210020	综合医院	102,839.88	93,419.80	9,420.09			

210029	其他公立医院支出	1,435.32		1,435.32			
21003	基层医疗卫生机构	201.37		201.37			
210039	其他基层医疗卫生机构支出	201.37		201.37			
21004	公共卫生	141.72		141.72			
210040	基本公共卫生服务	7.89		7.89			
210040	重大公共卫生服务	120.23		120.23			
210041	突发公共卫生事件应急处置	13.60		13.60			
21099	其他卫生健康支出	191.45		191.45			
210999	其他卫生健康支出	191.45		191.45			
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	7,000.00		7,000.00			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券	7,000.00		7,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：庆阳市人民医院2024 年度

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	15,289.58	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	15.35	15.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.32	1.32		
	9		九、卫生健康支出	41	15,271.91	15,271.91		
	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				
	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	7,000.00		7,000.00	
	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	22,289.58	本年支出合计	59	22,289.58	15,289.58	7,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	22,289.58	总计	64	22,289.58	15,289.58	7,000.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：庆阳市人民医院		2024 年度		公开 05 表
		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15, 289. 58	4, 045. 56	11, 244. 02
201	一般公共服务支出	1. 00		1. 00
20132	组织事务	1. 00		1. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00		1. 00
206	科学技术支出	15. 35		15. 35
20602	基础研究	8. 00		8. 00
2060206	专项基础科研	8. 00		8. 00
20699	其他科学技术支出	7. 35		7. 35
2069999	其他科学技术支出	7. 35		7. 35
208	社会保障和就业支出	1. 32		1. 32
20805	行政事业单位养老支出	1. 32		1. 32
2080501	行政单位离退休	1. 32		1. 32
210	卫生健康支出	15, 271. 91	4, 045. 56	11, 226. 35
21002	公立医院	14, 737. 36	4, 045. 56	10, 691. 80
2100201	综合医院	13, 302. 05	4, 045. 56	9, 256. 49
2100299	其他公立医院支出	1, 435. 32		1, 435. 32
21003	基层医疗卫生机构	201. 37		201. 37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201. 37		201. 37
21004	公共卫生	141. 72		141. 72
2100408	基本公共卫生服务	7. 89		7. 89

2100409	重大公共卫生服务	120.23		120.23
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.60		13.60
21099	其他卫生健康支出	191.45		191.45
2109999	其他卫生健康支出	191.45		191.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：庆阳市人民医院2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4,045.56	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	0.00	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	相关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	4,045.56	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					4,045.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：庆阳市人民医院2024 年度金额单位：万元

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

(本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 116813.06 万元,支出总计为 111827.42 万元(不含年末结转和结余)。与上年度相比,2024 年度收入减少 904.48 万元,下降 0.77%,主要原因是:2024 年度一般公共预算财政拨款收入减少 9718.46 万元,下降 38.86%。2024 年度事业收入增加 1968.12 万元,增长 2.13%。2024 年度经营收入增加持平。2024 年度其他收入减少 154.14 万元,下降 52.33%。与上年度相比,2024 年度支出减少 3448.04 万元,下降 2.99%。主要原因是:2024 年度基本支出减少 860.61 万元,下降 0.91%。2024 年度项目支出减少 2587.43 万元,下降 12.32%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 116813.06 万元,其中:财政拨款收入 22289.58 万元,占 19.08%;事业收入 94383.08 万元,占 80.80%;其他收入 140.40 万元,占 0.12%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 111827.42 万元（不含年末结转和结余），其中：基本支出 93419.80 万元，占 83.54%；项目支出 18407.62 万元，占 16.46%；

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 22289.58 万元。与上年相比，各减少 10413.11 万元，下降 31.84%。主要原因是 2024 年高质量项目下达资金减少，基础建设项目下达资金减少。

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 15289.58 万元，较上年决算数减少 9718.46 万元，下降 38.86%。主要原因是 2024 年高质量项目下达资金减少，基础建设项目下达资金减少。

（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 15289.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.00 万元，占 0.01%；科学技术支出 15.35 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 1.32 万元，占 0.01%；卫生健康支出 15271.91 万元，占 99.88%；

（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 15289.58 万元,支出决算为 15289.58 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在支付财政资金时严格按照预算数执行。

2. **科学技术支出**年初预算数为 15.35 万元,支出决算为 15.35 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在支付财政资金时严格按照预算数执行。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 1.32 万元,支出决算为 1.32 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在支付财政资金时严格按照预算数执行。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 15271.91 万元,支出决算为 15271.91 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是在支付财政资金时严格按照预算数执行。

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 4045.56 万元。其中:

人员经费 0.00 万元,较上年决算数减少 1000.00 万元,下降 100.00%,主要原因是人员经费核算减少,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 4045.56 万元,较上年决算数增加 1032.57 万元,增长 34.27%,主要原因是专用材料费增加。公用经费用途主要包括专用材料费、办公费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 7000.00 万元,本年支出 7000.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:资金用于我院建设陇东区域医疗中心。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无本项支出。较上年决算数持平,主要原因是无本项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无本项支出。较上年决算数持平,主要原因是无本项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无本项支出。较上年决算数持平,主要原因是无本项支出。

其中:**1. 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无本项支出。较上年决算数持平,主要原因是无本项支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无本项支出。较上年决算数持平,主要原因是无本项支出。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无本项支出。较上年决算数持平,主要原因是无本项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出 0.07 万元,较上年决算数增加 0.07 万元,增长 100%,主要原因是本年支出举办会议相关费用。

本年度培训费支出 136.00 万元,较上年决算数增加 59.87 万元,增长 78.65%,主要原因是规培人员增加,培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 8126.92 万元,其中:政府采购货物支出 4799.41 万元、政府采购工程支出 3023.36 万元、政府采购服务支出 304.15 万元。授予中小企业合同金额 5761.79 万

元,占政府采购支出总额的 70.90%,其中:授予小微企业合同金额 4606.60 万元,占政府采购支出总额的 56.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 8 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 154 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我院按照国家卫健委对公立医院改革要求,加强医院资金预算科学化、精细化管理,成立了由书记、院长任组长,分管财务工作的副院长及总会计师任副组长的预算绩效管理领导小组,预算绩效

管理领导小组下设办公室，由分管财务副院长及总会计师任主任、财务科长任副主任，其他预算绩效管理相关执行科室负责人任成员，组织指导各部门开展预算绩效管理工作。2024 年我院支付财政补助资金共计 22289.58 万元，其中：基本支出 4045.56 万元，项目支出 18244.02 万元。

二、绩效自评结果

2024 年，本部门预算支出项目 24 个，当年财政拨款 28500.6 万元，全年支出 22289.58 万元，执行率 78.20%。通过自评，有 21 个项目结果为“优秀”，3 个项目结果为“良好”，0 个项目结果为“合格”，0 个项目结果为“不合格”。市级资金项目自评情况分析如下：

（一）2024 年庆阳市人民医院床位补贴

1. 项目资金下达 3520 万元，实际支出 3520 万元。
2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：全年按每病床 2 万元，医院编制床位数为 1760 张，年度预算共计 3520 万元，用于支付单位日常专用材料购置。提升医院医疗服务质量，改善患者就医环境，提高患者满意度。

实际完成情况：实际拨付床位补贴 3520 万元，用于支付单位日常专用材料购置。提升医院医疗服务质量，改善患者就医环境，提高患者满意度。

3. 各项指标完成情况

经济成本指标：资金均用于采购临床日常专用材料；

数量指标：资金按每张床位 2 万元拨付，资金支付率为 100%；

时效指标：资金及时拨付、支付；

经济效益指标：医院经济负担减轻；

社会效益指标：改善患者就医环境，提高公立医院的管理服务水平；

可持续影响指标：有效促进医院可持续发展；

服务对象满意度指标：受益群众满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2024 年庆阳市人民医院床位补贴						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	3520	3520	3520	10	100	10
	其中:财政拨 款	3520	3520	3520	—	100	10
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0

		社会效益指标	提升医院医疗服务质量	进一步提升	进一步提升	5			5	
			改善患者就医环境	得到改善	得到改善	5			5	
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	有效促进	有效促进	5			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			100.00	

（二）药品“零差率”销售补助（市医院）

1. 项目资金下达 525.56 万元，实际支出 525.56 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提高公立医院管理水平和服务质量，降低医院用药成本，提高药品使用效能，提升患者治疗效果。通过财政补助，减轻医院运行压力。有效解决患者看病难、看病贵的状况。

实际完成情况：本院管理水平和服务质量有所提高，医院用药成本降低，药品使用效能提高，患者治疗效果提升。财政补助使医院运行压力部分减轻。有效解决患者看病难、看病贵的状况。

3. 各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制在年度预算内；

数量指标：药品费用占医疗总费用的比例为 25.65%；

质量指标：药品储备充足，药品采购流程合规；

时效指标：资金支付及时；

经济效益指标：医院经济负担减轻；

社会效益指标：提高公立医院的服务水平；

可持续影响指标：改善患者看病难、看病贵的医疗状况，提高公立医院的管理服务水平；

服务对象满意度指标：受益群众满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	药品“零差率”销售补助（市医院）						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额：	525.56	525.56	525.56	10	100	10
	其中：财政拨 款	525.56	525.56	525.56	—	100	10
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0
未完成原因 分析							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

			水平							
		可持续影响指标	患者看病难、看病贵的医疗状况	持续改善	持续改善	5			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			100.00	

（三）离退休干部党支部工作经费及党支部书记工作补贴

1. 项目资金下达 1.32 万元，实际支出 1.32 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该项目旨在确保离退休干部党支部工作经费及党支部书记工作补贴足额发放，提升离退休干部党支部的组织能力和党员的凝聚力，推动党建工作高质量发展。

实际完成情况：项目按期完成，各项指标均达到或超过预期目标。实际完成情况表明，项目实施效果良好，离退休干部党支部的工作经费和党支部书记的工作补贴足额发放，各项活动顺利开展，经费使用效率高，满意度高，离退休干部党支部的组织能力和党员的凝聚力显著提升。

3. 各项指标完成情况

经济成本指标：退休支部工作经费 0.3 万元/年，退休支部书记管理津贴 0.36 万元/人；

数量指标：保障 2 位离退休干部党支部书记人数，保障离退休干部党支部数 2 个；

质量指标：支付对象准确率、支付工作完成率达标；

时效指标：支部书记工作补贴发放及时，支部活动保障及时；

经济效益指标：经费使用效率达标：

社会效益指标：保障支部活动正常开展，党员认可度达标；

可持续影响指标：工作积极性提高；

服务对象满意度指标：离退休干部党支部书记满意度达标，离退休干部党支部全体党员满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	离退休干部党支部工作经费及党支部书记工作补贴						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.32	1.32	1.32	10	100	10
	其中:财政拨款	1.32	1.32	1.32	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

			活动按 时完成 率	100%	100	10	%	100%	10	
	效益指 标	经济效益指 标	经费使 用效率	100%	100	5	%	100%	5	
		社会效益指 标	保障情 况	充分	充分	5			5	
			党员认 可度	≥90%	100	5	%	100%	5	
		可持续影响 指标	工作积 极性提 高度	100%	100	5	%	100%	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	退休支 部书记 满意度	≥95%	95	5	%	100%	5	
			退休党 员满意 度	≥95%	95	5	%	100%	5	
	总分						100			100. 00

（四）关于下达 2023 年五星级党支部奖励经费

- 1. 项目资金下达 1 万元，实际支出 1 万元。
- 2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：开展党建工作，旨在提升党支部的组织能力和党员的凝聚力，推动党建工作高质量发展。

实际完成情况：支付对象准确率、活动按时完成率、经费使用效率均达到 100%，活动满意度、党员参与度、社会认可度等指标均达到或超过预期目标，党建工作取得显著成效，支部党员满意度达到 95%。

3. 各项指标完成情况

经济成本指标：五星级支部工作经费 1 万元；

数量指标：1 个五星级支部，参与党员人数 20 人；

质量指标：支付对象准确、支付工作完成率达标；

时效指标：及时完成支付工作，按时完成活动；

经济效益指标：经费使用效率达标；

社会效益指标：充分保障活动进行，党员参与度与认可度达标；

可持续影响指标：工作积极性提高度；

服务对象满意度指标：支部党员满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	关于下达 2023 年五星级党支部奖励经费						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	1	1	1	10	100	10
	其中:财政拨 款	1	1	1	-	100	10
	上年结转资 金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因 分析							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		开展党建工作，旨在提升党支部的组织能力和党员的凝聚力，推动党建工作高质量发展。			支付对象准确率、活动按时完成率、经费使用效率均达到 100%，活动满意度、党员参与度、社会认可度等指标均达到或超过预期目标，党建工作取得显著成效，支部党员满意度达到 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	五星级支部工作经费	1	1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	五星级支部数	1	1	5	个	100.00%	5	
			参与党员人数	20	20	5	人	100%	5	
		质量指标	支付对象准确率	100%	100	5	%	100%	5	
			支付工作完成率	100%	100	5	%	100%	5	
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	100	10	%	100%	10	
			活动按时完成率	100%	100	10	%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效率	100%	100	4	%	100%	4	
		社会效益指标	保障情况	充分	充分	4			4	
			党员参与度	≥90%	100	4	%	100%	4	

			党员认可度	≥90%	100	4	%	100%	4	
		可持续影响指标	工作积极性提高度	100%	100	4	%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	≥95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			100.00	

(五)新冠肺炎疫情防控市级补助经费新冠患者救治费用市级财政补助资金

1. 项目资金下达 13 万元，实际支出 13 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：落实新冠患者救治财政补助政策，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金因素影响患者救治。

实际完成情况：落实新冠患者救治财政补助政策，减轻医疗机构垫付压力。

3. 各项指标完成情况

经济成本指标：资金使用率达标；

数量指标：资金完成支付；

质量指标：项目资金管理规范；

时效指标：资金下达及时，支付及时；

社会效益指标：提高患者救治率和就医体验；

生态效益指标：保障疫情防控工作有序进行；

可持续影响指标：保障疫情防控工作有序进行；

服务对象满意度指标：群众满意度达标。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		新冠肺炎疫情防控市级补助经费								
主管部门		庆阳市卫生健康委员会			实施单位		庆阳市人民医院			
			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:		13	13	13	10	100	10		
	其中:财政拨 款		0	0	0	-	0	0		
	上年结转资 金		13	13	13	-	100	10		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因 分析										
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		落实新冠患者救治财政补助政策,减轻医疗机构垫付压力,确保不因资金因素影响患者救治。			落实新冠患者救治财政补助政策,减轻医疗机构垫付压力。					
	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指 标	实际完成 值	分 值	单 位	完成率	得 分	未 完 成 原 因 分 析

绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100 %	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	项目资金管理	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			资金支付进度	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高患者救治率	不断提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			提高患者就医体验	不断提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	疫情防控工作有序进行	得到保障	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95	

（六）庆市财教（2022）42号下达2022年度第一批市级科技计划项目及资金预算

1. 项目资金结转 19.51 万元，实际支出 2.35 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：参与全国多中心研究至少 3 项，发表学术论文至少 1 篇，推进专病数据库建设。

实际完成情况：1. 参加了关于心衰 k 临床研究，缬沙坦左氨氯地平的临床研究；2. 发表 2 篇学术论文，其中 1 篇 SCI； 3. 7. 26 举办了 1 次心脑血管疾病临床研究学术论坛；4. 成立了庆阳市心脑血管临床医学研究分中心 2 个（镇原县、宁县）。

3. 各项指标完成情况

经济成本指标：资金充分利用；

数量指标：完成 7 个研究成果，发表论文 2 篇，举办学会会议一次；

质量指标：数据标准化管理，采用新技术；

经济效益指标：多中心研究项目资金达标；

服务对象满意度指标：扶持者满意度达标；

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：因软件招标进程问题未能支付；2024 年所有开支垫付未报销，12 月份软件招标落地，目前正在办理支付手续，预计 3 月底完成全部支付；

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	庆市财教（2022）42 号下达 2022 年度第一批市级科技计划项目及资金预算		
主管部门	庆阳市卫生健康委员会	实施单位	庆阳市人民医院

		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分 值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	19.51	19.51	2.353443		10	12.06	1.2		
	其中:财政 拨款	0	0	0		-	0	0		
	上年结转资 金	19.51	19.51	2.353443		-	12.06	1.2		
	其他资金	0	0	0		-	0	0		
未完成原因 分析		因软件招标进程问题未能支付;2024 年所有开支垫付未报销,12 月份软件招标落地,目前正在办理支付手续,预计 3 月底完成全部支付。								
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		参与全国多中心研究至少 3 项,发表学术论文至少 1 篇,推进专病数据库建设。			1.参加了关于心衰 k 临床研究,缬沙坦左氨氯地平的临床研究;2.发表 2 篇学术论文,其中 1 篇 SCI; 3.7.26 举办了 1 次心脑血管疾病临床研究学术论坛;4.成立了庆阳市心脑血管临床医学研究分中心 2 个(镇原县、宁县)。					
	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指 标	实际完成 值	分 值	单 位	完成率	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效目 标	成本指 标	经济成本指 标	资金利 用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指 标	数量指标	参与多 中心研 究数量	>=3 个	3	8	个	100.00%	8	
			发表论 文数量	>=1 个	2	8	个	100.00%	8	

		质量指标	学会会议	≥1 个	1	8	个	100.00%	8	
			数据标准化管理	标准	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			新技术标准	≥1 个	1	8	个	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	多中心研究项目研究资金	≥14 万	14	20	万	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持者满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			90.41	

（七）2023 年度第一批市级科技计划项目

1. 项目资金结转 5 万元，实际支出 5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：实施 2023 年度市级科技计划项目 5 项，资金五万元资助资金拨付及时，产出科技成果 5 个以上。

实际完成情况：1. 发表高质量的医学论文 1 篇，研究报告 1 份，与临床相关科室进行讨论与分享，进一步提升临床对 SLE 患者 apoB/apoA1 重视度；通过本课题标书撰写、课题申请、课题汇报、课题结题，培养业务骨干 3 名； 2. 已制定《ICU 多重耐药菌防控操作手册》，开展 2 次全院医护人员专项培训，重点规范抗生素使

用和导管管理，尚未进行外部数据验证，拟在 2025 年进行模型效度检验，撰写研究论文 1 篇（正在期刊外审）。3. 纳入研究患者 60 例，完成对照组患者筛选及数据整理，论文已完成待投稿。4. 完成预期目标，项目结题验收，成果登记，发表论文一篇，研究结果在临床上应用. 5. 完成预期目标，发表论文一篇，诊疗方案在临床应用。

3. 各项指标完成情况

经济成本指标：资金充分利用；

数量指标：产出科技成果 5 个，扶持 5 个立项项目；

质量指标：规范实施项目，验收通过率达标；

时效指标：经费拨付及时，项目验收及时；

社会效益指标：引导增加财政科技投入 5 万；

服务对象满意度指标：扶持者满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2023 年度第一批市级科技计划项目						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100	10
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资	5	5	5	-	100	10

		金								
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		实施 2023 年度市级科技计划项目 5 项，资金五万元资助资金拨付及时，产出科技成果 5 个以上。			1. 发表高质量的医学论文 1 篇，研究报告 1 份，与临床相关科室进行讨论与分享，进一步提升临床对 SLE 患者 apoB/apoA1 重视度；通过本课题标书撰写、课题申请、课题汇报、课题结题，培养业务骨干 3 名； 2. 已制定《ICU 多重耐药菌防控操作手册》，开展 2 次全院医护人员专项培训，重点规范抗生素使用和导管管理，尚未进行外部数据验证，拟在 2025 年进行模型效度检验，撰写研究论文 1 篇（正在期刊外审）。3. 纳入研究患者 60 例，完成对照组患者筛选及数据整理，论文已完成待投稿。4. 完成预期目标，项目结题验收，成果登记，发表论文一篇，研究结果在临床上应用. 5. 完成预期目标，发表论文一篇，诊疗方案在临床应用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	产出科技成果数	>=5 项	5	6	项	100.00%	6	
			扶持立项项目数	=5 项	5	6	项	100.00%	6	
		质量指标	项目实施规范性	合规	100%-80%(含)	6		100%	5.4	

		时效指标	项目验收通过率	>=90%	100	6	%	111.11%	5.83	
			经费拨付及时率	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			项目验收及时率	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	引导增加财政科技投入	>=5 万	5	20	万	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
	总分					100			97.63	

（八）2024 年度市级科技计划项目

1. 项目资金下达 10 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按照项目任务合同，完成 2 项项目。

实际完成情况：1. 项目于 2024 年 10 月 28 日下达立项通知，11 月签订任务书，目前正在收集病例阶段；2. 参加关于癫痫省级及以上会议 1 次，下基层卫生院宣讲该项目的意义及实施 1 次，进社区及单位宣讲 1 次，纳入患者入组 20 例。

3. 各项指标完成情况

经济成本指标：合理使用项目经费；

数量指标：培养科技骨干 2 人；

质量指标：规范实施项目，未验收；

时效指标：项目正在开展，未完成；

社会效益指标：满足患者精准用药，缩短患者诊疗时间，提高患者早期检出率，提高患者早期早期诊断的准确性；

服务对象满意度指标：扶持者满意度达标。

5. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年 12 月资金下达，项目当年开支垫付未报销，预计 2025 年 12 月底完成支付。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2024 年度市级科技计划项目（侯娟娟）						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80000	80000	0	10	0	0
	其中: 财政拨款	80000	80000	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	项目正在进行中，预计 2025 年 12 月底完成支付。						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

			项目验收及时性	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	效益指标	社会效益指标	满足患者精准用药	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			缩短患者诊疗时间	>=80%	80	5	%	100.00%	5	
			提高患者早期检出率	>=80%	80	5	%	100.00%	5	
			提高患者早期早期诊断的准确性	>=80%	80	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			85.00	

（九）庆阳市人民医院 2024 年基本公共卫生服务项目

2023 年 8 月项目下达后医院高度重视，周密部署，联合财务科、总务科、设备科、急救中心等多科室召开了相关会议，确定项目实施计划及时间节点，10 月 9 日通过医院办公会，同意卫健委拨款专项资金购买急救应急物资。于 2024 年 8 月完成了应急物资的购买，核查，资金拨付，入库等流程。

各项指标完成情况

数量指标：设备安装使用率达标；

质量指标：物资采购流程符合规定，物资验收合格率达标；

时效指标：资金下达及时；

成本指标：合理使用经费；

社会效益指标：提高应急队伍业务及装备水平；

生态效益指标：提高大众对突发事件的自救互救能力；

服务对象满意度：使用人员满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.8	3.8	0	10	0	0
	其中:财政拨款	3.8	3.8	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	满足条件病人量少，待完成项目后统一支付。						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			项目内容为 380 例满十五孕周农村孕产妇的唐氏筛查，因满足条件病人量少，待完成后项目后统一支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	合理使用项目经费	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	90	20	%	100.00%	20	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	64	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	城乡居民获得基本公共卫生差距	较上年缩小	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			88	

（十）陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）专项债券项目

2024 年度陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目急救中心楼、门诊医技楼土建、安装工程全部完成，装饰装修基本完成，住院楼内装修完成 80%，综合服务中心楼主体封顶，项目累计完成建筑面积 19.5 万平方米。总体绩效目标全部完成。

数量指标：专项债券利息缴纳完成率 100%；项目建筑面积，总建筑 19.6 万平方米，完成建筑面积 19.5 万平方米，完成率 99.49%。

质量指标：新建设施达到当地抗震设防达标率 100%；中央预算内投资、省预算基建资金、专项债券资金支付率 100%。

时效指标：工程项目验收通过率 100%；主体完成率 100%；专项债券利息缴纳及时性达到 100%。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）专项债券项目						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7000	7000	7000	10	100	10
	其中: 财政拨款	7000	7000	7000	-	100	10
	上年结转资	0	0	0	-	0	0

		金								
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023 年完成门诊医技楼主体、外科住院大楼主体，2024 年完成门诊医技楼内部装饰装修。住院楼、急救中心楼主体已完成，门诊医技楼局部主体已完成，结构、砌墙、安装、装饰装修工程正在实施。			住院楼、急救中心楼主体已完成，门诊医技楼局部主体已完成，结构、砌墙、安装、装饰装修工程正在实施。项目累计完成建筑面积 16.86 万平方米。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	专项债券支出进度	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	专项债券利息缴纳完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			项目建筑面积	总建筑面积 19.6	16.86	5	万平方米	85.71%	3	
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防达标率	=100%	100	5	%	100.00%	5	

			专项债券利息缴纳标准达标率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	工程项目验收通过率	≥95%	95	5	%	100.00%	5	
			完成主体	≥95%	95	5	%	100.00%	5	
			专项债券利息缴纳及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生基础设施条件	得到改善	得到改善	5			5	
		社会效益指标	政府信用保障度	保障	100%-80%(含)	5		100%	5	
		生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	逐步优化	5			5	
		可持续影响指标	“两个责任”落实情况	≥95%	100%-80%(含)	5		100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			98.00	

（十一）下达 2023 年优质高效医疗卫生服务体系建设工程
（第二批）中央基建投资项目

2024 年度陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目急救中心楼、门诊医技楼土建、安装工程全部完成，装饰装修基本完成，住院楼内装修完成 80%，综合服务中心楼主体封顶，项目累计完成建筑面积 19.5 万平方米。总体绩效目标全部完成。

数量指标：专项债券利息缴纳完成率 100%；项目建筑面积，总建筑 19.6 万平方米，完成建筑面积 19.5 万平方米，完成率 99.49%。

质量指标：新建设施达到当地抗震设防达标率 100%；中央预算内投资、省预算基建资金、专项债券资金支付率 100%。

时效指标：工程项目验收通过率 100%；主体完成率 100%；专项债券利息缴纳及时性达到 100%。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	下达 2023 年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8656.488223	8656.488223	8656.488223	10	100	10
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资金	8656.488223	8656.488223	8656.488223	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023 年完成门诊医技楼主体、外科住院大楼主体,2024 年完成门诊医技楼内部装饰装修。住院楼、急救中心楼主体已完成,门诊医技楼局部主体已完成,结构、砌墙、安装、装饰装修工程正在实施。			住院楼、急救中心楼主体已完成,门诊医技楼局部主体已完成,结构、砌墙、安装、装饰装修工程正在实施。项目累计完成建筑面积 16.86 万平方米。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	=100%	100	20	%	100.00 %	20	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	1	13	个	100.00 %	13	
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防达标率	=100%	100	13	%	100.00 %	13	
		时效指标	工程项目验收通过率	>=95%	95	14	%	100.00 %	14	
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生基础设施条件	得到改善	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	中央预算内投资支付率	>=70%	70	6	%	100.00 %	6	

		生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.6	

（十二）甘肃省陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目

2024 年度陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目急救中心楼、门诊医技楼土建、安装工程全部完成，装饰装修基本完成，住院楼内装修完成 80%，综合服务中心楼主体封顶，项目累计完成建筑面积 19.5 万平方米。总体绩效目标全部完成。

数量指标：专项债券利息缴纳完成率 100%；项目建筑面积，总建筑 19.6 万平方米，完成建筑面积 19.5 万平方米，完成率 99.49%。

质量指标：新建设施达到当地抗震设防达标率 100%；中央预算内投资、省预算基建资金、专项债券资金支付率 100%。

时效指标：工程项目验收通过率 100%；主体完成率 100%；专项债券利息缴纳及时性达到 100%。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)										
项目名称		甘肃省陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目								
主管部门		庆阳市卫生健康委员会			实施单位		庆阳市人民医院			
			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分		
项目资金 （万元）		年度资金总 额：	600	600	600	10	100	10		
		其中：财政拨 款	600	600	600	－	100	10		
		上年结转资 金	0	0	0	－	0	0		
		其他资金	0	0	0	－	0	0		
未完成原因 分析										
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		按照项目审批确定的建设目标，建设内容，建设规模，加快投资计划进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，早日发挥社会事业作用。			急救中心楼、门诊医技楼已完成，住院楼主体完成、结构、砌筑、安装、装饰装修等工作正在按计划推进，综合服务中心楼已完成主体施工。					
	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指 标	实际完成 值	分 值	单 位	完成率	得分	未 完 成 原 因 分 析
绩效目 标	成本指 标	经济成本指 标	总完成 投资率	≥40%	40	20	%	100.00%	20	
	产出指 标	数量指标	支持项 目数量	=1 个	1	8	个	100.00%	8	

		质量指标	日程监管直接责任单位“三到现场”执行率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			省预算基建资金支付率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			项目开工率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	按时完成目标任务	按时完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后是否提升专项业务能力	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大问题投诉次数	=0 个	0	10	个	100%	10	
	总分					100			97.2	

（十三）2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目）

截至目前项目监测各项指标持续全面优化，呈现出“十升三降”的良好态势。“十升”即：门诊人次数与出院人次数之比由 11.5:1 提升为 11:1；四级手术占比由 14.38%提升至 22%；医疗服务收入

占比由 29.04%提升至目前的 43.68%；按病种付费的住院参保人员数占总住院参保人数比例由 95%提升至目前的 96%；人员费用占医院费用总额由 39.31%提升至 45.82%；人员薪酬中稳定收入占比由 2021 年的 49.78%提升至目前的 62.05%；病例组合指数（CMI 值）由 0.8 上升到 1.04；门诊患者满意度、住院患者满意度、医务人员满意度分别从 97.8 分、95 分、97.2 分提高到 98.76 分、95.54 分、98.03 分。“三降”即：平均住院日由 8.87 天降为 7.5 天；管理费用占医院总费用比重由 8.51%降为 7.13%；住院次均费用由 2023 年的 8185.17 元降至目前的 7870.44 元。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6837.81 651	6837.81 651	1435.315695	10	20.99	2.09
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资金	6837.81 651	6837.81 651	1435.315695	-	20.99	2.09
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	1. 信息化统筹建设进度未达到付款条件; 2. 设备购置合同规定的质保期未满, 暂未支付。						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		1. 建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 2. 公立医院改革和高质量发展示范项目庆阳市，基本形成以健康为中心的医疗卫生服务模式，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员获得感和满意度明显提升。			至目前，累计到位资金 24287.41 万元，其中省级资金 1580 万元，中央资金 22707.41 万元，占应到位资金 79.37%。实际支付中省资金 18884.91 万元，占到位资金的 77.76%，其中中央资金支付 17304.91 万元，占到位资金 76.21%，省级资金支付 1580 万元，占到位资金 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	100%-80%（含）	20		100%	20	
	产出指标	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	100%-80%（含）	20		100%	20.00	

		质量指标	平均住院日	≤8		10	天		10	
			项目资金管理	合规	100%-80%(含)	10		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤6		10		100%	10	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤8		10		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥86%	86	3	%	100.00%	3	
			公立医院职工满意度	≥74%	74	4	%	100.00%	4	
			公立医院住院患者满意度	≥90%	90	3	%	100.00%	3	
	总分					100			92.09	

（十四）2023 年医疗服务与保障能力提升项目

根据预算安排，我院遴选视野机、裂隙灯及照相分析系统、生

物安全柜、相差显微镜、全自动凝血分析仪等18台/件设备列入职业病诊断所需医疗设备采购项目。2023年7月14日我院按照文件报送要求行文上报庆阳市卫生健康委员会，2023年8月31日市卫健委批复同意我院按照上报内容通过政府采购程序招标采购2023年职业病防治能力提升所需采购的13类18台/件设备，随后我院于2023年9月14日用招标所需设备参数、进口论证表及相关招标资料开始进入招标流程，2023年11月27日通过庆阳市公共资源交易中心平台完成招标采购流程，并于2023年11月29日签订采购合同，合同金额为207.6万元，中标的18台设备按照合同规定期限于2024年1月23日全部安装到位并正常使用。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210	210	201. 372	10	95. 89	9. 58
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资金	210	210	201. 372	-	95. 89	9. 58
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因	项目资金按合同约定支付。						

分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升。			采购职业病检查相关设备，提高职业病监测、诊断能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=100%	95.89	20	%	95.89%	20	
	产出指标	数量指标	资金支付率	>=100%	95.89	13.33	%	95.89%	13.33	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	设备验收及时率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生基础设施条件	得到改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高人群健康水平	稳步提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者满 意度	>=90%	90	5	%	100.00 %	5	
			医护人 员满意 度	>=95%	95	5	%	100.00 %	5	
		总分					100			97. 58

（十五）2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目

按照国家卫生健康委、甘肃省卫生健康委的部署，医院召开创建国家临床重点专科专项会议，制定了庆阳市人民医院《国家级神经外科临床重点专科建设实施方案》，规范资金的使用监督，成立工作专班，由主要领导担任领导小组组长，全面负责整体决策，推进创建工作落实。目前资金专帐管理，已完成部分设备购置及人员培训。

数量指标：出院患者手术占比为 39.4%，四级手术占比 29.8%；

质量指标：手术患者并发症发生率为 0.37%，一类切口手术部位感染率为 0.25%；

时效指标：设备验收及时；

成本指标：平均住院日为 9.83 天；

经济效益指标：医疗卫生基础设施条件得到改善；

社会效益指标：稳步提高人群健康水平；

生态效益指标：医疗卫生资源配置逐步优化；

满意度指标：门诊、住院患者满意度达标，医护人员满意度达标。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		下达 2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助								
主管部门		庆阳市卫生健康委员会			实施单位		庆阳市人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		500	500	0	10	0	0		
	其中：财政拨款		500	500	0	-	0	0		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		项目正在进行中，按进度支付。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支持国家临床重点专科建设项目；支持甘肃省高海拔地区通过加强高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培养，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好满足高原地区人民的诊疗服务需求，			神经外科重点专科建设项目已开展，购买设备及外出培训开展，根据项目进度支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完

	效益指标	社会效益指标	提高人群健康水平	稳步提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			医疗卫生基础设施条件	得到改善	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			医疗卫生资源配置	逐步优化	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98	5	%	100.00%	5	
			医护人员满意度	≥95%	98	5	%	100.00%	5	
总分						100			85.20	

（十六）2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目

已完成传染病监测前置预警系统服务器采购和软件安装。开展对传染病实时监测。

数量指标：采购服务器一台，临床医生工作站安装软件。

质量指标：系统验收合格率≥95%，系统故障率≤5%。

成本指标：设备购置及政务网费共计 3.783 万元。

时效指标：已按时限完成项目任务。

社会效益指标：稳步提升传染病预警率。

满意度指标：使用科室满意度达标。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金								
主管部门		庆阳市卫生健康委员会			实施单位		庆阳市人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.9	4.9	3.783	10	77.20	7.72		
	其中:财政拨款		4.9	4.9	3.783	—	77.20	7.72		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	0		
	其他资金		0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		合同已签订，按项目进度支付金额。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2: 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。			已完成传染病监测前置预警系统服务器采购，软件安装，开展传染病实时监测。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完

										成 原 因 分 析
绩 效 目 标	成本指 标	经济成本指 标	成本控制 数	≤4.9 万 元	3.783	20	万 元	100.00 %	18	
	产出指 标	数量指标	采购服务 器	1 台	1	8	台	100.00 %	8	
			临床医生 工作站安 装软件	365 个	365	8	个	100.00 %	8	
			年服务费	≤3500	3360	8	元	100.00 %	8	
		质量指标	系统验收 合格率	≥95%	100	4	%	100.00 %	4	
			系统故障 率	≤5%	0	4	%	100.00 %	4	
		时效指标	及时接通 政务外网	及时	及时	8		100.00 %	8	
	效益指 标	社会效益指 标	传染病预 警率	稳步提 升	100%-80% (含)	10		100%	9	
		生态效益指 标	传染病报 告及时率	稳步提 升	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用科室 满意度	≥95%	97	10	%	100.00 %	10	
	总分					100			93.	

				72	
--	--	--	--	----	--

（十七）2023 年新冠疫情防控项目

我单位高度重视该项目实施，指定专人负责，严格按照相关规定和程序，确保资金使用安全、规范、高效。项目资金使用过程中，未发生任何违规违纪行为。已落实新冠患者救治财政补助政策，减轻医疗机构垫付压力。

数量指标：资金使用率达标；

质量指标：项目资金管理合规；

时效指标：资金下达及时，及时完成支付进度；

社会效益指标：提高患者救治率，提升患者就医体验；

生态效益指标：保障疫情防控工作有序进行；

服务对象满意度：群众满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2023 年新冠疫情防控经费						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.6	0.6	0.6	10	100	10

		其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	0.6	0.6	0.6	-	100	10		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		落实新冠患者救治财政补助政策,减轻医疗机构垫付压力,确保不因资金因素影响患者救治。			已落实新冠患者救治财政补助政策,减轻医疗机构垫付压力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	项目资金管理	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			资金支付进度	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	

	效益指标	社会效益指标	提高患者救治率	不断提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			提高患者就医体验	不断提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	疫情防控工作有序进行	得到保障	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95	

（十八）2022 年度第四、五批省级科技计划项目

下达的 2 个项目均已完成预期目标，通过结题验收。

1. 项目编号:22JR5RM1043,项目名称:多基因甲基化联合 MTHFR 基因多态性在胃癌筛查及诊断中的应用研究，于 2024 年 7 月 1 日通过结题验收；

2. 项目编号: 22JR5RM1044，项目名称: 血压变异性对高血压脑出血患者愈后的影响：一项前瞻性队列研究，于 2025 年 2 月 2 日通过验收结题；

数量指标：经研究《多基因甲基化联合 MTHFR 基因多态性在胃癌筛查及诊断中的应用研究》，项目执行期间已发表论文 2 篇（SCI 1 篇，CSTPCD 1 篇）培养青年骨干 2 名。

《血压变异性对高血压脑出血患者愈后的影响：一项前瞻性队列研究》，发表 SCI 论文 1 篇，科技报告 1 份。

质量指标：项目合同质量、项目实施规范性及验收通过率均达到指标目标值。

时效指标：年度指标完成情况、任务完成及时率、项目验收及时性均达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2022 年度第四、五批省级科技计划专项资金						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	10	100	10
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资金	8	8	8	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年第一批省级科技计划立项2项 资助项目转化成果数2项以上 资助项目完成专利申请2项以上			1. 经研究,胃癌患者外周血 RNF180/Septin9 甲基化呈高表达,早期联合检测 RNF180/Septin9 水平对胃癌的早期诊断具有一定意义,若联合血清其他标记物检测如 Hp 抗体和 G-17 可在一定程度上进一步提高胃癌检测敏感度和特异度,应引起临床关注。项目执行期间已发表论文 2 篇 (SCI 1 篇, CSTPCD 1			

					篇），培养青年骨干 2 名。2. 经研究发现，血压变异性与患者的主要不良心脑血管事件（如复发性出血、缺血性卒中和心肌梗死）之间存在显著的关联，为高血压脑出血患者的风险预测提供了新的思路和方法，血压变异性预测模型已经被广泛采用；发表 SCI 论文 1 篇，科技报告 1 份。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	扶持立项项目数	=2 项	2	10	项	100.00%	10	
		质量指标	技术创新引导计划项目验收通过率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	技术创新引导计划项目成果验收及时率	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
			资助项目成果形成及时率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	资助项目转化成果数	>=2 项	2	20	项	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	

总分	100			10 0	
----	-----	--	--	---------	--

（十九）2024 年度第一、二批省级科技计划项目

项目《AD 源性 MCI 患者血液 DIR 蛋白监测提高早期诊断及甘露特纳干预分析研究》已完成早期筛查、宣讲、义诊、专家咨询等，目前已完成 74 例筛查，继续完成筛查病例检测；《病原体靶向测序 tNGS 技术在脑出血患者术后肺部感染诊断中的应用研究》按照任务书的研究工作总体进度及安排进行，目前第一阶段已经完成（研究者注册、启动前瞻性单臂单中心临床试验，通过伦理审查），第二阶段正在进行中（入组患者痰液/肺泡灌洗液样本、血液样本进行院内常规病原学及耐药检测，同时进行病原微生物 tNGS 和 mNGS 测序，通过生物信息学的方法分析病原学及耐药等信息）。

数量指标：项目《AD 源性 MCI 患者血液 DIR 蛋白监测提高早期诊断及甘露特纳干预分析研究》下乡义诊、门诊筛查完成人次 320 人次，病例筛查检测 74 人次，宣传资料发放大于 500 人次。

《病原体靶向测序 tNGS 技术在脑出血患者术后肺部感染诊断中的应用研究》目前标本收集检测 20 例；

质量指标：严格按照任务书对各项指标进行监控，确保质量指标符合要求，项目实施规范，验收通过率达标；

时效指标：按照任务书的研究工作总体进度及安排推进实施课题；

成本指标：合理使用项目经费；

社会效益指标：满足患者精准用药，缩短患者诊疗时间，提高患者早期检出率，提高患者早期诊断准确性；

服务对象满意度：患者满意度达标。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年度第一、二批省级科技计划项目（焦富成）								
主管部门		庆阳市卫生健康委员会			实施单位		庆阳市人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	5	5	0	—	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0			
	其他资金	0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析		2024 年所有开支垫付未报销，目前正在办理支付手续，预计 2025 年 5 月底完成支付。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照项目任务合同，完成 1 项省级项目			项目立项，参加关于 AD 省级及以上会议 1 次，下基层卫生院宣讲该项目的意义及实施 1 次，进社区及单位宣讲 1 次，纳入患者入组 60 例。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完

										成 原 因 分 析
绩 效 目 标	成本指 标	经济成本指 标	合理使用 项目经费	合理	100%-80%(含)	20		100%	1 8	
	产出指 标	数量指标	发表论文	≥1 项	1	5	项	100.00%	5	
			科技报告	=1 篇	1	5	篇	100.00%	5	
			培养科技 骨干	≥1 人	1	5	人	100.00%	5	
		质量指标	项目任务 合同质量	≥95%	95	5	%	100.00%	5	
			项目实施 规范性	≥98%	98	5	%	100.00%	5	
			项目验收 通过率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	目标任务 完成及时 率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			项目验收 及时性	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	效益指 标	社会效益指 标	满足患者 精准用药	≥90%	90	5	%	100.00%	5	

			缩短患者 诊疗时间	>=75%	75	5	%	100.00%	5	
			提高患者 早期检出 率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			提高患者 早期早期 诊断的准 确性	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	1 0	
总分						100			8 8	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2024 年度第一、二批省级科技计划项目（毛富吉）						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	5	5	0	10	0	0
	其中:财政拨 款	5	5	0	—	0	0
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0
未完成原因 分析	2024 年所有开支垫付未报销，目前正在办理支付手续，预计 2025 年 5 月底完成支付。						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

			项目验收及时性	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	效益指标	社会效益指标	满足患者精准用药	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			缩短患者诊疗时间	>=75%	75	5	%	100.00%	5	
			提高患者早期检出率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			提高患者早期早期诊断的准确性	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			88	

（二十）2022 年重大传染病防控项目

流感监测项目 2022 年 4-9 月份每月采集 20 份流感样病例标本，2022 年 10 月-2023 年 3 月 31 日每周采集 20 份标本，全年完成监测标本 640 份，下达专项经费支持 5 万元。

艾滋病监测项目，主要为在医疗工作当中，监测、筛查艾滋病感染者，对发现的艾滋病初筛阳性标本进行精准采集标本，并送市疾控实验室进行确诊。根据感染者需求及治疗需要，对艾滋病病毒

进行耐药监测，并进行随访。将确诊结果报告国家疫情监测系统，同时对感染者进行治疗、防控等咨询和健康教育工作。该项目下达支持经费 1.2 万元。

结核病防治项目，医院主要承担市区各县送检的结核病标本对其进行耐药监测，耐药可疑筛查，熟练度测试和能力验证，下达工作经费 6.9 万元，其中耐药监测 4.9 万元，项目管理 2 万元。

食品安全检测项目全年分别完成细菌微生物监测 200 份。诺如病毒检测 120 份。均进行实验室检验，并将监测结果及时报告国家监测平台。

新冠病毒变异株检测项目补助费用 18 万元，完成呼噜标本及血清标本的检测。

上述流感监测、艾滋病防控和结核病防治项目下达的资金均到位，我院按照项目方案均有序实施，资金到位率为 100.00%。

项目绩效评价的目的在于动态掌握公共卫生项目实施进展、工作完成情况、项目产出的经济效益和社会效益。针对各个项目工作方案，任务指标，实施过程、总经费保障等进行全面评价。

1. 产出分析

流感监测项目，全年完成标本采样 700 份（2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日），完成目标任务的 109.37%（700/640），其中监

测标本阳性率为 22.43% (157/700) 或 360 份 (2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)，完成目标任务的 100.00% (360/360)。其中监测标本阳性率为 16.94% (61/360)，该项目下达的经费为 5.0 万元，支付 5.0 万元。

艾滋病监测项目全年筛查标本 10000 例以上，其中筛检出阳性病例 15 例，并及时采集标本送疾控中心实验室进行确证，同时对艾滋病防治进行了宣传教育，咨询干预和健康教育工作。该项目下达经费 1.2 万元，支付 1.2 万元，支付率为 100.00%。

结核病防治项目，年内完成了耐药可疑筛查，熟练度测试和能力验证工作，完成 165 份以上，并对各县区、医院内结核病送检标本 1757 份进行了耐药监测。该项目下达经费 6.9 万元，完成支付 6.9 万元，支付率为 100.00%。

食品安全监测项目：年内完成细菌检测标本 256 例，完成全年任务的 128.0% (256/200)，监测到阳性标本 9 例，阳性率为 3.52% (9/256)。年内完成诺如病毒检测标本 172 例，完成全年任务的 143.33% (172/120)，监测到阳性标本 66 例，阳性率为 38.37% (66/172)。该项目补助 6 万元全部支付。

新冠病毒变异株检测呼吸道标本 1250 份、血清标本 342 份，完成了方案下达的任务，补助费用全部支付。

3. 有效性分析

重大传染病防治公共卫生项目的实施，对动态连续监测传染病的发生、发展和流行规律具有重要意义，能及时、精准预警传染病的发生，对保障医疗安全、促进人民健康水平，对行政部门及时决策疾病防控策略有中药参考意义。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		下达 2022 年重大传染病防控经费（第二批）								
主管部门		庆阳市卫生健康委员会			实施单位		庆阳市人民医院			
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	22.9	22.9	22.9	10	100	10			
	其中: 财政 拨款	0	0	0	-	0	0			
	上年结转资 金	22.9	22.9	22.9	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因 分析										
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		1. 切实降低结核病疾病负担，提高 人民群众健康水平，促进国民经济 发展和社会和谐稳。2. 及时处理爆 发疫情，逐步降低重点传染病的危 害。			1. 人群新冠变异株项目全年实际完成标本 采集 1189 份，并进行相关信息的网络报告。 2. 结核病防治项目承担市内各县结核菌耐 药基因检测并进行熟练度测试。					
	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指 标	实际完成 值	分 值	单 位	完成率	得 分	未 完

										成 原 因 分 析
绩 效 目 标	成本指 标	经济成本指 标	资金利 用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指 标	数量指标	结核病 筛查	≥518 例	1040	5	例	200.77%	5	
			筛选符 合检测 新冠标 本	≥600 例	737	5	例	122.83%	5	
			视力筛 查	15000	16383	5	例		5	
			龋齿、脊 柱侧弯 检查	15000	15013	5	例		5	
		质量指标	数据准 确率	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	及时完 成各项 目	及时	100%-80% (含)	5		100%	5	
			相关标 本采集 送检及 时率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	效益指 标	社会效益指 标	提高人 群健康 水平	稳步提 升	100%-80% (含)	5		100%	4.5	

		生态效益指标	及时发现流感流行趋势	长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			学生常见病发病率	逐步降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			居民健康素养水平提高	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.00	

(二十一) 2023 年中央转移支付重大传染病防控项目

1. 新冠病原学检测项目：年内完成 1189 份新冠病例标本采集，任务完成率 114.32%，资金支付 5 万元，完成支付 100.0%：

2. 病毒性腹泻监测项目：年内完成 201 份标本采集，任务完成率 100.0%：资金支付 2 万元，完成支付 100.0%；

3. 致病菌识别网测项目：年内完成 500 份标本采集，阳性菌株 66 株，任务完成率 100.00%，资金支付 4 万元，完成支付 100.0%；

4. 年内我院完成 4 类肠道致病菌检测 310 份，其中阳性标本 12 份，完成诺如病毒检测标本 307 份，其中阳性标本 133 例。检

测到 2 个菌株的单核细胞增生李氏特菌。资金支付 7 万元，支付率 100.0% ；

5. 流感检测项目年内完成 1189 分流感样病例标本采集；

6. 我院检验科细菌室 2023 年度完成庆阳市境内各县送检结核病标本 109 份 其中检出阳性标本 80 例，完成院内结核病检验标本 1052 份，其中检出阳性标本 191 例。同时检验科按照方案要求实施完成了结核病耐药可疑筛查、熟练度测试及能力验证工作。感染性疾病科 2023 年度诊疗管理耐药结核病患者 142 人次，诊疗管理住院结核病（传染病报告）139 人次，并多次深入社区进行结核病防治宣传教育。公共卫生科具体负责该项目的实施，动态掌握、督导我院结核病防治项目管理、健康教育，结核病疫情网络报告工作；

7. 年度内医院临床科室在公共卫生科指导下，在医院检验科配合下，对重点人群进行了艾滋病筛查，并且完成确诊，治疗、报告，预防指导艾滋病感染者（确证 HIV 阳性）22 例。进行了重点人群敢于、健康教育，院内住院患者艾滋病的筛查等工作，完成费用支付 0.9 万元。

8. 院内综合干预完成量为 8518 例；随访人数 4857 次；

院外项目：院外筛查干预任务 4000 人，筛查点为镇原县社区卫生服务中心、镇原县孟坝镇中心卫生院，共计筛查和干预 4317

例，筛查出 TIA 人群 36 人，卒中 207 人，占 5.6%，高危人群 781 人，占 18.1%，中危人群 1135 人，占 26.3%，低危人群 2014 人，占 46.7%。完成脑卒中筛查干预任务。

9. 院内综合干预按时完成任务量，截止 2023 年底镇原县社区卫生服务中心、镇原县孟坝镇中心卫生院，按省脑防委要求，各院外筛查点均于 2023 年 12 月 31 日前补录完成任务量。

数量指标：致病菌识别网测项目、采集检测诺如病毒标本、采集检测细菌标本并开展李斯特菌检测、采集流感样病例标本、结核病筛查、完成脑卒中高危人群筛查与干预项目、新冠病原学采集标本任务均已完成；

质量指标：项目筛查数据准确率达标；

时效指标：按时完成项目筛查任务；

社会效益指标：提高人群健康水平；

生态效益指标：降低食源性疾病发病率；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	下达 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预	全年预	全年执行数	分	执行率	得分

		算数	算数		值	(%)				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.097131	62.097131	62.097131	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	62.097131	62.097131	62.097131	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	扩大国家免疫规则、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新重点传染病及健康危害因素监控等。			1.脑卒中项目举办庆阳市脑卒中筛查干预项目启动会,赴基层开展指导工作,开展宣传义诊活动,全年完成院内外筛查与干预8518例。2.加强重点传染病及健康危害因素检测。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
绩效目标	产出指标	数量指标	致病菌识别网	>=500 例	501	5	例	100.02%	5	
			采集检测诺如病毒标本	>=120 例	304	5	例	253.33%	5	
			采集检测细菌标本并开展李	>=300 例	303	4	例	100.10%	4	

			斯特菌检测							
			采集流感样病例标本	≥640 例	1189	4	例	185.78%	4	
			结核病筛查	≥518 例	1052	4	例	203.08%	4	
			完成脑卒中高危人群筛查与干预项目	≥6000 例	8518	4	例	141.96%	4	
			新冠病毒原学采集标本	≥300 例	737	4	例	245.67%	4	
		质量指标	项目筛查数据准确率	≥95%	100%	5	%		5	
		时效指标	按时完成项目筛查任务	及时	及时	5			5	
	效益指标	社会效益指标	提高人群健康水平	稳步提升	稳步提升	10			10	
		生态效益指标	降低食源性疾病发病率	中长期	中长期	10			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95	10	%		10	
	总分					100			100.	

				00	
--	--	--	--	----	--

(二十二) 下达重大传染病防控项目

1. 艾滋病防治项目：我院完成了 150 人的血液透析人群丙肝检测；丙肝抗体检测 61295 人次（免疫室），丙肝病毒载量检测 935 人次（分子生物实验室），抗病毒治疗丙肝患者 201 人。年内完成 hiv 抗体检测 60343 人次，其中确诊病例 14 例；患者按照项目方案、感染性疾病科指导、培训市内艾滋病、丙肝的预防、健康教育、抗病毒治疗等工作。

2. 结核病防治项目：年内累计完成 127 例，其中：实验室对熟练度测试及能力验证完成 46 例，结核菌耐药筛查完成 81 例，完成了项目任务的 96.21%（127/132）。另外完成了医院内部医疗活动中结核菌耐药筛查测试 346 例。在中国疾控传染病检测系统报告肺结核病例 351 例；对该项目、目进行了有效的培训、督导，宣传等管理工作。

3. 重点传染病防治项目：

新冠病毒变异株检测项目——全年任务 520 分标本，完成总任务的 45.96%（239/520）；

流感监测项目——全年采集标本 640 例流感样病例标本，150 例 SARI 标本，完成总任务的 169.24%（1337/790）；

急性呼吸道传染病多病原检测项目——全年任务 320 份，完成总任务的 260.94%（835/320）；

感染性腹泻检测项目——任务要求：全年任务：采集标本 300 份，完成总任务的 101%（303/300）；

手足口检测项目——任务要求：全年任务采集标本：224 份，完成总任务的 14.29%（32/224）；

致病菌识别网检测项目——任务要求：采集 300 份腹泻患者分辨标本。采集 100 份健康人群粪便标本。累计 400 份，并分离到 40 份阳性菌株。完成总任务的 103%（412/400）。

4. 食品安全风险检测项目：年内我院完成 4 类肠道致病菌检测 310 份，其中阳性标本 39 份，在信息平台检测报告食源性疾病 326 例年内完成诺如病毒检测标本 208 份，其中阳性标本 54 例。年内检测到 1 个菌株的单核细胞增生李氏特菌。

5. 院内综合干预任务 2000 例，脑卒中高危人群筛查和干预上报 3001 例，完成脑卒中随访 5628 例。

6. 院外筛查干预任务 3250 人，筛查点为庆城县南街社区卫生服务中心、庆城县庆北社区卫生服务中心、庆城县驿马中心卫生院，

共计筛查和干预 3322 例，筛查出 TIA 人群 23 人，占比 0.7%；卒中 239 人，卒中检出率 7.35%；高危 719 人，高危检出率 22.11%。随访 3121 例，完成脑卒中筛查干预任务。

7. 视力筛查：计划完成 4000 例，实际完成 4878 例，超额完成 21.95%。这一成绩得益于与各学校的深度合作，学校积极响应并主动扩大检测范围，将更多年级学生纳入筛查，使得视力筛查工作覆盖面更广。

8. 龋齿检查：计划检测 4000 例，实际完成 4747 例，超额完成 18.675%。通过优化人员与设备调配，组建流动检测小组，深入偏远地区学校，有效提升了检测数量，让更多学生享受到专业的口腔健康检查服务。

9. 脊柱弯曲检查：计划检测 4000 例，实际完成 4747 例，完成率达 118.675%。在检测过程中，充分利用学校课间操、体育课时时间，合理规划检测场地，优化检测流程，减少学生等待时间，从而提高了检测效率，增加了检测数量。

数量指标：急性呼吸道传染病多病原检测、流感样病理标本、血液透析人群丙肝检测、近视检测、龋齿、脊柱弯曲检测、脑卒中高危人群筛查与干预任务均已完成；

质量指标：脑卒中项目培训覆盖率、筛查数据准确率达标；

时效指标：按时完成项目筛查任务，报告出具及时；

成本指标：成本控制在指标值内；

经济效益：提高人群健康水平；

社会效益指标：降低艾滋病死亡率，居民健康素养水平提高；

生态效益指标：提升城乡居民公共卫生水平；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	下达重大传染病防控经费						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88.4	88.4	35.23336	10	39.85	3.98
	其中:财政拨款	88.4	88.4	35.23336	-	39.85	3.98
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	项目正在进行中，按进度支付资金。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扩大国家免疫规则、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新重点传染病及			1.5月22日举办了庆阳市脑卒中筛查干预项目启动会。6月4日卒中专家赴庆城县基层筛查点开展基层脑卒中院			

		健康危害因素监控等。			外筛查与干预启动暨培训会。10月17日赴庆城县基层筛查点开展基层高危人群筛查与干预院外质控工作，10月28日开展宣传义诊活动，全年院内院外筛查与干预6323例。2.年内完成hiv抗体检测60343人次，其中确诊病例14例，患者按照项目方案、感染性疾病科指导、培训市内艾滋病、丙肝的预防、健康教育、抗病毒治疗等工作。年内累计完成结核病防治127例，结核菌耐药筛查测试346例，进行了有效的培训、督导，宣传等管理工作。新冠病毒变异株检测项目完成239例，流感监测项目全年采集标本640例，急性呼吸道传染病多病原检测项目完成835例，感染性腹泻检测项目303例，手足口检测项目224例，致病菌识别网检测项目采集400例，食品安全风险检测项目完成4类肠道致病菌检测310份。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤88.4万元	35.23	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	急性呼吸道传染病多病原检测	≥320	835	4	例	260.93%	4	
			流感样病理标本	≥640	640	4	例	100.00%	4	

			结核病原学阳性患者耐药筛查	≥132	127	4	例	96.21%	3	
			血液透析人群丙肝检测	≥140	150	4	例	107.14%	4	
			近视监测	≥4000	4878	4	例	121.95%	4	
			龋齿、脊柱弯曲监测	≥4000	4747	4	例	118.67%	4	
			完成脑卒中高危人群筛查与干预任务	≥5250	6323	4	例	100.00%	4	
		质量指标	脑卒中筛查与干预项目培训覆盖率	≥100%	100	3	%	100.00%	3	
			项目筛查数据准确率	≥95%	100	3	%	100.00%	3	
		时效指标	按时完成项目筛查任务	按时	100%-80%(含)	3		100%	3	
			出具报告及时性	及时	100%-80%(含)	3		100%	3	
	效益指标	经济效益指标	提高人群健康水平	稳步提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	降低艾滋病疫情死亡率	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			居民健康素养水平提高	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	

		生态效益 指标	提升城乡居民公共 卫生水平	提升	100%-80 %(含)	5		100%	4.5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者服务满意度	>=90%	95	10	%	100.0 0%	10	
总分						10 0			90. 98	

(二十三) 2024 年重大公共卫生服务项目

1. 艾滋病防治项目：我院完成了 150 人的血液透析人群丙肝检测；丙肝抗体检测 61295 人次（免疫室），丙肝病毒载量检测 935 人次（分子生物实验室），抗病毒治疗丙肝患者 201 人。年内完成 hiv 抗体检测 60343 人次，其中确诊病例 14 例；患者按照项目方案、感染性疾病科指导、培训市内艾滋病、丙肝的预防、健康教育、抗病毒治疗等工作。

2. 结核病防治项目：年内累计完成 127 例，其中：实验室对熟练度测试及能力验证完成 46 例，结核菌耐药筛查完成 81 例，完成了项目任务的 96.21%（127/132）。另外完成了医院内部医疗活动中结核菌耐药筛查测试 346 例。在中国疾控传染病检测系统报告肺结核病例 351 例；对该项目、目进行了有效的培训、督导，宣传等管理工作。

3. 重点传染病防治项目：

新冠病毒变异株检测项目——全年任务 520 分标本，完成总任务的 45.96%（239/520）；

流感监测项目——全年采集标本 640 例流感样病例标本，150 例 SARI 标本，完成总任务的 169.24%（1337/790）；

急性呼吸道传染病多病原检测项目——全年任务 320 份，完成总任务的 260.94%（835/320）；

感染性腹泻检测项目——任务要求：全年任务：采集标本 300 份，完成总任务的 101%（303/300）；

手足口检测项目——任务要求：全年任务采集标本：224 份，完成总任务的 14.29%（32/224）；

致病菌识别网检测项目——任务要求：采集 300 分腹泻患者分辨标本。采集 100 份健康人群粪便标本。累计 400 份，并分离到 40 份阳性菌株。完成总任务的 103%（412/400）。

4. 食品安全风险检测项目：年内我院完成 4 类肠道致病菌检测 310 份，其中阳性标本 39 份，在信息平台检测报告食源性疾病 326 例年内完成诺如病毒检测标本 208 份，其中阳性标本 54 例。年内检测到 1 个菌株的单核细胞增生李氏特菌。

5. 院内综合干预任务 2000 例，脑卒中高危人群筛查和干预上报 3001 例，完成脑卒中随访 5628 例。

6. 院外筛查干预任务 3250 人，筛查点为庆城县南街社区卫生服务中心、庆城县庆北社区卫生服务中心、庆城县驿马中心卫生院，共计筛查和干预 3322 例，筛查出 TIA 人群 23 人，占比 0.7%；卒中 239 人，卒中检出率 7.35%；高危 719 人，高危检出率 22.11%。随访 3121 例，完成脑卒中筛查干预任务。

7. 视力筛查：计划完成 4000 例，实际完成 4878 例，超额完成 21.95%。这一成绩得益于与各学校的深度合作，学校积极响应并主动扩大检测范围，将更多年级学生纳入筛查，使得视力筛查工作覆盖面更广。

8. 龋齿检查：计划检测 4000 例，实际完成 4747 例，超额完成 18.675%。通过优化人员与设备调配，组建流动检测小组，深入偏远地区学校，有效提升了检测数量，让更多学生享受到专业的口腔健康检查服务。

9. 脊柱弯曲检查：计划检测 4000 例，实际完成 4747 例，完成率达 118.675%。在检测过程中，充分利用学校课间操、体育课时，合理规划检测场地，优化检测流程，减少学生等待时间，从而提高了检测效率，增加了检测数量。

数量指标：急性呼吸道传染病多病原检测、流感样病理标本、血液透析人群丙肝检测、近视检测、龋齿、脊柱弯曲检测、脑卒中高危人群筛查与干预任务均已完成；

质量指标：脑卒中项目培训覆盖率、筛查数据准确率达标；

时效指标：按时完成项目筛查任务，报告出具及时；

成本指标：成本控制在指标值内；

经济效益：提高人群健康水平；

社会效益指标：降低艾滋病死亡率，居民健康素养水平提高；

生态效益指标：提升城乡居民公共卫生水平；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.3	31.3	0	10	0	0
	其中:财政拨款	31.3	31.3	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将艾滋病疫情控制在低疫情水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担；提高基层社区居民对脑卒中的认识度，提高人民群众健康水平。			1. 5月22日举办了庆阳市脑卒中筛查干预项目启动会。6月4日卒中专家赴庆城县基层筛查点开展基层脑卒中院外筛查与干预启动暨培训会。10月17日赴庆城县基层筛查点开展基层高危人群筛查与干预院外质控工作，10月28日开展宣传义诊活动，全年院内院外筛查与干预6323例。2. 年内完成hiv抗体检测60343人次，其中确诊病例14例，患者按照项目方案、感染性疾病科指导、培训市内艾滋病、丙肝的预防、健康教育、抗病毒治疗等工作。年内累计完成结核病防治127例，结核菌耐药筛查测试346例，进行了有效的培训、督导，宣传等管理工作。新冠病毒变异株检测项目完成239例，流感监测项目全年采集标本640例，急性呼吸道传染病多病原检测项目完成835例，感染性腹泻检测项目303例，手足口检测项目224例，致病菌识别网检测项目采集400例，食品安全风险检测项目完成4类肠道致病菌检测310份。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用合理性	合理	合理	20			20	

	产出 指标	数量指标	血液透析人群丙肝检测	≥140	150	7	例	107.14%	7	
			结核病原学阳性患者耐药筛查	≥132	127	7	例	96.12%	6	
			完成脑卒中高危人群筛查与干预任务	≥5250	6323	7	例	120.44%	7	
		质量指标	脑卒中项目筛查数据准确率	≥95%	100	7	%	100.00%	7	
			脑卒中项目筛查与干预项目培训覆盖率	≥90%	100	7	%	100.00%	7	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	5	%	100.00%	5	
	效益 指标	经济效益	资金下达率	100%	100	5	%	100.00%	5	
		社会效益	群众对脑卒中知晓率	稳步提升	稳步提升	5		100.00%	5	
		生态效益	脑卒中发病率	逐步降低	逐步降低	5		100.00%	5	
		可持续影响	患者不良生活方式有所改善	稳步提升	稳步提升	5		100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			89.00	

（二十四）基本公共卫生服务项目

2023 年 8 月项目下达后医院高度重视，周密部署，联合财务科、总务科、设备科、急救中心等多科室召开了相关会议，确定项目实施计划及时间节点，10 月 9 日通过医院办公会，同意卫健委拨款专项资金购买急救应急物资。于 2024 年 8 月完成了应急物资的购买，核查，资金拨付，入库等流程。

各项指标完成情况

数量指标：设备安装使用率达标；

质量指标：物资采购流程符合规定，物资验收合格率达标；

时效指标：资金下达及时；

成本指标：合理使用经费；

社会效益指标：提高应急队伍业务及装备水平；

生态效益指标：提高大众对突发事件的自救互救能力；

服务对象满意度：使用人员满意度达标。

（二十五）2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目基本公共卫生服务项目

医院助培领导小组将助培经费使用进行全程监督管理，做到专款专用。培训带教期间按照出科考核、月度考核汇总，发放带教费，

对考核合格的助培学员按实际到岗日发放个人生活补助，目前工作执行到位，按照整体工作要求进度有序开展。助理全科医生培训经费支出情况:2023年9月至2024年9月学员生活补助62.02万元，基层全科医生转岗培训经费支出情况：18.12万元；2024年上半年带教费21.925万元，师资培训费6.4196万元。

数量指标：助理全科医生培训2023年计划招收30人，实际招收24人，基层全科医生转岗培训计划招收50人，实际招收45人。

质量指标：按照专项经费使用要求及工作方案，我院保质保量完成了助理全科及基层医生转岗培训。

时效指标：按照项目实施要求及对项目开展的安排，我院有条不紊、稳步推进、按时保质。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	下达 2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.62	140.62	94.8406	10	67.44	6.74
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资金	140.62	140.62	94.8406	-	67.44	6.74
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析		1. 学员多数为定向生，原用人单位不同意参加培训。2. 项目按月发放学员补助等费用。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加大卫生健康人才培养力度，经助理全科医生培训的临床医生进一步增加，全科专业人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。			在培的助理全科医生 29 名，基层全科医师转岗培训学员 45 名。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	学员年补助发放标准	=2 万	2.16	20	万	108.00%	20	
	产出指标	数量指标	基层全科医生转岗培训招收完成率	>=80%	90	5.71	%	112.50%	5.35	
			基层项目培训班招生人数	=50 人	45	5.71	人	90.00%	5.14	
			助理全科医生培训招收率	>=80%	80	5.71	%	100.00%	5.71	
			助培招生人数	=30 人	24	5.71	人	80.00%	4.57	

		质量指标	助培补助发放率	=100%	100	5.7 1	%	100.00%	5.7 1	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%-80%(含)	5.7 4		100%	5.1 7	
			年度招生及时性	及时	100%-80%(含)	5.7 1		100%	5.1 4	
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	长效管理机制	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			91.53	

（二十六）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目

医院助培领导小组将助培经费使用进行全程监督管理,做到专款专用。培训带教期间按照出科考核、月度考核汇总,发放带教费,对考核合格的助培学员按实际到岗日发放个人生活补助,目前工作执行到位,按照整体工作要求进度有序开展。助理全科医生培训经费支出情况:2023年9月至2024年9月学员生活补助62.02万元,

基层全科医生转岗培训经费支出情况：18.12 万元；2024 年上半年带教费 21.925 万元，师资培训费 6.4196 万元。

数量指标：助理全科医生培训 2023 年计划招收 30 人，实际招收 24 人，基层全科医生转岗培训计划招收 50 人，实际招收 45 人。

质量指标：按照专项经费使用要求及工作方案，我院保质保量完成了助理全科及基层医生转岗培训。

时效指标：按照项目实施要求及对项目开展的安排，我院有条不紊、稳步推进、按时保质。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	下达 2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.62	140.62	94.8406	10	67.44	6.74
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	0	0
	上年结转资金	140.62	140.62	94.8406	-	67.44	6.74
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	1. 学员多数为定向生，原用人单位不同意参加培训。2. 项目按月发放学员补助等费用。						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		加大卫生健康人才培养力度，经助理全科医生培训的临床医生进一步增加，全科专业人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。			在培的助理全科医生 29 名，基层全科医师转岗培训学员 45 名。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	学员年补助发放标准	=2 万	2.16	20	万	108.00%	20	
	产出指标	数量指标	基层全科医生转岗培训招收完成率	>=80%	90	5.71	%	112.50%	5.35	
			基层项目培训班招生人数	=50 人	45	5.71	人	90.00%	5.14	
			助理全科医生培训招收率	>=80%	80	5.71	%	100.00%	5.71	
			助培招生人数	=30 人	24	5.71	人	80.00%	4.57	
		质量指标	助培补助发放率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	

		时效指标	补助发放及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
			年度招生及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	长效管理机制	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			91.53	

（二十七）基本公共卫生服务项目

医院助培领导小组将助培经费使用进行全程监督管理,做到专款专用。培训带教期间按照出科考核、月度考核汇总,发放带教费,对考核合格的助培学员按实际到岗日发放个人生活补助,目前工作执行到位,按照整体工作要求进度有序开展。

2023 年我院的对口帮扶工作被上级卫生主管部门给与高度肯定,在全省帮扶工作考核中庆阳市人民医院和其他 16 家医院被甘肃省卫健委评为优秀支援医院。考核结果见甘卫医政函[2024]131 号。

数量指标：助理全科医生培训 2024 年计划招收 20 人，实际招收 14 人，基层全科医生转岗培训计划招收 50 人，实际招收 43 人。

质量指标：按照专项经费使用要求及工作方案，我院保质保量完成了助理全科及基层医生转岗培训。

时效指标：按照项目实施要求及对项目开展的安排，我院有条不紊、稳步推进、按时保质。

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目						
主管部门	庆阳市卫生健康委员会			实施单位	庆阳市人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.23	160.23	32.763148	10	20.45	2.05
	其中:财政拨款	160.23	160.23	32.763148	-	20.45	2.05
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	1. 助理培训学员多数为定向生，原用人单位不同意。2. 培训项目正在进行中，按时发放生活补助等。3. 按服务器采购合同约定支付质保金。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加大卫生健康人才培养力度，经助理全科医生培训的临床医生进一步增加，全科专业人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。			1 在培的助理全科医生 38 名，基层全科医师转岗培训学员 43 名。2. 已完成传染病监测前置预警系统服务器采购，软件安装，开展传染病实时监测。3. 已完成 2024 年万名医师支援农村帮扶工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	学员年补助发放标准	>=2 万	2.16	20	万	108.00 %	20	
	产出指标	数量指标	年助培招生人数	20	14	6	人	70.00%	5	助理培训学员多数为定向生,原用人单位不同意。
			年基层全科医师转岗培训招生人数	50	43	6	人	86.00%	5	加大招收宣传力

										度
			万名医 师支援 农村工 程完成 率	>=90%	100	7	%	100.00 %	7	
		质量指标	助培补 助发放 率	=100%	100	7	%	100.00 %	7	
		时效指标	补助发 放及时 性	及时	100%-80% (含)	7		100%	7	
			年度招 生及时 性	及时	100%-80% (含)	7		100%	7	
	效益指 标	社会效益指 标	参培助 理全科 医生业 务水平	大幅提 升	100%-80% (含)	6.6 7		100%	6.6 7	
		生态效益指 标	长效管 理机制	健全	100%-80% (含)	6.6 7		100%	6.6 7	
			信息公 开率	=100%	100	6.6 6	%	100.00 %	6.6 6	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参培学 员满意 度	>=80%	100	10	%	100.00 %	10	
总分						100			90. 05	

三、部门重点绩效评价结果

本年度未开展部门重点绩效评价，故本部分无内容。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。