

**2023 年度
甘肃省第二人民医院部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

甘肃省第二人民医院作为呼吸、全科医学、精神、感染性疾病、重症等危急重症、疫情救治工作的技术指导单位，承担着兰州市及其周边县乡镇的危急重症、疫情救治监督、业务培训和指导工作。立足推进高质量发展工作目标，以提高医疗质量保障、医疗安全和加强医德医风建设为工作重点，坚持公立医院公益性，坚持医防融合、平战结合、中西并重，不断深化改革，强化人才创新、技术创新、服务创新、管理创新，提供优质高效医疗卫生服务，防范化解重大疫情、突发公共卫生风险。

根据国家及地方疫情防控的政策及作为新冠肺炎后备定点医院的实际情况下，依托本院呼吸、重症、感染性疾病等优势突出的学、专科，按照人口规模、辐射区域和疫情防控压力，结合国家对应急建设的要求，承担病患集中救治和应急物资集中储备任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院现有 47 个临床医技科室，19 个临床教研室，其中药剂科为卫生部临床药师培训基地，省精神卫生临床中心、急诊创伤外科（骨科）中心为省级重点学科，肝病科、中西医结合精神病科均为甘肃省重点中医药专科，中医科为综合医院中医药工作示范。肿瘤与介入医学科、心内科、消化科、神经科、呼吸科、重症医学科、普外科、感染科、内分泌科、老年病科、血液科、风湿科、妇产科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、儿科和腔镜中心、影像中心、功能科、检验科、核医学科、病理科等科室技术力量和服务水平具有明显优势。

（二）直属事业单位

甘肃省第二人民医院前身是兰州铁路局中心医院，始建于 1958 年，2019 年由国家民委、甘肃省委省政府共建共管，挂牌西北民族大学附属医院。目前，我院占地面积 3.5 万平方米，医疗用房建筑面积 5.5 万平方米，编制床位 1010 张，现有职工 1061 人，副高以上技术人员 198 人，其中硕士学位以上人员 176 人，中级职称 386

人，省级领军人才 1 人、省名中医 5 名，博士 4 人。现为集医疗、教学、科研、养护为一体的综合性三级甲等医院，同时也是甘肃省中西医结合医院、甘肃省精神卫生中心、国家住院医师规范化培训基地、卫生部临床药师培训基地、甘肃省医疗卫生适宜技术培训中心、省级紧急医疗救援分中心，省、市级各类医保定点医院。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	6,769.95	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	16,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	42,923.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	120.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	322.07	八、社会保障和就业支出	39	1,259.37
	9		九、卫生健康支出	40	39,356.77
	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	1,978.84
	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	14,655.34
	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	66,015.75	本年支出合计	58	57,370.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	6,799.67

年初结转和结余		29	2,353.12	年末结转和结余		60	4,198.77
		30				61	
总计	31	68,368.86	总计	62	68,368.86		

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

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		66,015.75	22,769.95	0.00	42923.73	0.00	0.00	322.07
206	科学技术支出	76.50	51.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.50	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	25.50	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,259.37	1,259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.55	1,143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,060.89	1,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,701.04	5,459.58	0.00	40,919.39	0.00	0.00	322.07
21001	卫生健康管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,128.42	2,886.96	0.00	40,919.39	0.00	0.00	322.07
2100201	综合医院	42,529.42	1,287.96	0.00	40,919.39	0.00	0.00	322.07
2100299	其他公立医院支出	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	2,302.92	2,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,302.92	2,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,978.84			1,978.84			
22102	住房改革支出	1,978.84			1,978.84			
2210201	住房公积金	1,978.84			1,978.84			
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	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排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57,370.43	40,361.20	17,009.23			
206	科学技术支出	120.11		120.11			
20601	科学技术管理事务	2.74		2.74			
2060101	行政运行	2.74		2.74			
20602	基础研究	27.54		27.54			
2060203	自然科学基金	0.37		0.37			
2060207	专项技术基础	9.77		9.77			
2060208	科技人才队伍建设	17.40		17.40			
20605	科技条件与服务	38.11		38.11			
2060503	科技条件专项	38.11		38.11			
20699	其他科学技术支出	51.74		51.74			
2069999	其他科学技术支出	51.74		51.74			
208	社会保障和就业支出	1,259.37	1,259.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,143.55	1,143.55				
2080502	事业单位离退休	1,060.89	1,060.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.66	82.66				
20808	抚恤	115.82	115.82				
2080801	死亡抚恤	115.82	115.82				
210	卫生健康支出	39,356.77	37,122.99	2,233.78			
21001	卫生健康管理事务	22.88	20.00	2.88			
2100101	行政运行	20.00	20.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.88		2.88			

21002	公立医院	37,557.03	36,394.99	1,162.04			
2100201	综合医院	35,958.03	34,795.99	1,162.04			
2100299	其他公立医院支出	1,599.00	1,599.00				
21004	公共卫生	173.32		173.32			
2100405	应急救治机构	28.00		28.00			
2100408	基本公共卫生服务	63.88		63.88			
2100409	重大公共卫生服务	62.46		62.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.98		18.98			
21006	中医药	135.30		135.30			
2100601	中医(民族医)药专项	135.30		135.30			
21016	老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
2101601	老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	1,453.24	708.00	745.24			
2109999	其他卫生健康支出	1,453.24	708.00	745.24			
221	住房保障支出	1,978.84	1,978.84				
22102	住房改革支出	1,978.84	1,978.84				
2210201	住房公积金	1,978.84	1,978.84				
229	其他支出	14,655.34		14,655.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,655.34		14,655.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,655.34		14,655.34			

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

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	6,769.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	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	82.00	82.00		
	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	1,259.37	1,259.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4,959.64	4,959.64		
	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	14,655.34		14,655.34	
	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	22,769.95	本年支出合计	59	20,956.35	6,301.01	14,655.34	
年初财政拨款结转和结余	28	650.95	年末财政拨款结转和结余	60	2,464.55	1,119.89	1,344.66	
一般公共预算财政拨款	29	650.95		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	23,420.90	总计	64	23,420.90	7,420.90	16,000.00	

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

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		6,301.01	4,474.33	1,826.68
206	科学技术支出	82.00		82.00
20602	基础研究	27.54		27.54
2060203	自然科学基金	0.37		0.37
2060207	专项技术基础	9.77		9.77
2060208	科技人才队伍建设	17.40		17.40
20605	科技条件与服务	2.73		2.73
2060503	科技条件专项	2.73		2.73
20699	其他科学技术支出	51.74		51.74
2069999	其他科学技术支出	51.74		51.74

208	社会保障和就业支出	1,259.37	1,259.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,143.55	1,143.55	
2080502	事业单位离退休	1,060.89	1,060.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.66	82.66	
20808	抚恤	115.82	115.82	
2080801	死亡抚恤	115.82	115.82	
210	卫生健康支出	4,959.64	3,214.96	1,744.68
21001	卫生健康管理事务	22.88	20.00	2.88
2100101	行政运行	20.00	20.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.88		2.88
21002	公立医院	3,159.91	2,486.96	672.95
2100201	综合医院	1,560.91	887.96	672.95
2100299	其他公立医院支出	1,599.00	1,599.00	
21004	公共卫生	173.32		173.32
2100405	急救救治机构	28.00		28.00
2100408	基本公共卫生服务	63.88		63.88
2100409	重大公共卫生服务	62.46		62.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.98		18.98
21006	中医药	135.30		135.30
2100601	中医（民族医）药专项	135.30		135.30
21016	老龄卫生健康事务	15.00		15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	1,453.24	708.00	745.24
2109999	其他卫生健康支出	1,453.24	708.00	745.24

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

人员经费			公用经费					
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	3,188.37	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,105.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,285.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,141.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	115.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,474.33	公用经费合计					0.00

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16,000.00	14,655.34		14,655.34	1,344.66
229	其他支出		16,000.00	14,655.34		14,655.34	1,344.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,000.00	14,655.34		14,655.34	1,344.66
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,000.00	14,655.34		14,655.34	1,344.66

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：1. 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。											
2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。											

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 68368.86 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 14338.03 万元,增长 26.54%。收入增长主要原因是 2023 年度属于新冠疫情过后第一年,医院医疗活动恢复正常运营,事业收入同比增长 15544.60 万元,专项债拨款同比增长 1.4 亿万元,财政拨款收入同比增长 2362.20 万元,其他收入同比增长 104.47 万元,使用非财政拨款结余同比减少 4613.62 万元,年初结转和结余同比减少 13059.61 万元;支出增长的主要原因是卫生健康支出同比减少 5453.85 万元,结余分配同比增长 6799.67 万元,年末结转和结余同比增长 1833.02 万元,社会保障和就业支出同比增长 299.62 万元,科学技术支出同比减少 4.49 万元,住房保障支出同比减少 53.65 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66015.75 万元,其中:财政拨款收入 22769.95 万元,占 34.49%; 事业收入 42923.73 万元,占 65.02%; 其他收入 322.07 万元,占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 57370.43 万元,其中:基本支出 40361.20 万元,占 70.35%; 项目支出 17009.23 万元,占 29.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 23420.90 万元。与上年相比,各增加 2754.13 万元,增长 13.33%。财政拨款收入增长主要原因是专项债拨款同比增长 1.4 亿万元,财政拨款收入同比增长 2362.20 万元,年初财政拨款结转和结余同比减少 13608.07 万元;支出增加的主要原因是科学技术支出同比增长 22.69 万元,社会保障和就业支出同比增长 299.62 万元,卫生健康支出同比增长 618.06 万元,其他支出同比增长 10.02 万元,年末财政拨款结转和结余同比增长 1803.54 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6301.01 万元,较上年决算数增加 940.57 万元,增长 17.55%。主要原因是卫生健康支出及社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6301.01 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 82.00 万元,占 1.3%; 社会保障和就业支出 1259.37 万元,占 19.99%; 卫生健康支出 4959.64 万元,占 78.71%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1699.81 万元,支出决算为 6301.01 万元,完成年初预算的 370.69%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 82.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是系统外安排的科研课题项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 47.60 万元,支出决算为 1259.37 万元,完成年初预算的 2645.73%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出主要用于单位

退休人员退休费及抚恤金支出，单位退休人员退休费及抚恤金费用属于财政核拨资金，预算系统无法填入。

3. 卫生健康支出年初预算数为 1652.21 万元，支出决算为 4959.64 万元，完成年初预算的 300.18%，决算数大于预算数的主要原因是财政厅集中管理的部分项目资金预算系统无法填入，如省级医疗机构床位补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4474.33 万元。其中：

人员经费 4474.33 万元，较上年决算数增加 996.46 万元，增长 28.65%，主要原因是增加了医务人员临时性工作补助支出。人员经费用途是基本工资、退休费、抚恤金。

公用经费 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 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 16000.00 万元，本年支出 14655.34 万元，年末结转和结余 1344.66 万元，主要用于购置医疗设备及医院基础建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 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

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 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，决算数与预算数为 0.00 元的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 100.0%，主要原因是此类财政资金中未发生该项支出。

(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，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

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,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少2.03万元,下降100.0%,主要原因是此类财政资金中未发生该项支出。

其中:**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,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少2.03万元,下降100.0%,主要原因是此类财政资金中未发生该项支出。

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,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出万元。主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.61万元,下降100.0%,主要原因是相关会议工作的开展减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少

378.88 万元,下降 100.0%,主要原因是相关培训项目支出主要用于是培训学员生活补助支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 6629.64 万元,其中:政府采购货物支出 5490.17 万元、政府采购工程支出 832.80 万元、政府采购服务支出 306.68 万元。授予中小企业合同金额 6629.64 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 6204.34 万元,占政府采购支出总额的 93.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 53 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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,自评项目 16 个,共涉及资金 1729.50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 94.68%。对 2023 年度专项债券 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 14655.34 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织开展了部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 6301.01 万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效评价结果为“优”,2023 年我院整体支出未发生绩效目标偏离。我院后续将继续完善医院管理,增强医疗核算意识。在医疗、服务质量保证的前提下,有效控制医疗成本,进而提升医院的经济效益与社会效益;对院区办公环境进行改善,设施设备按需求更新,提升患者和职工满意度。自评项目 16 个中 13 个项目绩效评价结果为“优”,两个项目绩效评价结果为“良”,一个项目绩效评价结果为“一

般”，对于发生绩效目标偏离的情况，督促项目负责人合理确定项目接收人员计划，加快项目标准完善，加快项目进度，推进剩余款项支出进度。

二、绩效自评结果

2023 年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管 部门	项目资金（万元）					全年执行 数（B）	执行率 （B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（A）								
			小计	当年财政 拨款	上年结 转资金	其他 资金					
1	老龄事务工作经费		15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00%	100.00		
2	卫生健康人才培养		1,207.90	830.75	377.15	0.00	822.03	68.05%	95.36		
3	中医药专项		54.87	41.00	13.87	0.00	26.26	47.86%	93.02		
4	卫生应急队伍运维经费		45.00	25.00	20.00	0.00	24.89	55.30%	89.98		
5	严重精神障碍管理治疗项目		34.43	11.70	22.73	0.00	32.62	94.70%	98.45		
6	中医药事业传承与发展部分		152.00	80.00	72.00	0.00	105.09	69.14%	95.86		
7	住院医师规范化培训省级补助资金		71.11	71.11	0.00	0.00	71.11	100.00%	100.00		
8	医院重症救治能力提升工程		400.00	400.00	0.00	0.00	295.80	74.00%	92.50		
9	重大传染病防控补助资金-推进全民健康行动		30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00%	95.01		
10	基本公共卫生服务项目-2023 年卫生健康项目监督管理		38.00	13.00	25.00	0.00	38.00	100.00%	97.00		
11	国家临床重点专科能力建设		500.00	500.00	0.00	0.00	29.97	5.99%	86.14		
12	省级医疗卫生机构核酸检测等疫情防控经费		193.06	193.06	0.00	0.00	193.06	100.00%	98.00		
13	基本建设投资		28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	100.00%	97.00		
14	人才发展专项		39.00	39.00	0.00	0.00	14.40	36.92%	90.04		
15	科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、 创新基地和人才计划		12.00	12.00	0.00	0.00	0.37	3.08%	61.07		
16	其他卫生健康管理事务-2022 年卫生健康行业科研经费		6.00	6.00			2.90	48.30%	94.02		
	合计		2,826.37	2,295.62	530.75	0.00	1,729.50	61.19%	92.72		

我部门在 2023 年度部门决算中反映老龄事务工作经费、卫生健康人才培养等 16 个项目绩效自评结果。

1. “老龄事务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标有效完成；二是满意度指标达到 90.00%。未发现存在问题，该项目未发生绩效目标偏离。“老龄事

务工作经费”项目绩效自评情况：通过绩效考核，推动省级医疗机构在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型，实现效率提高和质量提升。开展“敬老月”系列活动，对医疗机构和老年人家庭进行慰问，发放慰问品。项目自评得分100分，评价结果为“优”。

2. “卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.36分。项目全年预算数为1207.90万元，执行数为822.03万元，完成预算的68.05%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标有效完成；二是满意度指标达到80.00%。发现的主要问题及原因：一是执行率较低，原因是住院医师规范化培训未到结业时间；二是满意度较低，原因是助理全科医生培训没有评价。下一步改进措施：督促项目单位加快项目进度，加快剩余款项支出进度。“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，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，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。项目自评得分95.36分，评价结果为“优”。

3. “中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.02分。项目全年预算数为54.87万元，执行数为26.26万元，完成预算的47.86%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到80.00%。未发现存在问题，该项目未发生绩效目标偏离。“中医药专项”项目绩效自评情况：一是推进临床营养工作。为我院临床提供临床营养诊疗服务，开展营养与健康宣传教育服务；二是营养药膳科研工作。我科已申请注册萃营堂商标，将研发产品推向医院，走向市场，为我院健康产业添砖加瓦，为医院创收经济效益和社会效益；三是开展省级药膳培训班。按要求完成省级药膳食疗培训任务，完成相应学分授予工作；四是举办全民营养周活动；五是营养沙龙。定期开展营养讲座，为我院患者、周边社区居民提供健康宣教服务，同时介绍我院研发的营养药膳产品，让营养药膳走进社区、走进家庭，大力普及营养药膳；六是项目计划完成

的及时率进行考核；七是培养课题组星状神经节埋线医生 2 名，高质量学术讲座 2 次。项目自评得分 93.02 分，评价结果为“优”。

4. “卫生应急队伍运维经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.98 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 24.89 万元，完成预算的 55.30%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到 80.00%。发现的主要问题及原因：发生绩效目标偏离，原因是基本公共服务标准完善完成率标准没有体现出来。下一步改进措施：督促项目单位加快项目标准完善，加快剩余款项支出进度。“卫生应急队伍运维经费”项目绩效自评情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推进卫生应急方面的工作。卫生应急救援队和心理救援队展开搭建帐篷等生活保障演练和相应救援场景演练。项目自评得分 89.98 分，评价结果为“良”。

5. “严重精神障碍管理治疗项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.45 分。项目全年预算数为 34.43 万元，执行数为 32.62 万元，完成预算的 94.70%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到 95.00%。未发现存在问题，该项目未发生绩效目标偏离。

“严重精神障碍管理治疗项目”项目绩效自评情况：在甘肃省卫健委的领导下，继续服务于甘肃省精神卫生严重精神障碍管理治疗项目工作，落实严重精神障碍技术帮扶、督导工作，以及进一步帮扶甘南州严重精神障碍管理治疗项目工作，提升全省严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平。（1）计划前往甘南州夏河县、碌曲县以及兰州市城关区社区、进行专业技术培训精神卫生专干 200 余人。（2）计划前往全省严重精神障碍管理治疗项目检出率、管理率、规范管理率低的县区进行督导、技术帮扶工作。（3）计划举办一次全省基层精神科医师专业技术提高培训班学术培训会议。（4）到 2023 年底，通过技术帮扶使甘南州严重精神障碍报告患病率达到 4.5%以上。项目自评得分 98.45 分，评价结果为“优”。

6. “中医药事业传承与发展部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.86 分。项目全年预算数为 152.00 万元，执行数为 105.09

万元,完成预算的69.14%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标及效益指标有效完成;二是满意度指标达到75.00%。未发现存在问题,该项目未发生绩效目标偏离。

“中医药事业传承与发展部分”项目绩效自评情况:持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。项目自评得分95.86分,评价结果为“优”。

7.“住院医师规范化培训省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.11万元,执行数为71.11万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标及效益指标完成较好;二是满意度指标达到80.00%。发现的主要问题及原因:发生绩效目标偏离,原因是助理全科医生培训未到结业时间,业务水平测试时间未到。下一步改进措施:督促项目单位设置合理的绩效期间,并在该期间加快项目进度。“住院医师规范化培训省级补助资金”项目绩效自评情况:加大卫生健康人才培养培训力度,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,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,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。项目自评得分100分,评价结果为“优”。

8.“医院重症救治能力提升工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为400.00万元,执行数为295.80万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标及效益指标完成较好;二是满意度指标达到80.00%。发现的主要问题及原因:发生绩效目标偏离,原因是因项目招标进度原因,故资金未全部支付。下一步改进措施:督促项目单位加快项目进度,加快剩余款项支出进度。“医院重症救治能力提升工程”项目绩效自评情况:切实做好省级公立医院重症医疗救治和设备、人员等资源准备工作,进一步提升医疗服务效率和质量,拟在2023年预算中安排省级公立医院重症救治能力提升专项资金,用于支持医院完成重症监护病房改建、通道改造、相关设备购置和人员组件培训等。项目自评得分92.5分,评价结果为“优”。

9. “重大传染病防控补助资金-推进全民健康行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.01 分。项目全年预算数为 30.00 万元,执行数为 30.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到 75.00%。未发现存在问题,该项目未发生绩效目标偏离。“重大传染病防控补助资金-推进全民健康行动”项目绩效自评情况：举办全民健康宣传教育服务。定期开展重大传染病讲座,为我院患者、周边社区居民提供健康宣教服务。项目自评得分 95.01 分,评价结果为“优”。

10. “基本公共卫生服务项目-2023 年卫生健康项目监督管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 38.00 万元,执行数为 38.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到 80.00%。未发现存在问题,该项目未发生绩效目标偏离。“基本公共卫生服务项目-2023 年卫生健康项目监督管理”项目绩效自评情况：一是提升经济管理人员能力。全省各级卫生健康行政部门及各单位组织开展本部门、本单位财务管理、资产管理等经济管理岗位人员培训。省卫生健康委组织省级医疗机构及全省市县财会监督师资培训,完成甘肃省卫生健康行业师资培训工作。市县结合国家卫生健康委年度经济管理重点工作,对辖区预算管理单位经济管理人员进行培训,提高项目资金管理及使用。二是开展重点经济数据监测。由省网络监测师资单位兰大一院负责省内 38 家网络监测单位的监测培训和报表审核；6 家重点监测单位接受国家培训,提升报表填报质量。具体任务根据国家卫生健康委部署可再细化安排。三是提升预算绩效管理能力。积极做好卫生健康领域预算绩效管理系统数据填报；通过送出去、请进来等多渠道培训、购买第三方机构服务等,加强全省卫生健康领域项目绩效管理,推进基层医疗卫生机构项目绩效监管,提高基层绩效评价能力,提升项目绩效评价质量。项目自评得分 97 分,评价结果为“优”。

11. “国家临床重点专科能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 86.14 分。项目全年预算数为 500.00 万元,执行数为 29.97 万元,完成预算的 5.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较

好；二是满意度指标达到 75.00%。发现的主要问题及原因：发生绩效目标偏离，原因是指标年接收进修生人数未达标，剩余费用未支付。下一步改进措施：督促项目单位合理确定项目接收人员计划，加快项目进度，加快剩余款项支出进度。“国家临床重点专科能力建设”项目绩效自评情况：项目调研、明确国家临床重点专科建设标准、查找差距及关键工作指标，邀请相关专家论证，正式启动项目建设。落实急诊精神科设置，建立省域内疑难危重症多学科会诊机制，完成精神卫生临床研究中心、心理危机干预研究中心建设，建成亚专科专病门诊 3-6 个，创建临床研究示范病房 2 个，完成精准医疗 2 项、神经调控技术 2 项、中医心理 2 项的新技术应用，遴选国际性高水平的交流培训项目，配套完成人员专项培训，对口支援 3 家基层医疗机构。项目自评得分 86.14 分，评价结果为“良”。

12. “省级医疗卫生机构核酸检测等疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 193.06 万元，执行数为 193.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到 80.00%。未发现存在问题，该项目未发生绩效目标偏离。“省级医疗卫生机构核酸检测等疫情防控经费”项目绩效自评情况根据国家及地方防疫防控的政策及作为新冠肺炎后备定点医院的实际情况，依托本院呼吸、重症、感染性疾病等优势突出的学、专科，按照人口规模、辐射区域和疫情防控压力，结合国家对应急建设的要求，承担病患集中救治和应急物资集中储备任务。项目自评得分 98 分，评价结果为“优”。

13. “基本建设投资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到 80.00%。未发现存在问题，该项目未发生绩效目标偏离。“基本建设投资”项目绩效自评情况：项目基本建设完成情况进行考核。项目自评得分 97 分，评价结果为“优”。

14. “人才发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.04 分。项目全年预算数为 39.00 万元，执行数为 14.40 万元，完成预

算的 36.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到 60.00%。未发现存在问题，该项目未发生绩效目标偏离。“人才发展专项”项目绩效自评情况：项目自评得分 90.04 分，评价结果为“优”。

15. “科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 61.07 分。项目全年预算数为 12.00 万元,执行数为 0.37 万元,完成预算的 3.08%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较低；二是满意度指标达到 75.00%。发现的主要问题及原因：发生绩效目标偏离，原因是三年期项目 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日；继续教育项目培训班 2023 年申报，2024 年 1 月获批，8 月举行培训班；剩余费用未支付。下一步改进措施：督促项目单位合理确定项目绩效评价期间，加快项目进度，加快剩余款项支出进度。“科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划”项目绩效自评情况：1.（1）建立系统的“体内代谢-暴露物质-组效关联”的药效评价研究策略和方法，阐明翼首草的药效物质基础；（2）建立以体内暴露物质结合药效的翼首草质量标准 1 项；（3）参加国内外学术交流会议 1-3 次；（4）发表论文 1-2 篇；（5）协助培养研究生 1-3 名。2. 加大卫生健康人才培养培训力度，开展新技术领域科研研究，培养卫生健康人才队伍的专业结构、优化临床科研能力，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。项目自评得分 61.07 分，评价结果为“一般”。

16. “其他卫生健康管理事务-2022 年卫生健康行业科研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.02 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 2.9 万元,完成预算的 48.30%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标及效益指标完成较好；二是满意度指标达到 60.00%。未发现存在问题，该项目未发生绩效目标偏离。“其他卫生健康管理事务-2022 年卫生健康行业科研经费”项目绩效自评情况：召开项目启动会，按照项目设计成立课题组并分工：针对现场操作人员开展量表评估及现场质控培训；构建样本数据库平台（网络问卷星）及制作研究者手册部分；招募筛查符合入、排标准青少年抑郁患者 60 例，随机分为干预组和

对照组，收集一般人口学和临床资料，并完成相关评估及 5 周干预。项目自评得分 94.02 分，评价结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023 年预算执行绩效自评综合得分为 96.68 分，评价结果为“优”。

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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十六、科学技术支出(类)基础研究(款)科技队伍建设(项)：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十七、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十九、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十四、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

三十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的其他支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

相关附件如下：

1. 2023 年度甘肃省第二人民医院整体支出绩效自评表
2. 2023 年度甘肃省第二人民医院预算支出项目绩效自评结果汇总表
3. 2023 年度甘肃省第二人民医院预算项目支出绩效自评表

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省第二人民医院						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	其中：基本支出	207.85	4474.33	4474.33	100.00%	-	10.00
	项目支出	1491.96	1826.68	1826.68	100.00%	-	10.00
	全年支出	1699.81	6301.01	6301.01	100.00%	10	10.00
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1：充分发挥党委领导作用，贯彻执行党委领导下的院长负责制			目标 1 完成情况：进一步突出坚持贯彻民主集中制重要原则，强化决策责任、规范决策行为、减少决策失误，提高决策水平和领导能力。构建党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，确保“三重一大”事项由党委集体讨论、研究决定。明确了院领导班子成员工作分工和责任清单，并对完成情况定期进行全院通报。全年召开党委会 44 次，商议并决策事项 198 件，督办决策事项 84 次，执行率 96%；召开院长办公会 43 次，商议并决策事项 535 件，督办决策事项 644 次，执行率 94.4%。			
	目标 2：完善内控体系建设			目标 2 完成情况：2023 年制定出台、修订完善涉及管理、经济、人事、医教研等各方面管理制度 21 项，开展内部控制评估及评价工作，内控差异点同比下降 75.68%。促进财务工作规范化、标准化，科学把握经营状况，准确反映医院运营成果，增强全面预算意识，探索全成本核算路子，加强专项资金管理。进一步构建了权责明晰、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。			
	目标 3：加强管理，提升效能			目标 3 完成情况：2023 年医院以“优质、高效、低耗”为管理目标，将人力、物力、财力等各种资源综合利用，发挥最大效能。正式投入使用 OA 办公管理系统，提高工作效率。职能科室转变服务理念，深入临床开展调研工作，不断优化完善工作流程与机制，加强执行效率和质量。开展院长行政查房 5 次，多部门协作准确把握医院问题根源，发现大小问题 300 余项，整改率达 90%以上，确保工作见实见效。推广后勤“一站式”服务，加大节电、节水、节气监督力度，严把耗材入库、出库、领用环节，2023 年非医疗物资出库同比减少 19.71%，非医疗物资入库同比减少 28%。			

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

<p>目标 4：推动技术创新，助力学科建设</p>	<p>目标 4 完成情况：2023 年全院在“学科建设与发展”工作主题引领下，完善学科架构体系，整合学科，优化配置，着重构建一批重点学科、做强一批优势学科、打造一批特色学科、补齐一批薄弱学科。全年开展新技术、新业务 67 项，同比增长 45.6%。精神卫生医学建成国家级重点专科，精神卫生中心成功组建精神卫生日间诊疗与儿童青少年心理科，建成失眠、多动、痴呆、抑郁、焦虑等 5 个专病门诊；呼吸与危重症医学建成省级重点专科，呼吸与危重症医学科开设呼吸专科门诊等 9 个亚专业门诊和呼吸护理专科门诊，支气管镜诊疗同比增长 130.67%，呼吸内镜室在省内医疗技术、设备配置处于领先地位；感染性疾病科成功申请中西医结合旗舰科室；急诊科创疡再生技术已形成特色诊疗方式；心内科开展冠脉光学相干断层扫描（OCT）检查术、冠脉血管内压力导丝测定术等技术省内领先；全科医学科荣获“省级规范老年医学”“老年营养示范病房”称号。这一年，医院确立完整规范的学科发展方向，打造高品质亮点学科，为高质量发展筑牢基石。</p>
<p>目标 5：科教研助推医院发展新动能</p>	<p>目标 5 完成情况：全年完成住培、中医助理、基层骨干医生培训学员技能培训 780 人次。接收外来进修人员 94 人，培训全省中医馆骨干人才 350 人次。完成西北民族大学 3 个年级 4 个专业 800 余人的理论授课。完成临床药理实验项目 24 项，试验人数 748 人次。全年组织申报各类科研项目 9 批次，获批立项项目 21 项，同比增长 40%，科研项目结题验收 16 项，成果登记 7 项，发表论文 43 篇，出版论著 2 部，专利 2 项，获奖项目 5 项。</p>
<p>目标 6：全面推进紧密型医联体和专科联盟建设</p>	<p>目标 6 完成情况：医院通过与联盟单位建立长期有效的业务指导与合作机制，形成联盟内学术交流、技术指导的良好氛围，提高了医院专科建设水平，实现了更广泛的医疗资源共享和优势互补。2023 年新建立专科联盟 27 个，与城关区 8 家社区卫生服务中心签订了合作协议；牵头成立的甘肃省中西医结合创疡再生医疗专科联盟与全省 100 余家基层医院签订协议；牵头成立的“甘肃省呼吸内镜技术联盟”发展至 108 家理事单位，完成 50 家医疗机构呼吸内镜介入培训，促进了全省呼吸内镜技术的快速发展；消化科与 2 家市县级医院建立院级消化专科联盟，促进消化道出血等内镜下治疗技术进步。口腔科加入国家口腔医学中心牙体牙髓专科联盟；心内科加入甘肃省高血压达标中心联盟；病理科加入“一带一路”七省区病理质控联盟。</p>
<p>目标 7：改善群众就医体验，提升医院服务品质</p>	<p>目标 7 完成情况：全年完成预算内医疗设备购置 241 批次，金额共计 9448.58 万元；完成基础设施建设项目 33 项，面积 15600 平方米。全力推进智慧医院建设，对外电子显示屏、自助查询打印终端、标准语音自</p>

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

	<p>动广播等电子化手段已全面覆盖，信息化二期项目建设有序推进。2023 年医院新门诊、急诊救治服务项目启用，预约诊疗制度更加完善，建立门诊“一站式”服务中心，投放智能导诊机器人加强引导，开设眩晕等特色及专科门诊 15 个，提供更加丰富的门诊诊疗服务。多个科室建立患者随访档案和随访计划，进一步搭建多途径智能随访平台，为患者诊后提供更好保障。2023 年门诊患者满意度为 96.7%，患者平均等待时间为 19.16 分钟。</p>
<p>目标 8：加强人才队伍建设</p>	<p>目标 8 完成情况：医院持续加大引才、育才、用才力度，提升人才素能，打造人才高地。全年 1 人入选尖领军人才，2 人入选陇原青年英才，2 项陇原人才团队，返聘高层次专家 5 人，引入高层次人才 27 人，通过专业学科人才引进，加强临床科室中坚力量。进一步梳理组织架构，优化组织管理，对 58 名中层干部进行了选拔任用，调整人员 142 人次。持续推进薪酬制度改革，开展医院内部绩效优化提升工作，全年发放绩效性奖励同比增长 94%。医学技术人员完成专业领域进修学习 80 余人次，职工短期外出参会、培训、交流共计 92 人次。1 人职工考取在职博士、1 人考取在职硕士。举办国家级继续教育项目 4 项，培训 1200 人次；省级继续教育项目 18 项，培训 5310 余人次。</p>
<p>目标 9：积极承担公益职责</p>	<p>目标 9 完成情况：选派 15 名专业技术人员分别前往宁县中医医院、和政县人民医院、玛曲县人民医院开展帮扶工作，全年共计接诊门急诊患者 3126 人次，收治住院患者 2343 人次，开展手术 290 台次，培训县级医务人员 3206 人次，开展各类检查 18475 人次，完成检验项目 2.9 万余次，开展义诊活动 10 余场次，诊疗 1200 余人，参加各类会诊 1446 次，承担当地医疗保障任务 3 次，开展新技术、新业务 20 余项，协助帮扶医院推进“五大中心”建设。选派 3 名干部派驻帮扶景泰县正路镇冯家水村和正路镇石井村，深入开展爱心扶孤助残济困行动。充分发挥精神卫生中心优势，义务赴甘南地区开展严重精神障碍患者评估工作，培训乡镇卫生院精神卫生医务人员 153 人次，承担城关区精准康复残疾人门诊免费服务，承办“健康中国行动”和“呵护儿童青少年心理健康”大型义诊活动，“中医养生站桩在精神卫生专科保健中的推广应用”入选国家卫生健康推广应用信息服务平台技术库。组织“敬老月”“健康宣传进社区”等多学科义诊和各专科义诊 33 场次，在爱牙日、世界哮喘日等健康日举办全省专科宣教会，涉及 10 余个科室，覆盖 6 个市州。开展“黄手环行动”3 次，累计发放健康宣教资料千余册、义诊 356 人次。</p>
<p>目标 10：增强文化自信，凝聚发展合力</p>	<p>目标 10 完成情况：在全院形成“凝心聚力”正能量和价值观，确定了文化主题——凝心聚力，踔厉奋进。</p>

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

				<p>通过院长作《让人性的光芒照耀医学》《让生命绽放精彩》等专题讲座，全院干部职工凝聚共识、踔厉奋发，在医院发展新征程上展现新气象、新作为。2023 年医院获得省级团体奖项 27 项，个人奖项 58 项，南丁格尔志愿服务队荣获国家卫生健康行业青年志愿服务项目大赛铜奖，医院获批全国护理科普教育基地，呼吸与危重症医学科荣获甘肃省青年文明号，全科医学科荣获省级优秀医师团队，3 支护理单元荣获“甘肃省优秀护理团队”称号，6 名医生荣获省级优秀医生称号，9 名护理人员荣获甘肃省优秀护士称号，1 人荣获全国康复护理案例大赛优秀案例奖，1 人荣获甘肃省青年岗位能手称号。医院积极开展关心关爱送温暖活动，丰富职工文化生活，开展年终表彰大会、新春节日团拜、医院职工运动会、第六个医师节庆祝活动暨表彰大会、夏送清凉慰问活动、“三八”节慰问活动、“悦读赋能”世界读书日活动、“青春印记，致敬 5.12”主题活动等慰问活动达 30 余次。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	≤0%	0%	2	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健	健全	100%	2	2	

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

		全性					
履职效果	部门履职目标	教学科研工作完成率	=100%	88%	2.96	2.6	
		入院患者 3 日确诊率	>=95%	95%	2.94	2.94	
		危重病人抢救成功率	>=80%	80%	2.94	2.94	
		出院诊断符合率	>=95%	95%	2.94	2.94	
		医疗事故发生数	=0	0	2.94	2.94	
		门诊收入占医疗收入的比重	<=40%	40%	2.94	2.94	
		医疗废物处理达标率	=100%	100%	2.94	2.94	
		死亡报告及时率	=100%	100%	2.94	2.94	
		医疗纠纷处理及时性	及时	100%	2.94	2.94	
	部门效果目标	全院总体收入增长率	>=5%	5%	2.94	2.94	
		全院手术量增长率	>=20%	20%	2.94	2.94	
		医疗技术研发能力	提升	89%	2.94	2.62	
		医疗急救服务能力	提升	89%	2.94	2.62	
		患者健康水平	提升	90%	2.94	2.94	
		卫生队伍综合服务体系	完善	89%	2.94	2.62	
	服务对象满意度	就医患者满意度	>=80%	80%	5	5	
		单位职工满意度	>=80%	80%	5	5	
	社会影响	单位获奖情况	>=2	2	2.94	2.94	

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

		违法违纪情况	=0	0	2.94	2.94	
能力建设	长效管理	规划建设完备程度	完备	98%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	98%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理规范性	规范	98%	3.33	3.33	
合计					100	96.68	优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023 年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（A）								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	老龄事务工作经费		15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00%	100.00		
2	卫生健康人才培养		1,207.90	830.75	377.15	0.00	822.03	68.05%	95.36		
3	中医药专项		54.87	41.00	13.87	0.00	26.26	47.86%	93.02		
4	卫生应急队伍运维经费		45.00	25.00	20.00	0.00	24.89	55.30%	89.98		
5	严重精神障碍管理治疗项目		34.43	11.70	22.73	0.00	32.62	94.70%	98.45		
6	中医药事业传承与发展部分		152.00	80.00	72.00	0.00	105.09	69.14%	95.86		
7	住院医师规范化培训省级补助资金		71.11	71.11	0.00	0.00	71.11	100.00%	100.00		
8	医院重症救治能力提升工程		400.00	400.00	0.00	0.00	295.80	74.00%	92.50		
9	重大传染病防控补助资金-推进全民健康行动		30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00%	95.01		
10	基本公共卫生服务项目-2023 年卫生健康项目监督管理		38.00	13.00	25.00	0.00	38.00	100.00%	97.00		
11	国家临床重点专科能力建设		500.00	500.00	0.00	0.00	29.97	5.99%	86.14		
12	省级医疗卫生机构核酸检测等疫情防控经费		193.06	193.06	0.00	0.00	193.06	100.00%	98.00		
13	基本建设投资		28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	100.00%	97.00		
14	人才发展专项		39.00	39.00	0.00	0.00	14.40	36.92%	90.04		
15	科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划		12.00	12.00	0.00	0.00	0.37	3.08%	61.07		
16	其他卫生健康管理事务-2022 年卫生健康行业科研经费		6.00	6.00			2.90	48.30%	94.02		
	合计		2,826.37	2,295.62	530.75	0.00	1,729.50	61.19%	92.72		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：卫生健康-老龄事务工作经费									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	15	15	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		15	15	10	100.00%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过绩效考核，推动省级医疗机构在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型，实现效率提高和质量提升。开展“敬老月”系列活动，对医疗机构和老年人家庭进行慰问，发放慰问品。			项目整体支出完成 100.00%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位及时率（%）		=100%	100%	40	40	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
成本指标	指标 1：运维成本占建设成本比（%）		>=60%	60%	20	20			

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 服务对象管理	安全/稳定	95%	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度 (%)	满意	90%	10	10
指标 2:								
总分					100	100		
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：卫生健康人才培养								
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1207.9	822.03	10	68.05%	5.36	
	其中：当年财政拨款		830.75	444.88	5	53.55%	5.36	
	上年结转资金		377.15	377.15	5	100.00%		
	其他资金				—	—	—	
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培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，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，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。			项目整体支出完成 80%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	90.00%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	75.00%	20	20	住院医师规范化培训未到结业时间
	指标 2：							
时效指标		指标 1：						

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

	成本指标	指标 2:						
		指标 1: 培训合格率 (%)	>=80%	100%	20	20	未到结业时间	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 参培住院医师业务水平	大幅提高	80.00%	20	20	住院医师规范化培训业务水平测试时间未到, 助理全科医生培训没有评价
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培学员满意度	>=80%	80.00%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	95.36		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：卫生健康-中医药专项								
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	54.87	26.26	10	47.86%	3.02	
	其中：当年财政拨款		41	12.39	5	30.22%	3.02	
	上年结转资金		13.87	13.87	5	100.00%		
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推进临床营养工作。为我院临床提供临床营养诊疗服务，开展营养与健康宣传教育服务；2. 营养药膳科研工作。我科已申请注册萃营堂商标，将研发产品推向医院，走向市场，为我院健康产业添砖加瓦，为医院创收经济效益和社会效益；3. 开展省级药膳培训班。按要求完成省级药膳食疗培训任务，完成相应学分授予工作；4. 举办全民营养周活动；5. 营养沙龙。定期开展营养讲座，为我院患者、周边社区居民提供健康宣教服务，同时介绍我院研发的营养药膳产品，让营养药膳走进社区、走进家庭，大力普及营养药膳；6. 项目计划完成的及时率进行考核；7. 培养课题组星状神经节埋线医生 2 名，高质量学术讲座 2 次。			项目整体支出完成 60%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举办省级继续教育培训班班次（场）	1 场	100%	13.34	13.34	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目计划完成率（%）	>=100%	90.00%	13.33	13.33	
指标 2：								

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

	时效指标	指标 1: 培训课时完成及时性 (%)	=100%	90.00%	13.33	13.33		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 人均培训成本 (元)	2 万元	100%	20	20		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 科技创新成果应用率 (%)	>=95%	90.00%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 为医院吸引更多患者, 提升医院知名度	有所提升	90.00%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度 (%)	>=80%	80.00%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	93.02		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：卫生应急队伍运维经费									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	45	24.89	10	55.31%	1.96		
	其中：当年财政拨款		25	4.89	5	19.56%	1.96		
	上年结转资金		20	20	5	100.00%			
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推进卫生应急方面的工作。卫生应急救援队和心理救援队展开搭建帐篷等生活保障演练和相应救援场景演练。			项目整体支出完成 60%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 应急演练数量（次）		1 场	1 场	40	40	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 应急培训开展及时率		>=60%	60%	20	18.02		
		指标 2:							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 应对卫生突发事件能力	有所提升	90%	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共服务标准完善完成率 (%)	>=80%	80.00%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	89.98		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：严重精神障碍管理治疗项目								
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	34.43	32.62	10	94.74%	8.45	
	其中：当年财政拨款		11.7	9.89	5	84.53%	8.45	
	上年结转资金		22.73	22.73	5	100.00%		
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在甘肃省卫健委的领导下，继续服务于甘肃省精神卫生严重精神障碍管理治疗项目工作，落实严重精神障碍技术帮扶、督导工作，以及进一步帮扶甘南州严重精神障碍管理治疗项目工作，提升全省严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平。2. 计划前往甘南州夏河县、碌曲县以及兰州市城关区社区、进行专业技术培训精神卫生专干 200 余人。3. 计划前往全省严重精神障碍管理治疗项目检出率、管理率、规范管理率低的县区进行督导、技术帮扶工作。4. 计划举办一次全省基层精神科医师专业技术提高培训班学术培训会议。5. 到 2023 年底，通过技术帮扶使甘南州严重精神障碍报告患病率达到 4.5% 以上。			项目整体支出完成 95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100%	20	20	
			指标 2：					
	质量指标	指标 1：重性精神病患者规范管理率（%）	>=80%	80%	20	20		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 疾病筛查宣传工作完成及时性	及时	90%	20	20		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 地区间基本公共服务均等化情况	中长期	90%	6.68	6.68	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 居民满意度(%)	中长期	95%	6.66	6.66	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 社区居民满意度(%)	满意	95%	6.66	6.66	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度(%)	满意	95%	10	10	
指标 2:								
总分					100	98.45		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：中医药事业传承与发展部分									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	152	105.09	10	69.14%	5.86		
	其中：当年财政拨款		80	33.09	5	41.36%	5.86		
	上年结转资金		72	72	5	100.00%			
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。			项目整体支出完成 70%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1: 中医药特色人才培养数量		≥80%	90%	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 中医药特色人才培养项目数量		≥1 个	1 个	20	20	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 招生计划足额完成率		≥80%	80%	20	20		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

		(%)					
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 中医药健康管理服务能力	大幅提高	90.00%	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训对象满意度	>=80%	75.00%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	95.86	

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：住院医师规范化培训省级补助资金									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	71.11	71.11	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		71.11	71.11	10	100.00%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，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，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。				项目整体支出完成 100.00%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：助理全科医生培训招收完成率		≥90%	90%	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：助理全科医生培训结业考核率		≥90%	90%	20	20	未到结业时间
			指标 2：						
时效指标	指标 1：								

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 培训考核通过率 (%)	>=80%	80%	20	20	未到结业时间	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 参培助理全科医师业务水平	大幅提高	90%	20	20	业务水平测试时间未到	
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培学员满意度	>=80%	80%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：医院重症救治能力提升工程									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	400	295.8	10	73.95%	7.4		
	其中：当年财政拨款		400	295.8	10	73.95%	7.4		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实做好省级公立医院重症医疗救治和设备、人员等资源准备工作，进一步提升医疗服务效率和质量，拟在 2023 年预算中安排省级公立医院重症救治能力提升专项资金，用于支持医院完成重症监护病房改建、通道改造、相关设备购置和人员组件培训等。			项目整体支出完成 73.95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率 (%)	≥100%	100%	17	17		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目计划采购完成率 (%)	=100%	80%	17	13.6	因项目招标进度原因，故资金未全部支付	
指标 2:									
成本指标	指标 1: 设备成本控制率 (%)	≥80%	80%	16	16				

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

效益指标	经济效益指标	指标 2:						
		指标 1: 设备使用率	≥80%	80%	15	15		
	社会效益指标	指标 2:						
		指标 1: 医院重症救治能力提升	有所提升	90%	15	13.5		
	生态效益指标	指标 2:						
		指标 1:						
	可持续影响指标	指标 2:						
		指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度 (%)	>=80%	80%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	92.5		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：重大传染病防控补助资金-推进全民健康行动									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		30	30	10	100.00%	10		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办全民健康宣传教育服务。定期开展重大传染病讲座，为我院患者、周边社区居民提供健康宣教服务。				项目整体支出完成 100.00%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1: 举办重大传染病讲座（场）		1 场	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 项目计划完成率（%）		≥100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 宣传完成及时性（%）		=100%	95%	12.5	11.88	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 宣传成本控制率（%）		≥80%	80%	12.5	12.5	
指标 2:									

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提升医院知名度	有所提升	85%	15	12.75	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	持续	90%	15	13.5	
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居民满意度(%)	>=80%	75%	10	9.38
			指标 2:				
总分					100	95.01	

2023年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：基本公共卫生服务项目-2023年卫生健康项目监督管理								
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38	38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		13	13	10	100.00%	10	
	上年结转资金		25	25		100.00%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 提升经济管理人员能力。全省各级卫生健康行政部门及各单位组织开展本部门、本单位财务管理、资产管理等经济管 理岗位人员培训。省卫生健康委组织省级医疗机构及全省市县财会监督师资培训，完成甘肃省卫生健康行业师资培训工作。市县结合国家卫生健康委年度经济管理重点工作，对辖区预算管理单位经济管理人员进行培训，提高项目资金管理及使用。2. 开展重点经济数据监测。由省网络监测师资单位兰大一院负责省内 38 家网络监测单位的监测培训和报表审核；6 家重点监测单位接受国家培训，提升报表填报质量。具体任务根据国家卫生健康委部署可再细化安排。3. 提升预算绩效管理能力。 积极做好卫生健康领域预算绩效管理系统数据填报；通过送出去、请进来等多渠道培训、购买第三方机构服务等，加强全省卫生健康领域项目绩效管理，推进基层医疗卫生机构项目绩效监管，提高基层绩效评价能力，提升项目绩效评价质量。</p>			项目整体支出完成 100.00%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：财会监督师资培训人次	10 人	100%	17	17	
			指标 2：					

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

		质量指标	指标 1: 财会人员规范化培训考核率	>=80%	80%	17	17	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 培训合格率 (%)	>=80%	80%	16	16	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 财会人员业务水平	大幅提高	80%	30	27	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培学员满意度	>=80%	80%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	97	

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：国家临床重点专科能力建设									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位		甘肃省第二人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	500	29.97		10	5.99%	0.6	
	其中：当年财政拨款		500	29.97		10	5.99%	0.6	
	上年结转资金								
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目调研、明确国家临床重点专科建设标准、查找差距及关键工作指标，邀请相关专家论证，正式启动项目建设。落实急诊精神科设置，建立省域内疑难危重症多学科会诊机制，完成精神卫生临床研究中心、心理危机干预研究中心建设，建成亚专科专病门诊 3-6 个，创建临床研究示范病房 2 个，完成精准医疗 2 项、神经调控技术 2 项、中医心理 2 项的新技术应用，遴选国际性高水平的交流培训项目，配套完成人员专项培训，对口支援 3 家基层医疗机构。				项目整体支出完成 5.99%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：年门诊量	22500	100%	9	9		
			指标 2：年出院人数	1556	100%	9	8	8	
			指标 3：特色关键专科技术覆盖率	75%	75%		8	8	
	质量指标	质量指标	指标 1：临床路径管理率	70%	65%	9		8.36	
			指标 2：年接收培养住培生	40 人	100%		8	8	

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

			指标 3: 年接收进修生	30 人	60%	8	4.8	指标接收 30 人, 实际只接收 18 人	
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			指标 3:						
		社会效益指标	指标 1: 帮扶省内外医疗机构	24 家	100%	10	10		
			指标 2: 医疗联合体覆盖跨省医疗机构	3 家	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 主持或参与科研项目	5 项	100%	10	10		
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	>=80%	75%	5	4.69		
指标 2: 职工满意度			>=80%	75%	5	4.69			
总分						100	86.14		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：省级医疗卫生机构核酸检测等疫情防控经费									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	193.06	193.06	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		193.06	193.06	10	100.00%	10		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家及地方疫情防控的政策及作为新冠肺炎后各定点医院实际情况，依托本院呼吸、重症、感染性疾病等优势突出的学、专科，按照人口规模、辐射区域和疫情防控压力，结合国家对应急建设的要求，承担病患集中救治和应急物资集中储备任务。			项目整体支出完成 100.00%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 2:						
			指标 1: 材料验收合格率		100%	100%	17	17	
		质量指标	指标 2:						
			指标 1: 材料采购支付及时率		≥90%	90%	17	17	
		时效指标	指标 2:						
			指标 1: 采购成本控制率		≥60%	60%	16	16	
成本指标	指标 1: 采购成本控制率		≥60%	60%	16	16			

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

		指标 2:					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 应对卫生突发事件能力	有所提升	80%	30	28	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度 (%)	>=80%	80%	10	10
指标 2:							
总分					100	98	

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：基本建设投资									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	28	28	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		28	28	10	100.00%	10		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目基本建设完成情况进行考核。				项目整体支出完成 100.00%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率 (%)	>=100%	100%	17	17		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目计划采购完成率 (%)	=100%	100%	17	17		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 设备成本控制率 (%)	>=80%	80%	16	16			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

		指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 医院基础设施提升	有所提升	80%	30	27	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 人员满意度 (%)	>=80%	80%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	97	

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：人才发展专项									
主管部门		甘肃省卫生健康委员会			实施单位		甘肃省第二人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	39	14.4	10	36.92%	3.69	
		其中：当年财政拨款		39	14.4	10	36.92%	3.69	
		上年结转资金							
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结合前期研究，查阅文献和咨询专家涉及调查问卷，确定调查方案。采用访问调查法、问卷调查法、座谈会法、观察法等方法收集甘肃省医疗机构重大传染病防控能力基线数据。基线数据录入，并对数据进行统计分析；采用头脑风暴调查法和 SWOT 分析法进行医疗机构应对重大传染病防控能力评估。完成论文的撰写。				项目整体支出完成 36.92%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 14 个地州医疗机构的调研		14 地州市	100%	12.5	12.5	
			指标 2：论文数量		2 篇	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：调研质量		100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：						
	时效指标	指标 1：							
指标 2：									

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

	成本指标	指标 1: 培训合格率 (%)	>=80%	75%	12.5	11.72		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 重大传染病防控能力	大幅提高	90%	15	13.5	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 线上持续培训	100%	95%	15	14.25		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培学员满意度	>=80%	75%	10	9.38	
			指标 2:					
	总分					100	90.04	

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划								
主管部门		甘肃省卫生健康委员会			实施单位		甘肃省第二人民医院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	0.37	10	3.08%	0.31	
	其中：当年财政拨款		12	0.37	10	3.08%	0.31	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.（1）建立系统的“体内代谢-暴露物质-组效关联”的药效评价研究策略和方法，阐明翼首草的药效物质基础；（2）建立以体内暴露物质结合药效的翼首草质量标准 1 项；（3）参加国内外学术交流会议 1-3 次；（4）发表论文 1-2 篇；（5）协助培养研究生 1-3 名。2.加大卫生健康人才培养培训力度，开展新技术领域科研工作，培养卫生健康人才队伍的专业结构、优化临床科研能力，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。				项目整体支出完成 48.33%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：形成知识产权数量	1 个	20%	8	1.6	三年期项目 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
			指标 2：发表论文数量 2 篇	1 篇	50%	8	4	
			指标 3：培养主管护师 1 名	1 名	100%	8	8	
	质量指标	指标 1：项目计划完成率（%）	≥100%	100%	8	8		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

	时效指标	指标 2: 肺康复规范化操作培训考核率	>=50%	30%	9	5.4	继续教育项目培训班 2023 年申报, 2024 年 1 月获批, 8 月举行培训班	
		指标 1: 培训课时完成及时性 (%)	=100%	100%	9	9		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 科技创新成果应用率 (%)	>=95%	50%	10	5.26	三年期项目刚开始
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升医院知名度	有所提升	60%	10	6	三年期项目刚开始
			指标 2: 参培培训班业务水平	大幅提升	60%	10	6	培训班目前未举行, 无法考核
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度 (%)	>=80%	60%	10	7.5	培训班未启动	
		指标 2:						
总分					100	61.07		

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：其他卫生健康管理事务-2022 年卫生健康行业科研经费								
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	甘肃省第二人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	2.9	10	48.33%	4.83	
	其中：当年财政拨款		6	2.9	10	48.33%	4.83	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开项目启动会，按照项目设计成立课题组并分工：针对现场操作人员开展量表评估及现场质控培训；构建样本数据库平台(网络问卷星)及制作研究者手册部分；招募筛查符合入、排标准青少年抑郁患者 60 例，随机分为干预组 and 对照组，收集一般人口学和临床资料，并完成相关评估及 5 周干预。				项目整体支出完成 48.33%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：纳入被试数	60	75	7	7	
			指标 2：干预组被试干预数	30	30	7	7	
			指标 3：被试随访数	60	60	7	7	
	产出指标	质量指标	指标 1：规范入组率	100%	100%	7	7	
			指标 2：规范评估率	100%	98%	7	6.86	
			指标 3：规范干预率	100%	98%	7	6.86	
时效指标		指标 1：						

2023 年甘肃省第二人民医院部门预算项目支出绩效自评表

	成本指标	指标 2:						
		指标 1: 投入主试人数	6	100%	8	8		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 服务患者数	60	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: PM+培训场次	4	4	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被试满意度	>=95%	90%	10	9.47	
			指标 2:					
	总分					100	94.02	