

**2024 年度**

**天水市中医医院部门决算公开报告**

# 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**

天水市中医医院是一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。医院担负着全市及陇东南周边县区数百万人口的医疗、康复、预防、保健及中医人才培养等工作，是天水卫生事业和中医药事业的排头兵。

### **二、机构设置**

医院创建于 1984 年，年门诊病人 50 余万人次，年住院病人 2.2 万人次。核定编制床位 1220 张，职工 1056 人；内设机构 62 个，其中综合管理机构 17 个，临床医技机构 42 个，后勤服务机构 3 个，1 个中医研究所。现有 2 个全国名老中医药专家传承工作室，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师 2 名，享受国务院政府特殊津贴专家 2 名，享受甘肃省高层次专业技术人才津贴专家 6 名，“甘肃省名中医”12 名，甘肃省卫生健康行业骨干人才 2 名，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才 2 名，“天水市名中医”20 名，博士生导师 1 名，硕士生导师 7 名，市级领军人才 7 名，高级职称人员 119 名，其中正高级 34 名，副高级 87 名，博士研究生 1 名，硕士研究生 85 名。

有国家级重点专科 3 个（脑病科、内分泌科、心血管病科）、  
省级重点专科 6 个（中医妇科、肝病专科、哮喘病专科、肛肠  
科、脑病科、骨伤科）、市级重点专科 2 个（中西医结合泌尿  
外科、微创外科）、院级特色专科 2 个（针灸科、推拿科）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 单位：天水市中医医院       |    |           | 2024 年度       |    |           | 公开 01 表<br>金额单位：万元 |  |  |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|--------------------|--|--|
| 收入               |    |           | 支出            |    |           |                    |  |  |
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 金额        |                    |  |  |
| 栏次               |    | 1         | 栏次            |    | 2         |                    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,527.41  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 7.57      |                    |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 117.47    | 二、外交支出        | 32 | 0.00      |                    |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 33 | 0.00      |                    |  |  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00      |                    |  |  |
| 五、事业收入           | 5  | 35,699.97 | 五、教育支出        | 35 | 0.00      |                    |  |  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00      |                    |  |  |
| 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 | 0.00      |                    |  |  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 125.76    |                    |  |  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 38,085.52 |                    |  |  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |                    |  |  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00      |                    |  |  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00      |                    |  |  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00      |                    |  |  |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 8.10      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 117.47    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 38,344.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 38,344.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.43      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 38,344.85 | <b>总计</b>       | 60 | 38,344.85 |

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：天水市中医医院

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      |                  | 38,344.85 | 2,644.89 | 0.00   | 35,699.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7.57      | 7.57     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 7.57      | 7.57     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2.00      | 2.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 5.57      | 5.57     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.76    | 125.76   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.29    | 125.29   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76.58     | 76.58    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37      | 8.37     | 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   | 40.33     | 40.33    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.47      | 0.47     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.47      | 0.47     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 38,085.95 | 2,385.99 | 0.00   | 35,699.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 37,278.38 | 1,578.41 | 0.00   | 35,699.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 37,213.67 | 1,513.70 | 0.00   | 35,699.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                         |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2100299 | 其他公立医院支出                | 64.71  | 64.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生                    | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 21.31  | 21.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 3.48   | 3.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 0.96   | 0.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 16.87  | 16.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务                   | 518.78 | 518.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 518.78 | 518.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 266.48 | 266.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 266.48 | 266.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 8.10   | 8.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 8.10   | 8.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 8.10   | 8.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 117.47 | 117.47 | 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   | 117.47 | 117.47 | 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 | 117.47 | 117.47 | 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：天水市中医医院

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 38,344.42 | 35,920.81 | 2,423.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7.57      | 0.00      | 7.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务             | 7.57      | 0.00      | 7.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2.00      | 0.00      | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 5.57      | 0.00      | 5.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.76    | 125.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.29    | 125.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76.58     | 76.58     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37      | 8.37      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.33     | 40.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.47      | 0.47      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.47      | 0.47      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |           |           |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出                  | 38,085.52 | 35,786.95 | 2,298.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002   | 公立医院                    | 37,277.94 | 35,765.63 | 1,512.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院                | 37,213.23 | 35,765.63 | 1,447.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出                | 64.71     | 0.00      | 64.71    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生                    | 1.00      | 0.00      | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 1.00      | 0.00      | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 21.31     | 21.31     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 3.48      | 3.48      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 0.96      | 0.96      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 16.87     | 16.87     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务                   | 518.78    | 0.00      | 518.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 518.78    | 0.00      | 518.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 266.48    | 0.00      | 266.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 266.48    | 0.00      | 266.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 8.10      | 8.10      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 8.10      | 8.10      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 8.10      | 8.10      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 117.47    | 0.00      | 117.47   | 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   | 117.47    | 0.00      | 117.47   | 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 | 117.47    | 0.00      | 117.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：天水市中医医院

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,527.41 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 7.57     | 7.57       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 117.47   | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 125.76   | 125.76     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,385.99 | 2,385.99   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |        |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|------|
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.10     | 8.10     | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 117.47   | 0.00     | 117.47 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,644.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,644.89 | 2,527.41 | 117.47 | 0.00 |
| 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     | 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 | 0.00     |                 | 62 |          |          |        |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |        |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,644.89 | <b>总计</b>       | 64 | 2,644.89 | 2,527.41 | 117.47 | 0.00 |

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：天水市中医医院

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      |                  | 2, 527. 41 | 221. 27 | 2, 306. 14 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7. 57      | 0. 00   | 7. 57      |
| 20132   | 组织事务             | 7. 57      | 0. 00   | 7. 57      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2. 00      | 0. 00   | 2. 00      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 5. 57      | 0. 00   | 5. 57      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125. 76    | 125. 76 | 0. 00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125. 29    | 125. 29 | 0. 00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76. 58     | 76. 58  | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 37      | 8. 37   | 0. 00      |

|         |                |          |       |          |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.33    | 40.33 | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.47     | 0.47  | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.47     | 0.47  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 2,385.99 | 87.41 | 2,298.57 |
| 21002   | 公立医院           | 1,578.41 | 66.10 | 1,512.31 |
| 2100202 | 中医（民族）医院       | 1,513.70 | 66.10 | 1,447.60 |
| 2100299 | 其他公立医院支出       | 64.71    | 0.00  | 64.71    |
| 21004   | 公共卫生           | 1.00     | 0.00  | 1.00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务       | 1.00     | 0.00  | 1.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 21.31    | 21.31 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 3.48     | 3.48  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 0.96     | 0.96  | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 16.87    | 16.87 | 0.00     |
| 21017   | 中医药事务          | 518.78   | 0.00  | 518.78   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项     | 518.78   | 0.00  | 518.78   |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 266.48   | 0.00  | 266.48   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 266.48   | 0.00  | 266.48   |

|         |        |      |      |      |
|---------|--------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.10 | 8.10 | 0.00 |

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

单位：天水市中医医院

2024 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 123.17 | 302      | 商品和服务支出   | 4.65 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 38.05  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.78   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 5.98   | 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           | 12.65  | 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 | 8.37   | 30206    | 电费        | 1.80 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 40.33  | 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     | 3.48   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.96   | 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       | 0.47   | 30211    | 差旅费       | 1.16 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 8.10   | 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      | 93.45  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 76.58  | 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         | 0.00   | 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       | 16.87  | 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      | 0.55 | 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       | 1.14 | 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 |             | 216.62 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.65 |

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

单位：天水市中医医院

2024 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                         | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                         | 0.00    | 117.47 | 117.47 | 0.00 | 117.47 | 0.00    |
| 229     | 其他支出                    | 0.00    | 117.47 | 117.47 | 0.00 | 117.47 | 0.00    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 117.47 | 117.47 | 0.00 | 117.47 | 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 | 0.00    | 117.47 | 117.47 | 0.00 | 117.47 | 0.00    |

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

单位：天水市中医医院

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天水市中医医院

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。

备注：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、支总计均为 38,344.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.82 万元，增长 0.12%，主要原因：2024 年我院内科综合大楼投入使用，住院开放床位增加，门诊诊室增加，导致务收入和业务支出均有增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 38,344.85 万元，其中：财政拨款收入 2,644.89 万元，占 6.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 35,699.97 万元，占 93.10%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 38,344.42 万元，其中：基本支出 35,920.81 万元，占 93.68%；项目支出 2,423.61 万元，占 6.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **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 2,644.89 万元。与上

年相比各减少 3,643.36 万元，下降 57.94%，主要原因是 2023 年我院正在进行天水市中医内科综合大楼项目和天水市中医医院中医提升综合能力项目建设，23 年下达内科综合大楼市级财政拨款 1000 万元、专项债券指标 2424.48 万元；2024 年无较大项目建设，只支付了综合能力提升项目的部分尾款。

## 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 2,527.41 万元，较上年决算数减少 1,336.34 万元，下降 34.59%。主要原因是：2023 年，我院在进行天水市中医内科综合大楼项目和天水市中医医院中医提升综合能力项目建设过程中产生了支出，2024 年无相关项目大额支出。

### （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 2,527.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.57 万元，占 0.30%。社会保障和就业支出 125.76 万元，占 4.98%。卫生健康支出 2,385.99 万元，占 94.40%。住房保障支出 8.10 万元，占 0.32%。

### （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 3,249.53 万元，支出决算为 2,527.41 万元，完成年初预算的 77.78%。其

中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 7.57 万元,完成年初预算数的 100.00%, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年直接下达的人才项目经费,未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 199.20 万元,支出决算数为 125.76 万元,完成年初预算数的 63.13%, 决算数小于预算数的主要原因是 2024 年,在编在职人员年中退休导致该项支出减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 3,038.17 万元,支出决算数为 2,385.99 万元,完成年初预算数的 78.53%, 决算数小于预算数的主要原因是部分卫生健康项目支出需要按合同约定时间验收后支付尾款,故结转至下年度。

4. 住房保障支出年初预算数为 12.16 万元,支出决算数为 8.10 万元,完成年初预算数的 66.62%, 决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在编在职人员年中退休导致。

## 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 221.27 万元。

其中：

人员经费 216.62 万元,较上年决算数增加 27.70 万元,增长 14.66%。主要原因是 2024 年, 在职在编人员工资增资导致

该项支出增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.65 万元,较上年决算数减少 1.98 万元,下降 29.90%。主要原因是 2024 年在职人员年中退休,根据人员具体退休期间减少相应公用经费。公用经费用途主要包括：电费、差旅费、工会经费、福利费。

## **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 117.47 万元,本年支出 117.47 万元,年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下:

执行率年初预算的 100.0%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为天水市中医医院综合能力提升项目上年结转预算指标,2024 年支付了该项目中部分合同已到期的尾款。

## **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**

### **(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,较上年决算数持平,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入,故无该项支出。

## (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,较上年决算数持平,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入,故无该项支出。

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,较上年决算数持平,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入,故无该项支出。

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,较上年决算数持平,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入,故无该项支出。

(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,较上年决算数持平,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入,故无该项支出。

(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,较上年决算数持平,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入,故无该项支出。

## (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 个团组,0 人;公务用

车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 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

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 3.72 万元,较上年决算数减少 1.07 万元,下降 22.33%,主要原因是年中在编在职人减少,根据实际情况减少会议费支出。

本年度培训费支出 25.28 万元,较上年决算数增加 5.46 万元,增长 27.52%,主要原因是本年医院承担“2024 年中医药事业传承与发展补助资金”、“2024 年中医药事业传承与发展项目(第二批)资金”项目建设,项目实施过程中有较大培训需要,故培训费支出增加。

## 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 1,396.28 万元,其中:政府采购货物支出 780.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 615.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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 5 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是医院日常活动业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 43 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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 19 个,涉及资金 2423.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度结转项目“天水市中医医院综合能力提升项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 117.47 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力中央项目”、“2024 年省级中医药专项补助(中医医院对口帮扶工作)项目”、“2024 年中医药事业传承与发展补助资金项目”3 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 326.04 万元。从评价情况来看,有 16 个项目结果为“优”,3 个项目结果为“良”,0 个项目结果为“中”,0 个项目结果为“差”。整体截止 24 年底患者满意度达 90%以上,评分 90.40 分,等级为优。

### 二、绩效自评结果

我院在 2024 年度部门决算中反映“天水市中医医院床位费补贴—其他刚性”、“天水市中医医院取消药品加成补助”等 19 个项目绩效自评结果。

1. “天水市中医医院床位费补贴—其他刚性”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

100.00 分。项目全年预算数为 1268.80 万元，执行数为 1268.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院专用材料采购，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是按年度计划实施完毕，完成专用材料采购 15 批次以上，采购及时、质量合格，截止 24 年底患者满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

2. “天水市中医医院取消药品加成补助”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 100.00 分，等级为优。项目全年预算数为 164.40 万元，执行数为 164.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院专用材料采购，依据相关实施方案促进医院综合改革，提高医疗技术劳务性收入标准，体现医疗服务合理成本和医务人员技术劳务价值，破除医药养医机制；二是按年度计划实施完毕，完成专用材料采购 10 批次以上，采购及时、质量合格，截止 24 年底患者满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

3. “市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024 年医疗服务与保障能力提升）”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 95.90

分，等级为优。项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于加强医院疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高医院研判能力，促进医防协同，推进医院与疾控机构信息互联互通共享；二是按文件要求和建设方案完善上报软件链接与国家监测系统端口，有效提升医院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止 24 年底患者满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

4. “提前下达 2024 年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作）”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 100.00 分。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实相关部门关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接要求，以县级医院综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，深化三级医院对口帮扶县级医院工作；二是按文件要求及时发放帮扶补助，帮扶服务年限一年已满，截止 24 年底帮扶县级中医院满意度达 85%以上，享受政策人员满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

5. “中医院 2024 年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）”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 95.90 分，等级为优。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于保持地方病防治措施全面落实，通过举办公学、文化、专业、公益和生活讲座，加强群众健康知识普及、提供医疗服务，推进健康素养促进、医养结合、老年健康服务；二是按文件要求全面实施完毕，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，且开展讲座 42 场次，通过问卷调查和知识测试提升相关能力。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

6. “2024 年中医药事业传承与发展项目（第二批）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 81.89 分，等级为良好。项目全年预算数为 303.00 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 4.34%。项目绩效目标完成情况：一是围绕专科优势病种，加强专科设备配备，破解制约中医专科发展的关键问题，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是截止 24 年底患者满意度达 90%以上，提高了中医临床疗效和重大疑难疾病诊疗水平，促进专科特色发展，扩充优质中医医疗资源总量，优化资源布局。发现的

主要问题及原因：项目建设期限为两年，2024 年处于按文件要求和年度计划实施阶段，导致资金执行率略低。下一步改进措施：按照文件要求和年度计划，在 2025 年推进项目建设，完成全部项目建设任务，提高资金执行率。

7. “2024 年天水市‘成纪之星’人才项目资金（市中医院杨建新）”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 85.76 分，等级为良好。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 28.50%。项目绩效目标完成情况：一是帮助医院学科和人才建设迈入新阶段，将名中医工作室和实训中心打造成精品服务、学术传承、科研创新和学术交流平台，让群众就近享受省内顶级专家医疗服务；二是截止 24 年底患者满意度达 90%以上，发挥名医工作室领军作用，提升专科建设水平，促进院内人才队伍建设，推动医院高质量发展，为天水市医疗卫生事业做贡献。发现的主要问题及原因：项目建设期限为两年，2024 年处于按文件要求和年度计划实施阶段，导致资金执行率略低。下一步改进措施：按照文件要求和年度计划，在 2025 年推进项目建设，完成全部项目建设任务，提高资金执行率。

8. “2024 年中医药事业传承与发展补助资金”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 90.13 分，等级为优秀。项目全年预算数为 311.00 万元，执行数为 173.61 万元，完成预算的 55.82%目标完成情况：一

是通过中医医院老年病科建设、中药特色技术传承骨干人才培训、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训，提升医院中医药服务能力，加强中医药特色人才培养，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业协调发展；二是截止 24 年底患者满意度达 90%以上，建设提升专科一个，培养骨干人才 1 人，完成两批卓越医师培训，满足相关人才培养和平台搭建需求。发现的主要问题及原因：项目建设期限为两年，2024 年处于按文件要求和年度计划实施阶段，导致资金执行率略低。下一步改进措施：按照文件要求和年度计划，在 2025 年推进项目建设，完成剩余项目任务，提高资金执行率。

9. “中医院公立医院综合改革补助（24 年中央财政医疗服务与保障能力提升）”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 92.69 分，等级为优秀。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 64.71 万元，完成预算的 80.88%。项目绩效目标完成情况：一是深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，推广先进医改经验，提高医疗服务收入、确保采购及时率达 100%，促进医保、医疗、医药协同发展和治理；二是截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目 2024 年按文件要求和年度计划实施，部分监控期目标已达到。发现的主要问题及原因：项目建设期限为两年，2024 年处于实施阶段，设备尾款需在 2025 年支付，导致资金未完全执行。下一步改进措施：按照

文件要求和年度计划，在 2025 年完成项目设备尾款支付，推进项目全面完成，提高资金执行率。

10. “卫生健康人才培养（中央财政资金）市中医院”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 100.00 分。项目全年预算数为 86.00 万元，执行数为 86.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加大卫生健康人才培养培训力度，增加经住院医师规范化培训的临床医师数量，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构；二是按年度计划实施完毕，完成规培人次 32 人，规培合格率达 90%以上，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，培训对象满意度达 80%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

11. “医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）”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 95.90 分，等级为优。项目全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是健全医院中医药服务体系，推进中医药基层服务能力建设，提高中西医结合服务水平，增强医院中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力；二是按年度计划实施完毕，完成专科建设 1 个，

专科建设质量合格率达 100%，截止 24 年底患者满意度达 90% 以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

12. “人才工作经费-其他刚性”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 95.90 分，等级为优。项目全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于博士带教、联盟口腔科室建设、提高医疗服务专科建设，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是按年度计划实施完毕，完成联盟建设科室 1 个，科室建设质量合格率达 100%，联盟口腔科室建设和医疗服务能力建设逐渐完善，截止 24 年底患者满意度达 90% 以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

13. “市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024 年医疗服务与保障能力提升）”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 95.90 分，等级为优。项目全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强医院疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高医院研判能力，促进医防协同，

推进医院与疾控机构信息互联互通共享；二是按文件要求和建设方案完善上报软件链接与国家监测系统端口 1 套，有效提升医院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止 24 年底患者满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

14. “卫生健康人才培养（省级财政资金）市中医院”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 100.00 分。项目全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加大卫生健康人才培养培训力度，增加经住院医师规范化培训的临床医师数量，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构；二是按年度计划实施完毕，完成规培人次 32 人，规培合格率达 90%以上，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，培训对象满意度达 80%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

15. “完善中医院卫生健康人才培养中央及省级补助资金(2024 年医疗服务与保障能力提升)”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 94.33 分，等级为优。项目全年预算数为 94.59 万元，执行数为 67.45

万元，完成预算的 71.30%。项目绩效目标完成情况：一是加大卫生健康人才培养培训力度，增加经住院医师规范化培训的临床医师数量，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构，构建整合型医疗卫生服务体系；二是按规培学习期（2024 年 9 月—2025 年 9 月）计划实施，培训标准为 3 万元/人·年，完成规培招收人次 28 人，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，规培学生满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

16. “完善医务人员临时性工作补助-市中医”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 91.00 分，等级为优。项目全年预算数为 105.98 万元，执行数为 105.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医务人员疫情期间临时性工作补助，提高医务人员工作积极性，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是按年度计划实施完毕，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，医务人员满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

17. “中医药传承与发展（中医院）”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 100.00 分。项目全年预算数为 331.15 万元，执行数为 331.15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是以脑病专科联盟为平台，围绕脑病科优势病种，进行诊疗设备购置、人才培养、加强技术指导，提高医院中医诊疗能力；二是按年度计划实施完毕，截止 24 年底享受政策人员满意度达 95% 以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

18. “天水市引进人才住房补贴（市中医院杨霞）”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 100.00 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院引进紧缺和高层次人才的住房、购房、租房补贴，提升医院人才梯队建设；二是按年度计划实施完毕，截止 24 年底享受政策人员满意度达 95% 以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

19. “天水市中医医院综合能力提升项目（5 月 30 日）”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 83.04 分，等级为良。项目全年预算数为 575.51 万元，执行数为 117.47 万元，完成预算的 20.41%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院综合能力提升建设，包括内

科综合大楼信息化智能建设、医疗设备采购、污水处理站建设，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是截止 24 年底患者满意度达 90%以上，内科综合大楼信息化智能建设、医疗设备采购、污水处理站建设均已完成采购建设且投入使用。发现的主要问题及原因：专项债券资金结转剩余 458.04 万元为按合同付款进度待支付的尾款和质保金，因未到合同规定支付期限，导致实际执行率有偏差。下一步改进措施：按照合同付款进度，在达到支付期限时及时支付剩余尾款和质保金，推进项目资金全额执行。

### 三、部门重点绩效评价结果

我院是二级预算单位，主管单位卫健委组织对“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力中央项目”、“2024 年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作）项目”、“2024 年中医药事业传承与发展补助资金项目”3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 326.04 万元，评分等级均为优秀。

## 第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

**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。

## 附件

1. 天水市中医医院 2024 年整体绩效自评报告
2. 天水市中医医院 2024 年整体绩效自评表
3. 天水市中医医院 2024 年项目绩效自评表

天水市中医医院  
2024年度市级预算执行情况绩效自评报告

天水市财政局、天水市卫健委：

根据《天水市财政局关于开展2024年度市级预算执行项目和部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（天财绩〔2025〕3号）文件要求，我院积极开展绩效自评工作，现将2024年预算执行绩效自评情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门（单位）主要职能。

天水市中医医院是一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。是国家中医药文化建设试点单位、国家中医药传承创新工程重点中医医院建设项目单位、中国中医药研究促进会医院科学管理学会大医院网全国联盟主席团成员单位，国家“十三五”重点研发计划精准医学研究重点专项H型高血压精准医学合作中心，国家代谢性疾病临床医学研究中心成员单位，中国慢性乙型肝炎临床治愈（珠峰）工程项目分中心，国家中医急诊与重症医学区域诊疗中心协作单位、国家住院医师规范化培训基地（中医类）、甘肃省中医药公共卫生服务重大疾病中医药项目单位，甘肃省区域中医专科（内分泌）医疗中心、天水市内分泌质控中心、糖尿病防治中心。是甘肃中医药大学附属医院、陕西中医药大学、甘肃医学院、河西学院医学院、甘肃省中医学校和天水市卫

校的教学医院。近年来先后获得第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位，全省“医院管理先进集体”“医德医风示范医院”“保障医疗安全示范医院”、全省中医药工作先进集体、省级文明单位、全省事业单位集中开展脱贫攻坚“记大功”表彰、全省先进基层党组织等荣誉。

## （二）内设机构及所属单位概况。

医院创建于1984年，年门诊病人50余万人次，年住院病人2.2万人次。核定编制床位1220张，职工1056人；内设机构62个，其中综合管理机构17个，临床医技机构42个，后勤服务机构3个，1个中医研究所。现有2个全国名老中医药专家传承工作室，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师2名，享受国务院政府特殊津贴专家2名，享受甘肃省高层次专业技术人才津贴专家6名，“甘肃省名中医”12名，甘肃省卫生健康行业骨干人才2名，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才2名，“天水市名中医”20名，博士生导师1名，硕士生导师7名，市级领军人才7名，高级职称人员119名，其中正高级34名，副高级87人，博士研究生1名，硕士研究生85名。有国家级重点专科3个（脑病科、内分泌科、心血管病科）、省级重点专科6个（中医妇科、肝病专科、哮喘病专科、肛肠科、脑病科、骨伤科）、市级重点专科2个（中西医结合泌尿外科、微创外科）、院级特色专科2个（针灸科、推拿科）。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我院高度重视此次项目绩

效监控工作，及时成立了部门绩效评价工作组，对2024年预算执行情况绩效自评工作开展自查、监控，任务明确、责任落实、督查到位。项目绩效监控小组按照预先确定的绩效目标，对照2024年工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、监控，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况分析

#### （一）部门（单位）决算情况。

2024年本单位财政拨款收入决算数2644.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数2527.41万元，政府性基金预算财政拨款决算数117.47万元；2024年本单位财政拨款支出决算数2644.88万元，其中：财政拨款基本支出决算数221.27万元，项目支出决算数2423.61万元。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2024年本单位财政拨款全年预算数3596.05万元，全年执行数2644.89万元，执行率73.54%。其中：基本支出全年预算数243.30万元，全年执行数221.27万元，执行率99.94%；项目支出全年预算数3352.75万元，全年执行数2423.61万元，执行率72.28%。截止24年底患者满意度达90%以上，项目评分90.40分，等级为优。

#### （三）各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量

指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价，所有项目均按年度计划实施。

医院所有财政拨款资金主要用于医院专用材料的采购和项目建设。以人民群众的健康为出发点，全面改善人民群众健康为条件，推动中医事业的发展，提升天水市中医医院的内涵建设，拓展、带动陇东南区域中医事业振兴发展，提升全民健康服务水平，为全市人民群众健康服务。基本支出已按实际需求完成支付，剩余指标已交回财政，部分项目支出项目期限两周年，剩余指标将按照年度计划实施完毕。

#### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

基本支出已按实际需求完成支付，项目总体完成监控期核心目标，三公经费控制在100%以内，项目支出按年度计划有序进行，医疗服务能力建设逐渐完善，2024年患者满意度达90%以上，

部分项目资金项目建设期限两年，正在按照文件要求和年度计划实施当中，故资金执行率略低，将按年度计划实施完毕。

#### 四、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门（单位）预算支出项目19个，当年财政拨款3352.75万元，全年支出2423.61万元，执行率72.82%。通过自评，有16个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024 年医疗服务与保障能力提升）”项目自评

1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024 年医疗服务与保障能力提升）”财政拨款项目资金 0.64 万元，2024 年支出 0.64 万元，执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

该笔项目资金用于加强医院疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高医院研判能力，促进医防协同，有序推进了医院与疾控机构信息互联互通共享。该笔资金已按文件要求和建设方案及时完善上报软件链接与国家监测系统端口，有效提升了医院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止 24 年底患者满意度达 90% 以上，项目评分 95.90 分，等级为优。

3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，该笔资金已按文件要求和建设方案及时完善上报软件链接与国家监测系统端口，有效提升了医院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止 24 年底患者满意

度达 90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

### (二)“中医院 2024 年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）”项目自评

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“中医院 2024 年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）”财政拨款项目资金 1.00 万元，2024 年支出 1.00 万元，执行率 100.00%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该笔项目资金用于保持地方病防治措施全面落实，通过学术讲座、文化讲座、专业讲座、公益讲座和生活讲座的举办，加强群众健康知识普及、提供医疗服务，推进健康素养促进、医养结合、老年健康服务。该笔资金已按文件要求全面实施完毕，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 95.90 分，等级为优。

#### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，该笔资金已按文件要求和建设方案及时开展讲座 42 场次，通过问卷调查和知识测试有效提升了医

院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

### （三）“2024 年中医药事业传承与发展项目（第二批）资金”项目自评

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“2024 年中医药事业传承与发展项目（第二批）资金”财政拨款项目资金 303.00 万元，2024 年支出 13.16 万元，执行率 4.34%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该笔项目资金用于围绕专科优势病种，加强专科设备配备，着力破解制约中医专科发展的关键问题，以人民群众的健康为出发点，全面改善人民群众健康为条件，推动中医事业的发展，提升天水市中医医院的内涵建设，拓展、带动陇东南区域中医事业振兴发展，提升全民健康服务水平，为全市人民群众健康服务。该项目资金项目建设期限两年，正在按照文件要求和年度计划实施当中，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 81.89 分，等级为良好，2025 年将完成全部项目建设。

#### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社

社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出正在按年度计划实施、监控期目标部分已达到，该项目资金围绕专科优势病种，加强专科设备配备，着力破解制约中医专科发展的关键问题，提高了中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，促进了专科特色发展，充分发挥在医院发展、能力提升、人才培养、创新驱动等方面的示范引领作用，扩充优质中医医疗资源总量，优化中医医疗资源布局，满足人民群众对高质量中医药服务的需求。截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目资金项目建设期限两年，正在按照文件要求和年度计划实施当中，故资金执行率略低。

#### （四）“2024 年天水市“成纪之星”人才项目资金（市中医院杨建新）”项目自评

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“2024 年天水市“成纪之星”人才项目资金（市中医院杨建新）”财政拨款项目资金 2.00 万元，2024 年支出 0.57 万元，执行率 28.50%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过“成纪之星”人才项目帮助医院学科和人才建设迈入了新阶段，跨上新台阶，把名中医工作室和实训中心打造成了精品服务平台，学术传承平台、科研创新平台和学术交流平台，让广大群众就近享受到了省内顶级专家的医疗服务。该项目资金项目建设期限两年，正在按照文件要求和年

度计划实施当中，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 85.76 分，等级为良好，2025 年将完成全部项目建设。

### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出正在按年度计划实施中、监控期目标部分已达到，该项目资金积极发挥了名医工作室的领军作用，借力提升专科建设水平，促进了院内人才队伍建设，推动了医院高质量发展，为广大患者提供了高质量、更加满意的医疗服务，对天水市医疗卫生事业做出了贡献。截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目资金项目建设期限两年，正在按照文件要求和年度计划实施当中，故资金执行率略低。

（五）“提前下达 2024 年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作）”项目自评

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“提前下达 2024 年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作）”财政拨款项目资金 14.40 万元，2024 年支出 14.40 万元，执行率 100.00%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该笔项目资金用于为认真贯彻落实国家卫生健康委、国

家乡村振兴局等部门关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接有关工作要求，以县级医院综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作。该笔帮扶补助已按文件要求及时发放，截止 24 年底帮扶县级中医院满意度达 85%以上，项目评分 100.00 分。

### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，帮扶服务年限一年已满、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底享受政策人员满意度达 95%以上。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

（六）“中医院公立医院综合改革补助（24 年中央财政医疗服务与保障能力提升）”项目自评

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“中医院公立医院综合改革补助（24 年中央财政医疗服务与保障能力提升）”财政拨款项目资金 80.00 万元，2024 年支出 64.71 万元，执行率 80.88%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目资金深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广先进医改经验，提高医疗服务收入、采购及时率达到 100%，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。该项目资金项目建设期限两年，正在按照文件要求和年度计划实施当中，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 92.69 分，等级为优秀，2025 年将完成全部项目建设。

## 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出正在按年度计划实施中、监控期目标部分已达到，该项目资金，深化了以公益性为导向的公立医院改革，推动了公立医院高质量发展，深入推广先进医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目资金项目建设期限两年，按照文件要求和年度计划将在 2025 年完成该项目设备尾款支付。

（七）“天水市中医医院床位费补贴—其他刚性”项目自评

## 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“天水市中医医院床位费补贴—其他刚性”财政拨款项目资金 1268.80 万元，2024 年支出 1268.80 万元，执行率 100.00%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款资金主要用于医院专用材料的采购。以人民群众的健康为出发点，全面改善人民群众健康为条件，推动中医事业的发展，提升天水市中医医院的内涵建设，拓展、带动陇东南区域中医事业振兴发展，提升全民健康服务水平，为全市人民群众健康服务。支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 100.00 分。

## 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、完成专用材料采购 15 批次以上，采购及时、质量合格，监控期目标均已达到，已按文件要求及时完成支付，截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

（八）“2024 年中医药事业传承与发展补助资金”项目自评

### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“2024 年中医药事业传承与发展补助资金”财政拨款项目资金 311.00 万元，2024 年支出 173.61 万元，执行率 55.82%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该笔项目资金通过中医医院老年病科建设、中药特色技术传承骨干人才培养，卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训，促进了我院中医药服务能力提升，加强了中医药特色人才培养。促进我院配备了能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。该项目资金项目建设期限两年，正在按照文件要求和年度计划实施当中，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 90.13 分，等级为优秀。

### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出正在按年度计划实施、监控期目标部分已达到，该项目资金围绕中医医院老年病科建设、中药特色技术传承骨干人才培养，卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训，建设提升专科一个，培养骨干人才 1 人，完成了两批卓越医师培训，满足培养全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，搭建保持和发扬中药特色优

势，促进中药与中医事业的协调发展的平台需要。截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目资金项目建设期限两年，正在按照文件要求和年度计划实施当中，故资金执行率略低。

### （九）“卫生健康人才培养（中央财政资金）市中医院”项目自评

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达“卫生健康人才培养（中央财政资金）市中医院”天水市中医院财政拨款项目资金 86.00 万元，2024 年支出 86.00 万元，执行率 100.00%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款资金主要用于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，儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，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，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。该项目所有支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 100.00 分。

#### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指

标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、完成规培人次 32 人，规培合格率达 90%以上，加大了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，监控期目标均已达到，已按文件要求及时完成支付，截止 24 年底培训对象满意度达 80%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

（十）“医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）”项目自评

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达“医疗服务与保障能力提升补助资（中医药事业传承与发展）”天水市中医院财政拨款项目资金 0.86 万元，2024 年支出 0.86 万元，执行率 100.00%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款资金主要用于进一步健全我院中医药服务体系，持续推进中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，增强了我院中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力，目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕，患者满意度达 90%以上，项目评分 95.90 分，项目评级为优。

##### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满

意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、完成专科建设 1 个，专科建设质量合格率达 100%，此项项目资金增强了我院中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力，监控期目标均已达到，已按文件要求及时完成支付，截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

#### （十一）“人才工作经费-其他刚性”项目自评

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达“人才工作经费-其他刚性”天水市中医院财政拨款项目资金 1.99 万元，2024 年支出 1.99 万元，执行率 100.00%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款资金主要用于博士带教，联盟口腔科室建设、提高医疗服务专科建设。以人民群众的健康为出发点，全面改善人民群众健康为条件，推动中医事业的发展，提升天水市中医医院的内涵建设，拓展、带动陇东南区域中医事业振兴发展，提升全民健康服务水平，为全市人民群众健康服务。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕，患者满意度达 90%以上，项目评分 95.90 分，项目评级为优。

##### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、完成联盟建设科室1个，科室建设质量合格率达100%，该笔项目资金用于联盟口腔科室建设、提高医疗服务专科建设，支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，联盟口腔科室建设、医疗服务能力建设逐渐完善，截止24年底患者满意度达90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

（十二）“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024年医疗服务与保障能力提升）”项目自评

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2024年下达天水市中医院“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024年医疗服务与保障能力提升）”财政拨款项目资金3.50万元，2024年支出3.50万元，执行率100.00%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该笔项目资金用于加强医院疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高医院研判能力，促进医防协同，有序推进了医院与疾控机构信息互联互通共享。该笔资金已按文件要求和建设方案及时完善上

报软件链接与国家监测系统端口，有效提升了医院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止 24 年底患者满意度达 90% 以上，项目评分 95.90 分，等级为优。

### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，该笔资金已按文件要求和建设方案及时完善上报软件链接与国家监测系统端口 1 套，有效提升了医院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止 24 年底患者满意度达 90% 以上。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

## （十三）“天水市中医医院取消药品加成补助”项目自评

### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达“天水市中医医院取消药品加成补助”天水市中医院财政拨款项目资金 164.40 万元，2024 年支出 164.40 万元，执行率 100.00%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款资金主要用于医院专用材料的采购，依据《天水市城市公立医院综合改革实施方案》，促进医院

综合改革，提高医疗技术劳务性收入标准，体现医疗服务合理成本和医务人员技术劳务价值。破除医药养医机制，提升患者就医的满意度。该项目所有支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 100.00 分，等级优。

### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、完成专用材料采购 10 批次以上，采购及时、质量合格，监控期目标均已达到，已按文件要求及时完成支付，截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

## （十四）“卫生健康人才培养（省级财政资金）市中医院”项目自评

### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达“卫生健康人才培养（省级财政资金）市中医院”天水市中医院财政拨款项目资金 2.91 万元，2024 年支出 2.91 万元，执行率 100.00%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款资金主要用于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，儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，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，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。该项目所有支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 100.00 分。

### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、完成规培人次 32 人，规培合格率达 90%以上，加大了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，监控期目标均已达到，已按文件要求及时完成支付，截止 24 年底培训对象满意度达 80%以上。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

（十五）“完善中医院卫生健康人才培养中央及省级补助资金（2024 年医疗服务与保障能力提升）”项目自评

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达“完善中医院卫生健康人才培养中央及省级

补助资金（2024 年医疗服务与保障能力提升）”天水市中医院财政拨款项目资金 94.59 万元，2024 年支出 67.45 万元，执行率 71.30%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款资金主要用于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，儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，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，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。该项目所有支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 94.33 分，等级为优。

## 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按规培学习期（2024 年 9 月—2025 年 9 月）计划实施、培训标准为 3 万元/人·年，完成规培招收人次 28 人，加大了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，监控期目标均已达到，已按文件要求及时完成支付，截止 24 年底

规培学生满意度达 90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

### （十六）“完善医务人员临时性工作补助-市中医”项目自评

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达“完善医务人员临时性工作补助-市中医”天水市中医院财政拨款项目资金 105.98 万元，2024 年支出 105.98 万元，执行率 100.00%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款资金主要用于医务人员疫情期间临时性工作补助。以人民群众的健康为出发点，全面改善人民群众健康为条件，提高医务人员工作积极性，推动中医事业的发展，提升天水市中医医院的内涵建设，拓展、带动陇东南区域中医事业振兴发展，提升全民健康服务水平，为全市人民群众健康服务。该项目所有支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 91.00 分，等级为优。

#### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金已经按年度计划实施完毕、监控期

目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底医务人员满意度达 90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

（十七）“天水市中医医院综合能力提升项目（5 月 30 日）”项目自评

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医医院“天水市中医医院综合能力提升项目（5 月 30 日）”财政拨款项目资金 575.51 万元，2024 年支出 117.47 万元，执行率 20.41%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

医院该笔财政拨款债券资金主要用于天水市中医医院综合能力提升建设，包含天水市中医医院内科综合大楼信息化智能建设、医疗设备采购、污水处理站建设，以人民群众的健康为出发点，全面改善人民群众健康为条件，推动中医事业的发展，提升天水市中医医院的内涵建设，拓展、带动陇东南区域中医事业振兴发展，提升全民健康服务水平，为全市人民群众健康服务。该项目资金正在按照文件要求和年度计划实施当中，截止 24 年底患者满意度达 90%以上，项目评分 83.04 分，等级为良。

##### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社

社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出正在按年度计划实施中、监控期目标大部分已达到，天水市中医医院内科综合大楼信息化智能建设、医疗设备采购、污水处理站建设均已完成采购建设且投入使用，部分尾款、质保金将按合同进度完成支付，该项目推动了我院内科综合能力高质量发展，为提升全民健康服务水平提供了平台，为全市人民群众健康服务保驾护航。截止 24 年底患者满意度达 90%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该笔专项债券资金结转剩余债券资金 458.04 万元属于按照合同付款进度待支付的部分尾款和质保金、实际执行率因未到合同规定的支付期限略有偏差。

#### （十八）“中医药传承与发展（中医院）”项目自评

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“中医药传承与发展（中医院）”财政拨款项目资金 331.15 万元，2024 年支出 331.15 万元，执行率 100.00%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该笔项目资金以脑病专科联盟为平台，围绕脑病科优势病种，进行诊疗设备购置、人才培养、加强技术指导，提高了我院中医诊疗能力。支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底享受政策人员满意度达 95%以上，项目评分 100.00 分。

##### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底享受政策人员满意度达 95%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

### （十九）“天水市引进人才住房补贴（市中医院杨霞）”项目自评

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达天水市中医院“天水市引进人才住房补贴（市中医院杨霞）”财政拨款项目资金 5.00 万元，2024 年支出 5.00 万元，执行率 100.00%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

该笔项目资金用于医院引进紧缺和高层次人才的住房、购房、租房补贴，提升医院人才梯队建设，支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底享受政策人员满意度达 95%以上，项目评分 100.00 分。

#### 3. 各项指标完成情况分析。

评价指标分别为对三项指标：产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，并且对产出指标中的数量指标、质量指

标、时效指标、成本指标以及效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行更进一步的评价。目前该项目资金支出已经按年度计划实施完毕、监控期目标均已达到，已按文件要求及时发放，截止 24 年底享受政策人员满意度达 95%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标情况。

#### 五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

我院为二级预算单位，无此项分析。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

所有项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，措施保障有力，全面按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，相关政策落实到位，项目资金基本及时，全额拨付到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

#### 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

| (2024 年度)                                                          |         |                                                       |             |             |             |       |         |      |         |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|------|---------|--|
| 部门（单位）名称                                                           |         | 天水市中医医院                                               |             |             |             |       |         |      |         |  |
|                                                                    |         | 年初预算数                                                 |             | 全年执行数       | 执行率         | 得分    |         |      |         |  |
| 整体支出规模(元)                                                          |         | 年度资金总额                                                | 16247659.82 |             | 26448865.83 | 74    | 7.4     |      |         |  |
|                                                                    |         | (一)基本支出                                               | 1915659.82  |             | 2212736.53  | 100   | 10      |      |         |  |
|                                                                    |         | 1. 人员经费                                               | 1650136.49  |             | 2166211.89  | 100   | 10      |      |         |  |
|                                                                    |         | 2. 公用经费                                               | 265523.33   |             | 46524.64    | 100   | 10      |      |         |  |
|                                                                    |         | (二)项目支出                                               | 14332000    |             | 24236129.3  | 72.28 | 7.22    |      |         |  |
|                                                                    |         | 1. 一般性项目                                              | 14332000    |             | 14332000    | 100   | 10      |      |         |  |
| 2. 重点项目                                                            |         | 0                                                     |             | 9904129.3   | 51.59       | 5.15  |         |      |         |  |
| 预期目标                                                               |         | 1. 坚持党建引领，推动医院高质量发展                                   |             |             |             |       |         |      |         |  |
| 实际完成情况                                                             |         | 基本支出已按实际需求完成支付、剩余指标已交回财政，部分项目支出项目期限两周年，剩余指标按年度计划实施完毕。 |             |             |             |       |         |      |         |  |
| 评价指标                                                               |         |                                                       | 年度指标值       | 实际完成值       | 单位          | 分值    | 完成率     | 得分   | 未完成原因分析 |  |
| 一级指标                                                               | 二级指标    | 三级指标                                                  |             |             |             |       |         |      |         |  |
| 部门管理                                                               | 资金投入    | 基本支出预算执行率                                             | =100%       | 99.94       | %           | 2     | 99.94%  | 2    |         |  |
|                                                                    |         | 项目支出预算执行率                                             | <=100%      | 72.28       | %           | 2     | 100.00% | 2    |         |  |
|                                                                    |         | “三公”经费控制率                                             | <=100%      | 100         | %           | 2     | 100.00% | 2    |         |  |
|                                                                    |         | 结转结余变动率                                               | <=0%        | 0           | %           | 2     | 100%    | 2    |         |  |
|                                                                    | 财务管理    | 财务管理制度健全性                                             | 健全          | 100%-80%(含) |             | 2     | 100     | 1.8  |         |  |
|                                                                    |         | 资金使用规范性                                               | 规范          | 100%-80%(含) |             | 2     | 100     | 1.8  |         |  |
|                                                                    |         | 政府采购规范性                                               | 规范          | 100%-80%(含) |             | 2     | 100     | 1.8  |         |  |
|                                                                    | 人员管理    | 在职人员控制率                                               | <=100%      | 100         | %           | 2     | 100.00% | 2    |         |  |
|                                                                    | 重点工作管理  | 重点工作管理制度健全性                                           | 健全          | 100%-80%(含) |             | 2     | 100     | 1.8  |         |  |
|                                                                    | 资产管理    | 资产管理规范性                                               | 规范          | 100%-80%(含) |             | 2     | 100     | 1.8  |         |  |
| 履职效果                                                               | 部门履职目标  | 医院精细化管理                                               | 加强          | 100%-80%(含) |             | 7     | 100     | 6.3  |         |  |
|                                                                    |         | 内控制度建设                                                | 完善          | 100%-80%(含) |             | 7     | 100     | 6.3  |         |  |
|                                                                    |         | 中医文化建设                                                | 加大          | 100%-80%(含) |             | 7     | 100     | 6.3  |         |  |
|                                                                    |         | 医疗服务能力                                                | 提升          | 100%-80%(含) |             | 7     | 100     | 6.3  |         |  |
|                                                                    | 部门效果目标  | 医疗护航保障能力                                              | 提升          | 100%-80%(含) |             | 7     | 100     | 6.3  |         |  |
|                                                                    |         | 健康天水建设贡献力量                                            | 增强          | 100%-80%(含) |             | 7     | 100     | 6.3  |         |  |
|                                                                    | 社会影响    | 群众健康保障能力                                              | 提高          | 100%-80%(含) |             | 8     | 100     | 7.2  |         |  |
|                                                                    | 服务对象满意度 | 患者满意度                                                 | ≥90%        | 90          | %           | 10    | 100.00% | 10   |         |  |
|                                                                    | 能力建设    | 长效管理                                                  | 长效机制建设      | 逐步完善        | 100%-80%(含) |       | 3       | 100  | 2.7     |  |
|                                                                    |         | 人力资源建设                                                | 人力资源建设      | 稳步提升        | 100%-80%(含) |       | 3       | 100  | 2.7     |  |
| 档案管理                                                               |         | 档案管理                                                  | 逐渐提高        | 100%-80%(含) |             | 4     | 100     | 3.6  |         |  |
| 总分                                                                 |         |                                                       |             |             |             | 100   |         | 90.4 |         |  |
| 说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标                     |         |                                                       |             |             |             |       |         |      |         |  |
| 说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |         |                                                       |             |             |             |       |         |      |         |  |

| 项目支出绩效自评表 |       |                                         |            |          |              |     |         |         |      |         |
|-----------|-------|-----------------------------------------|------------|----------|--------------|-----|---------|---------|------|---------|
| (2024 年度) |       |                                         |            |          |              |     |         |         |      |         |
| 项目名称      |       | 天水市中医医院床位费补贴—其他刚性                       |            |          |              |     |         |         |      |         |
| 主管部门      |       | 天水市卫生健康委员会                              |            |          | 实施单位         |     | 天水市中医医院 |         |      |         |
|           |       |                                         | 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：                                 | 12688000   | 12688000 | 12688000     | 10  | 100     | 10      |      |         |
|           |       | 其中：财政拨款                                 | 12688000   | 12688000 | 12688000     | -   | 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       |     |         |         |      |         |
|           |       | 2024 年,床位费补贴项目计划采购大约 20 批专用材料,合理配置卫生资源, |            |          | 已经按年度计划实施完成。 |     |         |         |      |         |
|           | 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                                  | 控制在年度预算内   | =100%    | 100          | 6   | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |       | 社会成本指标                                  | 无 1        | 无        | 100%-80%(含)  | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 生态成本指标                                  | 无 2        | 无        | 100%-80%(含)  | 8   |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 产出指标  | 数量指标                                    | 医疗专用材料购置数量 | >=20 批   | 20           | 13  | 批       | 100.00% | 13   |         |
|           |       | 质量指标                                    | 专用材料质量合格率  | =100%    | 100          | 13  | %       | 100.00% | 13   |         |
|           |       | 时效指标                                    | 专用材料采购及时率  | =100%    | 100          | 14  | %       | 100.00% | 14   |         |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                                  | 资金利用率      | =100%    | 100          | 6   | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |       | 社会效益指标                                  | 提升医疗救治水平   | 提高       | 100%-80%(含)  | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 生态效益指标                                  | 无 3        | 无        | 100%-80%(含)  | 8   |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 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 |         |         | 97.2 |         |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                        |            |         |             |            |         |         |      |         |
|-----------|-----------|----------------------------------------|------------|---------|-------------|------------|---------|---------|------|---------|
| (2024 年度) |           |                                        |            |         |             |            |         |         |      |         |
| 项目名称      |           | 天水市中医医院取消药品加成补助                        |            |         |             |            |         |         |      |         |
| 主管部门      |           | 天水市卫生健康委员会                             |            |         | 实施单位        |            | 天水市中医医院 |         |      |         |
|           |           |                                        | 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：                                | 1644000    | 1644000 | 1644000     | 10         | 100     | 10      |      |         |
|           |           | 其中：财政拨款                                | 1644000    | 1644000 | 1644000     | -          | 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     |         |         |      |         |
|           |           | 2024 年，取消药品加成补助项目计划采购大约 10 批专用材料，提高医疗技 |            |         |             | 按年度计划实施完毕。 |         |         |      |         |
|           | 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                                 | 控制在年度预算范围内 | >=100%  | 100         | 6          | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |           | 社会成本指标                                 | 无 1        | 无       | 100%-80%(含) | 6          |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |           | 生态成本指标                                 | 无 2        | 无       | 100%-80%(含) | 8          |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 产出指标      | 数量指标                                   | 采购专用材料批数   | >=10 批  | 10          | 13         | 批       | 100.00% | 13   |         |
|           |           | 质量指标                                   | 采购专用材料合格率  | =100%   | 100         | 13         | %       | 100.00% | 13   |         |
|           |           | 时效指标                                   | 专用材料采购及时率  | =100%   | 100         | 14         | %       | 100.00% | 14   |         |
|           | 效益指标      | 经济效益指标                                 | 资金利用率      | =100%   | 100         | 6          | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |           | 社会效益指标                                 | 医疗服务收入标准   | 提高      | 100%-80%(含) | 6          |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |           | 生态效益指标                                 | 无 3        | 无       | 100%-80%(含) | 8          |         | 100%    | 7.2  |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 患者满意率                                  | >=90%      | 90      | 10          | %          | 100.00% | 10      |      |         |
| 总分        |           |                                        |            |         |             | 100        |         |         | 97.2 |         |

| 项目支出绩效自评表 |         |                                             |                    |       |             |        |         |         |        |         |    |
|-----------|---------|---------------------------------------------|--------------------|-------|-------------|--------|---------|---------|--------|---------|----|
| (2024 年度) |         |                                             |                    |       |             |        |         |         |        |         |    |
| 项目名称      |         | 市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024 年医疗服务与保障能力提升） |                    |       |             |        |         |         |        |         |    |
| 主管部门      |         | 天水市卫生健康委员会                                  |                    |       | 实施单位        |        | 天水市中医医院 |         |        |         |    |
|           |         | 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                  |       | 6440        |        | 6440    |         | 10     | 100     | 10 |
|           | 其中：财政拨款 |                                             | null               |       | 6440        |        | 6440    |         | -      | 100     | 10 |
|           | 上年结转资金  |                                             | null               |       | 0           |        | 0       |         | -      | 0       | 0  |
|           | 其他资金    |                                             | null               |       | 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 |         |         |        |         |    |
|           |         | 加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测            |                    |       |             | 已完成    |         |         |        |         |    |
|           | 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                                      | 控制在年度预算内           | =100% | 100         | 6      | %       | 100.00% | 6      |         |    |
|           |         | 社会成本指标                                      | 无                  | 无     | 100%-80%(含) | 6      |         | 100%    | 5.4    |         |    |
|           |         | 生态成本指标                                      | 无 1                | 无     | 100%-80%(含) | 8      |         | 100%    | 7.2    |         |    |
|           | 产出指标    | 数量指标                                        | 完善上报软件             | =1 套  | 1           | 13     | 套       | 100.00% | 13     |         |    |
|           |         | 质量指标                                        | 医院技术升级和业务保障能力提升    | 逐步提升  | 100%-80%(含) | 13     |         | 100%    | 11.7   |         |    |
|           |         | 时效指标                                        | 采购及时率              | =100% | 100         | 14     | %       | 100.00% | 14     |         |    |
|           | 效益指标    | 经济效益指标                                      | 资金利用率              | =100% | 100         | 6      | %       | 100.00% | 6      |         |    |
|           |         | 社会效益指标                                      | 医院智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升  | 100%-80%(含) | 6      |         | 100%    | 5.4    |         |    |
|           |         | 生态效益指标                                      | 无 2                | 无     | 100%-80%(含) | 8      |         | 100%    | 7.2    |         |    |
|           | 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    |         |         | 95.9   |         |    |

| 项目支出绩效自评表 |       |                                  |            |         |                                   |        |         |         |       |         |  |
|-----------|-------|----------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|--------|---------|---------|-------|---------|--|
| (2024 年度) |       |                                  |            |         |                                   |        |         |         |       |         |  |
| 项目名称      |       | 2024 年中医药事业传承与发展补助资金             |            |         |                                   |        |         |         |       |         |  |
| 主管部门      |       | 天水市卫生健康委员会                       |            |         | 实施单位                              |        | 天水市中医医院 |         |       |         |  |
|           |       | 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          | 3110000 | 1736054                           | 10     | 55.82   | 5.58    |       |         |  |
|           |       | 其中：财政拨款                          | null       | 3110000 | 1736054                           | -      | 55.82   | 5.58    |       |         |  |
|           |       | 上年结转资金                           | null       | 0       | 0                                 | -      | 0       | 0       |       |         |  |
|           |       | 其他资金                             | null       | 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                            |        |         |         |       |         |  |
|           |       | 通过中医医院老年病科建设、中药特色技术传承骨干人才培养，卓越中医 |            |         | 项目支出项目期限两周年，剩余指标 2025 年按年度计划实施完毕。 |        |         |         |       |         |  |
|           | 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                           | 中医药事业传承与发展 | =311 万元 | 173.61                            | 6      | 万元      | 55.82%  | 3.35  |         |  |
|           |       | 社会成本指标                           | 无          | 无       | 100%-80%(含)                       | 6      |         | 100%    | 5.4   |         |  |
|           |       | 生态成本指标                           | 无 1        | 无       | 100%-80%(含)                       | 8      |         | 100%    | 7.2   |         |  |
|           | 产出指标  | 数量指标                             | 建设提升专科数量   | =1 个    | 1                                 | 13     | 个       | 100.00% | 13    |         |  |
|           |       | 质量指标                             | 专科建设达标率    | >=90%   | 90                                | 13     | %       | 100.00% | 13    |         |  |
|           |       | 时效指标                             | 经费使用及时率    | =100%   | 100                               | 14     | %       | 100.00% | 14    |         |  |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                           | 资金利用率      | =100%   | 100                               | 6      | %       | 100.00% | 6     |         |  |
|           |       | 社会效益指标                           | 提高专科建设能力   | 显著提高    | 100%-80%(含)                       | 6      |         | 100%    | 5.4   |         |  |
|           |       | 生态效益指标                           | 无 2        | 无       | 100%-80%(含)                       | 8      |         | 100%    | 7.2   |         |  |
|           | 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    |         |         | 90.13 |         |  |

| 项目支出绩效自评表 |       |                                  |             |        |             |              |         |         |      |         |
|-----------|-------|----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|---------|------|---------|
| (2024 年度) |       |                                  |             |        |             |              |         |         |      |         |
| 项目名称      |       | 提前下达 2024 年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作） |             |        |             |              |         |         |      |         |
| 主管部门      |       | 天水市卫生健康委员会                       |             |        | 实施单位        |              | 天水市中医医院 |         |      |         |
|           |       |                                  | 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           | 144000 | 144000      | 10           | 100     | 10      |      |         |
|           |       | 其中：财政拨款                          | null        | 144000 | 144000      | -            | 100     | 10      |      |         |
|           |       | 上年结转资金                           | null        | 0      | 0           | -            | 0       | 0       |      |         |
|           |       | 其他资金                             | null        | 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       |         |         |      |         |
|           |       | 为认真贯彻落实国家卫生健康委、国家乡村振兴局等部门关于巩固拓展健 |             |        |             | 已经按年度计划实施完成。 |         |         |      |         |
|           | 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                           | 控制在年度预算内    | =100%  | 100         | 6            | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |       | 社会成本指标                           | 无 1         | 无      | 100%-80%(含) | 6            |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 生态成本指标                           | 无 2         | 无      | 100%-80%(含) | 8            |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 产出指标  | 数量指标                             | 帮扶县级中医院数量   | >=2 所  | 2           | 13           | 所       | 100.00% | 13   |         |
|           |       | 质量指标                             | 派驻帮扶医生考核合格  | >=90%  | 90          | 13           | %       | 100.00% | 13   |         |
|           |       | 时效指标                             | 县级中医院帮扶时间   | =1 年   | 1           | 14           | 年       | 100.00% | 14   |         |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                           | 资金利用率       | =100%  | 100         | 6            | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |       | 社会效益指标                           | 提升县级中医院医疗水平 | 提高     | 100%-80%(含) | 6            |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 生态效益指标                           | 无 3         | 无      | 100%-80%(含) | 8            |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 帮扶县级中医院满意度  | >=85%  | 85          | 10           | %       | 100.00% | 10   |         |
| 总分        |       |                                  |             |        |             | 100          |         |         | 97.2 |         |

| 项目支出绩效自评表 |         |                                  |            |          |                          |        |         |         |       |                    |
|-----------|---------|----------------------------------|------------|----------|--------------------------|--------|---------|---------|-------|--------------------|
| (2024 年度) |         |                                  |            |          |                          |        |         |         |       |                    |
| 项目名称      |         | 2024 年天水市“成纪之星”人才项目资金（市中医院杨建新）   |            |          |                          |        |         |         |       |                    |
| 主管部门      |         | 天水市卫生健康委员会                       |            |          | 实施单位                     |        | 天水市中医医院 |         |       |                    |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额： | 年初预算数                            | 全年预算数      | 全年执行数    | 分值                       | 执行率(%) | 得分      |         |       |                    |
|           |         | 0                                | 20000      | 5700     | 10                       | 28.5   | 2.85    |         |       |                    |
|           | 其中：财政拨款 | null                             | 20000      | 5700     | -                        | 28.5   | 2.85    |         |       |                    |
|           | 上年结转资金  | null                             | 0          | 0        | -                        | 0      | 0       |         |       |                    |
|           | 其他资金    | null                             | 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                   |        |         |         |       |                    |
|           |         | 积极发挥名医工作室的领军作用，借力提升专科建设水平，加快院内人才 |            |          | 为两年期项目，2025 年将按年度计划实施完成。 |        |         |         |       |                    |
|           | 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                           | 项目总成本      | =20000 元 | 5700                     | 6      | 元       | 28.50%  | 1.71  | 为两年期项目，将按年度计划实施完成。 |
|           |         | 社会成本指标                           | 无          | 无        | 100%-80%(含)              | 6      |         | 100%    | 5.4   |                    |
|           |         | 生态成本指标                           | 无 1        | 无        | 100%-80%(含)              | 8      |         | 100%    | 7.2   |                    |
|           | 产出指标    | 数量指标                             | 名中医工作室建设数量 | =1 个     | 1                        | 13     | 个       | 100.00% | 13    |                    |
|           |         | 质量指标                             | 建设项目合格率    | =100%    | 100                      | 13     | %       | 100.00% | 13    |                    |
|           |         | 时效指标                             | 资金到位及时率    | =100%    | 100                      | 14     | %       | 100.00% | 14    |                    |
|           | 效益指标    | 经济效益指标                           | 资金利用率      | =100%    | 100                      | 6      | %       | 100.00% | 6     |                    |
|           |         | 社会效益指标                           | 医疗服务能力提升   | 逐步提升     | 100%-80%(含)              | 6      |         | 100%    | 5.4   |                    |
|           |         | 生态效益指标                           | 无 2        | 无        | 100%-80%(含)              | 8      |         | 100%    | 7.2   |                    |
|           | 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    |         |         | 85.76 |                    |

| 项目支出绩效自评表 |       |                           |                     |         |             |                                  |         |         |       |                                    |
|-----------|-------|---------------------------|---------------------|---------|-------------|----------------------------------|---------|---------|-------|------------------------------------|
| (2024 年度) |       |                           |                     |         |             |                                  |         |         |       |                                    |
| 项目名称      |       | 2024 年中医药事业传承与发展项目（第二批）资金 |                     |         |             |                                  |         |         |       |                                    |
| 主管部门      |       | 天水市卫生健康委员会                |                     |         | 实施单位        |                                  | 天水市中医医院 |         |       |                                    |
| 项目资金（万元）  |       | 年度资金总额：                   | 0                   | 3030000 | 131575      | 10                               | 4.34    | 0.43    |       |                                    |
|           |       | 其中：财政拨款                   | null                | 3030000 | 131575      | -                                | 4.34    | 0.43    |       |                                    |
|           |       | 上年结转资金                    | null                | 0       | 0           | -                                | 0       | 0       |       |                                    |
|           |       | 其他资金                      | null                | 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                           |         |         |       |                                    |
|           |       |                           |                     |         |             | 为两年期项目，将按年度计划实施完成，主要为项目设备正在有序采购当 |         |         |       |                                    |
|           | 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                    | 中医药事业传承与发展补助第二批资金投入 | =303 万元 | 13.15       | 6                                | 万元      | 4.34%   | 0.26  | 为两年期项目，将按年度计划实施完成，主要为项目设备正在有序采购当中。 |
|           |       | 社会成本指标                    | 无                   | 无       | 100%-80%(含) | 6                                |         | 100%    | 5.4   |                                    |
|           |       | 生态成本指标                    | 无 1                 | 无       | 100%-80%(含) | 8                                |         | 100%    | 7.2   |                                    |
|           | 产出指标  | 数量指标                      | 建设提升国家中医优势          | =1 个    | 1           | 13                               | 个       | 100.00% | 13    |                                    |
|           |       | 质量指标                      | 专科建设达标率             | >=90%   | 90          | 13                               | %       | 100.00% | 13    |                                    |
|           |       | 时效指标                      | 经费使用及时率             | =100%   | 100         | 14                               | %       | 100.00% | 14    |                                    |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                    | 资金利用率               | =100%   | 100         | 6                                | %       | 100.00% | 6     |                                    |
|           |       | 社会效益指标                    | 提高专科建设能力            | 显著提高    | 100%-80%(含) | 6                                |         | 100%    | 5.4   |                                    |
|           |       | 生态效益指标                    | 无 2                 | 无       | 100%-80%(含) | 8                                |         | 100%    | 7.2   |                                    |
|           | 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                              |         |         | 81.89 |                                    |

| 项目支出绩效自评表 |       |                                  |            |           |             |     |         |         |      |         |
|-----------|-------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|-----|---------|---------|------|---------|
| (2024 年度) |       |                                  |            |           |             |     |         |         |      |         |
| 项目名称      |       | 天水市引进人才住房补贴（市中医院杨霞）              |            |           |             |     |         |         |      |         |
| 主管部门      |       | 天水市卫生健康委员会                       |            |           | 实施单位        |     | 天水市中医医院 |         |      |         |
| 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          | 50000     | 50000       | 10  | 100     | 10      |      |         |
|           |       | 其中：财政拨款                          | null       | 50000     | 50000       | -   | 100     | 10      |      |         |
|           |       | 上年结转资金                           | null       | 0         | 0           | -   | 0       | 0       |      |         |
|           |       | 其他资金                             | null       | 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      |     |         |         |      |         |
|           |       | 根据天水市人才工作专项资金管理使用办法，对统一引进急需紧缺和高层 |            |           | 按年度计划实施完毕。  |     |         |         |      |         |
|           | 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                           | 补助发放标准     | =5 万元/人   | 5           | 6   | 万元/人    | 100.00% | 6    |         |
|           |       | 社会成本指标                           | 无社会成本指标    | 无社会成本指标   | 100%-80%(含) | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 生态成本指标                           | 无生态环境成本指标  | 无生态环境成本指标 | 100%-80%(含) | 8   |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 产出指标  | 数量指标                             | 补助人员数      | =1 人      | 1           | 13  | 人       | 100.00% | 13   |         |
|           |       | 质量指标                             | 经费支出合格律    | =100%     | 100         | 13  | %       | 100.00% | 13   |         |
|           |       | 时效指标                             | 资金下达及时率    | =100%     | 100         | 14  | %       | 100.00% | 14   |         |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                           | 无经济效益      | 无经济效益     | 100%-80%(含) | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 社会效益指标                           | 提升医院人才梯队建设 | 提升        | 100%-80%(含) | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 生态效益指标                           | 无生态效益      | 无生态效益     | 100%-80%(含) | 8   |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 享受政策人员满意度  | >=95%     | 95          | 10  | %       | 100.00% | 10   |         |
| 总分        |       |                                  |            |           |             | 100 |         |         | 96.6 |         |

| 项目支出绩效自评表 |         |                              |                        |              |             |        |         |      |      |         |
|-----------|---------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------|---------|------|------|---------|
| (2024 年度) |         |                              |                        |              |             |        |         |      |      |         |
| 项目名称      |         | 卫生健康人才培养（省级财政资金）市中医院         |                        |              |             |        |         |      |      |         |
| 主管部门      |         | 天水市卫生健康委员会                   |                        |              | 实施单位        |        | 天水市中医医院 |      |      |         |
| 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                            | 29100                  | 29100        | 10          | 100    | 10      |      |      |         |
|           | 其中：财政拨款 | null                         | 0                      | 0            | -           | 0      | 0       |      |      |         |
|           | 上年结转资金  | null                         | 29100                  | 29100        | -           | 100    | 10      |      |      |         |
|           | 其他资金    | null                         | 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      |        |         |      |      |         |
|           |         | 2023-2024 年住院医师规范化培训人数为 32 人 |                        |              | 按年度计划实施完毕。  |        |         |      |      |         |
|           | 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                       | 卫生健康人才培养(省级财政资金)项目投入成本 | ==10.57 万元万元 | 100%-80%(含) | 6      | 万元      | 100% | 5.4  |         |
|           |         | 社会成本指标                       | 无社会成本指标                | 无社会成本指标      | 100%-80%(含) | 6      |         | 100% | 5.4  |         |
|           |         | 生态成本指标                       | 无生态环境成本指标              | 无生态环境成本指标    | 100%-80%(含) | 8      |         | 100% | 7.2  |         |
|           | 产出指标    | 数量指标                         | 规范化培训医师人数              | >>=32 人人     | 100%-80%(含) | 13     | 人       | 100% | 11.7 |         |
|           |         | 质量指标                         | 规培医师培训通过率              | >>=90%       | 100%-80%(含) | 13     | %       | 100% | 11.7 |         |
|           |         | 时效指标                         | 规培带教费支出及时率             | ==100%       | 100%-80%(含) | 14     | %       | 100% | 12.6 |         |
|           | 效益指标    | 经济效益指标                       | 无经济效益指标                | 无经济效益指标      | 100%-80%(含) | 6      |         | 100% | 5.4  |         |
|           |         | 社会效益指标                       | 提住院高医师的专业素养            | >>=95%       | 100%-80%(含) | 6      | %       | 100% | 5.4  |         |
|           |         | 生态效益指标                       | 无生态效益指标                | 无生态效益指标      | 100%-80%(含) | 8      |         | 100% | 7.2  |         |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                    | 培训对象满意度                | >>=80%       | 100%-80%(含) | 10     | %       | 100% | 9    |         |
| 总分        |         |                              |                        |              |             | 100    |         |      | 91   |         |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                |                        |                |             |            |         |      |        |         |
|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------|----------------|-------------|------------|---------|------|--------|---------|
| (2024 年度) |           |                                |                        |                |             |            |         |      |        |         |
| 项目名称      |           | 卫生健康人才培养（中央财政资金）市中医院           |                        |                |             |            |         |      |        |         |
| 主管部门      |           | 天水市卫生健康委员会                     |                        |                | 实施单位        |            | 天水市中医医院 |      |        |         |
|           |           | 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                      | 860000         | 860000      | 10         | 100     | 10   |        |         |
|           |           | 其中：财政拨款                        | null                   | 0              | 0           | -          | 0       | 0    |        |         |
|           |           | 上年结转资金                         | null                   | 860000         | 860000      | -          | 100     | 10   |        |         |
|           |           | 其他资金                           | null                   | 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-2024 年住院医师规范化培训人数为 32 人 |                        |                |             | 按年度计划实施完毕。 |         |      |        |         |
| 绩效目标      | 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                         | 卫生健康人才培养(中央财政资金)项目投入成本 | ==119 万元<br>万元 | 100%-80%(含) | 6          | 万元      | 100% | 5.4    |         |
|           |           | 社会成本指标                         | 无社会成本指标                | 无社会成本指标        | 100%-80%(含) | 6          |         | 100% | 5.4    |         |
|           |           | 生态成本指标                         | 无生态环境成本指标              | 无生态环境成本指标      | 100%-80%(含) | 8          |         | 100% | 7.2    |         |
|           | 产出指标      | 数量指标                           | 规范化培训医师人数              | >>=32 人人       | 100%-80%(含) | 13         | 人       | 100% | 11.7   |         |
|           |           | 质量指标                           | 规培医师培训通过率              | >>=90%         | 100%-80%(含) | 13         | %       | 100% | 11.7   |         |
|           |           | 时效指标                           | 规培带教费支出及时率             | ==100%         | 100%-80%(含) | 14         | %       | 100% | 12.6   |         |
|           | 效益指标      | 经济效益指标                         | 无经济效益指标                | 无经济效益指标        | 100%-80%(含) | 6          |         | 100% | 5.4    |         |
|           |           | 社会效益指标                         | 提住院高医师的专业素养            | >>=95%         | 100%-80%(含) | 6          | %       | 100% | 5.4    |         |
|           |           | 生态效益指标                         | 无生态效益指标                | 无生态效益指标        | 100%-80%(含) | 8          |         | 100% | 7.2    |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度                        | >>=80%                 | 100%-80%(含)    | 10          | %          | 100%    | 9    |        |         |
| 总分        |           |                                |                        |                |             | 100        |         |      | 91     |         |

| 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补助资金（中医药事业传承与发展） |         |       |             |        |         |         |      |         |
| 主管部门      |           | 天水市卫生健康委员会                  |         |       | 实施单位        |        | 天水市中医医院 |         |      |         |
|           |           | 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       | 8648  | 8648        | 10     | 100     | 10      |      |         |
|           |           | 其中：财政拨款                     | null    | 0     | 0           | -      | 0       | 0       |      |         |
|           |           | 上年结转资金                      | null    | 8648  | 8648        | -      | 100     | 10      |      |         |
|           |           | 其他资金                        | null    | 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      |        |         |         |      |         |
|           |           | 发挥中医优势，加强专科建设               |         |       | 按年度计划实施完毕。  |        |         |         |      |         |
| 绩效目标      | 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                      | 成本控制率   | =100% | 100         | 6      | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |           | 社会成本指标                      | 无       | 无     | 100%-80%(含) | 6      |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |           | 生态成本指标                      | 无 1     | 无     | 100%-80%(含) | 8      |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 产出指标      | 数量指标                        | 专科建设    | =1 个  | 1           | 13     | 个       | 100.00% | 13   |         |
|           |           | 质量指标                        | 建设质量    | 合格    | 100%-80%(含) | 13     |         | 100%    | 11.7 |         |
|           |           | 时效指标                        | 资金使用及时率 | =100% | 100         | 14     | %       | 100.00% | 14   |         |
|           | 效益指标      | 经济效益指标                      | 资金使用率   | =100% | 100         | 6      | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |           | 社会效益指标                      | 无 2     | 无     | 100%-80%(含) | 6      |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |           | 生态效益指标                      | 无 3     | 无     | 100%-80%(含) | 8      |         | 100%    | 7.2  |         |
| 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    |         |         | 95.9 |         |

| 项目支出绩效自评表 |       |                       |            |           |             |     |         |         |      |         |
|-----------|-------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-----|---------|---------|------|---------|
| (2024 年度) |       |                       |            |           |             |     |         |         |      |         |
| 项目名称      |       | 中医药传承与发展（中医院）         |            |           |             |     |         |         |      |         |
| 主管部门      |       | 天水市卫生健康委员会            |            |           | 实施单位        |     | 天水市中医医院 |         |      |         |
|           |       | 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          | 3311486.5 | 3311486.5   | 10  | 100     | 10      |      |         |
|           |       | 其中：财政拨款               | null       | 0         | 0           | -   | 0       | 0       |      |         |
|           |       | 上年结转资金                | null       | 3311486.5 | 3311486.5   | -   | 100     | 10      |      |         |
|           |       | 其他资金                  | null       | 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      |     |         |         |      |         |
|           |       | 提升国家中医优势专科中医药服务能力以及建设 |            |           | 按年度计划实施完毕。  |     |         |         |      |         |
|           | 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                | 成本控制率      | =100%     | 100         | 6   | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |       | 社会成本指标                | 无          | 无         | 100%-80%(含) | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 生态成本指标                | 无 1        | 无         | 100%-80%(含) | 8   |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 产出指标  | 数量指标                  | 国家中医优势专科建设 | =1 项      | 1           | 13  | 项       | 100.00% | 13   |         |
|           |       | 质量指标                  | 建设项目合格率    | =100%     | 100         | 13  | %       | 100.00% | 13   |         |
|           |       | 时效指标                  | 项目及时完成率    | =100%     | 100         | 14  | %       | 100.00% | 14   |         |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                | 无 2        | 无         | 100%-80%(含) | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |       | 社会效益指标                | 提升优势专科中医药服 | >=90%     | 90          | 6   | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |       | 生态效益指标                | 无 3        | 无         | 100%-80%(含) | 8   |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 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 |         |         | 97.2 |         |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                  |             |       |             |        |         |         |      |         |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|-------|-------------|--------|---------|---------|------|---------|
| (2024 年度) |           |                                  |             |       |             |        |         |         |      |         |
| 项目名称      |           | 中医院 2024 年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）   |             |       |             |        |         |         |      |         |
| 主管部门      |           | 天水市卫生健康委员会                       |             |       | 实施单位        |        | 天水市中医医院 |         |      |         |
|           |           | 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           | 10000 | 10000       | 10     | 100     | 10      |      |         |
|           |           | 其中：财政拨款                          | null        | 10000 | 10000       | -      | 100     | 10      |      |         |
|           |           | 上年结转资金                           | null        | 0     | 0           | -      | 0       | 0       |      |         |
|           |           | 其他资金                             | null        | 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      |        |         |         |      |         |
|           |           | 通过学术讲座、文化讲座、专业讲座、公益讲座和生活讲座的举办，加强 |             |       | 已完成         |        |         |         |      |         |
|           | 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                           | 控制在年度预算内    | =100% | 100         | 6      | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |           | 社会成本指标                           | 无           | 无     | 100%-80%(含) | 6      |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |           | 生态成本指标                           | 无 1         | 无     | 100%-80%(含) | 8      |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 产出指标      | 数量指标                             | 服务场次        | =42 次 | 42          | 13     | 次       | 100.00% | 13   |         |
|           |           | 质量指标                             | 医疗服务和健康普及能力 | 逐步提升  | 100%-80%(含) | 13     |         | 100%    | 11.7 |         |
|           |           | 时效指标                             | 服务及时率       | =100% | 100         | 14     | %       | 100.00% | 14   |         |
|           | 效益指标      | 经济效益指标                           | 资金利用率       | =100% | 100         | 6      | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |           | 社会效益指标                           | 群众健康知识知晓程度  | 明显增高  | 100%-80%(含) | 6      |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |           | 生态效益指标                           | 无 2         | 无     | 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                            | >=90%       | 90    | 10          | %      | 100.00% | 10      |      |         |
|           |           |                                  |             |       |             |        |         |         |      |         |
| 总分        |           |                                  |             |       |             | 100    |         |         | 95.9 |         |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                                |                    |       |             |            |         |         |        |         |     |    |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|-----|----|
| (2024 年度) |           |                                                |                    |       |             |            |         |         |        |         |     |    |
| 项目名称      |           | 中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升中央补助资金项目（2024 年医疗服务与保障能力提升） |                    |       |             |            |         |         |        |         |     |    |
| 主管部门      |           | 天水市卫生健康委员会                                     |                    |       | 实施单位        |            | 天水市中医医院 |         |        |         |     |    |
|           |           | 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     |             | 35000      |         | 35000   |        | 10      | 100 | 10 |
|           |           | 其中：财政拨款                                        |                    | null  |             | 35000      |         | 35000   |        | -       | 100 | 10 |
|           |           | 上年结转资金                                         |                    | null  |             | 0          |         | 0       |        | -       | 0   | 0  |
|           |           | 其他资金                                           |                    | null  |             | 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     |         |         |        |         |     |    |
|           |           | 加强医院能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警               |                    |       |             | 按年度计划实施完毕。 |         |         |        |         |     |    |
| 绩效目标      | 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                                         | 控制在年度预算内           | =100% | 100         | 6          | %       | 100.00% | 6      |         |     |    |
|           |           | 社会成本指标                                         | 无                  | 无     | 100%-80%(含) | 6          |         | 100%    | 5.4    |         |     |    |
|           |           | 生态成本指标                                         | 无 1                | 无     | 100%-80%(含) | 8          |         | 100%    | 7.2    |         |     |    |
|           | 产出指标      | 数量指标                                           | 完善上报软件             | =1 套  | 1           | 13         | 套       | 100.00% | 13     |         |     |    |
|           |           | 质量指标                                           | 医院技术升级和业务保障能力提升    | 逐步提升  | 100%-80%(含) | 13         |         | 100%    | 11.7   |         |     |    |
|           |           | 时效指标                                           | 采购及时率              | =100% | 100         | 14         | %       | 100.00% | 14     |         |     |    |
|           | 效益指标      | 经济效益指标                                         | 资金利用率              | =100% | 100         | 6          | %       | 100.00% | 6      |         |     |    |
|           |           | 社会效益指标                                         | 医院智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升  | 100%-80%(含) | 6          |         | 100%    | 5.4    |         |     |    |
|           |           | 生态效益指标                                         | 无 2                | 无     | 100%-80%(含) | 8          |         | 100%    | 7.2    |         |     |    |
| 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        |         |         | 95.9   |         |     |    |

| 项目支出绩效自评表 |      |                                    |                        |        |                                      |     |         |         |       |         |
|-----------|------|------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|-----|---------|---------|-------|---------|
| (2024 年度) |      |                                    |                        |        |                                      |     |         |         |       |         |
| 项目名称      |      | 中医院公立医院综合改革补助（24 年中央财政医疗服务与保障能力提升） |                        |        |                                      |     |         |         |       |         |
| 主管部门      |      | 天水市卫生健康委员会                         |                        |        | 实施单位                                 |     | 天水市中医医院 |         |       |         |
|           |      | 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                      | 800000 | 647100                               |     | 10      | 80.88   | 8.08  |         |
|           |      | 其中：财政拨款                            | null                   | 800000 | 647100                               |     | -       | 80.88   | 8.08  |         |
|           |      | 上年结转资金                             | null                   | 0      | 0                                    |     | -       | 0       | 0     |         |
|           |      | 其他资金                               | null                   | 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                               |     |         |         |       |         |
|           |      | 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推   |                        |        | 项目期限 2 年，项目尾款将在 2025 年支付，将按年度计划实施完成。 |     |         |         |       |         |
| 绩效目标      | 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                             | 控制在年度预算内               | =100%  | 100                                  | 6   | %       | 100.00% | 6     |         |
|           |      | 社会成本指标                             | 无                      | 无      | 100%-80%(含)                          | 6   |         | 100%    | 5.4   |         |
|           |      | 生态成本指标                             | 无 1                    | 无      | 100%-80%(含)                          | 8   |         | 100%    | 7.2   |         |
|           | 产出指标 | 数量指标                               | 医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验 | 较上年提高  | 100%-80%(含)                          | 13  |         | 100%    | 11.7  |         |
|           |      | 质量指标                               | 医院平均住院日                | 较上年提高  | 100%-80%(含)                          | 13  |         | 100%    | 11.7  |         |
|           |      | 时效指标                               | 采购及时率                  | =100%  | 100                                  | 14  | %       | 100.00% | 14    |         |
|           | 效益指标 | 经济效益指标                             | 资金利用率                  | =100%  | 100                                  | 6   | %       | 100.00% | 6     |         |
|           |      | 社会效益指标                             | 医院门诊人次数与出院人次数          | 较上年提高  | 100%-80%(含)                          | 6   |         | 100%    | 5.4   |         |
|           |      | 生态效益指标                             | 无 2                    | 无      | 100%-80%(含)                          | 8   |         | 100%    | 7.2   |         |
| 满意度指标     |      | 服务对象满意度指标                          | 患者满意率                  | >=90%  | 90                                   | 10  | %       | 100.00% | 10    |         |
| 总分        |      |                                    |                        |        |                                      | 100 |         |         | 92.69 |         |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                         |            |           |                                  |     |         |         |       |         |
|-----------|-----------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-----|---------|---------|-------|---------|
| (2024 年度) |           |                                         |            |           |                                  |     |         |         |       |         |
| 项目名称      |           | 中医院卫生健康人才培养中央及省级补助资金（2024 年医疗服务与保障能力提升） |            |           |                                  |     |         |         |       |         |
| 主管部门      |           | 天水市卫生健康委员会                              |            |           | 实施单位                             |     | 天水市中医医院 |         |       |         |
| 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          | 945900    | 674457                           | 10  | 71.3    | 7.13    |       |         |
|           |           | 其中：财政拨款                                 | null       | 945900    | 674457                           | -   | 71.3    | 7.13    |       |         |
|           |           | 上年结转资金                                  | null       | 0         | 0                                | -   | 0       | 0       |       |         |
|           |           | 其他资金                                    | null       | 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                           |     |         |         |       |         |
|           |           | 推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革        |            |           | 基本支出已按实际需求完成支付、剩余指标已交回财政，部分项目支出项 |     |         |         |       |         |
| 绩效目标      | 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                                  | 医师培训标准     | =3 万元/人.年 | 3                                | 6   | 万元/人.年  | 100.00% | 6     |         |
|           |           | 社会成本指标                                  | 无          | 无         | 100%-80%(含)                      | 6   |         | 100%    | 5.4   |         |
|           |           | 生态成本指标                                  | 无 1        | 无         | 100%-80%(含)                      | 8   |         | 100%    | 7.2   |         |
|           | 产出指标      | 数量指标                                    | 规范化培训医师人数  | <=28 人    | 28                               | 13  | 人       | 100.00% | 13    |         |
|           |           | 质量指标                                    | 规培医师结业考核通过 | >=70%     | 70                               | 13  | %       | 100.00% | 13    |         |
|           |           | 时效指标                                    | 经费使用及时率    | =100%     | 100                              | 14  | %       | 100.00% | 14    |         |
|           | 效益指标      | 经济效益指标                                  | 资金利用率      | =100%     | 100                              | 6   | %       | 100.00% | 6     |         |
|           |           | 社会效益指标                                  | 提高医师的专业素养  | 显著提高      | 100%-80%(含)                      | 6   |         | 100%    | 5.4   |         |
|           |           | 生态效益指标                                  | 无 2        | 无         | 100%-80%(含)                      | 8   |         | 100%    | 7.2   |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 规培学生满意度                                 | >=90%      | 90        | 10                               | %   | 100.00% | 10      |       |         |
|           |           |                                         |            |           |                                  |     |         |         |       |         |
| 总分        |           |                                         |            |           |                                  | 100 |         |         | 94.33 |         |

| 项目支出绩效自评表 |       |                                  |            |             |             |     |         |      |      |         |
|-----------|-------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-----|---------|------|------|---------|
| (2024 年度) |       |                                  |            |             |             |     |         |      |      |         |
| 项目名称      |       | 完善医务人员临时性工作补助-市中医院               |            |             |             |     |         |      |      |         |
| 主管部门      |       | 天水市卫生健康委员会                       |            |             | 实施单位        |     | 天水市中医医院 |      |      |         |
| 项目资金（元）   |       | 年度资金总额：                          | 0          | 1059850     | 1059850     | 10  | 100     | 10   |      |         |
|           |       | 其中：财政拨款                          | null       | 0           | 0           | -   | 0       | 0    |      |         |
|           |       | 上年结转资金                           | null       | 1059850     | 1059850     | -   | 100     | 10   |      |         |
|           |       | 其他资金                             | null       | 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      |     |         |      |      |         |
|           |       | 切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策 |            |             | 按年度计划实施完毕。  |     |         |      |      |         |
|           | 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                           | 项目投入成本     | ==4663450元元 | 100%-80%(含) | 6   | 元       | 100% | 5.4  |         |
|           |       | 社会成本指标                           | 无社会成本指标    | 无社会成本指标     | 100%-80%(含) | 6   |         | 100% | 5.4  |         |
|           |       | 生态成本指标                           | 无生态环境成本指标  | 无生态环境成本指标   | 100%-80%(含) | 8   |         | 100% | 7.2  |         |
|           | 产出指标  | 数量指标                             | 医务人员每人每天补助 | ==300元/天元/天 | 100%-80%(含) | 13  | 元/天     | 100% | 11.7 |         |
|           |       | 质量指标                             | 医务人员信息准确性  | ==100%      | 100%-80%(含) | 13  | %       | 100% | 11.7 |         |
|           |       | 时效指标                             | 补助发放及时率    | ==100%      | 100%-80%(含) | 14  | %       | 100% | 12.6 |         |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                           | 无经济效益指标    | 无经济效益指标     | 100%-80%(含) | 6   |         | 100% | 5.4  |         |
|           |       | 社会效益指标                           | 提高医疗服务效率   | ==100%      | 100%-80%(含) | 6   | %       | 100% | 5.4  |         |
|           |       | 生态效益指标                           | 无生态效益指标    | 无生态效益指标     | 100%-80%(含) | 8   |         | 100% | 7.2  |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 医务人员满意度    | >>=90%      | 100%-80%(含) | 10  | %       | 100% | 9    |         |
| 总分        |       |                                  |            |             |             | 100 |         |      | 91   |         |

| 项目支出绩效自评表 |           |                     |         |       |             |     |         |         |      |         |
|-----------|-----------|---------------------|---------|-------|-------------|-----|---------|---------|------|---------|
| (2024 年度) |           |                     |         |       |             |     |         |         |      |         |
| 项目名称      |           | 人才工作经费-其他刚性         |         |       |             |     |         |         |      |         |
| 主管部门      |           | 天水市卫生健康委员会          |         |       | 实施单位        |     | 天水市中医医院 |         |      |         |
| 项目资金（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       | 19993 | 19993       | 10  | 100     | 10      |      |         |
|           |           | 其中：财政拨款             | null    | 0     | 0           | -   | 0       | 0       |      |         |
|           |           | 上年结转资金              | null    | 19993 | 19993       | -   | 100     | 10      |      |         |
|           |           | 其他资金                | null    | 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      |     |         |         |      |         |
|           |           | 连盟口腔科室建设，提高医疗服务专科建设 |         |       | 按年度计划实施完毕。  |     |         |         |      |         |
|           | 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              | 资金成本控制率 | =100% | 100         | 6   | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |           | 社会成本指标              | 无       | 无     | 100%-80%(含) | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |           | 生态成本指标              | 无 1     | 无     | 100%-80%(含) | 8   |         | 100%    | 7.2  |         |
|           | 产出指标      | 数量指标                | 连盟建设科室  | =1 个  | 1           | 13  | 个       | 100.00% | 13   |         |
|           |           | 质量指标                | 科室建设质量  | 合格    | 100%-80%(含) | 13  |         | 100%    | 11.7 |         |
|           |           | 时效指标                | 资金使用及时率 | =100% | 100         | 14  | %       | 100.00% | 14   |         |
|           | 效益指标      | 经济效益指标              | 资金使用率   | =100% | 100         | 6   | %       | 100.00% | 6    |         |
|           |           | 社会效益指标              | 无 2     | 无     | 100%-80%(含) | 6   |         | 100%    | 5.4  |         |
|           |           | 生态效益指标              | 无 3     | 无     | 100%-80%(含) | 8   |         | 100%    | 7.2  |         |
| 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 |         |         | 95.9 |         |

| 项目支出绩效自评表 |        |                                  |                     |                   |                   |                                  |         |           |        |         |       |      |
|-----------|--------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------|
| (2024 年度) |        |                                  |                     |                   |                   |                                  |         |           |        |         |       |      |
| 项目名称      |        | 天水市中医医院综合能力提升项目（5 月 30 日）        |                     |                   |                   |                                  |         |           |        |         |       |      |
| 主管部门      |        | 天水市卫生健康委员会                       |                     |                   | 实施单位              |                                  | 天水市中医医院 |           |        |         |       |      |
| 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                 |                   | 5755103.29                       |         | 1174725.8 |        | 10      | 20.41 | 2.04 |
|           |        | 其中：财政拨款                          |                     | null              |                   | 0                                |         | 0         |        | -       | 0     | 0    |
|           |        | 上年结转资金                           |                     | null              |                   | 5755103.29                       |         | 1174725.8 |        | -       | 20.41 | 2.04 |
|           |        | 其他资金                             |                     | null              |                   | 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                           |         |           |        |         |       |      |
|           |        | 目标 1：项目建成后，将形成一座 500m3/d 的污水处理站； |                     |                   |                   | 基本支出已按实际需求完成支付、剩余指标已交回财政，部分项目支出项 |         |           |        |         |       |      |
|           | 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                           | 天水市中医医院综合能力提升项目投入资金 | <=<=13978.30 万元万元 | 100%-80%(含)       | 6                                | 万元      | 100%      | 5.4    |         |       |      |
|           |        | 社会成本指标                           | 无                   | 无                 | 100%-80%(含)       | 6                                |         | 100%      | 5.4    |         |       |      |
|           |        | 生态成本指标                           | 无                   | 无                 | 100%-80%(含)       | 8                                |         | 100%      | 7.2    |         |       |      |
|           | 产出指标   | 数量指标                             | 污水处理站建设             | ==500m3/d m3/d    | 100%-80%(含)       | 8                                | m3/d    | 100%      | 7.2    |         |       |      |
|           |        |                                  | 医疗设备采购              | ==434 台台          | 100%-80%(含)       | 8                                | 台       | 100%      | 7.2    |         |       |      |
|           |        |                                  | 医院信息化建设             | ==9 套套            | 100%-80%(含)       | 8                                | 套       | 100%      | 7.2    |         |       |      |
|           |        | 质量指标                             | 工程验收合格率             | ==100%%           | 100%-80%(含)       | 8                                | %       | 100%      | 7.2    |         |       |      |
|           |        | 时效指标                             | 工程完工结算及时性           | ==100%%           | 100%-80%(含)       | 8                                | %       | 100%      | 7.2    |         |       |      |
|           |        | 效益指标                             | 经济效益指标              | 债券存续期营业收入         | >=>=514782.8 万元万元 | 100%-80%(含)                      | 5       | 万元        | 100%   | 4.5     |       |      |
|           | 社会效益指标 |                                  | 改善就医环境              | >=>=20%%          | 100%-80%(含)       | 5                                | %       | 100%      | 4.5    |         |       |      |
|           |        |                                  | 提高诊疗水平              | >=>=25%%          | 100%-80%(含)       | 5                                | %       | 100%      | 4.5    |         |       |      |
|           | 生态效益指标 |                                  | 无                   | 无                 | 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%%          | 100%-80%(含)       | 10                               | %       | 100%      | 9      |         |       |      |
| 总分        |        |                                  |                     |                   |                   | 100                              |         |           | 83.04  |         |       |      |