

2024 年度

河西学院附属张掖人民医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

河西学院附属张掖人民医院（原张掖市人民医院）始建于1956年，担负着全市120万人民群众的医疗、预防、保健、急救、康复、教学科研和全市医疗卫生人员的专业技术培训任务。近年来，在学校党委的正确领导下，在教育、卫生主管部门的关心指导下，医院抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，迅速实现了校院整合、磨合和融合，步入了快速发展期，医院的软硬实力得到质的提升。先后获得“全国文明单位”“全国医药卫生系统先进集体”“全国百姓放心示范医院”“全省十佳医院”等荣誉称号。2006年，成为全省兰外第一所三级甲等医院，2021年2月顺利通过“三甲医院”复审，国家卫健委再次授牌。2021年4月，被省委省政府授予“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。

多年来，医院始终坚持“以患者为中心”的思想，始终坚持以人为本的服务理念，技术力量、学科建设、教学科研、医疗管理均在全市行业中走在前列，先后获得“全国文明单位”“全国医药卫生系统先进集体”“全国百姓放心示范医院”和“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。

二、机构设置

医院有业务科室 65 个，其中临床科室 35 个，医技（辅）科室 14 个，门（急）诊部 9 个，研究所 7 个。建成中西医结合老年病专业 1 个国家级重点专科，重症医学科正在申报国家级重点专科建设项目；骨科、泌尿外科、心血管内科、普外科等 8 个省级重点专科；胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等 5 个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科、感染性疾病科等 33 个市级质控中心和重点专科；开展了断指（肢）再植、多镜联合肝胆道及消化道联合手术、癫痫脑深部电刺激手术治疗、冠脉内超声波介入诊疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗等多项新业务新技术。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河西学院附属张掖人民医院2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,340.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	71,363.59	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,111.71	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	83,476.81

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83,476.81	82,787.43	689.38			
210	卫生健康支出	83,476.81	82,787.43	689.38			
21002	公立医院	82,987.43	82,787.43	200.00			
210020	综合医院	82,987.43	82,787.43	200.00			
21017	中医药事务	20.00		20.00			
210170	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	469.38		469.38			
210999	其他卫生健康支出	469.38		469.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河西学院附属张掖人民医院 2024 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,340.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,340.30	2,340.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,340.30	本年支出合计	59	2,340.30	2,340.30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	2,340.30	总计	64	2,340.30	2,340.30		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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

公开 05 表

单位：河西学院附属张掖人民医院2024 年度

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		2,340.30	1,650.92	689.38
210	卫生健康支出	2,340.30	1,650.92	689.38
21002	公立医院	1,850.92	1,650.92	200.00
2100201	综合医院	1,850.92	1,650.92	200.00
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	469.38		469.38
2109999	其他卫生健康支出	469.38		469.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河西学院附属张掖人民医院2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,645.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,645.00	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	相关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.92	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00

303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	5.92	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,650.92	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河西学院附属张掖人民医院		2024 年度		金额单位：万元			
项目		年初 结转 和结	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							
	本部门没有相关的政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。						

注：本表反映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

公开 08 表

单位：河西学院附属张掖人民医院		2024 年度		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					
	本部门没有相关的国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营医生财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河西学院附属张掖人民医院

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
			置费	行维护费					置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据											

注：本表反映本年度财政拨款“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数和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 83476.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5680.75 万元，下降 6.37%，主要原因是医疗收入减少和非同级财政拨款收入减少导致与上年度相比收、支总计减少。（本部门的收入总计包括收入合计、使用非同级财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余、支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 74815.59 万元，其中：财政拨款收入 2340.30 万元，占 3.13%；事业收入 71363.59 万元，占 95.39%；其他收入 1111.71 万元，占 1.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 83476.81 万元,其中:基本支 82787.43 万元,占 99.17%; 项目支出 689.38 万元,占 0.83%。

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 2340.30 万元。与上年相比,各减少 290.78 万元,下降 11.05%。主要原因是增加了名中医工作室项目资金 20 万元、执业医师实践技能考试基地建设 200 万元,增加住院医师规范化培训经费 13.56 万元,药品零差率补助减少 524 万元,一般公共预算人员经费减少了 0.34 万元,导致 2024 年度财政拨款收、支与上年相比减少 290.78 万元,下降 11.05%。

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 2340.30 万元,较上年决算数减少 290.78 万元,下降 11.05%。主要原因是增加了名中医工作室项目资金 20 万元、执业医师考试基地建设 200 万元,增加住院医师规范化培训经费 13.56 万元,药品零差率补助减少 524 万元,一般公共预算人员经费减少了 0.34 万元,导致 2024 年度财政拨款较上年相比减少 290.78 万元,下降 11.05%。

（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 2340.30 万元，主要用于卫生健康支出 2340.30 万元，占 100.00%。

（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 2164.30 万元，支出决算为 2340.30 万元，完成年初预算的 108.13%。其中：卫生健康支出年初预算数为 2164.30 万元，支出决算为 2340.30 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加执业医师考试基地建设经费 200 万元，减少了年初住院医师规范化培训预算经费 24 万元，导致完成年初预算的 108.13%。

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 1650.92 万元。其中：

人员经费 1650.92 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 0.02%，主要原因是遗属人员减少，导致人员经费较上年决算数减少 0.34 元，下降 0.02%。一般公共预算财政拨款人员经费用途主要包括基本工资、遗属生活补助。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位是差额拨款单位,无一般公共预算财政拨款的公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,2024 年度无“三公”经费支出,财政未保障我单位“三公”经费”。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2024 年度本部门“三公经费”支出 0.00 万元,“三公”经费较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。主要原因是我单位是差额拨款单位,无一般公共预算财政拨款的“三公”经费单位。2024 年度“三公”经费年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.00 万元,完成预算数的 0.00%,较上年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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,完成预算数的 0.00%, 决算数与预算数相符合。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位是差额拨款单位,无一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费经费单位。2024 年度因公出国(境)费经费年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.00 万元,完成预算数的 0.00%,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位是

差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费经费单位。2024 年度公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，较上年决算数持平。

其中：1. **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位是差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的公务用车购置经费单位。2024 年度公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，较上年决算数持平。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位是差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护经费单位。2024 年度公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，较上年决算数持平。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位是差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的公务接待经费。2024 年度公务接待费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.00 万元, 会议费支出与上年决算数一致。

本年度培训费支出 469.38 万元, 较上年决算数增加 13.56 万元, 增长 2.97%, 主要原因是增加一般公共预算项目经费-住院医师规范化培训经费较上年增加 13.56 万元、增长 2.97%。

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 835.89 万元, 其中: 政府采购货物支出 835.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 16 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 12 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 万元(含)以上设备 94 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在对 2024 年度整体支出开展绩效自评,年初预算 78795.05 万元,全年预算 79363.85 万元,实际支出 83476.82 万元,执行率 105%。从评价情况来看,本部门项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期。项目实施建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。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 3 个,涉及资金 689.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“住

院医师规范化培训”、“医疗卫生机构能力建设-执业医师实践技能考试基地建设”“中医药专项-名中医工作室”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出689.38万元,执行率100%。2024年度本部门非同级财政拨款项目4个,补助资金55.3万元,其中:全科医生转岗培训42万元、传染病监测预警与应急指挥能力提升补助资金5万元、财务指标监测补助资金1万元,除“全科医生转岗培训”项目因次年培训才结束,其他项目均已完成执行率100%。本部门项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期。项目实施建立了相应的资金管理办法,有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

1、组织对“住院医师规范化培训”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出469.38万元,执行率100%。按照住院医师规范化培训资金要求完成了住院医师规范化培训三个年级学员的轮转计划、培训任务及各种考核;圆满完成了各项住培任务。住培学员在医疗技能和理论水平均有所提高。

2、组织对“医疗卫生机构能力建设-执业医师资格实践技能考试基地建设”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出200万元,执行率100%。项目投入国家医师资格考试实践技能基地建设,对考试专用设备及耗材、保密设备设施、突发事件应急处置、网络安全设备设施、考试信息化建设和基地能力建设等方面给予巩固和加强,稳定考试信度和效度,提升实践技能考试品质。承担了甘肃省河西地区金昌、张掖、酒泉、

嘉峪关 4 市医师资格实践技能考试及武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关 5 市中医师资格实践技能考试。有效整合考务资源，确保最专业的队伍、最专业的设备发挥最专业的作用，进一步提升了考务工作。

3、组织对“中医药专项-名中医工作室”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，执行率 100%。本部门项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时。工作室在诊疗服务、传承带教、公益科普等方面均取得显著成效，核心绩效指标超额完成。

4、组织对“传染病监测预警与应急指挥能力提升补助资金”项目开展了部门重点评价，涉及项目资金 5 万元，执行率 100%。本部门项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时。新购置的国家传染病监测预警前置软件为甘肃省传染病监测预警与应急指挥信息平台提供存储、安全和国产密码应用等多种云服务能力支撑。

5、组织对“传染病监测防控项目”开展部门评价，涉及资金 7.3 万元，执行率 100%。根据项目要求实时监测流感活动水平和流行趋势，追踪流感病毒变异，及时发现新型流感毒株，并做出预警。为流感大流行的准备和应对提供技术支撑。

6、组织对“财务指标监测补助项目”开展部门评价，涉及资金 1 万元，执行率 100%，医院组织网络监测人员参加培训通过培训对诊疗项目的精准定价和付费进一步理解，有效提高了医疗服务。

7、组织对“全科医生转岗培训项目”开展部门评价，涉及资金 42 万元，因项目实施结束到次年 9 月结束，故执行率 40%。

二、绩效自评结果

我部门在对 2024 年度整体支出开展绩效自评结果。通过自评，年初预算 78795.05 万元，全年预算 79363.85 万元，实际支出 83476.82 万元，执行率 105%。部门整体绩效自评得分 96 分，部门整体评价结果为“优”。我部门在 2024 年度部门决算中反映“住院医师规范化培训”“医疗卫生机构能力建设-执业医师实践技能考试基地建设”“中医药专项-名中医工作室”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “住院医师规范化培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 469.38 万元，执行数为 469.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了住院医师规范化培训三个年级学员的轮转计划、培训任务及各种考核；完成县乡村人才能力提升培训招收完成率及培养合格率；圆满完成了各项住培任务。住培学员在医疗技能和理论水平均有提高。发现的主要问题及原因：客观反映绩效管理工作中存在不足，绩效目标设定不够科学、评价指标体系不够完善、结果应用刚性不足。下一步改进措施：优化绩效目标设定方法，加强绩效监控的动态性、强化

评价结果与预算分配的硬挂钩。住院医师规范化培训”项目绩效自评情况，项目绩效自评得分 97.72 分，绩效评价结果为“优”。

2.“医疗卫生机构能力建设-执业医师实践技能考试基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对考试专用设备及耗材、保密设备设施、突发事件应急处置、网络安全设备设施、考试信息化建设和基地能力建设等方面给予巩固和加强，稳定考试信度和效度，提升实践技能考试品质。发现的主要问题及原因：部分指标设置仍难以精准衡量政策效果、质量指标和效益指标的量化难度较大。下一步改进措施：优化完善绩效指标和标准体系，加强绩效数据质量管理，提升评价结果的公信力和精准度。医疗卫生机构能力建设-执业医师实践技能考试基地建设”项目绩效自评情况，项目绩效自评得分 98.85 分，绩效评价结果为“优”。

3、“中医药专项-名中医工作室”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：名中医工作室在诊疗服务、传承带教、公益

科普等方面均取得显著成效。发现的主要问题及原因：临床经验向科研成果转化进度较慢，服务辐射范围有限，对偏远地区患者的服务量覆盖不足。下一步改进措施：建立“工作室-基层”转诊机制，扩大服务辐射范围、新增“名中医经验传承工作坊”邀请专家联合带教，充分发挥省中医的传承优势，提升学员综合诊疗能力。“中医药专项-名中医工作室”项目绩效自评情况，项目绩效自评得分 96.67 分，绩效评价结果为“优”。

4、“传染病监测预警与应急指挥能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标为了加快推进新突发传染病病原学监测能力建设，医院便通过公开招标采购方式，购置了国家传染病监测预警前置软件。项目资金执行数 5 万元，完成率 100%。项目绩效完成情况：新购置的国家传染病监测预警前置软件为甘肃省传染病监测预警与应急指挥信息平台提供存储、安全和国产密码应用等多种云服务能力支撑。加强了传染病病原监测信息系统，实现了辖区内相关实验室的标准化数据采集。并按照统一部署配置传染病监测预警前置软件，实现医疗机构传染病源头数据统一采集、自动采集。发现的主要问题及原因：医护人员对软件不熟悉、部门协作不够等。下一步改进措施：加强员工培训和提高员工技能水平；加强部门间的

协作和沟通，提高团队合作精神；积极应对各种困难，及时调整方案。

5、“传染病监测防控项目”绩效自评情况：按照年初设定的绩效目标标本采集数量均已按照目标值 100%全部完成。核酸咽拭子检测采样标本的合格率、病毒性腹泻标本的采集和送检的合格率、重要致病菌标本采集和转运合格率均已按照目标值 100%全部完成。每月采集核酸标本送检的及时、每月不同项目肠道标本和呼吸道标本采集和转运的及时性，均已按照目标值 100%全部完成。为疫情趋势分析、研判和防控决策提供科学依据。发现的主要问题及原因：医护人员能力不足、部门协作不够等。下一步改进措施：加强员工培训和提高员工技能水平；加强部门间的协作和沟通，提高团队合作精神；积极应对各种困难，及时调整方案。

6“财务指标监测补助项目”开展部门评价情况：根据项目年初设定的绩效目标为了更好的保障医疗服务价格网络监测稳定，医院组织网络监测人员参加培训，通过培训对诊疗项目的精准定价和付费进一步理解，有效提高了医疗服务。项目资金执行数 1 万元，执行率 100%。发现的主要问题及原因：对如何建立完善监管机制、更深理解 DRG/DIP 付费方式的应用、如何真正减轻医疗费用负担等方面认知认识还不足。下一步改进措

施：将加强培训，深入了解了国家在医保支付方式改革方面的最新政策和导向，明确 DRG 和 DIP 改革的重要性和紧迫性。政策的推进将有助于优化医疗资源配置，控制医疗费用增长，提高医疗服务效率。

7、“全科医生转岗培训项目”开展部门评价情况：截至目前，拨付的补助资金 42 万元尚未支出。年度绩效目标尚未完成。主要原因在于 2024 年全科医生转岗培训计划滞后，培训人员到位较晚，培训方案计划于 2024 年 11 月 19 日开始，至 2025 年 9 月 19 日结束。现培训时长较短，因此，原定的年度总体目标未能如期完成。发现的主要问题及原因：因培训计划滞后，人员到位比较晚，进而影响培训任务完成进度。下一步改进措施：将在既定的培训方案计划时间内合理安排培训，以确保能够高效完成全年的培训任务，达到预期的绩效目标。同时，我们将加强与相关部门的沟通协调，确保培训计划的顺利实施。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

