

张掖市第二人民医院

张掖市第二人民医院 2024 年度项目支出绩效自评报告

根据预算绩效管理要求,本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 15 个,共涉及资金 4615.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。现对 2024 年度我单位重大传染病防控经费项目、河西区域医疗中心建设项目等 15 个一般公共预算项目开展绩效自评工作,报告如下:

一、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2024 年,医院共收到项目资金总计 4615.84 万元,其中中央财政拨款 3545.29 元(含上年结转资金 1487.83 万元),省级资金 700 万元,地方转移支付资金 370.55 万元。资金主要用于以下几个方面:

基础设施建设:如甘肃省河西区域医疗中心建设项目、高海拔地区医疗服务能力建设项目等,主要用于医院业务用房建设、设备购置等。

医疗服务质量提升:包括 2024 年公立医院综合改革补助资金、2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金等,主要用于医疗服务能力提升、医疗资源利用效率提高等。

人才培养与引进：如卫生健康人才项目经费-万民医师支农资金，主要用于帮扶队员生活保障、人才培养等。

公共卫生服务：如 2024 年中央财政重大传染病防控经费、2024 年重大公共卫生服务补助资金（第二批）等主要用于传染病防控、癌症早诊早治等。

中医药发展：如中医药专项，主要用于中医药研究、人才培养等。

（二）资金管理情况分析

医院对项目资金实行专款专用，严格按照预算执行，资金分配合理，拨付及时。在资金使用过程中，严格遵守财务管理制度，确保资金安全和规范使用。同时，医院加强预算绩效管理，对项目资金的支出进行全程跟踪和监控，确保资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，医院在项目实施过程中，总体绩效目标完成情况良好。通过项目实施，医院基础设施得到改善，医疗服务质量提升，人才培养取得成效，公共卫生服务能力增强，中医药发展取得突破。

（四）绩效目标完成情况分析

根据各三级指标指标值，逐项分析全年实际完成情况如下：

1. 2024 年健康素养促进项目资金

项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 0 元，执行率为

0%。项目主要用于制作健康科普作品、开展健康教育活动等，由于项目正在开展中，资金尚未支付，待活动结束后进行相关资金支付，资金已结转 2025 年继续使用。自评得分：79 分，自评结果：良。

2. 2024 年省级科技计划项目

项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 0 元，执行率为 0%。项目主要用于溃疡型大隐静脉曲张在超声引导下腔内微波消融联合泡沫硬化的临床研究，由于处于研究阶段，资金未支付，资金已结转 2025 年继续使用。自评得分：82 分，自评结果：良。

3. 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金

项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 0 元，执行率为 0%。项目主要用于医疗服务与保障能力提升，如对接传染病信息监测系统等，资金未支付。自评得分：85 分，自评结果：良。

4. 2024 年中央财政重大传染病防控经费

项目全年预算数为 18 万元，全年执行数为 18 万元，执行率为 100%。项目主要用于农村高发地区癌症（上消化道癌）早诊早治项目，推广上消化道癌机会性筛查项目，提高癌症早诊早治技术水平；培养专业技术团队相关任务已按计划完成。2024 年上消化道癌筛查任务按计划完成。自评得分：92 分，自评结果：优。

5. 2024 年重大公共卫生服务补助资金（第二批）

项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 0 元，执行率为 0%。项目主要用于农村高发地区癌症（上消化道癌）早诊早治项目，项目仍在开展中，项目期末未结束，资金结转 2025 年继续使用。自评得分：80 分，自评结果：良。

6. 市第二人民医院 2023 年重大传染病防控防控资金

项目资金为 2023 年结转资金，全年预算数为 0 元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100%。项目主要用于开展上消化道癌早期筛查项目，推广上消化道癌机会性筛查项目，提高癌症早诊早治技术水平；培养专业技术团队相关任务已按计划完成。自评得分：90 分，自评结果：优。

7. 市第二人民医院药品零差率销售补助资金

项目全年预算数为 0 元，全年执行数为 75.6 万元，执行率为 100%。项目主要用于药品零差率销售补助，有效减轻了患者负担。自评得分：94 分，自评结果：优。

8. 卫生健康人才项目经费-万民医师支农资金

项目全年预算数为 0 元，全年执行数为 4.8 万元，执行率为 100%。项目主要用于帮扶队员的生活保障，各项帮扶工作顺利开展。自评得分：94 分，自评结果：优。

9. 中医药专项

项目资金为上年结转资金，项目全年预算数为 0 元，全年执行数为 9600 元，执行率为 100%。项目主要用于分析 COPD 患者

急性加重表型中 SIRI、SII 指数与临床指标的相关性，相关研究已按计划完成。自评得分：92 分，自评结果：优。

10. 2024 年公立医院综合改革补助资金

项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 200 万元，执行率为 100%。项目主要用于公立医院综合改革，如提升医疗服务能力、优化医疗资源配置等，各项任务均按计划完成，资金使用规范，绩效目标达成情况良好。自评得分：91.34 分，自评结果：优。

11. 2024 年贫困听障儿童救治工程项目

项目全年预算数为 110 万元，全年执行数为 31.68 万元，执行率为 28.8%。项目主要用于贫困听障儿童的救治，如听力筛查、诊断、康复治疗等。目前已完成招标采购手续，根据项目进度安排，资金尚未全部支付，剩余资金结转 2025 年使用。自评得分：83.54 分，自评结果：良。

12. 高海拔地区医疗服务能力建设项目

项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 34.497 万元，执行率为 17.24%。项目主要用于高海拔地区医疗服务能力建设，如提升医疗技术水平、改善医疗设施等。由于项目处于初期阶段，资金支付按合同进度进行。自评得分：84.47 分，自评结果：良。

13. 甘肃省河西区域医疗中心建设项目（上年结转资金）

项目资金为上年结转资金，项目全年预算数为 1487.83 万元，

全年执行数为 1487.83 万元，执行率为 100%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，主体工程按项目进度已完成，项目目标也按计划完成。自评得分：88.81 分，自评结果：良。

14. 甘肃省河西区域医疗中心建设项目（省级资金）

项目全年预算数为 0 元，全年执行数为 700 万元，执行率为 100%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，主体工程按项目进度已完成，项目目标也按计划完成。自评得分：94 分，自评结果：优。

15. 河西区域医疗中心建设项目资金（中央预算资金）

项目全年预算数为 1 亿元，全年执行数为 2057.47 万元，执行率为 20.57%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，由于前期手续未完成导致开工延迟，截止年底，主体工程按项目进度已完成，资金支付按工程进度进行支付，剩余资金结转 2025 年继续使用。自评得分：88 分，自评结果：良。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在的问题分析

在项目实施过程中，部分项目资金执行率较低，主要原因是项目仍在进行中，部分资金尚未达到支付条件，如高海拔地区医疗服务能力建设项目、河西区域医疗中心建设项目等。

（二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

部分项目绩效指标未完成或超过指标值较多，主要原因是项目正在开展过程中，部分指标尚未达到完成条件，如2024年省级科技计划项目处于调研阶段、2024年医疗服务与保障能力提升补助资金已开展招投标手续等。

（三）下一步改进措施

1. 加强项目资金管理，提高资金执行率。
2. 加强项目进度跟踪，确保项目按时完成。
3. 加强项目绩效评估，及时调整项目实施计划。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

医院将对绩效自评结果进行内部公示，并向张掖市卫生健康委员会报告。同时，医院将根据绩效自评结果，对项目实施过程中存在的问题进行整改，提高项目实施效果。



项目支出绩效自评表



(2024年度)										
项目名称		2024年健康素养促进项目资金								
主管部门		张掖市卫生健康委员会								
		年初预算数		全年预算数		实施单位		张掖市第二人民医院		
				全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	0		50000		0	10	0		
	其中:财政拨款	0		50000		0	-	0		
	上年结转资金	0		0		0	-	0		
	其他资金	0		0		0	-	0		
未完成原因分析		项目期末结束, 资金结转2025年使用								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	制作健康科普作品, 通过线上+线下相结合的模式, 推进健康素养促进项目					项目开展中, 待项目结束进行资金支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	健康科普系列口袋图册	>=3本	1	8	本	33.33%	2.67	
			健康科普作品数量	>=6部	3	8	部	50.00%	4	
			组织志愿者服务活动次数	>=3次	3	8	次	100.00%	8	
		质量指标	健康科普作品质量	科学权威、通俗易懂	100%-80% (含)	8		100%	7.2	
	宣传推广模式		线上+线下相结合	100%-80% (含)	8		100%	7.2		
	效益指标	社会效益指标	健康教育覆盖率	>=75%	75	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			79.07	



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年省级科技计划项目				实施单位		张掖市第二人民医院		
主管部门		张掖市卫生健康委员会								
		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(元)	年度资金总额:	0	50000	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	0	50000	0	-	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析		项目期末结束, 资金结转2025年使用								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格按照项目任务书预期目标开展研究工作, 执行期满在新技术推广、发表论文、申报专利和培养学生方面完成90%以上任务				项目周期未结束, 正在进行课题研究					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发表论文	>=1篇	0	10	篇	0.00%	0	项目期末结束, 正在进行课题研究
			学术会议	>=6次	3	10	次	50.00%	5	
		质量指标	按期完成标准文本提交	>=90%	30	10	%	33.33%	3.33	项目期末结束, 正在进行课题研究
			时效指标	项目成果形成及时性	及时	60%-0%(含)	10		60%	3
	效益指标	社会效益指标	培养专业人员	>=1人	1	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	45以下科研人员承担比例	>=25%	25	10	%	100.00%	10	
总分						100			61.33	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（张财社【2024】11号）								
主管部门		张掖市卫生健康委员会			实施单位		张掖市第二人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）	年度资金总额：		50000	50000	0	10	0		0	
	其中：财政拨款		50000	50000	0	-	0		0	
	上年结转资金		0	0	0	-	0		0	
	其他资金		0	0	0	-	0		0	
未完成原因分析		项目期末结束，资金结转2025年使用								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金				平台搭建中				
	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	端口接口费	<=5万元	0	20	万元	100.00%	20	项目进行中
	产出指标	数量指标	采集实验室标准化数据	完成	100%-80% (含)	10		100%	9	
			建设传染病病原监测信息系统	完成	100%-80% (含)	10		100%	9	
		质量指标	监测数据合格率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	开展传染病病原监测	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	提升监测预警能力	持续提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
		社会效益指标	为疾控工作提供数据支持	持续保障	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分						100			85

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年中央财政重大传染病防控经费（张财社【2024】12号）								
主管部门		张掖市卫生健康委员会			实施单位		张掖市第二人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	180000	180000	180000	10	100	10			
	其中：财政拨款	180000	180000	180000	-	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年中央财政重大传染病防控经费			完成农村高发地区癌症早诊早治项目筛查						
	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	次均费用下降	较上年降低	100%-80%（含）	10		100%	9	
			平均胃镜检查+活检+病理检查补助费用	=45元/人	45	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	上消化道癌人群筛查例数	>=5000例	5000	10	例	100.00%	10	
			宣传义诊次数	>2次	2	10	次	100.00%	10	
		质量指标	癌症检出率	>=2%	2.6	10	%	130.00%	5	
			筛查任务完成率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	患者对早癌的知晓率	提高	100%-80%（含）	10		100%	9	
			提高癌症患者五年生存率	提高	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	90	5	%	105.88%	5	
			医务人员满意度	>=90%	91	5	%	101.11%	5	
总分						100			92	



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年重大公共卫生服务补助资金（第二批）								
主管部门		张掖市卫生健康委员会			实施单位		张掖市第二人民医院			
项目资金（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			
	其中：财政拨款	80000	80000	0	10	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
	未完成原因分析		项目期末未结束，资金结转2025年使用							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展农村高发地区癌症早诊早治项目，提高癌症早诊率			资金未列支，项目周期未结束，结转下年使用						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	平均胃镜检查+活检+病理检查补助费用	=45元/人次	45	20	元/人次	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参加（承办）学术交流次数	>=2次	2	20	次	100.00%	20	
		质量指标	筛查任务完成率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	患者对早癌的知晓率	提高	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			88	



项目支出绩效自评表										
2024年度										
项目名称		市第二人民医院2023年重大传染病防控经费（甘财社【2023】84号）								
主管部门		张掖市卫生健康委员会								
		年初预算数		全年预算数		实施单位		分值		执行率(%)
		年度资金总额：		0		50000		10		100
项目资金（元）		其中：财政拨款		0		0		-		0
		上年结转资金		0		50000		-		100
		其他资金		0		0		-		0
未完成原因分析										
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		1、开展上消化道癌早期筛查项目，推广上消化道癌机会性筛查项目，提高癌症早诊早治技术水平。 2、培养专业技术团队。				开展上消化道癌早期筛查项目				
	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	次均费用下降	下降	100%-80% (含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	调研	≥1次	1	5	次	100.00%	5	
			检查人次	≥100人	120	5	人	120.00%	3.75	
			任务量	≥6000例	6000	5	例	100.00%	5	
			学术交流	≥1次	1	5	次	100.00%	5	
		质量指标	机会性筛查率	≥2%	2.6	5	%	130.00%	2.5	
			早诊率	≥20%	15	5	%	75.00%	3.75	
			治疗率	≥85%	80	5	%	94.12%	4.71	
		时效指标	数据上传汇总	及时有效	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	治疗效果	显著提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	惠民利民	中长期	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
			宣传普及度	≥90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	91	5	%	107.06%	5	
			医务人员满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			90.87	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市第二人民医院药品零差率销售补助资金								
主管部门		张掖市卫生健康委员会			实施单位		张掖市第二人民医院			
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	756000	756000	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	756000	756000	-	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					
	1.药品按“零差价”销售,即购进价多少,售价就是多少,医院药价最高降15%。 2.降低患者人均药品费,减轻患者经济负担,尤其是慢病患者。 3.加强公立医院改革,不断提升医务人员医疗水平。 4.提高患者满意度				降低患者人均药品费,减轻患者经济负担,尤其是慢病患者。					
	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	次均药品费用得到控制	下降	100%-80% (含)	10		100%	9	
			基本药品价格控制	合规	100%-80% (含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	药占比控制	<=30%	20.46	10	%	100.00%	10	
		质量指标	零差率销售政策执行	按文件规定执行	100%-80% (含)	10		100%	9	
			群众对药品零差率知晓率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者的经济负担	减轻	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	91	10	%	101.11%	10	
总分						100			94	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		卫生健康人才项目经费-万民医师支农资金								
主管部门		张掖市卫生健康委员会			实施单位		张掖市第二人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		0	48000	48000	10	100	10		
	其中：财政拨款		0	48000	48000	-	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				
		加强帮扶队员日常管理和生活保障工作				加强帮扶队员生活保障				
	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	支农费用	=4.8万元	4.8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	服务人次	>=1000人	1200	10	人	120.00%	7.5	
			派出帮扶人员	=2人	2	10	人	100.00%	10	
		质量指标	支农计划完成率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年第一季度	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	对基层医院医疗能力	提升	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶医院满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100		94.5		

项目支出绩效自评表										
（2024年度）										
项目名称		中医西专项			实施单位		张掖市第二人民医院			
主管部门		张掖市卫生健康委员会								
项目资金（元）	年度资金总额	0	9600	9600	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0	0		
	上年结转资金	0	9600	9600	-	100	10	10		
	其他资金	0	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					
	分析COPD患者急性加重表型中SIRI、SII指数与临床指标的相关性，观察半夏厚朴汤加减临床疗效及作用机制。				完成课题研究					
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	合理	100%-80% (含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	调研	=3次	3	5	次	100.00%	5	
			检查人次	>=100人	120	5	人	120.00%	3.75	
			学术交流	=3次	3	5	次	100.00%	5	
			撰写课题论文	=1篇	1	5	篇	100.00%	5	
		质量指标	病例观察检测	及时准确	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			论文质量	符合标准	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			收集数据	有效	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		时效指标	数据汇总分析	及时有效	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	治疗效果	显著提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
		社会效益指标	保障群众基本用药	中长期	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	91	5	%	107.06%	5	
			医务人员满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
	总分					100			92.75	



项目支出绩效自评表



(2024年度)										
项目名称		2024年公立医院综合改革补助资金（张财社【2024】13号）								
主管部门		张掖市卫生健康委员会			实施单位		张掖市第二人民医院			
项目资金（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			
		2000000	2000000	2000000	10	100	10			
	其中：财政拨款	2000000	2000000	2000000	-	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年公立医院综合改革补助资金			资金到位及时，并完成支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	管理费用占费用总额比例	≤10%	9.07	10	%	100.00%	10	
			门诊和住院次均费用增长	≤10%	6	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例	较上年提高	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
			质量指标	病例组合指数CMI值	=1权重	0.9	13.34	权重	90.00%	12.01
		平均住院日		<8天	6.7	13.33	天	100.00%	13.33	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次与出院人次比	较上年降低	80%-60%（含）	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85	5	%	100.00%	5	
			医务人员满意度	≥90%	91	5	%	101.11%	5	
总分						100			91.34	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年贫困听障儿童救治工程项目				张掖市第二人民医院					
主管部门		张掖市卫生健康委员会				实施单位					
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：	1100000	1100000	316800	10	28.8	2.88				
	其中：财政拨款	1100000	1100000	316800	-	28.8	2.88				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析		项目期末结束，资金结转2025年使用									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展新生儿听力筛查、听力诊断、康复治疗；组织开展医护人员专业技术培训；强化听力诊断中心建设。				完成招标采购手续，根据项目进度付款						
	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	检查费用	合规	100%-80% (含)	20		100%	18		
	产出指标	数量指标	完成筛查人次	>=100人	120	8	人	120.00%	6		
		质量指标	服务技能	提高	100%-80% (含)	8		100%	7.2		
			听力筛查率	>=85%	82	8	%	96.47%	8		
			医护人员培训完成情况	完成	100%-80% (含)	8		100%	7.2		
		时效指标	项目完成时间	如期完成	80%-60%(含)	8		80%	5.6		
	效益指标	经济效益指标	减轻患者异地就医经济负担	减轻	100%-80% (含)	6.67		100%	6		
		社会效益指标	临床诊治率	较上年提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6		
			完成听障儿童的复筛	>=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=85%	91	10	%	107.06%	10		
总分						100			83.54		



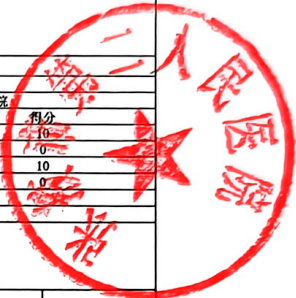
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		高海拔地区医疗服务能力建设项目								
主管部门		张掖市卫生健康委员会			实施单位		张掖市第二人民医院			
项目资金（元）	年度资金总额：	2000000	全年预算数	2000000	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中：财政拨款	2000000	2000000	344970	-	17.24	1.72			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
	未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年高海拔地区医疗服务能力建设项目				完成招标手续，采购合同已签订，根据合同进度付款。					
	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	耗材占比	≤30%	11.63	10	%	100.00%	10	
			药占比	≤30%	20.46	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	高原病专科门诊人次	>2000人	2500	10	人	125.00%	6.25	
		质量指标	中低风险死亡率	=0%	0	10	%	100%	10	
			专科CMI值	1	0.9	10		90.00%	9	
		时效指标	平均住院日	≤8天	6.7	10	天	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	重症救治人次	≥150人	180	10	人	120.00%	7.5	
			转外就医比列	≤2%	2	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	91	5	%	107.06%	5	
			医务人员满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			84.47	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年省下资金								
主管部门		张掖市卫生健康委员会								
		年初预算数		全年预算数		实施单位		分值		执行率(%)
				14878262		14878262		10		100
项目资金(元)		年度资金总额:		0		14878262		-		0
		其中:财政拨款		0		0		-		0
		上年结转资金		0		14878262		-		100
		其他资金		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			
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地,逐步改善张掖市医疗卫生机构基础条件,提升公共卫生防控救治能力,推动优质医疗资源扩容和均衡布局,促进中医药传承创新,提升重点人群健康服务能力,为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局。					逐步改善医疗卫生机构基础条件,建设区域医疗分中心			
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	合规合理	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	病例治愈率	>=90%	83	5.71	%	92.22%	5.27	
			服务量增长	>=15%	11	5.71	%	73.33%	4.19	
			重点学科建设	=6个	5	5.71	个	83.33%	4.76	
		质量指标	服务流程	优化	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			医疗服务质量	提升	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			医疗资源利用效率	提高	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		时效指标	引才计划	每年制定更新	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务网络协同性	远程医疗服务量提高,成立县区分中心	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	学科影响力	学科排名提升,影响力增长	80%-60%(含)	5		80%	3.5	
			医疗技术创新能力	新技术、新项目开展6项	80%-60%(含)	5		80%	3.5	
			医疗政策与制度完善度	落实医疗政策,推动数量与质量创新	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	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
			医务人员满意度	>=90%	91	5	%	101.11%	5	
总分						100			88.81	



项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		甘肃省河西区域医疗中心建设项目									
主管部门		张掖市卫生健康委员会									
		年初预算数		全年预算数		实施单位		张掖市第一人民医院			
				全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：		0	7000000	7000000	10	100	10			
	其中：财政拨款		0	7000000	7000000	-	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					
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，逐步改善张掖市医疗卫生机构基础条件，提升公共卫生防控救治能力，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，促进中医药传承创新，提升重点人群健康服务能力，为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、				完成项目主体工程					
	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	<=700万元	700	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	医院业务用房建设面积	=51300平方米	51300	8	平方米	100.00%	8		
		质量指标	工程验收通过率	>=95%	0	8	%	0.00%	0		
			建设质量	优	80%-60%(含)	8		80%	5.6		
			新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	100	8	%	100.00%	8		
		时效指标	总体工程完成时间	2026年9月30日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
			推动优质医疗资源扩容和均衡分布	逐步优化	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		生态效益指标	竣工环境保护设施验收	=100%	0	5	%	0.00%	0		
			医疗废物、废水处置率	=100%	100	5	%	100.00%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5		
			员工满意度	>=85%	88	5	%	103.53%	5		
	总分							100		82.8	



项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		河西区域医疗中心建设项目资金								
主管部门		张掖市卫生健康委员会								
		年初预算数		全年预算数		实施单位		张掖市第二人民医院		
				全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0		100000000		20574724.5		10	20.57	
	其中：财政拨款	0		100000000		20574724.5		-	20.57	
	上年结转资金	0		0		0		-	0	
	其他资金	0		0		0		-	0	
未完成原因分析		项目期末结束，资金结转2025年使用								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，逐步改善张掖市医疗卫生机构基础条件，提升公共卫生防控救治能力，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，促进中医药传承创新，提升重点人群健康服务能力，为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、					主体工程已完工，正在进行装修装饰				
	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	合理	100%-80% (含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	服务量增长	>=15%	18	6.67	%	120.00%	5	
			技术与设备引进（台/件）	>=2216台	186	6.67	台	8.39%	0.56	
		质量指标	服务流程	优化	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
			医疗服务质量	提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
			医疗资源利用效率	提高	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		时效指标	投入使用	2025年末	60%-0%(含)	6.65		60%	1.99	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务网络协同性	远程医疗服务量提高，成立县区分中心	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	91	5	%	107.06%	5	
			医务人员满意度	>=90%	88	5	%	97.78%	5	
总分						100			73.61	