

2024 年度

甘肃省康复中心部门决算

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

甘肃省康复中心始建于 1991 年，是由省编委批准成立的全省唯一一家集康复与医疗为一体的多功能、综合性康复医疗服务机构，为全国首家三级甲等康复专科医院、省级三级残疾人康复中心；是全国百姓放心示范医院、全国康复人才培养基地、全省卫生专业继续教育基地、兰州大学教学医院、兰州市城镇职工医疗保险定点医院、省级新型农村合作医疗定点医院。我中心主要业务范围及宗旨包括：开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训等工作。

二、机构设置

设有办公室、人事科、财务科、医务科、信息科、门诊收费处、住院结算处、儿童康复科、神经康复科、脊髓损伤科、视力康复科、综合康复科、听力语言康复科等内设机构。其职责是为开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训等工作等专业服务，承担全省残疾人群体康复训练和矫治工作，开展残疾人心理康复工作

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：甘肃省康复中心

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	6,741.47	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	756.12	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	12,636.63	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.18
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,852.54
	9		九、卫生健康支出	39	14,599.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	342.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,695.75
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,134.21	本年支出合计	57	22,508.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,461.43	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,157.40	年末结转和结余	59	244.80
总计	30	22,753.04	总计	60	22,753.04

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

公开 02 表

单位：甘肃省康复中心

2024 年度

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		20,134.21	7,497.59	0.00	12,636.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.55		0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.55		0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.55		0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,910.53	5,818.73	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.51	613.51					
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	391.14	391.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.37	205.37					
20808	抚恤	19.78	19.78					
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78					
20811	残疾人事业	5,272.36	5,180.55	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,150.16	4,058.35	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,118.80	1,118.80					
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40					
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	13,115.92	580.65	0.00	12,535.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.41	1.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41	1.41					
21002	公立医院	12,839.27	304.00	0.00	12,535.27	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	12,535.27		0.00	12,535.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	304.00	304.00					
21011	行政事业单位医疗	257.30	257.30					
2101102	事业单位医疗	159.51	159.51					
2101103	公务员医疗补助	97.79	97.79					
21017	中医药事务	2.94	2.94					
2101704	中医（民族医）药专项	2.94	2.94					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	342.09	342.09					
22102	住房改革支出	342.09	342.09					
2210201	住房公积金	342.09	342.09					
229	其他支出	756.12	756.12					
22960	彩票公益金安排的支出	756.12	756.12					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支	756.12	756.12					

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

公开 03 表

单位：甘肃省康复中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,508.24	16,952.98	5,555.26			
206	科学技术支出	18.18		18.18			
206	科技条件与服务	18.18		18.18			
206	科技条件专项	18.18		18.18			
208	社会保障和就业支出	5,852.54	4,043.80	1,808.74			
208	行政事业单位养老支出	613.51	613.51				
208	事业单位离退休	17.00	17.00				
208	机关事业单位基本养老保险缴费	391.14	391.14				
208	机关事业单位职业年金缴费支出	205.37	205.37				
208	抚恤	19.78	13.05	6.73			
208	死亡抚恤	19.78	13.05	6.73			
208	残疾人事业	5,214.37	3,412.35	1,802.02			
208	残疾人康复	4,274.99	3,412.35	862.64			
208	残疾人就业	935.98		935.98			
208	其他残疾人事业支出	3.40		3.40			
208	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
208	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	14,599.67	12,567.09	2,032.58			
210	卫生健康管理事务	1.41		1.41			
210	其他卫生健康管理事务支出	1.41		1.41			
210	公立医院	14,325.75	12,309.79	2,015.96			
210	综合医院	25.05		25.05			
210	行业医院	13,996.70	12,309.79	1,686.91			
210	其他公立医院支出	304.00		304.00			
210	行政事业单位医疗	257.30	257.30				
210	事业单位医疗	159.51	159.51				
210	公务员医疗补助	97.79	97.79				
210	中医药事务	0.21		0.21			
210	中医（民族医）药专项	0.21		0.21			
210	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
210	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	342.09	342.09				
221	住房改革支出	342.09	342.09				
221	住房公积金	342.09	342.09				
229	其他支出	1,695.75		1,695.75			
229	其他政府性基金及对应专项债务	939.63		939.63			
229	其他地方自行试点项目收益专项	939.63		939.63			
229	彩票公益金安排的支出	756.12		756.12			
229	用于残疾人事业的彩票公益金支	756.12		756.12			

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：甘肃省康复中心

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	6,741.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	756.12	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	5,635.90	5,635.90		
	9		九、卫生健康支出	41	602.97	602.97		
	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	342.09	342.09		
	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	1,695.75		1,695.75	
	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	7,497.59	本年支出合计	59	8,276.72	6,580.97	1,695.75	
年初财政拨款结转和结余	28	964.68	年末财政拨款结转和结余	60	185.55	185.55	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	25.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	939.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,462.27	总计	64	8,462.27	6,766.52	1,695.75	

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：甘肃省康复中心

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		6,580.97	4,643.19	1,937.78
20	社会保障和就业支出	5,635.90	4,043.80	1,592.11
20	行政事业单位养老支出	613.51	613.51	
20	事业单位离退休	17.00	17.00	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.14	391.14	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	205.37	205.37	
20	抚恤	19.78	13.05	6.73
20	死亡抚恤	19.78	13.05	6.73
20	残疾人事业	4,997.73	3,412.35	1,585.38
20	残疾人康复	4,058.35	3,412.35	646.00
20	残疾人就业	935.98		935.98
20	其他残疾人事业支出	3.40		3.40
20	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
20	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
21	卫生健康支出	602.97	257.30	345.67
21	卫生健康管理事务	1.41		1.41
21	其他卫生健康管理事务支出	1.41		1.41
21	公立医院	329.05		329.05
21	综合医院	25.05		25.05
21	其他公立医院支出	304.00		304.00
21	行政事业单位医疗	257.30	257.30	
21	事业单位医疗	159.51	159.51	
21	公务员医疗补助	97.79	97.79	
21	中医药事务	0.21		0.21
21	中医（民族医）药专项	0.21		0.21
21	其他卫生健康支出	15.00		15.00
21	其他卫生健康支出	15.00		15.00
22	住房保障支出	342.09	342.09	

22	住房改革支出	342.09	342.09	
22	住房公积金	342.09	342.09	

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：甘肃省康复中心

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	4,324.43	302	商品和服务支出	284.19	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,248.59	302	办公费	9.84	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	460.89	302	印刷费	8.02	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	806.61	302	咨询费	9.20	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	612.07	302	水费	20.11	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	391.14	302	电费	34.83	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	205.37	302	邮电费	8.88	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	146.68	302	取暖费	19.02	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	97.79	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	13.20	302	差旅费	58.67	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	342.09	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	16.71	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	34.57	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	8.01	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	17.00	302	公务接待费	2.21	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	13.05	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	4.52	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	25.07	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	43.97	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	15.40	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	4.25			
人员经费合计		4,359.00	公用经费合计					284.19

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：甘肃省康复中心

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		939.63	756.12	1,695.75		1,695.75	0.00
2	其他支出	939.63	756.12	1,695.75		1,695.75	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	939.63		939.63		939.63	0.00
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	939.63		939.63		939.63	0.00
2	彩票公益金安排的支出	0.00	756.12	756.12		756.12	0.00
2	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	756.12	756.12		756.12	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

公开 08 表

单位：甘肃省康复中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度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

公开 09 表

单位：甘肃省康复中心

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.61	0.00	15.40	0.00	15.40	2.21	17.61		15.40	0.00	15.40	2.21

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。

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 22753.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6212.41 万元，下降 21.45%，收入减少的主要原因是本年度相较上一年减少 5000 万地方债项目收入，残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）较上年有所下降以及删减医院重症救治能力提升工程、消防改造等项目。支出减少的原因主要为地方债项目支出等项目支出的同步减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20134.21 万元，其中：财政拨款收入 7497.59 万元，占 37.24%；事业收入 12636.63 万元，占 62.76%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22508.24 万元，其中：基本支出 16952.98 万元，占 75.32%；项目支出 5555.26 万元，占 24.68%。

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 8462.27 万元。与上年相比，各减少 5282.97 万元，下降 38.43%。收入减少的主要原因是本年度相较上一年减少 5000 万地方债项目收入，残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）较上年有所下降以及删减医

院重症救治能力提升工程、消防改造等项目。支出减少的原因主要为地方债项目支出等项目支出的同步减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6580.97 万元,较上年决算数减少 886.27 万元,下降 11.87%。主要原因是相较上年减少医院重症救治能力提升工程项目 300 万元及其他卫生健康项目 523 万等项目支出。

（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 6580.97 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 5635.90 万元,占 85.64%;卫生健康支出 602.97 万元,占 9.16%;住房保障支出 342.09 万元,占 5.20%。

（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 6580.97 万元,支出决算为 6580.97 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 5635.90 万元,支出决算为 5635.90 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 602.97 万元,支出决算为 602.97 万元,完成年初预算的 100.00%,。

3. **住房保障支出**年初预算数为 342.09 万元,支出决算为 342.09 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我中心秉持着精打细算的原则,根据当年实际业务需要,努力降低行政运行成本,加强经费管理约束,严格执行开支范围和标准。

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 4643.19 万元。

其中:

人员经费 4359.00 万元,较上年决算数增加 71.77 万元,增长 1.67%,主要原因是在编人员的增加以及工资福利支出中各项目调标联动基本支出各项目增加。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 284.19 万元,较上年决算数增加 4.93 万元,增长 1.77%,主要原因为随着 2024 年在编人员的增加,办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、税金及附加费用等费用较 2023 年同步有所增加。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 939.63 万元,本年收入 756.12 万元,本年支出 1695.75 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:其他地方自行试点项目收益专项债券本年收入 0 万元,继续完成上年结转支出 939.63 万元、残疾人事业的彩票公益金项目收入 756.12 万元,安排的支出 756.12 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。

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 17.61 万元,支出决算为 17.61 万元,决算数等于预算数的主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求,坚持勤俭节约、精打细算的原则,加强“三公”经费管理约束,严格执行开支范围和标准。较上年决算数增加 1.08 万元,增长 6.53%,主要原因是公务接待费较上年增加,整体带动三公经费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我中心没有组织因公出国(境)事宜,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 15.40 万元,支出决算为 15.40 万元,决算数等于预算数的主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求,坚持勤俭节约、精打细算的原则,根据当年实际业务需要,努力降低行政运行成本,加强“三公”经费管理约束,严格执行开支范围和标准。较上年决算数减少 0.58 万元,下降 3.66%,主要原因为中心持续贯彻过紧日子的有关要求,坚持勤俭节约、精打细算的原则,根据当年实际业务需要,努力降低行政运行成本,加强“三公”经费管理约束,严格执行开支范围和标准。

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为我中心 2024

年度没有购置公务用车。较上年决算数持平，主要原因是我中心 2024 年度没有购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 15.40 万元,支出决算为 15.40 万元,决算数等于预算数的主要原因为中心持续贯彻过紧日子的有关要求,坚持勤俭节约、精打细算的原则,根据当年实际业务需要,努力降低行政运行成本,加强“三公”经费管理约束,严格执行开支范围和标准。较上年决算数减少 0.58 万元,下降 3.66%,主要原因为中心持续贯彻过紧日子的有关要求,坚持勤俭节约、精打细算的原则,根据当年实际业务需要,努力降低行政运行成本,加强“三公”经费管理约束,严格执行开支范围和标准。

3. 公务接待费全年预算数为 2.21 万元,支出决算为 2.21 万元,决算数等于预算数的主要原因为我中心持续贯彻过紧日子的有关要求,坚持勤俭节约、精打细算的原则,根据当年实际业务需要,努力降低行政运行成本,加强“三公”经费管理约束,严格执行开支范围和标准。较上年决算数增加 1.66 万元,增长 301.82%,主要原因是我中心新区院区于 2024 年 5 月开业相关专家莅临我中心指导工作及同行业业务交流增多,导致该项支出较 2023 年有所增加。

(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 17 辆;国内公务接待 22 批次 147 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 0.84 万元,较上年决算数减少 5.04 万元,下降 85.72%,主要原因是我中心持续贯彻过紧日子的有关要求,坚持勤俭节约、精打细算的原则,根据当年实际业务需要,努力降低行政运行成本,加强机关运行经费管理约束,严格降低不必要的会议费开支。

本年度培训费支出 46.83 万元,较上年决算数减少 10.94 万元,下降 18.93%,主要原因是我中心持续贯彻过紧日子的有关要求,坚持勤俭节约、精打细算的原则,根据当年实际业务需要,努力降低行政运行成本,加强机关运行经费管理约束,严格降低不必要的培训费开支。

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 487.90 万元,其中:政府采购货物支出 487.90 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 487.90 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 17 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 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 5 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 12 辆,其他用车主要是用于日常公用及紧急情况应急使用。单价 100 万元(含)以上设备 35 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,共有二级项目 14 个,涉及资金 2693.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 139.02%(残疾人

康复就业创业及培训经费（残保金）项目及中医药专项形成本年末结转和结余资金185.55万元，导致占比大于100%）。对2024年度中央财政残疾人事业发展补助政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金756.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年残疾儿童康复救助项目、“复明13号”流动眼科手术车项目、设备购置费、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、中央财政残疾人事业发展补助、中医药专项项目、省级公立医院取消药品加成省级补助、卫生健康人才培养、省级医疗质量控制中心建设经费、甘肃省康复中心鱼池口分院物业费、助盲就业服务项目、卫生业务费、科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划（含省级生态文明建设重点研发专项）、2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1937.78万元，政府性基金预算支出756.12万元。从评价情况来看，我中心严格按照相关规定将项目经费用到实处，对于不符合资金使用要求的款项一律不予支付，做到从预算到付款层层把关，始终秉持着无预算不支付，不合规不支付的原则，以保障医院各项工作正常运行。严格按照相关计划和执行进度按期完成材料、设备及服务的购置与付款，充分发挥项目资金的社会效益和经济效益。

我中心 2024 年整体项目完成良好,并取得了良好的社会效果,绩效评价结果优秀。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年残疾儿童康复救助项目、“复明 13 号”流动眼科手术车项目、设备购置费、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、中央财政残疾人事业发展补助、中医药专项项目、省级公立医院取消药品加成省级补助、卫生健康人才培养、省级医疗质量控制中心建设经费、甘肃省康复中心鱼池口分院物业费、助盲就业服务项目、卫生业务费、科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划（含省级生态文明建设重点研发专项）、2024 年度第三批省级科技计划（重点研发计划）等 14 个项目绩效自评结果。

（绩效自评结果详见附件 1、2）

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。

- 附件：
1. 甘肃省康复中心 2024 年度项目绩效评价报告
 2. 甘肃省康复中心 2024 年度部门预算项目支出绩效自评表

甘肃省康复中心关于 2024 年度 部门整体及项目绩效自评的报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为强化单位预算绩效管理主体责任，提高预算资金使用效益，中心就 2024 年度各项目开展情况，根据年度既定指标值，对各科室及部门项目执行情况进行质量监督管理，对项目进行阶段性的检查。内部主要是对项目执行科室的康复质量进行督查，外部是对受助者进行服务回访，随机抽查受助者的项目满意度，综合对项目执行情况进行了解，对存在问题及时纠正，不断提高对受助者的服务质量。

二、部门整体绩效自评情况分析

（一）年度资金预算执行情况

2024 年项目资金年初预算数为 22508.24 万元，全年预算数为 22508.24 万元，全年执行数为 22508.24 万元，执行率为 100%。其中，基本支出 16952.98 万元，执行率 100%，项目支出 5555.26 万元，执行率 100%。

（二）总体绩效目标实际完成情况分析

我中心通过定期组织开展培训班及参加国内康复医学会议、讲座和研讨会议，不断提高康复医疗质量水平，同时基于患者的具体需求，制定有针对性的治疗方案，帮助患者

应对康复过程中遇到的挑战和情绪问题，鼓励患者积极参与康复过程，提升患者对治疗的认同感和依从感，从而提升患者满意度。

我中心严格按照相关规定将项目经费用到实处，对于不符合资金使用要求的款项一律不予支付，做到从预算到付款层层把关，始终秉持着无预算不支付，不合规不支付的原则，以保障医院各项工作正常运行。严格按照相关计划和执行进度按期完成材料、设备及服务的购置与付款，充分发挥项目资金的社会效益和经济效益。

我中心 2024 年整体项目完成良好，并取得了良好的社会效果，绩效评价结果优秀。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理分析

（1）资金投入

指标 1：基本支出预算执行率；年度指标值为 100%，实际完成值 100%。

我中心财政基本支出全年预算数 4643.19 万元，全年执行数 4643.19 万元，预算执行率为 100%。

指标 2：项目支出预算执行率；年度指标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%。

我中心财政项目支出全年预算数 3633.53 万元，全年执行数 3633.53 万元，预算执行率为 100%。

指标 3：“三公经费”控制率；年度指标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%。

我中心 2024 年度“三公经费”均控制在合理范围内。

指标 4：结转结余变动率；年度指标值为 $\leq 0\%$ 。

我中心 2024 年结转资金 185.55 万元。分别为残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）182.82 万元及 2023 年中医药专项 2.73 万元。

（2）财务管理

指标 1：财务管理制度健全性；年度指标值为健全，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心通过逐步建立健全财务管理制度，使其更加完善合理，严格按照相关规定将项目经费用到实处。

指标 2：资金使用规范性；年度指标值为规范，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心始终秉持着无预算不支付，不合规不支付的原则，严格按照相关规定将项目经费用到实处，对于不符合资金使用要求的款项一律不予支付，做到从预算到付款层层把关。

（3）采购管理

指标 1：政府采购规范性；年度指标值为规范，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心严格按照相关计划执行进度按期完成材料、设备及服务的购置，采购过程合理合规。

(4) 人员管理

指标 1：在职人员控制率；年度指标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%。

我中心严格按照医院发展规划及岗位需求控制人员数量，在职人员控制率达到 100%。

(5) 重点工作管理

指标 1：重点工作管理制度健全性；年度指标值为健全，实际完成值 100%-80%(含)。

为确保全年重点工作部署有效分解，及时落实目标管理要求，我中心健全了重点工作的相关管理制度，提高管理效能。

(6) 资产管理

指标 1：资产管理规范性；年度指标值为规范，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心以科学管理为目标，以制度规范为抓手，建立监督机制，强化内部管理，制定并完善内控制度，不断提升资产管理规范化水平，充分发挥资产使用效能。

2. 履职效果分析

(1) 部门履职目标

指标 1：部门履职目标完成情况；年度指标值为完成，实际完成值 100%-80%(含)。

按照省委省政府的战略部署和发展规划，各部门相互协调，善于合作，团队精神突出，很好的完成了年度目标，使得与行业政策保持一致。

指标 2：部门项目目标情况；年度指标值为良好，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心业务科室与职能科室各司其职，配合良好，使得各项目顺利开展，按时合规完成。

指标 3：服务对象满意度；年度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%。

各项目在一定程度上缓解了我院就诊压力，提高了我院诊疗水平。加快了我院医疗卫生能力建设、最大限度发挥了医疗卫生专项经费使用效益，保障了患者就诊环境，构建了和谐业务环境，有效完成了预定的满意度绩效目标。

指标 4：社会影响；年度指标值为良好，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目的实施，使残疾人功能状况显著改善，社会融入能力和就业创业技能得到进一步提升，逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面，不断推进全省残疾人事业高质量发展。

(2) 部门效果目标

指标 1：康复医疗专业水平；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过举办各类康复培训班，安排员工进修学习，购置多种设备及评估系统，提升康复专业技术人员的技术水平，保证了康复服务的专业性和高效性，提高我中心整体的康复医疗专业水平。

指标 2：康复医疗服务质量；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过持续学习与进修，定期安排员工参加专业进修和研讨会，以及各类先进设备的引进及举办各类培训班等措施，为患者提供更加专业和高效的康复医疗服务，促使我中心康复服务质量得以提升。

（3）社会影响

指标 1：推动社会稳定情况；年度指标值为持续，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目的实施，改善残疾人生活质量，减轻其在康复治疗上的经济负担，缓解经济上的压力；通过宣传和教育，提升公众对残疾人的关注，减少歧视。

（4）服务对象满意度

指标 1：患者满意度；年度指标值为 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%。

通过项目的实施，加快了我院医疗卫生能力建设，最大限度发挥了医疗卫生专项经费使用效益，保障了患者就诊环

境，构建了和谐业务环境，有效完成了预定的满意度绩效目标，提高患者满意度。

3. 能力建设分析

(1) 长效管理

指标 1：中期规划建设完备程度；年度指标值为完备，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目的实施，我中心建立健全了长效管理机制，构建了和谐的社会环境与氛围。

(2) 人力资源建设

指标 1：人员培训机制完备性；年度指标值为完备，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心建立了完善的人力资源管理制度，招聘过程中严格按照岗位需求进行相关招聘，并根据整体战略及目标，统一安排培训，避免人员过剩或者岗位缺乏。

(3) 档案管理

指标 1：档案管理机制完备性；年度指标值为完备，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心档案管理健全，良好的档案管理可以使得档案得到妥善保管，减少时间和精力浪费，提高工作效率。

三、项目绩效自评情况分析

2024 年本部门预算支出项目 14 个，全年预算数 3633.53 万元，全年执行数 3633.53 万元，执行率 100%，共结转资金

185.55 万元，上缴财政收回 576.60 万元。14 个项目全部通过自评。分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年残疾儿童康复救助项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年度我中心收到省财政拨付我中心残疾儿童康复救助补助经费 434.00 万元，用于我中心 0-6 岁、7-17 岁残疾儿童康复救助。截止 2024 年 12 月 31 日，项目资金执行为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我中心建立完善了工作督办流程推进项目执行体系，为项目实施环节工作顺利、有序、高效开展提供了必要保障。通过项目的实施，使残疾儿童功能状况显著改善，康复服务能力和水平得到有效提高，项目资金带来更大社会效益和经济效益，积极践行了扶贫助残的初心和使命。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标-经济成本指标

指标 1：康复医疗成本控制率；年度指标值为有效控制，实际完成值为 100%-80%(含)。

我中心按月对临床科室的药品、耗材占比进行质量考核并分析，将占比控制在合理范围内，以此合理控制康复医疗成本。

（2）成本指标-社会成本指标

指标 1：社会责任履职情况；年度指标值节约，实际完成值 100%-80%(含)。

改善残疾儿童的成长环境，提升其家庭的生活条件，并为其提供必要的康复和教育服务。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：能源消耗情况；年度指标值节约，实际完成值 100%-80%(含)。

通过节能措施可以有效降低消耗，如减少电力及水资源消耗等，以此提升项目的可持续性。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：康复训练种类；年度指标值为 7 种，实际完成值为 7 种。

视力残疾儿童实施康复训练；听力、言语残疾儿童实施康复训练；肢体、智力残疾儿童及孤独症儿童实施康复训练。

指标 2：受助残疾儿童人数；年度指标值 390 例，实际完成 390 例。

视力残疾儿童实施康复训练 150 名，补助资金 75 万；为肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练 210 名，补助资金 329 万，肢体矫治手术 30，补助资金 30 万。共计 434 万元。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1：康复训练匹配率；年度指标为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

我中心制定项目实施方案，分解下达任务指标和经费，规范项目执行科室做好筛查，力争使康复训练匹配率在 90% 以上，高质量、高水平地完成康复救助。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1：康复手术实施及时性；年度指标及时，实际完成值 100%-80%(含)。

不同残疾儿童康复周期视个体情况确定，科室筛查后，所有纳入救助范畴的救助对象，都根据个体病情及时制定了有针对性的康复计划，康复手术、训练高质量高水平完成。我中心充分调动专家团队工作的积极性与主动性，对于康复救助患者及时进行手术。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1：残疾人康复服务水平；年度指标值提高，实际完成值 100%-80%(含)。

项目的实施为康复专业人员提供了更多培训机会，提升了其康复服务技能水平。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1：残疾儿童家庭负担降低性；年度指标值降低。

根据康复规律，0-6 周岁是康复的最佳年龄，如果残疾儿童年龄超过 6 周岁，就丧失最佳的康复机会，如果对他们

进行早期干预，将服务更多残疾儿童持续改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，不断提升残疾儿童群体的生存、生活质量，较大程度为残疾儿童家庭减轻了负担。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：持续推动社会稳定情况；年度指标值持续，实际完成值 100%-80%(含)。

该项目通过促进社会公平、减轻家庭负担、增强社会包容、推动政策完善、促进社会参与、减少社会问题和增强社会凝聚力，显著推动了社会稳定，促进了社会和谐与可持续发展。

（10）满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：受助儿童满意率；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

通过项目的实施使残疾儿童功能状况显著改善，残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾儿童及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到 95%以上。解除了他们的病痛，有效提升了残疾儿童家庭的生存生活质量，较大程度的减轻了家庭负担。

（二）“复明 13 号”流动眼科手术车项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年度中心收到省财政拨付我中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目经费 30 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，预算执行率达到 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

甘肃省财政厅每年拨付 30 万元专项资金，用于手术车的维修、过路、油料及手术耗材补贴和相关人员补助等开支。“复明 13 号”流动眼科手术车每年 3-11 月赴全省各地开展白内障复明手术，共耗时 9 月余，手术满意率 $\geq 99\%$ 。产生高度社会效益。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1：成本控制率；年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%。

我中心通过控制手术车的维修、过路、油料及手术耗材补贴和相关人员补助等开支，以此合理控制康复医疗成本。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：社会责任履职情况；年度指标值为良好，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过提供优质医疗服务、促进社会公平、减轻家庭和社会负担、推动公益事业发展等方式，显著提升了社会福祉，体现了对社会群体的关怀和对社会责任的积极担当。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：能源消耗情况；年度指标值为节约，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过采用节能技术、优化能源管理，有效降低能源消耗，减少环境影响。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：车辆、相关人员补助、耗材补贴经费；年度指标值 30 万，实际完成 30 万。

我院组建的医疗队对甘肃户籍的每例贫困白内障手术患者提供相应补助费用，主要用于白内障患者的摸底、筛选、术前检查、化验、手术费、术前及术后材料和用药、车辆维修维护、保险、油料及医疗队相关人员补助。

指标 2：资金到位率；年度指标值=100%，实际完成值 100%。

财政拨付我中心 30 万元专项资金，用于手术车的维修、过路、油料及手术耗材补贴和相关人员补助等开支，资金到位率 100%。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1：手术成功率；年度指标值 100%，实际完成 100%。

我中心每年组织的医疗队赴我省各州市居于偏远地区贫困白内障患者开展白内障筛查及手术，手术成功率 100%。

指标 2：手术后复明率；年度指标值 \geq 95%，实际完成情况 95%。

我中心充分调动专家团队工作的积极性与主动性，项目实施人工晶体的植入率达到 100%，手术后复明率 96%。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1：手术实施及时性；年度指标值及时。

我院组建的医疗队每年下乡对甘肃户籍的每例贫困白内障手术患者提供术前检查、化验、手术费、术前及术后材料等服务。

(7) 效益指标—经济效益指标

指标 1：白内障患者数量；年度指标值减少，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过手术，很大程度减少了我省白内障致盲的病例，及早避免了因白内障造成的视力残疾，改善了视力残疾对白内障患者家庭的经济水平的影响。

(8) 效益指标—社会效益指标

指标 1：白内障患者人群降低性；年度指标值降低。

通过手术，很大程度减少了我省白内障致盲的病例，及早避免了因白内障造成的视力残疾，改善了视力残疾对白内障患者家庭的经济水平的影响，实现了预定的绩效目标。

(9) 效益指标—生态效益指标

指标 1：持续推动社会稳定情况；年度指标值为持续，实际完成值为 100%-80%(含)。

该项目深入基层，减轻了白内障患者的家庭负担，增强

了社会包容与社会凝聚力，显著推动了社会稳定，促进了社会和谐与可持续发展。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1: 受助对象满意度; 年度指标值 \geq 95%, 实际完成情况 95%。

通过手术, 让贫困患者重见光明, 接受手术的患者基本痊愈, 生活质量得到极大改善。脱残率达到 99.6%, 人工晶体的植入率达到 100%。手术后患者基本痊愈, 收到全省各地人民群众的欢迎和就诊患者的高度赞扬。

(三) 2024 年设备购置费 (本级)

1. 项目支出预算执行情况

2024 年设备购置费项目年初预算数 12,841.87 万元, 其中财政拨款 160 万元, 其他资金 12,681.87 万元。用于购置我中心智能康复运动评测及训练平台系统。截止 2024 年 12 月 31 日, 经费支出进度达到 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我院一贯秉承合理使用项目经费的原则, 将项目经费应用到实处, 缓解我院设备落后、资金紧缺的状况。对部分设备进行更新, 缓解了我院就诊压力, 提高了我院诊疗水平。加快了我院医疗卫生能力建设、最大限度发挥了医疗卫生专项经费使用效益, 保障了患者就诊环境, 构建了和谐业务环境, 产生了良好的社会效益和经济效益, 有效完成了预定的绩效目标。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1：成本控制率；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

中心严格按照正常招标程序进行设备采购，采购成本控制率为 95%。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：社会责任履职情况；年度指标值为良好，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过不断采购更新设备，从而提供优质医疗服务，推动公益事业发展等方式，显著提升了社会福祉，体现了对社会群体的关怀和对社会责任的积极担当。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：能源消耗情况；年度指标值为节约，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过购置节能系数较高设备，优化能源管理，有效降低能源消耗，减少环境影响。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：设备购置数量；年度指标值 1 台，实际完成 1 台。

该项目年初下达资金 160 万元，用于购置我中心智能康复运动评测及训练平台系统。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1：购置合格率；年度指标值 100%，实际完成情况 100%。

相关专用设备采购经医院相关科室评估验收合格后才办理入库手续并投入使用。实际完成情况 100%。

（6）产出指标-时效指标

指标 1：评估验收及时率；年度指标值及时。

按照合同约定，待设备到货后及时完成设备的相关安装事宜。设备购置安装完成后，相关科室及时完成其评估验收工作，验收合格后保证其尽快投入使用。

（7）效益指标-经济效益指标

指标 1：残疾人家庭负担；年度指标值为良好，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过项目的实施，为残疾人提供相应的康复救助，减少残疾人家庭负担。

（8）效益指标—社会效益指标

指标 1：残疾人康复健康提升性；年度指标值明显提升。

我中心通过诊疗设备的扩充，提升了残疾人康复服务的能力，保证了康复项目实施条件及可行性，更大程度地改善了残疾人士的生活水平和质量。

（9）效益指标—生态效益指标

指标 1：设备合理使用率；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

通过需求匹配、培训指导、后续支持和宣传普及等措施，

能够显著提高设备的合理使用率。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1: 患者满意度; 年度指标值 $\geq 90\%$, 实际完成 90%。

相关专用设备的采购一定程度上缓解了本院就诊压力, 提高了本院诊疗水平。加快了本院医疗卫生能力建设、最大限度发挥了医疗卫生专项经费使用效益, 保障了患者就诊环境, 构建了和谐业务环境, 有效完成了预定的满意度绩效目标。

(四) 残疾人康复就业创业及培训经费 (残保金)

1. 项目支出预算执行情况

2024 年度中心收到省财政拨付我中心残疾人康复就业创业及培训经费 (残保金) 补助经费 1118.80 万元。其中残疾人康复就业创业 898.80 万元用于康复设备购置及康复材料款等; 残疾人培训经费 37.18 万元用于举办康复专业技术培训班。剩余 182.82 万元结转至 2025 年继续使用。

截止 2024 年 12 月 31 日, 执行率为 83.65%,。

2. 总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施, 使残疾人功能状况显著改善, 生活自理、社会融入能力和就业创业技能得到进一步提升, 残疾人基本康复服务能力和水平得到有效提高, 残疾人及家属对康复服务及培训的满意度达到 85%以上。逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面, 不断推进全省残疾人事业高质量发展。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1: 培训成本控制率; 年度指标值 $\geq 95\%$, 实际完成值 95%。

通过控制项目培训过程中发生的住宿费等相关费用标准使得预算成本得到有效控制。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1: 社会责任履职情况; 年度指标值为良好, 实际完成值为 100%-80%(含)。

改善残疾人的康复环境, 提升其家庭的生活条件, 并为其提供必要的康复服务。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1: 能源消耗情况; 年度指标值为节约, 实际完成值为 100%-80%(含)。

通过采用节能技术、优化能源管理, 有效降低能源消耗, 减少对环境的影响。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1: 康复人才培养人数; 年度指标值=240 人次, 实际完成值 300 人次。

通过从疾病诊断、康复治疗方案制定、物理治疗、作业治疗、心理治疗等方面进行理论培训和临床实践学习, 举办康复专业技术培训班, 培训康复人才达 300 人次。

指标 2: 康复设备购置完成率; 年度指标值 100%, 实际

完成值 68.90%。

康复设备购置明细为扫频生物测量仪等相关设备，因 180 万元康复设备购置要招标挂网，设备购置完成率为 68.90%。

指标 3: 职业康复治疗补贴人数; 年度指标值 2000 人次，实际完成 2000 人次。

截止 2024 年底，职业康复治疗补贴项目 2000 人次均已执行完毕。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1: 培训人员考核通过率; 年度指标值 \geq 95%，实际完成值为 95%。

康复人才培养按照残疾人康复训练的需求进行，培训后人才考核合格率达到 95%以上。

指标 2: 设备购置合格率; 年度指标值=100%，实际完成值为 100%。

相关专用设备采购经医院相关科室评估验收合格后才办理入库手续并投入使用。实际完成情况 100%。

指标 3: 职业康复治疗患者恢复情况; 年度指标值良好，实际完成值 100%-80%(含)。

通过对患者进行疾病诊断、康复治疗方案制定、物理治疗、作业治疗、心理治疗等，使患者身体得到很好地恢复。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1: 培训完成及时率; 年度指标值 \geq 90%，实际完成

值为 90%。

截至 2024 年年底，该项目按时完成对疾病诊断、康复治疗方案制定、物理治疗、作业治疗、心理治疗等方面的理论培训和临床实践学习。培训完成及时率达 90%以上。

指标 2: 资金支付及时率；年度指标值=100%，实际完成值 100%。

截止 2024 年底，资金支付 935.98 万元，执行率为 83.65%。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1: 设备开机率；年度指标值 \geq 95%，实际完成值为 97%。

该康复人才培训项目购置的扫频生物测量仪等相关设备在项目实施过程中开机使用率达 97%以上。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1: 患者家庭负担降低性；年度指标值降低，实际完成 100%-80%(含)。

通过项目执行，大大降低残疾人家庭负担，使残疾人功能状况显著改善，生活自理、社会融入能力和就业创业技能得到进一步提升，康复机构残疾人负担降低 85%。

指标 2: 机构诊疗及康复能力；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目执行，使残疾人功能状况显著改善，康复机构诊疗及康复能力得到进一步提升。

(9) 效益指标-生态效益指标

指标 1：持续推动社会稳定情况；年度指标值持续，实际完成值 100%-80%(含)。

该项目增强了社会包容与社会凝聚力，显著推动了社会稳定，促进了社会和谐与可持续发展。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：康复机构受益患者满意度；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%。

通过项目的实施，对残疾人基本康复服务能力和水平得到有效提高，康复病人及家属对康复服务及培训的满意度达到 95%以上。

指标 2：受训康复专业技术人员满意度；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 96%。

通过项目的实施，根据康复人才培养需求，结合残疾人康复相关技能要点，促进各级残疾人康复机构专业技术人员的理论和实践技能水平，提高康复人才的专业技能素养和康复机构的服务能力。

(五) 中央财政残疾人事业发展补助

1. 项目支出预算执行情况。

2024 年度中心收到省财政拨付我中心中央财政残疾人事业发展补助 766.12 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，经费支出进度达到 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

我中心建立完善项目执行推进工作督办流程体系，为项目实施环节工作顺利、有序、高效开展提供了必要保障。有效保障了项目工作目标任务按时顺利完成，使得项目资金带来更大社会效益和经济效益，在有限的范围内发挥了最大的效用。积极践行了扶贫助残的初心和使命。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1：成本控制率；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 96%。

通过制定详细且精确的预算，合理利用和分配项目资源，节约项目成本。控制项目培训过程中发生的住宿费等相关费用标准使得预算成本得到有效控制。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：社会责任履职情况；年度指标值为良好，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过对患者进行康复，提供优质医疗服务，推动公益事业等方式，显著提升了社会福祉，体现了对社会群体的关怀和对社会责任的积极担当。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：能源消耗情况；年度指标值节约，实际完成值 100%-80%(含)。

通过采用节能技术、优化能源管理，有效降低能源消耗，减少对环境的影响。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：康复设备投入资金；年度指标值=507.12 万元，实际完成值为 507.12 万元。

指标 2：受助残疾儿童数量；年度指标值=160 人次，实际完成值为 160 人次。

该项目资金受助残疾儿童 160 名：视力残疾儿童实施康复训练 50 名；为肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练 100 名等。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1：康复训练匹配率；年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%。

项目资金受助人群众主要为智力及孤独症儿童，康复训练匹配率达 95%。

指标 2：设备购置合格率；年度指标= 100%，实际完成值为 100%。

我中心所购康复设备均按照相关要求购置，设备验收合格后才投入使用，项目结束后验收合格率达到 100%。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1：康复训练实施及时性；年度指标为及时，实际完成 100%-80%(含)。

不同残疾儿童康复周期视个体情况确定，科室筛查后，所有纳入救助范畴的救助对象，都根据个体病情及时制定了有针对性的康复计划，康复手术、训练高质量高水平完成。

指标 2：资金支付及时性率；年度指标值=100%，实际完成值 100%。

相关康复专用设备采购后经医院相关科室评估验收合格予以安装后，按照付款比例予以支付。

（7）效益指标-经济效益指标

指标 1：设备开机率；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 97%。

该项目购置的相关设备在项目实施过程中开机使用率达 97%以上。

（8）效益指标-社会效益指标

指标 1：残疾人融入社会能力；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

项目下达后，我中心高度重视、精心组织，加强残疾儿童康复救助工作，通过严格把控救助对象的筛选、审核、救助、结算等重点环节，确保了项目任务的高效推进，残疾人融入社会能力不断提升。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：推动社会持续稳定情况；年度指标值持续，实际完成值 100%-80%(含)。

该项目增强了社会包容与社会凝聚力，显著推动了社会稳定，促进了社会和谐与可持续发展。

（10）满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：患者满意度；年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值

95%。

通过项目的实施，使残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强，残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾儿童及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到 95%以上。

（六）中医药专项项目

1. 项目支出预算执行情况。

2024 年度中心收到省财政拨付我中心中医药专项 3 万元，因该项目为科研项目，周期较长，截止 2024 年 12 月 31 日，经费支出 0.21 万元，进度达到 7.05%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施，在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极收治颅脑损伤后吞咽障碍患者，年度收治患者达到目标收治人数 95%以上，普及吞咽治疗技术，培养硕士 1 名，本科生 2 名，发表论文 1 篇，举办培训班 1 次。

3. 各项指标完成情况分析。

（1）成本指标-经济成本指标

指标 1：成本控制率；年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

通过，对临床收治等方面积极深入协商探讨，减少患者住院周期，从源头上控制成本。

（2）成本指标-社会成本指标

指标 1: 能源节约情况; 年度指标值节约, 实际完成值 100%-80%(含)。

该项目在能源节约方面取得了显著成效, 不仅降低了生产成本, 还减少了对环境的影响, 符合可持续发展的要求。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1: 社会责任履行情况; 年度指标值良好, 实际完成值 100%-80%(含)。

该项目在社会责任履职方面表现突出, 不仅推动了中医药事业的发展, 也为社会、环境和经济做出了积极贡献。

(4) 产出指标-数量指标

指标 2: 培训计划完成率, 年度指标值 $\geq 80\%$, 实际完成 90%。

培养硕士 2 名, 本科生 3 名, 实际培养硕士及本科生 5 名。该项目举办学术会议 1 次, 普及吞咽治疗技术。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1: 中医人才培养合格率; 年度指标为 $\geq 90\%$, 实际完成 92%。

通过加强基础质量安全管理, 强化关键环节和行为, 收治重型颅脑损伤后意识障碍患者, 普及促醒技术, 使得中医人才培训班合格率达到 92%。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1: 资金支付及时性; 年度指标及时, 实际完成 100%-80%(含)。

该项目为科研项目，周期为两年，截止 2024 年底，资金支付 0.21 万元。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1：患者就医费用；年度指标值减少，实际完成值 100%-80%(含)。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1：提升中医医疗服务水平；

中医药专项通过降低直接医疗费用、减少间接费用、提供长期健康效益以及政策支持，显著减轻了患者的经济负担。

(9) 效益指标-生态效益指标

指标 1：推动社会持续稳定情况；年度指标值持续，实际完成值 100%-80%(含)。

该项目增强了社会包容与社会凝聚力，显著推动了社会稳定，促进了社会和谐与可持续发展。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：患者满意度；年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%。

通过项目的实施，根据颅脑损伤后吞咽障碍患者康复需求，结合残疾人康复相关技能要点，提高康复人才的专业技能素养和康复机构的服务能力，提高患者及家属的满意度。

(七) 省级公立医院取消药品加成省级补助

1. 项目支出预算执行情况

2024 年省级公立医院取消药品加成省级补助项目 6 月底

下达资金 304 万元，全部为本级财政安排资金。截止 12 月底资金已全部支出，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标情况

通过全面取消药品加成，将促进医院和医生转变观念，更好的体现医务人员的劳务价值，调动医务人员积极性，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1：降低门诊及住院次均费用增长率；年度指标值降低，实际完成值 100%-80%(含)。

取消药品加成后，门诊及住院患者的药品支出显著减少，从而降低了门诊及住院次均费用。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：降低患者药费负担；年度指标值降低，实际完成值 100%-80%(含)。

对药品实行零加成政策，患者尤其是低收入群体和慢性病患者的就医费用显著下降。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：医疗服务质量提升；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

取消药品加成后，医疗机构的收入结构从以药品收入为主转向以医疗服务收入为主，推动医疗机构更加注重医疗服务质量。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1: 门诊及住院人次; 年度指标值增加, 实际完成值 100%-80%(含)。

取消药品加成后, 患者的药品支出显著减少。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1: 医疗纠风发生率; 年度指标值降低, 实际完成值 100%-80%(含)。

取消药品加成对医疗纠风发生率具有积极作用, 主要体现在减轻患者经济负担、减少过度医疗和提升患者新人等方面。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1: 患者就医等待时间; 年度指标值减少, 实际完成值 100%-80%(含)。

取消药品加成后, 患者可能减少因价格问题而频繁就医的行为, 从而缓解门诊压力, 缩短患者等待时间。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1: 预算执行率; 年度指标值提高, 实际完成值 100%-80%(含)。

取消药品加成后, 通过优化收入结构和加强成本控制, 进而提高预算执行率。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1: 提高人民群众健康水平; 年度指标值提升, 实际完成值 100%-80%(含)。

取消药品加成后，医疗机构门诊量增加，更多患者能够及时获得医疗服务，整体健康水平得到明显提高。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：促进医患和谐关系；年度指标值有效促进，实际完成值 100%-80%(含)。

药品价格透明化后，患者对医疗机构的信任度提高，医患关系得到改善，减少了因医疗行为不当引发的纠纷。

（10）满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：患者满意度；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 98%。

通过项目的实施，促进医院和医生转变观念，更好的体现医务人员的劳务价值，调动医务人员积极性，降低患者就医费用，使患者满意度达到 98%。

（八）卫生健康人才培养

1. 项目支出预算执行情况

2024 年度中心收到省财政拨付我中心卫生健康人才培养 12 万元，全部为本级财政安排资金。周期为 2023 年 5 月—2024 年 4 月。截止 2024 年 12 月 31 日，经费支出进度达到 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

根据省卫健委有关工作要求，结合受援医院康复医疗服务开展情况及实际需求，我院派出临床医师、康复医师、康复治疗师等中级及以上职称人员共 5 名医务人员开展为期 1 年的对口帮扶工作，积极开展受援医院医务人员的康复医学

基本知识与技能的系列培训，积极推广应用康复医学及康复治疗适宜技术，发挥康复医学的特色和优势，对接并逐步满足受援医院辖区居民的康复就医需求。重点建立康复治疗技术团队，形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1：成本控制率；年度指标值为有效控制。

根据受援医院康复医疗服务开展情况及实际需求，合理安排帮扶人员，达到控制项目成本的效果。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：社会资源；年度指标值为节约。

通过优化人力资源配置、促进区域均衡发展、提高资源利用效率，对社会资源的分配和利用产生了深远影响。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：环境成本；年度指标值节约，实际完成值 100%-80%(含)。

通过优化资源消耗、改善废弃物管理、推广节能技术、提升环保意识，对环境成本产生了积极影响。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：帮扶队员；年度指标值为 5 名，实际完成 5 名。

我院派出临床医师、康复医师、康复治疗师等中级及以上职称人员共 5 名医务人员开展为期 1 年的对口帮扶工作，

积极开展受援医院医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1: 优秀率; 年度指标为 $\geq 80\%$, 实际完成 90%。

积极开展受援医院医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训, 经受援单位考核, 县级卫生健康行政部门复核, 省、市两级卫生健康委审核, 对口帮扶卫生专业技术人员优秀率达 90%。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1: 帮扶工作及时性; 年度指标为 100%, 实际完成值 100%。

我院派出临床医师、康复医师、康复治疗师等中级及以上职称人员共 5 名医务人员开展为期 1 年的对口帮扶工作, 帮扶期间坚守岗位。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1: 经济成本节约, 年度指标值节约, 实际完成值 100%-80%(含)。

通过培养高素质人才, 推动医疗卫生行业的发展, 创造经济效益。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1: 残疾人康复效果; 年度指标值提升。

通过积极开展受援医院医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训, 积极推广应用康复医学及康复治疗的适

宜技术，发挥康复医学的特色和优势，提升残疾人康复效果。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：生态平衡；年度指标值平衡，实际完成值100%-80%(含)。

通过引入和推广节能技术，减少医疗机构的能源消耗，降低碳排放，保持生态平衡。

（10）满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：受援单位满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成98%。

通过建立康复治疗技术团队，形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系，使得受援单位满意度达到98%。

（九）省级医疗质量控制中心建设经费

1. 项目支出预算执行情况

2024 度中心收到省财政拨付我中心医疗服务能力提升补助（省级医疗质量控制中心建设经费）3 元。截止 2024 年 12 月 31 日，经费支出进度达到 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我中心已于 2024 年 12 月 31 日前将现场指导、培训、工作会议等工作完成，严格按照财政资金管理要求使用经费，专款专用，不出现截留、挪用等现象。

通过建立和完善医疗质量管理与控制体系，加强学科发展、人才培养和能力建设，推进临床医疗服务规范化、标准

化、制度化建设，促进医疗质量同质化和持续改进，提升我院康复医疗服务能力与质量。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1：成本控制率，年度指标值为 100%。

通过控制项目培训过程中发生的住宿费等相关费用标准，节约医疗质量控制中心建设经费。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：培训成本；年度指标值为有效控制。

通过控制项目培训过程中发生的住宿费等相关费用标准使得培训成本得到有效控制。

(3) 本指标-生态成本指标

指标 1：环境成本；年度指标值节约，实际完成值 100%-80%(含)。

通过优化资源消耗、改善废弃物管理、推广节能技术、提升环保意识，对环境成本产生了积极影响。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：现场指导、培训人数；年度指标值为 300 人，实际完成 300 人。

根据前期全省康复医疗服务质量抽样调研工作，针对我省医疗机构康复医疗质量存在的问题，组织我省康复医学专业医疗质量控制中心专家组成员前往各级医疗机构进行现场指导和培训，完成现场指导及培训人数 300 人次。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1: 考核合格率; 年度指标值=100%, 实际完成 100%。

积极组织我省康复医学专业医疗质量控制中心专家组成员前往各级医疗机构进行现场指导和培训, 人员考核合格率 100%。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1: 资金支出及时性; 年度指标值为及时, 实际完成 100%-80%(含)。

截止年底, 我中心质控经费全部支付完成, 资金支出及时性达到 100%。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1: 资金使用率; 年度指标值为 100%, 实际完成 100%。

该项目资金用于康复医学专业医疗质量控制中心专家组成员前往各级医疗机构进行现场指导和培训发生的相关费用。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1: 现场指导、培训成效; 年度指标值为提升, 实际完成值 100%-80%(含)。

通过组织我省康复医学专业医疗质量控制中心专家组成员前往各级医疗机构完成现场指导和培训, 得到了很好的培训成效。

(9) 效益指标-生态效益指标

指标 1: 促进医疗质量同质化和持续改进; 年度指标值

为中长期，实际完成值 100%。

通过组织我省康复医学专业医疗质量控制中心专家组成员前往各级医疗机构进行现场指导和培训，促使我省各级医疗机构康复医疗服务及康复医学学科建设规范化、同质化发展，提升基层医疗机构康复医疗服务能力与质量。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：参与机构、人员满意度；年度指标值 \geq 85%，实际完成值 90%。

通过组织我省康复医学专业医疗质量控制中心专家组成员前往各级医疗机构进行现场指导和培训，促使我省各级医疗机构康复医疗服务及康复医学学科建设规范化、同质化发展，提升基层医疗机构康复医疗服务能力与质量，使得参与机构及患者满意度达到 90%。

(十) 甘肃省康复中心鱼池口分院物业费

1. 项目支出预算执行情况

2024 年甘肃省康复中心鱼池口分院物业费年初预算数 12 万元，全部为本级财政安排资金，截止 2024 年 12 月 31 日，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标情况

我中心严格按照相关规定将项目经费用于实处，以保障我院基础设施正常运行。严格按照相关计划和执行进度按期完成，以及时改善病区环境，为病人提供一个相对温馨的环境。在财政额度拨付 12 个月内完成相关款项支付，水、电

正常供应，全院医疗工作正常运转率 100%，患者对我中心环境满意度达到 99%。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1：成本控制率；年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

我中心通过节约用水、电，进而控制单位成本。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：社会责任履职情况；年度指标值良好，实际完成值 100%-80%(含)。

通过提升服务质量、促进社区和谐、保障公平收费，为居民创造更加安全、舒适和可持续的居住环境。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：能源消耗情况；年度指标值节约，实际完成值 100%-80%(含)。

通过优化资源消耗、改善废弃物管理、推广节能技术、提升环保意识，进而降低能源消耗情况。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：办公经费，年度指标值=12 万元，实际完成值 12 万元。

2024 年我单位 12 万元物业费全部用于支付水电费。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1：办公费用支付及时性；

保证水、电正常供应，全院医疗工作正常运转，为病人提供一个相对温馨的环境。

指标 2：支付完成率；

保证水、电正常供应，全院医疗工作正常运转，为病人提供一个相对温馨的环境。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1：支付完成时限；

指标值为及时，实际完成值 100%。截止 12 月底，支付完成鱼池口水电费用 12 万元。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1：全院运行保障机制；年度指标值为健全，实际完成值 100%-80%(含)。

该项目满足了预算执行内容的合规性、用途一致性与时间的合规性，加快了我院医疗卫生能力建设、最大限度发挥了专项经费使用效益，保障了患者就诊环境，有效完成了预定的满意度绩效目标。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1：服务患者能力；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

物业费用于支持医疗机构的日常运营和维护，确保医疗环境的清洁、安全、舒适和高效，从而间接提升医疗服务质量和患者体验。

(9) 效益指标-生态效益指标

指标 1：水电能源节约率；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过合理使用物业费，降低水电能源消耗，减少运营成本，对水电能源节约率的提升效果将更加显著。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：服务科室满意度；年度指标值 \geq 99%，实际完成 99%。

经过上级部门的支持和中心领导班子、全体职工的共同努力，中心环境有了一定程度的改善，构建了和谐业务环境，最终项目实施结果已达到原预期绩效目标值，一定程度保障了医院各部门各项设施正常运转，提高医院救治能力并取得了良好的社会效果。

(十一) 助盲就业服务项目

1. 支出预算执行情况

2024 年助盲就业服务项目年初预算数 3.4 万元，全部为本级财政安排资金。截止 12 月底资金已全部支出，预算执行率 100%。

2. 绩效目标情况

通过项目的实施，实现机构安置盲人就业补贴，更好地建设中心盲人按摩机构。严格按照相关规定将项目经费用于实处，补充相应的办公经费，以保障我院基础设施正常运行。在年底前完成相关款项支付，保证患者对我中心环境满意度达到 99%。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1: 成本控制率; 年度指标值 \geq 95%, 实际完成 95%。

通过技术应用、政策支持等措施, 降低项目的运营成本, 提高服务效率和质量, 为盲人就业提供了更好的支持。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1: 社会责任履职情况; 年度指标值良好, 实际完成值 100%-80%(含)。

助盲就业项目是社会责任的重要体现, 旨在通过提供就业支持、技能培训和社会融入服务, 帮助盲人群体实现自立自强, 促进社会公平与包容。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1: 能源消耗情况; 年度指标值节约, 实际完成值 100%-80%(含)。

通过采用节能设备、优化交通方式、推广数字化服务, 有效降低能源消耗, 减少运营成本, 为环境保护和可持续发展作出贡献。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1: 办公经费; 年度指标值=3.4 万元, 实际完成值 3.4 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日, 该项目支出 3.4 万元。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1: 办公经费支付及时率; 年度指标值=100%, 实际

完成值 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目用于支付水、电等办公费用，支付及时率达 100%。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1：支付完成时限；年度指标值按时，实际完成值 100%-80%(含)。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目用于支付水、电等办公费用。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1：机构运行保障机制；年度指标值健全，实际完成值 100%-80%(含)。

通过资金保障、人才支持、政策支持、宣传推广等多方面建设，为盲人群体提供更优质的服务，促进社会公平与包容。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1：社会负担状况；年度指标值降低，实际完成值 100%-80%(含)。

通过盲人就业项目帮助盲人实现就业，减少他们对社会福利的依赖，降低社会负担。

(9) 效益指标-生态效益指标

指标 1：持续推动社会稳定情况；年度指标值持续，实际完成值 100%-80%(含)。

通过为盲人群体提供就业支持、技能培训和社会融入服

务，对社会的稳定与和谐发展起到积极的推动作用。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：服务机构满意度；年度指标值 \geq 95%，实际完成值 98%。

通过优化培训内容、提高就业率、加强心理支持、改善服务态度和加强后续支持等措施，显著提升满意度。

(十二) 2024 年卫生业务费

1. 支出预算执行情况

2024 年卫生业务费年初预算数 3 万元，全部为本级财政安排资金。因科研项目周期为 2 年，科研工作正在进行中，年底按照课题进度实际只支付 1.41 万元，预算执行率为 47%。

2. 绩效目标情况

通过项目的实施，提高卒中后认知障碍患者的康复疗效，为临床个性化精准干预治疗及多模态神经电生理及影像学评估提供理论依据，保障我中心业务正常运行。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标-经济成本指标

指标 1：项目成本控制率；年度指标值 \geq 95%，实际完成 95%。

通过优化资源配置、提高服务效率、降低采购成本、减少能源消耗及控制管理费用等措施。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：资源利用效率；年度指标值 \geq 95%，实际完成

95%。

通过合理配置人力、物力和财力资源，避免资源浪费。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：社会责任履职情况；年度指标值良好，实际完成 100%-80%(含)。

通过提供医疗服务、促进社会公平、环境保护与可持续发展、支持科研与创新等，为构建健康、公平、可持续的社会做出更大贡献。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：业务经费；年度指标值=3 万元，实际完成 1.41 万元。

由于我中心 2024 年卫生业务费主要用于科研项目相关，依据其实际进度只支出了 1.41 万元。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1：医疗质量与安全；年度指标值保障，实际完成 100%-80%(含)。

卫生业务费在医疗质量与安全方面的投入与管理，显著提升了医疗服务的质量和患者安全。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1：资金支付率；年度指标值=100%，实际完成 47%。

截止 2024 年 12 月 31 日，资金支付 1.41 万元，资金支付率达 47%。

(7) 效益指标-经济效益指标

指标 1：医疗机构盈利能力；年度指标值提升，实际完成 100%-80%(含)。

通过卫生业务费的支持，引进高水平的医疗专家和管理人才，提升机构的整体实力。

(8) 效益指标-社会效益指标

指标 1：保障机构正常运转；年度指标值保障，实际完成 100%-80%(含)。

卫生业务费用于支付机构的正常运营成本，包括设备维护、能源消耗等，确保机构业务正常开展。

(9) 效益指标-生态效益指标

指标 1：促进社会稳定；年度指标值促进，实际完成 100%-80%(含)。

通过提供技能培训和社会融入服务，对社会的稳定与和谐发展起到积极的推动作用。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：患者及职工满意度；年度指标值 \geq 90%，实际完成 95%。

通过优化培训内容、提高就业率、加强心理支持、改善服务态度和加强后续支持等措施，显著提升满意度。

(十三) 科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划（含省级生态文明建设重点研发专项）

1. 支出预算执行情况

2024 年科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划（含省级生态文明建设重点研发专项）项目下达数 14 万元，全部为本级财政安排资金。因该项目为科研项目，周期较长，截止 12 月底资金尚未支出，预计后期根据科研项目实际进度予以支付。

2. 绩效目标情况

通过项目的实施，构建一套以患者为中心的糖尿病人群老年衰弱健康管理及老龄化背景下兰州市残疾人康复机构服务及管理策略。发表论文 5 篇，培养博士研究生 1 名，硕士 4 名。力争患者满意度达到 90%。

（十四）2024 年度第三批省级科技计划（重点研发计划）

1. 支出预算执行情况

2024 年度第三批省级科技计划（重点研发计划）项目年初预算数 20 万元，全部为本级财政安排资金。因该项目为科研项目，周期较长，截止 12 月底资金尚未支出，预计后期按照经费支出规划予以支付。

2. 绩效目标情况

本项目的最终目标是研究和开发面向精神障碍康复的智能无线感知关键技术平台，并将其应用于康复实践中。通过无线感知技术、数据采集和处理、个性化康复干预、隐私和安全保护以及应用示范和评估，为精神障碍康复提供创新的智能无线感知解决方案，提高生活质量，并对其他领域的智能无线感知技术应用具有借鉴意义。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效评估机制欠缺

在进行预算编制和执行过程中，没有明确规定相应的绩效评估机制和考核指标体系。目前，部门和单位事前绩效指标体系尚不能全面、系统反映部门履职、年度任务完成情况，指标值与部门和单位的项目支出规模不能完全匹配，评分标准设置较随意。

（二）项目实施管理规范化尚不理想

项目管理的主动意识不强，日常监督指导工作有缺位，制度化、规范化和科学化管理的能力和水平亟待提升。项目方案设计虽然涵盖了救助对象的公示、资金监管、档案管理、绩效评价、家长培训、救助制度政策宣传等环节工作内容，但由于各项目执行科室传统模式积淀的影响，致使救助工作的制度化、规范化和科学化有所滞后。今后需努力摒弃思维定式，全力补齐项目管理制度化、规范化和科学化方面的短板。

（三）康复服务效果和满意度需进一步提升

长期以来，项目对救助对象的约束力不强，个别患儿家属或因精力跟不上、或因不堪生活成本重负，要求中断或终止康复训练，严重制约康复救助执行预定进度，在一定程度上影响康复救助工作整体成效。

五、改进措施

（一）建立科学的评估体系，加强数据管理

在进行预算编制时，根据项目性质，制定清晰、可量化、合理的评估指标，确保目标具体、可量化、可实现，保证与部门履职、任务完成情况一致。

（二）夯实细节，优化流程

强化推进康复救助工作高效开展的内部运行细节管理及环节流程建设工作。重点是建立完善康复救助评估验收环节的工作机制及相关流程，确保康复救助工作的开展符合上级主管部门提出的相关要求。从康复救助工作执行进度、经费使用情况、数据收集、档案建立、救助对象满意度等维度进一步完善和健全康复救助工作院内验收评估机制；从动员启动、组织实施、汇总报告、反馈整改等方面规范和优化考核评估相关操作流程。

（三）加大宣称力度，讲好项目“故事”

深入挖掘残疾儿童康复救助工作实施中的亮点故事，进一步加大残疾儿童康复救助对内对外宣传力度，不断夯实提升残疾儿童康复服务救助工作的“品牌”效应与社会效益，潜心打造精品康复救助项目，使之成为促进全省康复服务工作的有力抓手，为全省精准扶贫工作落到实处增砖添瓦、贡献积极力量，让广大残疾人群众真正感受到党和政府对他们生存、生活及发展状况的关注、关心和关爱，在全社会范围内营造传播扶残助残的浓厚氛围。

专此报告。

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		甘肃省康复中心								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	225082399.25	225082399.25	225082399.25	100	10				
	(一)基本支出	169529781.89	169529781.89	169529781.89	100	10				
	1.人员经费	125614929.24	125614929.24	125614929.24	100	10				
	2.公用经费	43914852.65	43914852.65	43914852.65	100	10				
	(二)项目支出	55552617.36	55552617.36	55552617.36	100	10				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	55552617.36	55552617.36	55552617.36	100	10				
预期目标	1、提高康复医疗服务治疗； 2、增加康复医疗服务数量； 3、提高患者满意度； 4、提高康复医疗专业水平； 5、降低康复医疗成本；									
实际完成情况	我中心定期组织开展针对康复医生、治疗师和护理人员的培训课程及参加国内康复医学会议、讲座和研讨，培训人员300人次，不断提高康复医疗服务质量及康复医疗专业水平，同时基于患者的具体需求和康复目标，制定有针对性的治疗方案，帮助患者应对康复过程中可能遇到的挑战和情绪问题，鼓励患者参与康复过程，提供反馈，提升患者对治疗的认同感和依从感，从而提升患者满意度。我中心严格按照相关计划及执行进度按期完成材料、设备及服务的购置与付款5555.26万元，充分发挥项目资金的社会效益和经济效益。我中心2023年整体项目完成良好，并取得了良好的社会效果，绩效评价结果优秀。									
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	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	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	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	
	采购管理	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%	98	%	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	部门履职目标完成情况	完成	100%-80%(含)			7	100	6.3	
		部门项目目标情况	良好	100%-80%(含)			7	100	6.3	
		服务对象满意度	>=98%	98	%	7	100.00%	7		
		社会影响	良好	100%-80%(含)			7	100	6.3	
	部门效果目标	康复医疗专业水平	提升	100%-80%(含)			7	100	6.3	
		康复医疗服务质量	提升	100%-80%(含)			7	100	6.3	
	社会影响	推动社会稳定情况	持续	100%-80%(含)			8	100	7.2	
服务对象满意度	患者满意度	>=99%	99	%	10	100.00%	10			
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)			3	100	2.7	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)			3	100	2.7	
	档案管理	档案管理机制完备性	完备	100%-80%(含)			4	100	3.6	
总分							100	93.7		
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 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	残疾儿童康复救助									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	4340000	4340000	4340000	10	100	10			
	其中:财政拨款	4340000	4340000	4340000	-	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					
	通过项目的实施,使残疾儿童功能状况显著改善,生活自理和社会融入能力显著增强,残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高,残疾人及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到85%以上。逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。				2024年残疾儿童康复救助项目康复训练种类为7类,受助残疾儿童人数390例。通过项目的实施,使残疾儿童功能状况显著改善,康复服务能力和水平得到有效提高,项目资金带来更大社会效益和经济效益,积极践行了扶贫助残的初心和使命。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复医疗成本	有效控制	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	社会责任履职情况	节约	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	康复训练种类	=7种	7	10	种	100.00%	10	
			受助残疾儿童人数	=390例	390	10	例	100.00%	10	
		质量指标	康复训练匹配率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	康复手术实施及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	残疾儿童家庭负担降低性	降低	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意率(%)	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100		95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	300000	300000	300000	10	100	10			
	其中:财政拨款	300000	300000	300000	-	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					
	“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术,共耗时9月余,年手术量2000例以上,手术满意率≥99%。产生高度社会效益。				该项目主要用于支付白内障患者的摸底、筛选、术前检查、化验、手术费、术前及术后材料和用药、车辆维修维护、保险、油料及医疗队相关人员补助等,截止2024年底,资金已全部支付完成。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	社会责任履职情况	良好	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	车辆、相关人员补助、耗材补贴经费	=30万元	30	8	万元	100.00%	8	
			资金到位率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	手术成功率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			手术后复明率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	时效指标	手术实施及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	经济效益指标	白内障患者数量	减少	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	白内障患者人群降低性	降低	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
生态效益指标		持续推动社会稳定情况	持续	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度(%)	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			95.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备购置费									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	128418700	128418700	128418700	10	100	10			
	其中:财政拨款	1600000	1600000	1600000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	126818700	126818700	126818700	-	100	10			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展相关工作基本满足就诊患者需求,使得患者满意率达到90%。				2024年设备购置费项目年初预算数12,841.87万元,其中财政拨款160万元,其他资金12,681.87万元。截止2024年12月底全部资金已支付完成。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	社会责任履职情况	良好	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1台	1	13	台	100.00%	13	
		质量指标	购置合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	评估验收及时率(%)	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	明显提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	设备合理使用率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	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			97.4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表										
项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）									
主管部门	甘肃省残疾人联合会			实施单位	甘肃省康复中心					
	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：	11188000	11188000	9359777.06	10	83.65	8.36			
	其中：财政拨款	11188000	11188000	9359777.06	-	83.65	8.36			
	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	180万元康复设备购置费因招标挂网，导致未能及时按期支付。因院区搬迁，导致部分培训班未能如期举行，2.82万元培训费未支付。									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过项目的实施，使患者的康复治疗与临床干预衔接更加紧密，生存生活状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强；康复医疗机构的康复医疗服务能力和水平得到有效提高；患者及家属对康复医疗服务的满意度达到95%以上，以逐步实现康复医疗成效、社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。			通过项目的实施，采购了相关康复设备，完成了职业康复治疗补贴人数2000人次，康复人才培训人数240人次，通过改善对残疾患者的康复评估与训练，实现精准的康复处方与治疗，保障残疾人基本生存发展需求，使得残疾人生存、生活质量得到有效提高。						
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	社会责任履职情况	良好	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	康复人才培训人数	=240人次	300	5	人次	125.00%	3.13	因院区搬迁，导致部分培训班未能如期举行，项目经费结余。
			康复设备购置完成率	=100%	68.9	5	%	68.90%	3.45	180万元康复设备购置费因招标挂网，导致未能及时按期支付。
		职业康复治疗补贴人数	=2000人次	2000	5	人次	100.00%	5		
		质量指标	培训人员考核通过率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			设备购置合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			职业康复治疗患者恢复情况	良好	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		时效指标	培训完成及时率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
	资金支付及时率		=100%	100	5	%	100.00%	5		
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	患者家庭负担降低性	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			机构诊疗及康复能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复机构受益患者满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5		
		受训康复专业技术人员满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5		
总分						100			91.05	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	3779500	7661200	7661200	10	100	10			
	其中:财政拨款	3779500	7661200	7661200	-	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					
	通过项目的实施,使残疾儿童功能状况显著改善,生活自理和社会融入能力显著增强,残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高,残疾人及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到95%以上,医院医疗救治及康复能力得到提升,逐步实现社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。				2024年中央财政残疾人事业发展补助项目年初预算数377.95万元,全年预算数为766.12万元。截止2024年12月底资金支付金额766.12万元,项目资金执行率为100%。该项目康复设备投入资金507.12万元,受助残疾儿童人数160人次。通过项目的实施,使得项目资金带来更大社会效益和经济效益,在有限的范围内发挥了最大的效用。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	社会责任履职情况	良好	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	康复设备投入资金	=507.12万元	507.12	6	万元	100.00%	6	
			受助残疾儿童数量	=160人次	160	6	人次	100.00%	6	
		质量指标	康复训练匹配率	>=90%	90	6	%	100.00%	6	
			设备购置合格率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		时效指标	康复训练实施及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	资金支付及时率		=100%	100	6	%	100.00%	6		
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	残疾人融入社会能力	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
生态效益指标		推动社会持续稳定情况	持续	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			95.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中医药专项									
主管部门	甘肃省残疾人联合会			实施单位	甘肃省康复中心					
		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:	30000	30000	2116.38	10	7.05	0.7			
	其中:财政拨款	30000	30000	2116.38	-	7.05	0.7			
	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	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极收治颅脑损伤后吞咽障碍患者,年度收治患者达到目标收治人数95%以上,普及吞咽治疗技术,培养硕士1名,本科生2名,发表论文1篇,举办培训班1次。			该项目在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极收治颅脑损伤后吞咽障碍患者,普及吞咽治疗技术,预计年度收治患者达到目标收治人数95%以上,因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。						
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=90%	90	6	%	100.00%	6	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
		社会成本指标	能源节约情况	节约	100%-80%(含)	6		100%	5.4	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
		生态成本指标	社会责任履行情况	良好	100%-80%(含)	8		100%	7.2	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	>=80%	80	13	%	100.00%	13	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
		质量指标	中医人才培养合格率	>=90%	90	13	%	100.00%	13	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
	效益指标	经济效益指标	患者就医费用	减少	100%-80%(含)	6		100%	5.4	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
		社会效益指标	提升中医医疗服务水平	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
		生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续	100%-80%(含)	8		100%	7.2	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
	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	因项目周期为两年,截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元,剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。
总分					100			85.91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级公立医院取消药品加成省级补助									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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	3040000	3040000	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	3040000	3040000	-	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					
					截止2024年底该项目资金全部支付完成,通过该项目的实施,将促进医院和医生转变观念,更好的体现医务人员的劳务价值,调动医务人员积极性,建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	降低门诊及住院次均费用增长率	降低	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	降低患者药费负担	降低	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	医疗服务质量提升	提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	门诊及住院人次	增加	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		质量指标	医疗纠纷发生率	降低	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	患者就医等待时间	减少	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提人民群众健康水平	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	促进医患和谐关系	有效促进	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	>=95百分比	95	10	百分比	100.00%	10	
总分					100			92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生健康人才培养									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	120000	120000	120000	10	100	10			
	其中:财政拨款	120000	120000	120000	-	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					
	结合受援医院发展需求和实际,共建康复医学科,在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极协助开拓新的治疗项目不少于20项,提升业务范围,重点建立康复治疗技术团队,形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。经受援单位考核,县级卫生健康行政部门复核,省、市两级卫生健康委审核,对口帮扶卫生专业技术人员优秀率≥20%,合格率≥80%。				卫生健康人才培养项目周期为2024年5月—2025年4月,我院已派出临床医师、康复医师、康复治疗师等中级及以上职称人员共5名医务人员开展为期1年的对口帮扶工作,积极开展受援医院医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训。截止2024年年底,帮扶工作圆满完成。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活保障	有效控制	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	社会资源	节约	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	环境成本	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	帮扶队员	5人	5	13		100.00%	13	
		质量指标	优秀率	>=0.8百分比	0.8	13	百分比	100.00%	13	
		时效指标	考勤	按时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	经济成本节约	节约	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	残疾人康复效果	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态平衡	平衡	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	>=0.95百分比	0.95	10	百分比	100.00%	10	
总分					100			94.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生健康人才培养									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	120000	120000	120000	10	100	10			
	其中:财政拨款	120000	120000	120000	-	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					
	结合受援医院发展需求和实际,共建康复医学科,在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极协助开拓新的治疗项目不少于20项,提升业务范围,重点建立康复治疗技术团队,形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。经受援单位考核,县级卫生健康行政部门复核,省、市两级卫生健康委审核,对口帮扶卫生专业技术人员优秀率≥20%,合格率≥80%。				卫生健康人才培养项目周期为2024年5月—2025年4月,我院已派出临床医师、康复医师、康复治疗师等中级及以上职称人员共5名医务人员开展为期1年的对口帮扶工作,积极开展受援医院医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训。截止2024年年底,帮扶工作圆满完成。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活保障	有效控制	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	社会资源	节约	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	环境成本	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	帮扶队员	5人	5	13		100.00%	13	
		质量指标	优秀率	>=0.8百分比	0.8	13	百分比	100.00%	13	
		时效指标	考勤	按时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	经济成本节约	节约	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	残疾人康复效果	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态平衡	平衡	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	>=0.95百分比	0.95	10	百分比	100.00%	10	
总分					100			94.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	康复中心鱼池口分院物业费									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	120000	120000	120000	10	100	10			
	其中:财政拨款	120000	120000	120000	-	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12月31日完成全年办公经费12万元,全年无办公用品供应中断状况,办公秩序良好。达到保证日常工作顺利进行,方便患者就诊,全员工作高效有序进行,社会满意度高。				我中心严格按照相关计划和执行进度按期完成,以及及时改善病区环境,为病人提供一个相对温馨的环境,以保障我院基础设施正常运行。该项目于2024年底前完成相关款项支付,保证水、电正常供应,全院医疗工作正常运转,患者对我中心环境满意度达到99%。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	社会履职责任情况	良好	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	办公经费	=12万元	12	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	办公费用支付及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			支付完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	时效指标	支付完成时限	6月底前	100%-80%(含)	10		100%	9		
	效益指标	经济效益指标	全院运行保障机制	健全	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	服务患者能力	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	水电能源节约率	提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科室满意度(%)	>=99%	99	10	%	100.00%	10		
总分						100			94.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	助盲就业服务项目									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	34000	34000	34000	10	100	10			
	其中:财政拨款	34000	34000	34000	-	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					
	通过项目的实施,更好的建设中心盲人按摩机构,补充相应的办公经费。				通过项目的实施,严格按照相关规定将项目经费用于实处,补充相应的办公经费,以保障我院基础设施正常运行。于年底前完成了相关款项支付,保证患者对我中心环境满意度达到99%。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	社会责任履职情况	良好	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	办公经费	=3.4万元	3.4	13	万元	100.00%	13	
		质量指标	办公费用支付及时率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	支付完成时限	按时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	机构运行保障机制	健全	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	社会负担状况(%)	降低	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			95.2		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生业务费									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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:	30000	30000	14100	10	47	4.7			
	其中:财政拨款	30000	30000	14100	-	47	4.7			
	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	截止2024年12月底,该项目按照课题实际进度支付资金1.41万元。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我中心业务运行正常				通过项目的实施,拟提高卒中后认知障碍患者的康复疗效,为临床个性化精准干预治疗及多模态神经电生理及影像学评估提供理论依据,保障我中心业务正常运行。截止2024年12月底,该项目按照课题实际进度支付资金14100元。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	资源利用效率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		生态成本指标	社会责任履职情况	良好	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	业务经费	=3万元	1.41	13	万元	47.00%	6.11	截止2024年12月底,该项目按照课题实际进度支付资金1.41万元。
		质量指标	医疗质量与安全	保障	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支付率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	医疗机构盈利能力	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	促进社会稳定	促进	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			83.71		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划(含省级生态文明建设重点研发专项)									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省康复中心				
		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	140000	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	0	140000	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	0	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			
未完成原因分析	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。									
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开展研究工作,执行期满的新技术推广、发表论文、申报专利和培养研究生等方面完成90%以上任务。				科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划(含省级生态文明建设重点研发专项)项目下达数14万元,全部为本级财政安排资金。通过项目的实施,将构建一套以患者为中心的糖尿病人群老年衰弱健康管理及老龄化背景下兰州市残疾人康复机构服务及管理策略。截止2024年12月底项目正处于前期调研过程,资金尚未支出。					
	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
绩效指标	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	社会稳定风险	降低	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	管理策略构建	>=2套	0	5	套	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
			人才团队培养	>=2个	0	5	个	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
			学生培养	>=5名	0	5	名	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
			学术交流	>=4次	0	5	次	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
			资助项目论文专著数	>=5篇	0	5	篇	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目立项及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	资助项目转化成果数	=1项	0	4	项	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
		社会效益指标	残疾人康复服务及管理策略	=1套	0	4	套	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
			老年衰弱健康管理策略	=1套	0	4	套	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
			人才培养	=3名	0	4	名	0.00%	0	科研项目资金10月份下达,项目处于初期采集数据阶段,预计2025年根据课题实际进度支付。
生态效益指标	能源效益	节约	100%-80%(含)	4		100%	3.6			
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			46.2		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）										
主管部门	甘肃省残疾人联合会			实施单位	甘肃省康复中心						
		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	200000	0	10	0	0				
	其中：财政拨款	0	200000	0	-	0	0				
	上年结转资金	null	0	null	-	0	0				
	其他资金	null	0	null	-	0	0				
未完成原因分析	该项目资金下达时间较迟，为科研项目，周期较长，截止2024年底尚未支付，预计后期将按照项目实际进度支付。										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	(1)发表高水平论文2篇，申请发明专利1项，获得软件著作权2项。 (2)构建基于人工智能技术的精神障碍康复服务平台。 (3)项目实施中形成的示范基地：该项目一期实施地点在兰州新区，覆盖秦川镇和上川镇189名精神障碍患者。试点效果符合预期，将在甘肃省规模化应用。 (4)培养相关技术人员5人以上，培养硕士研究生10人以上，年新增就业人数20人以上。 (5)科普成效：宣传推广：利用传统媒体和新媒体，开展多种形式的宣传推广活动，提高平台的知名度和影响力。案例分享：收集并分享精康融合平台在医疗服务中的成功案例，展示平台的价值和优势。互动参与：鼓励用户积极参与平台的活动和讨论，增强用户黏性和活跃度。			该项目资金下达时间较迟，为科研项目，周期较长，截止2024年底尚未支付，预计后期将按照项目实际进度支付。							
绩效指标	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	成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			社会成本指标	社会影响力	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	发明专利	发明专利	=1项	0	8	项	0.00%	0	该项目资金下达时间较迟，为科研项目，周期较长，截止2024年底尚未支付，预计后期将按照项目实际进度支付。
			论文	论文	=2篇	0	8	篇	0.00%	0	该项目资金下达时间较迟，为科研项目，周期较长，截止2024年底尚未支付，预计后期将按照项目实际进度支付。
			软件著作权	软件著作权	=2项	0	8	项	0.00%	0	该项目资金下达时间较迟，为科研项目，周期较长，截止2024年底尚未支付，预计后期将按照项目实际进度支付。
		质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目立项及时性	项目立项及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		经济效益指标	科研成果转化率	科研成果转化率	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	培养硕士	培养硕士	=10人	0	4	人	0.00%	0	该项目资金下达时间较迟，为科研项目，周期较长，截止2024年底尚未支付，预计后期将按照项目实际进度支付。
			培养团队	培养团队	=1个	0	4	个	0.00%	0	该项目资金下达时间较迟，为科研项目，周期较长，截止2024年底尚未支付，预计后期将按照项目实际进度支付。
			新增就业	新增就业	=20人	0	4	人	0.00%	0	该项目资金下达时间较迟，为科研项目，周期较长，截止2024年底尚未支付，预计后期将按照项目实际进度支付。
		生态效益指标	医院运营效率	医院运营效率	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务民众满意度	被服务民众满意度	>=90%	90	3	%	100.00%	3	
			被服务企业满意度	被服务企业满意度	>=90%	90	3	%	100.00%	3	
从事相关工作科研人员满意度			从事相关工作科研人员满意度	>=90%	90	4	%	100.00%	4		
总分					100			51			