

2025 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 2025 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 2025 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、全国康复人才培训基地、全省卫生专业继续教育基地、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 2025 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2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,968.32	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	421.60	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12,211.99	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	32.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6,178.24
	9		九、卫生健康支出	39	12,894.70
	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	359.90
	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	421.60
	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	19,601.92	本年支出合计	57	19,887.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	192.15	结余分配	58	
年初结转和结余	29	243.21	年末结转和结余	59	149.93
总计	30	20,037.28	总计	60	20,037.28

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

2025 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		19,601.92	7,389.92		12,211.99			
206	科学技术支出	34.75	34.00		0.75			
20602	基础研究	14.00	14.00					
2060203	自然科学基金	14.00	14.00					
20605	科技条件与服务	0.75			0.75			
2060503	科技条件专项	0.75			0.75			
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060902	重点研发计划	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	6,083.96	5,981.44		102.51			
20805	行政事业单位养老支出	651.46	651.46					
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.14	415.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.71	215.71					
20811	残疾人事业	5,427.62	5,325.11		102.51			
2081104	残疾人康复	4,327.62	4,225.11		102.51			
2081105	残疾人就业	1,100.00	1,100.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	12,701.71	592.98		12,108.73			
21001	卫生健康管理事务	3.80	3.80					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.80	3.80					
21002	公立医院	12,370.23	261.50		12,108.73			
2100210	行业医院	12,108.73			12,108.73			
2100299	其他公立医院支出	261.50	261.50					
21011	行政事业单位医疗	303.03	303.03					
2101102	事业单位医疗	195.80	195.80					
2101103	公务员医疗补助	107.23	107.23					
21017	中医药事务	0.00	0.00					
2101704	中医（民族医）药专项	0.00	0.00					
21018	疾病预防控制事务	10.00	10.00					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	10.00					
21099	其他卫生健康支出	14.65	14.65					
2109999	其他卫生健康支出	14.65	14.65					
221	住房保障支出	359.90	359.90					
22102	住房改革支出	359.90	359.90					
2210201	住房公积金	359.90	359.90					
229	其他支出	421.60	421.60					
22960	彩票公益金安排的支出	421.60	421.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	421.60	421.60					

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

2025 年度

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		19,887.35	15,721.06	4,166.28			
206	科学技术支出	32.90		32.90			
20602	基础研究	10.53		10.53			
2060203	自然科学基金	10.53		10.53			
20605	科技条件与服务	2.37		2.37			
2060503	科技条件专项	2.37		2.37			
20609	科技重大项目	20.00		20.00			
2060902	重点研发计划	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	6,178.24	4,288.83	1,889.41			
20805	行政事业单位养老支出	651.46	650.85	0.61			
2080502	事业单位离退休	20.61	20.00	0.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.14	415.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.71	215.71				
20811	残疾人事业	5,521.91	3,633.11	1,888.80			
2081104	残疾人康复	4,239.08	3,633.11	605.97			
2081105	残疾人就业	1,282.82		1,282.82			
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	12,894.70	11,072.33	1,822.37			
21001	卫生健康管理事务	3.50		3.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.50		3.50			
21002	公立医院	12,562.38	10,769.30	1,793.08			
2100210	行业医院	12,300.88	10,769.30	1,531.58			
2100299	其他公立医院支出	261.50		261.50			
21011	行政事业单位医疗	303.03	303.03				
2101102	事业单位医疗	195.80	195.80				
2101103	公务员医疗补助	107.23	107.23				
21017	中医药事务	1.14		1.14			
2101704	中医（民族医）药专项	1.14		1.14			
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00			
21099	其他卫生健康支出	14.65		14.65			
2109999	其他卫生健康支出	14.65		14.65			
221	住房保障支出	359.90	359.90				
22102	住房改革支出	359.90	359.90				
2210201	住房公积金	359.90	359.90				
229	其他支出	421.60		421.60			
22960	彩票公益金安排的支出	421.60		421.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	421.60		421.60			

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

2025 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	6,968.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	421.60	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	30.53	30.53		
	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	6,164.27	6,164.27		
	9		九、卫生健康支出	41	593.82	593.82		
	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	359.90	359.90		
	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	421.60		421.60	
	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	7,389.92	本年支出合计	59	7,570.12	7,148.52	421.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.96	年末财政拨款结转和结余	60	3.77	3.77		
一般公共预算财政拨款	29	183.96		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	7,573.89	总计	64	7,573.89	7,152.29	421.60	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支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2025 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		7, 148. 52	4, 951. 76	2, 196. 76
206	科学技术支出	30. 53		30. 53
20602	基础研究	10. 53		10. 53
2060203	自然科学基金	10. 53		10. 53
20609	科技重大项目	20. 00		20. 00
2060902	重点研发计划	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	6, 164. 27	4, 288. 83	1, 875. 43
20805	行政事业单位养老支出	651. 46	650. 85	0. 61
2080502	事业单位离退休	20. 61	20. 00	0. 61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415. 14	415. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215. 71	215. 71	
20811	残疾人事业	5, 507. 93	3, 633. 11	1, 874. 82
2081104	残疾人康复	4, 225. 11	3, 633. 11	592. 00
2081105	残疾人就业	1, 282. 82		1, 282. 82
20899	其他社会保障和就业支出	4. 87	4. 87	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 87	4. 87	
210	卫生健康支出	593. 82	303. 03	290. 79
21001	卫生健康管理事务	3. 50		3. 50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 50		3. 50
21002	公立医院	261. 50		261. 50
2100299	其他公立医院支出	261. 50		261. 50
21011	行政事业单位医疗	303. 03	303. 03	
2101102	事业单位医疗	195. 80	195. 80	
2101103	公务员医疗补助	107. 23	107. 23	
21017	中医药事务	1. 14		1. 14
2101704	中医（民族医）药专项	1. 14		1. 14
21018	疾病预防控制事务	10. 00		10. 00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10. 00		10. 00
21099	其他卫生健康支出	14. 65		14. 65

2109999	其他卫生健康支出	14.65		14.65
221	住房保障支出	359.90	359.90	
22102	住房改革支出	359.90	359.90	
2210201	住房公积金	359.90	359.90	

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

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,616.10	302	商品和服务支出	283.80	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,477.23	302	办公费	15.37	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	459.16	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	803.33	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	5.35	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	609.59	302	电费	10.95	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	415.14	302	邮电费	10.32	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	215.71	302	取暖费	53.25	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	155.67	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	107.23	302	差旅费	52.27	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	13.14	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	359.90	302	维修（护）费	40.48	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	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	51.86	302	培训费	2.67	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	1.11	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	20.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	31.86	302	工会经费	25.70	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	45.92	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	公务用车运行维护费	15.40	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		4,667.96			公用经费合计		283.80	

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

2025 年度

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			421.60	421.60		421.60	
229	其他支出		421.60	421.60		421.60	
22960	彩票公益金安排的支出		421.60	421.60		421.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		421.60	421.60		421.60	

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：甘肃省康复中心

2025 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。我部门本年度无国有资本支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘肃省康复中心

2025 年度

公开 09 表
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		15.40		15.40	2.21	16.51		15.40		15.40	1.11

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 20037.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2715.76 万元，下降 11.94%。其中收入减少的主要原因为政府性基金预算财政拨款项目收入较上年度下降 44.24%。支出减少的原因为本年度从严从紧压减一般性、非刚性、非重点支出造成基本支出较上年下降 7.27%；同时财政项目支出因政府性基金预算财政项目任务减少而同步减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 19601.92 万元，其中：财政拨款收入 7389.92 万元，占 37.70%；事业收入 12211.99 万元，占 62.30%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 19887.35 万元，其中：基本支出 15721.06 万元，占 79.05%；项目支出 4166.28 万元，占 20.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 7573.89 万元。与上年相比，各减少 888.38 万元，下降 10.50%。2025 年度财政拨款收入变动原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年下降 44.24%。2025 年度财政拨款支出下降的主要原因为财政拨款的项目支出同步减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7148.52 万元，较上年决算数增加 567.55 万元，增长 8.62%。主要原因有两方面，一是在编人员的数量增加，加之工资福利支出相关待遇标准调整，带动基本支出相关项目同步增长；二是财政拨款项目“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”受上年结转资金及本年度新增资金叠加影响，支出规模较上年增长 37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7148.52 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 30.53 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 6164.27 万元，占 86.23%；卫生健康支出 593.82 万元，占 8.31%；住房保障支出 359.90 万元，占 5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6883.58 万元，支出决算为 7148.52 万元，完成年初预算的 103.85%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 34.00 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数小于预算数的主

要原因是“科技重大专项计划、重点研发计划项目”为三年期科研项目，本年度相关工作尚未实施完毕，结余资金 3.47 万元按规定结转下年继续使用。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 6156.12 万元，支出决算为 6164.27 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的原因是后期人员编制数增加，同步追加相关保障经费。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 333.56 万元，支出决算为 593.82 万元，完成年初预算的 178.03%，决算数大于预算数的原因为决算系统里年初预算栏目年底取数有误。

4. **住房保障支出**年初预算数为 359.90 万元，支出决算为 359.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4951.76 万元。
其中：

人员经费 4667.96 万元，较上年决算数增加 308.97 万元，增长 7.09%，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 283.80 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.14%，主要原因是为严格落实党政机关坚持过紧日子相关工作要求，大力压缩公务接待、公务差旅、会议培训等行政运行类消耗支出，强化经费预算刚性约束，优化经费使用结构，盘活存量资金，严控非重点运维开支。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

2025 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 421.60 万元，本年支出 421.60 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本年度因 “用于残疾人事业的彩票公益金支出” 项目任务较上年减少，项目收入下降 44.24%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 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

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 17.61 万元，支出决算为 16.51 万元，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出较上年决算数减少 1.10 万元，下降 6.24%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，规范公务接待审批管理，严控接待标准与规模，精简非必要接待，厉行节约，经费优先保障康复主业发展。

（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，在员工与患者数量增长的情况下，努力维持较低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。该费用决算数较上年决算数持平。

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中心 2025 年度没有购置公务用车。较上年决算数持平，主要原因是我中心近年度持续未购置公务用车。

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，在员工与患者数量增长的情况下，努力维持较低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。该费用决算数较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 2.21 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出较上年决算数减少 1.10 万元，下降 49.68%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，规范公务接待审批管理，严控接待标准与规模，精简非必要接待，厉行节约，经费优先保障康复主业发展。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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 13 批次 70 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 2025 年度无机关运行相关经费支出。

本年度会议费支出 1.40 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 66.67%，主要原因是我中心紧扣残疾人康复医疗学科建设与公立医院高质量发展要求，合理保障学术交流、行业研讨及信息化建设相关会务支出。

本年度培训费支出 5.60 万元，较上年决算数减少 41.23 万元，下降 88.04%，主要原因是财政拨款培训费同比减少，系严格落实过紧日子经费压减政策，严控财政资金安排的培训支出，我院学科建设、专业技能提升所需的培训经费，主要通过单位自有资金予以保障。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 406.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.27 万元、政府采购工程支出 396.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 402.75 万元，占政府采购支出总额的 98.96%，其中：授予小微企业合同金额 402.57 万元，占政府采购支出总额的 98.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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 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 5 辆、离退休干部用车 0 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 10 个,涉及资金 2164.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.16%(2024 年残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)及中医(民族医)药专项形成年末结转和结余资金 183.96 万元占比 7.84%)。对 2025 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 421.6 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2025 年残疾儿童康复救助项目”、“残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)”、“甘肃省康复中心鱼池口分院物业费”、“设备购置费”、“省级公立医院取消药品加成省级补助”、“省级医疗质量控制中心建设经费”、“复明 13 号”流动眼科手术车项目、“卫生健康人才培养”、

“卫生业务费”、“医疗服务与保障能力提升（疾控）”“中央财政残疾人事业发展补助”等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2164.77 万元，政府性基金预算支出 421.6 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 2025 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

我中心在 2025 年度部门决算中反映“2025 年残疾儿童康复救助项目”、“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”、“甘肃省康复中心鱼池口分院物业费”、“设备购置费”、“省级公立医院取消药品加成省级补助”、“省级医疗质量控制中心建设经费”、“复明 13 号”流动眼科手术车项目、“卫生健康人才培养”、“卫生业务费”、“医疗服务与保障能力提升（疾控）”“中央财政残疾人事业发展补助”等 11 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. 项目支出绩效自评报告
 2. 项目支出绩效自评表

甘肃省康复中心关于 2025 年度部门整体及项目绩效自评的报告

省残联：

根据甘肃省财政厅要求，我中心就部门预算整体执行情况、财政项目预算执行情况，从项目总体情况、项目绩效目标完成情况、实施效益与影响等几个方面进行了全面自查，现将有关情况总结报告如下：

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 2025 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

2025 年财政资金年初预算数为 36216.56 万元，全年预算数为 19892.7 万元，全年执行数为 19887.35 万元，执行率为 99.97%。

其中，财政基本支出 15721.06 万元，执行率 100%，财政项目支出 4166.28 万元，执行率 99.87%。结转至下年资金 3.77 万元，上缴财政收回中医药专项资金 1.59 万元。

（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 2025 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. 基本运行指标分析

（1）预算收支管理

指标 1：预算执行率；年度指标值为 100%，实际完成值 99.97%。

我中心财政基本支出全年预算数 15721.06 万元，全年执行数 15721.06 万元，预算执行率为 100%。

指标 2：结转结余变动率；年度指标值为 $\leq 30\%$ 。

我中心 2025 年结转资金 3.77 万元。分别为科技重大专项计划、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) 3.47 万元，卫生业务费 0.3 万元。

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 2025 年度“三公经费”均控制在合理范围内。

指标 4：预算调整率；年度指标值为 $\leq 3\%$ ，实际完成值 0.59%。

我中心财政项目支出全年预算数 4171.64 万元，预算调整 24.8 万元，预算调整率 0.59%。

(2) 财务管理

指标 1：资金使用合规性；年度指标值为合规，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。

指标 2：会计和内控制度执行有效性；年度指标值为有效，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心严格执行财务管理和内控制度，会计核算规范、内控流程闭环到位，有效防控风险，确保工作合规运行。

（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。

指标 2：政府采购节约率；年度指标值为 $\geq 10\%$ ，实际完成值 10%。

我中心严格规范政府采购流程，科学统筹采购需求，全年政府采购节约率达 10%，切实达到降本增效目标。

（4）资产管理

指标 1：固定资产利用率；年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值 90%。

我中心加强固定资产精细化管理，资产利用率达到 90%，实现资源高效配置和合理利用。

指标 2：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。

(5) 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%。

(6) 绩效管理

指标 1：预算绩效管理工作成效；年度指标值为较上年提升，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心预算绩效管理工作扎实推进，执行与管控成效较上年显著提升，资金使用效益持续优化。

2. 重点履职指标分析

(1) 数量指标

指标 1：预算指标完成率；年度指标值为 100%，实际完成值 100%。

我中心严格对照年度重点履职任务，精准推进预算执行与管控，重点履职指标对应的预算指标完成率达到 100%，确保各项

工作高效落地、资金使用合规。

指标 2：复明手术车项目覆盖州市；年度指标值为 14 个，实际完成值 14 个。

我中心手术团队积极开展下乡医疗服务，顺利完成对 14 个市州的医疗覆盖工作，为一定数量的贫困地区白内障患者实施免费复明手术，减轻此类患者的经济负担。

指标 3：财政资金购置设备数量；年度指标值为 14 台，实际完成值 14 台。

我中心严格按照财政资金管理要求，规范完成 14 台设备购置工作，所有设备均已及时安装调试并投入正式使用，运行状态稳定、利用率高，有效提升了工作效能与业务保障能力，充分发挥了财政资金使用效率。

指标 4：康复救助项目康复种类；年度指标值为 14 种，实际完成值 14 种。

2025 年我中心扎实推进康复救助工作，规范完成 14 种康复救助项目实施，服务流程完善、项目落实到位，切实满足患者的康复需求，有效提升康复救助覆盖面与服务质量。

指标 5：康复救助项目救助例数；年度指标值为 4218 例，实际完成值 4218 例。

我中心 2025 年全年累计完成康复救助 4218 例，服务数量达

标、过程规范、质量可控，显著提升了服务质效与群众满意度。

（2）质量指标

指标 1：预算完成合格率；年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值 85%。

我中心严格执行预算管理要求，始终秉持着无预算不支付，不合规不支付的原则，全年预算完成合格率达 85%，有效保障了中心各项工作顺利开展。

指标 2：复明项目手术复明率；年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%。

我中心充分调动专家团队的工作积极性与主动性，项目实施人工晶体手术后复明率 98%，手术成功率 100%。

指标 3：设备购置合格率；年度指标值为 100%，实际完成值 100%。

我中心严格按照政府采购及设备验收相关规定，规范开展设备采购、验收和管理工作的，全年购置设备验收合格率 100%，设备质量可靠、性能达标，为中心业务开展提供了保障。

指标 4：康复救助项目康复有效率；年度指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值 89%。

我中心持续优化康复服务流程，强化服务质量管控，全年康复救助项目康复有效率达到 89%，服务效果良好，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。

（3）时效指标

指标 1：预算完成及时率；年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值 85%。

我中心严格落实预算执行管理要求，科学统筹资金安排与项目推进，全年预算完成及时率达到 85%，资金执行进度有序。

（4）成本指标

指标 1：预算成本节约率；年度指标值为 100%，实际完成值 100%。

我中心严格把控经费支出，强化成本管控与精细化管理，严格按照无预算不支付、不合规不支付的原则全年预算成本节约率达到 100%。

3. 部门综合指标

（1）经济效益

指标 1：单位运营效率；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心通过优化内部管理流程、合理配置人员与设备资源，持续提高单位运营效率，各项业务推进更加规范高效。

（2）社会效益

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

我中心持续加强专用能力建设，优化服务流程、完善服务设施、提升工作人员业务水平，服务患者综合能力显著提升，服务质量与群众满意度持续提高。

（3）生态效益

指标 1：平衡发展程度；年度指标值为增长，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心各项工作均衡推进、协同发展，整体平衡发展程度稳步提升。

（4）服务对象满意度

指标 1：患者职工满意度；年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 96%。

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，提高患者和职工的满意度。

3. 可持续发展能力指标

（1）组织建设

指标 1：党建工作开展情况；年度指标值为良好，实际完成

值 100%-80%(含)。

我中心扎实推进党建工作，组织生活规范有序，思想政治建设持续强化，党建引领作用有效发挥，整体开展情况良好。

（2）宣传培训

指标 1：培训完成情况；年度指标值为良好，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心按计划完成各项业务及技能培训，参训率达标、培训效果良好，有效提升了工作人员专业素养。

（3）制度建设

指标 1：制度完善情况；年度指标值为完善，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心积极完善制度体系，规范流程、强化执行，提升管理效能与运行规范性。

（4）改革创新

指标 1：试点工作开展情况；年度指标值为良好，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心积极推进试点工作，有序组织实施，落实有力、成效良好。

三、项目绩效自评情况分析

2025 年本部门预算支出项目 11 个，全年预算数 4171.64 万

元，全年执行数 4166.28 万元，执行率 99.87%，共结转资金 3.77 万元，上缴财政收回 1.59 万元。11 个项目全部通过自评，结果 11 个为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2025 年残疾儿童康复救助项目

1. 项目支出预算执行情况

2025 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 394.50 万元，用于我中心 0-6 岁、7-17 岁残疾儿童康复救助。截止 2025 年 12 月 31 日，项目资金执行率为 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：成本控制率；年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

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：康复服务水平；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

康复服务能力稳步提升，服务质量持续优化，改善残疾儿童的成长环境。

（3）成本指标-生态成本指标

指标 1：符合环保要求；年度指标值符合，实际完成值 100%-80%(含)。

通过节能环保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 6 种，实际完成值为 6 种。

视力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；省级 0-3 岁早期干预试点；视力康复训练。

指标 2：受助残疾儿童人数；年度指标值 343 例，实际完成 343 例。

视力残疾儿童实施康复训练 173 名，补助资金 86.5 万；肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练 170 名，补助资金 308 万。共计 394.5 万元。

（5）产出指标-质量指标

指标 1：康复有效率；年度指标为 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

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 100%，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：项目实施及时性；年度指标 100%，实际完成值 100%。

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康复治疗。

（7）效益指标-经济效益指标

指标 1：康复运营效率；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心有效优化服务流程，合理统筹资源调配，提升诊疗衔接效率，康复运营效率稳步提升。

（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，实际完成值 100%-80%(含)。

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：生态康复理念；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

该项目秉持生态康复理念，聚焦残疾儿童康复救助工作，强化全流程服务管理，尊重个体差异，为患者提供适配、有温度的康复服务，有效提升康复服务质量和康复救助成效。

（10）效益指标-可持续影响指标

指标 1：医院发展质量；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

积极开展残疾儿童康复救助工作，以生态康复理念为引领，不断规范康复服务流程、提升专业能力与康复质量，有效推动医院康复学科建设，使医院发展质量持续提升。

（11）满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：患者满意率；年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 86%。

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 86%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

2025 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 2025 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：项目成本控制率；年度指标值为 30 万元，实际完成值为 30 万元。

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：社会对残疾人事业的关注度；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

我中心积极推动相关工作开展，切实感受到社会对残疾人事业的关注度持续提升。

（3）成本指标-生态成本指标

指标 1：符合环保要求；年度指标值为符合，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，全程符合环保标准与要求。

（4）产出指标-数量指标

指标 1：覆盖市州；年度指标值为 14 个，实际完成 14 个。

我中心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，覆盖市州 14 个。

指标 2：医疗团队数量；年度指标值为 1 支，实际完成值 1 支。

我中心组织一支医疗队赴我省各市州，为白内障患者开展白内障筛查及手术。

（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 95%。

（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，实际完成值 100%-80%(含)。

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：白内障患者经济负担；年度指标值降低，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过项目实施，为患者提供优质、编辑、实惠的医疗服务，大幅降低患者的自付费用，显著减轻了患者家庭经济压力。

（8）效益指标—社会效益指标

指标 1：社会对防盲致盲工作的关注度；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过项目实施，我中心广泛进行健康宣传和公益服务，有效

提升了社会对防盲致盲工作的关注度与重视程度。

（9）效益指标—生态效益指标

指标 1：项目区域内节能减排效果；年度指标值为较好，实际完成值为 100%-80%(含)。

我中心在项目实施区域内严格落实绿色低碳要求，积极推进节能减排措施，能耗管控成效显著，区域内环保效益较好。

（10）效益指标-可持续影响指标

指标 1：医院发展质量；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

项目实施过程中，我中心优化流程、强化管理、提升服务效能，有效提升了医疗质量和综合服务能力。

（11）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）设备购置费

1. 项目支出预算执行情况

2025 年设备购置费项目年初预算数 6215.38 万元，其中财政拨款 160 万元，其他资金 6055.38 万元。截止 2025 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

我中心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，缓解我中心设备落后、资金紧缺的状况。对部分设备进行更新，缓解了我中心就诊压力，提高了我中心诊疗水平。加快了我中心医疗卫生能力建设、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 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

我中心严格按照正常程序进行设备招标采购，采购成本控制率为 100%。

（2）成本指标-社会成本指标

指标 1：康复服务水平；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过完成康复设备购置和配置优化，有效改善我中心诊疗条件，显著提升康复服务能力和治疗效果，为患者提供更专业、高

效的康复医疗服务。

（3）成本指标-生态成本指标

指标 1：符合环保要求；年度指标值为符合，实际完成值为 100%-80%(含)。

我中心购置设备严格遵守国家环保标准，各项指标均符合环保要求，有效降低能耗与污染排放。

（4）产出指标-数量指标

指标 1：设备购置数量；年度指标值 6 台，实际完成 6 台。

我中心按计划完成 6 台设备购置，并及时投入使用，有效提升了康复服务能力。

（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，实际完成情况 100%。

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：康复运营效率；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过完成设备购置，优化诊疗配置与服务流程，有效提升了康复诊疗运营效率，改善患者就医体验。

（8）效益指标—社会效益指标

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

我中心通过设备购置，进一步完善服务条件，有效提升诊疗水平和服务患者能力，为患者提供更优质、高效的医疗服务。

（9）效益指标—生态效益指标

指标 1：生态康复理念；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

我中心通过购置康复设备，将生态康复理念融入诊疗实践，优化康复服务模式，有效提升生态康复服务内涵与专业水平。

（10）效益指标-可持续影响指标

指标 1：医院发展质量；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

我中心通过设备购置，有效补齐诊疗硬件短板，优化服务流程，为医院高质量发展提供支撑。

（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 91%。

相关专用设备的采购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。

（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

2025 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 1282.82 万元。其中上年结转 182.82 万元，本年残疾人康复就业创业 1100 万元，全部用于康复设备购置及康复材料款等。截止 2025 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

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。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：成本控制率；年度指标值为 100%，实际完成值 100%。

我中心在项目实施过程中严格管控成本，成本控制率达到 100%，确保项目资源合理高效利用。

（2）成本指标-社会成本指标

指标 1：医疗服务水平；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过项目实施，我中心医疗服务能显著增强，服务质量与诊疗效率同步提升，整体医疗服务水平得到有效提高。

（3）成本指标-生态成本指标

指标 1：符合环保要求；年度指标值为符合，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，符合国家相关要求。

（4）产出指标-数量指标

指标 1：康复人才培训人数；年度指标值为 3720 人次，实际完成值 3720 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，培训康复人才达 3720 人次。

指标 2：康复训练种类；年度指标值为 8 种，实际完成值 8 种。

我中心针对白内障患者、脑卒中后认知障碍患者、慢病患者、各类神经系统疾病所导致的各种功能障碍患者和各种脏器功能障碍的患者开展了 8 种康复训练，丰富康复内容，有效提升了康复治疗效果和患者的生活自理能力。

（5）产出指标-质量指标

指标 1：康复有效率；年度指标值为 100%，实际完成值 100%。

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，康复有效率达到 100%。

（6）产出指标-时效指标

指标 1：项目实施及时率；年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

截至 2025 年年底，该项目按时完成对疾病患者诊断、康复治疗方案制定、物理治疗、作业治疗、心理治疗。项目实施及时率达 100%。

（7）效益指标-经济效益指标

指标 1：医院运营效率；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

通过规范采购康复相关材料，合理配置资源并精准开展患者康复治疗，有效提升诊疗效率与服务能力，进一步优化运营管理，显著提升医院整体运营效率。

（8）效益指标-社会效益指标

指标 1：残疾人家庭负担；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%。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：生态康复理念；年度指标值为提升，实际完成值100%-80%(含)。

通过对患者开展精准的康复治疗，我中心将绿色、可持续理念融入诊疗全过程，有效深化和提升了生态康复理念。

（10）效益指标-可持续影响指标

指标 1：医院发展质量；年度指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)。

通过规范开展患者康复治疗，优化服务质量，持续提升我中心发展质量。

（11）满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：康复病人满意度；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 96%。

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 96%。

（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。

2025 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 421.6 万元，截止 2025 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：成本节约率；年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

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。

（2）成本指标-社会成本指标

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

项目实施过程中，我中心对康复医疗各项成本进行精细化管理和统筹把控，康复耗材、设备使用及诊疗相关费用均得到有效控制，确保项目资源合理高效利用。

（3）成本指标-生态成本指标

指标 1：符合环保要求；年度指标值符合，实际完成值 100%-80%(含)。

项目实施过程中，我中心严格遵循环保相关规定，材料选用、诊疗操作及废弃物处理均符合环保要求。

（4）产出指标-数量指标

指标 1：康复设备购置数；年度指标值为 8 台，实际完成值为 8 台。

我中心顺利完成康复设备 8 台购置工作，并及时验收投入使用，夯实康复工作软硬件基础，提升服务效能。

指标 2：康复训练种类；年度指标值为 5 种，实际完成值为 5 种。

2025 年我中心扎实推进康复救助工作，规范完成肢体、智力残疾、孤独症、听力和言语残疾儿童康复训练，服务流程完善、

项目落实到位，切实满足患者的康复需求，有效提升康复救助覆盖面与服务质量。

指标 3：受助残疾人数；年度指标值为 184 人次，实际完成值为 184 人次。

该项目资金受助残疾儿童 184 人次：肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练 179 人次，听力、言语残疾儿童康复训练 5 人次。

（5）产出指标-质量指标

指标 1：项目验收合格率；年度指标为 100%，实际完成 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：项目完成及时率；年度指标为 100%，实际完成值为 100%。

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。相关康复专用设备采购后经医院相关科室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：医院运营效率；年度指标值为提升，实际完成值为 100%-80%(含)。

我中心通过优化流程、资源统筹并高效执行，切实改善医院的运营管理，有效提升整体运营效率和服务效能。

（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，通过新增设备，持续提升服务患者能力。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：生态康复理念；年度指标值为提升，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）效益指标-可持续影响指标

指标 1：医院发展质量；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过新购入的康复设备，积极开展残疾儿童康复救助工作，

以生态康复理念为引领，不断规范康复服务流程、提升专业能力与康复质量，使医院发展质量持续提升。

（11）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）卫生业务费

1. 项目支出预算执行情况。

2025 年度中心收到省财政拨付我中心卫生业务费 3.8 万元，其中行业骨干人才培养 1.8 万元、科研项目资金 2 万元。截止 2025 年底，行业骨干人才考核合格，1.8 万元资金已支付完毕；科研项目研究期限为 2025 年至 2027 年，科研工作正在进行中，截止 2025 年 12 月 31 日，经费支出 1.7 万元，结转 0.3 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施，增加了医院人才骨干培养经费，满足了医院业务发展的需求，提高了人才骨干的专业水平、业务能力和综合素质，使其成为医院发展的中坚力量；同时，通过基于近红外成像技术的卡伦训练系统对脑卒中患者下肢运动功能的影响及

脑网络效应研究项目，为临床个性化干预质量及多模态神经功能评估提供了理论依据。总体来说，项目提升了医院的长远发展能力及医疗水平，增强了医院的社会声誉和竞争力。

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：科研活动支出成本；年度指标值为 2 万元，实际完成值 1.7 万元。

该科研项目研究期限为 2025 年至 2027 年，科研工作正在进行中，预计于 2026 年支付完毕。

指标 2：行业骨干人才培养支出标准：年度指标值为 1.8 万元，实际完成值 1.8 万元。

我中心规范落实行业骨干人才培养工作，年度培养经费已于年底全部支付完毕，保障人才培养工作有序开展。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1：医疗资源；年度指标值为优化，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目实施，我中心科学统筹、合理整合各类医疗资源，持续优化医疗资源的配置结构，有效提升了医疗资源利用效率。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：符合环保要求；年度指标值符合，实际完成值

100%-80%(含)。

我中心严格执行国家及地方生态环境保护相关法律法规，在科研项目实施、实验操作、废弃物处置等全流程规范管理，确保项目开展全程符合环保工作要求。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：科研成果论文；年度指标值为发表 1 篇，实际完成值为发表 1 篇。

我中心科研人员积极推进科研工作，认真完成学术研究任务，产出学术论文 1 篇，达到科研工作要求。

指标 2：人才骨干培养人数；年度指标值为 1 人次，实际完成 1 人次。

我中心通过系统化培训与考核，本年度完成人才骨干培养 1 人。

指标 3：完成研究对象；年度指标值为 20 人次，实际完成 20 人次。

科研人员严格按照科研项目方案实施要求，开展研究对象筛选、入组和数据收集工作，按计划完成科研项目研究对象 20 人，保障项目稳步推进。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1：人才培养与实际情况匹配度；年度指标为 100%，实

际完成 100%。

紧密围绕我中心业务发展、岗位履职及队伍建设实际需求，精准推进人才培养工作，确保人才培养与中心实际情况匹配度达到 100%。

指标 2：项目评审通过率；年度指标为 100%，实际完成 100%。

我中心持续规范项目全流程管理，严格把控项目质量和申报材料，确保我中心项目评审通过率达到 100%。

（6）产出指标-时效指标

指标 1：项目完成及时率；年度指标为 100%，实际完成 100%。

行业骨干人才培养 1.8 万元、科研项目资金 2 万元。截止 2025 年底，行业骨干人才考核合格，1.8 万元资金已支付完毕；科研项目研究期限为 2025 年至 2027 年，截止 2025 年 12 月 31 日，科研论文已通过审核，经费支出 1.7 万元。

（7）效益指标-经济效益指标

指标 1：医院运营效率；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过精细化管理与流程优化，有效提升医院整体运营效率。

（8）效益指标-社会效益指标

指标 1：患者功能障碍；年度指标为改善，实际完成值 100%-80%(含)。

通过基于近红外成像技术的卡伦训练系统对脑卒中患者下肢运动功能的影响及脑网络效应研究项目，为临床个性化干预质量及多模态神经功能评估提供了理论依据，优化干预治疗方案，有效改善患者的功能障碍。

指标 2: 医院高质量发展；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目实施，不断强化医院综合服务能力与内部运营管理，有效补齐发展短板，全面提升医院高质量发展水平。

(9) 效益指标-生态效益指标

指标 1: 医院发展趋势；年度指标值为良性循环，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目实施，持续优化医院运行于服务能力，推动医院发展形成良性循环。

(10) 效益指标-可持续影响指标

指标 1: 医院声誉及影响力；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过基于近红外成像技术的卡伦训练系统对脑卒中患者下肢运动功能的影响及脑网络效应研究项目和行业骨干培养的实施，有效提升医院行业声誉，进而提升社会影响力。

(11) 满意度指标-服务对象满意度指标

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

积极开展科研项目建设和人才培养工作，不断完善职工发展平台，有效激发职工工作热情，职工满意度达到 90%。

（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

2025 年省级公立医院取消药品加成省级补助项目下达资金 261.5 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 1：三级公立医院医疗费用平均增长率；年度指标值为较上年降低，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） 产出指标-数量指标

指标 1：绩效考核排名；年度指标值为较上年提高，实际完

成值 100%-80%(含)。

通过项目实施，我中心切实优化服务流程和运营管理，绩效考核综合排名较上年提升，整体运营效能持续优化。

指标 2：药品收入占医疗收入比重；年度指标值为较上年降低，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目实施，我中心补贴强化药品使用管理，持续优化医疗收入结构，药品收入占医疗收入比重较上年下降。

(5) 产出指标-质量指标

指标 1：公立医院基本药物价格下降幅度；年度指标值为较上年降低，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心严格执行公立医院综合改革要求，对药品实行零加成政策，公立医院基本药物价格较上年降低，有效减轻患者就医用药负担。

指标 2：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例；年度指标值为较上年提高，实际完成值 100%-80%(含)。

严格执行药品零加成政策，积极调整医疗服务模式，我中心医疗服务收入较上年提升。

(6) 效益指标-社会效益指标

指标 1：群众看病难、看病贵问题；年度指标值为较上年降

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。较大程度解决了群众看病难、看病贵的问题。

指标 2：群众用药经济负担；年度指标值为较上年降低，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心严格执行药品零加成改革，坚持惠民利民，群众用药经济负担较上年持续降低。

(7) 效益指标-可持续影响指标

指标 1：长效管理机制；年度指标值为建立长效机制，实际完成值 100%-80%(含)。

全面推进取消药品加成工作，不断优化管理模式，监理我中心科学长效的管理机制。

指标 2：公立医院服务能力；年度指标值为较上年提高，实际完成值 100%-80%(含)。

通过执行取药药品加成政策，优化我中心服务与管理，有效提升公立医院综合服务能力。

(10) 满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度；年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 91%。

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，使公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度达到 91%。

（八）卫生健康人才培养

1. 项目支出预算执行情况

2025 年度中心收到省财政拨付我中心卫生健康人才培养 11.65 万元，全部为本级财政安排资金。截止 2025 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的适宜技术，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：下乡人员经费；年度指标值为 11 万元，实际完成

值 11.65 万元。

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,截止 2025 年 12 月 31 日,支付资金 11.65 万元。

(2) 成本指标-社会成本指标

指标 1: 医疗资源利用率; 年度指标值为提升, 实际完成值 100%-80%(含)。

通过优化人力资源配置、促进区域均衡发展、提高医疗资源利用效率。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1: 符合环保要求; 年度指标值符合, 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, 项目实施过程中符合国家相关环保要求。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1: 帮扶人员数量; 年度指标值为 ≥ 5 人, 实际完成 5 人。

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：帮扶人员考核合格率；年度指标 $\geq 80\%$ ，实际完成 80%。

我中心强化对口帮扶全过程管理，规范人员考核评价机制，扎实推进帮扶工作，帮扶人员考核合格率达到 80%。

指标 2：对口帮扶卫生专业人员优秀率；年度指标为 $\geq 20\%$ ，实际完成 20%。

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 20%。

（6）产出指标-时效指标

指标 1：项目完成及时率；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：受援医院运营效率；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

对口帮扶工作中，通过技术指导、业务培训等措施，有效提

升受援医院运营效率。

（8）效益指标-社会效益指标

指标 1：受援医院康复服务能力；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过开展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，提升受援医院康复服务能力。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：医疗同质化；年度指标值为促进，实际完成值 100%-80%(含)。

通过开展康复治疗对口帮扶，强化技术指导与诊疗规范统一，有效促进区域医疗服务同质化发展。

（10）效益指标-可持续影响指标

指标 1：医院声誉及影响力；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过康复治疗对口帮扶工作，有效提升医疗服务质量，进一步提高医院声誉及影响力。

（11）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 96%。

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 96%。

（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

2025 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 万元。截止 2025 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 2025 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：差旅费支出标准，年度指标值为 140 元/人，实际完成值 140 元/人。

项目培训过程中发生的差旅费符合相关费用标准，进而节约

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：基层康复医疗质量控制水平；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目培训，基层康复医疗质量控制水平较上年提升。

（3）成本指标-生态成本指标

指标 1：符合环保要求；年度指标值为符合，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，培训过程中相关活动符合国家环保要求。

（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：考试合格率；年度指标值为 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，人员考试合格率 100%。

（6）产出指标-时效指标

指标 1：资金支出及时率；年度指标值为 100%，实际完成 100%。

截止年底，我中心质控经费全部支付完成，资金支出及时率达到 100%。

（7）效益指标-经济效益指标

指标 1：医院运营效率；年度指标值为提升，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心通过项目实施，持续提质增效，医院运营效率较去年明显提升，各项工作平稳高效开展。

（8）效益指标-社会效益指标

指标 1：医疗机构服务能力；年度指标值为中长期，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，提高了我中心服务能力。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：医疗同质化；年度指标值为促进，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。

（10）效益指标-可持续影响指标

指标 1：医院发展质量；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进行现场指导和培训，提升我省基层医疗机构康复医疗服务能力与质量。

（11）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 85%。

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 85%。

（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

2025 年甘肃省康复中心鱼池口分院物业费年初预算数 7.5

万元，全部为本级财政安排资金，截止 2025 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%。

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 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

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：医疗就业环境；年度指标值为提升，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、舒适和可持续的医疗就业环境。

(3) 成本指标-生态成本指标

指标 1：符合环保要求；年度指标值符合，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，各类活动均符合环保要求。

(4) 产出指标-数量指标

指标 1：办公经费，年度指标值为 7.5 万元，实际完成值 7.5 万元。

2025 年我中心 7.5 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：支付完成率；

保证水、电正常供应，全院医疗工作正常运转，为患者及工作人员提供一个相对温馨的环境。

(6) 产出指标-时效指标

指标 1：项目实施及时率；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 7.5 万元，项目实施及时率达到 100%。

(7) 效益指标-经济效益指标

总资产收益率；年度指标值为升高，实际完成值 100%-80%(含)。

通过降低水电能源消耗，减少运营成本，进而提升我中心总资产收益率。

（8）效益指标-社会效益指标

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。

（9）效益指标-生态效益指标

指标 1：水电能源节约率；年度指标值升高，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）效益指标-可持续影响指标

指标 1：医院发展质量；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目实施，减少运营成本，医院整体发展质量较上年提升。

（11）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）医疗服务与保障能力提升（疾控）

1. 支出预算执行情况

2025 年医疗服务与保障能力提升（疾控）项目年初预算数 10 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，全面提升医院在疾控方面的服务与保障能力，能够更好地应对公共卫生事件，确保人民健康。在年底前完成相关款项支付，加强卫生应急队伍应对突发事件的能力。

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：医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性；年度指标值为可控，实际完成 100%-80%(含)。

通过技术应用、政策支持等措施，控制项目的经费成本，提高服务效率和质量。

（2）成本指标-社会成本指标

指标 1：社会整体医疗服务与保障能力提升；年度指标值提升，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目实施，我中心提高了应对突发卫生事件的能力，进而提高了社会整体医疗服务与保障能力。

（3）产出指标-数量指标

指标 1：传染病应急参训人员的培训完成率；年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%。

我中心扎实开展传染病应急培训工作，应急参训人员培训率达到 95%。通过专项培训和实操训练，工作人员均能熟练操作应急相关软件，有效提升了突发公共卫生事件应急处置与快速响应能力。

指标 2：现场流行病学培训人员总数完成率；年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 90%。

我中心有序开展现场流行病学培训工作，年度培训人员总数完成率达到 90%，有效夯实了应急队伍的专业能力。

（4）产出指标-质量指标

指标 1：技术升级和业务保障能力提升；年度指标值为逐步提升，实际完成值 100%-80%(含)。

我中心通过完成软件安装、强化硬件设施，持续推进技术保障建设，应对公共卫生事件的技术支撑与综合保障能力得到稳步

提升。

（5）产出指标-时效指标

指标 1：流行病监测预警；年度指标值及时，实际完成值 100%-80%(含)。

通过软件系统升级改造，我中心进一步完善流行病监测预警机制，能够及时、精准开展流行病监测与预警工作，有效提升了对公共卫生事件的应急监测水平。

（7）效益指标-经济效益指标

指标 1：升级传染病疫情报告网络安全防护条件；年度指标值为完成，实际完成值 100%-80%(含)。

截止 2025 年年底，我中心已完成传染病疫情报告网络安全防护条件升级，提升了传染病防控工作的安全管理水平。

（8）效益指标-社会效益指标

指标 1：卫生应急队伍应对突发事件能力；年度指标值为逐步增强，实际完成值 100%-80%(含)。

通过项目实施，我中心持续加强卫生应急队伍规范化建设，应对突发事件的专业处置能力逐步提升。

（9）满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1：职工使用满意度；年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 96%。

通过完善软件安装、硬件升级及应急队伍培训等工作，我中心服务保障水平不断提升，职工使用满意度达到 96%。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效过程管控欠缺

在进行预算编制和执行过程中，没有明确规定相应的绩效指标过程管控和考核指标体系。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仍有短板

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有待提升。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）建立科学的指标体系，加强数据管理

在进行预算编制时，根据项目性质，设置清晰、可量化、合理的指标，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指标体系；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。

附件2

部门整体支出绩效自评表											
(2025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	362165606.56	198927007.89	198873465.	99.97	9.99				
		(一)基本支出	200352200	157210625.85	157210625.	100	10				
		1.人员经费	133098200	123732044.71	123732044.	100	10				
		2.公用经费	67254000	33478581.14	33478581.1	100	10				
		(二)项目支出	161813406.56	41716382.04	41662840.0	99.87	9.98				
		1.一般性项目	1675000	1675000	1675000	100	10				
		2.重点项目	160138406.56	40041382.04	39987840.0	99.86	9.98				
预期目标		通过科学合理地编制和执行预算，确保医院各项工作的顺利开展，准确、及时、高质地完成医院的各项项目指标，降低医院的运行成本，提高资金使用效率，提升医疗服务质量，增强患者及职工的满意度，推动医院康复服务的高质量持续发展，为残疾人事业做出应有的贡献。									
实际完成情况		我中心									
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									
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	99.97	%	0.83	99.97%	0.83			
		结转结余变动率	<=30%	0	%	0.83	100.00%	0.83			
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83			
	财会管理	预算调整率	<=3%	0.59	%	0.83	100.00%	0.83			
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75			
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75			
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75			
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83			
	资产管理	固定资产利用率	>=80%	90	%	0.83	112.50%	0.78			
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75			
人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83				
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78			
重点履职指标	数量指标	预算指标完成率	=100%	99.92	%	2.73	99.92%	2.73			
		复明手术车项目覆盖州市	=14个	14	个	2.73	100.00%	2.73			
		财政资金购置设备数量	=14台	14	台	2.73	100.00%	2.73			
		康复救助项目康复种类	=14种	14	种	2.73	100.00%	2.73			
		康复救助项目救助例数	=4218例	4218	例	2.73	100.00%	2.73			
	质量指标	预算完成合格率	>=80%	85	%	2.73	106.25%	2.73			
		复明项目手术复明率	>=95%	96	%	2.73	101.05%	2.73			
		设备购置合格率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73			
		康复救助项目康复有效率	>=85%	89	%	2.73	104.71%	2.73			
	时效指标	预算完成及时率	>=80%	85	%	2.73	106.25%	2.73			
成本指标	预算成本节约率	=100%	100	%	2.7	100.00%	2.7				
部门综合指标	经济效益	单位运营效率	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75			
	社会效益	服务患者能力	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75			
	生态效益	平衡发展程度	增长	100%-80%(含)		7.5	100	6.75			
	服务对象满意度	患者职工满意度	>=95%	96	%	7.5	101.05%	7.5			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5			
	宣传培训	培训完成情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5			
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5			
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5			
总分					100		95.29				
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											

项目支出绩效自评表

(2025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：		3945000	3945000	3945000	10	100	10		
	其中：财政拨款		3945000	3945000	3945000	—	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，残疾人及家属对残疾人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。				2025年残疾儿童康复救助项目康复训练种类为6种，受助残疾儿童人数343例。通过项目的实施，是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	成本控制率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	康复服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	康复训练种类	=6种	6	10	种	100.00%	10	
			受助残疾人数	=343名	343	10	名	100.00%	10	
		质量指标	康复有效率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	康复运营效率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	残疾人家庭负担	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态康复理念	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量	提升	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%	86	10	%	101.18%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025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”流动眼科手术车项目有效解决车辆的维修费、过路费、油料费和相关人员补助开支问题，确保手术车能够定期、稳定地前往目标地区开展服务，保障为一定数量的贫困地区白内障患者实施免费复明手术，减轻这类患者的经济负担，提升社会对方防盲致盲工作的认识 and 关注度，促进社会对残疾人事业的关心和支出。				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、术前及术后的材料费和药费、车辆维修维护、保险、油料及医疗队相关人员补助等。截止2025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	项目成本控制		=30万元	30	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会对残疾人事业的关注度		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求		符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	覆盖市州		=14个	14	8	个	100.00%	8	
			医疗团队数量		=1支	1	8	支	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	白内障患者经济负担		降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	社会对方盲致盲工作的关注度		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果		较好	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度（%）		≥0.95百分比	0.95	10	百分比	100.00%	10	
总分							100			95.86	

项目支出绩效自评表

(2025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：	62153800		62153800	62153800		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	60553800		60553800	60553800		—	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						
	通过设备购置费项目，医院对一些刚需更换设备进行采购更新，以便于提高我院的诊疗效率和服务质量，从而为患者提供更优质且经济的诊疗服务，进而提升医院的长远竞争力，增强医院可持续发展能力，更新设备的同时，也会同步提升医护人员的专业技能及患者满意度。				2025年设备购置费项目年初预算数6215.38万元，其中财政拨款160万元，其他资金6055.38万元，截止2025年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		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	康复服务水平		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求		符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	财政资金设备购置数量		=6台	6	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	购置合格率		=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	评估验收及时率		=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	康复运营效率		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	服务患者能力		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态康复理念		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量		提升	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%	91	10	%	101.11%	10		
总分							100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
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：	12828222.94	12828222.94	12828222.94	10	100	10		
		其中：财政拨款	11000000	11000000	11000000	—	100	10		
		上年结转资金	1828222.94	1828222.94	1828222.94	—	100	10		
		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，使残疾人功能状况显著改善，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，残疾人及家属对残疾人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。			通过该项目的实施，采购了相关设备，上年结转182.82万元已全部支付完毕。完成了康复人才培养人数3720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	成本控制率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	医疗服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	康复人才培养人数（人）	=3720名	3720	10	名	100.00%	10	
			康复训练种类	=8种	8	10	种	100.00%	10	
		质量指标	康复有效率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	医院运营效率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	残疾人家庭负担	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态康复理念	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复病人满意度	>=0.95百分比	0.96	10	百分比	101.05%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025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：		3580000	4216000	4216000	10	100	10		
	其中：财政拨款		3580000	4216000	4216000	-	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					
	残疾儿童康复救助项目：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。 残疾人康养和托养机构补贴50万元：通过项目实施，有效提升能力和水平，确保残疾人能够获得更好的康复及按摩治疗，使国家投资及时发挥应有的效益及广泛的社会效应，有力促进我省康复事业的发展。				截止2025年底，该项目康复设备投入资金50万元，康复训练种类5种，受助残疾儿童人数184人次。通过项目的实施，使得项目资金带来更大的社会效益和经济效益，在有限的范围内发挥了最大的作用。					
	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	成本节约率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	康复医疗成本	有效控制	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	康复设备购置数	=8台	8	8	台	100.00%	8	
			康复训练种类	=5种	5	8	种	100.00%	8	
			受助残疾人数	=184名	184	8	名	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	医院运营效率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	服务患者能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态康复理念	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量	提升	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025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：	0	38000	35000	10	92.1	9.21		
		其中：财政拨款		38000	35000	—	92.1	9.21		
		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		该项目中2万元为科研项目资金，科研项目研究期限为2025年至2027年，科研工作正在进行中，预计于2026年支付完毕。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过项目的实施，增加了医院人才骨干培养经费，满足了医院业务发展的需求，提高了人才骨干的专业水平、业务能力和综合素质，使其成为医院发展的中坚力量；同时，通过基于近红外成像技术的卡伦训练系统对脑卒中患者下肢运动功能的影响及脑网络效应研究项目，为临床个性化干预质量及多模态神经功能评估提供了理论依据。总体来说，项目提升了医院的长远发展能力及医疗水平，增强了医院的社会声誉和竞争力。			该项目全年预算数为3.8万元，其中行业骨干人才培养1.8万元、科研项目资金2万元。截止2025年底，行业骨干人才考核合格，资金已支付完毕，科研项目研究期限为2025年至2027年，科研工作正在进行中，预计于2026年支付完毕。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	科研活动支出成本	=2万元	1.7	5	万元	85.00%	4.25	该科研项目研究期限为2025年至
			行业骨干人才培养支出标准	=1.8万元	1.8	5	万元	100.00%	5	
		社会成本指标	医疗资源	优化	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	科研成果论文	=1篇	1	6.67	篇	100.00%	6.67	
			人才骨干培养人数	=1人次	1	6.67	人次	100.00%	6.67	
			完成研究对象	=20人次	20	6.67	人次	100.00%	6.67	
		质量指标	人才培养与实际情况匹配度	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			项目评审通过率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
		效益指标	经济效益指标	医院运营效率	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6
	社会效益指标		患者功能障碍	改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			医院高质量发展	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	生态效益指标		医院发展趋势	良性循环	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	可持续影响指标		医院声誉及影响力	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.46	

项目支出绩效自评表

(2025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	2615000	2615000	10	100	10		
		其中：财政拨款		2615000	2615000	-	100	10		
		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										
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，通过取消药品加成，加强医院预算管理，体现以服务为主的公立医院良性发展。			截止2025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动价值，调动医务人员工作的积极性，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	三级公立医院医疗费用平均增长率	较上年降低	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	绩效考核排名	较上年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			药品收入占医疗收入比重	较上年降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		质量指标	公立医院基本药物价格下降幅度	较上年降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
			公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	群众看病难、看病贵问题	较上年降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			群众用药经济负担	较上年降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立长效机制	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			公立医院服务能力	较上年提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	>=90%	91	10	%	101.11%	10	
总分						100			92	

项目支出绩效自评表

(2025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：	110000	116500	116500	10	100	10		
		其中：财政拨款	110000	116500	116500	—	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					
		通过调研，结合受援医院发展需求和实际，完善康复医学科建设，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10项，提升业务范围，重点加强康复治疗团队组成，达到受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动，形成长期稳定友好帮扶带教关系的效果。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2025年5月~2026年4月，我院已派出5名以上中级及以上职称医务人员开展为期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2025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	下乡人员经费	=11万元	11.65	6.67	万元	105.91%	6.67	
		社会成本指标	医疗资源利用率	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	帮扶人员数量	≥5人	5	10	人	100.00%	10	
		质量指标	帮扶人员考核合格率	≥80%	80	10	%	100.00%	10	
			对口帮扶卫生专业技术人员优秀率≥	≥20%	20	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	受援医院运营效率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	受援医院康复服务能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	医疗同质化	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院声誉及影响力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	≥95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		省级医疗质量控制中心建设经费								
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	30000	10	100	10		
		其中：财政拨款	30000	30000	30000	-	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					
		通过科学规划和管理省级医疗质量控制中心建设经费，对全省康复医学学科进行现场督导和质量控制培训，全面提升基层康复医疗质量控制水平，确保医疗服务的同质化、规范化和高效化，为患者提供安全、优质的康复医疗服务。			截止2025年底，我中心共举办质量控制相关培训班3次，培训人次达300人，提升基层医疗机构康复医疗服务能力与质量，为患者提供规范、安全有效的康复医疗服务。					
	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	差旅费支出标准	=140元/人	140	6.67	元/人	100.00%	6.67	
		社会成本指标	基层康复医疗质量控制水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	现场指导、培训人数	=300名	300	13.33	名	100.00%	13.33	
		质量指标	考试合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	医院运营效率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	医疗机构服务能力	中长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	医疗同质化	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与机构人员满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025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：	75000		75000		75000		10	100	10
		其中：财政拨款	75000		75000		75000		—	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					
		2025年12月31日完成全年办公经费7.5万元，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，保障中心基础设施正常运行。该项目于2025年底前完成相关款项支付，保证水、电正常供应。					
	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	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	医疗就业环境		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求		符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	办公经费		=7.5万元	7.5	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	支付完成率		=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目实施及时率		=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	总资产收益率		升高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	全院运行保障机制		健全	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	水电能源节约率		升高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称		医疗服务与保障能力提升（疾控）									
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：	100000	100000	100000	10	100	10			
		其中：财政拨款	100000	100000	100000	—	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						
		全面提升医院在疾控方面的服务与保障能力，更好的应对公共卫生事件，确保人民健康。			通过项目的实施，全面提升医院在疾控方面的服务与保障能力，能够更好地应对公共卫生事件。						
	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	医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性		可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会整体医疗服务与保障能力提升		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	不涉及		不涉及	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率		>=95%	95	10	%	100.00%	10	
			现场流行病学培训人员总数完成率		>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升		逐步提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	流行病监测预警		及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件		完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度		>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分							100			93.99	