

2024 年度

兰州大学第一医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州大学第一医院始建于 1948 年，前身为“国立兰州大学医学院附设医院”，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的大型综合性三级甲等医院。医院秉承“仁爱尚德，追求卓越”的院训，坚持“以患者为中心”的服务宗旨，保障陇原百姓生命健康、服务地方经济社会发展，致力于打造国内知名、西部一流的研究型医院。

二、机构设置

兰州大学第一医院是隶属于兰州大学的差额拨款事业单位，医院占地面积 12.4 万平方米，开放床位 2786 张，现有在岗职工 4459 人。医院实行党委领导下的院长负责制，贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，2025 年荣获“全国文明单位”称号。

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：兰州大学第一医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,389.41	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	21,864.00	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	382,276.87	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	288.57
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	7,494.09	八、社会保障和就业支出	38	94.12
	9		九、卫生健康支出	39	388,454.08
	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	100.00
	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	
	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	
	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	423,024.37	本年支出合计	57	388,936.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,422.26	年末结转和结余	59	35,509.86
总计	30	424,446.63	总计	60	424,446.63

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：兰州大学第一医院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		423,024.37	33,253.41		382,276.87			7,494.09
206	科学技术支出	145.48	145.48					
20602	基础研究	69.10	69.10					
2060203	自然科学基金	69.10	69.10					
20609	科技重大项目	66.38	66.38					
2060901	科技重大专项	66.38	66.38					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12					
20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76					
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76					
20808	抚恤	92.36	92.36					
2080801	死亡抚恤	92.36	92.36					
210	卫生健康支出	422,784.77	33,013.81		382,276.87			7,494.09
21002	公立医院	399,432.99	9,662.02		382,276.87			7,494.09
2100201	综合医院	395,718.39	5,947.42		382,276.87			7,494.09
2100299	其他公立医院支出	3,714.60	3,714.60					
21004	公共卫生	285.95	285.95					
2100408	基本公共卫生服务	65.97	65.97					
2100409	重大公共卫生服务	219.98	219.98					
21016	老龄卫生健康事务	131.71	131.71					
2101601	老龄卫生健康事务	131.71	131.71					
21017	中医药事务	4.10	4.10					
2101704	中医（民族医）药专项	4.10	4.10					
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					
21098	超长期特别国债安排的支出	21,864.00	21,864.00					
2109899	其他卫生健康支出	21,864.00	21,864.00					
21099	其他卫生健康支出	1,056.02	1,056.02					
2109999	其他卫生健康支出	1,056.02	1,056.02					

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：兰州大学第一医院2024 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		388,936.77	371,259.07	17,677.70			
206	科学技术支出	288.57		288.57			
20602	基础研究	87.87		87.87			
2060203	自然科学基金	69.10		69.10			
2060208	科技人才队伍建设	18.77		18.77			
20605	科技条件与服务	14.26		14.26			

2060503	科技条件专项	14.26		14.26			
20609	科技重大项目	176.44		176.44			
2060901	科技重大专项	82.17		82.17			
2060902	重点研发计划	94.27		94.27			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12				
20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76				
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76				
20808	抚恤	92.36	92.36				
2080801	死亡抚恤	92.36	92.36				
210	卫生健康支出	388,454.08	371,164.95	17,289.13			
21001	卫生健康管理事务	3.05		3.05			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.05		3.05			
21002	公立医院	386,085.01	371,164.95	14,920.06			
2100201	综合医院	382,370.41	367,450.35	14,920.06			
2100299	其他公立医院支出	3,714.60	3,714.60				
21004	公共卫生	501.71		501.71			
2100408	基本公共卫生服务	141.45		141.45			
2100409	重大公共卫生服务	360.26		360.26			
21016	老龄卫生健康事务	165.67		165.67			
2101601	老龄卫生健康事务	165.67		165.67			
21017	中医药事务	31.95		31.95			
2101704	中医（民族医）药专项	31.95		31.95			
21018	疾病预防控制事务	9.99		9.99			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.99		9.99			
21099	其他卫生健康支出	1,656.69		1,656.69			
2109999	其他卫生健康支出	1,656.69		1,656.69			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00			
2150517	产业发展	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰州大学第一医院2024 年度金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,389.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,864.00	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	288.57	288.57		
	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	94.12	94.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12,245.95	12,245.95		
	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	100.00	100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,253.41	本年支出合计	59	12,728.64	12,728.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1,422.26	年末财政拨款结转和结余	60	21,947.03	83.03	21,864.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,422.26		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	34,675.66	总计	64	34,675.66	12,811.66	21,864.00	

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出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：兰州大学第一医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,728.64	5,150.26	7,578.38
206	科学技术支出	288.57		288.57
20602	基础研究	87.87		87.87
2060203	自然科学基金	69.10		69.10
2060208	科技人才队伍建设	18.77		18.77
20605	科技条件与服务	14.26		14.26
2060503	科技条件专项	14.26		14.26
20609	科技重大项目	176.44		176.44
2060901	科技重大专项	82.17		82.17
2060902	重点研发计划	94.27		94.27
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12	

20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
20808	抚恤	92.36	92.36	
2080801	死亡抚恤	92.36	92.36	
210	卫生健康支出	12,245.95	5,056.14	7,189.81
21001	卫生健康管理事务	3.05		3.05
2100199	其他卫生健康管理事务支	3.05		3.05
21002	公立医院	9,876.87	5,056.14	4,820.73
2100201	综合医院	6,162.27	1,341.54	4,820.73
2100299	其他公立医院支出	3,714.60	3,714.60	
21004	公共卫生	501.71		501.71
2100408	基本公共卫生服务	141.45		141.45
2100409	重大公共卫生服务	360.26		360.26
21016	老龄卫生健康事务	165.67		165.67
2101601	老龄卫生健康事务	165.67		165.67
21017	中医药事务	31.95		31.95
2101704	中医（民族医）药专项	31.95		31.95
21018	疾病预防控制事务	9.99		9.99
2101899	其他疾病预防控制事务支	9.99		9.99
21099	其他卫生健康支出	1,656.69		1,656.69
2109999	其他卫生健康支出	1,656.69		1,656.69
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21505	工业和信息产业监管	100.00		100.00
2150517	产业发展	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：兰州大学第一医院2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	3,249.10	302	商品和服务支出	998.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.98	302	办公费		307	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,313.12	302	印刷费		307	国外债务付息	
30103	奖金		302	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302	水费		310	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		302	电费		310	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费		310	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		302	取暖费		310	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302	差旅费		310	物资储备	

30113	住房公积金		302	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费		310	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	903.16	302	会议费		310	拆迁补偿	
30301	离休费	7.44	302	培训费		310	公务用车购置	
30302	退休费	803.36	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费	998.00	310	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.36	302	被装购置费		310	无形资产购置	
30305	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302	工会经费		399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		302	福利费		399	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		399	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,152.26	公用经费合计				998.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兰州大学第一医院2024 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			21,864.00				21,864.00
210	卫生健康支出		21,864.00				21,864.00
21098	超长期特别国债安排的支出		21,864.00				21,864.00
2109899	其他卫生健康支出		21,864.00				21,864.00

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：兰州大学第一医院2024 年度金额单位：万元

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

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兰州大学第一医院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

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 424446.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20838.53 万元，下降 4.68%，主要原因是 2023 年医保基金加速回款，造成 2024 年收入相比 2023 年减少；运营能力提升，卫生健康支出、社会保障和就业支出减少。医院财政拨款收入增加的原因主要是 24 年新增了超长期特别国债项目 21864 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 423024.37 万元，其中：财政拨款收入 33253.41 万元，占 7.86%；事业收入 382276.87 万元，占 90.37%；其他收入 7494.09 万元，占 1.77%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 388936.77 万元,其中:基本支出 371259.07 万元,占 95.45%;项目支出 17677.70 万元,占 4.55%。

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 34675.66 万元。与上年相比,各增加 21048.55 万元,增长 154.46%。主要原因是自然科学基金、科技重大专项等项目拨款收入增加,以及 24 年新增了超长期特别国债项 21864 万元。

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 12728.64 万元,较上年决算数增加 1215.70 万元,增长 10.56%。主要原因是基本支出与项目支出较上年有所增加。

(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 12728.64 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 288.57 万元,占 2.27%;社会保障和就业支出 94.12 万元,占 0.74%;卫生健康支出 12245.95 万元,占 96.21%;资源勘探工业信息等支出 100.00 万元,占 0.79%。

(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 3901.97 万元,支出决算为 12728.64 万元,完成年初预算的 326.21%。其中:

1. **科学技术支出**年初预算数为 377.03 万元,支出决算为 288.57 万元,完成年初预算的 76.54%,决算数小于预算数的主要原因是自然科学基金等部分科研项目为三年期且拨款在当年第四季度。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 94.12 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该基本项目预算列入单位支出,2024 年我院机关事业单位养老保险完成并轨,离退休人员退休费不再由医院垫付,相关支出减少;职工去世情况属于无法预知事项,不能准确编制死亡抚恤金预算数。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 3524.94 万元,支出决算为 12245.95 万元,完成年初预算的 347.41%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数包括公立医院、部分公共卫生项目和中医药专项,决算数包括所有项目的支出。

4. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算

数的主要原因是军民融合发展专项资金（含航空航天、核产业链发展）项目使用年初项目结转资金支出。

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 5150.26 万元。其中：

人员经费 4152.26 万元，较上年决算数增加 18.95 万元，增长 0.46%，主要原因是财政基本拨款更加体现医务人员的劳务性支出，医疗服务人数提高，人员绩效性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 998.00 万元，较上年决算数减少 1204.07 万元，下降 54.68%，主要原因是医院落实“过紧日子”要求，压减相关经费，运营能力提升，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 21864.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 21864.00 万元, 2024 年未安排该项支出。

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

我单位属于部分差额拨款单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数、较上年决算数持平, 主要原因是无该项预算安排, 决算严格依照预算数执行。

(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、较上年决算数持平, 主要原因是无该项预算安排, 决算严格依照预算数执行。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的、较上年决算数持平, 主要原因是无该项预算安排, 决算严格依照预算数执行。

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、较上年决算数持平, 主要原因是无该项预算安排, 决算严格依照预算数执行。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数持平, 主要原因是无该项预算安排, 决算严格依照预算数执行。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数持平, 主要原因是无该项预算安排, 决算严格依照预算数执行。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是上年与本年均无该项预算安排,决算严格依照预算数执行。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年均无该项预算安排,决算严格依照预算数执行。

本年度培训费支出 53.00 万元,较上年决算数增加 43.00 万元,增长 430.00%,主要原因是本年预算数增加,决算严格依照预算数执行。

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 5979.67 万元,其中:政府采购货物支出 1587.05 万元、政府采购工程支出 181.79 万元、政府采购服务支出 4210.84 万元。授予中小企业合同金额 4581.67 万元,占政府采购支出总额的 76.62%,其中:授予小微企业合同金额 3790.18 万元,占政府采购支出总额的 63.38%。

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 20 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 8 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车

9 辆,其他用车主要是用于医疗教学研究、结对共建、对口帮扶、医疗运转、医联体建设等用途。单价 100 万元(含)以上设备 361 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,项目 15 个,涉及资金 6954.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 91.77%。对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 21864 万元,该项目 2024 年无支出,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看,有 7 个项目结果为“优”,5 个项目结果为“良”,4 个项目结果为“中”,0 个项目结果为“差”。2024 年单位绩效自评结果为 85.65,定级为良好,并按规定及时公开。分项目自评情况分析如下:

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映中医药专项、重大传染病防控补助资金、卫生健康人才培养补助资金、基本公共卫生服务补助资金、老龄事务工作经费、省级医疗质量控制中心建设经费、省属医院设备购置及省级示范项目补助经费、2024 年第四批优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项中央投资——兰州大学第一医院儿童医学中心项目、卫生业务费、医疗卫生机构能力建设-国家重点专科、住院医师规范化培训省级补助资金、2024 年科技重大专项、2024 年省级军民融合发展专项资金、2024 年第八批省级科技计划（技术创新引导计划）、兰州大学第一医院医疗设备更新项目、医疗服务与保障能力提升（疾控）项目等 16 个项目绩效自评结果。

（一）“中医药专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.58 分。项目全年预算数为 39.63 万元，执行数为 31.95 万元，完成预算的 80.62%。项目绩效目标完成情况：一是甘肃省名中医传承工作室项目及中医药课题研究项目、中医药骨干人才培养项目为上年结转项目，经费在 2024 年完成支付。项目质量指标仍有待提高，有效性与满意度指标需要量化等，需要在今后的工作中不断总结经验并持续改进。二是产出指标中主要有建设完成甘肃省名中医传承工作室 1 个，完成基于临床研究的中医药科研课题 6 项，计划招

收 26 名学员进行中医重症医学医师骨干人才培养。目前建设项目合格率及科研项目完成率均未达标，培训学员招收不足，资金支付进度慢。有效性分析，中医药项目研究水平及中医药人才技术水平都得到一定提升。社会性分析患者满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：一是经费执行率未达到目标，质量指标仍有待提高；二是有效性与满意度指标需要量化等，需要在今后的工作中不断总结经验并持续改进。下一步改进措施：一是，2025 年度积极完成项目相关绩效指标，加快中医药科研项目的实施进度；二是加快名中医工作室的建设进度及师资培训，增加中医药骨干人才招收数量，按计划完成支付任务，进一步提升中医药项目研究水平及中医药人才技术水平。

（二）“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.18 分。项目全年预算数为 479.36 万元，执行数为 309.84 万元，完成预算的 64.63%。项目绩效目标完成情况：一是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，按计划对感染人群进行前期档案规建、定期随访；二是控制包虫病等重点寄生虫病的流行，完成城市癌症早诊早治筛查，提高人民群众健康水平，按计划宣传普及相关知识、支付给包虫病救治患者手术补贴；三是推进全民健康行动，普及传染病相关知识；四是开展对重点疾病（妇幼和流

感)收集患者数据、标本并开展危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。发现的主要问题及原因:一是2024年部分项目优先使用2023年度结转经费开展工作;二是随着宣传工作的不断开展,卫生条件的改善,存量患者与增量患者双减,监测和随访工作持续进行。下一步改进措施:一是2024年进一步大力宣传救治政策,提高流行区、高发区患者知晓度;二是加强各定点医院能力建设、示范性手术、培训、指导与交流工作,与日常工作结合积极开展监测及随访工作,对于未支出经费,会尽快统计相关数据、工作量,加速支付。

(三)“卫生健康人才培养补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.87分。项目全年预算数为1353.90万元,执行数为1148.22万元,完成预算的84.80%。项目绩效目标完成情况:经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,紧缺专业卫生健康人才进一步充实,县乡村卫生人才医疗能力不断壮大,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。发现的主要问题及原因:2024年学员招收较晚,相关补助经费将按期发放。下一步改进措施:积极落实省卫健委安排,

招收学员开班，做好培训工作，按计划发放补助和带教费、材料费等，及时完成培训带教任务，提升专项资金的支付进度。

（四）“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.44 分。项目全年预算数为 141.48 万元，执行数为 141.45 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是举办了甘肃省医疗服务价格和成本监测培训班，提高监测网络成员单位的上报数据完成率和质量，提升我省医疗机构成本与价格管理部门成本管理意识和水平；二是开展药品监测专家论证会、专家技术咨询、收集中心样本，对抗凝药物及抗肿瘤药物建立多维度评价指标体系；三是开展优化生育培训班座谈会，进一步提升全省优化生育水平；四是开展财务培训及绩效管理工作；五是卫生应急队伍运维经费，优先使用 2023 年结转资金，采购应急物资、建立健全应急工作组织体系，建立应急联动制，开展卫生应急相关培训及卫生应急演练。发现的主要问题及原因：时效指标工作完成及时率较高，经费执行率有待提高，主要原因是优先使用了 2023 年结转资金。下一步改进措施：一是核心指标均已完成，剩余经费金额将加速支付，持续提升预算执行工作质量；二是 2025 年度将严格按照省财政厅和省卫生健康委的通知要求，进一步完善成本指标预算，按期完成项目数量指标，达到

预期效益。

（五）“老龄事务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.66 分。项目全年预算数为 173.97 万元，执行数为 165.67 万元，完成预算的 95.23%。项目绩效目标完成情况：计划完成甘肃省老年医学紧缺人才培养，促进我省基础老年事业发展，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的老年医疗卫生服务体系，执行情况较理想。发现的主要问题及原因：2024 年优先使用 2023 年结转资金，设备购置预计于 2024 年第四季度完成支付，经费主要用于相关人员培训。下一步改进措施：2024 年度将严格按照省财政厅和省卫生健康委的要求，进一步完善成本指标预算，按期完成项目数量指标，持续提升预算执行工作质量。

（六）“省级医疗质量控制中心建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.78 分。项目全年预算数为 62.87 万元，执行数为 62.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，提高医疗质量和医疗服务水平。发现的主要问题及原因：在促进医疗质量同质化

和缩小地区间差距方面还有待提升。下一步改进措施：根据质量控制要求，提升我省相关专业医疗质量水平，完善指控中心建设，加强医疗技术推广。

（七）“省属医院设备购置及省级示范项目补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.26 分。项目全年预算数为 402 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于购置一台全数字化心脏彩色多普勒超声诊断仪，资金下达较迟，院内采购流程未完成，按照预期目标基本完成相关绩效指标。发现的主要问题及原因：本项目中无偏离绩效目标。下一步改进措施：项目实施较顺利，目前未存在问题。

（八）“2024 年第四批优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项中央投资——兰州大学第一医院儿童医学中心项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.18 分。项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 4555.28 万元，完成预算的 65.07%。项目绩效目标完成情况：为进一步提升医院重症救治能力，切实保障人民群众身体健康和生命安全，资金主要用于儿童医学中心建设。发现的主要问题及原因：基建项目周期较长，目前项目正在建设阶段。下一步改进措施：将严格按照省财政厅和省卫生健康委的要求，进一步完善成本

指标预算，按期完成项目数量指标。

（九）“卫生业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.66 分。项目全年预算数为 53.65 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 36.59%。项目绩效目标完成情况：各个卫生行业项目根据任务书要求，绩效考核指标基本完成，项目按照绩效考核标准较好地完成绩效考核目标，各方面效能得到了提高。发现的主要问题及原因：本项目中无偏离绩效目标。项目实施较顺利，目前未存在问题。下一步改进措施：按期完成项目数量指标，达到预期效益。

（十）“医疗卫生机构能力建设-国家重点专科”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.82 分。项目全年预算数为 839.12 万元，执行数为 339.12 万元，完成预算的 40.41%。项目绩效目标完成情况：一是产出分析，数量指标方面完成新技术推广 1 次，人员培训 2 次，引进博士 2 名硕士 5 名，设备购置正处于预算阶段；质量指标方面新技术通过率达到 90%以上；时效指标方面各项工作任务基本能够及时完成，设备购置及时性不理想，主要原因是目前完成设备采购摸底工作，完成采购预算，2025 年按照项目要求完成相关工作；二是有效性分析，提升医疗服务能力，完善科学软硬件配比；三是社会性分析，医护人员满意度较高。发现的主

要问题及原因：按照国家重点专科项目任务书要求，绩效考核指标基本完成，项目按照绩效考核标准较好地完成绩效考核目标，各方面效能得到了提高，资金支付进度较慢。下一步改进措施：2025 年主要推进设备购置工作，加强人才队伍建设，不断提升临床重点专科能力。

（十一）“住院医师规范化培训省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 70.64 万元，执行数为 70.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出分析，住院医师规范化培训招收完成率、住院医师规范化培训结业考核率、年度完成值均达到目标；二是有效性分析，参陪医师业务水平都得到大幅提升；三是社会性分析，完成培训学员满意度高。下一步改进措施：本项目中无偏离绩效目标。项目实施较顺利，目前未存在问题。

（十二）“2024 年科技重大专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60.61 分。项目全年预算数为 232 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出分析，包括数量指标、质量指标和时效指标，其中包括科研项目立项数量、项目评审通过率及项目评审完成的及时性，均达到年度指标值；二是有效性分析，

旨在提高科研水平并激发科研人员创造力；三是社会性分析，科研人员满意度可达到 90%以上。发现的主要问题及原因：该项目实施较顺利，因资金拨付在 2024 年年底，项目期基本都是三年，目前都处于研究阶段，项目资金支付进度有待提高。下一步改进措施：2025 年按照各个项目的实施进度加大资金支付力度。

（十三）“2024 年省级军民融合发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是构建多层板共培养流体生物反应器模型，评估该反应器“肝功能”，研发能够应用于作战场景的，能够暂时替代肝脏功能的新型医疗装置；二是产出分析，包括数量指标、质量指标和时效指标，其中包括 iPCs 肝向分化体系、底面硬度对于细胞分化及功能和流体培养模型各 1 套；三是有效性分析，在于有效延长肝移植等待期；四是社会性分析，服务对象满意度可达到 90%以上。发现的主要问题及原因：该项目实施较顺利，项目期基本都是三年，目前都处于研究阶段。下一步改进措施：2025 年按照项目的实施进度加大资金支付力度。

（十四）“2024 年第八批省级科技计划（技术创新引导计

划)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为64分。项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过科研项目的立项审核完成，设定绩效目标，通过项目工作开展，完成各项指标，达到预期效果，不断提高科研水平，积极激发科研人员的创造力。发现的主要问题及原因：各项目正在项目初级实施阶段，因资金拨付在2024年年底，项目资金支付进度不理想。下一步改进措施：2025年按照各个项目的实施进度加大资金支付力度。

（十五）“兰州大学第一医院医疗设备更新项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.44分。2024年兰州大学第一医院医疗设备更新项目21864万元，全年执行数0万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：用于购置33台设备，资金下达较迟，院内采购流程未完成，按照预期目标基本完成相关绩效指标。发现的主要问题及原因：本项目中无偏离绩效目标。项目实施较顺利，目前未存在问题。下一步改进措施：2025年按照项目的实施进度完成支付。

（十六）“医疗服务与保障能力提升（疾控）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.88分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完

成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：用于升级传染病疫情报告网络安全防护条件，按照预期目标基本完成相关绩效指标。发现的主要问题及原因：本项目中无偏离绩效目标。项目实施较顺利，目前未存在问题。下一步改进措施：2025 年按照项目的实施进度完成支付。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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，包括本年度收回的医保基金回款收入，计入“事业预算收入/医疗预算收入/门急诊预算收入”或“事业预算收入/医疗预算收入/住院预算收入”科目。

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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映

用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

二十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映兰州大学第一医院开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

四十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

四十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十六、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）：

四十七、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：

四十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

四十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

五十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

五十二、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十三、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十四、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

五十五、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

五十六、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）：

反映疾病预防控制管理方面的支出。

五十七、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

五十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

六十、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

六十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

六十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

兰州大学第一医院

2025 年 8 月 27 日

附件：兰州大学第一医院 2024 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中医药专项									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会				实施单位		兰州大学第一医院			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	581359	396284.88		319494.88	10	80.62	8.06		
	其中:财政拨款	90000	121500		44710	-	36.79	3.67		
	上年结转资金	491359	274784.88		274784.88	-	100	10		
	其他资金	0	0		0	-	0	0		
未完成原因分析	包含中医药课题研究,项目正在研究阶段									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进中医药传承与发展,加快中医药课题研究,提高中医药科研水平,激发科研人员创造力,营造良好的中医药发展环境				主要包括科研项目,项目正在研究过程,形成相关论著,推进中医药传承与发展,营造良好的中医药发展环境。					
	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	研究成本节约	>=0%	0	20	%	100%	20	

		率							
产出指标	数量指标	中医药科课题研究完成率	>=90%	80	13.33	%	88.89%	11.85	项目期为3年，项目正在研究阶段
	质量指标	中医药课题研究合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	时效指标	项目周期	<=3年	3	13.34	年	100.00%	13.34	
效益指标	社会效益指标	中医药临床人才研究水平	持续提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			94.58	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	兰州大学第一医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	3187691.61	4793561.61	3098407.32	10	64.63	6.46
	其中：财政拨款	2297000	3895000	2199845.71	—	56.47	5.64
	上年结转资金	890691.61	898561.61	898561.61	—	100	10

	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完 成原 因分 析	优先使用上年结转资金，12 月份部分支出未报销									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 2. 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率。 3. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				长期开展包虫病手术救治工作，做好城市癌症早诊早治筛查工作，持续开展脑卒中高危人群筛查及干预，进一步推进慢阻肺相关工作，完成妇幼监测及流感监测，健全艾滋病筛查工作体系。					
	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 数	≤229 .7 万 元	309.84	20	万 元	134.89%	7.56	实际完成支出包括 2023 年结转资金
	产出 指标	数量 指标	艾滋 病免 费抗 病毒 治疗 任务	≥95%	90	8	%	94.74%	7.58	

		包虫病人 群主动筛 查任务完 成率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	质量 指标	艾滋 病规 范化 随访 干预 比例	>=95%	90	8	%	94.74%	7.58	
		病媒 生物 监测 结果 分析 报告 率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	时 效 指 标	项目 周期	<=1 年	1	8	年	100.00%	8	
	效益 指标	公共 卫生 均等 化水 平提 高	提高	100%-80% (含)	10		100%	9	
		居民 健康 水平 提高	提高	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	

		指 标							
总分					100			81.18	

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	甘肃省卫生健康委员会				实施单位		兰州大学第一医院				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	13519674.5		13539018.99	11482272.3		10	84.8	8.48		
	其中：财政拨款	11160600		11280700	9223953.31		-	81.76	8.17		
	上年结转资金	2359074.5		2258318.99	2258318.99		-	100	10		
	其他资金	0		0	0		-	0	0		
未完成原因分析	部分专业学员报到较迟，补助还未发放										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	随着住院医师规范化培训临床医生的不断增加，紧缺型专业卫生健康人才的进一步充实，促使整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布进一步优化，卫生健康事业发展与所需人才相适宜，加快构建适合我省省情的医疗服务体系。				做好医师规范化培训工作，紧缺型人才培养及县乡村卫生人才能力提升培训，按规定发放学员补助及教师带教费，进一步优化我省医疗卫生队伍的专业结构，提升诊疗水平。						
	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	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收完成率	>=90%	85	10	%	94.44%	9.44	
			住院医师规范化培训招收完成率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		质量指标	培训合格率	>=95%	85	10	%	89.47%	8.95	
		时效指标	及时完成率	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	兰州大学第一医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	864816.9	1414816.9	1414518.51	10	99.97	9.99
	其中:财政拨款	110000	660000	659701.61	-	99.95	9.99

	上年结转资金		754816.9	754816.9	754816.9	-	100	10		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析	基本完成									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强卫生应急队伍建设，提升卫生应急队伍装备水平和业务能力；做好新生儿筛查工作，提升新生儿健康水平。				举办卫生应急培训会，购置卫生应急相关设备及耗材，不断提升卫生应急队伍装备水平及业务能力；做好新生儿筛查工作，提升新生儿健康水平。					
	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 百分比	95	20	百分比	100.00 %	20	
	产出指标	数量指标	应急物资采购种类	>=5 种	10	10	种	200.00 %	0	
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95 百分比	95	10	百分比	100.00 %	10	
		时效指标	及时完成率	>=85 百分比	85	10	百分比	100.00 %	10	
			项目周期	<=1 年限	1	10	年限	100.00 %	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			居民健康素养	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	

			水平							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90 百分比	85	10	百分比	94.44%	9.44	
总分						100			87.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老龄事务工作经费								
主管部门		甘肃省卫生健康委员会				实施单位		兰州大学第一医院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1739667.4	1739667.4	1656749.91	10	95.23	9.52			
	其中:财政拨款	1400000	1400000	1317082.51	-	94.07	9.4			
	上年结转资金	339667.4	339667.4	339667.4	-	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				
		建立完善老年健康服务体系等各项工作，老年人的健康服务需求和医养结合服务需求得到基本满足，促进老龄事业健康快速发展，促进健康甘肃建设。				完成老年综合评估培训班、老年医学科科主任培训、老年医学业务骨干培训，举办第二届西北老年医学大会，逐步提高老年医学专科能力。				
	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%	95.23	20	%	100.24	20.00	
	产出指标	数量指标	举办老年医学医师、护士，医疗会理人员培训	>=2期	2	13.33	期	100%	13.33	
		质量指标	培训合格率	>=95%	95	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	完成	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	不断满足老年人日益增长的健康服务需求	满足	100%-80% (含)	10		100%	9.00	
			提升全社会营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的良好氛围	提升	100%-80% (含)	10		100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
	总分						100		86.14	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费										
主管部门	甘肃省卫生健康委员会				实施单位		兰州大学第一医院				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	628706.47		628706.47	628706.47		10	100	10		
	其中：财政拨款	440000		440000	440000		—	100	10		
	上年结转资金	188706.47		188706.47	188706.47		—	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						
	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，缩小地区之间、机构之间的差距，提高医疗质量和医疗服务水平。				按计划完成省级医疗质量控制督导工作，加强学科发展，促进医疗质量同质化和持续改进，不断提高医疗质量和医疗服务水平。						
	一级指	二级	三级指标	年度	实际完	分值	单	完成	得分	未	

	标	指标		指标	成值		位	率		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	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量控制监督检查完成情况	≥95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量控制监督检查合规性	显著提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	培训及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗机构治疗质量	显著提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85	10	%	94.44%	9.44	
总分						100			94.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省属医院设备购置及省级示范项目补助经费									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会				实施单位	兰州大学第一医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4020000	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	0	4020000	0	-	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	项目资金下达较迟,设备采购流程未完成									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照医院需求,计划采购全数字化心脏彩色多普勒超声诊断仪一台,进而提高医院结构性心脏疾病介入治疗术前评估、术中监测、术后随访精准度。				按照要求保质保量完成设备购置					
	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	>=0%	0	10	%	100%	10	设备采购流程未完成

		社会成本指标	提高结构性心脏病介入治疗术前评估、术中监测、术后随访精准度	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
产出指标	数量指标	购置全数字化心脏彩色多普勒超声诊断仪	=1 台	0	8	台	0.00 %	0	设备采购流程未完成	
		结构性心脏病介入治疗手术	>=1000 台	1000	8	台	100.00%	8		
	质量指标	设备检验合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
		四级手术占比	>=25%	25	8	%	100.00%	8		
	时效指标	设备购置及时性	及时	80%-60%(含)	8		80%	5.6		
效益指标	经济效益指标	增加本学科经济效益	增加	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67		
	社会效益指标	提升学科影响力	持续提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		新技术推广及时性	及时	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5		
		医护人员满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5		
总分						100			75.26	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第四批优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项中央投资-兰州大学第一医院儿童医学中心项目									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会				实施单位		兰州大学第一医院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		7000000 0	45552849.02		10	65.07	6.5	
	其中:财政拨款	0		7000000 0	45552849.02		-	65.07	6.5	
	上年结转资金	0		0	0		-	0	0	
	其他资金	0		0	0		-	0	0	
未完成原因分析	项目正在建设期, 按进度完成支付									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党中央、国务院决策部署, 切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地, 逐步改善医疗卫生机构基础条件, 提升重点人群健康服务能力, 为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。				切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地, 逐步改善医疗卫生机构就医环境, 不断提高患者就医满意度。					
	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	成本控制有效性	有效	80%-60% (含)	20		80%	14	项目正在建设期，按进度完成支付
	产出指标	数量指标	建筑面积	=34998平方米	34998	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	建筑物持续发挥作用年限	=50 年	50	10	年	100.00%	10	
		社会效益指标	提升医疗诊治能力	显著	100%-80% (含)	10		100%	9	
	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			88.18

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	甘肃省卫生健康委员会				实施单位	兰州大学第一医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	530000	536500	196356.47	10	36.59	3.65			
	其中:财政拨款	530000	536500	196356.47	-	36.59	3.65			
	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	主要包括科研项目,项目正在进行									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照项目研究内容完成问卷调查、数据分析及项目研究,不断提升科研水平,创造有利的科研环境,不断激发科研人员创造力,营造更好的医疗服务环境				科研项目正在研究初期阶段					
	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	社会成本指标	提升医学生人文课程	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	

		设置水平							
产出指标	数量指标	发表论文	≥2 篇	1	10	篇	50.00%	5	项目正在进行
	质量指标	发表论 文级别	省级及以上	100%-80% (含)	10		100%	9	
		科研项目 评审通过 率	=100%	100	10	%	100.00 %	10	
	时效指标	科研项目 评审完成 及时性	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
效益指标	社会效益 指标	激发科研 人员创造 力	≥80%	80	20	%	100.00 %	20	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	科研人 员满意 度满意 度	≥90%	90	10	%	100.00 %	10	
总分					100			84.66	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会				实施单位		兰州大学第一医院			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9956052.11	8391212.29		3391212.29	10	40.41	4.04		
	其中:财政拨款	5000000	5000000		0	-	0	0		
	上年结转资金	4956052.11	3391212.29		3391212.29	-	100	10		
	其他资金	0	0		0	-	0	0		
未完成原因分析	设备采购未完成, 未完成支付									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步增加我省优质医疗资源总量, 疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升, 优质医疗资源分布与人民群众健康需求更加适配。				本年度按计划派出相关人员培训, 不断推广新技术, 不断提高专科人才诊疗技术, 做好设备购置预算。					
	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	≤500万元	339.12	20	万元	100.00%	20	

	产出指标	数量指标	技术人员培训完成率	≥90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
			设备购置完成率	≥90%	75	13.33	%	83.33%	11.11	正在招标采购
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务与保障能力	提高	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.82	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会				实施单位		兰州大学第一医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	706400	706400	706400	10	100	10			
	其中: 财政拨款	706400	706400	706400	-	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					
	项目资金用于支持甘肃省名中医传承工作室建设, 中医药相关科研课题开展, 加强中医药骨干人才培养。				完成培训专业培训工作, 个别专业学员招收不足, 按要求完成资金支付, 提高各专业医师专业技能, 持续提高参培学员满意度。					
	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	20	%	100.00%	20	

	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	显著提升	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度第四批省级科技计划（科技重大专项计划）									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会				实施单位		兰州大学第一医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	0	232000 0	0	10	0	0			
	其中：财政拨款	0	232000 0	0	—	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0			
	其他资金	0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析	资金下达在第四季度，项目正在研究初期阶段									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依照项目申报目标完成项目研究，在现有的研究环境下，不断激发研究人员研究，提高科研研究成果质量，提高医院科研研究水平。				按计划完成科研项目研究，形成项目研究成果，不断提升医院科研研究水平。					
	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	率成本控制	=100%	100	10	%	100.00 %	0	

	生态成本指标	符合要求环保	符合环保要求	100%-80% (含)	10		100%	10	
产出指标	数量指标	资助项目论文专著数	≥4 篇	1	13.33	篇	2.00%	3.33	项目正在研究初期阶段
	质量指标	重点研发计划项目验收通过率	≥90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
	时效指标	项目性立项及时	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	13.34	
效益指标	经济效益指标	资助项目新增产值	≥0.6 亿元	0.3	20	亿元	50.00%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意程度	≥85%	85	10	%	100.00%	10	
总分					100			60.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	军民融合发展专项资金（含航空航天、核产业链发展）									
主管部门	甘肃省卫生健康委员会				实施单位	兰州大学第一医院				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000000	1000000		1000000	10	100	10		
	其中：财政拨款	0	0		0	-	0	0		
	上年结转资金	1000000	1000000		1000000	-	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					
	加快项目建设，提高使用效益，根据绩效管理规定，加强全过程绩效管理，确保项目取得实效。				按照任务书完成科研项目研究，目前项目正在进行。					
	一级指	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

	标									
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在成本内	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	研究成果	>=1项	1	20	项	100.00%	20	
		质量指标	产品质量是否符合标准	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	是否产生一定经济效益	是	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分						100			93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）						
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	兰州大学第一医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	140000	0	10	0	0
	其中:财政拨款	0	140000	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	资金下达时间迟，项目正在研究初期阶段						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	目标 1: 出版健康科普图书《做自己健康的主人——从科学出发有趣的健康知识》1 本; 目标 2: 创建互联网微视频平台, 发布微视频和专题集微视频; 目标 3: 打造甘肃特色健康科普品牌; 目标 4: 构建国内首个多学科合作(MDT)健康科普模式; 目标 5: 基于甘肃省科普基地组建医-文多学科健康科普团队; 目标 6: 联合培养硕士研究生 1 人; 目标 7: 科学普及受众量 10000 人、次; 目标 8: 实现“科普图书+微视频”融合传播, 为新时代背景下科普图书的未来发展提供参考。					按计划完成项目研究, 基于甘肃省科普基地组建医-文多学科健康科普团队。				
	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	成本指标	=14 万元	0	20	万元	0.00 %	0	
	产出指标	数量指标	短视频	=30 集	24	5	集	80.0 0%	4	项目正在研究阶段
			图书	=1 本	0	5	本	0.00 %	0	项目正在初期研究阶段
		质量指标	按期完成作品	>=90%	90	10	%	100.00%	10	

		提交							
	时效指标	项目作品完成及时性	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	效益指标	甘肃特色健康科普品牌	=1 个	1	6	个	100.00%	6	
		国内首个多学科合作（MDT）健康科普模式	=1 个	1	6	个	100.00%	6	项目正在研究阶段
		科学普及受众量（人、次）	>=10000 人次	10000	6	人次	100.00%	6	
		培养硕士	=1 名	1	6	名	100.00%	6	
		医-文多学科健康科普团队	=1 个	1	6	个	100.00%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分					100			64	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	兰州大学第一医院医疗设备更新项目						
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	兰州大学第一医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	218640000	0	10	0	0
	其中:财政拨款	0	218640000	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	资金下达较迟, 院内招标采购未完成						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 采购效率提升: 确保在预定时间内完成该项目的采购流程, 包括市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订及物流配送等关键环节。 2. 成本控制: 在保证设备质量的前提下, 通过有效的采购策略和谈判技巧, 实现成本最优化。设定预算上限, 确保采购成本不超过预算, 同时考虑长			按照规定完成市场调研、供应商筛选、价格谈判及合同签订, 及时完成设备采购流程。			

期运营成本，如维护费用、耗材消耗等，以实现全生命周期成本的最小化。										
3. 设备性能达标：确保采购的医疗设备符合国家及行业相关标准，技术参数满足临床需求，包括但不限于诊断准确率、治疗效率、安全性及稳定性等。设立设备性能验收标准，确保设备在安装调试完成后，各项性能指标均达到或超过预期水平。										
4. 临床效益与满意度提升：设备投入使用后，预期能显著提高相关科室的诊疗效率，减少误诊率，提升患者治疗效果及满意度。设定临床效益指标，如设备使用率、治疗成功率、患者满意度等，并定期进行跟踪评估，确保设备效能最大化。										
	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	社会成本指标	成本控制有效性	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	设备安装完成数	=33 台	0	5.71	台	0.00%	0	正在进行院内招标采购
			设备采购完成数	=33 台	0	5.71	台	0.00%	0	
		质量指标	设备配置达标率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			设备验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	设备安装及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
			设备采购及时性	及时	60%-0%(含)	5.71		60%	1.71	正在进行院内招标

									采购
		设备交付使用及时性	及时	100%-80% (含)	5.71		100%	5.14	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	社会效益指标	诊疗能力提升情况	提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
	医技人员满意度	医技人员满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
总分					100			70.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（疾控）						
主管部门	甘肃省卫生健康委员会			实施单位	兰州大学第一医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	100000	100000	99930	10	99.93	9.99
	其中：财政拨款	100000	100000	99930	-	99.93	9.99
	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			
	目标 1:加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。			健全医院监测预警机制,不断提高监测数据报告及时性和准确性,提高分析研判能力水平。			

	目标 2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。 目标 3:建设完成市(州)、县(市、区)级基层传染病应急队。对省、市、县级的控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 目标 4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。 目标 5:配备开展城市污水新冠病毒检测所需									
	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	5.71	%	100.00%	5.71	
			监测预警基层专业人员培训人数完成率	>=90%	85	5.71	%	94.44%	5.39	
			省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	>=90%	85	5.71	%	94.44%	5.39	

			现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	85	5.71	%	94.44%	5.39		
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	100%~80%(含)	5.71		100%	5.14		
			新建市、县级基层传染病应急小分队数量市县全覆盖	=100%	95	5.71	%	95.00%	5.71		
		时效指标	监测预警专业骨干培训及时性	及时	100%~80%(含)	5.74		100%	5.17		
	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	国家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	监测预警培训学员满意度	满意	100%~80%(含)	10		100%	9		
	总分						100			92.88	