

2023 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 2023 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 2023 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、兰州大学教学医院、兰州市城镇职工医疗保险定点医院、省级新型农村合作医疗定点医院。我中心主要业务范围及宗旨包括：开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训等工作。

## 二、机构设置

设有办公室、人事科、财务科、医务科、信息科、门诊收费处、住院结算处、儿童康复科、神经康复科、脊髓损伤科、视力康复科、综合康复科、听力语言康复科等内设机构。其职责是为开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训工作等专业服务，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 2023 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

(详见附件 1)

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28965.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8934.82 万元，增长 44.61%，收入增加主要原因为 2023 年度我中心申请了地方债同时使用非财政拨款结余和专用结余资金致使收入较 2022 年有所增长。支出增加的主要原因为我中心新区院区于 2024 年 5 月投运前期人力资源储备、设备的采购等开支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26058.97 万元，其中：财政拨款收入 13745.24 万元，占 52.75%；事业收入 12313.74 万元，占 47.25%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27233.10 万元，其中：基本支出 17921.55 万元，占 65.81%；项目支出 9311.55 万元，占 34.19%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13745.24 万元。与上年相比，增加 5881.36 万元，增长 74.79%。财政拨款收入增长的主要原因我中心申请了地方债较上年增加 3000 万元、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）较上年增加 1106 万元、其他特定目标类项目增加 923.09 万元，公用经费增加 852.27 万元。

支出增加的主要原因为我中心新区院区于2024年5月投运前期人力资源储备、设备的采购等开支增加。

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7467.24万元，较上年决算数增加2315.31万元，增长44.94%。主要原因为我中心新区院区于2024年5月投运前期人力资源储备、设备的采购等开支增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7467.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6007.24万元，占80.45%；卫生健康支出1126.48万元，占15.09%；住房保障支出333.52万元，占4.47%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6924.61万元，支出决算为7467.24万元，完成年初预算的107.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为5998.69万元，支出决算为6007.24万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因为残疾人康复支出决算数较预算数减少9.08

万元，机关事业单位职业年金缴费支出决算数较预算数增加 9.88 万元，死亡抚恤决算数较预算数增加 7.75 万元。

2. 卫生健康支出年初预算数为 592.40 万元，支出决算为 1126.48 万元，完成年初预算的 190.16%，决算数大于预算数的主要原因为其他卫生健康支出决算数较预算数增加 511.08 万元，应急救治机构支出决算数较预算数增加 23 万元。

3. 住房保障支出年初预算数为 333.52 万元，支出决算为 333.52 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。主要原因因为我中心秉持着精打细算的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强经费管理约束，严格执行开支范围和标准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4566.49 万元。其中：

人员经费 4287.23 万元，较上年决算数增加 828.77 万元，增长 23.96%，主要原因因为我中心新增在编人员 23 人及在编人员基本工资调标联动增长导致人员经费较 2022 年增长。

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 279.26 万元,较上年决算数增加 23.5 万元,增长 9.19%,主要原因为办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、税金及附加费用等费用较 2022 年有所增加。

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

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 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 5678.00 万元,本年支出 4738.37 万元,年末结转和结余 939.63 万元。收支具体情况:其他地方自行试点项目收益专项债券收入 5000 万元,安排的支出 4060.37 万元、年末结转和结余 939.63 万元,残疾人事业的彩票公益金项目收入 678 万元,安排的支出 678 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 18.26 万元, 支出决算为 16.53 万元, 决算数小于预算数, 主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求, 坚持勤俭节约、精打细算的原则, 根据当年实际业务需要, 努力降低行政运行成本, 加强“三公”经费管理约束, 严格执行开支范围和标准。较上年决算数减少 4.83 万元, 下降 22.6%, 主要原因是中心加强“三公”经费管理约束, 严格执行开支范围和标准。

## （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, 决算数与预算数一致, 主要原因为本年度我中心没有组织因公出国(境)事宜。较上年决算数减少 0.00 万元, 减少的原因主要为本年度我中心没有组织因公出国(境)事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 15.98 万元, 支出决算为 15.98 万元, 决算数与预算数一致, 主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求, 坚持勤俭节约、精打细算的原则, 根据当年实际业务需要, 努力降低行政运行成本, 加强“三公”经费管理约束, 严格执行开支范围和标准。较上年决算数减少 5.1 万元, 下降 24.16%, 主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求, 坚持勤俭节约、精打细算的原则, 根据当年实际业务需要, 努力降低行政运行成本, 加强“三公”经费管理约束, 严格执行开支范围和标准。

其中：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，决算数与预算数一致，主要原因因为我中心 2023 年度没有购置公务用车。较上年决算数减少 0.00 万元，减少的主要原因为我中心 2023 年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，决算数与预算数一致，主要原因因为我中心持续贯彻过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。较上年决算数减少 5.1 万元，下降 24.16%，主要原因因为我中心持续贯彻过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。

公务接待费全年预算数为 2.28 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数小于预算数，主要原因因为我中心持续贯彻过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。较上年决算数增加 0.27 万元，增长 95.97%，主要原因因为我中心新区院区于 2024 年 5 月开业相关专家莅临我中心指导工作导致该项支出较 2022 年有所增加。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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 5 批次 50 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 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 5.88 万元, 较上年决算数增加 5.88 万元, 增长 100%, 主要原因为 2022 年度受疫情的影响部分会议无法正常开展 2023 年度各项会议正常开展使得会议费较 2022 年度有所增加。

本年度培训费支出 57.76 万元, 较上年决算数增加 22.6 万元, 增长 64.26%, 主要原因为 2023 年我中心残疾人康复就业创业培训项目中培训费支出 50 万元, 较 2022 年增加 20 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1156.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 1156.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1156.49

万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1156.49 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 14 辆,其他用车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 31 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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 10 个,二级项目 10 个,共涉及资金 2958.92 万元(甘肃省康复中心鱼池口分院物业费项目调减预算 9.08 万元),占一般公共预算项目支出总额的 102%(绩效评价中省康复中心(医院)院本部消防改造项目 600 万元形成年末结转和结余资金,导致占比大于 100%),对 2023 年度中央财政残疾人事业发展补助、甘肃省康复中心(新区)医院配套基础设施建设项目(地方债专项)等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 5678 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 119.83% (其他地方自行试点项目收益专项债券收入年末结转和结余 939.63 万元,致使占比超过 100%)。组织对残疾人事业发展补助—残疾儿童康复救助项目、“复明 13 号”流动眼科手术车项目、2023 年设备购置费、残疾人康复就业创业及培训经费、中央财政残疾人事业发展补助、中医药专项项目、医院重症救治能力提升工程、卫生健康人才培养、省级医疗质量控制中心建设经费、甘肃省康复中心鱼池口分院物业费、甘肃省康复中心(新区)医院配套基础设施建设项目(地方债专项)、省康复中心(医院)院本部消防改造项

目 12 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2958.92 万元,政府性基金预算支出 5678 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 2023 年整体项目完成良好,并取得了良好的社会效益,绩效评价结果优秀。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映残疾人事业发展补助--残疾儿童康复救助项目、“复明 13 号”流动眼科手术车项目、2023 年设备购置费、残疾人康复就业创业及培训经费、中央财政残疾人事业发展补助、中医药专项项目、医院重症救治能力提升工程、卫生健康人才培养、省级医疗质量控制中心建设经费、甘肃省康复中心鱼池口分院物业费、甘肃省康复中心（新区）医院配套基础设施建设项目（地方债专项）、省康复中心（医院）院本部消防改造项目等 12 个项目绩效自评结果。

（绩效自评结果详见附件 2、3）

## 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。

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。

附件：1. 甘肃省康复中心 2023 年部门决算报表  
2 甘肃省康复中心 2023 年度项目绩效评价报告  
3. 甘肃省康复中心 2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：甘肃省康复中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,067.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,678.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,313.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,152.84
	9		九、卫生健康支出	40	16,008.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	333.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,738.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	26,058.97	<b>本年支出合计</b>	58	27,233.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,746.88	结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.60	年末结转和结余	60	1,732.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,965.45	<b>总计</b>	62	28,965.45

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。

## 收入决算表

部门：甘肃省康复中心

公开02表

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		26,058.97	13,745.24	0.00	12,313.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,001.80	3,836.19	0.00	165.61	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,556.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.52	333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	384.81	384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	523.08	523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	12,128.13			12,128.13			
2060503	科技条件专项	20.00			20.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：甘肃省康复中心

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		27,233.10	17,921.55	9,311.55			
2081105	残疾人就业	1,556.00		1,556.00			
2081104	残疾人康复	3,981.79	3,357.27	624.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	678.00		678.00			
2210201	住房公积金	333.52	333.52				
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	384.81	384.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.28	202.28				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,060.37		4,060.37			
2109999	其他卫生健康支出	523.08		523.08			
2101103	公务员医疗补助	108.23	108.23				
2101102	事业单位医疗	160.17	160.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00			
2100201	综合医院	300.00		300.00			
2100699	其他中医药支出	1.04		1.04			
2080801	死亡抚恤	7.75		7.75			
2100409	重大公共卫生服务	5.02		5.02			
2100601	中医（民族医）药专项	8.82		8.82			
2100210	行业医院	14,875.01	13,355.06	1,519.95			
2100405	应急救治机构	23.00		23.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：甘肃省康复中心

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	8,067.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,678.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,007.24	6,007.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,126.48	1,126.48		
	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	333.52	333.52		
	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	4,738.37		4,738.37	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,745.24	<b>本年支出合计</b>	59	12,205.60	7,467.24	4,738.37	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,539.63	600.00	939.63	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
<b>总计</b>	32	13,745.24	<b>总计</b>	64	13,745.24	8,067.24	5,678.00	

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收支和年

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省康复中心

公开05表  
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		7,467.24	4,566.49	2,900.75
2081105	残疾人就业	1,556.00		1,556.00
2081104	残疾人康复	3,836.19	3,357.27	478.92
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
2210201	住房公积金	333.52	333.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.81	384.81	
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.28	202.28	
2100201	综合医院	300.00		300.00
2101102	事业单位医疗	160.17	160.17	
2080801	死亡抚恤	7.75		7.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
2101103	公务员医疗补助	108.23	108.23	
2109999	其他卫生健康支出	523.08		523.08
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
2100405	应急救治机构	23.00		23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：甘肃省康复中心

人员经费			公用经费					
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	4,264.13	302	商品和服务支出	279.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,228.37	30201	办公费	102.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	453.95	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	793.54	30203	咨询费	5.07	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	602.15	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.81	30206	电费	15.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	202.28	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.30	30208	取暖费	17.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	31.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	333.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.10	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.40	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.70	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	8.25			
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		4,287.23	公用经费合计					279.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：甘肃省康复中心

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		0.00	5,678.00	4,738.37		4,738.37	939.63
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,060.37		4,060.37	939.63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	678.00	678.00		678.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省康复中心

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		0.00	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：甘肃省康复中心

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	小计	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
18.26		15.98		15.98	2.28	16.53	0.00	15.98	0.00	15.98	0.55												

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。

# 关于甘肃省康复中心 2023 年度项目绩效评价的报告

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、基本情况

### （一）部门主要职能。

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、兰州大学教学医院、兰州市城镇职工医疗保险定点医院、省级新型农村合作医疗定点医院。我中心主要业务范围及宗旨包括：开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训等工作。

### （二）内设机构及所属单位概况。

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。

## 二、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 2023 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。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况。

2023 年预算收入 26058.97 万元，其中财政补助收入 8745.24 万元，事业收入 12313.73 万元，地方债收入 5000 万元；2023 年预算支出 27233.10 万元，其中财政支出 12205.60 万元，事业支出 15027.50 万元。结转资金 1539.63 万元，分别为省康复中心（医院）院本部消防改造项目 600 万元、政府专项债 939.63 万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

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 2023 年整体项目完成良好，并取得了良好的社会效果，绩效评价结果优秀。

### （三）各项指标完成情况分析。

#### 1. 部门管理分析。

##### （1）资金投入。

指标 1：基本支出执行率；年度指标值为 100%，实际完成值 100%。

指标 2：项目支出执行率；年度指标值为 100%，实际完成值 88.80%。

指标 3：“三公经费”控制率；年度指标值为 97%，实际完成值 95%。

指标 4：结转结余变动率；年度指标值为 0，实际完成值为 0。

##### （2）财务管理。

指标 1：财务管理制度健全性；年度指标值为健全，实际完成值 90%。

指标 2：资金使用规范性；年度指标值为规范，实际完成值 90%。

##### （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 90%。

（4）资产管理。

指标 1：资产管理规范性；年度指标值为规范，实际完成值 90%。

（5）人员管理。

指标 1：在职人员控制率；年度指标值为 100%，实际完成值 100%。

（6）重点工作管理。

指标 1：重点工作管理制度健全性；年度指标值为健全，实际完成值 90%。

## 2. 履职效果分析。

（1）部门履职目标。

指标 1：部门履职目标完成情况；年度指标值为完成，实际完成值 90%。

（2）部门效果目标。

指标 1：部门项目目标情况；年度指标值为良好，实际完成值 90%。

（3）服务对象满意度。

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

（4）社会影响。

指标 1：社会影响；年度指标值为良好，实际完成值 90%。

## 3. 能力建设分析。

（1）长效管理。

指标 1：长效管理机制；年度指标值为健全，实际完成值 90%。

（2）人力资源建设。

指标 1：人力资源建设制度；年度指标值为完善，实际完成值 90%。

（3）档案管理。

指标 1：档案管理健全性；年度指标值为健全，实际完成值 90%。

#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年本部门预算支出项目 12 个，当年财政拨款 8745.24 万元，地方债收入 5000 万元，全年支出 12205.60 万元，执行率 88.80%，共结转资金 1539.63 万元。其中 600 万元省康复中心（医院）院本部消防改造项目因 2023 年 12 月中旬才下达，939.63 万元政府专项债安排的支出因动力中心设备安装工程检测未结束，高压氧仓设备采购及土建工程未完成招标。11 个项目全部通过自评，结果均为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）残疾人事业发展补助---残疾儿童康复救助项目。

1. 项目支出预算执行情况。

2023 年度中心收到省财政拨付我中心残疾儿童康复救助补助经费 246.00 万元，用于我中心 0-6 岁、7-17 岁残疾儿童康复救助。截止 2023 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。

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，不断推进残疾儿童康复救助事业高质量发展。

## 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：康复医疗成本；年度指标值为有效控制，实际完成值为 100%。

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

指标 2：受助残疾儿童人数；年度指标值 226 例，实际完成 226 例。

视力残疾儿童实施康复训练 80 名；为残疾儿童提供辅助器具适配 30 例；听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练 116 名。

### （3）产出指标-质量指标。

指标 1：康复训练匹配率；年度指标为  $\geq 90\%$ ，实际完成

值 90%。我中心充分调动专家团队工作的积极性与主动性，制定项目实施方案，分解下达任务指标和经费，规范项目执行科室做好筛查，力争使康复训练匹配率在 90%以上，高质量、高水平地完成康复救助。

#### （4）产出指标-时效指标。

指标 1：康复手术实施及时性；年度指标及时，实际完成值 100%。

指标 2：康复训练及时性；年度指标为及时，实际完成 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。

#### （5）效益指标-社会效益指标。

指标 1：残疾儿童家庭负担降低性；年度指标值降低，根据康复规律，0-6 周岁是康复的最佳年龄，如果残疾儿童年龄超过 6 周岁，就丧失最佳的康复机会，如果对他们进行早期干预，将服务更多残疾儿童持续改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，不断提升残疾儿童群体的生存、生活质量，较大程度为残疾儿童家庭减轻了负担。

指标 2：康复儿童健康提升性；年度指标值为提升，项目下达后，我中心高度重视、精心组织，加强残疾儿童康复救助工作，通过严格把控救助对象的筛选、审核、救助、结算等重点环节，确保了项目任务的高效推进，残疾人康复服务水平不断提升，极大程度提高了残疾儿童的健康程度。

## （6）满意度指标-服务对象满意度指标。

指标 1：受助儿童满意率；年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%。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 85%以上。

## （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。

2023 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 2023 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。

甘肃省财政厅每年拨付 30 万元专项资金，用于手术车的维修、过路、油料及手术耗材补贴和相关人员补助等开支。

“复明 13 号”流动眼科手术车每年 3-11 月赴全省各地开展白内障复明手术，共耗时 9 月余，手术满意率 $\geq 99\%$ 。产生高度社会效益。

### 3. 各项指标完成情况分析。

#### （1）成本指标-经济成本指标。

指标 1：成本节约率；年度指标值=3%，实际完成 3%。项目手术在确保手术质量和效果的前提下，实施免费或低价位手术，成本节约率 3%，达到预期目标。

#### （2）产出指标-数量指标。

指标 1：车辆、相关人员补助、耗材补贴经费；年度指标值 30 万，实际完成 30 万。我院组建的医疗队对甘肃户籍

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

指标2：资金到位率：年度指标值100%，实际完成值100%。

（3）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%。

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%，手术成功率100%。

（4）效益指标—社会效益指标。

指标1：白内障患者人群降低性；年度指标值降低。通过手术，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。很大程度减少了我省白内障致盲的病例，及早避免了因白内障造成的视力残疾，改善了视力残疾对白内障患者家庭的经济水平的影响，实现了预定的绩效目标。

（5）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%。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%，脱残率 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）2023 年设备购置费（本级）。**

#### **1. 项目支出预算执行情况。**

2023 年度中心收到省财政拨付我中心设备购置经费 200 万元，全部为本级财政安排资金，用于购置我中心全自动血细胞分析仪、全自动尿沉渣及其他康复治疗设备等。截止 2023 年 12 月 31 日，经费支出进度达到 100%。

#### **2. 总体绩效目标完成情况分析。**

我院一贯秉承合理使用项目经费的原则，将项目经费应用到实处，缓解我院设备落后、资金紧缺的状况。对部分科室的设备进行更新，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，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：成本节约率；年度指标值=3%，实际完成值 3%，中心严格按照招标程序进行设备采购，采购成本节约率为 3%。

##### **（2）产出指标-数量指标。**

指标 1：设备购置金额；年度指标值 200 万元，实际完成情况 200 万元。

指标 2：设备购置数量；年度指标值 4 台，实际完成 4 台。主要用于全自动血细胞分析仪、全自动尿沉渣及康复治疗设备的购置。

（3）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%。

指标 2：验收合格率；年度指标值 100%，实际完成情况 100%，已购置设备全部验收且验收合格。

（4）产出指标-时效指标。

指标 1：评估验收及时率；年度指标值及时。按照合同约定，按期完成设备的验收工作。

指标 2：设备安装到位及时率；年度指标值及时，按照合同约定，设备均已及时安装到位。

（5）效益指标—社会效益指标。

指标 1：残疾人康复提升性；年度指标值明显提升，我中心通过诊疗设备的扩充，提升了残疾人康复服务的能力，保证了康复项目实施条件及可行性，开展残疾人康复研究、康复医疗更加专业，更大程度地改善了残疾人士的生活水平和质量。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标。

指标 1：患者满意度；年度指标值  $\geq 90\%$ ，实际完成

90%。相关专用设备的采购一定程度上缓解了我院就诊压力，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。

2023 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 1556 万元。其中残疾人康复就业创业 1506 万元用于康复设备购置及康复材料款等；残疾人培训经费 50 万元用于举办康复专业技术培训班（“一带一路”康复专业技术人员培训班、神经调控康复新技术培训班、兰州新区社区康复规范化培训班、颅脑损伤后认知功能障碍的康复治疗培训班、康复医学病例规范化书写及 ICF 临床应用培训班、慢病康复培训班）。

截止 2023 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。

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

### 3. 各项指标完成情况分析。

#### （1）成本指标-经济成本指标。

指标 1：培训成本；年度指标值为有效控制，实际完成值为 100%。

#### （2）成本指标-社会成本指标。

指标 1：成本控制情况；年度指标值为有效控制，实际完成值为 100%。

#### （3）产出指标-数量指标。

指标 1：康复人才培训人数；年度指标值=200 人次，实际完成值 200 人次。

指标 2：康复设备购置数量；年度指标值 42 台/件，实际完成值 42 台/件。

#### （4）产出指标-质量指标。

指标 1：符合残疾人康复训练需求；年度指标值为符合，实际完成值为符合。

指标 2：人才考核合格率；年度指标值=100%，实际完成值为 100%。

#### （5）产出指标-时效指标。

指标 1：培训完成及时率；年度指标值=100%，实际完成值为 100%。

指标 2：设备采购时长；年度指标值为 2023 年完成。

#### （6）效益指标-社会效益指标。

指标 1：康复机构受益残疾人满意度；年度指标值  $\geq 95\%$ ，实际完成 95%。

残疾人家庭负担降低性，年度指标值降低。通过项目执行，大大降低残疾人家庭负担。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。

#### （7）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 95%。通过项目的实施，对残疾人基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾人及家属对康复服务及培训的满意度达到 95%以上。

指标 2：受训康复专业技术人员满意度；年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成 85%。通过项目的实施，根据康复人才培训需求，结合残疾人康复相关技能要点，促进各级残疾人康复机构专业技术人员的理论和实践技能水平，提高康复人才的专业技能素养和康复机构的服务能力，提高残疾人群体的康复效果和生活质量。

### （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。

2023 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 678 万元，用于我中心残疾人事业彩票公益金支出专用材料费 328 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出设备购置 350 万元。截止 2023 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能。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=3%，实际完成值为3%。

（2）产出指标-数量指标。

指标 1：受助残疾儿童人数；年度指标值=224 例，实际完成值为 224 例。

（3）产出指标-质量指标。

指标 1：康复设备购置合格率；年度指标= 100%，实际完成值为 100%。指标 2：验收合格率；年度指标值为 100%，实际完成 100%。

指标 2：康复训练匹配率；年度指标 $\geqslant$ 90%，实际完成 90%。

指标 3：评价项目验收合格率；年度指标=100%，实际完成 100%。

（4）效益指标-生态效益指标。

指标 1：设备合理使用率；年度指标 $\geqslant$ 95%，实际完成 90%。

（5）满意度指标-服务对象满意度指标。

指标 1：受助残疾儿童满意率；年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%。

指标 2：受助残疾人满意度；年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%。

## （六）中医药专项项目。

### 1. 项目支出预算执行情况。

2023 年度中心收到省财政拨付我中心中医药专项 8 万元，用于我中心支付劳务费 0.5 万元，办公费 3.5 万元，会议费 2 万元，专用材料费 2 万元。截止 2023 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。

通过项目的实施，在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极收治重型颅脑损伤后意识障碍患者，年度收治患者达到目标收治人数 95% 以上，普及促醒技术，培养硕士 2 名，本科生 3 名，发表论文 2 篇。

### 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：住院周期及花费；年度指标值为减少。

#### （2）产出指标-数量指标。

指标 1：发表论文；年度指标值为 2 篇，实际完成值为 2 篇。

指标 2：培养硕士及本科生；年度指标值为硕士 2 名，

本科生 3 名，实际完成 100%。

指标 3：收治患者；年度指标值 152 人，实际完成 152 人。

指标 4：学术会议；年度指标值 1 次，实际完成 1 次。

（3）产出指标-质量指标。

指标 1：医疗质量水平；年度指标为提高，实际完成 100%。

（4）产出指标-时效指标。

指标 1：工作完成及时性；年度指标及时，实际完成及时。

（5）满意度指标-服务对象满意度指标。

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

## （七）医院重症救治能力提升工程。

### 1. 项目支出预算执行情况。

2023 年度中心收到省财政拨付我中心医院重症救治能力提升工程项目款 300 万元，用于我中心购置呼吸湿化仪、无创呼吸机、酶标仪、电解质分析仪及特种蛋白仪等医用设备。截止 2023 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。

为应对疫情防控新形势，深入贯彻落实党中央、国务院关于新冠肺炎疫情防控的决策部署和省新冠肺炎疫情防控领导小组会议精神，根据省疫情联防联控领导小组医疗救治组《关于印发甘肃省医疗资源扩容建设工作方案的通知》精神，我院尽最大努力统筹人力物力，积极推进发热门

诊管理、阳性病区管理、重症医疗资源储备及重症医学专业相关医护人员储备等医疗资源扩容和提质增效各项工作，快速扩大接诊容量，以适应大规模就诊需求，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。

### 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：成本控制情况；年度指标值为有效控制，实际完成 100%。

#### （2）产出指标-数量指标。

指标 1：设备购置数量；年度指标值为 15 台/套，实际完成值为 15 台/套。

#### （3）产出指标-质量指标。

指标 1：符合重症救治设备需求；年度指标为符合，实际完成 100%。

#### （3）产出指标-时效指标。

指标 1：设备采购时长；年度指标为 2023 年内完成。

#### （4）效益指标-经济效益指标。

指标 1：收入类型合理性；年度指标值合理。

#### （5）满意度指标-服务对象满意度指标。

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

### （八）卫生健康人才培养。

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2023 年度中心收到省财政拨付我中心卫生健康人才培

养 12 万元，全部为本级财政安排资金。周期为 2023 年 5 月—2024 年 4 月。截止 2023 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。

为促进省内康复医疗资源下沉，提升县级医院综合能力，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。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  $\geq 20\%$ ，合格率  $\geq 80\%$ 。

## 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：生活保障；年度指标值为有效控制。

### （2）产出指标-数量指标。

指标 1：帮扶队员；年度指标值为 5 名，实际完成 5 名。

### （3）产出指标-质量指标。

指标 1：合格率；年度指标为 $\geq 80\%$ ，实际完成 90%。

指标 2：优秀率；年度指标为 $\geq 20\%$ ，实际完成 25%。

（4）产出指标-时效指标。

指标 1：考勤；年度指标为按时，实际按时完成。

（5）效果指标-社会效益指标。

指标 1：残疾人康复效果；年度指标值提升。

指标 2：受援医院康复服务能力；年度指标为提升。

（6）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 95%。

**（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。**

2023 年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）4 万元。截止 2023 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 2023 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。

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，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，为患者提供规范、安全有效的康复医疗服务。加快推进我省康复医疗服务能力提升、健全完善康复医疗服务体系、加强综合医院和基层医疗机构康复医学科建设、完善康复医疗服务网络，促使我省尽快进入国内本领域前列具有重要的意义。

### 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：资金使用情况，年度指标值为节约。

#### （2）成本指标-社会成本指标。

指标 1：培训成本；年度指标值为有效控制。

#### （3）产出指标-数量指标。

指标 1：考核合格率；年度指标值=100%，实际完成 100%。

指标 2：现场指导、培训人数；年度指标值为 300 人，实际完成 300 人。

#### （4）产出指标-质量指标

指标 1：医疗服务水平；年度指标值为提升，实际完成提升。

指标 2：医疗质量水平；年度指标值为提高，实际完成为提高。

#### （5）产出指标-时效指标

指标 1：工作完成及时性；年度指标值为及时，实际完成及时。

指标 2：资金支出及时性；年度指标值为及时，实际完

成及时。

（6）效益指标-经济效益指标。

指标 1：资金专款专用；年度指标值为 100%，实际完成 100%。

（7）效益指标-社会效益指标。

指标 1：现场指导、培训成效；年度指标值为良好，实际完成值 100%。

指标 2：医疗机构服务能力；年度指标值为提升，实际完成为提升。

（8）效益指标-生态效益指标。

指标 1：促进医疗质量同质化和持续改进；年度指标值为中长期，实际完成值 100%。

（9）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%。

**（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**

2023 年甘肃省康复中心鱼池口分院物业费年初预算数 12 万元，全部为本级财政安排资金，截止 2023 年 12 月 31 日，我中心仅收缴了一季度房租 3.90 万元，属于国有资产出租出借收入，按照 75% 进行非税收入登记上缴财政返还 2.92 万元。

## 2. 总体绩效目标情况

我中心严格按照相关规定将项目经费用于实处，以保障我院基础设施正常运行。严格按照相关计划和执行进度按期完成，以及时改善病区环境，为病人提供一个相对温馨的环境。在财政额度拨付 12 个月内完成相关款项支付，水、电正常供应，全院医疗工作正常运转率 100%，患者对我中心环境满意度达到 99%。

## 3. 各项指标完成情况分析

### （1）成本指标-社会成本指标。

指标 1：社会成本指标；年度指标值为有效控制，实际完成值 100%。

### （2）产出指标-数量指标。

指标 1：办公经费；年度指标值为 12 万元，实际完成值为 2.92 万元（因我中心 2023 年度实际只收回一个季度的房租上缴财政）。

### （3）产出指标-质量指标。

指标 1：办公费用支付；年度指标值为及时，实际完成值 100%。

### （4）产出指标-时效指标。

指标 1：支付完成时限；年度指标值为 6 月底前，实际完成值 12 月底前。

### （5）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，实际完成值健全。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。

#### （6）满意度指标-服务对象满意度指标。

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）甘肃省康复中心（新区）医院配套基础设施建设项目（地方债专项）。

#### 1. 项目支出预算执行情况。

2023 年度中心收到省财政拨付我中心（新区）医院配套基础设施建设项目经费 5000 万元。该项目系我中心申请的地方专项债。截止 2023 年 12 月 31 日，经费支出进度达到 81.21%，其中 939.63 万元已结转至 2024 年度继续使用。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

甘肃省康复中心（新区）医院配套基础设施项目解决了残疾人综合服务基地内日常康复医疗最基本的、必需的基础设施，完善了综合服务基地内部的给水、污水处理、排水、

供热、道路、电网以及垃圾收集等基础设施的建设，提升基地的载体功能，医院配套基础设施是康复中心（新区）医院正常投入使用的必要条件，是康复中心（新区）医院健康发展的重要保障。

### 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：成本控制情况；年度指标值为有效控制。项目施工阶段聘请专业的工程监理单位进行项目全流程的严格管理，在把好质量关的同时，严格控制项目工程造价，把握施工进度，做到不窝工、不浪费。成本指标实际得到有效控制。

#### （2）产出指标-数量指标。

指标 1：配套工程建设内容；年度指标值为 7 项，实际完成值 7 项。主要用于甘肃省康复中心（新区）医院配套基础设施建设，其中包含高压氧仓和制氧中心、动力中心部分设备及安装、污水处理站一座、敷设室外供水管网、室外污水管网、雨水管网、敷设室外电气管线、敷设室外供热管网、敷设燃气管网、道路、场地硬化铺装绿化及安装庭院灯和路灯、垃圾收集站、围墙等。

#### （3）产出指标-质量指标

指标 1：工程质量合格情况；年度指标值合格，实际完成 100%。

#### （4）产出指标-时效指标

指标 1：资金支付率；年度指标值 100%，实际完成情况

81.21%，其中939.63万元已结转至2024年。

（5）效益指标-社会效益指标。

指标1：提升康复治疗质量；年度指标值满足残疾人日益增长的康复需求，实际完成值100%。该项目的建设有助于积极贯彻落实“健康中国”国家战略，推动甘肃省公共卫生服务体系建设。项目的建成，能为甘肃省及兰州市的居民提供更加全面、优质、高效、便捷的医疗服务，充实人民的获得感、幸福感和安全感，推进甘肃省兰州市公共卫生服务体系建设，改善民生水平，提升甘肃省内康复医疗服务水平，满足和谐社会建设发展的需要。项目的建设有利于体现以人为本，为患者提供优质、高效的医疗健康服务。甘肃省随着区域经济社会的快速发展，人民生活更加富足，人民群众对卫生健康服务的要求也不断提高，政府、社会、人民群众对卫生健康事业的发展也更加关注和支持。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标。

指标1：项目认可度；年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成99%。本项目能为卫生工作的开展提供基础设施保障，从而不断提高医疗技术水平和服务水平。能充分体现以人为本，为广大群众中提供更优质、更高效的医疗服务，在服务好本市、本省人民群众的同时，不断扩大辐射范围，为更多群众提供高质量的医疗服务，提升全民健康。

（十二）省康复中心（医院）院本部消防改造项目。

省康复中心（医院）院本部消防改造项目资金 600 万元于 2023 年 12 月中旬下达，系财政当年资金调剂安排的次年项目，已全额结转至 2024 年。2024 年将按计划开始施工改造。

## 五、存在的问题及原因分析

**（一）残疾儿童康复救助系统管理有待加强。**症结在于县（区）残联和服务机构在残疾儿童康复救助系统管理上信息不对称。在业务对接办理过程中出现与个别县（区）残联办事人员沟通不畅的问题，造成救助审批手续办理迟缓，救助对象信息在残疾儿童救助系统上的录入工作滞后。

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

### （三）项目资金无法直接补偿我中心项目成本。

由于我中心系具体项目执行单位，项目执行中我中心各相关临床科室按计划对患者提供免费康复医疗服务，相关医疗服务产生的收入均应确认为我中心的医疗服务收入。项目执行实际发生的成本主要为人力成本、设备折旧、日常水电

及保证康复医疗行为顺利开展所需人力的各类保障服务支出。但财政下拨的专项经费不允许直接拨付我中心账户以对应转化为实际医疗服务收入，也不允许用于日常人员经费支出。设备折旧等亦无实际现金流产生，保障服务费用又无法一一对应分割。因此，我中心将以上项目资金中实际应转化为我中心医疗收入的项目资金用于支付我中心应付各单位药品、卫生材料等采购支出，不足部分由我单位自筹。

#### **（四）康复服务效果和满意度需进一步提升。**

长期以来，我中心院本部训练场地资源有限、业务用房及设施陈旧、老化在极大程度上制约了院本部康复救助工作的承载和推进能力，影响救助对象的康复服务效果和服务满意度。2024 年度将结合消防整改，提升患者就医体验。

#### **（五）申请将各类残疾人康复救助项目列入省残联本级预算。**

我中心按照《甘肃省“十四五”残疾人事业发展规划》等工作要求，每年需要承担各类残疾人康复救助项目。申请将各类残疾人康复救助项目列入省残联本级预算，并以政府购买服务方式办理相关手续。

## 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省康复中心【事二】					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	7602.61	13745.24	12205.6	88.80%	10	8.88
	其中：基本支出	7602.61	4566.49	4566.49	100.00%	—	8.88
	项目支出		9178.75	7639.11	83.23%	—	8.88
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	提高康复医疗服务质量；增加康复医疗服务数量；提高患者满意度；提高康复医疗专业水平；降低康复医疗成本。			中心定期组织针对康复医生、治疗师和护理人员的培训课程及参加国内康复医学会议、讲座和研讨不断提高康复医疗服务质量及康复医疗专业水平，同时中心基于患者的具体需求和康复目标，制定个性化的治疗方案，帮助患者应对康复过程中可能遇到的挑战和情绪问题，鼓励患者参与康复过程，提供反馈，提升患者对治疗的认同感和依从感，从而提升患者满意度。我中心严格按照相关计划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2023年整体项目完成良好，并取得了良好的社会效益，绩效评价结果优秀。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出执行率	=100%	100%	20	20	
		项目支出执行率	=100%	88.80%	10	10	省康复中心配套基础设施建设项目建设939.63万元、省康复中心院本部消防改造600万元已结转至2024年使用。
		三公经费控制率	<97%	95%	2	2	
		结转结余变动率	=0	0	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	90%	2	2	
		资金使用规范性	规范	90%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	90%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	90%	2	2	
	人员管理	在职人员 控制率	=100%	100%	20	20	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	90%	2	2	
履职效果	部门履职目标	部门履职目标完成情况	完成	90%	2	2	
	部门效果目标	部门项目目标情况	良好	90%	2	2	
	服务对象满意度	患者满意度	>=98%	98%	15	15	
	社会影响	社会影响	良好	90%	1	1	
能力建设	长效管理	长效管理机制	健全	90%	2	2	
	人力资源建设	人力资源建设制度	完善	90%	2	2	
	档案管理	档案管理机制	健全	90%	2	2	
合计				100	98.88	优秀	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾儿童康复救助项目							
主管部门：	甘肃省康复中心【事二】		实施单位：	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金（万元）								
	年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	246	246		246		100.00	10	10
其中：财政拨款	246	246		246		100.00	—	10.00
其他资金						0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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，不断推进残疾儿童康复救助事业高质量发展。</p>			<p>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，不断推进残疾儿童康复救助事业高质量发展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	康复医疗成本		有效控制	100%	20	20	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	康复训练种类		=6种	6种	5	5	
		受助残疾儿童人数		=226例	226例	5	5	
	质量指标	康复训练匹配率		≥90%	90%	20	20	
		康复手术实施及时性		及时	100%	5	5	
效益指标	时效指标	康复训练及时性		及时	100%	5	5	
	经济效益指标							
		残疾儿童家庭负担降低性		降低	100%	10	10	
社会效益指标	康复儿童健康提升性		提升	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意率（%）		≥85%	85%	10	10	
		总分				100	100	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则是上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目(本级)						
主管部门:	甘肃省康复中心【事二】	实施单位:	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	30	30	30	100.00	10	10	
其中:财政拨款	30	30	30	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术,共耗时9月余,年手术量2000例以上,手术满意率≥99%。产生高度社会效益。		“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术,共耗时9月余,年手术量2000例以上,手术满意率≥99%。产生高度社会效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=3%	3%	10	10	
	社会成本指标	社会成本指标	有效控制成本		0	0	
产出指标	数量指标	车辆、相关人员补助、耗材补贴经费	30万元	30万元	20	20	
		资金到位率	=100%	100%	20	20	
	质量指标	手术成功率	=100%	100%	10	10	
		手术后复明率	>=95%	95%	20	20	
	时效指标	手术实施及时性	及时		0	0	
效益指标	社会效益指标	白内障患者人群降低性	降低		0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度(%)	>=95%	95%	10	10	
总分				100	100	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	设备购置费（本级）						
主管部门:	甘肃省康复中心【事二】		实施单位:	甘肃省康复中心【事二】			
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	200	200	200	100.00	10	10	
其中：财政拨款	200	200	200	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展相关工作基本满足就诊患者需求，使得患者满意度达到90%。		通过开展相关工作基本满足就诊患者需求，使得患者满意率达到90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=3%	3%	20	20	
产出指标	数量指标	设备购置金额	=200万元	200万元	10	10	
		设备购置数量	=4台	4台	10	10	
	质量指标	购置合格率	=100%	100%	10	10	
		验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	评估验收及时率（%）	及时	100%	5	5	
设备购置安装到位及时率（%）		及时	100%	0	0		
效益指标	社会效益指标	残疾人康复健康提升性	提升	100%	5	5	
		服务残疾人能力	明显提高		0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	20	20	
总分				100	100	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部門可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）							
主管部门：	甘肃省康复中心【事二】		实施单位：	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金（万元）								
	年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	1556	1556		1556	100.00	10	10	
其中：财政拨款	1556	1556		1556	100.00	-	10.00	
其他资金					0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年完成所有康复设备采购			2023年完成所有康复设备采购				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训成本		有效控制	100%	10	10	
	社会成本指标	成本控制情况		有效控制	100%	10	10	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	康复人才培训人数（人）		=200人次	200人次	5	5	
		康复设备购置数量		42台/件	42台/件	10	10	
	质量指标	符合残疾人康复训练需求		符合	符合	0	0	
		人才考核合格率（%）		=100%	100%	20	20	
	时效指标	培训完成及时率（%）		=100%	100%	20	20	
设备采购时长		2023年完成	2023年完成	0	0			
效益指标	经济效益指标	收入类型合理性		合理	合理	0	0	
		机构康复升能力		提升	提升	0	0	
	社会效益指标	康复机构受益残疾人满意度（%）		>=95%	95%	5	5	
		提升康复治疗质量		满足残疾人日益增长的康复需求	满足残疾人日益增长的康复需求	0	0	
	生态效益指标	是否存在对环境污染的影响因素		无	无	0	0	
满意度指标		康复病人满意度		>=95%	95%	5	5	
	受训康复专业技术人员满意度		>=85%	85%	5	5		
总分					100	100	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央财政残疾人事业发展补助						
主管部门:	甘肃省康复中心【事二】	实施单位:	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	678	678	678	100.00	10	10	
其中: 财政拨款	678	678	678	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、通过开展相关工作基本满足就诊患者需求,使得患者满意率达到90%。2、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,不断推进残疾儿童康复救助事业高质量发展。		1、通过开展相关工作基本满足就诊患者需求,使得患者满意率达到90%。2、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,不断推进残疾儿童康复救助事业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=3%	3%	20	20	
	社会成本指标	康复医疗成本	有效控制	有效控制	0	0	
产出指标	数量指标	康复设备购置数	1套	1套	0	0	
		受助残疾儿童人数	=224例	224例	10	10	
	质量指标	康复设备购置合格率	=100%	100%	10	10	
		康复训练匹配率	>=90%	90%	10	10	
		评价项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	康复训练实施及时性	及时	及时	0	0
	设备购置安装到位及时性		及时	及时	0	0	
	效益指标	经济效益指标	医疗收费降低情况	降低	降低	0	0
医院经济效益提高情况			提高	提高	0	0	
社会效益指标		残疾人康复家庭负担	减轻	减轻	0	0	
		残疾人融入社会能力	提升患者融入社会生活能力	提升患者融入社会生活	0	0	
生态效益指标	设备合理使用率	≥95%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童满意率	>=85%	85%	10	10	
		受助残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				100	100	优秀	

说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中医药专项						
主管部门:	甘肃省康复中心【事二】	实施单位:	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	8	8	8	100.00	10	10	
其中: 财政拨款	8	8	8	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨, 修订和提升现有的可行性方案; 积极收治重型颅脑损伤后意识障碍患者, 年度收治患者达到目标收治人数95%以上, 普及促醒技术, 培养硕士2名, 本科生3名, 发表论文2篇。		在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨, 修订和提升现有的可行性方案; 积极收治重型颅脑损伤后意识障碍患者, 年度收治患者达到目标收治人数95%以上, 普及促醒技术, 培养硕士2名, 本科生3名, 发表论文2篇。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	住院周期及花费	减少	100%	20	20	
产出指标	数量指标	发表论文	2篇	2篇	10	10	
		培养硕士及本科生	硕士2名, 本科生3名	100%	10	10	
		收治患者	152人	152人	10	10	
		学术会议	1次	1次	10	10	
	质量指标	医疗质量水平	提高	100%	10	10	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	促醒技术	普及	普及	0	0	
		意识障碍患者促醒效果	提升	提升	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				100	100	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	医院重症救治能力提升工程						
主管部门:	甘肃省康复中心【事二】		实施单位:	甘肃省康复中心【事二】			
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	300	300	300	100.00	10	10	
其中: 财政拨款	300	300	300	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年完成所有设备的购置		2023年完成所有设备的购置				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有效控制	100%	20	20	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=15台/套	15台/套	20	20	
	质量指标	符合重症救治设备需求	符合	100%	20	20	
	时效指标	设备采购时长	2023年内完成	2023年内完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	收入类型合理性	合理	100%	5	5	
	社会效益指标	生命至上, 提高病人生活质量, 提升救治能力	保护病人生命安全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	>=95%	95%	10	10	
总分				100	100	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	卫生健康人才培养						
主管部门:	甘肃省康复中心【事二】	实施单位:	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	12	12	12	100.00	10	10	
其中: 财政拨款	12	12	12	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	结合受援医院发展需求和实际,共建康复医学科,在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极协助开拓新的治疗项目不少于20项,提升业务范围,重点建立康复治疗技术团队,形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。经受援单位考核,县级卫生健康行政部门复核,省、市两级卫生健康委审核,对口帮扶卫生专业技术人员优秀率≥20%,合格率≥80%。		结合受援医院发展需求和实际,共建康复医学科,在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极协助开拓新的治疗项目不少于20项,提升业务范围,重点建立康复治疗技术团队,形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。经受援单位考核,县级卫生健康行政部门复核,省、市两级卫生健康委审核,对口帮扶卫生专业技术人员优秀率≥20%,合格率≥80%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活保障	有效控制	100%	20	20	
产出指标	数量指标	帮扶队员	5名	5名	10	10	
	质量指标	合格率	≥80%	100%	10	10	
		优秀率	≥20%	100%	10	10	
	时效指标	考勤	按时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复效果	提升	100%	10	10	
		受援医院康复服务能力	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100	100	优秀	

说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省级医疗质量控制中心建设经费						
主管部门:	甘肃省康复中心【事二】	实施单位:	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	4	4	4	100.00	10	10	
其中: 财政拨款	4	4	4	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据质控中心年度工作计划,于2023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,确保在项目结束后全部使用完。		根据质控中心年度工作计划,于2023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,确保在项目结束后全部使用完。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用情况	节约	100%	5	5	
	社会成本指标	培训成本	有效控制	100%	5	5	
产出指标	数量指标	考核合格率	=100%	100%	20	20	
		现场指导、培训人数	300人	300人	20	20	
	质量指标	医疗服务水平	提升	提升	0	0	
		医疗质量水平	提高	提高	0	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	0	0	
		资金支出及时性	及时	及时	0	0	
效益指标	经济效益指标	资金专款专用	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	现场指导、培训成效	良好	100%	5	5	
		医疗机构服务能力	提升	100%	10	10	
生态效益指标	促进医疗质量同质化 和持续改进	中长期	100%	5	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	10	
总分				100	100	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：	康复中心鱼池口分院物业费							
主管部门：	甘肃省康复中心【事二】		实施单位：	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金（万元）								
	年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分		
年度资金总额	12	2.92	2.92	100.00	10	10		
其中：财政拨款	12	2.92	2.92	100.00	-	10.00		
其他资金				0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年12月31日完成全年办公经费12万元，全年无办公用品供应中断状况，办公秩序良好。达到保证日常工作			2023年12月31日完成全年办公经费12万元，全年无办公用品供应中断状况，办公秩序良好。达到保证日常工作顺利进行，方便患者就诊，全员工作高效有序进行，社会满意度高。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	社会成本指标	有效控制	100%	20	20		
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公经费	12万元	2.92万元	5	1.22	2023年度我单位实际收到一个季度的房租上缴财政。	
	质量指标	办公费用支付	及时	100%	25	25		
		支付完成率	=100%	100%	20	20		
	时效指标	支付完成时限	6月底前	6月底前	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全院运行保障机制	健全	健全	0	0		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科室满意度（%）	>=99%	99%	10	10		
总分					100	96.22	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则是上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标20分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	甘肃省康复中心（新区）医院配套基础设施建设项目						
主管部门:	甘肃省康复中心【事二】	实施单位:	甘肃省康复中心【事二】				
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	5000	5000	4060.37	81.21	10	8.121	
其中：财政拨款	5000	5000	4060.37	81.21	-	8.12	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年完成甘肃省康复中心（新区）医院配套基础设施大部分建设项目，2023年建设完成，收尾，验收，投入使用。		2022年完成甘肃省康复中心（新区）医院配套基础设施大部分建设项目，2023年建设完成，2024年收尾，验收，投入使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有效控制	100%	20	20	
产出指标	数量指标	配套工程建设内容	7项	7项	20	20	
	质量指标	工程质量合格情况	合格	100%	10	10	
	时效指标	资金支付率	1	81.21%	20	20	939.63万元已结转至2024年使用。
效益指标	经济效益指标	收入类型合理性	合理	合理	0	0	
	社会效益指标	提升康复治疗质量	满足残疾人日益增长的康复需求	满足残疾人日益增长的康复需求	0	0	
	生态效益指标	是否存在对土地污染的额影响因素	无	无	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目认可度（%）	>99%	99%	20	20	
总分				100	98.12	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	甘肃省康复中心消防改造项目						
主管部门:	甘肃省康复中心	实施单位:	甘肃省康复中心				
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	600	600	0	0	10	0	
其中: 财政拨款	600	600	0	0	-	0	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年完成甘肃省康复中心消防改造项目大部分建设内容, 2025年建设完成, 收尾, 验收, 投入使用。		目前完成甘肃省康复中心消防改造项目前期相关手续。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有效控制	0.00%	20	0	
产出指标	数量指标	消防改造建设内容	5项	0项	20	0	
	质量指标	工程质量合格情况	合格	0	10	0	
	时效指标	资金支付率	1	0.00%	20	0	
效益指标	经济效益指标	收入类型合理性	合理	合理	0	0	
	社会效益指标	提升康复治疗质量	满足残疾人日益增长的康复需求	满足残疾人日益增长的康复需求	0	0	
	生态效益指标	是否存在对土地污染的额影响因素	无	无	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目认可度 (%)	>=99%	99%	20	20	
总分				100	20	该项目于2023年12月中旬下达我中心, 我中心预计2024年年初进行项目招标, 招标完成后将尽快进行消防改造。	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。