

海东市第一人民医院

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海东市第一人民医院始建于 1980 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性“二级甲等”医院。医院属于全市城镇职工、居民和新农合医疗保险定点医院，省卫生计生委指定的海东市 120 紧急医疗救援调度指挥中心、传染病定点收治医院，并承担陆军预备役步兵旅卫生队任务，也是海东市唯一拥有合法资质的司法鉴定中心、伤残鉴定中心和劳动能力鉴定中心。医院占地面积 3.2 万 m²，建筑面积 2.5 万 m²，编制床位 495 张，现开设 440 张。医院承担着青海大学医学院、青海卫生职业技术学院、西宁市卫生学校等医学院校的临床实习教学工作。医院秉承“医者仁心，悬壶济世”的中国传统文化理念，结合新医改“让公立医院回归公益性”的要求，以“医者良心，博爱众生”的人文理念，努力提升服务层次，通过“医疗联合体”方式，引进省级三甲医院知名专家团队，配置高端医疗设备，提升整体医疗技术水平，引领海东市医疗水平快速发展，为海东市 170 万人民的健康撑起了一片蓝天。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市第一人民医院本级。

内设机构 39 个，具体为：

1. 医院管理科室 13 个： 医院办公室、党委办公室、医务科、质控科、护理部、院感科、财务科、 信息科、设备科、人力资源科、采购办、审计科、总务科。

2. 业务科室 22 个：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉手术科、精神科、耳鼻喉科、皮肤科、眼科、康复科、中医科、门诊部、放射科、超声科、检验科、药剂科、体检科。

医疗辅助科室 4 个：消毒供应室、收费室、医保物价科、公卫科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	14,716.28	一、一般公共服务支出	32	40.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.03	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,895.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	108.43	八、社会保障和就业支出	39	909.13
	9		九、卫生健康支出	40	25,432.57
	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	355.29
	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	101.03
	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	
本年收入合计	27	22,821.72	本年支出合计	58	26,838.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,016.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,838.12	总计	62	26,838.12

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,821.72	14,817.31		7,895.98			108.43
201	一般公共服务支出	40.1	40.1					
20104	发展与改革事务	40.1	40.1					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.1	40.1					
208	社会保障和就业支出	909.13	909.13					
20805	行政事业单位养老支出	874.19	874.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.11	371.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.56	185.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.52	317.52					
20808	抚恤	14.56	14.56					
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56					
20899	其他社会保障和就业支出	20.37	20.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.37	20.37					
210	卫生健康支出	21,416.17	13,411.76		7,895.98			108.43
21002	公立医院	20,881.46	12,877.05		7,895.98			108.43
2100201	综合医院	20,345.45	12,341.04		7,895.98			108.43
2100299	其他公立医院支出	536.01	536.01					
21004	公共卫生	50.91	50.91					
2100408	基本公共卫生服务	2	2					
2100409	重大公共卫生服务	48.91	48.91					
21011	行政事业单位医疗	468.57	468.57					
2101102	事业单位医疗	244.6	244.6					
2101103	公务员医疗补助	139.77	139.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.2	84.2					
21099	其他卫生健康支出	15.23	15.23					
2109999	其他卫生健康支出	15.23	15.23					
221	住房保障支出	355.29	355.29					
22102	住房改革支出	355.29	355.29					
2210201	住房公积金	355.29	355.29					
229	其他支出	101.03	101.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.03	101.03					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101.03	101.03					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,838.12	16,767.61	10,070.51			
201	一般公共服务支出	40.1		40.1			
20104	发展与改革事务	40.1		40.1			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.1		40.1			
208	社会保障和就业支出	909.13	909.13				
20805	行政事业单位养老支出	874.19	874.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.11	371.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.56	185.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.52	317.52				
20808	抚恤	14.56	14.56				
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56				
20899	其他社会保障和就业支出	20.37	20.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.37	20.37				
210	卫生健康支出	25,432.57	15,503.19	9,929.38			
21002	公立医院	24,897.86	15,034.62	9,863.24			
2100201	综合医院	24,361.84	15,034.62	9,327.22			
2100299	其他公立医院支出	536.01		536.01			
21004	公共卫生	50.91		50.91			
2100408	基本公共卫生服务	2		2			
2100409	重大公共卫生服务	48.91		48.91			
21011	行政事业单位医疗	468.57	468.57				
2101102	事业单位医疗	244.6	244.6				
2101103	公务员医疗补助	139.77	139.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.2	84.2				
21099	其他卫生健康支出	15.23		15.23			
2109999	其他卫生健康支出	15.23		15.23			
221	住房保障支出	355.29	355.29				
22102	住房改革支出	355.29	355.29				
2210201	住房公积金	355.29	355.29				
229	其他支出	101.03		101.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.03		101.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101.03		101.03			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	14,716.28	一、一般公共服务支出	33	40.10	40.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	909.13	909.13		
	9		九、卫生健康支出	41	13,411.76	13,411.76		
	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	355.29	355.29		
	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	101.03		101.03	
	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	14,817.31	本年支出合计	59	14,817.31	14,716.28	101.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,817.31	总计	64	14,817.31	14,716.28	101.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		14,716.28	4,959.96	9,756.32
201	一般公共服务支出	40.1		40.1
20104	发展与改革事务	40.1		40.1
2010499	其他发展与改革事务支出	40.1		40.1
208	社会保障和就业支出	909.13	909.13	
20805	行政事业单位养老支出	874.19	874.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.11	371.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.56	185.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.52	317.52	
20808	抚恤	14.56	14.56	
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	
20899	其他社会保障和就业支出	20.37	20.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.37	20.37	
210	卫生健康支出	13,411.76	3,695.54	9,716.22
21002	公立医院	12,877.05	3,226.97	9,650.08
2100201	综合医院	12,341.04	3,226.97	9,114.07
2100299	其他公立医院支出	536.01		536.01
21004	公共卫生	50.91		50.91
2100408	基本公共卫生服务	2		2
2100409	重大公共卫生服务	48.91		48.91
21011	行政事业单位医疗	468.57	468.57	
2101102	事业单位医疗	244.6	244.6	
2101103	公务员医疗补助	139.77	139.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.2	84.2	
21099	其他卫生健康支出	15.23		15.23
2109999	其他卫生健康支出	15.23		15.23
221	住房保障支出	355.29	355.29	
22102	住房改革支出	355.29	355.29	
2210201	住房公积金	355.29	355.29	

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：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	4,479.56	302	商品和服务支出	56.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,805.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.11	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	185.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	384.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.37	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	355.29	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	423.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	317.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.40	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	84.20	30228	工会经费	56.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,903.24	公用经费合计					56.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目 代码	功能分类科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			101.03	101.03		101.03	
229	其他支出		101.03	101.03		101.03	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		101.03	101.03		101.03	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		101.03	101.03		101.03	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)	

注：此表为空表。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：我单位类型为差额补助事业单位,无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,091.23
1. 政府采购货物支出	2	1,946.00
2. 政府采购工程支出	3	145.23
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 26838.12 万元，比上年收入、支出总计各增加 4936.28 万元，增长 22.54%，主要原因是 2025 年度我单位新增心理健康与精神卫生服务能力建设项目，财政拨款项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22821.72 万元，其中：财政拨款收入 14817.31 万元，占 64.93%；事业收入 7895.98 万元，占 34.60%；其他收入 108.43 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26838.12 万元，其中：基本支出 16767.61 万元，占 62.48%；项目支出 10070.51 万元，占 37.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 14817.31 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 5613.15 万元，增长 60.98%，主要原因是 2025 年度我单位新增心理健康与精神卫生服务能力建设项目，基建项目财政拨款项目收入及支出增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14716.28 万元，占本年支出合计的 54.83%，比上年增加 5957.45 万元，增长 68.02%，主要原因是 2025 年度我单位新增心理健康与精神卫生服务能力建设项目，基建项目财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.10 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）909.13 万元，占 6.18%；卫生健康支出（类）13411.76 万元，占 91.14%；住房保障支出（类）355.29 万元，占 2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6223.73 万元，支出决算为 14716.28 万元，完成年初预算的 236%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 9 月新增心理健康与精神卫生服务能力建设项目，基建项目财政拨款项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 34.6 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的

116%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2025 年第二批省级预算内资金前期项目工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 467.50 万元，支出决算为 371.11 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数小于预算数的主要原因是，年内退休人员及调出人员增加，养老保险缴费减少。

（2）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）。年初预算为 233.75 万元，支出决算为 185.56 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员及调出人员增加，职业年金缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 561.67 万元，支出决算为 317.52 万元，完成年初预算的 56.53%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员去世。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员去世。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 20.37 万元，

完成年初预算的 101.80%。决算数大于预算数的主要原因是工伤、失业保险缴费基数调整导致支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3391.38 万元，支出决算为 12341.04 万元，完成年初预算的 363.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增心理健康与精神卫生服务能力建设项目，基建项目财政拨款项目支出增加。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 512.2 万元，支出决算为 536.01 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加医疗服务与保证能力提升补助资金预算 27.9 万元。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是重大公卫部分项目未完成，结转至 2026 年度。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 297.79 万元，支出决算为 244.60 万元，完成年初预算

的 82.14%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员及调出人员增加，医疗保险缴费减少。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 175.31 万元，支出决算为 139.77 万元，完成年初预算的 79.73%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员及调出人员增加，医疗保险缴费减少。

（7）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 84.43 万元，支出决算为 84.20 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员去世。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.23 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目为年内新增项目，年初未做预算。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 394.10 万元，支出决算为 355.29 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员及调出人员增加，住房公积金缴费减少。

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 4959.96 万元，其中：**人员经费** 4903.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；**公用经费** 56.72 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 101.03 万元，本年支出 101.03 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0

万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

我单位为差额拨款单位，2025 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为差额补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 2091.23 万元，其中：政府采购货物支出 1946.00 万元、政府采购工程支出 145.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市第一人民医院对 2025 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9756.32 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过对预算资金的合理使用，严格按照绩效目标要求开展工作。完成了年内的各项工作，推进了各类相关工作的进程。为下一步的工作的开展，总结了工作经验、奠定了良好的工作基础。

（二）项目绩效自评结果。

海东市第一人民医院在 2025 年度部门决算中反映“公立医院综合改革补助（2024）”、“驻村工作队经费”、“编制外长期聘用人员支出”“基本公共卫生服务补助资金”“心理健康和精神卫生服务能力建设项目（2024）”“心理健康和精神卫生服务能力建设项目”“重大公共卫生服务补助资金”“医疗服务与保

障能力提升补助资金（2024）” “2025 年医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）” “医疗服务与保障能力提升补助资金” “海东市第一人民医院设备更新项目资金”等 12 个项目绩效自评结果。

1. 公立医院综合改革补助（2024）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.2 万元，实际支出 3.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高患者的病愈率，提高了我院呼吸与危重症疾病救治能力和水平。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	公立医院综合改革补助（2024）							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高了呼吸与危重症疾病救治能力和水平，保证医疗治疗安全。提高了设备使用率，从而更好地保护自己和他人的健康，以便及时救治。			提高患者的病愈率，提高了我院呼吸与危重症疾病救治能力和水平。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	公立医疗服务收入占公立医院收入的比例	≥20%	36.02%	20	20	
			接门诊患者人次	≥110000	188397 人	20	20	

				人				
			接住院患者人次	≥8000人	10568人	20	20	
	满意度	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出比例	≤10%	8.36%	20	20	
	指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥70%	93.96%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

2. 驻村工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.9 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 94.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位一定程度上保障了驻村干部基本工作经费需求，更好的服务了人民群众。存在的问题及原因：年初制定驻村工作队工作计划时对资金使用计划研究不周密，导致资金有结余。下一步改进措施：下一步将进一步健全现代医院管理制度，对驻村工作队经费使用进行严谨计划，杜绝资金结余。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	驻村工作队经费						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	1.9	10	94.95%	9
	其中：当年财政拨款	2	2	1.9	—	94.95%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本资金为继续推进国家驻村工作任务，保障驻村干部基本工作经费需求，更好的服务人民群众，满足基本生活需求，特			我单位一定程度上保障了驻村干部基本工作经费需求，更好的服务了人民群众。			

	申请此项资金。							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	驻村工作队人次	≥2	2	20	20	
			指标 2:					
			下乡慰问率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 2:					
								
			时效指标	每月驻村天数	≥20 天	21 天	20	20
		指标 2:						
		可持续影 响指标		连续帮扶天数	≥240 天	248 天	20	20
			指标 2:					
			满意度	服务对象 满意度指 标	驻村地满意度	≥80%	90%	10
	指标 2:							
								
	总分					100	99	

3. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 400 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时按标准发放工资，保障编外人员工资发放，提高了编外人员的工作积极性。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	海东市第一人民医院长期聘用人员工资发放，按时按标准发放工资，保障编外人员工资发放，提高编外人员工作积极性。				按时按标准发放工资，保障编外人员工资发放，提高了编外人员的工作积极性。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	编外长期聘用人员数量	≥170 人	222 人	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	年终人员考核合格率	≥80%	100%	20	20	
			工资发放及时率	≥100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标						
	可持续影响指标	聘用人员离职率	≤10%	0.9%	20	20		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥70%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

4. 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，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过基本公共卫生服务项目实施，促进基本公共卫生服务均等化，推动医院健康发展。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，保持重点地方病防治措施，推动医院健康服务、卫生应急等方面的工作。				基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化 推动医院健康发展。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	健康宣讲次数	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	高血压患者管理服务率	≥50%	50%	20	20	
			时效指标	职业健康检查及时性	≥60%	60%	20	20
		社会效益指标	居民健康素养水平提高	≥50%	60%	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥70%	94%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	100

5. 心理健康和精神卫生服务能力建设项目（2024）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34.6 万元，实际支出 34.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位已开展心理健康和精神卫生服务能力建设项目，总建筑面积 24997.5 平方米，建筑形式为框架剪力墙结构，同时用于配套建设室外附属工程及信息化系统、医疗设备等。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	心理健康和精神卫生服务能力建设项目（2024）		
主管部门	海东市卫生健康委员会	实施单位	海东市第一人民医院

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		34.6	34.6	34.6	10		100%	10
	其中：当年财政拨款		34.6	34.6	34.6	--		100%	--
	上年结转资金					--			--
	其他资金					--			--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	海东市人民医院心理健康和精神卫生服务能力建设项目，总建筑面积 24997.5 平方米，建筑形式为框架剪力墙结构，同时用于配套建设室外附属工程及信息化系统、医疗设备等。				我单位已开展心理健康和精神卫生服务能力建设项目。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	前期工程任务完成率	≥50%	100%	20	20		
									
		质量指标	项目落地实施率	≥80%	100%	20	20		
			指标 2:						
									
		时效指标	前期工作完成时限	≤2 年	1 年	20	20		
			社会效益 指标	年平均救治精神病患者数量	≥500 人	1014 人	20	20	
		满意度 指标		服务对象满意度	≥70%	94%	10	10	
			指标 2:						
									
	总分						100	100	

6. 重大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，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 49 万元，实际支出 48.9 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：通过各种形式的宣传，提高公众对艾滋病的认识和了解；全面加强全市严重精神障碍患者管理治疗工作，提高防治措施的科学性、精准性、针对性，提升各项工作任务指标完成率。存在的问题及原因：由于部分项目未实施完成，导致资金有结余。下一步改进措施：下一步将加快项目实施进度，规范使用结余资金。

7. 心理健康和精神卫生服务能力建设项目绩效自评情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	重大公共卫生服务补助资金							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	48.9	10	99.82%	9	
	其中：当年财政拨款	49	49	48.9	--	99.82%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 艾滋病防控专项通过减免患者检查费用，减轻患者经济负担，提高治疗依存性和治疗质量，减少对社会的不良影响。通过各种形式的宣传，提高公众对艾滋病的认识和了解。2. 精神卫生和慢性非传染性疾病防治工作严格按照国家、省级要求，全面加强全市严重精神障碍患者管理治疗工作，提高防治措施的科学性、精准性、针对性，提升各项工作任务指标完成率。			通过各种形式的宣传，提高公众对艾滋病的认识和了解；全面加强全市严重精神障碍患者管理治疗工作，提高防治措施的科学性、精准性、针对性，提升各项工作任务指标完成率。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范治疗率	≥50%	50%	20	20	
			重大传染病筛查完成率	≥60%	100%	20	20	
								
		质量指标	重大传染病诊疗率	≥50%	100%	20	20	
								
		社会效益指标	艾滋病防治宣传率	≥50%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
			满意度指标	服务对象满意度	≥70%	94%	10	10
	指标 2:							
								
	总分					100	99	

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10000 万元，实际支出 8712.17 万元，结转 1287.83 万元，完成年度预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况：目前该项目正在施工中，暂未完工。存在的问题及

原因：由于开工时间较晚，工程进度暂未达到支付进度，导致资金有结余。下一步改进措施：下一步将建立进度台账动态跟踪，及时协调破解施工堵点。严格按工程实际进度拨付资金，规范管好结余资金。加强参建单位协同，压实绩效监控，推动建设进度与资金使用匹配。

8. 医疗服务与保障能力提升补助资金（2024）项目绩效自评

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	心理健康和精神卫生服务能力建设项目							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市第一人民医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000	10000	8712.17	10	87.12%	7	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	8712.17	—	87.12%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升海东市心理健康和精神卫生服务能力，治疗患者能够覆盖到西宁、海西、海南、黄南等市为全市乃至全省提供精神疾病治疗工作，提升全省精神科领域的医疗水平和服务质量，为患者提供更好的精神健康服务，促进社会对精神健康问题的关注和重视。			我单位已开展心理健康和精神卫生服务能力建设项目，项目暂未完工。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本 指标	建设成本	≤10000 万元	正在施工	20	19	项目暂未完工
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	建筑数量	=1 栋	1 栋	20	20	
			指标 2:					
								
	产出指标	时效指标	建设周期	≥2 年	正在施工	20	19	项目暂未完工
			指标 2:					
			提高精神健康患 者就医率	≥20%	20%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2:					
			患者满意度	≥70%	94%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	95	

情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了医疗救治能力与服务水平，保障了医疗质量安全，有效提高了医疗设备使用效率，更好地守护医患健康。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

9. 2025 年医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急

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补助资金（2024）							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市第一人民医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高了医疗救治能力和水平，保证医疗治疗安全。提高了设备使用率，从而更好地保护自己和他人的健康。				提升了医疗救治能力与服务水平，保障了医疗质量安全，有效提高了医疗设备使用效率，更好地守护医患健康。			
绩效指标	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
								
	产出指标	数量指标	心血管疾病患者 就诊率	≥50%	50%	20	20	
			心血管专科手术 例数	≥10 例	177 例	20	20	
								
	满意度 指标	质量指标	公立医院诊疗质 量提升率	≥20%	20%	20	20	
			社会效益 指标	开展专科新技术 数量	≥1 个	1 个	20	20
		服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥70%	94%	10	10	
	总分					100	100	

指挥能力提升) 项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.23 万元，实际支出 15.22 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过对传染病四大症候群的监测，有效提高公众对传染病的认识和了解，同时提高防治措施的科学性，精准性，针对性，提高各项工作任务指标的完成率。存在的问题及原因：由于部分项目未实施完成，导致资金有结余。下一步改进措施：下一步将加快项目实施进度，规范使用结余资金。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市第一人民医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.23	15.23	15.22	10	99.98%	9	
	其中：当年财政拨款	15.23	15.23	15.22	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对传染病四大症候群的监测，有效提高公众对传染病的认识和了解，同时提高防治措施的科学性，精准性，针对性，提高各项工作任务指标的完成率。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本 指标	采样试剂成本	≤450 元	360 元	20	20	
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	采样例数	≥100 例	282 例	20	20	
			指标 2:					
		时效指标						
			标本送检时限	≤14 天	7 天	20	20	
	指标 2:							
								

	满意度 指标	社会效益 指标	传染病防治宣传 率	≥20%	20%	20	20	
			指标 2:					
								
		服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥70%	94%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

10. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 524.9 万元，实际支出 515.41 万元，结转 9.49 万元，完成年度预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医院诊疗服务优化、基础设施改善、医疗技术提升，为公立医院改革深化和高质量发展提供了坚实保障。存在的问题及原因：由于部分项目未实施完成，导致资金有结余。下一步改进措施：下一步将加快项目实施进度，规范使用结余资金。

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补助资金						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	524.9	524.9	515.41	10	98.19%	9
	其中：当年财政拨款	524.9	524.9	515.41	—	98.19%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照国家、省级要求，全面加强医院医疗服务与保障能力提升工作，及时了解各项任务指标，积极推进各项工作完成，强化公立医院科学化、标准化、精细化管理，提高服务能力、医疗质量和运行效率。我院患者满意度有了明显提高。			本年度医疗服务与保障能力提升专项资金，严格按规范使用。医院诊疗服务优化、基础设施改善、医疗技术提升，为公立医院改革深化和高质量发展提供了坚实保障。			

	全年医疗质量和工作效率显著提升。							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	住院患者人次	≥8000 人	10568	10	10	
			门急诊就诊人次	≥15000 人	188397	10	10	
								
		质量指标	门诊患者挂号后 平均等待时间	≤30 分 钟	30 分钟	20	20	
			就诊患者好转率	≥50%	50%	20	20	
								
		社会效益 指标	医疗服务收入比 例	≥20%	36. 02%	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥70%	94%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

11. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 5.4 万元，结转 294.6 万元，完成年度预算的 1.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化公立医院改革，支持公立医院高质量发展，保障医疗服务能力提升。存在的问题及原因：由于部分资金使用涉及政府采购招投标流程实施进度较慢，导致资金有结余。下一步改进措施：下一步将加快政府采购实施进度，规范使用结余资金。

12. 海东市第一人民医院设备更新项目绩效自评情况

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补助资金							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	5.4	10	1.8%	7	
	其中：当年财政拨款	300	300	5.4	--	1.8%	--	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗服务与保障能力提升资金用于持续深化公立医院改革，支持公立医院高质量发展，保障医疗服务能力提升。			医疗服务与保障能力提升资金按规定使用，重点用于深化公立医院改革、支持高质量发展，有效提升了医疗服务与保障能力。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	住院患者人次	≥8000 人	10568	10	10	
			门急诊就诊人次	≥15000 人	188397	10	10	
		质量指标	门诊患者挂号后 平均等待时间	≤30 分 钟	30 分钟	20	14	
			就诊患者好转率	≥50%	50%	20	20	
	满意度 指标	社会效益 指标	医疗服务收入比 例	≥20%	36.02%	20	20	
			患者满意度	≥70%	94%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 2:					
								
总分					100	91		

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 41 万元，实际支出 5.5 万元，结转 35.5 万元，完成年度预算的 13.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实实现设备资产优化，持续提升医院诊疗硬件水平与综合服务能力。存在的问题及原因：该项目为前期工作经费主要用于医院设备更新项目可行性研究报告编制、初步设计编制等前期工作，目前发改部门暂未对该项目可研下达批复，无法

进行下一步初步设计编制，待可研批复后执行。下一步改进措施：下一步将持续对接发改部门，紧盯可研批复进展，及时跟进沟通协调。待取得可研正式批复后，立即启动初步设计编制等相关前期工作，按规定推进项目实施，规范做好经费使用，确保项目前期工作有序落地。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	海东市第一人民医院设备更新项目资金							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市第一人民医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41	41	5.5	10	13.41%	3	
	其中：当年财政拨款	41	41	5.5	--	13.41%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过设备换新实现设备资产优化，更新医学影像品目设备、检验检查设备，淘汰同品目设备，提高医院整体医疗水平。				该项目为前期工作经费主要用于医院设备更新项目可行性研究报告编制、初步设计编制等前期工作，目前发改部门暂未对该项目可研下达批复，无法进行下一步初步设计编制，待可研批复后执行			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	≤41 万	5.5 万	20	20	
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	设备更新台数	≥60 台	项目正在进行	20	18	项目正在进行
			质量指标	保障医疗设备更新适用性	适用	适用	10	10
		时效指标		设备更新及时性	及时	项目正在进行	10	9
			效益指标	经济效益 指标	提高医院相关部门医疗收入	提高	提高	10
	社会效益 指标	提升医疗服务能力			提升	提升	10	10
		满意度 指标		服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥70%	94%	10
	指标 2:							
								
总分						100	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。