2025 年度

定西市安定区定西市第二人民医院部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

定西市第二人民医院的职能为宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规，为社会提供各种疾病的诊断和治疗工作，承担120急救各类突发事故的现场抢救及院内急救，同时贯彻执行传染病预防诊治和管理工作制度，开展健康教育，进行疾病预防指导等医疗服务。承担基层医疗卫生机构卫生专业技术人员的进修和培训、医学院临床教学和实习任务，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

定西市第二人民医院内设机构分为综合管理科室、临床医技科室和后勤服务科室，人员编制共有356名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市第二人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,592.38	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	2,880.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	23,499.68	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	397.20	八、社会保障和就业支出	38	896.15
	9		九、卫生健康支出	39	26,010.63
	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	12.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	509.58
	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	2,880.00
	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	30,369.26	**本年支出合计**	57	30,308.36
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	6,043.39	年末结转和结余	59	6,104.29
总计	30	36,412.65	**总计**	60	36,412.65

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

部门：定西市第二人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,369.26	6,472.38	0.00	23,499.68	0.00	0.00	397.20
208	社会保障和就业支出	896.15	503.37	0.00	392.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.15	503.37	0.00	392.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.65	33.64	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.31	465.36	0.00	72.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.19	4.37	0.00	297.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,071.53	2,835.25	0.00	22,839.09	0.00	0.00	397.20
21001	卫生健康管理事务	389.23	389.23					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.23	389.23					
21002	公立医院	25,126.21	2,201.06	0.00	22,527.95	0.00	0.00	397.20
2100201	综合医院	24,984.21	2,059.06	0.00	22,527.95	0.00	0.00	397.20
2100299	其他公立医院支出	142.00	142.00					
21004	公共卫生	69.90	69.90					
2100408	基本公共卫生服务	1.23	1.23					
2100409	重大公共卫生服务	68.68	68.68					
21011	行政事业单位医疗	425.49	114.36	0.00	311.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	425.49	114.36	0.00	311.13	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	60.70	60.70					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	60.70	60.70					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	509.58	241.75	0.00	267.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.58	241.75	0.00	267.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.58	241.75	0.00	267.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,880.00	2,880.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,880.00	2,880.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,880.00	2,880.00					

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

部门：定西市第二人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,308.36	25,653.43	4,654.93			
208	社会保障和就业支出	896.15	896.15				
20805	行政事业单位养老支出	896.15	896.15				
2080502	事业单位离退休	55.65	55.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.31	538.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.19	302.19				
210	卫生健康支出	26,010.63	24,247.70	1,762.93			
21001	卫生健康管理事务	389.23		389.23			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.23		389.23			
21002	公立医院	25,065.31	23,822.21	1,243.10			
2100201	综合医院	24,923.31	23,822.21	1,101.10			
2100299	其他公立医院支出	142.00		142.00			
21004	公共卫生	69.90		69.90			
2100408	基本公共卫生服务	1.23		1.23			
2100409	重大公共卫生服务	68.68		68.68			
21011	行政事业单位医疗	425.49	425.49				
2101102	事业单位医疗	425.49	425.49				
21018	疾病预防控制事务	60.70		60.70			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	60.70		60.70			
213	农林水支出	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	509.58	509.58				
22102	住房改革支出	509.58	509.58				
2210201	住房公积金	509.58	509.58				
229	其他支出	2,880.00		2,880.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,880.00		2,880.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,880.00		2,880.00			

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

部门：定西市第二人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,592.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,880.00	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				
	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	503.37	503.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2,835.25	2,835.25		
	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	12.00	12.00		
	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	241.75	241.75		
	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	2,880.00		2,880.00	
	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	6,472.38	本年支出合计	59	6,472.38	3,592.38	2,880.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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款	31			63				
总计	32	6,472.38	总计	64	6,472.38	3,592.38	2,880.00	

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

部门：定西市第二人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,592.38**	**2,204.37**	**1,388.01**
208	社会保障和就业支出	503.37	503.37	
20805	行政事业单位养老支出	503.37	503.37	
2080502	事业单位离退休	33.64	33.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.36	465.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	2,835.25	1,459.24	1,376.01
21001	卫生健康管理事务	389.23		389.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.23		389.23
21002	公立医院	2,201.06	1,344.88	856.18
2100201	综合医院	2,059.06	1,344.88	714.18
2100299	其他公立医院支出	142.00		142.00
21004	公共卫生	69.90		69.90
2100408	基本公共卫生服务	1.23		1.23
2100409	重大公共卫生服务	68.68		68.68
21011	行政事业单位医疗	114.36	114.36	
2101102	事业单位医疗	114.36	114.36	
21018	疾病预防控制事务	60.70		60.70
2101899	其他疾病预防控制事务支出	60.70		60.70
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	241.75	241.75	
22102	住房改革支出	241.75	241.75	
2210201	住房公积金	241.75	241.75	

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

部门：定西市第二人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,170.72	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	502.50	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.36	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.36	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.75	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	33.64	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.70	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.92	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.02	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,204.37	公用经费合计					0.00

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

部门：定西市第二人民医院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**2,880.00**	**2,880.00**		**2,880.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	2,880.00	2,880.00		2,880.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,880.00	2,880.00		2,880.00	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	0.00	2,880.00	2,880.00		2,880.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市第二人民医院　　2025 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				

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

部门：定西市第二人民医院　　2025 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：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　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为36412.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少6734.31万元，下降15.61%，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款4320.00万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计30369.26万元，其中：财政拨款收入6472.38万元，占21.31%；事业收入23499.68万元，占77.38%；其他收入397.20万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计30308.36万元，其中：基本支出25653.43万元,占84.64%;项目支出4654.93万元,占15.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6472.38万元。与上年相比，各减少4102.67万元，下降38.80%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款4320.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市第二人民医院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基础设施建设、医疗服务能力提升等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、综合医院、住房公积金、事业单位医疗、事业单位离退休等，2025 年度决算数为 2204.37 万元，占财政拨款支出总额的 34.06%，主要用于人员经费发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.38 万元，较上年决算数增加 217.33 万元，增长 6.44%。主要原因是增加了公共停车场建设资金、医疗服务与保障能力提升中央补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 503.37 万元，占 14.01%；卫生健康支出 2835.25 万元，占 78.92%；农林水支出 12.00 万元，占 0.33%；住房保障支出 241.75 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2200.00 万元，支出决算为 3592.38 万元，完成年初预算的 163.29%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 499.01 万元，支出决算为 503.37 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出 4.37 万元。

2.卫生健康支出年初预算数为1459.24万元，支出决算为2835.25万元，完成年初预算的194.30%，决算数大于预算数的主要原因是公共停车场建设、医疗服务与保障能力提升等财政拨款项目支出的增加。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是市二院驻村帮扶补助资金12.00万元。

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2204.37万元。其中：

人员经费2204.37万元，较上年决算数增加204.37万元，增长10.22%，主要原因是增加基本工资支出200.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元。人员经费用途主要包括离休费9.70万元，退休费22.92万元，生活补助1.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费465.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元，基本工资支出515.96万元，津贴补贴支出326.42万元，绩效工资支出502.50万元，职工基本医疗保险缴费支出114.36万元，住房公积金支出241.75万元。

公用经费0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位为财政定额补助单位，年初预算未安排公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2880.00 万元，本年支出 2880.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：专用设备购置 2720.18 万元，信息网络及软件购置更新 159.82 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政定额补助单位，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

2025 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，决算数等于预算数的主要原因是本单位属于财政定额补助单位，年初预算未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是费用支出较年初预算数无变化，较上年支出无变化。

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主要原因是较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

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，决算数等于预算数的主要原因是支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

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，决算数等于预算数的主要原因是支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0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

2025年度本部门机关运行经费支出1.44万元，机关运行经费主要用于培训费支出，机关运行经费较上年决算数增加1.44万元，增长100.00%，主要原因是重点专科业务培训及重大公共卫生服务项目人员外出培训的支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数增加1.44万元，增长100.00%，主要原因是重点专科（眼科）业务培训支出0.36万元，重大公共卫生慢性病防治培训支出1.08万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4981.42万元,其中：政府采购货物支出4782.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值64321.15万元,与上年50802.53万元相比,增加13518.62万元，增长26.61%，主要原因是增加公共停车房屋及构筑物原值。其中土地、房屋及构筑物原值31198.18万元,占48.51%;通用设备原值2720.28万元，占4.23%；专用设备原值30000.91万元，占46.64%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值9.32万元，占0.01%；家具、用具、装具及动植物原值392.46万元,占0.61%。无形资产2753.11万元。

本单位公务用车8辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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6辆、其他用车2辆，主要用于抢救急危重症病人，在事故现场开展紧急救治，将伤员、病人安全送往医院，也承担灾害事故伤员转运、病人转院护送任务。单位价值50万元（含）以上通用设备8台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备50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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。

（一）2025年度一般公共预算财政拨款安排总支出为3592.38万元，决算总收入3592.38万元。1.基本支出2204.37万元。其中：工资福利支出2170.72万元，占总支出的60.43%;商品与服务支出0.00万元,占总支出的0.00%;对个人和家庭支出33.64万元，占总支出的0.94%。2.项目支出1388.01万元。其中：商品与服务支出670.56万元，占项目支出的48.31%;对个人和家庭补助28.15万元，占项目支出的2.03%;资本性支出689.30万元，占项目支出的49.66%。各项目总体实施完成。

（二）2025年度政府性基金预算安排总支出为2880.00万元，决算总收入2880.00万元。

2025年本单位共对10个项目开展了绩效自评，其中当年预算4268.01万元，财政拨款4268.01万元，全年支出4268.01万元，执行100.00%。10个项目结果均为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

（一）2025 年度一般公共预算财政拨款安排总支出为 3592.38 万元，决算总收入 3592.38 万元。1.基本支出 2204.37 万元。其中：工资福利支出 2170.72 万元，占总支出的 60.43%;商品与服务支出 0.00 万元,占总支出的 0.00%;对个人和家庭支出 33.64 万元，占总支出的 0.94%。2.项目支出 1388.01 万元。其中：商品与服务支出 670.56 万元，占项目支出的 48.31%;对个人和家庭补助 28.15 万元，占项目支出的 2.03%;资本性支出 689.30 万元，占项目支出的 49.66%。各项目总体实施完成。

（二）2025 年度政府性基金预算安排总支出为 2880.00 万元，决算总收入 2880.00 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 93.76 分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 6472.38 万元，到位资金 6472.38 万元,实际支出 6472.38 万元,资金完成率 100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意度较高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：虽然单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，但在内控制度执行有效性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效、资金支付时限、医疗收入水平提高、提升医疗服务水平、各项制度完善情况等方面还有待提升和改进。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映信息化建设及提标扩能项目、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目等10个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目10个，当年财政拨款4268.01万元，全年支出4268.01万元，执行率100.00%。通过自评，有10个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）信息化建设及提标扩能项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.01分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2880.00万元，资金到位2880.00万元，实际完成支出2880.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（二）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92.45分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金62.00万元，资金到位62.00万元，实际完成支出62.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成专用设备购置实施内容。

（3）效果目标：社会效益指标：医疗服务能力有所提高。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（三）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建

设、卫生健康人才培养）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.94分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金60.70万元，资金到位60.70万元，实际完成支出60.70万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

治疗管理肺结核患者数≥109人。

专用设备购置指标：已按照采购计划完成设备的采购和安装，设备性能、质量等符合项目要求，并已投入使用，有效提升了医疗机构的诊疗能力。

（3）效果目标：社会效益指标：中长期遏制结核病蔓延趋势。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（四）驻村帮扶项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：项目按计划完成了对6名驻村帮扶工作队队员的经费支持，确保了工作队的正常运转和各项帮扶工作的

顺利开展。

质量指标：资金使用效益显著，有效提高了驻村帮扶工作队的工作积极性和帮扶效果。通过专项经费的支持，在乡村振兴等方面取得了显著成效。

时效指标：项目资金按照预算计划和时间节点进行了及时支出，未出现拖延或滞后的情况。同时，我们加强了对项目进度的跟踪和监督，确保了各项帮扶工作按计划有序推进。

（3）效果目标：社会效益：驻村帮扶工作队专项经费的使用，有效促进了脱贫攻坚和乡村振兴工作的深入开展。通过专项经费的支持，工作队在改善农村基础设施、提升农民生活水平、推动产业发展等方面取得了显著成效，受到了广大农民群众的认可和好评。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（五）万名困难家庭老年人白内障复明工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得91.99分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金16.15万元，资金到位16.15万元，实际完成支出16.15万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：手术数量指标，共救治符合低保困难条件的老年人白内障复明人员190人次。

资金利用指标：项目资金到位率100.00%，且按计划及

时拨付至定点医院，确保了手术的顺利进行。

手术质量指标：所有手术无严重并发症发生，患者术后恢复情况良好，表明手术质量得到了有效保障。

（3）效果目标：社会效益：项目的实施提高了低保困难老年群体的生活质量，增强了他们的获得感和幸福感，社会效益显著。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（六）公立医院取消药品加成补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.22分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金80.00万元，资金到位80.00万元，实际完成支出80.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

成本指标：成本控制数：80万元。

数量指标：门诊诊疗人次≥360808人/次。

质量指标：药占比≤25%。

质量指标：医院零售西药、中成药的药品加成率为0。

时效指标：项目资金支付时限：2025年12月30日前。

（3）效果目标：社会效益：受益人数≥300万人。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（七）公共停车场建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.76分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金600.00万元，资金到位600.00万元，实际完成支出600.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：项目实际完成停车位建设500个，公共停车场建设5407.01㎡，发热门诊楼建设1796.57㎡，医用连廊建设1412.61㎡，门卫室建设32㎡，地上楼梯和电梯间面积138.32㎡。均达到预期目标。

质量指标：项目竣工验收合格率100%，均达到预期目标。

时效指标：专项资金于2025年12月底前全部支付完成，年度资金支付及时。

（3）效果目标：

经济效益：本项目建成投入运行后，停车场年运营收入可达120万元，经济效益显著。

社会效益：项目建成后有效缓解了医院停车紧张的问题，提升医疗物资运转效率，优化医疗资源配置，社会效益显著。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（八）重大公共卫生服务项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.34分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金68.67万元，资金到位68.67万元，实际完成支出68.67万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：各项目按照实施方案要求，完成了预定的产出目标。例如，艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目的母婴传播率控制在较低水平；心血管筛查项目的筛查覆盖率达到预定目标；儿童口腔疾病综合干预项目的儿童龋齿充填率显著提高；结核病防治项目的患者治疗成功率达到较高水平。

（3）效果目标：通过项目的实施，有效保障了人民群众的身体健康，提高了公共卫生服务应急处置能力。重大传染病得到有效控制，居民健康素质得到提升，公共卫生服务覆盖面扩大，群众满意度提高。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（九）基本公共卫生服务项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.83分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.23万元，资金到位1.23万元，实际完成支出1.23万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

新生儿疾病筛查率：项目地区新生儿疾病筛查率显著提高，达到了预期目标，有效保障了新生儿的健康。

预防接种覆盖率：通过项目补助，预防接种覆盖率得到了有效提升，确保了适龄儿童及时、全程接种疫苗，有效降低了疫苗可预防疾病的发病率。

资金使用效率：项目资金使用效率较高，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，确保了资金的合理使用。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（十）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.90分，自评达到优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金98.03万元，资金到位98.03万元，实际完成支出98.03万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：医院在保障医疗服务数量和质量方面取得了显著成效。同时保障医院消防建设及停车场正常运行，实现医院公共停车场的长期稳定运营，为医院提供持续、优质的停车保障服务。不断完善消防及安保人员配置、优化停车场资源配置，提升停车场智能化管理水平，打造安全、便捷、高效的停车环境，助力提升医院整体服务质量与社会形象，满足医院长期发展的需求。

（3）效果目标：医院的经济效益和社会效益均有所提升。资产负债率控制在合理范围内。同时，提高了医院停车资源利用率，改善了医院周边交通秩序。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在本项目中，由于前期规划合理且执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本单位未开展重点绩效评价。

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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

定西市第二人民医院是一家集医疗、预防、教学、科研、急救、保健为一体的综合性“三级甲等”综合医院。主要职能为宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规，为社会提供各种疾病的诊断和治疗工作，承担120急救各类突发事故的现场抢救及院内急救，同时贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行疾病预防指导等医疗服务；并承担基层医疗卫生机构卫生专业技术人员的进修和培训、医学院临床教学、实习任务，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。

医院设36个临床科室、16个医技科室、9个医辅科室、6个后勤保障科室及30个行政职能科室，床位编制920张。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理、审核工作机制情况

由医院全面预算管理委员会按照其职责，组织开展绩效自评及审核工作，通过绩效自评、审核加强预算收支管理，不断健全医院全面预算管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理水平，项目资金管理严格按照用款计划、财经纪律和政府采

购资金管理办法实行专款专用，完善医院设施建设，提高医疗服务能力。

（二）纳入自评范围的项目、资金

2025 年部门整体预算支出 6472.38 万元，其中：基本支出 2204.37 万元，项目支出 4268.01 万元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年部门整体支出全年预算 6472.38 万元，实际执行 6472.38 万元，执行率 100.00%。其中：基本支出预算 2204.37 万元，实际执行 2204.37 万元用于人员经费，执行率 100.00%；项目支出预算 4268.01 万元，实际执行 4268.01 万元，主要用于信息化建设及设备更新等，执行率 100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

保障职工薪酬按时发放，提升医疗服务能力，缓解了医院经营压力，确保医院良性运转。

（三）各项指标完成情况分析

2025 年各项指标整体完成情况良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 年无偏离绩效目标。接下来将进一步对绩效目标指标

制定的规范性认真进行分析，作为下一年度预算编制的重要依据。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 10 个，当年财政拨款 4268.01 万元，全年支出 4268.01 万元，执行率 100.00%。通过自评，10 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况

驻村帮扶工作队专项经费项目在预算执行方面表现良好。项目资金按照预算计划及时到位，并严格按照财务管理制度进行管理和使用。在项目执行过程中，医院确保了资金的专款专用，未出现截留、挤占、挪用或虚列支出的情况。所有资金支出均经过严格的审批程序，报销单据齐全，手续完备。项目资金已按照预算进度进行了合理支出，有效保障了驻村帮扶工作队的正常运转和各项帮扶工作的顺利开展。

2.总体绩效目标完成情况分析

截至 2025 年 12 月底，驻村帮扶补助资金发放共计 12 万元，2025 年资金全部实现支出，保障了驻村帮扶队 6 名队员的工作日常运转。

3.各项指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目按计划完成了对驻村帮扶工作队的经费支持，确保了工作队的正常运转和各项帮扶工作的顺利开展。

（2）质量指标：资金使用效益显著，有效提高了驻村帮扶工作队的工作积极性和帮扶效果。通过专项经费的支持，在乡村振兴等方面取得了显著成效。

（3）时效指标：项目资金按照预算计划和时间节点进行了及时支出，未出现拖延或滞后的情况。同时，我们加强了对项目进度的跟踪和监督，确保了各项帮扶工作按计划有序推进。

（4）成本指标：项目成本控制得当，未出现超支或浪费的情况。通过合理安排资金支出和优化资源配置，我们实现了项目成本的有效控制。

（5）社会效益：驻村帮扶工作队专项经费的使用，有效促进了脱贫攻坚和乡村振兴工作的深入开展。通过专项经费的支持，工作队在改善农村基础设施、提升农民生活水平、推动产业发展等方面取得了显著成效，受到了广大农民群众的认可和好评。

综上所述，驻村帮扶工作队专项经费项目在预算执行和项目指标完成情况方面均表现良好。我们将继续加强资金管理和使用，确保项目资金的安全和有效使用，为乡村振兴工作提供有力保障。

（二）信息化建设及提标扩能项目

1.项目支出预算执行情况。

信息化建设及提标扩能项目总投资为15100万元，2025年申请专项债总额为2880万元，项目自2022年10月开始建设，

2025 年 9 月完成。支出预算执行率为 100.00%，情况良好，资金按照计划有序投入，确保了项目的顺利进行。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目的总体绩效目标是通过扩容改造标准化信息机房、建设医院信息管理系统、购置先进医疗设备等措施，提升医院信息化水平和医疗服务能力。目前，信息机房改造、信息管理系统建设以及医疗设备的购置与安装工作已完成，医院信息化水平得到显著提升，医疗服务效率和质量得到明显改善，总体绩效目标完成情况良好。

3.各项指标完成情况分析。

（1）信息机房改造：已完成 60 平方米标准化信息机房的扩容改造，满足了医院信息化建设的硬件需求。

（2）信息管理系统建设：已完成医院信息管理系统的建设，实现了医疗数据的集中管理和高效利用。

（3）医疗设备购置：已购置并安装了 3.0T 磁共振成像系统、数字化血管造影 X 线机、脊柱内窥镜手术器械及配套融合器械等医疗设备，提升了医院的诊疗能力和水平。

（4）项目进度与成本控制：项目按计划进度顺利推进，成本控制在预算范围内。

在政策执行或项目实施中，我们将继续秉承科学规范、绩效相关、公开透明的原则，确保项目资金的安全、高效使用，为医院信息化建设提供有力保障。

（三）中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

1.项目支出预算执行情况。

2025年医院收到中央转移支付医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革）项目补助资金62万元，主要用于专业人员培训及专用设备购置方面。项目资金到位及时，专款专用，确保了专业人员培训和专用设备的采购安装。在资金使用过程中，我们加强了对预算执行的监控和管理，确保每一笔支出都符合项目要求和相关规定。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标完成情况良好。通过专业人员培训，有效提升了医疗机构的医疗服务能力和水平，加强了医疗人才培养和引进，提高了医疗设备配置水平，进一步满足了人民群众对优质医疗服务的需求。同时，专用设备的购置也显著提升了医疗机构的诊疗效率和准确性。

3.各项指标完成情况分析。

（1）专业人员培训指标：已按照计划完成专业人员培训。

（2）专用设备购置指标：已按照采购计划完成设备的采购和安装，设备性能、质量等符合项目要求，并已投入使用，有效提升了医疗机构的诊疗能力。

（3）资金使用效率指标：项目资金使用效率较高，未出现资金浪费或挪用现象，确保了项目的顺利实施。

（4）社会效益指标：通过项目的实施，有效提升了医疗机构的医疗服务能力和水平，提高了人民群众对医疗服务的满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

在本项目中，由于前期规划合理、执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

（四）单位运转经费项目

1.项目支出预算执行情况。

医院总收入预算与实际完成情况基本相符，医疗收入、财政补助收入以及其他收入均按照预算计划有序执行。支出方面，医疗业务成本、管理费用以及其他支出也均控制在预算范围内，确保了医院运转的平稳进行。截至 2025 年底单位运转经费已实现支出 98.03 万元，支出执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

医院运转经费的总体绩效目标在于保障医院日常运营，提高医疗服务质量和效率。经过本预算周期的执行，医院在保障基本医疗服务的同时，也注重提升医疗技术和服务水平。总体来看，医院运转经费的使用效率较高，达到了预期目标。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标：医院在保障医疗服务数量和质量方面取得了显著成效。同时保障医院消防建设及停车场正常运行，实现医院公共停车场的长期稳定运营，为医院提供持续、优质的停车保

障服务。不断完善消防及安保人员配置、优化停车场资源配置，提升停车场智能化管理水平，打造安全、便捷、高效的停车环境，助力提升医院整体服务质量与社会形象，满足医院长期发展的需求。

（2）效益指标：医院的经济效益和社会效益均有所提升。资产负债率控制在合理范围内。同时，提高了医院停车资源利用率，改善了医院周边交通秩序。

（3）满意度指标：通过对员工和患者的满意度调查，结果显示医院在服务态度、医疗质量以及就医环境等方面均得到了较高的评价。员工满意度和患者满意度均达到了年初设定的目标值。

（五）万名低保困难老年人白内障复明工程项目

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算执行情况良好。我院为实施万名低保困难老年人白内障复明工程，安排项目资金16.15万元，按每人0.10万元标准为符合手术条件的低保困难老年性白内障患者实施复明手术。截至2025年6月，该项目已全部实施完成，医疗救治190人次，总费用94.12万元，使用项目资金16.15万元。项目资金得到了有效利用，且执行效率较高。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成情况较好。项目旨在提高低保困难老年群体的生活质量，通过实施白内障复明手术，帮助他们恢复视力。

从实际完成情况来看，手术数量按期完成，且术后效果良好，无严重并发症发生，整体质量得到了保障。这表明项目在改善低保困难老年人生活状况方面取得了显著成效。

3.各项指标完成情况分析。

（1）手术数量指标：共救治符合低保困难老年人白内障复明工程人员 190 人次。

（2）资金利用指标：项目资金到位率 100.00%，且按计划及时拨付至定点医院，确保了手术的顺利进行。

（3）手术质量指标：所有手术无严重并发症发生，患者术后恢复情况良好，表明手术质量得到了有效保障。

（4）社会效益指标：项目的实施提高了低保困难老年群体的生活质量，增强了他们的获得感和幸福感，社会效益显著。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

在本项目中，由于前期宣传到位、组织有力，加之医疗团队的精心施治，项目总体绩效目标和核心绩效指标均得到了较好完成，未出现明显偏离。

（六）基本公共卫生服务项目（贫困地区新生儿疾病筛查、预防接种针次费）

1.项目支出预算执行情况。

基本公共卫生服务项目（贫困地区新生儿疾病筛查、预防接种针次费）在预算执行方面表现良好。项目资金严格按照财政专项资金管理的相关规定进行分配和使用，确保了资金的专款专

用。在项目执行过程中，各级财政部门与卫生健康部门密切合作，加强资金监管，确保资金及时、足额到位，有效保障了项目的顺利实施。截至2025年12月底该项目资金1.23万元已全部完成支出，支出率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标完成情况良好。通过实施贫困地区新生儿疾病筛查和预防接种针次费补助项目，有效提高了贫困地区新生儿的健康水平，降低了新生儿疾病发病率，同时增强了群众的预防接种意识，提高了预防接种覆盖率。项目的实施对于促进基本公共卫生服务均等化、提升贫困地区医疗卫生服务水平具有重要意义。

3.各项指标完成情况分析。

（1）新生儿疾病筛查率：项目地区新生儿疾病筛查率显著提高，达到了预期目标，有效保障了新生儿的健康。

（2）预防接种覆盖率：通过项目补助，预防接种覆盖率得到了有效提升，确保了适龄儿童及时、全程接种疫苗，有效降低了疫苗可预防疾病的发病率。

（3）资金使用效率：项目资金使用效率较高，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，确保了资金的合理使用。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目未偏离绩效目标。

（七）重大公共卫生服务项目（艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、心血管筛查、儿童口腔疾病综合干预、结核病防治等）

1.项目支出预算执行情况。

重大公共卫生服务项目（包括艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、心血管筛查、儿童口腔疾病综合干预、结核病防治等）的预算执行情况总体良好。项目资金按照预算计划足额到位，并严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案进行收支和管理，确保专款专用。在项目执行过程中，资金使用透明，无占用、挪用情况，有效保障了项目的顺利实施。

2.总体绩效目标完成情况分析。

重大公共卫生服务项目总体绩效目标完成情况良好。通过项目的实施，有效提升了重大公共卫生服务能力，各项服务项目得到较好落实，居民健康意识得到增强，群众满意度不断提高。例如，在艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目中，有效降低了母婴传播风险；在心血管筛查项目中，及时发现并干预了潜在的心血管疾病患者；在儿童口腔疾病综合干预项目中，提高了儿童口腔健康水平；在结核病防治项目中，有效控制了结核病的传播。

3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标：各项目按照实施方案要求，完成了预定的产出目标。例如，艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目的母婴传播率控制在较低水平；心血管筛查项目的筛查覆盖率达到预定目标；儿童口腔疾病综合干预项目的儿童龋齿充填率显著提高；结核病防治项目的患者治疗成功率达到较高水平。

（2）效益指标：通过项目的实施，有效保障了人民群众的身体健康，提高了公共卫生服务应急处置能力。重大传染病得到有效控制，居民健康素质得到提升，公共卫生服务覆盖面扩大，群众满意度提高。

（3）满意度指标：通过问卷调查、访谈等方式收集群众意见，结果显示群众对重大公共卫生服务项目的满意度较高，认为项目实施有效，提升了他们的健康意识和生活质量。

（八）定西市第二人民医院公共停车场建设项目

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付公共停车场建设项目地方政府一般债券资金 600 万元。截至 12 月底实现支出 600 万元，该项目支出执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

定西市第二人民医院公共停车场建设项目在缓解医院停车紧张问题、提升医疗保障能力等方面具有重要意义。项目产出指标全部完成，社会效益和经济效益预期良好，项目整体绩效达标，各项指标均达到或超过预期目标。

3.各项指标完成情况分析。

（一）产出指标

数量指标：项目实际完成停车位建设 500 个，公共停车场建设 5407.01 ㎡，发热门诊楼建设 1796.57 ㎡，医用连廊建设

1412.61 ㎡，门卫室建设 32 ㎡，地上楼梯和电梯间面积 138.32 ㎡。均达到预期目标。

质量指标：项目竣工验收合格率 100%，均达到预期目标。

时效指标：专项资金于 2025 年 12 月底前全部支付完成，年度资金支付及时。

成本指标：项目估算总投资 10000 万元，实际投资 8613.73 万元，成本控制在预算内，符合预期目标。

（二）效益指标

经济效益：本项目建成投入运行后，停车场年运营收入可达 120 万元，经济效益显著。

社会效益：项目建成后有效缓解了医院停车紧张的问题，提升医疗物资运转效率，优化医疗资源配置，社会效益显著。

（三）满意度指标

群众及职工满意度：项目投入使用后，周边群众满意度≥ 95%，符合预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（九）2025 年公立医院取消药品加成补助项目

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院公立医院取消药品加成补助资金 80 万元。截至 12 月底实现支出 80 万元，该项目支出执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过取消药品加成补助加强基层医疗卫生机构业务能力水平，使其更好地服务于医疗卫生事业，医院服务能力得到提升，群众用药经济负担降低。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标：成本控制数：80 万元。

数量指标：门诊诊疗人次：≧360808 人/次。

质量指标：药占比：≤25%。

质量指标：医院零售西药、中成药的药品加成率：＝0 元。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 30 日前。

社会效益指标：受益人数：≧300 万人。

服务对象满意度：受益群众满意度：≧95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（十）中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目

1.项目支出预算执行情况。

2025年医院收到中央转移支付医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目补助资金60.70万元，主要用于专用设备购置方面及配套专用试剂。项目资金到位及时，专款专用，确保了配套试剂及时供应，专用设备按时采

购安装。在资金使用过程中，我们加强了对预算执行的监控和管理，确保每一笔支出都符合项目要求和相关规定。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标完成情况良好。通过采购配套试剂及安装专用设备，提高了医疗设备配置水平，进一步满足了人民群众对优质医疗服务的需求。同时，专用设备的购置也显著提升了医疗机构的诊疗效率和准确性。

3.各项指标完成情况分析。

（1）治疗管理肺结核患者数≥109人。

（2）专用设备购置指标：已按照采购计划完成设备的采购和安装，设备性能、质量等符合项目要求，并已投入使用，有效提升了医疗机构的诊疗能力。

（3）资金使用效率指标：项目资金使用效率较高，未出现资金浪费或挪用现象，确保了项目的顺利实施。

（4）社会效益指标：中长期遏制结核病蔓延趋势。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

在本项目中，由于前期规划合理、执行过程严格监控，总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，未出现偏离情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，规范财政资金管理水平，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应

用”的全过程绩效管理机制。本年度绩效自评结果随部门决算及时报送财政，并在安定区政府网站统一随决算公开。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市第二人民医院

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	22000000	64723763.66	64723763.66	100	10	
	(一)基本支出	22000000	22043663.17	22043663.17	100	10	
	1.人员经费	22000000	22043663.17	22043663.17	100	10	
	2.公用经费	0	0	0	0	0	
	(二)项目支出	0	42680100.49	42680100.49	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	42680100.49	42680100.49	100	10	

预期目标	确保单位正常运转，保障财政供养人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等按时发放，稳定人才队伍建设、减少人才流失，缓解医院运转压力。
实际完成情况	2025年预算执行率100%

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指	预算收支管理	结转结余变动率	<=1%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算完成率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		财务管理制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

标	采购管理	政府采购节约率	>=10%	100	%	0.83	1000.00%	0	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产使用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	财政定额补助发放人数	=541人	548	人	7.5	101.29%	7.5	
	质量指标	财政定额补助发放到位率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	资金预算控制数	=2200万元	2204.37	万元	7.5	100.20%	7.5	
部门综合指标	经济效益	医疗收入水平提高	有所提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	医疗服务能力	有所提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	改善生态环境	有所改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	93.24	%	7.5	98.15%	7.5	
	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	

可持续发展能力指标	宣传培训	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	改革创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.76	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]4号市二院信息化建设及提标扩能项目地方政府专项债券资金 ）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	28800000	28800000	10	100	10
	其中：财政拨款		28800000	28800000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高定西市第二人民医院诊疗水平和服务能力，促进社会效益和经济效益的提高，为全市人民身体健康服务创建新的基础平台，发挥公共卫生服务功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域重大疾病救治能力。			购置1.5T磁共振成像系统、64排CT等医疗设备22台（套），提高了医院诊疗水平和服务服务能力，促进社会效益和经济效益发展。			

	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	信息化建设及提标扩能成本控制数	=2880万元	2880	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	=10套	10	8	套	100.00%	8	
			医院信息管理系统	=1套	1	8	套	100.00%	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			系统验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年8月31日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务效率，增加医院收入	>=28600万元/年	23499.68	6.67	万元/年	82.17%	5.48	门诊及住院人数减少，导致医院业务收入减少。
		社会效益指标	平均每次就诊排队时间缩短	<=5.31分钟	5.31	6.67	分钟	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	推动医院信息化水平持续提升，为医院未来发展提供有力支持	持续提升	80%-60%(含)	6.66		80%	4.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.01**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]92号市二院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级资金）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	620000	620000	10	100	10
	其中：财政拨款		620000	620000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过公立医院综合改革，破除“以药养医”旧体制，建立补偿新机制，达到减轻患者医疗负担，提高医疗技术水平，体现公立医院价格改革惠民利民的目的，让群众真正享受到改革红利。同时也有助于缓解医患矛盾，调动医务人员积极性，促进社会稳定。			通过公立医院改革取消药品加成，破除“以药养医”旧体制，建立补偿新机制，达到减轻患者医疗负担，提高医疗技术水平，体现公立医院价格改革惠民利民的目的，让群众真正享受到改革红利。同时也有助于缓解医患矛盾，调动医务人员积极性，促进社会稳定。			

	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	成本控制数	>=62万元	62	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	专用设备购置台数	>=3台	2	13.33	台	66.67%	8.89	
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目支出完成时间	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	>=28600万元	23499	10	万元	82.16%	8.22	门诊及住院人数减少，导致医院业务收入减少。
		社会效益指标	受益人数	>=300万元	300	10	万元	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.45**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]62号市二院2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	607000	607000	10	100	10
	其中：财政拨款		607000	607000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“填平补齐”原则，为市（州）级和县（区）级结核病定点医疗机构配备新型分子实验耐药检测设备和试剂，提升耐药肺结核筛查能力，提高诊断效率，减少耐药肺结核筛查能力，提高诊断效率，减少耐药肺结核患者诊断延误。			结核病定点医疗机构配备新型分子实验耐药检测设备和试剂，提升了肺结核筛查能力。			

	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	病原学阳性肺结核患者检测标准	=550550元/例	550	3.35	550元/例	100.00%	3.35	
			病原学阳性肺结核患者试剂费	=43450元	43450	3.33	元	100.00%	3.33	
			初诊患者分子生物学检测标准	=160160元/例	160	3.33	160元/例	100.00%	3.33	
			初诊患者分子生物学检测试剂费	=164160元	164160	3.33	元	100.00%	3.33	
			耐药筛查设备成本	=40万元	27.66	3.33	万元	69.15%	2.3	
			医疗服务与保障能力提升总成本	=60.7万元	60.7	3.33	万元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者	=79人	79	6.67	人	100.00%	6.67	
			初诊患者分子生物学检测	=1026人	1026	6.67	人	100.00%	6.67	
			耐药筛查设备	=1台	1	6.67	台	100.00%	6.67	
		质量指标	检验试剂合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			设备验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目支出完成时限	2025年11月30日之前完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	医院年医疗收入	>=28600万元/年	23499	10	万元	86.39%	8.64	门诊及住院人数减少，导致医院业务收入减少。
		社会效益指标	降低医疗成本、减轻患者负担	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.94**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号市二院2025年省级、区级财政驻村帮扶补助经费）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出，（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助为80元/月）。			补助经费按时发放，保障了2025年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村。			

	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	成本控制数	=12万元	12	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]42号市二院2025年万民困难家庭老年人白内障复明工程省级补助资金）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	161460.62	161460.62	10	100	10
	其中：财政拨款		161460.62	161460.62	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为低保困难老年人进行白内障手术，按每人1000元标准向手术患者补助经医保报销后个人自付住院费，以减轻患者经济负担。			完成190名低保困难老年人白内障手术任务，减免患者经医保报销之后个人自付部分住院费，最高减免1000元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=1000元	849.79	20	元	100.00%	16.99	
	产出指标	数量指标	预计筛查人数	>=190人	190	10	人	100.00%	10	
		质量指标	视力两周恢复（裸眼视力大于等于0.3）比例	>80%	80	10	%	100.00%	10	
			严重手术并发症发生率	<0.1%	0.1	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	减少就医成本，减轻患者负担	减轻	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	低保困难老年人白内障患者得到手术治疗	有效保障	80%-60%(含)	10		80%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91.99**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]95号市二院2025年省级转移支付公立医院取消药品加成补助 ）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	800000	800000	10	100	10
	其中：财政拨款		800000	800000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过公立医院改革取消药品加成，破除“以药养医”旧体制，建立补偿新机制，达到减轻患者医疗负担，提高医疗技术水平，体现公立医院价格改革惠民利民的目的，让群众真正享受到改革红利。同时也有助于缓解医患矛盾，调动医务人员积极性，促进社会稳定。			切实降低患者医药费用，有效缓解患者“看病贵”问题，提高患者满意度。			

	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	成本控制数	>=80万元	80	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	>=360808人/次	378190	10	人/次	104.82%	10	
		质量指标	药占比	<=25%	25	10	%	100.00%	10	
			医院零售西药、中成药的药品加成率	=0元	0	10	元	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	>=28600万元	23499	10	万元	82.16%	8.22	门诊及住院人数减少，导致医院业务收入减少。
		社会效益指标	受益人数	>=300万人	300	10	万人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.22**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号市二院公共停车场建设项目）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	6000000	6000000	10	100	10
	其中：财政拨款		6000000	6000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建成地下两层车库建筑面积5407.01㎡，共500个机械停车位。完成医院连廊建设，连通门诊楼至综合楼、内科及外科楼，提升院内通行效率。改善医院周边交通秩序，缓解停车难问题，提升群众满意度。			建成地下公共停车场1个，新增机械停车位500个，年停车费收入120万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程款土建支出成本	=168.25万元	168.25	3.33	万元	100.00%	3.33	
			公告停车场建设项目前期费用成本	=92.4万元	92.4	3.35	万元	100.00%	3.35	
			公共停车场建设项目总成本	=600万元	600	3.33	万元	100.00%	3.33	
			立体停车库电梯成本	=39.85万元	39.85	3.33	万元	100.00%	3.33	
			立体停车设备成本	=239.5万元	239.5	3.33	万元	100.00%	3.33	
			医用连廊支出成本	=60万元	60	3.33	万元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	立体停车库电梯部数	=4部	4	5.71	部	100.00%	5.71	
			停车场建设面积	=5407.01平方米	5407.01	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			新增停车位数量	=500个	500	5.71	个	100.00%	5.71	
			医用连廊面积	=1412.61平方米	1412.61	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			前期手续合规率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支出时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	停车场运营收入	>=120万元/年	120	6.67	万元/年	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改善医院周边交通秩序	改善	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67	
			有效缓解医院停车难问题	缓解	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者、家属及职工对医院服务满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.76**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]24号市二院2025年重大公共卫生服务中央补助资金）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	686751.28	686751.28	10	100	10
	其中：财政拨款		686751.28	686751.28	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：根据定西市财政局、定西市卫健委《关于下达2025年重大公共卫生补助资金的通知》（定市财社〔2025〕24号）文件要求，做好2025年重大传染病防控工作，认真履行公共卫生服务职能，预防结核病防治，做好综合干预、人员培训、健康教育等工作。目标2：通过规范管理慢性病综合干预与预防等，降低高发、重点传染病发病率，有效控制常规传染病发病。			完成2025年重大公共卫生心血管筛查任务，传染病防控任务完成率100%，健康促进与监测均达到指标值。			

	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	成本控制数	=686751.28元	686751.28	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	结核病防治管理人数	>=38人	38	6.67	人	100.00%	6.67	
			心血管筛查人数	>=1575人	1342	6.67	人	85.21%	5.68	按照疾控筛查任务，完成筛查人数。
		质量指标	艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇治疗率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
			肺结核患者治疗任务完成率	>=85%	85	6.67	%	100.00%	6.67	
			窝沟封闭存留率	>=85%	85	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	项目实施可促进居民健康意识和提高不良生活方式的改变	不断提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	80%-60%(含)	10		80%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.34**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]89号市二院基本公共卫生服务补助资金）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	12264	12264	10	100	10
	其中：财政拨款		12264	12264	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，提高服务规范程度、提高居民知晓度、满意度。			巩固了现有服务项目，扩大了公共卫生服务覆盖面，完成了2025年度新生儿疾病筛查及疫苗接种工作。			

	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	成本控制数（新生儿疾病筛查）	<=5469元	5469	10	元	100.00%	10	
			成本控制数（预防接种费）	<=6795元	6795	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	>=1250人	1250	6.67	人	100.00%	6.67	
			预防接种人次数	>=1359人	1359	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	新生儿筛查报告及时率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			疫苗接种合格率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	接种任务按时完成率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
			筛查任务完成时间	2025年12月20日前	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病早诊早治率	>=80%	80	5	%	100.00%	5	
			疫苗可预防疾病发病率	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	完善新生儿疾病筛查体系	持续优化	80%-60%(含)	5		80%	3.5	
			预防接种服务体系完善程度	持续提升	80%-60%(含)	5		80%	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.83**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025部分单位运转经费（市二院单位运转经费）						
主管部门	定西市第二人民医院			实施单位	定西市第二人民医院		
		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（元）	年度资金总额：	0	980324.59	980324.59	10	100	10
	其中：财政拨款		980324.59	980324.59	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障医院消防建设及停车场运营维护正常运行，实现医院公共停车场的长期稳定运营，为医院提供持续、优质的停车保障服务。不断完善消防及安保人员、优化停车资源配置，提升停车场智能化管理水平，打造安全、便捷、高效的停车环境，助力医院提升整体服务质量与社会形象，满足医院长期发展的停车需求。			保障了医院消防建设及停车场正常运行，实现了医院公共停车场的稳定运营。			

	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	保安服务费	=577008元/半年	96168	2.86	元/半年	16.67%	0.48	按财政拨付资金进度完成支付。
			单位运转经费总成本	=1233200元	980324.59	2.86	元	79.49%	2.27	按财政拨付资金进度完成支付。
			地下立体车库平移轨道、平移限位开关等维修成本	=39028元	39028	2.84	元	100.00%	2.84	
			电梯维护成本	=180000元	180000	2.86	元	100.00%	2.86	
			机械式停车设备维护标准	20元/车位/月	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			机械式停车设备维护成本	=73440元/半年	73440	2.86	元/半年	100.00%	2.86	
			消防、监控等维修成本	=363724元	363724	2.86	元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	保安人员人数	=41人	41	5	人	100.00%	5	
			地上运行维护停车位	=112个	112	5	个	100.00%	5	
			地下运行维护停车位	=500个	500	5	个	100.00%	5	
			设备设施检修维护次数	=2次/月	2	5	次/月	100.00%	5	
			消防人员人数	=5人	5	5	人	100.00%	5	
		质量指标	地上、地下立体车库、电梯、消防设备设施正常运转率	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
			各项运营维护工作按计划时间节点完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	资金支出时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	提高停车资源利用率，增加停车收费收入	=120万元/年	120	6.67	万元/年	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改善医院周边交通秩序	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			有效缓解医院停车难问题	缓解	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者、家属及职工对医院服务满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.9**	