2025 年度

定西市安定区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

定西市安定区第二人民医院始建于1970年，是响应毛泽东同志“把医疗卫生工作重点放到农村去”的“6.26指示”精神，由当时的定西县内官营中心卫生院改建而成的综合性医院，隶属于安定区人民政府。1985年经省卫生厅及原定西县(现安定区)人民政府批准设立为定西市唯一一家精神病专科公立医院，2009年7月正式转制为定西市精神卫生防治中心，现已发展为集医疗、教学、科研、预防保健、精神康复、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是区域内精神心理疾病诊疗与综合疾病救治协同发展的特色医疗阵地。同时，医院积极履行公共卫生服务职能，承担辖区内居民健康档案管理、慢性病防控、老年人健康体检、严重精神障碍患者管理、心理健康宣教等工作，筑牢基层公共卫生防护网。

二、机构设置

机构设置：医院内设机构共56个，包括23个临床科室、6个医技科室、6个医辅科室、3个后勤保障科室及18个行政职能科室。

人员情况：医院人员编制为123人，全院现有职工385人：正式职工114人，项目人员36人，人事代理20人，医院聘用人员214人，返聘1人。

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：定西市安定区第二人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,394.14	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,701.75	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	242.86
	9		九、卫生健康支出	39	6,811.45
	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	4.00
	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	108.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,095.89	**本年支出合计**	57	7,167.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,072.30	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	7,168.19	**总计**	60	7,168.19

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：定西市安定区第二人民医院　　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		**6,095.89**	**1,394.14**		**4,701.75**			
208	社会保障和就业支出	242.86	242.86					
20805	行政事业单位养老支出	242.86	242.86					
2080502	事业单位离退休	34.49	34.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.38	208.38					
210	卫生健康支出	5,740.26	1,038.51		4,701.75			
21001	卫生健康管理事务	71.14	71.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.14	71.14					
21002	公立医院	5,344.28	642.53		4,701.75			
2100201	综合医院	5,141.28	439.53		4,701.75			
2100299	其他公立医院支出	203.00	203.00					
21003	基层医疗卫生机构	27.28	27.28					
2100302	乡镇卫生院	7.38	7.38					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.90	19.90					
21004	公共卫生	246.87	246.87					
2100408	基本公共卫生服务	213.97	213.97					
2100409	重大公共卫生服务	32.90	32.90					
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69					
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	108.77	108.77					
22102	住房改革支出	108.77	108.77					
2210201	住房公积金	108.77	108.77					

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：定西市安定区第二人民医院　　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		**7,167.08**	**6,601.75**	**565.33**			
208	社会保障和就业支出	242.86	242.86				
20805	行政事业单位养老支出	242.86	242.86				
2080502	事业单位离退休	34.49	34.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.38	208.38				
210	卫生健康支出	6,811.45	6,250.12	561.33			
21001	卫生健康管理事务	71.14		71.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.14		71.14			
21002	公立医院	6,415.47	6,199.43	216.04			
2100201	综合医院	6,212.47	6,199.43	13.04			
2100299	其他公立医院支出	203.00		203.00			
21003	基层医疗卫生机构	27.28		27.28			
2100302	乡镇卫生院	7.38		7.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.90		19.90			
21004	公共卫生	246.87		246.87			
2100408	基本公共卫生服务	213.97		213.97			
2100409	重大公共卫生服务	32.90		32.90			
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69				
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	108.77	108.77				
22102	住房改革支出	108.77	108.77				
2210201	住房公积金	108.77	108.77				

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：定西市安定区第二人民医院　　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	1,394.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	242.86	242.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,038.51	1,038.51		
	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	4.00	4.00		
	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	108.77	108.77		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	1,394.14	**本年支出合计**	59	1,394.14	1,394.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,394.14	**总计**	64	1,394.14	1,394.14		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区第二人民医院　　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		**1,394.14**	**828.81**	**565.33**
208	社会保障和就业支出	242.86	242.86	
20805	行政事业单位养老支出	242.86	242.86	
2080502	事业单位离退休	34.49	34.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.38	208.38	
210	卫生健康支出	1,038.51	477.18	561.33
21001	卫生健康管理事务	71.14		71.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.14		71.14
21002	公立医院	642.53	426.49	216.04
2100201	综合医院	439.53	426.49	13.04
2100299	其他公立医院支出	203.00		203.00
21003	基层医疗卫生机构	27.28		27.28
2100302	乡镇卫生院	7.38		7.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.90		19.90
21004	公共卫生	246.87		246.87
2100408	基本公共卫生服务	213.97		213.97
2100409	重大公共卫生服务	32.90		32.90
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	
2101102	事业单位医疗	50.69	50.69	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	108.77	108.77	
22102	住房改革支出	108.77	108.77	
2210201	住房公积金	108.77	108.77	

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：定西市安定区第二人民医院　　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	794.32	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	205.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.96	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	23.18	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	208.38	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	50.69	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	108.77	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	34.49	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.36	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	28.81	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.32	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		828.81	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：定西市安定区第二人民医院　　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							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区第二人民医院　　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：定西市安定区第二人民医院　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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7168.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少622.22万元，下降7.99%，主要原因是本年度医疗收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6095.89万元,其中：财政拨款收入1394.14万元,占22.87%;事业收入4701.75万元,占77.13%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7167.08万元,其中：基本支出6601.75万元,占92.11%；项目支出565.33万元,占7.89%。

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1394.14万元。与上年相比,各增加422.71万元，增长43.51%。主要原因是本年财政拨款人员经费、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金、职干部职工健康体检经费、重大公共卫生服务中央补助资金等财政拨款项目收入和支出较上年增加。

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，定西市安定区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，合理保障人员经费、综合医院等重点支出，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 828.81 万元，占财政拨款支出总额的 59.45%，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 1394.14 万元,较上年决算数增加 422.71 万元，增长 43.51%。本年财政拨款人员经费、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金、职干部职工健康体检经费、重大公共卫生服务中央补助资金等财政拨款项目支出较上年增加。

（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 1394.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 242.86 万元,占 17.42%；卫生健康支出 1038.51 万元,占 74.49%；农林水支出 4.00 万元,占 0.29%;住房保障支出 108.77 万元,占 7.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 800.00 万元,支出决算为 1394.14 万元,完成年初预算的 174.27%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 214.05 万元,支出决算为 242.86 万元,完成年初预算的 113.46%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休较年初预算数增加。

2.卫生健康支出年初预算数为477.18万元,支出决算为1038.51万元,完成年初预算的217.64%,决算数大于预算数的主要原因是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4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加驻村帮扶人员补助4.00万元。

4.住房保障支出年初预算数为108.77万元,支出决算为108.77万元,完成年初预算的100.00%。

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828.81万元。其中：

人员经费828.81万元,较上年决算数增加228.81万元，增长38.14%,主要原因是财政拨款人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、离休生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。公用经费用途主要包括包括办公费、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

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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,较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

（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,较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

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,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,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,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,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

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

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 0.00 万元,较上年决算数无变化。

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 276.85 万元,其中：政府采购货物支出 173.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 102.98 万元。授予中小企业合同金额 181.72 万元,占政府采购支出总额的 65.64%,其中：授予小微企业合同金额 174.86 万元,占政府采购支出总额的 63.16%。

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 22372.22 万元，与上年 17360.72 万元相比，增加 5011.50 万元，增长 28.87%，主要原因是在建工程精神卫生防治能力提升项目—康复中心转入固定资产、购置医疗设备等导致本年固定资产增加。其中土地、房屋及构筑物原值 14492.30 万元，占 64.78%；通用设备原值 852.85 万元，占 3.81%；专用设备原值 6397.56 万元，占 28.60%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；

家具、用具、装具及动植物原值629.51万元，占2.81%。无形资产98.25万元。

本单位公务用车4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3辆、其他用车1辆，主要是用于本单位一般公务用车。单价100万元(含)以上设备11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。2025年度一般公共财政预算安排总支出为1394.14万元，结转0.00万元，决算总收入1394.14万元。1.基本支出828.81万元。其中：工资福利支出828.81万元，占总支出的59.45%;商品与服务支出0.00万元，占总支出0.00%;对个人和家庭支出0.00万元，占总支出0.00%。2.项目支出565.33万元，其中：商品与服务支出363.03万元，占项目支出的64.22%;对个人和家庭补助30.86万元，占项目支出的5.46%;资本性支出171.44万元，占项目支出的30.33%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 11 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 565.33 万元,财政拨款 565.33 万元,全年支出 565.33 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，11 个项目结果均为“优”，项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。11 个项目资金预算 565.33 万元，完成 565.33 万元，完成率 100.00%。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

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 1394.14 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1394.14 万元。1.基本支出 828.81 万元。其中：工资福利支出 828.81 万元，占总支出的 59.45%;商品与服务支出 0.00 万元,占总支出的 0.00%;对个人和家庭补助 0.00 万元，占总支出 0.00%。2.项目支出 565.33 万元，其中：商品与服务支出 363.03 万元，占项目支出的 64.22%;对个人和家庭补助 30.86 万元，占项目支出的 5.46%;资本性支出 171.44 万元，占项目支出的 30.33%。各项目总体实施完成。

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 94.59 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1394.14万元，到位资金1394.14万元,实际支出1394.14万元,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。

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，但在资金使用合规性、会计和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，强化各业务科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、基本药物制度中央补助资金项目等11个项目绩效自评结果。

2025 年，本单位预算支出项目 11 个，当年财政拨款 565.33 万元，全年支出 565.33 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 10 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目

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 95.99 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 30.00 万元，资金到位 30.00 万元，实际完成支出 30.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：购置医疗设备数量：=2 台。

质量指标：购置医疗设备合格率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

（3）效果目标：社会效益指标：医疗服务能力提升：有所提高。

服务对象满意度：收益群众满意度：=90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（二）2025 年基本药物制度中央补助资金项目

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 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12.74万元，资金到位12.74万元，实际完成支出12.74万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：实施基本药物制度的村卫生室个数：=20个。

村卫生室医务人员数：=20人。

质量指标：实施基本药物制度的村卫生室补助覆盖率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025年12月20日。

（3）效果目标：社会效益指标：保障村卫生室正常运转，充分调动村医工作积极性和工作热情：调动。

降低患者的用药负担，促进合理用药：降低。

服务对象满意度：患者调查满意度：=95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（三）2025年在职干部职工健康体检经费项目

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96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71.14万元，资金到位71.14万元，实际完成支出71.14万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：干部职工体检人数：=354人。

质量指标：干部职工人数覆盖率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 19 日。

（3）效果目标：社会效益指标：有效预防干部职工疾病发生：有效预防。

服务对象满意度：干部职工满意度：=90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（四）2025 年医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金

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 94.69 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 146.04 万元，资金到位 146.04 万元，实际完成支出 146.04 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：配置精神病区重症监护病房医疗设备数量：=11 台。

引进精神卫生高层次专家人数：=1 人。

专业技术人员赴上级精神卫生专科医院轮训次数：=10 批次。

质量指标：购置医疗设备质量合格率：=100%。

项目资金使用合规率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

效果目标：社会效益指标：更新医院精神科设备：更新。

精神疾病康复能力、睡眠医学服务等方面得到提升：不断提升。

可持续影响指标：完善医疗卫生服务体系：完善。

服务对象满意度：患者调查满意度：=95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（五）2025 年基本公共卫生服务补助资金

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 94.69 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 213.61 万元,资金到位 213.61 万元，实际完成支出 213.61 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：=90%。

2 型糖尿病患者管理人数：=951 人。

7 岁以下儿童健康管理率：=90%。

儿童中医药健康管理率：=95%。

肺结核患者管理率：=90%。

高血压患者管理人数：=3639 人。

居民健康档案规范化电子建档数：=30173 人。

老年人中医药健康管理率：=85%。

慢阻肺患者管理人数：=101 人。

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：=95%。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：=90%。

新生儿筛查人数：=6 人。

孕产妇系统管理率：=100%。

质量指标：

0-6 岁儿童管理率：=90%。

2 型糖尿病患者基层规范管理服务率：=85%。

65 岁以上老年人城乡社区健康管理服务率：=70%。

传染病报告率：=100%。

高血压患者基层规范管理服务率：=90%。

居民规范化电子健康档案覆盖率：=96%。

慢阻肺患者管理服务率规范：=60%。

适龄儿童预防接种率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

效果目标：社会效益指标：居民健康素养水平：不断提高。

缩小城乡居民公共卫生差距：逐步缩小。

可持续影响指标：基本公共卫生服务水平：提高。

服务对象满意度：受益群众满意度：=90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（六）2025 年省级、区级驻村干部补助经费。

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4.00万元，资金到位4.00万元，实际完成支出4.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：驻村帮扶工作队人数：2人。

质量指标：驻村补助覆盖率：=100%。

项目资金使用合规率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025年12月20日。

效果目标：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。

服务对象满意度：驻村人员调查满意度满意度：=95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（七）2025年公立医院取消药品加成补助

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93.34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40.00万元，资金到位40.00万元，实际完成支出40.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：符合取消药品加成补助的药品种类数量：

=508 种。

质量指标：采购药品质量合格率：=100%。

项目资金使用合规率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

效果目标：社会效益指标：群众用药经济负担：有所降低。

服务对象满意度：受益群众满意度：=90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（八）2025 年乡村医生省级定额补助资金

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 7.38 万元，资金到位 7.38 万元，实际完成支出 7.38 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：乡村医生补助人数：=20 人。

质量指标：乡村医生定额补助覆盖率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

效果目标：社会效益指标：有效保障村医待遇：有效保障。

服务对象满意度：乡村医生满意度：=95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（九）2025 年重大公共卫生服务补助资金

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 94.67 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 32.90 万元，资金到位 32.90 万元，实际完成支出 32.90 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：重大公卫项目检测率：=90%。

质量指标：重点急性传染病监测任务完成率：=90%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

效果目标：社会效益指标：居民健康素养水平：不断提高。

服务对象满意度：受益群众满意度：=90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（十）2025 年适龄女童 HPV 疫苗接种市级补助

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 0.36 万元，资金到位 0.36 万元，实际完成支出 0.36 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：女童 HPV 疫苗接种人数：=89 人。

质量指标：HPV 疫苗接种合规率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

效果目标：社会效益指标：提高女童及家长宫颈癌疾病防控意识：提高。

可持续影响指标：对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用：长期。

服务对象满意度:接受 HPV 疫苗免费接种的对象满意度:=95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（十一）离岗乡村医生工龄补助市级配套资金

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 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 7.16 万元，资金到位 7.16 万元，实际完成支出 7.16 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：

数量指标：离岗乡村医生人数：=37 人。

质量指标：离岗乡村医生符合政策合格率：=100%。

时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

效果目标：社会效益指标：改善离岗乡村医生生活水平：

有效改善。

经济效益指标：为离岗乡村医生带来经济收入：=71576元。

可持续影响指标：激励更多人投身乡村医疗事业，提升乡村医疗服务质量：提升。

服务对象满意度：离岗乡村医生满意度：=95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：该项目所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

（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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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

定西市安定区第二人民医院
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

定西市安定区第二人民医院始建于1970年，是响应毛泽东同志“把医疗卫生工作重点放到农村去”的“6.26指示”精神，由当时的定西县内官营中心卫生院改建而成的综合性医院，隶属于安定区人民政府。1985年经省卫生厅及原定西县(现安定区)人民政府批准设立为定西市唯一一家精神病专科公立医院，2009年7月正式转制为定西市精神卫生防治中心，现已发展为集医疗、教学、科研、预防保健、精神康复、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是区域内精神心理疾病诊疗与综合疾病救治协同发展的特色医疗阵地。同时，医院积极履行公共卫生服务职能，承担辖区内居民健康档案管理、慢性病防控、老年人健康体检、严重精神障碍患者管理、心理健康宣教等工作，筑牢基层公共卫生防护网。

（二）内设机构及概况

医院内设机构共56个，包括23个临床科室、6个医技科室、6个医辅科室、3个后勤保障科室及18个行政职能科室。

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

为加强我院财政预算绩效管理，促进财政资金科学配置、

高效使用，建立以绩效目标实现为导向的预算绩效管理体系，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。

（二）纳入自评范围的项目、资金

2025 年整体预算支出为 1394.14 万元，其中 828.81 万元为基本支出，全部用于人员工资的发放，项目支出 565.33 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 年单位整体支出为 1394.14 万元，其中人员经费 828.81 万元，项目经费 565.33 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

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；开展医疗、预防、保健、应急救治和康复服务工作、保障医院日常开支正常运转，改善医疗环境。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年单位整体绩效指标共 24 个，所有指标均完成预定值，完成情况良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本年所有指标值完成情况良好，未偏离绩效目标。

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 11 个，当年财政拨款 565.33 万元，全年支出 565.33 元，执行率 100%。通过自评，

全部项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1

2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金共计 30 万元。截止 12 月底实现支出 30 万元，该项目支出执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标：预算资金控制数：=30 万元。

②数量指标：购置医疗设备数量：=2 台。

③质量指标：购置医疗设备合格率：=100%。

④时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

⑤社会效益指标：医疗服务能力提升：有所提高。

⑥服务对象满意度：收益群众满意度：=90%。

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。

（二）项目 2

2025 年基本药物制度中央补助资金。

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年基本药物制度中央补助资

金共计12.74万元。截止12月底实现支出12.74万元，该项目支出执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

基层医疗机构按要求实施基本药物制度，按照专款专用的原则将基本药物制度补助资金全部给村医发放到位，提高乡村医生的收入，保障基层医疗机构和村级卫生室正常运转，确保国家基本药物制度顺利进行。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标：预算资金控制数：=12.74万元。

②数量指标：实施基本药物制度的村卫生室个数：=20个。村卫生室医务人员数：=20人。

③质量指标：实施基本药物制度的村卫生室补助覆盖率：=100%。

④时效指标：项目完成时限：2025年12月20日。

⑤社会效益指标：保障村卫生室正常运转，充分调动村医工作积极性和工作热情：调动。

降低患者的用药负担，促进合理用药：降低。

⑥服务对象满意度：患者调查满意度：=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。

（三）项目3

2025在职干部职工健康体检经费。

1.项目支出预算执行情况。

2025年财政拨付我院2025在职干部职工健康体检经费

共计71.14万元。截止12月底实现支出71.14万元，该项目支出执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过开展综合全面的健康体检工作，让每一位干部职工科学地掌握自己的身体健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防、早保健，减少干部职工因工作繁重、压力较大、精神过度紧张等因素引起的各种疾病发生，为干部职工预防突发疾病、防治职业病和重大疾病提供强有力的安全保障。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标：预算资金控制数：=71.14万元。

②数量指标：干部职工体检人数：=354人。

③质量指标：干部职工人数覆盖率：=100%。

④时效指标：项目完成时限：2025年12月19日。

⑤社会效益指标：有效预防干部职工疾病发生：有效预防。

⑥服务对象满意度：干部职工满意度：=90%。

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。

（四）项目4

2025年医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金

1.项目支出预算执行情况。

2025年财政拨付我院2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金共计146.04

万元。截止12月底实现支出146.04万元，该项目支出执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

结合医院临床专科建设基础，实施医疗卫生机构建设项目，通过建设重点专科、设备采购、人才培养、技术引进等进一步完善医疗卫生服务体系，医院精神科设备得到更新，技术不断提高，精神疾病康复能力、睡眠医学服务等方面得到提升。3.各项指标完成情况分析。

①成本指标：预算资金控制数：=146.04万元。

②数量指标：配置精神病区重症监护病房医疗设备数量：=11台。

引进精神卫生高层次专家人数：=1人。

专业技术人员赴上级精神卫生专科医院轮训次数：=10批次。

③质量指标：购置医疗设备质量合格率：=100%。

项目资金使用合规率：=100%。

④时效指标：项目完成时限：2025年12月20日。

⑤社会效益指标：更新医院精神科设备：更新。

精神疾病康复能力、睡眠医学服务等方面得到提升：不断提升。

⑥可持续影响指标：完善医疗卫生服务体系：完善。

⑦服务对象满意度：患者调查满意度：=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。

（五）项目 5

2025 年基本公共卫生服务补助资金。

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年基本公共卫生服务补助资金共计 213.61 万元。截止 12 月底实现支出 213.61 万元，该项目支出执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过实施国家基本公共卫生服务项目，有助于减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标

预算资金控制数：213.61 万元。

②数量指标

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：=90%。

2 型糖尿病患者管理人数：=951 人。

7 岁以下儿童健康管理率：=90%。

儿童中医药健康管理率：=95%。

肺结核患者管理率：=90%。

高血压患者管理人数：=3639 人。

居民健康档案规范化电子建档数：=30173 人。

老年人中医药健康管理率：=85%。

慢阻肺患者管理人数：=101 人。

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：=95%。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：=90%。

新生儿筛查人数：=6 人。

孕产妇系统管理率：=100%。

③质量指标

0-6 岁儿童管理率：=90%。

2 型糖尿病患者基层规范管理服务率：=85%。

65 岁以上老年人城乡社区健康管理服务率：=70%。

传染病报告率：=100%。

高血压患者基层规范管理服务率：=90%。

居民规范化电子健康档案覆盖率：=96%。

慢阻肺患者管理服务率规范：=60%。

适龄儿童预防接种率：=100%。

④时效指标：项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

⑤社会效益指标

居民健康素养水平：不断提高。

缩小城乡居民公共卫生差距：逐步缩小。

⑥可持续影响指标

基本公共卫生服务水平：不断提高。

⑦服务对象满意度：受益群众满意度：=90%。

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。

（六）项目 6

2025 年省级、区级驻村干部补助经费。

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年省级、区级驻村干部补助经费共计 4 万元。截止 12 月底实现支出 4 万元，该项目支出执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时发放驻村人员生活补助，发挥帮扶人带头作用，全面防止返贫和新增贫困人口，巩固提升扶贫质量和时效，可保障驻村帮扶人员日常生活，使驻村工作顺利完成。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标

预算资金控制数：4 万元。

驻村干部生活补助标准：=100 元/人/天。

驻村干部通讯补助：=80 元/人/月。

②数量指标

驻村帮扶工作队人数：2 人。

③质量指标

驻村补助覆盖率：=100%。

④时效指标

项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

⑤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。

⑥服务对象满意度

帮扶人员调查满意度：=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。

（七）项目 7

2025 年公立医院取消药品加成补助

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年公立医院取消药品加成补助共计 40 万元。截止 12 月底实现支出 40 万元，该项目支出执行率为 100%。

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。

①成本指标

预算资金控制数：=40 万元。

②数量指标

符合取消药品加成补助的药品种类数量：=508 种。

③质量指标

采购药品质量合格率：=100%。

④时效指标

项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

⑤社会效益指标

群众用药经济负担：有所降低。

⑥服务对象满意度

受益群众满意度：=90%。

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。

（八）项目 8

2025 年乡村医生省级定额补助资金

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年乡村医生省级定额补助资金共计 7.38 万元。截止 12 月底实现支出 7.38 万元，该项目支出执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标

预算资金控制数：7.38 万元。

乡村医生定额补助标准:=300 或 400 元/人/月。

②数量指标

乡村医生补助人数：=20 人。

③质量指标

乡村医生定额补助覆盖率：=100%。

④时效指标

项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

⑤社会效益指标

有效保障村医待遇：有效保障。

⑥服务对象满意度

乡村医生满意度：=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。

（九）项目 9

2025 年重大公共卫生服务补助资金

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年重大公共卫生服务补助资金共计 32.90 万元。截止 12 月底实现支出 32.90 万元，该项目支出执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过实施重大公共卫生服务项目，有助于减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标

预算资金控制数：=32.90 万元。

②数量指标

重大公卫项目检测率：=90%。

③质量指标

重点急性传染病监测任务完成率：=90%。

④时效指标

项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

⑤社会效益指标

居民健康素养水平：不断提高。

⑥服务对象满意度

受益群众满意度：=90%。

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）项目 10

2025 年适龄女童 HPV 疫苗接种市级补助

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年适龄女童 HPV 疫苗接种市级补助共计 0.36 万元。截止 12 月底实现支出 0.36 万元，该项目支出执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025 年区财政下达我院 2025 年适龄女童 HPV 疫苗接种市级补助资金 0.36 万元，提高目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗补助接种协作机制，提高女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标

女童 HPV 疫苗接种服务费：=40 元/人。

女童 HPV 疫苗接种市级补助资金：=3560 元。

②数量指标

女童 HPV 疫苗接种人数：=89 人。

③质量指标

HPV 疫苗接种合规率：=100%。

④时效指标

项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

⑤社会效益指标

提高女童及家长宫颈癌疾病防控意识：提高。

⑥可持续影响指标

对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用：长期。

⑦服务对象满意度

接受 HPV 疫苗免费接种的对象满意度：=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。

（十一）项目 11

离岗乡村医生工龄补助市级配套资金

1.项目支出预算执行情况。

2025 年财政拨付我院 2025 年离岗乡村医生工龄补助市级配套资金共计 7.16 万元。截止 12 月底实现支出 7.16 万元，该项目支出执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过对离岗乡村医生工龄补助，提高乡村医生待遇，维护社会和谐稳定。

3.各项指标完成情况分析。

①成本指标

预算资金控制数：=7.16 万元。

离岗乡村医生工龄补助发放标准：=8 元/人/月。

②数量指标

离岗乡村医生人数：=37 人。

③质量指标

离岗乡村医生符合政策合格率：=100%。

④时效指标

项目完成时限：2025 年 12 月 20 日。

⑤社会效益指标

改善离岗乡村医生生活水平：有效改善。

⑥经济效益指标

为离岗乡村医生带来经济收入：=71576 元。

⑦可持续影响指标

激励更多人投身乡村医疗事业，提升乡村医疗服务质量：提升。

⑧服务对象满意度

离岗乡村医生满意度：=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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。此次绩效自评报告将随 2025 年部门决算公开在政府网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

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	定西市安定区第二人民医院						
		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	8000000	13941424.5	13941424.5	100	10	
	(一)基本支出	8000000	8288105.5	8288105.5	100	10	
	1.人员经费	8000000	8288105.5	8288105.5	100	10	
	2.公用经费	0	0	0	0	0	
	(二)项目支出	0	5653319	5653319	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	5653319	5653319	100	10	
预期目标	目标1：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； 目标2：开展医疗、预防、保健、应急救治和康复服务工作、保障医院日常开支正常运转，改善医疗环境。						
实际完成情况	目标1：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； 目标2：开展医疗、预防、保健、应急救治和康复服务工作、保障医院日常开支正常运转，改善医疗环境。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	=100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	=0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	=100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	=0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	=10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	=90	%	0.83	100.00%	0.83	
	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	100.00%	0.78	
	数量指标	保障财政供养人员人数	=151人	=151	人	7.50	100.00%	7.50	

重点履职指标	质量指标	财政供养人员资金发放到位率	=100%	=100	%	7.50	100.00%	7.50	
	时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)		7.50	100.00%	6.75	
	成本指标	资金预算控制数	<=800万元	=800	万元	7.50	100.00%	7.50	
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)		7.50	100.00%	6.75	
	社会效益	提升医疗服务水平	有所提升	100%-80%(含)		7.50	100.00%	6.75	
	生态效益	改善生态环境	有所改善	100%-80%(含)		7.50	100.00%	6.75	
	服务对象满意度	干部职工满意度	>=95%	=95	%	7.50	100.00%	7.50	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5.00	100.00%	4.50	
	宣传培训	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		5.00	100.00%	4.50	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5.00	100.00%	4.50	
	改革创新	改革创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5.00	100.00%	4.50	
总分						100		94.59	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	25年上级转移支付资金（定市财社[2024]92号区二院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			

	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	预算控制数	<=30万元	30	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1台	2	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	购置设备质量合格率	<=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	13.33	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	有所提高	100%-80%(含)	20		100.01%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	8	
总分						**100**			**95.99**	

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]90号区二院2025年基本药物制度村卫生室补助资金）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	127447	127447	10	100	10
	其中：财政拨款		127447	127447	-	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			
	有效实施国家基本药物制度，充分调动村卫生室医务人员工作积极性和工作热情。对实施国家基本药物制度的村卫生室进行资金补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施，推进综合改革顺利进行。			有效实施国家基本药物制度，充分调动村卫生室医务人员工作积极性和工作热情。对实施国家基本药物制度的村卫生室进行资金补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施，推进综合改革顺利进行。			

	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	村卫生室基本药物制度补助成本控制（第二批）	=2102元	=2102	6.67	元	100.00%	6.67	
			村卫生室基本药物制度补助成本控制（第一批）	=125345元	=125345	6.66	元	100.00%	6.66	
			村卫生室基本药物制度补助总成本	=127447元	=127447	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	村卫生室医务人员数	=20人	=20	10	人	100.00%	10	
			实施基本药物制度的村卫生室个数	=20个	=20	10	个	100.00%	10	
		质量指标	实施基本药物制度的村卫生室补助覆盖率	=100%	=100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室正常运转，充分调动村医工作积极性和工作热情	调动	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
			降低患者的用药负担，促进合理用药。	降低	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者调查满意度	>=95%	=95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025在职干部职工健康体检经费						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	711400	711400	10	100	10
	其中：财政拨款		711400	711400	-	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			
	通过开展综合全面的健康体检工作，让每一位干部职工科学地掌握自己的身体健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防、早保健，减少干部职工因工作繁重、压力较大、精神过度紧张等因素引起的各种疾病发生，为干部职工预防突发疾病、防治职业病和重大疾病提供强有力的安全保障。			通过开展综合全面的健康体检工作，让每一位干部职工科学地掌握自己的身体健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防、早保健，减少干部职工因工作繁重、压力较大、精神过度紧张等因素引起的各种疾病发生，为干部职工预防突发疾病、防治职业病和重大疾病提供强有力的安全保障。			

	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	预算控制数	≦711400元	711400	20	元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	干部职工体检人数	≦354人	=354	13	人	100.00%	13.00	
		质量指标	干部职工人数覆盖率	≦100%	=100	13	%	100.00%	13.00	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	2025年12月19日	14		100.00%	13.00	
	效益指标	社会效益指标	提高女童及家长宫颈癌疾病防控意识	提高	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
		可持续影响指标	对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用的期限	长期	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受HPV疫苗免费接种的对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	9	
总分						**100**			**96.00**	

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]93号区二院2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	1460400	1460400	10	100	10
	其中：财政拨款		1460400	1460400	-	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			
	结合医院临床专科建设基础，实施医疗卫生机构建设项目，通过建设重点专科、设备采购、人才培养、技术引进等进一步完善医疗卫生服务体系，医院精神科设备得到更新，技术不断提高，精神疾病康复能力、睡眠医学服务等方面得到提升。			结合医院临床专科建设基础，实施医疗卫生机构建设项目，通过建设重点专科、设备采购、人才培养、技术引进等进一步完善医疗卫生服务体系，医院精神科设备得到更新，技术不断提高，精神疾病康复能力、睡眠医学服务等方面得到提升。			

	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	预算控制数	≦1460400元	=1460400	15	元	100.00%	15.00	
	产出指标	数量指标	配置精神病区重症监护病房医疗设备数量	>=9台	=11	8	台	100.00%	6.67	
			引进精神卫生高层次专家人数	=1人	=1	8	人	100.00%	6.67	
			专业技术人员赴上级精神卫生专科医院轮训次数	=10批次	=10	7	批次	100.00%	6.67	
		质量指标	购置医疗设备质量合格率	=100%	=100	7	%	100.00%	6.67	
			项目资金使用合规率	=100%	=100	7	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	7		100.00%	6	
	效益指标	社会效益指标	更新医院精神科设备	更新	100%-80%(含)	7		100.00%	6	
			精神疾病康复能力、睡眠医学服务等方面得到提升	不断提升	100%-80%(含)	7		100.00%	6	
		可持续影响指标	完善医疗卫生服务体系	完善	100%-80%(含)	7		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.34**	

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号区二院2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金 ）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	2136138	2136138	10	100	10
	其中：财政拨款		2136138	2136138	-	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			
	全面推进2025年国家基本公共卫生服务项目工作，认真履行公共卫生服务职能，稳步推进适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、城乡居民档案管理、0-6岁儿童及孕产妇管理，高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、65岁以上老年人规范管理服务、传染病报告处理、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。促进居民健康评估，提高居民健康管理率，合理高效的运用公共卫生服务资金，不断提高基本公共卫生服务水平。			全面推进2025年国家基本公共卫生服务项目工作，认真履行公共卫生服务职能，稳步推进适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、城乡居民档案管理、0-6岁儿童及孕产妇管理，高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、65岁以上老年人规范管理服务、传染病报告处理、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。促进居民健康评估，提高居民健康管理率，合理高效的运用公共卫生服务资金，不断提高基本公共卫生服务水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务总成本	=2136138元	2136138	3.35	元	100.00%	3.35	
			基本公共卫生老年健康与医养结合服务资金	=14129元	14129	3.33	元	100.00%	3.33	
			基本公共卫生区级配套资金	=123823元	123823	3.33	元	100.00%	3.33	
			基本公共卫生中央及省级补助资金	=1997615元	1997615	3.33	元	100.00%	3.33	
			新生儿疾病筛查资金	=531元	531	3.33	元	100.00%	3.33	
			预防接种费	=40元	40	3.33	元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	90	1.82	%	100.00%	1.82	
			2型糖尿病患者管理人数	=951人	951	1.82	人	100.00%	1.82	
			7岁以下儿童健康管理率	>=90%	90	1.82	%	100.00%	1.82	
			儿童中医药健康管理率	>=85%	95	1.82	%	100.00%	1.74	
			肺结核患者管理率	>=90%	90	1.82	%	100.00%	1.82	
			高血压患者管理人数	=3728人	3728	1.82	人	100.00%	1.82	
			居民健康档案规范化电子建档人数	=31267人	31267	1.82	人	100.00%	1.82	
			老年人中医药健康管理率	>=85%	85	1.82	%	100.00%	1.82	
			慢阻肺患者管理人数	=65人	101	1.82	人	100.00%	1.82	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	95	1.82	%	100.00%	1.42	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	90	1.82	%	94.74%	1.72	
			新生儿筛查人数	>=1人	6	1.82	人	100.00%	1.82	
			孕产妇系统管理率	>=90%	100	1.82	%	100.00%	1.77	

绩效指标	产出指标	质量指标	0-6岁儿童管理率	>=95%	95	1.82	%	100.00%	1.82	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=85%	85	1.82	%	100.00%	1.82	
			65岁以上老年人城乡社区健康管理服务率	>=70%	70	1.82	%	100.00%	1.82	
			传染病报告率	>=95%	100	1.82	%	100.00%	1.82	
			高血压患者基层规范管理服务率	>=90%	90	1.82	%	100.00%	1.82	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=90%	96	1.82	%	100.00%	1.82	
			慢阻肺患者管理服务率规范	>=60%	60	1.82	%	100.00%	1.82	
			适龄儿童预防接种率	=100%	100	1.82	%	100.00%	1.82	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	1.78		100.00%	1.6	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%-80%(含)	8		100.00%	7	
			缩小城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	100%-80%(含)	7		100.00%	6	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	100%-80%(含)	5		100.00%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	8	
总分						**100**			**94.69**	

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号区二院2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	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年驻村帮扶工作对成员吃住在村、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）。			补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作对成员吃住在村、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）。			

	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	=40000元	40000	6.67	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	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=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		100.00%	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		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员调查满意度满意度	>=95%	95	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[2024]95号区二院2025年公立医院取消药品加成补助）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	400000	400000	10	100	10
	其中：财政拨款		400000	400000	-	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。			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。			

	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	预算控制数	<=40万元	40	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	符合取消药品加成补助的药品种类数量	>=508种	508	13.33	种	100.00%	12	
		质量指标	采购药品质量合格率	<=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	群众用药经济负担	有所降低	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	8	
总分						**100**			**93.34**	

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]95号区二院2025年乡村医生省级定额补助资金）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	73800	73800	10	100	10
	其中：财政拨款		73800	73800	-	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			
	加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			

	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	乡村医生定额补助标准	=300元/人/月	300	10	元/人/月	100.00%	10	
			预算控制数	<=7.5万元	7.5	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	=20人	20	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	乡村医生定额补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效保障村医待遇	有效	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=95%	95	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]24号区二院2025年重大公共卫生服务中央补助资金）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	328998	328998	10	100	10
	其中：财政拨款		328998	328998	-	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			
	通过实施重大公共卫生服务项目，有助于减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。			通过实施重大公共卫生服务项目，有助于减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。			

	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	预算控制数	<=328998元	=328998	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	重大公卫项目检测率	>=90%	=90	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	重点急性传染病监测任务完成率	>=90%	=90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90	10	%	100.00%	8	
总分						**100**			**94.67**	

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（定市财行[2025]14号区二院2025年适龄女童HPV疫苗接种市级补助资金）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	3560	3560	10	100	10
	其中：财政拨款		3560	3560	-	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			
	提高目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗补助接种协作机制，提高女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率。减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。			提高目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗补助接种协作机制，提高女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率。减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。			

	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	女童HPV疫苗接种服务费	=40元/人	40	10	元/人	100.00%	10	
			女童HPV疫苗接种市级补助资金	=3560元	3560	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	女童HPV疫苗接种人数	=89人	89	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	HPV疫苗接种合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	12	
		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	社会效益指标	提高女童及家长宫颈癌疾病防控意识	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用的期限	长期	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受HPV疫苗免费接种的对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	9	
总分						**100**			**94.34**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025乡村医生养老保险、工龄补贴（安财股加[2025]0764号区二院2024年离岗乡村医生工龄补助资金）						
主管部门	定西市安定区第二人民医院			实施单位	定西市安定区第二人民医院		
		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	71576	71576	10	100	10
	其中：财政拨款		71576	71576	-	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			
	为区二院离岗乡村医生37人发放离岗乡村医生工龄补助,保障离岗乡村医生基本生活与养老权益，激励更多人投身乡村医疗事业，提升乡村医疗服务质量，稳定基层医疗队伍。			为离岗乡村医生37人发放离岗乡村医生工龄补助,保障离岗乡村医生基本生活与养老权益，激励更多人投身乡村医疗事业，提升乡村医疗服务质量，稳定基层医疗队伍。			

	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	离岗乡村医生工龄补助发放标准	=8元	8	10	元	100.00%	10	
			离岗乡村医生工龄补助总成本	=71576元	71576	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	离岗乡村医生人数	=37人	37	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	离岗乡村医生符合政策合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	12	
		时效指标	资金发放时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	为离岗乡村医生带来经济收入	=71576元	71576	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改善离岗乡村医生生活水平	有效改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	激励更多人投身乡村医疗事业，提升乡村医疗服务质量	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡村医生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	8	
总分						**100**			**94.00**	