

青海红十字医院

2025 年度决算公开

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

青海省监狱管理局中心医院依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、疾病控制、健康教育、监管医疗等任务，是区域医疗中心，是青海大学医学院非直属附属医院和青海卫生职业技术学院教学医院，是国家级住院医师规范化培训基地和国家考试基地。其主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担并完成医学院校的实习教学任务、住院医师规范化培训、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）承担援外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（五）负责青海省监狱管理局辖属各监狱罪犯的医疗卫生和防疫、突发公共卫生事件工作，负责指导监狱医院的医疗业务工作，负责局属各监狱病犯的急诊、危重和疑难病症的救治工作。

（六）积极开展临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物

临床试验研究，提高医疗技术水平。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

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：青海省监狱管理局中心医院。

根据单位“三定方案”，青海红十字医院机关内设机构 97 个，具体为：其中行政系列 28 个，具体为：党委办公室（含团委）、监察科、医务部、院感科、院外服务部、政治处、护理部、科教科、老干科、院办、招议标办公室、宣传科、医保科、工会、司法鉴定所、财务科、国有资产管理办公室、审计科、物价办、医学工程部、综合档案室、质量管理科、经济管理办公室、监管医疗科、信息科、病案管理科、抗菌药物管理办公室、门诊部；

后勤系列 4 个，具体为：膳食管理科、后勤保障服务中心、物流中心、保卫科；

内科系列 24 个，具体为：新生儿科（医疗、护理、康复组）、新生儿科门诊静点室、营养科、急诊 ICU、呼

吸内科、血液风湿免疫科、肿瘤三病区、综合 ICU、老年病科、中医科、感染疾病科、心身疾病科、肿瘤一病区、全科医学科、小儿内科、内分泌代谢疾病科、肿瘤二病区、心血管内科一病区、神经内科、藏医门诊、心血管内科二病区、消化内科、康复科、肾病内科；

外科系列 17 个，具体为：麻醉科、耳鼻喉二病区、骨科二病区、乳腺外科、眼科、心胸外科、肝胆胰外科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、骨科一病区、神经外科、耳鼻喉一病区、疼痛科、小儿外科、胃肠外科、泌尿外科；

妇产科系列 13 个，具体为：妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇五科、妇六科、妇科门诊、产前一病区、产前一病区、产前二病区、产后二病区、生殖中心、LDRP 产房；

医技系列 11 个：检验科、放射科、药学部、病理科、体检科、超声一组（妇产组）、超声二组（非妇产组）、电生理科、输血科、骨质疏松科、消毒供应室。

第二部分 2025 年度单位决算报表

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	15,591.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	766.15
五、事业收入	5	102,625.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	160.98
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	1,130.59	八、社会保障和就业支出	39	2,317.47
	9		九、卫生健康支出	40	124,342.83
	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	230.79
	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	
	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	119,347.13	本年支出合计	58	127,818.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	716.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,720.16	年末结转和结余	60	1,965.13
	30			61	
总计	31	129,783.35	总计	62	129,783.35

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		119,347.13	15,591.42		102,625.12			1,130.59
204	公共安全支出	766.15	766.15					
20407	监狱	766.15	766.15					
2040750	事业运行	23.65	23.65					
206	科学技术支出	110.00	110.00					
20605	科技条件与服务	60.00	60.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	60.00					
20609	科技重大项目	50.00	50.00					
2060902	重点研发计划	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	2,310.67	2,310.67					
20805	行政事业单位养老支出	2,310.67	2,310.67					
2080501	行政单位离退休	8.38	8.38					
2080502	事业单位离退休	90.37	90.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.73	726.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.37	413.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,071.83	1,071.83					
210	卫生健康支出	115,929.52	12,173.81		102,625.12			1,130.59
21002	公立医院	113,089.63	9,333.93		102,625.12			1,130.59
2100210	行业医院	113,089.63	9,333.93		102,625.12			1,130.59
21004	公共卫生	107.30	107.30					
2100409	重大公共卫生服务	87.30	87.30					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	1,406.76	1,406.76					
2101102	事业单位医疗	523.56	523.56					
2101103	公务员医疗补助	547.13	547.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336.07	336.07					
21099	其他卫生健康支出	1,325.82	1,325.82					
2109999	其他卫生健康支出	1,325.82	1,325.82					
221	住房保障支出	230.79	230.79					
22102	住房改革支出	230.79	230.79					
2210201	住房公积金	230.79	230.79					

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		127,818.22	15,787.28	112,030.94			
204	公共安全支出	766.15	23.65	742.50			
20407	监狱	766.15	23.65	742.50			
2040750	事业运行	23.65	23.65				
206	科学技术支出	160.98		160.98			
20604	技术与开发	0.40		0.40			
2060404	科技成果转化与扩散	0.40		0.40			
20605	科技条件与服务	109.52		109.52			
2060599	其他科技条件与服务支出	109.52		109.52			
20609	科技重大项目	51.06		51.06			
2060902	重点研发计划	51.06		51.06			
208	社会保障和就业支出	2,317.47	2,317.47				
20805	行政事业单位养老支出	2,317.47	2,317.47				
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17				
2080502	事业单位离退休	91.64	91.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.73	726.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.37	413.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,084.57	1,084.57				
210	卫生健康支出	124,342.83	13,215.37	111,127.46			
21002	公立医院	121,395.54	12,144.68	109,250.87			
2100210	行业医院	121,395.54	12,144.68	109,250.87			
21004	公共卫生	621.39		621.39			
2100409	重大公共卫生服务	100.66		100.66			
2100499	其他公共卫生支出	520.74		520.74			
21011	行政事业单位医疗	1,374.98	1,070.69	304.29			
2101102	事业单位医疗	523.56	523.56				
2101103	公务员医疗补助	547.13	547.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	304.29		304.29			
21099	其他卫生健康支出	950.91		950.91			
2109999	其他卫生健康支出	950.91		950.91			
221	住房保障支出	230.79	230.79				
22102	住房改革支出	230.79	230.79				
2210201	住房公积金	230.79	230.79				

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	15,591.42	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	766.15	766.15		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	160.98	160.98		
	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	2,317.47	2,317.47		
	9		九、卫生健康支出	41	19,871.06	19,871.06		
	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	230.79	230.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,591.42	本年支出合计	59	23,346.45	23,346.45		
年初财政拨款结转和结余	28	9,720.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,965.13	1,965.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,720.16		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	25,311.58	总计	64	25,311.58	25,311.58		

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		23,346.45	10,488.13	12,858.32
204	公共安全支出	766.15	23.65	742.50
20407	监狱	766.15	23.65	742.50
2040750	事业运行	23.65	23.65	
206	科学技术支出	160.98		160.98
20604	技术与研究开发	0.40		0.40
2060404	科技成果转化与扩散	0.40		0.40
20605	科技条件与服务	109.52		109.52
2060599	其他科技条件与服务支出	109.52		109.52
20609	科技重大项目	51.06		51.06
2060902	重点研发计划	51.06		51.06
208	社会保障和就业支出	2,317.47	2,317.47	
20805	行政事业单位养老支出	2,317.47	2,317.47	
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	
2080502	事业单位离退休	91.64	91.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.73	726.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.37	413.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,084.57	1,084.57	
210	卫生健康支出	19,871.06	7,916.22	11,954.84
21002	公立医院	16,923.78	6,845.53	10,078.25
2100210	行业医院	16,923.78	6,845.53	10,078.25
21004	公共卫生	621.39		621.39
2100409	重大公共卫生服务	100.66		100.66
2100499	其他公共卫生支出	520.74		520.74
21011	行政事业单位医疗	1,374.98	1,070.69	304.29
2101102	事业单位医疗	523.56	523.56	
2101103	公务员医疗补助	547.13	547.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	304.29		304.29
21099	其他卫生健康支出	950.91		950.91
2109999	其他卫生健康支出	950.91		950.91
221	住房保障支出	230.79	230.79	
22102	住房改革支出	230.79	230.79	
2210201	住房公积金	230.79	230.79	

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	9,042.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,392.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,042.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,409.07	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	726.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	413.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	511.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	291.12	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	24.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.79	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	1,445.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.81	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,084.57	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	268.01	30228	工会经费		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		10,488.13	公用经费合计					

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							

注：本单位无相关收支项目

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：本单位无相关收支项目

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（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：本单位无相关收支项目

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：本单位无相关收支项目

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	6,696.08
1. 政府采购货物支出	2	3,027.12
2. 政府采购工程支出	3	519.00
3. 政府采购服务支出	4	3,149.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,753.64
其中：授予小微企业合同金额	6	3,985.33

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 129783.35 万元，比上年收入、支出总计各减少 22853.42 万元，下降 14.97%，主要原因是 2025 年全国各级医疗机构全面进入高质量发展阶段，由于医保支付政策的改变，导致医院收入呈现下降趋势，2025 年医疗收入实际较去年下降，故总收入下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 119347.13 万元，其中：财政拨款收入 15591.42 万元，占 13.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 102625.12 万元，占 85.99%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1130.59 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 127818.22 万元，其中：基本支出 15787.28 万元，占 12.35%；项目支出 112030.94 万元，占 87.65%；上缴上级支出 0 元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 25311.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 3577.66 万元，增长 16.46%，主要原因是 2025 年财政项目较上年增加。

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 23346.45 万元，占本年支出合计的 18.27 %，比上年增加 4410.55 万元，增长 23.29%，主要原因是 2025 年财政项目较上年增加。

（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）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）766.15 万元，占 3.28%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）160.98 万元，占 0.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）2317.47 万元，占 9.93%；卫生健康支出（类）19871.06 万元，占 85.11%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0 %；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类）230.79 万元，占 0.99%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（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 17524.77 万元，支出决算为 23346.45 万元，完成年初预算的 133.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年支付的青海红十字医院妇女健康服务能力建设项目款为 2025 年重新下达资金。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 766.43 万元，支出决算为 766.15 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减基数，其中失业保险调减 0.28 万元。

2. 科学技术支出（类）

（1）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是用 2023 年结转 2.54 万元支付 2025 年项目资金 0.4 万元。

（2）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 51.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为两年期，其中 1.06 万元用 24 年结转项目资金支付。

（3）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是该项目为三年期，2023 年结转至 2025 年 585 元未支出，结转至下年。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 90.37 万元，支出决算为 91.64 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退休人员较 2024 年增加。

（2）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 711.24 元，支出决算为 726.73 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年根据《青海省财政厅关于下达调整省级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休干部离休费指标的通知》（青财预〔2025〕22 号）文件相应调整 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）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 405.62 元，支出决算为 413.37 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年根据《青海省财政厅关于下达调整省级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休干部离休费指标的通知》（青财预〔2025〕22 号）文件相应调整机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）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 1032.76 万元，支出决算为 1084.57 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年根据《青海省财政厅关于下达调整省级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休干部

离休费指标的通知》（青财预〔2025〕22号）文件相应调整其他行政事业单位养老支出。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为8805.35万元，支出决算为16923.78万元，完成年初预算的192.20%。决算数大于预算数的主要原因是青海红十字医院妇女健康服务能力建设项目资金7431.01万元通过2025年重新下达资金支付。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为100.66万元，完成年初预算的141.77%。决算数大于预算数的主要原因是其中29.66万元用24年结转项目资金支付。

（3）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算20万元，支出决算为520.74万元，完成年初预算的2603.70%。决算数大于预算数的主要原因是其中500.74万元用2024年结转项目资金支付。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为514.44万元，支出决算为523.56万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是2025年根据《青海省财政厅关于下达调整省级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休干部离休费指标的通知》（青财预〔2025〕22号）文件相应调整事业单位医疗。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为541.09万元，支出决算为547.13万元，完成

年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因 2025 年根据《青海省财政厅关于下达调整省级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休干部离休费指标的通知》（青财预〔2025〕22 号）文件相应调整公务员医疗补助。

（6）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 838 万元，支出决算为 304.29 万元，完成年初预算的 36.31%。决算数小于预算数的主要原因 2025 年根据《青海省财政厅关于下达调整省级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休干部离休费指标的通知》（青财预〔2025〕22 号）文件相应调整其他行政事业单位医疗支出。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 656 万元，支出决算为 950.91 万元，完成年初预算的 144.96%。决算数大于预算数的主要原因是其中 294.91 万元用 2024 年结转项目资金支付。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 164.46 万元，支出决算为 230.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，调增住房公积金。

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 10488.13 万元，其中：人员经费 10488.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

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

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是青海省监狱管理局中心医院为事业单位，无机关运行经费支出。

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 6696.08 万元，其中：政府采购货物支出 3027.12 万元、政府采购工程支出 519.00 万元、政府采购服务支出 3149.96 万元。授予中小企业合同金额 4753.64 万元，占政府采购支出总额的 70.99%，其中：授予小微企业合同金额 3985.33 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 83.84%。

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，青海省监狱管理局中心医院对 2025 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 111768.99 万元，占部门项目支出预算总额的 87.44%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：在省司法厅党组和监狱管理局党组的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全省监狱工作会议精神及各项工作部署，结合工作实际，较好的完成了全年工作目标任务。

组织对医疗服务与保障能力提升补助资金、重大公共卫生服务补助资金、干部职工健康体检经费、科技援青合作专项、创新平台建设专项、设施设备及信息化建设、综合事务七个项目，涉及资金 110713.99 万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局中心医院在 2025 年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升资金”、“重大公共卫生服务补助资金”、“干部职工健康体检经费”、“科技援青合作专项”、“科技援青合作专项”、“创新平台建设专项”、“综合事务”、“装备及设备购置项目” 7 个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升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 94 分。预算资金安排及使用情况：2024 年结转资金 1980.81 万元，2025 年度年初下达预算指标 3244 万元，中期根据青海省财政厅关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人员培养）补助资金（第二批）的通知【青财社〔2025〕76 号】文件，下达资金 381.6 万元，同时收回资金 53 万元，根据青财社〔2025〕84 号文件，收回资金 500 万元，全年预算资金 5453.41 万元；1-12 月执行 3597.76 万元，执行率 69%。项目绩效目标完成情况：通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。存在的问题及原因：（1）由于 2025 年经费是用于 2025 年 9 月至 2026 年 9 月学期间住院规培医师、骨干医师人员补助经费，此项目于明年执行

完。（2）根据青海省财政厅关于下达 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（第二批）的通知【青财社（2025）80 号】文件，下达公立医院改革与高质量发展示范项目经费 400 万元，该项目周期为二年，目前正在走招标采购流程。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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资金						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位		青海红十字医院	
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	5224.81	5453.41	3597.76	10	69%	6	
	其中：当年财政拨款	3244	3472.6	2015.37	—	62%	—	
	上年结转资金	1980.81	1980.81	1582.39	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。			通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。				
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	冠脉区管内成像设备	≤115 万元/台	60 万元/台	4	2	绩效目标设置不合理，由于实际要求变化，项目金额减少
			青南支医学员补助标准	≤24000 元/人年	24000 元/人年	3	3	
			规培生补助标准	≤1700 元/人月	1700 元/人月	3	3	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	采购专用材料批次	≥1 批次	1 批次	4	4	
			规培生人数	≥50 人	50 人	4	4	
			设备购置数量	≥5 台	6 台	4	4	
			青南支医学员人数	≥35 人	32 人	4	4	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			专用材料采购验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			规培生培训合格率	≥95%	95%	4	4	
			青南支医人员培训合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	验收及时率	≥95%	95%	4	4	
			采购及时率	≥95%	95%	4	4	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保证医院的正常运行和发展	优良中低差	优	5	5	
			提升医疗服务质量	优良中低差	优	5	5	
			提高诊疗效率	优良中低差	优	10	10	
			提高医疗技术水平	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94	
说明		无						

2. 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 90 分。预算资金安排及使用情况：2025 年度年初下达预算指标 71 万元，年中根据《青海省财政厅下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（青财社【2025】133 号）下达资金 16.3 万元，全年共计下达预算指标 87.3 万元，1-2 月执行 57.53 万元，执行率 66%，项目绩效目标完成情况：项目主要是用于肝包虫、妇幼监测、流感监测、新冠病毒监测、艾滋病防治等筛查工作。存在的问题及原因：2025 年肝包虫、妇幼监测等各项筛查工作正在有序推进，虽因执行周期因素导致当前执行率不高。下一步改进措施：后续随着监测工作陆续完成，预计将能按计划达成既定的筛查数量、筛查准确率等绩效目标，为重大传染病防控提供有力支撑，有效降低传染病的传播风险，保障患者身体健康。

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	青海省监狱管理局			实施单位		青海红十字医院		
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	71	87.3	57.53		10	66%	6
	其中：当年财政拨款	71	87.3	57.53		—	66%	—
	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				
	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病、包虫病防控等方面，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。			主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病、包虫病防控等方面，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。				
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	包虫病人群筛查宣传人数	≥2000 人	8700	7	2	绩效目标设置不合理，由于 2025 年开展筛查工作较多，覆盖面广。
			包虫病手术患者救治人数	≥50 人	41	7	7	
			发放宣传册数	≥2000 册	2650	7	6	绩效目标设置不合理，由于 2025 年开展筛查工作较多，覆盖面广。
		质量指标	包虫病药物治疗病人随访率	≥95%	95%	7	7	
			包虫手术患者救治率	≥95%	95%	7	7	
			宣传筛查覆盖面	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	包虫病任务开展及时率	≥90%	90%	8	8	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	普及包虫病传染科学常识	优良中低 差	优	10	10	
			保障居民身体健康	优良中低 差	优	10	10	
			提高医疗救治水平	优良中低 差	优	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指 标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90	
说明	无							

3. 干部职工健康体检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：2024 年结转资金 518.02 万元，2025 年度年初下达预算指标 858 万元，年中根据《青海省财政厅关于结算 2024 年地方公共卫生服务（省级干部职工健康体检经费）补助资金的通知》（青财社【2025】36 号）收回资金 501.93 万元，预算数调整为 356.07 万元，全年预算资金 874.09 万元，1-12 月执行 825.03 万元，执行率 94%。项目绩效目标完成情况：根据《青海省干部健康体检管理办法（试行）的通知》，2024 年实行健康体检医疗机构定点管理制度，各单位根据实际需求，自行选择定点体检医疗机构。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		干部职工健康体检经费						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院		
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	1376.02	874.09	825.03	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	858	356.07	307.01	—	86%	—
		上年结转资金	518.02	518.02	518.02	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对干部职工健康体检经费的合理使用，为 6000 多名干部提供体检服务，完成体检规定的项目，减少体检疾病漏诊误诊情况，切实提高干部健康服务保障水平。				进一步加强干部的健康保健管理工作，规范干部保健经费的使用，确保干部正常医疗，健康体检工作。			
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	干部体检标准	≤1200 元	1200 元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标	干部体检人数	≥6000 人	6247	5	5	
		质量指标	完成体检规定项目	≥90%	90%	5	5	
			体检差错发生率	≤5%	0	6	6	
			体检工作完成率	≥95%	95%	6	6	
			体检疾病漏诊误诊率	≤10%	0	6	6	
			体检记录合格率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	干部健康体检及时率	≥95%	95%	6	6	
			出具体检报告及时率	≥95%	95%	6	6	
	效益 指标	经济效益	减少职工疾病发生	优良中低差	优	0	0	
		社会效益	提高体检医疗服务质量	优良中低差	优	6	6	
			体检单位运转良好	优良中低差	优	6	6	
			保障干部职工身体健康	优良中低差	优	6	6	
		生态效益						
		可持续影响	提前了解身体健康状况	优良中低差	优	6	6	
	满意 度指 标	服务对象满意 度	体检人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	
说明		无						

4. 科技援青合作专项（高原地区肺腺癌肿瘤微环境及诊疗意义研究）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 95 分。预算资金安排及使用情况：2025 年度年初下达预算指标 50 万元，1-12 月执行 38.36 万元，执行率 77%。项目绩效目标完成情况：通过与平原地区肺腺癌临床样本的比较分析，从单细胞空间景观明晰青海地区肺腺癌的肿瘤微环境，探索特异性的生物标记物和靶点，为青海地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导。该项目的实施能为高原地区肺腺癌的精准诊治提供参考和指导，明确代谢调控分子与总生存的相关性及预后的预测价值，发现用于预后相关的生物标记物，具有重要的临床价值和社会意义。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	科技援青合作专项（高原地区肺腺癌肿瘤微环境及诊疗意义研究）							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	50.00	50.00	38.36	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	38.36	—	77%	—	
	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				
	通过项目的实施，检测全外显子测序例数不少于 50 例，检测单细胞转录组分析例数不少于 30 例；通过与平原地区肺腺癌临床样本的比较分析，从单细胞空间景观明晰青海地区肺腺癌的肿瘤微环境，探索特异性的生物标记物和靶点，为青海地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导。			该项目的实施能为高原地区肺腺癌的精准诊治提供参考和指导，明确代谢调控分子与总生存的相关性及预后的预测价值，发现用于预后相关的生物标记物，具有重要的临床价值和社会意义。				
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	全外显子测序和分析成本	≤1400 元/例	1060 元/例	5	5	
			单细胞转录组测序和分析成本	≤14000 元/例	8000 元/例	5	2	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标	检测全外显子测序例数	≥50 例	60 例	8	8	
			检测单细胞转录组分析例数	≥30 例	40 例	8	8	
		质量指标	样本检测质量合格率	≥95%	95%	8	8	
			收集标目数据合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	科研项目完成及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益 指标	社会效益	提高医疗服务水平	优良中低差	优	10	10	
			为青海 地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导	优良中低差	优	10	10	
			为肺腺肿瘤靶点检测试剂及治疗药物奠定基础	优良中低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	
说明	无							

5. 创新平台建设专项（省级临床医学研究中心）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 94 分。预算资金安排及使用情况：2024 年结转资金 93.73 万元，2025 年度年初下达预算指标 60 万元，全年预算资金 153.73 万元，1-12 月执行 109.52 万元，执行率 71%。项目绩效目标完成情况：通过购置医疗设备，刺激患者中枢神经和外周神经，配合电生理技术治疗及预防高原地区女性盆底障碍性疾病，压力性尿失禁，急迫性尿失禁，膀胱过度活动症，便秘，大便失禁，盆底痛等，研究和探索磁刺激及电生理在高原地区妇产科疾病中的价值。下一步改进措施：进一步加强科研项目的实施，有效提升基层医院妇产科创新能力、医院医疗水平。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			创新平台建设专项（省级临床医学研究中心）						
主管部门			青海省监狱管理局			实施 单位		青海红十字医院	
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	153. 73	153. 73	109. 52	10	71%	7
			其中：当年财政拨款	60. 00	60. 00	60. 00	—	100%	—
			上年结转资金	93. 73	93. 73	49. 52	—	53%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过申报创新平台建设专项资金项目，购置磁刺激仪一台，对刺激患者中枢神经和外周神经，配合电生理技术治疗及预防高原地区女性盆地障碍性疾病等。通过科研项目的实施，完成手术病例数 9000 例，实现 4 项省级科研项目，培养 3 名研究生，带动科研人才建设，发表核心论文 2 篇、1 篇 SCI 论文。					通过科研项目的实施，完成手术病例数 9000 例，实现 4 项省级科研项目，培养 3 名研究生，带动科研人才建设，发表核心论文 2 篇、1 篇 SCI 论文。完善妇产科医疗设备，有效提升基层医院妇产科创新能力、医院医疗水平。			
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
	成本 指标	经济成本	购置磁刺激仪成本		≤60 万元/台	42 万元	10	7	
	产出 指标	数量指标	购置磁刺激仪		≥1 台	1 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目采购及时率		≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益							
		社会效益	完成核心、SCI 论文		≥3 篇	4 篇	5	5	
			完成省级科研项目		≥4 项	3 项	5	5	
			项目完成手术例数		≥9000 例	13248 例	5	5	
			提升基层医院妇产科创新能力		优良中低差	优	5	5	
			提高医疗技术水平		优良中低差	优	5	5	
			带动基层医院妇产科的医疗质量、人才培养		优良中低差	优	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	科研组成员		≥95%	95%	6	6	
			患者满意度		≥90%	90%	4	4	
总分							100	94	
说明		无							

6. 装备及设备购置项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：2025 年度年初下达预算指标 4824.74 万元，1-12 月执行 1934.39 万元，执行率 40%。项目绩效目标完成情况：通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作的需求。存在的问题及原因：主要原因是大部门项目正在走招标流程，待招标完成后，根据合同及时付款。下一步改进措施：根据实际需求调整绩效目标，并加强对项目执行过程的监控，确保项目能够按照既定的目标和计划顺利推进。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保项目资源的有效配置和利用，以提高项目的整体效益和效果。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			装备及设备购置项目									
主管部门			青海省监狱管理局			实施单位		青海红十字医院				
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		4824. 74	4824. 74	1934. 39		10	40%	4	
			其中：当年财政拨款						—		—	
			上年结转资金						—		—	
			其他资金		4824. 74	4824. 74	1934. 39		—		—	
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况						
			通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作的需求。			通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作的需求。						
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	日间手术管理信息系统		≤75 万元/ 套	73 万元	2	2		
					LED 显示屏购置成本		≤100 万元/ 台	93.3 万元	2	2		
					网络中心超融合服务器购置成本		≤27 万元/ 套	27 万元	2	2		
					DSA 血管造影机购置成本		≤1000 万元 /台	0	2	0	经院领导研究决定此项目纳入超长期国债中，故不采购	
					桌面云服务器购置成本		≤8 万元/台	8 万元	2	2		
			产出 指标	数量 指标	信息化系统购置数量		≥6 套	4	2	2		
					通用设备（软件）购置数量		≥200 台/套	185	4	4		
					医疗设备购置数量		≥140 台	120	4	4		
					网络数据中心硬件（软件）配置量		≥285 台/套	288	4	4		
					LED 显示屏购置数量		≥3 台	2	2	2		
				质量 指标	网络数据中心硬件（软件）验收合格率		≥95%	95%	4	4		
					设备验收合格率		≥95%	95%	4	4		
					系统验收合格率		≥95%	95%	4	4		
				时效 指标	采购及时性		≥95%	95%	4	4		
					验收及时性		≥95%	95%	4	4		
					投入使用及时性		≥95%	95%	4	4		
				效益 指标	社会 效益	保障医院用电安全		优良中低差	优	4	4	
						诊疗效果提升		优良中低差	优	4	4	
						设备利用率		≥95%	95%	4	4	
			提高医院工作效率			优良中低差	优	4	4			
			保证医院的正常运行和发展			优良中低差	优	4	4			
			可持 续影 响		系统正常使用年限		≥5 年	5	5	5		
					设备使用年限		≥5 年	5	5	5		
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	医护人员满意度		≥90%	90%	5	5
			患者满意度				≥90%	90%	5	5		
总分								100	92			
说明			无									

7. 综合事务项目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 98 分。预算资金安排及使用情况：2025 年度年初下达预算 122007.47 万元，1-12 月执行 104151.40 万元，执行率 85%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了医院的正常运行和发展，在提升医疗服务质量方面成效显著，通过合理配置资金，优化了医疗资源配置，使得患者能够得到更及时有效的治疗。在人才培养与引进上也有积极进展，为医院的长远发展储备了坚实的人才力量。存在的问题及原因：部分预算资金未能完全使用，主要是由于部分设备采购及维修项目因市场因素导致价格波动，延迟了采购进度。下一步改进措施：进一步加强与供应商的沟通协调，优化采购计划，确保资金的有效利用，并密切关注政策动态，及时调整项目实施策略，以更好地实现项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	综合事务							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	122,007.25	122,007.25	104,151.40	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	122,006.85	122,006.85	104,151.00	—	85%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。			为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。				
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	硬件（软件）维保成本	≤180 万元/套	160 万元/套	3	3	
			聘用人员薪金	≤170000 元/人年	183620 元/人年	3	3	
			文件柜成本	≤1500 元	1450 元	4	4	
	产出指标	数量指标	硬件（软件）维保数量	≥25 台	20 台	3	3	
			专用材料购买批次	≥12 批次	12 批次	3	3	
			家具购置数量	≥200 张（把、组）	177	3	3	
			聘用人数	≥2300 人	2271	3	3	
			二类疫苗接种人数	≥200 人	200 人	3	3	
			保障水电暖供应面积	≥139800 平方米	139800 平方米	3	3	
			质量指标	硬件（软件）维保验收合格率	≥95%	95%	2	2
		卫生材料采购验收合格率		≥95%	95%	3	3	
		聘用人员考核达标率		≥95%	95%	3	3	
		家具设备验收合格率		≥95%	95%	3	3	
		二类疫苗质量合格率		≥95%	95%	3	3	
		时效指标	硬件（软件）维保响应及时率	≥95%	95%	3	3	
			专用材料采购及时率	≥95%	95%	3	3	
			疫苗接种及时率	≥95%	95%	2	2	
	效益指标	社会效益	提高医院工作效率	优良中低差	优	8	8	
			保证医院的正常运行和发展	优良中低差	优	8	8	
			提高员工工作积极性	优良中低差	优	8	8	
		可持续影响	提高医疗服务水平	优良中低差	优	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			员工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98		
说明		无						

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，我单位共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 168 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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。