

海南藏族自治州卫生健康委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展、地方病防治工作的法律法规、方针政策、规划,拟订全州卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准及全州地方病预防控制工作规划方案并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全州卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进全州深化医药卫生体制改革,研究提出全州深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代化医院管理制度。拟订并组织实施推动全州卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟订全州疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作,拟订全州卫生应急和紧急医学救援预案和突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对全州人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展全州食品安全风险监测评估,拟订食品安全地方标准,负责食品安全企业标准案。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共

卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。拟订全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。负责全州计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出全州人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担州老龄工作委员会的日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

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7个,具体包括:海南州卫生健康委员会本级、海南州人民医院、海南州藏医院、海南州疾病预防控制中心、海南州卫生健康综合行政执法监督局、海南州中心血站、海南州妇幼保健计划生育服务中心。

内设机构5个,具体为:综合科、医政药政管理科、疾病预防与控制科、家庭发展与妇幼健康科、基层卫生健康管理科。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,931.37	一、一般公共服务支出	32	60.64
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	
五、事业收入	5	11,020.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	286.28	八、社会保障和就业支出	39	2,781.53
	9		九、卫生健康支出	40	32,083.79
	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	858.45
	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	31,238.23	本年支出合计	58	35,784.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	58.41	结余分配	59	504.17
年初结转和结余	29	5,319.36	年末结转和结余	60	327.41
	30			61	
总计	31	36,615.99	总计	62	36,615.99

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,238.23	19,931.37		11,020.57			286.28
201	一般公共服务支出	60.64	60.64					
20104	发展与改革事务	34.95	34.95					
2010499	其他发展与改革事务支出	34.95	34.95					
20114	知识产权事务	0.20	0.20					
2011402	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20132	组织事务	25.50	25.50					
2013299	其他组织事务支出	25.50	25.50					
208	社会保障和就业支出	2,781.53	2,781.53					
20805	行政事业单位养老支出	2,385.57	2,385.57					
2080501	行政单位离退休	85.12	85.12					
2080502	事业单位离退休	905.25	905.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934.68	934.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.17	451.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35					
20808	抚恤	100.60	100.60					
2080801	死亡抚恤	100.60	100.60					
20810	社会福利	295.36	295.36					
2081001	儿童福利	295.36	295.36					
210	卫生健康支出	27,537.60	16,230.75		11,020.57			286.28
21001	卫生健康管理事务	472.50	472.50					
2100101	行政运行	301.64	301.64					
2100102	一般行政管理事务	70.06	70.06					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.81	100.81					
21002	公立医院	20,990.20	9,850.62		10,949.83			189.75
2100201	综合医院	13,766.24	5,883.73		7,790.62			91.90
2100202	中医（民族）医院	5,213.51	2,007.97		3,159.21			46.34
2100299	其他公立医院支出	2,010.44	1,958.92					51.52
21004	公共卫生	2,821.80	2,755.58		59.71			6.50
2100401	疾病预防控制机构	718.29	718.29					
2100402	卫生监督机构	220.31	218.81					1.50
2100403	妇幼保健机构	315.23	315.23					
2100406	采供血机构	363.34	303.63		59.71			
2100408	基本公共卫生服务	57.64	57.64					
2100409	重大公共卫生服务	435.26	430.26					5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.87	208.87					
2100499	其他公共卫生支出	502.84	502.84					
21007	计划生育事务	39.73	28.70		11.03			
2100799	其他计划生育事务支出	39.73	28.70		11.03			
21011	行政事业单位医疗	2,266.57	2,266.57					
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44					
2101102	事业单位医疗	438.37	438.37					
2101103	公务员医疗补助	960.05	960.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841.71	841.71					
21017	中医药事务	128.24	128.24					
2101704	中医（民族医）药专项	127.88	127.88					
2101799	其他中医药事务支出	0.36	0.36					
21099	其他卫生健康支出	818.56	728.54					90.03
2109999	其他卫生健康支出	818.56	728.54					90.03
221	住房保障支出	858.45	858.45					
22102	住房改革支出	858.45	858.45					
2210201	住房公积金	858.45	858.45					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		35,784.41	23,750.10	12,034.31			
201	一般公共服务支出	60.64		60.64			
20104	发展与改革事务	34.95		34.95			
2010499	其他发展与改革事务支出	34.95		34.95			
20114	知识产权事务	0.20		0.20			
2011402	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20132	组织事务	25.50		25.50			
2013299	其他组织事务支出	25.50		25.50			
208	社会保障和就业支出	2,781.53	2,428.66	352.87			
20805	行政事业单位养老支出	2,385.57	2,385.57				
2080501	行政单位离退休	85.12	85.12				
2080502	事业单位离退休	905.25	905.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934.68	934.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.17	451.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35				
20808	抚恤	100.60	43.09	57.51			
2080801	死亡抚恤	100.60	43.09	57.51			
20810	社会福利	295.36		295.36			
2081001	儿童福利	295.36		295.36			
210	卫生健康支出	32,083.79	20,462.99	11,620.79			
21001	卫生健康管理事务	472.50	399.41	73.09			
2100101	行政运行	301.64	301.64				

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100102	一般行政管理事务	70.06		70.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.81	97.77	3.04			
21002	公立医院	25,541.93	17,218.15	8,323.77			
2100201	综合医院	18,863.90	13,252.29	5,611.61			
2100202	中医（民族）医院	4,667.58	3,965.86	701.72			
2100299	其他公立医院支出	2,010.44		2,010.44			
21004	公共卫生	2,814.66	1,407.94	1,406.72			
2100401	疾病预防控制中心	720.45	658.91	61.55			
2100402	卫生监督机构	220.31	207.08	13.23			
2100403	妇幼保健机构	315.23	294.16	21.08			
2100406	采供血机构	359.05	247.80	111.24			
2100408	基本公共卫生服务	57.64		57.64			
2100409	重大公共卫生服务	430.26		430.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.87		208.87			
2100499	其他公共卫生支出	502.84		502.84			
21007	计划生育事务	41.32	12.63	28.70			
2100799	其他计划生育事务支出	41.32	12.63	28.70			
21011	行政事业单位医疗	2,266.57	1,424.86	841.71			
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44				
2101102	事业单位医疗	438.37	438.37				
2101103	公务员医疗补助	960.05	960.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841.71		841.71			
21017	中医药事务	128.24		128.24			
2101704	中医（民族医）药专项	127.88		127.88			
2101799	其他中医药事务支出	0.36		0.36			
21099	其他卫生健康支出	818.56		818.56			
2109999	其他卫生健康支出	818.56		818.56			
221	住房保障支出	858.45	858.45				

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	858.45	858.45				
2210201	住房公积金	858.45	858.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	19,931.37	一、一般公共服务支出	33	60.64	60.64		
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	2,781.53	2,781.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20,911.43	20,911.43		
	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	858.45	858.45		
	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	19,931.37	本年支出合计	59	24,612.05	24,612.05		
年初财政拨款结转和结余	28	4,680.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,680.68		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	24,612.05	总计	64	24,612.05	24,612.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		24,612.05	13,105.48	11,506.57
201	一般公共服务支出	60.64		60.64
20104	发展与改革事务	34.95		34.95
2010499	其他发展与改革事务支出	34.95		34.95
20114	知识产权事务	0.20		0.20
2011402	一般行政管理事务	0.20		0.20
20132	组织事务	25.50		25.50
2013299	其他组织事务支出	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	2,781.53	2,428.66	352.87
20805	行政事业单位养老支出	2,385.57	2,385.57	
2080501	行政单位离退休	85.12	85.12	
2080502	事业单位离退休	905.25	905.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934.68	934.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.17	451.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
20808	抚恤	100.60	43.09	57.51
2080801	死亡抚恤	100.60	43.09	57.51
20810	社会福利	295.36		295.36
2081001	儿童福利	295.36		295.36
210	卫生健康支出	20,911.43	9,818.38	11,093.05
21001	卫生健康管理事务	472.50	399.41	73.09
2100101	行政运行	301.64	301.64	
2100102	一般行政管理事务	70.06		70.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.81	97.77	3.04

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21002	公立医院	14,531.30	6,643.08	7,888.22
2100201	综合医院	10,564.41	5,334.19	5,230.22
2100202	中医（民族）医院	2,007.97	1,308.89	699.07
2100299	其他公立医院支出	1,958.92		1,958.92
21004	公共卫生	2,755.58	1,351.03	1,404.56
2100401	疾病预防控制机构	718.29	658.91	59.39
2100402	卫生监督机构	218.81	205.58	13.23
2100403	妇幼保健机构	315.23	294.16	21.08
2100406	采供血机构	303.63	192.39	111.24
2100408	基本公共卫生服务	57.64		57.64
2100409	重大公共卫生服务	430.26		430.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.87		208.87
2100499	其他公共卫生支出	502.84		502.84
21007	计划生育事务	28.70		28.70
2100799	其他计划生育事务支出	28.70		28.70
21011	行政事业单位医疗	2,266.57	1,424.86	841.71
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	438.37	438.37	
2101103	公务员医疗补助	960.05	960.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841.71		841.71
21017	中医药事务	128.24		128.24
2101704	中医（民族医）药专项	127.88		127.88
2101799	其他中医药事务支出	0.36		0.36
21099	其他卫生健康支出	728.54		728.54
2109999	其他卫生健康支出	728.54		728.54
221	住房保障支出	858.45	858.45	
22102	住房改革支出	858.45	858.45	
2210201	住房公积金	858.45	858.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,717.69	302	商品和服务支出	259.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,603.06	30201	办公费	24.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	888.95	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,062.85	30204	手续费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30205	水费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	426.18	30206	电费	4.44	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	934.68	30207	邮电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	466.71	30208	取暖费	24.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	859.80	30211	差旅费	15.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	858.45	30213	维修（护）费	1.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.00	30215	会议费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,127.52	30216	培训费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	990.37	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	43.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.35	30226	劳务费	6.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	84.71	30228	工会经费	129.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	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	4.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.09	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支出		30299	其他商品和服务支出	31.16			
人员经费合计		12,845.21	公用经费合计					260.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.59		7.18		7.18	0.41	7.59		7.18		7.18	0.41

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	35

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		61.51
302	商品和服务支出	60.82
30201	办公费	7.52
30202	印刷费	0.13
30204	手续费	
30205	水费	1.02
30206	电费	0.67
30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	5.96
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	0.82
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.72
30227	委托业务费	0.46
30228	工会经费	9.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.74
30239	其他交通费用	8.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.69
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4,115.01
1. 政府采购货物支出	2	3,656.95
2. 政府采购工程支出	3	198.00
3. 政府采购服务支出	4	260.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,642.66
其中：授予小微企业合同金额	6	1,151.33

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计36,615.99万元，比上年收入、支出总计各减少4,297.68万元，下降10.50%，主要原因是本年度财政拨款及项目专项经费较上年减少，部分上年专项项目执行完毕，本年无对应收支；同时严格落实过紧日子要求，压减一般性非刚性支出，导致收入、支出总计同比下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31,238.23万元，其中：财政拨款收入19,931.37万元，占63.80%；事业收入11,020.57万元，占35.28%；其他收入286.28万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35,784.41万元，其中：基本支出23,750.10万元，占66.37%；项目支出12,034.31万元，占33.63%。

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24,612.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加8.98万元，增长0.04%，主要原因是本年度财政拨款收支总体规模基本与上年持平，增幅极其微弱，整体收支结构保持稳定。细微增长的主要原因为：一是本年度人员经费、日常运维类经费预算略有上调，基础保障类财政拨款小幅增加，对应配套支出同步增长；二是部分常态化延续性项目根据年度工作开展需求，微调预算额度，较上年收支规模略有提升。同时，单位严格执行财政预算管理。

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24,612.05万元，占本年支出合计的68.78%，比上年增加8.98万元，增长0.04%，主要原因是本年度财政拨款收支总体规模基本与上年持平，增幅极其微弱，整体收支结构保持稳定。细微增长的主要原因为：一是本年度人员经费、日常运维类经费预算略有上调，基础保障类财政拨款小幅增加，对应配套支出同步增长；二是部分常态化延续性项目根据年度工作开展需求，微调预算额度，较上年收支规模略有提升。同时，单位严格执行财政预算管理。

（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）60.64万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）2,781.53万元，占11.30%；卫生健康支出（类）20,911.43万元，占84.96%；住房保障支出（类）858.45万元，占3.49%。

（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19,028.52万元，支出决算为24,612.05万元，完成年初预算的129.34%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年度新增多项临时性、阶段性重点工作任务，同时部分专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年度追加“十五五”

规划编制费、及医疗机构医疗设备更新。

(2) 知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督执法局追加在职人员其他社会保障费。

(3) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.50万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加目标考核奖及医疗机构人才发展专项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为83.65万元,支出决算为85.12万元,完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出属人员类刚性保障支出,年初预算根据上年度基数测算安排,本年度离退休人员相关补助等据实结算支出略有增加,实际发放标准及开支范围略有变动,导致全年实际支出小幅超出年初预算。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为979.77万元,支出决算为905.25万元,完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出属人员类刚性保障支出,年初预算根据上年度基数测算安排,本年度离退休人员相关补助等据实结算支出略有减少,实际发放标准及开支范围略有变动,导致全年实际支出小于年初预算。

(3) 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1049.63万元,支出决算为934.68万元,完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是

该项支出属人员类刚性保障支出，年初预算根据上年度基数测算安排，本年度离退休人员相关补助等据实结算支出略有减少，实际发放标准及开支范围略有变动，导致全年实际支出小于年初预算。

（4）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512.48万元，支出决算为451.17万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出属人员类刚性保障支出，年初预算根据上年度基数测算安排，本年度离退休人员相关补助等据实结算支出略有减少，实际发放标准及开支范围略有变动，导致全年实际支出小于年初预算。

（5）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10.18万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位生活补助支出按正常程序发放，产生结余。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年度追加人员死亡抚恤金。

（7）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为454.55万元，支出决算为295.36万元，完成年初预算的64.98%。决算数小于预算数的主要原因是当年度实施托育服务实施建设项目完工，扣除质保金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为261.34万元，支出决算为301.64万元，完成年初预算的115.42%。

决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动及政策性调资发生追加。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77.50万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金产生结余。

(3) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为100.84万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是该项目核算单位事业支出，该支出属于合理范围之内。

(4) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5556.12万元，支出决算为10,564.41万元，完成年初预算的190.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

(5) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1939.01万元，支出决算为2,007.97万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

(6) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1211.48万元，支出决算为1,958.92万元，完成年初预算的161.70%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

(7) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为658.93万元，支出决算为718.29万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

(8) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为215.75万元，支出决算为218.81万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性变动导致。

(9) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为299.88万元，支出决算为315.23万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

(10) 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为295.78万元，支出决算为303.63万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为54.60万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为316.95万元，支出决算为430.26万元，完成年初预算的

135.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

（13）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为209.27万元，支出决算为208.87万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为正常增幅范围内，项目按照预算完成执行。

（14）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为52.35万元，支出决算为502.84万元，完成年初预算的960.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

（15）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的700.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

（16）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.95万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的110.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员发生变和政策性变动，追加预算。

（17）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为397.89万元，支出决算为438.37万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员发生变和政策性变动，追加预算。

（18）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为889.60万元，支出决算为960.05万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员发生变化和政策性变动，追加预算。

（19）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897.95万元，支出决算为841.71万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员发生变化和政策性变动，按实际支出，产生结余。

（20）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

（21）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增专项工作项目为年中追加安排预算，年初未纳入整体预算编制范围，导致实际决算支出规模大于年初预算额度。

（22）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为731.60万元，支出决算为728.54万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是正常预算合理支出范围内。

4. 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878.29万元，支出决算为858.45万元，完成年初预算的97.74%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度人员发生变化和政策性变动，按实际支出，产生结余。

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13,105.48万元，其中：人员经费12,845.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费260.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门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年度，本部门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7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100%，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7.18万元，支出决算为7.18万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。

（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7.18万元，占94.60%；公务接待费支出决算0.41万元，占5.40%。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维护费支出7.18万元。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7.18万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.41万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待35人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.28万元，下降14.43%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.41万元，下降16.41%，主要原因是本年度公车使用次数减少，车辆维护维修等费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长46.43%，主要原因是本年度接受上级监督检查次数增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出61.51万元，比上年增加3.92万元，增长6.81%，主要原因是本年度单位日常公务运转、办公耗材、设备运维、公务出行等基础性运行保障需求有所增加，同时为规范政务管理、保障日常履职高效开展，适度提升基础运维保障投入，导致机关运行经费支出较上年小幅增长。

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4,115.01万元，其中：政府采购货物支出3,656.95万元、政府采购工程支出198万元、政府采购服务支出260.06万元。授予中小企业合同金额2,642.66万元，占政府采购支出总额的64.22%，其中：授予小微企业合同金额1,151.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的43.57%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州卫生健康委员会对2025年度52项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5266.90万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对干部保健经费及地方公共卫生资金项目、公共卫生专项经费项目、卫生检验检测专项经费项目、基本公共卫生服务补助专项经费项目、重大传染病防控经费项目、无偿献血专项经费项目、2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目、医疗服务与保障能力提升补助项目(康复科专科建设项目、藏医药文化宣传教育基地运营维护费项目、2025年青海省国家优势专科妇科建设项目、计划生育服务体系项目开展了部门评价，涉及资金1496.83万元。从评价情况来看，2025年，我们

根据各项业务工作性质和年度重点工作需要,对项目支出预算进行细化和论证,经委党组审议后及时下达,形成“以目标统揽、以责任连接、以机制推动、以绩效检验”的目标绩效管理模式,年度绩效目标全面完成。

(二) 项目绩效自评结果。

海南藏族自治州卫生健康委员会在2025年度部门决算中反映“干部保健经费及地方公共卫生资金项目”、“公共卫生专项经费项目”、“卫生监督检测专项经费项目”、“基本公共卫生服务补助专项经费项目”、“重大传染病防控经费项目”、“无偿献血专项经费项目”、“2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目”、“医疗服务与保障能力提升补助项目(康复科专科建设)”、“藏医药文化宣传教育基地运营维护费项目”、“2025年青海省国家优势专科妇科建设项目”、“计划生育服务体系项目”等11个项目绩效自评结果。

1. 干部保健经费及地方公共卫生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:项目全年预算数为555.33万元,实际支出489.49万元,结转0.00万元,完成年度预算的88.14%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强干部职工健康管理,提升干部职工健康素养,做到早发现、早干预、早诊断、早治疗。一是足额拨付五县干部职工健康体检省级专项资金1571万元,其中,州本级345.62万元,共和县329.91万元,贵德县267.07万元,贵南县219.94万元,兴海县204.23万元,同德县204.23万元,干部职工健康体检标准提高至3000元、2000元和1500元,争取地方财政补助资金,落实州本级退休干部职工、公安辅警、州直机关事业单位和州属学校后勤保障

临聘人员体检经费。截止12月20日,全州干部职工体检完成率96%,其中,州本级92.1%,共和县96.3%,贵德县93.7%,贵南县98.9%,兴海县98.8%,同德县98.5%。开通异地健康管理渠道,分批组织26名州级保健对象赴江苏省人民医院完成体检。按照“一人一档”要求,及时建立健康档案,做好干部健康跟踪了解和风险提醒,针对性地开展预防保健工作。累计为全州干部职工免费接种流感疫苗2299人次、肺炎疫苗695人次、乙肝疫苗1080人次,进一步提高了干部职工防病抗病能力。二是建立州级保健对象、保健医生“一对一”联系人制度和定期巡诊机制对干部提供巡诊服务,共为38名州级保健对象开展巡诊服务72人次,购置发放负氧离子制氧机38份。州人民医院12名保健医生深入公安、学校对460余名干部职工现场开展健康巡诊。三是州人民医院、州藏医院和各县公立综合医院全部成立体检科,开展健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测等综合服务。按月编发《干部保健资讯》,州、县干部保健办年内开展干部职工健康讲座20场次,3200余名干部参加讲堂。加强干部职工体重管理,创建健康食堂43家(共和县21家、贵德县5家、兴海县7家、同德县5家、贵南县5家),组织开展成人高脂血症等8项食养指南、高血压等慢性病营养与运动指导原则、慢性病患者食养指南、肥胖症诊疗规范等相关技术方案的宣贯培训。全州累计举办健康讲座221期,开展健康传播活动311期,录制17期健康栏目,累计播放119次,覆盖受众12.17万人次。存在的问题及原因:部分干部职工及时开展健康体检的依从性不高。下一步改进措施:下一步,我们将加大健康宣教力度,定期举办健康知识讲座(如“三高”防治、科学运动、心理减压),做细健康体检服务,完善干部健康体检结果报告制度,建立职工健康档案,依托我州中藏医院等医疗资

源,加强州域内公立医院健康管理中心的规范化建设,推进常见病、多发病和重大疾病“防、治、管”整体融合发展。一是加强保健专家团队的建设,注重发挥专家组主心骨的作用,鼓励老保健专家发挥传、帮、带作用,加快培养中青年保健人才,打造素质优良、结构合理、梯次配备的高素质专业化干部保健人才队伍。二是充分用好对口帮扶医疗人才,加大交流合作力度,搭建保健基地医院学习交流平台,不断拓展保健人才培养渠道。三是进一步提升心理健康服务能力,关注干部睡眠质量和抑郁症状的保健力度,在州人民医院、州藏医院开设心理、睡眠门诊,开展相关疾病诊疗服务和健康管理。四是以防未病、治未病为出发点,推广普及中藏医适宜技术,进一步发挥中藏医药在防病、治病、康复、理疗等方面的优势,常态化开展心理疾病预防和高原病、慢性病健康知识讲座,广泛宣传 and 倡导健康生活方式,引导干部增强自我保健的意识。

2. 公共卫生专项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90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10.00万元,实际支出7.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的70.00%。项目绩效目标完成情况:严格按照年初预算全面开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务各项工作,全面组织全州医疗卫生机构医务人员开展鼠疫防控知识培训及演练,加大9个鼠疫固定监测点、交通检疫站慰问及技术指导,加强免疫规划、艾滋病、结核病、重点地方病防治培训及业务指导,各类重大疾病防治工作稳步提升,各类传染病发病率逐年下降,慢性病患者管理水平稳步提升,健康教育、健康素养水平不断提升,群众健康意识不断提高。全州连续16年人间鼠疫“零”发

生,贵德县健康县区工作经验入选全国健康县区建设典型案例;海南州国家级鼠疫监测点连续第五年荣获“优秀监测点”荣誉称号,结核病发病率较去年同期下降19.02%,以乡为单位的免疫规划疫苗接种率均达到95.83%,艾滋病始终保持低流行态势,持续巩固重点地方病防治成果,严重精神障碍患者做到应管尽管,高血压、糖尿病患者规范管理率分别为78.9%、80.89%。存在的问题及原因:公共卫生服务水平仍需提升,需针对不同人群开展针对性健康教育,提升健康教育水平;进一步加大学生常见病、学生营养、健康口腔、慢阻肺等监测工作。下一步改进措施:一是强化重点传染病防控。全面加强对流感、手足口病、结核病、艾滋病等传染病的监测与分析,确保及时发现疫情苗头。建立健全多部门联动机制,加强与教育、公安、交通等部门的信息共享与协作,共同做好传染病防控工作。针对学校、托幼机构、养老院等重点场所,开展专项防控督查与指导,督促落实各项防控措施。二是推进免疫规划工作。加大免疫规划宣传力度,提高公众对疫苗接种重要性的认识,增强接种意愿。优化预防接种服务流程,合理安排接种时间,减少群众等待时间。加强疫苗冷链管理,确保疫苗质量安全。开展预防接种人员业务培训,提升服务能力与水平。做好疫苗接种异常反应监测与处置工作,及时回应社会关切。三是提升慢性病防控成效。完善慢性病监测体系,加强慢性病危险因素监测与干预。巩固慢性病综合防控示范区创建成果,推广慢性病防控适宜技术和经验。加强慢性病患者健康管理,提高患者规范管理率和控制率。开展慢性病防治知识宣传教育活动,引导公众养成健康的生活方式,降低慢性病发病风险。四是深化健康教育与促进。充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台,广泛开展疾病预防控制知识宣传教育活动。

制作通俗易懂、形式多样的健康教育资料,提高公众健康素养水平。针对不同人群、不同场所,开展个性化的健康教育活动,增强健康教育的针对性和实效性。加强健康教育阵地建设,为公众提供便捷的健康知识获取渠道。

3. 卫生监督检测专项经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.00万元,实际支出4.31万元,结转0.00万元,完成年度预算的86.20%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障卫生法律法规的普及和执法工作的有效覆盖。存在的问题及原因:差旅费执行率偏低,反应在预算编制准确性及业务的协同性上存在改进空间。下一步改进措施:让资金安排真正服务于执法业务实际需求,确保资金发挥拥有的效益。

4. 基本公共卫生服务补助专项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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1.00万元,实际支出1.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,通过监督检查检测,进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况,确保消费者身体健康;通过检测,督促医疗卫生机构落实传染病防治各项措施,指导消毒产品生产企业落实主体责任,进一步加强传染病防治监督执法工作;提高我州人员健康素养。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5. 重大传染病防控经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出59.72万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：血站专用送血车更新37.72万元，用于保障血液安全；无偿献血招募20.00万元，用于无偿献血者宣传招募等；血液质量管理2.00万元，用于临床血液质量管理。通过项目实施，保障全州血液储备充足，缩短血液检测窗口期，保障血液安全，有效提高无偿献血知晓率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 无偿献血专项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：项目全年预算数为93.94万元，实际支出87.90万元，结转0.00万元，完成年度预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全州血液储备充足，提高突发公共卫生事件血液应急保障能力。存在的主要问题：无偿献血宣传力度不够。下一步改进措施：加大贯彻落实《献血法》的力度，把无偿献血工作引向深入《献血法》的实施。

7. 2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300.00万元(其中财政拨款210.00万元、自筹90.00万元)，实际支出293.75万元，结转6.25万元，完成年度预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购眼科、精神科、心理门诊所需医疗设备8台，于2025年10月25日全部完成安装、调试、培训及验收，进一步提升了医院眼科、精神科及心理门诊的服务能力，设备质量合格率达100%，设备利用率和使用人员满意度均达到预期目标。存在的问题及原因：一是成

本指标扣1分,项目资金年末结余6.25万元,预算编制与实际执行存在一定偏差,资金使用效率仍有提升空间;二是人员培训尚未全部完成,目前正按项目进度逐步开展,培训成效有待进一步巩固。下一步改进措施:一是细化预算编制,提高资金测算的精准度,加强预算执行动态监控,减少资金结余,提升财政资金使用效益;二是加快人员培训进度,制定明确的培训计划和考核标准,确保操作人员熟练掌握设备使用技能,充分发挥设备效能;三是设置更加可量化的绩效指标,将培训完成率、设备开机率等纳入绩效监控,健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 医疗服务与保障能力提升补助项目(康复科专科建设)绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为210.00万元,实际支出210.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,采购康复科所需医疗设备12台,于2025年9月15日全部完成安装、调试、培训及验收,项目资金全额支付,进一步提升了医院康复科的服务能力,设备质量合格率达100%,设备利用率、使用年限及使用人员满意度均达到或超过预期目标,各项绩效指标全面完成。存在的问题及原因:项目各项绩效指标均已完成,自评得分满分,无重大问题;但人员培训仍在按项目进度逐步开展中,设备使用的熟练度和临床应用深度仍有进一步提升空间。下一步改进措施:一是持续做好设备日常运维管理,建立设备维护保养长效机制,保障设备稳定运行和使用年限;二是深化人员培训与临床应用,定期组织操作技能培训和学术交流,充分发挥设备在康复治疗中的效能;三是进一步优化绩效指标设置,增加设备临床使用

人次、康复有效率等可量化的效益指标,健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,持续提升项目绩效管理水平。

9. 藏医药文化宣传教育基地运营维护费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为48.96万元,实际支出48.96万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格执行财务管理制度,资金主要用于基地日常运维、水电消耗、设备修缮及宣教材料制作等,做到了专款专用,无挤占挪用现象,为基地全年高效稳定运营提供了坚实的资金保障。项目绩效目标完成情况:圆满完成年度绩效目标。资金全额支付,保障了基地全年365天安全稳定开放。完成了展厅设施的日常维护与局部升级,更新了部分图文展板及数字化展示内容。全年按计划开展了多场次藏医药文化宣讲、义诊及研学活动,服务群众及游客达预期人次,各项产出指标均达标,实现了基地“建管用”并重,切实发挥了宣传教育主阵地作用。存在的问题:尽管资金执行率高,但基地数字化互动体验项目相对较少,展示形式的科技感有待提升。同时,专业讲解员队伍稳定性不足,高层次宣教人才较为缺乏。此外,针对青少年群体的定制化研学课程体系尚需进一步丰富和完善。下一步改进措施:加大数字化投入,引入VR/AR等现代技术增强互动体验。加强人才培养,建立稳定的专兼职讲解员队伍。开发系列针对不同年龄段的藏医药研学课程。拓展“基地+学校/社区”合作模式,提升服务的精准度与覆盖面,让藏医药文化更接地气。

10. 2025年青海省国家优势专科妇科建设项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为200.00万元,实际支出183.02万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总支出183.0238万元，其中人才培养费支出2.3505万元，专科设备采购支出178.17万元；制剂配制及其他费用中，已购买专科药材支出2.5033万元，6.7066万元药材处于验收期（验收后付款），剂型改造费待配药完成后委托第三方支付。资金使用严格遵循项目预算及合同约定，专款专用。项目绩效目标完成情况：2025年度已完成磁刺激盆底治疗仪等专科设备采购，启动2种外用制剂研制（已采购部分专科药材，待验收后完成配药），开展人才进修与专家带教等培养工作，完成年度计划中设备采购、制剂研发、人才培养的核心任务，阶段性目标达成。存在的问题：药材验收流程耗时，影响制剂研制进度，剂型改造需委托第三方，合作对接及费用支付环节可能存在延迟；下一步改进措施：加快药材验收流程，安排专人跟进验收进度，缩短验收周期；提前与第三方剂型改造机构沟通对接，明确合作细节与付款节点，保障改造工作及时开展；项目执行受藏医制剂研发工艺复杂、药材采购周期等因素影响，部分工作进度略缓，后续将加强统筹协调，确保2026-2027年项目按计划推进。

11. 计划生育服务体系项目经费绩效自评情况：

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：项目全年预算数为12.6万元，实际支出11.94万元，结转0万元，已完成年度预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成7.62%已财政收回，主要原因是计划生育服务体系项目差旅费未完成。通过项目实施，加强计划生育服务体系建设，强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量。存在的主要问题：服务对象在使用避孕措施时存在一定的误解和不当行为，需要加强宣传和教育。部分服务对象对计划生育服务项目的了解还不够全面，

需要进一步完善宣传和推广。下一步改进措施:加强服务对象的健康教育,提高其对避孕方法的正确使用和保健知识的了解。进一步扩大宣传范围,提高服务对象对计划生育服务项目的认知度和参与度。总之,我们将继续加强项目的实施和服务质量,不断优化服务流程和宣传策略,以提高服务对象的满意度和绩效水平。识的了解。进一步扩大宣传范围,提高服务对象对计划生育服务项目的认知度和参与度。总之,我们将继续加强项目的实施和服务质量,不断优化服务流程和宣传策略,以提高服务对象的满意度和绩效水平。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	干部保健及地方公共卫生项目							
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州卫生健康委员会			
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	555.33	555.33	489.49	10	88.14%	10	
	其中：当年财政拨款	555.33	555.33	489.49	--	88.14%	--	
	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				
	用于全州干部保健各项工作的开展			一是争取地方财政补助资金，落实州本级退休干部职工、公安辅警、州直机关事业单位和州属学校后勤保障临聘人员体检经费。截止12月20日，全州干部职工体检完成率96%，其中，州本级92.1%，共和县96.3%，贵德县93.7%，贵南县98.9%，兴海县98.8%，同德县98.5%。开通异地健康管理渠道，分批组织26名州级保健对象赴江苏省人民医院完成体检。按照“一人一档”要求，及时建立健康档案，做好干部健康跟踪了解和风险提醒，针对性地开展预防保健工作。累计为全州干部职工免费接种流感疫苗2299人次、肺炎疫苗695人次、乙肝疫苗1080人次，进一步提高了干部职工防病抗病能力。二是建立州级保健对象、保健医生“一对一”联系人制度和定期巡诊机制对干部提供巡诊服务，共为38名州级保健对象开展巡诊服务72人次，购置发放负氧离子制氧机38份。州人民医院12名保健医生深入公安、学校对460余名干部职工现场开展健康巡诊。三是州人民医院、州藏医院和各县公立综合医院全部成立体检科，开展健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测等综合服务。按月编发《干部保健资讯》，州、县干部保健办年内开展干部职工健康讲座20场次，3200余名干部参加讲堂。加强干部职工体重管理，创建健康食堂43家（共和县21家、贵德县5家、兴海县7家、同德县5家、贵南县5家），组织开展成人高脂血症等8项营养指南、高血压等慢性病营养与运动指导原则、慢性病患者营养指南、肥胖症诊疗规范等相关技术方案的宣贯培训。全州累计举办健康讲座221期，开展健康传播活动311期，录制17期健康栏目，累计播放119次，覆盖受众12.17万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	干部保健知识大讲堂	0.3万元	0.16万元	10	5	资金产生结余
			干部健康体检卡制作费用	1.5万元	1.28万元	10	5	资金产生结余
			干部保健相关办公费	0.7万元	0.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	干部健康知识大讲堂	≥1次	年内开展6次	10	10	
		质量指标	保质保量完成干部保健办公工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	部保健工作时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部职工保健工作质量有所提高	逐年提质	逐年提质	10	10	
			干部职工健康知识知晓率	覆盖面逐年提升	覆盖面逐年提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全州州本级干部职工满意	满意	满意	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共卫生专项经费							
主管部门	海南州卫生健康委员会				实施单位	海南州卫生健康委员会		
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	10	10	7	10	70%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	7	--	70%	--	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展鼠疫防治知识宣传和健康教育，鼠疫应急物资的储备，加强鼠疫防治专业队伍建设。2.开展地方病科学防治的宣传和健康教育，对重点人群普及地方病防治知识。加强地方病监测，预防控制工作，对地方病的流行范围、强度进行调查，汇总报告病（疫）情信息，采取防治措施，控制病（疫）情。3.全面落实艾滋病防治政策，扩大防治工作覆盖面。与性病防治工作有机结合起来，遏制性病流行蔓延。做好救治关怀的重点工作。4.慢性病防控支持性环境基本形成，因慢性病导致的过早死亡率进一步下降。5.结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗报告。与结核病相关的医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。6.参加五省八州传染病联防联控会议会费。				1.开展鼠疫防治知识宣传和健康教育，鼠疫应急物资的储备，加强鼠疫防治专业队伍建设。2.开展地方病科学防治的宣传和健康教育，对重点人群普及地方病防治知识。加强地方病监测，预防控制工作，对地方病的流行范围、强度进行调查，汇总报告病（疫）情信息，采取防治措施，控制病（疫）情。3.全面落实艾滋病防治政策，扩大防治工作覆盖面。与性病防治工作有机结合起来，遏制性病流行蔓延。做好救治关怀的重点工作。4.慢性病防控支持性环境基本形成，因慢性病导致的过早死亡率进一步下降。5.结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗报告。与结核病相关的医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。6.参加五省八州传染病联防联控会议会费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地方病防治、包虫病、慢病防治、精神卫生、两病等基本公共卫生、重大公共卫生督导督查	2万元	2万元	2.00	2.00	
			鼠疫点慰问	3万元	3万元	2.00	2.00	
			公共卫生办公费	2万元	2万元	2.00	2.00	
			重大传染病联防联控会议费	3万元	0	2.00	0.00	会议取消，未能形成支出
	产出指标	数量指标	慰问全州鼠疫监测、检疫站点	9个	9个	2.00	2.00	
			开展全州地方病工作督导检查	≥2	2	2.00	2.00	
			开展全州免疫规划工作督导检查	≥2	2	2.00	2.00	
			开展全州艾滋病工作督导检查	≥2次	2	2.00	2.00	
			组织全州业务人员进行艾滋病知识的培训	≥1次	1	2.00	2.00	
			开展全州慢性病工作督导检查	≥2	2	2.00	2.00	
			糖尿病患者管理人数	≥1	5848人	2.00	2.00	
			开展全州结核性病工作督导检查	≥2	2.00%	2.00	2.00	
			开展结核病防治知识培训	≥1	1.00%	2.00	2.00	
		质量指标	全州鼠疫监测站点慰问率	100%	100%	2.00	2.00	
			全州地方病工作督导检查率	100%	100%	2.00	2.00	
			碘缺乏病宣传活动开展率	100%	100%	2.00	2.00	
			开展全州免疫规划工作督导检查完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			全州艾滋病工作督导检查完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			艾滋病知识培训完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			全州慢性病工作督导检查率	100%	100%	2.00	2.00	
			慢病宣传活动开展率	100%	100%	2.00	2.00	
			全州结核性病工作督导检查率	100%	100%	2.00	2.00	
			结核病防治知识培训完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			组织参加五省八州传染病联防联控会议会费	1次	0%	2.00	2.00	
			社会效益指标	地方病科学防治和健康教育知晓率。	100%	100.00%	1.00	1.00
	开展重点人群艾滋病监测率达	100%		100.00%	1.00	1.00		
	艾滋病人和艾滋病感染者的管理、跟踪服务	100%		100.00%	1.00	1.00		
	心脑血管疾病死亡	逐步减少		逐步减少	1.00	1.00		
	癌症早诊，提高患者生存质量	逐步提高		逐步提高	1.00	1.00		
	规范化管理糖尿病患者	逐步提高		逐步提高	1.00	1.00		
	规范化管理高血压患者	逐步提高		逐步提高	1.00	1.00		
	提高老年人身体素质	逐步提高		逐步提高	1.00	1.00		
	提高全民健康生活方式	逐步提高		逐步提高	1.00	1.00		

效益指标	生态效益指标		公众结核病防治核心知识知晓率	逐渐增长	逐渐增长	1.00	1.00	
			持续保持“零”病例的目标。	长期	长期	1.00	1.00	
			加强鼠疫防治专业队伍建设，提高流行病学调查，现场处置和实验室检测检验能力和应急队伍的反应水平达。	100%	100.00%	1.00	1.00	
			提高公众结核病防治核心知识知晓率	长期	长期	1.00	1.00	
			落实“四免一关怀”政策	100%	100.00%	1.00	1.00	
		可持续影响指标	严防人间鼠疫的发生	长期	长期	2.00	2.00	
			艾滋病控制在低流行水平。	中长期	中长期	2.00	1.00	还需加强
			消除和控制地方病危害	中长期	中长期	2.00	1.00	还需加强
			癌症早诊，提高患者生存质量	长期	长期	2.00	1.00	还需加强
	规范化管理糖尿病患者		长期	长期	2.00	1.00	还需加强	
	规范化管理高血压患者		长期	长期	2.00	1.00	还需加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民健康生活方式	长期	长期	2.00	1.00	还需加强
			公众结核病防治核心知识知晓率	长期	长期	2.00	1.00	还需加强
			严格落实新冠肺炎疫情防控措施	持续	持续	2.00	1.00	还需加强
		群众满意度	100%	100.00%	5.00	5.00		
		患者满意率	≥90%	98.00%	5.00	5.00		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	卫生监督检测专项经费								
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南州卫生健康综合行政执法监督局			
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	4.20	4.20		4.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20		4.20	--	100.00%	--	
	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				
	用于卫生监督检测资金。				用于卫生监督检测资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托第三方卫生监测费	≤4.2万元	4.2万元	20	20	无	
	产出指标	数量指标	卫生及职业病检测数量	≥3个	3个	20	20	无	
		质量指标	检测数据准确率	≥90%	99%	10	10	无	
		时效指标	第三方检测及时率	7天	7天	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	降低食品、饮水、卫生等传播疾病	≥5%	5%	10	10	无	
		可持续影响指标	降低职业病风险	≥5%	5%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病防治人群满意度	≥90%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助专项经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	海南州卫生健康综合行政执法监督局			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：通过监督检查检测，进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况，确保消费者身体健康。 目标2：通过检测，督促医疗卫生机构落实传染病防治各项措施，指导消毒产品生产企业落实主体责任，进一步加强传染病防治监督执法检查。			目标1：通过监督检查检测，进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况，确保消费者身体健康。 目标2：通过检测，督促医疗卫生机构落实传染病防治各项措施，指导消毒产品生产企业落实主体责任，进一步加强传染病防治监督执法检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共场所传染病、职业病等监督检测成本。	≤1万元	1万元	10	10	无
		社会成本	降低食品、水、卫生等传播疾病风险	≤5%	5%	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成对5县、州级医疗机构及公共场所监督检查	≥90%	90%	15	15	无
		质量指标	公共场所卫生监测合格率	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	完成公共场所职业病检测项目时间	一年	一年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	全州健康素养有所提高	≥80%	80%	5	5	无
		生态效益指标	规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况	≥95%	95%	5	5	无
		可持续影响指标	保障群众身体健康	≥90%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	我州群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	重大传染病防控经费								
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南藏族自治州中心血站			
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	60	60		59.72	10	99.53%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60		59.72	--	99.53%	--	
	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				
	目标1：有效缩短病毒的窗口期，有效防范乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等病毒对患者的伤害；				目标1：有效缩短病毒的窗口期，有效防范乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等病毒对患者的伤害；				
	目标2：保招募无偿献血志愿者。				目标2：保招募无偿献血志愿者。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费成本		≤60万元	59.72	20	20	无
	产出指标	数量指标	无偿献血招募		1项	1项	5	5	无
			血液质量管理		1项	1项	5	5	无
			血液服务能力提升		1项	1项	10	10	无
		质量指标	经费保障率		100%	100%	10	10	无
			时效指标		完成时限	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众临床用血安全		≥99%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	为广大患者提供更加安全的血液		≥90%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血机构、临床用血患者满意度		≥90%	98%	10	10	无
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	无偿献血专项经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南藏族自治州中心血站		
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	93.94	93.94	87.90	10	93.57%	9	
	其中：当年财政拨款	93.94	93.94	87.90	--	93.57%	--	
	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				
	目标1：通过有效宣传无偿献血知识，提高广大群众无偿献血知晓率； 目标2：保障临床用血患者用血需求，提高血液质量，患者得到有效及时救治。 目标3：提高人口献血率，推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。			目标1：通过有效宣传无偿献血知识，提高广大群众无偿献血知晓率； 目标2：保障临床用血患者用血需求，提高血液质量，患者得到有效及时救治。 目标3：提高人口献血率，推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	采供血耗材、宣传、紧急备 血等费用	≤57.17万元	51.13万元	20	19	无
	产出指标	数量指标	无偿献血宣传次数	≥10次	10次	20	20	无
		质量指标	采供血耗材合格率	≥99%	100%	10	10	无
		时效指标	宣传天数	≥12天	12天	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	降低群众患病风险	≥5%	5%	10	10	无
		可持续影响 指标	保障用血患者输血安全	≥95%	100%	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	用血患者、用血机构满意度	≥90%	98%	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目							
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	390	377.75	10	97%	9.8	
	其中：当年财政拨款	210	300	293.75	—	98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	90.00	90.00	84.00	—	93%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升医院眼科、精神科、心理门诊服务能力，采购眼科、精神科、心理门诊所需医疗设备。			目标完成情况：采购眼科、精神科、心理门诊所需医疗设备8台，支付项目资金293.75万元，资金支付完成率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总资金300万元，项目资金210万元，自筹90万元。	300万元	293.75万元	10	5	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	8台	8台	10	5	
			购置纯净可直吸负氧离子机数量	38台	38台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	15	
	时效指标	项目实施周期	≤1年	≤1年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（专科建设）							
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210	210	210.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升医院康复科服务能力，采购康复科所需医疗设备。			目标完成情况：采购康复科所需医疗设备12台，支付项目资金210万元，资金支付完成率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目总资金210万元。	210万元	210万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	12台	12台	10	10	
			购置纯净可直吸负氧离子机数 量	38台	38台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施周期	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	设备利用率	1	1	10	10	
		可持续影响 指标	设备使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	藏医药文化宣传教育基地运营维护费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	青海省海南藏族自治州藏医院		
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	48.96	48.96	48.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.96	48.96	48.96	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地传承和发扬了中藏医药优秀文化，贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《青海省扶持和促进中藏医药发展若干措施》、《关于开展推动公立医院高质量发展试点工作的通知》、挖掘和传承中藏医药宝库中的精华精髓，实施中藏医药文化传播行动，使中藏医药成为群众促进健康的文化自觉，打造海南中藏医药文化教育宣传基地，弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信和文化自信，使之成为向群众展示中医藏药文化、促进民族团结。				产出指标均已完成指标，其中：支付消防维保值班付费、物业服务费、保安值班费等费用完成率指标值为100%，实际完成指标值为100%；时效指标中项目完成时间指标值为1年，实际完成指标值为100%；成本指标中藏医药文化宣传教育基地运营维护费成本48.96万元，实际完成指标值为48.96万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消防值班维保服务费	≤14.5万元	≤14.5万元	5	5	
			保安服务费	≤21.6万元	≤21.6万元	5	5	
			物业服务人次	≤12.86万元	≤12.86万元	5	5	
	产出指标	数量指标	消防值班维保服务人次	≥4人/年	≥4人/年	5	5	
			保安服务人次	≥6人/年	≥6人/年	5	5	
			物业服务人次	≥25人/年	≥25人/年	5	5	
		质量指标	展馆达到省级藏医药文化宣传教育标准	≥95%	≥95%	5	5	
			完成高质量发展宣教任务	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	2025年1月至12月完成各项工作	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	≤ 48.96 万元（控制在预算内）	≥90%	≥90%	4	4	
			消防安保支出占比 ≥ 70%	≥90%	≥90%	4	4	
		社会效益指标	指标1：保障藏医药文化体验中心正常运转	100%	100%	4	4	
			周边环境干扰控制	0投诉	0	5	5	
		生态效益	能耗控制	水电能耗较上年度下降/持平	95%	5	5	

		指标	废弃物合规处理率	100%	100%	3	3	
		可 持 续 影 响 指 标	设施设备完好率	≥ 95%	逐年提升	5	5	
			长效运营机制	建立健全了基地安全、消防、物业一体化运维长效机制	维护长效性提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	95%	95%	5	5	
			内部职工/管理人员满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金-中医药传承与发展-2025年国家优势专科建设项目（妇科第一批下达） 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金-中医药传承与发展-2025年国家优势专科建设项目（妇科第二批下达）							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	青海省海南藏族自治州藏医院		
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	200	200	183.02	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	183.02	--	92%	--	
	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			
	目标1：完成磁刺激盆底治疗仪等专科设备采购，启动2种外用制剂研制。 目标2：开展人才进修与专家带教，培养4名高层次人才 目标3：完善3种特色疗法，为后续新技术开展、诊疗方案优化奠定基础				目标1完成情况：已完成采购磁刺激仪、妇科微波治疗仪等专科设备，支出178.17万元； 目标2完成情况：研发专科制剂，支出25.033万元。专科药材6.7066万元药材待验收，制剂研制和机型改造等准备阶段。 目标3完成情况：邀请专家讲座和外出进修人才培养，支出23.505万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	180万元	178.17万元	5	5	
		社会成本指标	人才培养费用	5万元	2.3505万元	4	3	未按年度支出
		生态环境成本指标	医疗设备能效合规率	符合国家标准	达到预期	5	5	
			中药资源规范化利用	显著提升	达到预期	4	4	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	9台	采购完成	5	5	
			制剂研制种类	2种	制剂配制及药材验收阶段	5	5	
			人才培养人数	4名	按计划推进中	3	3	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	5	5	
			药材验收合格率	大于95%	100%	4	4	
		时效指标	设备采购完成时间	2025年12前	2025年12月中旬	5	5	
	制剂研发启动时间		2025年12前	2025年8月已启动（药材采购）	5	5		
	效益指标	经济效益指标	专科业务收入增长率	稳步提升	暂未统计	4	3	按方案要求，对业务收入数据及时统计
			患者外转率下降幅度	显著下降	达到预期	4	4	
			通过自制制剂研发，降低患者药品费用支出	显著下降	达到预期	5	5	
		社会效益指标	藏医优势病种诊疗服务能力	显著提升	逐步提升	2	2	
			疑难病例救治成功率	显著提升	达到预期	4	4	
			藏医（妇科）非药物疗法使用比例	显著提升	达到预期	3	3	
		生态效益指标	显著提升医疗设备能效合规率	符合国家标准	达到预期	3	3	
			藏药资源规范化利用	显著提升	达到预期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇科门诊/住院患者满意度	大于等于90%	逐步提升	5	5	
			医护人员满意度	大于等于90%	逐步提升	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育服务体系项目经费							
主管部门	海南州卫生健康委员会				实施单位	海南州妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	11.94	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.94	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预算项目12万元中，其中：5万元用于制作计划生育知识印刷费，1万元用于计划生育服务差旅费。2万元用于邮电费。4万元用于办公费。				全面贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》和《青海省化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》精神，提供全面的生育政策、避孕方法、性教育等计划生育咨询服务，开展计划生育宣传教育，将妇幼保健和计划生育服务内容上墙进行展示宣传，提高居民的健康生育意识和知识水平。免费发放基本避孕药具，落实避孕药具规范化管理，对避孕药具的管理采取有效的质量控制措施。完善避孕药具养护制度，建立避孕药具采购、验收、养护、出库、储运监测、不合格避孕药具处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。2023年全州调入避孕药具22种价值113.65万元，调拨各县避孕药具22种价值109.55万元，调拨率100%，全州基本避孕药具发放点覆盖率92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育服务体系项目经费	12.6	11.64	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1. 全州各县乡镇有关项目宣传业务知识	≥2次	≥2次	5	5	
			指标2. 年度2次各县乡镇卫生院项目工作开展情况督导考核检查工作	≥2次	≥2次	5	5	
			指标3. 年度2次各县乡镇卫生院项目工作开展情况考核工作。	≥2次	≥2次	5	5	
			指标4. 做好重大公共卫生各科目宣传传播工作	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	业务知识陪训率。	≥100%	≥100%	5	5	
			项目工作开展情况督导检查工作效率	≥100%	≥90%	5	5	
			项目工作开展情况考核工作效率	≥100%	90%	5	5	
			制作宣传品及宣传业务知识工作效率。	≥100%	≥90%	5	5	
		时效指标	总指标：计划生育工作总结	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：计划生育服务工作持续开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众	≥100%	≥90%	10	10	
总分						100	99.5	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆35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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车32辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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（含专用结余）：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。

本部门无其他专业性较强的名词。