青海省海南藏族自治州藏医院

2025年度单位决算

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

青海省海南藏族自治州藏医院是一所集藏医医疗、预防、教学、科研及藏药制剂为一体的三级乙等藏医医院、是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地、承担着全州和周边地区群众的藏医药医疗保健任务。

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1个，具体包括：青海省海南藏族自治州藏医院。

内设机构19个，具体为：藏医学（胃肠科、心脑病科、外治科、康复科、妇科、泻治科、药浴科、肝胆科、治未病科、藏医肿瘤科、皮肤科)、西医内科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血液学专业）、医学影像学（X线诊断、超声诊断、心电诊断、CT诊断）、胃镜、老年医学科、磁共振成像诊断专业、预防保健科、急诊科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（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	3,406.36	一、一般公共服务支出	32	9.27
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	3,159.21	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	46.34	八、社会保障和就业支出	39	405.44
	9		九、卫生健康支出	40	5,512.12
	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	139.14
	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	6,611.90	**本年支出合计**	58	6,065.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	504.17
年初结转和结余	29	86.31	年末结转和结余	60	128.07
	30			61	
总计	31	6,698.21	**总计**	62	6,698.21

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		6,611.90	3,406.36		3,159.21			46.34
201	一般公共服务支出	9.27	9.27					
20104	发展与改革事务	9.27	9.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	9.27	9.27					
208	社会保障和就业支出	405.44	405.44					
20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29					
2080502	事业单位离退休	162.46	162.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.12	152.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
20808	抚恤	13.15	13.15					
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15					
210	卫生健康支出	6,058.05	2,852.51		3,159.21			46.34
21002	公立医院	5,655.41	2,449.86		3,159.21			46.34
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	441.89	441.89					
21011	行政事业单位医疗	224.24	224.24					
2101102	事业单位医疗	75.33	75.33					
2101103	公务员医疗补助	148.91	148.91					
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	50.17	50.17					

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
2109999	其他卫生健康支出	50.17	50.17					
221	住房保障支出	139.14	139.14					
22102	住房改革支出	139.14	139.14					
2210201	住房公积金	139.14	139.14					

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		6,065.97	4,734.69	1,331.28			
201	一般公共服务支出	9.27		9.27			
20104	发展与改革事务	9.27		9.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.27		9.27			
208	社会保障和就业支出	405.44	405.44				
20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29				
2080502	事业单位离退休	162.46	162.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.12	152.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
20808	抚恤	13.15	13.15				
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	5,512.12	4,190.10	1,322.02			
21002	公立医院	5,109.47	3,965.86	1,143.61			
2100202	中医（民族）医院	4,667.58	3,965.86	701.72			
2100299	其他公立医院支出	441.89		441.89			
21011	行政事业单位医疗	224.24	224.24				
2101102	事业单位医疗	75.33	75.33				
2101103	公务员医疗补助	148.91	148.91				
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			

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
21099	其他卫生健康支出	50.17		50.17			
2109999	其他卫生健康支出	50.17		50.17			
221	住房保障支出	139.14	139.14				
22102	住房改革支出	139.14	139.14				
2210201	住房公积金	139.14	139.14				

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	3,406.36	一、一般公共服务支出	33	9.27	9.27		
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	405.44	405.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2,852.51	2,852.51		
	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				
	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	139.14	139.14		
	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	3,406.36	**本年支出合计**	59	3,406.36	3,406.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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	3,406.36	**总计**	64	3,406.36	3,406.36		

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		3,406.36	2,077.72	1,328.64
201	一般公共服务支出	9.27		9.27
20104	发展与改革事务	9.27		9.27
2010499	其他发展与改革事务支出	9.27		9.27
208	社会保障和就业支出	405.44	405.44	
20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29	
2080502	事业单位离退休	162.46	162.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.12	152.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	13.15	13.15	
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	2,852.51	1,533.14	1,319.37
21002	公立医院	2,449.86	1,308.89	1,140.96
2100202	中医（民族）医院	2,007.97	1,308.89	699.07
2100299	其他公立医院支出	441.89		441.89
21011	行政事业单位医疗	224.24	224.24	
2101102	事业单位医疗	75.33	75.33	
2101103	公务员医疗补助	148.91	148.91	
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	50.17		50.17
2109999	其他卫生健康支出	50.17		50.17

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
221	住房保障支出	139.14	139.14	
22102	住房改革支出	139.14	139.14	
2210201	住房公积金	139.14	139.14	

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	1,876.42	302	商品和服务支出	24.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.28	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.27	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	271.11	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	152.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	148.91	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	9.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.14	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	177.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.46	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	13.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	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		30228	工会经费	20.68	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支出		30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		2,053.69	公用经费合计					24.03

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，本单位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，本单位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

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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

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

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		
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：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	1,244.29
1．政府采购货物支出	2	907.49
2．政府采购工程支出	3	198.00
3．政府采购服务支出	4	138.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,046.53
其中：授予小微企业合同金额	6	849.57

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6,698.21万元，比上年收入、支出总计各减少1,036.71万元，下降13.40%，主要原因是2025年减少海南州藏医院改扩建项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,611.90万元，其中：财政拨款收入3,406.36万元，占51.52%；事业收入3,159.21万元，占47.78%；其他收入46.34万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,065.97万元，其中：基本支出4,734.69万元，占78.05%；项目支出1,331.28万元，占21.95%。

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3,406.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加80.20万元，增长2.41%，主要原因是项目增加，人员增加。

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3,406.36万元，占本年支出合计的56.16%，比上年增加80.20万元，增长2.41%，主要原因是项目增加，人员增加。

（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）9.27万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）405.44万元，占11.90%；卫生健康支出（类）2,852.51万元，占83.74%；住房保障支出（类）139.14万元，占4.08%。

（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3,203.74万元，支出决算为3,406.36万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是新增考录人员。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15万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的61.80%。决算数小于预算数的主要原因是完成相应支出，仍有结余。

2.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156.79万元，支出决算为162.46万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是，退休人员待遇重算后补发退休费。

（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165.47万元，支出决算为152.12万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员辞职，调离，社保支出减少。

（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85.01万元，支出决算为76.06万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员辞

职，调离，支出减少。

（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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员病故。

3.卫生健康支出（类）

（1）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103.56%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为392.07万元，支出决算为441.89万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.22万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增加考录人员。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为139.96万元，支出决算为148.91万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增加考录人员。

（5）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为27.34万元，支出决算为127.88万元，完成年初预算的467.74%。决算数大于预算数的主要原因是增加医疗服务能力与保障提升补助资金。

（6）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预

算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的79.63%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康人才培养支出减少。

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140.36万元，支出决算为139.14万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员辞职，调离，考录变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,077.72万元，其中：人员经费2,053.69万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.03万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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维护费支出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（其中：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，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额1,244.29万元，其中：政府采购货物支出907.49万元、政府采购工程支出198万元、政府采购服务支出138.80万元。授予中小企业合同金额1,046.53万元，占政府采购支出总额的84.11%，其中：授予小微企业合同金额849.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的81.18%。

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，青海省海南藏族自治州藏医院对2025年度8项单位项目支出开展了绩效自评，绩效目标完成情况：较好的完成项目绩效目标。组织对“2025年青海省国家优势专科妇科建设项目”、“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”、“藏医药文化宣传教育基地运营维护费”等开展了部门评价，涉及资金765.69万元，占单位项目支出预算总额的61.43%。从评价情况来看，项目取得了较好的成效。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州藏医院在2025年度单位决算中反映“2025年青海省国家优势专科妇科建设项目”、“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”、“藏医药文化宣传教育基地运营维护费”等8个项目绩效自评结果：

1.2025年青海省国家优势专科妇科建设项目：

项目支出管理和使用基本情况：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。

2.2025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：

项目支出管理和使用基本情况：严格执行财务管理制度，实行专账核算。资金主要用于信息化软件购置等符合改革方向的支出。预算执行率为100%，资金拨付手续齐全，使用合规，无挤占挪用现象，确保了工作的顺利推进。项目绩效目标完成情况：已按计划完成绩效目标。资金到位及时，执行率符合序时进度已完成。相关信息化系统已上线运行，各项产出指标均达到预期标准，有力支撑了公立医院改革工作的开展。存在的问题：改革类项目量化指标较难细化，部分工作难以在短期内完全显性化。此外，受工作进度安排影响，资金支付存在一定的阶段性滞后，需进一步加快预算执行节奏，确保资金效益最大化。下一步改进措施：进一步细化改革任务时间表，倒排工期，加快工作推进速

度。加强与财政部门的沟通，优化报销流程，确保资金支付与项目进度匹配。同时，强化绩效监控，及时评估改革成效，确保年度改革目标圆满完成。

3.2025年医疗服务与保障能力提升补助资金—公立医院综合改革第一批：

项目支出管理和使用基本情况：总项目已支出181.83万元（截止目前支出181.83万元，剩余0.24万元），支出率99.87%。其中设备购置144.76万元，用于医务人员的继续教育和培训，放射设备维保及支付药品零差率款37.07万元。项目绩效目标完成情况：设备已完成安装培训并投入使用。选派进修学习人员已投入临床工作，更好的服务于患者。维护放射设备，提高临床诊断率。支付药品零差率款，减少运营成本。存在的问题：项目实施进度方面，审批、公示、招标等流程影响购置进度。组织管理方面，医院设备采购、使用、管理等工作有待完善，相关设备管理制度有待进一步落实。下一步改进措施：加快支出进度方面，资金预算与项目安排应有效衔接，避免“钱等项目、等进度”、提高财政预拨比例、减少审核环节。

4.2025年医疗服务与保障能力提升补助资金-中医药传承与发展部分-中医药文化夜市惠民活动：

项目支出管理和使用基本情况：本项目财政资金下达3万元，实际支出3.00798万元，资金执行率达100%。在支出管理方面严格执行《中医药事业传承与发展补助资金管理办法》及相关财务规章制度，坚持“专款专用”原则，资金主要用于中藏医药文化夜市的物料制作（如宣传展板、横幅、折页）、体验耗材（如制作香囊的中药材、药膳食疗中的材料）、专家食宿补贴及必要的场

地布置等。资金使用程序规范，所有支出均经过事前审批、事中监督和事后核销，票据手续齐全，无挤占、截留、挪用现象，确保了财政资金使用的安全性、规范性和有效性，圆满完成了既定的活动场次任务。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照申报计划推进，圆满完成了年度绩效目标。成功举办了1场高质量的中藏医药文化夜市惠民活动，现场设置了中藏医义诊、适宜技术体验、藏药茶饮品尝、藏药材识别活动、四部医典诵读等互动区域。制作能够体现当地中（藏）医药文化内涵的中（藏）医药文创产品7个，超过预期值;活动后7日内，特色服务转化率达到12%；活动影响范围广，有央广网、中国新闻网、中国中医药报、海南州融媒中心报道，无负面舆论，社会正向传播率100%。活动现场秩序井然，群众参与热情高涨，实际服务群众587人次，发放藏药香囊812余份，超预期目标，实现了中藏医药文化“看得见、摸得着、可体验”的建设初衷。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

5.2025年医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设（直拨到县）财政资金210万元，自筹资金90万元.康复科专科项目：

项目支出管理和使用基本情况：累计到位资金300万元，截止目前支出240.015万元，剩余59.984520万元,其中2025年241万元已用于购置设备，到位率100%。所购设备使用率到达30-50%实际支出严格按照预算用途执行。项目绩效目标完成情况：设备配置：累计购置专科设备总值241万元，设备种类、数量符合《中医医院医疗设备配置标准》，满足临床诊疗需求，设备运行正常率100%。人才培养：选派进修人员8人次，接收实习进修人员超300

人次；科室中藏医类别执业医师占比66.7%（10/15），高级职称人员占比20%（3/15），接近预设目标。开发藏药药酒2种，正在研究附子蜂蜜膏等制剂；门诊藏药处方占比、门诊及病房藏医治疗率均达100%，远超预设目标；优势病种年出院人数从2021年14人增长至2025年320人，门诊量从2021年352人次增长至2025年2100人次，实现逐年递增；出院患者随访率达45%，满足预设指标；2025年病床使用率达63%，接近65%的目标值。2023-2025年累计举办专科专题培训班5次；新增项目均在使用中，完成预设目标。存在的问题：1.中藏医类别执业医师占比（66.7%）、高级职称人员占比（20%）未完全达到预设目标；2.藏药制剂研发进度滞后；3.病床使用率2025年为63%，未达到65%的预设目标，存在部分床位资源闲置情况，患者收治的统筹协调能力需进一步加强。下一步改进措施：藏医高级职称人才的引进力度，通过与青海大学藏医学院合作定向培养专业人才；每年选派2-3名骨干人员外出进修，鼓励团队成员申报高级职称，力争2年内中藏医执业医师占比达70%以上，高级职称人员占比提升至30%。

6.藏医药文化宣传教育基地运营维护费：

项目支出管理和使用基本情况：严格执行财务管理制度，资金使用规范。年度预算48.96万元已全部支付完毕，执行率达100%。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。加强人才培训，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。

7.人才发展专项资金（名医工作室5万，人才认定奖励2万）：

项目支出管理和使用基本情况：资金管理规范，执行率达100%。其中2万元人才奖励已全额发放至个人；5万元名医工作室资金中，2万元用于名医生活补贴，3万元用于工作室房屋修缮及宣传展板制作等基础建设。资金拨付手续齐全，专款专用，无违规使用现象，有效保障了人才项目的顺利落地。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，成功建成1个名医工作室，完成既定的装修及设施配套；按标准兑现人才认定奖励1人次、名医生活补贴1人次。各项产出数量与质量指标均达到预期，工作室已挂牌运行，人才激励政策落实到位，发挥了良好的示范效应。存在的问题：名医工作室挂牌运行时间较短，短期内在科研创新、技术突破方面的显性成果尚不明显。人才“传帮带”作用的发挥需要长期积累，目前针对师带徒成效的量化考核机制还不够完善，人才效益的深度挖掘仍有提升空间。下一步改进措施：加强对名医工作室运行情况的动态监管，制定详细的年

度工作计划与考核指标。重点考核其在技术引进、人才培养及疑难病例诊治方面的实际成效。定期组织学术交流活动，扩大工作室影响力，确保人才资金投入产生实实在在的医疗技术提升和群众健康福祉。

8.驻村干部工作经费：

项目支出管理和使用基本情况：1.预算执行情况：项目年度预算总额为2万元。截至当前，预算执行率为100%，资金已全部支付完毕，无结余。2.资金使用范围：一是驻村工作补助。严格执行“按天计算”原则，依据驻村干部考勤记录及在岗天数，按照60元/人/天的标准，及时足额发放驻村期间的工作补助。二是生活保障支出。根据当地气候特点（高寒地区），按规定标准发放了一次性生活补助及取暖费，用于改善驻村干部冬季取暖条件及日常生活用品购置。三是为驻村干部购买意外险。3.管理情况：资金发放实行“个人申请-考勤审核-财务拨付”的流程，确保资金发放公开、透明，所有支出凭证齐全，符合财经纪律要求，做到了专款专用，无挤占、挪用现象。项目绩效目标完成情况：为驻村干部工作经费项目按照每人每天60元的标准，根据实际驻村天数发放驻村补助；为驻村干部购买意外险；为村委会购置冬季取暖大煤等，共计金额2万元。存在的问题：1.资金总量相对有限：随着驻村工作要求的提高和物价水平的变化，2万元的年度预算总额相对紧张，在应对突发性、临时性的高标准工作需求时，资金调剂空间较小。2.政策宣传与解读需加强：个别驻村干部对补助发放的标准、范围及流程理解不够透彻，导致偶尔出现咨询误解的情况。下一步改进措施：1.强化预算精准编制：在下一年度预算编制中，将结合实际驻村人数和预计天数，进行更加科

学、精准的测算，争取更充足的财政保障，同时优化支出结构，确保资金效益最大化。2.加强政策培训与沟通：定期组织财务人员和驻村干部学习相关经费管理办法，明确发放标准和流程，做到政策公开、账目清晰，自觉接受监督。

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	指标2：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	指标1：医疗设备能效合规率	符合国家标准	达到预期	5	5	
			指标 2： 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	指标1：设备购置数量	9台	采购完成	5	5	
			指标2：制剂研制种类	2种	制剂配制及药材验收阶段	5	5	
			指标3：人才培养人数	4名	按计划推进中	3	3	
		质量指标	指标1：设备合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：药材验收合格率	大于95%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：设备采购完成时间	2025年12前	2025年12月中旬	5	5	
			指标2：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	指标 1：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
			指标2：患者外转率下降幅度	显著下降	达到预期	4	4	
			指标3：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	指标1：藏医优势病种诊疗服务能力	显著提升	逐步提升	2	2	
			指标2： 疑难病例救治成功率	显著提升	达到预期	4	4	
			指标3： 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	指标1：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	
			指标2： 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	指标1：妇科门诊/住院患者满意度	大于等于90%	逐步提升	5	5	
			指标2：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

（2025年度）

项目名称	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）							
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	21.56	21.56		21.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.56	21.56		21.56	--	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			
	目标1：基础建设： 目标2：安全保障 目标3：合规运行 ……				目标1完成情况：完成医院核心网络安全设备的采购与升级改造，替换老旧设备，消除硬件层面的安全隐患。 目标2完成情况：提升医院信息系统的网络安全防护等级，确保核心业务系统（HIS、LIS、PACS、EMR）稳定运行，达到国家网络安全等级保护三级标准。 目标3完成情况：保障医院电子病历、患者隐私数据的信息安全，杜绝重大网络安全事故发生，满足公立医院综合改革对信息化建设的要求。			
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	指标1：预算控制率/资金支付进度	项目实际支出215,600.00元，与预算 215,600.00元一致，无超支，按合同约定分两期支付（首付款30%及按项目进度50%），支付进度符合项目实施进度	达到预期	5	5	
		社会成本指标	指标2：运维成本控制	通过设备升级，降低了老旧设备的高故障率及高昂的维保费用，长期运维成本下降。	达到预期	4	4	
		生态环境成本指标	指标3： 绿色节能	采购的新设备符合国家节能认证标准，能耗较旧设备 降	达到预期	5	5	
			指标4： 废弃物处理	退役的旧网络设备按国有资产处置规定进行报废处理，无环境污染	达到预期	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：设备升级改造数量	预期完成1批（或“1项”）网络安全设备升级	实际完成 1批	5	5	
			指标2： 涉及系统范围	涵盖医院核心业务系统4个（HIS、LIS、	达到预期	3	3	
			指示3： 安全防护节点	部署/更新防火墙、入侵防御等安全	达到预期	5	5	
		质量指标	指标1： 设备验收合格率	采购设备及安装调试验收合格率 100%	达到预期	4	4	
			指标2： 等保合规率	系统安全防护能力符合 国家网络安全等级保护三级基本要求。	达到预期	4	4	
			指标3： 资金支付合规率	资金支付手续完备，符合政府采购及财务管理制度，合规率 100%	达到预期	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	项目于2025年12月31日前全面完工并进行调	完成	5	5	
			指标2： 预算执行率	截至2025年12月31日，预算执行率100%	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：故障损失减少	通过提升系统稳定性，减少了因网络瘫痪导致的业务停滞损失，间接保护了医院经济收益。	达到预期	5	5	
		社会效益指标	指标1： 业务连续性保障	确保了医院挂号、诊疗、收费、发药等核心业务 7x24小时不间断运行，保障患者正常就医	达到预期	5	5	
			指标2： 数据安全保护	有效防范勒索病毒攻击和患者隐私数据泄露，维护了医院的社会公信力。	达到预期	5	5	
		生态效益指标	指标1： 电子废弃物管理	旧设备回收处理符合环保规范，新设备能效比高，符合绿色医院建设方向	达到预期	5	5	
		可持续影响指标	指标1： 技术架构稳定	建立了稳定、高效、安全的医院网络基础架构，为未来医院智慧服务、互联网医院建设提供了坚实的网络底座	达到预期	5	5	
			指标2： 风险防控能力	风险防控能力： 建立了长效的网络安全技术防护机制，提升了医院应对网络攻击的持续防御	达到预期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 临床医技科室及职能科室满意度	90%	95%	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—公立医院综合改革（第一批）							
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	182.07	182.07	181.83	10	100%	10	
	其中：当年财政	182.07	182.07	181.83	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：医疗设备采购及投入使用数量			目标1:完成医疗设备采购和使用				
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	预算执行率	100%（182.07万）	99.87%	10	10	
		社会成本指标	医疗资源优化配置成本	有效控制	100%	10	10	
		生态环境成本指标	医疗设备节能环保达标率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购及投入使用数量	≥ 33台/套	99.87%	5	5	
		质量指标	目标1：设备安装验收合格率	所有新购设备均通过技术验收运行正常；	100%	10	10	
			目标2：项目执行合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	目标1：项目完成及时率	设备采购、设备维保、人才培养及药品耗材款均在2025年度内完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院运行效率提升 / 医疗收入结构优化	显著提升	持续完善	5	5	
		社会效益指标	临床诊疗能力与急危重症救治能力	显著增强	持续改进	10	10	
		生态效益指标	绿色安全就医环境建设	持续改善	持续完善	5	5	
		可持续影响指标	医院高质量发展基础 / 人才与设备协同能力	显著增强	持续增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室/医护人员满意度	≥ 90%	≥ 95%	10	10	
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-中医药传承与发展部分-中医药文化夜市惠民活动								
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	4.1	4.1	4.1	3	10	73%	10	
	其中：当年财政	3	3	3	3	--	100%	--	
	上年结					--		--	
	其他资	1.1	1.1	1.1		--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：深度融合中（藏）医药文化，打造跨地域特色文化交流平台，实				目标1完成情况：联合九江市中医院开展中				

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	指标1：项目经费使用合规率	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	指标1：群众享受免费中藏医药服务人次，发放香囊次数	服务人次：500人次 发放香囊：500人次	服务人次：587人次 发放香囊：812人次	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：项目活动产生可回收垃圾处理率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：举办中（藏）医药文化服务周	≥1场次	≥1场次	5	5	
			指标2：面向公众开展中（藏）医药文化惠明活动	≥1场次	≥1场次	5	5	
		质量指标	指标1：制作能够体现当地中（藏）医药文化内涵的中[illegible]	≥4个	≥7个	4	4	
			指标2：医药藏医药知识普及及覆盖率，参与中藏医药药材识别互动问答群众占比	40%	50%	4	4	
			指标3：服务响应及时率（咨询、引导）	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：媒体曝光的达标率	100%	100%	4	4	
			指标2：特色服务转化率	≥10%	≥12%	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：项目资金使用效益达标率	100%	100%	5	5	
			指标2：特色服务转化率	≥10%	≥12%	5	5	
		社会效益	指标1：中藏医药健康知识群众知晓率提升幅度	≥20%	≥20%	5	5	
			指标2：社会正向传播率	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益	指标1：项目实施对周边生态环境无不良影响率	100%	100%	4	4	
			指标2：节能设备覆盖率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指	指标1：基层中藏医药健康服务能力长效提升达标率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2：特色服务复购率	≥10%	≥12%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：接受特色疗法体验群众满意度	≥96%	≥100%	4	4	
			指标2：基层群众对中藏医药文化服务满意度	≥100%	≥100%	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-医疗卫生机构能力建设（直拔到县）财政资金210万元，自筹资金90万元.康复科专科项目							
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	300	300		249	10	83%	8
	其中：当年财政	210	210		210	--	100%	--
	上年结					--		--
	其他资	90	90		39	--	43.33%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：设备购置，完善医院基础设施设备				目标1：已完成设备购置			
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	财政资金执行率 / 总成本控制	财政资金执行率 >100%，总投入控制在预算范围内	达到预期	5	5	
		社会成本指标	公立医院公益性服务保障成本	有效保障	达到预期	5	5	
		生态环境成本指标	医疗设备能效合规率	符合国家标准	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥ 35 台	设备运行正常率100%	4	4	
			制定的人才培养与进修计划	95%	选派进修人员8人次，接收实习≥300人	4	4	
			医疗服务，保障医疗系统的正常维保	95%	2025年门诊量达2100人次。	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			门诊及病房藏医治疗率	藏医治疗率达100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	确保在2025年12月31日前完成设备安装	达到预期	5	5	
			门诊患者就诊时长	确保在2025年完成预期人才培养	达到预期	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：院业务收入增长	稳步增长	达到预期	5	5	
			指标2：患者次均费用控制	有效控制	达到预期	5	5	
		社会效益指标	受益患者人数	≥ 300 人次	100%	5	5	
			服务覆盖能力	≥ 300 人次	为基层群众提供免费医疗诊疗服务活动1200人次，培训基层医护人员80余名。	5	5	
		生态效益指标	指标1： 绿色医院建设推进情况	新购设备符合国家节能环保标准	达到预期	5	5	
		可持续影响指标	指标1：专科可持续发展能力	通过进修学习和设备投入，形成了可持续发展的康复专科特色	达到预期	5	5	
			指标2： 人才梯队建设	通过进修学习和设备投入，形成了可持续发展的藏医专稿特色	达到预期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	95%	≥95%	5	5	
			服务态度满意度	95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

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		48.96	48.96	48.96	--	100%	--
	上年结					--		--
	其他资					--		--
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，				产出指标均已完成指标，其中:支付消防维			
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	指标1：消防值班维保服务费	≤14.5万元	≤14.5万元	5	5	
			指标2：保安服务费	≤21.6万元	≤21.6万元	5	5	
			指标3：物业服务人次	≤12.86万元	≤12.86万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：消防值班维保服务人次	≥4人/年	≥4人/年	5	5	
			指标2：保安服务人次	≥6人/年	≥6人/年	5	5	
			指标3：物业服务人次	≥25人/年	≥25人/年	5	5	
		质量指标	指标1：展馆达到省级藏医药文化宣传教育基地	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：完成高原最美医官教任务	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：2025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1： ≤ 48.96万元（控制在预算	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2： 消防安保支出占比 ≥ 70%	≥90%	≥90%	4	4	
		社会效益	指标1：保障藏医药文化体验中心正	100%	100%	4	4	
			指标2： 周边环境干扰控制	0投诉	0	5	5	
		生态效益指标	指标1： 能耗控制	水电能耗较上年度下降/持平	95%	5	5	
			指标2：废弃物合规处理率	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	指标1：设施设备完好率	≥ 95%	逐年提升	5	5	
			指标2： 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	指标1：参观群众满意度	95%	95%	5	5	
			指标2：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	人才发展专项资金（名医工作室5万人、人才认定奖励2万元）						
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	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政	7	7	7	--	100%	--
	上年结				--		--
	其他资				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：名医工作室建设			目标1完成情况：名医工作室建设，完成工作室场地布置、功能分区优			

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	指标1：预算执行率/资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	指标2：社会资源占用及负面舆情发生率	无 / 0次	无 / 0次	10	10	
		生态环境成本指标	纸张/耗材浪费率（“绿色办公执行率	低 / 符合标准	低 / 符合标准	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：成立名医工作室	95%	100%	5	5	
			指标2：引进专家开展诊疗与带教工作	95%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：传统外治中心文化墙	95%	100%	5	5	
			指标2：展板建设	95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目启动和完成的时效率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动科室业务收入增长 / 诊疗费用节约	正增长 / 提升	通过“名医工作室”专家坐诊及技术带动，提升了科室知名度，增加了门诊量和业务收入；或通过适宜技术推广，降低了患者治疗成本。	5	5	
		社会效益	指标1：群众就医满意度	显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：优质医疗资源可及性	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：医疗废弃物规范处置率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1： 人才培养可持续性	期长、持续	建立了长效的人才引进与激励机制；“名医工作室”形成了“师带徒”的长效机制	5	5	
			指标2： 技术传承率	期长、持续	期长、持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务对象综合满意度	95%	通过发放调查问卷或现场访谈，统计患者对名医服务的评价、学员对培训内容的反馈、人才对政策环境的评价。结果显示绝大多数服务对象对项目实施效果表示满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部工作经费							
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	2	2	2	10		100%	10
	其中：当年财政	2	2	2	--		100%	--
	上年结				--			--
	其他资				--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：驻村干部完成年度驻村帮扶工作任务。			目标1完成情况：驻村干部已完成2025年度				
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	指标1：驻村干部生活补助、取暖费。	小于2.0万元/年	小于2.0万元/年	10	10	
		社会成本指标	指标2：驻村服务覆盖与维稳成本	保障驻村干部全勤在岗，覆盖全村（或帮扶点）所有重点监测户。	100%	10	10	
		生态环境成本指标	指标1： 绿色办公与下乡环保成本	低耗材办公，下乡宣传无白色垃圾遗留。	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：驻村干部人数	1人	2人	5	5	
		质量指标	指标1：驻村干部年度考核合格及以上	0.95	未考核	5	5	
		时效指标	指标1：2025年1-12月	365天	365天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 助力群众降低医疗支出/协调帮扶资源价值	有效降低帮扶对象因病致贫风险 / 协调引入帮扶物资/资金若干	达到预期	5	5	
			指标2： 成本控制率	达到预期	达到预期	5	5	
		社会效益指标	指标1：做好乡村振兴工作 掌握帮扶政策 发挥藏	大于等于95%	95%	10	10	
			指标2：政策知晓率与健康素养提升	帮扶村（户）对乡村振兴政策及基本医疗健康知识知晓率达到95% 以上。	96%	5	5	
		生态效益指标	指标1：健康卫生习惯推广	推广卫生健康知识，促进帮扶点人居环境整洁度提升。	达到预期	5	5	

		可持续影响指标	指标1：　帮扶长效机制建立	建立稳定的医院-村庄帮扶对接机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：驻村干部乡	0.95	95%	5	5	
			指标2：　帮扶对象/	≥ 90%	95%	5	5	
总分						100	100	

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，我单位共有车辆6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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6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。