

青海省福利慈善医院

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

根据青编办发（2018）18号文件规定，我单位为公益二类事业单位。（财政拨付在职12人70%的人员经费）本单位主要职责和任务是承担基本医疗服务和医疗科学研究工作。服务覆盖全省患者，重点面向困难群体、特殊群体、老年群体、优抚群体等社会弱势群体。

医院贯彻人口老龄化国家战略及青海省老龄事业发展规划，牢固树立“以人民健康为中心”的服务理念，始终秉承“扶贫济困，治病救人”的办院宗旨，推动医疗重心从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。先后实施疝气、包虫病、唇腭裂、肢体残疾、白内障等医疗救助项目，省内五保人员、低保对象、优抚对象、残疾人、老年人、儿童、流浪乞讨人员、无主病人等患者得到有效治疗。

多年累计医疗救治各类患者60多万人，赢得了上级部门的充分肯定和社会各界的一致好评，2018年被民政部授予“慈善清虫助困行动”第十届“中华慈善奖”，2022年被青海省卫生健康委评为青海省老年友善医疗机构示范点。

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：青海省福利慈善医院。

我单位内设内科、外科、骨科、妇科、老年病科、康复医学科、眼科、手术麻醉科、重症 ICU、健康管理中心、中医、藏医、影像科、功能科、检验科等临床、医技科室以及党办、院办、医务科、财务科等行政科室。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(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

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	807.46	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	
五、事业收入	5	4,176.48	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	29.88	八、社会保障和就业支出	39	4,202.00
	9		九、卫生健康支出	40	732.85
	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	15.67
	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	3.72
	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	5,013.82	本年支出合计	58	4,954.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.78	年末结转和结余	60	161.36
	30			61	
总计	31	5,115.60	总计	62	5,115.60

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		5,013.82	807.46		4,176.48			29.88
208	社会保障和就业支出	4,230.74	24.38		4,176.48			29.88
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
20810	社会福利	4,206.36			4,176.48			29.88
2081005	社会福利事业单位	4,206.36			4,176.48			29.88
210	卫生健康支出	767.41	767.41					
21002	公立医院	715.09	715.09					
2100209	福利医院	715.09	715.09					
21004	公共卫生	2	2					
2100409	重大公共卫生服务	2	2					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03					
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73					
21099	其他卫生健康支出	34.56	34.56					
2109999	其他卫生健康支出	34.56	34.56					
221	住房保障支出	15.67	15.67					
22102	住房改革支出	15.67	15.67					
2210201	住房公积金	15.67	15.67					

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		4,954.24	292.78	4,661.46			
208	社会保障和就业支出	4,202	125.26	4,076.75			
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
20810	社会福利	4,177.62	100.87	4,076.75			
2081005	社会福利事业单位	4,177.62	100.87	4,076.75			
210	卫生健康支出	732.85	151.85	581			
21002	公立医院	715.09	136.09	579			
2100209	福利医院	715.09	136.09	579			
21004	公共卫生	2		2			
2100409	重大公共卫生服务	2		2			
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76				
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03				
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
221	住房保障支出	15.67	15.67				
22102	住房改革支出	15.67	15.67				
2210201	住房公积金	15.67	15.67				
229	其他支出	3.72		3.72			
22960	彩票公益金安排的支出	3.72		3.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.72		3.72			

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	807.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.38	24.38		
	9		九、卫生健康支出	41	732.85	732.85		
	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	15.67	15.67		
	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	3.72		3.72	
	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	807.46	本年支出合计	59	776.62	772.90	3.72	
年初财政拨款结转和结余	28	3.72	年末财政拨款结转和结余	60	34.56	34.56		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3.72		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	811.18	总计	64	811.18	807.46	3.72	

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		772.90	191.90	581.00
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	732.85	151.85	581
21002	公立医院	715.09	136.09	579
2100209	福利医院	715.09	136.09	579
21004	公共卫生	2		2
2100409	重大公共卫生服务	2		2
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
221	住房保障支出	15.67	15.67	
22102	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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	191.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	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	16.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	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	0.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.67	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	2.33	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		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		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		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		191.90	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		3.72		3.72		3.72	
229	其他支出	3.72		3.72		3.72	
22960	彩票公益金安排的支出	3.72		3.72		3.72	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.72		3.72		3.72	

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							

我单位为公益二类事业单位，单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 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)	

我单位为公益二类事业单位，单位无财政拨款“三公”经费。

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	

我单位为公益二类事业单位，单位无公用经费拨款。

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	3.72
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 5115.60 万元，比上年收入、支出总计各减少 3516.33 万元，下降 40.74%，主要原因是财政项目经费减少及医疗收入减少。

(一) 收入总计 5115.60 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 807.46 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 119.42 万元，下降 12.88%，主要原因是 2025 年我单位政府性基金项目资金减少及医疗收入减少。

2. 事业收入 4176.48 万元，为医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 1048.48 万元，下降 20.07%，主要原因为我单位本年度医疗收入减少。

4. 其他收入 29.88 万元，为医院取得的除上述收入以外的各项收入，主要停车费收入、利息收入等，较上年增加 7.24 万元，增长 31.98%。

5. 年初结转和结余 101.78 万元，其中：项目资金结转资金 3.72 万元，医院用于医疗服务活动资金结转 98.06 万元。

(二) 支出总计 5115.60 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）4202.00 万元，占 82.14%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、社会福利等方面的支出。较上年减少 1110.61 万元，下降 20.91%，主要原因是药品、医用材料等费用减少。

3. 卫生健康支出（类）732.85 万元，占 14.33%，主要用于医院的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 167.33 万元，下降 18.59%，主要原因是省财政拨入项目经费减少。

4. 住房保障支出（类）15.67 万元，占 0.31%，主要用于医院缴纳在编职工住房公积金。

5. 其他支出（类）3.72 万元，占 0.07%，主要是本年度政府性基金预算财政拨款项目支出。

6. 年末结转和结余 161.36 万元（财政项目结转资金 34.56 万元，医院事业经费（自有资金）结转 126.80 万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5013.82 万元，其中：财政拨款收入 807.46 万元，占 16.10%；事业收入 4176.48 万元，占 83.30%；其他收入 29.88 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4954.24 万元，包括：

（一）基本支出 292.78 万元，占 5.91%，其中一般公共预算财政拨款基本支出 191.90 万元，单位资金基本支出 100.88 万元（含人员经费 93.66 万元，公用经费 7.22）。2025 年度，单位“三公”经费支出 1.21 万元（其中财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，单位资金“三公”经费支出 1.21 万元），较上年单位资金“三公”经费支出减少 0.70 万元。

（二）项目支出 4661.46 万元，占 94.09%。其中一般公共预算财政拨款项目支出 584.72 万元，单位资金项目支出 4076.74 万元。

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 811.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2415.70 万元，下降 74.86%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款项目经费减少。

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 772.90 万元，占本年支出合计的 95.28%，比上年减少 153.98 万元，下降

16.61%，主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）24.38 万元，占 3.15%；卫生健康支出（类）732.85 万元，占 94.82%；住房保障支出（类）15.67 万元，占 2.03%。

（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 741.69 万元，支出决算为 772.90 万元，完成年初预算的 104.21 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数调增。其中：

1. 社会保障与就业支出（类）

（1）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 14.39 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

（2）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 7.19 万元，支出决算为

8.13 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）福利医院（项）。年初预算为 693.33 万元，支出决算为 717.09 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，人员支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 113.98%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调增。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 113.92%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调增。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.95 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 121.00%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

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 191.90 万元，其中：人员经费 191.90 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； 公用经费 0 万元。

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 3.72 万元，本年收入 0 万元，本年支出 3.72 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

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 3.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 5304.00 万元。同时，我院对 2025 年度 3 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5305.00 万元，绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

我院在 2025 年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升项目”、“重大公共卫生服务补助资金项目”、“医疗行业业务保障项目”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况

根据年初绩效目标，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 579.00 万元，实际支出 579.00 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，项目资金用于购买药品和医用材料，

增强了医疗保障水平，提升了医疗服务能力，保障了医院日常运行的稳定。医院严格按照年初预算批复，合理安排项目支出进度，提高了支出的均衡性和时效性。项目实施过程中，绩效指标已达标，项目整体达到预期效果。

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项目									
主管部门		青海省民政厅				实施单位		青海省福利慈善医院			
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	579.00	579.00		579.00		10.00	100.00		10.00
		其 中： 财政 拨款	579.00	579.00		579.00		——	100.00		——
		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				
		青海省福利慈善医院在 2025 年度医疗服务活动用于购买药品、医用材料，提升医疗保障能力，提升医疗服务能力，保障医院正常运行。					项目资金用于购买药品和医用材料，增强了医疗保障水平、提升医疗服务能力，并保障医院日常运行的稳定与高效。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	药品材料种类	正向	≥	100	100	种	20	20.00	
		质量 指标	药品材料合格率	正向	≥	95	95	%	20	20.00	
		时效 指标	供货及时率	正向	≥	95	95	%	20	20.00	
	效益 指标	社会效益	药品材料使用率	正向	≥	90	90	%	10	10.00	

		可持续影响	提升医疗服务与保障能力	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗人员满意度	正向	≥	85	95	%	10	10.00	
总分									100	100.00	

2. 重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况

根据年初绩效目标，项目自评得分为 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，年中追加 1.00 万元，实际支出 2.00 万元，完成率 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际情况组织开展了宣传科普活动，通过宣传，公众对疾病防治知识有一定的认识，知晓度有所提升，有效预防了疾病事件的发生。医院合理配置资金，提高资金使用效益，不断完善绩效管理工作。

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	青海省民政厅			实施单位	青海省福利慈善医院		
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	1.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款	1.00	2.00	2.00	——	100.00	——
	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				
		主要用于食品安全风险监测，有效控制传染性疾病流行，积极救治患者，提高群众防治知识知晓度，推进食品安全管理和医疗帮扶工作。					根据实际情况组织开展宣传科普活动等，通过宣传公众对疾病防治知识有了一定的认识，知晓度有所提升。有效的预防了疾病事件的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展食品安全宣传科普	正向	≥	1	10	次	20	20	积极组织开展宣传活动
			派出医护人员数量	正向	≥	6	20	人	10	10	积极组织开展宣传活动
		质量指标	食品安全宣传完成率	正向	≥	95	95	%	20	20	
		时效指标	宣传工作开展及时率	正向	≥	95	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升公众对食品安全认知度	正向	定性	不断提高	不断提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对食品安全工作满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

3. 医疗行业业务保障项目绩效自评情况

根据年初绩效目标，项目自评得分 100 分。单位资金年初预算及使用情况：单位资金年初预算数 4724.00 万元，全年预算数为 4177.62 万元，实际支出 4177.62.00 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障医疗服务人员工资及社保费用等人员经费支出，购买专用材料费，房屋设备设施维修，医院日常运转维护等公用经费支出，

人员经费支付 100%，患者满意度及职工满意度 95%。按照工作计划编制下一年度预算，持续提高预算编制质量，进一步提升各科室的参与度，确保项目更贴合医院实际需求，加强医院信息化建设，提升系统数据质量，监督和检查项目实施情况，强化绩效管理工作，确保项目正常运行，全年绩效指标达标。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		医疗卫生行业业务保障									
主管部门		青海省民政厅					实施单位	青海省福利慈善医院			
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	4724.00	4177.62		4177.62		10.00	100.00		10.00
		其 中： 财政 拨款	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	4724.00	4177.62		4177.62		——	100.00		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于保障医疗服务人员待遇及基本生活福利，购买专用材料及日常活动等支出，以保障医疗服务活动的有序开展，提升医疗服务质量，促进医院的可持续发展。					用于保障医疗服务人员工资及社保费用，购买专用材料费，医院日常运转，房屋设备设施维修等支出，人员经费支付 100%，患者满意度及职工满意度 95%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	成本 指标	经济 成本	医护人员经费	正向	≥	9500	9800	人/月 /元	5	5.00	

			行政后勤人员经费	正向	≥	7800	7800	人/月/元	5	5.00	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	≥	225	216	人	10	9.00	本年离职人员增加	
		药品等专用材料购置数量	正向	≥	1000	1000	类	5	5.00		
		医院运转维护	正向	≥	4	5	次	5	5.00		
	质量指标	保障医疗工作人员工资待遇	正向	≥	95	100	%	5	5.00		
		药品等专用材料购置合格率	正向	≥	90	95	%	5	5.00		
		医院大楼的正常运转	正向	≥	95	95	%	5	5.00		
	时效指标	按期及时发放工资	正向	≥	95	100	%	10	10.00		
		药品等专用材料购置及时率	正向	≥	90	95	%	5	5.00		
	效益指标	社会效益	保障医疗服务活动的有序开展，提升医疗服务质量，促进医院的可持续发展	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	留住工作人员，支持培养学科储备人才	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10.00		
总分									100	99.00	

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 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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。

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。

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。

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。

“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。