2025 年度

吉林市第二人民医院部门决算

2026 年 8 月 31 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和肿瘤患者的诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市第二人民医院（吉林市肿瘤医院）内设22个机构，分别为党政综合办公室、纪检监察室、党务人事科、财务科、审计科、离退休人员管理科、信息科、安全保卫科、总务科、医务科、门诊部、护理部、公共卫生科（感染管理科）、科教科、质量管理办公室、医疗纠纷投诉办公室（行风办公室）、医保科、器械科、安全生产监督管理办公室、采购办公室、运营管理办公室、肿瘤防治研究所（肿瘤防治办公室）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市第二人民医院　　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	2,413.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	20,328.19	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	3,915.82	八、社会保障和就业支出	21	2,766.71
	9		九、卫生健康支出	22	21,582.68
本年收入合计	10	26,657.54	**本年支出合计**	23	24,349.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	2,308.15
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	26,657.54	**总计**	26	26,657.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林市第二人民医院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**26,657.54**	**2,413.53**		**20,328.19**			**3,915.82**
208	社会保障和就业支出	2,766.71	416.32		2,350.39			
20805	行政事业单位养老支出	2,766.71	416.32		2,350.39			
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748.04	397.65		2,350.39			
210	卫生健康支出	23,890.83	1,997.21		17,977.80			3,915.82
21002	公立医院	23,839.73	1,946.11		17,977.80			3,915.82
2100201	综合医院	23,764.23	1,870.61		17,977.80			3,915.82
2100299	其他公立医院支出	75.50	75.50					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60					
21099	其他卫生健康支出	47.50	47.50					
2109999	其他卫生健康支出	47.50	47.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市第二人民医院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**24,349.39**	**23,665.64**	**683.76**			
208	社会保障和就业支出	2,766.71	2,434.81	331.90			
20805	行政事业单位养老支出	2,766.71	2,434.81	331.90			
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748.04	2,416.14	331.90			
210	卫生健康支出	21,582.68	21,230.83	351.86			
21002	公立医院	21,531.58	21,230.83	300.76			
2100201	综合医院	21,456.08	21,230.83	225.26			
2100299	其他公立医院支出	75.50		75.50			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60			
21099	其他卫生健康支出	47.50		47.50			
2109999	其他卫生健康支出	47.50		47.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林市第二人民医院　　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	2,413.53	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	416.32	416.32		
	9		九、卫生健康支出	24	1,997.21	1,997.21		
本年收入合计	10	2,413.53	**本年支出合计**	25	2,413.53	2,413.53		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2,413.53	**总计**	30	2,413.53	2,413.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林市第二人民医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,413.53**	**1,955.03**	**458.50**
208	社会保障和就业支出	416.32	84.42	331.90
20805	行政事业单位养老支出	416.32	84.42	331.90
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.65	65.75	331.90
210	卫生健康支出	1,997.21	1,870.61	126.60
21002	公立医院	1,946.11	1,870.61	75.50
2100201	综合医院	1,870.61	1,870.61	
2100299	其他公立医院支出	75.50		75.50
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.60		3.60
21099	其他卫生健康支出	47.50		47.50
2109999	其他卫生健康支出	47.50		47.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林市第二人民医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,753.10	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	876.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	811.05	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	65.75	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	201.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.67	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.14	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	76.82	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	0.30			
人员经费合计		1,954.73	公用经费合计					0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林市第二人民医院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林市第二人民医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林市第二人民医院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 第二人民医院以前年度卫生专项资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">吉林市第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td colspan="2">200.00</td><td>47.50</td><td>47.50</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td colspan="2">200.00</td><td>47.50</td><td>47.50</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以前年度卫生专项资金，通过购置医疗设备、培养健康人才、实施公共卫生方案，提升我市医疗服务水平，促进我市健康事业发展</td><td colspan="4">已完成该项业务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置数量</td><td>>=3 台</td><td>3.00 台</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格</td><td>>=100%</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">就医环境明显改善</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年二院机关事业单位养老保险缴费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">吉林市第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1000.00</td><td>331.90</td><td>331.90</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1000.00</td><td>331.90</td><td>331.90</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">二院机关事业单位养老保险缴费</td><td colspan="5">已完成该项业务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参保人数</td><td>>=2人</td><td>2.00人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参保率</td><td>>=100%</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障我市医务人员待遇</td><td>保障</td><td>保障</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	单位综合业务管理（非定额）（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		10882.00	10882.00	10882.00	100
	年度资金总和		10882.00	10882.00	10882.00	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务治疗提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。			已完成该项业务		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	印刷册数	>=20000 册数	20000.00 册数	
		质量指标	印刷品合格率	>=98%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院3号楼连接工程					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		260.00	260.00	0.00	0
	年度资金总和		260.00	260.00	0.00	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院2、3号楼连接工程、地基加固、楼体建设260万元			未完成工程，预计2026年完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	0.00%	未完成工程，预计2026年完成
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程建筑面积	>=500平方	0.00平方	未完成工程，预计2026年完成
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	0.00%	未完成工程，预计2026年完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	100.00%	

吉林市第二人民医院3号楼连接工程项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院 5 号楼装修工程					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		120.00	120.00	0.00	0
	年度资金总和		120.00	120.00	0.00	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院因 5 号楼年久失修需进行装修工程 120 万元			未完成工程，预计 2026 年完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	0.00%	未完成工程，预计 2026 年完成
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	装修建筑面积	>=500 平方	0.00 平方	未完成工程，预计 2026 年完成
		质量指标	装修验收合格率	>=95%	0.00%	未完成工程，预计 2026 年完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	100.00%	

吉林市第二人民医院 5 号楼装修工程项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院保安服务费					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		70.00	70.00	69.00	98.57
	年度资金总和		70.00	70.00	69.00	98.57
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院保安服务费 70 万元			已完成 2025 年安保服务费 69 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	99.00%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保安服务完成率	>=95%	100.00%	
		质量指标	保安验收合格率	>=95%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购 4K 高清内窥镜摄像系统					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		60.00	60.00	0.00	0
	年度资金总和		60.00	60.00	0.00	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院购 4K 高清内窥镜摄像系统 60 万元			未完成工程，预计 2026 年完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0.00 台	未完成采购，预计 26 年进行采购
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95.00%	

吉林市第二人民医院购 4K 高清内窥镜摄像系统项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购电子胃肠镜					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		150.00	150.00	0.00	0
	年度资金总和		150.00	150.00	0.00	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院购一台电子胃肠镜 150 万元			未完成工程，预计 2026 年完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0.00 台	未完成采购，预计 26 年进行采购
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95.00%	

吉林市第二人民医院购电子胃肠镜项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购麻醉机					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		56.00	56.00	0.00	0
	年度资金总和		56.00	56.00	0.00	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院因麻醉科科室需要购两台麻醉机 56 万元			未完成工程，预计 2026 年完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0.00 台	未完成采购，预计 26 年进行采购
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95.00%	

吉林市第二人民医院购麻醉机项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购体腔热灌注系统					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		73.00	73.00	0.00	0
	年度资金总和		73.00	73.00	0.00	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院购体腔热灌注系统 73 万元			未完成工程，预计 2026 年完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0.00 台	未完成采购，预计 26 年进行采购
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95.00%	

吉林市第二人民医院购体腔热灌注系统项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院加速器维保					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		138.00	138.00	138.00	100
	年度资金总和		138.00	138.00	138.00	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院加速器维保服务 138 万元			2025 年完成加速器维保服务 138 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100.00%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护设备数量	>=1 台	1.00 台	
		质量指标	维保验收合格率	>=95%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院卫生保洁服务					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		90.00	90.00	87.00	96.67
	年度资金总和		90.00	90.00	87.00	96.67
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院购买卫生保洁服务 90 万元			2025 年已完成购买卫生保洁服务 87 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	97.00%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保洁服务完成率	>=95%	100.00%	
		质量指标	保洁验收合格率	>=95%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院洗涤服务					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		88.00	88.00	48.00	54.55
	年度资金总和		88.00	88.00	48.00	54.55
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院2025年洗涤服务费万元			25年洗涤服务费为48万元，剩余部分为2026年洗涤服务费		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	55.00%	25年洗涤服务费为48万元，剩余部分为2026年洗涤服务费
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	洗涤数量	>=1000件	1000.00件	
		质量指标	洗涤验收合格率	>=95%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善就医环境	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院中心机房设备更新					
实施单位	吉林市第二人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		60.00	60.00	0.00	0
	年度资金总和		60.00	60.00	0.00	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院中心机房设备更新 60 万元			未完成采购，预计 26 年进行采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0.00 台	未完成采购，预计 26 年进行采购
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0.00%	未完成采购，预计 26 年进行采购
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95%	

吉林市第二人民医院中心机房设备更新项目未开展

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">聘用人员工资（单位资金）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林市第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>2880.00</td><td>2880.00</td><td>2880.00</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>2880.00</td><td>2880.00</td><td>2880.00</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务。</td><td colspan="3">已完成该项业务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工资发放人数</td><td>>=245 人</td><td>245.00 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放到位率</td><td>>=99%</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>门诊收入增长率</td><td>>=2%</td><td>2.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">在职人员工资（单位资金）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">吉林市第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="3">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>5098.43</td><td>5098.43</td><td>5098.43</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>5098.43</td><td>5098.43</td><td>5098.43</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。</td><td colspan="4">已完成该项业务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资发放人数</td><td>=360 人次</td><td>360.00 人次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放到位率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">门诊收入增长率</td><td>>=2%</td><td>2.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 26657.54 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2091.34 万元，增长 8.5%。主要原因：化解 630 台账拖欠企业欠款、补缴职业年金的贷款收入、支出增加导致总收入、总支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26657.54 万元，其中：财政拨款收入 2413.53 万元，比上年减少 795.97 万元，下降 24.8%，主要是上年包含疫情防控临时性补贴、疫情防控物资、新冠救治、专项债券，今年以上均无；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 20328.19 万元，比上年减少 809.86 万元，下降 3.8%，主要是本年开展上年度医保资金清算工作，部分清算扣款从本年医保拨款中抵减，致使事业收入减少；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 3915.82 万元，比上年增加 3697.17 万元，增长 1690.9%，主要是化解 630 台账拖欠企业欠款、补缴职业年金的贷款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24349.39 万元，其中：基本支出 23665.64

万元，比上年增加 1181.29 万元，增长 5.3%，主要是补缴以前年度养老保险;项目支出683.76万元,比上年减少1177.55万元，下降 63.3%，主要是上年包含疫情防控临时性补贴、疫情防控物资、新冠救治、专项债券，今年以上均无；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 2413.53 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 795.97 万元，降低 24.8%。主要原因：上年包含疫情防控临时性补贴、疫情防控物资、新冠救治、专项债券，今年以上均无。

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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2413.53 万元，占本年支出合计的 9.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 514.24 万元，降低 17.6%。主要原因：上年包含疫情防控临时性补贴、疫情防控物资、新冠救治，今年以上均无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2413.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）416.32 万元，

占 17.2%；卫生健康支出（类）1997.21 万元，占 82.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1490.57 万元，支出决算为 2413.53 万元，完成年初预算的 161.9%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 15.87 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含 2024 年工资调标。

2.社会保障和就业支出（类）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）年初预算无，支出决算为 397.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加医院垫付退休人员工资返还，用于缴纳在编人员养老保险。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 1474.7 万元，支出决算为 1870.61 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加一般公共预算财政拨款经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出年初预算无，支出决算为 75.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加公立医院综合改革补助资金。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算无，支出决算为3.6万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加城镇独生子女父母奖励金。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算无，支出决算为47.5万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加以前年度公立医院综合改革补助资金。

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1955.03万元，其中：

人员经费1954.73万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费0.3万元，主要包括：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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年减少281.73万元，下降100%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入支出；本年支出0万元，比上年减少281.73万元，下降100%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、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，本部门组织对2025年度部门预算16个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金21225.43万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

1.2025第二人民医院以前年度卫生专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算的100%。

2.2025年二院机关事业单位养老保险缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为331.9万元，执行数为331.9万元，完成预算的100%。

3.单位综合业务管理（非定额）（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10882万元,执行数为10882万元，完成预算的100%。

4.吉林市第二人民医院3号楼连接工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。

项目全年预算数为260万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目未执行，原因是新建医疗综合楼与3号楼的举架高度差异较大，多套设计未达到医院要求。下一步改进措施是待方案选定后会继续实施。

5.吉林市第二人民医院5号楼装修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目未执行，原因是由于其他医疗建筑的装修投入较大，根据医院收入情况，拟将此项目延迟至2027年完成。下一步改进措施是全面考虑医院资金情况，合理填报预算。

6.吉林市第二人民医院保安服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70万元,执行数为69万元,完成预算的98.6%。发现的主要问题是项目未完全执行。原因是政府采购预算为20人，实际为18人。下一步改进措施是根据医院实际情况进行人员调整。

7.吉林市第二人民医院购4K高清内窥镜摄像系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目未执行。原因是医院资金不足。下一步改进措施是提前做好规划，预留采购资金。

8.吉林市第二人民医院购电子胃肠镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目未执行。原因是申请超长期国债未通过。下一步改进措施是提前做好采购规划。

9.吉林市第二人民医院购麻醉机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目未执行。原因是医院资金不足。下一步改进措施是提前做好规划，预计2026年采购。

10.吉林市第二人民医院购体腔热灌注系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为73万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目未执行。原因是此项目医保无收费标准。下一步改进措施是提前做好项目规划。

11.吉林市第二人民医院加速器维保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。

12.吉林市第二人民医院卫生保洁服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为90万元，执行数为87万元，完成预算的

96.7%。发现的主要问题是项目未完全执行。原因是医院疗区整合导致保洁人员减少。下一步改进措施是在今后的工作中精准填报预算。

13.吉林市第二人民医院洗涤服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为88万元，执行数为48万元，完成预算的54.6%。发现的主要问题是项目未完全执行。原因是88万元为两年预算。下一步改进措施是填报预算时按年份精确填报。

14.吉林市第二人民医院中心机房设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目未执行。原因是计划设备更新与其他信息化能力提升项目共同合并整改，除机房设备外，信息能力还有其他若干方面需要同步提升。下一步改进措施是积极推动医院信息化能力提升项目，其中包含机房设备更新。

15.聘用人员工资（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2880万元,执行数为2880万元,完成预算的100%。

16.在职人员工资（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5098.43万元，执行数为5098.43万元，完成

预算的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）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，较2024年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1047.81万元，其中：政府采购货物支出371.32万元、政府采购工程支出138.91万元、政府采购服务支出537.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，吉林市第二人民医院共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是医院用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。