

2025 年度

吉林市人民医院部门决算

2026 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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 单位概况

一、单位主要职责

吉林市人民医院为隶属于吉林市卫生健康委员会的三级甲等医院，属公益二类事业单位，经费来源为财政差额补贴，主要职责如下：

- （一）负责本区域基本医疗卫生和预防保健等工作；
- （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工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民医院内设 30 个机构，分别为党政综合办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、审计科、离退休人员管理科、总务科、医务科、医保科、器械科、教科、营养科、感染管理科、宣传统战科、保卫科、公共卫生科、病案科、门诊部、护理部、质量管理办公室、精神文明办公室、医疗纠纷投诉办公室、基本建设办公室、采购办公室、运营管理办公室、安全生产监督管理办公室、对外协作办公室、法治办公室、资产管理办公室、信息中心。

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

单位：吉林市人民医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,732.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	95,157.66	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11,524.25	八、社会保障和就业支出	38	2,606.45
	9		九、卫生健康支出	39	113,822.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	116,414.54	本年支出合计	57	116,429.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	160.08	结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.91	年末结转和结余	59	177.30
总计	30	116,606.53	总计	60	116,606.53

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
单位：万元

单位：吉林市人民医院

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		116,414.54	9,732.62		95,157.66			11,524.25
208	社会保障和就业支出	2,596.09	2,596.09					
20805	行政事业单位养老支出	2,596.09	2,596.09					
2080502	事业单位离退休	759.18	759.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,836.92	1,836.92					
210	卫生健康支出	113,818.44	7,136.53		95,157.66			11,524.25
21002	公立医院	113,286.31	6,762.51		95,146.90			11,376.89
2100201	综合医院	112,570.31	6,046.51		95,146.90			11,376.89
2100299	其他公立医院支出	716.00	716.00					
21007	计划生育事务	9.60	9.60					
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60					
21017	中医药事务	3.79	3.79					
2101704	中医（民族医）药专项	3.79	3.79					
21099	其他卫生健康支出	518.74	360.62		10.76			147.36
2109999	其他卫生健康支出	518.74	360.62		10.76			147.36

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

单位：万元

单位：吉林市人民政府

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		116,429.23	115,305.68	1,123.55			
208	社会保障和就业支出	2,606.45	2,606.45				
20805	行政事业单位养老支出	2,606.45	2,606.45				
2080502	事业单位离退休	769.53	769.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,836.92	1,836.92				
210	卫生健康支出	113,822.78	112,699.23	1,123.55			
21002	公立医院	113,446.39	112,689.63	756.76			
2100201	综合医院	112,730.39	112,689.63	40.76			
2100299	其他公立医院支出	716.00		716.00			
21007	计划生育事务	9.60	9.60				
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60				
21017	中医药事务	3.79		3.79			
2101704	中医（民族医）药专项	3.79		3.79			
21099	其他卫生健康支出	363.00		363.00			
2109999	其他卫生健康支出	363.00		363.00			

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
单位：万元

单位：吉林市人民医院

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	9,732.62	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	2,606.45	2,606.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7,136.53	7,136.53		
	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				
	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	9,732.62	本年支出合计	59	9,742.98	9,742.98		
年初财政拨款结转和结余	28	31.91	年末财政拨款结转和结余	60	21.56	21.56		
一般公共预算财政拨款	29	31.91		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	9,764.53	总计	64	9,764.53	9,764.53		

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

单位：吉林市人民医院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,742.98	8,621.80	8,612.85	8.95	1,121.17
208	社会保障和就业支出	2,606.45	2,606.45	2,606.45		
20805	行政事业单位养老支出	2,606.45	2,606.45	2,606.45		
2080502	事业单位离退休	769.53	769.53	769.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,836.92	1,836.92	1,836.92		
210	卫生健康支出	7,136.53	6,015.35	6,015.35		1,121.17
21002	公立医院	6,762.51	6,005.75	6,005.75		756.76
2100201	综合医院	6,046.51	6,005.75	5,996.80	8.95	40.76
2100299	其他公立医院支出	716.00				716.00
21007	计划生育事务	9.60	9.60	9.60		
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60	9.60		
21017	中医药事务	3.79				3.79
2101704	中医（民族医）药专项	3.79				3.79
21099	其他卫生健康支出	360.62				360.62
2109999	其他卫生健康支出	360.62				360.62

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
单位：万元

单位：吉林市人民医院

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	7,364.76	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,397.91	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		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	1,836.92	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	50.79	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	79.15	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,248.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	485.61	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	252.66	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	468.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.27	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	9.60	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	8.95			
	人员经费合计	8,612.86				公用经费合计		8.95

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
单位：万元

单位：吉林市人民医院

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：本表反映单位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。

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

单位：吉林市人民医院

公开08表
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：本表反映单位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。

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
单位：万元

单位：吉林市人民医院

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						
项目名称		2022年中医药传承与发展补助资金				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	10	3.79	3.79	100
		当年财政拨款	10	3.79	3.79	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2022年中医药传承与发展补助资金		2022年完成采购并验收。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	>=1次	1.00次	
		质量指标	工作达标率	>=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高全民健康水平	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025彩色多普勒超声诊断系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	260	260	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	260	260	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格律。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	>=1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

2025 彩色多普勒超声诊断系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025磁共振成像系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	2300	2300	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	2300	2300	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1套	0.00套	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

2025 磁共振成像系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025电子结肠内窥镜				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	260	260	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	260	260	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=4台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

2025 电子结肠内窥镜项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025电子上消化道内窥镜				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	224	224	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	224	224	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=4台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

2025 电子上消化道内窥镜项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025麻醉机				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	68	68	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	68	68	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备验收合格率。		已完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=2台	2.00台	完成采购
		质量指标	验收合格	100%	100%	完成验收
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	100%	完成采购

2025 麻醉机项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年彩色超声诊断系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	260	260	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	260	260	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	>=1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

2025 年彩色超声诊断系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年端午节福利				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	116.9	116.9	99.89	85.45
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	116.9	116.9	99.89	85.45
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按时完成发放2025年职工端午节福利			已完成实际发生，金额为998970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
绩效指标	产出指标	数量指标	职工端午节福利发放	<=2230人	2130.00人	完成端午节福利发放
		质量指标	验收合格率	>=95%	100.00%	完成验收
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	提升

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年吉林市人民医院信息系统维保服务费				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	295	295	248.78	84.33
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	295	295	248.78	84.33
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成项目采购，完成项目验收			已完成	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	维保服务次数	≥1次	1.00次	无
		质量指标	信息化数据处理能力	提升	提升	无
	效益指标	经济效益指标	加大工作效率	提升	提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年宣传工作服务采购项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	97.16	97.16	92.48	95.18
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	97.16	97.16	92.48	95.18
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成2025年宣传服务工作		按采购计划完成采购923114.55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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2025年宣传服务	提升	提升	完成采购
	产出指标	数量指标	2025年宣传工作服务采购项目	≤12次	12.00次	全部完成
		质量指标	验收合格率	≥95%	100.00%	完成验收
		效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年医疗责任险				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	245	245	219	89.39
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	245	245	219	89.39
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成“三调解一保险”要求		按照采购计划已完成采购，合同金额219万元。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年医疗责任险	>=1套	1.00套	完成采购
		质量指标	医疗纠纷处理质量	>=95%	100.00%	完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	提升

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年中秋节福利				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	116.9	116.9	91.69	78.43
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	116.9	116.9	91.69	78.43
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按时完成发放2025年职工中秋节福利		按采购计划完成采购，实际金额为916908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
绩效指标	产出指标	数量指标	职工中秋节福利	<=2230人	2112.00人	全部完成
		质量指标	验收合格率	>=95%	99.96%	完成验收
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	提升

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025人民医院以前年度卫生专项				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	2000	352.04	352.04	100
		当年财政拨款	2000	352.04	352.04	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		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		通过购置医疗设备及软件、人才培养，提升了医疗服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=3台	6.00台	完成设备及软件采购5台(套)
		质量指标	项目验收合格	>=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	就医环境明显改善	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025血液透析机				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	880	880	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	880	880	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提高医院诊疗水平，保证购置设备数量及验收合格率。		未完成采购。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=55台	0.00台	未完成采购
		质量指标	验收合格	100%	0	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	0	未完成采购

2025 血液透析机未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		2026年春节福利				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	116.9	116.9	103.25	88.32
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	116.9	116.9	103.25	88.32
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按时完成2026年职工春节发放职工福利		按采购计划完成采购，完成金额为1032573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
绩效指标	产出指标	数量指标	2026年职工春节福利	≤2230人	2103.00人	完成采购，以实际发生数为准
		质量指标	验收合格率	≥95%	100.00%	完成验收
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	提升

项目支出绩效自评表						
项目名称		HQ资金吉林市人民医院项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	40.76	40.76	40.76	100
		当年财政拨款	40.76	40.76	40.76	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照市工信局工作要求，对拖欠企业账款进行清理，涉及金额407,603.74元。		按照主管部门及工信局要求，完成清欠任务，支付金额40.76万元。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥2台	105.00台	完成购置医疗设备104台
		质量指标	装修验收合格率	≥95%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		ICU扩展项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	160	160	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	160	160	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		满足医院使用，满足救治需求。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=2台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	就医环境改善	提升	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	就医环境明显改善	提升	0	根据医院实际情况进行采购

ICU 扩展项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		PACS系统升级及新增功能项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	246	246	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	246	246	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成项目采购，完成项目验收		未开展		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1项	0.00项	未开展
		质量指标	医疗质量提升	提升	0	未开展
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	未开展

PACS 系统升级及新增功能项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		X射线计算机体层摄影设备				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	2300	2300	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	2300	2300	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收率合格		未完成项目采购。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1套	0.00套	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

X射线计算机体层摄影设备项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		编外用工人员工资（单位资金）2025-2027				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	5366	5366	4874.62	90.84
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	5366	5366	4874.62	90.84
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为职工和患者服务。		2025年末同工同酬人员 861人，实际发放工资 4874.62万元。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=800人	861.00人	2025年末同工同酬人员860人。
		质量指标	工资到位率	>=95%	100.00%	及时发放工资，工资到位率99%。
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	按需及时发放同工同酬人员工资，保障医疗综合救治能力。

项目支出绩效自评表						
项目名称		超高档彩色多普勒超声波诊断仪				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	325	325	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	325	325	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1套	0.00套	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

超高档彩色多普勒超声波诊断仪项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		单病种管理平台				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	147	147	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	147	147	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成项目采购，完成项目验收		由于政策原因，该项目不再进行采购。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1项	0.00项	未开展
		质量指标	医疗质量提升	提升	0	未开展
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	未开展

单病种管理平台项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		单位综合业务管理（单位资金）2025-2027				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	70701.2	70701.2	66411.58	93.93
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	70701.2	70701.2	66411.58	93.93
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		用以弥补日常经费不足，保障医院正常运行，设备正常运转，更好地为在职职工和患者服务。		单位综合业务管理（单位资金）实际完成66411.58万元。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10台	55.00台	自有资金购入设备54台（件）
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100.00%	完成验收
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		电导分析仪				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	65	65	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	65	65	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗平，保证引进设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	≥1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

电导分析仪项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		电动综合手术床（全碳纤维）				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	90	90	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	90	90	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	≥2台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升	0	根据医院实际情况进行采购

电动综合手术床（全碳纤维）项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		电子床头卡系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	203	203	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	203	203	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成项目采购，完成项目验收		尚未开展该项目		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1套	0.00套	尚未开展该 项目
		质量指标	医疗质量提升	提升	无	尚未开展该 项目
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	无	尚未开展该 项目

电子床头卡系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		购买2025年消毒供应服务				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	460	460	222.27	48.32
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	460	460	222.27	48.32
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据消毒中心供应服务, 完成供应室外包服务。		2025年5月完成政府采购, 签订政府采购合同金额为406.87万元, 至2025年末预算执行为222.27万元。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	服务购买次数	>=1次	2.00次	完成采购
		质量指标	医疗服务质量	>=100%	100.00%	医疗服务质量提升
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	医疗服务能力提升

项目支出绩效自评表						
项目名称		光学相干断层扫描仪				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	140	140	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	140	140	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术, 提升医院诊疗水平, 保证引进医疗设备数量及验收合格率。		已完成项目采购。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	>=1台	1.00台	已完成采购
		质量指标	验收合格	100%	100%	已完成验收
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	提升

光学相干断层扫描仪项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		广角眼底照相机				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	80	80	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	80	80	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格正常使用	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

广角眼底照相机项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院病案存储服务				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	80	80	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	80	80	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成采购目标内容，完成采购工作，提升医疗质量满意度		2025年按照采购计划，于2025年11月17日完成采购，按照合同约定2025年末支付。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	≥100项	0.00项	未采购
		质量指标	医疗质量提升	提升	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	提升

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院购置污水处理站运维服务				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	80	80	26.4	33
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	80	80	26.4	33
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成污水处理站运维服务的接续工作		于2025年7月完成招标，合同已签。		
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
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境指标	>100分	100.00分	生态环境指标提升
	产出指标	数量指标	服务数量指标	=100分	100.00分	完成采购
		时效指标	项目进度指标	>=100分	100.00分	完成采购
	效益指标	生态效益指标	排放达标	>=100分	100.00分	完成采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	=100分	100.00分	完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院购置医用氧气服务				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	450	450	68.42	15.2
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	450	450	68.42	15.2
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年氧气服务满足疗区救治工作需求		已于2025年11月完成招标，并签订合同。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	>100分	100.00分	完成采购
	产出指标	数量指标	医用气体品类指标	>100分	100.00分	完成采购
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	>100分	10.00分	2025年10月才完成招标，产生的效益体现还不明显。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=100分	100.00分	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院检验科PCR实验室改造项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	350	350	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	350	350	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		医院外科楼检验科已无法满足相关技术管理要求，需要重新建设符合标准的生物安全实验室。项目完成后，检验科能满足检验技术要求，工作能更好的开展。		项目装饰装修部分已经完成，还未进行竣工验收，部分设备待入场安装调试。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目投资	≥3500000元	0.00元	项目未验收，设备等待入场安装。尽快按进度执行，完成项目验收。
		质量指标	验收合格率	≥100%	0.00%	项目未验收。尽快完成进度，进行项目验收
	效益指标	社会效益指标	生物安全实验室改造	提升	0	项目未验收。尽快完成进度，进行项目验收

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院体检中心改造				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	165	165	158.98	96.35
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	165	165	158.98	96.35
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		体检中心改造完成并投入使用		体检中心完成装饰装修工程，竣工验收已完成，正在准备消防验收，体检中心尚未进行正式营业使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	>1000平方米	1893.00平方米	实际完成改造面积1892平方米
		质量指标	就医环境改善	≥100分	100.00分	就医环境改善
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	=10百分比	0.00百分比	消防验收未完成，尚未营业使用

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院院内西侧路面沥青铺设项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	120	120	118.89	99.08
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	120	120	118.89	99.08
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2025年10月1日前项目完成度达到100%		沥青道路施工面积2045平方米，更换铸铁井盖86个，提升下沉水井84座，管线清淤350米，清理井内淤泥40.5平方米。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成路面沥青铺设的长度	>1项	1.00项	完成路面沥青铺设
		质量指标	符合验收标准	>100分	100.00分	完成验收
	效益指标	社会效益指标	院区路面硬化覆盖率	>100分	100.00分	完成路面硬化覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>100分	100.00分	

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院院区供热主管线及换热站改造项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	150	150	149.28	99.52
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	150	150	149.28	99.52
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成供热主管线及换热站维修改造工作		已完成施工，管道工程共计施工340立方米。全院各楼供热效果明显改善。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量指标	>100分	100.00分	完成工程量确认
	效益指标	社会效益指标	职工及住院患者满意度	>=100分	100.00分	完成满意度调查

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院中药配方颗粒（部分品种）采购项目2025				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	50	50	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	50	50	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		满足中医诊疗中心用药需求		因医院采购需求变化，中药配方颗粒采购项目取消，中药配方颗粒采购项目2025未执行。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置中药配方颗粒数量	>=100种	0.00种	因医院采购需求变化，中药配方颗粒采购项目取消，中药配方颗粒采购项目2025未执行。
		质量指标	中药配方颗粒验收合格率	>=95%	0.00%	因医院采购需求变化，中药配方颗粒采购项目取消，中药配方颗粒采购项目2025未执行。
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	0	因医院采购需求变化，中药配方颗粒采购项目取消，中药配方颗粒采购项目2025未执行。

吉林市人民医院中药配方颗粒（部分品种）采购项目
2025 项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林市人民医院中药饮片采购项目2025				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	380	380	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	380	380	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		满足中医诊疗中心用药需求		因中药饮片采购项目2024年项目延迟执行，2025年尚未结束，因此中药饮片采购项目2025未启动执行。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置中药饮片数量	>=200种	0.00种	因中药饮片采购项目2024年项目延迟执行，2025年尚未结束，因此中药饮片采购项目2025未启动执行。
		质量指标	中药饮片验收合格率	>=95%	0.00%	因中药饮片采购项目2024年项目延迟执行，2025年尚未结束，因此中药饮片采购项目2025未启动执行。
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	0	因中药饮片采购项目2024年项目延迟执行，2025年尚未结束，因此中药饮片采购项目2025未启动执行。

吉林市人民医院中药饮片采购项目 2025 项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		连续血液净化装置				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	74	74	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	74	74	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进设备数量及验收合格率。		未完成采购项目		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	≥2台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

连续血液净化装置项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		全院高流量纯氧管网项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	200	200	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	200	200	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		对急诊，呼吸科，ICU等重点科室的用氧，纯氧需求得以满足		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

全院高流量纯氧管网项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		全院正负压扩展项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	120	120	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	120	120	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		满足医用需求的同时，提升我院的氧气浓度。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	就医环境改善	提升	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	医疗质控水平明显提高	提升	0	根据医院实际情况进行采购

全院正负压扩展项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		全自动生化分析仪				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	220	220	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	220	220	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=2台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

全自动生化分析仪项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		人民医院2025机关事业单位养老保险				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	2000	1246.94	1246.94	100
		当年财政拨款	2000	1246.94	1246.94	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		人民医院机关事业单位养老保险		完成在编人员养老保险缴费1246.94万元，保障职工权益。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	缴费人数	≥10人	1012.00人	按实际缴费人数统计
		质量指标	缴费到位率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员待遇	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		人民医院干部体检及医疗保健经费				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	100	8.58	8.58	100
		当年财政拨款	100	8.58	8.58	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		人民医院干部体检及医疗保健经费		完成一级保健对象诊疗及体检服务，提高就诊人员健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	体检人数	≥35人	58.00人	完成一级保健对象诊疗及体检58人次
		质量指标	体检覆盖率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高我市干部健康水平	提升	提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称		三甲医院评审系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	120	120	97.9	81.58
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	120	120	97.9	81.58
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成项目采购，完成项目验收			已完成	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1套	1.00套	已完成
		质量指标	医疗质量提升	提升	1	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	1	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称		三维电生理导航系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	300	300	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	300	300	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

三维电生理导航系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		色素浓度图分析仪				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	59.8	59.8	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	59.8	59.8	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证购买设备数量及验收合格率。		未完成项目采购。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

色素浓度图分析仪项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		射频治疗仪				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	185	185	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	185	185	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院综合水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升	0	根据医院实际情况进行采购

射频治疗仪项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		实验室全自动流水线处理系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	100	100	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	100	100	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升	0	根据医院实际情况进行采购

实验室全自动流水线处理系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		体检信息管理系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	110	110	55	50
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	110	110	55	50
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成项目采购，完成项目验收			已完成	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1套	1.00套	已完成
		质量指标	医疗质量提升	提升	1	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	1	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称		图像处理装置				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	178	178	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	178	178	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进设备数量及验收合格率。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

图像处理装置项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		胸腹内窥镜手术系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	1300	1300	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	1300	1300	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证购买设备数量及验收合格率。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1套	0.00套	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

胸腹内窥镜手术系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		血液透析滤过装置				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	168	168	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	168	168	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进设备数量及验收合格率。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=6台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

血液透析滤过装置项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		医保预留接口服务项目				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	90	90	90	100
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	90	90	90	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成项目采购，进行项目验收。			已完成	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1项	1.00项	已完成
		质量指标	医疗质量提升	提升	1	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	1	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称		医用吊塔系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	72	72	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	72	72	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进设备数量及验收合格率。			未完成项目采购	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=8台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

医用吊塔系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		医用耗材全流程管理系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	80	80	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	80	80	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成项目采购，完成项目验收			未开展	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1项	0.00项	未开展
		质量指标	工作完成率	提升	0	未开展
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	提升	0	未开展

医用耗材全流程管理系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		智慧安防系统改造				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	265	265	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	265	265	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2025年10月1日前完成智慧安防系统更新改造工作。		按照医院规划发展，结合医院资金情况2025年未执行采购。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧安防系统改造完成度	>100分	0.00分	未完成采购
	产出指标	数量指标	7	<100分	0.00分	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	安防系统覆盖率	=100分	0.00分	未完成采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成度	>100分	0.00分	未完成采购

智慧安防系统改造项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		医用血管造影X射线系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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 (%)
		年度资金总额	1500	1500	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	1500	1500	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	>=1套	0.00套	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

医用血管造影 X 射线系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		移动护理及医院护理管理系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	320	320	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	320	320	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成项目调研和论证,完成阶段性目标		未开展		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1套	0.00套	未开展
		质量指标	医疗质量提升	提升	0	未开展
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	未开展

移动护理及医院护理管理系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		有创无创呼吸机				
实施单位		吉林市人民医院				
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(%)
		年度资金总额	165	165	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	165	165	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证引进医疗数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=5台	0.00台	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

有创无创呼吸机项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		在编人员工资（单位资金）2025-2027				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	7673.4	7673.4	6925.9	90.26
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	7673.4	7673.4	6925.9	90.26
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		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，更好地为患者服务。		2025年末在编职工人数1227人，完成工资发放6925.90万元（单位资金）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥1200人	1227.00人	
		质量指标	工资到位率	≥95%	100.00%	按时发放工资，到位率99%
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	及时发放在编人员工资，保障医院综合救治能力。

项目支出绩效自评表						
项目名称		智能采血管理系统				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	296	296	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	296	296	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。		未完成项目采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购入数量	≥1套	0.00套	根据医院实际情况进行采购
		质量指标	验收合格	100%	0	根据医院实际情况进行采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	根据医院实际情况进行采购

智能采血管理系统项目未开展。

项目支出绩效自评表						
项目名称		桌面云（二期）				
实施单位		吉林市人民医院				
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（%）
		年度资金总额	137	137	0	0
		当年财政拨款	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	137	137	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成项目采购，完成项目验收		该项目正在进行招标工作，尚未签订合同。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化系统	≥1项	0.00项	该项目正在进行招标工作，尚未签订合同。
		质量指标	医疗质量提升	提升	0	该项目正在进行招标工作，尚未签订合同。
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	0	该项目正在进行招标工作，尚未签订合同。

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 116606.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5725.4 万元，下降 4.7 %。主要原因：DRG 医保控费、出院人次下降，事业收入同步下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 116414.54 万元，其中：财政拨款收入 9732.62 万元，比上年减少 8.24 万元，下降 8.5%，主要是财政项目减少，财政拨款收入下降；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 95157.66 万元，比上年减少 9062.18 万元，下降 8.7%，主要是 DRG 医保控费、出院人次下降，事业收入同步下降；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 11524.25 万元，比上年增加 5002.53 万元，增长 76.7%，主要是债务预算收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 116429.23 万元，其中：基本支出 115305.68 万元，比上年减少 4053.56 万元，下降 3.4%，主要是本年事业收入减少，对应相关支出减少；项目支出

1123.55 万元，比上年减少 1817.24 万元，下降 61.8%，主要是财政项目减少，财政拨款支出下降；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 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、支总计均为 9764.53 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.56 万元，降低 0.6%。主要原因：财政项目减少，财政拨款预算收支同步下降。

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 9742.98 万元，占本年支出合计的 8.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.29 万元，降低 0.2%。主要原因：财政项目减少，财政拨款预算支出同步下降。

（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 9742.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2606.45 万元，占 26.8%；卫生健康支出 7136.53 万元，占 73.2%。

（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 5300.24 万元，支出决算为 9742.98 万元，完成年初预算的 183.8%。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 519.24 万元，支出决算为 769.53 万元，完成年初预算的 148.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加离退休人员补发工资。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1836.92 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 4781 万元，支出决算为 6046.51 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加在编人员补发工资、医疗保险、住房公积金等。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 716 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加公立医院高质量发展专项经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 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）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 3.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加中医药传承与发展专项经费。

7. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 360.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加干部保健费、卫生专项项目资金。

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 8621.81 万元,其中:

人员经费 8612.86 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 8.95 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,比上年增加 0 万元;本年支出 0 万元,比上年增加 0 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;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元;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。

（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。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。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。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，本单位组织对 2025 年度部门预算 63 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 81706.44

万元，占项目支出总额的 7272.2%。

（二）项目绩效自评结果

1. 2022 年中医药传承与发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。

2. 2025 彩色多普勒超声诊断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 0 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%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

3. 2025 磁共振成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 0 分。项目全年预算数为 2300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

4. 2025 电子结肠内窥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 0 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%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

5. 2025 电子上消化道内窥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 0 分。项目全年预算数为 224 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

6. 2025 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 90 分。项目全年预算数为 68 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已实施完毕，当年未支付资金；原因是项目集中四季度实施，未能及时报送资料，未完成资金支付；下一步改进措施是加强业财协同，同步推进项目实施与资金支付。

7. 2025 年彩色超声诊断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 0 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%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

8. 2025 年端午节福利项目绩效自评情况：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 116.9 万元，执行数为 99.89 万元，完成预算的 85.5%。

9. 2025 年吉林市人民医院信息系统维保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 295 万元，执行数为 248.78 万

元，完成预算的 84.3%。

10. 2025 年宣传工作服务采购项目项目绩效自评情况：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 97.16 万元，执行数为 92.48 万元，完成预算的 95.2%。

11. 2025 年医疗责任险项目绩效自评情况：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 245 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 89.4%。

12. 2025 年中秋节福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 116.9 万元，执行数为 91.69 万元，完成预算的 78.4%。

13. 2025 人民医院以前年度卫生专项项目绩效自评情况：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 352.04 万元，执行数为 352.04 万元，完成预算的 100%。

14. 2025 血液透析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 0 分。项目全年预算数为 880 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

15. 2026 年春节福利项目绩效自评情况：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 116.9 万元，执行数为 103.25 万元，完成预算的 88.3%。

16. HQ 资金吉林市人民医院项目项目绩效自评情况：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 40.76 万元，执行数为 40.76 万元，完成预算的 100%。

17. ICU 扩展项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

18. PACS 系统升级及新增功能项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 246 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

19. X 射线计算机体层摄影设备项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

20. 编外用工人员工资（单位资金）2025-2027 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 5366 万元，执行数为 4874.62 万元，完成预算的 90.8%。

21. 超高档彩色多普勒超声波诊断仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 325 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

22. 单病种管理平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

23. 单位综合业务管理（单位资金）2025-2027 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 70701.2 万元，执行数为 66411.58 万元，完成预算的 93.9%。

24. 电导分析仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

25. 电动综合手术床（全碳纤维）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 0 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

26. 电子床头卡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 0 分。项目全年预算数为 203 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

27. 购买 2025 年消毒供应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 460 万元，执行数为 222.27 万元，完成预算的 48.3%。发现的主要问题是项目已完成采购，当年资金未全额支付；原因是项目虽完成采购、签订合同，但未达到合同约定付款条件，故未全额支付；下一步改进措施是加强业财协同，严格按照合同约定及时办理资金支付。

28. 光学相干断层扫描仪项目绩效自评情况：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 140 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已实施完毕，当年未支付资金；原因是项目完成采购、验收，未能及时报送相关资料，未完成资金支付；

下一步改进措施是加强业财协同，同步推进项目实施与资金支付。

29. 广角眼底照相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 0 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

30. 吉林市人民医院病案存储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 65 分。项目全年预算数为 80 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已完成采购，当年未发生资金支付；原因是项目虽完成采购，但未达到合同约定付款条件，故未支付；下一步改进措施是加强业财协同，严格按照合同约定及时办理资金支付。

31. 吉林市人民医院购置污水处理站运维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 80 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 33%。发现的主要问题是项目已完成采购，当年资金未全额支付；原因是项目虽完成采购、签订合同，但未达到合同约定付款条件，故未全额支付；下一步改进措施是加强业财协同，严格按照合同约定及时办理资金支付。

32. 吉林市人民医院购置医用氧气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 70

分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 68.42 万元，完成预算的 15.2%。发现的主要问题是项目已完成采购，当年资金未全额支付；原因是项目虽完成采购、签订合同，但未达到合同约定付款条件，故未全额支付；下一步改进措施是加强业财协同，严格按照合同约定及时办理资金支付。

33. 吉林市人民医院检验科 PCR 实验室改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 350 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已完成采购，当年资金未支付；原因是项目虽完成采购、签订合同，未进行竣工验收，不满足合同约定付款条件，故未支付；下一步改进措施是加强业财协同，严格按照合同约定及时办理资金支付。

34. 吉林市人民医院体检中心改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 158.98 万元，完成预算的 96.4%。发现的主要问题是项目已完成竣工验收，但消防验收尚未办结，未能正式投入使用，项目预期经济效益未实现。原因是消防验收流程办理中，项目建成后未能投入使用。下一步改进措施是加快完善消防验收报审资料，推进验收工作，尽早投入使用，充分发挥项目经济效益。

35. 吉林市人民医院院内西侧路面沥青铺设项目绩效自评情况：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 120 万元，执行数为 118.89 万元，完成预算的 99.1%。

36. 吉林市人民医院院区供热主管线及换热站改造项目绩效自评情况：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 150 万元，执行数为 149.28 万元，完成预算的 99.5%。

37. 吉林市人民医院中药配方颗粒（部分品种）采购项目 2025 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 0 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

38. 吉林市人民医院中药饮片采购项目 2025 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 0 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

39. 连续血液净化装置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 74 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

40. 全院高流量纯氧管网项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

41. 全院正负压扩展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 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%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

42. 全自动生化分析仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

43. 人民医院 2025 机关事业单位养老保险项目绩效自评情况：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 1246.94 万元，执行数为 1246.94 万元，完成预算的 100%。

44. 人民医院干部体检及医疗保健经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 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。

45. 三甲医院评审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 97 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 97.9 万元，完成预算的 81.6%。

46. 三维电生理导航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 0 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

47. 色素浓度图分析仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 59.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

48. 射频治疗仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 185 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

49. 实验室全自动流水线处理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 0 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

50. 体检信息管理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 90 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 50%。发现的主要问题是年度预算未充分执行到位，原因是职能科室编制需求研判不够精准，实际采购合同金额低于预算数，下一步改进措施是细化需求，合理确定项目规模。

51. 图像处理装置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 178 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

52. 胸腹内窥镜手术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 0 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

53. 血液透析滤过装置项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 168 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

54. 医保预留接口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 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

55. 医用吊塔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 0 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

56. 医用耗材全流程管理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 0 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

57. 智慧安防系统改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 265 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一

步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

58. 医用血管造影 X 射线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 0 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

59. 移动护理及医院护理管理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 0 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

60. 有创无创呼吸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 0 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

61. 在编人员工资（单位资金）2025-2027 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 7673.4 万元，执行数为 6925.9 万元，完成预算的 90.3%。

62. 智能采血管理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 0 分。项目全年预算数为 296 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

63. 桌面云（二期）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 0 分。项目全年预算数为 137 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 9005.71 万元，其中：政府采购货物支出 4870.57 万元、政府采购工程支出 362.22 万元、政府采购服务支出 3772.92 万元。授予中小企业合同金额 8622.25 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 6717 万元，占授予中小企业合同金额的 77.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林市人民医院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是应急保障使用车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）144 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

十五、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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十七、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。