

2025 年度
延边大学附属医院（延边医院）
决 算

2026 年 9 月 11 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 年度单位决算表

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

延边大学附属医院（延边医院）是吉林省卫生健康委委属的集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的延边朝鲜族自治州唯一三级甲等现代化综合医院，是延边地区的中心医院。

医院创建于 1946 年 9 月 20 日，前身是吉林省省立医院，1994 年在少数民族地区中率先被批准为“三级甲等”综合医院，同时也是吉林省省级医联体牵头医院、吉林省省级区域医疗中心。医院在上级党委和延边大学的坚强领导下，深入贯彻新发展理念，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，始终秉持“立足延边、服务延边、辐射周边”的发展宗旨，不断优化就医流程、凸显地域医疗特色、厚植人文关怀，为患者提供了温暖舒适的医疗服务。

二、机构设置

根据上述职责，延边大学附属医院（延边医院）目前，占地 12 万平方米，建筑面积 21 万平方米，编制床位 1500 张，年均门诊量 130 万人次、住院量 6 万余人次，下设 58 个专业科室、35 个护理单元、8 个多学科诊疗中心，其中肿瘤专科、心血管专科、骨科诊疗中心（创伤中心）和神经内科（卒中中心）是

国家级临床重点专科；儿科、神经内科、重症医学科、麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、泌尿外科和呼吸与危重症医学科 8 个省级临床重点专科。并拥有支撑科研与临床转化的系列平台，包括中心实验室·精准医学中心、中朝医研究室和国家卫生健康委批准的生物样本库及吉林省临检中心认证的临床基因扩增检验实验室。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 延边大学附属医院 (延边医院)

2025 年度

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	6,290.65	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,292.33	二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	125,679.48	五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	1,664.84	八、社会保障和就业支出	39	11,766.42
	9		九、卫生健康支出	40	139,418.89
	10			29	
	11		十九、住房保障支出	50	1,364.96
	12		二十、粮油物资储备支出	51	
	13			32	
	14		二十三、其他支出	54	
	15			34	
本年收入合计	27	142,927.3	本年支出合计	58	152,550.27
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	10,035.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,749.1	年末结转和结余	60	5,161.89
总计	31	157,712.16	总计	62	157,712.16

二、收入决算表

收入决算表

部门：延边大学附属医院（延边医院） 2025 年度 公开 02 表
单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款 收入	事业收入	其他收 入
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	142,927.3	15,582.98	125,679.48	1,664.84
208			社会保障和就业支出	11,766.42	1,525.99	10,240.43	
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	10.17	10.17		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.17	10.17		
20805			行政事业单位养老支出	11,756.25	1,515.82	10,240.43	
2080502			事业单位离退休	639.04	603.46	35.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,590.25	608.24	9,982.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	526.97	304.12	222.85	
210			卫生健康支出	129,795.93	13,600.81	114,530.27	1,664.84
21002			公立医院	116,486.76	2,771.86	112,050.06	1,664.84
2100201			综合医院	115,990.76	2,275.86	112,050.06	1,664.84
2100299			其他公立医院支出	496	496		
21004			公共卫生	146.19	146.19		
2100408			基本公共卫生服务	10.25	10.25		
2100409			重大公共卫生服务	135.94	135.94		
21011			行政事业单位医疗	3,101.18	620.97	2,480.21	
2101102			事业单位医疗	3,101.18	620.97	2,480.21	
21017			中医药事务	97.21	97.21		
2101704			中医（民族医）药专项	97.21	97.21		
21098			超长期特别国债安排的支出	9,292.33	9,292.33		
2109801			公立医院	9,292.33	9,292.33		
21099			其他卫生健康支出	672.25	672.25		

2109999	其他卫生健康支出	672.25	672.25		
221	住房保障支出	1,364.96	456.18	908.78	
22102	住房改革支出	1,364.96	456.18	908.78	
2210201	住房公积金	1,364.96	456.18	908.78	

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：延边大学附属医院（延边医院）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	151,888.25	127,130.41	24,757.84
208			社会保障和就业支出	11,766.42	11,756.25	10.17
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	10.17		10.17
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.17		10.17
20805			行政事业单位养老支出	11,756.25	11,756.25	
2080502			事业单位离退休	639.04	639.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,590.25	10,590.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	526.97	526.97	
210			卫生健康支出	139,418.89	122,685.43	16,733.47
21002			公立医院	126,109.73	119,584.25	6,525.48
2100201			综合医院	125,613.73	119,584.25	6,029.48
2100299			其他公立医院支出	496		496
21004			公共卫生	146.19		146.19
2100408			基本公共卫生服务	10.25		10.25
2100409			重大公共卫生服务	135.94		135.94
21011			行政事业单位医疗	3,101.18	3,101.18	
2101102			事业单位医疗	3,101.18	3,101.18	
21017			中医药事务	97.21		97.21
2101704			中医（民族医）药专项	97.21		97.21
21098			超长期特别国债安排的支出	9,292.33		9,292.33
2109801			公立医院	9,292.33		9,292.33

21099	其他卫生健康支出	672.25		672.25
2109999	其他卫生健康支出	672.25		672.25
221	住房保障支出	1,364.96	1,364.96	
22102	住房改革支出	1,364.96	1,364.96	
2210201	住房公积金	1,364.96	1,364.96	

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

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2025 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,290.65	一、一般公共服务支出	23			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,292.33	二、外交支出	24			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25			
	4		四、公共安全支出	26			
	5			27			
	8		八、社会保障和就业支出	30	1,525.99	1,525.99	
	9		九、卫生健康支出	31	13,600.81	4,308.48	9,292.33
	10			32			
	11		十九、住房保障支出	33	456.18	456.18	
	12			34			
	16		二十六、抗疫特别国债安排的支出	38			
本年收入合计	17	15,582.98	本年支出合计	39	15,582.98	6,290.65	9,292.33
年初结转和结余	18		年末结转和结余	40			
一般公共预算财政拨款	19			41			
政府性基金预算财政拨款	20			42			
国有资本经营预算财政拨款	21			43			
总计	22	15,582.98	总计	44	15,582.98	6,290.65	9,292.33

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：延边大学附属医院（延边医院）

2025 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,290.65	3,768.83	2,521.82
208			社会保障和就业支出	1,525.99	1,515.82	10.17
20801			人力资源和社会保障管理事务支出	10.17		10.17
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.17		10.17
20805			行政事业单位养老支出	1,515.82	1,515.82	
2080502			事业单位离退休	603.46	603.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.24	608.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304.12	304.12	
210			卫生健康支出	4,308.48	1,796.83	2,511.65
21002			公立医院	2,771.86	1,175.86	1,596
2100201			综合医院	2,275.86	1,175.86	1,100
2100299			其他公立医院支出	496		496
21004			公共卫生	146.19		146.19
2100408			基本公共卫生服务	10.25		10.25
2100409			重大公共卫生服务	135.94		135.94
21011			行政事业单位医疗	620.97	620.97	
2101102			事业单位医疗	620.97	620.97	
21017			中医药事务	97.21		97.21
2101704			中医（民族医）药专项	97.21		97.21
21099			其他卫生健康支出	672.25		672.25
2109999			其他卫生健康支出	672.25		672.25
221			住房保障支出	456.18	456.18	
22102			住房改革支出	456.18	456.18	
2210201			住房公积金	456.18	456.18	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：延边大学附属医院（延边医院）

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,116	302	商品和服务支出	49.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,044.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	304.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	214.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	163.6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	456.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	603.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	530.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.37			
人员经费合计		3,719.46	公用经费合计					49.37

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

部门：延边大学附属医院（延边医院）						2025 年度			公开 07 表 单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9,292.33	9,292.33		9,292.33	
210			卫生健康支出		9,292.33	9,292.33		9,292.33	
21098			超长期特别国债安排的支出		9,292.33	9,292.33		9,292.33	
2109801			公立医院		9,292.33	9,292.33		9,292.33	

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

部门：延边大学附属医院（延边医院） 2025 年 公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

部门：延边大学附属医院（延边医院） 2025 年 公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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（一）						
项目名称	提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助)					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	600	600	600	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	220	220	185.8	84.45%	
	年度资金总和	820	820	785.8	98.2%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	引进先进设备，增加检查项目菜单，提升检测质量和效率，整合医院资源，缓解患者就诊等待时间长等问题，提高医院整体诊断水平和为患者服务能力。设备投入使用后，预计达到高效率、高质量使用，及时进行疾病诊断。		引进先进设备，增加检查项目菜单，提升检测质量和效率，整合医院资源，缓解患者就诊等待时间长等问题，提高医院整体诊断水平和患者服务能力，设备投入使用后，预计达到高效率、高质量使用，及时进行疾病诊断。			
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施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤820 万元	665.8 万元	实际采购价格得到控制，较预算金额小。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备采购数	≥2 套	2 套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥90%	90%	
		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（二）						
项目名称	提升分级诊疗服务能力医疗设备购入					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2541.65	2541.65	96.89	3.8%	
	年度资金总和	2541.65	2541.65	96.89	3.8%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。			部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。		
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	项目总成本	≤2541.65万元	96.89 万元	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥104 台	7 台	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备的使用年限	≥5 年	5 年	
		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（三）						
项目名称	提升分级诊疗服务能力医疗设备购置					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2737.8	2737.8	33	1.2%	
	年度资金总和	2737.8	2737.8	33	1.2%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。			部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。		
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	项目总成本	≤2737.8万元	33万元	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥43台	1台	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备的使用年限	≥5年	5年	
		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（四）						
项目名称	医技医疗设备购入					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2793.25	2793.25	281.41	10.1%	
	年度资金总和	2793.25	2793.25	281.41	10.1%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。			部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。		
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	项目总成本	≤2793.25万元	281.41 万元	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置	≥146 台	67 台	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统可用年限	≥5 年	5 年	
		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（五）						
项目名称	医疗设备购入					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2555.3	2555.3	87.13	3.4%	
	年度资金总和	2555.3	2555.3	87.13	3.4%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。			部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。		
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	项目总成本	≤2555.3 万元	87.13 万元	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥84 台	6 台	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备的使用年限	≥5 年	5 年	
		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（六）						
项目名称	医疗设备配备					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2956	2956	2.7	0.1%	
	年度资金总和	2956	2956	2.7	0.1%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。			部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。		
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	项目总成本	≤2956万元	2.7万元	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥33台	1台	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备的使用年限	≥5年	5年	
		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（七）						
项目名称	专用设备购入					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2998.63	2998.63	485.2	16.2%	
	年度资金总和	2998.63	2998.63	485.2	16.2%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。			部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。		
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	项目总成本	≤2998.63万元	485.2万元	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥67台	3台	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备的使用年限	≥5年	5年	
		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（八）						
项目名称	通用设备购置项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	695.6	695.6	255.86	36.8%	
	年度资金总和	695.6	695.6	255.86	36.8%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置通用设备等保证医院日常诊疗工作。			购置通用设备等保证医院日常诊疗工作。		
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	项目总成本	≤695.6万元	255.86万元	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥10套	3套	项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥6年	6年	
		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（九）						
项目名称	信息化建设项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2212	2212	133.27	6%	
	年度资金总和	2212	2212	133.27	6%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为提升我院医疗服务质量与效率，响应国家政策要求，推进智慧医院建设，现申请信息化建设软件预算。			信息化建设项目提升我院医疗服务质量与效率,我院将响应国家政策要求,推进智慧医院建设。		
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	项目总成本	≤2212万元	133.27 万元	预算精细化程度不高，执行率与预算值有偏差，下一步将加强预算精细化。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥5 套	5 套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥5 年	5 年	
		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（十）						
项目名称	保洁项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	632.35	632.35	518.85	82.1%	
	年度资金总和	632.35	632.35	518.85	82.1%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保洁服务主要是为人们营造一个干净、整洁、舒适且卫生的工作和生活环境.让医院各种场所都能保持一个良好的卫生状况,减少污染和病菌的传播,从而保障人们的健康.改善患者就医环境,, 更好的为患者服务, 促进医院健康发展。			保洁服务主要是为人们营造一个干净,整洁,舒适且卫生的工作和生活环境.让医院各种场所都能保持一个良好的卫生状况,减少污染和病菌的传播,从而保障人们的健康.改善患者就医环境,更好的为患者服务,促进医院健康发展.		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤632.35 万元	518.85 万元	保洁项目较原计划节省成本，下一步将加强预算精细化。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥12 次	12 次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥12 月	12 月	
		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（十一）						
项目名称	零星工程建设项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%
	上年结转资金		0	0	0	0%
	其他资金		1521.07	1521.07	421.8	27.7%
	年度资金总和		1521.07	1521.07	421.8	27.7%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设项目指改善患者的就医环境，提高患者的获得感和幸福感。			建设项目指改善患者的就医环境，提高患者的获得感和幸福感。		
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	项目总成本	≥1521.07 万元	421.8 万元	预算精细化程度不高，执行率与预算值有偏差，下一步将加强预算精细化。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥1 次	1 次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	施工过程对环境的影响	无不良影响	无不良影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表（十二）						
项目名称	省域优质医疗资源扩容下沉项目(省级区域医疗中心)建设项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2570	2570	583.56	22.7%	
	年度资金总和	2570	2570	583.56	22.7%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过本项目建设，改善患者就医环境，做到医院省级区域医疗中心，最大程度的做到各科室医疗资源共享，提高医疗技术水平，更好的为患者服务，提升医院社会知名度，促进医院健康发展。			通过本项目建设，改善患者就医环境，做到医院省级区域医疗中心，最大程度的做到各科室医疗资源共享，提高医疗技术水平，更好的为患者服务，提升医院社会知名度，促进医院健康发展。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥2570 万元	583.56 万元	按照工程进度进行结算，下一步将严格按照工程结算规定，按需结算。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥1 次	1 次	
		时效指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	施工过程对环境的影响	无不良影响	无不良影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表（十三）						
项目名称	建筑物外墙保温及涂料建设项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	1900	1900	0	0%	
	年度资金总和	1900	1900	0	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、良好保护主体结构，避免温度变化、湿度变化、环境污染等对建筑物的损害。2、外墙保温涂料具有优异的保温隔热性能，有利于建筑物的冬暖夏凉及节能降耗。3、有效提高墙体的防潮性能，避免室内的结露、霉斑等现象的出现。			原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1900 万元	0 万元	原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	监测评估	≥1 次	0 次	原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。
		时效指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	施工过程对环境的影响	无不良影响		原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标				

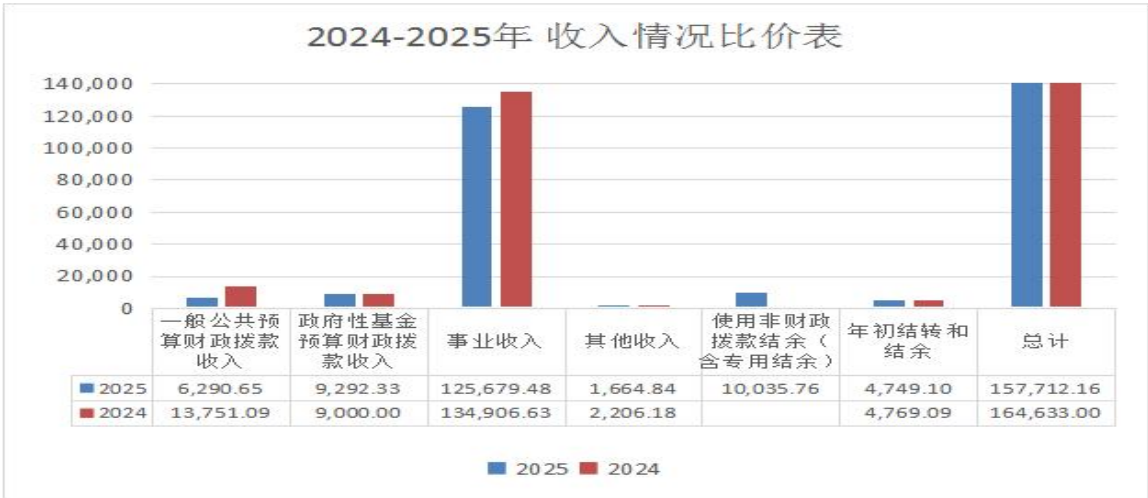
项目支出绩效自评表（十四）						
项目名称	西区医院重建项目					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	1700	1700	0	0%	
	年度资金总和	1700	1700	0	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《二级综合医院评审标准》、《高等学校医疗保健机构工作规程》及《学校卫生条例》等文件要求，依靠附属医院专家技术支持，本着精简高效的原则设置科室和部门，建设二级综合医院。			原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥1700万元	0万元	原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	监测评估	≥1次	0次	原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。
		时效指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	施工过程对环境的影响	无不良影响		原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表（十五）						
项目名称	2025 年超长期特别国债支持大规模更换-延边医院					
实施单位	延边大学附属医院（延边医院）					
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	13900	13900	9292.33	66.9%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	2580	2580	489.07	19%	
	年度资金总和	16480	16480	9781.4	59.4%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目的实施有助于提升医疗服务质量，提高医院竞争力；项目的实施有助于满足患者对高质量医疗服务的需求；项目的实施有助于提高医疗安全性，降低医疗事故风险。			通过先进设备更换项目提升医疗服务质量，提高医院竞争力；满足患者对高质量医疗服务的需求；提高医疗安全性，降低医疗事故风险。		
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	项目总成本	≤16480 万元	9781.4 万元	部分设备前期招投标工作较预期耗费时间，完成值较计划低。下一步将协同各个相关科室加快项目进程。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备采购数	34 套	19 套	部分设备前期招投标工作较预期耗费时间，完成值较计划低。下一步将协同各个相关科室加快项目进程。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥90%	90%	
		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				

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 年度收入总计为 157,712.16 万元。与 2024 年度相比，同比减少 6,920.83 万元，下降 4.2%。2025 年度，年初结转和结余与 2024 年度相比下降 0.4%；一般公共预算财政拨款收入与 2024 年度相比下降 54.3%；政府性基金预算财政拨款收入与 2024 年度相比增长 3.2%；事业收入与 2024 年度相比下降 6.8%；其他收入与 2024 年度相比下降 24.5%；使用非财政拨款结余（含专用结余）收入增长明显达到 100%。



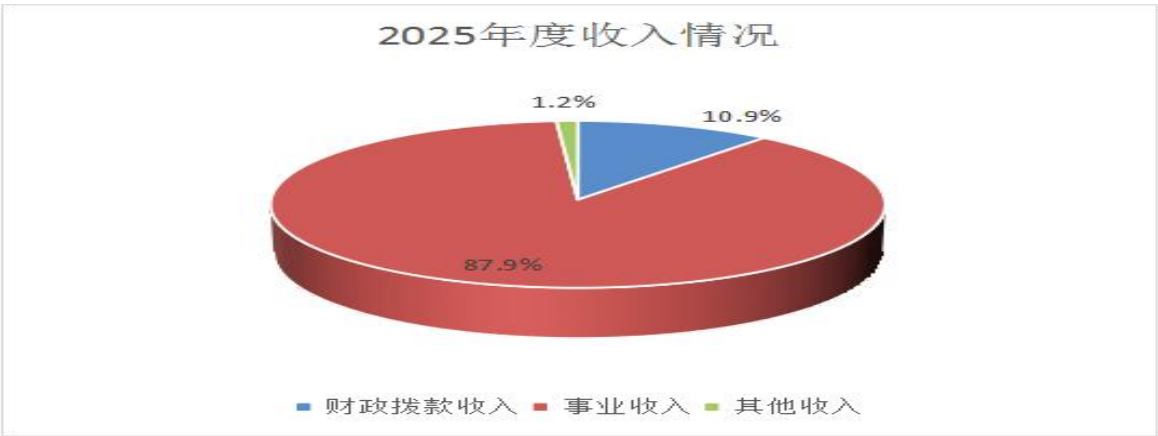
2025 年度支出总计为 157,712.16 万元。与 2024 年度相比，同比减少 6,920.83 万元，下降 4.2 %。2025 年度，社会保障和就业支出与 2024 年度相比增长 34.8%；卫生健康支出与 2024 年度相比增长 5.3%；住房保障支出与 2024 年度相比下降 19.7%；其他支出与 2024 年度相比下降 100%；结余分配与 2024 年度相比下降 100%；

年末结转和结余与 2024 年度相比增长 8.7%。



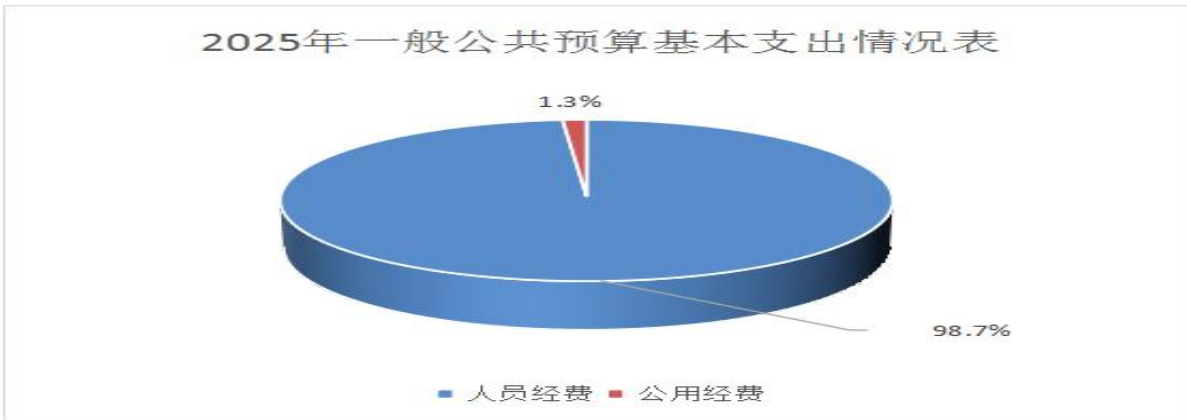
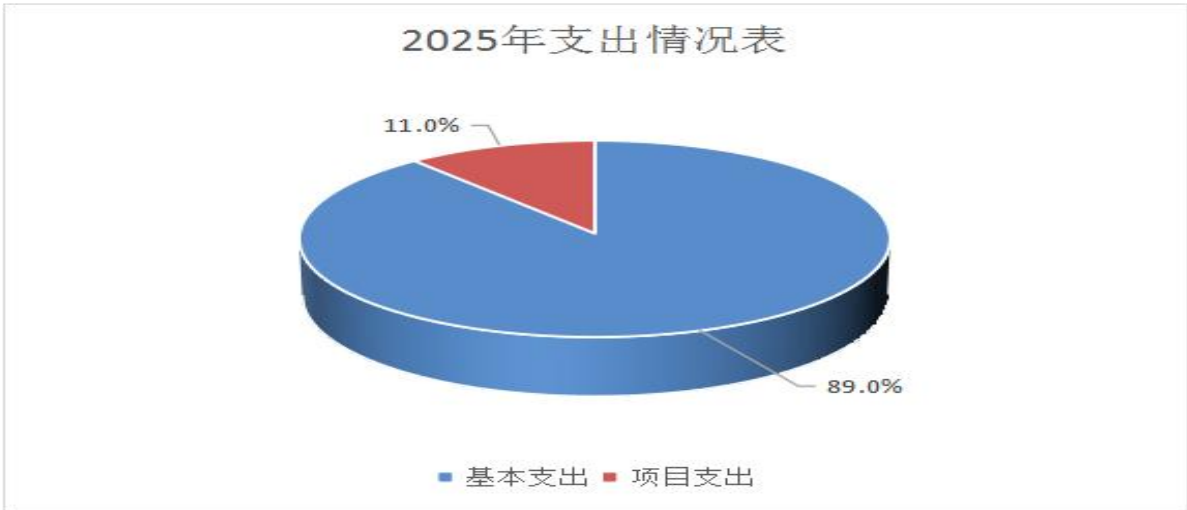
二、收入决算情况说明

本年收入合计 142,927.30 万元，其中：财政拨款收入 15,582.98 万元，比上年减少 7,168.11 万元，下降 31.5%，主要是延边大学附属医院（延边医院）省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）建设项目下达地方政府专项债券和中央转移支付建设项目资金减少；事业收入 125,679.48 万元，比上年减少 9,227.15 万元，下降 6.8%，主要是医疗收入减少；其他收入 1,664.84 万元，比上年减少 541.34 万元，下降 24.5 %，主要是我院食堂收入较上年减少。



三、支出决算情况说明

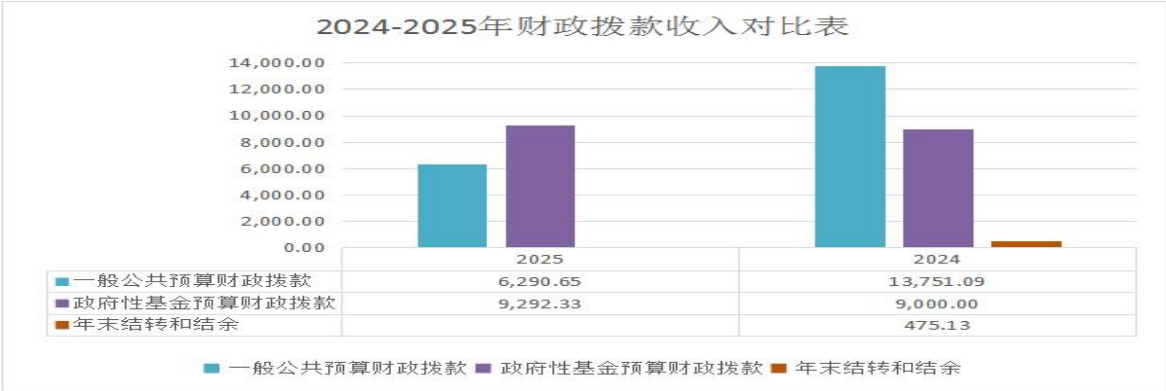
本年支出合计 152,550.27 万元，其中：基本支出 135,806.64 万元，比上年增加 8,676.23 万元，增长 6.8%，主要是人员经费支出与去年同期相比增长；项目支出 16,743.64 万元，比上年减少 8,014.21 万元，下降 32.4%，主要是延边大学附属医院（延边医院）省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）项目建设项目支出较上年减少。



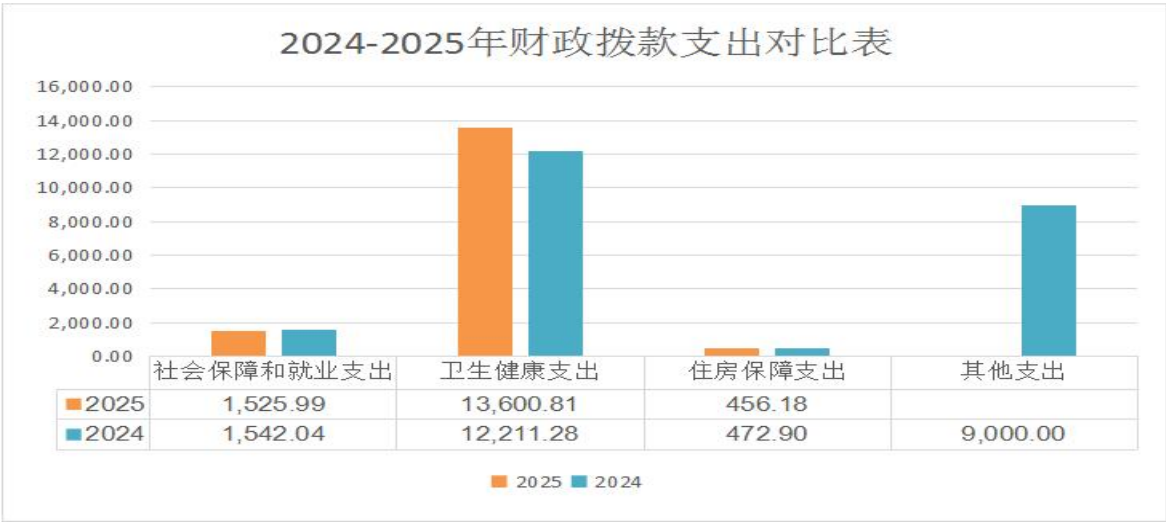
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 15,582.98 万元。与 2024 年度相比，同比减少 7,643.23 万元，下降 32.9%。2025 年度，一般公共

预算财政拨款与 2024 年度相比下降 54.3%；政府性基金预算财政拨款收入与 2024 年度相比增长 3.2%；年末财政拨款结转和结余下降 100%。



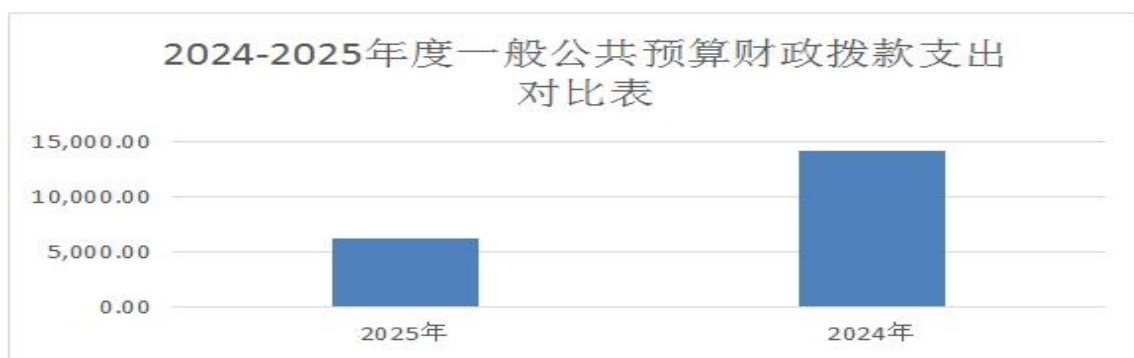
2025 年度财政拨款支出总计为 15,582.98 万元。与 2024 年度相比，同比减少 7,643.23 万元，下降 54.3%。2025 年度，社会保障和就业支出与 2024 年度相比下降 1%；卫生健康支出与 2024 年度相比增加 11.4%；住房保障支出与 2024 年度相比下降 3.5%；其他支出与 2024 年度比下降 100%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

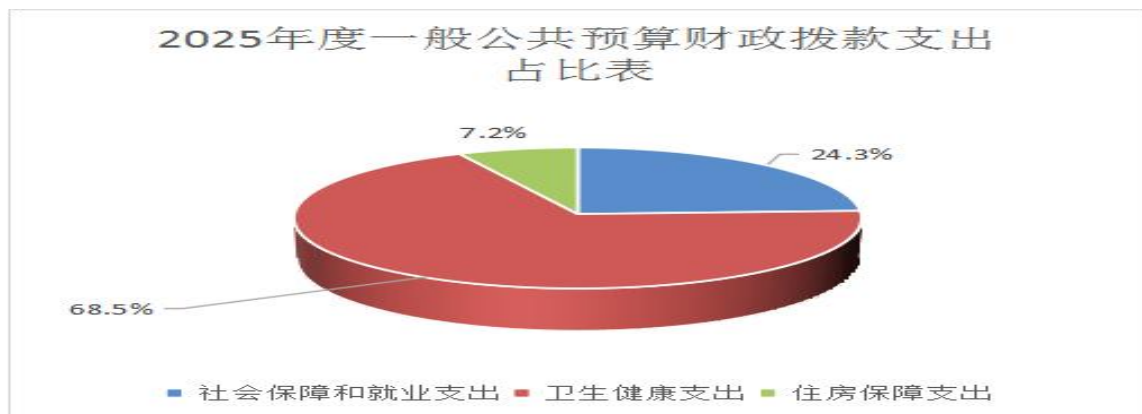
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,290.65 万元，占本年支出合计的 4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,935.56 万元，下降 55.78%。主要原因是延边大学附属医院（延边医院）省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）项目建设项目支出较上年减少。



（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 6,290.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,525.99 万元，占 24.3%；卫生健康（类）支出 4,308.48 万元，占 68.5%；住房保障（类）支出 456.18 万元，占 7.2%。



（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 6,625.98 万元，支出决算为 6,290.65 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 169.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含上年度结转结余资金。

2.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 616.53 万元，支出决算为 603.46 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是离退休经费有结余未全部支出。

3.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 608.24 万元，支出决算为 608.24 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 304.12 万元，支出决算为 304.12 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,275.86 万元，支出决算为 2,275.86 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 496 万元，支出决算为 496 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出(类)公立卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 11.38 万元,支出决算为 10.25 万元,完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出,结转下年度继续使用。

8.卫生健康支出(类)公立卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 167 万元,支出决算为 135.94 万元,完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出,结转下年度继续使用。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 620.97 万元,支出决算为 620.97 万元,完成年初预算的 100%。

10.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 100 万元,支出决算为 97.21 万元,完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出,结转下年度继续使用。

11.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 963.7 万元,支出决算为 672.25 万元,完成年初预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出,结转下年度继续使用。

12.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 456.18 万元,支出决算为 456.18 万元,完成年初预算的 100%。

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 3,768.83 万元，其中：

人员经费 3,719.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 49.37 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 9,292.33 万元，比上年增加 292.33 万元，增长 3.2%，主要是本年度超长期特别国债支持大规模设备更新；本年支出 9,292.33 万元，比上年增加 292.33 万元，增长 3.2%，主要是本年度超长期特别国债支持大规模设备更新；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项），政府性基金财政拨款支出为 9,292.33 万元，主要用于超长期特别国债支持大规模设备更新项目。

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；本年支出 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，完成预算的 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%。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

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。

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 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 28,633.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度超长期特别国债支持大规

模设备等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9,292.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位 2025 年度不涉及国有资本经营预算项目。

本单位无部门绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

1.提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助)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 820 万元，执行数为 785.8 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：引进先进设备，增加检查项目菜单，提升检测质量和效率，整合医院资源，缓解患者就诊等待时间 长等问题，提高医院整体诊断水平和患者服务能力，设备投入使用后，预计达到高效率、高质量使用，及时进行疾病诊断。发现的主要问题及原因：设备采购成本较预算金额减少，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：将提高预算精细化管理，达到预算金额更精确。

2.提升分级诊疗服务能力医疗设备购入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 2,541.65 万元，执行数为 96.89 万元，完成预算的 3.8%。项目绩效目标完成情况：部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算执行进度

督导。对执行进度滞后的项目发出预警通知，督促责任科室倒排工期，加快项目实施和资金支付进度。

3.提升分级诊疗服务能力医疗设备购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 30 分。项目全年预算数为 2,737.8 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况：部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算执行进度督导。对执行进度滞后的项目发出预警通知，督促责任科室倒排工期，加快项目实施和资金支付进度。

4.医技医疗设备购入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 2,793.25 万元，执行数为 281.41 万元，完成预算的 10.1%。项目绩效目标完成情况：部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算执行进度督导。对执行进度滞后的项目发出预警通知，督促责任科室倒排工期，加快项目实施和资金支付进度。

5.医疗设备购入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 2,555.3 万元，

执行数为 87.13 万元，完成预算的 3.4%。项目绩效目标完成情况：部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算执行进度督导。对执行进度滞后的项目发出预警通知，督促责任科室倒排工期，加快项目实施和资金支付进度。

6.医疗设备配备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 2,956 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 0.1%。项目绩效目标完成情况：部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算执行进度督导。对执行进度滞后的项目发出预警通知，督促责任科室倒排工期，加快项目实施和资金支付进度。

7.专用设备购入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 2,998.63 万元，执行数为 485.2 万元，完成预算的 16.2%。项目绩效目标完成情况：部分医疗设备验收合格已投入使用，满足诊疗工作需要，提高诊疗质量，及时进行疾病诊断。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。

下一步改进措施：强化预算执行进度督导。对执行进度滞后的项目发出预警通知，督促责任科室倒排工期，加快项目实施和资金支付进度。

8.通用设备购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 30 分。项目全年预算数为 695.6 万元，执行数为 255.86 万元，完成预算的 36.8%。项目绩效目标完成情况：购置通用设备等保证医院日常诊疗工作。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算执行进度督导。对执行进度滞后的项目发出预警通知，督促责任科室倒排工期，加快项目实施和资金支付进度。

9.信息化建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 70 分。项目全年预算数为 2,212 万元，执行数为 133.27 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况：信息化建设项目提升我院医疗服务质量与效率,我院将响应国家政策要求,推进智慧医院建设。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学，过度依赖历史数据或主观经验，预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算执行进度督导。对执行进度滞后的项目发出预警通知，督促责任科室倒排工期，加快项目实施和资金支付进度。

10.保洁项目绩效自评情况：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 632.35 万元，执行数为

518.85 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况：保洁服务主要是为人们营造一个干净,整洁,舒适且卫生的工作和生活环境.让医院各种场所都能保持一个良好的卫生状况,减少污染和病菌的传播,从而保障人们的健康.改善患者就医环境,更好的为患者服务,促进医院健康发展。发现的主要问题及原因：保洁项目较原计划节省成本。下一步改进措施：从自评结果看，保洁项目稳步推进，下一步将加强预算精细化。

11.零星工程建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 70 分。项目全年预算数为 1521.07 万元，执行数为 421.8 万元，完成预算的 27.7%。项目绩效目标完成情况：建设项目指改善患者的就医环境，提高患者的获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：预算精细化程度不高，执行率与预算值有偏差。下一步改进措施：加强预算编制科学化、精细化，强化预算执行进度督导。

12.省域优质医疗资源扩容下沉项目(省级区域医疗中心)建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 70 分。项目全年预算数为 2,570 万元，执行数为 583.56 万元，完成预算的 22.7%。项目绩效目标完成情况：通过本项目建设，改善患者就医环境，做到医院省级区域医疗中心，最大程度地做到各科室医疗资源共享，提高医疗技术水平，更好地为患者服务，提升医院社会知名度，促进医院健康发展。发现的主要问题及原因：本项目按照工程进度进行结算，但项目预算精细化程度不高，

执行率与预算值偏差较大。下一步改进措施：加强预算编制科学化、精细化，强化预算执行进度督导。

13.建筑物外墙保温及涂料建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 0 分。项目全年预算数为 1,900 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学合理，过度依赖历史数据或主观经验，缺乏对市场变化、政策调整 and 医院自身发展的全面分析，导致预算与实际情况脱节。预算意识薄弱，影响预算执行的规范性。下一步改进措施：下一步将对每项项目的预算做到精细化预算编制应结合项目的实际需求，依据历史数据、市场调研，合理预估各项支出，避免盲目扩大预算规模，增强项目预算的严肃性与合理性。

14.西区医院重建项目绩效自评情况：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 1,700 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：原预算资金来源中的医疗收入未达到预算要求,资金无法按时到位,导致项目预算无法正常执行。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够科学合理，过度依赖历史数据或主观经验，缺乏对市场变化、政策调整 and 医院自身发展的全面分析，导致预算与实际情况脱节。预算意识薄弱，影响预算执行的规范性。下一步改进措施：下一步将对每项项目的预算做到精细化预算编制应结合项目的实际需

求，依据历史数据、市场调研，合理预估各项支出，避免盲目扩大预算规模，增强项目预算的严肃性与合理性。

15.2025 年超长期特别国债支持大规模更换-延边医院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 16,480 万元，执行数为 9,781.4 万元，完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况：通过先进设备更换项目提升医疗服务质量，提高医院竞争力；满足患者对高质量医疗服务的需求；提高医疗安全性，降低医疗事故风险。发现的主要问题及原因：部分设备前期招投标工作较预期耗费时间，完成值较计划低。下一步改进措施：下一步将协同各个相关科室加快项目进程。同时建立实时反馈机制，确保项目各方及时沟通和反馈。通过定期的项目报告和沟通，及时发现并解决问题。实时反馈机制的建立，助于项目管理团队迅速做出决策调整，确保项目在预算内顺利进行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 11,800.35 万元。其中：政府采购货物支出 11,159.13 万元、政府采购工程支出 212.48 万元、政府采购服务支出 428.74 万元。授予中小企业合同金额 2,176.55 万元，占政府采购支出总额的 18.4%。其中：授予小微企业合同金额

2,176.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.5%，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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，延边大学附属医院（延边医院）共有车辆 8 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是其他公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）231 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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反应上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十四、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。

十五、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缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。反映使用超长期特别国债收入安排的公立医院

方面的支出。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。