

甘肃省白龙江林业中心医院文件

白林医字〔2026〕4号

签发：南克祎

甘肃省白龙江林业中心医院关于上报 2025 年省级预算执行情况绩效自评的报告

白龙江林业保护中心：

根据《甘肃省林业和草原局关于开展 2025 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》文件的要求，对 2025 年我院预算执行情况绩效评价。共组织开展整体绩效自评项目共 1 个，效自评覆盖率为 100.00%。其中：基本支出 1788.91 万元，项目支出 0.34 万元。目前已完成绩效自评的编报工作，现予以呈报，请审示。

附件：1.2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表
2.2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省白龙江林业中心医院

2026年3月5日



抄送：本院党委书记、院长，纪委书记、副院长。

白龙江林业中心医院行政办公室

2026年3月5日

甘肃省白龙江林业中心医院 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据省林草局对开展 2025 年度省级预算执行情况绩效评价工作的要求，我院按时对省级预算执行情况绩效进行了评价，现将我院 2025 年度预算执行绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责林区职工、家属及当地群众的医疗、疾病预防、保健及计划生育工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

我院内设非专业技术机构 5 个，党委办公室、行政办公室、财务科、人事科、医保科。专业技术机构 22 个，急诊科、内科、儿科、普外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、放射科、药械科、心电超声科、眼科、公共卫生科、中医理疗科、手术室、供应室、电子胃镜室及安宁西路社区卫生服务中心等科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据保护中心规财处的要求，我院将 2025 年部门预算的资金全部纳入绩效自评范围。2026 年 2 月，按照要求认真组织开展了单位自评工作，对预算批复的部门整体目标完成情况进行了自我评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况。

2025 年财政拨款收入合计 1789.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1789.25 万元；支出 1789.25 万元，其中：基本支出 1788.91 万元，项目支出 0.34 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

完成了林区职工、家属及当地群众的医疗、疾病预防、保健及计划生育工作。

(三) 各项指标完成情况分析。

单位总体绩效指标完成情况表

评价指标			年度指标值	实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标		
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	≤100%	100%
		预算调整率	≤20%	0%
		“三公”经费控制率	≤100%	67.37%
		结转结余变动率	≤5%	0%
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)
		政府采购节约率	≥5%	31.38%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)
		固定资产利用率	≥80%	100%
	人员管理	在职人员控制率	≤95%	87.86%
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)

重点履职指标	数量指标	同时可入住病人数	≥90 人	100%
	质量指标	住院病人收治率	≥80%	85%
	时效指标	患者救治及时性	及时	100%-80%(含)
	成本指标	医疗成本占比	≤65%	60%
部门综合指标	经济效益	病人平均医疗费用	比上年有所降低	100%-80%(含)
	社会效益	患者治愈率	≥60%	70%
	生态效益	医疗废水排放是否达标	达标	100%-80%(含)
	服务对象满意度	患者满意度	≥75%	80%
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)
	宣传培训	培训计划完成率	≥90%	100%
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)
	改革创新	改革发展情况	良好	100%-80%(含)

我院总体绩效各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用监督的相关工作，确保项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

我院 2025 年度无项目绩效自评。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我院无管理省对市县转移支付的情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，本项目绩效自评结果将全面运用于预算管理、项目优化与责任落实，同时按规定主动公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

2025年度甘肃省白龙江林业中心医院省级预算执行情况 绩效自评报表



编报部门（单位公章）：甘肃省白龙江林业中心医院

编报日期：2026年3月5日

联系人及电话：冯利强 18294606262

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		甘肃省白龙江林业中心医院							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额		17812700.00	17892543.67	17892543.67	100	10		
	(一)基本支出		17809300.00	17889143.67	17889143.67	100	10		
	1. 人员经费		16561200.00	16641043.67	16641043.67	100	10		
	2. 公用经费		1248100.00	1248100.00	1248100.00	100	10		
	(二)项目支出		3400.00	3400.00	3400.00	100	10		
	1. 一般性项目		3400.00	3400.00	3400.00	100	10		
	2. 重点项目		0.00	0.00	0.00	100	10		
预期目标		完成林区职工、家属及当地群众的医疗、疾病预防、保健及计划生育工作。							
实际完成情况		完成了林区职工、家属及当地群众的医疗、疾病预防、保健及计划生育工作。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=20%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	67.37	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=5%	31.38	%	0.83	627.60%	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=80%	100	%	0.83	125.00%	0.52	
	人员管理	在职人员控制率	<=95%	87.86	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	同时可入住病人数	>=90人	100	人	7.5	111.11%	7.29	
	质量指标	住院病人收治率	>=80%	85	%	7.5	106.25%	7.5	
	时效指标	患者救治及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	医疗成本占比	<=65%	60	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	病人平均医疗费用	比上年有所降低	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	患者治愈率	>=60%	70	%	7.5	116.67%	6.25	
	生态效益	医疗废水排放是否达标	达标	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	患者满意度	>=75%	80	%	7.5	106.67%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	100	%	5	111.11%	4.86	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	改革发展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.1	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

2025年度甘肃省白龙江林业中心医院省级预算执行情况
绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费	甘肃省白龙江林业保护中心	0.340000	0.340000	0	0	0.340000	100.00%		该项资金已全部支出，用于退休党员干部慰问。该项资金不自评。
	合计		0.340000	0.340000	0	0	0.340000	100.00%		

2025年度省对市县转移支付 绩效自评结果汇总表									
序号	转移支付名称	主管部门	转移支付预算执行情况（万元）					自评得分	备注
			全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	省级安排	其他资金				
	合计								
	合计								