

青海省藏医院  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省藏医院成立于1983年，坐落于青海省会西宁市，是青海省卫生健康委员会直属单位，属公益性事业单位，主要为人民群众身体健康提供医疗与护理服务，全面做好医疗、护理和科研工作，下设循化县中藏医院、内蒙古鄂尔多斯蒙藏医院两家分院。历经30多年，现已发展成为集藏医药医疗、教学、科研、药物临床试验、药物研发、预防保健、国际交流为一体的三级甲等藏医院，国家药物临床试验机构（GCP）、国家重点民族医医院、全国藏医药信息化示范单位、青海省示范藏医院、青海省蒙藏医执业医师实践技能考试基地、青海省风湿病医学临床研究中心建设单位、青海省住院医师规培基地、全国中药炮制技术传承基地、省级定点体检医疗机构、全省城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院，是青海乃至全国藏医药窗口单位。

医院业务用房面积达8万平米，编制床位数达800张，开放床位530张，全院职工618人，其中卫生专业技术人员401人，高级卫生专业技术人员69人，省级学科带头人5人，博、硕导师12人，全国继承名老藏医专家学术经验指导老师11人、享受国务院政府津贴和国家卫生部有突出贡献中青年专家3人，已建成5个名老藏医药传承工作室，藏医首席专家尼玛荣膺“国医大师”荣誉称号、名老藏医药专家桑杰荣获“全国名中医”荣誉称号，多位藏医药专家获得“2013何梁何利科技奖”、“2016年青海省科学技术重大贡献奖”、“全国中医药杰出贡献奖”、“中国青年科技

奖”、“国家卫生部有突出贡献中青年专家”、“全国创新争先奖”、“全国卫生计生系统先进工作者”、“中国科协西部开发突出贡献奖”、“国家文化部国家非物质文化遗产保护工作先进个人”等国家级荣誉称号。

医院秉承藏医药传统理论，为充分发挥藏医药特色优势，设有24个医疗医技及辅助科室：药浴科、综合内科、肝胆科（肺病科）、心血管科、脑血管科、脾胃科、妇科、外治科、皮肤病科、治未病科、肿瘤科、普外科、骨科、门诊部、急诊科、麻醉科（手术室）、五官科、检验科、功能科、影像科、体检中心、制剂科、药剂科、制剂药品质量部。其中，藏医风湿病科、藏医心脑血管科和藏医脾胃病科3个专科是国家临床重点专科；藏医脾胃病科、藏医神志病科、藏医外治科、藏医药浴科、藏医肝胆科、藏医心脑血管科、藏医护理学、藏医预防保健科8个专科是国家中医药管理局重点专科；藏药制药学、藏医肝病学、藏医皮肤病学、藏医外治学、藏医文化学和藏药炮制学6个学科是国家中医药管理局重点学科；民族医（藏药）风湿、民族医（藏药）脑血管、民族医（藏药）肝胆、藏医消化、藏医妇产、藏医呼吸、藏医肾病、藏医皮肤病8个专业获得国家药物临床试验资格，医院是青海省最早的国家药物临床试验机构。

建院30多年来，始终立足藏医药特色优势，为各族群众健康保驾护航，各项事业取得全面、协调可持续发展。医院拥有核磁、CT、彩超、全自动生化等医疗设备，临床中在治疗类风湿性关节炎、心脑血管疾病、肝胆系统疾病、胃肠疾病及养生保健等方面疗效显著，纳入基本医疗保险诊疗项目253项，门诊就诊人群达全国28个城市以上。2017年新建成的制剂厂房能生产丸剂、散剂等

12种藏药剂型，年生产量能达到200吨以上，336种藏药制剂列入医保支付范围。同时，医院高度重视藏医药临床科研工作，近年来，承担国家重点攻关课题、自然科学基金、十一五、十二五、十三五科技支撑计划等各级课题50余项，获得各级成果奖20余项，有35项课题立项，发表藏医药学术论文200多篇，“三新项目”获批80余项。藏医药浴疗法和藏医放血疗法被列入国家非物质文化遗产名录，医院被列为青海省非物质文化遗产“藏医药浴疗法”、“藏医放血疗法”传承基地。医院主持编写了《藏医药文献经典丛书》、《藏医疾病诊断疗效标准》、《藏医病案规范》、《藏医护理规范》、《曼唐详解》等全国藏医药临床标准和规范，参与整理出版了我国迄今规模最大的藏医药文献《藏医药大典》，参与编译了21世纪藏医本科教材等近200多部专著。

医院职工文化生活丰富，院工会、团委、女工委按照各自的职责，大力开展形式多样的文体活动，参加各类公益志愿服务活动，先后被评为“全国民族医药工作先进集体”、“全国中医医院优质护理服务先进单位”、“全国巾帼文明岗”、“中国科协全国科技工作者状况调查优秀站点”、“第六批全国民族团结进步创建示范单位”等多项荣誉称号，赢得社会各界的广泛赞誉和人民群众的高度认可，享誉国内外。

新时代、新征程，青海省藏医院将高擎习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、牢记使命，秉承藏医药传统，发挥藏医药特色优势，引领藏医药发展新常态，着力提高医疗质量和效益，使藏医药在新时代发扬光大，实现在传承中创新，在创新中传承，为建设成为基础设施完善、专科优势明显、人才结构合理、学术水平领先的全国一流藏医医院而努力奋斗，

为健康中国、健康青海建设谱写藏医药事业发展新篇章。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
青海省藏医院

内设机构46个，具体为：门诊部、皮肤科、药浴科、治未病中心、心内科、脑病科、肿瘤科、脾胃科、外治科一、外治科二、麻醉科（手术室）、综合内科、普外科、骨科、妇科、肝胆科、疫病科、急诊科、放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科、制剂科、体检中心、五官科、院办公室、党办、纪检监察科、审计科、组织人事科、经管办、护理部、财价科、医保科、总务科、设备装备科、采购中心、工会、信息所、保卫科、医务处、科研科、教学科、院感科、宣传统战科。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省藏医院

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	15,887.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	16,142.47	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	733.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	240.74	八、社会保障和就业支出	36	646.30
	9		九、卫生健康支出	37	25,579.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	264.03

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	32,270.56	<b>本年支出合计</b>	53	27,222.76
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	658.14
年初结转和结余	27	1,102.31	年末结转和结余	55	5,491.98
<b>总计</b>	28	33,372.88	<b>总计</b>	56	33,372.88

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省藏医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,270.56	15,887.35		16,142.47			240.74
206	科学技术支出	449.98	307.62		142.36			
20605	科技条件与服务	307.62	307.62					
2060503	科技条件专项	162.45	162.45					
2060599	其他科技条件与服务支出	145.17	145.17					
20699	其他科学技术支出	142.36			142.36			
2069999	其他科学技术支出	142.36			142.36			
208	社会保障和就业支出	649.21	649.21					
20805	行政事业单位养老支出	649.21	649.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.08	286.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.02	143.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.11	220.11					
210	卫生健康支出	30,906.28	14,665.44		16,000.11			240.74
21002	公立医院	29,188.37	12,947.52		16,000.11			240.74
2100202	中医（民族）医院	29,188.37	12,947.52		16,000.11			240.74
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21006	中医药	497.00	497.00					
2100601	中医（民族医）药专项	497.00	497.00					
21011	行政事业单位医疗	410.71	410.71					
2101102	事业单位医疗	230.01	230.01					
2101103	公务员医疗补助	180.71	180.71					
21099	其他卫生健康支出	805.20	805.20					
2109999	其他卫生健康支出	805.20	805.20					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	265.09	265.09					
22102	住房改革支出	265.09	265.09					
2210201	住房公积金	265.09	265.09					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省藏医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,222.76	19,691.01	7,531.75			
206	科学技术支出	733.23		733.23			
20605	科技条件与服务	307.62		307.62			
2060503	科技条件专项	162.45		162.45			
2060599	其他科技条件与服务支出	145.17		145.17			
20699	其他科学技术支出	425.61		425.61			
2069999	其他科学技术支出	425.61		425.61			
208	社会保障和就业支出	646.30	646.30				
20805	行政事业单位养老支出	646.30	646.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.08	286.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.02	143.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.20	217.20				
210	卫生健康支出	25,579.21	18,780.68	6,798.53			
21002	公立医院	24,615.44	18,369.97	6,245.47			
2100202	中医（民族）医院	24,615.44	18,369.97	6,245.47			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21006	中医药	443.53		443.53			
2100601	中医（民族医）药专项	443.53		443.53			
21011	行政事业单位医疗	410.71	410.71				
2101102	事业单位医疗	230.01	230.01				
2101103	公务员医疗补助	180.71	180.71				
21099	其他卫生健康支出	104.52		104.52			
2109999	其他卫生健康支出	104.52		104.52			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	264.03	264.03				
22102	住房改革支出	264.03	264.03				
2210201	住房公积金	264.03	264.03				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省藏医院

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	15,887.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	307.62	307.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	646.30	646.30		
	9		九、卫生健康支出	39	9,996.49	9,996.49		
	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	264.03	264.03		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	15,887.35	<b>本年支出合计</b>	55	11,214.44	11,214.44		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	4,672.91	4,672.91		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	15,887.35	<b>总计</b>	60	15,887.35	15,887.35		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省藏医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,214.44	4,108.29	7,106.15
206	科学技术支出	307.62		307.62
20605	科技条件与服务	307.62		307.62
2060503	科技条件专项	162.45		162.45
2060599	其他科技条件与服务支出	145.17		145.17
208	社会保障和就业支出	646.30	646.30	
20805	行政事业单位养老支出	646.30	646.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.08	286.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.02	143.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.20	217.20	
210	卫生健康支出	9,996.49	3,197.97	6,798.53
21002	公立医院	9,032.72	2,787.25	6,245.47
2100202	中医（民族）医院	9,032.72	2,787.25	6,245.47
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21006	中医药	443.53		443.53
2100601	中医（民族医）药专项	443.53		443.53
21011	行政事业单位医疗	410.71	410.71	
2101102	事业单位医疗	230.01	230.01	
2101103	公务员医疗补助	180.71	180.71	
21099	其他卫生健康支出	104.52		104.52
2109999	其他卫生健康支出	104.52		104.52
221	住房保障支出	264.03	264.03	
22102	住房改革支出	264.03	264.03	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	264.03	264.03	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省藏医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,842.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,012.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	804.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.10	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	916.41	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	286.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.23	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.03	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	265.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	211.80	30217	公务招待费		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	5.40	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	48.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>4,108.29</b>	<b>公用经费合计</b>					

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省藏医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
25.70	4.50	16.70		16.70	4.50							15.82	51.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省藏医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省藏医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省藏医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,214.44	4,108.29	7,106.15
206	科学技术支出	307.62		307.62
20605	科技条件与服务	307.62		307.62
2060503	科技条件专项	162.45		162.45
2060599	其他科技条件与服务支出	145.17		145.17
208	社会保障和就业支出	646.30	646.30	
20805	行政事业单位养老支出	646.30	646.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.08	286.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.02	143.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.20	217.20	
210	卫生健康支出	9,996.49	3,197.97	6,798.53
21002	公立医院	9,032.72	2,787.25	6,245.47
2100202	中医（民族）医院	9,032.72	2,787.25	6,245.47
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21006	中医药	443.53		443.53
2100601	中医（民族医）药专项	443.53		443.53
21011	行政事业单位医疗	410.71	410.71	
2101102	事业单位医疗	230.01	230.01	
2101103	公务员医疗补助	180.71	180.71	
21099	其他卫生健康支出	104.52		104.52
2109999	其他卫生健康支出	104.52		104.52
221	住房保障支出	264.03	264.03	
22102	住房改革支出	264.03	264.03	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	264.03	264.03	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省藏医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省藏医院

金额单位：万元

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

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计33,372.88万元，比上年收入、支出总计各增加6717.73万元。主要原因是：（事业收入增加846.55万元，一般公共预算财政拨款收入增加7354.45万元，人员经费支出减少3376.18万元，公用经费减少1512.70万元，项目支出增加1546.82万元。）其中：

（一）收入总计33,372.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,887.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加7354.45万元，增长86.19%，主要原因是项目收入增加。

2. 事业收入16,142.47万元，为青海省藏医院（本级）开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加846.55万元，增长5.53%，主要原因是门急诊及住院收入增加。

3. 其他收入240.74万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省藏医院（本级）单位取得的培训收入、银行存款利息的收入。较上年减少70.30万元，下降22.6%，主要原因是培训收入减少。

4. 年初结转和结余1,102.31万元，为青海省藏医院（本级）上年结转本年使用的中藏医药公共卫生专项资金等资金。

（二）支出总计33,372.88万元，包括：

1. 科学技术支出（类）733.23万元，占2.20%，主要用于青海省藏医院（本级）科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及等方面的支出。较上年增加232.16万元，增长46.33%，主要

原因是基础应用研究项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）646.30万元，占1.94%，主要用于青海省藏医院（本级）的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加40.24万元，增长6.63%，主要原因是退休人员增加，在编人员经费指标调减。

3. 卫生健康支出（类）25,579.21万元，占76.65%，主要用于青海省藏医院（本级）医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加1420.79万元，增长5.88%，主要原因是人员经费增加及专用材料费增加。

4. 住房保障支出（类）264.03万元，占0.79%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加17.72万元，增长7.19%，主要原因是退休人员增加，职工住房公积金指标调减。

5. 结余分配658.14万元，占1.97%，缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。比上年增长658.14万元，增长100%。

6. 年末结转和结余5,491.98万元，占16.46%，青海省藏医院（本级）本年度（或以前年度）预算安排的中藏医药公共卫生等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、收入情况说明

本年收入合计32,270.56万元，其中：财政拨款收入15,887.35万元，占49.23%；事业收入16,142.47万元，占50.02%；其他收入240.74万元，占0.75%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计27,222.76万元，其中：基本支出19,691.01万元，占72.33%；项目支出7,531.75万元，占27.67%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计15,887.35万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7221.41万元，增长83.33%。主要原因是财政项目收入的增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出11,214.44万元，占本年支出合计的41.20%。比上年增加1548.50万元，增长16.02%。主要原因是一般公共预算项目支出增加1911.7万元。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）307.62万元，占2.74%；社会保障和就业支出（类）646.30万元，占5.76%；卫生健康支出（类）9,996.49万元，占89.14%；住房保障支出（类）264.03万元，占2.35%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为12,291.28万元，支出决算为11,214.44万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目补助支出的增加。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

科技条件与服务（款）科技条件专项、其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为307.62万元，支出决算为307.62万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为589.77万元，支出决算为646.3万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2021年职工养老保险费、职业年金、离退休支出调增。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为10748.36万元，支出决算为9032.72万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因是2021年财政项目资金支出缓慢。

（2）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为443.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2021年中医药项目支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为217.6万元，支出决算为410.71万元，完成年初预算的188.74%；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为170.34万元，支出决算为180.71万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，退休人员增加，调增事业单位医疗及公务员医疗补助指标。

（4）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104.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目支出增加。

#### 5. 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248.6万元，支出决算为264.03万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员住房公积金指标调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,108.29万元，其中：人员经费4,108.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费0.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为25.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算4.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及

运行费预算16.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算4.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省藏医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长2.57%。其中：2021度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.42万元，增长2.57%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少6.24万元，下降57.93%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.53万元，下降23.04%。主要原因是2021年未安排一般公共预算公用经费补助资金。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出11,214.44万元，占本年支出合计的41.20%。比上年增加2548.50万元，增长29.41%。主要原因是一般公共预算基本支出增加637.33万元，项目支出增加1911.17万元。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）307.62万元，占2.74%；社会保障和就业支出（类）646.30万元，占5.76%；卫生健康支出（类）9,996.49万元，占89.14%；住房保障支出（类）264.03万元，占2.35%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是青海省藏医院（本级）无相关支出项目。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复项目支出绩效项目12项，共涉及资金25477.14万元。根据预算绩效管理要求，青海省藏医院（本级）组织对2021年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25477.14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 公共卫生及医疗服务能力提升中央专项（存量资金）完成培训技术创新人员10人，风湿病临床研究中心临床明显好转达到80%，标本收集及时，提升了重点专科的能力，患者满意度达到90%以上。

2. 公共卫生及医疗服务能力提升省级专项（存量资金）举办民族团结活动2次共4天，民族团结进步示范单位任务及年度任务顺利完成，完成率100%，完成民族团结展品及展馆建设，宣传知晓率100%，民族团结进步能力大幅提升，服务对象满意度达到90%以上。

3. 医疗卫生行业业务保障，完成聘用人员工资及社保费用，房屋设备设施日常维修及医院日常运转支出8762.42万元，人员经费支付100%，患者满意度及职工满意度大于90%，日常运转费用大于原定的810.72万元，主要原因疫情防控常态化。

4. 药品药具试剂及耗材购置，完成专用材料、后勤材料、办

公耗材、印刷品采购2261.99万元，专用材料政府采购率100%，患者满意度大于80%，有效保障各类公共卫生健康工程达到优化，顺利完成年度目标。

5. 医疗服务与保障能力提升补助资金，此项目完成重点专科及名医传承工作室的建设，培训中藏医专业人才10人，均完成结业考核，人才培养合格率100%，工作室合格率95%，中藏医人才技术水平有较大提升，患者满意度达到90%以上。

6. 公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金），已完成制剂生产设备散剂包装机安装及净化车间改造项目验收，设备正在测试，预计2022年1月投产使用，工作人员对设备的满意度会达到85%以上。

7. 医疗卫生公共设施运行维护，已完成对现有房屋的两次维修，医疗机构正常运转既定的365天。保障医院正常运转的同时患者就诊的满意度也达到90%

8. 设备及车辆购置，完成购置检查设备38台支出金额大于实际预算金额，设备质量合格率100%，设备使用率大于80%，设备投入受益人数1000人，员工满意度大于85%。

9. 信息系统建设，完成LIS\PAS\HIS\HRP业务信息系统日常维护及安全评级，系统正常运转率100%，系统运行维护响应时间较迅速，系统运行维护及时率100%，大幅提升医院医疗服务能力，职工及患者满意度达到90%以上。

10. 医疗服务与保障能力提升（存量资金），达到万名医师、青南支医支援人数14人，执行住院医师规范化培训国家补助3万元，中藏医药人才技术水平、住院医师业务水平大幅提升，设施（工程）综合利用率未达到预定要求，原因为在建工程还未完

工，预计2022年10月竣工验收，届时受益群体满意度达80%以上。

11. 科技发展专项（存量资金），完成培训技术创新人员10人，风湿病临床研究中心临床明显好转达到80%，标本收集及时率100%，完成风湿病临床研究信息化建设，大幅提升了药浴重点专科的医疗服务能力。

12. 大型专用设备维护，完成目标大型设备维修次数每年2次，维修合格率95%以上，设备维护成本135.06万元，待年末可完成预算数，维修后设备达到正常的使用年限5年，科室设备使用者满意度达到90%。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省藏医院（本级）在2021年度部门决算中反映“干部保健经费”“聘用人员及机构运转经费”“药品药具试剂及耗材购置”“设备及车辆购置”等12个项目绩效自评结果。

### 1. 药品药具试剂及耗材购置绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4930.44万元，实际支出4930.44万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施保障了医疗机构正常运行，进一步加强了专用材料政府采购行为，患者满意度得到提升，药品药具试剂及耗材购置，完成专用材料、后勤材料、办公耗材、印刷品采购2261.99万元，专用材料政府采购率100%，患者满意度大于80%，有效保障各类公共卫生健康工程达到优化，顺利完成年度目标。

### 2. 设备及车辆购置绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为1736.24万元，实际支出1736.24万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：购置及更新妇科、眼科、麻醉科、外科、外治科、功能科、皮肤科、急诊科、口腔科、检验科设备，购置更新打印机、电脑、文件柜等办公设备，购置职工福利设施、购置更新办公桌椅、冰箱、检查床等。通过项目实施进一步提升医院医疗服务能力，病人治愈率及患者满意度都得到显著提升。该项目为医院自筹资金项目，如医院有其他方面的投资，医院资金将不能保证该项目顺利实施，存在不可预见性。

### 3. 医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出40.17万元，完成年度预算的80.34%。项目绩效完成情况：

通过项目实施保障医疗机构正常运行，医疗收入增长幅度较为明显，患者满意度得到提升此项目完成重点专科及名医传承工作室的建设，培训中藏医专业人才10人，均完成结业考核，人才培养合格率100%，工作室合格率95%，中藏医人才技术水平有较大提升，患者满意度达到90%以上。

### 4. 医疗卫生行业业务保障绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8762.42万元，实际支出8762.42万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施完成聘用人员工资及社保费用，房屋设备设施日常维修及医院日常运转支出8762.42万元，人员经费支付100%，患者满意度及职工满意度大于90%，日常运转费用大于原定的810.72万元，主

要原因疫情防控常态化。

5. 公共卫生及医疗服务能力提升中央专项（存量资金）绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.59万元，实际支出72.59万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施完成年度预算的100%。完成培训技术创新人员10人，风湿病临床研究中心临床明显好转达到80%，标本收集及时，提升了重点专科的能力，患者满意度达到90%以上。

6. 科技发展专项资金（存量资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为235.04万元，实际支出235.04万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施建立青海省风湿病临床医学研究中心建设，风湿病诊疗标准，健全风湿文献研究技术。完成年度项目预算的执行。通过项目实施临床好转率、患者满意度得到显著提升，世界非遗项目申报成功后，风湿病收治病人覆盖全国各省市，进一步提升了风湿病治疗知晓率，风湿病重点专科能力提升显著。

7. 医疗服务与保障能力提升（存量资金）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7167.84万元，实际支出5493.21万元，完成年度预算的76.64%。项目绩效完成情况：通过项目实施达到万名医师、青南支医支援人数14人，执行住院医师规范化培训国家补助3万元，中藏医药人才技术水平、住院医师业务水平大幅提升，设施（工程）综合利用率未达到预定要求，原

因为在建工程还未完工，预计2022年10月竣工验收，届时受益群体满意度达80%以上。

#### 8. 公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为995.83万元，实际支出599.79万元，完成年度预算的60.23%。项目绩效完成情况：通过项目实施。已完成制剂生产设备散剂包装机安装及净化车间改造项目验收，设备正在测试，预计2022年1月投产使用，工作人员对设备的满意度会达到85%以上。

#### 9. 公共卫生及医疗服务能力提升省级专项（存量资金）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：民族团结进步能力大幅提升，服务对象满意度达到90%以上。

#### 10. 大型专用设备维护绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为224.8万元，实际支出224.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施完成目标大型设备维修次数2次，维修合格率大于等于95%，维修后设备达到正常的使用年限5年，维修成本控制在小于等于224.8元，提升科室设备使用者满意度。

#### 11. 医疗卫生公共设施运行维护绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为1085.78万元，实际支出1085.78万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施已完成对现有房屋的两次维修，医疗机构正常运转既定的365天，优化患者的就医环境保障医院正常运转。

#### 12. 信息系统建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为166.16万元，实际支出166.16万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施满足医院业务发展需求，保障心电网络系统、体检等系统运行信息系统安全稳定及医疗电子票据改革。保障了医院信息系统安全稳定，职工满意度得到提升，患者排队等候时间缩短，患者满意度提升。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021T000000005981-药品药具试剂及耗材购置								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4930.44	4930.44	4930.44	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金								
	其他资金	4930.44	4930.44	4930.44	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障各类公共卫生健康的目的而进行的药品药具、试剂、耗材;办公耗材、后勤材料及印刷品购置。			为保障各类公共卫生健康的目的而进行的药品药具、试剂、耗材;办公耗材、后勤材料及印刷品购置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 印刷品、专用材料采购		=1批	=1批	10	10	
			指标2: 办公耗材、后勤材料采购		=1批	=1批	10	10	
		质量指标	指标1: 政府采购率		=100%	=100%	20	20	
	指标2: 网上商城采购率		≥80%	≥80%	10	10			
	指标3: 验收合格率		=100%	=100%	10	10			
	时效指标	指标1: 药品、卫生材料购置及时率		=100%	=100%	10	10		
		经济效益指标	指标1: 有效保障各类公共卫生健康工作		优良中低差	优	10	10	
	满意度指标		指标1: 患者满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分							90	90	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	40.17	10	80.34%	8		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	50	50		-	80.34%	8		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于中(藏)医药事业传承与发展、名医工作室建设等方面的支出			用于中(藏)医药事业传承与发展、名医工作室建设等方面的支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 中藏医专业人才培养人数		≥10人	≥10人	10	10	
			指标2: 名医传承工作室建设		≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	指标1: 工作室验收合格率		≥95%	≥95%	10	10	
	指标2: 人才培养合格率		≥95%	≥95%	10	10			
	时效指标	指标1: 及时完成率		≥85%	≥85%	8	8		
		成本指标	指标1: 名医工作室建设成本		≤50万	≤50万	10	10	
	社会效益指标		指标1: 中藏医人才技术水平提升		高中低	高	10	10	
		可持续发展指标	指标1: 中藏医药服务能力		高中低	高	10	10	
满意度指标	指标1: 患者满意度		≥90%	≥90%	10	10			
	总分							88	88

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		63000021T000000008257-医疗卫生行业业务保障						
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省藏医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8762.42	8762.42	8762.42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	8762.42	8762.42	8762.42	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长期聘用人员工资及社保费用支付及医院日常运转支出,如办公费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、车辆运行维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出。			长期聘用人员工资及社保费用支付及医院日常运转支出,如办公费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、车辆运行维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:安多卫视“健康导航”	≥48期	≥48期	5	5	
			指标2:车辆年检维修	≥8辆	≥8辆	5	5	
			指标3:开展人员培训	≥1次	≥1次	10	10	
			指标4:长期聘用人员	≥377人	≥377人	10	10	
	质量指标		指标1:培训覆盖面	=100%	=100%	10	10	
			指标2:车辆保障率	=100%	=100%	5	5	
			指标3:政府采购率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		指标1:职工服务期	≥1年	≥1年	5	5	
	成本指标		指标1:日常运转费用	≤810.72万元	≤810.72万元	10	10	
	社会效益指标		指标1:职工职业素养逐步提高	高中低	高	10	10	
			指标2:保障医疗卫生行业业务顺利开展	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标1:服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021T000000024749-科技发展专项 (存量资金)								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	235.04	235.04	235.04	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	235.04	235.04	235.04	10	100.00%	10		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、风湿病临床研究中心收治病种10种,重点专科能力提升、接诊省内外患者。			1、风湿病临床研究中心收治病种10种,重点专科能力提升、接诊省内外患者。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:培训从事技术创新服务人员10人		≥10人	≥10人	20	20	
		质量指标	指标1:风湿病临床研究中心临床好转率		≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	指标1:标本收集及时率		=100%	=100%	10	10	
		社会效益	指标1:重点专科能力提升		优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象	指标1:风湿病临床研究中心收治病种10种		≥92%	≥92%	10	10	
总分							90	90	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021T000000023577-公共卫生及医疗服务能力提升中央专项 (存量资金)								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	72.59	72.59	72.59	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	72.59	72.59	72.59	10	100.00%	10		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	风湿病临床中心建设,收治病种10种,重点专科能力提升,接诊省内外患者			风湿病临床中心建设,收治病种10种,重点专科能力提升,接诊省内外患者					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:培训从事技术创新服务人员10人		≥10人		20	20	
		质量指标	指标1:风湿病临床研究中心临床好转率		≥80%		20	20	
		时效指标	指标1:标本收集及时率		≥95%		20	20	
		社会效益	指标1:重点专科能力提升		优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象	指标1:患者满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	90	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021T000000024490-医疗服务与保障能力提升(存量资金)								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7,167.84	7,167.84	5,493.21	10	76.64%	7.6		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	7,167.84	7,167.84	5,493.21	10	76.64%	7.6		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、用于住院医师规范化培训、万名医师支援农村卫生。2、用于3个专科专病循证。3、全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件,强化中西医结合。			1、用于住院医师规范化培训、万名医师支援农村卫生。2、用于3个专科专病循证。3、全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件,强化中西医结合。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 万名医师、青南支医支援人数	≥14人	≥14人	10	10		
		质量指标	指标1: 人才培养合格率	≥90%	≥90%	20	20		
		时效指标	指标1: 及时完成率	≥85%	76.64%	9	9		
		成本指标	指标1: 住院医师规范化培训国家补助标准	=3万元	=3万元	10	10		
	社会效益指标	指标1: 中藏医药人才技术水平、住院医师业务水平	高中低	高					
		指标2: 设施(工程)综合利用率	≥90%	0%	0	0			在建工程未完工, 2022年10
满意度指标	服务对象	指标1: 受益群体满意度	≥80%	0	10	10			
总分						79	79		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021T000000023594-公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目(存量资金)								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	995.83	995.83	599.79	10	60.23%	6		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	995.83	995.83	599.79	10	60.23%	6		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置藏药制剂散剂包装生产线设备1套, 进一步提升藏药制剂水平, 满足临床诊疗需要。			购置藏药制剂散剂包装生产线设备1套, 进一步提升藏药制剂水平, 满足临床诊疗需要。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 购置设备数量	≥1台(套)	≥1台(套)	10	10		
		质量指标	指标1: 设备故障率	≤10%	≤10%	10	10		
			指标2: 政府采购执行率	≥90%	60.23%	7	7		
		时效指标	指标1: 设备验收及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	指标2: 设备购置及时率		≥90%	≥90%	10	10			
	指标3: 设备维修及时率		≥90%	≥90%	10	10			
效益指标	经济效益	指标1: 医疗收入增长率	≥5%	0	0	0	设备于12月验收安装		
	社会效益	指标1: 设备投入受益人数	≥1000人	0	0	0	设备于12月验收安装		
可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥8年	≥8年	5	5				
	指标2: 设备投入使用率	≥90%	0	0	0				
满意度指标	服务对象	指标1: 使用人员满意度	≥85%	≥85%	5	5			
总分						67	67		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021T000000023591-公共卫生及医疗服务能力提升省级专项(存量资金)								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全国民族团结进步示范单位奖励资金,统筹保障创建全国民族团结进步示范省主要任务			全国民族团结进步示范单位奖励资金,统筹保障创建全国民族团结进步示范省主要任务					
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 举办活动天数		≥4天	≥4天	10	10	
			指标2: 举办民族团结活动场		≥2场次	≥2场次	10	10	
		质量指标	指标1: 民族团结进步示范单位任务完成率		≥95%	≥95%	20	20	
			指标1: 年度目标任务完成及时率		≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	指标1: 民族团结展品租赁成本		≤0.5万元	≤0.5万元	10	10		
		指标1: 宣贯政策知晓率		≥90%	≥90%	10	10		
	社会效益	指标1: 民族团结进步能力提升		高中低	高	10	10		
指标1: 服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10				
总分							90	90	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021Y000000007940-大型专用设备维护								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	224.80	224.80	224.80	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金								
	其他资金	224.80	224.80	224.80	10	100.00%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证卫生健康事业发展,用于医院大型医疗设备正常运转			为保证卫生健康事业发展,用于医院大型医疗设备正常运转					
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 大型设备维修次数		≥2次/年	≥2次/年	10	10	
			指标1: 维修合格率		≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标1: 设备维修及时率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标1: 设备维护成本		≤224.8万元	≤224.8万元	20	20	
	社会效益	指标1: 设备正常运转率		=100%	=100%	10	10		
		指标1: 设备正常使用年限		≥5年	≥5年	20	20		
	可持续发展	指标1: 设备使用者满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	90	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021Y000000010101-医疗卫生公共设施运行维护								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1,085.78	1,085.78	1,085.78	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金								
	其他资金	1,085.78	1,085.78	1,085.78	10	100.00%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证卫生健康事业发展,用于医院日常水电费、房屋日常维修费、安保费、物业费,保障医院正常运转			为保证卫生健康事业发展,用于医院日常水电费、房屋日常维修费、安保费、物业费,保障医院正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗机构房屋日常维护		≥2次/年	≥2次/年	15	15	
			指标2: 医疗机构正常运转天数		≥365天	≥365天	15	15	
		质量指标	指标1: 医疗机构正常运转率		≥95%	≥95%	15	15	
	成本指标	指标1: 医院运行维护服务费		≤1085.78万元	≤1085.78万元	15	15		
		社会效益		指标1: 保障医院正常运转	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象	指标1: 患者就诊满意度		≥90%	≥90%	15	15		
总分							90	90	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	63000021Y000000010102-医院信息化维护								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	166.16	166.16	166.16	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金								
	其他资金	166.16	166.16	166.16	10	100.00%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证卫生健康事业发展,用于医院日常信息化维护,保障系统正常运转			为保证卫生健康事业发展,用于医院日常信息化维护,保障系统正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 维护业务信息系统数量		≥3套	≥3套	10	10	
			指标1: 系统正常运转率		≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标1: 系统运行维护响应时间		≤30分钟	≤30分钟	10	10	
	成本指标	指标2: 系统运行维护及时率		=100%	=100%	10	10		
		指标1: 系统运行维护服务费		≤166.16万元	≤166.16万元	20	20		
社会效益	指标1: 医院医疗服务能力提升		优良中低差	优	10	10			
	满意度指标	服务对象	指标1: 职工及患者满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	90	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	63000021T000000007591-设备及车辆购置							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1736.24	1736.24	1736.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1736.24	1736.24	1736.24	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>新增购置医疗设备38台,新设备的购入使用率达80%以上受益人数大于1000人,有利于新业务的开展,提高诊断水平,以满足临床诊疗需要,加速医院向大专科、小综合发展战略目标。</p>			<p>新增购置医疗设备38台,新设备的购入使用率达80%以上受益人数大于1000人,有利于新业务的开展,提高诊断水平,以满足临床诊疗需要,加速医院向大专科、小综合发展战略目标。</p>				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1: 购置设备数量	≥38台(套)	≥38台(套)	10	10	
		质量 指标	指标1: 设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2: 设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
		时效 指标	指标1: 设备验收及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标2: 设备维修及时率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标3: 设备购置及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益	指标1: 医疗收入增长率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会 效益	指标1: 设备投入受益人数	≥1000人	≥1000人	5	5	
		可持续 影响指 标	指标1: 设备使用年限	≥8年	≥8年	5	5	
			指标2: 设备投入使用率	≥80%	≥80%	5	5	
	满意 度指 标	服务对象	指标1: 使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						90	90

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省藏医院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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10辆；单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备10台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。