

青海省藏医院  
2022年度单位决算

# 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 2022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、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 2022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、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。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。

医院秉承藏医药传统理论，为充分发挥藏医药特色优势，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。

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2022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 2022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	9,800.22	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	7,497.17	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	871.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	12.00
八、其他收入	8	284.68	八、社会保障和就业支出	36	678.03
	9		九、卫生健康支出	37	21,767.38
	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	331.21

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	17,582.07	<b>本年支出合计</b>	53	23,660.19
使用非财政拨款结余	26	819.06	结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,551.44	年末结转和结余	55	-707.61
<b>总计</b>	28	22,952.58	<b>总计</b>	56	22,952.58

## 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	17,582.07	9,800.22		7,497.17			284.68
206	科学技术支出	54.05	5.00		49.05			
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	49.05			49.05			
2069999	其他科学技术支出	49.05			49.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	675.12	675.12					
20805	行政事业单位养老支出	675.12	675.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.94	291.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.19	237.19					
210	卫生健康支出	16,502.75	8,769.95		7,448.12			284.68
21002	公立医院	13,198.91	5,466.10		7,448.12			284.68
2100202	中医（民族）医院	13,198.91	5,466.10		7,448.12			284.68
21004	公共卫生	960.00	960.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	950.00	950.00					
21006	中医药	1,065.00	1,065.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1,065.00	1,065.00					
21011	行政事业单位医疗	418.45	418.45					
2101102	事业单位医疗	232.65	232.65					

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
2101103	公务员医疗补助	185.80	185.80					
21099	其他卫生健康支出	860.40	860.40					
2109999	其他卫生健康支出	860.40	860.40					
221	住房保障支出	330.14	330.14					
22102	住房改革支出	330.14	330.14					
2210201	住房公积金	330.14	330.14					

## 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	23,660.19	16,760.18	6,900.01			
206	科学技术支出	871.57		871.57			
20607	科学技术普及	3.46		3.46			
2060702	科普活动	3.46		3.46			
20699	其他科学技术支出	868.11		868.11			
2069999	其他科学技术支出	868.11		868.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701	文化和旅游	12.00		12.00			
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	678.03	678.03				
20805	行政事业单位养老支出	678.03	678.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.94	291.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.10	240.10				
210	卫生健康支出	21,767.38	15,750.94	6,016.44			
21002	公立医院	19,516.95	15,332.49	4,184.46			
2100202	中医（民族）医院	19,516.95	15,332.49	4,184.46			
21004	公共卫生	304.99		304.99			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	294.99		294.99			
21006	中医药	174.31		174.31			
2100601	中医（民族医）药专项	174.31		174.31			
21011	行政事业单位医疗	418.45	418.45				
2101102	事业单位医疗	232.65	232.65				

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
2101103	公务员医疗补助	185.80	185.80				
21099	其他卫生健康支出	1,352.69		1,352.69			
2109999	其他卫生健康支出	1,352.69		1,352.69			
221	住房保障支出	331.21	331.21				
22102	住房改革支出	331.21	331.21				
2210201	住房公积金	331.21	331.21				

## 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	9,800.22	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	3.46	3.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	678.03	678.03		
	9		九、卫生健康支出	39	9,632.31	9,632.31		
	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	331.21	331.21		
	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	9,800.22	<b>本年支出合计</b>	55	10,657.01	10,657.01		
年初财政拨款结转和结余	26	3,732.38	年末财政拨款结转和结余	56	2,875.59	2,875.59		
一般公共预算财政拨款	27	3,732.38		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	13,532.60	<b>总计</b>	60	13,532.60	13,532.60		

## 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	10,657.01	4,625.11	6,031.90
206	科学技术支出	3.46		3.46
20607	科学技术普及	3.46		3.46
2060702	科普活动	3.46		3.46
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	678.03	678.03	
20805	行政事业单位养老支出	678.03	678.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.94	291.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.10	240.10	
210	卫生健康支出	9,632.31	3,615.87	6,016.44
21002	公立医院	7,381.88	3,197.42	4,184.46
2100202	中医（民族）医院	7,381.88	3,197.42	4,184.46
21004	公共卫生	304.99		304.99
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	294.99		294.99
21006	中医药	174.31		174.31
2100601	中医（民族医）药专项	174.31		174.31
21011	行政事业单位医疗	418.45	418.45	
2101102	事业单位医疗	232.65	232.65	
2101103	公务员医疗补助	185.80	185.80	
21099	其他卫生健康支出	1,352.69		1,352.69

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
2109999	其他卫生健康支出	1,352.69		1,352.69
221	住房保障支出	331.21	331.21	
22102	住房改革支出	331.21	331.21	
2210201	住房公积金	331.21	331.21	

## 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	4,331.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,079.38	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		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	291.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.46	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	10.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	361.32	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	77.90	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	293.45	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	233.93	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		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	53.35	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	

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	6.18	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>4,625.11</b>	<b>公用经费合计</b>					

## 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			
22.70	3.00	16.70		16.70	3.00							0.81	39.29

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	10,657.01	4,625.11	6,031.90
206	科学技术支出	3.46		3.46
20607	科学技术普及	3.46		3.46
2060702	科普活动	3.46		3.46
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	678.03	678.03	
20805	行政事业单位养老支出	678.03	678.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.94	291.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	240.10	240.10	
210	卫生健康支出	9,632.31	3,615.87	6,016.44
21002	公立医院	7,381.88	3,197.42	4,184.46
2100202	中医（民族）医院	7,381.88	3,197.42	4,184.46
21004	公共卫生	304.99		304.99
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	294.99		294.99
21006	中医药	174.31		174.31
2100601	中医（民族医）药专项	174.31		174.31
21011	行政事业单位医疗	418.45	418.45	
2101102	事业单位医疗	232.65	232.65	
2101103	公务员医疗补助	185.80	185.80	
21099	其他卫生健康支出	1,352.69		1,352.69

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
2109999	其他卫生健康支出	1,352.69		1,352.69
221	住房保障支出	331.21	331.21	
22102	住房改革支出	331.21	331.21	
2210201	住房公积金	331.21	331.21	

## 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 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计22,952.58万元，比上年收入、支出总计各减少10420.30万元。主要原因是：受疫情影响医疗收入下滑。其中：

（一）收入总计22,952.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,800.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6,087.13万元，下降38.31%，主要原因是财政项目补助收入的减少。

2. 事业收入7,497.17万元，为青海省藏医院开展开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少8,645.30万元，下降53.56%，主要原因是受疫情影响且我院病人多半为农牧区病人。

3. 其他收入284.68万元，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取得的除上述收入以外的各项收入。比上年增加43.94万元，增长18.25%，主要原因是培训收入增加。

4. 使用非财政拨款结余819.06万元，为青海省藏医院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资金。

5. 年初结转和结余4,551.44万元，为青海省藏医院上年结转本年使用的中藏医医疗服务保障能力提升等资金。

（二）支出总计22,952.58万元，包括：

1. 科学技术支出（类）871.57万元，占3.80%，主要用于青海省藏医院科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加138.34万元，增长

18.87%，主要原因是科研资金支出力度加强。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）12.00万元，占0.05%，主要用于青海省藏医院的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加12.00万元，增长--%，主要原因是本年项目资金的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）678.03万元，占2.95%，主要用于青海省藏医院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加31.73万元，增长4.91%，主要原因是退休人员的增加。

4. 卫生健康支出（类）21,767.38万元，占94.84%，主要用于青海省藏医院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3,811.83万元，下降14.90%，主要原因是受三轮疫情的影响费用相对应的减少。

5. 住房保障支出（类）331.21万元，占1.44%，主要用于青海省藏医院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加67.18万元，增长25.44%，主要原因是在职人员住房公积金调基，单位部分缴纳金额增加。

6. 年末结转和结余-707.61万元，占-3.08%，为青海省藏医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计17,582.07万元，其中：财政拨款收入9,800.22万元，占55.74%；事业收入7,497.17万元，占42.64%；其他收入284.68万元，占1.62%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计23,660.19万元，其中：基本支出16,760.18万元，占70.84%；项目支出6,900.01万元，占29.16%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计13,532.60万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,354.75万元，下降14.82%。主要原因是基建项目收入的减少。

### 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。

2022年度一般公共预算支出10,657.01万元，占本年支出合计的45.04%。比上年减少557.43万元，下降4.97%。主要原因是财政项目拨款收入的减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）3.46万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）678.03万元，占6.36%；卫生健康支出（类）9,632.31万元，占90.38%；住房保障支出（类）331.21万元，占3.11%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为9,533.10万元，支出决算为10,657.01万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因是项目补助支出增加。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的69.20%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未执行完毕。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是2022年下达资金。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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286.19万元，支出决算为291.94万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是2022年职工养老保险调增。

（2）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143.10万元，支出决算为145.99万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是中共职业年金调增。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为208.48万元，支出决算为240.10万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调增养老保险。

#### 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7307.67万元，支出决算为7,381.88万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费的增加。

(2) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

(3) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.99万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月下达疫情补助资金用于改造发热门诊及疫病区，年末下达资金。

(4) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为45万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的387.35%。决算数大于预算数的主要原因是做2022年预算时只做45万元，同年下达医疗服务与保障能力提升补助资金。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为229.53万元，支出决算为232.65万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是调增事业单位医疗补助指标。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为182.62万元，支出决算为185.80万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助指标。

(7) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为853.2万元，支出决算为1,352.69万元，完成年初预算的158.54%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金支出力度加强。

## 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为262.31万元，支出决算为331.21万元，完成年初预算的126.26%。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

2022年度一般公共预算基本支出4,625.11万元，其中：人员经费4,625.11万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.00万元。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为22.70万元，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3.00万元，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维护费预算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3.00万元，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。

2022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维护费支出决算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。全年使用财政拨款安排青海省藏医院因公出国（境）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。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少92.18万元，下降87.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1万元，下降7.97%，主要原因是公务用车及运行费降低；公务接待费支出决算数比上年减少0.39万元，下降22.03%。主要原因是医院公务接待次数较往年下降。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。

2022年度财政拨款支出10,657.01万元，占本年支出合计的45.04%。比上年减少557.43万元，下降4.97%。主要原因是项目资金减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）3.46万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）678.03万元，占6.36%；卫生健康支出（类）9,632.31万元，占90.38%；住房保障支出（类）331.21万元，占3.11%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无机关运行服务费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金17527.67万元。根据预算绩效管理要求，青海省藏医院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金17527.67万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 青海省藏医院项目绩效自评综述：

#### 2（一）项目基本情况

##### 1. 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

根据项目绩效评价的相关要求及项目的具体特点，我院2022年部门预算共编制7个具体项目支出，设立了7项绩效目标，批复下达我院绩效目标7项，同时设立了相应的绩效指标，项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

##### 2. 项目基本性质及主要内容

（1）药品药具试剂及耗材购置，项目属医院确定的经常性项目，通过政府采购平台购置药品、卫生材料、后勤材料、办公耗材、印刷品，2022年事业支出预算资金4238.21万元，起止时间2022年01月01日至2022年12月31日。

（2）设备及车辆购置，项目属医院确定的一次性项目，主要包括购置及更新医疗设备，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，2022年事业支出预算资金956.40万元，起止时间2022年01月01日至2022年12月31日。

(3) 医疗服务与保障能力提升补助资金，项目属医院确定的中医药项目，主要包括中（藏）医药事业传承与发展、名医工作室建设等方面，2022年财政补助预算资金898.2万元，项目起止时间2022年01月01日至2022年12月31日。

(4) 医疗卫生行业业务保障项目，项目属医院确定的经常性项目，主要包括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，2022年事业支出预算资金10478.97万元，起止时间2022年01月01日至2022年12月31日。

(5) 重大传染病防控经费项目，项目属医院确定的经常性项目，主要用于坚持预防为主，保证和促进重大传染病防治各项措施的落实及主要用于新冠肺炎检测项目方面的支出，2022年事业支出预算资金10.00万元，起止时间2022年01月01日至2022年12月31日。

(6) 科普专项资金为省级专项资金，主要包括开展各类品牌科普活动及科普普惠共享工作，加大基层科普工作的覆盖面，提高基层工作人员能力和业务工作主要任务，2022年财政补助预算资金5万元，项目起止时间2022年01月01日至2022年12月31日。

(7) 大型专用设备维护项目，项目属医院确定的经常性项目，主要包括医院大型医疗设备正常运转支出，医院日常水电费、房屋日常维修费、安保费、物业费，保障医院正常运转支出，日常信息化维护，保障系统正常运转支出，2022年事业支出预算资金940.89万元，起止时间2022年01月01日至2022年12月31日。

## (二) 预算资金执行情况

2022年预算安排资金17527.67万元，其中财政资金913.20万元于2022年部门预算同步下达，单位自有资金安排资金16614.47万元。截止12月31日，财政资金支出905.19万元，结余9.51万元；自有资金预算支出12376.26万元。

1.，药品药具试剂及耗材购置，项目自评得分89分，单位自有资金安排4238.21万元，截止12月31日支出4238.21万元。

2.设备及车辆购置，项目自评得分90分，单位自有资金安排956.40万元，截止8月31日支出956.40万元。

3.医疗服务与保障能力提升补助资金，项目自评得分90分，单位预算财政补助资金898.2万元，截止8月31日支出890.19万元，结余8.01万元。

4.重大传染病防控经费，项目自评得分90分，单位预算财政补助资金10万元，实际财政拨款资金10.00万元，截止12月31日支出10.00万元。

5.医疗卫生行业业务保障，项目自评得分86分，单位自有资金安排10478.97万元，截止12月31日资金未支出10478.97万元。

6.科普专项资金单位，项目自评得分87分，预算财政补助资金5.00万元，实际财政拨款资金5.00万元，截止12月31日支出,3.50万元，结余1.5万元。

7.其他运转类，项目自评得分88分，单位自有资金安排940.89万元，截止8月31日支出940.89万元。

### （三）绩效目标完成情况。

#### 1.项目组织架构及实施流程。

我院根据省财政厅和省卫计委的工作指示精神，紧紧围绕藏医药建设这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列藏医药发展

工作。

## 2. 项目管理情况。

以上项目严格按照省财政厅和省卫健委的工作指示精神安排和现行资金管理制度的要求和程序办理，所有支出均纳入部门项目经费预算，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有项目负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

## 3. 项目监管情况。

项目资金由科研处具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

## 4. 绩效评价情况。

1. 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3087.82万元，专用材料政府采购率100%，患者满意度大于80%，有限保障各类公共卫生健康工程达到优化，预计能完成既定目标

2. 设备及车辆购置，完成购置检查设备10台支出956.40万元，设备质量合格率90%，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%。

3. 医疗服务与保障能力提升，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，完成支付853.2万元，提升中医药服务能力方面有明显的效果。

4. 重大传染病防控经费，完成重大疫情防控应急演练及培训一

次，完成率100%，业务培训及时率为95%，支付购买疫情防控物资超10万元，对疫情防控做到常态化管理的要求。

5. 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10478.97万元，人员经费支付100%，患者满意度及职工满意度大于90%，日常运转费用低于原定的810.73万元，主要原因疫情防控常态化的影响。

6. 科普专项资金，完成组织开展科普宣传及义诊人数超1000人，印刷科普资料等5万元，患者接收科普知识收益度提高，义诊就诊患者明显增加。

7. 医疗卫生公共设施运行维护，已完成对现有房屋的一次大型维修，域内路面进行了一次维修，日常房屋维修，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%。大型专用设备维护，完成目标大型设备维修次数每年2次，附属医疗设备及部件购置2台/套以上，维修合格率95%以上，设备维护成本99.31万元，信息系统及医疗设备故障率小于10%，待年末可完成预算数，维修后设备达到正常的使用年限1年，科室设备使用者满意度达到90%。

### 三、存在问题

#### (一) 绩效目标执行出现的偏差。

项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整，有些指标在项目执行过程中与年度绩效目标有一定的偏差。

#### (二) 项目实施存在的问题。

1. 预算编制程序不规范。一是预算编制未实行“二上二下”编制要求，缺少编制预算说明。二是项目预算编制过程中未组织专家进行项目论证、成本核算及绩效评价，无可行性报告，大部分

科室上报预算表无相关科室负责人签字。三是预算编制工作完成后，未下达各科室确认预算指标。

2. 预算执行不到位。预算执行过程中未编制季度、半年度、年度预算执行情况分析说明。年度终了未在职代会上通报预算执行情况。

3. 预算绩效评价不全面。项目预算执行过程中相关责任科室未对项目进行自评。

#### 四、整改措施和建议

1. 建立预算编制工作机制，增强预算编制合力。对人员工资性支出，摸清单位实有人数，根据人社部门提供的工资标准逐人核定；根据部门确定的车辆等编制数，摸清单位实际车辆等固定资产情况，按实际数和统一标准核定支出；对商品和服务支出等经费按照决算支出明细项目，制定统一的支出标准，做到公开透明。

2. 加强对预算编制和执行情况的追踪问效。财价科、审计科、纪检委要联手制约，多管齐下，以提高医院各类资金使用效益为目的，以健全管理制度为手段，强化责任追究机制，维护财经法纪的严肃性和权威性，从根源上遏制挥霍浪费、贪污腐败等行为，从而提高医院各类资金使用的规范性和有效性。

3. 提升预算绩效管理。细化预算指标体系，强化预算编制，执行评价机制，应对所有项目开展绩效评价，出具评价报告。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

4. 更新内控管理制度。结合单位实际，按照国家出台的新制度更新补充财务各项管理制度，做好制度“立改废”工作，对制度

执行情况进行评估，强化可操作性，促使内控制度真正发挥作用，起到实效。

附件2:

### 项目绩效目标自评表

(2022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:	4238.21	4238.21	4238.21	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	4238.21	4238.21	4238.21	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 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: 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%	=99%	20	19	基建附属设备进行招投标流程购置
			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:							
		指标2:							
		.....							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	效益指标	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	20	20	
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥80%	≥80%	10	10		
		指标2:							
		.....							
总分							90	89	
说明	无								

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

## 项目绩效目标自评表

(2022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:	956.4	956.4	956.4	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	956.4	956.4	956.4	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新增购置医疗设备38台(套),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。			新增购置医疗设备38台(套),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。					
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	
			指标2:						
			.....						
		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	
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
		指标3:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:医疗收入增长率		≥5%	≥5%	5	5	
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:设备投入受益人数		≥1000人	≥1000人	10	10	
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续发展指标		指标1:设备使用年限		≥8年	≥8年	5	5		
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度		≥85%	≥85%	10	10		
		指标2:							
		.....							
总分							90	90	
说明	无								

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

## 项目绩效目标自评表

(2022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:	898.2	898.2	898.2	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	898.2	898.2	898.2	—	100.00%	10	
		上年结转资金							
		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: 住院医师规范化培训招收人数	≥80人	≥80人	10	10		
			指标2: 青南支医人数	≥13人	≥13人	10	10		
			.....						
		质量指标	指标1: 住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	5	10		
			指标2: 住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥90%	≥90%	15	10		
			指标3: 住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 住院医师规范化培训项目的投入标准	=5万元	=5万元	5	5		
	指标2: 万名医师支援农村工程、青南支医项目投入标准		=2.4万元	=2.4万元	5	5			
	指标3:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1: 提升专业技术人员技术水平	高中低	高	10	10		
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续发展指标		指标1: 提升中医药服务能力	高中低	高	10	10			
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分						90	90		
说明									

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

## 项目绩效目标自评表

(2022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:	10478.97	10478.97	10478.97	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	10478.97	10478.97	10478.97	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	≥364人	10	8	人员减少聘用考录转在职	
		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		
			指标2: .....						
		成本指标	指标1:日常运转费用	≤810.73万元	≤779.11万元	10	8	预算执行率为96.09%	
			指标2: 指标3:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....						
			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	
		.....							
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....						
			可持续影响指标	指标1: 指标2: .....					
				.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	5	5	
				指标2: .....					
				.....					
		总分						90	86
说明		无							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		63000021T000000007915-重大传染病防控经费								
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10		
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金								
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持预防为主,保证和促进重大传染病防治各项措施的落实及主要用于新冠肺炎检测项目方面				坚持预防为主,保证和促进重大传染病防治各项措施的落实及主要用于新冠肺炎检测项目方面					
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: 培训班次		=1期	=1期	10	10		
			指标2: 应急物资		=1批	=1批	10	10		
			指标3: 应急演练		≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	指标1: 应急演练完成率		≥90%	≥90%	10	10		
			指标2: 培训人员合格率		≥90%	≥90%	10	10		
			指标3:							
		时效指标	指标1: 疫情发生应急响应时间		≤0.5小时	≤0.5小时	10	10		
			指标2: 业务培训及时率		≥95%	≥95%	10	10		
		.....								
		成本指标	指标1:							
	指标2:									
	指标3:									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续影响指标		指标1: 疫情防控常态化		优良中低差	优	10	10			
	指标2:									
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥80%	≥80%	10	10			
		指标2:								
		指标3:								
总分							90	90		
说明	无									

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含)、90%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		63000021Y000000011139-科普专项资金						
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类品牌科普活动及科普普惠共享工作，加大基层科普工作的覆盖面，提高基层工作人员能力和业务工作能力			开展各类品牌科普活动及科普普惠共享工作，加大基层科普工作的覆盖面，提高基层工作人员能力和业务工作能力				
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：科普宣传及义诊人数	≥1000人	≥1000人	10	10	
			指标2：举办科普活动次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	指标1：科普宣传质量	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：科普宣传调研及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：科普宣传资料印刷成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：接收科普知识收益度	优良中低差	中	30	27	接受科普的群众文化水平的层次不齐，故对收益度有较大的影响
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
可持续影响指标		指标1：						
	指标2：							
	.....							
满意度指标	帮扶对象满意度指标	指标1：义诊就医患者	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
总分						90	87	
说明	无							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

### 项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		63000021Y000000072165-其他运转类						
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:	940.89	940.89	940.89	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	940.89	940.89	940.89	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障医院医疗卫生公共设施安全稳定,优化医疗服务质量,改善医院环境。 2.医院信息系统的应急维护、硬件维护、软件维护费,保障医院各类系统正常运转,提高工作效率与服务质量。 3.保证大型医疗设备完好性、可靠性,降低设备故障率,延长设备使用寿命,有效降低医院运行成本。			1.保障医院医疗卫生公共设施安全稳定,优化医疗服务质量,改善医院环境。 2.医院信息系统的应急维护、硬件维护、软件维护费,保障医院各类系统正常运转,提高工作效率与服务质量。 3.保证大型医疗设备完好性、可靠性,降低设备故障率,延长设备使用寿命,有效降低医院运行成本。				
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:房屋修缮改造项目个数	=3处	=3处	9	9	
			指标2:附属医疗设备及配件购置	≥2台/套	≥2台/套	8	8	
		质量指标	指标1:信息系统及医疗设备故障率	≤10%	≤10%	8	8	
			指标2:房屋修缮改造验收通过率	=100%	=100%	9	9	
			指标3:					
		时效指标	指标1:房屋修缮改造及设备维修及时率	=100%	=100%	8	8	
			指标2:					
				.....				
		成本指标	指标1:房屋修缮、保洁及医疗设备维护成本	≤630万元	393.7万元	8	6	院内路面维修部分由一般债项目支付,未能完成绩效目标,原因受疫情影响医院自有资金紧张,故由一般债项目资金支持。
			指标2:					
	指标3:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:保障医院设施设备安全稳定,提升医疗服务质量	优良中低差	良	15	15	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
可持续影响指标		指标1:医疗设备正常使用年限	≥1年	≥1年	15	15		
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:医疗设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
总分					90	88		
说明	无							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的( $\geq 30\%$ ),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。
3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备25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。