

青海省藏医院 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻和组织实施党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规以及规章，在上级主管部门领导下，全面开展医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作；研究制订本院各项规章制度、工作计划，按期布置、检查、总结工作。

2、组织、检查医疗护理工作，深入门诊、病房，并采取积极有效措施，不断地提高医疗质量；组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习；领导、检查全院医学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。

3、树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故发生。

4、根据人事制度，开展医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作；加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，检查督促财务收入、开支，审查预决算。

5、及时研究处理群众对医院工作的意见。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。为二级预算单位，年末编制人数 547 人，其中：财政补助人员 183 人，经费自理人员 364 人。单位年末实有人数 547 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：xxx

2019 年度

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	7243.79	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	14463.67	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	324.08
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	17.3
	8		八、社会保障和就业支出	36	620.95
	9		九、卫生健康支出	37	20723.08
	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	247.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	22574.78	本年支出合计	52	21932.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1938.16
年初结转和结余	26	2664.08	年末结转和结余	54	1368.14
	27			55	
总计	28	25238.86	总计	56	25238.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：xxx

2019 年度

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		22574.78	7243.79	0	14463.67	0	0	867.31
206	科学技术支出	456.34			456.34			
20699	其他科学技术支出	456.34			456.34			
2069999	其他科学技术支出	456.34			456.34			
208	社会保障和就业支出	620.46	620.46					
20805	行政事业单位离退休	620.46	620.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.05	298.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.38	137.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	185.04	185.04					
210	卫生健康支出	21250.81	6376.16		14007.33			867.31
21002	公立医院	20387.77	5513.13		14007.33			867.31
2100202	中医（民族）医院	20387.77	5513.13		14007.33			867.31
21006	中医药	132.44	132.44					
2100601	中医（民族医）药专项	132.44	132.44					
21011	行政事业单位医疗	370.51	370.51					
2101102	事业单位医疗	211.03	211.03					
2100103	公务员医疗补助	159.49	159.48					
21099	其他卫生健康支出	360.09	360.09					
2209901	其他卫生健康支出	360.09	360.09					
221	住房保障支出	247.16	247.16					
22102	住房改革支出	247.16	247.16					
2210201	住房公积金	247.16	247.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：xx

2019 年度

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		21932.57	16837.75	5094.82			
206	科学技术支出	324.08		324.08			
20605	科技条件与服务	185.67		185.67			
2060503	科技条件专项	185.67		185.67			
20699	其他科学技术支出	138.41		138.41			
2069999	其他科学技术支出	138.41		138.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.3		17.3			
20701	文化和旅游	17.3		17.3			
2070111	文化创作与保护	17.3		17.3			
208	社会保障和就业支出	620.95		620.95			
20805	行政事业单位离退休	620.95		620.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.05		298.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.38		137.38			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	185.52		185.52			
210	卫生健康支出	20723.08	15969.64	4753.44			
21002	公立医院	18938.28	15599.13	3339.15			
2100202	中医（民族）医院	18938.28	15599.13	3339.15			
21004	公共卫生	148.97		148.97			
2100409	重大公共卫生专项	148.97		148.97			
21006	中医药	889.42		889.42			
2100601	中医（民族医）药专项	889.42		889.42			
21011	行政事业单位医疗	370.51	370.51				
2101102	事业单位医疗	211.03	211.03				
210103	公务员医疗补助	159.48	159.48				
21099	其他卫生健康支出	375.9		375.9			
2209901	其他卫生健康支出	375.9		375.9			
221	住房保障支出	247.16	247.16				
22102	住房改革支出	247.16	247.16				
2210201	住房公积金	247.16	247.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：xxx

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7243.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35		185.677	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		17.3	
	8		八、社会保障和就业支出	37		620.95	
	9		九、卫生健康支出	38		7786.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		247.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7243.79	本年支出合计	53		8857.67	
年初财政拨款结转和结余	25	1746.91	年末财政拨款结转和结余	54		133.03	
一般公共预算财政拨款	26	1746.91		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8990.70	总计	58		8990.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：xxx

2019 年度

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		8857.67	3901.26	4956.41
206	科学技术支出	185.67		185.67
20605	科技条件与服务	185.67		185.67
2060503	科技条件专项	185.67		185.67
207	文化旅游体育与传媒支出	17.3		17.3
20701	文化和旅游	17.3		17.3
2070111	文化创作与保护	17.3		17.3
208	社会保障和就业支出	620.95	620.95	
20805	行政事业单位离退休	620.95	620.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.05	298.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.38	137.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	185.52	185.52	
210	卫生健康支出	7786.59	3033.15	4753.44
21002	公立医院	6001.79	2662.64	3339.15
2100202	中医（民族）医院	6001.79	2662.64	3339.15
21004	公共卫生	148.97		148.97
2100409	重大公共卫生专项	148.97		148.97
21006	中医药	889.42		889.42
2100601	中医（民族医）药专项	889.42		889.42
21011	行政事业单位医疗	370.51	370.51	
2101102	事业单位医疗	211.03	211.03	
210103	公务员医疗补助	159.48	159.48	
21099	其他卫生健康支出	375.9		375.9
2209901	其他卫生健康支出	375.9		375.9

221	住房保障支出	247.16	247.16
22102	住房改革支出	247.16	247.16
2210201	住房公积金	247.16	247.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：xxx

2019 年度

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	3713.8	302	商品和服务支出	1.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1207.47	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1057.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.30	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	298.05	30206	电费		31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费	137.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159.48	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	247.16	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	185.52	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		3899.42	公用经费合计					1.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省藏医院

2019 年度

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费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.31	6.75	20.56	0	18.2	2.36	39.32	10.62	28.7	0	27.42	1.28	20.54	49.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：xxx

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：xxx

2019 年度

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				
206	科学技术支出	185.67		185.67
20605	科技条件与服务	185.67		185.67
2060503	科技条件专项	185.67		185.67
207	文化旅游体育与传媒支出	17.3		17.3
20701	文化和旅游	17.3		17.3
2070111	文化创作与保护	17.3		17.3
208	社会保障和就业支出	620.95	620.95	
20805	行政事业单位离退休	620.95	620.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.05	298.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.38	137.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	185.52	185.52	
210	卫生健康支出	7786.59	3033.15	4753.44
21002	公立医院	6001.79	2662.64	3339.15
2100202	中医（民族）医院	6001.79	2662.64	3339.15
21004	公共卫生	148.97		148.97
2100409	重大公共卫生专项	148.97		148.97
21006	中医药	889.42		889.42
2100601	中医（民族医）药专项	889.42		889.42
21011	行政事业单位医疗	370.51	370.51	
2101102	事业单位医疗	211.03	211.03	
2101103	公务员医疗补助	159.48	159.48	
21099	其他卫生健康支出	375.9		375.9
2209901	其他卫生健康支出	375.9		375.9
221	住房保障支出	247.16	247.16	
22102	住房改革支出	247.16	247.16	
2210201	住房公积金	247.16	247.16	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

2019 年度

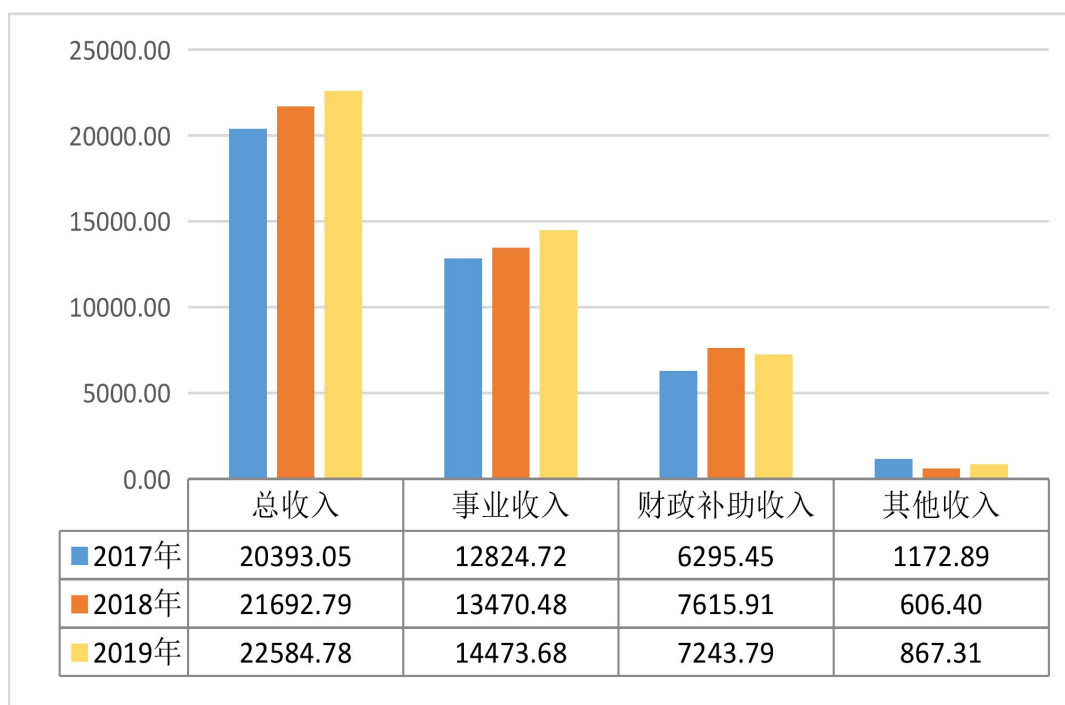
金额单位：万元

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	
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	

第三部分青海省藏医院 2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入总计 22584.78 万元，与上年相比收入、总计增加 894.99 万元。主要原因是：事业收入增加 1003.2 万元，支出总计 21932.57 万元，与上年相比支出减少 1584.86 万元。主要原因是：公用经费支出减少 3359.96 万元。



其中：

（一）收入总计 22584.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 7243.79 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 372.12 万元，降低 4.87%，主要原因是基本补助收入减少 372.12 万元。

2、事业收入 14473.68 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。与上年相比增加 1003.2 万元，增长 7.45%，主要原因是门急诊及住院人次增加较为明显。

4、其他收入 867.31 万元，为单位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）取得的培训收入、银行存款利息收入、药品盘盈收入，与上年相比增加 260.91 万元，增长 43.02%，主要原因是院内停车费及超市营业款为其他收入增加的原因。

7、年初结转和结余 2664.08 万元，主要为青海省藏医院（本级）上年结转本年使用的中藏医药公共卫生专项资金。

（二）支出总计 21932.57 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 17.3 万元，主要用于青海省藏医院（本级），非物质文化遗产“藏医药浴疗法”出版发行等方面的支出。与上年相比增加 12.32 万元，增长率 247.38%，主要原因是非物质文化遗产“藏医药浴疗法”为 2019 年新增项目。

2、社会保障和就业（类）支出 620.95 万元，主要用于青海省藏医

院（本级）开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 40.14 万元，下降 6.91%，主要原因是 2019 年退休人员增加部分经费增加。

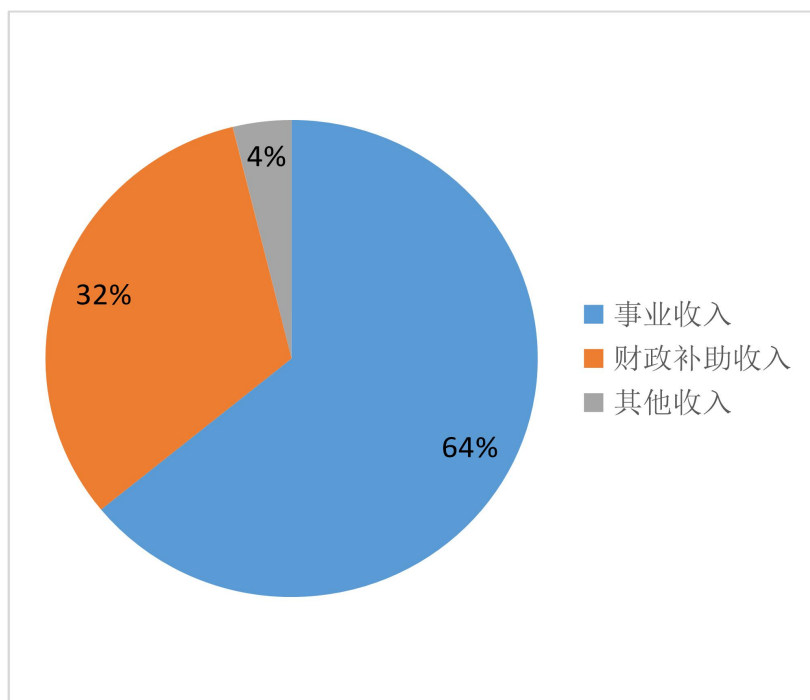
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 20723.08 万元，主要用于青海省藏医院（本级）医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 508.96 万元，增长 2.52%，主要原因是人员经费增加及专用材料费增加。

4、住房保障（类）支出 247.16 万元，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。与上年相比增加 20.62 万元，增长 9.1%，主要原因是职工住房公积金增加。

5、年末结转和结余 1368.14 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为青海省藏医院（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。

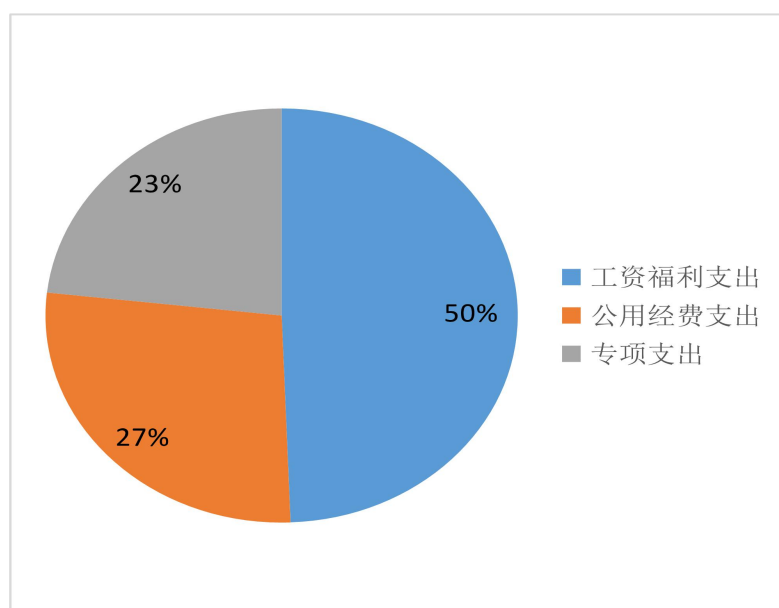
二、收入总体情况说明

本年收入合计 22584.78 万元，其中：财政拨款收入 7243.79 万元，占 32%，事业收入 14473.68 万元，占 64%；其他收入 867.31 万元，占 4%。



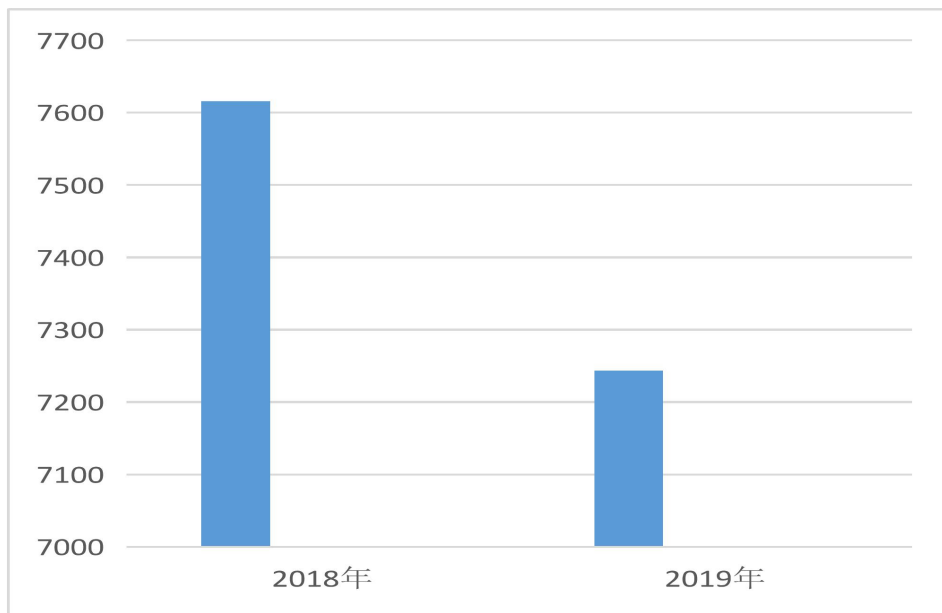
三、支出总体情况说明

本年支出合计 21932.57 万元，其中：基本支出 10834.63 万元，占 50%；公用经费支出 6003.13 万元，占 27%；项目支出 5094.82 万元，占 23%。



四、财政拨款收支总体情况说明

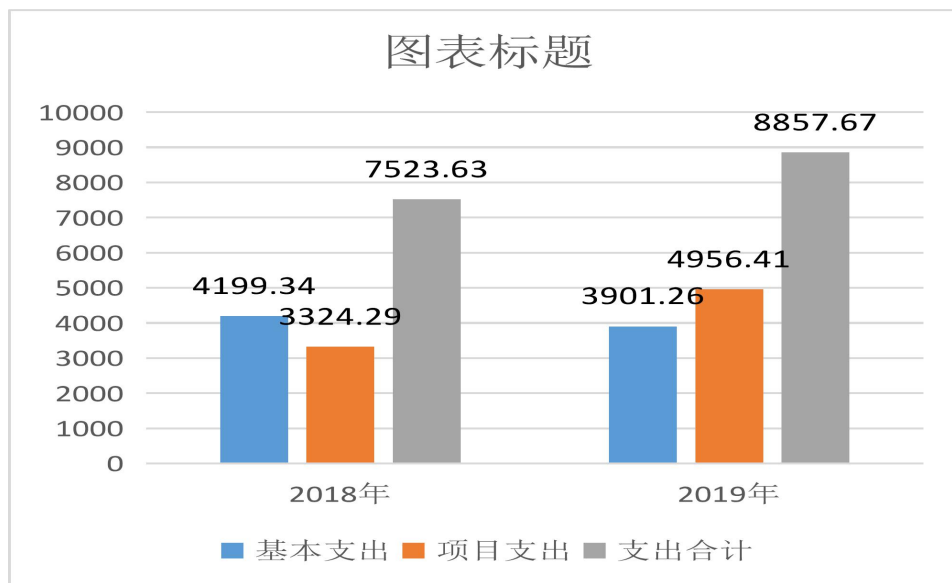
2019 年度财政拨款收入总计 7243.79 万元。与上年相比，财政拨款收入总计同上年增加减少 372.12 万元，降低 4.88%。主要原因是项目支出减少 372.12 万元。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8857.67 万元，占本年支出合计的 40.38%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1334.05 万元，增长 17.73%。主要原因是青海省藏医院（本级）加快项目支出进度导致。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出 185.67 万元，占 2.09%；文化体育与传媒(类)支出 17.3 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 620.95 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7786.59 万元，占 87.9%；住房保障（类）支出 247.16 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3756.37 万元，支出决算为 8857.67 万元，完成年初预算的 137.08%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增非物质文化遗产“藏医药浴疗法”等专项。

2、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 605.56 万元，支出决算为 620.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2019 年新增职工养老保险费、职业年金调增等。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 375.9 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2574.21 万元，支出决算为 6001.79 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2019 年支出以前年度公共卫生专项资金；医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 889.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2019 年支出以前年度中医（民族医）药专项资金及基本建设资金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 199.3 万元，支出决算为 211.03 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 148.44 万元，支出决算为 159.481 万元。

4、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 228.86 万元，支出决算为 247.16 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 8857.67 万元，其中：人员经费 3901.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 27.31 万元，支出决算为 38.04 万元，完成预算的 71.79%，其中：因公出国（境）费预算 6.75 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算的 157.33%；公务用车购置及运行维护费预算 18.2 万元，支出决算为 27.42 万元，完成预算的 150.65%；公务接待费预算 2.36 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 54.23%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.62 万元，占 27.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.42 万元，占 72.08%；公务接待费支出决算 1.28 万元，占 3.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.62 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.42 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出 27.42 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 1.28 万元。其中：国内公务接待支出 1.28 万元，接待 10 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 15.25 万元，增长 66.91%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数保持一致，均未安排部门所属单位出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 11.19 万元，增长 68.94%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.33 万元，下降 72.00%。主要原因是 2019 年科研业务工作量大，新增重点实验室项目用药材去野外采药活动发生的公务用车燃油费增加。

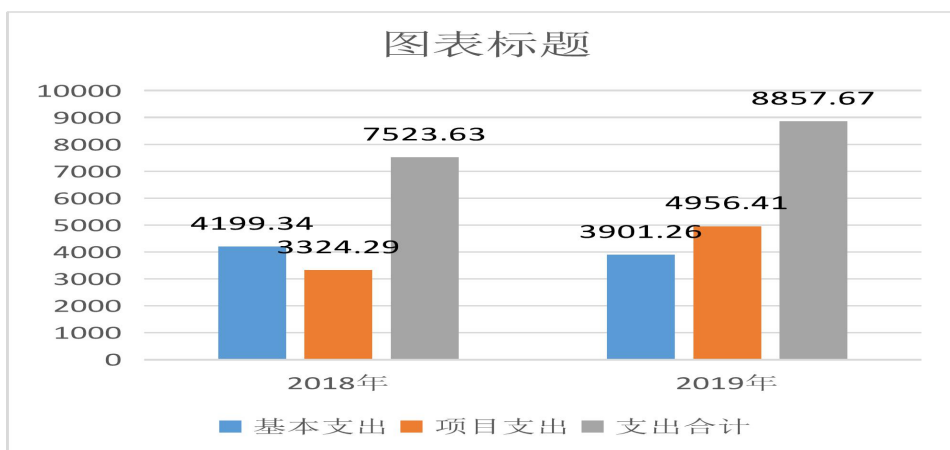
八、政府性基金预算收支情况说明

本部门无相关收支项目。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8857.67 万元，占本年支出合计的 40.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 1632.12 万元，增长 49.09%。主要原因是项目支出增加 1,632.12 万元。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年科学技术支出 185.67 万元，占 2.09%；文化体育与传媒（类）支出 17.3 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 620.95 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7786.59 万元，占 87.9%；住房保障（类）支出 247.16 万元，占 2.79%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无相关收支项目。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 3112.72 万元，其中：政府采购货物支出 2363.11 万元、政府采购工程支出 161.76 万元、政府采购服务支出 587.85 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 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 2019 年部门预算共编制 11 个具体项目支出，设立了 11 项绩效目标，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。

(二) 项目基本性质及主要内容：

1. 省级公立医院综合医改补助资金，项目属医院确定的经常性项目，按照省财政对公立医院改革，取消药品零差率，按照 15% 给予医疗机构补助，以保证医疗机构正常运转，减少入不敷出的医疗机构现状，并在补助的基础上实现医改成效，减轻患者经济负担，2019 年省财政预算资金 287.00 万元，起止时间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

2. 科室发展设备购置经费，项目属医院确定的一次性项目，主要包括医疗设备 47 台，更新购置检验设备 2 台，更新购置多功能熏蒸床 8 张，2019 年事业支出预算资金 1830 万元，起止时间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

3. 专用材料费，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，2019 年事业支出预算资金 4790.75 万元，起止时间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

4. 藏医药传统诊疗技术研究专项补助经费，本项目属医院确定的经常性项目，主要包括购置中藏医药传统诊疗设备，2019 年事业支出预算资金 15.00 万元，起止时间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

5. 长期聘用人员工资福利支出经费，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、社保缴费及其他费用，2019 年事业支

出预算资金 8475.24 万元，起止时间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

6. 中医药公共卫生补助资金，项目属医院确定的一次性项目，主要包括开展第四次中药资源普查，完成西宁市 2 个区的药物资源普查任务。2019 年省财政预算资金 100 万元，起止时间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

7. 医院信息化建设经费，项目属医院确定的一次性项目，主要包括网络信息安全设备，藏医结构化电子病历系统，灾备机房建设，2019 年事业支出预算资金 400.00 万元，起止时间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

8. 结转 2018 年国家非物质文化遗产资金，项目属医院确定的一次性项目，主要包括国家非物质文化遗产药浴疗法传承基地展示与推广。2019 年省财政预算结转资金 30.00 万元，起止时间 2018 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

9. 结转风湿病临床重点医学研究中心资金，项目属医院确定的一次性项目，主要包括建立风湿病诊疗标准，健全风湿文献研究技术。2019 年省财政预算结转资金 480.00 万元，起止时间 2018 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

10. 结转 2018 年中医药公共卫生服务补助资金，项目属医院确定的一次性项目，主要包括“国医大师”及“中国名中医”传承工作室建设，第六批全国名老藏医学学术继承工作培养博士 2 名，硕士 6 名，藏医住院医师规范化培训师资力量，培养师资人员，建设国家中医类别藏医执业、助理医师资格实践技能考试基地，民族医医院制剂能力建设，第四次中

药资源普查完成 11 个县的普查工作。2019 年省财政预算结转资金 705.00 万元，起止时间 2018 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

11. 结转 2018 年医疗卫生健康人才培养培训资金，项目属医院确定的一次性项目，主要包括藏医住院医师规范化培训生活补助。2019 年省财政预算结转资金 260.00 万元，起止时间 2018 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

二、项目绩效目标

1. 省级公立医院综合医改补助资金，为保障医院正常运转，提高医疗服务质量，提升服务质量，降低医疗费用，完成国家各项医改指标，将药占比 $\leq 30\%$ ，百元收入消耗卫生材料 ≤ 20 元，医疗收入增长幅度 $\leq 9.8\%$ ，国家医改指标完成率 $\geq 90\%$ ，患者就诊率提升 10%，患者满意度 $\geq 80\%$ 。

2. 科室发展设备购置经费，切实提高医院信息化建设水平，提高藏医社会服务能力，方便患者，医院购置购置医疗设备 47 台，更新购置检验设备 2 台，更新购置多功能熏蒸床 8 张，验收合格率 $\geq 99\%$ ，运行维护响应时间 ≤ 10 分钟；使用后治疗准确率 90%，病员使用率 $\geq 80\%$ 。

3. 专用材料费，为了医院的发展和更好的为患者提供更好的服务和治疗，降低用药负担，医院需更合理的利用专用材料达到最优效果，通过政府采购平台购置药品及卫生材料，政府集中采购率 100%，药品、卫生材料验收合格率 100%，药占比 $\leq 30\%$ ，百元收入消耗卫生材料 ≤ 20 元，患者满意度 $\geq 85\%$ ，医师满意度 $\geq 85\%$ 。

4. 藏医药传统诊疗技术研究专项补助经费，为进一步发挥中藏医药的特色和优势，积极挖掘中藏医药传统诊疗技术和方法，在全面继承的基础上，充分运用现代科学技术，不断总结、创新、提高，形成中藏医

药的特色和优势，进一步提高藏医社会服务能力，医院购置中藏医药传统诊疗设备 2 台，验收合格率 $\geq 99\%$ ，使用后治疗准确率 90%，病员使用率 $\geq 80\%$ ，患者满意度 $\geq 99\%$ 。

5. 长期聘用人员工资福利支出经费，在人员编制多年未增加的条件制约下，我院招聘了长期聘用职工，为了确保医院的可持续发展以及人才梯队建设的需求，用于支付 357 人长期聘用人员工资、社保缴费及其他费用，为全院医疗活动等带来力量的支持，保证人员上岗率 100%，在本院服务期 ≥ 1 年，减少病员看病等待时间下降 20%，患者满意度 $\geq 80\%$ ，工作人员满意度 $\geq 80\%$ 。

6. 中医药公共卫生补助资金，开展第四次中药资源普查，完成西宁市 2 个区的药物资源普查，完成率 100%，验收合格率 $\geq 95\%$ ，中藏药传承率每年提高 $\geq 4\%$ ，患者满意度 $\geq 85\%$ ，医师满意度 $\geq 85\%$ 。

7. 医院信息化建设经费，购置网络信息安全设备 1 套，藏医结构化电子病历系统 1 套，灾备机房建设 1 套，验收合格率 $\geq 99\%$ ，运行维护响应时间 ≤ 10 分钟，提高医院信息化建设水平，提高藏医服务社会能力，方便患者，患者满意度 $\geq 99\%$ ，工作人员满意度 $\geq 99\%$ 。

8. 结转 2018 年国家非物质文化遗产资金，开展培训传承活动 4 期，培养专职操作医师 40 人，出版非遗专著 1 本，纪录片 1 部，病员使用率 $\geq 90\%$ ，完成率 100%，达标率 100%，患者就诊率 $\geq 10\%$ ，传统工艺升级，受益患者 ≥ 20 万人，患者满意度 $\geq 90\%$ 。

9. 结转风湿病临床重点医学研究中心资金，建立诊疗标准 1 项，健全风湿文献研究技术 1 项，发表文章 3 篇，申请专利 1 件，引进人才 1 人，完成率 100%，达标率 100%。

10. 结转 2018 年中医药公共卫生服务补助资金，“国医大师”及“中国名中医”传承工作室建设各 1 个，第六批全国名老藏医学术继承工作培养博士 2 名，硕士 6 名，藏医住院医师规范化培训师资力量，培养师资人员 85 名，建设国家中医类别藏医执业、助理医师资格实践技能考试基地 1 个，民族医医院制剂能力建设 1 个，第四次中药资源普查完成 11 个县的普查工作，“国医大师”及“中国名中医”传承工作室建设达标率 100%，第六批全国名老藏医学术继承工作完成率 100%，藏医住院医师规范化培训师资力量，培训人数 \geq 85 人，国家中医类别藏医执业、助理医师资格实践技能考试基地建成率 100%，民族医医院制剂能力达标率 100%，第四次中药资源普查完成率 100%，验收合格率 \geq 95%，医疗服务质量提高 \geq 4%，藏医医疗服务满意度 \geq 85%，规培学员满意度 \geq 90%，患者满意度 \geq 99%，工作人员满意度 \geq 95%，传承人才满意度 \geq 90%。

11. 结转 2018 年医疗卫生健康人才培养培训资金，藏医住院医师规范化培训人数 \geq 123 人，结业率 \geq 95%，藏医医疗服务质量 \geq 95%，规培学员满意度 \geq 90%。

（三）项目实施自评情况。

1. 省级公立医院综合医改补助资金，主要包括西药药品采购，该项目资金使用严格按照有关财务制度执行并使用，2019 年完成项目支出 287.00 万元，完成率 100%。

2. 科室发展设备购置经费，主要包括购置医疗设备 47 台，更新购置检验设备 2 台，更新购置多功能熏蒸床 8 张，由于医院资金困难等原因，医院该项目 2019 年完成 15.81 万元，完成率 0.86%。

3. 专用材料费，主要包括通过政府采购平台购置药品、卫生材料采购，该项目资金使用严格按照有关财务制度执行并使用，2019年采购西药、藏药原料、卫生材料 3869.97 万元，完成率 80.78%。

4. 藏医药传统诊疗技术研究专项补助经费，主要包括购置中藏医药传统诊疗设备，由于医院资金困难等原因，医院该项目未实施。

5. 长期聘用人员工资福利支出经费，主要包括长期聘用人员工资、社保缴费及其他费用，2019年支付长期聘用人员工资、社保等 8475.24 万元，完成率 100%。

6. 中医药公共卫生补助资金，主要包括开展第四次中药资源普查，完成西宁市 2 个区的药物资源普查任务。2019 年省财政预算资金支付 100.00 万元，完成率 100%。

7. 医院信息化建设经费，主要包括网络信息安全设备，藏医结构化电子病历系统，灾备机房建设，由于医院资金困难等原因，医院该项目未实施。

8. 结转 2018 年国家非物质文化遗产资金，主要包括国家非物质文化遗产药浴疗法传承基地展示与推广。2019 年省财政预算结转资金支出 30.00 万元，完成率 100%。

9. 结转风湿病临床重点医学研究中心资金，主要包括建立风湿病诊疗标准，健全风湿文献研究技术。2019 年省财政预算结转资金支出 193.00 万元，完成率 40.21%。

10. 结转 2018 年中医药公共卫生服务补助资金，主要包括“国医大师”及“中国名中医”传承工作室建设，第六批全国名老藏医学术继承工作培养博士 2 名，硕士 6 名，藏医住院医师规范化培训师资力量，培养师资人员，建设国家中医类别藏医执业、助理医师资格实践技能考试

基地，民族医医院制剂能力建设，第四次中药资源普查完成 11 个县的普查工作。2019 年省财政预算结转资金支出 705.00 万元，完成率 100%。

11. 结转 2018 年医疗卫生健康人才培养培训资金，主要包括藏医住院医师规范化培训生活补助。2019 年省财政预算结转资金支出 260.00 万元，执行率 100%。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		长期聘用人员支出经费					
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率
		年度资金总额		8475.24	8475.24	8475.24	100.0%
		其中：财政拨款		0	0	0	0.0%
		其他资金		8475.24	8475.24	8475.24	100.0%
年度	预期目标			实际完成情况			
总体							
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	未完成原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：支付长期聘用人员工作及其他费用。	357 人	357 人		
			指标 2：				
						
	产出指标	质量指标	指标 1：人员上岗率	100%	100%		
			指标 2：				
.....							

	时效指标	指标 1: 按期、及时发放工资。	优良中低差	优		
		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:			
			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%	100%		
		指标 2: 工作人员满意度	≥80%	100%		
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	藏医药传统诊疗技术研究专项补助经费				
主管部门及代码	青海省卫生健康委员会 63010312		实施单位	青海省藏医院	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)	年度资金总额	15	15	0	0.0%

		其中：财政拨款	0	0	0	0.0%
		其他资金	15	15	0	0.0%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体						
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	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置中藏医药传统诊疗设备 2 台	2 台	0	医院资金压力未实 施项目
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥99%	0%	医院资金压力未实 施项目
			指标 2：运行维护响应时间	≤10 分钟	0	医院资金压力未实 施项目
			指标 3：治疗准确率	≥90%	0%	医院资金压力未实 施项目
			指标 4：病员使用率	≥80%		
		时效指标	指标 1：按本年工作计划完成	优良中低差	差	医院资金压力未实 施项目
			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：			
			指标 2：			

						
		社会效益指标	指标 1: 患者就诊率提升	10%	0%	医院资金压力未实施项目	
			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%	0%	医院资金压力未实施项目
				指标 2:			
						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省级公立医院综合医改补助资金				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率	
	年度资金总额	287	287	287	100.0%	
	其中: 财政拨款	287	287	287	100.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及

效 指 标						改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 药占比	≤30%	12%		
			指标 2: 百元收入消耗卫生材料	≤20 元	12.62 元		
			指标 3: 医疗收入增长幅度	≤9.8%	23%		
			指标 4: 国家医改指标完成率	≥90%	100%		
		时效指标	指标 1: 按本年工作计划完成	优良中低差	优		
			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:				
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1: 患者就诊率提升	10%	10%		
			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 1: 患者满意度	≥80%	100%			

		指标	指标 2:			
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科室发展设备购置经费				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率
		年度资金总额	1830	1830	15.31	0.9%
		其中：财政拨款	0	0	0	0.0%
		其他资金	1830	1830	15.31	0.9%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体						
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	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置医疗设备	47 台	0	医院资金压力未实 施项目
			指标 2: 更新购置检验设备	2 台	0	医院资金压力未实 施项目
			指标 3: 更新购置多功能熏蒸床	8 张	8	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥99%	100%	
			指标 2: 运行维护响应时间	≤10 分钟	8 分钟	
			指标 3: 使用后治疗准确率	90%	90%	
			指标 4: 病员使用率	≥80%	80%	
	时效指标	指标 1: 按本年工作计划完成。	优良中低差	优		
		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:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 患者就诊率提升	10%	10%	
			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	≥99%	100%	
			指标 2:			
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	医院信息化建设				
主管部门及代码	青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率
	年度资金总额	400	400	0	0.0%
	其中: 财政拨款	0	0	0	0.0%
	其他资金	400	400	0	0.0%
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标						
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置网络信息安全设备	1 套	0	医院资金压力未实施项目
			指标 2: 藏医结构化电子病历系统	1 套	0	医院资金压力未实施项目
			指标 3: 灾备机房建设	1 套	0	医院资金压力未实施项目
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥99%	0%	医院资金压力未实施项目
			指标 2: 运行维护响应时间	≤10 分钟	0	医院资金压力未实施项目
		时效指标	指标 1: 按本年工作计划完成。	优良中低差	差	医院资金压力未实施项目
			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:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 患者就诊率提升	10%	0%	医院资金压力未实施项目

						施项目
			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	≥99%	0%	医院资金压力未实 施项目
			指标 2: 工作人员满意度	≥99%	0%	医院资金压力未实 施项目
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用材料费				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率
	年度资金总额		4790.75	4790.75	3869.97	80.8%
	其中: 财政拨款		0	0	0	0.0%
	其他资金		4790.75	4790.75	3869.97	80.8%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及 改进措施

指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 购置药品及卫生材料	1 批	1	
			指标 2:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1: 政府集中采购率	100%	0%	
			指标 2: 卫生材料验收合格率	100%	0	
		时效指标	指标 1: 按计划采购	优良中低差	优	
			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:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 药占比	≤30%	12%	
			指标 2: 百元收入消耗卫生材料	≤20 元	12.62 元	
					
		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	≥85%	100%		
		指标 2: 医师满意度	≥85%	100%		

					
--	--	--	-------	--	--	--

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中医药公共卫生补助资金				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率	
	年度资金总额	100	100	100	100.0%	
	其中：财政拨款	100	100	100	100.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
年度	预期目标			实际完成情况		
总体						
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	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展第四次中药资源普查， 完成西宁市 2 个区的药物资源普查	2 个区	2 个区	
			指标 2：			
			指标 3：			
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%	
			指标 2：验收合格率≥95%。	验收合格率≥95%	验收合格率≥95%	
		时效指标	指标 1：按计划采购	优良中低差	优	
			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:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 中藏药传承率每年提高	$\geq 4\%$	4%			
		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	$\geq 85\%$	100%			
		指标 2: 医师满意度	$\geq 85\%$	100%			
						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	结转 2018 年国家非物质文化遗产				
主管部门及代码	青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率
	年度资金总额	30	30	30	100.0%
	其中: 财政拨款	30	30	30	100.0%
	其他资金	0	0	0	0.0%
年度	预期目标		实际完成情况		
总体 目标					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展培训传承活动	4 期	4 期
指标 2: 培养专职操作医师				40 人	40 人	
指标 3: 出版非遗专著				1 本	1 本	
指标 4: 纪录片				1 部	1 部	
质量指标			指标 1: 完成率	100%	100%	
			指标 2: 病员使用率	≥90%	100%	
			指标 3: 达标率	100%	100%	
时效指标			指标 1: 按本年工作计划完成	优良中低差	优	
			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:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 患者就诊率	≥10%	10%	
			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	≥90%	100%		
		指标 2: 受益患者	≥20 万人	22 万		
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		结转风湿病临床重点医学研究中心				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率	
	年度资金总额	480	480	193	40.2%	
	其中: 财政拨款	480	480	193	40.2%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 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	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建立诊疗标准	1 项	1 项	
			指标 2: 健全风湿文献研究技术	1 项	1 项	
			指标 3: 发表文章	3 篇	3 篇	
			指标 4: 申请专利	1 件	1 件	
			指标 5: 引进人才	1 人	1 人	
	质量指标	指标 1: 完成率	100%	40%		
		指标 2: 达标率	100%	40%		
		指标 3:				
	时效指标	指标 1: 按本年工作计划完成	优良中低差	优		

	成本指标	指标 2:				
					
		指标 1:				
		指标 2:				
					
	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:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	结转 2018 年中医药公共卫生服务补助资金				
主管部门及代码	青海省卫生健康委员会 63010312		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	执行率
	年度资金总额	705	705	705	100.0%
	其中：财政拨款	705	705	705	100.0%

		其他资金	0	0	0	0.0%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: “国医大师”及“中国名中医”传承工作室建设	2 个	2 个	
			指标 2: 培养博士硕士	8 人	8 人	
			指标 3: 规培师资人员	85 人	85 人	
			指标 4: 国家中医类别藏医执业、助理医师资格实践技能考试基地	1 个	1 个	
			指标 5: 民族医医院制剂能力建设	1 个	1 个	
			指标 6: 中药资源普查完成的普查工作。	11 个县	11 个县	
		质量指标	指标 1: 传承工作室建设达标率	100%	100%	
			指标 2: 名老藏医学术继承工作完成率	100%	100%	
			指标 3: 藏医住院医师规范化培训师资力量	≥85 人	85 人	
			指标 4: 考试基地建成率	100%	100%	
			指标 5: 民族医医院制剂能力达标率	100%	100%	
			指标 6: 第四次中药资源普查完成率 验收合格率≥95%。	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按本年工作计划完成	优良中低差	优	

			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:			
			指标 2:			
					
	社会效益指标		指标 1: 医疗服务质量提高	≥4%	10%	
			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: 藏医医疗服务满意度	≥85%	100%	
			指标 2: 规培学员满意度	≥90%	100%	
			指标 3: 患者满意度	≥99%	100%	
			指标 4: 工作人员满意度	≥95%	100%	
			指标 5: 传承人才满意度	≥90%	100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	结转 2018 年医疗卫生健康人才培养培训				
主管部门及代码	青海省卫生健康委员会 63010312		实施单位	青海省藏医院	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)		年度资金总额	260	260	260	100.0%
		其中：财政拨款	260	260	260	100.0%
		其他资金	0	0	0	0.0%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：藏医住院医师规范化培训	123 人	123 人	
			指标 2：			
			指标 3：			
		质量指标	指标 1：培训人数	≥123 人	123 人	
			指标 2：结业率	≥95%	100%	
			指标 3：			
		时效指标	指标 1：按工作计划完成	优良中低差	优	
			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：			
			指标 2：			
					
		社会效益指标	指标 1：藏医医疗服务质量	≥95%	100%	
			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: 规培学员满意度	≥90%	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省藏医院（汇总）共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指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：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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职

务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

2. 提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。

3. 购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出: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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支

出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

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