

青海省心脑血管病专科医院
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

省心脑血管病专科医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。占地面积30亩，现有建筑面积74130平方米，其中：办公及医疗用房建筑面积55667.81平方米。单位前身系1978年建立的青海省高原心脏病研究所。1984年与青海省医学科学研究所合并成立青海省高原医学科学研究所，2000年改制成为青海省心血管病专科医院和青海省高原医学科学研究院。2008年更名为青海省心脑血管病专科医院。“厚德、精术、创新、至善”是医院的院训，它凝聚着医院改革创新、锐意进取的办院理念；镌刻着全体职工凝心聚力、创新发展的强院精神；书写着医院发展、跨越、提高的前进历程。省心脑血管病专科医院发展到今天，是几代医院人挥洒着汗水，凝聚着智慧，怀揣着理想，喷发着豪情，奋勇拼搏，敢为人先，迎来喜人的前景和发展机遇。医院深知唯有加快探索求新的步伐，成为患者生命希望的灯塔，成为患者真正信得过医院，才是不懈的努力和追求。

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：无二级预算单位。

内设机构42个，具体为：冠心病三科、干保科、呼吸科、心律失常一科、高血压科、心律失常二科、冠心病二科、冠心病一科、神经内科、血管科、胸外科、心外科、麻醉科、ICU、急诊

科、质控科、院感科、药剂科、心电学科、超声检查科、检验科、放射科、门诊办公室、院办公室、医务科、护理部、体检中心、设备科、后勤服务中心、信息中心、档案室、医保科、人事科、财务科、党委办公室、绩效办公室、监察审计科、中心实验室、介入中心、供应室、保卫科、招标采购办公室。

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：青海省心脑血管病专科医院

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	10,469.42	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	39,309.38	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	13.20
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	61.89	八、社会保障和就业支出	36	1,014.20
	9		九、卫生健康支出	37	48,015.72
	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	435.62

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	2,038.46
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	49,840.69	本年支出合计	53	51,517.21
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	1,007.12
年初结转和结余	27	7,670.82	年末结转和结余	55	4,987.18
总计	28	57,511.51	总计	56	57,511.51

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	49,840.69	10,469.42		39,309.38			61.89
206	科学技术支出	250.00	250.00					
20605	科技条件与服务	220.00	220.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	220.00	220.00					
20609	科技重大项目	30.00	30.00					
2060902	重点研发计划	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1,014.20	968.89		45.32			
20805	行政事业单位养老支出	968.89	968.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.85	392.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.42	196.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.62	379.62					
20808	抚恤	45.32			45.32			
2080801	死亡抚恤	45.32			45.32			
210	卫生健康支出	48,140.86	8,814.90		39,264.07			61.89
21002	公立医院	46,600.63	7,274.68		39,264.07			61.89
2100208	其他专科医院	46,600.63	7,274.68		39,264.07			61.89
21004	公共卫生	917.00	917.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00	900.00					
21011	行政事业单位医疗	572.83	572.83					
2101102	事业单位医疗	309.80	309.80					
2101103	公务员医疗补助	263.03	263.03					
21099	其他卫生健康支出	50.40	50.40					

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
2109999	其他卫生健康支出	50.40	50.40					
221	住房保障支出	435.62	435.62					
22102	住房改革支出	435.62	435.62					
2210201	住房公积金	435.62	435.62					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	51,517.21	44,537.47	6,979.73			
206	科学技术支出	13.20		13.20			
20604	技术与开发	3.30		3.30			
2060404	科技成果转化与扩散	3.30		3.30			
20699	其他科学技术支出	9.90		9.90			
2069999	其他科学技术支出	9.90		9.90			
208	社会保障和就业支出	1,014.20	1,014.20				
20805	行政事业单位养老支出	968.89	968.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.85	392.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.42	196.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.62	379.62				
20808	抚恤	45.32	45.32				
2080801	死亡抚恤	45.32	45.32				
210	卫生健康支出	48,015.72	43,087.64	4,928.07			
21002	公立医院	47,032.21	42,514.82	4,517.40			
2100208	其他专科医院	47,032.21	42,514.82	4,517.40			
21004	公共卫生	360.28		360.28			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.70		1.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.57		356.57			
21011	行政事业单位医疗	572.83	572.83				
2101102	事业单位医疗	309.80	309.80				
2101103	公务员医疗补助	263.03	263.03				
21099	其他卫生健康支出	50.40		50.40			

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
2109999	其他卫生健康支出	50.40		50.40			
221	住房保障支出	435.62	435.62				
22102	住房改革支出	435.62	435.62				
2210201	住房公积金	435.62	435.62				
229	其他支出	2,038.46		2,038.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,038.46		2,038.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,038.46		2,038.46			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	10,469.42	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	13.20	13.20		
	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	968.89	968.89		
	9		九、卫生健康支出	39	9,696.88	9,696.88		
	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	435.62	435.62		
	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	2,038.46		2,038.46	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,469.42	本年支出合计	55	13,153.05	11,114.59	2,038.46	
年初财政拨款结转和结余	26	7,670.82	年末财政拨款结转和结余	56	4,987.18	3,182.97	1,804.21	
一般公共预算财政拨款	27	3,828.14		57				
政府性基金预算财政拨款	28	3,842.68		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	18,140.23	总计	60	18,140.23	14,297.56	3,842.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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, 114. 59	6, 173. 32	4, 941. 27
206	科学技术支出	13. 20		13. 20
20604	技术与研究开发	3. 30		3. 30
2060404	科技成果转化与扩散	3. 30		3. 30
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20609	科技重大项目			
2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出	9. 90		9. 90
2069999	其他科学技术支出	9. 90		9. 90
208	社会保障和就业支出	968. 89	968. 89	
20805	行政事业单位养老支出	968. 89	968. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392. 85	392. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196. 42	196. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	379. 62	379. 62	
210	卫生健康支出	9, 696. 88	4, 768. 80	4, 928. 07
21002	公立医院	8, 713. 37	4, 195. 98	4, 517. 40
2100208	其他专科医院	8, 713. 37	4, 195. 98	4, 517. 40
21004	公共卫生	360. 28		360. 28
2100408	基本公共卫生服务	2. 00		2. 00
2100409	重大公共卫生服务	1. 70		1. 70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356. 57		356. 57
21011	行政事业单位医疗	572. 83	572. 83	

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
2101102	事业单位医疗	309.80	309.80	
2101103	公务员医疗补助	263.03	263.03	
21099	其他卫生健康支出	50.40		50.40
2109999	其他卫生健康支出	50.40		50.40
221	住房保障支出	435.62	435.62	
22102	住房改革支出	435.62	435.62	
2210201	住房公积金	435.62	435.62	

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：青海省心脑血管病专科医院

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	5,716.20	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,759.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,287.78	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,056.64	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	392.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	196.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	263.03	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	14.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	435.62	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	450.11	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	376.97	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	2.65	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	70.49	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,166.32	公用经费合计					7.00

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：青海省心脑血管病专科医院

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			
													0.60

医疗服务能力提升-人才培养培训费0.60万元

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：青海省心脑血管病专科医院

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	3,842.68		2,038.46		2,038.46	1,804.21
229	其他支出	3,842.68		2,038.46		2,038.46	1,804.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,842.68		2,038.46		2,038.46	1,804.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,842.68		2,038.46		2,038.46	1,804.21

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：青海省心脑血管病专科医院

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：青海省心脑血管病专科医院

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	13, 153. 05	6, 173. 32	6, 979. 73
206	科学技术支出	13. 20		13. 20
20604	技术与研究开发	3. 30		3. 30
2060404	科技成果转化与扩散	3. 30		3. 30
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20609	科技重大项目			
2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出	9. 90		9. 90
2069999	其他科学技术支出	9. 90		9. 90
208	社会保障和就业支出	968. 89	968. 89	
20805	行政事业单位养老支出	968. 89	968. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392. 85	392. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196. 42	196. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	379. 62	379. 62	
210	卫生健康支出	9, 696. 88	4, 768. 80	4, 928. 07
21002	公立医院	8, 713. 37	4, 195. 98	4, 517. 40
2100208	其他专科医院	8, 713. 37	4, 195. 98	4, 517. 40
21004	公共卫生	360. 28		360. 28
2100408	基本公共卫生服务	2. 00		2. 00
2100409	重大公共卫生服务	1. 70		1. 70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356. 57		356. 57
21011	行政事业单位医疗	572. 83	572. 83	

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
2101102	事业单位医疗	309.80	309.80	
2101103	公务员医疗补助	263.03	263.03	
21099	其他卫生健康支出	50.40		50.40
2109999	其他卫生健康支出	50.40		50.40
221	住房保障支出	435.62	435.62	
22102	住房改革支出	435.62	435.62	
2210201	住房公积金	435.62	435.62	
229	其他支出	2,038.46		2,038.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,038.46		2,038.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,038.46		2,038.46

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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：青海省心脑血管病专科医院

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	8,474.35
1. 政府采购货物支出	2	7,584.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	890.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7,584.35
其中：授予小微企业合同金额	6	

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57,511.51万元，比上年收入、支出总计各减少8,963.47万元。主要原因是：受疫情影响医疗收入减少。其中：

（一）收入总计57,511.51万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,469.42万元，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743.60万元，下降6.63%，主要原因是医疗服务保障能力提升补助资金减少。

2. 事业收入39,309.38万元，为事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少9,831.10万元，下降20.01%，主要原因是受疫情影响医疗收入下降。

3. 其他收入61.89万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的查新费、利息收入、先心病筛查等收入。比上年减少29.76万元，下降32.47%，主要原因是2022年其他收入减少。

4. 年初结转和结余7,670.82万元，为项目资金上年结转本年使用的医疗服务能力提升项目等资金。

（二）支出总计57,511.51万元，包括：

1. 科学技术支出（类）13.20万元，占0.02%，主要用于技术服务与研究与服务等方面的支出，比上年减少75.91万元，下降85.19%，主要原因是高原重大心血管疾病防控体系研究项目受疫情影响无法展开科研工作未能形成有效支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1,014.20万元，占1.76%，主要用于医院的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加72.93万元，增长7.75%，主要原因是政策性增资等因素的影响。

3. 卫生健康支出（类）48,015.72万元，占83.49%，主要用于医疗卫生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7,414.32万元，下降13.38%，主要原因是受疫情影响医疗收入的减少。

4. 住房保障支出（类）435.62万元，占0.76%，主要用于医院职工住房公积金等方面的支出。比上年增加73.51万元，增长20.30%，主要原因是调增缴纳基数支出增加。

5. 其他支出（类）2,038.46万元，占3.54%，主要用于医院的基建方面的支出。比上年增加86.83万元，增长4.45%，主要原因是基建专项债资金支出的增加。

6. 结余分配1,007.12万元，占1.75%，主要是事业单位转入非财政拨款结余资金。比上年增加1,007.12万元，增长100%，主要原因是2021年未有事业结余资金。

7. 年末结转和结余4,987.18万元，占8.67%，为医院结转下年的项目结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计49,840.69万元，其中：财政拨款收入10,469.42万元，占21.01%；事业收入39,309.38万元，占78.87%；其他收入61.89万元，占0.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计51,517.21万元，其中：基本支出44,537.47万元，占86.45%；项目支出6,979.73万元，占13.55%。

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18,140.23万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,132.90万元，增长6.66%。主要原因是项目资金收入、支出的增加。

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。

2022年度一般公共预算支出11,114.59万元，占本年支出合计的21.57%。比上年增加3759.71万元，增长51.12%。主要原因是项目资金支出的增加。

（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）13.20万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）968.89万元，占8.72%；卫生健康支出（类）9,696.88万元，占87.24%；住房保障支出（类）435.62万元，占3.92%。

（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5,704.62万元，支出决算为11,114.59万元，完成年初预算的194.83%。决算数大于预算数的主要原因是结转项目资金的支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为50万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的6.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未能形成有效支出。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因是结转上年资金0.6万元。

2. 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399.46万元，支出决算为392.85万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员的增加。

（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199.73万元，支出决算为196.42万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员的增加。

（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328.41万元，支出决算为379.62万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，退休费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为

3656.00万元，支出决算为8,713.37万元，完成年初预算的238.33%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出的增加。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为15万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的11.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未能形成有效支出。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为900万元，支出决算为356.57万元，完成年初预算的39.62%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，未能全部形成有效支出。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为318.45万元，支出决算为309.80万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加，在编人员减少。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为265.03万元，支出决算为263.03万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加，在编人员减少。

(7) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为33.60万元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是追加了预算形成支出追加。

4. 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363.94万元，支出决算为435.62万元，完成年初预算的119.70%。决算数大于预算数的主要原因是调增缴纳基数，支出增加。

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6,173.32万元，其中：人员经费6,166.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费7.00万元，主要包括：印刷费。

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，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心脑血管病专科医院因公出国（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增加0.00万元，增长0.00%。其中：本年度和上年度均未安排“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余3,842.68万元，本年收入0.00万元，本年支出2,038.46万元，年末结转和结余1,804.21万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2,038.46万元，占100.00%。

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13,153.05万元，占本年支出合计的25.53%。比上年增加3,846.53万元，增长41.33%。主要原因是上年结转项目资金及本年项目资金的支出。

（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）13.20万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）968.89万元，占7.37%；卫生健康支出（类）9,696.88万元，占73.72%；住房保障支出（类）435.62万元，占3.31%；其他支出（类）2,038.46万元，占15.50%。

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%。主要原因是我单位是经费自理（差额）事业单位，无机关运行经费支出。

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8,474.35万元，其中：政府采购货物支出7,584.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出890.00万元。授予中小企业合同金额7,584.35万元，占政府采购支出总额的89.50%，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8项，共涉及资金50804.30万元。根据预算绩效管理要求，我院组织对2022年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50804.30万元，占部门项目支出预算总额的99.72%。绩效目标完成情况：2022年完成项目支出50661.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省心脑血管病专科医院在2022年度部门决算中反映“医疗服务保障能力提升”、“重大传染病防控”、“医疗卫生行业业务保障”等8个项目绩效自评结果。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，强化预算绩效管理主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《青海省省级项目支出绩效评价工作规程》（青财绩字[2020]2080号）、《青海省省级预算部门绩效目标和核心指标设置及取值指引（试行）》（青财绩字[2022]810号）及相关文件要求，我院对2022年度预算项目支出绩效目标表中的项目进行了自评，我院共8个项目进行了自评，项目批复下达金额50804.30万元，下达金额已全部到位，项目在年度实施过程中除科技发展项目资金、重大传染病防控项目因疫情等因素影响进度支出较为缓慢，其他项目资金均已完成了项目支出绩效目标。

（一）项目基本情况

1、医疗卫生行业业务保障项目

医疗卫生行业业务保障项目主要包含了我院为保障正常运行人员及临聘人员工资福利、公用经费、专用材料、药品等支出。我院现有职工1059人，其中在编人员245人，聘用及临聘人员814人，聘用及临聘人员占总职工人数的76.86%，为医院正常运行和发展

起到了关键作用。医院确保编外人员享受同工同酬的待遇，编外职工所有人员经费都需医院自筹解决，公用经费、专用材料等2022年度均已保障到位。

2、科技发展专项

2022年科技发展专项包含2个项目，（1）青海省科技成果转化专项—高原重大心血管疾病防控体系及关键技术研究项目30万元，

（2）创新平台建设专项—青海省高原心血管疾病临床医学研究中心项目100万元；由于我省和西宁市“新冠”疫情防控需要，医院多次全面转入战时状态，全力投入到疫情防控工作，项目组全部核心成员均为医务人员及院内各部门业务骨干，全体赶赴疫情防控一线，项目建设进度受到一定程度的影响。于2022年9月向青海省科技厅提交延期申请并获得批准。

3、基本公共卫生服务补助资金

为了解我省食源性疾病的发病及流行趋势，提高食性疾病爆发早期识别、预警与防控能力，我院积极开展食源性疾病监测培训培训，培训患者及家属3000人，培训职工1300人，培训医师325人，培训覆盖率及培训人员到位率均已达到项目绩效目标。

4、干部保健

我院不断派出医护人员进一步保障了省级干部在高原上的身心健康；不断改善干部保健环境，提高保健服务能力，创建更好的医疗环境，我院购置了相应的医疗设备。

5、医疗服务与保障能力提升补助资金

为进一步加强医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养工作，深化省级公立医院对口支援青南地区工作，我院共派出14名医护人员赴我省果洛州、海北州、黄南州地区支援当地医院开展

新技术或新项目。

6、重大传染病防控经费

2022年下达资金15万元。我院作为青海省心血管病防治中心，为推进医防协同，完善慢性病防治服务体系，做好心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，确保2022年项目顺利实施，在省卫生健康委组织和协调下，于2022年3月29日在我院举办了心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目推进会。会议场地在我院四楼会议室进行，由医务科、院办协助，未产生费用。

于2022年7月、10月分别在省卫生健康委疾控局领导下，省疾病预防控制中心慢病所项目成员同我院项目专家分别对大通县中医院、湟中区卫生健康局、海东市乐都区卫生健康局及西宁市城北区中医院、城北区二十里铺卫生院、城中区总寨卫生院6个项目点进行现场督查、技术指导、培训、质量复核。因疫情影响，对互助县卫生健康局进行线上督查、技术指导、培训、质量复核。支出督导培训费用17040.00元。

7、“七一勋章”获得者荣誉津贴

我院吴天一院士为“七一勋章”获得者，按照“七一勋章”获得者荣誉津贴发放标准进行发放。

8、其他运转类

为了保障医院的正常运行，医院需对医疗设备进行维护（修），从而降低医疗成本，为青海人民的健康提供更好的医疗保障服务。

（二）绩效目标完成情况

为提高预算执行率，我院加强了预算项目管理、监督力度，实施逐级负责制，根据项目进度情况增加了各科室之间沟通及汇报次

数，从根本上找出问题，随时讨论解决问题。从2022年度各项目实施情况来看，除科技发展专项及重大传染病防控项目绩效目标未能完成，其他项目预算资金执行进度较好，绩效考核目标均已完成。

其中：1、青海省科技成果转化专项——高原重大心血管疾病防控体系及关键技术研究，于2022年9月向青海省科技厅提交延期申请并获得批准。目前静脉血栓栓塞症（VTE）智能防控系统已与2022年12月完成招投标流程，中标价40.5万元。该款项尚未形成支出，拟于2023年1月起，按照合同约定和项目进度完成计划。

2、创新平台建设专项——青海省高原心血管疾病临床医学研究中心，该项目现已完成建设方案的编写，心血管专科大数据平台的功能、需求设定和采购预算编制。采购预算包括：数据采集与汇集：数据采集20万元，数据标准化40万元，先天性心脏病病种数据指标、肺源性心脏病病种数据指标60万元，合计120万元；临床应用10万元；科研分析应用：20万元；科研随访管理：科研随访10万元，移动端随访10万元，合计20万元；单病种质量控制管理10万元；硬件服务器5万元；以上整体预算合计185万元。由于2022年项目预算资金不足，不能完成招投标工作，拟于2023年追加预算后完成招投标及项目采购工作。

3、重大传染病防控经费由于受疫情等因素影响进度较缓慢，未能完成项目绩效目标，但该项目仍在持续推进，各项目点工作完成率较前明显提高，人员积极性有所改善，管理落实及措施执行情况较前好转。

二、存在问题

（一）绩效目标执行出现的偏差

重大传染病防控经费项目，由于受疫情等其他因素的影响，我单位培训督导暂时无法实施，因此项目资金支付缓慢。

科技发展专项，由于受疫情等其他因素的影响，系统建设工程人员无法到达现场，因此项目资金支付缓慢。

（二）项目实施存在的问题

1、业务实施单位对预算项目绩效目标不够重视，存在前松后紧的现象，受疫情等因素影响导致项目实施比较困难。

2、项目执行计划均在后半年去完成，完成时间较紧，产出指标、效益指标、满意度指标部分难以实现，从而导致部分项目实施难度较大，预算执行率较低。

三、整改措施和建议

1、加强业务部门与管理部门之间的沟通，相互督促，及时解决项目执行过程中存在的问题，让项目实施负责人知晓资金使用和结余情况，以便于尽早尽快实施项目，形成有效支出。督促项目科室负责人加快项目资金支付，提高财政项目资金预算执行率。保证医院整体预算计划目标的落实和实现，持续提升全面预算管理水平。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		青海省心脑血管病专科医院		
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	49841.7		49980.64		49980.64		10	100%	10
		其中：当年财政拨款							—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金	49841.7		49980.64		49980.64		—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障聘用员工资福利支出及公用经费支出，保障医疗活动的正常运转，提高医疗服务能力，更好的服务广大患者。					已完成项目绩效目标					
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	聘用人员	≥	752	人数	814	10	10		
		质量 指标	不断提高医疗服务质量	≥	95	%	95	10	10		
		时效 指标	患者及时得到救治	≥	95	%	95	10	10		
		成本 指标	正常运转公用经费	≤	1600	万	2556	10	10		
			长期聘用人员工资	≥	5000	元/人*月	8000	10	10		

			聘用人员取暖费	=	3900	元/人	3900	10	10	
		社会效益指标	进一步推动医疗事业发展	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥	90	%	95	5	5	
		满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	96	5	5	
总分								90	90	
说明										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技发展专项								
主管部门		青海省卫生健康委员会					实施单位	青海省心脑血管病专科医院		
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	130	130			0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	130	130			0	—	0	—
		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			
	建立集远程心电监控、会诊和治疗与一体的重大心血管急病防控技术体系。						未能完成项目绩效目标			
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	软件开发数量	≥	1	套	1	10	10	受疫情影响
			产品、装置、设备开发数量	≥	1	台（套）	1	10	10	受疫情影响
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	0	10	0	受疫情影响
			形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	0	10	0	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	减轻病人的医疗负担	定性	优良中低差		差	10	0	受疫情影响
		社会效益指标	提高心血管病的诊疗能力	定性	优良中低差		差	20	0	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	0	20	0	受疫情影响
	总分							90	20	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		青海省卫生健康委员会					实施单位	青海省心脑血管病专科医院		
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		2	2		2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2		2	—	100%	—
		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			
	保障聘用人员工资福利支出及公用经费支出，保障医疗活动的正常运转，提高医疗服务能力，更好的服务广大患者。						已完成项目绩效目标			
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	知晓患者及家属	≥	2500	人	3000	10	10	
			培训职工人数	≥	1200	人	1300	10	10	
			培训医师人数	≥	320	人	325	10	10	
		质量指标	培训人员到位率	≥	95	%	95	10	10	
			食源性监测覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥	98	%	98	10	10	
		社会效益指标	有效提升食品安全风险监测能力	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	有利于长期保障医疗机构食源性监测人员的稳定性	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	92	5	5		
		患者满意度	≥	90	%	92	5	5		
总分							90	90		
说明										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部保健								
主管部门		青海省卫生健康委员会					实施单位	青海省心脑血管病专科医院		
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	20	20			20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20			20	—	100%	—
		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			
	加强省级干部医疗保障，不断改善干部保健环境。提高保健服务能力，创建更好的医疗环境。									
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	保健次数	≥	2	次/年	2	10	10	
			保健干部人数	≥	10	人	15	10	10	
		质量指标	保健干部出勤率	≥	70	%	80	10	10	
			保健次数达标率	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	提高服务改善环境成本	≤	20	万	20	10	10	
		社会效益 指标	不断改善干部保健条件	定性	优良中 低差		优	15	15	
			提高干部医疗保健水平	≥	95	%	98	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	保健人员满意度	≥	90	%	92	10	10	
总分							90	90		
说明										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	青海省心脑血管病专科医院		
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	33.6	33.6			33.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.6	33.6			33.6	—	100%	—
		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			
	主要用于卫生人才健康培养方面。						已完成项目绩效目标			
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	医护人员下乡人数	=	14	人/年	14	10	10	
			医疗服务能力保障机构	=	1	个(套)	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	青南支医人员补助	=	2.4	万元/年	2.4	10	10	
		社会效益指标	提高了医院服务能力	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	不断推动医疗事业的发展	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%	98	10	10	
总分							90	90		
说明										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	青海省心脑血管病专科医院		
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	15	15			1.7	10	11.33%	2
		其中：当年财政拨款	15	15			1.7	—	11.33%	—
		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			
	主要用于防控重大传染病等方面，降低心血管高危人群病发率。						未能完成项目绩效目标			
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	心血管高危人群筛查培训	≥	2	次	6	10	10	
			心血管高危人群筛查次数	≥	2	次	6	10	10	
		质量指标	筛查覆盖率	≥	90	%	70	10	7	受疫情影响
			心血管高危人群筛查培训覆盖率	≥	95	%	70	10	7	受疫情影响
		时效指标	心血管高危人群筛查培训及时率	≥	90	%	60	10	6	受疫情影响
			早筛查早预防及时率	≥	90	%	70	10	7	受疫情影响
		社会效益 指标	心血管高位人群并发率降低情况	定性	优良中低差		良	10	7	受疫情影响
			提前防控心血管高危人群的病发	定性	优良中低差		良	10	7	受疫情影响
	满意度 指标	服务对象满意度指标	心血管高危人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
总分							90	71		
说明										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		七一勋章”获得者荣誉津贴								
主管部门		青海省卫生健康委员会					实施单位	青海省心脑血管病专科医院		
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	12	12			12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12			12	—	100%	—
		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			
	“七一勋章”获得者荣誉津贴						已完成项目绩效目标			
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	“七一勋章”获得者人 数	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	津贴拨付及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	津贴发放标准	=	10000	元/ 月	10000	20	20	
		社会效益 指标	鼓励更多的人为国家 和社会做出贡献	=	100	%	100	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	“七一勋章”获得者满 意度	=	100	%	100	10	10	
总分								90	90	
说明										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他运转类								
主管部门		青海省卫生健康委员会					实施单位	青海省心脑血管病专科医院		
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	750	750			847.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金	750	750			847.6	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	保障医院正常运行。						已完成项目绩效目标			
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	维修（护）设备数量	≥	2	台/套	10	30	30	
		质量指标	信息化，医疗设备正常运转率	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	系统、设备修复响应时间	≤	1	小时	30	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高系统化服务，降低运营成本	定性	优良中 低差		优	10	10	
		社会效益 指标	更好服务广大患者	定性	优良中 低差		优	10	10	
		可持续影响 指标	推动医疗事业的可持续发展	定性	优良中 低差		优	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	95	%	96	10	10	
	总分							90	90	
说明										

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，青海省心脑血管病专科医院共有车辆14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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备59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。