

青海大学附属医院 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

青海大学附属医院始建于 1959 年，经过 64 年的建设和发展，现已成为集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健等功能于一体的大型综合性三级甲等医院，也是青海省唯一的高等院校直属教学医院。青海大学附属肿瘤医院、青海红十字博爱医院和青海省预备役步兵旅医院设在我院。是青海省抗癌协会、青海省康复医学会和青海省包虫病学会三个省级一级学（协）会的挂靠单位。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海大学附属医院。内设机构 107 个，具体为：管理部门 33 个、临床科室 59 个、医技科室 15 个。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	42,875.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	168,828.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	877.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	526.17	八、社会保障和就业支出	39	3,213.11
	9		九、卫生健康支出	40	207,665.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	212,230.76	本年支出合计	58	211,755.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,056.26
年初结转和结余	29	8,376.73	年末结转和结余	60	7,795.66
	30			61	
总计	31	220,607.48	总计	62	220,607.48

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212,230.76	42,875.93		168,828.65			526.17
206	科学技术支出	629.39	225.00		404.39			
20604	技术与开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
20605	科技条件与服务	15.00	15.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00	15.00					
20607	科学技术普及	404.39			404.39			
2060799	其他科学技术普及支出	404.39			404.39			
20609	科技重大项目	110.00	110.00					
2060902	重点研发计划	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	3,213.11	3,213.11					
20805	行政事业单位养老支出	3,213.11	3,213.11					
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456.76	1,456.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.33	728.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,008.83	1,008.83					
210	卫生健康支出	208,388.26	39,437.82		168,424.26			526.17
21002	公立医院	204,141.33	35,190.90		168,424.26			526.17
2100201	综合医院	199,677.33	30,726.90		168,424.26			526.17
2100299	其他公立医院支出	4,464.00	4,464.00					
21004	公共卫生	2,296.15	2,296.15					
2100409	重大公共卫生服务	322.50	322.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,973.65	1,973.65					
21011	行政事业单位医疗	1,612.28	1,612.28					
2101102	事业单位医疗	878.99	878.99					
2101103	公务员医疗补助	733.29	733.29					
21099	其他卫生健康支出	338.50	338.50					
2109999	其他卫生健康支出	338.50	338.50					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211,755.55	183,614.16	28,141.39			
206	科学技术支出	877.40		877.40			
20604	技术与研究开发	218.21		218.21			
2060404	科技成果转化与扩散	218.21		218.21			
20605	科技条件与服务	43.83		43.83			
2060503	科技条件专项	31.61		31.61			
2060599	其他科技条件与服务支出	12.22		12.22			
20607	科学技术普及	495.30		495.30			
2060799	其他科学技术普及支出	495.30		495.30			
20609	科技重大项目	12.59		12.59			
2060902	重点研发计划	12.59		12.59			
20699	其他科学技术支出	107.47		107.47			
2069999	其他科学技术支出	107.47		107.47			
208	社会保障和就业支出	3,213.11	3,213.11				
20805	行政事业单位养老支出	3,213.11	3,213.11				
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456.76	1,456.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.33	728.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,008.83	1,008.83				
210	卫生健康支出	207,665.05	180,401.05	27,263.99			
21002	公立医院	201,416.83	178,788.77	22,628.06			
2100201	综合医院	196,952.83	178,788.77	18,164.06			
2100299	其他公立医院支出	4,464.00		4,464.00			
21004	公共卫生	3,508.69		3,508.69			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	333.04		333.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,173.65		3,173.65			
21011	行政事业单位医疗	1,612.28	1,612.28				
2101102	事业单位医疗	878.99	878.99				
2101103	公务员医疗补助	733.29	733.29				
21099	其他卫生健康支出	1,127.24		1,127.24			
2109999	其他卫生健康支出	1,127.24		1,127.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	42,875.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	382.09	382.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,213.11	3,213.11		
	9		九、卫生健康支出	41	39,770.88	39,770.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,875.93	本年支出合计	59	43,366.08	43,366.08		
年初财政拨款结转和结余	28	6,355.12	年末财政拨款结转和结余	60	5,864.97	5,864.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,355.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,231.05	总计	64	49,231.05	49,231.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		43,366.08	15,719.99	27,646.09
206	科学技术支出	382.09		382.09
20604	技术与开发	218.21		218.21
2060404	科技成果转化与扩散	218.21		218.21
20605	科技条件与服务	43.83		43.83
2060503	科技条件专项	31.61		31.61
2060599	其他科技条件与服务支出	12.22		12.22
20609	科技重大项目	12.59		12.59
2060902	重点研发计划	12.59		12.59
20699	其他科学技术支出	107.47		107.47
2069999	其他科学技术支出	107.47		107.47
208	社会保障和就业支出	3,213.11	3,213.11	
20805	行政事业单位养老支出	3,213.11	3,213.11	
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456.76	1,456.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728.33	728.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,008.83	1,008.83	
210	卫生健康支出	39,770.88	12,506.88	27,263.99
21002	公立医院	33,522.67	10,894.61	22,628.06
2100201	综合医院	29,058.67	10,894.61	18,164.06
2100299	其他公立医院支出	4,464.00		4,464.00
21004	公共卫生	3,508.69		3,508.69
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	333.04		333.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,173.65		3,173.65
21011	行政事业单位医疗	1,612.28	1,612.28	
2101102	事业单位医疗	878.99	878.99	
2101103	公务员医疗补助	733.29	733.29	
21099	其他卫生健康支出	1,127.24		1,127.24
2109999	其他卫生健康支出	1,127.24		1,127.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决 算 数	科目代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	14,797.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,801.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.90	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	977.88	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	1,637.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	728.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,194.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	48.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	922.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	913.26	30217	公务接待费		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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15,719.99	公用经费合计					
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表，我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	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：此表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	

备注：此表为空表，本单位无财政拨款三公经费。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	

备注：此表为空表，本单位机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	32,608.12
1. 政府采购货物支出	2	28,379.53
2. 政府采购工程支出	3	219.25
3. 政府采购服务支出	4	4,009.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	30,468.51
其中：授予小微企业合同金额	6	2,552.65

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 220,607.48 万元，比上年收入、支出总计各增加 38,406.07 万元，增长 21.08%，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 212,230.76 万元，其中：财政拨款收入 42,875.93 万元，占 20.20%；事业收入 168,828.65 万元，占 79.55%；其他收入 526.17 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 211,755.55 万元，其中：基本支出 183,614.16 万元，占 86.71%；项目支出 28,141.39 万元，占 13.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 49,231.05 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 18,402.26 万元，增长 59.69%，主要原因是当年财政下达基本建设资金 15,000.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43,366.08 万元，占本年支出合计的 20.48%，比上年增加 17,875.56 万元，增长 70.13%，主要原因是当年基本建设资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

科学技术支出（类）382.09 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出（类）3,213.11 万元，占 7.41%；卫生健康支出（类）39,770.88 元，占 91.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,885.58 万元，支出决算为 43,366.08 万元，完成年初预算的 155.51%。决算数大于预算数的主要原因是当年基本建设资金支出。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 100.00 万元，支出决算为 218.21 万元，完成年初预算的 218.21%。决算数大于预算数的主要原因是该项目包含上年结转资金。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目年内下达。

（3）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数小于预算数的主要原因是该项目仍在研究过程中，未结题。

(4) 科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 110.00 万元,支出决算为 12.59 万元,完成年初预算的 11.45%。决算数小于预算数的主要原因是该项目仍在研究过程中,未结题。

(5) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 107.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转资金。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 19.10 万元,支出决算为 19.19 万元,完成年初预算的 100.47%。决算数大于预算数的主要原因是此项目年内追加预算资金 0.09 万元。

(2) 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(项)。年初预算为 1,501.64 万元,支出决算为 1,456.76 万元,完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年内调减预算资金 44.88 万元。

(3) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 750.82 万元,支出决算为 728.33 万元,完成年初预算的 97.00%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年内调减预算资金 22.49 万元。

(4) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 919.20 万元,支出决算为 1,008.83 万元,完成年初预算的 109.75%。决算数大于预算数的主要原因是此项目年内追加预算资金

89.63 万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 12,738.69 万元，支出决算为 29,058.67 万元，完成年初预算的 228.11%。决算数大于预算数的主要原因是当年下达基本建设资金 15,000.00 万元。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 4,464.00 万元，支出决算为 4,464.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转资金。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 257.00 万元，支出决算为 333.04 万元，完成年初预算的 129.59%。决算数大于预算数的主要原因是该项目包含上年结转资金。

（5）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 3,173.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目上年结转 1,200.00 万元和年内下达 1,973.65 万元。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 924.52 万元，支出决算为 878.99 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年内调减预算资金 45.53 万元。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 747.35 万元，支出决算为 733.29 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年内调减预算资金 14.06 万元。

(8) 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 1,127.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目上年结转 769.61 万元和年内下达 367.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,719.99 万元,其中:人员经费 15,719.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,;公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元;公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

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

3. 公务接待费支出 0 万元。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。

2023 年度“三公”经费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，本单位没有发生机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 32,608.12 万元，其中：政府采购货物支出 28,379.53 万元、政府采购工程支出 219.25 万元、政府采购服务支出 4,009.34 万元。授予中小企业合同金额 30,468.51 万元，占

政府采购支出总额的 93.44 %，其中：授予小微企业合同金额 2,552.65 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 8.38%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 185,063.47 万元。根据预算绩效管理要求，医院组织对 2023 年度 7 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 185,063.47 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：94.77%。

（二）项目绩效自评结果。

青海大学附属医院在 2023 年度单位决算中反映“医疗卫生行业业务保障”、“医疗服务与保障能力提升”、“重点研发与转化计划”、“重大传染病防控经费”、“科技成果转移转化”、“其他类”、“其他运转类”等 7 个项目绩效自评结果。

1、重点研发与转化计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110.00 万元，实际支出 12.59 万元，结转 97.41 万元，完成年度预算的 11.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集成化核酸检测技术在感染性疾病中的应用与研发项目因呼吸道检测试剂升级，可检测 13 种病原菌和 7 种临床常见耐药基因，目前已检测 860 例；超敏感包虫游离 DNA 检测 60 例，包虫 cfDNA 数字 PCR 检测 211 例；发明专利申请中。多学科协作项目 2023 年度完成培养研究生 1 名，发表 SCI1

篇,数据收集完成率 70%。存在的主要问题:该项目由于受到 2022 年疫情影响,项目推进缓慢,资金执行率较低,“可视化恒温扩增技术和试剂体系的测试”和“申请科技成果”两项绩效指标尚未完成。项目组已经向项目主管部门进行了项目变更,延期一年,已获批准。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标,并按期完成项目工作。

2、重大传染病防控经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 87.00 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 257.00 万元,实际支出 126.03 万元,结转 130.97 万元,完成年度预算的 49.04%。项目绩效目标完成情况:包虫病的临床诊疗、医疗质量控制、学术交流、人才培养、学科建设及公益救助等方面扎实推进各项工作,并取得明显成效。在省卫健委及财政厅统一安排下,下达青海大学附属医院 2023 年度包虫病防治项目财政资金 60.00 万元。用于包虫病患者救治补助 30.00 万元、包虫病基础科研及医疗帮扶 30.00 万元。在包虫病防治领域,取得标志性和创新性研究成果,共发表 10 篇相关文章,并多次组织开展下乡帮扶、多学科团队专家下乡,基层属地手术百余例,组织早诊早治活动 4 次,疾病预防宣传活动 6 次。

脑卒中筛查由我院神经内科、神经外科、介入诊疗科、急诊内科、急诊 ICU 等 14 个相关科室共同开展。2023 年完成院内筛查 1,709 例,院外筛查 4,475 例,共计 6,184 例,筛查按量完成。重大传染病宣传 5 次,疾病宣传教育 5 次,现场培训人员合格率 100%,筛查人群满意度大于等于 90%。

癌症早诊早治项目目前完成 1,570 例高危人群的免费筛查,14,014 例人群的高危评估;消化道早诊早治项目各项数据上报率 100%,全年完成农村高危人群上消化道癌机会性筛查 18,770 例,组织早诊早治培训活动 13 次,对县(区)级及以下医疗卫生机构组织培训 5 次,各项指标较 2022 年都有所提

升。

2023 年，我院组织医务部、急救中心、儿科、消化科等科室开展食源性疾病相关工作。目前直报系统已上报 30 例食源性疾病病例，均已审核通过。主管院长带队，医务部主任、检验科和食源性疾病上报工作人员参加了 1 次省级线下培训班。相关工作人员还参加了 2 次省级培训班。院内已开展 1 期食源性疾病专项培训，约有 200 余人参培。各类义诊活动发放了 5 类食源性疾病知识宣传品共计 14,003 份。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，并按期完成项目工作。

3、医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6,312.82 万元，实际支出 5,434.72 万元，结转 878.10 万元，完成年度预算的 86.09%。项目绩效目标完成情况：2023 年，根据省卫生健康委《关于开展 2023 年住院医师专科医师规范化培训和助理全科医生培训招录工作的通知》（青卫健办〔2023〕133 号）文件要求，我院住院医师规范化培训招录指标 98 名，实际招录 99 名，超额完成计划招录指标。专科医师规范化培训招录指标 4 名，实际招录 4 名，完成率 100%。2023 年分年级分专业进行出科理论考核 15,180 人次；分年级分专业进行月度理论考核 6,611 人次；分年级分专业进行年度业务水平测试模拟理论考核 1,530 人次；分专业进行模拟理论结业考核 9,540 人次；分专业进行模拟执业医师理论考核 1,170 人次。学员均于 2023 年 9 月 1 日按时报到。

青南支医及环湖支医工作方面，根据需求，我院派遣 27 名医疗骨干到班玛县人民医院、玉树市八一医院和果洛州人民医院进行为期 15 个月的指导与帮扶。这些医疗队涉及多个专业领域，包括产科、老年医学、普通外科学等。

在支医队的协助下，班玛县人民医院和玉树市八一医院在技术和服务方

面取得了一系列成果。果洛州人民医院也取得了显著的进步，晋升为三级乙等综合医院，并成立了 NICU 和病理科。自 2023 年 1 月 1 日以来，四支医疗队在贵南县人民医院开展了一系列医疗工作，包括门诊、住院、急诊、手术等。帮助他们实现了结肠镜检查的零突破，并开展了一些新技术和适宜技术。

此外，医疗队还积极参与公共卫生义诊活动和各种医疗保障工作，为当地医疗事业的发展做出了贡献，还助力贵南县人民医院通过二级复审，并申报了两个三新项目。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，并持续推进并完成项目工作。

4、科技成果转移转化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.00 万元，实际支出 88.06 万元，结转 11.94 万元，完成年度预算的 88.06%。项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率较高，目前已完成五个外科系统科室的培训任务，宣传手册已出版。研究生参与培训和辅助工作。项目购置手术材料、离子束探头等设备，并在瘢痕防治培训中使用。项目的培训活动延伸至玉树和果洛地区，为当地医师和研究生提供培训。目前完成 2 篇论文、60 分钟手术视频，派出 10 名医生参加全国学术交流，培训 20 名瘢痕防治骨干。特邀全国知名专家召开学术会议，提升我院瘢痕防治领域影响力。

5、其他类项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.00 万元，实际支出 9.37 万元，结转 5.63 万元，完成年度预算的 62.47%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。培养研究生 2 名，发表学术论文 2 篇，优化完成水凝胶制备和制作工艺 大于 90%，SYTCC 水凝胶项目完成率达到 90%，及时确定各个

成分最佳比例达到 85%，提高了烧伤方向研究生的实验技能水平，提升了青藏高原培养烧伤医学高素质人才水平。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，并持续推进并完成项目工作。

6、其他运转类项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6,340.25 万元，实际支出 2,777.96 万元，完成年度预算的 43.81%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。物业管理方面，通过对医院设施的维护和保养，清洁和消毒工作的实施，以及对医院环境的监管和改善等，为患者和职工提供安全、舒适、卫生的环境，有效利用空间和资源，降低能源消耗和碳排放，提升医疗工作的效率和患者的就医体验。设备维修服务方面，及时响应并处理设备故障，确保医疗设备的正常使用，有效延长设备的使用寿命，保障医院的医疗工作不受设备故障的影响，同时减少维修成本和不必要的浪费。信息化维护方面，通过对医院内部的网络、计算机硬件和软件的维护和升级，及时响应处理信息设备故障，以及对患者信息等敏感数据的保护，保障医院信息系统的稳定性和安全性，优化信息化服务以提高医疗工作的效率和质量。存在的问题：2023 年我院与农业银行青海省分行签订“智慧医疗”合作项目，2023 年信息化建设及信息化维保类项目均从智慧医疗项目中列支，导致预算偏差的产生。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，并持续推进并完成项目工作。

7、医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 171,928.40 万元，实际支出 166,899.81 万元，完成年度预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况：

(1) 干部保健项目

本年开展 2 项新技术，组织 2 场技术培训，培养各类老年及干部技术人员 200 名，派科室 2 名骨干外出进修学习，提升了科室医疗服务质量和患者满意度。

（2）计领军人项目

为了提高会计人员的专业技能水平，对会计人员进行不定期培训，财务人员参加了“公立医院财务变革与创新及预算管理和运营管理”案例教学线下培训及“公立医院总会计师及后备人才履职能力提升实训营”线下专题培训班。培训对会计人员的专业技能提升起到了积极的推动作用，为医院的财务管理和运营管理提供了更加专业、高效的支持。

（3）卫生行业业务保障

本年医院在药品、卫生材料采购、设备购置、信息化建设以及医院的基础建设和职工薪酬方面，已基本达成既定的绩效目标。本年度因集中采购降低了药品、卫生材料的成本，确保了药品和耗材的质量，合格率超过 95%。通过优化采购、供应商管理、库存管理和质量控制，我们提升了采购效率，为医院服务提供有力支持。医院通过更新医疗设备，提高了诊疗效率，提升了患者的满意度。患者现在可以享受更便捷、高效、安全的治疗服务，就医体验得到改善。

医院在信息化建设方面，逐步对信息系统进行升级，力求实现医疗流程的数字化管理。医院的基础设施也得到了改善，为患者提供了更加舒适、安全的诊疗环境。职工薪酬方面，我院实行同工同酬制度，激发了职工的工作热情和积极性，增强了归属感。但因我院规模大、人员多，人员经费支出压力大，我院将继续优化管理，提高效率，确保人员经费的合理使用和职工的稳定发展。归还利息方面，根据财政和银行的要求，已按时归还本年度地方政府债券等利息，相关绩效指标已完成，符合要求。存在的问题：一是

我院于 2022 年底申请了政府贴息贷款项目，该资金全额用于购置设备。因该政策国家于 2022 年底出台，故未列入 2023 年预算中，导致实际执行情况与预算出现偏差。二是我院中西医协同“旗舰”医院建设项目项于 2023 年 9 月 26 日正式开工，根据《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》内容要求，项目先使用财政项目资金；因本年度医院资金紧张，其他基建项目未能执行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点研发与转化计划							
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海大学附属医院			
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	分 值	
	年度资金总额	110	110		12.59	10	11.45%	1	
	其中：当年财政拨款	110				--		--	
	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				
	一、集成化核酸检测项目：建立青海核酸检测技术培养基地，形成核酸检测技术的应急储备；基于现有核酸检测平台，开展单指标、多指标联检的病原核酸检测项目，同时针对重症感染和疑难病例开展 MNGS 检测；申请发明专利 1 件，完成数据统计。二、多学科协作项目：1. 提升医疗服务水平： (1). 提高新生儿耳聋预警能力，减少后天性耳聋发生；（2）提早 7-14 天确诊耳聋，为早期干预和治疗提供时间；（3）根据具体情况采取适当的听力补偿措施，配合语言训练。2. 社会效益：（1）节约医保资源，减轻医保体系负担；（2）促进青海经济内循环，吸引更多患者和投资者；（3）通过这两个项目，技术和医疗服务取得突破，带来深远的社会和经济影响。				目前“可视化恒温扩增技术和试剂体系的测试”绩效指标在今年内较难实现，其它绩效指标均已经完成。多学科项目执行率低主要是难以完成的绩效指标主要是由于疫情的影响，项目组主要成员均为医务人员，均参与疫情防控的相关工作，无法进行项目研究，同时部分试剂耗材的采购运输均受到影响，拖慢了项目研究的部分内容，故项目组已经向项目主管部门进行了项目变更，延期一年，已经向项目主管部门进行了项目变更，延期一年，已获批准。				
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	
				指标值	完成值			及改进措施	
	产出指标	数量指标	发表核心或 SCI 论文	≥1 篇（部）	≥1 篇（部）	5	5		
			可视化恒温扩增技术和试剂体系的测试	≥200 个	未完成	10	0		
			新包虫核酸检测技术测试量	≥50 例	60 例	10	10		
			申请科技成果	≥1 项	未完成	5	5		
			培养研究生	≥1 名	1 名	5	5		
			重症感染和疑难感染病例 mNGS 检测	≥30 例	30 例	10	10		
			申请发明专利	≥1 项	已申报	10	8		
			质量指标	集成化核酸检测项目完成率	=100%	=100%	5	5	
				社会效益指标	提升疑难感染检测诊断能力	优良中低差	良	10	10
	促进青海经济内循环，提高本地基因检测水平	优良中低差	良		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%		5	5		
			患者家属满意度	≥90%		5	5		
总分						100.00	79.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控项目经费						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位		青海大学附属医院	
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	分值
		年度资金总额	257.00	257.00	126.03	10	49.04%	5
		其中:当年财政拨款	257.00			--		--
		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			
	主要用于扩大国家免疫规划、口腔疾病、包虫病、脑卒中、慢性病防控等方面。 1、依托研究平台及团队,包虫病基础研究及临床诊疗工作取得进展。 2、早期识别脑卒中,降低致残率及发生率。 3、改善儿童口腔疾病患病率,降低患龋率。				包虫病防治项目取得显著成效,资金用于救治补助和科研及医疗帮扶。在防治领域取得标志性和创新性研究成果,发表了10篇文章。组织多次下乡帮扶和早诊早治活动,完成百余例基层手术。脑卒中筛查工作由14个相关科室共同开展,完成院内外共计6184例筛查。重大传染病和癌症早诊早治项目完成度较高,癌症早诊早治项目完成1570例高危人群免费筛查。食源性疾病相关工作由多个科室共同开展,已上报30例病例,并开展了培训和宣传活动。			
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
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	包虫病项目发表论文	≥5 篇	10	5	5	
			窝沟封闭牙数	≥30000 颗	完成 30931 颗	5	5	
			癌症筛查发表论文	≥2 篇	0	5	0	
			早诊早治培训活动	≥3 次	4	5	5	
			疾病预防宣传次数	≥5 次	6	5	5	
			包虫病培训活动次数	≥1 次	2	5	5	
			脑卒中高危人群筛查人数	≥6000 人	完成 6184 人	5	5	
			慢病健康管理早诊培训综合学员人数	≥100	84 人	5	4	
		质量指标	现场培训人员合格率	=100%	100%	5	5	
			数据录入错误率	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	主动随访及时率	≥80%	≥90%	5	5	
			调查问卷当天审核率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障重大传染病防控工作顺利开展	优良中低差	良	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	≥90%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分						100.00	87.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位		青海大学附属医院	
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	分值	
	年度资金总额	6312.82	6312.82	5434.72	10	86.09%	10	
	其中：当年财政拨款	6312.82			--		--	
	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				
	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面；主要用于万名医师支援农村工程、紧缺人才、县乡村人才培养及住院医师规范化培训等方面。			我院在公立医院综合改革方面取得显著成果，优化医疗资源配置，提高服务效率和质量。同时，重视卫生健康人才培养，培养了一批高水平的医学人才，支持临床服务和中医药事业发展。在临床服务方面，提升医生技能和服务水平，通过培训和交流活动，提供优质医疗服务。该地区还加强医疗保障能力建设，完善保障制度，提高保障水平，提供更全面的保障服务。在中医药事业方面，我院注重传承和创新，开展科学研究和技术创新，加强中医药人才培养和管理，提高服务水平。我院还实施一系列人才培养计划和项目，为基层输送医学人才，提高基层医疗服务水平，缓解城乡资源分布不均问题。总体来说，我院在多个方面取得显著成果，为当地居民提供更优质的医疗服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	超项目概算比率	≤4%	≤4%	5	5	
	产出指标	数量指标	新项目新技术	≥40 项	78 项	5	5	
			住院及专科医师规范化培训人数	≥101 人	103 人	5	5	
			对基层医院教学查房次数	≥860 次	1145 次	5	5	
			万名医师下乡人数	≥40 人	39 人	5	4	
			紧缺人才培养人数	≥25 人	13 人	5	5	2023 年紧缺人才文件下达 我院指标是 13 人，全部招 满。
		质量指标	住院医师及专科医师规范化培训考核通过率	≥80%	76.90%	5	4	
			公立医院综合改革项目按时完成率	=100%	=100%	5	5	
			基层卫生人才能力提升培训考核通过率	≥85%	尚未结业	5	4	根据《培训方案》，培训将 于 2024 年 2 月 8 日结束。
		时效指标	培训开展及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	协助基层医院成立新科室，提升医院诊疗水平。	逐步提升	逐步提升	15	13	
			住院及专科医师规范化培训水平	逐步提升	逐步提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	93.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技成果转化						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海大学附属医院		
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	分值	
	年度资金总额	100	100	88.06	10	88.06%	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	1. 培养 20 名以上青年骨干或基层医生，掌握超减张精细缝合、局部注射、脂肪移植和常规手术技能。2. 成立青海省瘢痕综合防治规范联盟，组建瘢痕综合防治规范讲师团，提供咨询和指导治疗。3. 举办 2 次手术核心技术培训沙龙或学习班，培训 500 人次以上专业技术医师，并进行模拟实际操作。4. 完成 15-20 台超减张精细缝合、局部注射、脂肪移植和常规手术。5. 组织 5-10 名医生参加省外会议或观摩学习。6. 撰写青海省瘢痕综合防治体系手册，制作教学短片，长期线上线下提供技术支持。7. 发表 1-2 篇论文，全省范围内减少 1000 万元国家医保资金支出。8. 转化科技成果一项，培训 50 名技术创新服务人员，提供 300 人次技术咨询/技术服务。			目前已完成五个外科系统科室的培训任务，宣传手册已出版。研究生参与培训和辅助工作。项目购置手术材料、离子束探头等设备，并在瘢痕防治培训中使用。项目的培训活动延伸至玉树和果洛地区，为当地医师和研究生提供培训。目前完成 2 篇论文、60 分钟手术视频，派出 10 名医生参加全国学术交流，培训 20 名瘢痕防治骨干。特邀全国知名专家召开学术会议，提升我院瘢痕防治领域影响力。绩效指标基本完成。				
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	培训各级医院专业技术医师	≥500 人次	450 人次	5	3	其余 50 人在近期完成培训
			发表论文	≥2 篇	2 篇	10	10	
			选派医生参加省外会议或者观摩学习	≥5 人次	10 人	5	5	
			培养青年骨干或基层医生	≥20 名	20 名	10	10	
			举办手术核心技术培训沙龙或者学习班	≥2 次	5 次	10	10	
		质量指标	培训专业技术医师完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	组建瘢痕综合防治规范交流群，及时提供咨询和指导。	≥90%	≥80%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	提高专业医师技能水平	定性(优良中低差)	基本达成预期目标	15	14	
			规范我省瘢痕临床治疗，提高瘢痕临床治疗水平	定性(优良中低差)	基本达成预期目标	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他类						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位		青海大学附属医院	
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	分 值
		年度资金总额	15.00	15.00	9.37	10	62.47%	7
		其中：当年财政 拨款	15.00			--		--
		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			
	本项目探索装载红景天苷的牦牛跟腱胶原蛋白壳聚糖水凝胶(SYTCC水凝胶)的制备,并应用 SYTCC 水凝胶对深二度烧伤创面进行干预,完成 SYTCC 水凝胶的有效性和安全性等评价,为探索 SYTCC 水凝胶治疗高海拔地区烧伤提供实验依据.通过本项目设计出一种包含高原动植物资源的水凝胶产品,使青海特色藏药应用更加广泛,有一定的经济效益,同时为青藏高原培养烧伤医学高素质人才,提升本团队影响力到国际先进或国内领先水平.完成并优化 SYTCC 水凝胶的制备,确定各个成分最佳比例以及制作工艺;培养硕士研究生 2 名;发表学术论文 2 篇以上。				1. 通过不断的实验和研究,已经完成了 SYTCC 水凝胶的制备工艺的优化,确定了各个成分的最佳比例以及制作工艺.这种优化后的制备方法可以更有效地产出质量稳定、性能优异的水凝胶产品。2. 创面干预效果:应用 SYTCC 水凝胶对深二度烧伤创面进行干预,已经完成 SYTCC 水凝胶的有效性和安全性等评价 3. 经济效益:通过开发包含高原动植物资源的水凝胶产品,使得青海特色藏药的应用更加广泛,为当地带来了经济效益。4. 人才培养与学术贡献:在项目实施过程中,已经培养了 2 名硕士研究生,并发表了 2 篇以上的学术论文.这些学术论文不仅记录了项目的研究成果,还为后续的研究提供了重要的参考和借鉴。5. 团队影响力提升:通过完成并优化 SYTCC 水凝胶的制备及其在烧伤治疗中的应用研究,本团队的影响力得到了提升。			
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	培养研究生	≥2 人	≥2 人	10	10	
			发表学术论文	≥2 篇	≥2 篇	10	13	
		质量指标	优化完成水凝胶制备和制作工艺	≥90%	≥90%	10	10	
			SYTCC 水凝胶项目完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	及时确定各个成分最佳比例	≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升青藏高原培养烧伤医学高素质人才水平	逐步提升	逐步提升	15	13	
			提高烧伤方向研究生的实验技能水平	逐步提升	逐步提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	93.00	

项目支出绩效自评表

(2023 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	青海大学附属医院		
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	分值
		年度资金总额	6340.25	6340.25	2,777.96	10	43.81%	4
		其中：当年财政拨款				--		--
		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			
	定期对医院信息系统和医疗设备进行维护，以保障医院的正常运转，进而提升医院的医疗服务能力和医院信息化管理水平；及时支付物业及安保费，向患者提供更好的就医环境。				本年定期对医院信息系统和医疗设备进行维护，及时满足临床及患者的需求，保障了医院的正常运转，逐步提升医院的医疗服务能力和医院信息化管理水平；及时支付物业及安保费，为患者提供较好的就医环境。			
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
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥80 人	86 人	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			安保及保洁人员工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	设备故障维修响应时长	≤60 分钟	≤48 分钟	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障医院环境	优良中低差	良好	10	8
	维护医院治安			优良中低差	良好	10	8	
	落实日常巡查和维护			优良中低差	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		5	5	
职工满意度			≥85%		5	5		
总分						100.00	89.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗卫生行业保障						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位		青海大学附属医院	
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	分值
		年度资金总额	171,928.40	171,928.40	166,899.81	10	97.08%	10
		其中：当年财政拨款	21.70			--		--
		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			
	通过购置药品、试剂、耗材、医疗设备等满足患者的就医需求；按时发放聘用人员的工资，合理安排公用经费提高聘用人员的工资积极性；对医院的基础设施进行改造，为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境；同时购置信息系统，提升医院信息化管理水平。				医院通过采购必要的药品、试剂、耗材及医疗设备，满足了患者的基本就医需求，从而提升了医疗服务的质量。医院按时向聘用人员发放工资，并合理安排公用经费，保障了医院的正常运行，和医院的日常运营。医院关注医疗服务提供的同时，注重改善就诊环境，提升患者的就医体验。通过对基础设施进行了改造，提供了更加优质的医疗服务环境。医院投入资源购置先进的信息系统，提升了医院的信息化管理水平。通过信息化手段提升管理效率和医疗服务质量。			
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
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	购买药品种类	<1500 种	1450	5	5	
			聘用人员总人数	≥1500 人	1639	5	5	
		质量指标	耗材质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			工资发放准确率	≥98%	=100%	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%	5	5	
			工资发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			购买药品及时率	≥90%	≥90%	5	5	
			偿还债券利息及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足患者耗材使用需求	逐步提升	逐步提升	10	8	
			满足患者用药需求	逐步提升	逐步提升	10	8	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	5	5	
员工满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100.00	96.00		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海大学附属医院共有车辆 26 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）186 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。