

青海省卫生信息中心

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

依据《青机编办发（2001）40号》文件，青海省卫生信息中心成立于2001年，主要职责与业务范围如下：**一是**承担我省四级（国家、省、州（地、市）、县）卫生疫情报告系统、卫生信息系统的网络建设项目及运行支持、服务工作；**二是**负责全省卫生信息的统计；**三是**负责全省卫生系统计算机软、硬件装备及计算机软件的应用与推广工作；**四是**承担全省卫生系统管理人员和卫技人员卫生信息化技术培训工作；**五是**开展卫生信息及其自动化系统的国内、国际交流活动。

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，具体为：青海省卫生信息中心。青海省卫生信息中心是2001年由省编办批复的全额拨款县处级事业单位，核定事业编制10人，县处级领导职数2名。2023年末编制人数10人，其中：行政编制0人、事业编制10人。单位年末实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。我单位内设机构3个，具体为：综合办公室、统计与评价科、信息科。

第二部分 2023 年度单位决算报表

(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：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	516.31	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	27.09
	9		九、卫生健康支出	40	476.95
	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	15.78
	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	4.94
	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	516.52	本年支出合计	58	524.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.83	年末结转和结余	60	3.58
	30			61	
总计	31	528.35	总计	62	528.35

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 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.31	516.31					0.21
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	476.27	476.27					
21001	卫生健康管理事务	160.87	160.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.87	160.87					
21004	公共卫生	63.00	63.00					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20					
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
21099	其他卫生健康支出	235.20	235.20					
2109999	其他卫生健康支出	235.20	235.20					
221	住房保障支出	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.65	13.65					
229	其他支出	0.21						0.21
22999	其他支出	0.21						0.21
2299999	其他支出	0.21						0.21

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 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524. 77	229. 78	294. 99			
208	社会保障和就业支出	27. 09	27. 09				
20805	行政事业单位养老支出	27. 09	27. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 06	18. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 03	9. 03				
210	卫生健康支出	476. 95	181. 96	294. 99			
21001	卫生健康管理事务	164. 31	164. 31				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164. 31	164. 31				
21004	公共卫生	60. 98		60. 98			
2100408	基本公共卫生服务	47. 98		47. 98			
2100409	重大公共卫生服务	13. 00		13. 00			
21011	行政事业单位医疗	17. 65	17. 65				
2101102	事业单位医疗	11. 23	11. 23				
2101103	公务员医疗补助	6. 42	6. 42				
21099	其他卫生健康支出	234. 01		234. 01			
2109999	其他卫生健康支出	234. 01		234. 01			
221	住房保障支出	15. 78	15. 78				
22102	住房改革支出	15. 78	15. 78				
2210201	住房公积金	15. 78	15. 78				
229	其他支出	4. 94	4. 94				
22999	其他支出	4. 94	4. 94				
2299999	其他支出	4. 94	4. 94				

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	516.31	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				
	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	27.09	27.09		
	9		九、卫生健康支出	41	476.95	476.95		
	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	15.78	15.78		
	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	516.31	本年支出合计	59	519.83	519.83		
年初财政拨款结转和结余	28	6.95	年末财政拨款结转和结余	60	3.43	3.43		
一般公共预算财政拨款	29	6.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	523.26	总计	64	523.26	523.26		

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 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		519.83	224.84	294.99
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.06	18.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	476.95	181.96	294.99
21001	卫生健康管理事务	164.31	164.31	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.31	164.31	
21004	公共卫生	60.98		60.98
2100408	基本公共卫生服务	47.98		47.98
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
21099	其他卫生健康支出	234.01		234.01
2109999	其他卫生健康支出	234.01		234.01
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

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	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211. 98	302	商品和服务支出	12. 85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51. 87	30201	办公费	1. 14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64. 44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34. 15	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	0. 04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 06	30206	电费	2. 70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9. 03	30207	邮电费	0. 24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 23	30208	取暖费	2. 91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 42	30209	物业管理费	0. 29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 87	30211	差旅费	1. 18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15. 90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 59	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 51	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	2. 37	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	0. 89	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		211. 98	公用经费合计					12. 85

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。

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
功能分类科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.89				0.89		0.89				0.89	

注：本表反映的预算数为“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。

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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。

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	84.21
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	84.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	54.91
其中：授予小微企业合同金额	6	29.30

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 528.35 万元，比上年收入、支出总计各减少 43.16 万元，下降 7.55%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 516.52 万元，其中：财政拨款收入 516.31 万元，占 99.96%；其他收入 0.21 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 524.77 万元，其中：基本支出 229.78 万元，占 43.79%；项目支出 294.99 万元，占 56.21%。

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 523.26 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 62.27 万元,增长 13.51%，主要原因是卫生健康管理事务支出增加。

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 519.83 万元，占本年支出合计的 99.06%，比上年增加 66.78 万元,增长 14.74%，主要原因是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

（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：社会保障和就业支出（类）27.09 万元，占 5.21%；卫生健康支出(类)476.95 万元,占 91.75%；住房保障支出(类)15.78 万元，占 3.04%。

（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 547.74 万元，支出决算为 519.83 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金调剂减少。其中：

1.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 20.67 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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 10.34 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 178.49 万元，支出决算为 164.31 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务支出减少。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初

预算为 50.97 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100%。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

（6）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 235.20 万元，支出决算为 234.01 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是其他卫生健康支出减少。

3.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 19.03 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

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 224.84 万元，其中：人员经费 211.98 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；公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费预算 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，占 100.00%；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 0.89 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 0.89 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元，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”经费支出决算数比上年减少 1.30 万元，下降 59.34%。其中：因公出国（境）费本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.19 万元，下降 57.34%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，本年度和上年度均未发生机关运行经费支出，无增减变动。

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 84.21 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 84.21 万元。授予中小企业合同金额 54.91 万元，占政府采购支出总额的 65.21%，其中：授予小微企业合同金额 29.30 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 53.36%。

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 4 项,共涉及资金 298.20 万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生信息中心组织对 2023 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 294.77 万元，占单位项目支出预算总额的 98.78%。绩效目标完成情况：根据《青海省卫生健康委关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（青卫健函（2023）18 号）文件，批复下达公共卫生管理事务经费 35.20 万元；信息化运行维护经费 200.00 万元；基本公共卫生服务补助资金 50.00 万元；重大传染病防控经费 13.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出公共卫生管理事务经费 35.19 万元，执行率为 99.97%；信息化运行维护经费 198.60 万元，执行率为 99.3%；基本公共卫生服务补助资金 47.98 万元，执行率为 95.96%；重大传染病防控经费 13.00

万元，执行率为 100%。全年项目支出主要用于支持保障卫生健康信息化与统计工作顺利开展，取得实效。项目实际投入与任务量相符，目标完成质量较好，达到目标完成进度。

（二）项目绩效自评结果。

青海省卫生信息中心在2023年度单位决算中反映“公共卫生管理事务经费”、“信息化运行维护经费”、“基本公共卫生服务补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1.公共卫生管理事务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.20万元，实际支出35.19万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证单位日常工作的正常运行，为单位各项工作提供一定的保障，加强卫生健康统计与信息化人员能力建设，推动全省卫生健康统计与信息化工作稳健开展。产出《青海省卫生健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》，全面体现我省医疗卫生发展情况，适应和满足卫生健康工作发展和医药卫生体制改革需要。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	公共卫生管理事务经费						
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生信息中心		
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	352000	352000	351887.78	10	99.97%	
	其中：当年财政拨款	352000	352000	351887.78	--	99.97%	--
	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			
	保证单位日常工作的正常运行，为单位各项工作提供一定的保障，加强卫生健康统计与信息化人员能力建设，推动全省卫生健康统计与信息化工作稳健开展。产出《青海省卫生健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》，全面体现我省医疗卫生发展情况，适应和满足卫生健康工作发展和医药卫生体制改革需要。				保证单位日常工作的正常运行，为单位各项工作提供一定的保障，加强卫生健康统计与信息化人员能力建设，推动全省卫生健康统计与信息化工作稳健开展。产出《青海省卫生健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》，全面体现我省医疗卫生发展情况，适应和满足卫生健康工作发展和医药卫生体制改革需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人数	≥100 人次	≥100 人次	5	5	
			指标 2：完成《青海省卫生健康统计手册》和《青海省卫生健康统计年鉴》	2 册	2 册	10	10	
								
		质量指标	指标 1：培训参与度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：领导批示或圈阅次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
			指标 3：评审合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：工作按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：社会影响力不断提升	优良中低差	优良中低差	10	10	

			指标 2：相关政 策、建议被采纳 次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	可持续影 响指标	指标 1：持续发 挥数据支撑作用	优良中 低差	优良中低差	10	10	
			指标 2:					
								
		服务对象 满意度指 标	指标 1：使用满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：学员满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
								
总分						100	100	

2.信息化运行维护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出198.60万元，结转1.40万元，完成年度预算的99.30%。

项目绩效目标完成情况：1.贯彻卫生健康信息化政策要求，开展卫生健康信息标准与安全体系建设，完成机房设备托管（电信IDC机房）、机房线路租用、网络安全运维、数据库运维、服务器运维、中心机房精密空调运维、重要信息系统运维，不断优化运维服务体系，保障卫生健康信息化可持续发展，保障省级全民健康信息平台安全稳定运行，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑，提高工作效率。适应系统环境和政策等因素变化对业务系统进行更正

性、适应性、完善性及预防性运维，全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行，更好的满足业务发展需求。2. 已定级备案的信息系统通过等保测评，所有测评过程中发现的问题整改率在95%以上。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化运行维护经费							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生信息中心			
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	2000000	2000000	1986010	10	99.30%		
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	1986010	--	99.30%	--	
	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. 贯彻卫生健康信息化政策要求，开展卫生健康信息标准与安全体系建设，完成机房设备托管（电信 IDC 机房）、机房线路租用、网络安全运维、数据库运维、服务器运维、中心机房精密空调运维、重要信息系统运维，不断优化运维服务体系，保障卫生健康信息化可持续发展，保障省级全民健康信息平台安全稳定运行，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑，提高工作效率。适应系统环境和政策等因素变化对业务系统进行更正性、适应性、完善性及预防性运维，全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行，更好的满足业务发展需求。2. 已定级备案的信息系统通过等保测评，所有测评过程中发现的问题整改率在 95%以上。			1. 贯彻卫生健康信息化政策要求，开展卫生健康信息标准与安全体系建设，完成机房设备托管（电信 IDC 机房）、机房线路租用、网络安全运维、数据库运维、服务器运维、中心机房精密空调运维、重要信息系统运维，不断优化运维服务体系，保障卫生健康信息化可持续发展，保障省级全民健康信息平台安全稳定运行，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑，提高工作效率。适应系统环境和政策等因素变化对业务系统进行更正性、适应性、完善性及预防性运维，全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行，更好的满足业务发展需求。2. 已定级备案的信息系统通过等保测评，所有测评过程中发现的问题整改率在 95%以上。				
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：硬件采购（维护）数量	≥180 个	≥180 个	5	5	
			指标 2：软件维护数量	≥12 套	≥12 套	5	5	
								
		质量指标	指标 1：系统验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	

			指标 3：系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：系统故障修复处理时间	≤8 小时	≤8 小时	10	10	
			指标 2：系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10	
								
	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：主点击量	≥100 万人	≥100 万人	10	10	
			指标 2：社会影响力不断提升	优良中低差	优良中低差	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
			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	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

3.基本公共卫生服务项目补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出47.98万元，结转2.02万元，完成年度预算的95.96%。

项目绩效目标完成情况：保证全员人口信息系统正常运

行，为人口和生育政策研究提供有效的数据支撑，要求人口数据覆盖率达到90%以上，数据准确率达到85%以上，基层乡镇及社区使用人员在使用过程中，系统功能不存在重大缺陷，使用满意大于90%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门	青海省卫生健康委员会				实施单位	青海省卫生信息中心		
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	500000	500000	479800	10	95.96%		
	其中：当年财政拨款	500000	500000	479800	--	95.96%	--	
	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			
	保证全员人口信息系统正常运行，为人口和生育政策研究提供有效的数据支撑，要求人口数据覆盖率达到 90% 以上，数据准确率达到 85%以上，基层乡镇及社区使用人员在使用过程中，系统功能不存在重大缺陷，使用满意大于 90%。				保证全员人口信息系统正常运行，为人口和生育政策研究提供有效的数据支撑，要求人口数据覆盖率达到 90%以上，数据准确率达到 85%以上，基层乡镇及社区使用人员在使用过程中，系统功能不存在重大缺陷，使用满意大于 90%。			
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：软件维 护数量	≥1 套	≥1 套	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：系统在 线升级完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：系统正 常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
								
			时效指标	指标 1：系统运 行维护响应时间	≤30 分 钟	≤30 分钟	15	15
		指标 2：系统故 障修复及时率		≥90%	≥90%	15	15	
								
		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: 社会影 响力不断提升	优良中 低差	优良中低差	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: 系统正 常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
			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	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

4.重大传染病防控项目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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.00万元，实际支出13.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成包虫病信息化管理平台所在服务器运维，保障信息系统安全稳定运行、软硬件正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑，提高工作效率，全力保障包虫病信息化管理平台的稳健运行，更好的满足业务发展需求。

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	青海省卫生信息中心		
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	130000	130000	130000	10	100%	
	其中：当年财政拨款	130000	130000	130000	--	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			
	完成包虫病信息化管理平台所在服务器运维，保障信息系统安全稳定运行、软硬件正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑，提高工作效率，全力保障包虫病信息化管理平台的稳健运行，更好的满足业务发展需求。				完成包虫病信息化管理平台所在服务器运维，保障信息系统安全稳定运行、软硬件正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑，提高工作效率，全力保障包虫病信息化管理平台的稳健运行，更好的满足业务发展需求。			
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：硬件维护数量	≥4 套	≥4 套	15	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：运维服务验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2：系统故障率	≤5%	≤5%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10	
			指标 2：系统故障修复处理时间	≤8 小时	≤8 小时	10	10	
								
	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：系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	20	20	
			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	≥90%	≥90%	10	10	

			指标 2:					
								
总分						100	100	

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，青海省卫生信息中心共有车辆2.00辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。

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。

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。