

青海省心脑血管病专科医院

2023 年度单位决算

目录

第一部分 部门/单位概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门/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 年度部门/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

青海省心脑血管病专科医院始建于1978年，经过45年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复、高原病防治为一体，以心脑血管疾病诊疗为重点的三级甲等专科医院。医院与青海省高原医学科学研究所实行统一管理运营体制。建有省部共建国家重点实验室——高原病实验室。医院在心脑血管病学领域和高原医学领域处于全省领先地位，在西北地区享有盛誉，国内具有一定的知名度。

为了促进高原医学发展和适应防治心脑血管疾病的需要，医院迎着国家改革开放的曙光应运而生。医院的开业运行是青海省高原医学事业发展步入正轨的重要标志。建院以来，历届领导班子牢记省委省政府的重托和全省人民群众的期望，以“直面高原环境，呵护民众健康”为宗旨，乘着国家经济社会快速发展的历史性机遇，持续推进医院的建设和发展，完成了大量医疗任务，收获了重大研究成果，为青海省，乃至国家的医疗卫生事业发展做出了不懈的努力。

2004年，荣获“百姓放心医院”荣誉称号。2010年，荣获“全国百姓放心示范医院”荣誉称号。2011年，被评为“玉树‘4·14’抗震救灾人道特别奉献团体”。2018年，通过国家认证，成为“中国胸痛中心认证单位”，被批准为“青海省胸痛中心联盟”牵头单位。2020年，入选“第六届全国文明单位”。2020年，被省委省政府评为“青海省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。2022年，被认定为国家心血管疾病临床医学研究中心省级分中心，被批准为国家心血管病中心肺动脉高压专科联盟首批成员单位。

医院占地面积30亩，现有建筑面积11万平方米，其中医疗用房建筑面积7.4万平方米。

全院职工 947 人（事业编制人员 266 人，同工同酬人员 681 人）。其中，专业技术人员 916 人（医疗卫生专业技术人员 831 人、其他专业技术人员 82 人），管理和工勤人员 34 人。高级职称人员 122 人，中级职称 404 人，初级职称 387 人。高层次人才队伍中，拥有中国工程院院士 1 名，享受国务院津贴专家 2 名，“昆仑英才·高端创新人才”14 人，“昆仑英才·高端创新创业团队”1 个，“昆仑英才·高原名医团队”2 个，“西部之光”访问学者 6 人，高原名医培养人选 3 人，青海省名医工作室 2 个。中国人民解放军陆军军医大学、青海大学博士研究生导师 1 人，青海大学硕士研究生导师 12 人。医院高度重视人才队伍建设，持续选派学科骨干赴国内外知名医院进修学习和学术交流，现已形成学识广博、技术精湛、经验丰富的心血管病学专家群体。

编制病床 650 张，开放病床 730 张。近年，门诊量达 13 万人次/年，住院病人达 2 万余例次/年，完成各类手术近 5000 台次/年。病床利用率、危重病人抢救成功率、治愈好转率均达 95%以上。

全院设有临床、医技、行政、后勤科室共 44 个。建有高原病科、心力衰竭科、心律失常科和超声诊断科 4 个国家级临床重点专科，心外科、心律失常科、血管外科、重症医学科、心内科、冠心病科和麻醉科 7 个省级临床重点专科，高血压科、高原病科和心脏介入治疗中心 3 个省级特色专科。心血管内科学和心血管外科学是医院的支柱学科，也是全省建制齐全、人才集中、技术领先的心血管疾病诊疗优势学科。医院先后获批先天性心脏病介入治疗培训基地、心律失常介入治疗培训基地、冠心病介入治疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地、心血管疾病诊疗质量监测基地、中国超声医学工程学会超声心动图培训基地 6 个国家级医学基地，还建有心血管疾病诊疗质控中心、心脏

介入质控中心、心血管疾病诊疗质控中心网络平台、起搏器远程随访中心、心血管慢病防治中心、心电远程会诊中心 6 个省级医疗中心。医院是青海省心血管专科联盟、青海省胸痛中心联盟、青海省肺动脉高压专科联盟的牵头单位。

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：青海省心脑血管病专科医院。

内设机构 44 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、基建办、消化内科。

第二部分 2023 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

金额单位：万元

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 年度

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	15,429.50	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	51,376.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	239.72
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	109.03	八、社会保障和就业支出	39	1,220.83
	9		九、卫生健康支出	40	60,577.04
	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	491.71
	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	650.26
	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	66,915.11	本年支出合计	58	63,179.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,849.89
年初结转和结余	29	4,823.76	年末结转和结余	60	3,709.42
	30			61	
总计	31	71,738.87	总计	62	71,738.87

收入决算表

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,915.11	15,429.50		51,376.58			109.03
206	科学技术支出	580.00	580.00					
20605	科技条件与服务	80.00	80.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	80.00					
20609	科技重大项目	500.00	500.00					
2060902	重点研发计划	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	1,220.83	1,220.83					
20805	行政事业单位养老支出	1,220.83	1,220.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.84	529.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.01	265.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.98	425.98					
210	卫生健康支出	64,622.56	13,136.95		51,376.58			109.03
21002	公立医院	61,042.56	9,556.95		51,376.58			109.03
2100208	其他专科医院	59,150.56	7,664.95		51,376.58			109.03
2100299	其他公立医院支出	1,892.00	1,892.00					
21004	公共卫生	401.37	401.37					
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.37	387.37					
21011	行政事业单位医疗	607.63	607.63					
2101102	事业单位医疗	325.78	325.78					
2101103	公务员医疗补助	281.86	281.86					
21099	其他卫生健康支出	2,571.00	2,571.00					

2109999	其他卫生健康支出	2,571.00	2,571.00					
221	住房保障支出	491.71	491.71					
22102	住房改革支出	491.71	491.71					
2210201	住房公积金	491.71	491.71					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 年度

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		63,179.56	53,058.21	10,121.35			
206	科学技术支出	239.72		239.72			
20604	技术与开发	46.70		46.70			
2060404	科技成果转化与扩散	46.70		46.70			
20605	科技条件与服务	182.42		182.42			
2060503	科技条件专项	30.05		30.05			
2060599	其他科技条件与服务支出	152.37		152.37			
20609	科技重大项目	10.00		10.00			
2060902	重点研发计划	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	0.60		0.60			
2069999	其他科学技术支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	1,220.83	1,220.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,220.83	1,220.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.84	529.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.01	265.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.98	425.98				
210	卫生健康支出	60,577.04	51,345.66	9,231.37			
21002	公立医院	57,869.54	50,738.03	7,131.51			
2100208	其他专科医院	55,977.54	50,738.03	5,239.51			
2100299	其他公立医院支出	1,892.00		1,892.00			
21004	公共卫生	957.09		957.09			
2100409	重大公共卫生服务	26.30		26.30			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	930.80		930.80			
21011	行政事业单位医疗	607.63	607.63				
2101102	事业单位医疗	325.78	325.78				
2101103	公务员医疗补助	281.86	281.86				
21099	其他卫生健康支出	1,142.77		1,142.77			
2109999	其他卫生健康支出	1,142.77		1,142.77			
221	住房保障支出	491.71	491.71				
22102	住房改革支出	491.71	491.71				
2210201	住房公积金	491.71	491.71				
229	其他支出	650.26		650.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650.26		650.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	650.26		650.26			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 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	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	15,429.50	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	239.72	239.72		
	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	1,220.83	1,220.83		
	9		九、卫生健康支出	41	13,941.32	13,941.32		
	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	491.71	491.71		
	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	650.26		650.26	
	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	15,429.50	本年支出合计	59	16,543.84	15,893.58	650.26	
年初财政拨款结转和结余	28	4,823.76	年末财政拨款结转和结余	60	3,709.42	2,555.46	1,153.95	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,019.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,804.21		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,253.26	总计	64	20,253.26	18,449.05	1,804.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 年度

金额单位：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		15,893.58	6,633.38	9,260.20
206	科学技术支出	239.72		239.72
20604	技术与开发	46.70		46.70
2060404	科技成果转化与扩散	46.70		46.70
20605	科技条件与服务	182.42		182.42
2060503	科技条件专项	30.05		30.05
2060599	其他科技条件与服务支出	152.37		152.37
20609	科技重大项目	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	0.60		0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	1,220.83	1,220.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,220.83	1,220.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.84	529.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.01	265.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.98	425.98	
210	卫生健康支出	13,941.32	4,920.84	9,020.48
21002	公立医院	11,233.82	4,313.21	6,920.61
2100208	其他专科医院	9,341.82	4,313.21	5,028.61
2100299	其他公立医院支出	1,892.00		1,892.00

21004	公共卫生	957.09		957.09
2100409	重大公共卫生服务	26.30		26.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	930.80		930.80
21011	行政事业单位医疗	607.63	607.63	
2101102	事业单位医疗	325.78	325.78	
2101103	公务员医疗补助	281.86	281.86	
21099	其他卫生健康支出	1,142.77		1,142.77
2109999	其他卫生健康支出	1,142.77		1,142.77
221	住房保障支出	491.71	491.71	
22102	住房改革支出	491.71	491.71	
2210201	住房公积金	491.71	491.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 年度

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	6,094.75	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,556.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,337.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.94	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	529.84	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	186.20	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	15.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	491.71	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	78.11	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	521.63	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	423.45	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	2.53	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	95.65	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		6,616.38	公用经费合计					17.00

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
金额单位：万元

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 年度

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		1,804.21		650.26		650.26	1,153.95
229	其他支出	1,804.21		650.26		650.26	1,153.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,804.21		650.26		650.26	1,153.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,804.21		650.26		650.26	1,153.95

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 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
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

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 年度

金额单位：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） 团人数 （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

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

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

2023 年度

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	2,387.81
1. 政府采购货物支出	2	1,574.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	813.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,797.95
其中：授予小微企业合同金额	6	1,797.95

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 71,738.87 万元，比上年收入、支出总计各增加 14227.36 万元，增长 24.74%，主要原因是 2023 年医疗收入、财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 66,915.11 万元，其中：财政拨款收入 15,429.50 万元，占 23.06%；事业收入 51,376.58 万元，占 76.78%；其他收入 109.03 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 63,179.56 万元，其中：基本支出 53,058.21 万元，占 83.98%；项目支出 10,121.35 万元，占 16.02%。

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 20,253.26 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2113.03 万元，增长 11.65%，主要原因是财政项目资金收入、支出的增加。

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 15893.58 万元，占本年支出合计的 25.16%，比上年增加 4778.99 万元，增长 43%，主要原因是财政项目资金支出的增加。

（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：科学技术支出(类)239.72 万元，占 1.51%；社会保障和就业支出(类)1,220.83 万元，占 7.68%；卫生健康支出(类) 13,941.32 万元，占 87.72%；住房保障支出(类) 491.71 万元，占 3.09%。

(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 8, 227.94 万元，支出决算为 15, 893.58 万元，完成年初预算的 193.17 %。决算数大于预算数的主要原因是追加财政项目资金及结转项目资金支出的增加。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 0 万元，支出决算为 46.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转项目资金。

(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 30.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转项目资金。

(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 80 万元，支出决算为 152.37 万元，完成年初预算的 16.63%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金 139.07 万元，支出年初预算资金 13.30 万元，科研项目为 2-3 年期项目。

(4) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数

的主要原因是科研项目为 2-3 年期项目。

(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 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因支出上年结转项目资金。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 510.76 万元,支出决算为 529.84 万元,完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(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 255.38 万元,支出决算为 265.01 万元,完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(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 390.85 万元,支出决算为 425.98 万元,完成年初预算的 108.99%。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 4,046.36 万元,支出决算为 9,341.82 万元,完成年初预算的 230.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内项目资金追加。

(2) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 8.00 万元,支出决算为 26.30 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预

算数主要原因是本年度支出了上年结转资金及本年度年初预算下达、追加资金。

(3) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 930.80 万元。决算数大于预算数的主要原因支出上年结转资金 543.43 万元，支出年内追加增加 387.37 万元。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 313.96 万元，支出决算为 325.78 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 268.82 万元，支出决算为 281.86 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(6) 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 1,142.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了藏区高原病诊疗中心建设项目支出 989.17 万元等项目。

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 461.82 万元，支出决算为 491.71 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

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 6,633.38 万元，其中：人员经费 6,616.38 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 17 万元，主要包括：电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 1,804.21 万元，本年收入 0 万元，本年支出 650.26 万元，年末结转和结余 1,153.95 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度未发生支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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单位名称因公出国团组 0 个，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：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

本年度未发生支出。

（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增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年度和上年度均未发生支出，无增减变动。

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 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年度未发生支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 2,387.81 万元，其中：政府采购货物支出 1,574.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 813.03 万元。授予中小企业合同金额 1797.75 万元，占政府采购支出总额的 75.29%，其中：授予小微企业合同金额 1,797.95 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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 6 项，共涉及资金 62,032.40 万元。根据预算绩效管理要求，（青海省心脑血管病专科医院）组织对 2023 年度 13 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 66618.41 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目实施总体情况较上年有所提高，财政批复下达资金全部到位，其中部分项目任未达到预期执行效率。

（二）项目绩效自评结果。

1. 干部保健项目

年初预算批复金额 20.00 万元，2023 年形成支出 20.00 万元，预算执行率 100%。其中：购置动态心电记录仪 6 台 16.49 万元，采购干部保健 3.51 万元，全部已形成支出。得到了有效的提升。

2. 医疗卫生行业业务保障项目

年初预算批复金额 58,873.00 万元。2023 年形成支出 46,654.85 万元，预算执行率为 79.25%。其中：人员经费支出 17,803.83 万元（长期（青海省心脑血管病专科医院）在 2023 年度单位决算中反映“干部保健”、“重大传染病防控项目经费”、“医疗服务与保障能力提升”等 13 个项目绩效自评结果

聘用人员681人，临聘人员98人）；药品支出7,038.55万元，材料支出19,627.95万元，公用经费支出2,071.94万元，其他支出112.58万元，此项目为自筹资金项目，其中包含有藏区高原病诊疗中心基建项目、藏区高原病诊疗中心设备购置项目、藏区高原病诊疗中心信息系统(网络)建设等自筹项目，由于各种因素的影响藏区高原病诊疗中心基建项目、设备购置项目、信息建设项目等部分未能在2023年形成有效支出，未能完成项目的全部支出。

3. 创新平台建设专项

年初预算批复金额80.00万元，2023年未形成支出13.30万元，此项目为青海省高原心血管疾病临床医学研究中心建设项目—心脑血管病专科大数据平台建设，现已签订项目采购合同，按合同约定支付方式进行支付。

4. 其他运转类项目

年初预算批复金额1,110.00万元，此项目主要是设备维护（保）费用及网络信息维护（保）费用，项目属于自筹项目，2023年形成支出660.49万元，预算执行率59.50%。主要原因是飞利浦数字血管机维保服务项目合同价294万元，按合同约定支付方式已支付147万元。智能物流系统维保服务项目于2023年12月18日已完成招标采购，中标价165.84万元，合同正在签订中但未形成有效支出。设备维修及网络维护21台/套，保障了医疗设备及信息网络的正常运行。

5. 重大传染病防控项目

年初预算批复金额8万元，年中追加预算14万元，上年结转13.30万元共计35.30万元，2023年形成支出33.35万元，未形成支出1.96万元，

预算执行率94.48%，其中：（1）食源性监测项目经费5万元，主要用于食源性宣传资料4.2万元，食源性疾病智能采集技术服务费0.8万元；（2）新冠肺炎监测项目经费20万元，主要用于购置心电图机等设备；（3）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目10.30万元，主要用于开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目培训班5.21万元，培训督导3.13万元，未支付资金1.96万元。通过此项目的实施加强了食源性疾病的监测，使食源性疾病率逐年下降；完成了对心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目的培训、督导工作，及早发现心血管病高危人群，通过对高危人群进行干预和管理有效降低心血管疾病的发病率、复发率、致残率和死亡率，降低社会和家庭的心血管病的总体负担。

6. 医疗服务与保障能力提升项目

年初预算批复金额1,941.40万元，医疗卫生行业业务保障财政批复金额1.70万元，年中追加904.64万元，共计2,847.74万元。2023年形成支出2,847.74万元，预算执行率100%。其中：（1）医疗卫生行业业务保障（人才培养）1.70万元，主要用于培训支出；（2）医疗服务能力提升（综合改革补助资金）1,892万元，年中追加预算900.64万元，共计2,792.64万元，主要用于转付卫生材料、药品款；（3）医疗服务能力提升补助资金（卫生健康人才培养-青南支医、环湖支医）49.40万元，年中追加预算1万元，共计50.40万元，主要用于青南支医、环湖支医补助资金；（4）医疗服务能力提升（国家临床重点专科建设项目）3万元，主要用于医疗设备购置，已全部形成有效支出。此项目的实施不断提高了医疗服务能力，更好的服务于广大患者，提高救治能力。

7. 新冠病毒感染疫情医疗设备购置项目

年中追加预算70万元，2023年形成支出70万元，预算执行率100%，主要用于购置高流量呼吸湿化治疗仪6台19.30万元，监护仪13台50.70万元，有效提升了新冠病毒感染疫情应急救治能力。

8. 医疗服务与保障能力提升（国家临床重点专科-心律失常中心）项目年中追加预算500万元，2023年形成支出82.60万元，预算执行率16.52%，主要用于购置冷冻消融仪一台，合同价243.60万元，按合同约定已支付73.08万元，支付人才培养支出9.52万元，共计支出82.60万元，项目正在采购实施中。此项目实施建立了国家临床重点专科—心律失常中心，强化了医疗质量，增强了综合服务能力。

9. 医疗服务与保障能力提升（省级重点专科建设-神经内科）项目年中追加预算210万元，2023年形成支出82.80万元，预算执行率39.43%，主要用于购置肌电神经诱发电位仪一台58万元，按合同约定方式支付17.40万元，购置无框手术导航定位系统一套218万元，按合同约定方式支付65.40万元，共计支付82.80万元，此项目正在按合同约定方式支付中。此项目实施进一步提高了神经内科区域内的医疗服务水平。

10. 藏区高原病诊疗中心建设项目

年中追加预算2,000万元，2023年形成支出989.17万元，预算执行率49.46%，藏区高原病诊疗中心建筑面积23316.84平方米，总投资18,566.60万元，此项目款主要用于土建施工，截止目前基坑支护工程及基坑回填已完成，主体结构已封顶，基础分部工程已验收，二次结构工程除六层、十层外已全部砌筑完成，二层至五层给排水工程、电气工程、消防工程二次配管预埋施工已完成。现已形成支出989.17万元，由

于目前已进入冬季，室外气温低无法进行湿作业，根据西宁市质监站要求，项目已于11月20日正式停工。同时按照合同约定，每月施工单位上报进度款需扣除约51%抵扣预付款，所以实际支付金额只占约49%，剩余资金计划2024年支付完成。

11. 疫情防控处置专项经费项目（医务人员临时性工作补助）

年中追加预算386.73万元，2023年形成支出386.73万元，预算执行率100%，主要对861名疫情防控“乙类甲管”过渡期内医务人员进行了临时性工作补助，现已及时、足额发放到位。

12. 疫情防控处置专项经费项目（新冠患者救治费用）

年中追加预算0.64万元，2023年形成支出0.64万元，预算执行率100%，主要对新冠期间10名住院患者进行了补助，现已全部按规定据实结算补助到位。

13. 重点研发与转化计划（吴院士高原医学医教研传承平台）建设项目年中追加预算500万元，2023年未形成支出，预算执行率0，主要原因：2023年依托青海省科技厅“帅才科学家负责制”，吴院士申报省部级科研项目《吴天一院士高原医学医教研传承平台》。7月份省科技厅召开专家论证会同意立项，项目编号：2023-SF-156。8月份项目通过全省公示。直至8月24日，省财政厅拨付本年度专项科研经费500万元到我院。科研经费四个月未支出，8月底，项目正式启动实施，工作进展顺利。三方单位联合科研项目合作协议书已签署生效，按照协议书规定，拟于近期按比例拨付青海省人民医院、沅屹（北京）医疗科技有限公司专项科研经费。已完成数据管理与治理系统的研发，对吴天一院士的专著进行了电子化整理，规划了高原医学知识图谱建设方案，初步研发高

原生命风险预警系统。2023年11月19日，团队成员到雅安市人民医院进行调研，就川西地区及川藏铁路高原病防治，与雅安市卫健委及雅安市人民医院相关领导做了深入交流；2023年12月5日，与川藏铁路卫生部领导、铁科院项目负责人进行了深入沟通，探讨高原铁路建设医疗保障新模式。项目实施过程中已产生的费用（出版费、会议费、差旅费、劳务费、绩效等），目前，依托单位会议审核后支付报销。

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，从根本上找出问题，随时讨论解决问题。从2023年各项目实施情况来看，整体预算资金执行进度较好，绩效考核指标基本能达到预期指标。项目实施部门按照预定计划努力推进重点研发与转化计划（吴院士高原医学医教研传承平台）建设项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	干部保健									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--			
	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健，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。			提高了保健服务能力，创建了更好的医疗环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：购置设备	≥	2	台/套	6台	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥	95	%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：设备维修及时率	≤	1	小时	30分钟	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高干部医疗保健水平	定性	优良中低差	优	优	15	15	
			指标2：不断改善干部保健条件	定性	优良中低差	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保健人员满意度	≥	95	%	95%	10	10		
总分							100.00	100		
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减；未完成指标值的，完成率大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于80%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗卫生行业业务保障									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	58873	58873	46654.85	10	79.25%	8			
	其中：当年财政拨款				--		--			
	上年结转资金				--		--			
	其他资金	58873	58873	46654.85	--	79.25%	--			
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，保证医疗活动的正常运转，不断提高医疗服务能力，更好服务广大患者。			保障了医疗活动的正常运转						
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：办公设备购置	≥	20	台/套	63台/套	10	10	
			指标2：聘用人员	≥	720	人数	779人	10	10	
			指标3：医疗设备购置	≥	50	台/套	60台/套	10	10	
			指标4：信息系统建设及维护	≥	5	个(套)	5个(套)	10	10	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	≥	90	%	95%	10	10	
			指标2：不断提高医院医疗服务质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	指标1：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	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥	90	%	90%	5	5		
		指标2：工作人员满意度	≥	95	%	95%	5	5		
总分							100.00	98		
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创新平台建设专项									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	80	80	13.3	10	16.63%	1.7			
	其中：当年财政拨款	80	80	13.3	--	16.63%	--			
	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，保证医疗活动的正常运转，不断提高医疗服务能力，更好服务广大患者。									
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	指标1：软件购买成本	≥	20	万元	186.6万元	20	20	
			指标1：软件购买数量	≥	1	套	1套	10	10	
	产出指标	数量指标	指标2：支持培养创新团队数	≥	1	支	1支	10	10	
			指标3：支出培养研究生人数	≥	3	人	3人	10	10	
			质量指标	指标1：验收合格率	≥	95	%	0%	10	0
		时效指标	指标1：及时对省内先天性心脏病规范化急救、常规诊疗进行培训	≥	90	%	0	10	0	软件已采购支付中
	社会效益指标	指标1：提升高原心血管病科研和诊疗能力	定性	优良中低差		良	20	10	软件已采购支付中	
总分							100.00	61.7		
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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	503001-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	分值			
	年度资金总额	1110	1110	660.49	10	59.50%	6			
	其中：当年财政拨款				--		--			
	上年结转资金				--		--			
	其他资金	1110	1110	660.49	--	59.50%	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障医院正常运行。			保障了医院正常运行。						
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：维修（护）设备数量	≥	2	台/套	21台/套	30	30	
		质量指标	指标1：信息化，医疗设备正常运转率	≥	95	%	98%	20	20	
		时效指标	指标1：系统、设备修复响应时间	≤	1	小时	0.5小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：提升高原心脑血管疾病科研和诊疗能力	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥	95	%	95%	10	10	
总分							100.00	96		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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	503001-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	分值		
	年度资金总额	21.3	35.3	33.35	10	94.48%	9		
	其中：当年财政拨款	8	22	20.05	--	91.14%	--		
	上年结转资金	13.3	13.3	13.3	--	100%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国家下达任务完成心血管病高危人群早期筛查与干预项目的培训、指导工作，不断提升患者对心血管病高危病例的认知、预防及救治效果，降低全省心血管疾病发病率；加强食源性疾病患者的监测，保障我省食源性疾病患者率持续下降。			完成了心血管病高危人群早期筛查与干预项目的培训、指导工作；加强了食源性疾病的监测，使食源性疾病率逐年下降。					
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	指标1：食源性监测费用	≥	2 万元	5	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：培训参加人员	≥	20 人/次	21	10	10	
			指标2：培训次数	≥	1 次	7次	10	10	
			指标3：食源性疾病患者监测	≥	15 人/次	50人/次	10	10	
			指标4：食源性监测职工培训	≥	450 人/次	460人/次	10	10	
		时效指标	指标1：举办培训班及时率	≥	90 %	95%	10	10	
		社会效益指标	指标1：对心血管疾病认识不断提高	定性	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度	≥	90 %	92%	10	10		
总分							100.00	99	
说明									

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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	503001-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	分值			
	年度资金总额	1941.4	2847.74	2847.74	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1941.4	2847.74	2847.74	--		--			
	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、医疗保障能力建设等方面，不断提高医疗服务能力，更好服务于广大患者。			各项目均已完成						
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	指标1：采购药品种类	≥	350种	种	390种	20	20	
			指标2：采购支架种类	≥	2	种	3种	10	10	
		质量指标	指标1：采购药品、卫生材料合格率	≥	100	%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：采购及时率	≥	90	%	95%	10	10
	社会效益指标	指标1：满足各类患者医疗服务需求	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续提高患者的救治率	定性	优良中低差			优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总分							100.00	100		
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	新冠病毒感染疫情医疗设备购置项目									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	0	70	70	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	70	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						
	有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。			进一步提高了救治能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：设备购置成本	≤	4	台/万元	3.9万元	10	10	
		产出指标	数量指标	指标1：设备购置数量	≥	18	台	19台	10	10
	质量指标		指标1：设备验收合格率	≥	95	%	100%	20	20	
	时效指标		指标1：资金实际到位率	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善医疗卫生基础设施条件	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	指标1：不断提高应急救治能力	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥	90	%	95%	10	10		
总分							100.00	100		
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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（国家临床重点专科-心律失常中心）									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	0	500	82.6	10	16.52%	2			
	其中：当年财政拨款	0	500	82.6	--	16.52%	--			
	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						
	建立一个专业突出、人才优势明显、设施条件先进、内部管理完善、发挥龙头示范作用的国家级重点专科。			已购置设备一台，完成7人次进修及培训。						
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	指标1：设备购置成本	≤	350	台/万元	243.60台/万元	10	10	
			指标1：设备购置数量	≥	2	台	1台	10	5	
	产出指标	数量指标	指标2：进修、培训人数	≥	3	人	7人	10	10	
			指标3：国家级临床重点专科	≥	1	个	1个	10	10	
			质量指标	指标1：设备验收合格率	≥	95	%	100%	10	0
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：不断推动医疗事业发展	定性	优良中低差		良	10	8	设备未到货
			可持续影响指标	指标1：不断提高医疗服务水平	定性	优良中低差		良	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥	90	%	95%	10	8	设备未到货
	总分							100.00	71	
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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（省级重点专科建设-神经内科）									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	0	210	82.8	10	39.43%	4			
	其中：当年财政拨款	0	210	82.8	--	39.43%	--			
	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						
	建立标准化心脑血管专科医疗神经内科救治中心，成为区域心脑血管病急危重症救治等临床基地。			已签订合同276万元，按合同约定方式支付。						
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	指标1：设备购置成本	≤	200	台/万元	218	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：设备购置数量	≥	2	台	2台	8	8	
			指标2：进修、培训人数	≥	2	人	4人	8	8	
			指标3：省级临床重点专科建设	≥	1	个	1个	8	8	
			指标4：开展继教培训项目个数	≥	1	个	1个	8	8	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	≥	95	%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：资金实际到位率	≥	95	%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：不断推动医疗事业发展	定性	优良中低差		良	10	7	设备未到货
		可持续影响指标	指标1：不断提高医疗服务水平	定性	优良中低差		良	10	7	设备未到货
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥	90	%	95%	10	7	设备未到货	
总分							100.00	85		
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	藏区高原病诊疗中心建设项目									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	0	2000	989.17	10	50%	5			
	其中：当年财政拨款	0	2000	989.17	---	---	---			
	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						
	根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大人民群众生产生活条件。			项目正在建设中						
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	指标1：总投资额	≤	18566.6	万元		10	10	
			指标1：建设工程数量	≥	1	个	1个	10	10	
	产出指标	数量指标	指标2：建设工程面积	≥	23316.84	平方米	23316.84	10	10	
			质量指标	指标1：项目设计变更率	≤	10	%	0%	15	15
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	≥	50	%	60%	15	15	
		社会效益指标	指标1：高原病患者就医环境不断改善	定性	优良中低差		良	20	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥	90	%	0%	10	0	阶段性实施	
总分							100.00	75		
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	疫情防控处置专项经费项目（医务人员临时性工作补助）									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	0	386.73	386.73	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	386.73	386.73	--		--			
	上年结转资				--		--			
	其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格落实疫情防控“乙类甲管”过渡期内医务人员临时性工作补助政策，确保及时、足额发放到位。			已足额发放到位						
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	指标1：补助金额	≤	1.5	每人/万元	1.47每人/万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	≥	800	人	861	10	10	
		质量指标	指标1：资金发放率	≥	90	%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付到位率	≥	90	%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标1：提高医务人员工作的积极性	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临时性工作补助对象	≥	90	%	100%	10	10	
总分							100.00	100		
说明										

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	疫情防控处置专项经费项目（新冠患者救治费用）									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	0	0.64	0.64	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	0.64	0.64	--		--			
	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						
	严格落实新冠患者救治费用财政补助政策，按规定据实结算。			据实结算						
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	指标1：补助金额	≤	0.2	每人/万元	0.15	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：新冠补助患者	≥	10	人	10人	20	20	
			质量指标	指标1：发放到位率	≥	100	%	100%	20	20
		时效指标	指标1：补助资金到位率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：减轻患者医疗负担	定性	优良中 低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：新冠患者满意度	≥	90	%	95%	10	10		
总分							100.00	100		
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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（吴天一院士高原医学医教研传承平台）建设项目									
主管部门	503001-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	分值			
	年度资金总额	0	500	0	10	0%	0			
	其中：当年财政拨款	0	500	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						
	建立以智能医学数据分析为核心的吴天一院士高原医学医教研传承平台，提升高原病临床科研效率及质量。促进研究成果的有效转化。			项目正在建设中						
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：建立高原病临床决策辅助系统	≥	1	套	0	20	0	
			指标2：建立高原病临床大健康数据库数据	≥	1	万人次	0	10	0	
		时效指标	指标1：通过平台保障高原地区就诊、健康服务	≥	2	万人次	0	20	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动高原地区经济建设	定性	优良中低差		0	10	0	
		社会效益指标	指标1：解决高原地区医疗资源不均等的问题	定性	优良中低差		0	10	0	
			指标2：改善高原人民生活质量	定性	优良中低差		0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥	90	%	0	10	0	
总分								100.00	0	
说明										

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）63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。