

青海油田医院
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

青海油田医院是一所集医疗、预防、保健、急救、教育为一体的非营利性二级甲等医院。前身是由中国人民解放军陆军第十九军第 57 师卫生处和后勤医院于 1955 年 7 月在西宁组建而成，经历了从西安到西宁、西宁到茫崖、茫崖到冷湖、冷湖到敦煌的四次搬迁。1995 被青海省评为二级甲等医院。2005 年业务隶属关系移交甘肃省卫生厅，2007 年通过甘肃省卫生厅二级甲等医院复审。2019 年 12 月医院整体移交青海省卫生健康委员会管理。医院位于甘肃省敦煌市七里镇，核定床位 230 张（总医院 198 张、花土沟分院 32 张），实际开放 254 张。青海油田医院是油田保障性医疗机构，工作地域横跨甘青两省，市场依托条件较差。主要服务对象是油田四万名职工家属，服务群体单一、人口基数少、服务半径小，经营空间有限。同时，油田医院工作区域点多面广，战线较长，运行成本高，经营压力大。下设花土沟分院主要承担着茫崖地区油田生产一线、野外队站 1 万名员工和当地部分居民急、危、重症疾病的救治和医疗保障工作，医务人员实行每季度轮换制，运营成本高，经营收入低。

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：青海油田医院。

下设 9 个机关及直属部门，9 个临床科室，5 个医技科室，

1 个门诊部，1 个体检中心、药剂科、卫生防疫站、行政服务中心和花土沟分院。

内设机构 0 个，根据中共青海省委机构编制委员会文件青编委发〔2019〕20 号文件，我单位无内设机构。

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

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	8,950.70	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	9,366.33	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	23.01	八、社会保障和就业支出	39	1,260.68
	9		九、卫生健康支出	40	15,466.93
	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	733.16
	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	18,340.05	本年支出合计	58	17,460.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,908.43	年末结转和结余	60	4,787.70
	30			61	
总计	31	22,248.47	总计	62	22,248.47

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		18,340.05	8,950.70		9,366.33			23.01
208	社会保障和就业支出	1,260.68	1,151.43		109.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,260.68	1,151.43		109.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	746.17	670.81		75.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	373.08	339.19		33.89			
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.43	141.43					
210	卫生健康支出	16,346.20	7,159.44		9,163.75			23.01
21002	公立医院	15,500.06	6,489.09		8,987.96			23.01
2100201	综合医院	15,500.06	6,489.09		8,987.96			23.01
21004	公共卫生	160.46	160.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.46	160.46					
21011	行政事业单位医疗	685.68	509.89		175.80			
2101102	事业单位医疗	428.68	252.88		175.80			
2101103	公务员医疗补助	257.01	257.01					
221	住房保障支出	733.16	639.83		93.33			
22102	住房改革支出	733.16	639.83		93.33			
2210201	住房公积金	733.16	639.83		93.33			

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		17,460.77	11,162.25	6,298.52			
208	社会保障和就业支出	1,260.68	1,260.68				
20805	行政事业单位养老支出	1,260.68	1,260.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.17	746.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.08	373.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.43	141.43				
210	卫生健康支出	15,466.93	9,168.41	6,298.52			
21002	公立医院	14,620.78	8,482.73	6,138.06			
2100201	综合医院	14,620.78	8,482.73	6,138.06			
21004	公共卫生	160.46		160.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.46		160.46			
21011	行政事业单位医疗	685.68	685.68				
2101102	事业单位医疗	428.68	428.68				
2101103	公务员医疗补助	257.01	257.01				
221	住房保障支出	733.16	733.16				
22102	住房改革支出	733.16	733.16				
2210201	住房公积金	733.16	733.16				

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	8,950.70	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	1,151.43	1,151.43		
	9		九、卫生健康支出	41	7,248.24	7,248.24		
	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	639.83	639.83		
	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	8,950.70	本年支出合计	59	9,039.50	9,039.50		
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结 余	60	11.20	11.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	100.00		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	9,050.70	总计	64	9,050.70	9,050.70		

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		9,039.50	7,884.06	1,155.44
208	社会保障和就业支出	1,151.43	1,151.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,151.43	1,151.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.81	670.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.19	339.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.43	141.43	
210	卫生健康支出	7,248.24	6,092.80	1,155.44
21002	公立医院	6,577.89	5,582.91	994.98
2100201	综合医院	6,577.89	5,582.91	994.98
21004	公共卫生	160.46		160.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.46		160.46
21011	行政事业单位医疗	509.89	509.89	
2101102	事业单位医疗	252.88	252.88	
2101103	公务员医疗补助	257.01	257.01	
221	住房保障支出	639.83	639.83	
22102	住房改革支出	639.83	639.83	
2210201	住房公积金	639.83	639.83	

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	7,742.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,608.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,812.50	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	2,141.91	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	670.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	339.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	233.38	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	19.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	639.83	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.63	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	141.43	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	141.43	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		7,884.06	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							

（此表为空表，本单位无相关支出。）

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							

（此表为空表，本单位无相关支出。）

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) 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)	

(此表为空表，本单位无相关支出。)

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	

（此表为空表，本单位无相关支出。）

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	653.73
1. 政府采购货物支出	2	653.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 22,248.47 万元，比上年收入、支出总计各增加 22,248.47 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年青海油田医院首年纳入青海省财政预算管理，收入、支出无上年对比数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,340.05 万元，其中：财政拨款收入 8,950.70 万元，占 48.80%；事业收入 9,366.33 万元，占 51.07%；其他收入 23.01 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,460.77 万元，其中：基本支出 11,162.25 万元，占 63.93%；项目支出 6,298.52 万元，占 36.07%。

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 9,050.70 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 9,050.70 万元,增长 100%，主要原因是主要原因是 2023 年青海油田医院首年纳入青海省财政预算管理，财政拨款收入支出无上年对比数。

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 9,039.50 万元，占本年支出合计的 51.77%，比上年增加 9,039.50 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是 2023 年青海油田医院首年纳入青海省财政预算管理，一般公共预算财政拨款无上年对比数。

（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）1,151.43 万元，占 12.74%；卫生健康支出（类）7,248.24 万元，占 80.18%；住房保障支出（类）639.83 万元，占 7.08%。

（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 8,270.13 万元，支出决算为 9,039.50 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数大于预算数的主要原因是因新纳入财政预算管理体系，临时支出项目较多，故部分预算申报不足。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 1287.5 万元，支出决算为 1151.43 万元，完成年初预算的 89.43%。预算数大于决算数的主要原因是：本年度本单位退休人员数量较多，致使本年预算数字大于决算数。

（2）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 782.37 万元，支出决算为 670.81 万元，完成年初预算的 85.96%。预算数大于决算数的主要原因是：本年度本单位退休人员数量较多，致使本年预算数字大于决算数。

（3）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 391.19 万元，支出决算为 339.19 万元，完成年初预算的 86.71%。预算数大于决算数的主要原因是：本年度本单位退休人员数量较多，致使本年预算数字大于决算数。

（4）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 391.19 万元，支出决算为 339.19 万元，完成年初预算的

89.71%。预算数大于决算数的主要原因是：本年度本单位退休人员数量较多，致使本年预算数字大于决算数。

2.卫生健康支出（类）

（1）公立医院综合医院（项）。年初预算为 14938.13 万元，支出决算数为 6577.89 万元，完成年初预算的 44.03%。预算数大于决算数的主要原因是青海油田医院首年纳入预算管理体系，相关项目预算预估出现偏差，部分项目未开展。

（2）公立医院公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 160.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政临时下达资金。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 279.39 万元，支出决算为 252.88 万元，完成年初预算的 90.51%。预算数大于决算数的主要原因是：本年度本单位退休人员数量较多，致使本年预算数字大于决算数。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 274.52 万元，支出决算为 257.01 万元，完成年初预算的 93.62%。预算数大于决算数的主要原因是：本年度本单位退休人员数量较多，致使本年预算数字大于决算数。

3.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 705.08 万元，支出决算数为 639.83 万元，完成年初预算的 90.75%。预算数大于决算数的主要原因是：本年度本单位退休人员数量较多，致使本年预算数字大于决算数。

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 7,884.06 万元，其中：人员经费 7,884.06 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、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，本单位没有发生国有资本经营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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %，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%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；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%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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 0.00 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：我单位上年度与本年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 4.24 万元，下降 100.00%，主要原因首年纳入青海省财政预算管理，车辆编制等未批复；公务接待费支出决算数比上年减 0.32 万元，下降 100.00%。主要原因首年纳入青海省财政预算管理，三公经费预算未批复。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益性质二类单位，2023 年度无机关运行经费。

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 653.73 万元，其中：政府采购货物支出 653.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，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%。

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，财政厅批复我单位项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 8502.8 万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生健康委组织对 2023

年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8502.8万元，占单位项目支出预算总额的100%，完成情况较好，绩效目标完成情况如下：

1.药品及耗材购置，截止2023年12月医院已采购药品1730种，已完成绩效目标的102%、药品验收合格率为100%、药品材料购置及时率为95%；做到保障患者用药安全及生命健康、丰富药品种类；做到保障治疗过程中用药准确、患者对医院满意度为90%。

2.医疗服务保障与能力提升，截止2023年12月医院当年住院医师培训完成率100%，已完成绩效目标；医疗服务收入占比为36.32%，已完成相关绩效目标；住院医师首次参加结业考核合格率为100%，基层医疗卫生机构诊疗人次数同比减少3.65%，距离相关绩效目标偏离度较大，主要原因为2022年医疗卫生机构诊疗人次包含核酸检测人次；医疗机构服务对象满意度为89%。批复绩效目标已基本完成。

3.设备及车辆购置，截止2023年12月医院已购置设备91台，已完成绩效目标，预计年末完成相关设备购置；设备质量合格率为100%；安装工程验收合格率为100%；设备故障率为0%；购买设备交付时间小于1年；设备利用率为90%；使用人员满意度为95%。设备使用年限应不小于十年，医院设备使用频次较高，医疗设备老化较快，设备使用年限仅为八年，未达到绩效考核目标；政府采购率为零，主要原因为医院首年列入预算管理体系，前期未做足准备工作。

4.其他运转类，截止2023年12月，医院建设重点学科一个、购置软件系统一套；信息化运行合格率为100%；医疗服务收入同比降低了5.67%，主要原因是2022年医院事业收入中含油田公司支付的疫情防控费用1749.79万元；系统运行维护及时率为98%、系统建设及时率为100%；

患者就诊率同比降低 50%，主要因为 2022 年医疗卫生机构诊疗人次包含核酸检测人次；系统运行合格率为 100%，医疗服务对象满意率为 90%，已完成大部分绩效目标，做到保障医疗服务质量高效有序提升，医院平稳健康运行。

（二）项目绩效自评结果

1.药品及耗材购置项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3997 万元，实际支出 3441.52 万元，完成年度预算的 86.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进医院发展，满足患者就医需求。存在的主要问题：（1）预算编制受当时疫情等因素影响，准确性欠缺；（2）医院采购的部分高值耗材，如脊柱类等参加集中带量采购后价格大幅下降；（3）2022 年年底开始取消核酸检测，核酸检测类相关耗材停止采购，该部分未支出。下一步改进措施：（1）今后在预算编制中，结合医院近年工作量及次年业务发展情况，合理预估提高预算编制准确性；（2）健全绩效目标管理与预算安排有机结合的管理机制，促使科室更好完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	63000021T000000005981-药品药具试剂及耗材购置						
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位			
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		3997	3441.52	10	86.1%	8
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		3997	3441.52			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	药品、卫生材料验收合格率大于等于 98%，购买试剂药品耗材品规大于 1700 种，签订购买合同厂家数量大于等于 26 家，保障治疗过程中用药准确，患者对医院满意度大于 90%，保障患者用药安全及生命健康。				药品、卫生材料验收合格率大于等于 98%，购买试剂药品耗材品规大于 1700 种，签订购买合同厂家数量大于等于 26 家，保障治疗过程中用药准确，患者对医院满意度大于 90%，保障患者用药安全及生命健康。			
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	采购药品种类	≥1700 种	1737 种	20	20	
		质量指标	药品卫生材料验收合格率	≥98%	99.00%	10	10	
		时效指标	药品、卫生材料购置及时率	=95%	95.00%	10	10	
	社会效益 指标		保障患者用药安全及生命健康	定性	优	20	20	
			保障治疗过程中用药准确	定性	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者对医院满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						98.00	
	说明	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。

2. 医疗服务保障与能力提升绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 511 万元，实际支出 499.8 万元，完成年度预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了医院发展，满足患者就医需求。存在的主要问题：（1）为满足临床诊疗需要，医疗服务能力需进一步提升。（2）项目资金执行进度需加快。下一步改进措施：做好项目库建设工作，前移工作关口，提高工作效率，完善沟通机制，大力提升项目资金执行进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		63000023T000001877561-医疗服务保障与能力提升						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位			
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	511	511	499.8	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	511	511	499.8		99%	
		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			
	完成医疗服务能力整体提升，保障医疗服务工作正常开展，提升医疗服务对象满意度				完成医疗服务能力整体提升，保障医疗服务工作正常开展，提升医疗服务对象满意度			
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	当年住 院医师 规范化 培训	≥90%	≥90%	30	30	
			医疗服 务收入	≥29%	≥36.32%	10	10	
		质量指标	住院医 师首次 参加结 业考核 合格率	≥95%	≥96%	20	20	
			社会效益 指标	基层医 疗卫生 机构诊 疗人次 数提升	≥51%	≥50%	20	0
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	医疗机 构服务 对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分		79.90	
说明	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。

3. 设备及车辆购置绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1398.3 万元，实际支出 1424.79 万元，完成年度预算的 101.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购进新设备，开展新技术，完善医院诊疗项目，发挥公立医院救治技术优势，医院提升医疗水平从而推动学科建设及发展，逐步提升综合服务能力。存在的主要问题：部分设备使用率低，为充分发挥设备的作用。下一步改进措施：通过多种渠道吸引附近病患，提高医疗设备使用率，总结经验，不断学习，提升服务能力。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	63000021T000000007591-设备及车辆购置						
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海油田医院		
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	1398.3	1398.3	1424.79	10	102%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	1398.3	1398.3	1424.79			

年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	政府采购率大于 90%，设备合格率等于 90%，验收合格率等于 90%，设备故障率低于 10%，购置设备数量大于 40 台，设备使用年限大于等于 10 年，设备利用率大于 85%		政府采购率大于 90%，设备合格率等于 90%，验收合格率等于 90%，设备故障率低于 10%，购置设备数量大于 40 台，设备使用年限大于等于 10 年，设备利用率大于 85%				
绩效指标	一级指标	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	政府采购率	≥90%	0	5	0	医院首年列入预算管理体系，前期未做足准备工作
		设备购置数量	≥40 台	91 台	10	5	年初对设备采购数量估算有偏差，致使绩效目标设定较低
		设备质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		安装工程验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		设备故障率	≤10%	10%	5	5	
		购买设备交付时间	≤1 年	≤1 年	20	20	
		设备利用率	≥85%	≥85%	20	20	
		设备使用年限	≥10 年	8 年	10	8	医疗设备使用频次较高，维修维护成本高于更换成本，故相关设备使用年限低于绩效目标值
	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					88.00		
说明	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。

4.其他运转类绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2596.50 万元，实际支出 2722.68 万元，完成年度预算的 104.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障医院各种诊疗活动正常进行，医院正常运行。存在的主要问题：在预算的实际执行过程中，决算执行的偏离度较高。下一步改进措施：通过各种学习，不断积累经验，加强事前计划性，严格执行，提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000022Y000000072165-其他运转类							
主管部门	青海省卫生健康委员会				实施单位			
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	2596.5	2596.5	2722.68	10	105%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	2596.5	2596.5	2722.68				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院平稳有序运行，维持医院发展，促进医疗水平提升建设。			保障医院平稳有序运行，维持医院发展，促进医疗水平提升建设。				
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	重点学科建设	=1 个	=1 个	7	7	
			软件系统	≥1 套	1	5	5	
		质量指标	信息化运行合格率	=100%	100.00%	5	5	

		时效指标	系统验收合格率	=100%	100.00%	3	3	
			医疗服务收入提升(不含药品耗材)	≥10%	≥-67.38%	5	0	
			系统运行维护及时率	=98%	98.00%	5	5	
			系统建设及时率	=100%	100.00%	20	20	
	社会效益指标		患者就诊率提升	≥15%	≥-50%	20	0	上年度核酸采样人次已计入门诊诊疗人次,故诊疗人次较上年度减少较多
			系统正常运行率	=100%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分							75.00	
说明	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。

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，青海油田医院共有车辆13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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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。

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。

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。

“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。