

青海省卫生信息中心

2021年度部门决算

# 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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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，是隶属青海省卫生健康委员会的公益（一类）事业单位。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、国际流通活动。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省卫生信息中心。青海省卫生信息中心是2000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。2021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10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

内设机构3个，具体为：综合办公室、统计与评价科、信息科。综合管理办公室主要职责：负责中心文电档案、收发文、机要保密、会务管理、督查督办、安全保卫、资产管理等日常运转和综合协调；负责党群、人事纪检和外事工作，负责中心财务管

理工作；负责医改监测和卫生总费用测算工作。统计科主要职责：承担卫生统计直报、全员人口、公共卫生、省级综合平台“一站式”结算、数据集成平台等系统维护与大数据分析等工作；组织开展青海省卫生服务调查，参与卫生计生事业改革发展发展领域的调查评估等研究工作。管理全省全员人口，居民健康档案、电子病历三大数据库。信息科主要职责：负责全省卫生计生数据中心建设与运行维护，承担与其他相关行业“六网合一”健康数据交换枢纽建设和运行维护；承担信息安全与保密技术工作，负责组织信息安全评估和系统等级测评工作；负责全省人口健康信息系统管理、应用与推广工作。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 452.96 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.63   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 22.30  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 432.24 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 13.76  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 | 1.63   |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 454.59 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 469.93 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 475.89 | 年末结转和结余         | 55 | 460.56 |
| <b>总计</b>     | 28 | 930.48 | <b>总计</b>       | 56 | 930.48 |

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 454.59 | 452.96 |        |      |      |          | 1.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.44  | 22.44  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.44  | 22.44  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96  | 14.96  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.48   | 7.48   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 416.63 | 416.63 |        |      |      |          |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 317.72 | 317.72 |        |      |      |          |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 317.72 | 317.72 |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 80.00  | 80.00  |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 70.00  | 70.00  |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.91  | 18.91  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.03  | 12.03  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.88   | 6.88   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 13.89  | 13.89  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.89  | 13.89  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.89  | 13.89  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 1.63   |        |        |      |      |          | 1.63 |
| 22999    | 其他支出             | 1.63   |        |        |      |      |          | 1.63 |
| 2299999  | 其他支出             | 1.63   |        |        |      |      |          | 1.63 |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 469.93 | 213.89 | 256.04 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.30  | 22.30  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.30  | 22.30  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86  | 14.86  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.43   | 7.43   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 432.24 | 176.21 | 256.04 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 317.21 | 157.41 | 159.80 |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 317.21 | 157.41 | 159.80 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 79.20  |        | 79.20  |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 69.20  |        | 69.20  |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.79  | 18.79  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.03  | 12.03  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.76   | 6.76   |        |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 17.04  |        | 17.04  |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 17.04  |        | 17.04  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 13.76  | 13.76  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.76  | 13.76  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.76  | 13.76  |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 1.63   | 1.63   |        |        |      |           |
| 22999    | 其他支出             | 1.63   | 1.63   |        |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             | 1.63   | 1.63   |        |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省卫生信息中心

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  | 452.96 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 22.30  | 22.30      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 415.21 | 415.21     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 13.76  | 13.76      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 452.96 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 451.26 | 451.26     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 1.70   | 1.70       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |        |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 452.96 | <b>总计</b>     | 60 | 452.96 | 452.96     |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 451.26 | 212.26 | 239.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.30  | 22.30  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.30  | 22.30  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86  | 14.86  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.43   | 7.43   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 415.21 | 176.21 | 239.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 317.21 | 157.41 | 159.80 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 317.21 | 157.41 | 159.80 |
| 21004    | 公共卫生             | 79.20  |        | 79.20  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 69.20  |        | 69.20  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 10.00  |        | 10.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.79  | 18.79  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.03  | 12.03  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.76   | 6.76   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 13.76  | 13.76  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.76  | 13.76  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.76  | 13.76  |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 199.74 | 302   | 商品和服务支出   | 12.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 47.32  | 30201 | 办公费       | 1.92  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.56  | 30202 | 印刷费       | 0.17  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 21.70  | 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           | 32.32  | 30205 | 水费        | 0.20  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.86  | 30206 | 电费        | 0.64  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.43   | 30207 | 邮电费       | 0.55  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.03  | 30208 | 取暖费       | 0.94  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.76   | 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       | 0.15   | 30211 | 差旅费       | 1.97  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 13.76  | 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       | 2.84   | 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       | 0.25  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务招待费     | 0.10  | 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     |       | 39906 | 赠与                 |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.29  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.03  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08  | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       |       |                    |    |

| 科目编码          | 科目名称          | 金额            | 科目编码          | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出 |               | 30240         | 税金及附加费用   |      |      |      |              |
|               |               |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.37 |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |               | <b>199.74</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |      |      | <b>12.52</b> |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费   |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |       |
|           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |       |
| 2.82      | 0.64     | 2.08         |         | 2.08      | 0.10  | 2.18      |          | 2.08         |         | 2.08      | 0.10  |     | 15.25 |

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）   | 2   | 国内公务接待人次（人）  | 10  |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 451.26 | 212.26 | 239.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.30  | 22.30  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.30  | 22.30  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86  | 14.86  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.43   | 7.43   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 415.21 | 176.21 | 239.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 317.21 | 157.41 | 159.80 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 317.21 | 157.41 | 159.80 |
| 21004    | 公共卫生             | 79.20  |        | 79.20  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 69.20  |        | 69.20  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 10.00  |        | 10.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.79  | 18.79  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.03  | 12.03  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.76   | 6.76   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 13.76  | 13.76  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.76  | 13.76  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.76  | 13.76  |        |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省卫生信息中心

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省卫生信息中心

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  | 160.70 |
| 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  | 160.70 |
| (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 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计930.48万元，比上年收入、支出总计各减少105.60万元。主要原因是：上年度结转结余资金减少。其中：

（一）收入总计930.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入452.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少85.33万元，下降15.85%，主要原因专项资金减少。

2. 其他收入1.63万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省卫生信息中心单位取得的利息收入收入。比上年减少0.02万元，下降1.21%，主要原因是利息收入减少。

3. 年初结转和结余475.89万元，为青海省卫生信息中心上年结转本年使用的突发医疗救治信息系统建设等资金。

（二）支出总计930.48万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）22.30万元，占2.40%，主要用于青海省卫生信息中心的人力资源和社会保障的支出。比上年增加0.58万元，增长2.672%，主要原因是社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）432.24万元，占46.45%，主要用于青海省卫生信息中心的卫生健康管理事务。比上年减少90.98万元，下降17.39%，主要原因是本年度使用年初结转结余项目资金减少。

3. 住房保障支出（类）13.76万元，占1.48%，主要用于青海省卫生信息中心的住房公积金缴费、住房改革等方面的支出。比上年增加0.16万元，增长1.18%，主要原因是在职人员公积金基数调

整。

4. 其他支出（类）1.63万元，占0.18%，主要用于临聘保洁人员工资发放方面的支出。比上年减少0.02万元，下降1.21%，主要原因是手续费支出减少。

5. 年末结转和结余460.56万元，占49.50%，为青海省卫生信息中心结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计454.59万元，其中：财政拨款收入452.96万元，占99.64%；其他收入1.63万元，占0.36%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计469.93万元，其中：基本支出213.89万元，占45.52%；项目支出256.04万元，占54.48%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计452.96万元。比上年财政拨款收入、支出各减少85.33万元，下降15.85%。主要原因是专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出451.26万元，占本年支出合计的96.03%。比上年减少87.03万元，下降16.17%。主要原因是专项资金减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.30万元，占4.94%；卫生健康支出（类）415.21万元，占92.01%；住房保障支出（类）13.76万元，占3.05%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为436.49万元，支出决算为451.26万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是调增卫生健康支出预算。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14.96万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的99.33%。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7.48万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的99.33%。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311.39万元，支出决算为317.21万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为69.20万元，完成年初预算的98.86%。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10万元,支出决算为10.00万元,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12.03万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.88万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的98.26%。  
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。

### 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13.75万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出212.26万元,其中:人员经费199.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出;公用经费12.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.82万元，支出决算为2.18万元，完成预算的77.30%，其中：因公出国（境）费预算0.64万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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2.08万元，占95.31%；公务接待费支出决算0.10万元，占4.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省卫生信息中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.08万元。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2.08万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.50万元，增长29.76%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.4万元，增长23.81%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.1万元，增长100%，主要原因是2020年本单位没有公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出451.26万元，占本年支出合计的96.03%。比上年减少87.03万元，下降16.17%。主要原因是使用结余专项资金减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.30万元，占4.94%；卫生健康支出（类）415.21万元，占92.01%；住房保障支出（类）13.76万元，占3.05%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度青海省卫生信息中心无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额161.70万元，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161.70万元。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0.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金239.00万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金239.00万元，占单位项目支出预算总额的99.58%。绩效目标完成情况：

1. 全面完成年度各项工作任务。全部信息系统运转正常，运行稳定安全。一是开展互联互通成熟度测评。按照国家卫生健康委相关要求，完善数据标准，调整省级电子健康卡接口标准规范，增加国家用卡监测部分，组织各市州卫生健康行政部门及三级以上医院于4月30日前完成了互联互通成熟度自评工作，覆盖率100%。二是加强重点业务数据上传。持续推进与国家全民健康信息平台和国家基层医疗卫生综合管理平台的数据上传工作，并做好接口维护，截至目前累计上传数据7417445条。同时做好省内医院重点业务数据上传工作，目前全省三级医院中，除2家民营医院（康乐医院和仁济医院）外，24家公立医院已完成与省级平台的对接，并上传医院重点业务数据，上传率为100%，二级医院中有60家已实现对接并上传数据，上传率为68%。三是积极推进居民电子健康卡工作。为进一步推进全省各级医疗卫生机构电子健康卡接入与应用工作，组织各市（州）卫生健康委、县级卫生健康局和全省二级及以上医疗机构相关人员，召开2021年全省各级医疗机构电子

健康卡接入应用培训会议，共培训200余人。截至目前，全省26家三级医疗机构全部接入全民健康信息平台并使用电子健康卡，接入率为100%，二级医疗机构中有52家接入并使用电子健康卡，接入率为59%，全省共有395万居民申领电子健康卡，较2020年增加130万。严格按照政府采购有关规定和要求，通过招标机构遴选，委托第三方招标机构完成了省级全民健康信息平台基础设施运维与托管、人口宏观管理与决策分析系统与信用信息管理系统运维、省级基本公共卫生与流动人口业务系统运维服务等8个信息化运维项目的招标采购、验收工作，完成率为100%。深化信息系统网络安全和运维。一是从严落实行业网络与信息安全管理规定，建立健全网络信息安全管理制，结合中心实际，重新修订了《青海省卫生信息中心网络与信息安全管理应急预案》和《青海省卫生信息中心信息安全应急演练实施方案》，确保重要信息系统安全、稳定、持续运行，提高网络与信息系统应急保障能力。二是做好系统运维工作，确保医疗卫生机构各项业务系统正常运行，积极为省级医院居民个人就诊预约和核酸检测在线预约提供技术支撑，通过微信群、视频会议和电话答疑等方式解决各类系统、数据库和网络异常问题，保证各医疗机构线上线下正常使用电子健康卡。三是加强网络与信息安全，根据网络安全等级保护要求开展基础环境治理整改，每月对7个信息系统进行漏洞扫描，每季度全覆盖一次，并按照相关规范进行修复，加强对服务器的日常巡检和数据备份与运维服务，每月到电信机房巡检1次，全年未发生数据泄露及系统被攻击等重大网络安全事故。围绕“网络安全为人民、网络安全靠人民”主题，组织开展网络信息安全知识讲座，解读《网络安全法》，普及网络安全相关法律法规

规，提高网络信息安全意识，全力做好网络信息安全保障工作。

四是按照省政府电子政务办政务云资源梳理工作要求，梳理政务云资源分配及使用情况，完成资源调整。积极推进政务资源共享与数据开放工作。一是按照省政府要求，积极推进政务信息共享工作，累计向省政府电子政务服务平台上报数据8444436条，其中：人口信息5827982条、流动人口信息357167条、生育登记信息301233条、出生证签发换发补发信息366555条、出生证建档父母信息360867条、出生证建档新生儿信息364202条、独生子女信息27094条、婚育证明信息16068条、区域代码信息805291条、医疗机构执业信息17977条。同时与省电子政务监督管理局一网通办平台和省发展改革电子政务证照及移动办事项目实现对接，为“让群众少跑腿、数据多跑路”提供了坚实保障。二是联合腾讯公司开发健康青海小程序，基于居民电子健康卡实现电子健康档案向居民个人开放。积极向国家申请核算检测结果查询和新冠疫苗接种记录查询等接口，为居民查询核算检测结果、疫苗接种记录和疫情服务等信息提供便利。开展互联网医疗服务平台运维工作。为优化互联网医疗发展环境，满足省卫生健康委对互联网医疗监管需求，完成青海省互联网医疗服务监管平台运行维护服务采购，并提供技术支撑，目前已与青海省人民医院、省红十字医院、省第四人民医院、西宁市第一人民医院和海西州人民医院实现对接，这5家医院已获得省卫生健康委批复的互联网医院运营资格。保障委机关区域网及视频会议。一是安装调试委机关新办公大楼内网络设备、监控设备、视频会议设备等，调试会议室视频终端、会议大屏等各类音视频设备40余套，测试办公室网络端口300余个，安装国产电脑、打印机等办公设备200余套。二是做好

委机关区域网日常维护及设备终端维护工作，确保各类计算机终端及网络设备正常运行。处理委机关计算机、打印机等各类故障，全年保障委机关视频会议200余次，做到会前调试会后检查，确保零失误。强化常规统计工作。一是组织全省各级医疗卫生机构按时、保质报送法定统计调查表，及时更新网络直报系统，数据质量逐步提高，月报、年报上报率达100%。二是根据《国家卫生健康统计调查制度》，上报全省6403家医疗卫生机构年报表；编写《2021年青海卫生健康统计工作手册》（卫生资源及医疗服务相关内容）、《2021年青海省卫生健康事业发展简报》和《2021年青海省卫生健康统计年鉴》。三是根据《国家卫生健康委关于印发全国卫生资源与医疗服务统计调查制度等八项统计调查制度的通知》要求，完成全省400余家医疗卫生机构的名录库增补工作。为进一步提高统计人员业务水平，提升统计数据质量，组织全省各州市自治州及辖区卫生健康行政部门及部分医疗卫生机构的统计直报相关工作人员90余人开展卫生统计培训，落实2021年国家卫生健康统计调查制度相关内容。四是配合委体制改革处完成综合医改试点省份、县区定量评估指标调查工作；核对并修改全省200余家医院、5200余家基层医疗卫生机构属性信息，为医疗卫生机构年报工作奠定基础；向省统计局、省发改委等单位提供卫生资源、医疗服务相关数据，配合省统计局修订完善“青海省部门统计数据直报系统”中卫生资源、医疗服务相关指标。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省卫生信息中心在2021年度单位决算中反映“信息化运行维护”、“公共卫生管理事务”、“基本公共卫生服务”、“医疗卫生行业业务保障”、“重大传染病防控”等5个项目绩效

自评结果。

#### 1. 信息化运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：为适应系统环境和其他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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为101.70万元，实际支出101.50万元，结转0.2万元，完成年度预算的99.8%。通过项目实施，为适应系统环境和其他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。存在的主要问题：项目组织实施方面：信息化人才短缺。工作人员除了兼管信息化的工作以外，还有其他工作要做，全省卫生健康系统内推行信息化难度大。资金使用方面：需逐年推进信息化建设。搭建平台是信息化建设的初始阶段，还有大量的平台需创建更新，今后还需财政大力支持。项目绩效目标管理方面：绩效指标有待进一步细化完善。应委财务处要求，每个项目都应按要求填报项目支出绩效目标，中心信息系统运维项目虽填报了项目绩效目标，但部分绩效指标设置不够清晰，存在多个定性指标的目标值无法准确衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。下一步改进措施：建立完善项目资金管理制度。只有建立起一套完善的项目资金管理制度，才能保证单位的项目资金管理工作能够持续、有效地保证在一个较为稳定的效率水平。健全先忙资金支出管理机制，提高项目资金利用效率。采取积极措施通过完善项目设立申报阶段的支出管理机制、项目实施阶段的支出管理机制，从而提高项目资金的利用效率。要提高对项目事后考评工作的重视程度，建立完善科学合理的项目完工绩效考评机制，并针

对每个项目成立相应的组织机构，有效组织相关人员对项目的实际执行情况进行验收。进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接。在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。严格专项资金管理，确保资金安全，确保卫生健康信息化与统计工作顺利开展，确保预算目标的完成。

## 2. 公共卫生管理事务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：统筹推进政务信息化，合理卫生资源配置，强化卫生信息化人才培养，促进全省卫生计生信息化工作稳健开展。调研卫生投入真实情况，用数据有效反应卫生服务有效需求和供给方的实际水平，揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度，提供有力的决策依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.30万元，实际支出38.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，统筹推进政务信息化，合理卫生资源配置，强化卫生信息化人才培养，促进全省卫生计生信息化工作稳健开展。调研卫生投入真实情况，用数据有效反应卫生服务有效需求和供给方的实际水平，揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度，提供有力的决策依据。存在的主要问题：项目组织实施方面：信息化人才短缺。工作人员除了兼管信息化的工作以外，还有其他工作要做，全省卫生健康系统内推行信息化难度大。资金使用方面：需逐年推进信息化建设。搭建平台是信息化建设的初始阶段，还有大量的平台需创建更新，今后还需财政大力支持。项目绩效目标管理方面：绩效指标有待进一步细化完善。应委财

务处要求，每个项目都应按要求填报项目支出绩效目标，中心信息系统运维项目虽填报了项目绩效目标，但部分绩效指标设置不够清晰，存在多个定性指标的目标值无法准确衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。下一步改进措施：建立完善项目资金管理制度。只有建立起一套完善的项目资金管理制度，才能保证单位的项目资金管理工作能够持续、有效地保证在一个较为稳定的效率水平。健全先忙资金支出管理机制，提高项目资金利用效率。采取积极措施通过完善项目设立申报阶段的支出管理机制、项目实施阶段的支出管理机制，从而提高项目资金的利用效率。要提高对项目事后考评工作的重视程度，建立完善科学合理的项目完工绩效考评机制，并针对每个项目成立相应的组织机构，有效组织相关人员对项目的实际执行情况进行验收。进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接。在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。严格专项资金管理，确保资金安全，确保卫生健康信息化与统计工作顺利开展，确保预算目标的完成。

### 3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：青海省卫生省级数据中心机房托管及线路租用，做好全员人口数据库维护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出69.20万元，结转0.80万元，完成年度预算的98.86%。通过项目实施，青海省卫生省级数据中心机房托管及线路租用，做好全员人口数据库维护工作。存在的主要问题：项目组织实施方面：信息化人才短缺。工作人员除了兼

管信息化的工作以外，还有其他工作要做，全省卫生健康系统内推行信息化难度大。资金使用方面：需逐年推进信息化建设。搭建平台是信息化建设的初始阶段，还有大量的平台需创建更新，今后还需财政大力支持。项目绩效目标管理方面：绩效指标有待进一步细化完善。应委财务处要求，每个项目都应按要求填报项目支出绩效目标，中心信息系统运维项目虽填报了项目绩效目标，但部分绩效指标设置不够清晰，存在多个定性指标的目标值无法准确衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。下一步改进措施：建立完善项目资金管理制度。只有建立起一套完善的项目资金管理制度，才能保证单位的项目资金管理工作能够持续、有效地保证在一个较为稳定的效率水平。健全先忙资金支出管理机制，提高项目资金利用效率。采取积极措施通过完善项目设立申报阶段的支出管理机制、项目实施阶段的支出管理机制，从而提高项目资金的利用效率。要提高对项目事后考评工作的重视程度，建立完善科学合理的项目完工绩效考评机制，并针对每个项目成立相应的组织机构，有效组织相关人员对项目的实际执行情况进行验收。进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接。在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。严格专项资金管理，确保资金安全，确保卫生健康信息化与统计工作顺利开展，确保预算目标的完成。

#### 4. 医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

绩效目标：借助互联网舆情监测工具，及时监测、汇集、研判网上舆情，引导舆论方向，化解危机舆论。跟踪事态发展，及时

向有关部门通报，快速应对处理，变被动为主动，使网络舆情成为领导和相关部门决策的重要依据。配合相应的舆情工作机制，听取百姓心声，接受百姓意见建议，树立自觉接受群众监督意识，做好舆情方面的监测，有效的预警负面新闻，做到及时处理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出69.20万元，结转0.8万元，完成年度预算的98.86%。

#### 5. 重大传染病防控项目绩效自评综述：

绩效目标：保障相关基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

# 项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

|              |  |   |                 |  |           |       |    |                 |  |
|--------------|--|---|-----------------|--|-----------|-------|----|-----------------|--|
| 项目名称         | 卫生健康信息化运行维护  |   |                 |  |           |       |    |                 |  |
| 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<br>(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   | 101.7                                     | 101.7           | 101.5  | 10        | 99.8% | 10 |                 |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 101.7                                     | 101.7           | 101.5  | --        |       | -- |                 |  |
|              | 上年结转资金   |   |                 |  | --        |       | -- |                 |  |
|              | 其他资金   |   |                 |  | --        |       | -- |                 |  |
| 年度           | 预期目标   |   |                 | 实际完成情况   |           |       |    |                 |  |
| 总体目标         | 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。 |   |                 | 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。 |           |       |    |                 |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                      | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                                      | 指标 1：软件维护数量     | ≥4 套   | ≥4 套      | 5     | 5  |                 |  |
|              |  |   | 指标 1：系统正常运行率    | ≥90%   | ≥90%      | 5     | 5  |                 |  |
|              |  | 质量指标                                      | 指标 2：系统故障率      | ≤5%  | ≤5%       | 5     | 5  |                 |  |
|              |  |   | 指标 3：系统验收合格率    | ≥95%   | ≥95%      | 10    | 10 |                 |  |
|              |  |   | 指标 1：系统故障修复处理时间 | ≤8 小时  | ≤8 小时     | 5     | 5  |                 |  |
|              |  | 时效指标                                      | 指标 2：系统运行维护响应时间 | ≤30 分钟   | ≤30 分钟    | 5     | 5  |                 |  |
|              |  |   | 成本指标            | 指标 1：年度维护成本增长率   | ≤10%      | ≤10%  | 10 | 10              |  |
|              |  | 指标 2：年度维护成本                               |                 | ≤20 万元   | ≤20 万元    | 10    | 10 |                 |  |
|              |  | 效益指标                                      | 社会效益指标          | 指标 1：主页面点击量  | ≥1 万人     | ≥1 万人 | 5  | 5               |  |
|              |  |   |                 | 指标 2：社会影响力不断提升   | 优良中低差     | 优良中低差 | 10 | 10              |  |
|              | 可持续影响指标  |   | 指标 1：系统正常使用年限   | ≥5 年   | ≥5 年      | 10    | 10 |                 |  |
|              | 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 |                 |  |
|              | 总分   |   |                 |  |           |       | 90 | 90              |  |
|              | 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。 |                 |  |           |       |    |                 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2021 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<br>(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   | 38.3          | 38.3  | 38.3   | 10        | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 38.3          | 38.3  | 38.3   | --        |      | -- |                 |
|              | 上年结转资金   |               |   |  | --        |      | -- |                 |
|              | 其他资金   |               |   |  | --        |      | -- |                 |
| 年度           | 预期目标   |               |   | 实际完成情况   |           |      |    |                 |
| 总体目标         | <p>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。高质量地完成全省卫生费用核算工作，掌握全省卫生费用投入及使用情况，服务卫生健康事业改革发展，揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度，提高卫生健康政策的影响力。产出《青海省卫生健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》，《青海省卫生费用核算分析报告》，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。</p> |               |   | <p>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。高质量地完成全省卫生费用核算工作，掌握全省卫生费用投入及使用情况，服务卫生健康事业改革发展，揭示医疗卫生发展与经济发展相适应程度，提高卫生健康政策的影响力。产出《青海省卫生健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》，《青海省卫生费用核算分析报告》，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。</p> |           |      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标  | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 指标 1: 完成《青海省卫生费用核算报告》、《青海省卫生健康统计资料》、《青海省卫生健康统计年鉴》 | =3 篇   | =3 篇      | 10   | 10 |                 |
|              |  |               | 指标 2: 培训人数  | ≥380 人次  | ≥380 人次   | 10   | 10 |                 |
|              |  | 质量指标          | 指标 1: 评审合格率                                       | =100%  | =100%     | 10   | 10 |                 |
|              |  |               | 指标 2: 领导批示或圈阅次数                                   | ≥1 次   | ≥1 次      | 10   | 10 |                 |
|              | 指标 3: 培训参与度  |               | ≥90%  | ≥90%   | 5         | 5    |    |                 |
|              | 时效指标   | 指标 1: 工作按期完成率 | =100%   | =100%  | 10        | 10   |    |                 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 指标 1: 相关政策、建议被采纳次数                                | ≥1 次   | ≥1 次      | 10   | 10 |                 |
|              |  |               | 指标 2: 社会影响力不断提升                                   | 优良中低差  | 优良中低差     | 5    | 5  |                 |
|              |  | 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 |                 |
|              | 满意度指标  | 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           |  |               |   |  |           | 90   | 90 |                 |
| 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。   |               |   |  |           |      |    |                 |

# 项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

|                |   |   |                 |   |           |        |    |                 |  |
|----------------|---|---|-----------------|---|-----------|--------|----|-----------------|--|
| 项目名称           | 基本公共卫生服务补助资金  |   |                 |   |           |        |    |                 |  |
| 主管部门           | 青海省卫生健康委员会  |   |                 | 实施单位  | 青海省卫生信息中心 |        |    |                 |  |
| 项目资金<br>(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  | 60  | 70              | 69.2  | 10        | 98.86% | 10 |                 |  |
|                | 其中：当年财政拨款   | 60  | 70              | 69.2  | --        |        | -- |                 |  |
|                | 上年结转资金  |   |                 |   | --        |        | -- |                 |  |
|                | 其他资金  |   |                 |   | --        |        | -- |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |   |                 | 实际完成情况  |           |        |    |                 |  |
|                | 开展全员人口信息系统及数据库运维；妇幼信息系统及母子保健手册 APP 运维，不断优化运维服务体系，更好地满足业务发展需求，为业务开展提供支撑。 |   |                 | 开展全员人口信息系统及数据库运维；妇幼信息系统及母子保健手册 APP 运维，不断优化运维服务体系，更好地满足业务发展需求，为业务开展提供支撑。 |           |        |    |                 |  |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标            | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标                                  | 指标 1：软件维护数量     | ≥1 套  | ≥1 套      | 10     | 10 |                 |  |
|                |   |   | 指标 2：硬件维护数量     | ≥183 台/套  | ≥183 台/套  | 5      | 5  |                 |  |
|                |   | 质量<br>指标                                  | 指标 1：系统正常运行率    | ≥95%  | ≥95%      | 10     | 10 |                 |  |
|                |   |   | 指标 2：系统在线升级完成率  | =100%   | =100%     | 10     | 10 |                 |  |
|                |   | 时效<br>指标                                  | 指标 1：系统运行维护响应时间 | ≤30 分钟  | ≤30 分钟    | 5      | 5  |                 |  |
|                |   |   | 指标 2：系统故障修复响应时间 | ≤8 小时   | ≤8 小时     | 5      | 5  |                 |  |
|                |   | 成本<br>指标                                  | 指标 1：线路租用成本     | =1 年  | =1 年      | 10     | 10 |                 |  |
|                |   |   | 指标 2：年度维护成本增长率  | ≤10%  | ≤10%      | 5      | 5  |                 |  |
|                | 效益<br>指标  | 社会效益<br>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：系统故障降低率    | ≤2%   | ≤2%       | 5      | 5  |                 |  |
|                |   | 可持续影响<br>指标                               | 指标 1：系统正常使用年限   | ≥5 年  | ≥5 年      | 10     | 10 |                 |  |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标                             | 指标 1：使用人员满意度    | ≥90%  | ≥90%      | 5      | 5  |                 |  |
|                | 总分  |   |                 |   |           |        | 90 | 90              |  |
|                | 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。 |                 |   |           |        |    |                 |  |

# 项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

|                |  |                 |                           |  |           |      |    |                 |
|----------------|--|-----------------|---------------------------|--|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 医疗卫生行业业务保障   |                 |                           |  |           |      |    |                 |
| 主管部门           | 青海省卫生健康委员会   |                 |                           | 实施单位   | 青海省卫生信息中心 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |                           | 实际完成情况   |           |      |    |                 |
|                | 借助互联网舆情监测工具，及时监测、汇集、研判网上舆情，引导舆论方向，化解危机舆论。跟踪事态发展，及时向有关部门通报，快速应对处理，变被动为主动，使网络舆情成为领导和相关部门决策的重要依据。配合相应的舆情工作机制，听取百姓心声，接受百姓意见建议，树立自觉接受群众监督意识，做好舆情方面的监测，有效的预警负面新闻，做到及时处理。 |                 |                           | 借助互联网舆情监测工具，及时监测、汇集、研判网上舆情，引导舆论方向，化解危机舆论。跟踪事态发展，及时向有关部门通报，快速应对处理，变被动为主动，使网络舆情成为领导和相关部门决策的重要依据。配合相应的舆情工作机制，听取百姓心声，接受百姓意见建议，树立自觉接受群众监督意识，做好舆情方面的监测，有效的预警负面新闻，做到及时处理。 |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标            | 指标 1: 监测关键字               | ≤1000<br>字   | ≤1000 字   | 10   | 10 |                 |
|                |  | 质量指标            | 指标 1: 监测、汇集、研判网上舆情，引导舆论方向 | 优良中低<br>差  | 优良中低<br>差 | 10   | 10 |                 |
|                |  | 时效指标            | 指标 1: 舆情月报                | =12 期/<br>年  | =12 期/年   | 10   | 10 |                 |
|                |  |                 | 指标 2: 新浪微博采集间隔及采集入库时间     | =24 小时   | =24 小时    | 10   | 10 |                 |
|                | 成本指标   | 指标 1: 年度维护成本增长率 | ≤10%                      | ≤10%   | 20        | 20   |    |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标      | 指标 1: 借助互联网舆情监测工具降低人工成本   | =20 万元   | =20 万元    | 10   | 10 |                 |
|                |  | 社会效益<br>指标      | 指标 1: 社会影响力不断提升           | 优良中低<br>差  | 优良中低<br>差 | 10   | 10 |                 |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标   | 指标 1: 使用人员满意度             | ≥90%   | ≥90%      | 10   | 10 |                 |
|                | 总分   |                 |                           |  |           |      | 90 | 90              |
| 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金额，如没有请填无。  |                 |                           |  |           |      |    |                 |

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

|                |  |                |                 |                                       |           |      |    |                 |
|----------------|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 重大传染病防控经费（存量资金）                          |                |                 |                                       |           |      |    |                 |
| 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<br>(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                                   | 10             | 10              | 10                                    | 10        | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                | 10             | 10              | 10                                    | --        |      | -- |                 |
|                | 上年结转资金                                   |                |                 |                                       | --        |      | -- |                 |
|                | 其他资金                                     |                |                 |                                       | --        |      | -- |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                |                 | 实际完成情况                                |           |      |    |                 |
|                | 保障相关基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑。    |                |                 | 保障相关基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑。 |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标            | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标           | 指标 1：硬件采购（维护）数量 | ≥2 个                                  | ≥2 个      | 20   | 20 |                 |
|                |  | 质量指标           | 指标 1：系统故障率      | ≤5%                                   | ≤5%       | 10   | 10 |                 |
|                |  |                | 指标 2：系统验收合格率    | ≥99%                                  | ≥99%      | 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 |                 |
|                | 成本指标                                     | 指标 1：年度维护成本增长率 | ≤10%            | ≤10%                                  | 10        | 10   |    |                 |
|                | 效益指标                                     | 可持续影响指标        | 指标 1：系统正常使用年限   | ≥5 年                                  | ≥5 年      | 10   | 10 |                 |
| 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   |    |                 |
| 总分             |  |                |                 |                                       |           | 90   | 90 |                 |
| 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，如没有请填无。 |                |                 |                                       |           |      |    |                 |

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省卫生信息中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备11台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。