

青海省心脑血管病专科医院

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

省心脑血管病专科医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。占地面积 30 亩，现有建筑面积 74130 平方米，其中：

办公及医疗用房建筑面积 55667.81 平方米。单位前身系 1978 年建立的青海省高原心脏病研究所。1984 年与青海省医学科学研究所合并成立青海省高原医学科学研究所，2000 年改制成为青海省心脑血管病专科医院和青海省高原医学科学研究院。2008 年更名为青海省心脑血管病专科医院。全院编制床位 650 张，设有临床、医技、行政、后勤等 43 个科室。我院现有重点学科：高原病科（2010 年，国家级），介入诊疗中心（2013 年，省级），心外科（2014 年、省级），重症医学（2017 年、省级），心律失常科（2015 年、省级）。建设中的重点学科超声诊断科（2020 年、国家级），血管外科（2016 年、省级），心内科（胸痛中心、2018 年、省级），麻醉科（2019 年省级），心衰中心（2021 年、国家级），心脏急救中心（2021 年、省级）；心内科、心外科、心脏急救中心是医院的支柱学科，也是目前青海省心脑血管病专业领域学科建制齐全、人才集中、技术领先的诊疗中心。先后获批国家级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，省级心血管疾病诊疗质控中心、心脏介入质控中心、心血管质控中心网络平台、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、青海省心血管专科联盟、青海省胸痛中心联盟，国家心力衰竭医联体青海中心。高原医学科学研究院是目前国内唯一一所从事高原医学研究的专门机构，其所属的高原病实验室是我省第一，西北第二卫生部重点实验室、青藏高原唯一一所通过验收的省部共建国家重点实验室，实验室由中国工程院吴天一院士为学科带头人，围绕“科研以临床为经济支持，临床以科研为科技依托”的发展主线，在高原医学研究方面成果突出，研究成果在青藏铁路建设等国家西部大型建设项目中发挥出巨大的优势和潜能，其高原医学研究已成为青海医药卫生界的一大特色和优势，2021年吴天一院士荣获“七一勋章”和“感动中国模范人物”。“厚德、精术、创新、至善”是医院的院训，它凝聚着医院改革创新、锐意进取的办院理念；镌刻着全体职工凝心聚力、创新发展的强院精神；书写着医院发展、跨越、提高的前进历程。省心脑血管病专科医院发展到今天，是几代医院人挥洒着汗水，凝聚着智慧，怀揣着理想，喷发着豪情，奋勇拼搏，敢为人先，迎来喜人的前景和发展机遇。医院深知唯有加快探索求新的步伐，成为患者生命希望的灯塔，成为患者真正信得过医院，才是不懈的努力和追求。

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：无二级预算单位。

内设机构43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、信息中心、病案室、医保科、人事科、财价部、党办、绩效办、审计科、中心实验室、介入中心、供应室、保卫科、门诊收费处、采购办公室。

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：青海省心脑血管病专科医院

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 | 11,213.02 | 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 | 5,794.31 | 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 | 49,140.48 | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 89.11 |
| 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 | 91.65 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 941.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 55,430.04 |
| | 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 | 362.11 |

| 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 | 1,951.63 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 66,239.46 | 本年支出合计 | 53 | 58,774.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | 235.52 | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 55 | 7,700.82 |
| 总计 | 28 | 66,474.98 | 总计 | 56 | 66,474.98 |

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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 | 66,239.46 | 17,007.33 | | 49,140.48 | | | 91.65 |
| 206 | 科学技术支出 | 442.11 | 442.11 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 317.50 | 317.50 | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 317.50 | 317.50 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 74.61 | 74.61 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 74.61 | 74.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 941.27 | 941.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 941.27 | 941.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392.53 | 392.53 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.31 | 196.31 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 352.43 | 352.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58,699.66 | 9,467.54 | | 49,140.48 | | | 91.65 |
| 21002 | 公立医院 | 58,079.96 | 8,847.83 | | 49,140.48 | | | 91.65 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 58,079.96 | 8,847.83 | | 49,140.48 | | | 91.65 |
| 21004 | 公共卫生 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.11 | 572.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 312.55 | 312.55 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 259.55 | 259.55 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 40.60 | 40.60 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.60 | 40.60 | | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 362.11 | 362.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 362.11 | 362.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.11 | 362.11 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,794.31 | 5,794.31 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,794.31 | 5,794.31 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,794.31 | 5,794.31 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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 | 58,774.17 | 55,349.63 | 3,424.53 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 89.11 | | 89.11 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 64.11 | | 64.11 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 64.11 | | 64.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 941.27 | 941.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 941.27 | 941.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392.53 | 392.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.31 | 196.31 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 352.43 | 352.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55,430.04 | 54,046.26 | 1,383.79 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 54,810.34 | 53,474.15 | 1,336.19 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 54,810.34 | 53,474.15 | 1,336.19 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.11 | 572.11 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 312.55 | 312.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 259.55 | 259.55 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 40.60 | | 40.60 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.60 | | 40.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 362.11 | 362.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 362.11 | 362.11 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.11 | 362.11 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,951.63 | | 1,951.63 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,951.63 | | 1,951.63 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,951.63 | | 1,951.63 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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 | 11,213.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,794.31 | 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 | 89.11 | 89.11 | | |
| | 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 | 941.27 | 941.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5,962.40 | 5,962.40 | | |
| | 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 | 362.11 | 362.11 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 1,951.63 | | 1,951.63 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 17,007.33 | 本年支出合计 | 55 | 9,306.52 | 7,354.88 | 1,951.63 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 7,700.82 | 3,858.14 | 3,842.68 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 30 | 17,007.33 | 总计 | 60 | 17,007.33 | 11,213.02 | 5,794.31 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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 | 7,354.88 | 6,121.50 | 1,233.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 89.11 | | 89.11 |
| 20604 | 技术与开发 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 25.00 | | 25.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 64.11 | | 64.11 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 64.11 | | 64.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 941.27 | 941.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 941.27 | 941.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392.53 | 392.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.31 | 196.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 352.43 | 352.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,962.40 | 4,818.13 | 1,144.27 |
| 21002 | 公立医院 | 5,342.69 | 4,246.02 | 1,096.67 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5,342.69 | 4,246.02 | 1,096.67 |
| 21004 | 公共卫生 | 7.00 | | 7.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.11 | 572.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 312.55 | 312.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 259.55 | 259.55 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 40.60 | | 40.60 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.60 | | 40.60 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 362.11 | 362.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 362.11 | 362.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.11 | 362.11 | |

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：青海省心脑血管病专科医院

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 | 5,741.07 | 302 | 商品和服务支出 | 28.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,273.97 | 30201 | 办公费 | 28.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,118.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 569.06 | 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 | 1,256.04 | 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 | 392.53 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 196.31 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 312.55 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 259.55 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 362.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 352.43 | 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 | 352.43 | 30217 | 公务招待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,093.50 | 公用经费合计 | | | | | 28.00 |

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：青海省心脑血管病专科医院

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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.70 |

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） | |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

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：青海省心脑血管病专科医院

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 | | 5,794.31 | 1,951.63 | | 1,951.63 | 3,842.68 |
| 229 | 其他支出 | | 5,794.31 | 1,951.63 | | 1,951.63 | 3,842.68 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,794.31 | 1,951.63 | | 1,951.63 | 3,842.68 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 5,794.31 | 1,951.63 | | 1,951.63 | 3,842.68 |

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：青海省心脑血管病专科医院

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：青海省心脑血管病专科医院

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 | 9,306.52 | 6,121.50 | 3,185.01 |
| 206 | 科学技术支出 | 89.11 | | 89.11 |
| 20604 | 技术与开发 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 25.00 | | 25.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 64.11 | | 64.11 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 64.11 | | 64.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 941.27 | 941.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 941.27 | 941.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392.53 | 392.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.31 | 196.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 352.43 | 352.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,962.40 | 4,818.13 | 1,144.27 |
| 21002 | 公立医院 | 5,342.69 | 4,246.02 | 1,096.67 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5,342.69 | 4,246.02 | 1,096.67 |
| 21004 | 公共卫生 | 7.00 | | 7.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 572.11 | 572.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 312.55 | 312.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 259.55 | 259.55 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 40.60 | | 40.60 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.60 | | 40.60 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 362.11 | 362.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 362.11 | 362.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.11 | 362.11 | |
| 229 | 其他支出 | 1,951.63 | | 1,951.63 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,951.63 | | 1,951.63 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,951.63 | | 1,951.63 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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：青海省心脑血管病专科医院

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 | 15,607.35 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 1,680.23 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 13,752.12 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 175.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 15,607.35 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 1,019.53 |

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66,474.98万元，比上年收入、支出总计各增加9,200.11万元。主要原因是：（财政项目补助收入、医疗收入等增加；医院就医环境及医疗服务质量提高）。其中：

（一）收入总计66,474.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,213.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长1,623.02万元，增长16.92%，主要原因是财政专项拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,794.31万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长5,588.63万元，增长2,717.15%，主要原因是专项债增加。

3. 事业收入49,140.48万元，为医疗服务事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增长2,861.82万元，增长6.18%，主要原因是随着就医环境的改善和医疗服务质量的提高，就医患者增加，医疗收入增加。

4. 其他收入91.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的查新费、利息等收入。比上年减少100.86万元，下降52.39%，主要原因是2020年调整了其他预算收入108万元。

5. 使用非财政拨款结余235.52万元，为医疗卫生按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

（二）支出总计66,474.98万元，包括：

1. 科学技术支出（类）89.11万元，占0.13%，主要用于医院科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加43.72万元，增长96.32%，主要原因是开展高原重大心血管疾病防控体系及关键技术研究信息平台系统建设。

2. 社会保障和就业支出（类）941.27万元，占1.42%，主要用于医院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加32.27万元，增长3.55%，主要原因是政策性增资等。

3. 卫生健康支出（类）55,430.04万元，占83.38%，主要用于医疗卫生的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少376.98万元，下降0.67%，主要原因是受疫情影响，单位医疗受限，支出减少。

4. 住房保障支出（类）362.11万元，占0.54%，主要用于医院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加54.34万元，增长17.66%，主要原因是政策性增资等。

5. 其他支出（类）1,951.63万元，占2.94%，主要用于基建方面的专项债方面的支出。比上年增加1,745.95万元，增长848.87%，主要原因是基建项目中专项债的支出。

6. 年末结转和结余7,700.82万元，占11.58%，为科学技术支出、卫生健康支出、其他支出结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计66,239.46万元，其中：财政拨款收入17,007.33万元，占25.68%；事业收入49,140.48万元，占74.19%；其他收入91.65万元，占0.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计58,774.17万元，其中：基本支出55,349.63万元，占94.17%；项目支出3,424.53万元，占5.83%。

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17,007.33万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,211.65万元，增长73.62%。主要原因是专项资金收支的增加等。

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7,354.88万元，占本年支出合计的12.51%。比上年减少2,235.12万元，下降23.30%。主要原因是受疫情等因素的影响本年项目支出未能完全支出，有项目结转资金。

（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：科学技术支出（类）89.11万元，占1.21%；社会保障和就业支出（类）941.27万元，占12.80%；卫生健康支出（类）5,962.40万元，占81.07%；住房保障支出（类）362.11万元，占4.92%。

（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6,569.74万元，支出决算为7,354.88万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）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25.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加的预算。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为74.61万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的85.93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情等因素影响未能及时完成支出。

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385.41万元，支出决算为392.53万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资后缴费基数增加。

（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192.71万元，支出决算为196.31万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资后缴费基数增加。

（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315.43万元，支出决算为352.43万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及目标奖、民族团结进步奖、物业服务补贴等增加。

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3499.13万元，支出决算为5,342.69万元，完成年初预算的153.69%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、财政项目资金拨款增加，专项债增加。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了预算资金。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为307.27万元，支出决算为312.55万元，完成年初预算的101.72%。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253.60万元，支出决算为259.55万元，完成年初预算的102.35%。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40.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

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351.18万元，支出决算为362.11万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资后缴费基数增加。

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6,121.50万元，其中：人员经费6,093.50万元，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、住房公积金、退休费；公用经费28.00万元，主要包括：办公费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00%；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0.00%；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0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省心脑血管病专科医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：本年度和上年度均未安排“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入5,794.31万元，本年支出1,951.63万元，年末结转和结余3,842.68万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,951.63万元，占100.00%。

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9,306.52万元，占本年支出合计的15.83%。比上年减少489.16万元，下降4.99%。主要原因是结转项目资金支出。

（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：科学技术支出（类）89.11万元，占0.96%；社会保障和就业支出（类）941.27

万元，占10.11%；卫生健康支出（类）5,962.40万元，占64.07%；住房保障支出（类）362.11万元，占3.89%；其他支出（类）1,951.63万元，占20.97%。

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%。主要原因是我单位是经费自理（差额）事业单位，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15,607.35万元，其中：政府采购货物支出1,680.23万元、政府采购工程支出13,752.12万元、政府采购服务支出175.00万元。授予中小企业合同金额15,607.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,019.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的6.53%。

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19项，共涉及资金59,414.97万元。根据预算绩效管理要求，财政厅组织人员对2021年度19项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金59414.97万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：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。只有基本建设项目资金由于一些客观原因预算执行率仅为33.68%，年底追加的3个项目资金下达时间较晚未能实施。

（二）项目绩效自评结果。

青海省心脑血管病专科医院在2021年度单位决算中反映“药品药具试剂及耗材购置”、“设备及车辆购置”、“医疗卫生行业业务保障”、“公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目”“公共卫生及医疗服务能力提升专项债项目（存量资金）”等19个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

截止2021年12月31日所有项目实际支出52419.48万元，预算执行率达到88.23%。其中：财政资金下达资金10562.76万元，实际支出3111.81万元，预算执行率29.46%，项目结转资金7700.82万元，其中：基本建设结转资金3842.68万元。年底新增项目结转资金3505.14万元。科技发展项目结转资金353万元。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次数，从根本上找出问题，随时讨论解决问题。从年终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。只有基本建设项目资金由于一些客观原因预算执行率仅为33.68%，年底追加的3个项目资金下达时间较晚未能实施。

存在的主要问题：（1）、信息系统建设及基础设施建设项目（自筹资金），由于医院资金紧张，未按照年初预算执行，疫情影响等原因，项目绩效目标未能达到预期目标，出现了偏差。（2）、基本建设项目（财政资金），因场地空间狭小并与周边建筑物存

在高低落差，有效施工作业面十分有限，施工设备有时无法同时进行，致使项目施工进度滞后，此问题在今后基础施工中仍受到制约和阻碍等因素，项目绩效目标未能达到预期目标，出现了偏差。

(3)、重大传染病防控经费项目（财政资金），由于受疫情等其他因素的影响我单位仅培训指导外其他的项目无法实施，因此财政收回资金共41.73 万元。下一步改进措施：（1）、加强业务部门与管理部之间的沟通，相互督促，及时解决项目执行过程中存在的问题，使各个项目按时间计划完成项目实施绩效目标。

(2)、在项目实施过程中严格内部管理，督促各部门相互协调配合，增强紧迫感，按项目实施进度按时完成各个项目绩效指标。

(3)、为加快施工进度，医院基建领导小组认真分析梳理项目进度缓慢的原因，积极采取如下措施，加快项目实施。一是在项目实施过程中严格内部管理，督促各参建单位相互协调配合，增强紧迫感，全力做好工程质量、安全、进度、投资的四大控制工作。二是每天早晚组织施工方进行班前例会，明确每日施工计划，检查项目技术、安全交底并落实安全生产措施，抓质量、促进度，在保证工程建设质量的前提下，加快工程建设进度。

(4)、是在基础条件成熟的情况下，督促施工方增加设备、人力，提高工作效率。四是主动与建设、城管、环保、交警等部门积极协调，争取延长夜间施工时间和渣土车上路时间。于 2022 年复工前完成施工现场临时变压器的安装调试，以保证明年复工后的施工用电。2022年2月10 日组织项目部管理人员全部进场，提前准备 2022 年开复工报告的报备以及编制 2022 年施工进度计划，尽快形成有效支出。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------------|--------------|---------------|--------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | | 专业信息系统运行与维护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额： | 45 | 45 | 52.8 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | 45 | 45 | 52.8 | — | | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障医院信息系统正常运行。 | | | | 保障了医院信息系统正常运行。 | | | | | |
| 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 | 维修维护数量 | ≥ | 5 | 套 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 维修及时率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 维修维护成本 | ≤ | 100 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 效果 指标 | 维修维护率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------|-------|---|----|----|----|--|
| | 安全指标 | 安全率 | \geq | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低了信息运行购置成本 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 进一步提高社会效益 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 进一步提高生态效益 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 信息系统建设 | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--------|-------|--|--------------|--------|----|----|-------------|
| 主管部门 | | 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 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 315 | 315 | 157 | 10 | 49.84% | 6 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | 315 | 315 | 157 | — | 49.84% | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过购置信息系统,提升医院信息化管理水平,为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境;加快医院信息化建设,为医院智慧医疗建设提供更好的保障。 | | | | 实际完成了重大心血管防控体系信息平台建设系统,由于受到疫情及医院资金紧张等原因,项目实施只完成了一部分。 | | | | | |
| 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 | 硬件采购数量 | ≥ | 3 | % | 3个 | 10 | 10 | |
| | | | 系统开发数量 | ≥ | 2 | % | 2个 | 10 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|--------|----|----|--------|----|----|--|
| | | 软件采购数量 | \geq | 3 | % | 3 个 | 10 | 5 | |
| | 质量 指标 | 系统故障率 | \leq | 10 | % | 9% | 10 | 10 | |
| | | 系统验收合格率 | \geq | 95 | % | 96% | 10 | 10 | |
| | 时效 指标 | 系统运行维护响应时间 | \leq | 30 | 分钟 | 20 分钟 | 10 | 10 | |
| | | 系统故障修复处理时间 | \leq | 1 | 小时 | 0.7 小时 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 可持续发展指标 系统正常使用年限 | \geq | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 患者满意度 | \geq | 95 | % | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 80 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 基础设施建设及维修改造 | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------|-------------------------|------|--------------|-------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 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 | 得分 | | | |
| | 年度资金额: | 300 | 300 | 170 | 10 | 56.67% | 6 | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | | |
| | 其他资金 | 300 | 300 | 170 | — | 56.67% | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 低压配电线路铺设、安装主备电源切换设备改造, 保障医院电力供应 100% 满足需求; 更换家属区 238 户水电表、水电费收取及时率达到 100%; 改造更换电缆及管道, 使使用着安全率 100%。 | | | 只完成了暖气维修更换, 电梯维修、实验室维修等 | | | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 2 | 个 | | 10 | 10 | |
| | | | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 3000 | 平方米/公里 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-----------------|----|-----|---|----|----|----|--|
| | 质量 指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | | 10 | 10 | | |
| | | 竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 项目按计划开工 率 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | | | 项目按计划完工 率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 | 社会 效益 指 标 | 项目受益人数 | ≥ | 500 | 人 | | 5 | 5 | |
| | | | 建筑（工程）综 合利用率 | ≥ | 95 | % | | 5 | 5 | |
| | | | 设施正常运转率 | ≥ | 95 | % | | 5 | 5 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 90 | 90 | |
| 说 明 | 无 | | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 偿还地方政府债券本息 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------------|-----|----------------|---------------------------|---------|--------|---|
| 主管部门 | | 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 | 得分 | | |
| | | 年度资 金总额： | 250 | 250 | 190 | | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当 年财政 拨款 | | | | | — | | — | |
| | | 上 年结转 资金 | | | | | — | | — | |
| | | 其他 资金 | 250 | 250 | 190 | | — | 100.00% | — | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过建设“青海省藏区高原病诊疗中心”项目，体现“以人为本，健康医疗”的建设理念，不断提升医院服务水平，实现医疗资源共享，不断提高了对卫生事业发展的社会效益，患者满意度达到90%以上。 | | | | | 已完成2021年度利息支出。 | | | | |
| 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 | 数量 | 偿还期 | = | 2 | 期 | 2 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----|---------------|-----|-----|----|----|
| | 出 指 标 | 指标 | 数 | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 资金支 付率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| | | | 全额偿 还利息 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| | 时效 指标 | 利息支 付及时 率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | 债务规 模减少 率 | ≤ | 10 | % | 10 | 5 | 5 |
| | | 社会 效益 指标 | 项目受 益人数 | ≥ | 10 | 万人次 | 10 | 10 | 10 |
| | | | 保障医 院正常 运转 | 定性 | 优良 中低 差 | | 优 | 10 | 10 |
| | 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 患者满 意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| | | | 职工满 意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| | 总分 | | | | | | | 90 | 90 |
| 说 明 | 无 | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 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 | 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 | 得分 | | | |
| | 年度资金总 额: | 29000 | 29000 | 30044.31 | 10 | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中: 当年财 政拨款 | | | | — | | — | | | |
| | 上年结 转资金 | | | | — | | — | | | |
| | 其他资金 | 29000 | 29000 | 30044.31 | — | 100.00% | — | | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过采购患者所需的药品及医用材料,保障医疗工作的顺利开展,提高患者的救治率。 | | | | 通过采购患者所需的药品及医用材料,保障医疗工作的顺利开展,提高患者的救治率。 | | | | | |
| 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 | 采购材料 | ≥ | 1138 | 种 | 1140 | 10 | 10 | |
| | | | 采购药品 品种 | ≥ | 384 | 种 | 389 | 10 | 10 | |
| | | | 采购数量 | ≥ | 1.2 | 万件 | 1.25 | 10 | 10 | |
| | 质量 指标 | 保证药品 及材料质 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|----|----|----|--|
| | | | 量合格率 | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 保证病人 药品、材 料的需求 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 药品及材 料采购及 时率 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 推动医疗 卫生事业 经济发展 | 定性 | 优良中 低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 社会 效益 指标 | 满足患者 需求 | 定性 | 优良中 低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 持续提高 患者救治 率 | 定性 | 优良中 低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 患者满意 度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 | | |
| 说 明 | 无 | | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 科技发展专项 | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------|---|--------------|-------|----|------------|
| 主管部门 | | 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 | 得分 | |
| 年度资金总额: | | 50 | 50 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| 其中:当年财政拨款 | | 50 | 50 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立集远程心电监控、会诊和治疗于一体的重大心血管疾病防控技术体系。建立一种新型的帮扶诊疗模式以适应改善省内州县地区重大心血管疾病患者的诊疗现状,并筛选出 1-2 个具有地区特色的重大心血管疾病与国家医学临床中心对接,使心血管疾病救助率提高 10% 以上。 | | | 用上年结转资金建立了集远程心电监控、会诊和治疗于一体的重大心血管疾病防控技术体系。受疫情影响本年资金未能支出。 | | | | |
| 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 | 软件开发数量 | ≥ | 1 | 套 | | 10 | 0 | |
| | | 产品、装置、设备 开发数量 | ≥ | 1 | 台 (套) | | 10 | 0 | |
| | 质量 指标 | 形成技术标准、工 艺规范数量 | ≥ | 1 | 项 | | 10 | 0 | |
| | | EI 收录论文数 | ≥ | 1 | 篇 | | 10 | 0 | |
| | 时效 指标 | 重大心血管疾病 救治率 | ≥ | 90 | % | | 10 | 0 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 降低重大疾病患 者就医成本 | 定 性 | 优良 中低 差 | | | 10 | 0 | |
| | 社会 效益 指标 | 取得基础理论创 新成果 | ≥ | 1 | 项 | | 5 | 0 | |
| | | 实现关键核心技 术突破数量 | ≥ | 1 | 项 | | 5 | 0 | |
| | | 得到实际应用的 科研成果数量 | ≥ | 1 | 项 | | 5 | 0 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 支持培养科研领 军人才数 | ≥ | 2 | 人 | | 5 | 0 | |
| | | 支持培养研究生 人数 | ≥ | 1 | 人 | | 5 | 0 | |
| | | SCI 收录论文平均 被引用次数 | ≥ | 1 | 次 | | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 0 | |
| 说 明 | 无 | | | | | | | | |

(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 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | 100.00% | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过对 1000 名职工、300 名医师的业务培训,提高食源性监测能力及普及相关知识,食源性监测培训覆盖率达到 95%。 | | | | 通过对 1000 名职工、300 名医师的业务培训,提高食源性监测能力及普及相关知识,食源性监测培训覆盖率达到 95%。 | | | | | |
| 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 | 购彩色打印机数量 | = | 1 | 台套 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 培训职工人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1150 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|--------|-------|---|-------|----|----|--|
| | | 培训医师人数 | \geq | 300 | 人 | 300 | 10 | 10 | |
| | | 知晓患者及家属 | \geq | 2000 | 人 | 10000 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 培训人员到位率 | \geq | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 食源性监测覆盖率 | \geq | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 培训开展及时率 | \geq | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升食品安全风险监测能力 | 定性 | 优良中低差 | | 良 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 有利于长期保障医疗机构食源性监测人员的稳定性 | 定性 | 优良中低差 | | 良 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 90 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | 参训人员满意度 | \geq | 90 | % | 95 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 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 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 1197.51 | 1197.51 | 1236.9 | 10 | 100.00% | | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | | — | |
| | | 其他资金 | 1197.51 | 1197.51 | 1236.9 | — | 100.00% | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为改善医院就医条件，提高医疗水平，发挥三甲医院在诊疗重大疑难杂症方面的优势，购置一批医疗设备，以满足临床诊疗需求，更好地服务于广大患者。 | | | | 改善了医院就医条件，提高了医疗水平，发挥三甲医院在诊疗重大疑难杂症方面的优势，购置一批医疗设备，不断满足临床诊疗需求，更好地服务于广大患者。 | | | | | |
| 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 |
| | 产出 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------|-----------|----|------|----|-----|----|----|--|
| | 指 标 | | 购置设备数量 | ≥ | 70 | 台(套) | 75 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 指标 | | 设备质量合格率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 4 | 10 | 10 | |
| | | | | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | | 设备采购及时率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | | 患者满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | | | 90 | 90 | |
| | 说 明 | 无 | | | | | | | | | |

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 干部保健 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | | 得分 | |
| | | 年度资金 总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | | 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 | | | | | |
| | ①加强省级干部医疗保健，不断改善干部保健环境。 ②提高保健服务能力，创建更好的医疗环境。 | | | | ①加强了省级干部医疗保健，改善了干部保健环境。 ②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 | 数量 指标 | 保健次数 | ≥ | 2 | 次/ 年 | 2 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|--------------------|-----|---------------|-----|----|----|----|--|
| | 指 标 | 保健干部 人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 保健病房 修缮面积 | ≥ | 250 | 平方 米 | 250 | 10 | 10 | | |
| | 质 量 指 标 | 保健干部 出勤率 | ≥ | 70 | % | 80 | 10 | 10 | | |
| | | 保健次数 达标率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | | |
| | | 修缮工程 合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 修缮工程 完工率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 提高干部 医疗保健 水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 不断改善 干部保健 条件 | 定性 | 优良 中低 差 | | 良 | 10 | 10 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 保健人员 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

(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 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 16108.7 | 16108.7 | 17008.66 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | | 其他资金 | 16108.7 | 16108.7 | 17008.66 | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>为保证医疗活动的正常运转,提高医疗服务能力我院需聘用约 1000 名职工更好的服务住院患者约 2 万人次,门诊患者约 14 万人次。</p> | | | | <p>为保证医疗活动的正常运转,提高医疗服务能力我院聘用约 712 名职工更好的服务了住院患者约 2 万人次,门诊患者约 18 万人次。</p> | | | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产 | 数量指标 | 聘用人员 | ≥ | 700 | 人数 | 712 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|----|
| | 出 指 标 | 质量指标 | 聘用人员 工资福利 保障率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 聘用人员 资质符合 率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 时效指标 | 患者及时 得到救治 | 定性 | 优良 中低 差 | | 优 | 10 | 10 |
| | | | 聘用人员 取暖费 | = | 3900 | 元/ 人 | 390 0 | | 10 | 10 |
| | | 效益 指 标 | 社会效益 指标 | 长期聘用 人员工资 | = | 5000 | 元/ 人* 月 | 500 0 | 10 | 10 |
| | | | | 不断提高 医疗服务 质量 | 定性 | 优良 中低 差 | | 优 | 10 | 10 |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 进一步推 动医疗事 业发展 | 定性 | 优良 中低 差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 患者满意 度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 工作人员 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | | | 90 | 90 |
| | 说 明 | 无 | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（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 | 得分 | | | |
| 年度资金总额： | | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100.00% | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | — | | — | | | |
| 上年结转资金 | | 1000 | 1000 | 1000 | — | | — | | | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提高医疗服务质量，保障医疗服务水平。 | | | | 提高医疗服务质量，保障医疗服务水平。 | | | | | |
| 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 | 偏差因素及措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 购置设备数量 | ≥ | 20 | 台（套） | 1 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|--------|----|----|----|----|----|--|
| | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | \geq | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | | 设备故障率 | \leq | 5 | % | 5 | 10 | 10 | | |
| | | 设备质量合格率 | \geq | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | \geq | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | \geq | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | \geq | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 公共卫生及医疗服务能力提升专项债项目（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 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 5794.31 | 5794.31 | 1951.63 | 10 | 33.76% | 3 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 5794.31 | 5794.31 | 1951.63 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | "青海省高原病诊疗中心"建设项目, 提高医疗服务水平, 推动医疗服务事业发展。 | | | <p>"青海省心脑血管病急救、医技中心"建设项目基坑支护工程于3月15日正式进场施工, 截止11月20日停工前已完成设计范围内164根支护桩打桩、马道西侧新增32根支护桩、马道东侧新增38根钢管支护桩, 完成支护桩顶部冠梁353米, 完成冠梁排水槽、集水坑施工, 累计完成锚杆施工451根, 基坑坡面铺设钢网、喷浆3600m², 腰梁架设780米。已完成90%工程量。</p> <p>土方开挖工程共计土方量65000m³, 开挖深度为-14.7m, 于7月15日开始施工, 截止11月20日停工前累计完成土方开挖清运48500m³, 剩余土方16500m³, 目前下挖深度至-11.5m, 距基坑底部还剩3.2m左右。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | | 完成值 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|---------------|-------------|--------|--------|-------|----|----|----|
| | 产出指标 | 数量 | 建设(改造、修缮)工程量 | \geq | 23750 | 平方米/公里 | 23750 | 10 | 10 | |
| | | 指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | \geq | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 竣工验收合格率 | \geq | 98 | % | 0 | 10 | 0 | |
| | | | 项目设计变更率 | \leq | 10 | % | 0 | 10 | 0 | |
| | | 时效 | 项目按计划完工率 | \geq | 90 | % | 80 | 5 | 4 | |
| | | | 项目按计划开工率 | \geq | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 超概算项目比例 | \leq | 10 | % | 0 | 10 | 0 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 建筑(工程)综合利用率 | \geq | 90 | % | 0 | 5 | 0 |
| | 项目受益人数 | | | \geq | 1000 | 人 | 0 | 10 | 0 | |
| | 设施正常运转率 | | | \geq | 90 | % | 0 | 5 | 0 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | \geq | 95 | % | 0 | 5 | 0 | |
| | 总分 | | | | | | | | 90 | 34 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

(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 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 8 | 8 | 0.37 | 10 | 4.63% | 2 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | | | |
| | 上年结转资金 | 8 | 8 | 0.37 | — | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | <p>主要用于防控重大传染病等方面给予业务指导和人员培训,数据分析等,从而降低心血管高危人群发病率。通过对高危对象提供针对性干预措施,加强防治队伍的能力建设,提高防治水平。推进我省心血管病防止工作更上一台阶,使数据达标率大于60%。</p> | | | <p>因重大传染病防控项目资金使用范围窄,不能明确重大传染病防控专项经费的使用范围,导致在项目资金使用上缩手缩脚,不敢使用,影响项目的执行与推进。后期又受疫情影响未能组织培训导致项目资金年底无法支出。</p> | | | | | | |
| 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 | 心血管高危人群筛查培训 | ≥ | 2 | 次 | 1 | 20 | 10 | |
| | | | 心血管高危人群筛查次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | 10 | 5 | |
| | | | 指导次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|----|---------------|---|----|----|----|--|
| | 质量指标 | 心血管高危人群筛查培训覆盖率 | ≥ | 90 | % | 0 | 10 | 0 | |
| | 时效指标 | 早筛查早预防及时率 | ≥ | 90 | % | 0 | 10 | 0 | |
| | 社会效益指标 | 提前防控心血管高危人群的病发 | 定性 | 优良 中低 差 | | 中 | 10 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 80 | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 48 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（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 | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额： | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | | 上年结转资金 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | — | | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。 | | | 不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。 | | | | | | |
| 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 | 采购设备数量 | ≥ | 20 | 台/套 | 20 | 10 | 10 | |
| | | | 完成病毒生物检查 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|----|---------------|---|-----|----|----|--|--|
| | | | 率 | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 设备故障 率 | ≤ | 10 | % | 2 | 15 | 15 | | |
| | | 安装工程 验收合格 率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 采购设备 合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 人才培养 合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 定性 | 优良 中低 差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 社会 效益 指标 | 定性 | 优良 中低 差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 | | |
| 说 明 | 无 | | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 科技发展专项 (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 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 74.61 | 74.61 | 64.11 | 10 | 85.93% | 9 | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | | | |
| | 上年结转资金 | 74.61 | 74.61 | 64.11 | — | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 建立集远程心电监控、会诊和治疗于一体的重大心血管疾病防控技术体系。建立一种新型的帮扶诊疗模式以适应改善省内州县地区重大心血管疾病患者的诊疗现状, 并筛选出 1-2 个具有地区特色的重大心血管疾病与国家医学临床中心对接, 使心血管疾病救助率提高 10% 以上。 | | | | 建立集远程心电监控、会诊和治疗于一体的重大心血管疾病防控技术体系。建立一种新型的帮扶诊疗模式以适应改善省内州县地区重大心血管疾病患者的诊疗现状。 | | | | | |
| 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 | 软件开发数量 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | 产品、装置、 | ≥ | 1 | 台/套 | 1 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----|-------|---|----|----|----|--|
| 标 | | 设备开发数量 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 形成技术标准、工艺规范数量 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 重大心血管疾病救治率 | ≥ | 90 | % | 80 | 15 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低重大疾病患者就医成本 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 实现关键核心技术突破数量 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 重大心血管疾病筛查对象 | ≥ | 90 | % | 80 | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

(2021 年度)

| 项目名称 | | 大型专用医疗设备维护 | | | | | | | | |
|------------|---------------|------------|--------|-------|----------------|--------------|-------|----|----|-------------|
| 主管部门 | | 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 | 得分 | | | |
| 年度资金总额: | | 500 | 500 | 430 | 10 | 86% | 8 | | | |
| 其中: 当年财政拨款 | | | | | — | | — | | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | | | |
| 其他资金 | | 500 | 500 | 430 | — | 86% | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障医院医疗设备正常运行。 | | | | 保障了医院医疗设备正常运行。 | | | | | |
| 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 | 设备维修数量 | ≥ | 10 | 台/套 | 8 | 10 | 8 | |
| | 指标 | 质量指标 | 设备维修率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----|-------|---|-----|----|----|--|
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效果指标 | 设备能够及时运转 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 安全指标 | 安全指数 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低设备购置成本 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 推动医疗事业发展 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 为患者提供更好的服务 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 88 | |
| 说明 | 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、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备13台，单价100万元以上专用设备50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。