

青海大学附属医院

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022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、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 2022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、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

青海大学附属医院始建于1959年，经过63年的建设和发展，现已成为集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健等功能于一体的大型综合性三级甲等医院，也是青海省唯一的高等院校直属教学医院。青海大学附属肿瘤医院、青海红十字博爱医院和青海省预备役步兵旅医院设在我院。是青海省抗癌协会、青海省康复医学会和青海省包虫病学会三个省级一级学（协）会的挂靠单位。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海大学附属医院

内设机构107个，具体为：临床科室59个、医技科室15个、管理部门33个。

第二部分 2022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：青海大学附属医院

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	26,714.94	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	128,380.68	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	812.23
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	19,715.84	八、社会保障和就业支出	36	2,632.81
	9		九、卫生健康支出	37	171,396.50
	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	

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	174,811.45	本年支出合计	53	174,841.54
使用非财政拨款结余	26	1,026.00	结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,363.97	年末结转和结余	55	7,359.87
总计	28	182,201.42	总计	56	182,201.42

收入决算表

公开02表

单位名称：青海大学附属医院

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	174,811.45	26,714.94		128,380.68			19,715.84
206	科学技术支出	535.72	160.00		375.72			
20604	技术与开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
20605	科技条件与服务	60.00	60.00					
2060503	科技条件专项	60.00	60.00					
20607	科学技术普及	375.72			375.72			
2060799	其他科学技术普及支出	375.72			375.72			
208	社会保障和就业支出	2,632.81	2,632.81					
20805	行政事业单位养老支出	2,632.81	2,632.81					
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.81	1,120.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.43	560.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	918.60	918.60					
210	卫生健康支出	171,642.92	23,922.12		128,004.96			19,715.84
21002	公立医院	166,490.59	18,769.79		128,004.96			19,715.84
2100201	综合医院	166,490.59	18,769.79		128,004.96			19,715.84
21004	公共卫生	1,516.00	1,516.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	314.00	314.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,200.00	1,200.00					
21011	行政事业单位医疗	1,603.73	1,603.73					
2101102	事业单位医疗	886.89	886.89					
2101103	公务员医疗补助	716.85	716.85					

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
21099	其他卫生健康支出	2,032.60	2,032.60					
2109999	其他卫生健康支出	2,032.60	2,032.60					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海大学附属医院

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	174,841.54	164,319.43	10,522.11			
206	科学技术支出	812.23		812.23			
20604	技术与开发	11.54		11.54			
2060404	科技成果转化与扩散	11.54		11.54			
20605	科技条件与服务	35.57		35.57			
2060503	科技条件专项	28.39		28.39			
2060599	其他科技条件与服务支出	7.18		7.18			
20607	科学技术普及	604.22		604.22			
2060799	其他科学技术普及支出	604.22		604.22			
20699	其他科学技术支出	160.89		160.89			
2069999	其他科学技术支出	160.89		160.89			
208	社会保障和就业支出	2,632.81	2,632.81				
20805	行政事业单位养老支出	2,632.81	2,632.81				
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.81	1,120.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.43	560.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	918.60	918.60				
210	卫生健康支出	171,396.50	161,686.62	9,709.88			
21002	公立医院	167,279.49	160,082.89	7,196.60			
2100201	综合医院	167,279.49	160,082.89	7,196.60			
21004	公共卫生	292.59		292.59			
2100409	重大公共卫生服务	292.59		292.59			
21006	中医药	2.68		2.68			
2100601	中医（民族医）药专项	2.68		2.68			

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
21011	行政事业单位医疗	1,603.73	1,603.73				
2101102	事业单位医疗	886.89	886.89				
2101103	公务员医疗补助	716.85	716.85				
21099	其他卫生健康支出	2,218.01		2,218.01			
2109999	其他卫生健康支出	2,218.01		2,218.01			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海大学附属医院

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	26,714.94	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	208.01	208.01		
	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	2,632.81	2,632.81		
	9		九、卫生健康支出	39	22,649.71	22,649.71		
	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				
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	26,714.94	本年支出合计	55	25,490.52	25,490.52		
年初财政拨款结转和结余	26	4,113.86	年末财政拨款结转和结余	56	5,338.27	5,338.27		
一般公共预算财政拨款	27	4,113.86		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	30,828.79	总计	60	30,828.79	30,828.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海大学附属医院

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	25,490.52	15,572.64	9,917.89
206	科学技术支出	208.01		208.01
20604	技术与开发	11.54		11.54
2060404	科技成果转化与扩散	11.54		11.54
20605	科技条件与服务	35.57		35.57
2060503	科技条件专项	28.39		28.39
2060599	其他科技条件与服务支出	7.18		7.18
20699	其他科学技术支出	160.89		160.89
2069999	其他科学技术支出	160.89		160.89
208	社会保障和就业支出	2,632.81	2,632.81	
20805	行政事业单位养老支出	2,632.81	2,632.81	
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.81	1,120.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.43	560.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	918.60	918.60	
210	卫生健康支出	22,649.71	12,939.82	9,709.88
21002	公立医院	18,532.69	11,336.09	7,196.60
2100201	综合医院	18,532.69	11,336.09	7,196.60
21004	公共卫生	292.59		292.59
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	292.59		292.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21006	中医药	2.68		2.68
2100601	中医（民族医）药专项	2.68		2.68

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
21011	行政事业单位医疗	1,603.73	1,603.73	
2101102	事业单位医疗	886.89	886.89	
2101103	公务员医疗补助	716.85	716.85	
21099	其他卫生健康支出	2,218.01		2,218.01
2109999	其他卫生健康支出	2,218.01		2,218.01

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：青海大学附属医院

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	14,917.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,285.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,957.76	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	1,120.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	560.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	672.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		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	655.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	622.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		15,572.64	公用经费合计					

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：青海大学附属医院

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			
												4.10	30.34

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：青海大学附属医院

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：青海大学附属医院

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：青海大学附属医院

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	25,490.52	15,572.64	9,917.89
206	科学技术支出	208.01		208.01
20604	技术与开发	11.54		11.54
2060404	科技成果转化与扩散	11.54		11.54
20605	科技条件与服务	35.57		35.57
2060503	科技条件专项	28.39		28.39
2060599	其他科技条件与服务支出	7.18		7.18
20699	其他科学技术支出	160.89		160.89
2069999	其他科学技术支出	160.89		160.89
208	社会保障和就业支出	2,632.81	2,632.81	
20805	行政事业单位养老支出	2,632.81	2,632.81	
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.81	1,120.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.43	560.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	918.60	918.60	
210	卫生健康支出	22,649.71	12,939.82	9,709.88
21002	公立医院	18,532.69	11,336.09	7,196.60
2100201	综合医院	18,532.69	11,336.09	7,196.60
21004	公共卫生	292.59		292.59
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	292.59		292.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21006	中医药	2.68		2.68
2100601	中医（民族医）药专项	2.68		2.68

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
21011	行政事业单位医疗	1,603.73	1,603.73	
2101102	事业单位医疗	886.89	886.89	
2101103	公务员医疗补助	716.85	716.85	
21099	其他卫生健康支出	2,218.01		2,218.01
2109999	其他卫生健康支出	2,218.01		2,218.01

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海大学附属医院

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：青海大学附属医院

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	3,885.19
1. 政府采购货物支出	2	2,477.79
2. 政府采购工程支出	3	134.13
3. 政府采购服务支出	4	1,273.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	202.32
其中：授予小微企业合同金额	6	202.32

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计182,201.42万元，比上年收入、支出总计各减少23,564.96万元。主要原因是：事业收入受疫情影响大幅度下降。其中：

（一）收入总计182,201.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,714.94万元，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1,659.91万元，下降5.85%，主要原因是财政拨款较上年有所下降。

2. 事业收入128,380.68万元，为医院开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少42,263.50万元，下降24.77%，主要原因是疫情期间西宁市静态管理所致。

3. 其他收入19,715.84万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医院取得的开展医疗服务以外的收入。比上年增加15,261.85万元，增长342.66%，主要原因是债务预算收入增加。

4. 使用非财政拨款结余1,026.00万元，为医疗收支差额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。

5. 年初结转和结余6,363.97万元，为财政项目资金和科教项目资金上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计182,201.42万元，包括：

1. 科学技术支出（类）812.23万元，占0.45%，主要用于医院科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年增加75.68万元，增长10.27%，主要原因是增加了其他科学技术普及支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2,632.81万元，占1.45%，主要用于职工的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加173.08万元，增长7.04%，主要原因是2022年度较上年人员增加。

3. 卫生健康支出（类）171,396.50万元，占94.07%，主要用于医院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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少14,399.47万元，下降7.75%，主要原因疫情期间医疗服务活动大幅减少。

4. 年末结转和结余7,359.87万元，占4.04%，为医院结转下年的项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计174,811.45万元，其中：财政拨款收入26,714.94万元，占15.28%；事业收入128,380.68万元，占73.44%；其他收入19,715.84万元，占11.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计174,841.54万元，其中：基本支出164,319.43万元，占93.98%；项目支出10,522.11万元，占6.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计30,828.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,453.94万元，增长8.65%。主要原因是2022年决算中含有上年度结转财政项目资金。

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。

2022年度一般公共预算支出25,490.52万元，占本年支出合计的14.58%。比上年增加2,723.57万元，增长11.96%。主要原因是财政项目拨款支出和财政基本拨款支出均略有增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）208.01万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）2,632.81万元，占10.33%；卫生健康支出（类）22,649.71万元，占88.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为21,892.22万元，支出决算为25,490.52万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达部分项目资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的11.54%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为科研项目资金，科研项目执行期为3-4年。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的47.32%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为科研项目资金，科研项目执行期为3-4年。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算为27.17万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年内追加预算资金5.80万元。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,134.65万元，支出决算为1,120.81万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是该项目年内调减预算资金13.84万元。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为567.32万元，支出决算为560.43万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是该项目年内调减预算资金6.89万元。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为801.30万元，支出决算为918.60万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年内追加预算资金117.30万元。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为9,726.11万元，支出决算为18,532.69万元，完成年初预算的190.55%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年内追加预算资金8,806.58万元。

(2) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为314.00万元，支出决算为292.59万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实施受基层配合度、患者就医主动性等不可控因素影响较多，基层医院内镜和病检能力相对薄弱；部分项目点受本地区地广人稀、人群分散影响，对于宣

传工作带来很多困难，同时因存在内镜检查的特殊性制约，目标人群参与筛查的顺应性降低，导致项目执行未完成。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为910.60万元，支出决算为886.89万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是该项目年内调减预算资金23.71万元。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为723.27万元，支出决算为716.85万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是该项目年内调减预算资金6.42万元。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1,917.90万元，支出决算为2,218.01万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年内追加预算资金300.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出15,572.64万元，其中：人员经费15,572.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费；公用经费0.00万元。

七、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。

2022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维护费预算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。

2022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维护费支出决算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。全年使用财政拨款安排青海大学附属医院因公出国（境）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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年度财政拨款“三公”经费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出25,490.52万元，占本年支出合计的14.58%。比上年增加2,723.57万元，增长11.96%。主要原因是财政项目拨款支出和财政基本拨款支出较上年均略有增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）208.01万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）2,632.81万元，占10.33%；卫生健康支出（类）22,649.71万元，占88.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无相关经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额3,885.19万元，其中：政府采购货物支出2,477.79万元、政府采购工程支出134.13万

元、政府采购服务支出1,273.27万元。授予中小企业合同金额202.32万元，占政府采购支出总额的5.21%，其中：授予小微企业合同金额202.32万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目七项，共涉及资金194,251.19万元。根据预算绩效管理要求，青海大学附属医院组织对2022年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金194,251.19万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：83.58%。

(二) 项目绩效自评结果。

青海大学附属医院在2022年度部门决算中反映“科技发展专项”、“重大传染病防控经费”、“医疗服务与能力提升补助资金”、“中央引导地方科技发展专项资金”、“医疗卫生行业业务保障”等5个项目绩效自评结果。

1. 科技发展专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分53.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出28.39万元，结转31.61万元，完成年度预算的47.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目检测采用微流控芯片恒温扩增技术，同时检测社区获得性肺炎和医院获得性肺炎常见的13种病原体。2021年，实验室共提供呼吸道病原菌核酸检测服务1742例，其中10例为门诊患者，多为省内其它医院送样，包括西宁市第一

人民医院等。2022年实验室继续提供呼吸道病原菌检测服务，目前已检测463例。项目自开展以来，项目基于高通量测序平台，开展了超广谱病原体核酸检测的探索，并进行了初步的应用。基于高通量测序开展了超敏感包虫游离DNA检测。项目执行过程中有多名硕士研究生和1名博士研究生参与其中已发表SCI论文一篇。2023年度结转后将加快推进项目支付工作并按期完成。存在的主要问题：科研项目是个持续实施的过程，每个项目中预期的技术指标以及科研成果产出指标等无法完全间断按年度完成；受疫情影响部分试剂无法及时到货，人员无法外出参加培训学习，影响了部分费用支出进度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，并按期完成项目工作。

2. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为314.00万元，实际支出114.41万元，结转199.89万元，完成年度预算的36.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，包虫病取得标志性创新性研究成果，发表文章8篇，开展下乡帮扶、多学科团队专家下乡，包虫病方向在读博士研究生5名，基层属地手术百余例，其中完成包虫病规范化属地示教手术110余例；公益救助包虫病患者数百次人、加强医护人员和技师培训。购置的AGS8830-8实时荧光定量PCR仪用于新型冠状病毒核酸的快速检测；脑卒中筛查由我院神经内科、神经外科、介入诊疗科、急诊内科、急诊ICU等14个相关科室共同开展。院内筛查共建有效筛查档案326例；癌症早诊早治项目目前完成430例高危人群的免费筛查，2242例人群的高危评估；消化道早诊早治项目各项数据上报率100%，计划任务数全年10000例，1-8

月共完成12609例。检出率、早诊率较2021年同期均有提高。城市癌症早诊早治自2021年11月开始，计划完成3000例高危人群的免费筛查，12000例人群的高危评估。目前完成430例高危人群的免费筛查，2242例人群的高危评估。存在的主要问题：2022年一季度基层包虫病患者住院人数较少，无疑难病重患者，因不可控因素较多，科研部分取得理想研究结果比较困难；医疗帮扶工作受地方医疗工作安排影响较大；西宁市新冠疫情防控静态管理，医院、筛查点及医务人员工作负荷过大，筛查项目进度缓慢；基层医院内镜和病检能力相对薄弱，部分项目点受本地区地广人稀，人群分散不集中影响，对于宣传工作带来诸多困难，同时因存在内镜检查的特殊性制约，目标人群参与筛查的顺应性降低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，2023年度加快项目推进，加快资金支付进度，降低疫情对项目进度的影响。

3. 医疗服务与能力提升补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,917.90万元，年内调减61.50万元，实际支出1,086.79万元，结转769.61万元，完成年度预算的58.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目中卫生健康人才队伍建设补助资金，根据培训方案安排岗前理论授课；制定临床技能培训计划，培训老师均年资较高，培训过程严格按照国家培训大纲；2022级紧缺人才（康复专业）培训根据培训方案安排岗前理论授课；制定临床技能培训计划，培训过程严格按照国家培训大纲、省级卫生健康行政部门要求组织实施。已根据培训大纲要求进行临床轮转。青南支医抢救危重病人100余人次，成功率达98%，教学查房6866人次，病例讨论68次，专题讲座

约30次，开展新业务6项，远程会诊55人次，医院先后组建3批医疗队赴果洛州人民医院、玉树八一医院、班玛县人民医院进行“组团式”对口帮扶工作，提升了基层医疗水平。存在的主要问题：由于住院医师规范化培训师资力量薄弱，参加培训生源情况不容乐观，生源理论水平低、操作基础差。培训基地临床实践技能培训场地有限，学员在临床实践中操作频繁，模具出现容易老化、破损等问题，需进一步加大资金和项目支持力度，改善培训基础条件和教学设备及专业人员等问题。下一步改进措施：为进一步提升我院师资培训带教水平，强化师资培训，增强师资队伍整体素质水平，引导和培养临床医师参与住培的积极性，培养和壮大师资队伍，让培训因材施教、建立科学的量化考核评估体系，促进师资教学的提升和培训质量的持续改进，同时并按期完成项目工作。

4. 中央引导地方科技发展专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出5.84万元，结转94.16万元，完成年度预算的5.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目探索具有青海省地方特色的乳腺癌相关基础研究成果已发表，对3种乳腺疾病制定标准临床路径，乳腺癌早筛覆盖全省6个项目点，培育培养乳腺专科各类人才和技术骨干60人，进行技术培训8场。诊疗技术研究与开发等科研技术效果显著。2023年度结转后将加快推进项目支付工作并按期完成。存在的主要问题：科研项目是个持续实施的过程，每个项目中预期的技术指标以及科研成果产出指标等无法完全间断开按年度完成；受疫情影响部分试剂无法及时到货，人员无法外出参加培训

学习，影响了部分费用支出进度。下一步改进措施：2023年度加快项目推进，加快资金支付进度，降低疫情对项目进度的影响。

5. 医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为186,145.29万元，实际支出158,577.89万元，完成年度预算的85.19%。项目绩效目标完成情况：该项目包含财政资金21.70万元（干部保健20.00万元、会计领军人才1.70万元），其余均为自有资金。该项目自有资金主要用于购置药品、试剂、耗材、医疗设备、办公家具；发放聘用人员工资；医院基础设施维修改造及信息化建设；偿还地方政府债券利息等方面。（1）干部保健执行率为0.00%。因疫情影响，此项目资金尚未支出，2023年度结转后将加快推进该项目。（2）会计领军人才执行率为100.00%。为了提高会计人员的专业技能水平，对会计人员进行不定期培训，参加了“公立医院财务管理与高质量发展”案例教学线上培训2次、全成本管理与绩效薪酬实操班线上培训、医疗服务价格动态调整机制下医疗物价精细化管理策略与实施路径专题线上培训、新时代行政事业单位财务与管理人员专业能力提升培训、2022第二届中国会计大会线上培训等。此项目已按期完成。（3）药品采购执行率为85.72%、卫生材料采购执行率为95.46%。药品药具、试剂及耗材的采购是医院开展正常的医疗活动的基础，以保证医院正常运转。（4）医疗设备购置执行率为4.89%。疫情期间我院仅购置急需设备，预算中的其它设备暂停购置，加之本年度医院贴息贷款更新改造设备项目，故执行率低。（5）办公家具购置执行率为5.80%。目前有2份办公家具购置合同正在走招采流程，未及时完成签订和支付款项，故执行率低。（6）聘

用人员及机构运转执行率为99.92%。医院为保障聘用人员的合法权益，实行同工同酬，极大地提高了职工的工作积极性，同时也增强了职工的归属感。但因我院体量大，人员多，人员经费支出压力很大，加之疫情影响，经济收入大幅度降低。(7)基础设施维修改造执行率为80.60%。南院区建设项目执行率为0.00%。①我院南院区拟申请中西医协同“旗舰”医院建设项目，建筑面积22000平方米，总投资1.75亿元，中央预算投资1亿元，省级配套资金7500万。根据项目要求，我院于2022年5月，已将该项目申报给国家发改委，等待国家有关部委的批复。②我院南院区拟申请省级服务涉藏州县应急医院建设项目，建筑面积28000平方米，总投资2.5亿元，中央预算投资2亿元，省级配套资金0.5亿元，目前，可行性研究报告正在评审阶段，评审合格，即可报青海省发改委落实该项目。因均未收到批复，南院区2022年预算资金尚未支出。基建项目执行率为159.46%。年度预算执行整体情况良好，经过对医院医疗用房应急修缮处理、病区改造、室外广场、园林、庭院等建设，改善了医院的就医条件及就医环境。(8)信息化建设项目执行率为25.25%。智慧医疗项目中银行有部分资金投入，同时项目在逐步开展；部分项目已进入流程审批阶段，项目展受疫情影响严重，故执行率低。(9)偿还利息执行率为95.13%，本年度均按财政及银行要求按时归还利息。存在的主要问题：预算制定过程中未能考虑到突发事件，比如新冠疫情等事件影响项目前期的调研、功能的确定和考察等，导致执行时间过程较长。下一步改进措施：医疗设备购置及维护方面，后期将引进一些高精尖设备，提高医院的诊疗水平，同时增加医院的收入。下一年度将充分调研，做实做细预算。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000021T000000006662-科技发展专项（集成化核酸检测技术在感染性疾病中的应用与研发2021-SF-135）							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	60.00	60.00	28.39	10	47.32%	4.7	
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	28.39	--		--	
	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				
	全面推进临床转化研究，精准指导治疗。基于已经搭建的荧光定量PCR平台，逐步完善的基因芯片平台开展单指标、多指标联检的病原体核算检测项目，在临床推广应用。同时，对检测结果进行统计分析，为后期检测系统研发确定目标。			基于已经搭建的荧光定量PCR平台，逐步完善的基因芯片平台开展单指标、多指标联检的病原体核酸检测项目，在临床推广应用，开展新冠核酸检测13660人次，呼吸道病原体核酸检测786例。另外基于高通量测序技术完成包虫游离DNA检测46例，超广谱病原体核酸检测32例。				
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（分）	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	申请发明专利	≥1件	0件	15	0	
			完成可视化恒温扩增技术的研发	≥1项	0项	10	0	
			登记科技成果	≥1篇	0篇	15	0	
		质量指标	项目完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升肿瘤相关基础研究水平	定性（优良 中低差）	良	10	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	≥85%	90%	20	20	
总分						100	53.7	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		63000021T000000011176-中央引导地方科技发展专项资金						
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	100.00	100.00	5.84	10	5.84%	0	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	5.84	--		--	
	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				
	通过与各医疗卫生机构合作,探索并实施符合中国国情和青海省省情的乳腺癌人群的早期筛查和综合干预策略,开展探索具有青海省地方特色的乳腺癌相关基础研究并以其成果指导临床诊疗,建设完成青海省乳腺癌专科联盟,进一步提升我省乳腺癌的早诊早治率,降低死亡率。			已完成80%部分内容,因疫情原因少部分未完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	申报科技成果和发表SCI论文	≥1个	2个	8	8	
			建设完成青海省乳腺癌专科联盟	1项	1项	8	8	
			制定乳腺疾病临床路径	≥4种	2种	5	4	疫情原因影响
			进行技术培训	16场	12场	8	7	疫情原因影响
			培养乳腺癌专科各类人才和技术骨干	80人	70人	8	7	疫情原因影响
			乳腺癌早筛覆盖项目点	8个	6个	8	7	疫情原因影响
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	5%	5	1	疫情原因影响
	效益指标	社会效益 指标	广泛推进乳腺癌早期筛查与诊治技术	定性(优良 中低差)	良	15	15	疫情原因影响
			提升我省治疗水平,规范我省乳腺癌防治	定性(优良 中低差)	良	15	15	疫情原因影响
满意度指标	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	82	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000021T000000007555-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	青海大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	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				
	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。			根据实际情况制作居民食源性疾病预防宣传普及载体，制定宣教方案，由于疫情原因，活动几度延后，资金未支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	疾病预防宣传次数	≥3次	3次	15	15	未下达食品安全项目资金，故此项指标未执行。
			学生常见病筛查数	≥3500人	0人	15	0	
		质量指标	学生常见病知晓率	≥85%	0%	15	0	
	时效指标	及时向本地居民普及疾病安全防范知识	≥95%	95%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升本地居民身体健康水平	定性（优良中低差）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥85%	0%	5	0	同上
宣传对象满意度			≥85%	95%	5	5		
总分						100	55	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海大学附属医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值		
	年度资金总额	1,917.90	1,856.40	1,086.79	10	58.54%	6		
	其中:当年财政拨款	1,917.90	1,856.40	1,086.79	--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面。			1.住专培:已支付经费896万元,剩余经费524万元,支付率63.1%,2022年招录住培学员94人,专培学员4人;目前在培住培学员294人,专培学员8人。2.紧缺人才(康复专业)培训:2022年拨付经费37.5万元,2022年招收学员25人,于2022年12月26日报到,目前进行线上理论授课,等财政系统开放后预计支出24.3万元。3.县乡卫生人才能力提升培训:2022年拨付经费213.6万元,已支付经费96.2万元,剩余经费117.4万元,支付率45.01%,2022年招收学员108人,培训项目于2022年12月31日结束,剩余经费预计于					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	紧缺人才培养人数	≥5人	25人	10	8		考虑疫情因素,设置指标偏低
			县、乡村医护人员培训	≥40人	108人	10	8		
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10		
			培训完成率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	超项目概算比率	≤4%	0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员技术水平	定性(优良中低差)	良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	85%	5	5		
紧缺人员满意度			≥90%	90%	5	5			
总分						100	92		
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000021T000000007915-重大传染病防控经费							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	314.00	314.00	114.11	10	36.34%	4	
	其中:当年财政拨款	314.00	314.00	114.11	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面。			包虫病的临床诊疗、宣传教育、技术帮扶等工作顺利开展，脑卒中筛查由我院神经内科、神经外科、介入诊疗科、急诊内科、急诊ICU等14个相关科室共同开展。癌症早诊早治因新冠疫情反复，社区工作人员的防疫任务繁重，无暇顾及该项目的高危人群的评估，再者60%以上的高危居民主动筛查意识差，故参加免费筛查的居民主动来院的少。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	重大传染病宣传次数	≥5次	8次	10	9	
			发表论文	≥10篇	16篇	5	4	
			培养研究生	≥2人	8人	5	4	
			研究团队研究生以上学历成员	≥5人	10人	5	4	
			疾病预防宣传次数	≥5次	8人	10	9	
		质量指标	内镜诊断规范达标率	≥95%	95%	5	5	
			现场人员培训合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	早诊早癌调查问卷当天审核率	100%	100%	5	5	社区参与项目人员少	
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病防控工作顺利开展	定性(优良中低差)	良	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	89		
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000022Y000000072165-其他运转类							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	5,712.00	5,712.00	2,537.44	10	44.42%	4	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	5,712.00	5712.00	2,537.44	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	定期对医院信息系统和医疗设备进行维护,以保障医院的正常运转,进而提升医院的医疗服务能力和医院信息化管理水平;及时支付物业及安保费,向患者提供更好的就医环境。			由于疫情原因,维修维护合同未及时签订执行,相关物业费未按时执行付款,故完成情况不乐观。				
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	安保人员数量	≥80人	83人	8	8	
			安保人员工作完成率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	保洁人员工作完成率	≥95%	95%	8	8	
			系统验收合格率	≥90%	90%	9	9	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	25分钟	9	9
	设备故障维修响应时长	≤1小时		30分钟	8	8		
	效益指标	社会效益 指标	保障医院环境	定性(优良中低差)	良	8	7	
			维护医院治安	定性(优良中低差)	良	8	7	
			落实日常巡查和维护	定性(优良中低差)	良	8	7	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥85%	90%	8	8		
		患者满意度	≥85%	90%	8	8		
总分						100	91	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000021T000000008257-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	青海大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	186,145.29	186,145.29	158,577.89	10	85.19%	8.5	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	186,145.29	186,145.29	158,577.89	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置药品、试剂、耗材、医疗设备等满足患者的就医需求;按时发放聘用人员的工资,合理安排公用经费提高聘用人员的工资积极性;对医院的基础设施进行改造,为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境;同时购置信息系统,提升医院信息化管理水平。			及时购置药品耗材,及时归还债券相关利息及本金。为补偿医院紧缺岗位人员,加大了编外人员的招录,促进了医院的发展。按时发放工资,提高聘用人员的积极性,为医院后期的发展奠定基础。保障了医院的运转,以便更好的服务患者。				
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
	产出指标	数量指标	购买药品种类	<1500种	1444种	6	5	
			聘用人员总人数	≥1500人	1594人	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			设备质量合格率	≥95%	95%	6	6	
			竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			耗材质量合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	偿还债券利息及时率	100%	100%	6	6	
			工资发放及时率	100%	100%	6	6	
			设备购置及时率	≥80%	80%	6	6	
			购买药品及时率	≥90%	95%	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	满足患者用药需求	定性(优良中低差)	良	8	8	
			满足患者耗材使用需求	定性(优良中低差)	良	8	8	
		可持续影响 指标	设备使用年限	≥5年	5年%	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	
患者满意度			≥80%	85%	5	5		
总分						100	97.5	
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2022年12月31日，青海大学附属医院共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备153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、办公用房水电取暖及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。