

青海省传染病专科医院

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

青海省传染病专科医院于2001年3月筹建，2002年11月正式开诊。医院占地2.9万平方米，建筑面积7.6万平方米，现开放床位800张。现已建设成为青海省唯一诊治感染性疾病、传染性疾病和职业病为主，医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的，具有综合服务能力的三级甲等专科医院，国家重点项目藏区艾滋病诊疗楼、重大疫情救治基地即将投入使用。

全院职工1,008人，其中财政编制184人，经费自理人员761人。作为全省传染病诊疗龙头单位，医院始终坚持“大专科、大综合”发展战略，做优、做强、做细和做精传染病内科疾病诊治工作，先后建成三个省级诊疗（结核病、艾滋病、肝病）、六个省级临床重点专科（肝病、结核病、中西医结合、急诊、重症、职业病），是国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室建设单位、全国中西部省份医院感染管理示范医院。建院以来，先后经历了非典型肺炎、高致病性禽流感、手足口病、鼠疫疫情、中东呼吸综合征、新冠肺炎疫情及四川汶川、青海玉树地震灾害等重大公共卫生事件和突发传染病疫情的重大考验。在新冠肺炎疫情防控方面，医院作为主战场、定点收治单位收治新冠肺炎患者，做到新冠肺炎疑似患者“零漏网”，医院及周边环境“零污染”，医务人员“零感染”，危重患者“零死亡”。为我省此次疫情防控取得胜利做出了积极的贡献，得到了省委、省政府和省卫健委的高度认可和表扬。

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：青海省传染病专科医院（青海省第四人民医院）。

内设机构53个，具体为：临床科室23个，占机构总数的43.4%；医技科室7个，占内部机构总数的13.2%；医辅科室6个，占内部机构总数的11.32%；行政职能科室17个，占内部机构总数的32.08%。

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：青海省传染病专科医院

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	9,008.30	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	31,276.17	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	187.52	八、社会保障和就业支出	36	604.28
	9		九、卫生健康支出	37	45,360.65
	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	349.10

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	40,471.99	本年支出合计	53	46,314.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	5,840.93
年初结转和结余	27	13,552.80	年末结转和结余	55	1,869.83
总计	28	54,024.79	总计	56	54,024.79

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	40,471.99	9,008.30		31,276.17			187.52
208	社会保障和就业支出	604.28	604.28					
20805	行政事业单位养老支出	604.28	604.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.59	300.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.80	153.80					
210	卫生健康支出	39,518.61	8,054.92		31,276.17			187.52
21002	公立医院	37,456.46	5,992.77		31,276.17			187.52
2100203	传染病医院	37,454.96	5,992.77		31,274.67			187.52
2100299	其他公立医院支出	1.50			1.50			
21004	公共卫生	1,553.40	1,553.40					
2100408	基本公共卫生服务	8.40	8.40					
2100409	重大公共卫生服务	1,045.00	1,045.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00					
21011	行政事业单位医疗	432.36	432.36					
2101102	事业单位医疗	252.90	252.90					
2101103	公务员医疗补助	179.46	179.46					
21099	其他卫生健康支出	76.40	76.40					
2109999	其他卫生健康支出	76.40	76.40					
221	住房保障支出	349.10	349.10					
22102	住房改革支出	349.10	349.10					
2210201	住房公积金	349.10	349.10					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	46,314.03	30,288.78	16,025.25			
208	社会保障和就业支出	604.28	604.28				
20805	行政事业单位养老支出	604.28	604.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.59	300.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.80	153.80				
210	卫生健康支出	45,360.65	29,335.40	16,025.25			
21002	公立医院	43,311.56	28,903.04	14,408.51			
2100203	传染病医院	43,305.02	28,903.04	14,401.97			
2100299	其他公立医院支出	6.54		6.54			
21004	公共卫生	1,557.60		1,557.60			
2100408	基本公共卫生服务	50.76		50.76			
2100409	重大公共卫生服务	1,506.84		1,506.84			
21011	行政事业单位医疗	432.36	432.36				
2101102	事业单位医疗	252.90	252.90				
2101103	公务员医疗补助	179.46	179.46				
21099	其他卫生健康支出	59.14		59.14			
2109999	其他卫生健康支出	59.14		59.14			
221	住房保障支出	349.10	349.10				
22102	住房改革支出	349.10	349.10				
2210201	住房公积金	349.10	349.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	9,008.30	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	604.28	604.28		
	9		九、卫生健康支出	39	19,732.86	19,732.86		
	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	349.10	349.10		
	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	9,008.30	本年支出合计	55	20,686.23	20,686.23		
年初财政拨款结转和结余	26	13,493.68	年末财政拨款结转和结余	56	1,815.74	1,815.74		
一般公共预算财政拨款	27	13,493.68		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	22,501.98	总计	60	22,501.98	22,501.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	20,686.23	4,768.35	15,917.88
208	社会保障和就业支出	604.28	604.28	
20805	行政事业单位养老支出	604.28	604.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.59	300.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.80	153.80	
210	卫生健康支出	19,732.86	3,814.97	15,917.88
21002	公立医院	17,683.76	3,382.62	14,301.14
2100203	传染病医院	17,683.76	3,382.62	14,301.14
21004	公共卫生	1,557.60		1,557.60
2100408	基本公共卫生服务	50.76		50.76
2100409	重大公共卫生服务	1,506.84		1,506.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	432.36	432.36	
2101102	事业单位医疗	252.90	252.90	
2101103	公务员医疗补助	179.46	179.46	
21099	其他卫生健康支出	59.14		59.14
2109999	其他卫生健康支出	59.14		59.14
221	住房保障支出	349.10	349.10	
22102	住房改革支出	349.10	349.10	
2210201	住房公积金	349.10	349.10	

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：青海省传染病专科医院

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	4,614.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,253.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	934.18	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	1,182.87	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	300.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	179.46	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	12.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	349.10	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	153.80	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	153.80	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		4,768.35	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：青海省传染病专科医院

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			
													17.75

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：青海省传染病专科医院

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：青海省传染病专科医院

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：青海省传染病专科医院

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	20,686.23	4,768.35	15,917.88
208	社会保障和就业支出	604.28	604.28	
20805	行政事业单位养老支出	604.28	604.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.59	300.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.80	153.80	
210	卫生健康支出	19,732.86	3,814.97	15,917.88
21002	公立医院	17,683.76	3,382.62	14,301.14
2100203	传染病医院	17,683.76	3,382.62	14,301.14
21004	公共卫生	1,557.60		1,557.60
2100408	基本公共卫生服务	50.76		50.76
2100409	重大公共卫生服务	1,506.84		1,506.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	432.36	432.36	
2101102	事业单位医疗	252.90	252.90	
2101103	公务员医疗补助	179.46	179.46	
21099	其他卫生健康支出	59.14		59.14
2109999	其他卫生健康支出	59.14		59.14
221	住房保障支出	349.10	349.10	
22102	住房改革支出	349.10	349.10	
2210201	住房公积金	349.10	349.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省传染病专科医院

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：青海省传染病专科医院

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	15,847.08
1. 政府采购货物支出	2	15,426.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	421.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9,135.94
其中：授予小微企业合同金额	6	9,106.54

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54,024.79万元，比上年收入、支出总计各减少16,939.69万元。主要原因是：我院作为新冠疫情定点收支单位，新冠病人的收治导致其他患者大幅减少。其中：

（一）收入总计54,024.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,008.30万元，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18,949.32万元，下降67.78%，主要原因是藏区艾滋病诊疗楼、重大疫情救治基地配套的财政资金在2021年度全部到位，2022年无基本建设方面的拨款。。

2. 事业收入31,276.17万元，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13,485.82万元，下降30.13%，主要原因是我院作为新冠疫情定点收支单位，新冠病人的收治导致其他患者大幅减少。

3. 其他收入187.52万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医院开展业务的辅助活动取得的利息、实习费、调拨等收入。比上年增加116.83万元，增长165.27%，主要原因是我院作为新冠疫情定点单位，上级单位物资调拨。。

4. 年初结转和结余13,552.80万元，为医院上年结转本年使用的项目结转等资金。

（二）支出总计54,024.79万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）604.28万元，占1.12%，主要用于编内职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支

出、退休人员经费、抚恤金等方面的支出。比上年增加18.23万元，增长3.11%，主要原因是政策性增资、社会保障费基数调整、新增职工购买五险一金等。

2. 卫生健康支出（类）45,360.65万元，占83.96%，主要用于开展医院业务活动的传染病医院支出、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等方面的支出。比上年减少6,768.52万元，下降12.98%，主要原因是医院在支出自然增长及新冠疫情的情况下能注重成本支出控制支出。

3. 住房保障支出（类）349.10万元，占0.65%，主要用于职工住房公积金方面的支出。比上年增加46.79万元，增长15.48%，主要原因是政策性增资、社会保障费基数调整、新增职工购买五险一金等。

4. 结余分配5,840.93万元，占10.81%，主要是从非财政拨款结余中提取各类结余资金等。比上年增加1,557.79万元，增长36.37%，主要原因是医院在作为新冠疫情定点收支单位，在收入大幅减少的情况下注重成本控制及疫情期间医保周转金及时到位，基本支出略有结余。

5. 年末结转和结余1,869.83万元，占3.46%，为2022年度结转下年的项目支出结转，其中财政项目支出结转1,815.74万元，科教项目结转54.09万元。

二、收入情况说明

本年收入合计40,471.99万元，其中：财政拨款收入9,008.30万元，占22.26%；事业收入31,276.17万元，占77.28%；其他收入187.52万元，占0.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计46,314.03万元，其中：基本支出30,288.78万元，占65.40%；项目支出16,025.25万元，占34.60%。

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22,501.98万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,455.64万元，下降19.51%。主要原因是艾滋病诊疗楼、重大疫情救治基地配套的财政资金在2021年度全部到位，2022年无基本建设方面的拨款。

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20,686.23万元，占本年支出合计的44.67%。比上年增加6,222.28万元，增长43.02%。主要原因是加大财政项目支付进度，存量资金资金全部支出，2022年财政项目结转1,815.74万元。

（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：社会保障和就业支出（类）604.28万元，占2.92%；卫生健康支出（类）19,732.86万元，占95.39%；住房保障支出（类）349.10万元，占1.69%。

（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18,827.41万元，支出决算为20,686.23万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于预算数的主要原因是。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304.13万元，支出决算为300.59万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、调资等因素。

（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152.06万元，支出决算为149.89万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、调资等因素。

（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126.33万元，支出决算为153.80万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工调资、新增退休人员。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为15,783.93万元，支出决算为17,683.76万元（含存量资金），完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含传染病医院中的医疗保障能力等项目存量资金且全部支出。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为53.27万元，支出决算为50.76万元（含存量资金），完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是存量资金全部支出，2022年基本公卫略有结余，待2023年尽快支出。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1,601.47万元，支出决算为1,506.84万元（含存量资金），完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是存量资金全

部支出，2022年重大公卫略有结余，待2023年尽快支出。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为258.93万元，支出决算为252.90万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、增资、新增等因素。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为181.12万元，支出决算为179.46万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、增资等因素。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为70.25万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因是存量资金全部支出，2022年重大公卫略有结余，待2023年尽快支出。

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295.92万元，支出决算为349.10万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整、增资等因素。

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4,768.35万元，其中：人员经费4,768.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；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省传染病专科医院因公出国（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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是非盈利事业单位无财政收入支出的三公经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是非盈利事业单位无财政收入支出的

三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是非盈利事业单位无财政收入支出的三公经费。

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20,686.23万元，占本年支出合计的44.67%。比上年增加6,222.28万元，增长43.02%。主要原因是医院加大财政项目支付进度，存量资金全部支出且无结余，2022年财政项目结转1,815.74万元。

（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：社会保障和就业支出（类）604.28万元，占2.92%；卫生健康支出（类）19,732.86万元，占95.39%；住房保障支出（类）349.10万元，占1.69%。

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%。主要原因是本单位为非盈利事业单位无机关运行经费的相关支出。

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15,847.08万元，其中：政府采购货物支出15,426.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出421.06万元。授予中小企业合同金额9,135.94万元，占政府采购支出总额的57.65%，其中：授予小微企业合同金额9,106.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.68%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金47,191.89万元。根据预算绩效管理要求，（青海省传染病专科医院）组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47,191.89万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标按年初预算指标已经全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

（青海省传染病专科医院）在2022年度部门决算中反映“学科与专业建设”、“基本公共卫生服务项目”、“重大传染病防控项目”“医疗服务与保障能力提升补助资金”等7个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.27万元(含存量资金)，实际支出50.76万元(含存量资金)，2022年度资金结转2.51万元，完成年度预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了职业病防治筛查项目，完成了国家下达职业病监测项目，产出指标、效益指标、满意度指标按要求全部完成。下一步改进措施：根据单位资金规模和绩效考核工作需要，争取采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。进一步建立健全财务规章制度，严格资金分配和使用审批程序；进一步强化资金监管，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益。

2、医疗卫生行业业务保障项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39,673.44万元，实际支出16,024.68万元，完成年度预算的40.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强医务人员经费的充足保障，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，产出指标、效益指标、满意度指标按要求全部完成。存在的主要问题：在满足临床诊疗需要，提升医疗服务需进一步有待提升。下一步改进措施：根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果；进一步建立健全财务规章制度，严格资金分配和使用审批程序。进一步强化资金监管，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益。

3、重大传染病防控项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,601.47万元(含存量资金)，实际支出1,506.84万元（含存量资金），结转94.63万元，完成年度预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照国家下达任务数完成艾滋病防治、结核病防治等项目，对全省老百姓传染病方面的诊疗得到保障，产出指标、效益指标、满意度指标按要求完成。下一步改进措施：根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。进一步建立健全财务规章制度，严格资金分配和使用审批程序；进一步强化资金监管，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益。

4、医疗服务和保障能力提升补助资金（万名医师支援农村工程）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.53万元（含存量资金），实际支出52.42万元（含存量资金），结转11.11万元，完成年度预算82.52%。项目绩效目标完成情况：更好完成对口帮扶支援工作，提升基层医院及医生业务能力，产出指标、效益指标、满意度指标按要求完成。下一步改进措施：根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。进一步建立健全财务规章制度，严格资金分配和使用审批程序；进一步强化资金监管，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益。

5、医疗服务和保障能力提升补助资金（学科与专业建设）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使

用情况：项目全年预算数为6,517.7万元，实际支出4,979.31万元（含存量资金），医疗服务保障能力建设结转1,158.43万元、学科建设结转0万元，完成年度预算的76.4%。项目绩效目标完成情况：提升医院医疗水平而进行的建设学科发展，更好的完成全省学科建设的任务，提高医院在肝病、结合、艾滋病、职业病等学科方面的能力，产出指标、效益指标、满意度指标按要求完成。下一步改进措施：根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。进一步建立健全财务规章制度，严格资金分配和使用审批程序；进一步强化资金监管，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益。

6、应急储备项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出87.44万元，结转112.56万元，完成年度预算的43.72%。项目绩效目标完成情况：产出指标、社会效益指标、满意度指标按要求全部完成。下一步改进措施：根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。进一步建立健全财务规章制度，严格资金分配和使用审批程序；进一步强化资金监管，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益。

7、公共卫生管理事务经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.15万元（含存量资金），实际支出12.29万元（含存量资金），结转

3.86万元，完成年度预算的76.09%。项目绩效目标完成情况：医院运转各类运行经费，保障医院正常运转，提升医疗服务质量，提升业务知识,更好服务患者服务。产出指标、效益指标、满意度指标按要求全部完成。下一步改进措施：根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。进一步建立健全财务规章制度，严格资金分配和使用审批程序；进一步强化资金监管，加大绩效考核力度，注重考核结果应用水平，提高资金使用效益。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急储备						
主管部门		503001-青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
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	200	200	87.44	10	43.72%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200	200	87.44	—	43.72%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的完成全省烈性病防治的任务,提高医院在烈性传染病防控能力,保障医院工作正常运转、应对突发疫情、为广大患者服务提供保障。			创建优越的诊疗环境,同时给医院带来更大的社会效益,保障医院工作正常运转、应对突发疫情、为广大患者服务提供有效的保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 应急物资储备数量	≥100个(套)	≥100个(套)	5	5	
		质量指标	指标1: 突发事件响应物资储备率	≥80%	≥80%	10	9	
			指标2: 设备储备率	≥70%	≥70%	20	20	
	时效指标	指标1: 应急储备及时率	≥85%	≥85%	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 突发应对事件处置时间逐步缩小	高中低	高	10	9	
			指标2: 应对突发公共卫生事件能力提升	优良中低差	优	10	9	
	可持续影响指标	指标1: 提升医疗服务,满足临床诊疗需要	高中低	高	5	5		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2: 医师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						90	87	
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。							

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

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

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

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学科与专业建设						
主管部门		503001-青海省卫生健康委		实施单位	青海省传染病专科医院			
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	6517.7	6517.7	4979.31	10	76.40%	10	
	其中:当年财政拨款			1435.57	—		—	
	上年结转资金			3543.74	—		—	
	其他资金	6517.7	6517.7		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转, 公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展, 提升医疗服务质量, 提升业务知识, 更好为服务患者。			医疗服务质量逐年提高, 提升医疗服务质量, 提升业务知识, 更好服务患者。				
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	指标1: 建设(改造、修缮)工程数量	≥2个	≥2个	5	5	
			指标2: 撰写相关论文	≥1篇	≥1篇	5	5	
			指标3: 培训班参加人数	≥20人	≥20人	5	5	
			指标4: 购置设备数量	≥50台/套	≥50台/套	15	15	
		质量指标	指标1: 培训班参训率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标3: 政府采购率	≥90%	≥90%	5	5	
			时效指标	指标1: 项目按计划开工率	≥50%	≥50%	5	5
	指标2: 工作计划完成率	≥90%		≥90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升传染病防控能力	优良中低差	优	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 提升职业病治疗能力	优良中低差	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						90	88
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。							

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

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

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

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		503001-青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
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	53.27	53.27	50.76	10	95.29%	9	
	其中:当年财政拨款	8.4	8.4	5.89	—	70.12%	—	
	上年结转资金	44.87	44.87	44.87	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职业病防治筛查项目,完成国家下达职业病、食源性监测项目。			提高了对食源性疾病的监测、报告、预警和应急处置能力,降低了食源性疾病发病率,做到早发现、早诊治,避免健康危害,保护公众健康。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:质控下乡次数	>2次	>2次	10	10	
		质量指标	指标1:职业病防治检测覆盖率	≥85%	≥85%	20	20	
			指标2:食源性监测工作执行率	≥85%	≥85%	10	8	
	时效指标	指标1:工作进度执行率	≥90%	≥90%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	指标1:传染病防控能力	高中低	高	10	9	
		可持续发展指标	指标1:职业病治疗能力	高中低	高	10	9	
		可持续影响指标	指标1:公共卫生均等化水平	高中低	高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	>90%	>90%	5	5	
指标2:医务人员满意度			>90%	>90%	5	5		
总分						90	84	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

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

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

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大传染病防控经费							
主管部门	503001-青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院			
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	1,601.47	1,601.47	1,506.84	10	94.09%	8	
	其中:当年财政拨款	1,045.00	1,045.00	950.37	—	90.94%	—	
	上年结转资金	556.47	556.47	556.47	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位正常运转、重大疾病控制等方面;为了医院的发展和更好的为患者提供更好的服务和治疗,医院需更合理的利用专用材料达到最优效果。			我院积极按照医院各项要求提升医疗服务质量,积极响应国家集中带量采购制度,满足临床诊疗需要,加强基层艾滋病培训及随访,提升医疗人员业务水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:药品采购数	≥150盒	≥150盒	5	5	
			指标2:中医药诊疗艾滋病病人人数	≥300人	≥300人	5	5	
			指标3:药品采购种类	≥5种	≥5种	5	5	
			指标4:基层艾滋病管理人员开展培训	≥6次	≥6次	5	5	
			指标5:培训班参加人数	≥600人	≥600人	5	5	
		质量指标	指标1:传染病防控工作完成率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2:采购药品合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标3:培训班参训率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1:药品采购及时率	≥80%	≥80%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标1:传染病防控能力	高中低	高	15	15
	可持续影响指标		指标1:传染病防控突发应对	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:医务人员满意度	>90%	>90%	5	5	
指标2:患者满意度			>98%	>98%	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,如没有请填无。							

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

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

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

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生管理事务经费						
主管部门		503001-青海省卫生健康委		实施单位	青海省传染病专科医院			
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	16.15	16.15	12.29	10	76.10%	8	
	其中:当年财政拨款	16.15	16.15	12.29	—	76.10%	—	
	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				
	医院运转各类运行经费,保障医院正常运转,提升医疗服务质量,提升业务知识,更好服务患者服务,开展学术交流,提升医院知名度。			提升医疗服务质量,提升业务知识,更好服务患者,积极开展学术交流,提升了医院知名度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:三新项目申报次数	≥1次	≥1次	15	15	
			指标2:后勤日常运转维护	≥1次	≥1次	1	1	
			指标3:年内开展传染病防控	≥3次	≥3次	10	10	
			指标4:感染疾病学科联盟、参加培训学术交流等	≥1次	≥1次	7	7	
			指标5:保安服务次数	≥1次	≥1次	1	1	
	质量指标	指标1:保障医院正常运转率	≥95%	≥95%	15	15		
		指标2:保安服务防控能力	≥70%	≥70%	1	1		
	时效指标	指标1:工作进度执行率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:医院感染爆发(疑似爆发)处理能力	高中低	高	5	5	
			指标2:传染病质控中心服务能力	高中低	高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:保障日常运转,临床人员传染病治疗及防治发	高中低	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2:工作人员满意度	≥85%	≥85%	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金额,如没有请填写。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

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

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

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗卫生行业业务保障							
主管部门	503001-青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院			
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	39,673.44	39,673.44	16,024.68	10	40.39%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	39,673.44	39,673.44	16,024.68	—	40.39%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院工作正常运转,为全院医疗活动等带来力量的支持,减少患者等待时间,提高医疗服务能力,为社会培养医学人才。			提高医疗服务能力,为社会培养医学人才,提高医生看病能力,解决大学生、残疾人等弱势群体就业问题,整体推进我院患者满意度,医院经济效益和社会效益提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员数量	≥600人	≥600人	10	10	
		质量指标	指标1: 保证人员上岗率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标1: 工资及时发放率	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	指标1: 编外人员工资	≥3000元/月	≥3000元/月	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 减少病员看病等待时间,提高医疗服务能力	高中低	高	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 整体推进我院患者满意度、医院经济效益和社	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	>80%	>80%	5	5	
			指标2: 服务对象满意度	>80%	>80%	5	5	
	总分						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。							

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

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

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

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务和保障能力提升补助资金							
主管部门		503001-青海省卫生健康委		实施单位	青海省传染病专科医院				
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	63.53	63.53	52.42	10	82.51%	7		
	其中:当年财政拨款	31.2	31.2	20.09	—	64.39%	—		
	上年结转资金	32.33	32.33	32.33	—	100.00%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过新设备,开展新技术,完善我院诊疗项目,发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势,公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展,逐步提升服务能力,给医院带来更大的社会效益;更好完成对口帮扶支援工作,提升医院影响力。			更好的完成全省烈性病防治的任务,提高医院在烈性传染病防控能力,提升对患者的服务质量,创建优越的诊疗环境,同时给医院带来更大的社会效益;更好完成对口帮扶支援工作,提升基层医院及医生业务能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1:万名医师支援农村工程青南支医人数	≥8人	≥8人	10	10		
			指标2:医疗设备购置	>2台/套	>2台/套	10	10		
		质量 指标	指标1:政府采购率	=100%	=100%	5	5		
			指标1:工作计划完成率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益 指标	成本 指标	指标1:万名医师支援农村工程青南支医投入标准	=24000元/人·次	=24000元/人·次	10	9	根据对口帮扶医生的工作量给与前期的补助	
			指标1:卫生专业技术人员专业技术能力逐年提升	优良中低差	优	10	10		
			指标1:传染病诊疗能力	优良中低差	优	10	10		
	满意度 指标	可持续 影响 指标	指标1:提升医院服务及医疗服务质量	优良中低差	优	15	15		
			服务对象 满意度 指标	指标1:医务人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				指标2:培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	指标3:员工满意度	≥95%		≥95%	5	5			
总分						90	89		
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。								

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

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

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

十四、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，青海省传染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1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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备51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。