

青海省监狱管理局中心医院

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

青海省监狱管理局中心医院单位依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、疾病控制、健康教育、监管医疗等任务，是区域医疗中心，是青海大学医学院非直属附属医院和青海卫生职业技术学院教学医院，是国家级住院医师规范化培训基地和国家考试基地。其主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担并完成医学院校的实习教学任务、住院医师规范化培训、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）承担援外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（五）负责青海省监狱管理局辖属各监狱罪犯的医疗卫生和防疫、突发公共卫生事件工作，负责指导监狱医院的医疗业务工作，负责局属各监狱病犯的急诊、危重和疑难病症的救治工作。

（六）积极开展临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物临床试验研究，提高医疗技术水平。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议作

关系。

(八) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

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：青海省监狱管理局中心医院。

内设机构93个，具体为：眼科、麻醉科（手术室）、胃肠外科、骨科一病区、骨科二病区、耳鼻咽喉科一病区、耳鼻喉科二病区、皮肤科、口腔科、乳腺外科、泌尿外科、肝胆胰外科、急诊外科（血管外科）、疼痛科、小儿外科（心脏外科）、神经外科、心胸外科、日间手术部）、内科系列23个（具体为：心血管内科一病区、中医科、新生儿科、小儿内科、放疗科、重症监护室二病区、营养科、呼吸内科、心血管内科二病区、全科医学科、消化内科、血液内分泌科、肾病内科、肿瘤内科一病区、肿瘤内科二病区、重症监护室一病区、神经内科、老年医学科、心身疾病科、藏医门诊、康复医学科、感染疾病科、急诊内科）、医技科室10个（具体为：检验科、放射影像科、超声科妇产组、药学部、病理科、体检科、电生理科、输血科、骨质疏松治疗科、超声科非妇产组）、妇产系列11个（具体为：妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇五科、妇六科、妇科门诊、生殖中心、大产科（LDRP、产房、产科门诊）、产一科、产二科）、行政后勤31个（具体为：院政治处、院办公室、监察科、质量管理科、医

务处、门诊部、院感科、护理部、设备科、院外服务部、物流中心、综合档案室、后勤保障服务中心、信息科、招议标办公室、医保科、老干科、国资办、宣传科、科教科、党办、团委、财务科、审计科、经管办、病案管理科、工会、保卫科、监管医疗科、司法鉴定所、膳食科）。

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：青海省监狱管理局中心医院

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	22,763.24	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	958.53
五、事业收入	5	82,836.88	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	26.55
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	4,832.80	八、社会保障和就业支出	36	1,962.59
	9		九、卫生健康支出	37	106,184.15
	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	160.76

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	110,432.92	本年支出合计	53	109,292.59
使用非财政拨款结余	26	7,635.10	结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,533.83	年末结转和结余	55	12,309.26
总计	28	121,601.85	总计	56	121,601.85

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	110,432.92	22,763.24		82,836.88			4,832.80
204	公共安全支出	977.03	977.03					
20407	监狱	977.03	977.03					
208	社会保障和就业支出	1,983.16	1,983.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,983.16	1,983.16					
2080502	事业单位离退休	127.82	127.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.43	648.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.21	324.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	882.71	882.71					
210	卫生健康支出	107,311.96	19,642.28		82,836.88			4,832.80
21002	公立医院	98,680.54	11,010.86		82,836.88			4,832.80
2100210	行业医院	98,680.54	11,010.86		82,836.88			4,832.80
21004	公共卫生	1,101.00	1,101.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.00	1,100.00					
21011	行政事业单位医疗	1,027.62	1,027.62					
2101102	事业单位医疗	532.77	532.77					
2101103	公务员医疗补助	494.85	494.85					
21099	其他卫生健康支出	6,502.80	6,502.80					
2109999	其他卫生健康支出	6,502.80	6,502.80					
221	住房保障支出	160.76	160.76					
22102	住房改革支出	160.76	160.76					
2210201	住房公积金	160.76	160.76					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	109,292.59	104,579.14	4,713.44			
204	公共安全支出	958.53	24.53	934.00			
20407	监狱	958.53	24.53	934.00			
206	科学技术支出	26.55		26.55			
20604	技术与开发	26.55		26.55			
2060404	科技成果转化与扩散	26.55		26.55			
208	社会保障和就业支出	1,962.59	1,962.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,962.59	1,962.59				
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.43	648.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.21	324.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	881.79	881.79				
210	卫生健康支出	106,184.15	102,431.26	3,752.89			
21002	公立医院	103,536.62	101,403.64	2,132.98			
2100210	行业医院	103,536.62	101,403.64	2,132.98			
21004	公共卫生	114.33		114.33			
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50			
2100409	重大公共卫生服务	66.83		66.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.00		36.00			
21006	中医药	9.60		9.60			
2100601	中医（民族医）药专项	9.60		9.60			
21011	行政事业单位医疗	1,027.62	1,027.62				
2101102	事业单位医疗	532.77	532.77				
2101103	公务员医疗补助	494.85	494.85				

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
21099	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99			
2109999	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99			
221	住房保障支出	160.76	160.76				
22102	住房改革支出	160.76	160.76				
2210201	住房公积金	160.76	160.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	22,763.24	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	958.53	958.53		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	26.55	26.55		
	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	1,962.59	1,962.59		
	9		九、卫生健康支出	39	10,879.38	10,879.38		
	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	160.76	160.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	22,763.24	本年支出合计	55	13,987.81	13,987.81		
年初财政拨款结转和结余	26	3,533.83	年末财政拨款结转和结余	56	12,309.26	12,309.26		
一般公共预算财政拨款	27	3,533.83		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	26,297.07	总计	60	26,297.07	26,297.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	13,987.81	9,274.37	4,713.44
204	公共安全支出	958.53	24.53	934.00
20407	监狱	958.53	24.53	934.00
206	科学技术支出	26.55		26.55
20604	技术与开发	26.55		26.55
2060404	科技成果转化与扩散	26.55		26.55
208	社会保障和就业支出	1,962.59	1,962.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,962.59	1,962.59	
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.43	648.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.21	324.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	881.79	881.79	
210	卫生健康支出	10,879.38	7,126.48	3,752.89
21002	公立医院	8,231.84	6,098.86	2,132.98
2100210	行业医院	8,231.84	6,098.86	2,132.98
21004	公共卫生	114.33		114.33
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50
2100409	重大公共卫生服务	66.83		66.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.00		36.00
21006	中医药	9.60		9.60
2100601	中医（民族医）药专项	9.60		9.60
21011	行政事业单位医疗	1,027.62	1,027.62	
2101102	事业单位医疗	532.77	532.77	
2101103	公务员医疗补助	494.85	494.85	

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
21099	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99
2109999	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99
221	住房保障支出	160.76	160.76	
22102	住房改革支出	160.76	160.76	
2210201	住房公积金	160.76	160.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	8,065.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,583.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,515.35	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		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	648.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	324.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	514.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	294.17	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	24.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,208.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	881.79	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	218.68	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		9,274.37	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：青海省监狱管理局中心医院

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			
												5.80	0.05

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：青海省监狱管理局中心医院

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：青海省监狱管理局中心医院

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：青海省监狱管理局中心医院

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	13,987.81	9,274.37	4,713.44
204	公共安全支出	958.53	24.53	934.00
20407	监狱	958.53	24.53	934.00
206	科学技术支出	26.55		26.55
20604	技术与开发	26.55		26.55
2060404	科技成果转化与扩散	26.55		26.55
208	社会保障和就业支出	1,962.59	1,962.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,962.59	1,962.59	
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.43	648.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.21	324.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	881.79	881.79	
210	卫生健康支出	10,879.38	7,126.48	3,752.89
21002	公立医院	8,231.84	6,098.86	2,132.98
2100210	行业医院	8,231.84	6,098.86	2,132.98
21004	公共卫生	114.33		114.33
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50
2100409	重大公共卫生服务	66.83		66.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.00		36.00
21006	中医药	9.60		9.60
2100601	中医（民族医）药专项	9.60		9.60
21011	行政事业单位医疗	1,027.62	1,027.62	
2101102	事业单位医疗	532.77	532.77	
2101103	公务员医疗补助	494.85	494.85	

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
21099	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99
2109999	其他卫生健康支出	1,495.99		1,495.99
221	住房保障支出	160.76	160.76	
22102	住房改革支出	160.76	160.76	
2210201	住房公积金	160.76	160.76	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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：青海省监狱管理局中心医院

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	9,268.50
1. 政府采购货物支出	2	4,600.21
2. 政府采购工程支出	3	648.57
3. 政府采购服务支出	4	4,019.72
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7,534.45
其中：授予小微企业合同金额	6	4,705.47

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121,601.85万元，比上年收入、支出总计各减少8,375.69万元。主要原因是：2022年度受疫情影响医疗收入下降。其中：

（一）收入总计121,601.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,763.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加7,891.89万元，增长53.07%，主要原因是2022年增加医疗补助资金及卫生健康补助资金。

2. 事业收入82,836.88万元，为青海省监狱管理局中心医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少30,921.44万元，下降27.18%，主要原因是受疫情影响，医疗收入下降。

3. 其他收入4,832.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省监狱管理局中心医院取得的捐赠收入。比上年增加3,484.93万元，增长258.55%，主要原因是捐赠收入增加。

4. 使用非财政拨款结余7,635.10万元，为青海省监狱管理局中心医院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3,533.83万元，为青海省监狱管理局中心医院上年结转本年使用的项目建设等资金。

（二）支出总计121,601.85万元，包括：

1. 公共安全支出（类）958.53万元，占0.79%，主要用于青海省监狱管理局中心医院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少32.62万元，下降3.29%，主要原因是2022年减少疫情防控专项经费。

2. 科学技术支出（类）26.55万元，占0.02%，主要用于青海省监狱管理局中心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26.55万元，增长100%，主要原因是2021年科学技术项目经费结转26.55万元。

3. 社会保障和就业支出（类）1,962.59万元，占1.61%，主要用于青海省监狱管理局中心医院的人力资源和社会保障、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加24.56万元，增长1.27%，主要原因是2022年养老保险基础上调。

4. 卫生健康支出（类）106,184.15万元，占87.32%，主要用于青海省监狱管理局中心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9,119.65万元，下降7.91%，主要原因是2022医疗收入减少，支出也相应减少。

5. 住房保障支出（类）160.76万元，占0.13%，主要用于青海省监狱管理局中心医院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加158.01万元，增长5745.82%，主要原因是填报口径不一致。

6. 年末结转和结余12,309.26万元，占10.12%，为青海省监狱管理局中心医院结转下年的基本支出结转、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110,432.92万元，其中：财政拨款收入22,763.24万元，占20.61%；事业收入82,836.88万元，占75.01%；其他收入4,832.80万元，占4.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计109,292.59万元，其中：基本支出104,579.14万元，占95.69%；项目支出4,713.44万元，占4.31%。

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26,297.07万元。比上年财政拨款收入、支出各增加11,425.72万元，增长76.83%。主要原因是卫生健康支出较上年增加。

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13,987.81万元，占本年支出合计的12.80%。比上年增加2,711.59万元，增长24.05%。主要原因是项目支出增加。

（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：公共安全支出（类）958.53万元，占6.85%；科学技术支出（类）26.55万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）1,962.59万元，占14.03%；卫生健康支出（类）10,879.38万元，占77.78%；住房保障支出（类）160.76万元，占1.15%。

（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14,498.16万元，支出决算为13,987.81万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是年内卫生健康支出经费减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为977.57万元，支出决算为958.53万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是部门项目延期，项目资金结转至下年。

2. 科学技术支出（类）

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.55万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年科技成果转化项目结转26.55万元。

3. 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114.32万元，支出决算为108.16万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

（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655.05万元，支出决算为648.43万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

（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327.53万元，支出决算为324.21万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

(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783.13万元，支出决算为881.79万元，完成年初预算的112.60%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为5,371.56万元，支出决算为8,231.84万元，完成年初预算的153.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.50万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转11.50万元。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为66.83万元，完成年初预算的66.83%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转66.83万元。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增重大传染病防控经费。

(5) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转9.6万元。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为544.53万元，支出决算为532.77万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休后基本医疗费支出减少。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为497.73万元，支出决算为494.85万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助减少。

(8) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为1,630.60万元，支出决算为1,495.99万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训、紧缺人才培养、万民医师支援农村工程、专科医师规范化培训经费减少。

5. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为160.76万元。决算数大于预算数的主要原因是新增薪级工资。

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9,274.37万元，其中：人员经费9,274.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费补助；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监狱管理局中心医院因公出国（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：青海省监狱管理局中心医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

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13,987.81万元，占本年支出合计的12.80%。比上年增加2,711.59万元，增长24.05%。主要原因是项目支出增加。

（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：公共安全支出（类）958.53万元，占6.85%；科学技术支出（类）26.55万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）1,962.59万元，占14.03%；卫生健康支出（类）10,879.38万元，占77.78%；住房保障支出（类）160.76万元，占1.15%。

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%。主要原因是青海省监狱管理局中心医院无机关运行经费支出。

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9,268.50万元，其中：政府采购货物支出4,600.21万元、政府采购工程支出648.57万元、政府采购服务支出4,019.72万元。授予中小企业合同金额7,534.45万元，占政府采购支出总额的81.29%，其中：授予小微

企业合同金额4,705.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的62.45%。

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12项，共涉及资金130,704.52万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局中心医院组织对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金130,704.52万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省司法厅党组和监狱管理局党组的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全省监狱工作会议精神及各项工作部署，结合工作实际，较好的完成了全年工作目标任务。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局中心医院在2022年度部门决算中反映“社会治理创新专项”、“装备及设备购置”、“设施及信息化建设”、“综合事务”、“医院综合事务”、“长期聘用人员费用”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“重大传染病防控经费”8个非涉密项目绩效自评结果。

1. 社会治理创新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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180.00万元，实际支出180.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付病犯医药费、购买药品、卫生材料等费用，通过病犯急

诊、疑难病及大病转治等医疗措施，确保病犯疾病得到及时治疗，有效维护了服刑人员的身体健康权，确保监狱的安全稳定。

2. 装备及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6,699.52万元，实际支出3,168.11万元，完成年度预算的47.29%。项目绩效目标完成情况：年初批复预期年度目标为通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学、科研工作需求。因疫情影响，采购设备未能及时送达验收。

3. 设施及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,308.00万元，实际支出324.98万元，完成年度预算的24.85%。项目绩效目标完成情况：年初批复预期年度目标为通过集成平台统一管理和协同院内应用系统，实现统一患者主索引、术语服务、单点登录等重要功能，达到国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度、电子病历应用水平等级四级四等标准。其中，打印机、计算机等设备已完成采购招标流程，受疫情影响，未及时配送，款未支付，结转明年执行，救护车暂缓购置。

4. 综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为940.00万元，实际支出110.00万元，完成年度预算的11.70%。项目绩效目标完成情况：年初批复

预期目标主要服务于医疗设备、监狱分院工作人员培训、远程诊疗系统项目3个子项目。受疫情影响，已签订合同，设备采购已完成，未配送验收；监狱分院工作人员培训项目因疫情影响，培训工作未实施。

5. 医院综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70,506.57万元，实际支出70,506.57万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目年初批复目标主要为医院物业、水电暖供应及二类疫苗接种，全年完成医院物业和水电暖供应面积139800m，保证了医院正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工凝聚力；完成二类疫苗数接种222支，提高广大人民群众对疾病的抵抗力。

6. 长期聘用人员费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43,159.73万元，实际支出43,159.73元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要保障了同工同酬人员1909人、聘用人员363人、临时工聘用人员95人的工资、社保、养老补助等支出，有效保证医院运行秩序和医疗工作顺利实施，充分调动了员工工作积极性。

7. 医疗服务与保障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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9,693.08万元，实际支出3,290.41万元，完成年度预算的33.95%。项目绩效目标完成情况：年初批复绩效目标为通过举办全面、正规、严格的培训，为

县级医院培养一支用得上、临床基本功扎实、掌握相关学科适宜技术、能够满足基层患者基本医疗服务需求的骨干医师队伍，切实提升基层医疗卫生专业技术人员整体素质和服务水平。受疫情影响，招收人数减少，200名招录计划完成120名；因基层医务人员紧张，紧缺人才培养人员无法派出，参训率较低。

8. 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83.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.00万元，实际支出62.91万元，完成年度预算的82.78%。项目绩效目标完成情况：年初批复绩效目标为开展丙肝筛查和宣传活动，受疫情影响，20名丙肝筛查指标完成了50%，通过视频开展宣传活动，取得良好效果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会治理创新专项经费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		—	
	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				
	<p>随着“依法治国”战略的全面实施和“依法治监”步伐的有序进行，有效地对老弱病残罪犯开展依法、严格、科学、文明管理教育，加强对其管理教育的针对性、前瞻性和科学性，进而提高教育改造质量，积极预防各种违法犯罪行为的发生，监狱按规定支出社会治理—监狱特殊群众管理创新项目经费，为促进监狱和谐稳定发展提供基础保证。通过医疗费的使用，保证罪犯的重大疾病得到及时有效的治疗。</p>			<p>按规定支出社会治理—监狱特殊群众管理创新项目经费，为促进监狱和谐稳定发展提供基础保证。通过医疗费的使用，保证罪犯的重大疾病得到及时有效的治疗。预期目标任务已完成。</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	质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥90%	90%	17	17	
			病犯治愈率	≥80%	80%	17	17	
		时效指标	病犯救治及时率	≥90%	90%	16	16	
	效益指标	社会效益 指标	保障监狱社会稳定	优良中低差	良	8	8	
			有效减少罪犯传染病	优良中低差	良	8	8	
			有效减少狱内传染病	优良中低差	良	8	8	
			有效消除监管安全隐患	优良中低差	良	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	罪犯满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	装备及设施购置								
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院				
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	6,699.52	6,699.52	3,168.11	10	47.29%	4.7		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	6,699.52	6,699.52	3,168.11	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学、科研工作需求。			通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学、科研工作需求。因疫情影响，采购设备未能及时送达验收。					
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	装备及设备购置数量		≥120台	105	10	7	因疫情影响，采购设备未能及时送达验收。
		质量指标	政府采购率		≥90%	90%	10	10	
			设备故障率		≤10%	≤10%	10	10	
			验收合格率		≥95%	95%	10	5	因疫情影响，大部分采购设备未能及时送达验收。
	时效指标	购置工作开展及时率		≥70%	70%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高医护人员工作积极性		优良中低差	良	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	86.7	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	设施及信息化建设							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	1,308.00	1,308.00	324.98	10	24.85%	2.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1,308.00	1,308.00	324.98	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过集成平台统一管理和协同院内应用系统，实现统一患者主索引，术语服务，单点登录等重要功能，达到国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度、电子病历应用水平等级四级四等标准。更加使系统信息化建设稳步推进，让信息化深度应用水平大步跃升，保障医院业务稳定发展。			部分资产已备案，资产已批，受疫情影响，未走招标流程。				
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	打印机	≥60套	0	8	0	已备案，资产已批，受疫情影响，待走招标流程。
			救护车	≥1辆	0	10	0	受疫情影响，医院考虑节约成本，暂缓救护车购置。
			购置计算机	≥50台/套	0	8	0	资产未批，未采购
		质量指标	政府采购率	≥90%	90%	8	8	
			系统正常运行率	≥90%	90%	8	8	
			信息化系统正常运行率	≥90%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	优良中低差	良	10	10	
			保障信息系统安全稳定	优良中低差	良	10	10	
		可持续影响指标	信息化系统使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	66.5	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海红十字医院			
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	940.00	940.00	110.00	10	11.70%	2	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	830.00	830.00	110.00	—	13.25%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高监狱分院医院医务人员的职业安全防护意识，提高整体素质和医疗水平。			提高监狱分院医院医务人员的职业安全防护意识，提高整体素质和医疗水平。受疫情影响，设备采购已签订合同，未配送验收；培训活动未组织。				
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	购置医疗设备	9台	9	7	7	受疫情影响，已签订合同，设备采购已完成，未配送验收。
			培训场次	≥1场次	0	7	0	受疫情影响，培训未组织实施。
			授课专家人次	≥3人	0	7	0	
		质量指标	装备及设备购置合格率	≥90%	90%	8	6	受疫情影响，已签订合同，设备采购已完成，未配送验收。
			培训覆盖率	≥90%	0	7	0	受疫情影响，培训未组织实施。
			培训合格率	≥90%	0	7	0	
	效益指标	社会效益 指标	提高医护人员业务水平	优良中低差	良	15	15	
			保障信息系统安全稳定	优良中低差	良	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	授课人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	62	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医院综合事务							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	69,363.92	70,506.57	70,506.57	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.44	0.44	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	69,363.12	70,506.13	70,506.13	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相庆的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高人民群众的抵抗力。</p>			<p>项目实施更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工凝聚力。10-12月因受疫防控，此项工作无法开展此项工作。</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	医院物业覆盖面积	≥139800m ²	139800m ²	8	8	
			二类疫苗数	≥400支	222支	7	5	10-12月因受疫防控，此项工作无法开展此项工作。
			保障水电暖供应面积	≥139800m ²	139800m ²	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	7	7	
			二类疫苗质量合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥85%	30%	7	7	
	成本指标	二类疫苗接种费	≤20元	20元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	减少和控制疾病发生	优良中低差	良	6	4	
			提升患者满意度	优良中低差	良	6	6	
			保障医院正常运行和发展	优良中低差	良	6	6	
			提高医院工作效率	≥80%	80%	6	6	
			保证医院正常运行和发展	优良中低差	良	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			员工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	长期聘用人员费用							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	41,781.50	43,159.73	43,159.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	41,781.50	43,159.73	43,159.73	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院各项工作顺利实施，营造员工安心本职、敬业奉献、热爱岗位的良好氛围，不断增强员工归属感和认同感，增加员工工作积极性，更好地为广大患者服务。			保障医院各项工作顺利实施，营造员工安心本职、敬业奉献、热爱岗位的良好氛围，不断增强员工归属感和认同感，增加员工工作积极性，更好地为广大患者服务。				
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	同工同酬人员	≥1700人	1909	10	10	
			聘用人员	≥300人	363	10	10	
		质量指标	工资、社保发放准确率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	养老补贴发放及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	确保长期聘用人员队伍稳定	优良中低差	良	8	7	
			提高工作效率	优良中低差	良	6	6	
			提高员工工作积极性	优良中低差	良	8	8	
			保证医院的正常运行和发展	优良中低差	良	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		青海省监狱管理局		实施单位	青海红十字医院			
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	4,908.88	9,693.08	3,290.41	10	33.95%	4
		其中：当年财政拨款	1,630.60	6,414.80	41.67	—	0.65%	—
		上年结转资金	3,278.28	3,278.28	3,248.74	—	99.10%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办全面、正规、严格的培训，为县级医院培养一支用得上、临床基本功扎实、掌握相关学科适宜技术、能够满足基层患者基本医疗服务需求的骨干医师队伍，切实提升基层医疗卫生专业技术人员整体素质和服务水平。规范培训工作，确保培训效果，保证培训质量。			通过举办全面、正规、严格的培训，为县级医院培养一支用得上、临床基本功扎实、掌握相关学科适宜技术、能够满足基层患者基本医疗服务需求的骨干医师队伍，切实提升基层医疗卫生专业技术人员整体素质和服务水平。规范培训工作，确保培训效果，保证培训质量。受疫情影响，此项工作未全部达到预期目标。				
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	计划招收人数	≥200人	120	10	6	
			质量指标	紧缺人才培养完成率	≥85%	80%	10	8
		住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%	80%	5	4	招录学员的基础水平较差，带教师资水平有待提高。
		住院医师规范化培训基地接受省级、国家级评估合格率		≥80%	80%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标		万民医师支援农村工程、青南支医项目投入标准	2.4万元	2.4万元	5	5
	住院医师规范化培训项目投入标准			3万元	3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高住院医师阶段规范化培训质量	优良中低差	良	15	15	
			提升住院医师整体素质和服务水平	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	87	
说明	无							

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		青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院		
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	76.00	76.00	62.91	10	82.78%	8.3	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	75.00	75.00	62.91	—	83.88%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极贯彻国家扩大免疫规划方案，加大重大传染病防控力度，重点在病犯中加强艾滋病、结核病、精神病、慢性病等防控工作，有效预防和控制传染病。			积极贯彻国家扩大免疫规划方案，加大重大传染病防控力度，重点在病犯中加强艾滋病、结核病、精神病、慢性病等防控工作，有效预防和控制传染病。受疫情影响，此项工作任务即定目标未全部完成。				
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	丙肝筛查人数	≥40人	20	10	5	
			质量指标	吸毒等高危人群筛查率	≥90%	50%	10	5
		丙肝筛查率		≥90%	50%	10	5	
		宣传普及率		≥90%	90%	10	10	
		降低感染率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	丙肝防范知晓率	≥90%	90%	15	15	
			提高健康水平	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	83.3	
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，青海省监狱管理局中心医院共有车辆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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备133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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。