

青海省监狱管理局中心医院  
2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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合作关系。

(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 2023 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，外科系列 18 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、医学工程部、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、经济运行管理部、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 2023 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: 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	31,079.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	972.00
五、事业收入	5	124,351.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	241.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,216.96	八、社会保障和就业支出	39	2,222.92
	9		九、卫生健康支出	40	123,027.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	156,648.70	本年支出合计	58	126,482.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	26,431.98
年初结转和结余	29	12,152.69	年末结转和结余	60	15,886.98
	30			61	
总计	31	168,801.39	总计	62	168,801.39

# 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156,648.70	31,079.88		124,351.86			1,216.96
204	公共安全支出	953.50	953.50					
20407	监狱	953.50	953.50					
206	科学技术支出	270.00	270.00					
20602	基础研究	100.00	100.00					
2060299	其他基础研究支出	100.00	100.00					
20604	技术与开发	120.00	120.00					
2060404	科技成果转化与扩散	120.00	120.00					
20609	科技重大项目	50.00	50.00					
2060902	重点研发计划	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	2,181.44	2,181.44					
20805	行政事业单位养老支出	2,181.44	2,181.44					
2080502	事业单位离退休	74.54	74.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.42	803.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.71	401.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	901.77	901.77					
210	卫生健康支出	153,224.82	27,656.00		124,351.86			1,216.96
21002	公立医院	149,195.32	23,626.50		124,351.86			1,216.96
2100210	行业医院	149,195.32	23,626.50		124,351.86			1,216.96
21004	公共卫生	1,357.62	1,357.62					
2100409	重大公共卫生服务	162.00	162.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,195.62	1,195.62					
21011	行政事业单位医疗	1,001.37	1,001.37					
2101102	事业单位医疗	508.84	508.84					
2101103	公务员医疗补助	492.54	492.54					
21099	其他卫生健康支出	1,670.50	1,670.50					
2109999	其他卫生健康支出	1,670.50	1,670.50					
221	住房保障支出	18.94	18.94					
22102	住房改革支出	18.94	18.94					
2210201	住房公积金	18.94	18.94					



# 支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126,482.43	108,628.01	17,854.42			
204	公共安全支出	972.00	23.50	948.50			
20407	监狱	972.00	23.50	948.50			
206	科学技术支出	241.23		241.23			
20602	基础研究	92.07		92.07			
2060299	其他基础研究支出	92.07		92.07			
20604	技术与开发	107.36		107.36			
2060404	科技成果转化与扩散	107.36		107.36			
20609	科技重大项目	41.80		41.80			
2060902	重点研发计划	41.80		41.80			
208	社会保障和就业支出	2,222.92	2,222.92				
20805	行政事业单位养老支出	2,222.92	2,222.92				
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.42	803.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.71	401.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	909.93	909.93				
210	卫生健康支出	123,027.33	106,362.64	16,664.69			
21002	公立医院	112,918.71	105,361.26	7,557.44			
2100210	行业医院	112,918.71	105,361.26	7,557.44			
21004	公共卫生	2,340.00		2,340.00			
2100409	重大公共卫生服务	93.48		93.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,246.51		2,246.51			
21011	行政事业单位医疗	1,001.37	1,001.37				
2101102	事业单位医疗	508.84	508.84				
2101103	公务员医疗补助	492.54	492.54				
21099	其他卫生健康支出	6,767.25		6,767.25			
2109999	其他卫生健康支出	6,767.25		6,767.25			
221	住房保障支出	18.94	18.94				
22102	住房改革支出	18.94	18.94				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	31,079.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	972.00	972.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	241.23	241.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,222.92	2,222.92		
	9		九、卫生健康支出	41	23,890.50	23,890.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.94	18.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,079.88	本年支出合计	59	27,345.59	27,345.59		
年初财政拨款结转和结余	28	12,152.69	年末财政拨款结转和结余	60	15,886.98	15,886.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	12,152.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,232.57	总计	64	43,232.57	43,232.57		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		27,345.59	9,491.17	17,854.42
204	公共安全支出	972.00	23.50	948.50
20407	监狱	972.00	23.50	948.50
206	科学技术支出	241.23		241.23
20602	基础研究	92.07		92.07
2060299	其他基础研究支出	92.07		92.07
20604	技术与开发	107.36		107.36
2060404	科技成果转化与扩散	107.36		107.36
20609	科技重大项目	41.80		41.80
2060902	重点研发计划	41.80		41.80
208	社会保障和就业支出	2,222.92	2,222.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,222.92	2,222.92	
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.42	803.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.71	401.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	909.93	909.93	
210	卫生健康支出	23,890.50	7,225.80	16,664.69
21002	公立医院	13,781.87	6,224.43	7,557.44
2100210	行业医院	13,781.87	6,224.43	7,557.44
21004	公共卫生	2,340.00		2,340.00
2100409	重大公共卫生服务	93.48		93.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,246.51		2,246.51
21011	行政事业单位医疗	1,001.37	1,001.37	
2101102	事业单位医疗	508.84	508.84	
2101103	公务员医疗补助	492.54	492.54	
21099	其他卫生健康支出	6,767.25		6,767.25
2109999	其他卫生健康支出	6,767.25		6,767.25
221	住房保障支出	18.94	18.94	
22102	住房改革支出	18.94	18.94	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,241.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,853.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,902.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,468.01	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	803.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	401.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	493.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	276.15	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	23.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.94	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	1,249.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	909.93	30217	公务接待费		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	231.38	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,491.17	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）团人数（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）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	



## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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	8,851.46
1. 政府采购货物支出	2	5,893.75
2. 政府采购工程支出	3	362.10
3. 政府采购服务支出	4	2,595.61
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8,116.51
其中：授予小微企业合同金额	6	7,682.90

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 168,801.39 万元，比上年收入、支出总计各增加 47,199.54 万元，增长 38.81%，主要原因是 2023 年疫情结束，医院医疗收入较去年有所增长。另，2023 年发改委安排财政资金，拨付妇女健康服务能力建设项目 1.5 亿元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 156,648.70 万元，其中：财政拨款收入 31,079.88 万元，占 19.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 124,351.86 万元，占 79.38%；其他收入 1,216.96 万元，占 0.78%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 126,482.43 万元，其中：基本支出 108,628.01 万元，占 85.88%；项目支出 17,854.42 万元，占 14.12%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 43,232.57 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 16,935.50 万元，增长 64.40%，主要原因是 2023 年发改委安排财政资金，拨付妇女健康服务能力建设项目 1.5 亿元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,345.59 万元，占本年支出合计的 21.62%，比上年增加 13,357.79 万元，增长 95.50%，主要原因是 2023 年财政项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）972.00 万元，占 3.55%；科学技术支出（类）241.23 万元，占 0.88%；

社会保障和就业支出（类） 2,222.92 万元，占 8.13%；卫生健康支出（类） 23,890.50 万元，占 87.37%；住房保障支出（类） 18.94 万元，占 0.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,852.93 万元，支出决算为 27,345.59 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于预算数的主要原因是年内财政项目支出经费增加。 其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 973.24 万元，支出决算为 972.00 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减基数，其中失业保险调减 1.24 万元。

#### 2. 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 120.00 万元，支出决算为 107.36 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目为两年期，剩余 12.64 万元结转下一年度。

（2）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 41.80 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目为两年期，剩余 8.20 万元结转下一年度。

（3）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 92.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目为两年期，剩余 7.93 万元结转下一年度。

#### 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 140.13 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 76.97%。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 832.32 万元，支出决算为 803.42 万元，完成年初预算的 96.53%。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416.16万元,支出决算为401.71万元,完成年初预算的96.53%。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888.83万元,支出决算为909.93万元,完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

#### 4. 卫生健康支出(类)

(1)公立医院(款)行业医院(项)。年初预算为12,471.87万元,支出决算为13,781.87万元,完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增公立医院综合改革补助资金及重点学科建设资金。

(2)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为46.00万元,支出决算为93.48万元,完成年初预算的203.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加肝包虫专项经费117.00万元,剩余68.52万元结转下一年度。

(3)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算1,064.00万元,支出决算为2,246.51万元,完成年初预算的211.24%。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,主要用于预防新冠患者救治费用补助及新冠相关医务人员临时性工作补助。

(4)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为534.64万元,支出决算为508.84万元,完成年初预算的95.17%。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。

(5)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为503.42万元,支出决算为492.54万元,完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助减少。

(6)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算7712.31万元,支出决算为6,767.25万元,完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增新型冠状病毒感染疫情应急救治项目经费。

## 5. 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 0.00 万元，支出决算为 18.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增薪级工资调增住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,491.17 万元，其中：人员经费 9,491.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等；公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 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。

2023 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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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；公务用车运行维护费支出 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。**

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 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为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 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为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 8,851.46 万元，其中：政府采购货物支出 5,893.75 万元、政府采购工程支出 362.10 万元、政府采购服务支出 2,595.61 万元。授予中小企业合同金额 8,116.51 万元，占政府采购支出总额的 91.70%，其中：授予小微企业合同金额 7,682.90 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 94.66%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金

104,165.84 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 2023 年度 11 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 104,448.84 万元，占单位项目支出预算总额的 100.30%。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 2023 年度部门决算中反映“社会治理创新专项”、“重点研发与转化计划项目”、“科技成果转移转化项目”、“自由探索类基础研究项目”、“装备及设备购置项目”、“综合事务项目”、“基本公共卫生服务项目”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“重大传染病防控经费”9 个非涉密项目绩效自评结果。

### **1. 社会治理创新专项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 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，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：主要是完成药品采购 4 次，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。

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	—	100%	—	
	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				
	对监狱患有疾病的罪犯进行积极救治，保障服刑罪犯的生命健康，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-监狱特殊群体管理创新项目经费，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。			对监狱患有疾病的罪犯进行积极救治，保障服刑罪犯的生命健康，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-监狱特殊群体管理创新项目经费，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。				
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	药品采购批次	≥4 次	4 次	10	10	
			质量指标	病犯救治率	≥80%	90%	12	12
		艾滋病罪犯治疗隔离率		≥90%	100%	12	12	
		病犯治愈率		≥80%	95%	12	12	
		时效指标	病犯救治及时率	≥90%	90%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	有效消除监管安全隐患	定性优良 中低差	优	8	8	
			保障监狱安全稳定	定性优良 中低差	优	7	7	
			有效减少狱内传染病	定性优良 中低差	优	8	8	
			有效减少罪犯传染病	定性优良 中低差	优	7	7	
总分						100	100	
说明	无							



## 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 98.20 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3,420.86 万元，实际支出 2,803.09 万元，完成年度预算的 82%。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。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		装备及设备购置项目						
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	3,420.86	3,420.86	2803.09	10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3420.86	3420.86	2803.09	—	82%	—
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，科研工作的需求。			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，科研工作的需求。				
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	120 台	10	10	
			验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥90%	90%	10	10	
			设备故障率	≤10%	10%	10	10	
	时效指标	设备购置完成及时率	≥90%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性优良 中低差	优	10	10	
			提高医护人员工作积极性	定性优良 中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	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	98.20	
说明	无							

### 3. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 106,256.00 万元，实际支出 106,256.00 万元，完成年度预算的 100%。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提供保障，全年完成医院物业和水电暖供应面积 139800 m<sup>2</sup>，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；同时，保障了同工同酬人员、聘用人员、临时工聘用人员的工资、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。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合事务项目						
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	96,796.98	106,256.00	106,256.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	96,796.58	106,255.60	106,255.60	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，通过预防接种，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高人民群众的抵抗力。同时，按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险等，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。			保证医院的正常运行和发展，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。同时，按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险等，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。				
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	保证水电暖供应面积	≥139800 m <sup>2</sup>	139800 m <sup>2</sup>	7	7	
			聘用人数	≥2000 人	2382 人	7	7	
		质量指标	工资、社保发放准确率	≥95%	95%	7	7	
			政府采购合格率	≥90%	95%	7	7	
			二类疫苗质量合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	工资及社保发放及时率	≥90%	90%	8	8	
	培训计划按期完成率		≥85%	90%	7	7		
	效益指标	社会效益 指标	提高员工工作积极性	定性优良中 低差	优	10	10	
			保障医院正常运行和发展	定性优良中 低差	优	10	10	

			提高工作效率	定性优良中 低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

#### 4. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.40 分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算为 2,701.00 万元，年中追加预算 238.00 万元，全年预算数为 2,939.00 万元，实际支出 1,577.42 万元，结转 1,361.58 万元，完成年度预算的 54%。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。存在的主要问题：住院医师规范化培训经费主要为培训学员生活补助及师资带教费，学员生活补助费根据当月考勤及考核情况予以考核发放，带教费根据考勤进行发放，发放周期为一年，按照国家招录计划，各培训基地每年 9 月 1 日新招录学员进入基地开始培训。国家划拨经费是按照学年（当年 9 月 1-次年 8 月 31 日）计算，而非自然年度。各培训基地也是按照学年发放学员生活补助和带教费。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升项目								
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	2,701.00	2,939.00	1,577.42	10	54%	5.40		
	其中：当年财政拨款	2,701.00	2,939.00	1,577.42	—	54%	—		
	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					
	支持省级公立医院医疗服务能力提升，为加强卫生健康人才培养工作，提升卫生技术人员医疗服务水平。			支持省级公立医院医疗服务能力提升，为加强卫生健康人才培养工作，提升卫生技术人员医疗服务水平。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	药品耗材采购批次	≥2 次	3 次	8	8		住院医师规范化培训经费主要为培训学员生活补助及师资带教费，学员生活补助费，根据当月考勤及考核情况予以考核发放，国家划拨经费是按照学年（当年9月1-次年8月31日）计算，而非自然年度。各培训基地也是按照学年发放学员生活补助和带教费。
			医院骨干医师等人员培训	≥70 人次	79 人次	9	9		
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	8	8		
			住院医师规范化培训及时率	≥80%	80%	9	9		
			财政项目资金执行率	≥90%	60%	8	6		
		时效指标	项目资金完成及时率	≥90%	60%	8	6		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	定性优良中低差	优	10	10		
			提升骨干医师整体素质和服务水平	定性优良中低差	优	10	10		
			提升医疗服务能力	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						100	91.40		
说明	无								

5. 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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算为 45.00 万元，年中追加预算 45.00 万元，全年预算数为 90.00 万元，实际支出 29.89 万元，结转 60.11 万元，完成年度预算的 33%。项目绩效目标完成情况：年初批复绩效目标主要是完成包虫病药物治疗病人随访和人群主动筛查任务，进行包虫病患者外科手术，开展虫病知识宣传。

## 项目支出绩效自评表

(2023 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	45.00	90.00	29.89	10	33%	3
		其中：当年财政拨款	45.00	90.00	29.89	—	33%	—
		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			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				
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	包虫病药物治疗病人 随访率	≥90%	93%	6	6	
			人群主动筛查任务完 成率	≥90%	90%	6	6	
			包虫病患者外科手术 治疗治愈率	≥80%	95%	6	6	
		质量指标	宣传普及率	≥90%	95%	6	6	
			提高包虫病预防意识	≥90%	90%	5	5	
			降低感染率	≥80%	80%	5	5	
			重大传染病得到救治	≥85%	90%	5	5	
	提高医疗救治水平	≥90%	90%	5	5			
	时效指标	救治及时率	≥90%	90%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障居民身体健康	定性优良中低差	优	10	10	
			降低包虫病传染	定性优良中低差	优	10	10	
			提高医疗技术水平	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						100	93	
说明	无							

## 6. 重点研发与转化计划项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.40 分。本项目年初批复预算 50.00 万元，年中无调整，实际支出 41.80 万元，结转 8.20 万元，预算执行率 84%。完成医师培训人数 57 人次、筛选先天性重度脊柱侧弯患者人数 45 人，开展手术治疗。通过制定个性化手术治疗方案，进一步提高疗效，减少并发症。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点研发与转化计划						
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	50.00	50.00	41.80	10	84%	8.40
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	41.80	—	84%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	先天性重度脊柱畸形通过制定个性化手术治疗方案，提高疗效，减少并发症。			先天性重度脊柱畸形通过制定个性化手术治疗方案，提高疗效，减少并发症。				
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	培训医师人数	≥50 人次	57 人次	8	8	
			个性化手术治疗病例数	≥20 人次	27 人次	7	7	
			筛选先天性重度脊柱侧弯患者人数	≥20 人次	45 人次	7	7	
		质量指标	精神系统严重并发症率	≤1%	0	7	7	
			手术矫正提高率	≥15%	15%	7	7	
			培训合格率	≥90%	90%	7	7	
			患者治愈率	≥90%	90%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	定性优良中低差	优	15	15	
			患者心肺功能有效改善	定性优良中低差	优	15	15	
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						100	98.4	
说明	无							

## 7. 科技成果转移转化项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.90 分。本项目年初批复预算 120.00 万元，年中无调整，实际支出 107.36 万元，结转 12.64 万元，预算执行率 89%。主要是完成培训专业技术人员 50 人次、完成培训手术 49 台、提供技术咨询服务 100 人次。通过单通道及双通道脊柱内镜技术操作规范，搭建规范的培训平台，着重培养青年骨干和基层医生，将微创的理念和技术向基层渗透，为广大的全省脊柱退变性疾病患者提供更优质的医疗服务。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技成果转移转化						
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	120.00	120.00	107.36	100	89%	8.90	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	107.36	—	89%	—	
	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				
	目前我国社会人口明细老龄化，腰椎退行性疾病是严重影响中老年人生活质量的常见疾病。通过单通道及双通道脊柱内镜技术操作规范，搭建规范的培训平台，着重培养青年骨干和基层医生，将微创的理念和技术向基层渗透，为广大的全省脊柱退变性疾病患者提供更优质的医疗服务。			目前我国社会人口明细老龄化，腰椎退行性疾病是严重影响中老年人生活质量的常见疾病。通过单通道及双通道脊柱内镜技术操作规范，搭建规范的培训平台，着重培养青年骨干和基层医生，将微创的理念和技术向基层渗透，为广大的全省脊柱退变性疾病患者提供更优质的医疗服务。				
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	提供技术咨询服务	≥100 人次	157 人次	8	8	
			培训专业技术人员	≥50 人次	74 人次	9	9	
			完成培训手术	≥40 台	49 台	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	9	9	
			演示手术完成率	≥90%	90%	8	8	
	时效指标	项目资金及时完成率	≥90%	90%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	改善腰椎退行性疾病	定性优良 中低差	优	15	15	
			提高医疗技术水平	定性优良 中低差	优	15	15	
	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						100	98.90	
说明	无							

### 8. 自由探索类基础研究项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.20 分。本项目年初批复预算 100.00 万元，年中无调整，实际支出 92.07 万元，结转 7.93 万元，预算执行率 92%。主要是探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术。通过本项目的实施，将探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术，项目的部分转化应用，将改善患者生活质量，极大缓解患者经济负担。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自由探索类基础研究						
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	100.00	100.00	92.07	10	92%	9.20	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	92.07	—	92%	—	
	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				
	通过本项目的实施，将探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术，项目的部分转化应用，将改善患者生活质量，极大缓解患者经济负担			通过本项目的实施，将探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术，项目的部分转化应用，将改善患者生活质量，极大缓解患者经济负担				
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	申请发明专利	=1 项	1 项	13	13	
			发表 SCI 论文	=1 篇	1 篇	13	13	
		质量指标	患者治愈率	≥85%	90%	12	12	
		时效指标	项目资金完成及时率	≥90%	95%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	定性优良中低差	优	15	15	
			改善患者生活质量	定性优良中低差	优	15	15	
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						100	99.20	
说明	无							



## 9. 基本公共卫生服务项目补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.63分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算为2.00万元，年中追加预算1.00万元，全年预算数为3.00万元，实际支出1.99万元，结转1.01万元，完成年度预算的66.33%。项目绩效目标完成情况：通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。存在的主要问题：未完成采购指标，主要是该项专项资金不能购买设备。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金						
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	2.00	3.00	1.99	10	66.33%	6.63
		其中：当年财政拨款	2.00	3.00	1.99	—	66.63%	—
		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			
	通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。				通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，拥有健康人群的目的。			
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	≥1台	0	9	0	专项资金不能购买设备
			培训讲座	≥2次	3次	8	8	
		质量指标	全院控烟率	≥80%	85%	8	8	
			宣传覆盖率	≥90%	90%	9	9	
			设备验收合格率	≥90%	0	8	0	专项资金不能购买设备
	时效指标	项目资金完成及时率	≥90%	95%	8	8		
	效益指标	社会效益 指标	提高医务人员戒烟意识	定性优良中低差	优	15	15	
			提升无烟医疗卫生机构建设成果	定性优良中低差	优	15	15	
	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						100	79.63	
说明	无							

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海红十字医院共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）153 台。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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维护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。

**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。