

青海省藏医院

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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

青海省藏医院成立于 1983 年，坐落于青海省会西宁市，是青海省卫生健康委员会直属单位，属公益性事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与护理服务，全面做好医疗、护理和科研工作。历经 30 多年，现已发展成为集藏医药医疗、教学、科研、药物临床试验、药物研发、预防保健、国际交流为一体的三级甲等藏医医院，国家药物临床试验机构（GCP）、国家重点民族医医院、全国藏医药信息化示范单位、青海省蒙藏医执业医师实践技能考试基地、青海省风湿病医学临床研究中心建设单位、青海省住院医师规培基地、全国中药炮制技术传承基地、全省城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院。

医院秉承藏医药传统理论，为充分发挥藏医药特色优势，同时医院高度重视藏医药临床科研工作，近年来，承担国家重点攻关课题、自然科学基金。

新时代、新征程，不忘初心、牢记使命，秉承藏医药传统，发挥藏医药特色优势，引领藏医药发展新常态，着力提高医疗质量和效益，实现在传承中创新，在创新中传承，为建设成为基础设施完善、专科优势明显、人才结构合理、学术水平领先的全国一流藏医医院而努力奋斗，为健康中国、健康青海建设谱写藏医药事业发展新篇章。

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: 青海省藏医院。

内设机构 50 个, 具体为: 门诊部、皮肤科、药浴科、治未病中心、心内科、脑病科、肿瘤科、脾胃科、外治科一、外治科二、麻醉科(手术室)、综合内科、普外科、骨科、妇科、肝胆科、疫病科、急诊科、放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科、GCP 办公室、神志科(医学睡眠科)、制剂科、体检中心、五官科、院办公室、党办、纪检监察科、审计科、组织人事科、经管办、护理部、财价科、医保科、总务科、设备装备科、采购中心、工会、信息所、保卫科、医务处、科研科、教学科、院感科、宣传统战科、眼科、肾病科。

第二部分 2024 年度单位决算报表

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	7,355.86	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	
五、事业收入	5	19,484.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	209.26
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	185.54	八、社会保障和就业支出	39	846
	9		九、卫生健康支出	40	21,350.43
	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	336.74
	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	27,026.17	本年支出合计	58	22,742.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4,118.29

年初结转和结余	29	659.91	年末结转和结余	60	825.35
	30			61	
总计	31	27,686.08	总计	62	27,686.08

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入		入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,026.17	7,355.86		19,484.78			185.54
206	科学技术支出	209.26			209.26			
20699	其他科学技术支出	209.26			209.26			
2069999	其他科学技术支出	209.26			209.26			
208	社会保障和就业支出	846.57	846.57					
20805	行政事业单位养老支出	846.57	846.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.51	369.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.82	184.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.24	292.24					
210	卫生健康支出	25,633.6	6,172.55		19,275.52			185.54
21002	公立医院	23,897.81	4,436.76		19,275.52			185.54
2100202	中医（民族）医院	23,897.81	4,436.76		19,275.52			185.54
21004	公共卫生	6	6					
2100499	其他公共卫生支出	6	6					
21011	行政事业单位医疗	426.59	426.59					
2101102	事业单位医疗	224.13	224.13					
2101103	公务员医疗补助	196.46	196.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6	6					
21017	中医药事务	735	735					
2101704	中医（民族医）药专项	735	735					

21099	其他卫生健康支出	568.2	568.2					
2109999	其他卫生健康支出	568.2	568.2					
221	住房保障支出	336.74	336.74					
22102	住房改革支出	336.74	336.74					
2210201	住房公积金	336.74	336.74					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,742.44	15,438.34	7,304.1			
206	科学技术支出	209.26		209.26			
20699	其他科学技术支出	209.26		209.26			
2069999	其他科学技术支出	209.26		209.26			
208	社会保障和就业支出	846	846				
20805	行政事业单位养老支出	846	846				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.51	369.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.82	184.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.67	291.67				
210	卫生健康支出	21,350.43	14,255.6	7,094.83			
21002	公立医院	20,074.49	13,835.32	6,239.18			
2100202	中医（民族）医院	19,974.22	13,835.32	6,138.91			
2100299	其他公立医院支出	100.27		100.27			
21004	公共卫生	25.62		25.62			
2100409	重大公共卫生服务	25.62		25.62			
21011	行政事业单位医疗	420.28	420.28				
2101102	事业单位医疗	224.13	224.13				
2101103	公务员医疗补助	196.15	196.15				
21017	中医药事务	511.61		511.61			
2101704	中医（民族医）药专项	511.61		511.61			

21099	其他卫生健康支出	318.43		318.43			
2109999	其他卫生健康支出	318.43		318.43			
221	住房保障支出	336.74	336.74				
22102	住房改革支出	336.74	336.74				
2210201	住房公积金	336.74	336.74				

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	7,355.86	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	846	846		
	9		九、卫生健康支出	41	6,007.67	6,007.67		
	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	336.74	336.74		
	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	7,355.86	本年支出合计	59	7,190.41	7,190.41		
年初财政拨款结转和结余	28	659.91	年末财政拨款结转和结余	60	825.35	825.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	659.91		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	8,015.77	总计	64	8,015.77	8,015.77		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,190.41	4,511.78	2,678.64
208	社会保障和就业支出	846	846	
20805	行政事业单位养老支出	846	846	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.51	369.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.82	184.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.67	291.67	
210	卫生健康支出	6,007.67	3,329.04	2,678.64
21002	公立医院	4,731.73	2,908.76	1,822.98
2100202	中医（民族）医院	4,631.46	2,908.76	1,722.71
2100299	其他公立医院支出	100.27		100.27
21004	公共卫生	25.62		25.62
2100409	重大公共卫生服务	25.62		25.62
21011	行政事业单位医疗	420.28	420.28	
2101102	事业单位医疗	224.13	224.13	
2101103	公务员医疗补助	196.15	196.15	
21017	中医药事务	511.61		511.61
2101704	中医（民族医）药专项	511.61		511.61
21099	其他卫生健康支出	318.43		318.43
2109999	其他卫生健康支出	318.43		318.43

221	住房保障支出	336.74	336.74	
22102	住房改革支出	336.74	336.74	
2210201	住房公积金	336.74	336.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,220.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,253.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	655.23	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	369.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	196.15	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.74	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	291.67	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	285.76	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	5.91	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	12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	

				费				
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		4,511.78	公用经费合计					

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
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

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 08 表

单位：万元

预算数						决算数									
合计	因公出国 （境）费用	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 用	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。

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 次数 (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)									

注：此表为空表

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	

注：此表为空表

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	1,520.2
1. 政府采购货物支出	2	1,327.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	192.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 27686.08 万元，比上年收入、支出总计各增加 2727.29 万元，增长 10.93%，主要原因是医疗收入增加及医院各类支出增加的原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27026.17 万元，其中：财政拨款收入 7355.86 万元，占 27.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 19484.78 万元，占 72.10%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 185.54 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22742.44 万元，其中：基本支出 15438.34 万元，占 67.88%；项目支出 7304.10 万元，占 32.12%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 8015.77 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2538.27 万元，下降 24.05%，主要原因是本年财政项目较上年减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7190.41 万元，占本年支出合计的 31.62%，比上年减少 2703.71 万元，下降 27.33%，主要原因是项目支出较往年较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 846.00 万元，占 3.72%；卫生健康支出（类） 6007.67 万元，占 26.42%；住房保障支出（类） 336.74 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7328.48 万元，支出决算为 7190.41 元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费调减、项目资金补助支出较少。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 378.55 万元，支出决算为 369.51 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调减职工养老保险指标额度。

（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 189.27 万元，支出决算为 184.82 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年调减职工职业年金指标额度。

（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 245.74 万元，支出决算为 291.67 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调增养老保险。

2.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 4491.49 万元，支出决算为 4631.46 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费的增加。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，主要为 2024 年下达干部体检及保健经费，决算数小于预算的主要原因为本年未支出结转至下一年。

（4）中医药（款）中医（民族医）、药专项（项）。年初预算为 707 万元，支出决算为 511.61 万元，完成年初预算的 72.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年下达的资金结转结余。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 232.90 万元，支出决算为 224.13 万元，完成年初预算的 96.23%。主要原因是调增事业单位医疗补助指标。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 190.05 万元，支出决算为 196.15 万元，完成年初预算的 103.21%，主要原因是退休人元增加调增公务员医疗补助指标。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 537.60 万元，支出决算为 318.43 万元，完成年初预算的 59.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目资金有存量结转下年。

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 343.88 万元, 支出决算为 336.74 万元, 完成年初预算的 97.92%。 决算数大于预算数的主要原因是在编人员住房公积金指标调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4511.78 万元, 其中: 人员经费 4511.78 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出相关情况。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为差额事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1520.20 万元，其中：政府采购货物支出 1327.42 万元、政府采购服务支出 192.78 万元。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省藏医院对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21588.00 万元，占部门项目支出预算总额的 79.93%。绩效目标完成情况：

1.项目组织架构及实施流程。

我院根据省财政厅和省卫计委的工作指示精神，紧紧围绕藏医药建设这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列藏医药发展工作。

2.项目管理情况。

以上项目严格按照省财政厅和省卫健委的工作指示精神安排和现行资金管理制度的要求和程序办理,所有支出均纳入部门项目经费预算,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有项目负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议,设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

3.项目监管情况。

项目资金由科研处具体管理,按投资计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证项目实施质量。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省藏医院在 2024 年度部门决算中反映“药品药具试剂及耗材购置”、“设备及车辆购置”、“医疗服务与保障能力提升”“医疗信息系统运行维护”、“干部职工健康体检经费”、“大型医疗设备运行维护”、“大型医疗设备运行维护”等 7 个项目绩效自评结果。

1.2024 项目绩效自评情况

根据项目绩效评价的相关要求及项目的具体特点,我院 2024 年部门预算共编制 7 个具体项目支出,设立了 7 项绩效目

标，批复下达我院绩效目标 7 项，同时设立了相应的绩效指标，项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.95 分。

(1) 医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评综述：

医疗服务与保障能力提升万民医师支援农村工程、青南支医补助，目标值小于等于 24000 元/人，实际完成 24000 元/人，分值 5，得分 5；住院医师规范化培训项目的投入标准，目标值小于等于 5000 元/人，实际完成 5000 元/人，分值 5，得分 5；住院医师规范化培训招收人数，目标值大于等于 55 人，实际完成 55 人，分值 5，得分 5；青南支医人数，目标值大于等于 13 人，实际完成 13 人，分值 10，得分 10；住院医师规范化培训结业考核通过率，目标值大于等于 90%，实际完成 98.41%，分值 10，得分 10；财政项目资金执行率，目标值大于等于 80%，实际完成 72.67%，分值 10，得分 7.71；住院医师规范化培训项目学员招收及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10；医疗患者认可度，目标值定性高中低高中低，实际完成高中低，分值 5，得分 5 分；中医药服务能力，目标值定性高中低，实际完成高，分值 20，得分 20；服务对象满意度及参培对象满意度，目标值大于等于 80%，实际完成 80%，分值 10，得分 10。

项目支出绩效自评表
(2024 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		青海省卫生健康委员会					实施单位		青海省藏医院			
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	2772.60		2772.60	2014.74	10.00	72.67	5.00				
	其中：财政拨款	2772.60		2772.60	2014.74	——	72.67	——				
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00		0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		主要用于万名医师支援农村工程、青南支医及住院医师规范化培训等方面人员补助，购置医疗设备等。加强中藏医规培人员业务能力，提升中医药机构医疗服务质量。					项目主要用于万名医师支援农村工程、青南支医及住院医师规范化培训等方面人员补助，购置医疗设备等。加强中藏医规培人员业务能力，提升中医药机构医疗服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	万名医师支援农村工程、青南支医补助	反向	≤	24000	24000	元/人	5	5		

			住院医师规范化培训项目的投入标准	正向	≤	5000	5000	元/人	5	5		
产出指标	数量指标		住院医师规范化培训招收人数	正向	≥	55	55	人	5	5		
			青南支医人数	正向	≥	13	13	人	10	10		
	质量指标		住院医师规范化培训结业考核通过率	正向	≥	90	98.41	%	10	10		
			财政项目资金执行率	正向	≥	80	72.67	%	10	7.71	单位在编制2024年预算时未做政府采购，下达资金后在执行过程中导致采购设备进度的缓慢，导致本年财政项目执行率较低。	
	时效指标		住院医师规范化培训项目学员招收及时率	正向	≥	90	90	%	10	10		
	效益指标	社会效益	医疗患者认可度	正向	定性	高中低	高	高中低	5	5		
		可持续影响	中医药服务能力	正向	定性	高中低	高		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	正向	≥	80	80	%	10	10		
总分									100	92.71		

(2) 干部职工健康体检经费项目综述：

干部职工健康体检经费，经济成本。职业体检人均成本，目标值小于等于 1800 元/人，实际完成 1800 元/人，分值 20，得分 20；体检人数，目标值大于等于 35 人，实际完成 6 人，分值 15，得分 0；干部职工体检合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 15，得分 15；体检工作开展及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10；干部职工身心健康，目标值定性高中低，实际完成高，分值 10，得分 10；不断提高干部职工体检服务能力，目标值定性高中低，实际完成高，分值 10，得分 10；服务对象满意度体检人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	干部职工健康体检经费						
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院		
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	12.00	12.00	0.84	10.00	7.00	0.00
	其中：财政 拨款	12.00	12.00	0.84	——	7.00	——
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成省级干部体检任务及省级干部保健工作，确保省级干部体检医疗保障，切实保障省级干部的身体健康，做到早期发现，有病早治，起到预防的效果，并做好省级干部的保健工作，确保干部身心健康发展，使用财政经费支持的6万元，完成本单位干部保健工作任务。					完成省级干部体检任务数6人金额为0.84万元，为切实保障省级干部的身体健康，做到早期发现，有病早治，起到预防的效果，并做好省级干部的保健工作，确保干部身心健康发展，计划使用财政经费支持的6万元，完成本单位干部科建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	职业体检人均成本	反向	≤	1800	1800	元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	体检人数	正向	≥	35	6	人	15	0	本年未能完成体检目标数
		质量指标	干部职工体检合格率	正向	≥	90	90	%	15	15	
		时效指标	体检工作开展及时率	正向	≥	90	90	%	10	10	
	效益指标	社会效益	干部职工身心健康	正向	定性	高中低	高		10	10	
		可持续影响	不断提高干部职工体检服务能力	正向	定性	高中低	高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
	总分								100	75.00	

3.存在问题

(1) 绩效目标执行出现的偏差。项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整,有些指标在项目执行过程中与年度绩效目标有一定的偏差。

(2) 项目实施存在的问题。预算编制程序不规范。一是预算编制未实行“二上二下”编制要求,缺少编制预算说明。二是项目预算编制过程中未组织专家进行项目论证、成本核算及绩效评价,无可行性报告,大部分科室上报预算表无相关科室负责人签字。三是预算编制工作完成后,未下达各科室确认预算指标。

(3) 预算执行不到位。预算执行过程中未编制季度、半年度、年度预算执行情况分析说明。年度终了未在职代会上通报预算执行情况。

(4) 预算绩效评价不全面。项目预算执行过程中相关责任科室未对项目进行自评。

4.整改措施和建议

(1) 建立预算编制工作机制,增强预算编制合力。对人员工资性支出,摸清单位实有人数,根据人社部门提供的工资标准逐人核定;根据部门确定的车辆等编制数,摸清单位实际车辆等固定资产情况,按实际数和统一标准核定支出;对商品和服务支出等经费按照决算支出明细项目,制定统一的支出标准,做到公开透明。

(2) 加强对预算编制和执行情况的追踪问效。财价科、审计科、纪检委要联手制约,多管齐下,以提高医院各类资金使用效益为目的,以健全管理制度为手段,强化责任追究机制,维护财经法纪的严肃性和权威性,从根源上遏制挥霍浪费、贪污腐败等行为,从而提高医院各类资金使用的规范性和有效性。

（3）提升预算绩效管理。细化预算指标体系，强化预算编制，执行评价机制，应对所有项目开展绩效评价，出具评价报告。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

（4）更新内控管理制度。结合单位实际，按照国家出台的新制度更新补充财务各项管理制度，做好制度“立改废”工作，对制度执行情况进行评估，强化可操作性，促使内控制度真正发挥作用，起到实效。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 9 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 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。

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。

“三公”经费支出:单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、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)费用是指单位公务出国(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。