

青海省心脑血管病专科医院

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

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 部门概况

一、部门职责

省心脑血管病专科医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。占地面积 30 亩，现有建筑面积 74130 平方米，其中医疗用房建筑面积 43753 平方米。单位前身系 1978 年建立的青海省高原心脏病研究所。1984 年与青海省医学科学研究所合并成立青海省高原医学科学研究所，2000 年改制成为青海省心脑血管病专科医院和青海省高原医学科学研究院。2008 年更名为青海省心脑血管病专科医院。

现有职工 877 人，其中专业技术人员 839 人（临床 653 人、医技 98 人、行政 88 人），行政管理工勤人员 31 人。中国工程院院士 1 名，国务院特贴专家 2 人，高级职称 115 人，中级职称 286 人，初级职称 438 人。

全院编制床位 650 张，设有临床、医技、行政、后勤等 43 个科室。医院拥有省部共建国家级重点实验室 1 个，国家级重点学科 1 个（高原病科）；5 个省级重点学科：心胸外科、麻醉手术科、冠心病科、血管外科、心血管危重症救治中心；2 个省级特色专科：高血压科、心脏介入治疗中心。心血管内科、心血管外科是医院的支柱学科，也是目前

青海省心脑血管病专业领域学科建制齐全、人才集中、技术领先的诊疗中心。先后获批国家级先天性心脏病介入治疗培训基地、心律失常介入治疗培训基地、冠心病介入治疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地、心血管疾病诊疗质量监测基地，省级心血管疾病诊疗质控中心、心脏介入质控中心、心血管质控中心网络平台、起搏器远程随访中心、心血管慢病防治中心、心电远程会诊中心、青海省心血管专科联盟、青海省胸痛中心联盟，国家心力衰竭医联体青海中心。

高原医学科学研究院是目前国内唯一一所从事高原医学研究的专门机构，其所属的高原病实验室是我省第一，西北第二卫生部重点实验室、青藏高原唯一一所通过验收的省部共建国家重点实验室，实验室由中国工程院吴天一院士为学科带头人，围绕“科研以临床为经济支持，临床以科研为科技依托”的发展主脉，在高原医学研究方面成果突出，研究成果在青藏铁路建设等国家西部大型建设项目中，发挥出巨大的优势和潜能，其高原医学研究已成为青海医药卫生界的一大特色和优势。

医院始终将医疗质量管理作为重要抓手，不断提高医疗技术水平，长期选派学科骨干赴国内外知名医院进修学习、学术交流，从而形成一个能力高、专业强、技术精的心血管领域专家群。注重引进高精尖技术，先后成功开展了高

原地区首例同种原位心脏移植手术、自体骨髓干细胞移植治疗心肌梗死。标志国内先进水平的心脏不停跳冠状动脉搭桥、复杂冠状动脉内支架置入技术、心脏起搏器安装、射频消融术、复杂疑难先心病等手术已成为医院的常规手术，开展的多项新技术填补我省医疗空白，处于省内领先，达到国内先进水平。

“厚德、精术、创新、至善”是医院的院训，它凝聚着医院改革创新、锐意进取的办院理念；镌刻着全体职工凝心聚力、创新发展的强院精神；书写着医院发展、跨越、提高的前进历程。省心脑血管病专科医院发展到今天，是几代医院人挥洒着汗水，凝聚着智慧，怀揣着理想，喷发着豪情，奋勇拼搏，敢为人先，迎来喜人的前景和发展机遇。医院深知唯有加快探索求新的步伐，成为患者生命希望的灯塔，成为患者真正信得过医院，才是不懈的努力和追求。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，无二级预算单位。年末编制人数 203 人，其中：事业编制 341 人。单位年末实有人数 878 人，其中：在职人员 877 人，离休人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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	7,567.66	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	45,291.06	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	97.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	983.46
	9		九、卫生健康支出	37	53,418.67
	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	367.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	

	23			51	
本年收入合计	24	52,956.52	本年支出合计	52	54,769.79
用事业基金弥补收支差额	25	946.40	结余分配	53	
年初结转和结余	26	866.87	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	54,769.79	总计	56	54,769.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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								
208	社会保障和就业支出	983.46	983.46					
20805	行政事业单位离退休	983.46	983.46					
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.26	434.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.56	200.56					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	326.19	326.19					
210	卫生健康支出	51,605.40	6,216.54		45,291.06			97.80
21002	公立医院	50,760.05	5,371.19		45,291.06			97.80
2100208	其他专科医院	50,760.05	5,371.19		45,291.06			97.80
21004	公共卫生	298.17	298.17					

2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00					
2100499	其他公共卫生支出	290.17	290.17					
21011	行政事业单位医疗	547.18	547.18					
2101102	事业单位医疗	305.57	305.57					
2101103	公务员医疗补助	241.61	241.61					
221	住房保障支出	367.66	367.66					
22102	住房改革支出	367.66	367.66					
2210201	住房公积金	367.66	367.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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		54,769.79	50,311.53	4,458.27			
208	社会保障和就业支出	983.46	983.46				
20805	行政事业单位离退休	983.46	983.46				
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.26	434.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.56	200.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	326.19	326.19				
210	卫生健康支出	53,418.67	48,960.41	4,458.27			
21002	公立医院	52,516.46	48,413.23	4,103.23			

2100208	其他专科医院	52,516.46	48,413.23	4,103.23			
21004	公共卫生	355.04		355.04			
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生专项	56.87		56.87			
2100499	其他公共卫生支出	290.17		290.17			
21011	行政事业单位医疗	547.18	547.18				
2101102	事业单位医疗	305.57	305.57				
2101103	公务员医疗补助	241.61	241.61				
221	住房保障支出	367.66	367.66				
22102	住房改革支出	367.66	367.66				
2210201	住房公积金	367.66	367.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,567.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	983.46	983.46	

	9		九、卫生健康支出	38	7,083.41	7,083.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	367.66	367.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7,567.66	本年支出合计	53	8,434.53	8,434.53	
年初财政拨款结转和结余	25	866.87	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	866.87		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,434.53	总计	58	8,434.53	8,434.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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		8,434.53	5,700.49	2,734.04
208	社会保障和就业支出	983.46	983.46	
20805	行政事业单位离退休	983.46	983.46	
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	434.26	434.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.56	200.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	326.19	326.19	
210	卫生健康支出	7,083.41	4,349.37	2,734.04
21002	公立医院	6,181.19	3,802.19	2,379.00
2100208	其他专科医院	6,181.19	3,802.19	2,379.00
21004	公共卫生	355.04		355.04
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生专项	56.87		56.87
2100499	其他公共卫生支出	290.17		290.17
21011	行政事业单位医疗	547.18	547.18	
2101102	事业单位医疗	305.57	305.57	
2101103	公务员医疗补助	241.61	241.61	
221	住房保障支出	367.66	367.66	
22102	住房改革支出	367.66	367.66	
2210201	住房公积金	367.66	367.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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	5,351.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,238.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,987.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	576.42	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	434.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	200.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	241.61	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	367.66	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	348.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	326.19	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		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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					
人员经费合计		5,700.49	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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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	13	14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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)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

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

2019 年度

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				
208	社会保障和就业支出	983.46	983.46	
20805	行政事业单位离退休	983.46	983.46	
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	434.26	434.26	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	200.56	200.56	

2080599	其他行政事业单位 离退休支出	326.19	326.19	
210	卫生健康支出	7,083.41	4,349.37	2,734.04
21002	公立医院	6,181.19	3,802.19	2,379.00
2100208	其他专科医院	6,181.19	3,802.19	2,379.00
21004	公共卫生	355.04		355.04
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生专项	56.87		56.87
2100499	其他公共卫生支出	290.17		290.17
21011	行政事业单位医疗	547.18	547.18	
2101102	事业单位医疗	305.57	305.57	
2101103	公务员医疗补助	241.61	241.61	
221	住房保障支出	367.66	367.66	
22102	住房改革支出	367.66	367.66	
2210201	住房公积金	367.66	367.66	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省心脑血管病专科医院

201

9 年

度

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	
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：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：青海省心脑血管病专科医院 2019 年度 公开 11 表
 金额单位：万元

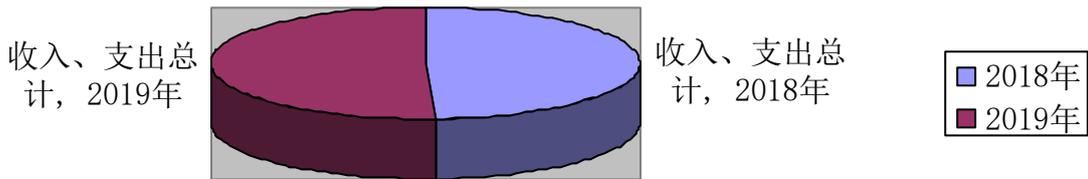
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,927.56
1. 政府采购货物支出	2	2,283.40
2. 政府采购工程支出	3	644.16
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,927.56
其中：授予小微企业合同金额	6	820.80

第三部分青海省心脑血管病专科医院

2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 54,769.79 万元,较上年收入、支出总计各增加 1,799.73 万元。主要原因是: 财政补助收入增加及改善就医环境, 提高医疗服务质量。



(一) 收入总计 52,956.52 万元, 包括:

1、财政拨款收入 7,567.66 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。较上年增加 642.39 万元, 增长 9.28%, 主要原因是减少了专项拨款。

2、事业收入 45,291.06 万元, 为医疗服务事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 1,456.56 万元, 增长 3.32%, 主要原因是随着就医环境的改

善和医疗服务质量的提高，就医患者增加，医疗收入增加。

3、其他收入 97.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的盘盈及确认无法支付等收入，较上年增加 14.92 万元，增长 18%，主要原因是查新费增加。

4、用事业基金弥补收支差额 946.40 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为我单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余 866.87 万元，主要为我单位上年结转本年使用的医院能力建设及重点专科建设项目等资金。

（二）支出总计 54,769.79 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 983.46 万元，占 1.8%，主要用于医院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年增加 34.57 万元，主要原因是退休人员工资等政策性增资。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 53,418.67 万元，占 97.53%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2,830.68 万元，增长 5.59%，主要原因是改善就医环境，提高医疗服务质量。

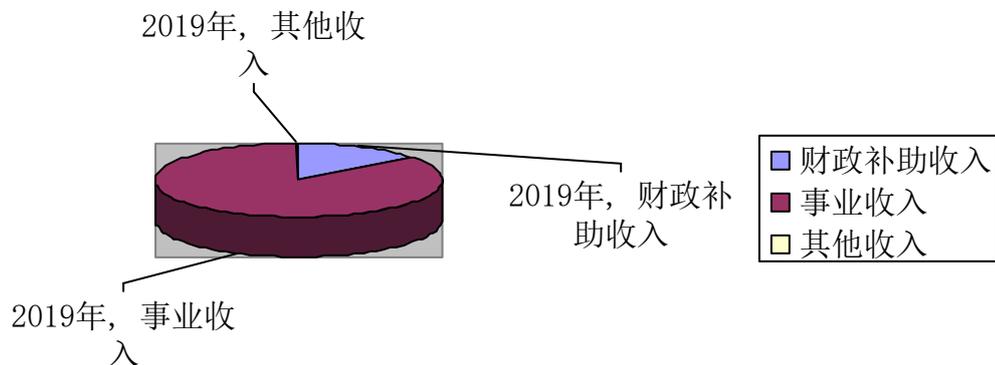
3、住房保障（类）支出 367.66 万元，占 0.67%，主要用

于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 76.77 万元，增长 26.39%，主要原因是政策性调增住房公积金及购房补贴等。

4、年末结转和结余 0 万元。

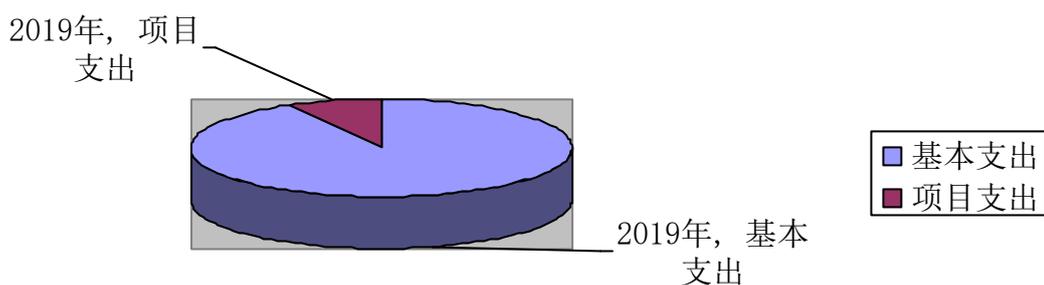
二、收入总体情况说明

本年收入合计 52,956.52 万元，其中：财政拨款收入 7,567.66 万元，占 14.29%；事业收入 45,291.06 万元，占 85.52%；其他收入 97.80 万元，占 0.18%。



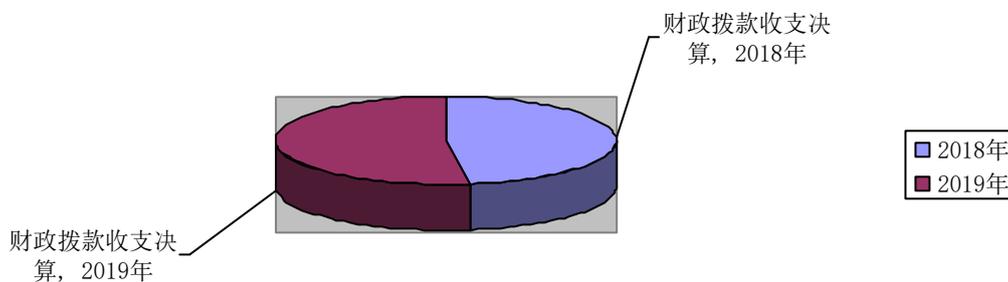
三、支出总体情况说明

本年支出合计 54,769.79 万元，其中：基本支出 50,311.53 万元，占 91.86%；项目支出 4,458.27 万元，占 8.14%。



四、财政拨款收支总体情况说明

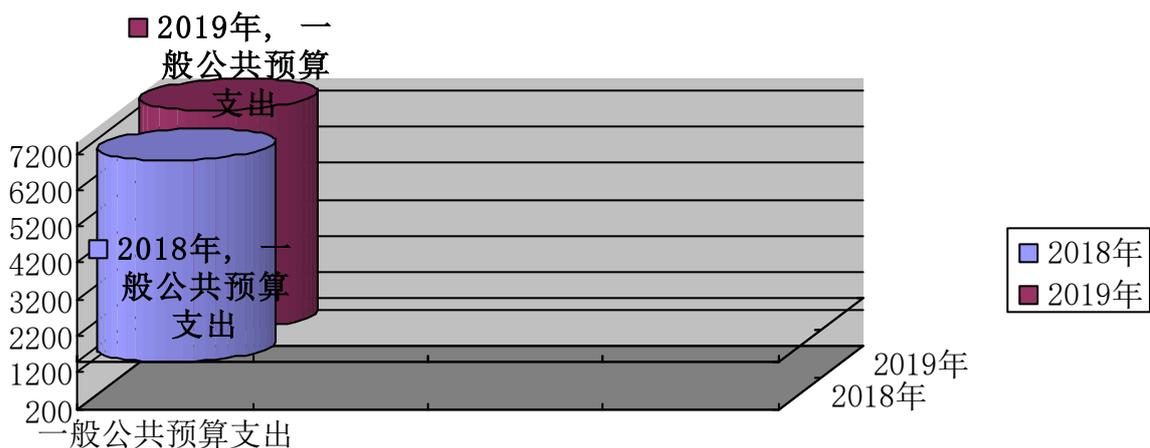
2019 年度财政拨款收入、支出总计 7,567.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 642.39 万元，增长 9.27%。主要原因是增加了项目拨款。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8,434.53 万元，占本年支出合计的 15.40%。较上年增加 1,404.13 万元，增长 19.97%。主要原因是政策性增资及项目补助增加等。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 983.46 万元，占 11.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7,083.41 万元，占 83.98%；住房保障（类）支出 367.66 万元，占 4.36%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 6,477.80 万元，支出决算为 8,434.53 万元，完成年初预算的 130.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金及项目资金。其中：

1、（2080502）事业单位离退休年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资。

2、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年

初预算为 516.29 万元，支出决算为 434.26 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员、调离、死亡等人员增加。

3、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 206.52 万元，支出决算为 200.56 万元，完成年初预算的 100%。

4、（2080599）其他行政事业单位离退休支出年初预算为 282.63 万元，支出决算为 326.29 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资及目标奖、民族团结进步奖、物业服务补贴等增加。

5、（2080801）死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6、（2100208）其他专科医院年初预算为 4,499.26 万元，支出决算为 6,181.69 万元，完成年初预算的 137.39%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资、财政项目资金拨款等增加。

7、（2100409）重大公共卫生专项年初预算为 0 万元，支出决算为 56.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

8、（2100499）其他公共卫生专项年初预算为 0 万元，支出决算为 290.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数

大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

9、（2101102）事业单位医疗年初预算为 315.40 万元，支出决算为 305.57 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加等。

10、（2101103）公务员医疗补助年初预算为 244.51 万元，支出决算为 241.61 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加等。

11、（2210201）住房公积金年初预算为 361.89 万元，支出决算为 367.66 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资后住房公积金等增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 5,700.49 万元，其中：人员经费 5,700.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元（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。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。其中: 因公出国(境)支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 公务接待费支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

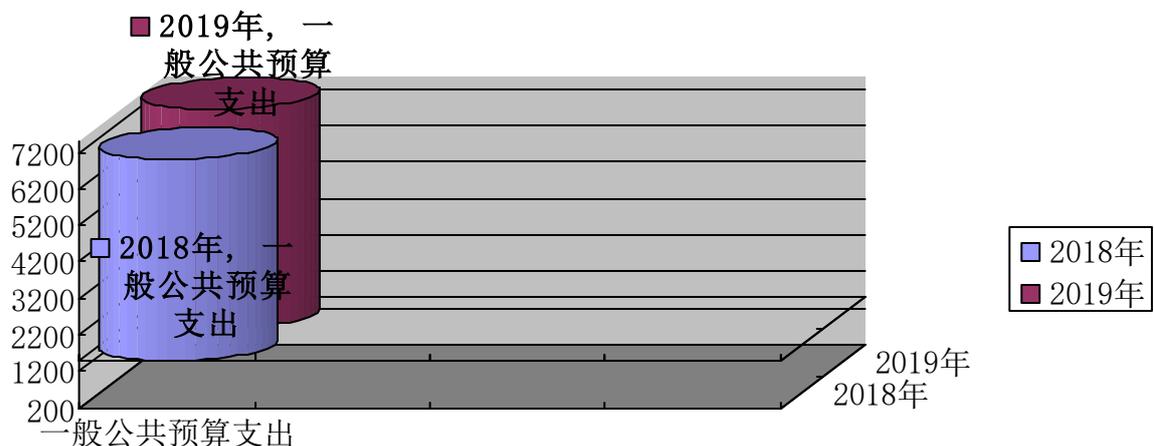
八、政府性基金预算财政拨款预算收入支出情况说明

我单位 2019 年没有发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8,434.53 万元, 占本年支出合计的 15.40%。较上年增加 1,404.13 万元, 增长 19.97%。主要原因是政策性增资及项目补助增加等。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 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(类)支出 983.46 万元, 占 11.66%; 医疗卫生与

计划生育（类）支出 7,083.41 万元，占 83.98%；住房保障（类）支出 367.66 万元，占 4.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是经费自理（差额）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

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2,927.56 万元，其中：政府采购货物支出 2,283.40 万元、政府采购工程支出 644.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 51,922.10 万元。根据预算绩效管理要求，财政厅投资评审中心组织对 2019 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 51,922.10 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、长期聘用人员工资福利支出等。预算资金 14,956.30 万元，2019 年发放长期聘用人员工资、绩效工资、民族团结进步奖、目标考核奖等共计 15,284.15 万元，预算执行率为 102.20%。

2、卫生材料费。预算资金 14,800 万元，2019 年实际采购金额 18,961.93 万元，预算执行率为 128.10%。

3、医疗设备购置。预算资金 1,507.00 万元，2019 年实际采购金额 1,595.20 万元，预算执行率为 105.90%。

4、药品购置费。预算资金 13,000.00 万元，2019 年实际采购金额 11,719.50 万元，预算执行率为 90.20 %。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2019年度部门决算中反映“长期聘用人员工资福利支出等”、“卫生材料费”、“医疗设备购置”、“药品购置费”等项目绩效自评结果。

主要项目的基本情况如下：

1 长期聘用人员工资福利支出等

医院现有在职职工为 877 人，其中编制内实有人数 203 人，长期聘用人员为 674 人，临聘人员 102 人，占编制人数的 382.27%，在编制人数有限的现状下，长期聘用人员已达到在编人数的 3 倍以上。为医院正常运行和发展，确保编外职工与编内职工享受同工同酬的待遇，编外职工所有人员经费都需医院自筹解决。

2 医疗设备购置

随着医改工作的不断推进，医疗机构需要不断提升技术及诊疗服务，为广大患者提供更高水平的医疗保障。医疗技术及诊疗服务的提升需要借助先进的医疗设备，随着老旧设备的陆续老化报废，需购置新的医疗设备，以确保医院的持续发展，提高医疗水平，优化患者就医水平。

3 医院信息系统建设

根据国家卫健委和省卫健委制定的工作目标，按照“十三五”规划和医院信息化建设方案的目标，提高工作效率、加强网络信息化建设及维护更好的服务于病人。保证医院各项工作正常运行，更好的满足业务发展及医院精细化管理的需求，为医院带来社会效益和经济效益。

4 办公设备购置

完善单位信息化建设，改善办公条件，保证各科室工作的顺利开展所需购置办公设备。

5 锅炉设备购置

医院锅炉设备已老化更需更新旧锅炉，改善取暖条件，保证医院冬季取暖问题及提升安全质量。

6 省级公立医院综合医改补助资金

按照省财政对公立医院改革，取消药品零差率，按照15%给予医疗机构补助，以保证医疗机构正常运转，减少入不敷出的医疗机构现状，并在补助的基础上实现医改成效，减轻患者经济负担。

7 卫生材料购置费

卫生材料是医院的主要存货，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一次性材料，达到最优效果。

8 药品购置费

药品购置是医院的主要存货，为了医院的发展和更好的为患者提供药品需求服务和治疗，医院需更合理的用药及达到最优效果。

9 基本建设前期费用

为了更好的服务于广大患者，医院计划建设医院医技大楼前期费用。

10 印刷类项目

医院印刷类产品需求及相关标识需求。

11 被服购置

为医院长远发展分期分批更换床单及被套。

二 项目实施情况

（一）制定预算时考虑多方面因素，经过综合考量以后按医院的实际情况进行预算项目的制定，在预算实施过程中严格按照年初制定的预算数，依据项目协议加快推进项目的执行，提高预算执行率，尽量压缩实际工作中不需要的一些支出，从而保证预算执行到位。与实际项目执行者密切沟通预算的执行情况，并分析解决项目执行过程中出现的问题。

（二）项目绩效自评工作由财价科牵头，在实施过程中严格执行各阶段规定程序，做到客观、真实和公平。同时各

项目实施部门按照绩效评价的指标要求分配任务具体组织实施。项目绩效自评中加强宣传，提高对项目绩效的自评工作重要性的认识，强化对其自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，逐步建立符合医院工作特点的绩效评价体系。

三 存在问题

（一）2019年我院有些项目的绩效目标执行出现偏差。项目执行结果与年度绩效目标存在差异，主要原因是：有些项目与我院基建项目有关，为避免项目的重复建设和节约资金，经医院研究决定不在进行实施。

（二）在项目实施的过程中资金的使用未严格按预算执行，对于项目预算执行的认识程度不够，有些项目绩效没有落到实处，项目的执行力度不够，监督力度不大。

四 整改措施和建议

（一）认真分析研究评价结果所反映的问题，加强预算前的准备工作，加大预算中的执行力度，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节。针对存在的问题，结合实际，积极整改，提高预算管理水平和。

（二）积极拓宽项目绩效评价运用渠道，完善绩效评价指标，做好部门绩效评价结果运用工作，切实提高资金使用效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信息技术服务					
主管部门及代码	青海省卫生健康委员会	实施单位	青海省心脑血管病专科医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	650	650	559	86.1%	
	其中：财政拨款					
	其他资金	650	650	559	86.1%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高工作效率、加强网络信息化建设及维护，更好的服务于病人					
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：软件、硬件购置	12 套	10 套	根据业务科室实际需求购买电脑，今后进一步加强预算执行力
			指标 2：			
					
	质量指标	质量指标	指标 1：采购完成率	≥95%	86%	根据业务科室实际需求购买电脑，今后进一步加强预算执行力
指标 2：设备验收			≥100%	≥100%		

		合格率				
		指标 3: 系统正常运行率	≥100%	≥100%		
		时效指标	指标 1: 故障修复响应时间	≤30 分钟	≥100%	
			指标 2: 运行维护响应时间	≤30 分钟	≥100%	
					
		成本指标	指标 1: 年度软件、硬件购置	610 万元	559 万元	
	指标 2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥10 年	≥10 年	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 社会效益不断提升	良	良	
指标 2:						
.....						
生态效益指标		指标 1: 生态效益不断提升	良	良		
		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1: 不断提高可持续指标	良	良		
		指标 2:				
					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	≥90%	
		指标 2:			
				

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		医药品				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会	实施单位	青海省心脑血管病专科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	13000	13000	11719.5	90.2%	
	其中: 财政拨款					
	其他资金	13000	13000	11719.5	90.2%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了医院的发展和更好的为患者提供药品需求服务和治疗, 医院更合理的用药及达到最优效果		11719.5			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指 标	产出 指标	数量指标	指标 1: 购置医院 全年患者所需药品	514 种 品规	514 种品规	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 药品验收 合格率	100%	100%	
			指标 2: 药品使用 率	100%	100%	
			指标 3:			
		时效指标	指标 1: 药品购置 计划完成及时率	100%	100%	
			指标 2: 日常业务 开展及时率	100%	100%	
					
		成本指标	指标 1: 药品采购 成本控制	13000 万元	11719.50 万元	带量采购药品金额下降; 药 占比降低; 为减轻患者负担, 限制进口药品购置。
	指标 2:					
					
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1: 合理用药 达到最佳效果	良	良	
			指标 2:			
					
		社会效益指 标	指标 1: 社会效益 不断提升	良	良	
			指标 2:			
					
		生态效益指	指标 1: 生态效益	良	良	

	标	不断提升			
		指标 2:			
				
	可持续影响 指标	指标 1: 不断提高 可持续指标	良	良	
		指标 2:			
				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 患者满意 度	100%	100%
指标 2:					
.....					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		结转 2018 年重大公共卫生服务项目				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	年度资金总额	70	70	61.1	87.3%	
	其中: 财政拨款					
	其他资金	70	70	61.1	87.3%	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	做好食源性疾病监测工作, 明确工作任务, 把好监测工作关口; 完善体系, 加强能力建设, 不断提高监测水平; 落实工作任务, 做好上报工作。			61.10 万元		
绩	一级指标	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	未完成原因分析及改

效		标		值	值	进措施
指 标	产出指标	数量指 标	指标 1: 脑卒中高危人群 筛查及干预病例	2000 例	0	我单位不具备完成该项目的 条件, 与医政医管局沟 通, 分别转省人民医院、 青海大学附属医院 30 万 元。88980 元财政收回。
			指标 2: 筛查及干预病例 的血液样本采集	2000 例	0	我单位不具备完成该项目的 条件, 与医政医管局沟 通, 分别转省人民医院、 青海大学附属医院 30 万 元。88980 元财政收回。
					我单位不具备完成该项目的 条件, 与医政医管局沟 通, 分别转省人民医院、 青海大学附属医院 30 万 元。88980 元财政收回。
		质量指 标	指标 1: 筛查及干预病例 及时上报率	100%	0	我单位不具备完成该项目的 条件, 与医政医管局沟 通, 分别转省人民医院、 青海大学附属医院 30 万 元。88980 元财政收回。
			指标 2: 全部病例的样本 采集完成率	100%	0	我单位不具备完成该项目的 条件, 与医政医管局沟 通, 分别转省人民医院、 青海大学附属医院 30 万 元。88980 元财政收回。
			指标 3: 样本的实验室检 测准确率	100%	0	我单位不具备完成该项目的 条件, 与医政医管局沟

					通，分别转省人民医院、青海大学附属医院 30 万元。88980 元财政收回。	
	时效指标	指标 1: 按计划当年完成	100%	0	我单位不具备完成该项目的条件，与医政医管局沟通，分别转省人民医院、青海大学附属医院 30 万元。88980 元财政收回。	
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 掌握海西州地区脑卒中高危人群的基本流行病学特征，为脑卒中干预提供技术支持			我单位不具备完成该项目的条件，与医政医管局沟通，分别转省人民医院、青海大学附属医院 30 万元。88980 元财政收回。	
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				

	标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	0	我单位不具备完成该项目的条件,与医政医管局沟通,分别转省人民医院、青海大学附属医院 30 万元。88980 元财政收回。
		指标 2:			
				

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省级公立医院综合医改补助资金				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	657	657	657	100.0%	
	其中:财政拨款	657	657	657	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	逐步建立健全我省脑卒中筛查与防治的长效机制,提高我省居民脑卒中危险因素知晓率、控制率,降低脑卒中的发生率、复发率、死亡率和致残率,提高居民健康水平。			100%		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	质量指标	指标 1: 药占比	≤30%	24.97%		

			指标 2: 医疗收入增长幅 度	≤10%	6.12%	
			指标 3:			
		时效指标	指标 1: 按计划按期完成	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
	指标 2:					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1: 提升医疗服务质 量, 体现医疗改革成效, 切实减轻患者就医负担	良	良	
指标 2:						
.....						
生态效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续影 响指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	≥80%	≥80%		
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年临床重点专科项目补助资金					
主管部门及代码	青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	210	210	210	100.0%	
	其中：财政拨款	210	210	210	100.0%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	建立麻醉科为省级临床重点专科建设项目，重点专科的建设将形成技术精湛、服务优良，设备完善，以诊治疑难病为重点，具有标志性管理现代医学专科。建设内容包括诊疗技术开发和成果应用、学科人才建设、营造科学技术发展氛围。		100%			
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	未完成原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：建设省级临床重点专科	1 个	1 个	
			指标 2：			
					
	产出指标	质量指标	指标 1：专科的建设将形成技术精湛、服务优良，设备完善，以诊治疑难病为重点，具有标志性管理现代医学专科。	≥80%	≥80%	
			指标 2：			
指标 3：						

		时效指标	指标 1: 按计划当年完成	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 提高医疗技术水平及服务质量, 更好地服务于广大患者, 具备较强的解决本学科疑难、复杂、危重症能力。	良	良	
			指标 2:			
					
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1:				
	指标 2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥85%	≥85%		
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		结转 2018 年临床重点专科项目补助资金				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	210	210	210	100.0%
		其中：财政拨款	210	210	210	100.0%
		其他资金				
年	预期目标			实际完成情况		
度	建立麻醉科为省级临床重点专科建设项目，重点专科的建设将形成技术精湛、服务优良，设备完善，以诊治疑难病为重点，具有标志性管理现代医学专科。建设内容包括诊疗技术开发和成果应用、学科人才建设、营造科学技术发展氛围。			100%		
总						
体						
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	未完成原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：建设省级临床重点专科	1 个	1 个	
			指标 2：			
					
	产出指标	质量指标	指标 1：专科的建设将形成技术精湛、服务优良，设备完善，以诊治疑难病为重点，具有标志性管理现代医学专科。	≥80%	≥80%	
			指标 2：			
			指标 3：			

		时效指标	指标 1: 按计划当年完成	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 提高医疗技术水平及服务质量, 更好地服务于广大患者, 具备较强的解决本学科疑难、复杂、危重症能力。	良	良		
		指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥85%	≥85%		
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		卫生材料购置费				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	14800	14800	18961.93	128.1%
		其中：财政拨款				
		其他资金	14800	14800	18961.93	128.1%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	降低卫生材料成本，通过成本核算合理控制成本			128.12%		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置医院全年所使用的卫生材料	达到需求量	已达到需求量	
			指标 2：			
					
	产出指标	质量指标	指标 1：卫生材料验收合格率	100%	100%	
			指标 2：低值耗材使用率	100%	100%	
			指标 3：			
	产出指标	时效指标	指标 1：卫生材料购置计划完成及时率	100%	100%	
指标 2：日常业务开展及			100%	100%		

		时率			
				
	成本指标	指标 1: 采购成本约 14800 万元, 成本效益达到最大化	14800 万元	18961.93 万元	我院是专科医院, 手术病人比 上年增加, 高值 耗材用量增加。
		指标 2:			
				
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 降低卫生材料成本	良	良	
		指标 2:			
				
	社会效益 指标	指标 1: 社会效益不断提升, 生态效益不断提升, 不断提高可持续指标。	良	良	
		指标 2:			
				
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影 响指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 使用人员满意度	≥98%	≥98%	
		指标 2:			
				

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用车辆				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率
		年度资金总额	70	70	0	0.0%
		其中：财政拨款				
		其他资金	70	70	0	0.0%
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	尾气排放达到环保指数			未购置		
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	未完成原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置特种专业 技术车辆	1 辆	0	因我院已立项建设 急诊、医技大楼，资 金紧缺，目前无法购 置。
			指标 2:			
					
	产出指标	质量指标	指标 1: 车辆维修维护 合格率	100%	0	因我院已立项建设 急诊、医技大楼，资 金紧缺，目前无法购 置。
指标 2: 车辆安全使用			100%	0	因我院已立项建设	

		合格率			急诊、医技大楼，资金紧缺，目前无法购置。	
		指标 3: 车辆到货合格率	100%	0	因我院已立项建设急诊、医技大楼，资金紧缺，目前无法购置。	
	时效指标	指标 1: 及时购置车辆，车辆正常运行	100%	0	因我院已立项建设急诊、医技大楼，资金紧缺，目前无法购置。	
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1: 购置额	70 万元	0	因我院已立项建设急诊、医技大楼，资金紧缺，目前无法购置。	
		指标 2:				
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 社会效益不断提升，系统正常使用年限 ≥ 10 年	良			
		指标 2:				
					
生态效益指标	指标 1: 尾气排放达到	良				

			环保指数。			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 定期保养, 不断提高可持续指标。	良		
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥99%	0	因我院已立项建设急诊、医技大楼, 资金紧缺, 目前无法购置。
			指标 2: 重大安全事故	<0	0	因我院已立项建设急诊、医技大楼, 资金紧缺, 目前无法购置。
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		医疗设备			
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会	实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1507	1507	1595.2	105.9%
	其中: 财政拨款				
	其他资金	1507	1507	1595.2	105.9%
年	预期目标		实际完成情况		
度	为了更好的为患者提供服务和救治更多的疑难病, 提高医院的患者治愈率及救治的及时性		105.85%		
总	医院需购置医疗				

体 目 标	设备。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分 析及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 购置临床医疗设备	46 台/套	46 台/套	
			指标 2: 购置功能检查医疗设备	20 台/批	20 台/批	
			指标 3: 检验医疗设备、其他设备	35 台	35 台	
		质量指标	指标 1: 设备维修维护合格率	100%	100%	
			指标 2: 安全使用合格率	100%	100%	
			指标 3: 设备到货合格率	100%	100%	
			指标 4: 设备正常运行率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按时完成计划	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
社会效益 指标		指标 1: 提高医疗技术水平及服务质量, 更好地服务于广大患者。	良	良		

			指标 2:					
							
			生态效益 指标	指标 1:				
				指标 2:				
							
			可持续影 响指标	指标 1:				
				指标 2:				
							
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者及使用人员 满意度	≥90%	≥90%	
					指标 2:			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		聘用人员工资福利支出等				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率	
	年度资金总额	14953.1	14953.1	15284.25	102.2%	
	其中: 财政拨款					
	其他资金	14953.1	14953.1	15284.25	102.2%	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障全院的医疗活动的正常运转, 减少患者就医等候 时间, 提高医疗服务能力。			102.21%		
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分 析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员	≥700	776	其中:长期聘用 人员 674 人;临 聘人员 102 人。
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 提高医疗服务水 平, 为广大就医患者服 务, 让患者满意	≥95%	≥95%	
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效指标	指标 1: 按计划完成聘用 人员的各项保障支出	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1 聘用人员支出	15000 万元	15284.25 万元	政策性增资
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1: 为社会创造更多 的劳动价值, 更加人文, 更加环保, 为医院及我省 经济发展起到一定的推 动作用。	优	优	
			指标 2:			
					

	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影 响指标	指标 1: 保障全院的医疗活动的正常运转, 减少患者就医等候时间, 提高医疗服务能力质量及能力。	优	优	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	≥99%	≥99%	
		指标 2:			
				

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		建筑物施工			
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会	实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1500	1500	0	0.0%
	其中: 财政拨款				
	其他资金	1500	1500	0	0.0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	医院新建急诊、医技大楼工程项目, 改善专科医院急救及医技方便的条件为满足心脑血管病专科医院在急救等方面的需求, 不断提高医疗服务能力, 保障医院的可持续发展, 为青海省心脏急救病人做出更多贡献。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	指标 1: 预计建设急诊、医技大楼	1 栋	0	因容积率超标,前期规划手续未能如期获批,2019 年 7 月经规划领导小组调整,才获得批复。因此,此工程项目前期进度受延。部分支出金额从财政项目中列支	
		指标 2:				
					
	质量指标	指标 1: 该项目前期费用计划完成及时率	100%	0		
		指标 2: 日常业务开展及时率	100%	0		
		指标 3:				
	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			

					
	社会效益 指标	指标 1: 该项目实施后保障我院急救环境及服务水平有更大的进步, 社会影响力提升, 经济效益和社会效益提升。	良			
			指标 2:			
					
	生态效益 指标	指标 1: 指标 2:				
	可持续影 响指标	指标 1: 指标 2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	100%	0		
			指标 2:			
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		修缮工程			
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会	实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	200	200		
	其中: 财政拨款				
	其他资金	200	200		
年 度	预期目标		实际完成情况		
	改善就医环境				

总体目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 暖气官网改造面积约	1500 平方米		因我院建设急诊、医技大楼, 为减少重复投资, 并入 2020 年基建项目修缮改造。
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 为广大就医患者提供良好的就医环境, 安全合格率	100%		因我院建设急诊、医技大楼需压缩资金, 改善资金较紧张原因暂未改造。
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效指标	指标 1: 该项目计划完成及时率	100%		因我院建设急诊、医技大楼需压缩资金, 改善资金较紧张原因暂未改造。
			指标 2: 冬季取暖业务开展及时率	100%		因我院建设急诊、医技大楼需

					压缩资金,改善 资金较紧张原 因暂未改造。	
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标 1: 改善就医环境, 创造更多的经济效益, 社会效益不断提升。生 态效益不断提升,不断 提高可持续指标。	良			因我院建设急 诊、医技大楼需 压缩资金,改善 资金较紧张原 因暂未改造。
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影 响指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	100%		因我院建设急诊、医技大 楼需压缩资金,改善资金 较紧张原因暂未改造。	
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		锅炉					
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	80	80	80	100.0%	
		其中：财政拨款					
		其他资金	80	80	80	100.0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	更新旧锅炉，改善取暖条件，提升安全质量，基础设施建设改善就医、工作环境。						
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	未完成原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1：购置锅炉	1 台	1 台		
			指标 2：				
						
	产出指标	质量指标	指标 1：为广大就医患者提供冬季取暖及供应室器械消毒为患者具备良好的就医环境，安全合格率	100%	100%		
			指标 2：该项目计划完成及时率	100%	100%		
指标 3：冬季取暖业务开			100%	100%			

			展及时率			
	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1: 锅炉设备 1 台, 燃烧机头为进口产品	80 万	80 万		
		指标 2:				
					
效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标 1: 改善取暖条件, 提升安全质量, 基础设施 建设改善就医、工作环 境。不断提高可持续指 标。	良	良		
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影 响指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	100%	100%		
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		计算机				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20		0.0%
		其中：财政拨款				
		其他资金	20	20		0.0%
年	预期目标			实际完成情况		
度	改善就医和办公环境，取得较好的社会效益，树立公立 医院认可度，提高医患在医院内的生活服务质量，使患 者满意度提升至 90%。提高医务人员的工作效率，为患 者提供高质量就医服务。预期使员工满意度提升至 80%。					
总						
体						
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指 标	指标 1：购置计算机	40 台/套	0	因安全可靠计 划原因，要求买 国产电脑，因此 暂缓购置电脑。
			指标 2：			
					
	质量指 标	质量指 标	指标 1：设备维修维护合格率	100%	0	因安全可靠计 划原因，要求买 国产电脑，因此 暂缓购置电脑。
			指标 2：安全使用合格率	100%	0	因安全可靠计

					划原因,要求买国产电脑,因此暂缓购置电脑。
		指标 3: 设备到货合格率	100%	0	因安全可靠计划原因,要求买国产电脑,因此暂缓购置电脑。
		指标 4: 设备正常运行率	100%	0	因安全可靠计划原因,要求买国产电脑,因此暂缓购置电脑。
	时效指标	指标 1: 按时完成计划使用率	100%	0	因安全可靠计划原因,要求买国产电脑,因此暂缓购置电脑。
		指标 2:			
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善办公环境提高医疗技术水平及服务质量,更好地服务于广大患者不断提高经济效益。	良	0	因安全可靠计划原因,要求买国产电脑,因此暂缓购置电脑。
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:			

					
	生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
					
	可持续影响指标		指标 1:			
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%		因安全可靠计划原因,要求买国产电脑,因此暂缓购置电脑。
				指标 2:		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		打印设备				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	1.3	8.7%
		其中:财政拨款				
		其他资金	15	15	1.3	8.7%
年	预期目标			实际完成情况		
度	改善就医和办公环境,取得较好的社会效益,树立公立 医院认可度,提高医患在医院内的生活服务质量,使患 者满意度提升至 90%。提高医务人员的工作效率,为患 者提供高质量就医服务。预期使员工满意度提升至 80%。			8.70%		
总						
体						
目						
标						
绩	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	未完成原因分
效		标			值	析及改进措施

指 标	产出指标	数量指 标	指标 1: 打印机 83 台	83 台	0	节约资金暂缓购买
			指标 2:			
					
		质量指 标	指标 1: 设备维修维护合格 率	100%	0	节约资金暂缓 购买
			指标 2: 安全使用合格率	100%	0	节约资金暂缓购买
			指标 3: 设备到货合格率	100%	0	节约资金暂缓购买
			指标 4: 设备正常运行率	100%	0	节约资金暂缓购买
		时效指 标	指标 1: 按时完成计划使用 率	100%	0	节约资金暂缓 购买
			指标 2:			
					
		成本指 标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效 益指标	指标 1: 改善办公环境提高 医疗技术水平及服务质量, 更好地服务于广大患者不断 提高经济效益。	良	0	节约资金暂缓 购买
			指标 2:			
					
		社会效 益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效 益指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
可持续		指标 1:				

	影响指标	指标 2:				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥80%		节约资金暂缓购买
			指标 2:			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		结转 2018 年藏区专项基建项目				
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省心脑血管病专科医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3840	3840	290.17	7.6%	
	其中: 财政拨款	3840				
	其他资金	0	3840	290.17	7.6%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善就医和办公环境, 取得较好的社会效益, 树立公立医院认可度, 提高医患在医院内的生活服务质量, 使患者满意度提升至 90%。提高医务人员的工作效率, 为患者提供高质量就医服务。预期使员工满意度提升至 80%。			7.60%		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 土建工程基本完工, 内装饰工程逐步展开。	1 栋	1 栋	因容积率超标, 前期规划手续未能如期获批, 2019 年 7 月经规划领导小组调整, 才获得批复。因此, 此工程项目前期进度受延。剩余项

					目款财政收回。
		指标 2:			
				
	质量指 标	指标 1: 工程质量符合国家要求, 验收合格率 100%, 与医学设备匹配度 100%。	100%	20%	因容积率超标, 前期规划手续未能如期获批, 2019 年 7 月经规划领导小组调整, 才获得批复。因此, 此工程项目前期进度受延。剩余项目款财政收回。
		指标 2:		0	因容积率超标, 前期规划手续未能如期获批, 2019 年 7 月经规划领导小组调整, 才获得批复。因此, 此工程项目前期进度受延。剩余项目款财政收回。
		指标 3:		0	因容积率超标, 前期规划手续未能如期获批, 2019 年 7 月经规划领导小组调整, 才获得批复。因此, 此工程项目前期进度受延。剩余项目款财政收回。
		指标 4:		0	因容积率超标, 前期规划手续未能如期获批, 2019 年 7 月经规划领导小组调整, 才获得批

					复。因此，此工程项目前期进度受延。剩余项目款财政收回。	
	效益指标	时效指标	指标 1: 完成当年计划	100%	20%	因容积率超标，前期规划手续未能如期获批，2019年7月经规划领导小组调整，才获得批复。因此，此工程项目前期进度受延。剩余项目款财政收回。
指标 2:						
.....						
成本指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高医疗服务质量,更好地服务于广大患者。	良	中	因容积率超标，前期规划手续未能如期获批，2019年7月经规划领导小组调整，才获得批复。因此，此工程项目前期进度受延。剩余项目款财政收回。
指标 2:						
.....						
社会效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
生态效		指标 1:				

	益指标	指标 2:			
				
	可持续 影响指 标	指标 1:			
		指标 2:			
				
		满意度指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 建设期管理部 门、管理层满意度	≥80%
		指标 2:			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日,青海省心脑血管病专科医院共有车辆 20 辆,其中:一般公务用车 11 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆(为我部门及所属单位用于医疗服务等方面的车辆);单价 50 万元以上通用设备 7 台,单价 100 万元以上专用设备 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。