

青海省福利慈善医院

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、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、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

根据青编办发〔2018〕18号文件规定，我单位为公益二类事业单位。（财政拨付在职9人70%的人员经费）本单位主要职责是：

（一）为我省广大民政救助对象“五保户、低保户、残疾人、老年人、孤儿、灾民、优抚对象、流浪乞讨和无主病人”等社会弱势群体，提供质优价廉的医疗服务。

（二）承担医疗科学研究工作。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的独立核算单位共计1个。
内设：内儿科、外科、骨科、妇科、老年病科、康复医学科、口腔科、眼科、手术麻醉科、重症ICU、健康管理中心、中医、藏医、影像科、功能科、检验科等临床、医技科室以及党办、院办、财务等行政科室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1788.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4775.42	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	72.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.98	八、社会保障和就业支出	38	6717.28
	9		九、卫生健康支出	39	189.74
	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、资源勘探工业信息等支出	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	8.04
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	6583.25	本年支出合计	56	6987.76
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1354.08	年末结转和结余	58	949.57
	29			59	
总计	30	7937.33	总计	60	7937.33

收入决算表

公开 02 表
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		6583.25	1788.85		4775.42			18.98
206	科学技术支出	78.00	78.00					
20604	技术与研究开发	78.00	78.00					
2060404	科技成果转化与扩散	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支出	6307.47	1513.07		4775.42			18.98
20802	民政管理事务	1500	1500					
2080299	其他民政管理事务支出	1500	1500					
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
20810	社会福利	4794.40			4775.42			18.98
2081005	社会福利事业单位	4794.40			4775.42			18.98
210	卫生健康支出	189.74	189.74					
21002	公立医院	170.95	170.95					
2100209	福利医院	170.95	170.95					
21004	公共卫生	7.88	7.88					
2100409	重大公共卫生服务	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
221	住房保障支出	8.04	8.04					
22102	住房改革支出	8.04	8.04					
2210201	住房公积金	8.04	8.04					

支出决算表

公开 03 表
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		6987.76	5364.59	1623.17			
206	科学技术支出	72.70		72.70			
20604	技术与开发	72.70		72.70			
2060404	科技成果转化与扩散	72.70		72.70			
208	社会保障和就业支出	6717.28	5260.69	1456.59			
20802	民政管理事务	1456.59		1456.59			
2080299	其他民政管理事务支出	1456.59		1456.59			
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
20810	社会福利	5247.62	5247.62				
2081005	社会福利事业单位	5247.62	5247.62				
210	卫生健康支出	189.74	95.86	93.88			
21002	公立医院	170.95	84.95	86			
2100209	福利医院	170.95	84.95	86			
21004	公共卫生	7.88		7.88			
2100409	重大公共卫生服务	7.88		7.88			
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				
2210201	住房公积金	8.04	8.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1788.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	72.70	72.70		
	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	1469.66	1469.66		
	9		九、卫生健康支出	39	189.74	189.74		
	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	8.04	8.04		
	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				
	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	1788.85	本年支出合计	55	1740.14	1740.14		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	48.71	48.71		
一般公共预算财政拨款	27			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	1788.85	总计	60	1788.85	1788.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1740.14	116.97	1623.17
206	科学技术支出	72.70		72.70
20604	技术与开发	72.70		72.70
2060404	科技成果转化与扩散	72.70		72.70
208	社会保障和就业支出	1469.66	13.07	1456.59
20802	民政管理事务	1456.59		1456.59
2080299	其他民政管理事务支出	1456.59		1456.59
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	189.74	95.86	93.88
21002	公立医院	170.95	84.95	86.00
2100209	福利医院	170.95	84.95	86.00
21004	公共卫生	7.88		7.88
2100409	重大公共卫生服务	7.88		7.88
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
221	住房保障支出	8.04	8.04	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表金

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	116.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.53	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	8.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	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	8.04	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	5.87	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		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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		116.97	公用经费合计					

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
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

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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1740.14	116.97	1623.17
206	科学技术支出	72.70		72.70
20604	技术与开发	72.70		72.70
2060404	科技成果转化与扩散	72.70		72.70
208	社会保障和就业支出	1469.66	13.07	1456.59
20802	民政管理事务	1456.59		1456.59
2080299	其他民政管理事务支出	1456.59		1456.59
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	189.74	95.86	93.88
21002	公立医院	170.95	84.95	86.00
2100209	福利医院	170.95	84.95	86.00
21004	公共卫生	7.88		7.88
2100409	重大公共卫生服务	7.88		7.88
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
221	住房保障支出	8.04	8.04	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	

备注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 青海省福利慈善医院 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 7937.33 万元，较上年收入、支出总计各增加 1559.08 万元。主要原因是：2020 年度我单位增加财政拨款项目经费。

（一）收入总计 7937.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1788.85 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 1644.89 万元，主要原因是 2020 年度我单位增加财政拨款项目经费。

2. 事业收入 4775.42 万元，为医院开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 349.84 万元，增长 7.90%，主要原因是我单位本年度就诊患者增加。

3. 其他收入 18.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医院取得的新冠疫情补助收入、停车费收入、利息收入等，较上年减少 107.27 万元，下降 84.97%，主要原因是高端人才支持经费减少，医院改革补助款减少。

4. 年初结转和结余 1354.08 万元，为医院上年结转本年使用的基本医疗活动资金。

（二）支出总计 7937.33 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）72.70 万元，主要用于医院开展“外固定严重残障髋关节重建技术研究”活动所发生的项目支出。较上年增加 50.80 万元，增长 231.96%，主要原因是结转上年度该项目经费48 万元，下达本年度该项目经费24.7 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）6717.28 万元，主要用于医院医疗设备维护费用及房屋维修等方面的支出。较上年增加 1827.32 万元，增长 37.37%，主要原因是 2020 年度增加医疗设备维护费用及购置医疗设备，医院 5-9 层升级改造等开支。

3. 卫生健康支出（类）189.74 万元，主要用于医院开展医疗服务活动方面的支出。较上年增加 83.14 万元，增长 78.00%，主要原因是省财政对医院医疗服务能力提升的投入。

4. 住房保障支出（类）8.04 万元，主要用于医院住房改革等方面的支出。较上年增加 2.32 万元，增长 40.56%，主要原因是政策性增资。

5. 年末结转和结余 949.57 万元，为医院结转下年的事业结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6583.25 万元， 其中： 财政拨款收入 1788.85 万元，占 27.17%；事业收入 4775.42 万元，占 72.54%；其他收入 18.98 万元，占 0.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6987.76 万元， 其中： 基本支出 5364.59 万元，占 76.77%；项目支出 1623.17 万元，占 23.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1788.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1644.89 万元，增长 1142.60%。主要原因是 2020 年度增加医院 5-9 层升级改造及医疗设备财政拨款项目经费。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1740.14 万元，占本年支出合计的 97.28%。较上年增加 1596.18 万元，增长 1108.77%。主要原因是 2020 年增加了医疗设备购置费用，医院 5-9 层升级改造等开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）72.70 万元，占 4.18%；社会保障和就业支出（类）1469.66 万元，占 84.46%；卫生健康支出（类）189.74

万元，占 10.90%；住房保障支出（类）8.04 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1788.85 万元，支出决算为 1740.14 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出年底未实施完，2021 年继续实施。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 78.00 万元，支出决算为 72.70 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 项目未实施完，2021 年继续实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 1500 万元，支出决算为 1456.59 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 项目未实施完，2021 年继续实施。

（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 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100%。

（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 4.36 万元，支出决算为

4.36万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）福利医院（项）。年初预算为170.95万元，支出决算为170.95万元，完成年初预算的100%。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的39.40%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金于10月底下达我单位，时间较晚，部分工作未能及时开展，财政收回结余资金。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

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8.04万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出116.97万元，其中：

人员经费 116.97 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

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。

2020 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。

2020 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排 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。

2020 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）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年度本单位没有“三公”经费增减变化情况；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%，主要原因是 2020 年度本单位没有“三公”经费增减变化情况；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%。主要原因是 2020 年度本单位没有“三公”经费增减变化情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有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

2020 年度本单位没有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

财政拨款指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，我单位没有政府性基

金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款,因此,我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致,不再另作说明。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度,我单位为公益二类事业单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本单位没有发生政府采购。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度,青海省福利慈善医院项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 1500 万元。根据预算绩效管理要求,青海省福利慈善医院组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 1500 万元,占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:慈善医院运行经费完成 97.10%。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省福利慈善医院在2020年度单位决算中反映“慈善医院运行经费”1个项目绩效自评结果。

1. 慈善医院运行经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 更换老化医疗设备,优化病区线路基础设施建设,提升医院服务质量,保障医院正常运行。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1500 万元,实际支出 1456.59

万元，结转 43.41 万元，完成年度预算的 97.10%。资金主要用于病区维修改造、购买医疗设备等方面。存在的主要问题：病区维修改造因受疫情影响实施过慢，造成了项目实际支出放缓。下一步改进措施：切合实际设置医院项目实施中的可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		慈善医院运行经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1500	1500	1456. 59	10	1456. 59	9
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—		—
		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			
	1. 更新落后老化医疗设备提升医院服务质量；2. 优化病区线路、管路等基础设施建设。				1. 更新落后老化医疗设备提升医院服务质量；2. 优化病区线路、管路等基础设施建设。			
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	更新落后老化医疗设备提升医院服务质量	10	10	10	10	无
			优化病区线路、管路等基础设施建设	10	10	10	10	无
		质量指标	优化病区线路、管路等基础设施建设	20	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	更新落后老化医疗设备提升医院服务质量	30	30	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新落后老化医疗设备提升医院服务质量	20	20	20	20	无
总分						100	99	无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省福利慈善医院共有车辆 5 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 10 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。