

2022年度

青岛市第三人民医院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市第三人民医院始建于1931年，其前身是美国基督教创办的教会医院“信义会医院”，是青岛市卫生健康委员会直属的三级综合性医院。医院地处李沧区，位于青岛市“拥湾发展、环湾保护”战略核心圈的中心地带，毗邻青岛新客站、胶州湾跨海大桥。医院占地80余亩，一期编制床位800张，设有40余个临床医技科室。

医院将秉承艰苦创业、精诚博爱的优良传统，弘扬求实创新、开放和谐的时代精神，建设集医疗、教学、预防保健、康复为一体的，功能完善、设备精良、技术精湛、特色突出、医风高尚、服务优质、环境优美、人民群众满意的现代化区域性医疗中心。

二、机构设置

我单位现有科室72个，其中行政职能科室27个，临床科室34个，医技科室11个。

1、行政职能科室。

党政综合办公室、组织人事科、宣传统战科、党建办公室、监察科、工会、团委、妇委会、医务科、护理部、门诊部、科教科、医院感染管理科、病友服务中心、药品采购办公室、质控科、医疗保险办公室、审计科、财务科、信息中心、采购办公室、招标办公室、医疗保障中心、器械科、膳食科、安保科、安全生产管理办公室。

2、临床科室。

心内一科、心内二科、肿瘤科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、肾病老年医学科、消化内科、神经内科、康复医学科、胃肠外科、肛肠外科、骨科、甲状腺乳腺外科、泌尿外科、神经外科、肝胆外科、耳鼻咽喉头颈外科、介入血管外科、胸外科、急诊科、重症医学科、麻醉科、妇科、产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、中医科、中医康复科、预防保健科、感染性疾病科、血液净化中心、高压氧科。

3、医技科室。

药学部、健康管理中心、检验科、放射科、超声医学科、病理科、消毒供应中心、内镜中心、输液室、导管室、营养科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市第三人民医院

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	16,538.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30,579.38	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	302.70	八、社会保障和就业支出	39	2,161.40
	9		九、卫生健康支出	40	44,473.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,070.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	47,420.12	本年支出合计	58	48,705.56
使用非财政拨款结余	28	1,285.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48,705.56	总计	62	48,705.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市第三人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,420.12	16,538.04	0.00	30,579.38	0.00	0.00	302.70
208	社会保障和就业支出	2,161.40	2,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,161.40	2,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.93	1,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,188.38	14,376.64	0.00	28,509.04	0.00	0.00	302.70
21002	公立医院	30,422.50	1,610.77	0.00	28,509.04	0.00	0.00	302.70
2100201	综合医院	30,330.64	1,518.90	0.00	28,509.04	0.00	0.00	302.70
2100299	其他公立医院支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,711.04	12,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,711.04	12,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,070.35	0.00	0.00	2,070.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,070.35	0.00	0.00	2,070.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,070.35	0.00	0.00	2,070.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市第三人民医院

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	48,705.56	35,742.07	12,963.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,161.40	2,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,161.40	2,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.93	1,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,473.82	31,510.32	12,963.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,707.94	31,510.32	197.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,616.07	31,510.32	105.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	91.87	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,711.04	0.00	12,711.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,711.04	0.00	12,711.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,070.35	2,070.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,070.35	2,070.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,070.35	2,070.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青州市第三人民医院

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	16,538.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,161.40	2,161.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,376.64	14,376.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,538.04	本年支出合计	59	16,538.04	16,538.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,538.04	总计	64	16,538.04	16,538.04	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：青岛市第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	16,538.04	3,574.55	12,963.49
208	社会保障和就业支出	2,161.40	2,161.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,161.40	2,161.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.93	1,440.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.47	720.47	0.00
210	卫生健康支出	14,376.64	1,413.15	12,963.49
21002	公立医院	1,610.77	1,413.15	197.62
2100201	综合医院	1,518.90	1,413.15	105.75
2100299	其他公立医院支出	91.87	0.00	91.87
21004	公共卫生	12,711.04	0.00	12,711.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,711.04	0.00	12,711.04
21099	其他卫生健康支出	54.84	0.00	54.84
2109999	其他卫生健康支出	54.84	0.00	54.84

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：青岛市第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,359.18	302	商品和服务支出	14.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	720.47	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	929.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	180.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	73.97	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	119.22	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,559.98					公用经费合计	14.56

注：本表反映单位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：青岛市第三人民医院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市第三人民医院

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计48,705.56万元。与2021年度相比，收、支总计各减少424.06万元，下降0.86%。主要是财政拨款收入减少8022.34万元，事业收入增加8234.73万元，其他收入增加45.5万元，使用非财政拨款结余减少681.95万元。

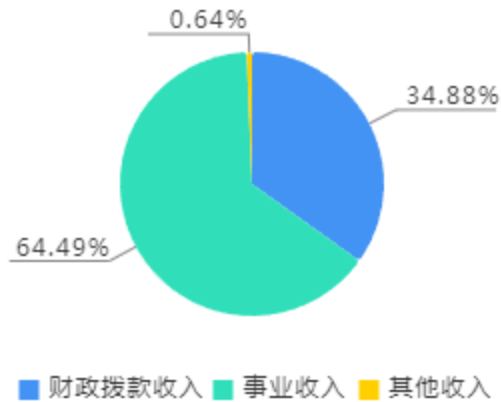
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计47,420.12万元，其中：财政拨款收入16,538.04万元，占34.88%；事业收入30,579.38万元，占64.49%；其他收入302.70万元，占0.64%。

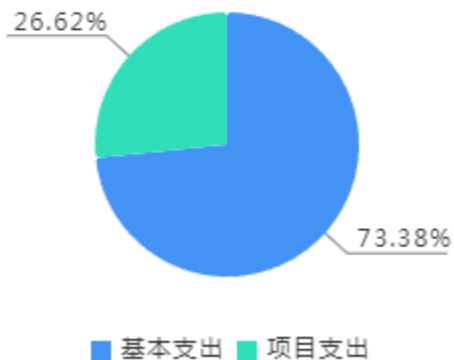
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计48,705.56万元，其中：基本支出35,742.07万元，占73.38%；项目支出12,963.49万元，占26.62%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计16,538.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,022.34万元，下降32.66%。主要是财政专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,538.04万元，占本年支出合计的33.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,022.34万元，下降32.66%。主要是财政专项资金的减少。

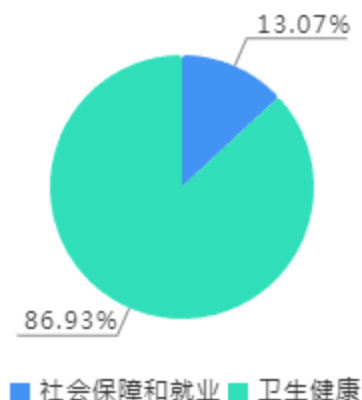
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,538.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,161.40万元，占13.07%；卫生健康（类）支出14,376.64万元，占86.93%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,087.02万元，支出决算为16,538.04万元，完成年初预算的404.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不含追加的突发公共卫生事件应急处理支出12361.04万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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1440.93万元，支出决算为1,440.93万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）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720.47万元，支出决算为720.47万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1520.62万元，支出决算为1,518.90万元，完成年初预算

的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款的项目支出结余上缴财政1.72万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不含财政拨款的追加项目支出资金102.87万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为350万元，支出决算为12,711.04万元，完成年初预算的3631.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不含突发公共卫生事件应急处理支出12361.04万元。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款的项目支出结余上缴财政0.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,574.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,559.98万元，主要包括：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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.56万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,176.02万元，其中：政府采购货物支出1,384.88万元、政府采购工程支出347.87万元、政府采购服务支出1,443.28万元。授予中小企业合同金额3,046.46万元，占政府采购支出总额的95.92%，其中：授予小微企业合同金额1,933.76万元，占政府采购支出总额的60.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.36%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金12963.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市第三人民医院2022年度市级预算绩效自评的10个项目中，6个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况。

1. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对优秀学科带头人及优秀青年医学人才的补助的绩效目标基本完成。

2. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对卫生支农人员的补助的绩效目标基本完成。

3. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为54.84万元，执行数为54.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对健康管理中心和保健科的补助的绩效目标基本完成。

4. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对公立医院取消药品加成的绩效目标基本完成。

5. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12711.04万元，执行数为12711.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对保障定点医院救治运行设立的绩效目标已完成。

6. 第三人民医院迁建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使用合法合规。②用于对三医迁建工程尾款的绩效目标已完成。

7. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①项目资金使

用合法合规。②用于对公立医院综合改革的补助的绩效目标已完成。发现的主要问题及原因:医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例及三级公立医院出院患者手术比例未达标。下一步改进措施:医院将进一步优化医疗服务质量,调整医院持续运营指标。

8. 卫生健康人才培养培训省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86.16分。全年预算数为3.35万元,执行数为3.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:①项目资金使用合法合规。②用于对卫生健康人才培养的绩效目标基本完成。

9. 2022年重大传染病防控中央补助资金(正式下达)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82.5分。项目绩效目标完成情况:①项目资金使用合法合规。②用于对重大传染病防控的绩效目标基本完成。

10. 区域三级临床专科能力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82分。项目绩效目标完成情况:①项目资金使用合法合规。②用于区域三级临床专科能力建设的绩效目标基本完成。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市第三人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重点学科建设和人才培养	90	优
2	卫生支农	90	优
3	医疗保健	90	优
4	公立医院取消药品加成补助	90	优
5	新冠肺炎疫情防控资金	100	优
6	第三人民医院迁建项目	100	优
7	公立医院综合改革	85	良
8	卫生健康人才培养培训省补助资金	86.16	良
9	2022年重大传染病防控中央补助资金（正式下达）	82.5	良
10	区域三级临床专科能力建设	82	良

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，70（含）-80为“中”，70分以下为“差”；
 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		重点学科建设和人才培养			主管部门	科教处		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	7.28	7.28	10	1	10	
	其中：当年财政拨	9	7.28	7.28	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对于学科带头人及优秀青年人才给予的财政补助			对于学科带头人及优秀青年人才给予的财政补助			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	优秀学科带头人	1人	1	10	10	
			优秀青年医学人才	2人	2	10	10	
		质量 指标	财政拨款政策符合度	100%	100%	10	10	
			财政拨款使用率	90%	100%	10	10	
	时效 指标	当年补助完成时限	12月底前	5月	10	10		
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	发表期刊论文	≥1篇	4篇	30	30	
小计						80	80	
总分		90						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称		卫生支农			主管部门	基卫处		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.47	10.47	10.47	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10.47	10.47	10.47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对于卫生支农人员给予的补助			对于卫生支农人员给予的补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助项目数	1项	1项	10	10	
			补助人员	≥1人		10	10	
		质量指标	财政拨款政策符合度	100%	100%	10	10	
			财政拨款使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年补助完成时限	≤12月底	4月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助受援助单位提升诊疗水平	提升	提升	30	30	
		小计				80	80	
总分						90		

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称		医疗保健			主管部门	保健办		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		55	54.84	54.84	10	1	10
	其中：当年财政拨款		55	54.84	54.84	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对于相关人员给予的保健经费			对于相关人员给予的保健经费			
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	市直机关公务员体检人次	≥10人		10	10	
			重点保健对象服务人次	≥1人	2	10	10	
	质量 指标	财政拨款使用率		≥90%	99.71%	10	10	
		财政拨款政策符合度		100%	100%	10	10	
	时效 指标	当年补助完成时限		≤12月底	5月	10	10	
	效益 指标 (30分)	可持续 影响指 标	健康体检项目个性化选择		个性化	个性选择	30	30
小计						80	80	
总分					90			

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛是第三人民医院			联系电话	89076207		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	88	88	88	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	88	88	88	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		由于取消药品加成对公立医院的补助			由于取消药品加成对公立医院的补助			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	1个	1个	10	10	
			补助使用单位	1个	1个	10	10	
		质量指标	财政拨款政策符合度	≤100%	100%	10	10	
			财政拨款使用率	≤100%	100%	10	10	
	时效指标	当年补助完成时限	≤6月底	5月	10	10		
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	弥补了损失	弥补	弥补	30	30	
	小计						80	80
总分				90				

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
项目预算执行情况 (10分)	年初		调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	预算数		12711.04	12711.04	10	1	10	
	年度资金总额		12952.98	12711.04	-	-	-	
	其中：当年财政拨款		12952.98	-	-	-	-	
	上年结转资金		-	-	-	-	-	
其他资金		-	-	-	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				作为新冠定点医院救治医院给予的人员及运行补助，做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作，保障疫情爆发初期封控区域血透患者隔离治疗所需，财政拨款购入两台床旁血滤				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	补助人员类别	6类	6类	4	4	
			购买床旁血滤设备数量	2台	2台	4	4	
			医疗机构工作人员核算检测补助人次	241003人	241003人	2	2	
			发热门诊患者核算检测补助人次	24768人	24768人	2	2	
			未参保及省内异地住院患者核酸检测补助人次	5862人	5862人	2	2	
			住院患者陪护人员核酸检测补助人次	23800人	23800人	2	2	
		补助单位数	1个	1个	2	2		
		财政拨款率	100%	100%	2	2		
		资金合规使用率	100%	100%	2	2		
		购买设备验收合格率	100%	100%	2	2		
	定点医院运行补助符合政策率	100%	100%	2	2			
	核酸检测结果准确率	100%	100%	2	2			
	核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率	100%	100%	2	2			
	资金到位率	≤12月底	12月	2.5	2.5			
	设备采购完成时限	≤6月底	1月	2.5	2.5			
	定点医院运行补助到位率	≤7月底	12月	2.5	2.5			
	核酸检测频次达到疫情防控要求	100%	100%	2.5	2.5			
	成本指标	财政补助金额	12952.98	12952.98	5	5		
		核酸检测医疗服务项目及试剂耗材价格	项目价格按照当期执行的统一价格标准、试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格	试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格	5	5		
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	应检尽检人员检测覆盖率	100%	100%	10	10	
“一点两区”肾透析患者单人单间治疗疫情院内感染率			0	0	10	10		
定点医院期间新冠患者救治率			100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10	10		
小计						90	90	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称		第三人民医院迁建项目			主管部门			
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话		89076207	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.52	11.52	11.52	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	11.52	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		迁建已完成决算审计，支付尾款			迁建已完成决算审计，支付尾款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	迁建项目数	1个	1个	10	10	
			依照支付文件数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	尾款支付率	100%	100%	10	10	
			本项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支付时效	≤12月底	12月	5	5	
		成本指标	项目支付金额	11.52万元	11.52	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	三医迁建使患者就医环境提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%		10	10	
	小计						90	90
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		原公立医院综合改革		主管部门		体改处			
项目实施单位		青岛市第三人民医院		联系电话		89076207			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	77	77	77	10	100%	10		
	其中：当年财政拨	77	77	77	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标				目标实际完成情况					
年初预期目标				对公立医院综合改革的中央补助					
对公立医院综合改革的中央补助				对公立医院综合改革的中央补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较2021年同比提高	较2021年同比下降	5	0	医院将进一步优化医疗服务质量、提高医疗服务收入在医疗收入的比重。	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较2021年同比提高	较2021年同比提高	11	11		
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	12	12		
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	11	11		
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较2021年同比下降	较2021年同比下降	11	11		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较2021年同比下降	较2021年同比下降	20	20		
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较2021年同比下降	较2021年同比上升	5	0	资产负债率为24.7%,尽管不是很高,但较去年略有提高,没有达标,医院将进一步优化资产和负债的比重,降低资产负债比率	
			是否实现收支平衡	是	否	5	0	由于疫情的原因影响了医疗收入,下年将达到业务收支平衡。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比下降	5	5		
			公立医院次均住院费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比下降	5	5		
	小计						90	75	
	总分		85						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养培训省补助资金		主管部门	基卫处			
项目实施单位		青岛市第三人民医院		联系电话	89076207			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28.8	28.8	3.34855	10	11.63%	1.2	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对于乡村医生培训给予的补助		对于乡村医生培训给予的补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (55分)	数量指标	项目拨款标准	0.36万元/人	0.36万元/人	7.5	7.5	
			培训人员数量	80	80	7.5	7.5	
		质量指标	培训人员覆盖率	90%	100%	10	10	
			项目拨款政策符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到账时限	≤12月底	4月	10	10	
	成本指标	拨款金额	28.8万元	28.8万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	可持续乡村医生培训业务	可持续	可持续	30	30	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		5	0	由于疫情原因培训被迫中断，满意度无法估计，项目已经结转下年，将按照既定的	
小计						90	85	
总分						86.16		

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022年重大传染病防控中央补助资金（正式下达）			主管部门	疾控处			
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	给予儿童特殊门诊的补助资金			给予儿童特殊门诊的补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助门诊	1个	1个	20	20	
			开展培训数量	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	资金使用符合政策度	100%	0	2.5	0	
			资金到位率	100%	0	2.5	0	
		时效指标	资金到位时效	≤12月底	未到位	2.5	0	
		成本指标	项目资金	3万元	3万	2.5	2.5	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	提高儿童门诊诊疗水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	85%	99.05%	10	10	
	小计						90	82.5
总分		82.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	区域三级临床专科能力建设			主管部门	体改处			
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	640	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">年初预期目标</p> <p>1.根据国家关于公立医院高质量发展文件要求,以建立健全现代医院管理制度为目标,以加强市县临床专科能力建设、推动构建科学合理分级诊疗体系为抓手,推动公立医院集约发展,更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险。</p> <p>2.强化体系创新、技术创新,加快构建以人为本的整合型医疗卫生服务体系,推动公立医院提制增效,促进优质医疗资源扩容,实现同级公立医院全部检查结果互认,到2024年基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例达到60%,三级公立医院CMI值达到1.2、出院患者四级手术比例达到30%以上。</p> <p>3.强化模式创新、管理创新,加强公立医院精细化管理水平,建立合理薪酬分配制度,注重人才技术发展,力争到2024年,平均住院日降至7天以下,公立医院人员薪酬水平年均增长10%以上,薪酬中稳定收入达50%以上。</p> <p>4.通过实施青岛市智慧医疗示范项目,创新医疗服务提供方式,提升运营管理水平,有效管控诊疗行为和医药费用,提高居民就医的便捷度与获得感,到2024年,门诊、住院次均费用年均增幅控制在2%左右,门诊、住院费用个人自付比例降低2个百分点以上,职工满意度提高到85%,患者门诊和住院满意度分别提高到90%和95%。</p>			<p style="text-align: center;">目标实际完成情况</p> <p>1.根据国家关于公立医院高质量发展文件要求,以建立健全现代医院管理制度为目标,以加强市县临床专科能力建设、推动构建科学合理分级诊疗体系为抓手,推动公立医院集约发展,更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险。</p> <p>2.强化体系创新、技术创新,加快构建以人为本的整合型医疗卫生服务体系,推动公立医院提制增效,促进优质医疗资源扩容,实现同级公立医院全部检查结果互认,到2024年基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例达到60%,三级公立医院CMI值达到1.2、出院患者四级手术比例达到30%以上。</p> <p>3.强化模式创新、管理创新,加强公立医院精细化管理水平,建立合理薪酬分配制度,注重人才技术发展,力争到2024年,平均住院日降至7天以下,公立医院人员薪酬水平年均增长10%以上,薪酬中稳定收入达50%以上。</p> <p>4.通过实施青岛市智慧医疗示范项目,创新医疗服务提供方式,提升运营管理水平,有效管控诊疗行为和医药费用,提高居民就医的便捷度与获得感,到2024年,门诊、住院次均费用年均增幅控制在2%左右,门诊、住院费用个人自付比例降低2个百分点以上,职工满意度提高到85%,患者门诊和住院满意度分别提高到90%和95%。</p>				
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例	较2021年 同比提高	较2021年 同比降低	2	0	医院将进一步优化医疗服务质量、提高医疗服务收入在医疗收入的比重
			按病种付费 (DRG、DIP、单病种) 的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	较2021年 同比提高	较2021年 同比提高	7	7	
			本市财政卫生健康支出预算执行率	≥99%	0	2	0	资金不到位,本项目已结转下年执行,将会按照有关规定完成预算执行率目标
		质量指标	三级公立医院门诊入次数与出院入次数比	较2021年 同比下降	较2021年 同比下降	5	5	
			是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	5	5	
			三级公立医院病例组合指数 (CMI值)	较2021年 同比提高	较2021年 同比提高	6	6	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较2021年 同比提高	较2021年 同比提高	6	6	
			参与同级检查结果互认的项目数	较2021年 同比提高	较2021年 同比提高	6	6	
			三级公立医院平均住院日	较2021年 同比下降	较2021年 同比下降	6	6	
	成本指标	是否实现医疗业务收支平衡	是	否	2	0	由于疫情的原因影响了医疗收入,下年将达到业务收支平衡	
		管理费用占公立医院费用总额的比重	较2021年 同比下降	较2021年 同比下降	6	6		
		公立医院门诊和住院次均费用增幅	较2021年 同比下降	较2021年 同比下降	6	6		
		是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	是	6	6		
		是否建立医疗服务价格动态调整	是	是	6	6		
是否合理确定并动态调整薪酬		是	是	7	7			

		公立医院薪酬中稳定收入的比例	较2021年 同比提高	较2021年 同比下降	2	0	由于疫情我院停诊2次，影响了比例，下 年将努力提高
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	较2021年 同比提高	较2021年 同比提高	5	5	
		公立医院医务人员满意度	较2021年 同比提高	较2021年 同比提高	5	5	
		小计				90	82
总分				82			