

2022年度

青岛市第五人民医院单位决算

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

青岛市第五人民医院，以“特色鲜明、技术一流、员工幸福、现代医院”为发展愿景，是山东省首家中西医结合三级甲等医院，亦是市属综合性医疗机构，院内设有青岛市中西医结合研究所。1989年确立为山东中医药大学教学医院，1995年经国家、省中医管理局批准为三级甲等中西医结合医院，2012、2018、2022年通过复评。2007年被国家中医药管理局确立为第二批国家中医药管理重点中西医结合医院建设单位。2022年经青岛市卫健委党组决定青岛市第五人民医院（山东青岛中西医结合医院）正式纳入海慈中医医疗集团管理，成立集团西院区。

西院区一贯倡导继承和发扬优良的国医传统，坚持中西医并举，集中西医之所长，勤求古训、博采众长。自成立集团西院区后，西院区与集团一体化、同质化管理，追求“特色鲜明、技术一流、员工幸福、现代医院”的发展愿景，运用现代医院管理理念，大力实施“六大工程”建设，即学科能力提升工程、医疗质量与安全体系建设工程、专科护理特色提升工程、学习型与临床研究型医院建设工程、运营精细化管理建设工程、医院文化与员工素养提升工程。西院区全面实施精细化管理，高度重视文化建设，大力提升员工素养及培育集团文化，让集团文化植根于西院区，为全市人民、特别为西部居民提供优质的医疗保障，造福千家万户。

二、机构设置

本单位内设62个科室，分别是：

1. 综合管理机构15个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感部、科教科、医疗保险办公室、质量控制科、绩效考核办公室、群团工作办公室。

2. 临床医技机构37个：综合内科、脑病科、心血管病科、风湿病科、肺病科、老年病科、皮肤科、外一科、外二科、骨伤科、肾病科、肿瘤科、脾胃病科、肛肠科、急诊科、重症医学科、麻醉科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、变态反应科、治未病科、针灸科、康复科、营养科、医学影像科、特检科、检验科、病理科、输血科、药学部、疾病预防控制科、感染性疾病科、香港中路社区卫生服务站、嘉祥路社区卫生服务中心。

3. 后勤服务机构10个：信息统计科、设备动力科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、基建科、安全生产办公室、膳食科、病人服务中心。

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：青岛市第五人民医院

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	2,173.08	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	16,037.58	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	2,338.46	八、社会保障和就业支出	39	1,000.25
	9		九、卫生健康支出	40	17,603.90
	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	651.41
	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	20,549.12	本年支出合计	58	19,255.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,288.55
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	20,549.12	总计	62	20,549.12

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：青岛市第五人民医院

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		20,549.12	2,173.08	0.00	16,037.58	0.00	0.00	2,338.46
208	社会保障和就业支出	1,000.25	1,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.25	1,000.25	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	666.84	666.84	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	333.42	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,897.46	1,172.82	0.00	15,386.17	0.00	0.00	2,338.46
21002	公立医院	18,756.56	1,031.93	0.00	15,386.17	0.00	0.00	2,338.46
2100202	中医（民族）医院	18,750.41	1,025.78	0.00	15,386.17	0.00	0.00	2,338.46
2100299	其他公立医院支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.41	0.00	0.00	651.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.41	0.00	0.00	651.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.41	0.00	0.00	651.41	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：青岛市第五人民医院

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	19,255.56	18,799.64	455.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,000.25	1,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.25	1,000.25	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	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.42	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,603.90	17,147.98	455.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,463.01	17,147.98	315.03	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,456.86	17,147.98	308.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.41	651.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.41	651.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.41	651.41	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：青岛市第五人民医院

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	2,173.08	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	1,000.25	1,000.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,172.82	1,172.82	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	2,173.08	本年支出合计	59	2,173.08	2,173.08	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	2,173.08	总计	64	2,173.08	2,173.08	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：青岛市第五人民医院

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	2,173.08	1,717.15	455.92
208	社会保障和就业支出	1,000.25	1,000.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.25	1,000.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.84	666.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.42	333.42	0.00
210	卫生健康支出	1,172.82	716.90	455.92
21002	公立医院	1,031.93	716.90	315.03
2100202	中医（民族）医院	1,025.78	716.90	308.88
2100299	其他公立医院支出	6.15	0.00	6.15
21004	公共卫生	78.90	0.00	78.90
2100408	基本公共卫生服务	10.99	0.00	10.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.91	0.00	67.91
21006	中医药	7.00	0.00	7.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	0.00	7.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00

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：青岛市第五人民医院

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	1,526.81	302	商品和服务支出	13.01	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	666.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	333.42	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	326.23	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	166.99	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	33.34	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	177.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	40.29	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	137.04	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	0.00	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	13.01	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	1,704.15					公用经费合计	13.01

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：青岛市第五人民医院

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：青岛市第五人民医院

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：青岛市第五人民医院

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20,549.12万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,275.19万元，增长12.45%。主要是医院业务量增加带来的收支增加。

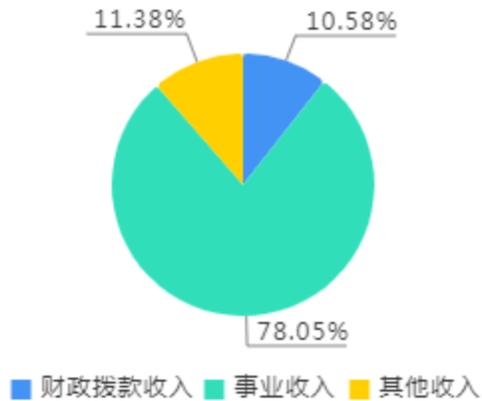
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计20,549.12万元，其中：财政拨款收入2,173.08万元，占10.58%；事业收入16,037.58万元，占78.05%；其他收入2,338.46万元，占11.38%。

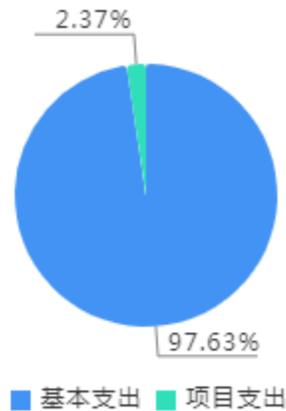
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计19,255.56万元，其中：基本支出18,799.64万元，占97.63%；项目支出455.92万元，占2.37%。

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2,173.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,006.27万元，下降48.00%。主要是基本收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

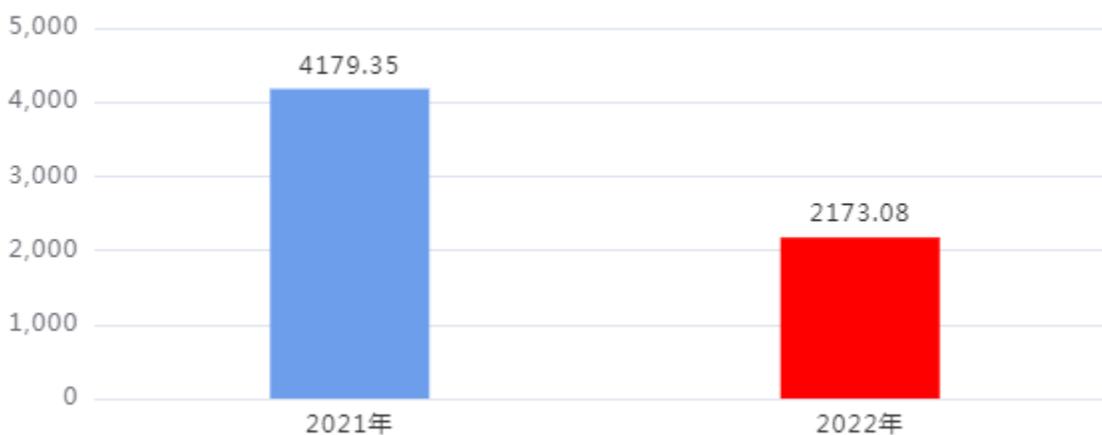


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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2,173.08万元，占本年支出合计的11.29%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,006.27万元，下降48.00%。主要是基本支出减少。

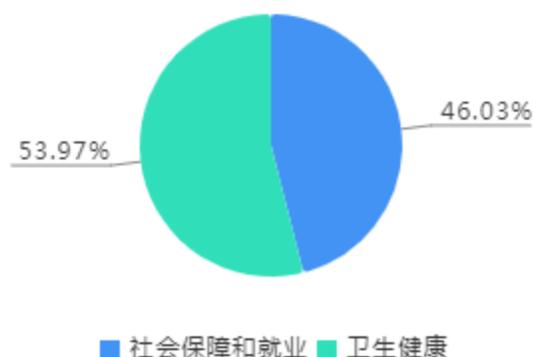
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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2,173.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,000.25万元，占46.03%；卫生健康（类）支出1,172.82万元，占53.97%。

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2,039.79万元，支出决算为2,173.08万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。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666.84万元，支出决算为666.84万元，完成年初预算的100%。

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333.42万元，支出决算为333.42万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为967.39万元，支出决算为1,025.78万元，完

成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出较预算0.01万元。

6. 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0万元，支出决算为67.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

8. 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55.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,717.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,704.15万元，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、医疗费补助。

公用经费13.01万元，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919.50万元，其中：政府采购货物支出133.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出786.30万元。授予中小企业合同金额719.41万元，占政府采购支出总额的78.24%，其中：授予小微企业合同金额213.33万元，占政府采购支出总额的23.20%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）9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12个，涉及预算资金457.88万元，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

青岛市第五人民医院2022年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0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，充分发挥资金使用效益。

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，以及“齐鲁中医药优势专科集群建设补助资金”“区域三级临床专科能力建设”等12个项目的绩效自评表。

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99.94分。全年预算数为62万元，执行数为61.7881万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过进修学习、科研立项、聘请专家指导工作等，发展新技术、新项目，进一步提高临床技术水平和科

研能力，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心。

2. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为6.15万元，执行数为6.148万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过组织培训、督导考核等工作形式，有效提升全市医疗卫生机构中的中医药服务能力和管理水平。

3. 中医药事业传承与发展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99.73分。全年预算数为150万元，执行数为147.5994万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过中医药适宜技术培训推广中心建设，公立中医医院“五个全科化”建设之硬件建设，进一步强化了中医药特色优势，提高了中医药服务能力和水平。发现的主要问题及原因：实际支出较预算节约2.4万元。下一步改进措施：进一步细化预算，做好计划，提高预算执行率。

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100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。

5. 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100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，

有效完成医疗保健及查体等任务，进一步提高保健对象对保健服务的满意度。

6. 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100分。全年预算数为3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，已及时对卫生支农人员足额发放补助。

7. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为11万元，执行数为10.99万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，充分发挥专业公共卫生机构对基层的指导作用。

8. 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98.09分。全年预算数为83.91万元，执行数为67.91万元，完成预算的80.93%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，不断加强新型冠状病毒检测工作，提升疫情防控水平。

9. 齐鲁中医药优势专科集群建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，带动成员专科中医医疗服务水平的提升。发现的主要问题及原因：受疫情影响较大，门诊人次增幅低于预期指标。下一步改进措施：全面提升医疗服务能力和临床疗效水平，形成创新高效的中医诊疗模式。

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，项目自评得分为83.27分。全年预算数为160万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：因2022年1月纳入海慈集团进行同质化管理，医院业务量大幅增长，住院次均费用增幅等部分绩效指标偏离预期指标。下一步改进措施：进一步细化降本措施，严格预算控制，强化日常管理；进一步优化医疗流程，规范医疗行为，降低出院患者诊疗费用。

11. 原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99.3分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：因2022年1月纳入海慈集团进行同质化管理，医院业务量大幅增长，住院次均费用增幅指标未及预期指标。下一步改进措施：进一步优化医疗流程，规范医疗行为，降低出院患者诊疗费用。

12. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为3万元，执行数为1.9509万元，完成预算的65.03%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响全国中医护理骨干人才培养项目未开展，所有培训预计于2023年底完成，资金结转下年使用。

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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、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。

二十四、住房公积金：指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。

第五部分

附件

2022年项目支出绩效自评汇总表

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	99.94	优
2	市级质控中心经费	99.99	优
3	中医药事业传承与发展资金	99.73	优
4	公立医院取消药品加成补助	100	优
5	医疗保健	100	优
6	卫生支农	100	优
7	基本公共卫生服务补助资金	99.98	优
8	新冠肺炎疫情防控资金	98.09	优
9	齐鲁中医药优势专科集群建设补助资金	97	优
10	区域三级临床专科能力建设	83.27	良
11	原公立医院综合改革	99.3	优
12	中医药事业传承与发展	96.5	优

1. 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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	62	62	61.7881	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	62	62	61.7881	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标 建设成为省内领先、亚专业齐全、以呼吸过过敏性疾病为治疗特色的现代中西医结合肺病专科，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的风湿病中西医诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科，成为符合中医药发展要求的医学人才。			目标实际完成情况 总体目标已完成			
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	数量指标	B类重点学科	=2个	2	7.15	7.15	
			优秀青年医学人才	=1个	1	7.15	7.15	
		质量指标	发表论文	≥5篇	8	7.14	7.14	
			获得专利	≥1项	1	7.14	7.14	
			科研立项	≥2项	3	7.14	7.14	
	时效指标	学科带头人及人才进修学习完成时间	2022年12月底前	完成预期目标	7.14	7.14		
	成本指标	重点学科建设和人才培养补助使用	=62万元	61.7881	7.14	7.12	实际支出较预算节约2119.09元。进一步细化预算，做好计划，提高预算执行率。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点学科新开展的新技术新项目	≥3项	3	15	15	
		可持续影响指标	重点学科及人才建设实施办法健全性	健全	完成预期目标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点学科及优秀人才满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	89.98	
总分		99.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2. 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市级质控中心经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	6.15	6.15	6.148	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.15	6.15	6.148	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				通过组织培训、督导考核等工作形式，有效提升全市医疗卫生机构中的中医药服务能力和管理水平。				
				总体目标已完成				
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	数量指标	培训次数	≥1次	1	8.34	8.34	
			培训人数	≥100人	120	8.34	8.34	
		质量指标	补助政策符合率	=100%	100%	8.33	8.33	
			培训人员合格率	≥90%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	年度内培训完成次数	≥1次	1	8.33	8.33	
	成本指标	质控资金补助使用	=6.15万元	6.148	8.33	8.33	实际支出较预算节约20元。进一步细化预算，做好计划，提高预算执行。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药服务能力	提升	完成预期目标	30	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10.00	
	小计						90	90.00
总分				99.99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

3. 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	150	150	147.5994	10	98.40%	9.84	
	其中：当年财政拨款	150	150	147.5994	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标 中医药适宜技术培训推广中心建设 公立中医医院“五个全科化”建设之硬件建设			目标实际完成情况 总体目标已完成			
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	数量指标	中医药适宜技术培训推广中心建设项目	=1个	1	7.15	7.15	
			公立中医医院“五个全科化”建设之硬件建设	=1个	1	7.15	7.15	
		质量指标	中医药适宜技术培训推广中心建设项目合格率	符合标准	完成预期目标	7.14	7.14	
			公立中医医院“五个全科化”建设项目合格率	符合标准	完成预期目标	7.14	7.14	
		时效指标	中医药适宜技术培训推广中心建设项目完成时间	≤12月	完成预期目标	7.14	7.14	
			公立中医医院“五个全科化”建设项目完成时间	≤24月	完成预期目标	7.14	7.14	
	成本指标		中医药发展补助使用	=150万元	147.5994	7.14	7.03	实际支出较预算节约24006元。进一步细化预算，做好计划，提高预算执行率。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	中医药文化及产业发展水平	提升	完成预期目标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	89.89	
总分		99.73						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

4. 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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	35	35	35.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35.00	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		公立医院取消药品加成后，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担			总体目标已完成			
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	项目数量	=1个	1	8.34	8.34	
			取消药品加成单位数	=1个	1	8.34	8.34	
		质量指标	政策符合度	=100%	100%	8.33	8.33	
			政策执行率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金到位时间	≤12月	完成预期目标	8.33	8.33	
	成本指标	取消药品加成资金补助使用	=35万元	35	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	药品加成率 (中药饮片除外)	无加成	完成预期目标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90.00	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq^*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq^*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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		医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	55	55.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55	55	55.00	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 加强医务人员保健及查体专业培训，加强保健门诊及健康管理中心（查体中心）建设，以提高保健服务能力，有效完成医疗保健及查体等任务，进一步提高保健对象对保健服务的满意度。				总体目标已完成				
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	数量指标	保健服务次数	≥100次	664	8.34	8.34	
			保健查体人次	≥25次	26	8.34	8.34	
		质量指标	承担保健服务工作达到保健办要求	=100%	100%	8.33	8.33	
			质量合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	各保健任务完成时限	≤12月	完成预期目标	8.33	8.33	
	成本指标	医疗保健补助使用	=55万元	55	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保健服务水平	提升	完成预期目标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保健对象服务满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90.00
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	3.49	3.49	3.49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.49	3.49	3.49	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支农医师到基层医疗卫生机构通过试教手术、集中带教、组织培训等工作形式，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。			总体目标已完成			
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	数量指标	派出中级以上职称医师人数	≥2人	9	8.34	8.34	
			基层培训次数	≥2次	2	8.34	8.34	
		质量指标	发放补助覆盖率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			基层培训覆盖率	≥60%	60%	8.33	8.33	
		时效指标	各保健任务完成时限	≥240天	240天	8.33	8.33	
		成本指标	卫生支农人员补助使用	≥3.49万元	3.49	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支农医师补助政策知晓率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医师满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90.00
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	11	10.9851	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.9851	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分发挥专业公共卫生机构对基层的指导作用，提升民众健康素养，大力提高我市目标人群的健康行为形成率，进一步达到改善健康状况的目标。通过项目实施，推广中医“治未病”理念，普及中医药知识，满足人民群众日益增长的中医药服务需求。			总体目标已完成			
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	数量指标	开展技能培训	≥1次	1	6.25	6.25	
			组织开展技术指导和 工作督导	≥2次	2	6.25	6.25	
			宣教栏更换	=1处	1	6.25	6.25	
			健康教育基地标识更新	=2处	23	6.25	6.25	
		质量指标	老年人中医药健康管理率	≥45%	100%	6.25	6.25	
			儿童中医药健康管理率	≥45%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	6.25	6.25		
	成本指标	基本公卫建设补助使用	=11万元	10.9851	6.25	6.24	实际支出较预算节约149元。进一步细化预算，做好计划，提高预算执行率。	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升	完成预期目标	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	89.99	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

8. 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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	83.91	83.91	67.9100	10	80.93%	8.09	
	其中：当年财政拨款	83.91	83.91	67.9100	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发热门诊患者、住院患者、陪护人员和工作人员的核酸检测费用支出，不断加强新型冠状病毒检测工作，提升疫情防控水平。			总体目标已完成			
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	数量指标	2021年度核酸检测服务对象人数	≥20000人次	32912	3.58	3.58	
			医疗机构工作人员核酸检测补助人次	≥60000人次	66792	3.58	3.58	
			发热门诊患者核酸检测补助人次	≥300人次	394	3.57	3.57	
			未参保及省内异地住院患者核酸检测补助人次	≥50人次	69	3.57	3.57	
			住院患者陪护人员核酸检测补助人次	≥500人次	600	3.57	3.57	
			购买床旁血滤设备	=2台	2	3.57	3.57	
		质量指标	资金合规使用率	=100%	100%	3.57	3.57	
			核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率	=100%	100%	3.57	3.57	
			购买设备合格率	=100%	100%	3.57	3.57	
			设备采购完成时限	≤6月底	完成预期目标	3.57	3.57	
		时效指标	核酸检测频次达到疫情防控要求	=100%	100%	3.57	3.57	
			核酸检测“应检尽检”人员信息报表统计报送及时率	=100%	100%	3.57	3.57	
		成本指标	核酸检测医疗服务项目价格及试剂耗材价格	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	完成预期目标	3.57	3.57	
			资金补助金额	=83.91万元	67.9100	3.57	3.57	未执行金额16万元为床旁血滤机剩余金额，该项目为委属医院按规定联合采购，结余资金上缴财

效益 指标 (30分)	社会效益 指标	“一点两区”肾透析患者单人治疗疫情院内感染率	=0%	0%	10	10	
		疫情防控水平	提升	完成预期目标	10	10	
		“应检尽检”人员检测覆盖率	=100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90	
总分			98.09				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

9.省级资金预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		齐鲁中医药优势专科集群建设补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	7	7	7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-	
	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			
		加强第二批齐鲁中医药优势专科集群成员专科建设，开展医疗服务能力、中医药优势特色、人才队伍、科研创新能力、专科管理水平等5大建设任务，带动成员专科中医医疗服务水平的提升。			总体目标已完成。			
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	推广中医药先进诊疗技术	=1项	2	6.25	6.25	
			培养业务骨干和学术继承人	=2人	3	6.25	6.25	
		质量指标	制定或优化中医优势病种的诊疗方案	=1个	100.00%	6.25	6.25	
			门诊患者中药饮片使用比例	明显提升	100.00%	6.25	6.25	
			门诊患者中医非药物疗法使用比例	明显提升	100.00%	6.25	6.25	
			住院患者中药饮片使用比例	=50%	62.00%	6.25	6.25	
			住院患者中医非药物疗法使用比例	=50%	62.00%	6.25	6.25	
	时效指标	项目经费执行率	≥90%	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年门诊人次年均增幅	≥5%	3%	7.5	4.5	受疫情影响较大，门诊人次增幅低于预期指标。全面提升医疗服务能力和临床疗效水平，形成创新高效的中医诊疗模式。
			年出院人次年均增幅	≥3%	1.324	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	127.51%	118.06%	7.5	7.5	
			是否实现收支平衡	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集群专科满意度	≥80%	98.00%	10	10	
	小计						90	87
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

10.中央直达资金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	青岛市卫生健康委员会					
项目实施单位	青岛市第五人民医院			联系电话	82611206					
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	160	160	0	10	0.00%	0			
	其中：当年财政拨款	160	160	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						
	加强临床专科能力建设,更好提供优质高效医疗卫生服务。			总体目标基本完成。						
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		
	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年同比提高	3.33	3.33				
			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年同比下降	3.33	3.33			
			本市财政卫生健康支出预算执行率	≥99%	0	3.33	0.00	按照资金拨付计划安排支出。		
		质量指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较2021年同比下降	较2021年同比下降	3.33	3.33			
			是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	3.33	3.33			
			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	3.33	3.33			
			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	3.33	3.33			
			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	3.33	3.33			
			成本指标	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	3.33	3.33		
				是否实现医疗业务收支平衡	是	是	3.33	3.33		
	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年同比提高	3.33	3.23	管理人员薪酬提高,强化医疗活动费用管控,全院费用总额增幅小于管理费用增幅。进一步细化降本措施,严格预算控制,强化日常管理。			
	是否无基本建设和设备购置非流动负债	是		是	3.33	3.33				
	是否建立医疗服务价格动态调整机制	是		是	3.33	3.33				
	是否合理确定并动态调整薪酬	是		是	3.33	3.33				
	公立医院薪酬中稳定收入的比例	较2021年同比提高	较2021年同比提高	3.33	2.05	2022年医院纳入海慈医疗集团管理,学科在集团带领下进行同质化管理,医院业务量大幅增长,医务人员奖励性绩效相应增加,同时,根据统一规定发放基础绩效奖,使薪酬中稳定收入占比有所下降。				

效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	较2021年同比下降	门诊次均费用较2021年同比下降；住院次均费用较去年提高	30	28	2021年医院接收住院患者多为基础病人，出院患者次均费用较低，2022年1月医院纳入海慈医疗集团管理，学科在集团带领下进行同质化管理，医院业务量、手术例数均大幅增长，与2021年相比，2022年接收疑难杂症和重症患者数量越来越多，患者诊疗难度大，导致出院患者次均费用增加。进一步优化医疗流程，规范医疗行为，降低患者诊疗费用。
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	83.27	
总分		83.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

11.中央直达资金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	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206			
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	61	61	61	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	61	61	61	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				总体目标已完成。					
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年同比提高	10	10		
			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	10	10		
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	10	10		
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	10	10		
		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	10	10		
	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	10	10		
		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年同比下降	10	10		
			是否实现收支平衡	是	是	10	10		
	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	4.3	2021年医院接收住院患者多为基础病人，出院患者次均费用较低，2022年1月医院纳入海慈医疗集团管理，学科在集团带领下进行同质化管理，医院业务量、手术例数均大幅增长，与2021年相比，2022年接收疑难杂症和重症患者数量越来越多，患者诊疗难度大，导致出院患者次均费用增加。进一步优化医疗流程，规范医疗行为，降低患者诊疗费用。	
	小计						90	89.3	
	总分					99.3			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

12.中央直达资金预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第五人民医院			联系电话	82611206			
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	3	1.9509	10	65.03%	6.503	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.9509	-		-	
	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				
	培养中医护理骨干人才。			全国中医护理骨干人才培训项目，受疫情影响2022年度未进行相关培训，资金结转2023年使用，截止2023年4月已开展部分培训，所有培训预计于2023年底完成				
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	培养中医护理骨干人才人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	100%	10	10	
			培训计划完成率	≥80%	80%	10	10	
			建设项目合格率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	得到一定提高	15	15	
			中医临床疗效评价能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				96.50				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。