

2022年度

青岛市第八人民医院单位决算

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

青岛市第八人民医院是李沧区域内一所三级综合医院，承担着城阳南部、李沧及崂山百余万群众的医疗、预防、保健和医学教育培训等卫生医教科研任务。

二、机构设置

本单位内设机构79个：分别是医疗医技一级科室51个：呼吸与危重症医学科、心血管内科、内分泌科、肝病科、消化内科、神经内一科、神经内二科、肾内科、血液透析室、血液科、肿瘤科、老年医学科、感染性疾病科、中医科、普外一科、普外二科、神经外科、心胸外科、乳腺外科、骨一科、骨二科、手足外科、肛肠外科、泌尿外科、美容医学科、重症医学科、急诊医学部、麻醉手术部、妇科、产科中心、儿科中心、康复医学科、介入医学科、介入手术室、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、健康管理科、营养科、药学部、高压氧科、病理科、超声科、功能检查科、检验科、输血科、放射科、供应室、疾病预防控制科、放射防护科；综合管理一级科室18个；后勤服务一级科室10个。

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：青岛市第八人民医院

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	6,738.63	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	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	59,806.01	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	78.98	八、社会保障和就业支出	39	2,686.06
	9		九、卫生健康支出	40	63,797.52
	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	2,660.94
	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	30,000.00
	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	96,623.62	本年支出合计	58	99,146.52
使用非财政拨款结余	28	2,502.55	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.50	年末结转与结余	60	16.15
	30			61	
总计	31	99,162.67	总计	62	99,162.67

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：青岛市第八人民医院

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		96,623.62	36,738.63	0.00	59,806.01	0.00	0.00	78.98
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,686.06	2,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,686.06	2,686.06	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	1,790.70	1,790.70	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	895.35	895.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,274.62	4,050.57	0.00	57,145.06	0.00	0.00	78.98
21002	公立医院	60,859.98	3,635.93	0.00	57,145.06	0.00	0.00	78.98
2100201	综合医院	59,304.98	2,080.93	0.00	57,145.06	0.00	0.00	78.98
2100299	其他公立医院支出	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	342.64	342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	339.64	339.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,660.94	0.00	0.00	2,660.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,660.94	0.00	0.00	2,660.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,660.94	0.00	0.00	2,660.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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：青岛市第八人民医院

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		99,146.52	66,797.09	32,349.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,686.06	2,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,686.06	2,686.06	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	1,790.70	1,790.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.35	895.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,797.52	61,450.09	2,347.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63,382.88	61,450.09	1,932.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	61,827.88	61,450.09	377.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	342.64	0.00	342.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	339.64	0.00	339.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,660.94	2,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,660.94	2,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,660.94	2,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	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：青岛市第八人民医院

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	6,738.63	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	2,686.06	2,686.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,050.57	4,050.57	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	30,000.00	0.00	30,000.00	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	36,738.63	本年支出合计	59	36,738.63	6,738.63	30,000.00	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	36,738.63	总计	64	36,738.63	6,738.63	30,000.00	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：青岛市第八人民医院

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	6,738.63	4,409.55	2,329.08
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2,686.06	2,686.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,686.06	2,686.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,790.70	1,790.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.35	895.35	0.00
210	卫生健康支出	4,050.57	1,723.49	2,327.08
21002	公立医院	3,635.93	1,723.49	1,912.44
2100201	综合医院	2,080.93	1,723.49	357.44
2100299	其他公立医院支出	1,555.00	0.00	1,555.00
21004	公共卫生	342.64	0.00	342.64
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	339.64	0.00	339.64
21099	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00

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：青岛市第八人民医院

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	4,176.64	302	商品和服务支出	17.91	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	1,790.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	895.35	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	952.71	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	448.34	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	89.54	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	215.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	45.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	169.92	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	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	17.91	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	4,391.64					公用经费合计	17.91

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：青岛市第八人民医院

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	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市第八人民医院

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：青岛市第八人民医院

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。

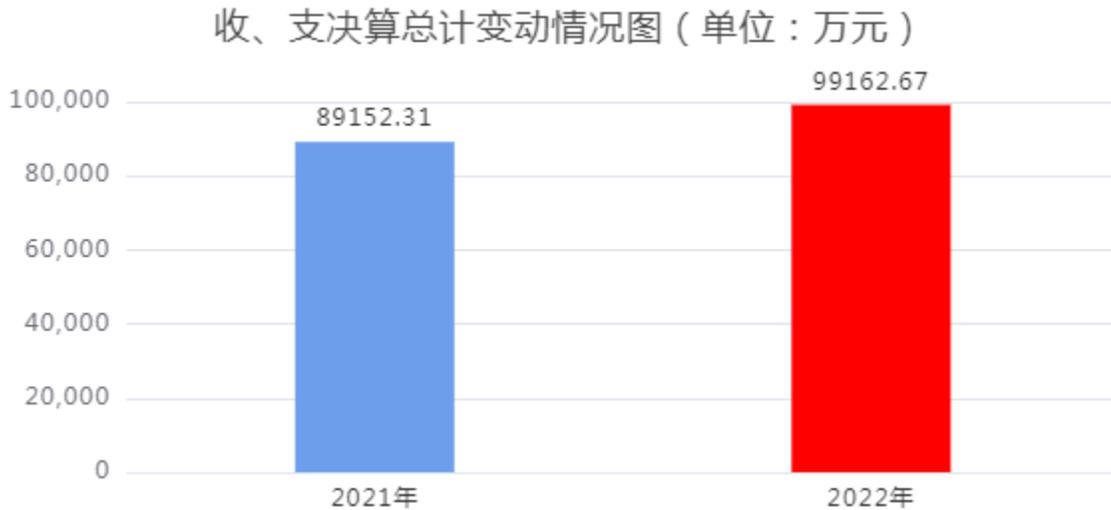
2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

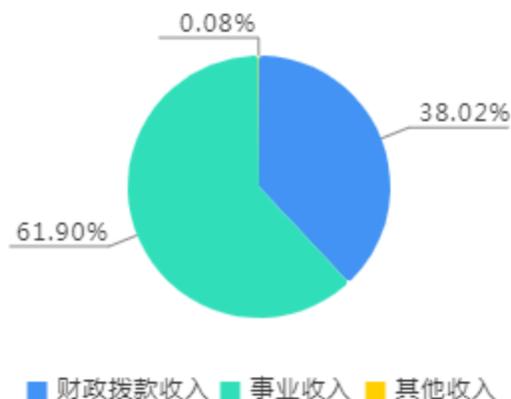
2022年度收、支总计99,162.67万元。与2021年度相比，收、支总计各增加10,010.36万元，增长11.23%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款收入同比增加10000万元。



二、收入决算情况

本年收入合计96,623.62万元，其中：财政拨款收入36,738.63万元，占38.02%；事业收入59,806.01万元，占61.90%；其他收入78.98万元，占0.08%。

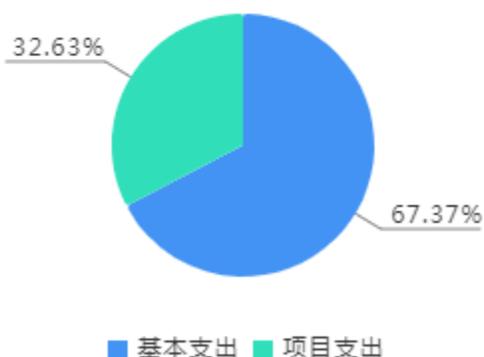
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计99,146.52万元，其中：基本支出66,797.09万元，占67.37%；项目支出32,349.43万元，占32.63%。

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36,738.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,964.53万元，增长42.54%。主要是政府性基金预算财政拨款增加10000万元。

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6,738.63万元，占本年支出合计的6.80%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加964.53万元，增长16.70%。主要是社会保障和就业支出减少397.07万元，卫生健康支出增加1365.6万元。

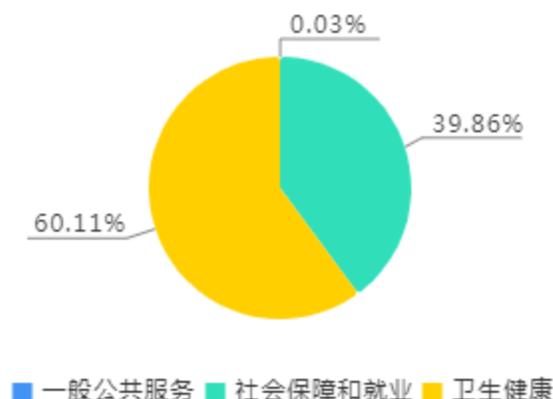
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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6,738.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出2,686.06万元，占39.86%；卫生健康（类）支出4,050.57万元，占60.11%。

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6,318.99万元，支出决算为6,738.63万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出增加417.64万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含本年度收到上级专款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1790.7万元，支出决算为1,790.70万元，完成年初预算的100%。

3. 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895.35万元，支出决算为895.35万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2002.93万元，支出决算为2,080.93万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括原公立医院综合改革项目78.00万元。

5. 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1555.00万元，支出决算为1,555.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.00万元，支出决算为339.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含本年度收到上级专款。

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72.00万元，支出决算为72.00万元，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4,409.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,391.64万元，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。

公用经费17.91万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入30,000.00万元，本年支出30,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为10,000.00万元，支出决算为30,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含本年度新增政府性基金预算20,000.00万元。

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8,493.64万元，其中：政府采购货物支出8,197.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出296.58万元。授予中小企业合同金额8,437.64万元，占政府采购支出总额的99.34%，其中：授予小微企业合同金额8,437.64万元，占政府采购支出总额的99.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.32%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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）44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32989.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“医疗保健”“公立医院取消药品加成补助”“设备购置修缮”、“新冠肺炎疫情防控资金”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金32989.08万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市第八人民医院2022年度市级预算绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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。

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“医疗保健”“公立医院取消药品加成补助”“设备

购置修缮”、“新冠肺炎疫情防控资金”等12个项目的绩效自评表。

1. 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93分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：重点服务对象人数32人；公务员体检40人；二是质量指标：体检质控达标100%；承担医疗服务达到工作要求100%；三是时效指标：医疗服务工作及时；四是成本指标：项目成本72万；五是社会效益指标：服务对象享受医院提供医疗服务便利；六是服务对象满意度指标：受益群体满意度90%。

2. 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251万元，执行数为251万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：取消药品加成单位数1个；公立医院取消药品加成财政补助金额251万元；二是质量指标：价格补偿与财政补偿比例90.18%；政策符合度100%；三是时效指标：资金到位率及时；四是成本指标：项目成本251万；五是社会效益指标：药品加成率（中药饮片除外）0%；六是服务对象满意度指标：服务对象满意度92.23%。

3. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.43分。全年预算数为1555万元，执行数为1555万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：日检查完成治疗人次39人次；二是质量指标：检查阳性率95%；诊断正确率99%；三是时效指标：预约时长1天；四是成本指标：项目

成本1555万；五是社会效益指标：有效提高医疗服务水平；六是服务对象满意度指标：补助对象满意度99%。

4. 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98.44分。全年预算数为355.64万元，执行数为339.64万元，完成预算的95.50%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：检测数量完成35.9万人次；检测覆盖率100%；购买设备数量2台；二是质量指标：检测合格率100%；检验结果上报率100%；验收合格率100%；三是时效指标：设备采购完成时间8月；检测及时率100%；四是成本指标：核酸检测医疗服务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；五是社会效益指标：核酸检测能力符合核酸检测要求；一点两区肾透析患者单人单间治疗疫情院内感染率0%；六是服务对象满意度指标：服务对象满意度92.23%。

5. 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24.44万元，执行数为24.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补助城市支援医院派出中级以上职称医师人数18个；补助城市支援医院派出医师涉及专业数24个；二是质量指标：中级以上职称医师城市支援医院发放绩效覆盖率100%；全部医师城市支援医院发放绩效覆盖率100%；三是时效指标：支农时间240天；四是成本指标：项目成本24.44万；五是社会效益指标：帮助支援单位提升诊疗水平；六是服务对象满意度指标：服务对象满意度90%。

6. 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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成主动监测数量262例；食源性疾病实际上报871例；二是质量指标：完成主动监测的效果100%；食源性疾病上报合规100%；三是时效指标：食源性疾病上报及时；四是成本指标：项目成本3万；五是社会效益指标：有效降低食源性疾病发病率；六是服务对象满意度指标：服务对象满意度99.80%。

7. 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91.67分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：外出培训次数11次；发表论文2篇，实际完成指标值0篇；二是质量指标：优秀青年医学人才2人；受益对象政策符合度100%；三是时效指标：优秀医学人才建设周期3年；四是成本指标：项目成本4万；五是社会效益指标：有效提高工作效率和服务水平；六是服务对象满意度指标：服务对象满意度100%。

8. 疾控领域食品安全风险监测项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：食源性疾病主动监测样本量262例；食源性疾病上报数量871例；二是质量指标：监测数据的准确性、有效性符合《2022年山东省食品安全风险监测工作手册》要求；食源性疾病上报符合规范要求；三是时效指标：监测工作按照规定的时间节点完成；四是成本指标：项目成本2万；五是可持续影响指标：不断完善食源性疾病

致病菌数据信息；六是服务对象满意度指标：完成食品安全风险监测工作满意度99.80%。

9. 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90分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：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上年提高，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高，三级公立医院安检覆盖，三级公立医院建设安防系统；二是质量指标：三级公立医院平均住院日较上年下降；三是社会效益指标：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年下降；四是可持续影响指标：公立医院资产负债率较上年下降，未实现收支平衡；五是服务对象满意度指标：公立医院次均门诊费用增幅较上年下降，公立医院次均住院费用增幅较上年下降。

10. 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，项目自评得分为81.66分。全年预算数为4万元。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：食源性疾病主动监测样本量262例；食源性疾病上报数量871例；二是质量指标：监测数据的准确性、有效性符合要求；食源性疾病上报符合要求；三是时效指标：监测工作按照规定的时间节点完成；四是成本指标：资金支出不超过项目预算4万；五是可持续影响指标：不断完善食源性疾病致病菌数据信息；六是服务对象满意度指标：完成食品安全风险监测工作满意度99.80%。

11. 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80.01分。全年预算数为640万元。项目绩效目标完成情况：本年度按照规定完成相应的临床专科能力建设任务，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上年提高，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高。

12. 市第八人民医院东院区建设工程项目绩效自评综述：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30000万元，执行数为30000万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度按照规定完成东院区建设工程数量，项目按计划时间完成，成本有效控制。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总

单位：青岛市第八人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗保健	93	优
2	公立医院取消药品加成补助	100	优
3	设备购置修缮	96.43	优
4	新冠肺炎疫情防控资金	98.44	优
5	卫生支农	100	优
6	基本公共卫生服务补助资金	100	优
7	重点学科建设和人才培养	91.67	优
8	疾控领域食品安全风险监测	100	优
9	原公立医院综合改革	90	优
10	2022年重大传染病防控中央补助资金（正式下达）	81.66	良
11	区域三级临床专科能力建设	80.01	良
12	市第八人民医院东院区建设项目	100	优

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	72	72	72	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-		-	
	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			
		承担医疗服务工作			已完成本年度医疗服务工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	重点服务对象人数	≥89人	32	8.33	3	
			公务员体检	≥50人	40	8.33	6.66	
		质量指标	体检质控达标	100%	100%	8.33	8.33	
			承担医疗服务达到工作要求	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	医疗服务工作及时性	及时	完成预期指标	8.34	8.34	
		成本指标	项目成本	72万	72	8.34	8.34	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象享受医院提供医疗服务便利性	便利	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	83
总分		93						
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：								

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	251	251	251	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	251	251	251	-		-	
	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			
		公立医院取消药品加成			完成公立医院取消药品加成任务			
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	取消药品加成单位数	1个	1个	8.33	8.33	
			公立医院取消药品加成 财政补助金额	251万元	251万	8.33	8.33	
		质量指标	价格补偿与财政补偿比例	≥90%	90.18%	8.33	8.33	
			政策符合度	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金到位率	及时	完成预期指标	8.34	8.34	
	成本指标	项目成本	251万元	251万元	8.34	8.34		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	药品加成率（中药饮片 除外）	0%	0%	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%	92.23%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		设备购置修缮			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	1555	1555	1555	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1555	1555	1555	-		-	
	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			
		购买医疗设备			已完成医疗设备MR的购置验收等工作			
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	日检查治疗人次	≥50人次	39	8.33	6.5	
			年检查治疗人次	≥18000人次	14235	8.33	6.59	
		质量指标	检查阳性率	≥85%	95%	8.33	8.33	
			诊断正确率	≥90%	99%	8.33	8.33	
		时效指标	预约时长	≤2天	≤1天	8.34	8.34	
		成本指标	项目成本	1555万	1555万	8.34	8.34	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	99%	10	10	
	小计						90	86.43
总分			96.43					
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：								

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005			
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	0	355.64	339.64	10	0.96	9.55		
	其中：当年财政拨款	0	355.64	339.64	-		-		
	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				
		新冠肺炎核酸检测“应检尽检”，发热门诊增配床旁血滤设备			完成新冠肺炎核酸检测“应检尽检”工作				
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	检测数量	≥35万人次	35.9 万人次	5.56	5.56		
			检测覆盖率	100%	100%	5.56	5.56		
			购买设备数量	2台	2台	5.56	5.56		
		质量指标	检测合格率	100%	100%	5.56	5.56		
			检验结果上报率	100%	100%	5.56	5.56		
			验收合格率	100%	100%	5.55	5.55		
		时效指标	设备采购完成时间	6月底前	8月	5.55	4.44		
			检测及时率	100%	100%	5.55	5.55		
		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	完成预期指标	5.55	5.55		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	核酸检测能力	符合核酸检测要求	完成预期指标	15	15		
			一点两区肾透析患者单人单间治疗疫情院内感染率	0	0	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92.23%	10	10		
	小计						90	88.89	
	总分		98.44						
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：									

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	24.44	24.44	24.44	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	24.44	24.44	24.44	-		-	
	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			
		完成卫生支农工作任务			已按相关部门规定完成卫生支农工作			
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	补助城市支援医院派出中级以上职称医师人数	≥11人	18	8.33	8.33	
			补助城市支援医院派出医师涉及专业数	≥5个	24	8.33	8.33	
		质量指标	中级以上职称医师城市支援医院发放绩效覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
			全部医师城市支援医院发放绩效覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支农时间	≥240天	240	8.34	8.34	
		成本指标	项目成本	24.44万元	24.44	8.34	8.34	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助支援单位提升诊疗水平	有所提升	完成预期指标	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%	90.00%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
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：								

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	3	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	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			
		完成食源性疾病监测等疾控任务			已完成本年度食源性疾病监测等疾控任务			
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	完成主动监测数量	≥200例	262	8.33	8.33	
			食源性疾病上报	≥800例	871	8.33	8.33	
		质量指标	完成主动监测的效果	100%	100%	8.33	8.33	
			食源性疾病上报合规	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	食源性疾病上报及时性	及时	完成预期指标	8.34	8.34	
	成本指标	项目成本	3万	3万	8.34	8.34		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低食源性疾病发病率	有效降低	完成预期指标	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%	99.80%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
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：								

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	4	4	4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	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			
		完成优青人才培养计划			已完成本年度优青人才培养计划			
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	外出培训次数	≥6次	11次	8.33	8.33	
			发表论文	≥2篇	0篇	8.33	0	
		质量指标	优秀青年医学人才	2人	2人	8.33	8.33	
			受益对象政策符合度	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	优秀医学人才建设周期完成及时性	3年	3年	8.34	8.34	
	成本指标	项目成本	4万	4万	8.34	8.34		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	有效提高	完成预期指标	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	81.67	
总分		91.67						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		疾控领域食品安全风险监测			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	2	2	2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	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			
		开展食品安全风险监测工作，完成当年度的食品污染物监测任务			已完成当年度的食品污染物监测任务			
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	食源性疾病主动监测样本量	≥100份	262份	8.33	8.33	
			食源性疾病上报数量	≥200份	871份	8.33	8.33	
		质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合《2022年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	完成预期指标	8.33	8.33	
			食源性疾病上报合规、规范	符合规范要求	完成预期指标	8.33	8.33	
		时效指标	监测工作完成时限	按照《2022年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	完成预期指标	8.34	8.34	
		成本指标	资金支出不超过项目预算	≤2万	2万	8.34	8.34	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	监测预警作用发挥情况	不断完善食源性疾病致病细菌数据信息	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完成食品安全风险监测工作满意度	≥95%	99.80%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	78	78	78	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	-		-	
	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			
		提升医院医疗服务质量与保障能力			有效提升医院医疗服务质量与保障能力			
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	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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
			三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较2021年同比下降	较2021年同比下降	10	10	
			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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否实现收支平衡	是	否	10	0	
			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	80	
总分		90						
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：								

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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	4	4					
	其中：当年财政拨款	4	4					
	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			
		开展食品安全风险监测工作，完成食源性疾病主动监测任务			已完成当年度的食品安全风险监测工作任务			
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	食源性疾病主动监测样本量	≥200份	262份	8.33	8.33	
			食源性疾病上报数量	≥800份	871份	8.33	8.33	
		质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合要求	完成预期指标	8.33	8.33	
			食源性疾病上报的合规性、规范性	符合要求	完成预期指标	8.33	8.33	
		时效指标	监测工作完成时限	按照规定的时间节点完成	完成预期指标	8.34	8.34	
	成本指标	资金支出不超过项目预算	≤4万	0	8.34	0		
	效益指标（30分）	可持续影响指标	监测预警作用发挥情况	不断完善食源性疾病致病菌数据信息	完成预期指标	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	完成监测工作满意度	≥90%	99.80%	10	10		
小计						90	81.66	
总分		81.66						
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：								

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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	640					
	其中：当年财政拨款	640	640					
	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，更好的提供优质高效医疗卫生服务			本年度按照规定完成相应的临床专科能力建设任务。			
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	指标1: 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	3.38	3.38	
			指标2: 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	3.33	3.33	
			指标3: 本市财政卫生健康支出预算执行率	≥99%	100%	3.33	3.33	
			指标4: 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	
		质量指标	指标1: 是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	3.33	3.33	
			指标2: 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	
			指标3: 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	
			指标4: 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	指标1: 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	
			指标2: 是否实现医疗业务收支平衡	是	否	3.33	0	
			指标3: 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	0	
			指标4: 是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	是	3.33	3.33	
			指标5: 是否建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	3.33	3.33	
			指标6: 是否合理确定并动态调整薪酬	是	是	3.33	3.33	
	指标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	3.33	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 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	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 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	
			指标2: 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	80.01
总分		80.01						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		市第八人民医院东院区建设工程项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	10000	30000	30000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10000	30000	30000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 完成本年度青岛市第八人民医院东院区建设项目。			目标实际完成情况 已完成本年度青岛市第八人民医院东院区建设项目。			
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	建设(改造、修缮)工程数量	3个	3个	8.33	8.33	
			建设(改造、修缮)工程量	≥3550.36m ²	3550.36m ²	8.33	8.33	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			项目设计变更率	≤5%	5%	8.33	8.33	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	8.34	8.34	
	成本指标	成本控制有效率	≤100%	100%	8.34	8.34		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	≤20万人	20万人	15	15	
		可持续影响指标	对医院工作未来可持续发展的影响	≥50年	建成后预计可持续发展50年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接收单位满意度	≥95%	95.00%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								