

2022年度

青岛市中心（肿瘤）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

青岛市中心（肿瘤）医院是一所综合三级甲等医院，由青岛市中心医院、青岛市肿瘤医院、青岛市职业病防治院共同组建而成。青岛市中心医院，始建于1953年(始称青岛纺织医院)，1986年并称青岛医学院第二附属医院；1993年首批晋升为三级甲等综合医院；2003年经山东省卫生厅和市卫生局批准，更名为青岛市中心医院,并承担全市职业病防治任务；2017年12月顺利通过山东省综合医院等级（三级甲等）复审。青岛市肿瘤医院，始建于1972年，是青岛市唯一一所市属肿瘤防治三级专科医院。医院传承半个世纪人文积淀的优良传统，秉承“入心呵护，感动服务”的服务理念，坚持全心全意为人民服务的办院宗旨，着力打造“以肿瘤综合诊治为核心特色学科群”的发展方向和“用心关怀”服务品牌。

## 二、机构设置

青岛市中心（肿瘤）医院部门内设机构共135个，分别为：集团办公室、档案管理科（二级科室）、党委办公室、人力资源部、财务科、收费管理科（二级科室）、资产管理科（二级科室）、采购办公室（二级科室）、耗材管理科（二级科室）、组织老干科、宣传科、监察室（法务部）、信访与行风管理办公室、行业作风建设办公室（二级科室）、审计科、医务部、医患沟通办公室（二级科室）、基层医疗科（二级科室）、护理部、质控部、病案管理科、医院感染管理科、门诊部、客户服务中

心、门诊服务总监、教育管理科、规培办公室、科研管理科、图书馆、绩效管理科（数据统计中心）、信息中心、医学工程部、疾病控制科、健康教育科（二级科室）、工会、团委、医疗保险办公室、招标办、安保科（监控中心）、安全生产办公室、后勤保障部、肿瘤防治中心、药品采购办、放射科、放射物理科、分子影像科、核医学影像科、高压氧科、检验科、中心实验室（生物治疗中心）、病理科、输血科、心功能检查科、腹部超声检查科、心脏超声检查科、消毒供应中心、药学部、临床药学（二级科室）、药剂科（二级科室）、静脉用药调配中心（二级科室）、临床试验研究中心、GCP一期病房（二级科室）、伦理办公室、健康管理中心、胃肠外科、腹部肿瘤外科、结直肠肛门外科、肝胆外科、脊柱外一科、脊柱外二科、关节与运动医学科、手足（创伤）外科、骨科与骨肿瘤科、甲状腺外科、泌尿外科、乳腺外一科、乳腺外二科烧伤整形科、胸外科、神经外科、血管外科、麻醉与围手术期医学科与疼痛科、妇科、产科、急救中心、保健办公室（二级科室）、血液净化中心、入院准备中心（二级科室）、大项目办公室、肿瘤防治院办公室、急诊创伤外科、重症医学科、应急管理办公室、内分泌风湿免疫科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、肺病研究所（二级科室）、神经内一科、神经内二科、神经电生理室、肾内科（血液净化中心）、消化内一科、消化内二科、内窥镜中心、心血管内一科、心血管内二科、血液内科、职业病（老年病）科、中医一科、中医二科、肿瘤综合治疗一科、肿瘤综合治疗二科、全科医

学科、康复医学科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、核医学科、口腔科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、针灸科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、中西医科、肿瘤放射治疗一科、肿瘤放射治疗二科、肿瘤放射治疗三科、放射介入科、营养科、肿瘤立体定向放疗科、日间化疗病房、PICC、日间手术中心、心理科、国际门诊。

## 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：青岛市中心（肿瘤）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	16,462.42	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	8,500.00	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	154,908.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	104.00
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	210.32	八、社会保障和就业支出	39	4,475.44
	9		九、卫生健康支出	40	156,057.44
	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	14,028.47
	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	8,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	180,081.64	<b>本年支出合计</b>	58	183,165.35
使用非财政拨款结余	28	3,469.04	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	966.49	年末结转与结余	60	1,351.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	184,517.17	<b>总计</b>	62	184,517.17

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：青岛市中心（肿瘤）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		180,081.64	24,962.42	0.00	154,908.90	0.00	0.00	210.32
206	科学技术支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,475.44	4,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,475.44	4,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	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	2,976.30	2,976.30	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	1,490.31	1,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,973.73	11,882.97	0.00	140,880.43	0.00	0.00	210.32
21002	公立医院	148,340.88	7,250.12	0.00	140,880.43	0.00	0.00	210.32
2100201	综合医院	145,148.96	4,058.20	0.00	140,880.43	0.00	0.00	210.32
2100299	其他公立医院支出	3,191.92	3,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,411.12	4,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,301.49	4,301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	14,028.47	0.00	0.00	14,028.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,028.47	0.00	0.00	14,028.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,028.47	0.00	0.00	14,028.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	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：青岛市中心（肿瘤）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		183,165.35	162,801.84	20,363.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,475.44	4,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,475.44	4,475.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	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	2,976.30	2,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,490.31	1,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156,057.44	144,297.93	11,759.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	151,424.58	144,297.93	7,126.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	148,232.66	144,297.93	3,934.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,191.92	0.00	3,191.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,411.12	0.00	4,411.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,301.49	0.00	4,301.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.73	0.00	217.73	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	217.73	0.00	217.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,028.47	14,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,028.47	14,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,028.47	14,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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：青岛市中心（肿瘤）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	16,462.42	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	8,500.00	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	104.00	104.00	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	4,475.44	4,475.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,882.97	11,882.97	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,962.42	<b>本年支出合计</b>	59	24,962.42	16,462.42	8,500.00	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				
<b>总计</b>	32	24,962.42	<b>总计</b>	64	24,962.42	16,462.42	8,500.00	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：青岛市中心（肿瘤）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	16,462.42	7,454.80	9,007.61
206	科学技术支出	104.00	0.00	104.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	4.00	0.00	4.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	4,475.44	4,475.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,475.44	4,475.44	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.30	2,976.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,490.31	1,490.31	0.00
210	卫生健康支出	11,882.97	2,979.36	8,903.61
21002	公立医院	7,250.12	2,979.36	4,270.76
2100201	综合医院	4,058.20	2,979.36	1,078.84
2100299	其他公立医院支出	3,191.92	0.00	3,191.92
21004	公共卫生	4,411.12	0.00	4,411.12
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100409	重大公共卫生服务	99.00	0.00	99.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,301.49	0.00	4,301.49
2100499	其他公共卫生支出	2.63	0.00	2.63
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	217.73	0.00	217.73

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
2109999	其他卫生健康支出	217.73	0.00	217.73

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：青岛市中心（肿瘤）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	7,135.67	302	商品和服务支出	0.00	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	2,976.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,490.31	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	1,748.79	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	729.19	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	191.08	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	319.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	160.61	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	132.16	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	25.80	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	0.56	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	0.00	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	7,454.80					公用经费合计	0.00

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：青岛市中心（肿瘤）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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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：青岛市中心（肿瘤）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：青岛市中心（肿瘤）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。

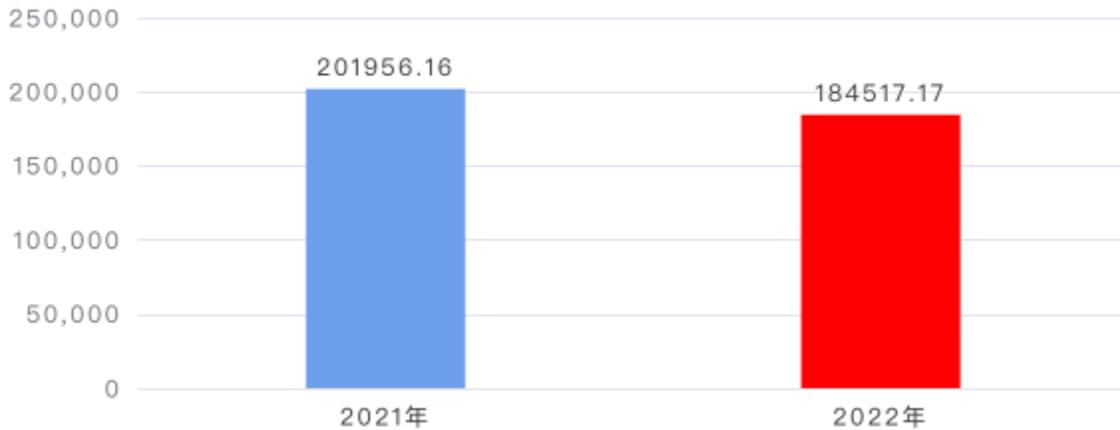
## 第三部分

### 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184,517.17万元。与2021年度相比，收、支总计各减少17,438.99万元，下降8.64%。主要是医院医疗收支业务的增加，本年财政拨款的减少。

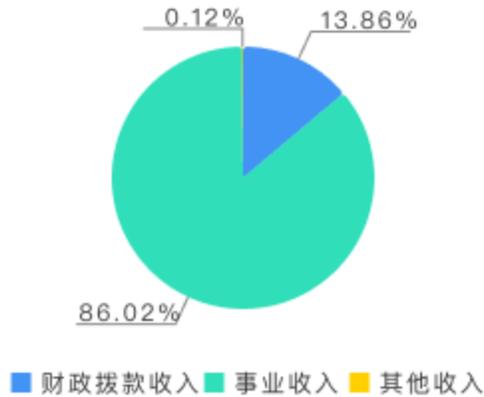
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计180,081.64万元，其中：财政拨款收入24,962.42万元，占13.86%；事业收入154,908.90万元，占86.02%；其他收入210.32万元，占0.12%。

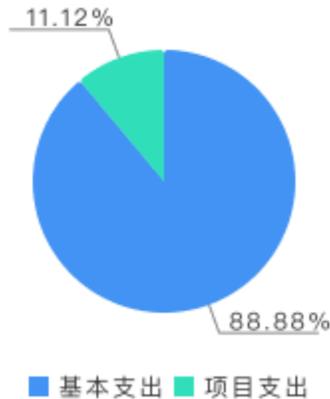
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计183,165.35万元，其中：基本支出162,801.84万元，占88.88%；项目支出20,363.51万元，占11.12%。

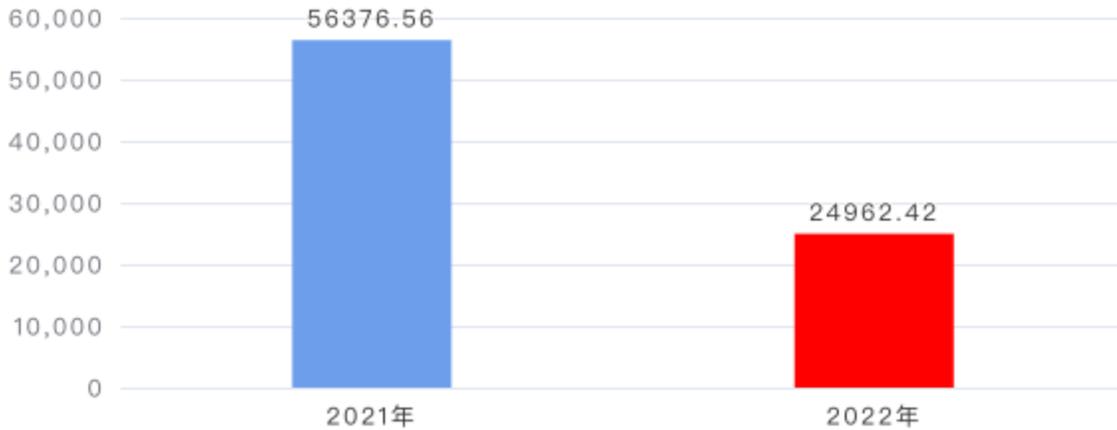
本年支出决算结构图



### 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24,962.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,414.14万元，下降55.72%。主要是青岛市公共卫生临床中心项目不再由我院代建。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

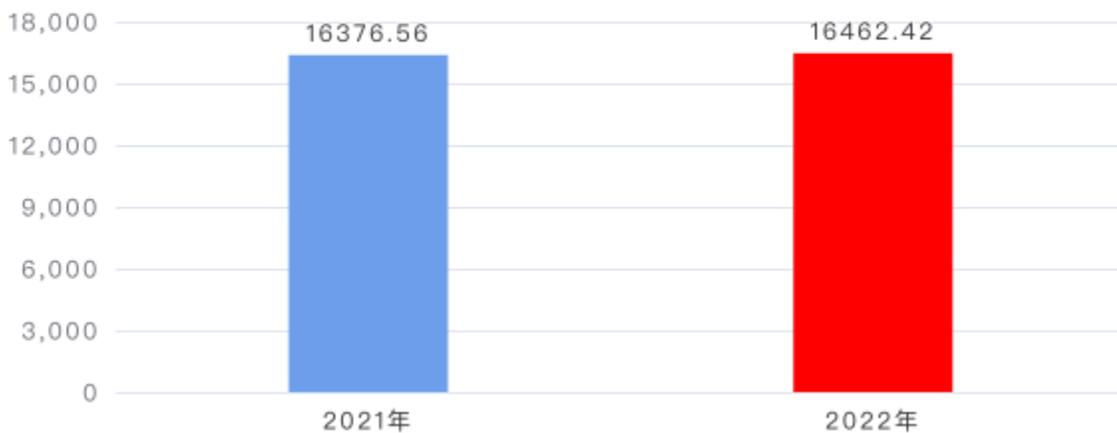


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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16,462.42万元，占本年支出合计的8.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.86万元，增长0.52%。主要是部分财政项目增加，调整预算。

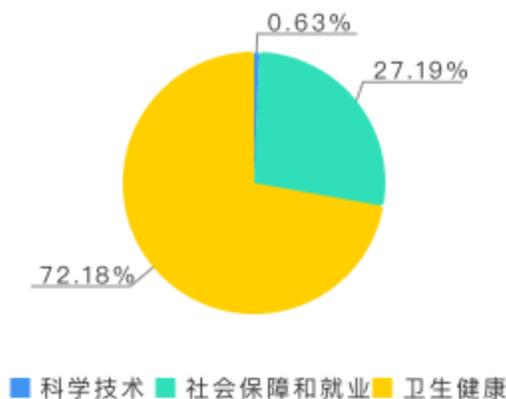
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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16,462.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出104.00万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出4,475.44万元，占27.19%；卫生健康（类）支出11,882.97万元，占72.18%。

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11,271.47万元，支出决算为16,462.42万元，完成年初预算的146.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含本年收到的突发公共卫生应急等上级专款项目。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，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）

事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含染织公司离退休经费，本年度实际收到此拨款。

4. 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2980.62万元，支出决算为2,976.30万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，资金略有结余。

5. 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1490.31万元，支出决算为1,490.31万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4032.4万元，支出决算为4,058.20万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含染织公司抚恤金，本年实际收到此拨款。

7. 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2184.14万元，支出决算为3,191.92万元，完成年初预算的146.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含部分上级转移支付资金，用于规培项目。

8. 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8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.00万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是年初预算不包含重大传染病防控经费，本年度实际收到此款项。

10. 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251万元，支出决算为4,301.49万元，完成年初预算的1713.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含部分新冠疫情防控资金，用于发放备用医院人员费用。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，资金结余。

12. 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4.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含齐鲁中医药优势专科集群建设补助资金，本年度实际收到此款项。

13. 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218万元，支出决算为217.73万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，资金结余。

## 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7,454.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,454.80万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

## 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8,500.00万元，本年支出8,500.00万元，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8500万元，支出决算为8,500.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 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9,972.50万元，其中：政府采购货物支出6,772.61万元、政府采购工程支出821.12万元、政府采购服务支出2,378.77万元。授予中小企业合同金额1,735.86万元，占政府采购支出总额的17.41%，其中：授予小微企业合同金额1,653.98万元，占政府采购支出总额的16.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.02%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的56.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.78%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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4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）83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28个，涉及预算资金20393.73万元，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

青岛市中心（肿瘤）医院2022年度市级预算绩效自评的10个项目中，10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。

本次公开反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及中央、省级预算项目自评情况等28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100分。全年预算数为429万元，执行数为429万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：A类重点学科1个，B类重点学科10个，科研获奖2项，发表SCI文章16篇，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

2. 住院医师规范化培训学员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118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在培人数145人，招生人数50人，结业考试通过率92%，提高参培医师业务水平，满意度达到96%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

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100分。全年预算数为2174万元，执行数为2174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置2台设备，医院设备建设能力得以提升，满意度达到95%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

4. 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100分。全年预算数为10.14万元，执行数为10.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展专题培训会培训18场，参训人员2300人，培训合格率92%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

5. 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587万

元，执行数为587万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助覆盖项目数量 $\geq 500$ 项，价格补偿与财政补偿比例 $\geq 90\%$ ，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

6. 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98.75分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高受检人员满意度，保障资金的合规使用，基本完成年初目标。下一步，将继续增强医院体检服务能力。

7. 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62.84万元，执行数为62.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障卫生支农工作的开展，保障资金使用合规，支援医院派出医师人数41人，支农时间达到240工作日，支援医院满意度100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

8. 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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障健康素养和职业病防治工作开展，保障资金使用合规，开展活动场次12次，健康素养受益达2000人次，职业病诊断上报率100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

9. 结核病防治项目绩效自评综述：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2.63万元，执行数为

2.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金补助患者人数50人，减轻结核病人的经济负担，保障项目资金使用合规，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

10. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公共卫生突发应急处置工作的开展，开展医学救援培训2次，提高卫生应急队伍应急处置能力，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

11. 慢性病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93分。全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，防治知识的宣传教育，基本完成年初目标。下一步，我们将加强宣传教育，提高居民肿瘤早诊早治健康意识。

12. 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94.02分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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有所提高，资产负债率较上年降低，公立医院出院患者四级手术比例提高，基本完成年初目标。下一步，我们将继续降低三级公立医院万元收入能耗支出，提高出院患者手术比例。

13. 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90分。年初预算数为2040万元。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标。下一步，我们将继续强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，加快推进公立医院高质量发展。

14. 紧缺人才项目绩效自评综述：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14.63万元，执行数为14.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全科医师转岗培训人数5人，紧缺人才培养招收完成率100%，完成年初目标，职业病诊疗康复能力人才队伍建设水平不断提升。下一步，持续重视人才培养，提高人才水平，建设优秀的人才队伍。

15. 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100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：推广中医药先进诊疗技术1项，培养业务骨干和学术继承人2人，门诊、住院患者中医非药物疗法比例明显提升，完成年初目标。下一步，将继续加强第二批齐鲁中医药优势专科集群成员专科建设，带动成员专科中医医疗服务水平的提升。

16. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.43分。全年预算数为329万元，执行数为329万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训结业考核率95%，参培住院医师业务水平大幅提升，完成年初目标。下一步，持续重视人才培养，提高人才水平，建设优秀的人才队伍。

17. 医疗卫生机构能力建设（承担疫情重点救治任务医院能力建设）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100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重症监护病区设备购置1台，发热门诊设备购置1台，院感防控设备配备和物资储备能力，较上一年度提升，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

18. 新冠肺炎疫情防控资金(核酸检测能力提升购置设备)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104.85万元，执行数为104.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置扩增仪10台，购置提取仪5台，核酸检测能力提升，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

19. 新冠肺炎疫情防控资金(应急备用医院运行保障资金)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2554万元，执行数为2554万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急备用医院运行保障资金合规使用，确保资金发挥效益，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

20. 新冠肺炎疫情防控资金(2021年新冠病毒检测费用)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293.04万元，执行数为293.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，按照经费保障政策如实、准确申请财政补助，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

21. 新冠肺炎疫情防控资金(2022年1-6月份新冠病毒检测费用)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114.6万元，执行数为114.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，按照经费保障政策如实、准确申请财政补助，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

22. 新冠肺炎疫情防控资金(移动核酸检测能力提升)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1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升移动核酸检测能力，保障资金合规有效使用，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

23. 新冠肺炎疫情防控资金(应对奥密克戎病毒医疗救治能力提升经费)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100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升移动核酸检测能力，保障资金合规有效使用，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

24. 已通过验收科技计划项目尾款项目绩效自评综述：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：开展关键技术攻关1项，申请或获得知识产权2项，完成年初目标。下一步，我们将推动本领域科技创新。

25. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：考察开发新技术、新产品、新品种等5个，考察申请或获得知识产权15项，考察撰写、发表论文、专著等35篇，完成年初目标。下一步，我们将推动本领域科技创新。

26. 市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目绩效自评综述：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8500万元，执行数为8500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建筑面积167038.1平方米，设置床位数1000张，完成年初目标。下一步，我们将推进市民健康中心二期建设，保障资金合规使用。

27. 市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目绩效自评综述：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525万元，执行数为525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建筑面积167038.1平方米，设置床位数1000张，完成年初目标。下一步，我们将推进市民健康中心二期建设，保障资金合规使用。

28. 市中心医院二期前期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99.77分。全年预算数为60万元，执行数为58.654万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目设计建筑面积14万平方米，计划设置床位数1800张，资金使用有效合规，基本完成年初目标。下一步，我们将推进医院二期建设，保障资金合规使用。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、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。

二十八、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年项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目实施单位	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级
1	青岛市中心医院	结核病防治	3	0.37	2.63	100	优
2	青岛市中心医院	重点学科建设和人才培养	429	0	429	100	优
3	青岛市中心医院	住院医师规范化培训	118	0	118	100	优
4	青岛市中心医院	市级质控中心经费	10.14	0	10.14	100	优
5	青岛市中心医院	公共卫生突发应急处置	1	0	1	100	优
6	青岛市中心医院	基本公共卫生服务补助资金	8	0	8	100	优
7	青岛市中心医院	医疗保健	100	0	100	98.75	优
8	青岛市中心医院	设备购置修缮	2174	0	2174	100	优
9	青岛市中心医院	公立医院取消药品加成补助	587	0	587	100	优
10	青岛市中心医院	卫生支农	62.84	0	62.84	100	优
11	青岛市中心医院	重大传染病防控	99	0	99	95.93	优
12	青岛市中心医院	住院医师规范化培训	329	0	329	98.43	优
13	青岛市中心医院	承担疫情重点救治任务医院能力建设	800	0	800	100	优
14	青岛市中心医院	紧缺人才	14.63	0	14.63	100	优
15	青岛市中心医院	原公立医院综合改革	125	0	125	94.02	优
16	青岛市中心医院	区域三级临床专科能力建设	2040	0	0	90	优
17	青岛市中心医院	齐鲁中医药优势专科集群建设	4	0	4	100	优
18	青岛市中心医院	新冠肺炎疫情防控资金(核酸检测能力提升购置设备)	104.85	0	104.85	100	优
19	青岛市中心医院	新冠肺炎疫情防控资金(应急备用医院运行保障资金)	2554	0	2554	100	优
20	青岛市中心医院	新冠肺炎疫情防控资金(2021年新冠病毒检测费用)	293.04	0	293.04	100	优
21	青岛市中心医院	新冠肺炎疫情防控资金(2022年1-6月份新冠病毒检测费用)	114.6	0	114.6	100	优
22	青岛市中心医院	新冠肺炎疫情防控资金(移动核酸检测能力提升)	1200	0	1200	100	优
23	青岛市中心医院	新冠肺炎疫情防控资金(应对奥密克戎病毒医疗救治能力提升经费)	34	0	34	100	优
24	青岛市中心医院	已通过验收科技计划项目尾款	4	0	4	100	优
25	青岛市中心医院	生命健康领域科技研发	100	0	100	100	优
26	青岛市中心医院	市民健康中心二期市公共卫生临床中心	8500	0	8500	100	优
27	青岛市中心医院	市民健康中心二期市公共卫生临床中心	525	0	525	100	优
28	青岛市中心医院	市中心医院二期前期费	60	0	58.654	99.77	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		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		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	429	429	429	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	429	429	429	-		-	
	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				
		资金用于重点学科和人才培养，		资金用于重点学科和人才培养，健全重点学				
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	A类重点学 科	1个	1个	8.33	8.33	
			B类重点学 科	10个	10个	8.33	8.33	
		质量指标	科研获奖	2项	2项	8.33	8.33	
			发表SCI文 章	5篇	16篇	8.33	8.33	
		时效指标	完成时限	2022年底	2022年底	8.33	8.33	
	成本指标	项目成本	429万元	429万元	8.35	8.35		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	重点学科 和人才建 设实施办 法健全性	健全	健全	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	重点学科 团队及人 才满意度	≥80%	90%	10	10		
小计					90	90		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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  
 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  
 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）  
 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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训学员补助		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	118	118	118	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118	118	118	-		-	
	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				
		开展住院医师规范化培训，提高参培医师业务水		开展住院医师规范化培训，提高参培医师业务水平，保				
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	在陪人数	145人	145人	8.33	8.33	
			招生人数	50人	50人	8.33	8.33	
		质量指标	结业考试通过率	≥85%	92%	8.33	8.33	
			项目资金使用合规率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本	118万元	118万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参培医师业务水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	96%	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：								

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

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；

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

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。

## 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		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	2174	2174	2174	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2174	2174	2174	-		-	
	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				
		资金用于设备购置和修缮，保障		资金用于设备购置和修缮，保障资金使用合				
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	设备购置数量	≥2台	2台	10	10	
			质量指标	资金到位	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2022年底之前	2022年底之前	10	10	
	成本指标	项目成本	2174万元	2174万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助医院设备建设	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 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		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	10.14	10.14	10.14	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	10.14	10.14	10.14	-		-	
	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				
		保障质控中心专题培训工作的顺		保障质控中心专题培训工作的顺利开展				
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	质控中心 工作开展 专题培训 会培训人	≥2000人	2300人	8.33	8.33	
			质控中心 工作开展 专题培训 会培训场	≥18场	18场	8.33	8.33	
		质量 指标	市卫健委 对质控中 心工作开 展情况考	良好及以 上	良好	8.33	8.33	
			专题培训 会受训人 员培训合	≥90%	92%	8.33	8.33	
		时效 指标	项目完成 时间	2022年底 之前	2022年底 之前	8.33	8.33	
		成本 指标	项目成本	10.14万 元	10.14万 元	8.35	8.35	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响 指标	质控中心 管理健全	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训对象 对培训的 满意度	≥95%	96%	10	10	
	小计					90	90	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 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		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	587	587	587	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	587	587	587	-		-	
	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				
		用于公立医院取消药品加成补助		用于公立医院取消药品加成补助				
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	取消药品 加成单位	1个	1个	8.33	8.33	
			补助覆盖 项目数量	≥500项	≥500项	8.33	8.33	
		质量指标	项目资金 使用合规	100%	100%	8.33	8.33	
			价格补偿 与财政补 偿比例	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成 时间	2022年底	2022年底	8.33	8.33	
	成本指标	项目成本	587万元	587万元	8.35	8.35		
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	药品加成	无加成	无加成	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	补助医院 满意度	≥90%	95%	10	10	
	<b>小计</b>					90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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
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
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）
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。

# 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		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	100	100	100	-		-	
	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				
		保障体检服务人员大于等于100人		保障体检服务人员大于等于100人次，提高受				
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	保健体检 服务人数	≥100人	85人	8.33	7.08	2023年新建VIP诊区，增强医院体检
			指引单发 放等候时	≤5分钟	4.8分钟	8.33	8.33	
		质量 指标	指引单发 放准确率	100%	100%	8.33	8.33	
			项目资金 使用合规	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成 时间	2022年底	2022.12.31	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本	100万元	100万元	8.35	8.35	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	患者指引 单发放等 候时间	缩短	缩短	30	30	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	指标1:					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受检者满 意度	≥98%	98.50%	10	10	
			.....					
	小计					90	88.75	
	<b>总分</b>		<b>98.75</b>					
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 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		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	62.84	62.84	62.84	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	62.84	62.84	62.84	-		-	
	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				
		保障卫生支农工作的开展，保障		保障卫生支农工作的开展，保障资金使用合				
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	支援医院 派出医师	41人	41人	8.33	8.33	
			完成支农 时间	240工作日	240工作日	8.33	8.33	
		质量指标	医院发放 补助覆盖	100%	100%	8.33	8.33	
			项目资金 使用合规	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成 时间	2022年底	2022年底	8.33	8.33	
	成本指标	项目成本	62.84万元	62.84万元	8.35	8.35		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	基层医疗 卫生机构 的服务能	提高	提高	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	支援医院 满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

## 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		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	8	8	8	-		-	
	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				
		保障健康素养和职业病防治工作		保障健康素养和职业病防治工作开展，保障				
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	开展活动 场次	≥10次	12次	8.33	8.33	
			健康素养 受益对象	≥2000人	2000人	8.33	8.33	
		质量 指标	项目资金 使用合格	100%	100%	8.33	8.33	
			职业病诊 断上报率	≥95%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	完成时间	2022年底 之前	2022年底 之前	8.33	8.33	
	成本指标	项目成本	8万元	8万元	8.35	8.35		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	职业病档 案调阅时	缩短	缩短	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分					100			
总分在80分以下的项								

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
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
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）
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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		结核病防治			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	2.63	2.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.63	2.63	-		-	
	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			
		资金补助患者人数50人，减轻结			资金补助患者人数50人，减轻结核病人的经			
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	补助患者人数	50人	50人	8.33	8.33	
			医护人员数量	3人	3人	8.33	8.33	
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			项目资金使用合规	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本	≤3万元	2.63万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	结核病人的经济负担	降低	降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
总分在80分以下的项								

- 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  
 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  
 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）  
 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。

院长：

总会计师：

财务负责人：

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		公共卫生突发应急处置			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563			
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	1	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-		
	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				
		保障公共卫生突发应急处置工作的开展，开展医			保障公共卫生突发应急处置工作的开展，开展医学救援				
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	开展医学救援培训	2次	2次	8.33	8.33		
			补助资金数量	1万元	1万元	8.33	8.33		
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	8.33	8.33		
			项目资金使用合规率	100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	完成时间	2022年底之前	2022年底之前	8.33	8.33		
		成本指标	项目成本	1万元	1万元	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	卫生应急队伍能力	提高	提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	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		
	小计						90	90	
	<b>总分</b>				<b>100</b>				
	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

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；

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

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		慢性病防治		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	122	99	99	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨	122	99	99	-		-	
	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				
		完成癌症早诊早治院内筛查及		完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊				
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	完成临床 筛查人数	2000人	1400人	8.33	5.83	受经费未 到位和疫 情因素影
			分析报告	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	疑似癌症 病例通知	100%	100%	8.33	8.33	
			资金使用 合规率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金拨付 及时性	及时	及时	8.33	8.33	
	成本指标	项目成本	122万元	99万元	8.35	6.78	经费未到 位, 23万 元资金于 2023年拨	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	居民肿瘤 早诊早治 健康意识	提高	提高	30	30	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	接受筛查 居民满意 度	≥90%	95%	10	10		
小计					90	85.93		
<b>总分</b>		<b>95.93</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 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		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	125	125	125	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨	125	125	125	-		-	
	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				
		保障资金合规有效使用		保障资金合规有效使用				
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	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	较上年提高	较上年提高	8.33	8.33	
			资产负债率	较上年降低	较上年降低	8.33	8.33	
		质量指标	三级公立医院出 院患者手术比 例	较上年提高	较上年降低	8.33	7.35	受疫情影响，部分择期手术延后
			三级公立医院出 院患者四级手 术比	较上年提高	较上年提高	8.33	8.33	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本	125万元	125万元	8.35	8.35	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		三级公立医院万 元收入能耗支 出	较上年降低	较上年提高	30	25	青岛市公共卫生临床中心项目由我院代建，青岛市城市核酸检测基地由我院承接，若剔除其影响，则三级公立医院万元收入能耗支出较	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公立医院职工 满意度	≥82%	≥82%	10	10		
小计					90	84.02		
<b>总分</b>		<b>94.02</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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

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。

# 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		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	2040	0	0	10		10.00	
	其中：当年财政拨款	2040	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			
		坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院			坚持以人民健康为中心，以建立健全现			
年度 产出 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
	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	31.54%	31.70%	3.125	3.125	
			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	41.27%	100.00%	3.125	3.125	
			指标3：本市财政卫生健康支出预算执行率	100.00%	100.00%	3.125	3.125	
			指标4：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	12.62	10.05	3.125	3.125	
	质量指标		指标3：是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	3.125	3.125	
			指标4：三级公立医院病例组合指数（CMI值）	0.7832	0.84	3.125	3.125	
			指标5：三级公立医院出院患者四级手术比例	25.58%	23.89%	3.125	3.125	
			指标6：参与同级检查结果互认的项目数	75	75	3.125	3.125	
	时效指标		资金拨付及时性	及时	及时	3.125	3.125	
		指标1：三级公立医院平均住院日	7.46	6.93	3.125	3.125		
		指标2：是否实现医疗业务收支平衡	是	是	3.125	3.125		

绩效指标

成本指标	指标3: 管理费用占公立医院费用总额的比重	5.31%	5.46%	3.125	3.125	政策性调整工资和人员增加以及保险公积金缴费基数调整等原因导致,管理费用占比略有增长。根据我市公立医院改革与高质量发展示范项目建设	
	指标4: 是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	是	3.125	3.125		
	指标5: 是否建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	3.125	3.125		
	指标6: 是否合理确定并动态调整薪酬	是	是	3.125	3.125		
	指标7: 公立医院薪酬中稳定收入的比例	24.88%	27.65%	3.125	3.125		
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标4: 公立医院门诊和住院次均费用增幅	门诊: 4.87%	门诊: -39.62%	30	30	
			住院: -2.33%	住院: -11.95%			
	生态效益指标						
可持续影响指标							
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	门诊: 93.04%		2.5		全国满意度指标未
			住院: 95.78%		2.5		全国满意度指标未
	指标2: 公立医院医务人员满意度	92.21%		5		全国满意度指标未	
小计				90	80		
总分		90					
总分在80分以下的项							

- 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  
 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  
 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  
 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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		紧缺人才		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	14.63	14.63	14.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨	14.63	14.63	14.63	-		-	
	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				
		持续重视人才培养，提高人才水平，		持续重视人才培养，提高人才水平，建				
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	2022年全科医师转岗 培训人数	5人	5人	6.25	6.25	
			职业病诊疗康复人才 培训合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			紧缺人才培养招收完 成率	≥80%	100%	6.25	6.25	
			择优确定职业病防治 人才培养对象	4人	4人	6.25	6.25	
		质量 指标	职业病诊断人才队伍 建设水平	不断提升	不断提升	6.25	6.25	
			职业病诊疗康复能力 人才队伍建设水平	不断提升	不断提升	6.25	6.25	
		时效 指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	6.25	6.25	
	成本 指标	职业病防治人才培养 项目经费利用率	100%	100%	6.25	6.25		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	参培医师业务水平	大幅提高	大幅提高	6	6	
			职业病诊断人才业务 能力	较上一年有 提升	较上一年有 提升	6	6	
			职业病诊疗康复人才 业务能力	不断提升	不断提升	6	6	
		生态 效益 指标						
可持续 影响 指标	职业病诊断能力	不断提升	不断提升	6	6			
	职业病诊疗康复能力	不断提升	不断提升	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	参培学员满意度	≥80%	95%	10	10		
<b>小计</b>					90	90		
<b>总分</b>					<b>100</b>			
总分在80分以下的项								

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

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

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，

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。

# 市级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			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话		84855563		
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	100.00%	10.00		
	其中：当 年财政拨	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				
		加强第二批齐鲁中医药优势专科集			加强第二批齐鲁中医药优势专科集群成				
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	1项	5.55	5.55		
			培养业务骨干和 学术继承人	2人	2人	5.55	5.55		
		质量指标	制定或优化中医 优势病种的诊疗	1人	1人	5.55	5.55		
			门诊患者中医饮 片使用比例	明显提升	明显提升	5.55	5.55		
			门诊患者中医非 药物疗法使用比	明显提升	明显提升	5.55	5.55		
			住院患者中药饮 片使用比例	50%	50%	5.55	5.55		
		住院患者中医非 药物疗法使用比	50%	50%	5.55	5.55			
		时效指标	项目经费执行率	≥90%	100%	5.55	5.55		
	成本指标	项目成本	4万元	4万元	5.6	5.6			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	年门诊人次年均 增幅	≥5%	≥5%	15	15		
			年出院人次年均 增幅	≥3%	≥3%	15	15		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	集群专科满意 度	≥80%	≥80%	10	10			
小计						90	90		
<b>总分</b>					<b>100</b>				
总分在80分以下的项									

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

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

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

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	353	329	329	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨	353	329	329	-		-	
	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			
		持续重视人才培养，提高人才水平，建			持续重视人才培养，提高人才水平，建设优秀			
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	73%	8.33	6.76	原因：中级证书考核不再强制要求规培证书，导致各单位外出培训总人数减少，造成招收人数不足。措施：提高自身住培质量，加强住培宣传
			住院医师规范化培训标	3万元/人/	3万元/人/	8.33	8.33	
		质量 指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	95%	8.33	8.33	
			住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥80%	≥80%	8.33	8.33	
		时效 指标	资金拨付及时率	及时	及时	8.33	8.33	
		成本 指标	项目成本	≤353万元	329万元	8.35	8.35	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参培学员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
<b>小计</b>						90	88.43	
<b>总分</b>		<b>98.43</b>						
总分在80分以下的项								

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
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
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
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		医疗卫生机构能力建设（承担		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	800	800	800	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨	800	800	800	-		-	
	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				
		保障资金合规高效使用		保障资金合规高效使用				
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	重症监护 病区设备 配置数量	≥1台	1台	8.33	8.33	
			发热门诊 设备配备	≥1台	1台	8.33	8.33	
		质量指标	实验室检 测能力	较上一 年度提 升	较上一 年度提 升	8.33	8.33	
			院感防控 设备配备 和物资储	较上一 年度提 升	较上一 年度提 升	8.33	8.33	
		时效指标	信息化建 设水平	较上一 年度提 升	较上一 年度提 升	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本	800万元	800万元	8.35	8.35	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	相关人员 及知识培	较上一 年度提 升	较上一 年度提 升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医务人员 培训满意 度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 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(核酸)		主管部门		青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563			
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	250	104.85	104.85	10	100%	10		
	其中：当 年财政拨	250	104.85		-		-		
	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					
		保障新冠肺炎疫情防控资金的合		保障新冠肺炎疫情防控资金的合规使用，购					
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	购置扩增 仪数量	10台	10台	8.33	8.33		
			购置提取 仪数量	5台	5台	8.33	8.33		
		质量指标	资金使用	100%	100%	8.33	8.33		
			设备验收 合格率	100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	项目完成 时限	2022年底	2022年底	8.33	8.33		
	成本指标	项目成本	≤250万元	104.85万 元	8.35	8.35			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	核酸日检 测能力	提升	提升	30	30		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	满意	满意	10	10		
	<b>小计</b>						90	90	
	<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项									

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
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
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）
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。

# 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(应急)		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	2554	2554	2554	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	2554	2554	2554	-		-	
	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				
		保障应急备用医院运行保障资金		保障应急备用医院运行保障资金合规使用，				
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	运行保障 资金发放 医院数量	1个	1个	10	10	
			资金到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金合规 使用率	100%	100%	10	10	
			资金拨付 及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	应急备用 医院运行 保障资金	2554万元	2554万元	10	10		
		经济效益 指标						
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保护与关 爱医务人 员程度	进一步加 强	进一步加 强	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	应急备用 医院派遣 医务人员	≥90%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

## 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(2021		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	293.04	293.04	293.04	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	293.04	293.04	293.04	-		-	
	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				
		做好发热门诊患者、住院患者和		做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、				
年度绩效指	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	医疗机构 工作人员 核酸检测 补助人次 数	373228人 次	373228人 次	5	5	
			发热门 诊患者核 酸检测补 助人次数	15555人 次	15555人 次	5	5	
			门诊患 者抗体检 测补助人 次数	303人次	303人次	5	5	
			未参保 及省内异 地住院患 者核酸检 测补助人 次数	19026人 次	19026人 次	5	5	
			住院患 者陪护人 员核酸检 测补助人 次数	102613人 次	102613人 次	5	5	
	质量指标		核酸检 测结果准 确率	100%	100%	5	5	
			资金合 规使用率	100%	100%	5	5	

标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
		核酸检测频次达到疫情防控要求	100%	100%	5	5		
		成本指标	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	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	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	“应检尽检”人员检测覆盖率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		100					
总分在80分以下的项								

- 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  
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  
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）  
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。

# 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(2022		主管部门		青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563			
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	114.6	114.6	114.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	114.6	114.6	114.6	-		-	
		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				
		做好发热门诊患者、住院患者和			做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、				
产出指标 (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
		数量指标		医疗机构工作人员核酸检测补助人次	373228人次	373228人次	5	5	
				发热门诊患者核酸检测补助人次	15555人次	15555人次	5	5	
				门诊患者抗体检测补助人次	303人次	303人次	5	5	
				未参保及省内异地住院患者核酸检测补助人次	19026人次	19026人次	5	5	
				住院患者陪护人员核酸检测补助人次	102613人次	102613人次	5	5	
				资金合规使用率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	质量指标	核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			核酸检测“应检尽检”人员信息报表统计报送及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	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	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	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	“应检尽检”人员检测覆盖率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		100					
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 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(移动)		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	1360	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	1360	1200	1200	-		-	
	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				
		提升移动核酸检测能力，保障资		提升移动核酸检测能力，保障资金合规有效				
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	购置气模 实验室数	1套	1套	10	10	
		质量指标	购买设备 验收合格	100%	100%	10	10	
			资金使用 合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成 时限	6月底之前	6月底之前	10	10	
	成本指标	项目成本	≤1360万	1200万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	一点两区 肾透析患 者单人单 间治疗疫 情院内感	0	0	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群体 满意度	≥90%	95%	10	10		
小计					90	90		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 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(应对		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	50	34	34	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	50	34	34	-		-	
	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				
		提升移动核酸检测能力，保障资		提升移动核酸检测能力，保障资金合规有效				
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	购置床旁 血滤设备	2台	2台	10	10	
		质量指标	购买设备 验收合格	100%	100%	10	10	
			资金使用 合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成 时限	6月底之前	6月底之前	10	10	
	成本指标	床旁血滤 设备成本	≤25万/台	17万/台	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	一点两区 肾透析患 者单人单 间治疗疫 情院内感	0	0	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群体 满意度	≥90%	95%	10	10		
小计					90	90		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		已通过验收科技计划项目尾款		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	100%	10	
	其中：当 年财政拨	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				
		推动本领域科技创新		推动本领域科技创新				
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	支持项目 数量	1项	1项	8.33	8.33	
			开展关键 技术攻关	≥1项	1项	8.33	8.33	
		质量指标	申请或获 得知识产 权数量	≥2项	2项	8.33	8.33	
			项目验收 合格率	≥90%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支持资金 发放及时	2022年12 月31日前	2022年12 月31日前	8.33	8.33	
		成本指标	支持资金 预算数	4万元	4万元	8.35	8.35	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	引进/培养 人才数量	≥1人	1人	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	资金支持 创新主体 满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
	总分在80分以下的项							

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

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

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）

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		生命健康领域科技研发		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	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				
		推动本领域科技创新		推动本领域科技创新				
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	考察支持项目数量	1项	1项	7.1	7.1	
			考察开发新技术、新产品、新品种等数量	≥3个	5个	7.1	7.1	
		质量指标	考察申请或获得知识产权数量	≥2项	15项	7.1	7.1	
			考察撰写、发表论文、专著等数量	≥30篇	35篇	7.1	7.1	
			考察项目验收合格情	100%	100%	7.1	7.1	
		时效指标	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	7.1	7.1	
		成本指标	考察支持资金预算金	100万元	100万元	7.4	7.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥15人	15人	10	10	
			培训人次	≥1500人次	1500人次	10	10	
			引进/培养人才数量	≥30人	30人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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，

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		市民健康中心二期市公共卫生		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	8500	8500	8500	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	8500	8500	8500	-		-	
	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				
		用于市民健康中心二期建设，保		用于市民健康中心二期建设，保障资金合规				
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	建筑面积	167038.1 平方米	167038.1 平方米	8.33	8.33	
			设置床位	1000张	1000张	8.33	8.33	
		质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			资金使用 合规率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	二次结构 砌筑完成	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	概算控制 率	不高于概 算批复值	不高于概 算批复值	8.35	8.35	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目受益 人数	20万人/年	20万人/年	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目主管 单位对项 目满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		市民健康中心二期市公共卫生		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	525	525	525	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	525	525	525	-		-	
	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				
		用于市民健康中心二期建设，保		用于市民健康中心二期建设，保障资金合规				
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	建筑面积	167038.1 平方米	167038.1 平方米	8.33	8.33	
			设置床位	1000张	1000张	8.33	8.33	
		质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			资金使用 合规率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	二次结构 砌筑完成	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	概算控制 率	不高于概 算批复值	不高于概 算批复值	8.35	8.35	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目受益 人数	20万人/年	20万人/年	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	项目主管 单位对项 目满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项								

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

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

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）

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		市中心医院二期前期费		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话		84855563		
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	60	60	58.654	10	98%	9.775667	
	其中：当年财政拨	60	60	58.654	-		-	
	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				
		保障资金合规有效使用		保障资金合规有效使用				
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	项目床位	1800床	1800床	8.33	8.33	
			新建建筑面积	14万平方米	14万平方米	8.33	8.33	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			工程质量合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
	成本指标	项目前期成本	≤60万元	58.654万元	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥20万人	≥20万人	10	10	
			预计年门(急)诊	≥150万人	≥150万人	10	10	
		生态效益指标	项目绿地面积	21350平方米	21350平方米	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>小计</b>					<b>90</b>	<b>90</b>	
<b>总分</b>		<b>99.77566667</b>						
总分在80分以下的项								

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
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
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）
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。