

2022年度

山东大学齐鲁医院（青岛）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

(一) 贯彻执行新时期党的卫生与健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

(二) 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；

(三) 承担附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；

(四) 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；

(五) 开展对外交流与合作；

(六) 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

(七) 按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

(八) 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设机构共89个，分别是：党政办公室、监察处、审计处、医务部、护理部、第三方服务管理办公室、门诊部、组织人事部、财务部、国资供应处、后勤保障部、信息中心、质量控制与绩效考核办公室、教育处、科研处、医院感染管理处、宣传统战部、招标办公室、工会、采购办公室、入院管理中心、超声科、重症医学科、肿瘤内科、中医科、整形美容科、整复门诊、运动医学科、院前急救、医学实验中心、药学部、眼科、血液

科、胸外科、心外科、心内科、心电图室、心理科、小儿骨科、消化内科、消毒供应中心、听力检查室、特检门诊、睡眠医学中心、输血科、手足外科、手术室、肾内科、神经外科、神经内科、山东大学青岛校区校医院、普通外科、皮肤科、内分泌科、心电图室、泌尿外科、麻醉科、临床营养科、口腔科、康复科、介入科、健康管理中心、检验科、脊柱外科、急诊科、呼吸与危重症医学科、关节外科、骨与软组织肿瘤科、肛肠外科、感染性疾病科、肝病科、妇科、风湿科、肺功能检查室、放射科、放疗科、耳鼻咽喉头颈外科、儿外科、儿内科、电子喉镜室、创伤骨科、超声心动图室、产科、病理科、便民门诊、保健科、保健办公室、PICC门诊、经颅多普勒检查室。

## 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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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	10,335.06	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	62,722.50	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	159,354.08	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	101.12
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	13,144.93	八、社会保障和就业支出	39	2,442.10
	9		九、卫生健康支出	40	158,053.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,000.00
	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	3,440.73
	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	52,722.50
	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	245,556.57	<b>本年支出合计</b>	58	226,759.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	18,320.53
年初结转和结余	29	362.46	年末结转与结余	60	838.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	245,919.03	<b>总计</b>	62	245,919.03

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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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		245,556.57	73,057.56	0.00	159,354.08	0.00	0.00	13,144.93
206	科学技术支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,442.10	2,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,442.10	2,442.10	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	1,628.07	1,628.07	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	814.03	814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176,850.12	7,791.84	0.00	155,913.35	0.00	0.00	13,144.93
21002	公立医院	176,642.31	7,584.03	0.00	155,913.35	0.00	0.00	13,144.93
2100201	综合医院	171,674.13	2,615.85	0.00	155,913.35	0.00	0.00	13,144.93
2100299	其他公立医院支出	4,968.18	4,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,440.73	0.00	0.00	3,440.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,440.73	0.00	0.00	3,440.73	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
2210201	住房公积金	3,440.73	0.00	0.00	3,440.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,722.50	52,722.50	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	52,722.50	52,722.50	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	52,722.50	52,722.50	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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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		226,759.98	157,497.04	69,262.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.12	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,442.10	2,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,442.10	2,442.10	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	1,628.07	1,628.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	814.03	814.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158,053.52	151,614.21	6,439.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	157,845.71	151,614.21	6,231.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	152,877.53	151,614.21	1,263.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,968.18	0.00	4,968.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.31	0.00	108.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	108.31	0.00	108.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,440.73	3,440.73	0.00	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
22102	住房改革支出	3,440.73	3,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,440.73	3,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,722.50	0.00	52,722.50	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	52,722.50	0.00	52,722.50	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	52,722.50	0.00	52,722.50	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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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	10,335.06	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	62,722.50	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	101.12	101.12	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	2,442.10	2,442.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,791.84	7,791.84	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	52,722.50	0.00	52,722.50	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	73,057.56	<b>本年支出合计</b>	59	73,057.56	10,335.06	62,722.50	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	73,057.56	<b>总计</b>	64	73,057.56	10,335.06	62,722.50	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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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	10,335.06	4,166.62	6,168.44
206	科学技术支出	101.12	0.00	101.12
20603	应用研究	42.16	0.00	42.16
2060302	社会公益研究	42.16	0.00	42.16
20604	技术与开发	58.95	0.00	58.95
2060404	科技成果转化与扩散	37.56	0.00	37.56
2060499	其他技术与开发支出	21.39	0.00	21.39
208	社会保障和就业支出	2,442.10	2,442.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,442.10	2,442.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.07	1,628.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	814.03	814.03	0.00
210	卫生健康支出	7,791.84	1,724.52	6,067.32
21002	公立医院	7,584.03	1,724.52	5,859.51
2100201	综合医院	2,615.85	1,724.52	891.33
2100299	其他公立医院支出	4,968.18	0.00	4,968.18
21004	公共卫生	99.50	0.00	99.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.50	0.00	99.50
21099	其他卫生健康支出	108.31	0.00	108.31
2109999	其他卫生健康支出	108.31	0.00	108.31

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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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	4,071.42	302	商品和服务支出	29.19	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	1,628.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	814.03	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	1,547.91	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.41	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	66.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.34	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	31.87	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	17.80	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	29.19	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	4,137.43					公用经费合计	29.19

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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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	62,722.50	62,722.50	0.00	62,722.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	52,722.50	52,722.50	0.00	52,722.50	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	52,722.50	52,722.50	0.00	52,722.50	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	52,722.50	52,722.50	0.00	52,722.50	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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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

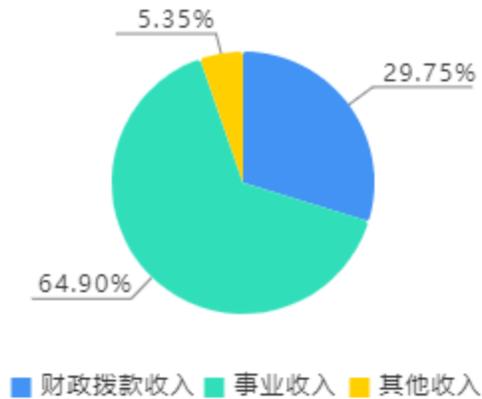
## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计245,919.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加61,597.36万元，增长33.42%。主要是二期建设项目拨款及事业支出增加。

## 二、收入决算情况

本年收入合计245,556.57万元，其中：财政拨款收入73,057.56万元，占29.75%；事业收入159,354.08万元，占64.90%；其他收入13,144.93万元，占5.35%。

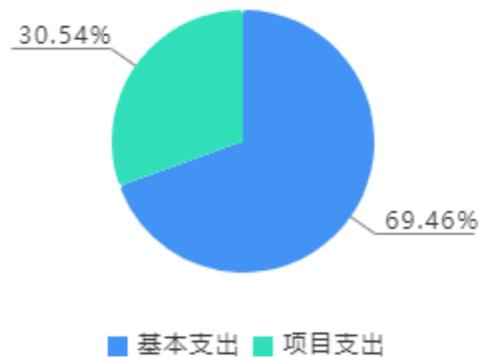
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计226,759.98万元，其中：基本支出157,497.04万元，占69.46%；项目支出69,262.93万元，占30.54%。

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73,057.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加25,338.68万元，增长53.10%。主要是山东大学齐鲁医院（二期）建设项目拨款增加22495万元，医

疗保健项目、设备购置修缮项目等财政拨款较上年增加2843.68万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

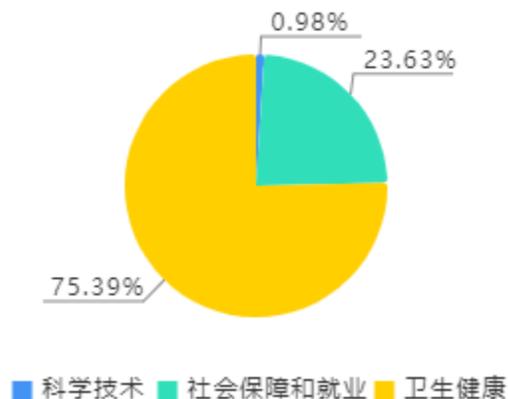
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,335.06万元，占本年支出合计的4.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,893.68万元，增长38.89%。主要是医疗保健项目增加基地建设资金支出、科研资金项目增加及公立医院取消药品加成补助资金支出增加。

## （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10,335.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出101.12万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出2,442.10万元，占23.63%；卫生健康（类）支出7,791.84万元，占75.39%。

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8,548.25万元，支出决算为10,335.06万元，完成年初预算的120.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是设备购置修缮资金财政拨款支

出、医疗保健项目、科技惠民项目等财政拨款支出增加导致。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300万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的14.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金可结转下年使用。

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0万元，支出决算为37.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含科学技术类项目结转资金。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含科学技术类项目结转资金。

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1628.07万元，支出决算为1,628.07万元，完成年初预算的100%。

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814.03万元，支出决算为814.03万元，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2316.97万元，支出决算为2,615.85万元，完成年初预算的112.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加新冠疫

情防控资金支出298.88万元。

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3384.18万元，支出决算为4,968.18万元，完成年初预算的146.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中不含公立医院综合改革资金和二期项目建设资金。

8. 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99.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情防控资金支出。

9. 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105万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末增加全科医师转岗培训支出3.31万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,166.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,137.43万元，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、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.19万元，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62,722.50万元，本年支出62,722.50万元，年末结

转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中不含本年度发行的山东大学齐鲁医院（二期）项目专项债券支出。

（二）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0万元，支出决算为52,722.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中不含本年度发行的山东大学齐鲁医院（二期）项目专项债券支出。

## 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17,790.64万元，其中：政府采购货物支出17,779.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.82万元。授予中小企业合同金额17,278.70万元，占政府采购支出总额的97.12%，其中：授予小微企业合同金额12,485.05万元，占政府采购支出总额的70.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.18%，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56.76%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是中型客车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）82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70489.82万元，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

山东大学齐鲁医院（青岛）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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“医疗保健”“卫生支农”等12个项目的绩效自评表。

1. 设备购置修缮绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为3381万元，执行数为3381万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：按计划采购质高价优的医疗设备，通过更新公立医疗机构设备，提高医疗卫生服务能力，逐步缓解群众“看病难、看病贵”的问题，保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力，全方位构建社会安全技术防范体系，提升突发性重大事故防范与应急响应能力。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

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，评价结果为“优”。全年预算数为316万元，执行数为316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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。二是通过取消药品加成，调整医疗服务价格等措施，使得困难群众就医负担减轻，降低群众看病负担，提高患者满意度和就医满意度。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

3. 新冠肺炎疫情防控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，评价结果为“优”。全年预算数为398.38万元，执行数为398.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据疫情防控需要，青岛市工作方案要求，按照检测频次做好新冠病毒核酸检测工作。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

4. 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89.31分，评价结果为“良”。全年预算数为300万元，执行数为39.17万元，完成预算的13.06%。项目绩效目标完成情况：形成示范基地1个，建设青岛市特发性炎症性肌病诊疗中心，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与121人次，国内外核心期刊论文发表文章31篇，培养3名硕士研究生，研究样本例数不少于343例，应用临床样本例数至少130例，推动了医疗卫生技术发展，提升社会影响力。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著，发现的主要问题及原因：因科研项目任务周期为2-3年期，目前科研进度按照计划推进中。

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，评价结果为“优”。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年承担市保健办交办保健工作总量5次，提供重点保健对象优质医疗保健服务；二是按照市保健办要求组织市直机关公务员体检。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著，下一步持续加强保健病房升级改造，打造温馨、舒适的就医环境，进一步优化体检服务体验。

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，评价结果为“优”。全年预算数为17.45万元，执行数为17.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一按照上级要求全年派出支农医师人数14人，指导培训基

层卫生人员卫生水平并派出中级以上职称医师，持续提升基层卫生院诊疗水平和疑难杂症诊断能力。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

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100分，评价结果为“优”。全年预算数为259万元，执行数为259万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高学科医疗服务质量，促进学科引进和交流合作，增强对学科带头人、学科骨干、优秀人才的培育力度，鼓励支持其外出研修学习。

8. 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，评价结果为“优”。全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织质控中心的专项检查2次、标准修订评定2条、加强学习交流和法规宣传，逐步提升青岛市卫生耗材和神经外科管理或医疗技术水平。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

9. 医疗服务与保障能力提升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，评价结果为“优”。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本建立权责清晰、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，推动医院管理模式和运

行方式转变，不断提高医院服务能力和运行效率。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

10. 卫生健康人才培养绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为3.31万元，执行数为3.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成全科医师转岗培训人数3人，紧缺人才结业考核通过率100%，通过培训，规范掌握基层医疗卫生服务技术，建立全科医学服务理念，能够胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位要求。

11. 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为64222.5万元，执行数为64222.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定计划，2022年主体结构封顶，二次结构、砌筑施工完成，精装修、安装完成50%。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

12. 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85.5分，评价结果为“良”。全年预算数为1400万元，2022年暂未执行。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医

保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标；强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，以管理促发展；突出强调公立医院的政治文化、学术文化、医患和谐文化、医务人员关爱文化等，探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行方式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，加快推进公立医院高质量发展。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到项目的既定目标，实施效果显著。

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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）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。

二十四、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

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	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	评价发现问题
1	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	设备购置修缮	3381		3381	100	优	无
2	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	公立医院取消药品加成补助	316		316	100	优	无
3	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	新冠肺炎疫情防控经费	398.38		398.38	100	优	无
4	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	科研资金	生命健康领域科技研发	300		39.17	89.31	良	无
5	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	医疗保健	105		105	100	优	无
6	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	卫生支农	17.45		17.45	100	优	无
7	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	重点学科建设和人才培养	259		259	100	优	无
8	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	市级质控中心经费	3.18		3.18	100	优	无
9	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目	64222.5		64222.5	100	优	无
10	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	卫生健康人才培养	3.31		3.31	100	优	无
11	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	公立医院综合改革	84		84	100	优	无
12	青岛山大齐鲁医院	特定目标类	公立医院补助资金	区域三级临床专科能力建设	1400		0	85.5	良	无

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：

万元

项目名称		卫生支农项目			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		0532-66850595		
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	17.45	17.45	17.45	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	17.45	17.45	17.45	-	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				
		按要求派驻支农医师，提升基层医疗诊治水平和对疑难病例的诊断能力			按政策要求派驻支农医师，提升基层医疗诊治水平和对疑难病例的诊断能力				
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	派出支农医师人数	≥10人	14人	10	10		
			指导培训基层卫生人员数	≥100人次	100人次	8	8		
		质量指标	派出中级以上职称医师城市支援医院发放补助覆盖支农人员每年的支农时间	=240个工作日	240	8	8		
			补助资金发放及时率	及时	1	8	8		
			项目补助资金支出成本	=17.45万元	17.45万元	8	8		
	效益指标 ( 30分 )	可持续影响指标	持续提升基层卫生院诊疗水平和疑难杂症诊断能力	≥ 上年度	1	15	15		
			持续提升基层卫生院诊疗水平和疑难杂症诊断能力	≥ 上年度	1	15	15		
			满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	派出支农医师/领取补贴医师的满意度	≥ 90%	1	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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

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

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		医疗保健项目		主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院		联系电话	0532-66850595				
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	105	105	105	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	105	105	105	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
按照市保健办要求提供重点保健对象优质医疗保健服务				按照市保健办要求提供重点保健对象优质医疗保健					
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	
	产出指标	数量指标	保健体检人员年度体检人数	≥ 200 人	492人	6.25	6.25		
			全年承担市保健办交办保健工作总量	≥3	5	6.25	6.25		
		质量指标	保健服务工作达到保健办工作质量要求	100%	100%	6.25	6.25		
			体检服务、医疗保障救治服务质量提升	较去年有所提升	持续提升	6.25	6.25		
			全年承担市保健办交办保健工作完成时间	12/31/2022	12/31/2022	6.25	6.25		
		时效指标	全年完成的保健对象就诊医疗服务时效	2022年12月前	2022年12月前	6.25	6.25		
			保健干部及机关处级公务员体检标准	≥1000	1157元/人	6.25	6.25		
	成本指标	财政补助资金成本	=105万元	105万元	6.25	6.25			
		社会效益指标	保健体检项目个性化选择进一步增强	= 有所提升	1	15	15		
	效益指标 ( 30分 )	可持续影响指标	医院保健工作服务能力进一步提高	= 有所提升	1	15	15		
		满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	保健体检人员满意度	≥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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标

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）\*该指标分值；若定量指标为反向指标

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。

# 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		青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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	259	259	259	10	1	10		
	其中：当年财政拨	259	259	259	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
提高学科医疗服务质量，促进学科引进和交流合作，增强对学科带头人、学科骨干、优秀人才的培育力度，鼓励支持其外出研修学习				提高学科医疗服务质量，促进学科引进和交流合作，增强对学科带头人、学科骨干、优秀人才的培育力度，鼓励支持其外出研修学习					
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	重点学科立项数	7	7	6.25	6.25		
			人才培养立项数	8	8	6.25	6.25		
		质量指标	SCI收录论文数	8	10	6.25	6.25		
			发明专利	3	3	6.25	6.25		
		时效指标	预算执行达标率	≥90%	100%	6.25	6.25		
			按时间进度完成任务	12/1/2022	12/1/2022	6.25	6.25		
		成本指标	配套建设经费	259万元	259万元	6.25	6.25		
	补助资金经费		259万元	259万元	6.25	6.25			
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	提升学科及人才的医疗水平及创新能力	提升	持续提升	15	15		
		可持续影响指标	提升医院科研能力水平	提升	持续提升	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	≥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
- 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		卫生健康人才培养		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院		联系电话		0532-66850595		
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	3.31	3.31	3.31	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	3.31	3.31	3.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握基层医疗卫生服务技术。				通过培训，规范掌握基层医疗卫生服务理念，能够胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位要求				
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	数量指标	2022级全科医师转岗培训人数	≥3人	3人	11.25	11.25	
			培训参与人数达标率	100.00%	100.00%	11.25	11.25	
		质量指标	紧缺人才结业考核通过率	≥90%	90%	11.25	11.25	
			临床技能培训合格率	≥90%	100%	11.25	11.25	
	时效指标	培训时间	1年	1年	11.25	11.25	该培训为期一年，2023年6月才结束	
	成本指标	项目补助资金成本	≥3.31万元	3.31万元	11.25	11.25		
	可持续影响指标	临床技能培训合格率	≥90%	95%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	95%	11.25	11.25		
<b>总分</b>			<b>小计</b>			90	90	
总分在80分以下的项				<b>100</b>				

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

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（

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。

# 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		青岛山大齐鲁医院			联系电话		0532-66850595	
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	398.38	398.38	398.38	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	398.38	398.38	398.38	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
按青岛市核酸检测“应检尽检”工作方案要求，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。				圆满完成应检尽检工作要求，完成2021年新冠病毒核酸检测费用、2022年1-6月份新冠病毒检测费用结算工作。				
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	核酸检测人数	≥20万人次	81.4万人次	8.5	8.5	
			核酸检测频率	按照重点人群检测频次要求2天/次一周/次	2天/次，一周/次	8.3	8.3	
		质量指标	核酸检测结果准确率	100%	100%	8.3	8.3	
			应检尽检人群检测覆盖	100%	100%	8.3	8.3	
			时效指标	检测及时率	100%	100%	8.3	8.3
	成本指标	项目总支出	≥398.38万元	398.38万元	8.3	8.3		
	社会效益指标 ( 30分 )	“应检尽检”人员检测覆盖率	100%	100%	30	30		
	服务对象满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	受益群体满意	≥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、未完成预期指标且效果较差三档，分别
- 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
- 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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：

万元

项目名称		公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		山东大学齐鲁医院 ( 青岛 )			联系电话	0532-66850595		
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	84	84	84	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	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			
		基本建立权责清晰、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，推动医院管理模式和运行方式转变，不断提高医院服务能力和运行效率			医院管理制度持续完善，医疗服务能力和运行效率持续增强。			
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	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	28.76%	9	9	
			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	100.00%	9	9	
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	9	9	
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	9	9	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较2021年同比下降	6.7	9	9		
			三级公立医院门诊入次数与出院入次数比	较2021年同比下降	16.43	9	9	
	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较2021年同比下降	24.51%	9	9		
			是否实现收支平衡	是	是	9	9	
	满意度指标	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	-5.97%	9	9	
公立医院次均住院费用增幅			较2021年同比下降	1.41%	9	9		
<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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指

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

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。

# 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		青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595		
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	316	316	316	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	316	316	316	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				通过取消药品加成，调整医疗服务价格等措施，使得困难群众就医负担减轻，降低群众看病负担，提高患者满意度和就医满意度。				
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。								
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	药品采购种类	≥50种	50	9	9	
			药品采购总额	≥316万元	316万元	9	9	
		质量指标	采购药品合格率达到	100%	100%	9	9	
			医院药品收入占医疗收入的比例	≤25%	22.59%	9	9	
		时效指标	补助资金到位及时率	及时	1	9	9	
			预算资金执行率	100%	1	9	9	
	成本指标	公立医院取消药品加成 财政补助金额	=316万元	316万元	9	9		
	效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	医院运营管理水平	有所提升	持续提升	9	9	
		社会效益 指标	公立医院公益性	得到保障	得到保障	9	9	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度 指标	就诊群众满意度	≥90%	95%	9	9	
	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）\*该指标分值；若
- 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
- 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		青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595		
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	3381	3381	3381	10	1	10	
	其中：当年财政拨	3381	3381	3381	-	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			
		按计划采购质高价优的医疗设备，通过更新公立医疗机构			已采购完成优质医疗设备，既很好的完			
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	购置医疗设备总数量	≥190台	200	8.3	8.3	-
			购置设备国产设备数量	≥180台	180	8.3	8.3	-
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	8.3	8.3	-
			设备验收合格率	100%	100%	8.3	8.3	-
	时效指标	按时间进度完成任务	≥2022年底	2022-12	8.4	8.4	-	
	成本指标	设备购置补助经费支出	≥3381万元	3381万元	8.4	8.4	-	
	效益 指标	社会效益 指标	新购置设备利用率	≥90%	100%	15	15	-
			增加社会效益	≥90%	90%	15	15	-
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	设备使用科室满意度	≥85%	90%	5	5	-
患者使用满意度			≥90%	90%%	5	5	-	
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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按
- 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
- 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。

# 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		青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595		
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	300	300	39.17	10	13.06%	1.305667	
	其中：当年财政拨款	300	300	39.17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
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：补助项目数量	5项	5项	10	10	
			指标1：补助项目达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：补助项目验收通过率	100%	100%	5	5	
			指标3：补助资金预算完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性	2022年11月30日前	2022年11月30日前	10	10	
	成本指标	指标1：补助资金预算参与开展罕见病单/多	300	300	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	中心临床试验形成示范基地 ( 工程 )、中试线、生产线	≥ 1 条	≥ 1 条	1	1	
			医疗机构直接与患者之间的远程医疗服务在知名国际、国内学术机构任职数	≥100人次	150人次	2	2	
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥5个	5个	1	1	
			国内外核心期刊论文发表数	≥ 81人次	121 人次	2	2	
			培育引进高层次人才 ( 硕士及以上 )	≥ 15 篇	31篇	2	2	
			研究样本例数	≥ 3 人	≥ 3 人	1	1	
			应用于临床病例数	≥ 370例	≥ 343例	2	1	项目从研发到临床应用周期
			专利申请数量	≥ 180例	≥ 130例	2	1	
APP、网站等面向公众的医疗健康知识普及培训专科医务人员、临床研究科研人员情			≥ 2项	1	1	1		
培养人才 ( 硕士及以			≥20篇	20	1	1		
	≥50人次	300	1	1				
	≥3名	3名	1	1				

		生物样本库样本量	≥200例	230	2	2
		生物样本检测平台、GCP平台、基地建设	1个	1个	1	1
		产学研合作项目数量	≥ 1项	0	1	1
	可持续影响指标	社会影响力	显著	显著	2	2
		惠及青岛地区病人	300人	500人	2	2
		参与制定临床诊疗指南、专家共识、新技术	1个	4个	2	2
		协同网络医疗机构数	≥5个	6个	2	2
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	5	5
		受益群体(示范点)满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	5	5
小计					90	88
<b>总分</b>			<b>89.30566667</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

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		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		青岛山大齐鲁医院			联系电话		0532-66850595		
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	3.18	3.18	3.18	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	3.18	3.18	3.18	-		-		
	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				
		组织质控中心的专项检查、加强学习交流和法规宣传，提升各医院神外和医用耗材管理水平			组织质控中心的专项检查、加强学习交流和法规宣传，提升各医院神外和医用耗材管理水平				
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	举行会议、培训班次	≥2	2	10	10	-	
		质量指标	组织质控培训内容达标	≥95%	100%	10	10	-	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月20日前	12/2/2022	10	10	-	
		质量指标	标准修订评定通过率	≥ 2 条	2条	10	10	-	
		成本指标	医院对质控中心补助	≥3万	3.18万元	10	10	-	
	效益指标 ( 30 )	社会效益指标	逐步提升青岛市卫生耗材和神经外科管理或医疗技术水平	≥ 上年度	1	30	30	-	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥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、未完成预期指标且效果较差三档

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

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：

万元

项目名称		山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		山东大学齐鲁医院(青岛)			联系电话	66850593			
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		64222.5	64222.5	10	1	10		
	其中:当年财政拨款		64222.5	64222.5	-	-	-		
	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				
		医疗综合楼、裙房及立体停车库等工程主体结构全部完成,医疗综合楼及裙房二次结构、砌体、抹灰、地面等全部完成,安装工程、精装修工程完成50%,外幕墙工程完成50%。			医疗综合楼、裙房及立体停车库等工程主体结构全部完成,医疗综合楼及裙房二次结构、砌体、抹灰、地面等全部完成,安装工程、精装修工程完成50%,外幕墙工程完成				
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	主体结构建筑面积	283765平方米	完成主体结构建筑面积	10	10		
			工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	绿色建筑标准	两星级	两星级	10	10		
			绿色生态标准	两星级	两星级	10	10		
	效益指标 (30分)	时效指标	按时完成年度进度计划	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	成本指标	概算控制率	≤概算批复值	≤概算批复值	10	10	
			计划投资	6.42亿元	6.42亿元	10	10		
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	20万人	20万人	10	10		
			生态效益指标	水土保持	优级	优级	10	10	
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的满意程度	≥95%	≥95%	5	5			
		社会公众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	5	5			
<b>小计</b>						90	90		
<b>总分</b>						<b>100</b>			
总分在80分以下的项目未实									

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

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

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。

# 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	山东大学齐鲁医院(青岛)			联系电话	0532-66850595			
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	1400	1400	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	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管理制度为目标，以高质量发展为主线，贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，推动学科发展创新、医学技术创			贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，推动学科发展创新、医学技术创				
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DRG、DIP、单病种)	较2021年同比提高	较2021年同比提高	4.5	4.5	
			指标2：按病种付费	较2021年同比提高	较2021年同比提高	4.5	4.5	
			指标3：本市财政卫生健康支出预算执行率	≥99%	0	0	0	2022年财政未下达指标
			指标4：三级公立医院门诊人次与出院人次	较2021年同比下降	较2021年同比下降	4.5	4.5	
		质量指标	指标1：市县两级由党委和政府主要负责同志	/	/	4.5	4.5	
			指标2：市县两级由一位政府负责同志统一	/	/	4.5	4.5	
	时效指标	指标3：是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	4.5	4.5		
		指标4：三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	4.5	4.5		
	成本指标	指标5：三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	4.5	4.5		
		指标6：参与同级检查结果互认的项目数	较2021年同比提高	较2021年同比提高	4.5	4.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	4.5	4.5	
			指标2：是否实现医疗业务收支平衡	是	是	4.5	4.5	
		社会效益指标	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年同比下降	4.5	4.5	
指标4：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	4.5	4.5		
生态效益指标	指标5：是否无基本建设和设备购置非流动负	是	是	4.5	4.5			
	指标6：是否建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	4.5	4.5			
可持续影响指标	指标7：是否合理确定并动态调整薪酬	是	是	4.5	4.5			
	指标8：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	4.5	4.5			
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	4.5	4.5		
		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	4.5	4.5		

	<b>小计</b>	85.5	85.5	
<b>总分</b>	<b>85.5</b>			
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的				