

2022年度

青岛市胸科医院单位决算

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

医院成立于1976年，由原青岛市第四人民医院与青岛市结核病防治院合并形成，隶属于青岛市卫生健康委，是青岛市结核病唯一归口定点治疗专科医院，同时承担着非典、甲流、中东呼吸道综合症等全市突发公共卫生事件的防治工作。

二、机构设置

本单位内设31个职能处室，分别是：

内科、外科、胸一科、胸二科、胸三科、胸五科、胸科门诊、中医科、急诊120、应急病房、手术室、医学检验科、医学影像科、超声心电室、内镜室、药剂科、办公室、监察科、宣传科、组织人事科、老干科、信息科、财务科、审计科、器械科、总务科、安全保卫科、医教科、医患关系办公室、护理部、院感科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市胸科医院

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	3,920.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,987.02	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.23	八、社会保障和就业支出	39	663.82
	9		九、卫生健康支出	40	14,214.49
	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	641.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,923.00	本年支出合计	58	15,519.54
使用非财政拨款结余	28	2,596.54	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,519.54	总计	62	15,519.54

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：青岛市胸科医院

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		12,923.00	3,920.74	0.00	8,987.02	0.00	0.00	15.23
208	社会保障和就业支出	663.82	663.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.82	663.82	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	442.55	442.55	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	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,617.95	3,256.92	0.00	8,345.80	0.00	0.00	15.23
21002	公立医院	10,821.22	2,460.19	0.00	8,345.80	0.00	0.00	15.23
2100203	传染病医院	9,768.65	1,407.62	0.00	8,345.80	0.00	0.00	15.23
2100299	其他公立医院支出	1,052.58	1,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	796.72	796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	549.93	549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.22	0.00	0.00	641.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.22	0.00	0.00	641.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.22	0.00	0.00	641.22	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：青岛市胸科医院

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	15,519.54	12,735.51	2,784.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.82	663.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.82	663.82	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	442.55	442.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,214.49	11,430.46	2,784.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,417.77	11,430.46	1,987.31	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12,365.19	11,430.46	934.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,052.58	0.00	1,052.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	796.72	0.00	796.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	222.51	0.00	222.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	549.93	0.00	549.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.22	641.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.22	641.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.22	641.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市胸科医院

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	3,920.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	663.82	663.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,256.92	3,256.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,920.74	本年支出合计	59	3,920.74	3,920.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,920.74	总计	64	3,920.74	3,920.74	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市胸科医院

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			
	合计	3,920.74	1,136.71	2,784.03
208	社会保障和就业支出	663.82	663.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.82	663.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.55	442.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.27	221.27	0.00
210	卫生健康支出	3,256.92	472.89	2,784.03
21002	公立医院	2,460.19	472.89	1,987.31
2100203	传染病医院	1,407.62	472.89	934.73
2100299	其他公立医院支出	1,052.58	0.00	1,052.58
21004	公共卫生	796.72	0.00	796.72
2100409	重大公共卫生服务	222.51	0.00	222.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.29	0.00	24.29
2100499	其他公共卫生支出	549.93	0.00	549.93

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：青岛市胸科医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,028.25	302	商品和服务支出	6.47	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	442.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	221.27	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	165.46	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	118.07	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	80.89	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	101.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.68	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.31	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,130.24					公用经费合计	6.47

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：青岛市胸科医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市胸科医院

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：青岛市胸科医院

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15,519.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3,018.66万元，增长24.15%。主要是总收入中事业收入增加1898.33万元，财政拨款收入减少1467.23万元，使用非财政拨款结余2596.54万元，总支出同比增加3018.66万元。

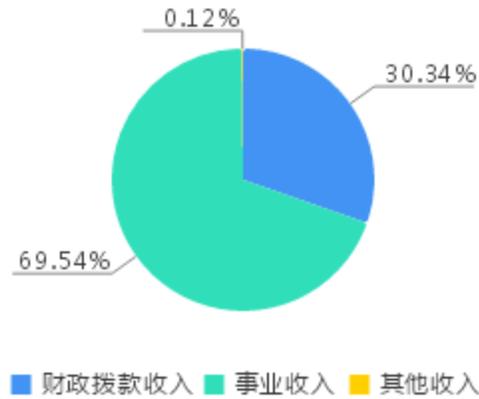
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计12,923.00万元，其中：财政拨款收入3,920.74万元，占30.34%；事业收入8,987.02万元，占69.54%；其他收入15.23万元，占0.12%。

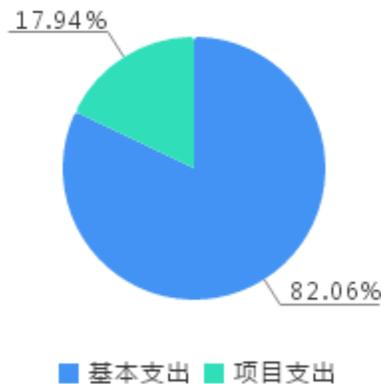
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计15,519.54万元，其中：基本支出12,735.51万元，占82.06%；项目支出2,784.03万元，占17.94%。

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3,920.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,467.23万元，下降27.23%。主要是财政项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,920.74万元，占本年支出合计的25.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,467.23万元，下降27.23%。主要是财政项目支出减少。

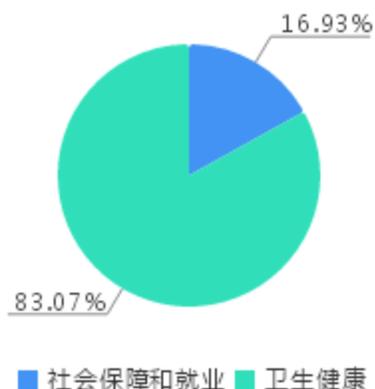
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,920.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出663.82万元，占16.93%；卫生健康（类）支出3,256.92万元，占83.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,623.05万元，支出决算为3,920.74万元，完成年初预算的149.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政专项项目较年初预算增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为442.55万元，支出决算为442.55万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为221.27万元，支出决算为221.27万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为1407.64万元，支出决算为1,407.62万元，完成年初预

算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目决算资金结余。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1,052.58万元，完成年初预算的66200.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公立医院综合改革中央补助项目，增加青岛市胸科医院修缮项目，增加设备购置质控项目。

5. 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222.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大传染病项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情应急防控项目。

7. 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550万元，支出决算为549.93万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目决算资金结余。

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1,136.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,130.24万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费6.47万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额858.54万元，其中：政府采购货物支出658.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.49万元。授予中小企业合同金额858.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是以前在账车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）14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2784.03万元，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

青岛市胸科医院2022年度市级预算绩效自评的12个项目中，12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。

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，以及所有预算项目的绩效自评表。

1. 胸科和传染病医院亏损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332万元，执行数为332万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，保障医院医疗业务正常运行，医院得到可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

2. 结核病患者费用减免项目绩效自评综述：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564万元，执行数为564万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过实施结核病患者费用减免项目，为符合减免政策

的结核病患者减免部分医疗费用，达到减轻患者负担的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

3. 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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

4. 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99.99分。全年预算数为550万元，执行数为549.93万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成对结核病项目的补充和完善工作，达到提升结核病防治水平的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

5. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，加强重点学科建设和结核病诊疗建设，切实提高临床医学水平和卫生保障能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

6. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成支农工作，达到支农对口帮扶工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

7. 市级质控中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.58万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提高医疗卫生服务能力，提升卫生医疗服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

8. 2022年青岛市中心医院北部院区（市胸科医院）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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提升患者就医条件，改善院区环境，能够为患者提供更好的就医服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

9. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.29万元，执行数为24.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，对发热门诊患者、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全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

10. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，维护医院公益性、调动医院积极性、保障医院可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

11. 2021年重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为173.87万元，执行数为173.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据项目资金支出要求，对到胸科医院就诊确诊的活动性肺结核患者提供治疗和随访检查。

12. 2022年重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为167万元。项目绩效目标完成情况：根据项目资金支出要求，对符合条件的活动性肺结核患者提供治疗和随访检查，开展结核患者密接筛查和耐药结核患者筛查。发现的主要问题及原因：预算资金未完全执行，结转下年度使用。下一步改进措施：加快资金使用进度。

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

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

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

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

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

二十二、卫生健康支出（类）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。

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：青岛市胸科医院

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	整改措施(结果应用)		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	胸科和传染病医院亏损补助	332	332	332	100	优				
2	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	结核病患者费用减免	564	564	564	100	优				
3	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	结核病防治	550	550	549.93	99.99	优				
4	青岛市胸科医院	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	32	32	32	100	优				
5	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	重点学科建设和人才培养	5	5	4.98	99.96	优				
6	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	卫生支农	1.75	1.75	1.75	100	优				
7	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	市级质控中心经费	1.59	1.59	1.58	99.94	优				
8	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	青岛市中心医院北部院区(市胸科医院)修缮项目	1000	1000	1000	100	优				
9	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	新冠肺炎疫情防控资金项目	24.29	24.29	24.29	100	优				
10	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	公立医院综合改革项目	51	51	51	100	优				
11	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	2021年重大传染病防控项目	173.87	173.87	173.87	100	优				
12	青岛市胸科医院	特定目标类	公立医院补助资金	2022年重大传染病防控项目	167	167	48.64	92.91	优				
说明：项目绩效自评													

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	结核病患者费用减免			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市胸科医院			联系电话	13969726271			
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	564	564	564	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	564	564		-		-	
	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				
	通过实施结核病患者费用减免项目，完成为符合减免政策的结核病患者者减免部分医疗费用，达到减轻患者负担的目标。			为符合减免政策的结核病患者减免部分医疗费用，达到减轻患者负担的目标。				
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：门诊患者减免资金	2.4万元	2.4万元	10	10	
			指标2：住院患者减免资金	561.6万元	561.6万元	8	8	
		质量指标	指标1：政策符合度	100%	100%	8	8	
			指标2：专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：减免工作完成时间	2022年	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：减免项目资金成本	564万元	564万元	8	8		
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
							
		社会效益 指标	指标1：门诊患者部分检查减免比例	20%	20%	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	指标1：出院患者满意度	大于90%	95%	10	10		
							
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		结核病防治			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	13969726271		
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	550	550	549.93	10	99.99%	9.9987	
	其中：当年财政拨款	550	550		-		-	
	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			
通过实施结核病防治项目，完成对结核病项目的补充和完善工作，达到提升结核病防治水平的目标。		完成对结核病项目的补充和完善工作，减轻患者经济负担，达到提升结核病防治水平的目标。						
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	指标1：出院患者人次	大于3600人次	4000人次	10	10	
			指标2:结核病防治工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：免费药品合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:政策符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时间进度完成任务	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	指标1：项目资金需求成本	550万元	549.93万元	5	4.99		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：医院机构正常运转率	100%	100%	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	服务对象满意度指标	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10	
							
	小计						90	89.99
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	13969726271		
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	32	32	32	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	32	32		-		-	
	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			
通过实施公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担目标。					完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担的目标。			
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	指标1：取消药品加成单位数	1个	1个	10	10	
			指标2：药品采购合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：补助对象政策符合度	100%	100%	10	10	
			指标2：专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：按时间进度完成任务	2022年	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：公立医院取消药品加成项目资金成本	32万元	32万元	9	9		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....					
		社会效益指标	指标1：项目完成情况	完成率100%	完成率100%	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	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10		
							
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	13969726271			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	24.29	24.29	24.29	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	24.29	24.29		-		-		
	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				目标实际完成情况					
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。				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全覆盖。					
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：住院患者陪护人员核酸检测补助人次	5314	5314	10	10		
			指标2：医疗机构工作人员核酸检测补助人次	55802	55802	8	8		
		质量指标	指标1：核酸检测结果准确率	100%	100%	8	8		
			指标2：资金合规使用率	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标1：核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率	100%	100%	8	8		
	成本指标	指标1：项目资金成本	24.29万元	24.29万元	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....						
		社会效益指标	指标1：“应检尽检”人员检测覆盖率	100%	100%	30	30		
								
		生态效益指标	指标1：.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度	大于90%	95%	10	10		
								
	小计						90	90	
	总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		胸科和传染病医院亏损补助		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市胸科医院		联系电话	13969726271			
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	332	332	332	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	332	332		-		-	
	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				
		通过实施胸科和传染病医院亏损补助项目，达到给患者提供良好的就医条件，保障医院医疗业务正常运行		为患者提供良好的就医条件，保障医院医疗业务正常运行				
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：亏损补助单位数	1个	1个	10	10	
			指标2：全年出院患者人次	大于3600人次	4000人次	8	8	
		质量指标	指标1：政策符合度	100%	100%	8	8	
			指标2：专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2022年完成	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：亏损补助项目资金成本	332万元	332万元	8	8		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：医院机构正常运转率	100%	100%	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	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10		
							
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青州市中心医院北部院区（市胸科医院）修缮项目			主管部门	青州市卫健委			
项目实施单位	青州市中心医院北部院区（市胸科医院）			联系电话	13969726271			
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	1000	1000	1000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000		-		-	
	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				
	院区基建修缮项目提升患者就医条件，改善院区环境，能够为患者提供更好的就医服务。			院区基建修缮项目极大的提升了患者就医条件，改善院区环境，为患者提供更好的就医服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：基建修缮项目单位数	1个	1个	8	8	
			指标2：全年出院患者人次	大于3600人次	4000人次	8	8	
		质量指标	指标1：政策符合度	100%	100%	8	8	
			指标2：专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2022年完成	2022年	8	8	
					10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	1000万元	1000万元	10	10	
					10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：医院机构正常运转率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：					
		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	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10	
							
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	卫生支农			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市胸科医院			联系电话	13969726271			
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	1.75	1.75	1.75	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1.75	1.75		-		-	
	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				
	通过实施卫生支农项目，完成支农工作，达到支农对口帮扶工作目标。			通过实施卫生支农项目，完成支农工作，达到支农对口帮扶工作目标。				
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：支农人数	1人	1人	10	10	
			指标2：指导支农对口基层的单位数	1个	1个	8	8	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	8	8	
			指标2：政策符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：补贴发放完成时间	2022年	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：项目资金成本	1.75万元	1.75万元	8	8		
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
							
		社会效益 指标	指标1：提高基层医疗卫生机构能力	提高	提高	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	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10		
							
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市级质控中心经费		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市胸科医院		联系电话	13969726271			
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	1.59	1.59	1.58	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59		-		-	
	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 通过质控中心建设，提高医疗卫生服务能力，提升医疗卫生服务能力。				通过政府投入，提高医疗卫生服务能力，提升医疗卫生服务能力。				
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	指标1：单位开展质控项目数	1项	1项	10	10	
			指标2：督导评审次数	不少于2次	2次	8	8	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	8	8	
			指标2：政策符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：按时间进度完成任务	2022年	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：质控项目财政资金成本	1.59万元	1.58万元	8	8		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
							
		社会效益指标	指标1：					
							
	生态效益指标	指标1：						
.....								
可持续影响指标	指标1：医院社会吸引力	医院社会吸引力有所提升	医院社会吸引力有所提升	30	30			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10		
							
小计						90	90	
总分		99.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	13969726271		
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	5	5	4.98	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	5	5		-		-	
	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 加强重点学科建设和结核病诊疗建设，切实提高临床医学水平和卫生保障能力。				加强重点学科建设的结核病诊疗建设，切实提高临床医学水平和卫生保障能力。				
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	指标1：医院给予带头人配套资金	5万元	5万元	10	10	
			指标2：学科带头人数量	1人	1人	8	8	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	8	8	
			指标2：软件著作权专利项目	1项	1项	8	8	
		时效指标	指标1：按时间进度完成任务	2022年	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：学科带头人项目资金成本	5万元	5万元	8	8		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
							
		社会效益指标	指标1：医院机构正常运转率	100%	100%	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	服务对象满意度指标	指标1：出院患者满意度	大于90%	95%	10	10		
							
小计						90	90	
总分				99.96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市胸科医院			联系电话	13969726271			
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	51	51	51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	-		-	
	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				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
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：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：指标2：医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例	较上年降低	较上年降低	8	8	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	8	8	
			指标2：政策符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：按时间进度完成任务	2022年	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：本项目资金指标数	51万元	51万元	8	8		
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
		社会效益 指标	指标1：医疗机构运转情况	正常	正常			
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：医院社会吸引力	医院社会吸引力有所提升	医院社会吸引力有所提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10	
							
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2021年重大传染病中央补助资金			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话		13969726271	
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	173.87	173.87	173.87	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	173.87	173.87	173.87	-		-	
	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			
		进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			很大程度上减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			
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	指标1：发现并治疗管理肺结核患者数	≥任务数的85%	100%	10	10	
			指标2：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	98.70%	8	8	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	8	8	
			指标2：政策符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：按时间进度完成任务	2022年	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：本项目资金指标数	173.87万元	173.87万元	8	8		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：医疗机构运转情况	正常	正常			
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：医院社会吸引力	医院社会吸引力有所提升	医院社会吸引力有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10	
							
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年重大传染病中央补助资金			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话		13969726271	
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	167	167	48.64	10	29.13%	2.91	
	其中：当年财政拨款	167	167	48.64	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			很大程度上减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			
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	指标1：发现并治疗管理肺结核患者数	≥任务数的85%	100%	10	10	
			指标2：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	98.70%	8	8	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	8	8	
			指标2：政策符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：按时间进度完成任务	2022年	2022年	8	8	
							
	成本指标	指标1：本项目资金指标控制数	167万元	167万元	8	8		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：医疗机构运转情况	正常	正常			
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：医院社会吸引力	医院社会吸引力有所提升	医院社会吸引力有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：住院患者满意度	大于90%	95%	10	10	
							
小计						90	90	
总分		92.91						
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：								