

2022年度

青岛大学附属医院（平度）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

本单位为2020年新成立医疗机构，于2020年12月19日开诊。按照批复，医院职能为人民健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗、教学、科研、预防保健、康复相关医疗卫生服务工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构共50个，分别为：

1、综合管理机构6个，分别为：党政办公室、护理院感处、医务处、财务处、设备信息处、安保后勤处。

2、临床及医技机构目前开设44个，分别为：神经内科、肝胆胰外科、创伤外科、血管外科、肿瘤科、关节外科、脊柱外科、消化内科、乳腺甲状腺外科、血液内科、泌尿外科、急诊科、胸外科、综合儿科、妇科、产科、耳鼻咽喉科、神经外科、介入医学科、胃肠外科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、内分泌与代谢性疾病科、肛肠科、心血管内科、肾病科、感染性疾病科、麻醉科、全科医学科、疼痛诊疗科、重症医学科、眼科、腹部超声科、放射科、病理科、药剂科、口腔颌面外科、心脏超声科、输血科、健康管理中心、皮肤科（门诊）、中医科（门诊）、口腔科（门诊）、检验科。

## 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：青岛大学附属医院（平度）

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	10,901.61	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	73,843.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	203.24	八、社会保障和就业支出	39	757.28
	9		九、卫生健康支出	40	97,635.28
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	84,948.75	<b>本年支出合计</b>	58	98,392.56
使用非财政拨款结余	28	15,174.23	结余分配	59	1,730.41
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	100,122.98	<b>总计</b>	62	100,122.98

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：青岛大学附属医院（平度）

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		84,948.75	10,901.61	0.00	73,843.90	0.00	0.00	203.24
208	社会保障和就业支出	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.28	757.28	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	504.85	504.85	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	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,191.47	10,144.33	0.00	73,843.90	0.00	0.00	203.24
21002	公立医院	74,345.59	298.45	0.00	73,843.90	0.00	0.00	203.24
2100201	综合医院	74,345.59	298.45	0.00	73,843.90	0.00	0.00	203.24
21004	公共卫生	9,845.88	9,845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,845.88	9,845.88	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：青岛大学附属医院（平度）

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	98,392.56	88,541.68	9,850.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.28	757.28	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	504.85	504.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,635.28	87,784.40	9,850.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	87,789.40	87,784.40	5.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	87,789.40	87,784.40	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,845.88	0.00	9,845.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,845.88	0.00	9,845.88	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：青岛大学附属医院（平度）

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	10,901.61	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	757.28	757.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,144.33	10,144.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,901.61	<b>本年支出合计</b>	59	10,901.61	10,901.61	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				
<b>总计</b>	32	10,901.61	<b>总计</b>	64	10,901.61	10,901.61	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：青岛大学附属医院（平度）

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	10,901.61	1,050.73	9,850.88
208	社会保障和就业支出	757.28	757.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.28	757.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.85	504.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.43	252.43	0.00
210	卫生健康支出	10,144.33	293.45	9,850.88
21002	公立医院	298.45	293.45	5.00
2100201	综合医院	298.45	293.45	5.00
21004	公共卫生	9,845.88	0.00	9,845.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,845.88	0.00	9,845.88

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：青岛大学附属医院（平度）

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	1,050.73	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	504.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	252.43	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	268.20	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	25.24	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	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	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	1,050.73					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：青岛大学附属医院（平度）

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：青岛大学附属医院（平度）

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：青岛大学附属医院（平度）

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。



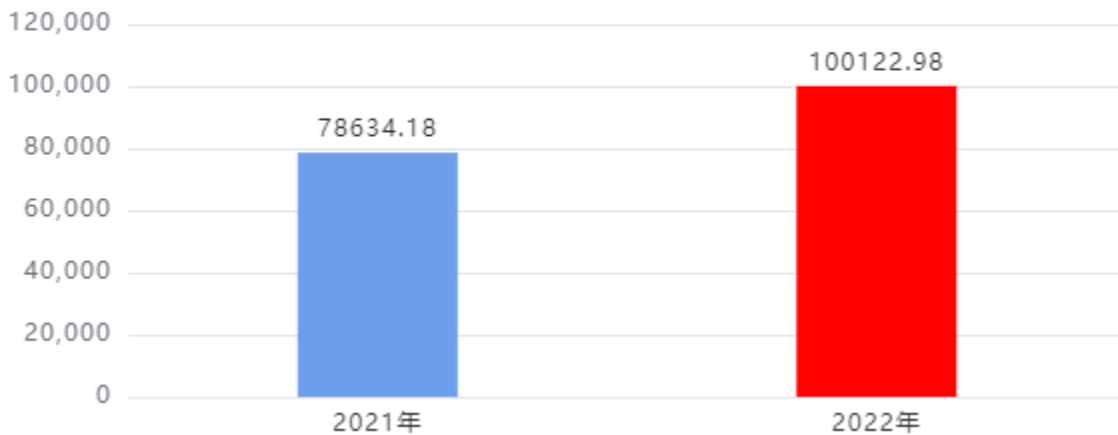
## 第三部分

### 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100,122.98万元。与2021年度相比，收、支总计各增加21,488.80万元，增长27.33%。主要是2022年我院收入和支出均有较大提高。

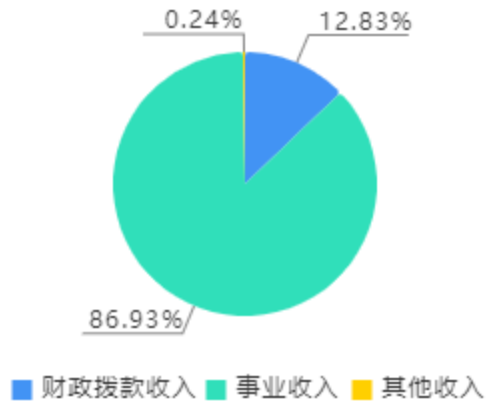
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计84,948.75万元，其中：财政拨款收入10,901.61万元，占12.83%；事业收入73,843.90万元，占86.93%；其他收入203.24万元，占0.24%。

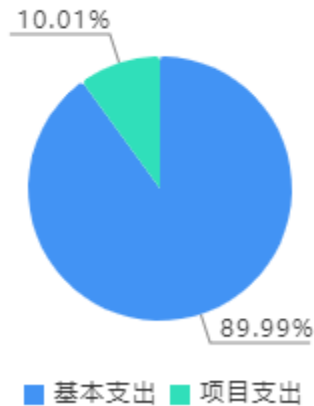
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计98,392.56万元，其中：基本支出88,541.68万元，占89.99%；项目支出9,850.88万元，占10.01%。

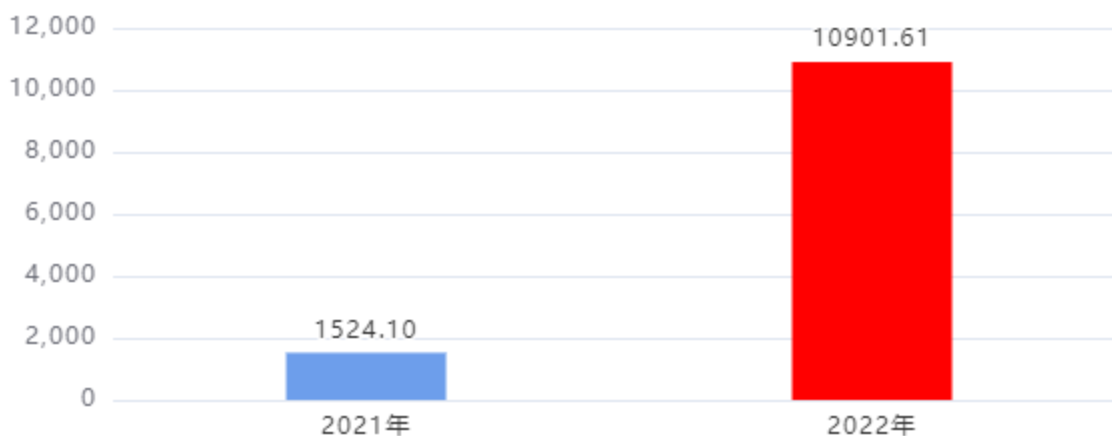
本年支出决算结构图



### 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10,901.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,377.51万元，增长615.28%。主要是2022年我院财政拨款收入和支出有较大幅度增加；另外，本年度增加了较多新冠疫情防控救治资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

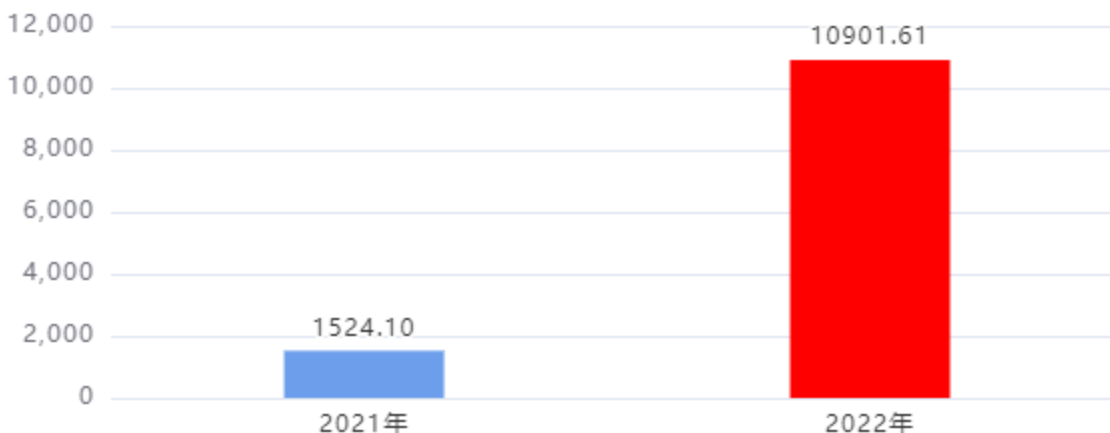


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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10,901.61万元，占本年支出合计的11.08%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,377.51万元，增长615.28%。主要是2022年我院一般公共预算财政拨款支出中的卫生健康支出有较大提高。

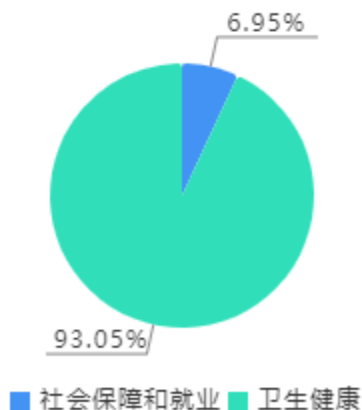
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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10,901.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出757.28万元，占6.95%；卫生健康（类）支出10,144.33万元，占93.05%。

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1,305.73万元，支出决算为10,901.61万元，完成年初预算的834.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是我院2022年新冠疫情防控救治支出增加较大。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504.85万元，支出决算为504.85万元，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252.43万元，支出决算为252.43万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为298.45万元，支出决算为298.45万元，完成年初预算的100%。

4. 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250.00万元，支出决算为9,845.88万元，完成年初预算的3938.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是我院2022新冠疫情防控救治支出增加较大。

## 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1,050.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,050.73万元，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。

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

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12,762.80万元，其中：政府采购货物支出11,198.00万元、政府采购工程支出1,493.80万元、政府采购服务支出71.00万元。授予中小企业合同金额578.35万元，占政府采购支出总额的4.53%，其中：授予小微企业合同金额514.45万元，占政府采购支出总额的4.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.38%，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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）23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6个，涉及预算资金10093.28万元，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

青岛大学附属医院（平度）2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，总体上达到既定目标，实施效果显著，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，个别项目预算执行率较低。

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“公立医院取消药品加成补助”“新冠肺炎疫情防控资金-核酸检测能力提升购置设备”等6个项目的绩效自评表。

1. 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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，专款专用率、采购药品的合格率和药品及时供应的情况都达到了年度指标值；二是实现了社会效益的统一，病员对购买药品的满意度达到预期的指标值；三是满意度指标中，受益群众的满意度满足指标值的预期要求。

2. 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312.99万元，执行数为312.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，核酸检测的人次数、检测结果的合格率及检测成本均达到年度指标值，在检测时

效完成率方面，按要求检测时效达到了100%；二是效益指标完成情况中，检测结果对社会的利用率达到了年度指标值预期；三是满意度指标中，检测服务对象满意度达到年度指标值。

3. 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89.66万元，执行数为89.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，核酸检测的人次数、检测结果的合格率及检测成本均达到年度指标值，在检测时效完成率方面，达到了100%；二是效益指标完成情况中，核酸检测相关政策要求覆盖率达到年度指标值预期；三是满意度指标中，检测服务对象满意度达到年度指标值要求。

4. 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：一是在产出指标中，设备的购买质量、购买设备的质量、购买设备成本均达到年度指标值要求；二是效益指标完成情况中，对于核酸检测能力的提升，达到20%以上；三是满意度指标中，受益群众满意度达到年度指标值要求。

5. 新冠肺炎疫情防控资金-莱西期间三家定点医院运行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9420.78万元，执行数为9420.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，疫情防控投入人员、设备、物资情况满足于疫情防控的需要，完成了疫

情防控的任务，疫情防控的消毒水平均达到指标值；二是效益指标完成情况中，通过疫情防控，社会公众提升了对医院的认同程度；三是满意度指标中，接受救治的新冠病人满意度水平均达到指标值要求。

6. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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90分。全年预算数为160万元。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中，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、三级公立医院病例组合指数（CMI值）等指标较2021年相比都有了提升；二是效益指标完成情况中，公立医院门诊和住院次均费用增幅较2021年同比下降；三是满意度指标中，公立医院门诊和住院患者满意度、公立医院医务人员满意度较2021年同比提高。

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）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。

十九、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。

## 第五部分

### 附件



## 2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛大学附属医院（平度）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院取消药品加成补助	100	优
2	新冠肺炎疫情防控资金-2021 年新冠病毒检测费用	100	优
3	新冠肺炎疫情防控资金-2022 年 1-6 月份新冠病毒检测费用	100	优
4	新冠肺炎疫情防控资金-核酸检测能力提升购置设备	100	优
5	新冠肺炎疫情防控资金-莱西期间三家定点医院运行经费	100	优
6	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	90	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		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		青岛大学附属医院（平度）		联系电话		0532-82918919		
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	5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用于取消药品加成补助		用于取消药品加成补助				
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	指标1：药品减少加成等款利润减少金额	5万元	5万元	6.25	6.25	
			指标2：药品收入	360.42万元	360.42万元	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2：采购药品合格率100%	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：药品供应及时	98%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	指标1：成本控制	成本控制 ≤5万元	成本控制 ≤5万元	12.5	12.5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	指标1：病员对购买药品的满意度	≥98百分	≥98百分	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	指标1：受益群众满意度	100%	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：								

# 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年新冠病毒检测费用			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛大学附属医院(平度)			联系电话	0532-82918919			
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	312.99	312.99	312.99	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	312.99	312.99	312.99	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.按照“应检尽检”的检测要求进行检测;2.根据国家的核酸检测标准开展检测,出具的核酸检测报告真实可信。			1.按照“应检尽检”的检测要求进行检测;2.根据国家的核酸检测标准开展检测,出具的核酸检测报告真实可信。				
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:混检检测人次	≥92840人次	≥92840人次	6.25	6.25	
			指标2:单检人次	≥58489人次	≥58489人次	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:核酸检测结果合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2:按照质量标准完成检测	合格	合格	6.25	6.25	
		时效指标	指标1:定期检测完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	指标1:新冠病毒核酸检测费用	≤28元/人	≤28元/人	12.5	12.5		
		/	/					
	效益指标(30分)	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	指标1:检测结果利用率	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	指标1:检测服务对象满意度	≥95%	≥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-2022年1-6月份新冠病毒检测费用			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919				
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	89.66	89.66	89.66	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	89.66	89.66	89.66	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1.按照“应检尽检”的检测要求进行检测，2.根据国家的核酸检测标准开展检测，出具的核酸检测报告真实可信。			1.按照“应检尽检”的检测要求进行检测，2.根据国家的核酸检测标准开展检测，出具的核酸检测报告真实可信。					
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：医疗机构工作人员检测补助人次数	205745人次	205745人次	6.25	6.25		
			指标2：发热门诊患者核酸检测补助人次数	24180人次	24180人次	6.25	6.25		
		质量指标	指标1：核酸检测结果准确性	100%	100%	6.25	6.25		
			指标2：资金使用的合规率	100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	指标1：定期检测完成率	100%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	指标1：核酸检测医疗服务价格	价格按当期执行	价格按当期执行	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/					
		社会效益指标	指标1：政策要求覆盖率	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	指标1：检测服务对象满意度	≥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-核酸检测能力提升购置设备			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919			
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	1	10	
	其中：当年财政拨款	250	104.85	104.85	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	设备配置到位，核酸检测能力达到日7000管（单管），可极大提高平度市大规模核酸检测能力，有效应对突发疫情			设备配置到位，核酸检测能力达到日7000管（单管），可极大提高平度市大规模核酸检测能力，有效应对突发疫情				
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：扩增仪、提取仪数量	15台	15台	6.25	6.25	
			指标2：提升检测数量	7000管/天	7000管/天	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2：检测合格率	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	指标1：检测时间	≤6小时	≤6小时	12.5	12.5		
			/					
	成本指标	指标1：成本控制	≤250万元	104.85万元	12.5	12.5		
			/					
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	指标1：核酸检测能力	≥20%	≥20%	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	指标1：受益群体满意度	≥95%	≥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-莱西期间三家定点医院运行经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛大学附属医院(平度)			联系电话	0532-82918919			
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	9420.78	9420.78	9420.78	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	9420.78	9420.78	9420.78	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照青岛市疫情防控部署,满足疫情防控需要			按照青岛市疫情防控部署,满足疫情防控需要				
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: 派驻人员数量	≥700人	≥700人	6.25	6.25	
			指标2: 设备、物资投入数量	1136件	1136件	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 疫情防控任务完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2: 疫情后消毒质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1: 疫情防控时间	2个月	2个月	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 此次疫情成本投入	9420.78万元	9420.78万元	12.5	12.5	
			/					
		社会效益指标	指标1: 社会对于医院疫情防控认可度	100%	100%	30	30	
			/					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 新冠病人救治满意度	≥95%	≥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	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛大学附属医院(平度)			联系电话	0532-82918919				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	160	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,加快重大疾病预防体系建设;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,完成攀登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。			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,加快重大疾病预防体系建设;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,完成攀登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。					
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	指标1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较2021年同比提高	较2021年同比提高	9	9		
			指标2: 三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较2021年同比下降	较2021年同比下降	9	9		
		质量指标	指标1: 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	9	9		
			指标2: 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	9	9		
	成本指标	指标1: 三级公立医院平均住院日	较2021年同比下降	较2021年同比下降	9	9			
		指标2: 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	9	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 公立医院门诊和住院患者费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比下降	9	9		
		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	较2021年同比提高	较2021年同比提高	9	9			
		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	9	9			
小计					90	90			
<b>总分</b>				<b>90</b>					
总分在90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:									