

2022年度

青岛市胶州中心医院单位决算

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

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担卫生行政部门或政府安排的重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市胶州中心医院部门内设机构共64个，分别为：

1. 综合管理机构16个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感科、科教科、质量控制科、绩效考核科、医疗保险办公室、医患沟通办公室、群团工作办公室。

2. 临床医技机构42个：心内科、放疗科、呼吸内一科、呼吸内二科、康复医学科、神经内科、内分泌血液内科、消化内科、

胸外科、胃肠外科、神经外科、关节创伤外科、脊柱创伤外科、肝胆外科、泌尿外科、手足外科、妇科、儿科、产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、感染性疾病科、中医科、麻醉科、疾病预防控制科、病案科、药剂科、急诊科、院前急救科、健康管理科、检验科、输血科、医学影像科、特检科、病理科、重症医学科、肾病风湿免疫科、高压氧科、烧伤整形科、司法鉴定科。

3. 后勤服务机构6个：信息统计科、设备科、总务科、保卫科、招标采购办公室、安全生产办公室。

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：青州市胶州中心医院

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	4,872.32	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	53,477.79	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	252.30	八、社会保障和就业支出	39	2,578.72
	9		九、卫生健康支出	40	54,777.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,383.15
	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	58,602.41	本年支出合计	58	59,739.01
使用非财政拨款结余	28	1,136.60	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	59,739.01	总计	62	59,739.01

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：青岛市胶州中心医院

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		58,602.41	4,872.32	0.00	53,477.79	0.00	0.00	252.30
208	社会保障和就业支出	2,578.72	2,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,578.72	2,578.72	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	1,719.15	1,719.15	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	859.57	859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,640.54	2,293.59	0.00	51,094.65	0.00	0.00	252.30
21002	公立医院	53,216.69	1,869.74	0.00	51,094.65	0.00	0.00	252.30
2100201	综合医院	53,139.69	1,792.74	0.00	51,094.65	0.00	0.00	252.30
2100299	其他公立医院支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	423.85	423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,383.15	0.00	0.00	2,383.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,383.15	0.00	0.00	2,383.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,383.15	0.00	0.00	2,383.15	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：青岛市胶州中心医院

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	59,739.01	59,082.71	656.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,578.72	2,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,578.72	2,578.72	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	1,719.15	1,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859.57	859.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,777.14	54,120.84	656.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,353.29	54,120.84	232.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54,276.29	54,120.84	155.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	423.85	0.00	423.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.65	0.00	417.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,383.15	2,383.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,383.15	2,383.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,383.15	2,383.15	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：青岛市胶州中心医院

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	4,872.32	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	2,578.72	2,578.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,293.59	2,293.59	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	4,872.32	本年支出合计	59	4,872.32	4,872.32	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	4,872.32	总计	64	4,872.32	4,872.32	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：青岛市胶州中心医院

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	4,872.32	4,216.02	656.30
208	社会保障和就业支出	2,578.72	2,578.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,578.72	2,578.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719.15	1,719.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859.57	859.57	0.00
210	卫生健康支出	2,293.59	1,637.29	656.30
21002	公立医院	1,869.74	1,637.29	232.45
2100201	综合医院	1,792.74	1,637.29	155.45
2100299	其他公立医院支出	77.00	0.00	77.00
21004	公共卫生	423.85	0.00	423.85
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.65	0.00	417.65

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：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,138.58	302	商品和服务支出	0.55	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	1,719.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	859.57	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	839.31	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	617.11	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	103.44	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	76.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	76.89	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	0.55	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	4,215.47					公用经费合计	0.55

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：青岛市胶州中心医院

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：青岛市胶州中心医院

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：青岛市胶州中心医院

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。

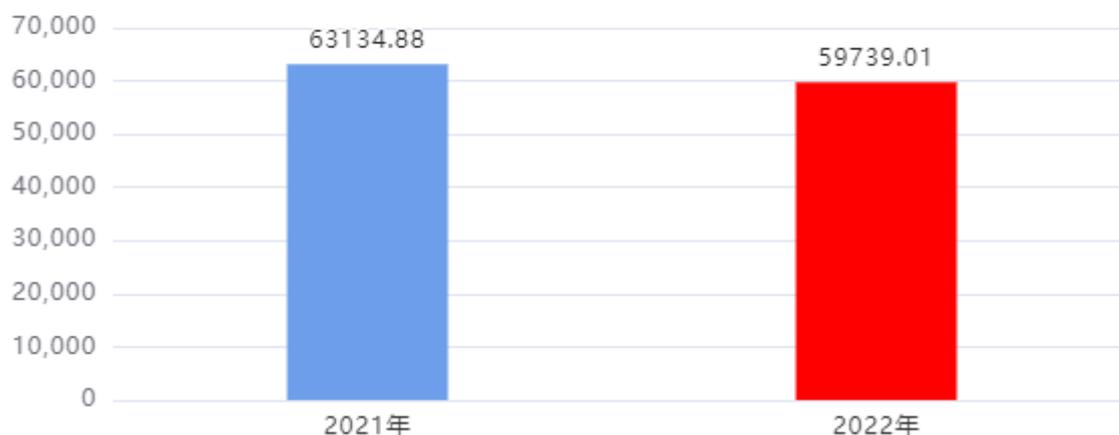
第三部分

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59,739.01万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3,395.87万元，下降5.38%。主要是收入减少1121.41万元，使用非财政拨款结转结余减少2274.46万元。

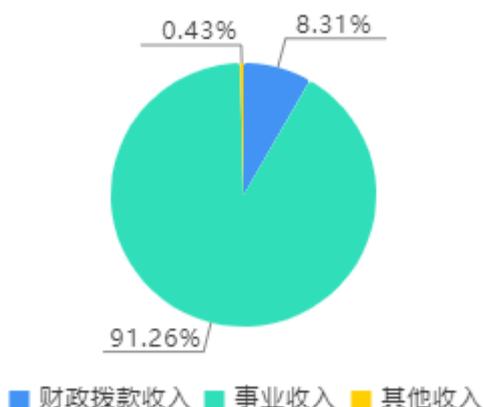
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计58,602.41万元，其中：财政拨款收入4,872.32万元，占8.31%；事业收入53,477.79万元，占91.26%；其他收入252.30万元，占0.43%。

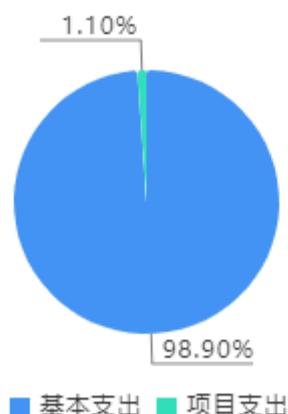
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计59,739.01万元，其中：基本支出59,082.71万元，占98.90%；项目支出656.30万元，占1.10%。

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4,872.32万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.28万元，下降1.34%。主要是项目收入、支出减少108.65万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,872.32万元，占本年支出合计的8.16%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.28万元，下降1.34%。主要是项目支出减少108.65万元，其中新冠疫情防控资金因未采购移动方舱实验室支出退回160万元，核酸检测提取仪、扩增仪采购节约145.15万元，年底退回。

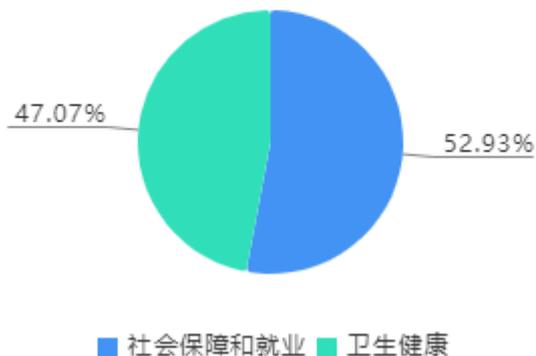
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,872.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,578.72万元，占52.93%；卫生健康（类）支出2,293.59万元，占47.07%。

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4,626.47万元，支出决算为4,872.32万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政项目支出预算410.45万元，实际财政项目拨付656.3万元。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1719.15万元，支出决算为1,719.15万元，完成年初预算的100.00%。

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859.57万元，支出决算为859.57万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1792.74万元，支出决算为1,792.74万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算为77.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金77万元。

5. 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5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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1.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为250万元，支出决算为417.65万元，完

成年初预算的167.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控资金167.65万元。

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4,216.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,215.47万元，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。

公用经费0.55万元，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3,486.00万元，其中：政府采购货物支出2,168.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,317.95万元。授予中小企业合同金额413.17万元，占政府采购支出总额的11.85%，其中：授予小微企业合同金额413.17万元，占政府采购支出总额的11.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.87%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送来院专家和医用血液运输；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）38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8个，涉及预算资金656.3万元，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

青岛市胶州中心医院2022年度市级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。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，更好地服务公立医院改革、医务人员待遇保障、就医群众满意度等多个方面，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，如受疫情影响，医院资产负债率高于预期指标。

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，以及重大传染病防控资金、公立医院综合改革、区域三级临床专科能力建设项目等3个项目的绩效自评表。

1. 卫生支农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：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

2. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

3. 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：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

4. 新冠肺炎疫情防控补助资金-核酸检测能力提升购置设备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250万元，预算调整数为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：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

5. 新冠肺炎疫情防控补助资金-2021-2022.6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312.8万元，执行数为312.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、1个效益指标、1个满意度指标均完成。

6. 重大传染病防控-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：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个效益指标均完成。

7. 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98.63分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标共6个三级指标，其中资产负债率与出院患者手术比率未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，资产负债率较高，手术人次增幅小于出院人次增幅。下一步改进措施：加强医院运营，提升运行效率。

8. 公立医院综合改革-区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：项目自评得分为72.39分。全年预算数为640万元，项目绩效目标完成情况：4个数量指标、4个质量指标、8个成本指标、2个社会效益指标共18个三级指标中四项指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，CMI值、出院患者四级手术比例、医疗业务收支平衡等部分指标未完成。下一步改进措施：医院将以高质量发展为主线，推动学科发展创新，持续完成重点专科建设目标，提高服务质量，专款专用，加快推进医院高质量发展。

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

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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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。

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

第五部分

附件

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市胶州中心医院

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	卫生支农	100	优
3	基本公共卫生服务补助资金（健康素养-健康促进）	100	优
4	新冠肺炎疫情防控补助资金-核酸检测能力提升购置设备	100	优
5	新冠肺炎疫情防控补助资金（2021-2022.6 新冠病毒检测费用）	100	优
6	重大传染病防控资金（心血管）	100	优
7	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	98.63	优
8	公立医院综合改革-区域三级临床专科能力建设	72.39	中
9			
10			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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	403-青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市胶州中心医院			联系电话	13012451255			
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	138	138	138	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	138	138	138	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公立医院取消药品加成后, 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。			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	门诊次均费用增长	≤5%	4.38%	8.33	8.33	
			药品比重(不含中草药)	≤27%	25.42%	8.33	8.33	
		质量指标	价格补偿与财政补偿比例	≥90%	118.43%	8.33	8.33	
			取消药品加成补助支出执行进度	按主管部门规定进度	按主管部门规定进度完成	8.33	8.33	
		时效指标	资金到位时间	6月底前	5月底	8.33	8.33	
			成本指标	公立医院取消药品加成财政补助金额	138万	138万	8.33	8.33
	效益指标 (30分)	社会效益指标	药品加成率(中药饮片除外)	药品支出加成为0	药品支出加成为0	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	100%	100%	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	公立医院补助资金(卫生支农)			主管部门	403-青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市胶州中心医院			联系电话	13012451255			
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	-		-	
	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				
	支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式,有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。			用于对支援医师的补助,及时足额发放。有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。				
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	派出卫生支农人数	≥10	13	8.33	8.33	
			学术讲座	≥5	13	8.33	8.33	
		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率	100%	100%	8.33	8.33	
			基层医疗质量管理法规化	建立体系流程	建立	8.33	8.33	
		时效指标	人均支农时间	≥240	243	8.33	8.33	
			成本指标	卫生支农医师人均奖补标准	≥17455	71606	8.33	8.33
	效益指标(30分)	社会效益指标	基层首转率不断提升	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	100%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金(健康素养-健康促进)			主管部门	403-青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市胶州中心医院			联系电话	13012451255			
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				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	利用宣传展板、宣教小处方、图书等资料,配合膳食模型、各器官模型以及健康知识电子查询系统等互动措施进行健康宣教,同时开展健康教育大学堂和健康“六进”活动,加大宣传力度,让市民做到早知道、早预防、早治疗,养成健康的生活习惯,提高健康素养,远离慢病侵袭。			利用宣传展板、宣教小处方、图书等资料,配合膳食模型、各器官模型以及健康知识电子查询系统等互动措施进行健康宣教,同时开展健康教育大学堂和健康“六进”活动,加大宣传力度,让市民做到早知道、早预防、早治疗,养成健康的生活习惯,提高健康素养,远离慢病侵袭。				
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	购置宣传品	1批	1批	8.33	8.33	
			宣传横幅	10条	10条	8.33	8.33	
		质量指标	设计印刷宣传材料合格率	≥95%	100%	8.33	8.33	
			横幅合格率	≥95%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月底	10月底前	8.33	8.33	
		成本指标	宣传品价格	≥5万	5万	8.33	8.33	
	效益指标(30分)	社会效益指标	居民健康文化素养	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	85%	86%	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	新冠肺炎疫情防控补助资金-核酸检测能力提升购置设备			主管部门	403-青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市胶州中心医院			联系电话	13012451255			
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				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据疫情防控需要足额安排资金，用于采购核酸提取仪、核酸扩增仪，坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			根据疫情防控需要足额安排资金，用于采购核酸提取仪、核酸扩增仪，坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。				
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	核酸扩增仪	10台	10台	8.33	8.33	
			核酸提取仪	5台	5台	8.33	8.33	
		质量指标	购买扩增仪合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			购买提取仪合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	防控资金到位及时性	按政策要求及时到位	按政策要求及时到位	8.33	8.33	
		成本指标	招标采购金额	≤250万	104.85万	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	新冠肺炎疫情处置及时率	100%	100%	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	100%	100%	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		新冠肺炎疫情防控补助资金-2021-2022.6 新冠病毒检测费用			主管部门		403-青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话		13012451255		
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	312.8	312.8	312.8	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	312.8	312.8	312.8	-		-	
		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				
		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。			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。				
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	应检尽检发热患者、异地患者、未参保患者、陪护等检测人次数量	≥110000	118582	8.33	8.33		
			应检尽检职工检测人次数量	≥259000	267270	8.33	8.33		
		质量指标	单日最大核酸检测量	≥3200	3500	8.33	8.33		
			每人次核酸检测试剂成本	≤8元	4元	8.33	8.33		
		时效指标	资金到位时间	12月底前	11月底	8.33	8.33		
	成本指标	核酸检测费用财政补助金额	312.8万元	312.8万元	8.33	8.33			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	新冠肺炎疫情处置及时率	100%	100%	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	100%	100%	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：									

转移支付区域（项目）支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		重大传染病防控-慢性病防治			主管部门	403-青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	13012451255		
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	1.2	1.2	1.2	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成对心血管病项目的质控、技术支持和指导。			完成对心血管病项目的质控、技术支持和指导。			
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	基层医疗机构培训	≥2次	4	8.33	8.33	
			基层胸痛患者转诊	≥100人次	118	8.33	8.33	
		质量指标	基层胸痛患者心电图完成率	≥70%	98.70%	8.33	8.33	
			急性STEM心肌梗死PCI治疗率	≥75%	79.86%	8.33	8.33	
		时效指标	胸痛患者心电图完成时间	≤10分钟	3.5分钟	8.33	8.33	
	成本指标	核酸检测费用财政补助金额	312.8万元	312.8万元	8.33	8.33		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	创建基层胸痛救治单元	1个	4个	40	40	
满意度指标								
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：								

转移支付区域（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	403-青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市胶州中心医院			联系电话	13012451255			
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	77	77	77	10	1	10	
	其中：当年财政 拨款	77	77		-		-	
	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	资产负债率	≤64.38%	71.93%	10.00	8.95	受疫情影响，资产负债率较高。加强医院运营，提升运行效率
			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比例	≥30.9%	32.14%	10.00	10.00	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术比例	≥27.5	26.63	10.00	9.68	疫情影响，手术人次增幅小于出院人次增幅
			平均住院日	≤8.81天	6.91天	10.00	10.00	
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标						
	效益指标 （40分）	社会效益指标	管理费用占公立医院业务支出比例	≤8.01%	7.94%	40	40	
	满意度指标							
	小计						90	88.63
总分		98.63						
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：								

转移支付区域（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-区域三级临床专科能力建设			主管部门	体改处			
项目实施单位	青岛市胶州中心医院			联系电话	87205535			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	640	640	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				
	<p>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。</p>			<p>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、医学技术创新、服务模式创新，完成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。</p>				
年度绩效指标 (80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 (80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	≥30.9%	32.14%	5	5	
			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	≥46.11%	100.00%	5	5	
			指标 3: 本市财政卫生健康支出预算	≥99%	0.00%	5	0	2022 年指标在 2023 年下

		执行率						达
		指标 4: 三级公立医院门诊人次与出院人次比	≤20.29	17.67	5	5		
质量指标		指标 3: 是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	5	5		
		指标 4: 三级公立医院病例组合指数 (CMI 值)	≥1.0436 (0.9265)	1.06 (0.9332)	5	5		工程师反馈 2023.4 月份调整口径, 括号中为调整后数值
		指标 5: 三级公立医院出院患者四级手术比例	≥14.91%	14.57%	5	4.89		受疫情影响, 2022 年年底手术工作量下降较大。后期会提升医院业务能力, 提高四级手术占比。
		指标 6: 参与同级检查结果互认的项目数	是	是	5	5		
成本指标		指标 1: 三级公立医院平均住院日	≤7.54	6.9	5	5		
		指标 2: 是否实现医疗业务收支平衡	是	否	5	0		受疫情影响, 业务收入下降, 业务成本增加。加强医院管理, 提升医院业务能力。
		指标 3: 管理费用占公立医院费用总额的比重	≤7.35%	7.35%	5	5		
		指标 4: 公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤0.28%/≤-7.07%	(-48.27%)/-0.39%	5	2.5		
		指标 5: 是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	否	5	0		
		指标 6: 是否建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	5	5		
		指标 7: 是否合理确定并动态调整薪酬	是	是	5	5		
		指标 8: 公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥40.68%	44.86%	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 公立医院门诊和住院患者满意度	88.03%/94.47%		5	5		公立医院绩效考核数据截止目前未反馈数据
	医务人员满意度	指标 2: 公立医院医务人员满意度	98.75%		5	5		公立医院绩效考核数据截止目前未反馈数据
小计					100	72.39		
总分		72.39						
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:			2022 年指标在 2023 年下达, 资金当年未执行。下一步改进措施: 医院将以高质量发展为主线, 推动学科发展创新, 持续完成重点专科建设目标, 专款专用, 加快推进医院高质量发展。					