

2023年度

青岛市第三人民医院决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛市第三人民医院始建于1931年，前身是美国基督教创办的教会医院“信义会医院”；解放后，1951年由政府接管，更名为“青岛医院”，院址市北区域阳路5号；上世纪50年代后期，市政府为了加强我市北部工业区卫生基础建设，方便广大职工就医，于1958年3月医院整体搬迁至沧口区（现李沧区）升平路34号，更名为“青岛市沧口医院”，并将青岛医院“原班人马”整体迁到该院，这也是新中国成立后，青岛市建立的第一所市属综合医院，崭新的设施，高超的医技和热情的服务，很快便赢得了人们的青睐，当地及周边地区群众称其为“沧口大医院”；1979年12月，青岛市沧口医院正式更名为“青岛市第三人民医院”，从此医院进入了发展的快车道；随着医疗技术不断发展，2014年7月医院整体搬迁至李沧区永平路29号（现地址）；2020年10月成为青岛大学直属附属医院。

青岛市第三人民医院为差额预算管理的事业单位，统一社会信用代码为123702004274003375；住所：青岛市李沧区永平路29号；法定代表人为于华；开办资金：3,141.00万元，举办单位为青岛市卫生健康委员会。

医院占地88.78亩，一期建筑面积8.1万平方米，编制床位800张，年门急诊70余万人，省市级主委、副主委18人，博士生导师1人，硕士生导师5人。拥有包括享受国务院特殊津贴专家、青岛市优秀学科带头人、青岛市优秀人才、青岛市优秀青年医学人才等梯队合理的人才队伍。

耳鼻咽喉头颈外科、结石病中心、重症医学科、消化内科为

青岛市临床重点专科。医院是国家级“胸痛中心”、“心衰中心”、急性上消化道出血救治快速通道“五星级救治基地”，省级“卒中中心”，是中华医学会心血管病学分会精准心血管病学学组合作基地、中国医师协会内镜保胆培训基地、国家远程医疗与互联网医学中心协作单位、山东省结石病微创治疗技术联盟成员单位、青岛市“三高”指导中心、青岛市首家基于“全景医疗数据平台”的互联网医院。

医院始终坚持以人民健康为中心，以为人民提供全方位全周期健康服务为目标，持续强化技术创新、模式创新、管理创新，全力打造成为专科特色突出、综合实力强劲、服务能力卓越、就医环境温馨的青岛北部区域性医疗中心，为全面建设新时代人民满意的医疗卫生机构而不懈努力。

## 二、机构设置

我单位现有科室72个，其中行政职能科室27个，临床科室34个，医技科室11个。

### 1. 行政职能科室：

党政综合办公室、组织人事科、宣传统战科、党建办公室、监察科、工会、团委、妇委会、医务科、护理部、门诊部、教科教科、医院感染管理科、病友服务中心、药品采购办公室、质控科、医疗保险办公室、审计科、财务科、信息中心、采购办公室、招标办公室、医疗保障中心、器械科、膳食科、安保科、安全生产管理办公室。

### 2. 临床科室：

心内一科、心内二科、肿瘤科、内分泌科、呼吸与危重症医

学科、肾病老年医学科、消化内科、神经内科、康复医学科、胃肠外科、肛肠外科、骨科、甲状腺乳腺外科、泌尿外科、神经外科、肝胆外科、耳鼻咽喉头颈外科、介入血管外科、胸外科、急诊科、重症医学科、麻醉科、妇科、产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、中医科、中医康复科、预防保健科、感染性疾病科、血液净化中心、高压氧科。

### 3. 医技科室：

药学部、健康管理中心、检验科、放射科、超声医学科、病理科、消毒供应中心、内镜中心、输液室、导管室、营养科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市第三人民医院

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	9,987.68	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	1,400.00	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	42,328.97	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	172.48	八、社会保障和就业支出	39	2,718.51
	9		九、卫生健康支出	40	45,507.04
	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	2,413.67
	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	1,400.00
	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	53,889.12	<b>本年支出合计</b>	58	52,039.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,849.90
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	53,889.12	<b>总计</b>	62	53,889.12

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：青岛市第三人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,889.12	11,387.68	0.00	42,328.97	0.00	0.00	172.48
208	社会保障和就业支出	2,718.51	2,718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,718.51	2,718.51	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	1,812.34	1,812.34	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	906.17	906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,356.95	7,269.17	0.00	39,915.30	0.00	0.00	172.48
21002	公立医院	44,581.37	4,493.59	0.00	39,915.30	0.00	0.00	172.48
2100201	综合医院	44,111.92	4,024.14	0.00	39,915.30	0.00	0.00	172.48
2100299	其他公立医院支出	469.45	469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,678.58	2,678.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,526.02	2,526.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,413.67	0.00	0.00	2,413.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,413.67	0.00	0.00	2,413.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,413.67	0.00	0.00	2,413.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市第三人民医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52,039.22	45,417.24	6,621.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,718.51	2,718.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,718.51	2,718.51	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	1,812.34	1,812.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.17	906.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,507.04	40,285.07	5,221.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,731.47	40,285.07	2,446.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,262.01	40,285.07	1,976.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	469.45	0.00	469.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,678.58	0.00	2,678.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,526.02	0.00	2,526.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,413.67	2,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,413.67	2,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,413.67	2,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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：青岛市第三人民医院

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	9,987.68	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	1,400.00	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	2,718.51	2,718.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,269.17	7,269.17	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	11,387.68	<b>本年支出合计</b>	59	11,387.68	9,987.68	1,400.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	11,387.68	<b>总计</b>	64	11,387.68	9,987.68	1,400.00	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：青岛市第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,987.68	6,135.65	3,852.03
208	社会保障和就业支出	2,718.51	2,718.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,718.51	2,718.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812.34	1,812.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.17	906.17	0.00
210	卫生健康支出	7,269.17	3,417.14	3,852.03
21002	公立医院	4,493.59	3,417.14	1,076.45
2100201	综合医院	4,024.14	3,417.14	607.00
2100299	其他公立医院支出	469.45	0.00	469.45
21004	公共卫生	2,678.58	0.00	2,678.58
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	4.56	0.00	4.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,526.02	0.00	2,526.02
2100499	其他公共卫生支出	142.00	0.00	142.00
21099	其他卫生健康支出	97.00	0.00	97.00
2109999	其他卫生健康支出	97.00	0.00	97.00

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：青岛市第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,915.00	302	商品和服务支出	14.76	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	1,378.65	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	1,812.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	906.17	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	1,665.20	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	152.64	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	205.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	59.99	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	130.98	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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	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	14.92	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	14.76	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
<b>人员经费合计</b>		6,120.89	<b>公用经费合计</b>					14.76

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：青岛市第三人民医院

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
科目代码	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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：青岛市第三人民医院

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”经费年初预算数；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。

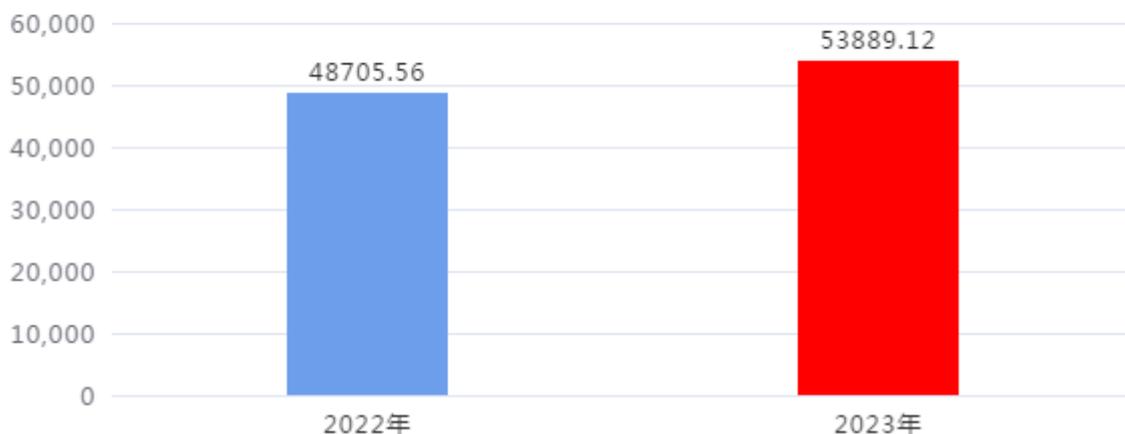
## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计53,889.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5,183.56万元，增长10.64%，主要原因是：事业收入较2022年增加11,749.59万元，增幅38.4%。

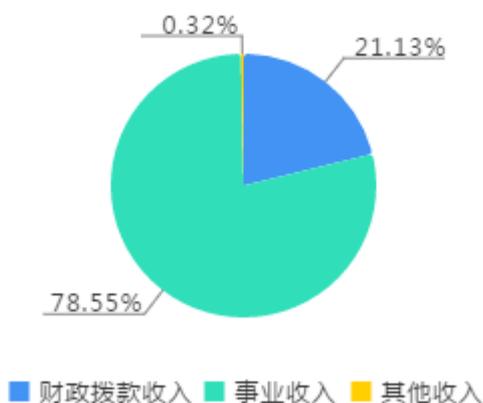
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计53,889.12万元，其中：财政拨款收入11,387.68万元，占21.13%；事业收入42,328.97万元，占78.55%；其他收入172.48万元，占0.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

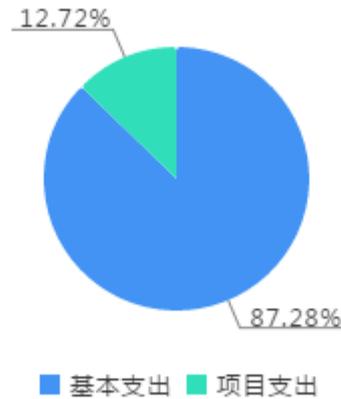
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计52,039.22万元，其中：基本支出45,417.24万元，占87.28%；项目支出6,621.98万元，占12.72%。

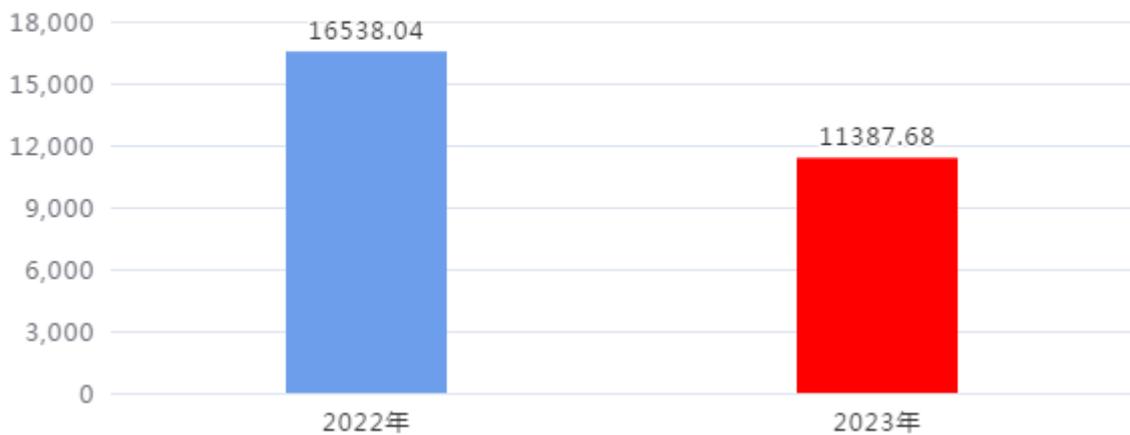
本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计11,387.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,150.36万元，下降31.14%，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）

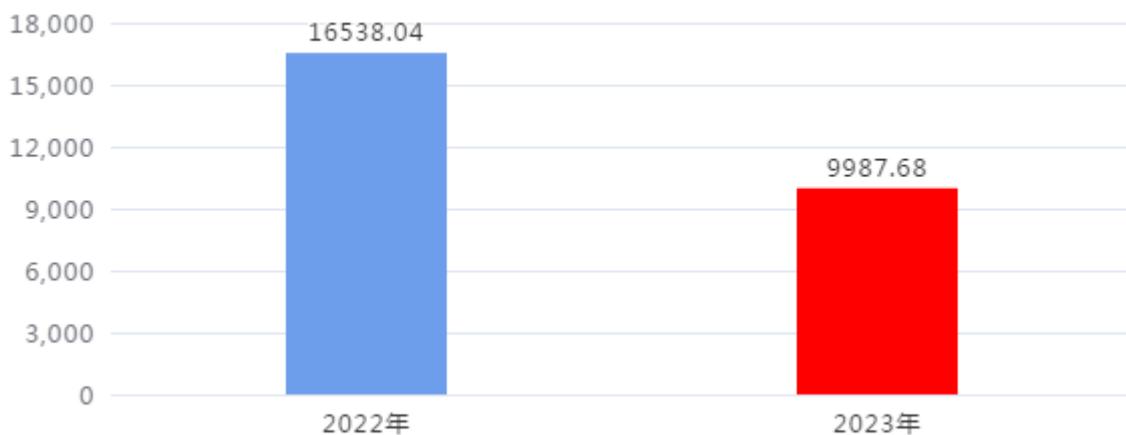


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,987.68万元，占本年支出合计的19.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,550.36万元，下降39.61%，主要是：财政项目资金拨款下降。

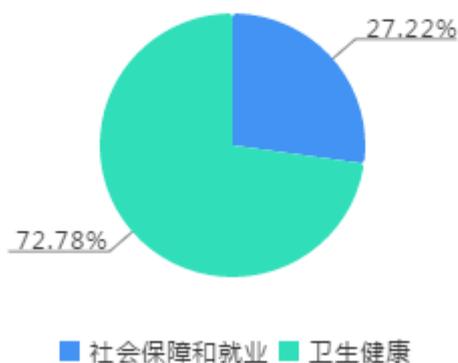
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,987.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,718.51万元，占27.22%；卫生健康（类）支出7,269.17万元，占72.78%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,785.62万元，支出决算为9,987.68万元，完成年初预算的208.7%。决算数

大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出增加5,202.06万元。

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1,812.34万元，支出决算为1,812.34万元，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906.17万元，支出决算为906.17万元，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1,812.66万元，支出决算为4,024.14万元，完成年初预算的222%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含部分基本补助1,822.88万元、医疗服务与保障能力提升等项目补助388.6万元。

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143.45万元，支出决算为469.45万元，完成年初预算的327.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目资金280万元、公立医院综合改革资金46万元。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

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4.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含重大传染病防治资金4.56

万元。

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0万元，支出决算为2,526.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含新冠肺炎疫情防控资金2,526.02万元。

8. 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35万元，支出决算为142万元，完成年初预算的405.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含临时性工作补助资金107万元。

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70万元，支出决算为97万元，完成年初预算的138.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含卫生健康省补助资金27万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,135.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,120.89万元，主要包括：绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.76万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,400万元，本年支出1,400万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为1,400万元，支出决算为1,400万元，完成年初预算的100%。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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0万元。截至2023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. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，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

2023年度政府采购支出总额5,545.06万元，其中：政府采购货物支出1,965.42万元、政府采购工程支出347.87万元、政府采购服务支出3,231.77万元。授予中小企业合同金额5,013.91万元，占政府采购支出总额的90.42%，其中：授予小微企业合同金额2,248.64万元，占政府采购支出总额的40.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.78%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）39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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金4,611.02万元，占单位预算项目支出总额的87.80%。

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

青岛市第三人民医院2023年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，12个项目自评等级为“优”，1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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“医疗保健”“设备购置修缮”等13个项目的绩效自评表。

1. 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。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于公务员体检及保健对象服务，保健工作日常给予及合理补助到位，资金使用符合政策、达到服务对象满意。

2. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度通过实施设备购置修缮项目，完成设备采购和修缮工作，达到提升区域医疗服务水平的目标。门诊患者满意度和住院患者满意度达到90%以上。

3. 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2,526.02万元，执行数为2,526.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一线医务人员认定和相关补助发放，重症病房改造医疗设备购置任务，医务人员过渡期临时性工作补助发放工作。

4. 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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对卫生支农人员合理补助、帮助受援助单位提升诊疗水平。

5. 原12项技术指导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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极组织国家公共卫生服务中医药健康服务指导，开展培训、督导指导宣传等工作。

6. 三高共管六病项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用资金对三高进行宣传、督导、培训，提高医疗服务水平。

7. 乡村医生项目绩效自评综述：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28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成80名乡村医生培训，提升乡村医生素质。结合乡村医生工作实际，开展提能带教培训，带动村卫生室工作发展。

8. 重大传染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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

9. 重点专科建设和优秀人才培养项目项目绩效自评综述：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180.4万元，执行数为180.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了重点学科学科医疗质量、提高了学科带头人及优青的医疗素质，加快医院改革步伐。

10. 医务人员临时性工作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107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放对医务人员临时性的工作补助。

11. 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目绩效自评综述：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1,400万元，执行数为1,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将医院病房楼五层西侧病区及六层全部病区普通病房改造为重症病房，改造面积约1800平方米，改造重症监护床位68张，并购置相关医疗设备。

12. 公立医院综合改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。

13. 2023年实施中医药传承创新发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位较晚，已结转到2024年度使用。

2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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。

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

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

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市第三人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗保健	青岛市第三人民医院	100	优
2	设备购置修缮	青岛市第三人民医院	100	优
3	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市第三人民医院	100	优
4	卫生支农	青岛市第三人民医院	100	优
5	原 12 项技术指导资金	青岛市第三人民医院	100	优
6	三高共管六病	青岛市第三人民医院	100	优
7	乡村医生	青岛市第三人民医院	100	优
8	重大传染病防治	青岛市第三人民医院	100	优
9	重点专科建设和优秀人才培养项目	青岛市第三人民医院	100	优

10	医务人员临时性工作补助	青岛市第三人民医院	100	优
11	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目	青岛市第三人民医院	100	优
12	公立医院综合改革	青岛市第三人民医院	92	优
13	2023年实施中医药传承创新发展示范项目	青岛市第三人民医院	85	良

表 1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	70	70	70	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于公务员体检及保健对象服务，保健工作日常给予及合理补助到位，资金使用符合政策、达到服务对象满意			完成预期目标			
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
	成本指标 (10分)	社会成本指标	项目资金成本	70万	70万	10	10	
			数量指标	市直机关公务员体检人员	≥10人	59	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	重点保健对象服务数量	≥1人	1	8	8	
			体检流程合格率	100%	100%	8	8	
			资金使用符合政策率	100%	100%	8	8	
			时效指标	体检及保健工作完成时间	≤12月底	完成预期目标	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域保健影响力	提升	完成预期目标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公务员及保健对象满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

表 2:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		设备购置修缮		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市第三人民医院		联系电话	89076207			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	118	118	118	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	118	118	118	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023 年度通过实施设备购置修缮项目，完成设备采购和修缮工作，达到提升区域医疗服务水平的目标。门诊患者满意度和住院患者满意度达到 90%以上		完成预期目标				
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
	成本 指标 (10分)	社会成本指标	项目资金金额	118 万	118	10	10	
			数量指标	设备购置数量	≥1 台	52	8	8
	政府采购设备数量	≥1 台		14	8	8		
	产出 指标 (40分)	质量指标	购置修缮合格率	100%	100%	8	8	
			资金使用符合政策率	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备购置修缮完成时间	≤12 月底	12 月	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升区域医疗服务水平	提升	完成预期目标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	97.25%	5	5	
服务对象满意度指标		住院患者满意度	≥90%	99.38%	5	5		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

表 3:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话		89076207		
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	2526.02	2526.02	2526.02	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款	2526.02	2526.02	2526.02	-		-		
	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				
		严格做好一线医务人员认定和相关补助发放工作, 做好重症病房改造医疗设备购置任务, 使用好新冠病毒检测费用, 做好医务人员过渡期临时性工作补助发放工作			完成预期目标				
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	
	成本 指标(10分)	经济成本指标	项目资金	2526.02	2526.02	10	10		
			数量指标	补助 2021 年 11 月至 2022 年 11 月一线医务人员数	583 人	583	7	7	
	补助 2021 年 11 月至 2022 年 11 月伙食补助医务人员数	583 人		583	7	7			
	购买医疗设备数量	≥5 台		12 台	6	6			
	产出 指标 (40分)	质量指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	≤100%	100%	6	6		
			一线医务人员审批备案工作合规性	≤100%	100%	6	6		
		时效指标	临时性工作补助、伙食补助发放到位时间	≤2 月底	2 月	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	一线医务人员伙食补助发放标准	100 人/天	100 人/天	3	3		
			临时性工作补助	≤192.74 万元	192.74 万元	3	3		
一线人员伙食补助			≤46.4 万元	46.4 万元	3	3			
重症病房改造医疗设备购置			≤368 万元	368 万元	3	3			
2022. 12. 1-2022. 12. 6 临时性工作补助及伙食补助			≤17.28 万元	17.28 万元	3	3			
		2022. 7-12 月新冠病毒检测费	≤20.74 万元	20.74 万元	3	3			

		开诊补助	≤1107.2万元	1107.2万元	3	3	
		人员激励	≤394.14万元	394.14万元	3	3	
		2023年1-3月新冠病毒检测费用	≤1.63万元	1.63万元	3	3	
		医务人员过渡期临时性工作补助	≤377.98万元	377.98万元	2	2	
	社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	完成预期目标	1	1	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>小计</b>					90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>					

表 4:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	卫生支农			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
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	36	36	36	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	36	36	36	-		-	
	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				
	对卫生支农人员合理补助、帮助受援助单位提升诊疗水平			完成预期目标				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金预算控制数	≤36万元	36万元	10	10	
			数量指标	补助项目数	1项	1项	8	8
	补助人员数	≥1人		15人	8	8		
	质量指标	补贴发放到位率		100%	100%	8	8	
		资金使用政策符合率		100%	100%	8	8	
	产出指标 (40分)	时效指标	卫生支农工作完成时间	≤12月底	完成预期目标	8	8	
			社会效益指标	提升诊疗水平	提升	完成预期目标	30	30
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.25%	10	10	
	满意度指标 (10分)	小计					90	90
总分		100						

表 5:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	原 12 项技术指导资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
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	6	6	6	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	国家公共卫生服务中医药健康服务指导, 开展培训、督导指导宣传等			完成预期目标				
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
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	市级基本公共卫生服务补助资金预算控制数	≤6 万元	6 万元	10	10	
			数量指标	培训次数	≥1 次	10 次	8	8
	产出 指标 (40 分)	质量指标	督导次数	≥1 次	1 次	8	8	
			培训、督导指导宣传达标率	≤100%	100%	8	8	
			资金使用政策符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	培训、督导指导宣传工作完成时间	≤12 月底	完成预期目 标	8	8	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升中医药健康服务水平	提升	完成预期目 标	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥90%	住院满意度 99.38%, 门 诊满意度 97.25%	10	10		
<b>小计</b>					90	90		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

表 6:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	三高共管六病			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
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	35	35	35	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-		-	
	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				
	使用资金对三高进行宣传、督导、培训，提高医疗服务水平。			完成预期目标				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	三高共管六病同防试点项目资金预算控制数	≤35万	35	10	10	
			数量指标	培训场次	≥1次	4	8	8
	产出 指标 (40分)	质量指标	专家人员数量	≥1人	16	8	8	
			培训合格率	≤100%	100%	8	8	
			资金使用政策符合率	≤100%	100%	8	8	
	时效指标	宣传、督导、培训工作完成时间	≤12月底	完成预期目标	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高区域三高宣传知晓度	提高	完成预期目标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	97.25%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

表 7:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		乡村医生		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市第三人民医院		联系电话	89076207			
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	27	28.6	28.6	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	27	28.6	28.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成 80 名乡村医生培训, 提升乡村医生素质。结合乡村医生工作实际, 开展提能带教培训, 带动村卫生室工作发展		完成预期目标				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	项目资金成本	28.6	28.6 万元	10	10	
			产出 指标 (40分)	数量指标	乡村医生人员参加培训率	≥100%	100%	8
	乡村医生人员参加培训完成率	≥100%			100%	8	8	
	质量指标	乡村医生结业考核通过率		≥80%	100%	8	8	
		资金使用符合政策率		100%	100%	8	8	
	时效指标	资金到位时效	≤12 月底	完成预期指标	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升乡村医生业务水平	大幅提高	完成预期指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参培学员满意度	≥95%	98.35%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

表 8:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	重大传染病防治			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
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	3	3	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	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				
	对于我院特殊儿科门诊给予补助			完成预期目标				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	项目成本	≤3万	3万	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	参与培训次数	≥1次	1次	8	8	
			聘请专家人次数	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	资金使用符合政策率	100%	100%	8	8	
			资金使用完成率	100%	100%	8	8	
	时效指标	资金到位时间	≤12月底	完成预期目标	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	儿童特殊门诊诊疗水平	提高	完成预期目标	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	97.25%	10	10		
<b>小计</b>						<b>90</b>	<b>90</b>	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

表 9:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		重点专科建设和优秀人才培养项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	182.4	180.4	180.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	182.4	180.4	180.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过改革创新、管理提质增效、打造出公立医院改革与高质量发展新高度。提高重点学科学科医疗质量、提高学科带头人及优青的医疗素质，加快医院改革步伐。			完成预期目标				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数	≤182.4万	180.4万	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	重点学科数量	4个	4个	8	8	
			优秀青年人才数量	3人	3人	8	8	
		质量指标	优秀青年人才达标率	100%	100%	8	8	
			资金使用符合政策度	100%	100%	8	8	
	时效指标		公立医院改革与高质量发展示范项目完成时间	12月底	完成预期目标	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高重点学科医疗质量	显著	完成预期目标	15	15	
			提高学科带头人及优青的医疗素养	显著	完成预期目标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	97.25%	5	5	
住院患者满意度			≥90%	99.38%	5	5		
小计						90	90	
总分		100						

表 10:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	医务人员临时性工作补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
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	107	107	107	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	107	107	107	-		-	
	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				
	完成对医务人员临时性的工作补助发放			完成预期目标				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作 补助标准	按文件规定执 行	完成预期目标	10	10	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	资金到位数	≤107万	107万	8	8	
			补助医院数量	1项	1项	8	8	
		质量指标	临时性工作补助发放 人员范围合规性	100%	100%	8	8	
			临时性工作补助发放 人员及时性	及时	完成预期目标	8	8	
	时效指标	资金到位及时性	及时	完成预期目标	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高医务人员补助	提高	完成预期目标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>					<b>100</b>			

表 11:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207				
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	1400	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	-		-		
	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					
	将青岛市第三人民医院病房楼五层西侧病区及六层全部病区普通病房改造为重症病房，改造面积约 1800 平方米，改造重症监护床位 68 张，并购置相关医疗设备。			将青岛市第三人民医院病房楼五层西侧病区及六层全部病区普通病房改造为重症病房，改造面积约 1800 平方米，改造重症监护床位 68 张，并购置相关医疗设备。					
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	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制数	≤1400 万元	1400 万元	10	10		
			产出 指标 (40分)	数量指标	改造面积数量	≤1800 平方米	1800 平方米	8	8
	改造床位数	68 个			68 个	8	8		
	质量指标	改造面积达标率		100%	100%	8	8		
		改造床位合格率		100	100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	时效指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目建设完成时间	≤12 月内	6 月	8	8		
			经济效益 指标	本息覆盖倍数	≥1.2	1.2	5	5	
				社会效益 指标	提升新增重症患者保障能力	68 张床	68 张床	10	10
			生态效益 指标		提升区域环境品质	提升	完成预期目标	7	7
	可持续影响指标	提升区域医疗服务条件		提升	完成预期目标	8	8		
	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	≥90%	100%	5	5		
			社会群众对项目的满意程度	≥90%	住院满意度 99.38% 门诊满意度 97.25%	5	5		
<b>小计</b>						<b>90</b>	<b>90</b>		
<b>总分</b>		<b>100</b>							

表 12:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 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	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
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	1	10	
	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				
	对于公立医院综合改革补助的中央补助资金			完成预期目标				
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
	成本 指标 (10分)	生态环境成本指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	完成预期目标	10	10	
			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	较上年提高	完成预期目标	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	完成预期目标	2	2	
			安检覆盖率	100%	100%	3	3	
			安防系统建设达标率	100%	100%	2	2	
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	完成预期目标	4	4	
	质量指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	未完成预期目标	2	0	平均住院日高于去年, 超平均住院日预算指标的临床科室应采取相应措施降低平均住院日。
			三级公立医院出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	部分完成预期指标并具有一定效果	4	2	出院患者手术占比较上年未提高, 2022 年医院因疫情停诊两次, 2023 年正常开诊, 出院患者人次较 2022 年大幅提高, 导致占比降低。

		三级公立医院门诊 人次与出院人次 数比	较上年降低	完成预期 目标	4	4	
	时效指标	资金执行日期	≤12月底	完成预期 目标	4	4	
	成本指标	实现收支平衡的公 立医院数占公立医 院总数的比例	较上年提高	完成预期 目标	4	4	
		公立医院资产负债 率、基本建设、设备 购置长期负债占总 资产的比例	较上年降低	未完成预 期目标	4	0	负债增加，导致资产负债 率增长；2022年设备购置 长期负债为0，2023年度 产生设备购置长期负债， 因此占总资产比例增长。 采取措施控制设备购置 负债，非必要不开支。
		管理费用占公立医 院业务支出的比例	较上年降低	完成预期 目标	4	4	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	公立医院百元医疗 收入的医疗支出(不 含药品收入)	较上年降低	完成预期 目标	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊 患者、住院患者满意 度	较上年提高	完成预期 目标	10	10	
<b>小计</b>					90	82	
<b>总分</b>		92					

表 13:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年实施中医药传承创新发展示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第三人民医院			联系电话	89076207			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	探索建立“三高共管、六病同防”中医药管理创新模式，制定“三高”“六病”中医药管理方案，通过方案培训、质控督导反馈、方案优化和再培训的路径，加强技术和信息化支撑，实现“三高共管”中医药闭环管理。			未完成预期目标				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	“三高共管”中医药管理模式创新项目经费	≤50 万元	0	10	10	项目资金结转 到 2024 年，将在 2024 年完成 绩效管理
			数量指标	制定“三高共管”中医药管理方案数量(套)	≤1 套	0	10	10
	产出指标 (40 分)	质量指标	开展“三高共管”中医药管理方案质控督导次数	≤100 次	0	10	10	项目资金结转 到 2024 年，将在 2024 年完成 绩效管理
			“三高”规范管理患者中医药管理方案使用率	>50%	0	5	5	项目资金结转 到 2024 年，将在 2024 年完成 绩效管理
			使用中医药管理方法患者三高控制率	>50%	0	5	0	项目资金结转 到 2024 年，将在 2024 年完成 绩效管理
	时效指标		项目周期	2025 年 9 月	完成预期目标	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	建设“三高共管”中医药管理信息模块数量(个)	1个	0	30	30	项目资金结转到2024年,将在2024年完成绩效管理
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受中医药管理三高患者满意度	≥90%	99.88%	5	5	
		使用中医药管理方案各级医师满意度	≥90%	95%	5	5	
<b>小计</b>					90	85	
<b>总分</b>		<b>85</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:	项目资金拨付到位较晚,已结转到2024年度使用,将在2024年完成年度绩效指标。						