

2023年度

青岛市第八人民医院决算

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

青岛市第八人民医院是李沧区域内一所三级综合医院，承担着城阳南部、李沧及崂山百余万群众的医疗、预防、保健和医学教育培训等卫生医教科研任务。

二、机构设置

青岛市第八人民医院部门内设机构共80个，分别为：

1. 医疗医技一级科室51个：呼吸与危重症医学科、心血管内科、内分泌科、消化内科、肝病科、神经内一科、神经内二科、肾内科、血液透析室、血液科、肿瘤科、老年医学科、感染性疾病科、中医科、普外一科、普外二科、神经外科、心胸外科、乳腺外科、骨一科、骨二科、手足外科、肛肠外科、泌尿外科、美容医学科、重症医学科、急诊医学部、麻醉手术部、妇科、产科中心、儿科中心、康复医学科、介入医学科、介入手术室、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、健康管理科、营养科、药学部、高压氧科、病理科、超声科、功能检查科、检验科、输血科、放射科、供应室、疾病预防控制科、放射防护科。

2. 综合管理和后勤服务一级科室29个：组织科、办公室、宣传科、纪检监察科、人力资源部、审计科、医务科、医疗保险办公室、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、基层医疗服务科、财务科、群团工作办公室、护理部、院感科、门诊部、病人服务中心、采购办公室、招标办公室、装备器械科、安全生产办公室、保卫科、信息科、统计科、膳食科、总务科、基建办公室。

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：青州市第八人民医院

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	15,116.82	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	13,000.00	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	200.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	62,539.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.00
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	269.58	八、社会保障和就业支出	39	4,792.73
	9		九、卫生健康支出	40	67,682.72
	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	2,879.97
	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	13,000.00
	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	91,125.84	本年支出合计	58	88,359.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2,782.58
年初结转和结余	29	16.15	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	91,142.00	总计	62	91,142.00

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：青岛市第八人民医院

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		91,125.84	28,116.82	200.00	62,539.44	0.00	0.00	269.58
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,792.73	4,792.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,792.73	4,792.73	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	3,195.16	3,195.16	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	1,597.57	1,597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,449.15	10,320.09	200.00	59,659.48	0.00	0.00	269.58
21002	公立医院	67,958.88	7,829.82	200.00	59,659.48	0.00	0.00	269.58
2100201	综合医院	63,517.88	3,388.82	200.00	59,659.48	0.00	0.00	269.58
2100299	其他公立医院支出	4,441.00	4,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,420.27	2,420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,259.27	2,259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,879.97	0.00	0.00	2,879.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,879.97	0.00	0.00	2,879.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,879.97	0.00	0.00	2,879.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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：青岛市第八人民医院

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		88,359.41	67,846.74	20,512.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,792.73	4,792.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,792.73	4,792.73	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	3,195.16	3,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,597.57	1,597.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,682.72	60,174.05	7,508.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65,192.45	60,174.05	5,018.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	60,751.45	60,174.05	577.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,441.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,420.27	0.00	2,420.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,259.27	0.00	2,259.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,879.97	2,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,879.97	2,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,879.97	2,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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：青州市第八人民医院

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	15,116.82	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	13,000.00	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	4.00	4.00	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	4,792.73	4,792.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,320.09	10,320.09	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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	28,116.82	本年支出合计	59	28,116.82	15,116.82	13,000.00	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				
总计	32	28,116.82	总计	64	28,116.82	15,116.82	13,000.00	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：青岛市第八人民医院

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	15,116.82	7,620.30	7,496.52
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00
2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	4,792.73	4,792.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,792.73	4,792.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,195.16	3,195.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,597.57	1,597.57	0.00
210	卫生健康支出	10,320.09	2,827.57	7,492.52
21002	公立医院	7,829.82	2,827.57	5,002.25
2100201	综合医院	3,388.82	2,827.57	561.25
2100299	其他公立医院支出	4,441.00	0.00	4,441.00
21004	公共卫生	2,420.27	0.00	2,420.27
2100409	重大公共卫生服务	13.00	0.00	13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,259.27	0.00	2,259.27
2100499	其他公共卫生支出	148.00	0.00	148.00
21099	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00

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：青岛市第八人民医院

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	7,367.55	302	商品和服务支出	18.39	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	3,195.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,597.57	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	1,691.30	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	692.41	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	191.11	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	234.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.42	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	185.29	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	35.64	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	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	18.39	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		7,601.91	公用经费合计					18.39

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：青岛市第八人民医院

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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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：青岛市第八人民医院

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：青岛市第八人民医院

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91,142万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8,020.67万元，下降8.09%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

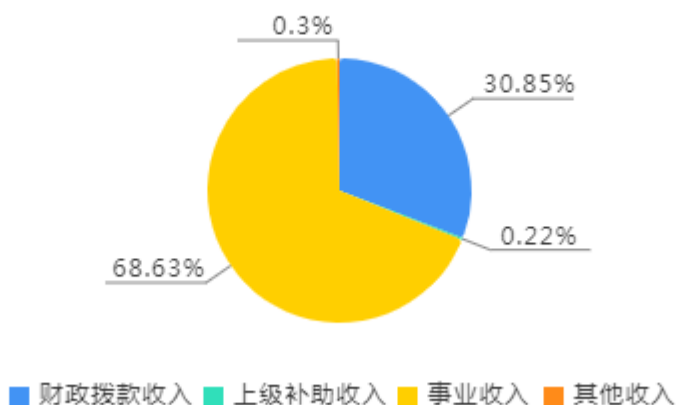
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计91,125.84万元，其中：财政拨款收入28,116.82万元，占30.85%；上级补助收入200万元，占0.22%；事业收入62,539.44万元，占68.63%；其他收入269.58万元，占0.3%。

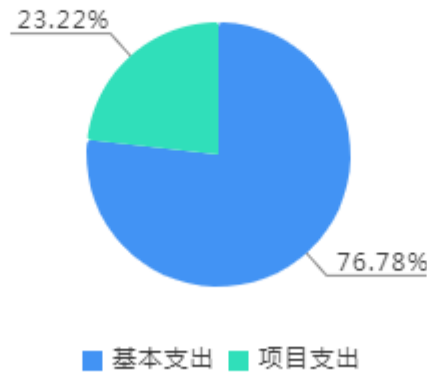
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计88,359.41万元，其中：基本支出67,846.74万元，占76.78%；项目支出20,512.67万元，占23.22%。

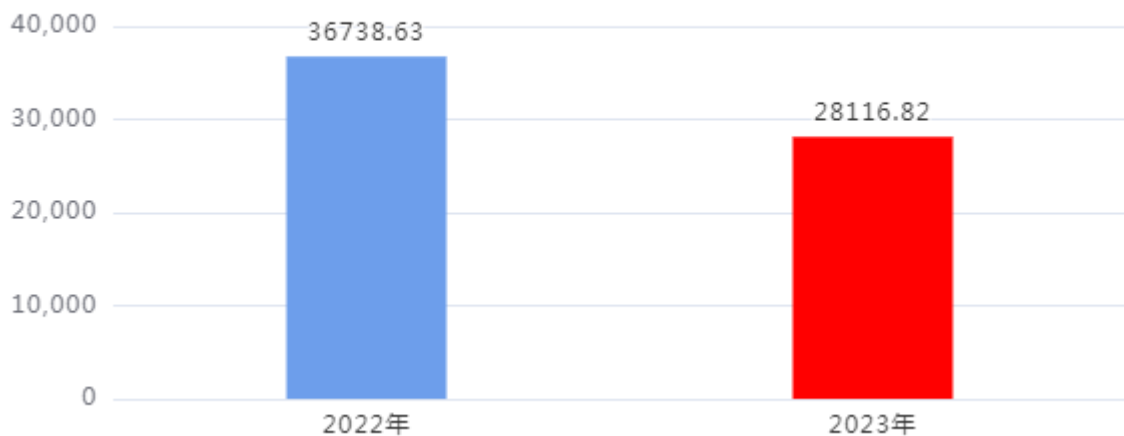
本年支出决算结构图



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28,116.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,621.81万元，下降23.47%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

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15,116.82万元，占本年支出合计的17.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,378.19万元，增长124.33%，主要是：社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

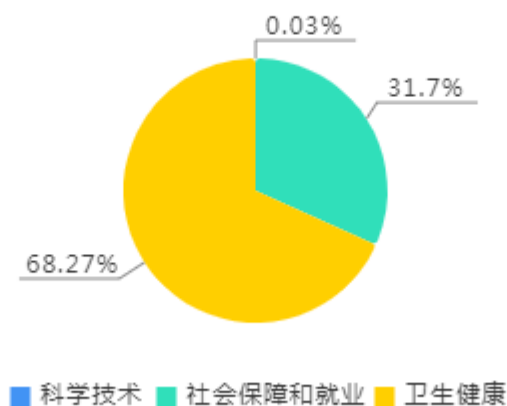
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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15,116.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出4,792.73万元，占31.7%；卫生健康（类）支出10,320.09万元，占68.27%。

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7,836.04万元，支出决算为15,116.82万元，完成年初预算的192.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,236.91万元，支出决算为3,195.16万元，完成年初预算的142.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，年中追加预算。

3. 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1,118.46万元，支出决算为1,597.57万元，完成年初预算的142.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，年中追加预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,493.67万元，支出决算为3,388.82万元，完成年初预算的135.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

5. 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1,913万元，支出决算为4,441万元，完成年初预算的232.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

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13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

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2,259.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度追加的疫情防控资金。

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0万元，支出决算为148万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含本年度收到的上级款项。

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70万元，完成年初预算的100%。

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7,620.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,601.91万元，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、医疗费补助。

公用经费18.39万元，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13,000万元，本年支出13,000万元，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6,000万元，支出决算为13,000万元，完成年初预算的216.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加专项债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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2,831.41万元，其中：政府采购货物支出1,687.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,143.73万元。授予中小企业合同金额2,607.62万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额1,772.9万元，占政府采购支出总额的62.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.74%，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2辆、离退休干部服务用车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）47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15个，涉及预算资金20,012.52万元，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

青岛市第八人民医院2023年度市级预算项目绩效自评的15个项目中，13个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金”“设备购置修缮”等15个项目的绩效自评表。

1. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效自评综述：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223.25万元，执行数为223.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数12个，已完成指标个数12个，完成结果优秀。

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1913万元，执行数为1913万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

3. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为2.4万元。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数10个，已完成指标个数8个，完成结果良。

4. 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290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

5. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为97.6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：该项目指标个数8个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

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48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

7. 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99.74分。全年预算数为2287.28万元，执行数为2227.27万元，完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数21个，已完成指标个数21个，完成结果优。

8. 青岛市第八人民医院东院区建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为13,000万元，执行数为13,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数8个，完成结果优。

9. 青岛市第八人民医院东院区建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数7个，完成结果优。

10. 前脑Kv7.2通道在精神分裂样认知障碍中的作用及机制研究项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优。

11. 原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98.4分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数8个，完成结果优。

12. 临时性工作补助预拨资金（省转移支付）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148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优。

13. 中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）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81.13分。全年预算数为50万元。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数12个，已完成指标个数10个，完成结果良。

14. 新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央财力投资项目绩效自评综述：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：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优。

15. 重大传染病防控项目绩效自评综述：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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、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）：青岛市第八人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
1	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市第八人民医院	100	优
2	设备购置修缮	青岛市第八人民医院	100	优
3	中医发展	青岛市第八人民医院	80	良
4	公立医院取消药品加成补助	青岛市第八人民医院	100	优
5	医疗保健	青岛市第八人民医院	97.6	优
6	卫生支农	青岛市第八人民医院	100	优
7	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市第八人民医院	99.74	优
8	青岛市第八人民医院东院区建设工程	青岛市第八人民医院	99.84	优
9	第八人民医院东院区建设项目	青岛市第八人民医院	99.84	优
10	前脑Kv7.2通道在精神分裂样认知障碍中的作用及机制研究	青岛市第八人民医院	100	优
11	原公立医院综合改革	青岛市第八人民医院	98.4	优
12	临时性工作补助预拨资金（省转移支付）	青岛市第八人民医院	100	优
13	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）	青岛市第八人民医院	81.13	良
14	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央财力投资	青岛市第八人民医院	100	优
15	重大传染病防控	青岛市第八人民医院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	223.25	223.25	223.25	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	223.25	223.25	223.25	-		-	
	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			
		完成本年度重点专科建设和优秀人才培养			已完成本年度重点专科建设和优秀人才培养工作任务			
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
	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	≤223.25 万元	223.25	10	10	
			数量指标	培训次数	≥3 次	10 次	4	4
	发表论文数量	≥5 篇		33 篇	4	4		
	重点专科建设数量	5 个		5 个	4	4		
	优秀青年医学人才数量	2 人		2 人	4	4		
	产出指标 (40分)	质量指标	培训达标率	100%	100%	4	4	
			论文合格率	100%	100%	4	4	
			重点专科建设合格率	100%	100%	4	4	
			优秀青年医学人才合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	建设周期完成时间	12 月内	完成预期指标	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	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	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	1913	1913	1913	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1913	1913	1913	-		-	
	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			
		完成设备购置修缮项目			已完成本年度设备购置修缮工作任务			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备购置修缮预算控制数	≤1913 万元	1913 万元	10	10	
			数量指标	设备购置数量	≥1 台	57 台	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	资金补助单位数量	1 个	1 个	8	8	
			设备购置验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用政策符合率	100%	100%	8	8	
			设备购置工作完成时间	12 月内	完成预期指标	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院提升医疗水平	提升	完成预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院购置设备修缮满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中医发展			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话		87627005		
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	2.4	2.4	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	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				
		完成本年度岐黄人才梯次培养			按项目计划逐步推进岐黄人才梯次培养项目				
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	中医发展预算控制数	≤2.4 万元	0 万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数	≥4 次	5 次	5	5		
			发表著作	≥1 部	0 部	5	0	著作次年发表	
			培养岐黄人才	1 人	1 人	5	5		
		质量指标	培训达标率	100%	100%	5	5		
			出版著作内容合格率	100%	0	5	0	著作次年发表	
			受益对象政策符合度	100%	100%	5	5		
	时效指标	岐黄人才建设周期完成时间	12 月内	完成预期指标	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	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	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10			
小计						90	80		
总分			80						
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

(2023 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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	290	290	290	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	290	290	290	-		-	
	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补助			已完成本年度公立医院取消药品加成工作			
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	公立医院取消药品加成补助预算控制数	≤290 万元	290 万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	取消药品加成单位数量	1 个	1 个	8
	医院门诊量	≥60 万人次			77.6 万人次	8	8	
	质量指标	补助资金政策达标率		100%	100%	8	8	
		药品采购合格率		100%	100%	8	8	
	时效指标	公立医院取消药品加成补助工作完成时间	12 月内	完成预期指标	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低群众用药负担	显著	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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			
		按照保健办要求完成保健服务工作			本年度已按照保健办要求完成保健服务工作			
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	医疗保健预算控制数	≤70万元	70万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	健康查体人数	≥89人	142	8	8	
			保健体检人数	≥50人	35	8	5.6	当年实际保健人数小于年度指标
		质量指标	体检质控达标率	100%	100%	8	8	
			承担保健服务工作合格率情况	100%	100%	8	8	
	时效指标	医疗保健服务工作完成时间	12月内	完成预期指标	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保健人员享受医院提供医疗服务具有显著效果	有效	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	94%	10	10	
小计						90	87.6	
总分		97.6						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	卫生支农			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第八人民医院			联系电话	87627005			
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	48	48	48	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	-		-	
	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				
	完成支农医师补助			已完成本年度支农医师补助工作				
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	卫生支农预算控制数	≤48万元	48万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	支农医师补助	≥15人	25人	8	8	
			医师涉及专业数	≥5个	20个	8	8	
		质量指标	中级以上职称医师城市支援医院发放绩效覆盖率	100%	100%	8	8	
			全部医师城市支援医院发放绩效覆盖率	100%	100%	8	8	
	时效指标	支农时间周期	≥240天	≥240天	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	帮助支援单位提升诊疗水平	提升	完成预期指标	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						

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		青岛市第八人民医院			联系电话		87627005	
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	2287.2761	2227.266612	10	0.97	9.74	
	其中：当年财政拨款	0	2287.2761	2227.266612	-		-	
	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			
		完成新冠病毒检测及医务人员临时性工作补助、伙食补助等			已按照规定完成新冠病毒检测及医务人员临时性工作补助、伙食补助等工作			
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	一线医务人员伙食补助发放标准	100元/天	100元/天	1	1	
		经济成本指标	一线医务人员临时性工作补助一类一档发放标准	300元/天	300元/天	1	1	
		经济成本指标	一线医务人员临时性工作补助一类二档发放标准	200元/天	200元/天	1	1	
		经济成本指标	医院重症床位改造项目财政补助资金	872.43万元	872.43万元	2	2	
		经济成本指标	核增2022年度一次性绩效工资总量财政补助资金	546.35万元	546.35万元	1	1	
		经济成本指标	一线医务人员2022年12月1日-12月6日临时性工作补助、伙食补助	≤26.83万元	26.825万元	1	1	
		经济成本指标	财政补助2022.7月-12月新冠病毒检测费用	24.04万元	24.04万元	1	1	
		经济成本指标	医务人员过渡期临时性工作补助、跨省支援医务人员补助	657.59万元	657.59万元	1	1	
		经济成本指标	财政补助2023.1-3月新冠病毒检测费用	≤0.85万元	0.8436万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助2021年11月至2022年11月伙食补助一线医务人员工作天数	3905.5天	3905.5天	4	4	
			补助2021年11月至2022年11月临时性工作补助一类一档一线医务人员工作天数	3938.5天	3938.5天	4	4	
			补助2021年11月至2022年11月临时性工作补助一类二档一线医务人员工作天数	45.5天	45.5天	4	4	
			医院重症床位改造项目医疗设备购置数量	≥400台	409台	4	4	
			2022.12.1-12.6临时性工作补助一类一档人员工作天数	654天	654天	4	4	
			2022.7月-12月新冠病毒检测人次	≥16.8万人次	16.9万人次	4	4	
		质量指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	100%	100%	4	4	
			一线医务人员审批备案工作合规性	100%	100%	4	4	
			医院重症床位改造项目购置设备验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	补助发放到位时间	12月底前	完成预期指标	4	4	
效益指标 (30分)		社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	完成预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥90%	98%	10	10		
小计					90	90		
总分		99.74						

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市第八人民医院东院区建设工程			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	6000	13000	13000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	6000	13000	13000	-		-	
	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			
		用于青岛市第八人民医院东院区建设			完成本年度青岛市第八人民医院东院区建设项目任务			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	青岛市第八人民医院东院区建设工程本阶段预算控制数	≤13000 万元	13000 万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	建筑面积数量	3447.67 平方米	3447.67 平方米	8	8	
			建设场地整理面积	60 亩	60 亩	8	8	
		质量指标	建筑面积验收合格率	100%	98%	8	7.84	
			建设场地整理面积验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	青岛市第八人民医院东院区建设工程本阶段工作完成时间	12 月内	完成预期指标	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全文明施工：施工过程中因环保投诉	≤2 起	0 起	15	15	
		社会效益指标	项目受益人数	≥20 万人	约 20 万人	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
小计						90	89.84	
总分		99.84						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		第八人民医院东院区建设项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	2000	2000	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000	-		-
		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			
		完成本年度青岛市第八人民医院东院区建设项目			已完成本年度的第八人民医院东院区建设项目建设任务			
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
	成本 指标 (10)	经济成本指标	成本控制有效率	≤100%	100%	10	10	
	产出 指标 (40)	数量指标	工程数量	2个	2个	8	8	
			建设工程量	≥3447平方米	3447.67平方米	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	98%	8	7.84	
			工程施工合格率	≥95%	98%	8	8	
	时效指标	青岛市第八人民医院东院区建设工程本阶段工作完成时间	12月内	完成预期指标	8	8		
	效益 指标 (30)	社会效益指标	项目受益人数	≤20万人	约20万人	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	接收单位满意度	≥95%	96%	10	10	
小计						90	89.84	
总分			99.84					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	前脑 Kv7.2 通道在精神分裂样认知障碍中的作用及机制研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第八人民医院			联系电话	87627005			
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	4	4	4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
	完成前脑 Kv7.2 通道在精神分裂样认知障碍中的作用及机制研究			已按规定完成前脑 Kv7.2 通道在精神分裂样认知障碍中的作用及机制研究工作				
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	前脑 Kv7.2 通道在精神分裂样认知障碍中的作用及机制研究项目研究预算控制数	≤4 万元	4 万元	10	10	
			数量指标	研究报告数量	1 篇	1 篇	8	8
	产出指标（40分）	质量指标	发表 SCI 论文数量	2 篇	2 篇	8	8	
			项目评审通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	科研项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			课题工作完成时间	12 月内	完成预期指标	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医学能力水平	提升	完成预期指标	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						

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		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	48	48	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	48	48	-		-
		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			
		提升医院医疗服务质量与保障能力			医院医疗服务质量与保障能力有所提升			
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	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	完成预期指标	5	5	
			经济成本指标	基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	完成预期指标	5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	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	完成预期指标	8	8	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	部分完成预期指标并具有一定效果	8	6.4	2022年次均费用包含核酸检测人次
		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	完成预期指标	8	8	
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	完成预期指标	8	8	
	时效指标	资金到位时限	12月底	完成预期指标	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	与上年基本持平	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	较上年提高	完成预期指标	10	10	
小计						90	88.4	
总分		98.4						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		临时性工作补助预拨资金（省转移支付）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005		
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	148	148	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	148	148	-		-	
	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			
		及时发放医务人员临时性工作补助，坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			本年度按照规定及时发放医务人员临时性工作补助，专款专用，资金使用安全、规范、高效。			
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	临时性工作补助预拨资金预算控制数	148 万元	148 万元	10	10	
			数量指标	临时性工作补助发放医院在职职工人数	≥1605 人	1613 人	8	8
	产出指标（40分）	质量指标	发放补助种类	1 种	1 种	8	8	
			临时性工作补助发放人员范围合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	临时性工作补助发放人员及时性	及时	完成预期指标	8	8	
			临时性工作补助预拨资金到位及时性	及时	完成预期指标	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	完成预期指标	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%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第八人民医院			联系电话	87627005			
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	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	成立中医药传承创新发展项目实施专班，建立学科中心多部门协作机制，召开示范项目启动会议，明确项目发展目标、计划，制定项目实施方案。			已成立项目实施专班，建立中医康复诊疗中心，制定项目实施计划、明确目标。				
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	经济成本指标	降低药占比（降幅）	≥10%	22.79%	5	5	
		经济成本指标	降低耗材占比（降幅）	≥1%	1.20%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	主办国内、省内崂山点穴疗法学术会议	≥2场	2场	5	5	
			主办崂山点穴疗法省市级继续教育	≥2场	2场	5	5	
			崂山点穴疗法推广讲座	≥2场	5场	5	5	
		质量指标	以中医为主治疗的出院患者比例	≥70%	74.29%	5	5	
			出院患者使用中医非药物疗法比例	≥80%	82%	5	5	
			门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥60%	71.75%	5	5	
	时效指标	本阶段项目完成及时性	100%	80%	10	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高外埠患者门诊就诊比例	≥20%	15.42%	30	23.13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	门诊满意度	≥90%	94%	5	5	
服务对象满意度指标		住院满意度	≥95%	97%	5	5		
小计					90	81.13		
总分		81.13						

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央财力投资			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话		87627005		
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	32	32	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	0	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				
		完成重症床位改造项目			已按照规定完成本院重症床位改造工程项目				
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	中央预算内投资支付率	≥65%	100%	10	10		
			数量指标	项目数量	1个	1个	8	8	
	产出指标（40分）	质量指标	总投资完成率	≥80%	100%	8	8		
			建设项目验收合格率	≥95%	100%	8	8		
			“两个责任”按项目落实情况	100%	100%	8	8		
	时效指标	项目开工率	100%	100%	8	8			
	效益指标（30分）	社会效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0%	0%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0%	0%	10	10		
小计						90	90		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		重大传染病防控			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	87627005			
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	9	9	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	0	9	9	-		-	
		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				
		完成食源性疾病监测工作，完成致病菌识别网项目检测工作			已按规定完成本年度食源性疾病监测、致病菌识别网项目检测工作				
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	重大传染病防控项目预算控制数	≤9万元	9万元	10	10		
			数量指标	食源性疾病主动监测样本量	≥200份	251份	8	8	
	产出指标（40分）			完成致病菌采样样本量	≥120份	148份	8	8	
			质量指标	食源性疾病主动监测数据的有效性	符合规范要求	完成预期指标	8	8	
				致病菌留取样本的规范性及样本保存运送的及时性	规范及时	完成预期指标	8	8	
		时效指标		监测工作完成时限	12月底	完成预期指标	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	不断完善食源性 疾病致病菌数据 信息	完成预期指标	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10		
小计						90	90		
总分		100							