

2022年度

青岛市第六人民医院单位决算

# 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

青岛市第六人民医院是山东省成立最早、规模最大的传染病专科医院，承担着青岛地区乃至胶东半岛传染病的救治任务，目前医院开放床位505张，设有61个临床和职能科室，专业技术人员500余名。

## 二、机构设置

本单位内设61个科室，分别是：感染性疾病一科、感染性疾病二科、肝病一科、肝病二科、肝脏肿瘤科、代谢性肝病科、中医科、中西医结合科、消化内一科、消化内二科、肿瘤内科、重症医学科（内二科）、内科（干部保健科）、外科、老年医学科、肝病介入科、中医理疗科、医学介入科、康复治疗科、血液净化科、感染性疾病诊疗中心、手术室、麻醉科、口腔科、急诊科、药剂科、静脉用药配置中心筹备办公室、医学检验科、中心实验室、输血科、医学影像科、功能检查科、体检中心、消毒供应室、办公室、人事科、组织科（工会、团委、妇委会、老干部管理）、质量控制科、财务科、监察科、审计科、宣传科、医务科、护理部、医院感染管理科、门诊部、疾病预防控制科、医疗保险管理办公室、科教科、基层卫生管理科、病人服务中心、招标办公室、采购办公室、装备器械科、信息统计科、总务科、安全生产办公室、保卫科、市公共卫生中心重大项目建设管理办公室、青岛肝病研究所管理办公室、青岛大学传染病课程学系教学管理办公室。

## 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：青岛市第六人民医院

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	3,543.07	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	4,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	23,420.79	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.43
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	31.45	八、社会保障和就业支出	39	1,098.16
	9		九、卫生健康支出	40	23,940.00
	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	1,056.76
	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	4,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	30,995.31	<b>本年支出合计</b>	58	30,135.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	859.96
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	30,995.31	<b>总计</b>	62	30,995.31

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：青岛市第六人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,995.31	7,543.07	0.00	23,420.79	0.00	0.00	31.45
206	科学技术支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.16	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.16	1,098.16	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	732.10	732.10	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	366.05	366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,799.96	2,404.48	0.00	22,364.03	0.00	0.00	31.45
21002	公立医院	24,236.43	1,840.95	0.00	22,364.03	0.00	0.00	31.45
2100203	传染病医院	24,161.84	1,766.36	0.00	22,364.03	0.00	0.00	31.45
2100299	其他公立医院支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	563.53	563.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.69	332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,056.76	0.00	0.00	1,056.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,056.76	0.00	0.00	1,056.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,056.76	0.00	0.00	1,056.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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：青岛市第六人民医院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,135.35	24,496.20	5,639.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.16	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.16	1,098.16	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	732.10	732.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.05	366.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,940.00	22,341.29	1,598.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,376.47	22,341.29	1,035.18	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	23,301.88	22,341.29	960.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	563.53	0.00	563.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.69	0.00	332.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.97	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,056.76	1,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,056.76	1,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,056.76	1,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：青岛市第六人民医院

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	3,543.07	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	4,000.00	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	40.43	40.43	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	1,098.16	1,098.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,404.48	2,404.48	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,543.07	<b>本年支出合计</b>	59	7,543.07	3,543.07	4,000.00	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	7,543.07	<b>总计</b>	64	7,543.07	3,543.07	4,000.00	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：青岛市第六人民医院

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	3,543.07	1,903.92	1,639.15
206	科学技术支出	40.43	0.00	40.43
20604	技术与开发	40.43	0.00	40.43
2060404	科技成果转化与扩散	40.43	0.00	40.43
208	社会保障和就业支出	1,098.16	1,098.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.16	1,098.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.10	732.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.05	366.05	0.00
210	卫生健康支出	2,404.48	805.76	1,598.72
21002	公立医院	1,840.95	805.76	1,035.18
2100203	传染病医院	1,766.36	805.76	960.59
2100299	其他公立医院支出	74.59	0.00	74.59
21004	公共卫生	563.53	0.00	563.53
2100409	重大公共卫生服务	332.69	0.00	332.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.97	0.00	212.97
2100499	其他公共卫生支出	17.88	0.00	17.88

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：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,708.53	302	商品和服务支出	10.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.59	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	732.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	366.05	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	407.49	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	161.17	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	41.71	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	184.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	80.92	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	96.19	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	7.85	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	9.82	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	1,893.49					公用经费合计	10.43

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：青岛市第六人民医院

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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：青岛市第六人民医院

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：青岛市第六人民医院

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。



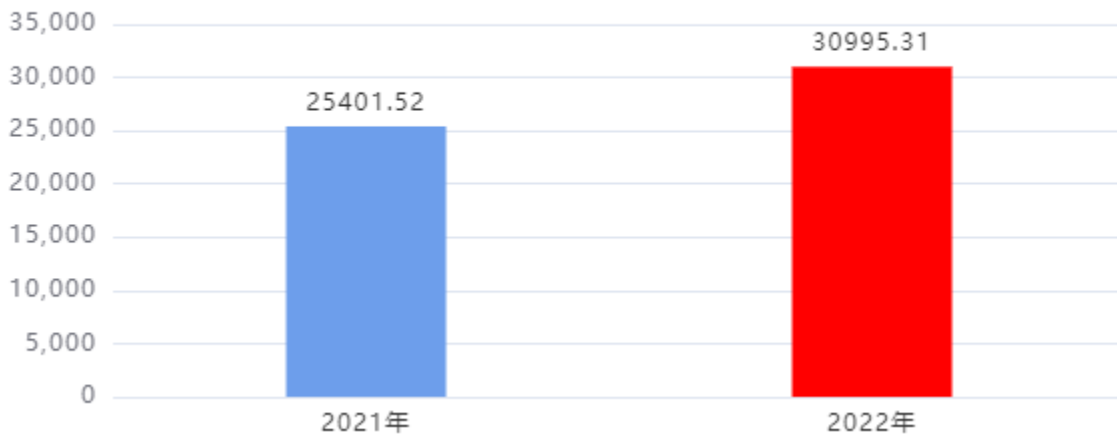
## 第三部分

### 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30,995.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,593.79万元，增长22.02%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

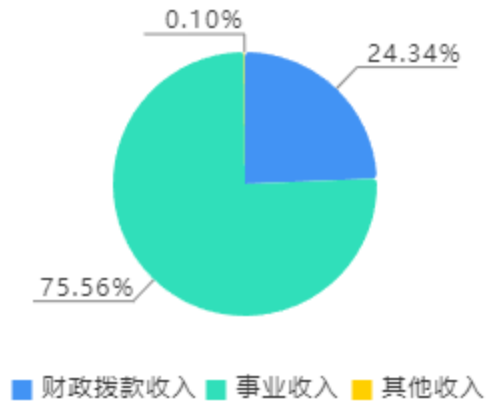
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计30,995.31万元，其中：财政拨款收入7,543.07万元，占24.34%；事业收入23,420.79万元，占75.56%；其他收入31.45万元，占0.10%。

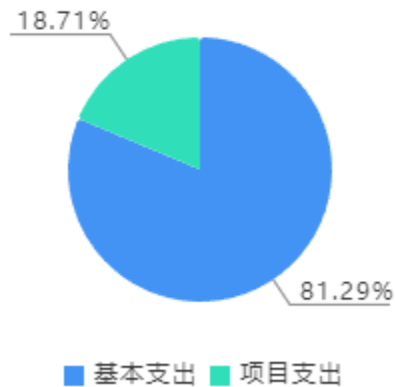
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计30,135.35万元，其中：基本支出24,496.20万元，占81.29%；项目支出5,639.15万元，占18.71%。

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7,543.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,570.26万元，增长51.69%。主要是财政项目拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,543.07万元，占本年支出合计的11.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,429.74万元，下降28.75%。主要是卫生健康支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

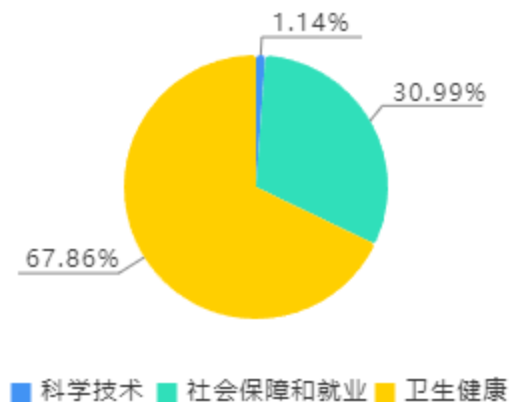


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,543.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出40.43万元，占1.14%；社会保

障和就业（类）支出1,098.16万元，占30.99%；卫生健康（类）支出2,404.48万元，占67.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,921.19万元，支出决算为3,543.07万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术支出、卫生健康支出中其他公立医院支出、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理增加。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的253.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含预算调整项目。

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732.1万元，支出决算为732.10万元，完成年初预算的100%。

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366.05万元，支出决算为366.05万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为1785.49万元，支出决算为1,766.36万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出学术交流无法开展。

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1.59万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的4691.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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332.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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212.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加疫情资金。

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20万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出学术交流无法开展。

## 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1,903.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,893.49万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.43万元，主要包括：办公费、邮电费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4,000.00万元，本年支出4,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。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0万元，支出决算为4,000.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加政府性基金预算。

## **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234.62万元，其中：政府采购货物支出227.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.79万元。授予中小企业合同金额13.39万元，占政府采购支



出总额的5.71%，其中：授予小微企业合同金额13.39万元，占政府采购支出总额的5.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.07%，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50.93

### （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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金5660.4061万元，占单位预算项目支出总额的100%。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市第六人民医院2022年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。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，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。

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”“公立医院综合改革”等12个项目的绩效自评表。

1. 亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为483万元，执行数为483万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目绩效自评综述：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4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为421万元，执行数为421万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：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15.95万元，执行数为15.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 设备购置修缮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1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达

成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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100分。全年预算数为212.97万元，执行数为212.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 重点专科项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.1分。全年预算数为67万元，执行数为47.86453万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：成本指标，指标1：预算控制数未达成。得分87.86分。发现的主要问题及原因：受新冠病毒疫情影响，部分工作未开展。下一步改进措施：加强工作安排，加快项目执行进度。

9. 预防与控制艾滋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98.05分。全年预算数为20万元，执行数为17.8758万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：成本指标，指标1：预算控制数未达成。得分89.11分。发现的主要问题及原因：受新冠病毒疫情影响，部分工作未开展。下一步改进措施：加强工作安排，加快项目执行进度。

10. 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332.687934万元，执行数为332.687934万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 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91分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标“公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例”；二、社会效益指标“三级公立医院门诊人次数与出院人次数比”；三、可持续影响指标“是否实现收支平衡”；四、服务对象满意度指标“公立医院次均门诊费用增幅”未完成，共得81分。发现的主要问题及原因：一、医院为传染病专科医院，兵种单一，医院内部建设、收治条件受限，同是受疫情影响，住院患者减少，门诊大病患者增加，治疗、手术、护理收入减少；二、一是医院收治患者以慢性传染病、肝病患者为主，受疫情影响住院患者减少；二是大病门诊患者逐年增多；三、医院作为传染病专科医院，承担传染病救治的公益性任务；四、医院肝病大病门诊患者不断增加。下一步改进措施：1. 通过将临床科室医疗服务收入占比指标目标嵌入到绩效分配方案中，以绩效考核为抓手促进医院医疗服务收入占比的提高；2. 通过加快医院外科尤其是肝胆外科发展，特聘专家团队来医院开展肝胆胰外科工作，并形成常态化门诊坐诊、教学查房、手术开展工作机制；3. 加强收费管理；4. 严格控制不合理用药、检查、提高医

疗服务收入占比。

12. 人口与健康领域资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.4782万元，执行数为24.4782万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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的职业年金支出。

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

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）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青州市第六人民医院

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	卫生支农	8.73	8.73	8.73	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
2	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	预防与控制艾滋病	20	20	17.8758	98.05	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
3	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	重点学科建设和人才培养	67	67	47.8645	95.1	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
4	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	公立医院取消药品加成补助	421	421	421	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
5	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	胸科和传染病医院亏损补助	483	483	483	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
6	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	市级质控中心经费	1.59	1.59	1.59	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
7	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	青州市市民健康中心二期	4000	4000	4000	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
8	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	生命健康领域科技研发	15.95	15.95	15.95	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
9	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	新冠肺炎疫情联防联控资金	212.97	212.97	212.97	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
10	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	重大传染病防控项目	332.687934	332.687934	332.688	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
11	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	公立医院综合改革项目	73	73	73	91	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度
12	青州市第六人民医院	特定目标类	市级专项资金	人口与健康领域资金	24.4782	24.4782	24.4782	100	优	无	科学合理安排预算		加快预算执行进度

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2022年度)

单位:万元

项目名称		公立医院综合改革		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市第六人民医院		联系电话	0532-81636198			
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	73	73	73	10	1	10	
	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				
		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、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。		完成年初目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较2021年同比提高	较2021年同比降低	10	8	原因:医院为传染病专科医院,病种单一,医院内部建设、收治条件受限,同是受疫情影响,住院患者减少,门诊大病患者增加,治疗、手术、护理收入减少。 措施:1.通过将临床科室医疗服务收入占比指标目标嵌入到绩效分配方案中,以绩效考核为抓手促进医院医疗服务收入占比的提高;2.通过加快医院外科尤其是肝胆外科发展,特聘上海市东方肝胆外科医院张永杰教授团队来院
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较2021年同比提高	较2021年同比提高	10	10	
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	10	10	
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	10	10	
	质量指标	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	10	10		
	时效指标							
	成本指标	指标1: .....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: .....					
		社会效益指标	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年同比提高	10	8	原因:一是医院收治患者以慢性传染病、肝病患者为主,受疫情影响住院患者减少;二是大病门诊患者逐年增多。 措施:在加强肝病专科建设基础上,开展多学科建设,同时做好三级诊疗分诊。
		生态效益指标	指标1: .....					
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较2021年同比下降	较2021年同比下降	10	10	
			是否实现收支平衡	是	否	10	7	原因:医院作为传染病专科医院,承担传染病救治的公益性任务,是青岛市政财政政策性补亏单位。 措施:医院加强运营管理,加强外科、介入等学科建设,引进特聘上海市东方肝胆外科医院张永杰教授团队来院开展肝胆外科工作,并形成常态化门诊坐诊、教学查房、手术开展工作机制,适时成立张永杰名医工作室,积极开展新技术新项目,开源节流,逐步降低医院
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比提高	5	3	原因:医院肝病大病门诊患者不断增加。 措施:降低药占比,提高医疗服务收入占比。
			公立医院次均住院费用增幅	较2021年同比下降	-4.91	5	5	
小计						90	81	
总分		91						

总分在80分以下的  
项目未实现绩效目  
标的原因分析及拟  
采取的措施说明：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		胸科和传染病医院亏损补助		主管部门		青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市第六人民医院		联系电话		81636198			
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	483	483	483	10	1	10		
	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					
		财政拨款资金，用以维持医院正常运转。		完成年初预期目标					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1： 亏损补助单位数量	1	1	8.33	8.33		
			指标2： 医院门诊	≥120000人次	158322人次	8.33	8.33		
		质量指标	指标1： 医院职工政策符合	=100%	100%	8.33	8.33		
			指标2： 政策符合	=100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	指标1： 按时间进	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	8.33	8.33		
	成本指标	指标1： 预算控制	483万元	483万元	8.35	8.35			
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....						
		社会效益指标	指标1： 医院正常	=100%	100%	30	30		
		生态效益指标	指标1： .....						
		可持续影响指标	指标1： .....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 服务对象	≥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：	
---	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市第六人民医院			联系电话	81636198			
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	4000	4000	4000	10	1	10	
	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				
	财政拨款资金，用以维持医院正常运转。			完成年初预期目标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建筑面积	167038.1平方米	167038.1平方米	8.33	8.33	
			指标2：设置床位数	1000	1000	8.33	8.33	
		质量指标	指标1：安装工程竣工完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			指标2：竣工验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	指标1：主体结构完成	100%	100%	8.33	8.33	
	成本指标	.....						
		指标1：概算控制数	不高于概算批复值	不高于概算批复值	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
		社会效益指标	指标1：北岸城区医疗水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标1：.....					
		可持续影响指标	指标1：.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	.....							
	<b>小计</b>						<b>90</b>	<b>90</b>
<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：								

---

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81636198			
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	421	421	421	10	1	10		
	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				
		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。			完成年初预期目标				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1： 取消药品	1	1	8.33	8.33		
			指标2： 门诊诊量	≥120000人次	158322人	8.33	8.33		
		质量指标	指标1： 毒款专项	100%	100%	8.33	8.33		
			指标2： 药品采购	100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	指标1： 控时间进	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	8.33	8.33		
	成本指标	指标1： 预算控制	421万元	421万元	8.35	8.35			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....						
		社会效益指标	指标1： 药品加成	取消加成	取消加成	30	30		
		生态效益指标	指标1： .....						
		可持续影响指标	指标1： .....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 受益人员	≥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 ：	
---------------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		生命健康领域科技研发			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话		15653229791	
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	15.95	15.95	15.95	10	1	10	
	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			
		财政拨款资金，用以维持医院正常运转。			完成年初预期目标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持项目数量	1	1	7.14	7.14	
			指标2：开展产学研合作项目	≥1	1	7.14	7.14	
		质量指标	指标1：申请或获得知识产权	≥1	1	7.14	7.14	
			指标2：撰写发表论文	≥2篇	2	7.14	7.14	
			指标3：项目验收合格率	≥90%	95%	7.14	7.14	
		时效指标	指标1：支持资金发放及时	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	7.14	7.14	
	成本指标	指标1：支持资金预算数	15.95万元	15.95万元	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....					
		社会效益指标	指标1：引进/培养人才数量	≥1人	1	15	15	
			指标2：研究样本/病例数量	≥200例	230	15	15	
		生态效益指标	指标1： .....					
	可持续影响指标	指标1： .....						
		指标1：资金支持创新主体	≥90%	95%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
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：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		市级质控中心经费			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	15653229791			
项目预算执行情况 ( 10分 )		年初 预算数	调整后预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A)	得分		
	年度资金总额	1.59	1.59	1.59	10	1	10		
	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				
		三次专项培训、二次专业考核、一次标准修订、一份质控报告			完成年初预期目标				
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	
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：专业培训次数	3	3	8.33	8.33		
			指标2：督导考核次数	2	2	8.33	8.33		
		质量指标	指标1：修订质量控制评价标准	1	1	8.33	8.33		
			指标2：形成质控报告	1	1	8.33	8.33		
		时效指标	指标1：发放及时率	12月底之前完成资金发放	完成	完成	8.33	8.33	
		成本指标	指标1：预算控制数	1.59	1.59	8.35	8.35		
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：有效提高各成员单位医疗技	提高	提高	30	30		
		社会效益指标	指标1：						
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：参加培训人员满意度	≥90%	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	
----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		卫生支农		主管部门		青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市第六人民医院		联系电话		81636198			
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	8.73	8.73	8.73	10	1	10		
	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					
		主要用于对城市支援医师医院的补助，足额发放		完成年初预期目标					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1： 专家医生	≥7名	7名	8.33	8.33		
			指标2： 帮扶城市	1个	1个	8.33	8.33		
		质量指标	指标1： 专家医生	≥3年	≥3年	8.33	8.33		
			指标2： 专家医生	100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	指标1： 按时间进	2022年12月31 日之前	2022年12月31 日之前	8.33	8.33		
	成本指标	指标1： 预算控制	8.73万元	8.73万元	8.35	8.35			
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....						
		社会效益指标	指标1： 支农对口	提升	提升	30	30		
		生态效益指标	指标1： .....						
		可持续影响指标	指标1： .....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 支援医院	≥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：	
---	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市第六人民医院		联系电话	81636198			
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	212.97	212.97	10	1	10	
	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				
		财政拨款资金，用以维持医院正常运转。		完成年初预期目标				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：住院患者陪护人员	3485	3485	5.56	5.56	
			指标2：未参保及省内异地	572	57	5.56	5.56	
		质量指标	指标1：核酸检测结果准确率	100%	100%	5.56	5.56	
			指标2：核酸检测合格率	100%	100%	5.56	5.56	
			指标3：核酸检测“应检尽检”	100%	100%	5.56	5.56	
			指标4：核酸检测“应检尽检”	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	指标1：核酸检测频次	100%	100%	5.56	5.56	
	指标2：核酸检测频次		100%	100%	5.56	5.56		
	成本指标	指标1：核酸检测医疗服务	项目价格按照当期执行的统一价		项目价格按照当期执行的统一价	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....					
		社会效益指标	指标1：应检尽检“人员检测”	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	指标1： .....					
		可持续影响指标	指标1： .....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：医院职工满意度	≥80%	≥80%	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：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		重点学科建设和人才培养			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	18563908150			
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	67	67	47.86453	10	0.71	7.14		
	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				
		医院重点学科和优秀人才水平提升，带动医院科研能力的提升			完成年初预期目标				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1： 优秀学科	1	1	7.14	7.14		
			指标2： 优秀青年	1	1	7.14	7.14		
			指标3： 优秀青年	2	2	7.14	7.14		
		质量指标	指标1： 发表高质量	≥2篇		9	7.14	7.14	
			指标2： 符合度	100%	100%		7.14	7.14	
	时效指标	指标1： 按时间进	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前		7.14	7.14		
	成本指标	指标1： 预算控制数	67	47.86453		7.16	5.12	受新冠病毒疫情影响，培训费87268.70元，差旅费104066元，办公设备购置20元，未完成，改进措施：积极克服疫情影响，根据经费	
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....						
社会效益指标		指标1： 市级课题	≥1		6	30	30		
生态效益指标		指标1： .....							
可持续影响指标		指标1： .....							

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 服务对象	≥90%	90%	10	10	
		……					
小计					90	87.96	
总分				95.10			
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		预防与控制艾滋病			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	18563902915		
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	20	20	17.8758	10	0.89	8.94	
	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			
		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平			完成年初预期目标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1： 在治艾滋	≥90%	97.10%	8.33	8.33	
			指标2： 在治艾滋	≥90%	99%	8.33	8.33	
		质量指标	指标1： 接受抗病毒	≥90%	98.90%	8.33	8.33	
			指标2： 抗病毒治疗	≥90%	93%	8.33	8.33	
		时效指标	指标1： 12月底之前完成病毒载量		完成	8.33	8.33	
	成本指标	指标1： 规范管理	20万	17.8758万	8.35	7.46		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....					
		社会效益指标	指标1： 减轻病人经济负担 提高病		完成	30	30	
		生态效益指标	指标1： .....					
		可持续影响指标	指标1： .....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 受益群体	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	89.11	
	<b>总分</b>		<b>98.05</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：	
---	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万  
元

项目名称		生命健康领域科技研发		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市第六人民医院		联系电话	15653229791			
项目预算执行情况 ( 10分 )		年初 预算数	调整后预 算数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A)	得分	
	年度资金总 额	332.68793	332.68793	332.68793	10	1	10	
	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				
		财政拨款资金，用以维持医院正		完成年初预期目标				
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
	产出 指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：在 治艾滋病患 者HIV病毒 载量检测比	≥90%	97.10%	12.50	12.50	
			指标2：在 治艾滋病患 者CD4T淋 巴细胞检测	≥90%	0.99	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：接 受抗病毒治 疗的艾滋病 感染者和病 人治疗成功	≥90%	0.989	12.5	12.5	
			指标2抗病 毒治疗队列 维持率	≥90%	0.93	12.5	12.5	
	时效指标							
	成本指标							
	经济效益 指标							

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：为在治艾滋病感染者和病人免费提供一次病毒载	减轻患者经济负担，提高依从性	完成	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：资金支持创新主体满意度	≥90%	完成	10	10	
小计					90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>				
总分在80分以下的项目							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指
- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	人口与健康领域资金 ( 原海慈医院结转资金 )			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市第六人民医院			联系电话	15653229791			
项目预算执行情况 ( 10分 )		年初预算数	调整后预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A)	得分	
	年度资金总额	24.4782	24.4782	24.4782	10	100.00%	10	
	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				
	财政拨款资金，用以维持医院正常运转。			完成年初预期目标				
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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	课题研究数量	1	1	10	10	
			完成期刊论文数量	≥4	6	10	10	
		质量指标	课题验收通过率	1	1	10	10	
			制定院内协定处方	1	1	10	10	
		时效指标	课题完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10	
			成本指标					
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	受益骨转移患者数量	≥200	≥200	10	10	
			形成中医药预防骨转移患者复发诊疗方法	1	1	10	10	
		社会效益指标	申报国内专利数	1	1	10	10	
			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	患者满意度	≥95%	95%	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：								

---

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。