

2022年度

青岛市老年病医院单位决算

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

面向社会提供老年疾病的医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设56个职能处室，分别是：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感科、质量管理科、医疗保险办公室、疾病预防控制科、全科医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、肾内科、血液净化中心、内分泌科、老年病科、保健科、肿瘤科、中医科、普外科、骨科、妇科、康复医学科、舒缓医疗科、临床心理科、麻醉科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中西医结合科、皮肤科、感染性疾病科、体检科、营养科、检验科、病理科、放射科、物理诊断科、药剂科、介入放射科、内镜中心、供应室、信息科、安全生产与保卫科、总务科、医疗器械科、招标办公室、采购办公室、病人服务中心。纪检监察机构按有关规定设置。

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：青岛市老年病医院

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	5,460.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17,102.10	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	227.23	八、社会保障和就业支出	39	909.83
	9		九、卫生健康支出	40	21,514.39
	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	577.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,789.35	本年支出合计	58	23,002.09
使用非财政拨款结余	28	212.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,002.09	总计	62	23,002.09

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：青岛市老年病医院

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		22,789.35	5,460.02	0.00	17,102.10	0.00	0.00	227.23
208	社会保障和就业支出	909.83	909.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.83	909.83	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	606.55	606.55	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	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,301.64	4,550.19	0.00	16,524.22	0.00	0.00	227.23
21002	公立医院	17,592.09	840.64	0.00	16,524.22	0.00	0.00	227.23
2100201	综合医院	17,547.09	795.64	0.00	16,524.22	0.00	0.00	227.23
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,707.34	3,707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,707.34	3,707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.88	0.00	0.00	577.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.88	0.00	0.00	577.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	577.88	0.00	0.00	577.88	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：青岛市老年病医院

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	23,002.09	19,196.30	3,805.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.83	909.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.83	909.83	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	606.55	606.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,514.39	17,708.60	3,805.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,804.84	17,708.60	96.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,759.84	17,708.60	51.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,707.34	0.00	3,707.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,707.34	0.00	3,707.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.88	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.88	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	577.88	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市老年病医院

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	5,460.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	909.83	909.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,550.19	4,550.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,460.02	本年支出合计	59	5,460.02	5,460.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,460.02	总计	64	5,460.02	5,460.02	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市老年病医院

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			
	合计	5,460.02	1,654.23	3,805.79
208	社会保障和就业支出	909.83	909.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.83	909.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.55	606.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.28	303.28	0.00
210	卫生健康支出	4,550.19	744.40	3,805.79
21002	公立医院	840.64	744.40	96.24
2100201	综合医院	795.64	744.40	51.24
2100299	其他公立医院支出	45.00	0.00	45.00
21004	公共卫生	3,707.34	0.00	3,707.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,707.34	0.00	3,707.34
21099	其他卫生健康支出	2.21	0.00	2.21
2109999	其他卫生健康支出	2.21	0.00	2.21

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：青岛市老年病医院

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	1,414.86	302	商品和服务支出	15.74	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	606.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	303.28	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	315.33	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	159.38	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	30.33	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	223.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	94.23	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	129.39	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.74	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	1,638.49					公用经费合计	15.74

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：青岛市老年病医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市老年病医院

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：青岛市老年病医院

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23,002.09万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,925.11万元，增长43.07%。主要是2022年财政拨款同比2021年增加2923.89万元，增长115.29%；事业收入同比增加4252.52万元，增长33.09%。

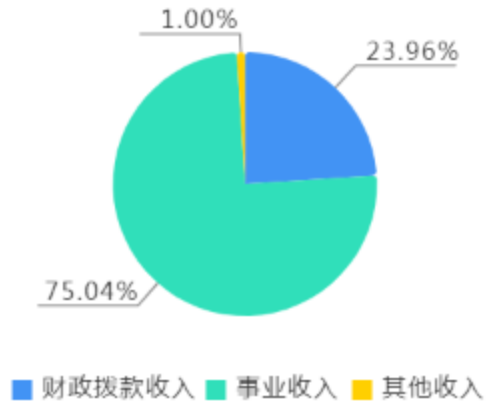
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计22,789.35万元，其中：财政拨款收入5,460.02万元，占23.96%；事业收入17,102.10万元，占75.04%；其他收入227.23万元，占1.00%。

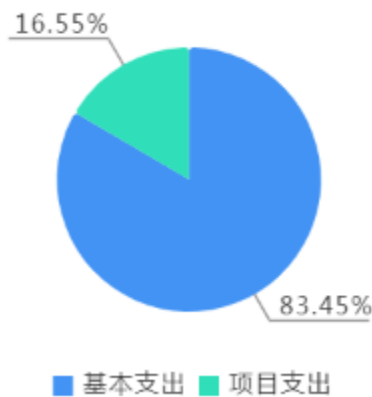
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计23,002.09万元，其中：基本支出19,196.30万元，占83.45%；项目支出3,805.79万元，占16.55%。

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5,460.02万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,923.89万元，增长115.29%。主要是特定目标类项目财政拨款收入、支出均增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

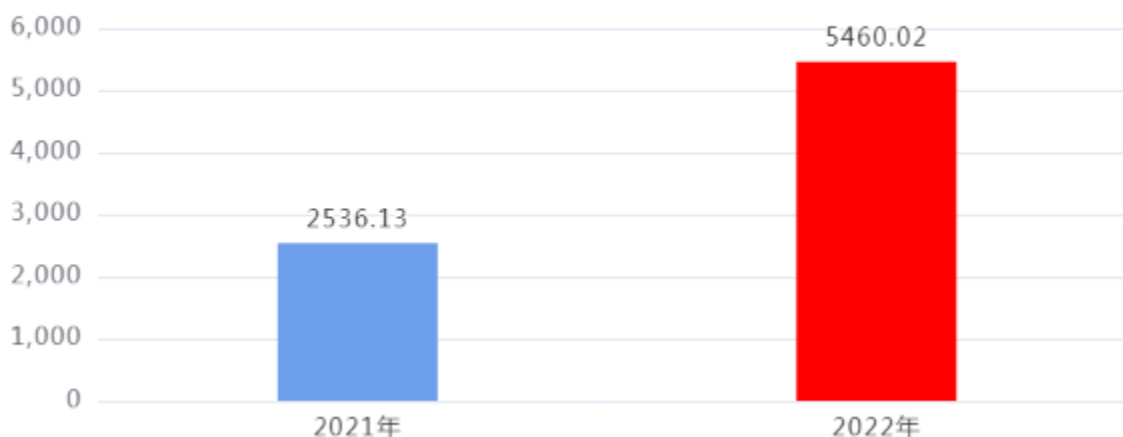


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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5,460.02万元，占本年支出合计的23.74%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,923.89万元，增长115.29%。主要是特定目标类项目财政拨款收入、支出均增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,460.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出909.83万元，占16.66%；卫生健康（类）支出4,550.19万元，占83.34%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,705.47万元，支出决算为5,460.02万元，完成年初预算的320.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含公立医院综合改革补助项目44万元、市级疫情防控资金项目3707.34万元、卫生健康人才培养培训补助项目3.21万元。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606.55万元，支出决算为606.55万元，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303.28万元，支出决算为303.28万元，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795.64万元，支出决算为795.64万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含公立医院综合改革补助项目44万元、卫生健康人才培养培训补助项目1万元。

5. 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3,707.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含市级疫情防控资金项目3707.34万元。

6. 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0万元，支出决算为2.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含卫生健康人才培养培训补助项目2.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,654.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,638.49万元，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。

公用经费15.74万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6,010.56万元，其中：政府采购货物支出42.74万元、政府采购工程支出5,801.28万元、政府采购服务支出166.54万元。授予中小企业合同金额70.05万元，占政府采购支出总额的1.17%，其中：授予小微企业合同金额70.05万元，占政府采购支出总额的1.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.45%，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36.81%。

（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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）11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5个，涉及预算资金3805.79万

元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公立医院取消药品加成补助1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金46万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市老年病医院2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，4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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况。

1. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.31分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 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5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支农时间大于240天；二是医院派出中级以上职称医师3人；三是有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。

3. 市级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3707.34万元，执行数为3707.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是新冠肺炎防控资金到位及时；二是新冠肺炎疫情处置及时；三是有效降低及控制新冠病毒在医疗机构内的传播风险。

4. 卫生健康人才培养培训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3.21万元，执行数为3.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022级全科医师转岗培训2人；二是参加全科医师转岗培训人选选派标准合规性100%；三是加强培训人员的临床诊疗能力和公共卫生服务能力，使学员树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握医疗卫生服务技术胜任医疗卫生机构全科医疗岗位的要求。

5. 公立医院综合改革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88.3分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金到位及时；二是公立医院平均住院日同比下降；三是公立医院次均门诊费用增幅同比下降。医院2022年10-12月进行“黄码”医院改造，因工程原因停诊，医疗收入大幅减少，医院需要支付医院的基本运行费用和人员成本，故形成账面亏损、资产负债率增高、药品收入比重增长、住院次均费用增长等。医院今后将调整收入结构，增加医疗服务收入占比；注重风险控制，降低资产负债率。

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

1. 公立医院取消药品加成补助项目，绩效评价得分为99.31分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

十九、卫生健康支出（类）公立医院（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）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。

二十一、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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市卫生健康委员会

单位：五五

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	青岛市老年病医院	特定目标类	市级资金	公立医院取消药品加成补助	46	46	100%	99.31	优				
2	青岛市老年病医院	特定目标类	市级资金	卫生支农	5.24	5.24	100%	100	优				
3	青岛市老年病医院	特定目标类	市级资金	市级疫情防控资金	3723.34	3707.34	100%	100	优				
4	青岛市老年病医院	特定目标类	上级资金	卫生健康人才培养培训补助	3.21	3.21	100%	100	优				
5	青岛市老年病医院	特定目标类	上级资金	公立医院综合改革补助	44	44	100%	88.3	良				

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	青岛市老年病医院			联系电话	87072616			
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	46	46	46	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	46	46	46	-		-	
	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				
	落实取消药品加成政策,控制药占比,破除医药补医机制,降低患者医药负担。			落实取消药品加成政策,控制药占比,破除医药补医机制,降低患者医药负担。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开放病床数	≥500	446	6.25	5.56	
			资金支付完成率	100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	6.25	6.25	
			补助对象政策符合度	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	补助资金发放及	100%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	取消药品加成补	46万元	46万元	12.5	12.5
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:				
	社会效益 指标		居民健康水平提	提高	提高	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	门诊、住院患者 满意度	≥0.9	≥0.9	10	10	
	小计					90	89.31	
	总分			99.31				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		卫生支农		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市老年病医院		联系电话	87072616			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.24	5.24	5.24	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5.24	5.24	5.24	-		-	
	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				
		用于对城市支援医师医院的补助,及时足额发放。		用于对城市支援医师医院的补助,及时足额发放。				
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	对口帮扶医院数量大于等于3	≥3	=3	6.25	6.25	
			符合发放补助城市支援医院派出中级以上职称医师人数	≥3	=3	6.25	6.25	
		质量指标	支农医生政策知晓率	100%	100%	6.25	6.25	
			派出中级以上职称医师城市支援医院发放补助覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	支农时间	>240天	>240天	12.5	12.5	
		成本指标	人均资助标准	≥17000元	≥17000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	支农对口医院医疗水平	提高	提高	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	支农对口医院满意度	≥0.9	≥0.9	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		市级疫情防控资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市老年病医院			联系电话	87072616		
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	3723.34	3707.34	3707.34	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3723.34	3707.34	3707.34	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好新冠肺炎医院感染预防与控制工作,有效降低及控制新冠病毒在医疗机构内的传播风险。“一点两区”肾透析患者单人单间治疗疫情院内感染率为0。做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作,按照经费保障政策如实、准确申请财政补助。按期完成“黄码”医院建设。			做好新冠肺炎医院感染预防与控制工作,有效降低及控制新冠病毒在医疗机构内的传播风险。“一点两区”肾透析患者单人单间治疗疫情院内感染率为0。做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作,按照经费保障政策如实、准确申请财政补助。按期完成“黄码”医院建设。			
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	医疗机构工作人员核酸检测补助人次	≥49150	完成指标值	4.5	4.5	
			购买床旁血滤设备	2台	2台	4	4	
			住院患者陪护人员核酸检测补助人次	≥16000	完成指标值	4	4	
		质量指标	补贴对象政策符合度	100%	100%	3	3	
			专款专用率	100%	100%	3	3	
			设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率	准确	准确	3.5	3.5	
		时效指标	防控资金到位及时性	及时	及时	3	3	
			设备采购完成时限	6月底前	按期完成	3	3	
			核酸检测“应检尽检”人员信息报表统计报	及时	100%	3	3	
	项目完工时限		2022年年底	按期完成	3.5	3.5		
	成本指标	床旁血滤设备单价	≤250000元	170000元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠肺炎疫情处置及	100%	100%	10	10	
“一点两区”肾透析患			0	0	10	10		
“应检尽检”人员检测覆盖率			100%	100%	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	医院住院病人满意度	>0.9	>0.9	5	5		
		核酸检测“应检尽检”	≥0.9	≥0.9	5	5		
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养培训补助			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市老年病医院			联系电话		87072616		
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	3.21	3.21	3.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.21	3.21	3.21	-		-		
	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				
加强培训人员的临床诊疗能力和公共卫生服务能力，使学员树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握医疗卫生服务技术胜任医疗卫生机构全科医疗岗位的要求。					培训人员加强了了的临床诊疗能力和公共卫生服务能力，树立全科医学服务理念，熟悉全科医学服务模式，规范掌握医疗卫生服务技术，胜任医疗卫生机构全科医疗岗位的要求。				
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	2022级全科医师转岗培训人数	2人	2人	7.5	7.5		
			2022年全科医师转岗培训合格人数	1人	1人	7.5	7.5		
		质量指标	紧缺人才结业考核通过率	≥0.9	100%	7.5	7.5		
			选派标准合规性	100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底完成	2022年底完成	10	10		
	成本指标	补助发放标准符合率	100%	100%	10	10			
		经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	参培医师业务水平	大幅提高	大幅提高	15	15		
	紧缺人才培养总体完成率		≥0.8	100%	15	15			
	生态效益指标	指标1:							
		可持續影响指标	指标1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥0.8	100%	10	10		
								
	小计						90	90	
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		公立医院综合改革补助		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市老年病医院		联系电话		87072616		
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	44	44	44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	44	44	44	-	-	-	
	上年结转资金 其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	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2022年同比下降	10	9.67	医院2022年10-12月进行“黄码”医院改造,仅保留门诊大药窗口开药,因此药品收入比重增长。
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	5	5	
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	5	5	
		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	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	补助额	44万元	44万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		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年同比提高	15	13.95	2022年10-12月医院进行“黄码”医院建设期间,未支付应付药材款,没有医疗收入,资产减少,导致资产负债率增高。
	是否实现收支平衡		是	否	15	9	2022年10-12月医院进行“黄码”医院建设期间,医疗收入大幅下降的同时需支付人员支出和医院运行经费,导致医院收支不平衡。	
	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年同比下降	5	5	
			公立医院次均住院费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比提高	5	0.68	2022年3-4月受即墨新冠疫情影响,住院患者人数大幅下降,在院患者均为重症,次均费用增长。
	小计						90	78.3
总分		88.3						
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:								

公立医院取消药品加成项目评价报告

1. 项目概述

公立医院取消药品加成后，医院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。

2. 立项依据

《青岛市医疗服务能力提升补助资金（原公立医院补助资金）管理办法》（青财社〔2018〕7号）及国家、省、市等相关文件

3. 实施主体：

青岛市老年病医院

4. 实施方案

医院通过调整医疗技术服务价格和增加财政补助等途径补偿医院药品零差率减少的合理收入，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻病人就医负担。

5. 实施周期：2022 年

6. 年度预算安排

2022 年度安排项目资金预算 46 万元

7. 绩效目标和指标完成情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.31 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	公立医院取消药品加成补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市老年病医院			联系电话	87072616				
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	46	46	46	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-		-		
	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					
	落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。			落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开放病床数	≥500	446	6.25	5.56		
			资金支付完成率	100%	100%	6.25	6.25		
		质量指标	资金合规率	100%	100%	6.25	6.25		
			补助对象政策符合度	100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	补助资金发放及	100%	100%	12.5	12.5		
			取消药品加成补	46万元	46万元	12.5	12.5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标		居民健康水平提	提高	提高	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	门诊、住院患者 满意度	≥0.9	≥0.9	10	10		
								
	小计						90	89.31	
	总分			99.31					
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：									