

2023年度

青岛市胶州中心医院决算

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

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

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

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

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担卫生行政部门或政府安排的重大活动医疗保障任务；

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

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市胶州中心医院部门内设机构共64个，分别为：

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

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

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

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

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市胶州中心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,821.22	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	200.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	56,157.96	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	277.80	八、社会保障和就业支出	39	3,203.71
	9		九、卫生健康支出	40	57,531.54
	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	2,817.52
	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	68,456.98	本年支出合计	58	63,552.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	4,904.21
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	68,456.98	总计	62	68,456.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,456.98	11,821.22	200.00	56,157.96	0.00	0.00	277.80
208	社会保障和就业支出	3,203.71	3,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,203.71	3,203.71	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	2,135.81	2,135.81	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	1,067.90	1,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,435.75	8,617.51	200.00	53,340.44	0.00	0.00	277.80
21002	公立医院	59,147.44	5,329.20	200.00	53,340.44	0.00	0.00	277.80
2100201	综合医院	59,099.44	5,281.20	200.00	53,340.44	0.00	0.00	277.80
2100299	其他公立医院支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,288.31	3,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,153.31	3,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,817.52	0.00	0.00	2,817.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,817.52	0.00	0.00	2,817.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,817.52	0.00	0.00	2,817.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	63,552.77	58,917.52	4,635.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,203.71	3,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,203.71	3,203.71	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	2,135.81	2,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067.90	1,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,531.54	52,896.28	4,635.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,243.23	52,896.28	1,346.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54,195.23	52,896.28	1,298.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,288.31	0.00	3,288.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,153.31	0.00	3,153.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,817.52	2,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,817.52	2,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,817.52	2,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,821.22	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	3,203.71	3,203.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,617.51	8,617.51	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	11,821.22	本年支出合计	59	11,821.22	11,821.22	0.00	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	11,821.22	总计	64	11,821.22	11,821.22	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,821.22	7,185.97	4,635.26
208	社会保障和就业支出	3,203.71	3,203.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,203.71	3,203.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,135.81	2,135.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067.90	1,067.90	0.00
210	卫生健康支出	8,617.51	3,982.25	4,635.26
21002	公立医院	5,329.20	3,982.25	1,346.95
2100201	综合医院	5,281.20	3,982.25	1,298.95
2100299	其他公立医院支出	48.00	0.00	48.00
21004	公共卫生	3,288.31	0.00	3,288.31
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,153.31	0.00	3,153.31
2100499	其他公共卫生支出	130.00	0.00	130.00

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：青岛市胶州中心医院

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	7,132.95	302	商品和服务支出	13.75	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	1,640.79	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	2,135.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,067.90	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	1,343.48	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	763.54	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	181.42	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	39.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	39.27	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.05	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	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		7,172.22	公用经费合计					13.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

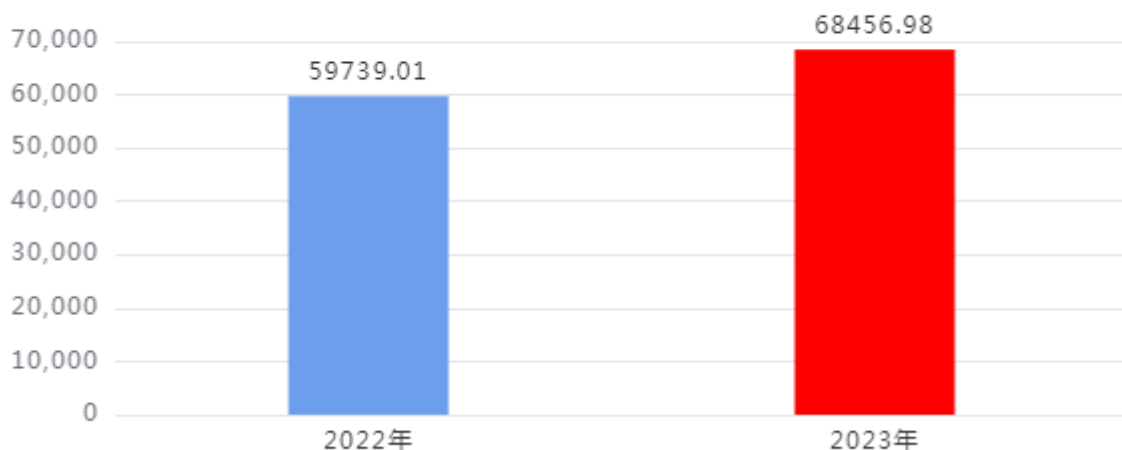
第三部分

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68,456.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8,717.97万元，增长14.59%，主要原因是：收入增加9854.57万元，使用非财政拨款结余减少1136.60万元。

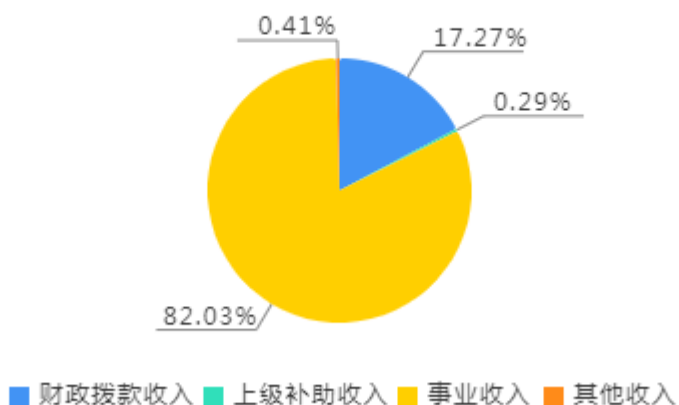
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计68,456.98万元，其中：财政拨款收入11,821.22万元，占17.27%；上级补助收入200万元，占0.29%；事业收入56,157.96万元，占82.03%；其他收入277.8万元，占0.41%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计63,552.77万元，其中：基本支出58,917.52万元，占92.71%；项目支出4,635.26万元，占7.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

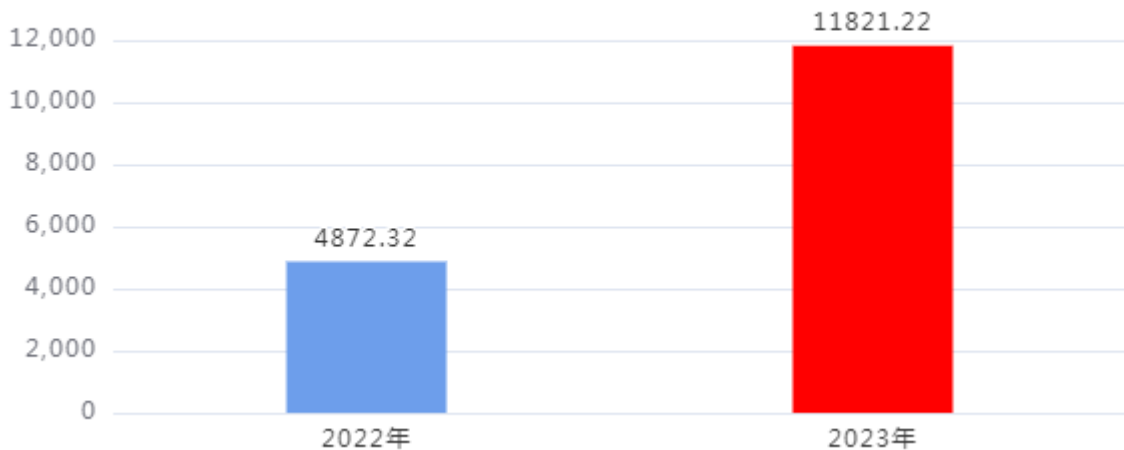
本年支出决算结构图



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11,821.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,948.9万元，增长142.62%，主要是：一般公共预算财政拨款增加6948.9万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,821.22万元，占本年支出合计的18.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,948.9万元，增长142.62%，主要是：社会保障和就业支出增加624.99万元，卫生健康支出增加6323.92。

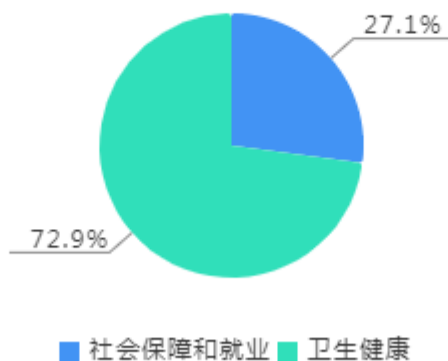
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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11,821.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,203.71万元，占27.1%；卫生健康（类）支出8,617.51万元，占72.9%。

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5,729.69万元，支出决算为11,821.22万元，完成年初预算的206.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加财政拨款。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2135.81万元，支出决算为2,135.81万元，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1067.9万元，支出决算为1,067.9万元，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2,520.97万元，支出决算为5,281.2万元，完成年初预算的209.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加财政拨款2760.23。

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48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加公立医院综合改革专项资金48万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6. 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3,153.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加财政拨款3153.31万元。

7. 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130万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加临时性工作补助预拨资金（省转移支付）130万元。

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7,185.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,172.22万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费。

公用经费13.75万元，主要包括：专用材料费、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

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

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1869.34万元，其中：政府采购货物支出334.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1535.27万元。授予中小企业合同金额943.79万元，占政府采购支出总额的50.49%，其中：授予小微企业合同金额819.04万元，占政府采购支出总额的43.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.71%，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45%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送来院专家和医用血液运输；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）33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9个，涉及预算资金4070.9095万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市胶州中心医院2023年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，更好地服务公立医院改革、医务人员待遇保障、就医群众满意度等多个方面。

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-重点专科建设和优秀人才培养项目”“健康素养-健康促进”等9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-重点专科建设和优秀人才培养项目绩效自评综述：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299.95万元，执行数为299.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会

效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

2. 健康素养-健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

3. 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188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

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66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

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97.71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：1个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

6. 2023年度新冠肺炎疫情防控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。年初预算数3228.9595万元，调整后预算数3153.3059万元，执行数为3153.3059万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个

经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

7. 公立医院综合改革-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99.03分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5个经济成本指标、2个数量指标、4个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

8. 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96.98分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个经济成本指标、2个数量指标、1个质量指标、1个时效指标、1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

9. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.93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：7个经济成本指标、4个数量指标、4个质量指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

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）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。

二十二、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。

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）： 青岛市胶州中心医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金-重点专科建设和优秀人才培养项目	青岛市胶州中心医院	100	优
2	设备购置修缮	青岛市胶州中心医院	100	优
3	医疗保健	青岛市胶州中心医院	97.71	优
4	卫生支农	青岛市胶州中心医院	100	优
5	健康素养-健康促进	青岛市胶州中心医院	100	优
6	2023 年度新冠肺炎疫情防控补助	青岛市胶州中心医院	100	优
7	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	青岛市胶州中心医院	98.93	优
8	公立医院综合改革-原公立医院综合改革	青岛市胶州中心医院	99.03	优
9	医务人员临时性工作补助	青岛市胶州中心医院	96.98	优

青岛市胶州中心医院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-重点专科建设和优秀人才培养项目			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会-科教处		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	87205618		
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	299.95	299.95	299.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.95	299.95	299.95	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买专用设备及重点学科建设经费支出，奖励科研项目，实现医院改革与高质量发展。			购买专用设备及重点学科建设经费支出，奖励科研项目，实现医院改革与高质量发展。			
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	重点学科配套资金	≥42.85	42.85	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	建设重点学科	≥7	7	8	8	
			科研项目数量	>=4	7	8	8	
		质量指标	省市级继续医学教育项目举办完成率	100%	100%	8	8	
			重点学科资金使用合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	进修人员人均进修时间	>=90	132	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	学科技术水平显著提高	显著	显著	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	90%	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：								

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。

青岛市胶州中心医院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	[403]青岛市卫生健康委员会-财审处		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	87205618		
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	188	188	188	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	188	188	188	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过修缮工程，提高工作效率和水平，提高患者满意程度。			通过修缮工程，提高工作效率和水平，提高患者满意程度。			
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	设备购置修缮款控制数	≤188万	188万	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	修缮现有工程项目	≥1	3	8	8	
			工程修缮项目合格率	≥90%	100%	8	8	
		质量指标	财政拨款使用率	100%	100%	8	8	
			财政拨款政策符合度	100%	100%	8	8	
	时效指标	设备购置修缮工作完成时间	12月	12月	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率和水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	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：								

青岛市胶州中心医院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	[403]青岛市卫生健康委员会-保健办		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	87205618		
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0			-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付医疗保健查体费、建设保健会诊室			支付医疗保健查体费、建设保健会诊室			
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	70万	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	医疗保健服务人数	≥70	50	8	5.71	
			重点保健对象服务人次	≥1	1	8	8	
		质量指标	体检质控达标率	≥90%	100%	8	8	
			财政拨款使用率	100%	100%	8	8	
	时效指标	医疗保健工作完成时间	12月底	12月底	8	8		
	效益指标(30)	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	显著	显著	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	100%	100%	10	10	
	小计						90	87.71
总分					97.71			
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：								

青岛市胶州中心医院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	[403]青岛市卫生健康委员会-基卫处		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	87205618		
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	66	66	66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	66	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支农医师补助，来帮助支援单位提升诊疗水平，实现提升基层地方医疗水平。			通过支农医师补助，来帮助支援单位提升诊疗水平，实现提升基层地方医疗水平。			
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	卫生支农医师人均奖励标准	≥3万	6.86万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	派出卫生支农人数	≥22人	29	8	8	
			临床教学查房和带教次数	≥50次	58	8	8	
		质量指标	中级以上职称医师城市支援医院发放补助覆盖率	=100%	100%	8	8	
			基层医疗质量管理合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	人均支农时间	≥200天	240	8	8		
	效益指标(30)	社会效益指标	基层首转率不断提升	显著	基层首诊转诊提升5%以上	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	100%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		健康素养-健康促进			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会-宣传处			
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	87205618			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	-		-
		上年结转资金		0	0	0	-		-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		购买宣传材料			购买宣传材料				
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预算控制数	≤5万	5万	10	10		
			数量指标	购置宣传品批次	≥1	1	8	8	
	宣传横幅	≥10		12	8	8			
	质量指标	设计印刷宣传材料合格率		100%	100%	8	8		
		横幅合格率		100%	100%	8	8		
	产出指标 (40分)	时效指标	市级基本公共卫生服务补助预算控制数工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
			社会效益指标	居民健康文化素养提高	显著	显著	30	30	
	效益指标 (30)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	10	10		
满意度指标 (10分)	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：									

青岛市胶州中心医院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 年度新冠肺炎疫情防控补助			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会-财审处		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	87205618		
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	3228.9595	3153.3059	3153.3059	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3228.9595	3153.3059	3153.3059	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放一线医务人员伙食补助、工作补助、病房改造等。			用于发放一线医务人员伙食补助、工作补助、病房改造等。			
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	新冠肺炎疫情防控资金	3153.3059	3153.3059	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	补助 2021 年 11 月至 2022 年 11 月一类一档医务人员数量	=3420 人次	=3420 人次	8	8	
			补助 2021 年 11 月至 2022 年 11 月一线医务人员伙食补助金额	=34.2 万元	=34.2 万元	8	8	
		质量指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	100%	100%	8	8	
			一线医务人员审批备案工作合规性	100%	100%	8	8	
	时效指标	资金发放到位时间	及时	及时	8	8		
		社会效益指标	保护关心爱护医务人员	加强	加强	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				

青岛市胶州中心医院专项转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委			
项目实施单位	青岛市胶州中心医院			联系电话	87205618			
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	32	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				
	<p>(1)专项示范工作全面推开,并取得阶段性成效。 (2)重点推进医院以“五四”达标建设为主的智慧医院建设,推进医院信息平台建设、临床数据中心建设、无线医护信息化建设等,有效提升医院信息化总体水平,力争达成互联互通四级甲等水平和基本完成电子病历五级达标建设要求。 (3)加强市级临床重点专科和胶州湾北部医疗中心建设,临床专科能力和诊疗水平明显提升,医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比达到33%左右,四级手术比例达到18%,平均住院日降至7.3天,病例组合指数(CMI值)达到1.05。</p>			<p>(1)专项示范工作全面推开,并取得阶段性成效。 (2)重点推进医院以“五四”达标建设为主的智慧医院建设,推进医院信息平台建设、临床数据中心建设、无线医护信息化建设等,有效提升医院信息化总体水平,力争达成互联互通四级甲等水平和基本完成电子病历五级达标建设要求。 (3)加强市级临床重点专科和胶州湾北部医疗中心建设,临床专科能力和诊疗水平明显提升,医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比达到33%左右,四级手术比例达到18%,平均住院日降至7.3天,病例组合指数(CMI值)达到1.05。</p>				
年度绩效 指标 (10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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	三级公立医院平均住 院日	≤6.9	7.03	1.43	1.43	
			实现医疗业务收支平 衡	是	是	1.43	1.43	
			管理费用占公立医院 费用总额的比重	≤7.5%	7.09%	1.43	1.43	
			基本建设和设备购置 非流动负债	否	否	1.43	1.43	

		建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	1.43	1.43		
		合理确定并动态调整薪酬	是	是	1.43	1.43		
		公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥45%	50.73%	1.43	1.43		
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	≥32%	33.84%	5	5		
		按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥99%	100%	5	5		
		财政资金预算执行率	≥99%	100%	5	5		
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤18:1	14.43	5	5		
	质量指标	实行党委领导下的院长负责制	是	是	5	5		
		三级公立医院病例组合指数(CMI值)	≥1.05	0.93	5	4.43		
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥15%	13.51%	5	4.5		
		参与同级检查检验结果互认	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤2%	门诊均次增幅-5.54%;住院均次增幅-8.08%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	88.93		
总分			98.93					
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:								

青岛市胶州中心医院专项转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革-原公立医院综合改革			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会-体改处			
项目实施单位	青岛市胶州中心医院			联系电话	87205618			
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				
	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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	实现	2	2	
			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	较上年降低	2	2	
			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	较上年提高	2	1.99	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	2	2	
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	2	2	
	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	较上年提高	5.71	5.71	
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	较上年降低	5.71	5.71		

		质量指标	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	较上年提高	5.71	5.71	
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年提高	5.71	5.70	
			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	手术占比降 低；四级手 术比例提高	5.71	4.77	
			三级公立医院门诊人次数 与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	5.71	5.71	
		时效指标	资金到账及时率	及时	及时	5.71	5.71	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	公立医院职工、门诊患者、 住院患者满意度	较上年提高	较上年提高	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	89.03	
总分			99.03					
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：								

青岛市胶州中心医院专项转移支付项目绩效自评表

(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	403-青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛胶州中心医院			联系电话	87205618		
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	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	-		-
		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			
		发放医务人员临时性工作补助			发放医务人员临时性工作补助			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助2022年12月7日至2023年3月31日医务人员数量	1416人次	989人次	10	6.98	指标值含非医务工作者
			资金到位数	130万元	130万元	10	10	
		质量指标	发放人员范围合规性	100%	100%	10	10	
	时效指标	临时性工作补助发放人员及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	医务人员临时性工作补助发放标准	按文件规定执行	按文件规定执行	15	15	
		社会效益 指标	保护关心爱护医务人员	加强	加强	15	15	
	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%	100%	10	10	
小计						90	86.98	
总分			96.98					
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：								