

2023年度

青岛市第五人民医院决算

# 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

青岛市第五人民医院，以“特色鲜明、技术一流、员工幸福、现代医院”为发展愿景，是山东省首家中西医结合三级甲等医院，亦是市属综合性医疗机构，院内设有青岛市中西医结合研究所。1989年确立为山东中医药大学教学医院，1995年经国家、省中医管理局批准为三级甲等中西医结合医院，2012、2018、2022年通过复评。2007年被国家中医药管理局确立为第二批国家中医药管理重点中西医结合医院建设单位。2022年经青岛市卫健委党组决定青岛市第五人民医院（山东青岛中西医结合医院）正式纳入海慈中医医疗集团管理，成立集团西院区。

西院区一贯倡导继承和发扬优良的国医传统，坚持中西医并举，集中西医之所长，勤求古训、博采众长。自成立集团西院区后，西院区与集团一体化、同质化管理，运用现代医院管理理念，大力实施“六大工程”建设，即学科能力提升工程、医疗质量与安全体系建设工程、专科护理特色提升工程、学习型与临床研究型医院建设工程、运营精细化管理建设工程、医院文化与员工素养提升工程。西院区全面实施精细化管理，高度重视文化建设，大力提升员工素养及培育集团文化，让集团文化植根于西院区，为全市人民、特别为西部居民提供优质的医疗保障，造福千家万户。

## 二、机构设置

本单位内设62个科室，其中综合管理科室15个，临床医技科室37个，后勤服务科室10个，分别为：

（一）综合管理科室15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、院感部、科教科、医疗保险办公室、质量控制科、绩效考校办公室、群团工作办公室。

（二）临床医技科室37个：综合内科、脑病科、心血管病科、风湿病科、肺病科、老年病科、皮肤科、外一科、外二科、骨伤科、肾病科、肿瘤科、脾胃病科、肛肠科、急诊科、重症医学科、麻醉科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、变态反应科、治未病科、针灸科、康复科、营养科、医学影像科、特检科、检验科、病理科、输血科、药学部、疾病预防控制科、感染性疾病科、香港中路社区卫生服务站、嘉祥路社区卫生服务中心。

（三）后勤服务科室10个：信息统计科、设备动力科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、基建科、安全生产办公室、膳食科、病人服务中心。

## 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：青州市第五人民医院

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	4,231.95	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	22,229.65	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	1,844.64	八、社会保障和就业支出	39	1,784.83
	9		九、卫生健康支出	40	24,527.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	928.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	28,506.23	<b>本年支出合计</b>	58	27,240.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,266.49
年初结转和结余	29	5.00	年末结转与结余	60	4.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,511.23	<b>总计</b>	62	28,511.23

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：青岛市第五人民医院

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		28,506.23	4,231.95	200.00	22,229.65	0.00	0.00	1,844.64
208	社会保障和就业支出	1,784.83	1,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,784.83	1,784.83	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	1,189.88	1,189.88	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	594.94	594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,793.17	2,447.12	200.00	21,301.41	0.00	0.00	1,844.64
21002	公立医院	25,354.67	2,008.62	200.00	21,301.41	0.00	0.00	1,844.64
2100202	中医（民族）医院	25,115.67	1,769.62	200.00	21,301.41	0.00	0.00	1,844.64
2100299	其他公立医院支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	435.59	435.59	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	380.59	380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.24	0.00	0.00	928.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928.24	0.00	0.00	928.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928.24	0.00	0.00	928.24	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：青岛市第五人民医院

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	27,240.11	26,102.26	1,137.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,784.83	1,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,784.83	1,784.83	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	1,189.88	1,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.94	594.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,527.04	23,389.20	1,137.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,088.54	23,389.20	699.34	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	23,849.54	23,389.20	460.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	435.59	0.00	435.59	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	380.59	0.00	380.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.24	928.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928.24	928.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928.24	928.24	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：青岛市第五人民医院

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	4,231.95	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	1,784.83	1,784.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,447.12	2,447.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,231.95	<b>本年支出合计</b>	59	4,231.95	4,231.95	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				
<b>总计</b>	32	4,231.95	<b>总计</b>	64	4,231.95	4,231.95	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：青岛市第五人民医院

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	4,231.95	3,094.48	1,137.47
208	社会保障和就业支出	1,784.83	1,784.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,784.83	1,784.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.88	1,189.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.94	594.94	0.00
210	卫生健康支出	2,447.12	1,309.65	1,137.47
21002	公立医院	2,008.62	1,309.65	698.97
2100202	中医（民族）医院	1,769.62	1,309.65	459.97
2100299	其他公立医院支出	239.00	0.00	239.00
21004	公共卫生	435.59	0.00	435.59
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	380.59	0.00	380.59
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21006	中医药	2.91	0.00	2.91
2100601	中医（民族医）药专项	2.91	0.00	2.91

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：青岛市第五人民医院

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	2,924.99	302	商品和服务支出	13.80	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	1,267.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	633.96	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	614.12	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	318.91	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	90.08	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	155.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.77	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	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	148.93	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	13.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		3,080.68	<b>公用经费合计</b>					13.80

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：青岛市第五人民医院

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	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：青岛市第五人民医院

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：青岛市第五人民医院

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28,511.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7,962.11万元，增长38.75%，主要原因是：医院业务量增加带来的收支增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

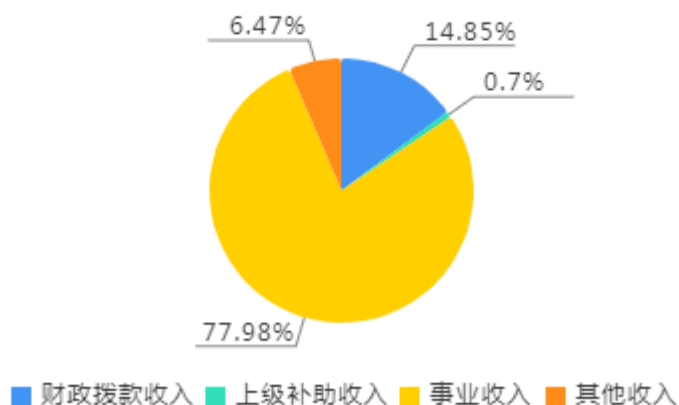


## 二、收入决算情况

本年收入合计28,506.23万元，其中：财政拨款收入4,231.95万元，占14.85%；上级补助收入200万元，占0.7%；事业收入22,229.65万元，占77.98%；其他收入1,844.64万元，占6.47%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

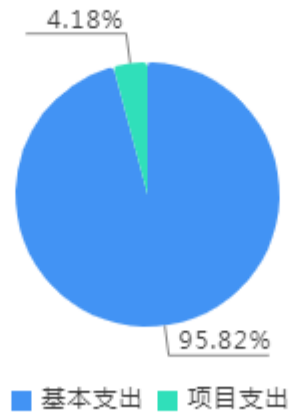
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计27,240.11万元，其中：基本支出26,102.26万元，占95.82%；项目支出1,137.84万元，占4.18%。（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4,231.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,058.87万元，增长94.74%，主要是：基本收、支增加1,377.32万元，项目收、支增加681.55万元。

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4,231.95万元，占本年支出合计的15.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,058.87万元，增长94.74%，主要是：基本支出增加1,377.32万元，项目支出增加681.55万元。

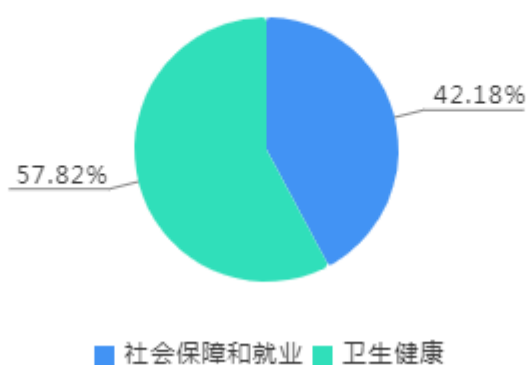
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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4,231.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,784.83万元，占42.18%；卫生健康（类）支出2,447.12万元，占57.82%。

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2,485.14万元，支出决算为4,231.95万元，完成年初预算的170.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。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934.04万元，支出决算为1,189.88万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整保险预算缺口。

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467.02万元，支出决算为594.94万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整保险预算缺口。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,041.07万元，支出决算为1,769.62万元，完成年初预算的169.98%。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财政专款。

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35万元，支出决算为239万元，完成年初预算的682.86%。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财政专款。

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380.59万元。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

级财政专款。

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50万元。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财政专款。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出较预算节约0.09万元。

## **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3,094.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,080.68万元，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、医疗费补助。

公用经费13.8万元，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

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576.7万元，其中：政府采购货物支出329.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247万元。授予中小企业合同金额247万元，占政府采购支出总额的42.83%，其中：授予小微企业合同金额7.2万元，占政府采购支出



总额的1.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）10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11个，涉及预算资金974.56万元，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

青岛市第五人民医院2023年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，10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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

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”“设备购置修缮”等11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99.99分。全年预算数为175.4万元，执行数为175.25万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过建设成为省内领先、亚专业齐全的现代中西医结合重点专科，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科；达到人才建设周期培养，提高科研能力及临床能力，建设符合现代中医药发展要求的医学人才的效果。

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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过对专用设备购置修缮，预防不安全事故的发生，实现提高科研水平，保障各部门工作顺利开展的效果。

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99.99分。全年预算数为54.8万元，执行数为54.72万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过建设中医医院五个全科化、培养岐黄人才梯队项目，进一步强化了中医药特色优势，达到中医药文化及产业发展水平大幅提升的效果。

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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过支农医师到基层医疗卫生机构通过试教手术、集中带教、组织培训等工作形式，实现提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平效果。

5. 基本公共卫生服务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：完成年度绩效目标，通过健康教育宣教的实施，传播中医药健康文化，提升民众健康素养，大力提高我市目标人群的健康行为形成率，进一步达到改善健康状况的目标。

6. 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366.26万元，执行数为361.59万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据疫情防控工作实际，已及时足额完成对医务人员临时性工作补助、伙食补助等。发现的主要问题及原因：实际支出较预算节约4.67万元。下一步改进措施：进一步细化预算，做好计划，提高预算执行率。

7. 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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，按照应设尽设、应开尽开的原则，加快可转换重症病房建设，切实提高应急救治能力，降低重症率和死亡率。

8. 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100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：完成年度绩效目标，深入推广三明经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

9. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为224万

元，执行数为224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成市级临床重点专科年度建设目标。发现的主要问题及原因：病例组合指数低于预期指标。下一步改进措施：提升学科质量，提高三四级手术量，培训病案编码人才，提升病案质量，提高编码正确率。

10. 中医药事业传承与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89.45分。全年预算数为800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：门诊患者中药饮片使用率低于预期目标。下一步改进措施：增添所需药品种类，提高门诊科室综合应用中医药医疗技术的能力。

11. 临时性工作补助预拨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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的医务人员及时发放补助。

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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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。

二十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十四、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 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）：青岛市第五人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市第五人民医院	99.99	优
2	设备购置修缮	青岛市第五人民医院	100	优
3	中医发展	青岛市第五人民医院	99.99	优
4	卫生支农	青岛市第五人民医院	100	优
5	基本公共卫生服务补助资金（健康素养-健康促进）	青岛市第五人民医院	100	优
6	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市第五人民医院	99.74	优
7	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央财力投资	青岛市第五人民医院	100	优
8	原公立医院综合改革	青岛市第五人民医院	100	优
9	区域三级临床专科能力建设	青岛市第五人民医院	99.78	优
10	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）	青岛市第五人民医院	89.45	良
11	临时性工作补助预拨资金（省转移支付）	青岛市第五人民医院	100	优

# 1. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		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		青岛市第五人民医院			联系电话	82619457		
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	175.4	175.4	175.25	10	99.91%	9.99	
	其中:当年财政拨款	175.4	175.4	175.25	-		-	
	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				
	通过建设成为省内领先、亚专业齐全的现代中西医结合重点专科,逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心,成为全市知名度较高的重点中医特色专科;达到人才建设周期培养,提高科研能力及临床能力,建设符合现代中医药发展要求的医学人才的效果。			总体目标已完成				
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情况	≤175.4万元	175.25	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	市级临床重点专科	4个	4	4.43	4.43	
			优秀青年医学人才	2个	2	4.43	4.43	
			发表论文	≥9篇	12	4.43	4.43	
			学科带头人及人才进修学习	≥6人次	13	4.43	4.43	
			获得专利	≥2项	3	4.43	4.43	
			科研立项	≥4项	5	4.43	4.43	
		质量指标	重点专科建设达标率	100%	100%	4.43	4.43	
		人才培养达标率	100%	100%	4.43	4.43		
	时效指标	项目完成时效	≤12月内	≤12月内	4.56	4.56		
效益指标(30分)	社会效益指标	政策资金保障率	100%	100%	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	重点学科及优秀人才满意度	≥90%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分		99.99						

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。

## 2. 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		设备购置修缮			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82619457		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对专用设备购置修缮，预防不安全事故的发生，实现提高科研水平，保障各部门工作顺利开展的成果。			总体目标已完成			
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	设备购置预算控制数	≤35万元	35	10	10	
			数量指标	设备采购数量	≥1台	3	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	项目完成率	100%	100%	8	8	
			物资设备采购验收合格率	100%	100%	8	8	
			专用设备修缮达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	社会效益指标	设备购置修缮工作完成时效	≤12月内	≤12月	8	8	
			医院提升医疗水平情况	提升	完成预期目标	30	30	
效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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：								

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≥\*），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≤\*），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。

### 3. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第五人民医院			联系电话	82619457			
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	54.8	54.8	54.72	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	54.8	54.8	54.72	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建设中医医院五个全科化、培养岐黄人才梯队项目，进一步强化了中医药特色优势，达到中医药文化及产业发展水平大幅提升的效果。			总体目标已完成				
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	中医药发展补助预算成本控制情况	≤54.8万元	54.72	10	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	公立中医医院“五个全科化”建设数量	1个	1	6.67	6.67	
			岐黄人才梯队培养数量	2个	2	6.67	6.67	
		质量指标	公立中医医院“五个全科化”建设项目合格率	100%	100%	6.67	6.67	
			岐黄人才梯队培养项目合格率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	公立中医医院“五个全科化”建设项目完成时间	≤12个月	≤12个月	6.66	6.66	
			岐黄人才梯队培养项目	≤36个月	≤36个月	6.66	6.66	
	效益指标(30分)	社会效益指标	中医药文化及产业发展水平提升情况	显著提升	完成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	93%	10	10	
小计					90	90.00		
总分				99.99				
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≥\*），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≤\*），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。

## 4. 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		卫生支农			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82619457		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支农医师到基层医疗卫生机构通过试教手术、集中带教、组织培训等工作形式，实现提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平的效果。			总体目标已完成			
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	卫生支农人员补助预算控制数	≤6万元	6	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	派出中级以上职称医师人数	≥2人	14	8	8	
			基层培训次数	≥2次	2	8	8	
		质量指标	补贴发放合格率	100%	100%	8	8	
			补助对象达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	卫生支农工作完成时效	≥240天	240天	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	支农医师补助政策知晓率	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助医师满意度	≥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：								

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≥\*），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≤\*），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。

# 5.市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金(健康素养-健康促进)			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第五人民医院			联系电话	82619457			
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	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过健康教育宣教的实施,传播中医药健康文化,提升民众健康素养,大力提高我市目标人群的健康行为形成率,进一步达到改善健康状况的目标。			总体目标已完成				
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	≤5万元	5	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	宣教栏更换数量	1处	1	8	8	
			健康教育基地标识更新数量	2处	2	8	8	
		质量指标	补助资金支出合规率	100%	100%	8	8	
			宣传品制作质量达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	市级基本公共卫生服务补助项目完成时效	≤12月内	≤12月内	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	公众健康素养水平	提升	提升	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%	≥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≥\*),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≤\*),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。



## 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		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		青岛市第五人民医院			联系电话	82619457		
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	366.26	361.59	10	98.72%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	366.26	361.59	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 根据疫情防控工作实际，及时足额完成对医务人员临时性工作补助、伙食补助。			目标实际完成情况 总体目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目执行金额	=366.26 万元	361.59	10	9.87	实际支出较预算节约4.67万元；进一步细化预算，做好计划，提高预算执行率。
	产出指标 (40分)	数量指标	补助一类一档一线医务人员数量	≥75	117	8	8	
			补助一类二档一线医务人员数量	≥3	4	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	临时性工作补助、伙食补助发放到位时间	≤12月	≤12月	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	完成预期目标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线助医务人员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	89.87		
总分		99.74						
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≥\*），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≤\*），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。

## 7. 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	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	青岛市第五人民医院			联系电话	82619457			
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	19	19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	19	19	-		-	
	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				
	全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充重症医疗资源，按照应设尽设、应开尽开的原则，加快方舱医院升级改造亚(准)定点医院、三级医院可转换重症病房(ICU)建设，切实提高应急救治能力，降低重症率和死亡率。			总体目标已完成				
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	
			项目数量	1个	1个	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	总投资完成率	≥80%	100%	8	8	
			建设项目验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		质量指标	“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			100.00					
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≥\*），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≤\*），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。

## 8. 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	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	青岛市第五人民医院			联系电话	82619457			
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	44	44	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0	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				
	深入推广三明经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			总体目标已完成				
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	是	是	2	2	
			百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	完成预期目标	2	2	
			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	完成预期目标	2	2	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	完成预期目标	2	2	
			万元收入能耗支出	较上年降低	完成预期目标	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	完成预期目标	6.66	6.66	
			项目执行金额	44万元	44万元	6.66	6.66	
		质量指标	平均住院日	较上年降低	完成预期目标	6.66	6.66	
			出院患者手术占比、出院患者四级手术比例	较上年提高	完成预期目标	6.66	6.66	
	时效指标	市级基本公共卫生服务补助项目完成时效	门诊人次与出院人次比	较上年降低	完成预期目标	6.66	6.66	
			≤12月	≤12月	6.7	6.7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	完成预期目标	30	30	
	满意度标 (10分)	服务对象满意度指标	职工、门诊患者、住院患者满意度	较上年提高	完成预期目标	10	10	
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。

## 9. 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	区域三级临床专科能力建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市第五人民医院			联系电话	82619457			
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	224	224	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	224	224	-		-	
	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				
	推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成市级临床重点专科年度建设目标。			总体目标已完成				
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	≤11%	7.46%	1.43	1.43	
			基本建设和设备购置非流动负债	否	否	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	≥36%	64.90%	1.43	1.43		
	社会成本指标	三级公立医院平均住院日	≤12天	10.3	1.43	1.43		
		建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	1.42	1.42		
	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	≥30%	39.70%	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与出院人次比	16比1	6.85	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)	≥0.89	0.85	5	4.78	三四级手术量较低，病案首页编码力量薄弱；提升学科质量，提高三四级手术量，培训病案编码人才，提升病案质量，提高编码正确率。
			三级公立医院出院患者四级手术比例	≥11%	13.22%	5	5	
			参与同级检查检验结果互认	是	是	5	5	
时效指标	资金到位及时性	≤12月	≤12月	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	≤15%	门诊：12.55% 住院： -12.99%	30	30		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公立医院医务人员满意度	≥83%	92.66%	5	5	
		公立医院门诊和住院 患者满意度	≥89%	门诊: 90.56% 住院: 93.51%	5	5	
	小计				90	89.78	
总分		99.78					
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。

# 10. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	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	青岛市第五人民医院			联系电话	82619457			
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	800	0	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	800	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				
	出台中西协同“旗舰”医院项目实施方案和任务台账，健全组织领导体系、工作机制；完善中西协同管理机制，完善中西医结合相关制度；结合中医药特点和规律，统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核，鼓励和引导医院各临床科室提供中医药服务；深入实施“五个全科化”创新服务模式，指导临床科室使用相关中医医疗技术，形成中医药服务全院覆盖；建设5个中西医结合特色优势明显的重点专科。			总体目标基本完成。				
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	公立中医医院平均住院日	逐步降低	完成预期目标	3.33	3.33	
			公立中医医院人员支出占业务支出比重	逐步提高	完成预期目标	3.33	3.33	
			是否实现医疗业务收支平衡	是	是	3.34	3.34	
	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	逐步提高	完成预期目标	2.85	2.85	
			按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立中医医院总住院参保人员数的比例	逐步提高	完成预期目标	2.85	2.85	
			公立中医医院门诊人次与出院人次数比	逐步降低	完成预期目标	2.85	2.85	
			开展按病种付费的中医优势病种数量	≥10	17	2.85	2.85	
			中西医结合特色优势明显的重点专科数量	≥3	5	2.85	2.85	
			门诊中药处方比例	≥40%	59.99%	2.85	2.85	

	质量指标	门诊患者中药饮片使用率	≥60%	48.49%	2.85	2.30	门诊中药饮片使用率比同期有增长但未达指标值，完善对门诊中医药诊疗服务的考核和监管，增添所需药品种类，提高门诊科室综合应用中医药医疗技术的能力。	
		门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥8%	36.21%	2.85	2.85		
		出院患者中药饮片使用率	≥60%	76.54%	2.85	2.85		
		出院患者使用中医非药物疗法比例	≥60%	89.27%	2.85	2.85		
		中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师总数比例	≥30%	63.31%	2.85	2.85		
		中医类别执业医师（含执业助理医师）和经过2年以上中医药知识和技能系统培训的临床类别医师占执业医师总数的比例	≥60%	64.11%	2.85	2.85		
		中药技术人员占药学专业比例	≥50%	52%	2.85	2.85		
	时效指标	示范项目完成时限	2023年底前完成2023年建设任务	完成预期目标	2.95	2.95		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否开展互联网医疗	是	是	15	15	
			是否提供远程医疗服务	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立中医医院门诊患者满意度	≥90%	90.56%	3.33	3.33	
			公立中医医院住院患者满意度	≥90%	93.51%	3.33	3.33	
			公立中医医院门医务人员满意度	≥90%	92.66%	3.34	3.34	
小计					90	89.45		
总分			89.45					
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≥\*），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≤\*），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。



# 11. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	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	青岛市第五人民医院			联系电话	82619457			
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	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	-		-	
	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				
	根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			总体目标已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	医务人员临时性工作补助标准	按文件规定执行	完成预期目标	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	项目数量	1	1	8	8	
			资金到位数	≤50万	50万	8	8	
		质量指标	临时性工作补助发放人员及时性	及时	及时	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	资金到位及时性	≤12月	≤12月	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	完成预期目标	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	反映医务人员满意度情况	≥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：								

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。