

2023年度

青岛市胸科医院决算

# 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

医院成立于1976年，由原青岛市第四人民医院与青岛市结核病防治院合并形成，隶属于青岛市卫生健康委，是青岛市结核病唯一归口定点治疗专科医院，同时承担着非典、甲流、中东呼吸道综合症等全市突发公共卫生事件的防治工作。

## 二、机构设置

本单位内设34个职能处室，分别是：内科、外科、胸一科、胸二科、胸三科、胸五科、综合病房、胸科门诊、中医科、急诊120、手术室、医学检验科、医学影像科、超声心电室、内镜室、药剂科、办公室、监察科、宣传科、组织人事科、老干科、信息科、财务科、审计科、器械科、总务科、安全保卫科、医教科、医患关系办公室、护理部、院感科、疾控科、医保科、门诊部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算汇总表

公开01表

单位：青岛市胸科医院

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  | 5,669.52  | 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  | 6,876.87  | 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  | 7.59      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,068.33  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 11,190.55 |
|                  | 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 | 1,354.00  |
|                  | 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 | 12,553.97 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,612.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,058.90  | 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 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 13,612.88 | <b>总计</b>       | 62 | 13,612.88 |

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：青岛市胸科医院

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      |                  | 12,553.97 | 5,669.52 | 0.00   | 6,876.87 | 0.00 | 0.00     | 7.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,068.33  | 1,068.33 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,068.33  | 1,068.33 | 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 | 786.72    | 786.72   | 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   | 281.61    | 281.61   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 10,131.65 | 4,601.19 | 0.00   | 5,522.87 | 0.00 | 0.00     | 7.59 |
| 21002   | 公立医院             | 8,935.12  | 3,404.66 | 0.00   | 5,522.87 | 0.00 | 0.00     | 7.59 |
| 2100203 | 传染病医院            | 7,683.89  | 2,153.43 | 0.00   | 5,522.87 | 0.00 | 0.00     | 7.59 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,251.23  | 1,251.23 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 1,196.53  | 1,196.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 224.78    | 224.78   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 390.17    | 390.17   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 581.59    | 581.59   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,354.00  | 0.00     | 0.00   | 1,354.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,354.00  | 0.00     | 0.00   | 1,354.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,354.00  | 0.00     | 0.00   | 1,354.00 | 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：青岛市胸科医院

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      |                  | 13,612.88 | 9,655.73 | 3,957.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,068.33  | 1,068.33 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,068.33  | 1,068.33 | 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 | 786.72    | 786.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 281.61    | 281.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11,190.55 | 7,233.41 | 3,957.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 9,994.02  | 7,233.41 | 2,760.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203 | 传染病医院            | 8,742.79  | 7,233.41 | 1,509.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,251.23  | 0.00     | 1,251.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 1,196.53  | 0.00     | 1,196.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 224.78    | 0.00     | 224.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 390.17    | 0.00     | 390.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 581.59    | 0.00     | 581.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 1,354.00  | 1,354.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,354.00  | 1,354.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,354.00  | 1,354.00 | 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：青岛市胸科医院

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  | 5,669.52 | 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 | 1,068.33 | 1,068.33   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 4,601.19 | 4,601.19   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,669.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,669.52 | 5,669.52   | 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 | 5,669.52 | <b>总计</b>       | 64 | 5,669.52 | 5,669.52   | 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：青岛市胸科医院

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               |          |          |          |
|         |                  | 5,669.52 | 1,873.97 | 3,795.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,068.33 | 1,068.33 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,068.33 | 1,068.33 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 786.72   | 786.72   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 281.61   | 281.61   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,601.19 | 805.65   | 3,795.54 |
| 21002   | 公立医院             | 3,404.66 | 805.65   | 2,599.01 |
| 2100203 | 传染病医院            | 2,153.43 | 805.65   | 1,347.78 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,251.23 | 0.00     | 1,251.23 |
| 21004   | 公共卫生             | 1,196.53 | 0.00     | 1,196.53 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 224.78   | 0.00     | 224.78   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 390.17   | 0.00     | 390.17   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 581.59   | 0.00     | 581.59   |

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：青岛市胸科医院

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         | 1,765.38 | 302   | 商品和服务支出   | 6.66 | 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 | 887.92   | 30206 | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 332.21   | 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     | 332.63   | 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      | 166.95   | 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       | 45.68    | 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      | 101.93   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 24.85    | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 77.08    | 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 | 6.66 | 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> |             | 1,867.31 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | 6.66 |

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：青岛市胸科医院

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：青岛市胸科医院

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：青岛市胸科医院

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。

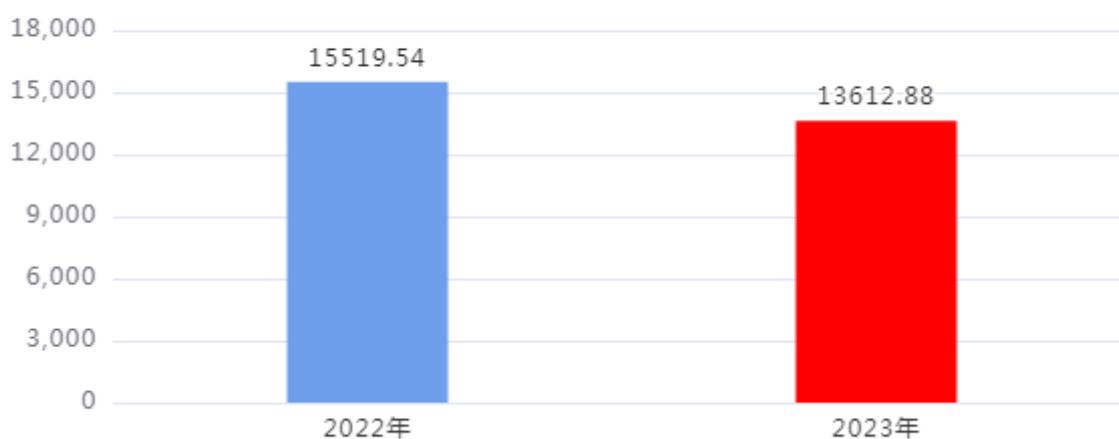
### 第三部分

## 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13,612.88万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,906.66万元，下降12.29%，主要原因是：总收入中事业收入减少2,110.15万元，财政拨款收入增加1,748.78万元，使用非财政拨款结余减少1,537.64万元，其他收入减少7.65万元。总支出同比减少1,906.66万元。

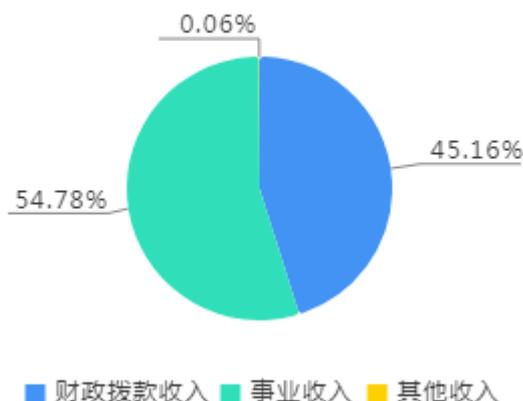
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计12,553.97万元，其中：财政拨款收入5,669.52万元，占45.16%；事业收入6,876.87万元，占54.78%；其他收入7.59万元，占0.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

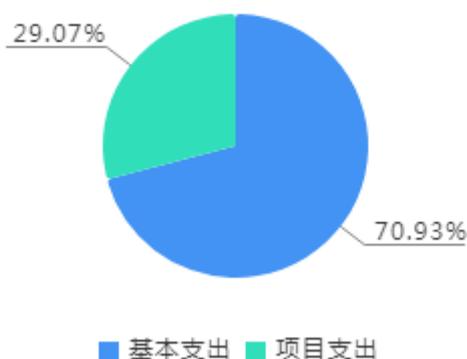
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计13,612.88万元，其中：基本支出9,655.73万元，占70.93%；项目支出3,957.14万元，占29.07%。（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5,669.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,748.78万元，增长44.6%，主要是：财政专项项目增长。

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5,669.52万元，占本年支出合计的41.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,748.78万元，增长44.6%，主要是：财政项目资金增长。

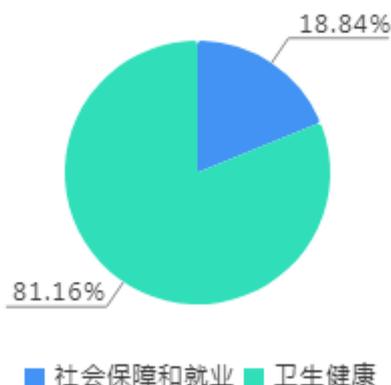
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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5,669.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,068.33万元，占18.84%；卫生健康（类）支出4,601.19万元，占81.16%。

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3,262万元，支出决算为5,669.52万元，完成年初预算的173.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政专项项目增加。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563.21万元，支出决算为786.72万元，完成年初预算的139.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加事业单位基本养老保险缴费支出。

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281.61万元，支出决算为281.61万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为1,748.82万元，支出决算为2,153.43万元，完成年初预算的123.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加区域三级临床专科能力建设（公立医院综合改革）专项，增加基本拨款人员支出。

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1,251.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市中心医院北部院区（市胸科医院）修缮项目，增加原公立医院综合改革专项。

5. 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118.36万元，支出决算为224.78万元，完成年初预算的189.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大传染病防控专项。

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390.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情防控专项。

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550万元，支出决算为581.59万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加临时性工作补助专项。

## **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1,873.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,867.31万元，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6.66万元，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268.06万元，其中：政府采购货物支出70.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

197.6万元。授予中小企业合同金额265.43万元，占政府采购支出总额的99.02%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.27%，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2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）17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13个，涉及预算资金3,795.55万元，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

青岛市胸科医院2023年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13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。

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，以及所有项目的绩效自评表。

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99.98分。全年预算数为44.85万元，执行数为44.78万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，保障医院可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

2. 胸科和传染病医院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397万元，执行数为397万元元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，保障医院医疗业务正常运行，医院得到可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

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38万元，执行数为38万元元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，保障医院医疗业务正常运行，医院得到可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

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，完成支农工作，达到支农对口帮扶工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

5. 结核病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为550万元，执行数为547.59万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成对结核病项目的补充和完善工作，达到提升结核病防治水平的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

6. 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52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

7. 结核病患者费用减免项目绩效自评综述：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766万元，执行数为766万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过实施结核病患者费用减免项目达到减轻患者负担的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

8. 重大传染病防控项目（2023年度项目资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.55分。全年预算数为179万元，执行数为135.17万元，完成预算的75.51%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据项目资金支出要求，对到胸科医院就诊确诊的活动性肺结核患者提供治疗和随访检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金

使用进度。

9. 重大传染病防控项目（2022年度项目结转资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.57分。全年预算数为118.36万元，执行数为89.61万元，完成预算的75.71%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据项目资金支出要求，对到胸科医院就诊确诊的活动性肺结核患者提供治疗和随访检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金使用进度。

10. 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100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据项目资金支出要求，对到胸科医院就诊确诊的活动性肺结核患者提供治疗和随访检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

11. 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100分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据项目资金支出要求，对到胸科医院就诊确诊的活动性肺结核患者提供治疗和随访检查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

12. 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99.71分。全年预算数为401.92万元，执行数为390.17万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成

情况：完成年度绩效目标，根据项目资金支出要求，做好医务人员认定和相关补助发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

13. 市中心医院北部院区（市胸科医院）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1,199.23万元，执行数为1,199.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，改善患者就医环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入进行预算项目绩效自评工作，合理运用绩效自评结果。

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）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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）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

附件

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市胸科医院

| 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 | 青岛市胸科医院 | 99.98 | 优    |
| 2  | 公立医院取消药品加成补助         | 青岛市胸科医院 | 100   | 优    |
| 3  | 胸科和传染病医院亏损补助         | 青岛市胸科医院 | 100   | 优    |
| 4  | 卫生支农                 | 青岛市胸科医院 | 100   | 优    |
| 5  | 结核病防治                | 青岛市胸科医院 | 99.96 | 优    |
| 6  | 结核病患者费用减免            | 青岛市胸科医院 | 100   | 优    |
| 7  | 重大传染病防控项目（2023年项目资金） | 青岛市胸科医院 | 97.55 | 优    |
| 8  | 原公立医院综合改革            | 青岛市胸科医院 | 100   | 优    |
| 9  | 区域三级临床专科能力建设         | 青岛市胸科医院 | 100   | 优    |
| 10 | 医务人员临时性工作补助          | 青岛市胸科医院 | 100   | 优    |
| 11 | 新冠肺炎疫情防控补助           | 青岛市胸科医院 | 99.71 | 优    |
| 12 | 市中心医院北部院区（市胸科医院）修缮项目 | 青岛市胸科医院 | 100   | 优    |
| 13 | 重大传染病防控项目（2022年度资金）  | 青岛市胸科医院 | 97.57 | 优    |

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称                              |                | 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金 |                     | 主管部门   |             | 青岛市卫生健康委  |      |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------|-----------|------|-------------|
| 项目实施单位                            |                | 青岛市胸科医院              |                     | 联系电话   |             | 84811961  |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初<br>预算数            | 调整后预算数<br>(A)       | 全年执行数 (B)  | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额         | 44.85                | 44.85               | 44.78  | 10          | 99.8%     | 9.98 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 44.85                | 44.85               | 44.78  | -           |           | -    |             |
|                                   | 上年结转资金         |                      |                     |  | -           |           | -    |             |
|                                   | 其他资金           |                      |                     |  | -           |           | -    |             |
| 年初预期目标                            |                |                      |                     | 目标实际完成情况   |             |           |      |             |
| 年度总体目标                            |                |                      |                     | 2023年度，通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，达到保持和发展结核病专科卫生学科和人才优势，加强重点学科建设和结核病诊疗中心建设，切实提高临床医学水平和卫生保障能力的目标。 |             |           |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                 | 三级指标                | 年度指标值 (A)  | 实际完成指标值 (B) | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标               | 指标1：学科项目预算控制数       | 44.85万元  | 44.85万元     | 10        | 10   |             |
|                                   |                |                      | 产出指标<br>(40分)       | 数量指标   | 指标1：重点学科数量  | 1个        | 1个   | 5           |
|                                   | 指标2：优秀青年人才数量   | 1个                   |                     |  | 1个          | 5         | 5    |             |
|                                   | 质量指标           | 指标1：优秀人才达标率          |                     | 1  | 1           | 5         | 5    |             |
|                                   |                | 指标2：资金使用政策符合率        |                     | 1  | 1           | 5         | 5    |             |
|                                   | 时效指标           | 指标1：按时间进度完成任务        | 2023年               | 2023年  | 10          | 10        |      |             |
|                                   | 成本指标           | 指标1：优秀青年人才单位配套资金     | 2万                  | 2万   | 10          | 10        |      |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标               | 指标1：提高临床医学水平和卫生保障能力 | 有所提升   | 有所提升        | 30        | 30   |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标            | 指标1：出院患者满意度         | 大于90%  | 95%         | 10        | 10   |             |
| 小计                                |                |                      |                     |  |             | 90        | 90   |             |
| <b>总分</b>                         |                |                      | <b>99.98</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： |                |                      |                     |  |             |           |      |             |

## 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  |       |             |
|-----------------------------------|----------------|--|--------------------|---|---|-----------|-------|-------------|
| 项目实施单位                            |                | 青岛市胸科医院  |                    |   | 联系电话                                      | 84811961  |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 96   | 96                 | 96                                      | 10  | 100%      | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 96   | 96                 | 96                                      | -   |           | -     |             |
|                                   | 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                                  |           |       |             |
|                                   |                | 2023年度，通过实施医疗服务与保障能力提升项目，切实提高临床医学水平和卫生保障能力的目标。 |                    |   | 2023年度，完成医疗服务与保障能力提升项目，切实提升临床医学水平和卫生保障能力。 |           |       |             |
| 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<br>(10分)  | 经济成本指标   | 指标1：基本建设和设备购置非流动负债 | 0                                       | 0   | 10        | 10    |             |
|                                   |                |  | 数量指标               | 指标1：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 | ≥39%                                      | 40.36%    | 10    | 10          |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 质量指标   | 指标1：实行党委领导下的院长负责制  | 是                                       | 是   | 10        | 10    |             |
|                                   |                |  | 指标2：参与同级检查检验结果互认   | 是                                       | 是   | 10        | 10    |             |
|                                   |                | 成本指标   | 指标1：建立医疗服务价格动态调整机制 | 是                                       | 是   | 10        | 10    |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标   | 指标1：公立医院门诊次均费用增幅   | ≤2%                                     | -0.04%                                    | 30        | 30    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                      | 指标1：出院患者满意度        | ≥89%                                    | 95%                                       | 10        | 10    |             |
| <b>小计</b>                         |                |  |                    |   |   | 90        | 90    |             |
| <b>总分</b>                         |                | <b>100.00</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： |                |  |                    |   |   |           |       |             |

## 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                            |               | 青岛市胸科医院   |                                 |           | 联系电话                                 | 84811961  |        |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 52  | 52                              | 52        | 10                                   | 100%      | 10.00  |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 52  | 52                              | 52        | -                                    |           | -      |             |
|                                   | 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。 |                                 |           | 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。 |           |        |             |
| 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<br>(10分) | 经济成本指标  | 指标1：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金成本 | 52        | 52                                   | 10        | 10     |             |
|                                   |               |   | 产出指标<br>(40分)                   | 数量指标      | 指标1：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   | ≥39%      | 40.36% | 8           |
|                                   | 指标2：医院月均门诊量   | 大于3500人次  |                                 |           | 月均3500人次                             | 8         | 8      |             |
|                                   | 质量指标          | 指标1：补助资金政策达标率                                   |                                 | 1         | 1                                    | 8         | 8      |             |
|                                   |               | 指标2：专款专用率                                       | 1                               | 1         | 8                                    | 8         |        |             |
|                                   | 时效指标          | 指标1：按时间进度完成任务                                   | 2023年                           | 2023年     | 8                                    | 8         |        |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标  | 指标1：公立医院门诊次均费用增幅                | ≤2%       | -0.04%                               | 30        | 30     |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 指标1：出院患者满意度                                     | ≥89%                            | 95%       | 10                                   | 10        |        |             |
| <b>小计</b>                         |               |   |                                 |           |                                      | 90        | 90     |             |
| <b>总分</b>                         |               | <b>100.00</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： |               |   |                                 |           |                                      |           |        |             |

## 附件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                              |               | 公立医院取消药品加成补助                                       |                  |              | 主管部门                      | 青岛市卫生健康委  |       |             |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目实施单位                            |               | 青岛市胸科医院  |                  |              | 联系电话                      | 84811961  |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |               | 年初<br>预算数  | 调整后预算<br>数 (A)   | 全年执行数<br>(B) | 分值                        | 执行率 (B/A) | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额        | 38   | 38               | 38           | 10                        | 100%      | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 38   | 38               | 38           | -                         |           | -     |             |
|                                   | 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                  |           |       |             |
|                                   |               | 2023年度，通过实施公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担目标。 |                  |              | 完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担的目标。 |           |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值 (A)    | 实际完成指标值 (B)               | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标          | 经济成本指标   | 指标1：取消药品加成补助资金成本 | 38万元         | 38万元                      | 10        | 10    |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标   | 指标1：取消药品加成单位数量   | 1个           | 1个                        | 8         | 8     |             |
|                                   |               |  | 指标2：医院月均门诊量      | 大于3500人次     | 月均3500人次                  | 8         | 8     |             |
|                                   |               | 质量指标   | 指标1：补助资金政策达标率    | 1            | 1                         | 8         | 8     |             |
|                                   |               |  | 指标2：药品采购合格率      | 1            | 1                         | 8         | 8     |             |
|                                   | 时效指标          | 指标1：按时间进度完成任务                                      | 2023年            | 2023年        | 8                         | 8         |       |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标   | 指标1：降低群众用药负担     | 有所降低         | 有所降低                      | 30        | 30    |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 指标1：出院患者满意度  | 大于90%            | 95%          | 10                        | 10        |       |             |
| <b>小计</b>                         |               |  |                  |              |                           | 90        | 90    |             |
| <b>总分</b>                         |               | <b>100.00</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。 |               |  |                  |              |                           |           |       |             |

## 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                            |               | 青岛市胸科医院  |                 |               | 联系电话                           | 84811961 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 401.9176   | 401.9176        | 390.1676      | 10                             | 97.1%    | 9.71 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 401.9176   | 401.9176        | 390.1676      | -                              |          | -    |             |
|                                   | 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。 |                 |               | 已准确申请核酸检测费用以及医务人员补助等，相关资金发放到位。 |          |      |             |
| 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            | 经济成本指标   | 指标1：项目资金需求成本    | 401.9176万元    | 401.9176万元                     | 10       | 10   |             |
|                                   |               |  | 数量指标            | 指标1：补助在职人员数量  | 373人                           | 373人     | 8    | 8           |
|                                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标   | 指标2：补助重症病房设备数量  | ≥33台          | 33台                            | 8        | 8    |             |
|                                   |               |  | 质量指标            | 指标1：补助人员政策符合度 | 1                              | 1        | 8    | 8           |
|                                   |               | 质量指标   | 指标2：补助工作达标率     | 1             | 1                              | 8        | 8    |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标   | 指标1：项目完成时间年度    | 2023年         | 2023年                          | 8        | 8    |             |
|                                   |               |  | 指标1：新冠肺炎疫情处置及时率 | 1             | 100.00%                        | 30       | 30   |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 指标1：医务人员满意度  | ≥90%            | 95%           | 10                             | 10       |      |             |
| <b>小计</b>                         |               |  |                 |               |                                | 90       | 90   |             |
| <b>总分</b>                         |               |  |                 | <b>99.71</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： |               |  |                 |               |                                |          |      |             |

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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                       | 青岛市卫生健康委 |       |             |
|--|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|-------|-------------|
| 项目实施单位   |                | 青岛市胸科医院      |                 |               | 联系电话                       | 84811961 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 397          | 397             | 397           | 10                         | 100%     | 10.00 |             |
|  | 其中：当年财政拨款      | 397          | 397             | 397           | -                          |          | -     |             |
|  | 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                   |          |       |             |
| 2023年度，通过实施胸科和传染病医院亏损补助项目，达到给患者提供良好的就医条件，保障医院医疗业务的正常运行，医院得到可持续发展的目标。 |                |              |                 |               | 为患者提供良好的就医条件，保障医院医疗业务正常运行。 |          |       |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标           | 二级指标         | 三级指标            | 年度指标值(A)      | 实际完成指标值(B)                 | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标           | 经济成本指标       | 指标1：补亏项目预算控制数   | 397万元         | 397万元                      | 10       | 10    |             |
|  |                |              | 数量指标            | 指标1：弥补亏损工作完成率 | 1                          | 100.00%  | 8     | 8           |
|  | 产出指标<br>(40分)  | 质量指标         | 指标2：业务正常运行率     | 1             | 1                          | 8        | 8     |             |
|  |                |              | 指标1：亏损补助项目政策符合度 | 1             | 1                          | 8        | 8     |             |
|  |                | 时效指标         | 指标2：工资发放到位率     | 1             | 1                          | 8        | 8     |             |
|  |                |              | 指标1：本项目完成时间     | 2023年         | 2023年                      | 8        | 8     |             |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标       | 指标1：提升就医条件      | 有所提升          | 有所提升                       | 30       | 30    |             |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 指标1：出院患者满意度     | ≥90%          | 95%                        | 10       | 10    |             |
| <b>小计</b>  |                |              |                 |               |                            | 90       | 90    |             |
| <b>总分</b>  |                |              |                 |               | <b>100.00</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：                                    |                |              |                 |               |                            |          |       |             |

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称                              |                | 市中心医院北部院区修缮项目                           |               |               | 主管部门                                      |          | 青岛市卫生健康委 |             |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|---|----------|----------|-------------|
| 项目实施单位                            |                | 青岛市胸科医院                                 |               |               | 联系电话                                      |          | 84811961 |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 1199.23                                 | 1199.23       | 1199.23       | 10  | 100%     | 10.00    |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 1199.23                                 | 1199.23       | 1199.23       | -   |          | -        |             |
|                                   | 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                                  |          |          |             |
|                                   |                | 院区基建修缮项目提升患者就医条件，改善院区环境，能够为患者提供更好的就医服务。 |               |               | 院区基建修缮项目极大的提升了患者就医条件，改善院区环境，为患者提供更好的就医服务。 |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                    | 三级指标          | 年度指标值(A)      | 实际完成指标值(B)                                | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标           | 经济成本指标                                  | 指标1：项目资金需求成本  | 1199.23万元     | 1199.23万元                                 | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                    | 指标1：基建修缮项目单位数 | 1个            | 1个  | 8        | 8        |             |
|                                   |                |   | 指标2：全年出院患者人次  | 大于3600人次      | 3819人次                                    | 8        | 8        |             |
|                                   |                | 质量指标                                    | 指标1：项目政策符合度   | 1             | 1   | 8        | 8        |             |
|                                   |                |   | 指标2：修缮项目工作达标率 | 1             | 1   | 8        | 8        |             |
|                                   | 时效指标           | 指标1：项目完成时间年度                            | 2023年         | 2023年         | 8   | 8        |          |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                  | 指标1：医院机构正常运转率 | 1             | 100.00%                                   | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                               | 指标1：出院患者满意度   | ≥90%          | 95%                                       | 10       | 10       |             |
| 小计                                |                |   |               |               |   | 90       | 90       |             |
| <b>总分</b>                         |                |   |               | <b>100.00</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： |                |   |               |               |   |          |          |             |

## 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 |       |             |
|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------|---------------|----------|-------|-------------|
| 项目实施单位                            |                | 青岛市胸科医院                                |                       |           | 联系电话          | 84811961 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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%     | 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      |          |       |             |
|                                   |                | 2023年度，通过实施卫生支农项目，完成支农工作，达到支农对口帮扶工作目标。 |                       |           | 完成支农对口帮扶工作目标。 |          |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                   | 三级指标                  | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B)    | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标           | 经济成本指标                                 | 指标1：支农项目预算控制数         | 6万        | 6万            | 10       | 10    |             |
|                                   |                |  | 数量指标                  | 指标1：资金合规率 | 1             | 100.00%  | 8     | 8           |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 质量指标                                   | 指标2：派出医师数量            | 2个        | 2个            | 8        | 8     |             |
|                                   |                |  | 指标1：补贴发放政策符合率         | 1         | 1             | 8        | 8     |             |
|                                   |                | 时效指标                                   | 指标2：支农医师医院发放补助覆盖率     | 1         | 1             | 8        | 8     |             |
|                                   |                |  | 指标1：工作完成时间            | 2023年     | 2023年         | 8        | 8     |             |
|                                   | 成本指标           | 指标1：                                   |                       |           |               |          |       |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                 | 指标1：提高基层卫生机构医疗服务和管理能力 | 有所提升      | 有所提升          | 30       | 30    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                              | 指标1：患者满意度             | ≥90%      | 95%           | 10       | 10    |             |
| <b>小计</b>                         |                |  |                       |           |               | 90       | 90    |             |
| <b>总分</b>                         |                | <b>100.00</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： |                |  |                       |           |               |          |       |             |

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称                              |                | 医务人员临时性工作补助          |                      |                     | 主管部门                  | 青岛市卫生健康委 |       |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|-------|-------------|
| 项目实施单位                            |                | 青岛市胸科医院              |                      |                     | 联系电话                  | 84811961 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 34                   | 34                   | 34                  | 10                    | 100%     | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 34                   | 34                   | 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              |          |       |             |
|                                   |                | 严格做好医务人员认定和相关补助发放工作。 |                      |                     | 已严格做好医务人员认定和相关补助发放工作。 |          |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                 | 三级指标                 | 年度指标值(A)            | 实际完成指标值(B)            | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标           | 经济成本指标               | 指标1：项目资金需求成本         | 34万元                | 34万元                  | 10       | 10    |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                 | 指标1：医务人员临时性工作补助期间    | 2022.12.7-2023.1.31 | 2022.12.7-2023.1.31   | 8        | 8     |             |
|                                   |                |                      | 指标2：二档医务人员补助标准       | 200元/人/天            | 200元/人/天              | 8        | 8     |             |
|                                   |                | 质量指标                 | 指标1：一线医务人员审批备案工作合规性  | 1                   | 1                     | 8        | 8     |             |
|                                   |                |                      | 指标2：医务人员认定符合有关政策条件范围 | 1                   | 1                     | 8        | 8     |             |
|                                   |                | 时效指标                 | 指标1：补助到位时间           | 2023年底前             | 2023年底前               | 8        | 8     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标               | 指标1：保护关心爱护医务人员       | 进一步加强关心爱护力度         | 进一步加强关心爱护力度           | 30       | 30    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标            | 指标1：医务人员满意度          | ≥90%                | 95%                   | 10       | 10    |             |
| <b>小计</b>                         |                |                      |                      |                     |                       | 90       | 90    |             |
| <b>总分</b>                         |                |                      |                      |                     | <b>100.00</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： |                |                      |                      |                     |                       |          |       |             |

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称                              |               | 结核病防治   |                |                 | 主管部门                        | 青岛市卫生健康委     |         |             |
|-----------------------------------|---------------|---|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------|-------------|
| 项目实施单位                            |               | 青岛市胸科医院   |                |                 | 联系电话                        | 84811961     |         |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 550   | 550            | 547.59          | 10                          | 99.6%        | 9.96    |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 550   | 550            | 547.59          | -                           |              | -       |             |
|                                   | 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                    |              |         |             |
|                                   |               | 2023年度，通过实施结核病防治项目，完成对结核病项目的补充和完善工作，达到提升结核病防治水平的目标。 |                |                 | 实现对结核病项目的补充和完善工作，提升结核病防治水平。 |              |         |             |
| 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          | 经济成本指标  | 指标1：结核病防治预算控制数 | 550万元           | 550万元                       | 10           | 10      |             |
|                                   |               |   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标            | 指标1：结核病防治工作完成率              | 1            | 100.00% | 8           |
|                                   | 指标2：医院月均门诊量   | 大于3500人次  |                |                 | 月均3500人次                    | 8            | 8       |             |
|                                   | 质量指标          | 指标1：结核病防治工作质量达标率                                    |                | 1               | 1                           | 8            | 8       |             |
|                                   |               | 指标2：免费药治疗合格率  |                | 1               | 1                           | 8            | 8       |             |
|                                   | 时效指标          | 指标1：按时间进度完成任务                                       | 2023年          | 2023年           | 8                           | 8            |         |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  | 指标1：提升结核病防治水平  | 推动我市结核病防治工作长效发展 | 有效的推动我市结核病防治工作长效发展          | 30           | 30      |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 指标1：出院患者满意度   | ≥90%           | 95%             | 10                          | 10           |         |             |
| <b>小计</b>                         |               |   |                |                 |                             | 90           | 90      |             |
| <b>总分</b>                         |               |   |                |                 |                             | <b>99.96</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： |               |   |                |                 |                             |              |         |             |

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称                              |               | 结核病患者费用减免   |                 |                 | 主管部门                          | 青岛市卫生健康委 |       |             |  |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------|-------|-------------|--|
| 项目实施单位                            |               | 青岛市胸科医院   |                 |                 | 联系电话                          | 84811961 |       |             |  |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 766   | 766             | 766             | 10                            | 100%     | 10.00 |             |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 766   | 766             | 766             | -                             |          | -     |             |  |
|                                   | 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                      |          |       |             |  |
|                                   |               | 2023年度，通过实施结核病患者费用减免项目，完成为符合减免政策的结核病患者减免部分医疗费用，达到减轻患者负担的目标。 |                 |                 | 为符合减免政策的结核病患者减免部分医疗费用，减轻患者负担。 |          |       |             |  |
| 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 |  |
|                                   | 成本指标          | 经济成本指标  | 指标1：年度内费用减免预算成本 | 766万元           | 766万元                         | 10       | 10    |             |  |
|                                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标  | 指标1：门诊患者减免费用    | ≥3万元            | 3万元                           | 8        | 8     |             |  |
|                                   |               |   | 指标2：住院患者减免费用    | ≥763万元          | 763万元                         | 8        | 8     |             |  |
|                                   |               | 质量指标  | 指标1：项目政策符合度     |                 | 1                             | 1        | 8     | 8           |  |
|                                   |               |   | 指标2：费用减免工作达标率   |                 | 1                             | 1        | 8     | 8           |  |
|                                   | 时效指标          | 指标1：项目完成时间年度  |                 | 2023年           | 2023年                         | 8        | 8     |             |  |
|                                   |               | 社会效益指标  | 指标1：实现结核病归口管理   | 实现结核病的发现和归口治疗管理 | 促进结核病的发现和归口治疗管理               | 30       | 30    |             |  |
|                                   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 指标1：出院患者满意度     | ≥90%            | 95%                           | 10       | 10    |             |  |
|                                   | <b>小计</b>     |   |                 |                 |                               |          | 90    | 90          |  |
| <b>总分</b>                         |               | <b>100.00</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： |               |   |                 |                 |                               |          |       |             |  |

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |               | 重大传染病防控（2023年项目资金）                          |                     | 主管部门  | 青岛市卫生健康委   |          |      |             |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------|---|------------|----------|------|-------------|
| 项目实施单位                            |               | 青岛市胸科医院                                     |                     | 联系电话  | 84811961   |          |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 179   | 179                 | 135.17  | 10         | 75.5%    | 7.55 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 179   | 179                 | 135.17  | -          |          | -    |             |
|                                   | 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  |            |          |      |             |
|                                   |               | 对确诊的活动性肺结核患者，根据项目资金支出要求，对符合的患者提供免费的治疗和随访检查。 |                     | 对符合的患者提供免费的治疗和随访检查，很大程度上减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平。 |            |          |      |             |
| 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          | 经济成本指标                                      | 指标1：项目预算控制数         | 179万元   | 179万元      | 10       | 10   |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标  | 指标1：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90%  | 98.90%     | 8        | 8    |             |
|                                   |               |   | 指标2：肺结核患者成功治疗率      | ≥90%  | 0.9718     | 8        | 8    |             |
|                                   |               | 质量指标  | 指标1：平均住院日           | <28天  | 23.02天     | 8        | 8    |             |
|                                   |               |   | 指标2：项目政策符合度         |   | 1          | 1        | 8    | 8           |
|                                   | 时效指标          | 指标1：本项目完成时间                                 | 2023年               | 2023年   | 8          | 8        |      |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标                                      | 指标1：医院社会吸引力         | 有所提升  | 有所提升       | 30       | 30   |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 指标1：出院患者满意度                                 | ≥90%                | 95%   | 10         | 10       |      |             |
| 小计                                |               |   |                     |   |            | 90       | 90   |             |
| <b>总分</b>                         |               | <b>97.55</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： |               |   |                     |   |            |          |      |             |

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

| 项目名称                              |               | 重大传染病防控（2022年结转资金）                          |                     |              | 主管部门   | 青岛市卫生健康委     |      |             |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|--|--------------|------|-------------|
| 项目实施单位                            |               | 青岛市胸科医院                                     |                     |              | 联系电话   | 84811961     |      |             |
| 项目预算执行情况<br>（10分）                 |               | 年初<br>预算数                                   | 调整后预算数<br>（A）       | 全年执行数（<br>B） | 分值   | 执行率（B/A）     | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额        | 118.36                                      | 118.36              | 89.6098      | 10   | 75.7%        | 7.57 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 118.36                                      | 118.36              | 89.6098      | -  |              | -    |             |
|                                   | 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   |              |      |             |
|                                   |               | 对确诊的活动性肺结核患者，根据项目资金支出要求，对符合的患者提供免费的治疗和随访检查。 |                     |              | 对符合的患者提供免费的治疗和随访检查，很大程度上减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 |              |      |             |
| 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          | 经济成本指标                                      | 指标1：项目预算控制数         | 118.36万元     | 118.36万元   | 10           | 10   |             |
|                                   | 产出指标<br>（40分） | 数量指标  | 指标1：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90%         | 98.90%   | 8            | 8    |             |
|                                   |               |   | 指标2：肺结核患者成功治疗率      | ≥90%         | 97.18%   | 8            | 8    |             |
|                                   |               | 质量指标  | 指标1：平均住院日           | <28天         | 23.02天   | 8            | 8    |             |
|                                   |               |   | 指标2：项目政策符合度         |              | 1  | 1            | 8    | 8           |
|                                   | 时效指标          | 指标1：本项目完成时间                                 |                     | 2023年        | 2023年  | 8            | 8    |             |
|                                   | 效益指标<br>（30分） | 社会效益指标                                      | 指标1：医院社会吸引力         | 有所提升         | 有所提升   | 30           | 30   |             |
| 满意度指标<br>（10分）                    | 服务对象满意度指标     | 指标1：出院患者满意度                                 | ≥90%                | 95%          | 10   | 10           |      |             |
|                                   |               | 小计  |                     |              |  | 90           | 90   |             |
| <b>总分</b>                         |               |   |                     |              |  | <b>97.57</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： |               |   |                     |              |  |              |      |             |