

2023年度

青岛市老年病医院决算

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

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

二、机构设置

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

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市老年病医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,185.48	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	14,353.74	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	1,693.01	八、社会保障和就业支出	39	1,086.24
	9		九、卫生健康支出	40	26,168.83
	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	580.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,232.23	本年支出合计	58	27,835.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	603.27	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,835.50	总计	62	27,835.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市老年病医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,232.23	11,185.48	0.00	14,353.74	0.00	0.00	1,693.01
208	社会保障和就业支出	1,086.24	1,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086.24	1,086.24	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	724.16	724.16	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	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,565.56	10,099.24	0.00	13,773.31	0.00	0.00	1,693.01
21002	公立医院	17,113.19	1,646.87	0.00	13,773.31	0.00	0.00	1,693.01
2100208	其他专科医院	17,113.19	1,646.87	0.00	13,773.31	0.00	0.00	1,693.01
21004	公共卫生	8,452.37	8,452.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,409.37	8,409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.43	0.00	0.00	580.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.43	0.00	0.00	580.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.43	0.00	0.00	580.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市老年病医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,835.50	19,252.13	8,583.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,086.24	1,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086.24	1,086.24	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	724.16	724.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,168.83	17,585.46	8,583.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,716.46	17,585.46	131.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17,716.46	17,585.46	131.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,452.37	0.00	8,452.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,409.37	0.00	8,409.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.43	580.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.43	580.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.43	580.43	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：青州市老年病医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,185.48	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	1,086.24	1,086.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,099.24	10,099.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,185.48	本年支出合计	59	11,185.48	11,185.48	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,185.48	总计	64	11,185.48	11,185.48	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市老年病医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,185.48	2,602.11	8,583.37
208	社会保障和就业支出	1,086.24	1,086.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086.24	1,086.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.16	724.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.08	362.08	0.00
210	卫生健康支出	10,099.24	1,515.87	8,583.37
21002	公立医院	1,646.87	1,515.87	131.00
2100208	其他专科医院	1,646.87	1,515.87	131.00
21004	公共卫生	8,452.37	0.00	8,452.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,409.37	0.00	8,409.37
2100499	其他公共卫生支出	43.00	0.00	43.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市老年病医院

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	2,351.04	302	商品和服务支出	15.81	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	258.29	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	902.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	451.00	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	453.77	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	223.92	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	62.02	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	235.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	74.82	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	160.45	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	15.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,586.30	公用经费合计					15.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市老年病医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：青岛市老年病医院

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：青岛市老年病医院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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27,835.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,833.41万元，增长21.01%，主要原因是：财政拨款收入、支出增加5,725.46万元，增长104.86%。

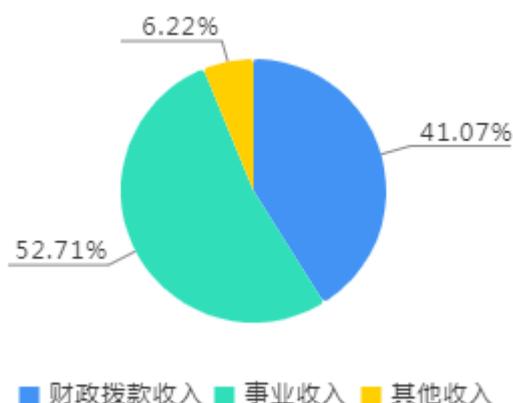
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计27,232.23万元，其中：财政拨款收入11,185.48万元，占41.07%；事业收入14,353.74万元，占52.71%；其他收入1,693.01万元，占6.22%。

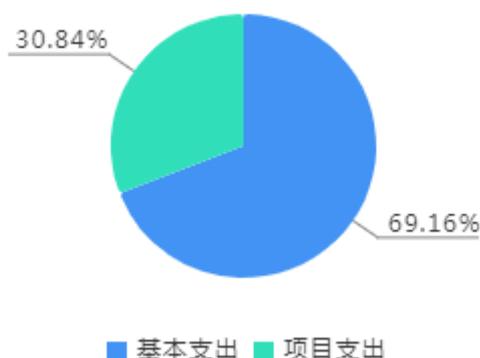
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计27,835.5万元，其中：基本支出19,252.13万元，占69.16%；项目支出8,583.37万元，占30.84%。

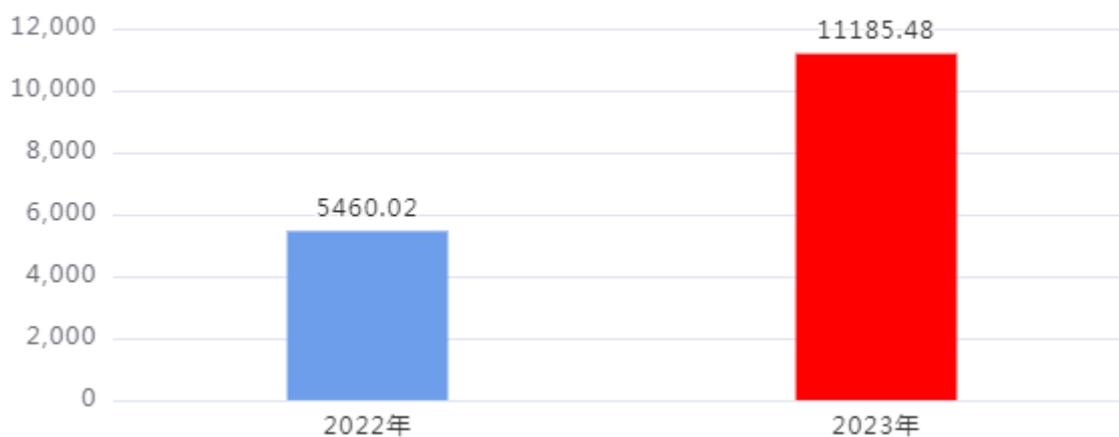
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计11,185.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,725.46万元，增长104.86%，主要是：特定目标类项目财政拨款收入、支出均增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,185.48万元，占本年支出合计的40.18%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,725.46万元，增长104.86%，主要是：特定目标类项目财政拨款收入、支出均增加。

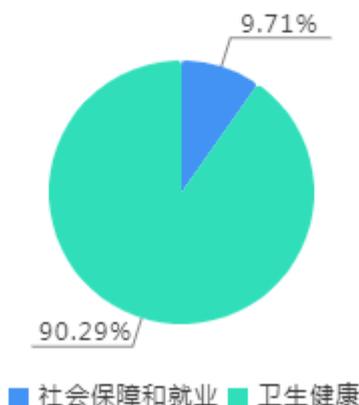
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,185.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,086.24万元，占9.71%；卫生健康（类）支出10,099.24万元，占90.29%。

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1,860.99万元，支出决算为11,185.48万元，完成年初预算的601.05%。决算

数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中的公立医院支出和公共卫生支出增加。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724.16万元，支出决算为724.16万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为362.08万元，支出决算为362.08万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为774.75万元，支出决算为1,646.87万元，完成年初预算的212.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算。

4. 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8,409.37万元。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追加的疫情防控资金。

5. 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43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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2,602.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,586.3万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费15.81万元，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2,559.22万元，其中：政府采购货物支出2,227.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.13万元。授予中小企业合同金额587.77万元，占政府采购支出总额的22.97%，其中：授予小微企业合同金额263.06万元，占政府采购支出总额的10.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.7%，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98.5%。

（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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）15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5个，涉及预算资金8,583.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公立医院取消药品加成补助项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金72万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市老年病医院2023年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，项目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，以及全部项目的绩效自评表。

1. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为72万元，执行数为72万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

2. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

3. 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99.91分。全年预算数为8,484.51万元，执行数为8,409.37万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

4. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90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：该项目指标个数12个，已完成指标个数10个，完成结果优秀。

5. 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43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

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

公立医院取消药品加成补助项目绩效评价得分100分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（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）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十九、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院取消药品加成补助	青岛市老年病医院	100	优
2	卫生支农	青岛市老年病医院	100	优
3	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市老年病医院	99.91	优
4	公立医院改革项目	青岛市老年病医院	90	优
5	医务人员临时性工作补助	青岛市老年病医院	100	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		公立医院取消药品加成补助项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市老年病医院			联系电话	82852132			
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	72	72	72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72	72	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				
		落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。			落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公立医院取消药品加成补助预算控制数	≤72万元	≤72万元	10	10		
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	取消药品加成单位数	1	1	8	8		
			药品加成率(中药饮片除外)	0	0	8	8		
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8		
			补助达标率	100%	100%	8	8		
		时效指标	公立医院取消药品加成补助工作完成时效	资金到位6个月内	资金到位6个月内	8	8		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	降低患者医药负担	降低	降低	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支农对口医院满意度情况	≥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：									

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		青岛市老年病医院			联系电话	82852132			
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	9	9	9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-		-		
	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				
		通过及时足额合规发放支援医师的补助，实现提高对口医院的医疗水平和医院满意度的效果			通过及时足额合规发放支援医师的补助，提高了对口医院的医疗水平和医院满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均资助标准	≥17000	≥17000	10	10		
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	对口医院数量	≥3	4	8	8		
			中级以上职称医师人数	≥3	4	8	8		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	8	8		
			发放补助覆盖率	100%	100%	8	8		
		时效指标	卫生支农工作完成时效	>240天	>240天	8	8		
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医疗水平	提升	提升	30	30		
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支农对口医院满意度情况	≥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：								

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	青岛市老年病医院			联系电话	82852132			
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	8484.51	8409.37	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	0	8484.51	8409.37	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好新冠肺炎医院感染预防与控制工作，有效降低及控制新冠病毒在医疗机构内的传播风险。做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作，按照经费保障政策如实、准确申请财政补助款。及时发放过渡期医务人员临时性工作补助和激励政策补助款。按期支付“黄码”医院建设工程款，重症医疗设备购置款。			做好新冠肺炎医院感染预防与控制工作，有效降低及控制新冠病毒在医疗机构内的传播风险。做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作，按照经费保障政策如实、准确申请财政补助。及时发放过渡期医务人员临时性工作补助和激励政策补助款。按期支付“黄码”医院建设工程款，重症医疗设备购置款。				
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	一线医务人员伙食补助发放标准	100元	100元	10	10	
			社会成本指标					
		生态环境成本指标						
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助2021年11月至2022年11月市级一线医务人员人次	33人次	33人次	6	6	
			重症病房医疗设备增加数量	47台/套	47台/套	6	6	
		质量指标	一线医务人员审批备案工作合规性	100%	100%	6	6	
			一线医务人员认定符合有关政策条件范围100%	100%	100%	6	6	
		时效指标	黄码医院建设工程期	90天	90天	8	8	
			2021年11月至2022年11月临时性工作补助、伙食补助发放到位时间	2月底前	2月底前	8	8	
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步加强保护关心爱护医护人员	加强	加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
	总分				99.91			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	公立医院取综合改革项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市老年病医院			联系电话	82852132				
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%	10		
	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					
	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。					
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							
		社会成本指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	5	5		
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年提高	5	0	2022年诊次中包含核酸检测人次24934，扣除此因素2023年次均门诊费用同比降幅1.13%	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	5	5		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5		
			三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	较上年降低	5	0	院区自2023年9月学科调整撤销外科病房，手术数量减少	
			三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	较上年降低	5	5		
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	实现收支平衡	实现收支平衡	实现收支平衡	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		资产负债率	较上年降低	较上年降低	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	较上年提高	较上年提高	5	5			
		公立医院患者满意度	较上年提高	较上年提高	5	5			
小计						80	80		
总分			90						
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		青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市老年病医院			联系电话		82852132			
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	43	43	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	0	43	43	-		-			
	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					
		支付医务人员临时性工作补助，提高医务人员工作积极性。			支付医务人员临时性工作补助，提高医务人员工作积极性。					
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执行标准	按文件执行	按文件执行	10	10			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补助资金人数	≥300人	≥300人	10	10			
			资金到位数	43万元	43万元	10	10			
		质量指标	临时性工作补助发放人员范围合规性	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助资金到位及时性	及时	及时	10	10			
	成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高医务人员工作积极性	提高	提高	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	≥80%	≥80%	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：									

公立医院取消药品加成项目评价报告

1.项目概述

公立医院取消药品加成后，医院通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。

2.立项依据:

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

3.实施主体:

青岛市老年病医院

4.实施方案:

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

5.实施周期: 2023 年

6.年度预算安排: 2023 年度安排项目资金预算 72 万元

7.绩效目标和指标完成情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 72 万元,执行数为 72 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:公立医院取消药品加成后通过医疗服务价格调整及市财政补偿,保证公立医院正常运转,降低群众用药负担。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助项目			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市老年病医院			联系电话		82852132	
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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	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			
		落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。			落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公立医院取消药品加成补助预算控制数	≤72万元	≤72万元	10	10	
			社会成本指标					
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	取消药品加成单位数	1	1	8	8	
			药品加成率（中药饮片除外）	0	0	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			补助达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	公立医院取消药品加成补助工作完成时效	资金到位6个月内	资金到位6个月内	8	8	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低患者医药负担	降低	降低	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支农对口医院满意度情况	≥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：								