2022年度

青岛大学附属医院决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛大学附属医院始建于1898年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能为一体的省属综合性三级甲等医院、省直保健定点医院。

医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。在举办主体的指导下，履行相关权利，承担相关义务:

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

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

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面

建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 39 个职能部门，分别是：党委办公室、纪检监察室、宣传部、离退休工作部、工会、团委、院长办公室、人力资源部、医务部、门急诊部、科研与外事工作部、教育培训部、护理部、医院感染管理部、服务管理部、药学部、质量管理评价部、保健办公室、医疗保险与收费管理部、财务部、审计部、资产与招标部、运营管理部、医学设备部、卫生物资管理部、信息管理部、安全保卫部、后勤管理部、基建办公室、国际医院、崂山院区党政办公室、崂山院区医务处、崂山院区护理院感处、崂山院区安保后勤处、西海岸院区党政办公室、西海岸院区医务处、西海岸院区护理院感处、西海岸院区安保后勤处、市北院区综合管理部。另有 98 个临床医技科室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛大学附属医院　　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	28,017.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	759,158.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9,650.87	八、社会保障和就业支出	39	21,247.78
	9		九、卫生健康支出	40	748,009.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13,521.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	796,827.19	**本年支出合计**	58	782,781.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7,272.73
年初结转和结余	29	18,291.41	年末结转和结余	60	25,064.48
	30			61	
总计	31	815,118.60	**总计**	62	815,118.60

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：青岛大学附属医院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		796,827.19	28,017.41		759,158.92			9,650.87
206	科学技术支出	2.25	2.25					
20609	科技重大项目	2.25	2.25					
2060902	重点研发计划	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	21,247.78	1,460.00		19,787.78			
20805	行政事业单位养老支出	21,247.78	1,460.00		19,787.78			
2080502	事业单位离退休	2,615.45	1,460.00		1,155.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,103.68			14,103.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,528.65			4,528.65			
210	卫生健康支出	762,055.46	26,555.16		725,849.43			9,650.87
21002	公立医院	760,108.46	24,608.16		725,849.43			9,650.87
2100201	综合医院	758,199.62	22,699.32		725,849.43			9,650.87
2100299	其他公立医院支出	1,908.84	1,908.84					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	1,947.00	1,947.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,947.00	1,947.00					
221	住房保障支出	13,521.71			13,521.71			
22102	住房改革支出	13,521.71			13,521.71			
2210201	住房公积金	13,521.71			13,521.71			

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：青岛大学附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		782,781.40	294,325.46	488,455.94			
206	科学技术支出	2.25		2.25			
20609	科技重大项目	2.25		2.25			
2060902	重点研发计划	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	21,247.78	21,247.78				
20805	行政事业单位养老支出	21,247.78	21,247.78				
2080502	事业单位离退休	2,615.45	2,615.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,103.68	14,103.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,528.65	4,528.65				
210	卫生健康支出	748,009.66	259,555.96	488,453.70			
21002	公立医院	746,062.66	259,555.96	486,506.70			
2100201	综合医院	744,153.82	259,555.96	484,597.86			
2100299	其他公立医院支出	1,908.84		1,908.84			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	1,947.00		1,947.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,947.00		1,947.00			
221	住房保障支出	13,521.71	13,521.71				
22102	住房改革支出	13,521.71	13,521.71				
2210201	住房公积金	13,521.71	13,521.71				

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：青岛大学附属医院

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	28,017.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.25	2.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,460.00	1,460.00		
	9		九、卫生健康支出	41	26,555.16	26,555.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,017.41	**本年支出合计**	59	28,017.41	28,017.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,017.41	**总计**	64	28,017.41	28,017.41		

注：本表反映单位本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：青岛大学附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		28,017.41	3,510.00	24,507.41
206	科学技术支出	2.25		2.25
20609	科技重大项目	2.25		2.25
2060902	重点研发计划	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	1,460.00	1,460.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,460.00	1,460.00	
2080502	事业单位离退休	1,460.00	1,460.00	
210	卫生健康支出	26,555.16	2,050.00	24,505.16
21002	公立医院	24,608.16	2,050.00	22,558.16
2100201	综合医院	22,699.32	2,050.00	20,649.32
2100299	其他公立医院支出	1,908.84		1,908.84
21004	公共卫生	1,947.00		1,947.00
2100499	其他公共卫生支出	1,947.00		1,947.00

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：青岛大学附属医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,000.00	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,000.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	50.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,460.00	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	222.92	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,237.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,460.00	**公用经费合计**					50.00

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：青岛大学附属医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：青岛大学附属医院　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：青岛大学附属医院

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

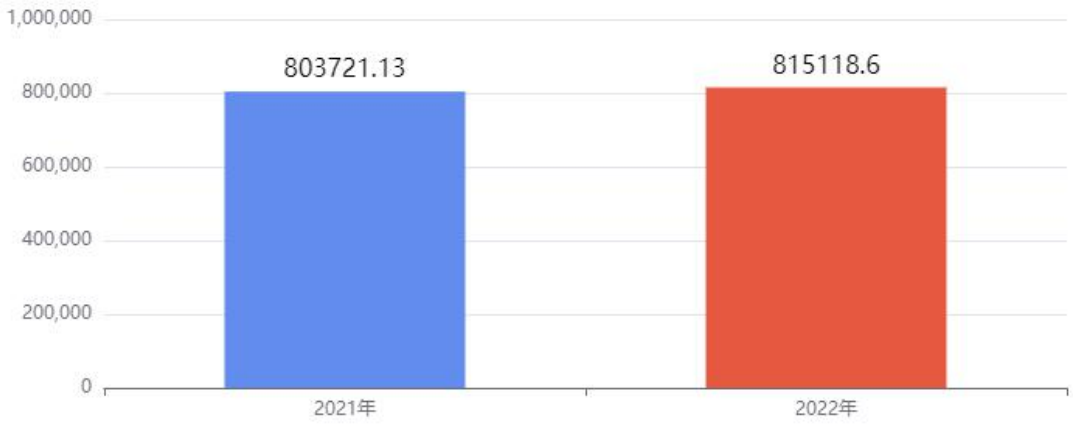
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 815,118.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11,397.47 万元，增长 1.42%。主要是事业收入增加，卫生健康支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

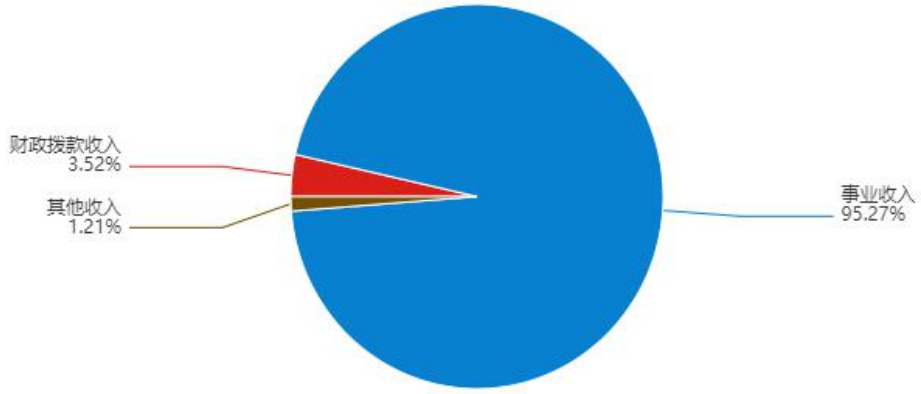


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 796,827.19 万元，其中：财政拨款收入 28,017.41 万元，占 3.52%；事业收入 759,158.92 万元，占 95.27%；其他收入 9,650.87 万元，占 1.21%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 28,017.41 万元。与 2021 年度相比，增加 16,946.98 万元，增长 153.08%。主要是公立医院基本建设、医疗卫生服务能力提升等项目财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 759,158.92 万元。与 2021 年度相比，增加 21,851.11 万元,增长 2.96%。主要是单位取得医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

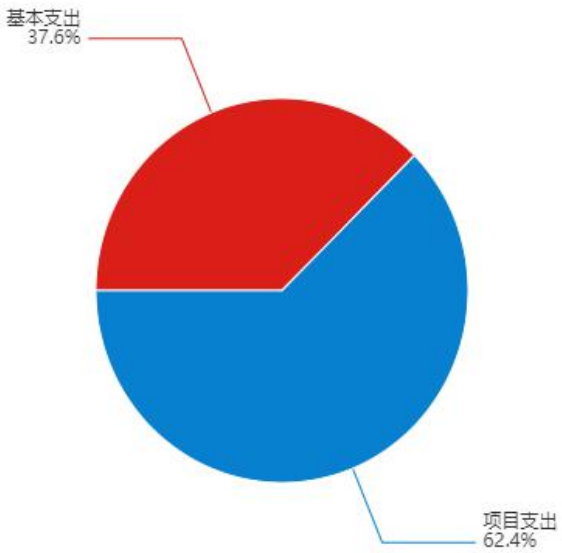
6、其他收入 9,650.87 万元。与 2021 年度相比，减少 1,536.82 万元,下降 13.74%。主要是进修培训收入同比减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 782,781.4 万元，其中：基本支出 294,325.46 万元，占 37.6%；项目支出 488,455.94 万元，占 62.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 294,325.46 万元。与 2021 年度相比，减少 10,857.19 万元，下降 3.56%。主要是受疫情影响，单位工作量减少，人员经费支出相应减少。

2、项目支出 488,455.94 万元。与 2021 年度相比，增加 8,208.87 万元，增长 1.71%。主要是公立医院基本建设、医疗卫生服务能力提升等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

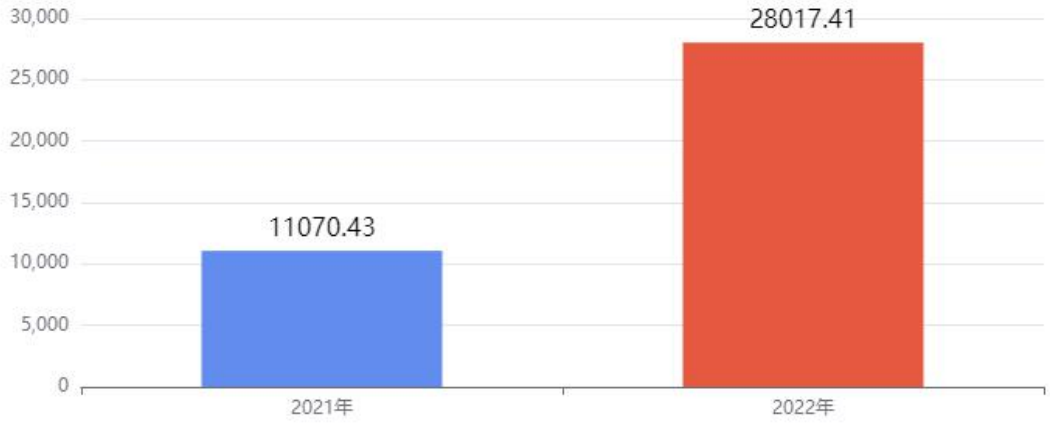
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28,017.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,946.98 万元，增长 153.08%。主要是公立医院基本建设、医疗卫生服务能力提升等项目财政拨款收入增加，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

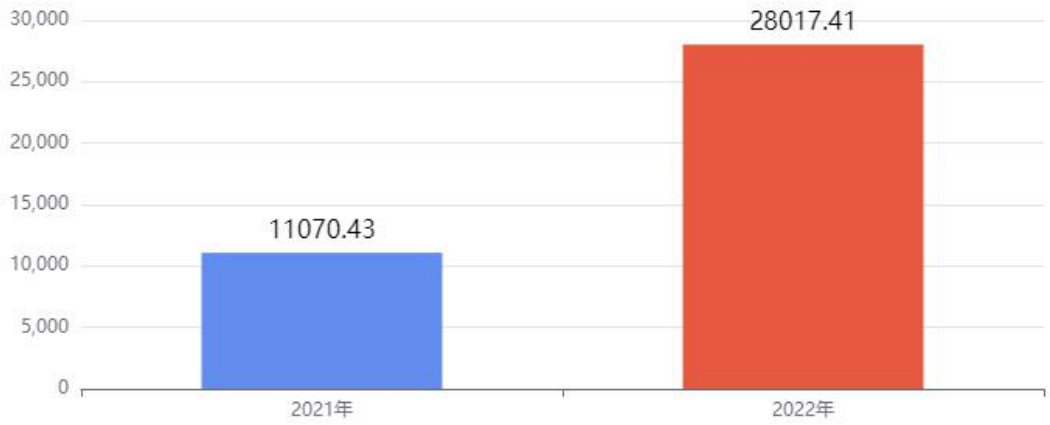


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28,017.41 万元，占本年支出合计的 3.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,946.98 万元，增长 153.08%。主要是基本建设拨款增加，支出相应增加。

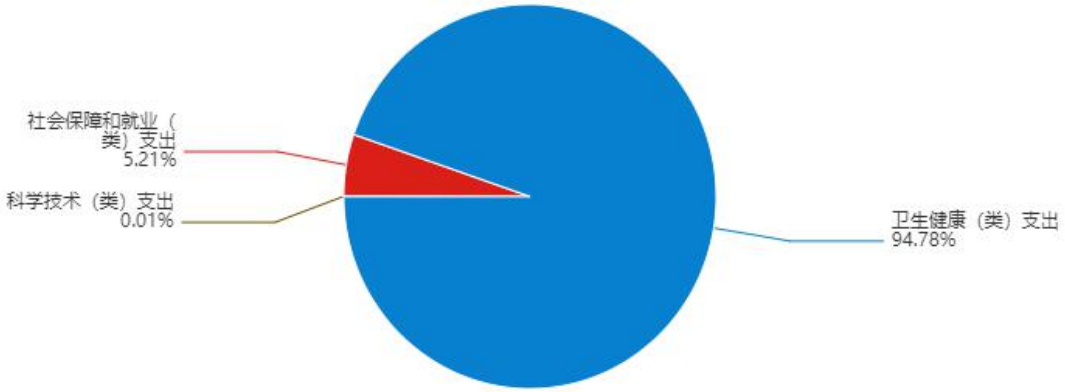
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28,017.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.25 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1,460 万元，占 5.21%；卫生健康（类）支出 26,555.16 万元，占 94.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,044 万元，支出决算为 28,017.41 万元，完成年初预算的 164.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了科技创新发展项目以前年度结转资金，同时年中追加了国际医疗中心建设、卫生健康人才培养等项目资金，支出相应增加。其中:

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了科技创新发展项目以前年度结转资金，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1,460 万元，支出决算为 1,460 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 11,760 万元，支出决算为 22,699.32 万元，完成年初预算的 193.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国际医疗中心建设项目资金，支出相应增加。

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 1,877 万元，支出决算为 1,908.84 万

元，完成年初预算的101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才培养、国家临床重点专科建设项目资金，支出相应增加。

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1,947万元，支出决算为1,947万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,510万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费3,460万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费等。

公用经费50万元，主要包括：取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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）费决算数为0万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 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 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 79,674.99 万元，其中：政府采购货物支出 29,996.47 万元、政府采购工程支出 39,944.44 万元、政府采购服务支出 9,734.08 万元。授予中小企业合同金额 31,125.26 万元，占政府采购支出总额的 39.07%，其中：授予小微企业合同金额 27,472.69 万元，占政府采购支出总额的 34.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆24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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）568台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金495,025.79万元，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）省级预算项目绩效自评结果。青岛大学附属医院2022年度省级预算绩效自评的25个项目中，21个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步将持续提高责任意识，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项

资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金考核结果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及卫生健康人才培养等1个项目的绩效自评表。

1、卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为499万元，执行数为499万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度设定住院医师计划结业人数350人，首次结业考核通过率及住院医师按期结业率≥90%，实际结业人数424人，考核通过率94.85%，按期结业率93.4%。住院医师培养效果显著提升，服务对象满意度达91%。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。我单位主要用于科技创新发展经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。我单位主要用于国际医疗中心建设、医疗卫生重点事业发展等项目支出。

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。我单位主要用于中西医结合专病防治、卫生健康人才培养、 国家临床重点专科建设等项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛大学附属医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专用材料费	100	优
2	租赁费	100	优
3	印刷费	100	优
4	维修（护）费（大型）	100	优
5	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
6	中西医结合专病防治项目	100	优
7	卫生健康人才培养	100	优
8	卫生健康人才培养项目	100	优
9	医疗卫生服务能力提升项目（消化系统疾病诊疗中心临床重点专科建设项目）	86.33	良
10	医疗卫生服务能力提升项目（心外科临床重点专科建设项目）	87.93	良
11	医疗卫生服务能力提升项目（胃肠外科临床重点专科建设项目）	97.29	优
12	医疗卫生服务能力提升项目（胸外科临床重点专科建设项目）	96.25	优
13	医疗设备及物资购置（取消药品加成）	82.57	良
14	医疗卫生服务能力提升项目（骨科临床重点专科建设项目）	93	优
15	医疗卫生服务能力提升项目（超声诊断中心重点专科建设项目）	100	优
16	专用设备购置	100	优
17	科研设备购置	99	优
18	国际医疗中心专项	100	优
19	国际医疗中心	100	优
20	国际医疗中心建设项目	100	优
21	信息网络建设	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
22	总务设备购置	97.82	优
23	安保设施维修保养项目	100	优
24	后勤保障项目及修缮	100	优
25	医疗卫生机构科研项目	78	中

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">卫生健康人才培养</td><td>主管单位</td><td colspan="3">山东省卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>499</td><td>499</td><td>499</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>499</td><td>499</td><td>499</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">培养合格住院医师，提高结业考核通过率</td><td colspan="4">及时发放学员补助，对教师教学及学生学习情况定期考核，提高结业考核通过率，培养合格住院医师，社会效益良好。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>住院医师结业人数</td><td>≥350</td><td>424</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>首次结业考核通过率</td><td>≥90%</td><td>94.85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>住院医师按期结业率</td><td>≥90%</td><td>93.40%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费使用完成率</td><td>＞90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>住院医师培养效果</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>