

2023年度

青岛市中心医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市中心医院是一所综合三级甲等医院，由青岛市中心医院、青岛市肿瘤医院、青岛市职业病防治院共同组建而成。青岛市中心医院，始建于1953年(始称青岛纺织医院)，1986年并称青岛医学院第二附属医院；1993年首批晋升为三级甲等综合医院；2003年经山东省卫生厅和市卫生局批准，更名为青岛市中心医院，并承担全市职业病防治任务；2017年12月顺利通过山东省综合医院等级（三级甲等）复审。青岛市肿瘤医院，始建于1972年，是青岛市唯一一所市属肿瘤防治三级专科医院。

医院传承半个世纪人文积淀的优良传统，秉承“入心呵护，感动服务”的服务理念，坚持全心全意为人民服务的办院宗旨，着力打造“以肿瘤综合诊治为核心特色学科群”的发展方向和“用心关怀”服务品牌。

二、机构设置

青岛市中心医院内设机构共135个，分别为集团办公室、档案管理科（二级科室）、党委办公室、人力资源部、财务科、收费管理科（二级科室）、资产管理科（二级科室）、采购办公室（二级科室）、耗材管理科（二级科室）、组织老干科、宣传科、监察室（法务部）、信访与行风管理办公室、行业作风建设办公室（二级科室）、审计科、医务部、医患沟通办公室（二级科室）、基层医疗科（二级科室）、护理部、质控部、病案管理科、医院感染管理科、门诊部、客户服务中心、门诊服务总监、教育管理科、规培办公室、科研管理科、图书馆、绩效管理科

(数据统计中心)、信息中心、医学工程部、疾病控制科、健康教育科(二级科室)、工会、团委、医疗保险办公室、招标办、安保科(监控中心)、安全生产办公室、后勤保障部、肿瘤防治中心、药品采购办、放射科、放射物理科、分子影像科、核医学影像科、高压氧科、检验科、中心实验室(生物治疗中心)、病理科、输血科、心功能检查科、腹部超声检查科、心脏超声检查科、消毒供应中心、药学部、临床药学(二级科室)、药剂科(二级科室)、静脉用药调配中心(二级科室)、临床试验研究中心、GCP一期病房(二级科室)、伦理办公室、健康管理中心、胃肠外科、腹部肿瘤外科、结直肠肛门外科、肝胆外科、脊柱外一科、脊柱外二科、关节与运动医学科、手足(创伤)外科、骨科与骨肿瘤科、甲状腺外科、泌尿外科、乳腺外一科、乳腺外二科、烧伤整形科、胸外科、神经外科、血管外科、麻醉与围手术期医学科与疼痛科、妇科、产科、急救中心、保健办公室(二级科室)、血液净化中心、入院准备中心(二级科室)、大项目办公室、肿瘤防治院办公室、急诊创伤外科、重症医学科、应急管理办公室、内分泌风湿免疫科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、肺病研究所(二级科室)、神经内一科、神经内二科、神经电生理室、肾内科(血液净化中心)、消化内一科、消化内二科、内窥镜中心、心血管内一科、心血管内二科、血液内科、职业病(老年病)科、中医一科、中医二科、肿瘤综合治疗一科、肿瘤综合治疗二科、全科医学科、康复医学科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、核医学科、口腔科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、针灸科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、中西医科、肿瘤放射治疗一科、肿瘤放射治疗二科、肿瘤放射治疗三科、放射

介入科、营养科、肿瘤立体定向放疗科、日间化疗病房、PICC、
日间手术中心、心理科、国际门诊。

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：青岛市中心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,064.04	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	147,952.96	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
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	2,430.90	八、社会保障和就业支出	39	7,052.93
	9		九、卫生健康支出	40	141,083.64
	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	16,083.94
	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	172,447.90	本年支出合计	58	164,240.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	7,932.70
年初结转和结余	29	1,351.83	年末结转与结余	60	1,626.51
	30			61	
总计	31	173,799.72	总计	62	173,799.72

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：青岛市中心医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172,447.90	22,064.04	0.00	147,952.96	0.00	0.00	2,430.90
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,052.93	7,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,052.93	7,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	5,192.76	5,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,859.83	1,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,291.02	14,991.10	0.00	131,869.02	0.00	0.00	2,430.90
21002	公立医院	144,396.28	10,096.36	0.00	131,869.02	0.00	0.00	2,430.90
2100201	综合医院	143,929.95	9,630.03	0.00	131,869.02	0.00	0.00	2,430.90
2100299	其他公立医院支出	466.33	466.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,861.74	3,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,479.80	3,479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,083.94	0.00	0.00	16,083.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,083.94	0.00	0.00	16,083.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,083.94	0.00	0.00	16,083.94	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：青岛市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	164,240.52	153,939.01	10,301.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,052.93	7,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,052.93	7,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	5,192.76	5,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,859.83	1,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,083.64	130,802.13	10,281.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	136,188.90	130,802.13	5,386.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	135,722.57	130,802.13	4,920.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	466.33	0.00	466.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,861.74	0.00	3,861.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,479.80	0.00	3,479.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	222.94	0.00	222.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,083.94	16,083.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,083.94	16,083.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,083.94	16,083.94	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：青岛市中心医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,064.04	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	20.00	20.00	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	7,052.93	7,052.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,991.10	14,991.10	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	22,064.04	本年支出合计	59	22,064.04	22,064.04	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	22,064.04	总计	64	22,064.04	22,064.04	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：青岛市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,064.04	12,348.77	9,715.26
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	7,052.93	7,052.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,052.93	7,052.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,192.76	5,192.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,859.83	1,859.83	0.00
210	卫生健康支出	14,991.10	5,295.84	9,695.26
21002	公立医院	10,096.36	5,295.84	4,800.53
2100201	综合医院	9,630.03	5,295.84	4,334.20
2100299	其他公立医院支出	466.33	0.00	466.33
21004	公共卫生	3,861.74	0.00	3,861.74
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	149.00	0.00	149.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,479.80	0.00	3,479.80
2100499	其他公共卫生支出	222.94	0.00	222.94
21099	其他卫生健康支出	1,033.00	0.00	1,033.00
2109999	其他卫生健康支出	1,033.00	0.00	1,033.00

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：青岛市中心医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,832.98	302	商品和服务支出	31.20	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	5,929.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,227.95	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	3,369.52	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	0.00	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	306.34	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	484.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	57.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	34.21	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	392.51	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	31.20	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		12,317.57	公用经费合计					31.20

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：青岛市中心医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市中心医院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计173,799.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10,717.45万元，下降5.81%，主要原因是：医院医疗收支业务的减少，本年财政拨款的减少。

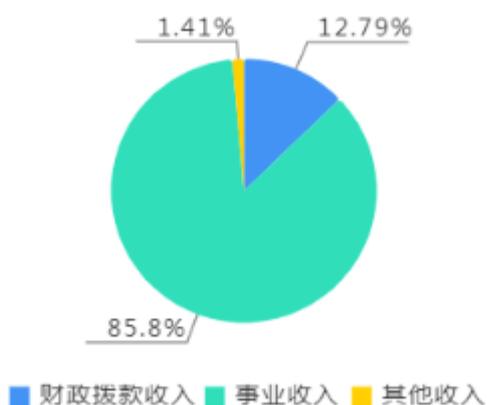
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计172,447.9万元，其中：财政拨款收入22,064.04万元，占12.79%；事业收入147,952.96万元，占85.8%；其他收入2,430.9万元，占1.41%。

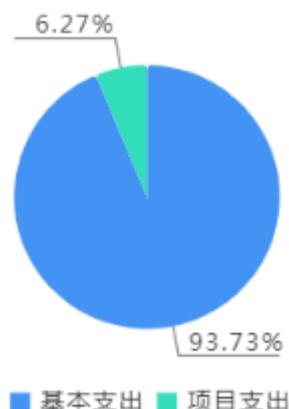
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计164,240.52万元，其中：基本支出153,939.01万元，占93.73%；项目支出10,301.51万元，占6.27%。

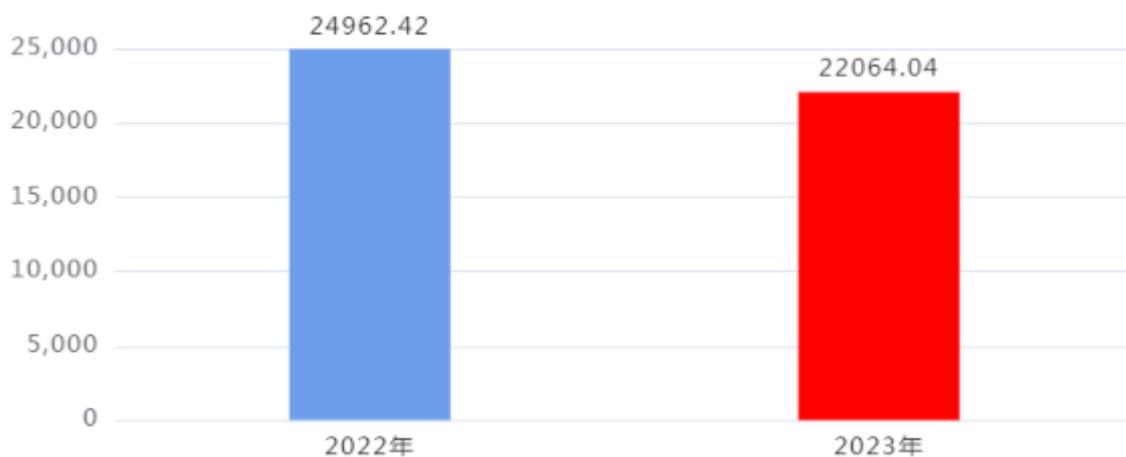
本年支出决算结构图



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22,064.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,898.38万元，下降11.61%，主要是：2023年无市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

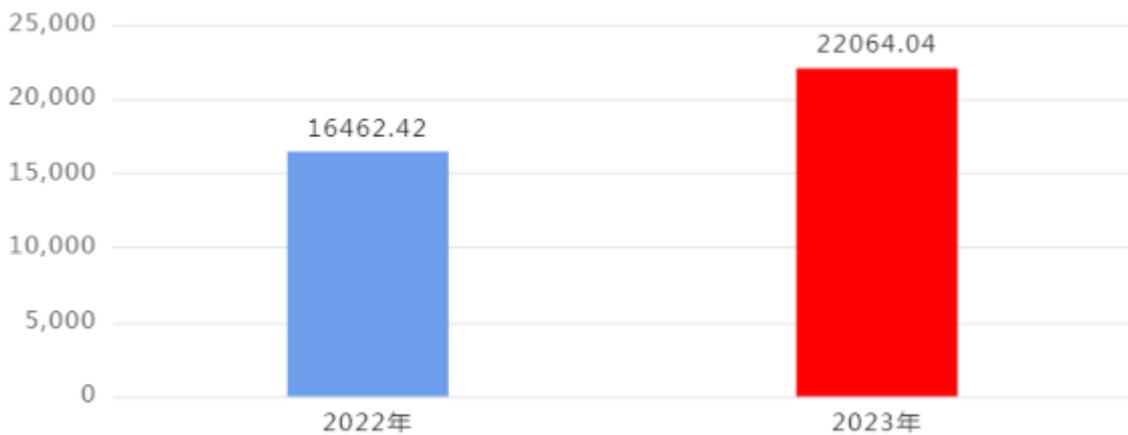


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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22,064.04万元，占本年支出合计的13.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,601.62万元，增长34.03%，主要是：部分财政项目增加，调整预算。

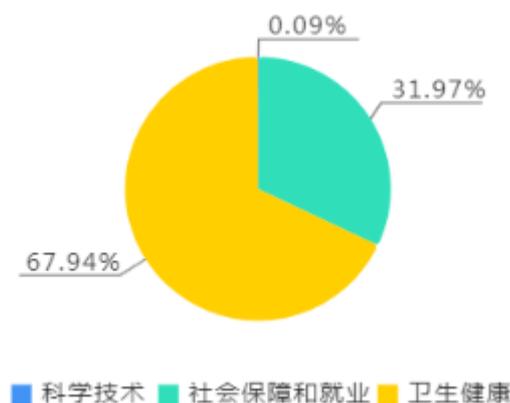
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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22,064.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出20万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出7,052.93万元，占31.97%；卫生健康（类）支出14,991.1万元，占67.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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11,016.9万元，支出决算为22,064.04万元，完成年初预算的200.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因，调整预算。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度实际收到染织公司离退休经费，年初预算不含。

3. 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3719.66万元，支出决算为5,192.76万元，完成年初预算的139.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因，调整预算。

4. 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1859.83万元，支出决算为1,859.83万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4910.42万元，支出决算为9,630.03万元，完成年初预算的196.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因，调整预算。

6. 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259.99万元，支出决算为466.33万元，完成年初预算的179.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因，调整预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算为149万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因，调整预算。

9. 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1万元，支出决算为3,479.8万元，完成年初预算的347980%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因，调整预算。

10. 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3万元，支出决算为222.94万元，完成年初预算的7431.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因，调整预算。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为233万元，支出决算为1,033万元，完成年初预算的443.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因，调整预算。

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12,348.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,317.57万元，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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费31.2万元，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4,305.86万元，其中：政府采购货物支出1,830.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,475.38万元。授予中小企业合同金额2,902.53万元，占政府采购支出总额的67.41%，其中：授予小微企业合同金额2,902.4万元，占政府采购支出总额的67.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.66%，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57.61%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）92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20个，涉及预算资金8273.3万元，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

青岛市中心医院2023年度市级预算项目绩效自评的20个项目中，18个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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“公共卫生突发应急处置专项业务费”“公立医院取消药品加成补助项目”等20个项目的绩效自评表。

1. 公共卫生突发应急处置专项业务费绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公共卫生突发应急处置工作的开展，开展应急培训3次，安排职工培训200人次，提高卫生应急队伍应急处置能力，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

2. 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651万元，执行数为651万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助覆盖项目数量 ≥ 500 项，价格补偿与财政补偿比例 $\geq 90\%$ ，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

3. 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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金补助患者人数80人，减轻结核病人的经济负担，保障项目资金使用合规，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

4. 市级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障健康素养和职业病防治工作开展，保障资金使用合规，开展活动场次20次，健康素养受益达2100人次，职业病诊断上报率100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

5. 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81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障卫生支农工作的开展，保障资金使用合规，支援医院派出医师人数51人，支农时间覆盖12个月，支援医院满意度100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

6. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缩短患者指引单发放等候时间，增加人们生活的便利性，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

7. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为102.4万元，执行数为102.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：普及中医知识，提高科室知名度和影响力。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

8. 重点学科建设和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824.9万

元，执行数为824.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：A类重点学科1个，B类重点学科14个，优秀青年医学人才15人次，优秀学科带头人13人次，发表SCI文章15篇，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善学科建设和人才培养。

9. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：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101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训结业考核率93.62%，参培住院医师业务水平显著提高，完成年初目标。下一步，持续重视人才培养，提高人才水平，建设优秀的人才队伍。

10. 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88.25分。年初预算数为1140万元，调整后预算数1140万元，执行数为314.9万元，完成预算的27.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标，初步形成区域技术实力一流的呼吸介入团队。下一步，我们将继续强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，加快推进公立医院高质量发展。

11. 全科医师转岗培训项目绩效自评综述：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8万元，调整后预算数4.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年住院医师规范化培训招生24人，完成5月省下达的招生名额。下一步，提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。

12. 实施中医药传承创新发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.42分。全年预算数为600

万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设名老中医药专家传承工作室1项，建设中西医结合优势病种联合门诊3个，门诊、住院患者中医非药物疗法比例明显提升，基本完成年初目标。下一步，将实现对全院所有类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作，带动中医医疗服务水平的提升。

13. 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220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效，进一步加强对医务人员的关爱，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

14. 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93.33分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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有所提高，门诊住院次均费用较上年较低，公立医院出院患者四级手术比例提高，基本完成年初目标。下一步，我们将继续降低三级公立医院万元收入能耗支出，提高出院患者手术比例。

15. 职业病能力提升绩效自评综述：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320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置及维护14台以上职业病诊断仪器，进一步健全职业病诊断服务网格，完成年初目标。下一步，我们将继续提高职业病诊断能力。

16. 重大传染病防控项目绩效自评综述：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126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，筛查人数2006人次，完成年初目标。下一步，我们将继续提高居民癌症早诊早治意识。

17. 住院医师规范化培训(中央)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93.72分。年初预算数为378万元，调整后预算数359.5万元，执行数为133.64万元，完成预算的37.17%。项目绩效目标完成情况：在陪人数147人，招生人数24人，结业考试通过率93.62%，提高参陪医师业务水平，满意度达96%以上，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

18. 非编码RNA在肺癌早诊和免疫治疗中的应用及临床研究项目绩效自评综述：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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高成功筛选和验证标志物准确率，减少环境污染程度，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

19. 肺癌新生抗原多肽研究项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1篇影响因子2.8的文章，提高了社会影响力，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

20. 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100分。全年预算数为3479万元，执行数为3478.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助2021年11月至2022年11月一线一档医务人员9416.25天、二档医务人员143.5天，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市中心医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共卫生突发应急处置专项业务费	青岛市中心医院	100	优
2	公立医院取消药品加成补助	青岛市中心医院	100	优
3	结核病防治	青岛市中心医院	99.8	优
4	市级基本公共卫生服务补助资金	青岛市中心医院	100	优
5	卫生支农	青岛市中心医院	100	优
6	医疗保健	青岛市中心医院	100	优
7	中医发展	青岛市中心医院	100	优
8	重点专科建设和优秀人才培养项目	青岛市中心医院	100	优
9	住院医师规范化培训	青岛市中心医院	100	优
10	区域三级临床专科能力建设	青岛市中心医院	88.25	良
11	全科医师转岗培训	青岛市中心医院	90	优
12	实施中医药传承创新发展示范项目	青岛市中心医院	85.42	良
13	医务人员临时性工作补助	青岛市中心医院	100	优
14	公立医院综合改革	青岛市中心医院	93.33	优
15	职业病能力提升	青岛市中心医院	100	优
16	重大传染病防控	青岛市中心医院	100	优
17	住院医师规范化培训	青岛市中心医院	93.72	优
18	非编码RNA在肺癌早诊和免疫治疗中的应用及临床研究	青岛市中心医院	100	优
19	肺癌新生抗原多肽研究	青岛市中心医院	100	优
20	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市中心医院	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		公共卫生突发应急处置专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	1	1	1	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-	
	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			
		保障资金合规有效使用			保障资金合规有效使用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本	1万元	1万元	3.33	3.33	
		社会成本指标	突发应急处置水平	调高	调高	3.33	3.33	
		生态环境成本指标	医学救援培训水平	提高	提高	3.34	3.34	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展应急培训次数	≥2次	3次	8	8	
			安排职工培训人次	≥3人	200人	8	8	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	8	8	
			项目资金使用合规率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2023年底之前	2023年12月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫生应急队伍能力	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	651	651	651	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	651	651	651	-		-	
	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			
		通过公立医院取消药品加成补助，减轻患者经济负担，来实现社会经济稳定。			通过公立医院取消药品加成补助，减轻患者经济负担，来实现社会经济稳定。			
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项目成本预算控制数	≤651万元	651万元	10	10	
			数量指标	取消药品加成单位数	≥1个	1个	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	补助覆盖项目数量	≥500项	≥500项	8	8	
			项目资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			价格补偿与财政补偿比例	≥90%	≥90%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院取消药品加成补助项目完成时间	12个月内	12个月内	8	8	
			患者经济负担减轻	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	3	3	2.94	10	0.98	9.8	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.94	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过结核病补助资金，来减轻结核病病人的经济负担。			通过结核病补助资金，来减轻结核病病人的经济负担。			
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	结核病防治项目预算控制数	≤3万元	2.94万元	10	10	
			数量指标	补助患者人数	≥50人	80人	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	医护人员数量	≥4人	4人	8	8	
			药品质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			资金补助发放工作完成时间	12月内	12月内	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	结核病病人的经济负担降低	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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			
		通过开展健康活动场次，增加受益对象人数，使居民健康素养提高。			通过开展健康活动场次，增加受益对象人数，使居民健康素养提高。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	市级基本公共卫生服务补助资金项目预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	开展活动场次	≥10次	20次	8
	健康素养受益对象	≥2000人			2100人	8	8	
	质量指标	项目资金使用合格率		100%	100%	8	8	
		职业病诊断上报率		≥95%	100%	8	8	
	时效指标	资金补助发放工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职业病档案调阅时间缩短	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	81	81	81	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	81	81	81	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过卫生支农资金，来提高基层医疗卫生机构服务能力。				通过卫生支农资金，来提高基层医疗卫生机构服务能力。				
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 (10分)	经济成本指标	卫生支农项目预算控制数	≤81万元	81万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	医院派出医师数量	≥41人	51人	8
	医师到位率	100%			100%	8	8	
	质量指标	医院发放补助覆盖率		100%	100%	8	8	
		项目资金使用合规率		100%	100%	8	8	
	时效指标	卫生支农项目完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支援医院满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	132	132	132	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	132	132	132	-		-	
	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			
		通过医疗保健资金补助，来缩短患者指引单发放等候时间，增加人们生活便利性。			通过医疗保健资金补助，来缩短患者指引单发放等候时间，增加人们生活便利性。			
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	医疗保健项目预算控制数	≤132万元	132万元	10	10	
			数量指标	保健体检服务人数	≥80人	167人	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	指引单发放等候时间	≤5分钟	3.8分钟	8	8	
			指引单发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			医疗保健项目完成时效	12月内	8个月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者指引单发放等候时间缩短	显著	显著，缩短了24%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受检者满意度	≥98%	98.20%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563			
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	102.4	102.4	102.4	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	102.4	102.4	102.4	-		-	
		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				
		通过中医发展资金，普及中医知识，提高科室知名度和影响力。			通过中医发展资金，普及中医知识，提高科室知名度和影响力。				
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 (10分)	经济成本指标	中医发展项目预算控制数	≤102.4万元	102.4万元	10	10		
			数量指标	门诊量	≥22000人	38216人	6.67	6.67	
	出院人次	≥1500人		2716人	6.67	6.67			
	发表论文	≥3篇		8篇	6.67	6.67			
	产出 指标 (40分)	质量指标	门诊预约率	≥45%	≥90%	6.67	6.67		
			病房中药使用率	≥90%	≥90%	6.66	6.66		
		时效指标	门诊等待时间	≤30分钟	20.17分钟	6.66	6.66		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	科室知名度和影响力	显著	显著	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.00%	10	10			
小计						90	90		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	重点专科建设和优秀人才培养项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中心医院			联系电话	84855563			
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	824.9	824.9	824.9	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	824.9	824.9	824.9	-		-	
	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				
	资金用于重点学科和人才培养，健全重点学科和人次培养实施办法，提高重点学科团队和人次满意度，保障资金合规有效使用			资金用于重点学科和人才培养，健全重点学科和人次培养实施办法，提高重点学科团队和人次满意度，保障资金合规有效使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目工作预算控制数	≤824.9万元	824.9万元	10	10	
			数量指标	A类重点学科数量	≥1项	1项	5	5
	B类重点学科数量	≥14项		14项	5	5		
	优秀青年医学人才数量	≥15人次		15人次	5	5		
	优秀学科带头人数量	≥13人次		13人次	5	5		
	发表SCI文章数量	≥15篇		15篇	5	5		
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5		
		重点学科合规性	100%	100%	5	5		
	时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间	12月内	12月内	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	重点学科和人才建设实施办法健全性	健全	健全	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话		84855563	
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	101	101	101	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	101	101	101	-		-	
	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			
		通过住院医师规范化培训，提高参培医师业务水平，来实现医师业务行业稳定发展。			通过住院医师规范化培训，提高参培医师业务水平，来实现医师业务行业稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	住院医师规范化培训项目预算控制数	≤101万元	101万元	10	10	
			数量指标	在陪人数	≥147人	147人	8	8
	招生人数	40人		24人	8	8	2023年计划招生人数40人，5月山东省下达招生名额为24人，全部完成	
	质量指标	结业考试通过率		≥85%	93.62%	8		8
		项目资金使用合规率	100%	100%	8	8		
	产出指标 (40分)	时效指标	住院医师规范化培训 工作完成时效	12月内	12月内	8	8	
			社会效益指标	参培医师业务水平提高	显著	显著提高	30	30
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	≥96%	10	10	
满意度指标 (10分)			小计			90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位:万元

项目名称	区域三级临床专科能力建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	1140	1140	314.9	10	27.62%	2.76
	其中:当年财政拨款	1140	1140	-	-	-	-
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
其他资金	-	-	-	-	-	-	-
年初预期目标				目标实际完成情况			
<p>1.建成癌症防控大数据与科研平台,以肿瘤防治为重点,建立能够覆盖全市的青岛市肿瘤大数据中心,发挥癌症中心体系作用,健全癌症筛查长效机制,基本达到省级癌症区域医疗中心设置标准,以肿瘤防治为重点,加强实现医疗技术、科研教学、人才发展等方面的突破。</p> <p>2.年均救治急性胸痛、卒中、创伤、脑卒中危重患者1500余例,正确诊断率95%以上;带教学生30-50人、培训轮转医师30余人、带教研究生1-2人;远程会诊100余例,学术交流2-3次;中心发表论文10余篇;科研课题申请1-2项。</p> <p>3.PCCM的所有亚专业均对接国内标杆单位,以每周至少1次的线上线下互动真正实现各部的同质化管理;全面梳理科研与教学资源,重点建设肺病、气道疾病、呼吸衰竭、间质性肺病、老年疾病、呼吸系统等感染疾病及整体整合医学经典教学病例等亚临床数据库与生物样本库,尤其重点抓好科技部重大专项研究及全国多中心研究等几个在研项目,迅速提升中心在全国的知名度,危重症病房开放15张病床增加至开放18张病床,系统梳理技术短板与技术融合,形成优秀的重症培训单元;机械通气、经皮氧/二氧化碳分析,床旁血气分析,呼吸二氧化碳监测,睡眠呼吸障碍诊治,各种血管穿刺,胸内腔外营养,超声肺部影像分析,床旁纤维支气管镜,机械通气排痰,多普勒无创血流动力学监测,床旁机械通气测定,重症血管营养测定,重症超声,血液净化,呼吸介入平台继续优化结构提升技术能力,从场地、人员及硬件设施多方面提高亚专科综合服务能力,初步形成区域技术实力一流的呼吸介入团队。</p>				<p>1.建成癌症防控大数据与科研平台,以肿瘤防治为重点,建立能够覆盖全市的青岛市肿瘤大数据中心,发挥癌症中心体系作用,健全癌症筛查长效机制,基本达到省级癌症区域医疗中心设置标准,以肿瘤防治为重点,加强实现医疗技术、科研教学、人才发展等方面的突破。</p> <p>2.年均救治急性胸痛、卒中、创伤、脑卒中危重患者1500余例,正确诊断率95%以上;带教学生30-50人、培训轮转医师30余人、带教研究生1-2人;远程会诊100余例,学术交流2-3次;中心发表论文10余篇;科研课题申请1-2项。</p> <p>3.PCCM的所有亚专业均对接国内标杆单位,以每周至少1次的线上线下互动真正实现各部的同质化管理;全面梳理科研与教学资源,重点建设肺病、气道疾病、呼吸衰竭、间质性肺病、老年疾病、呼吸系统等感染疾病及整体整合医学经典教学病例等亚临床数据库与生物样本库,尤其重点抓好科技部重大专项研究及全国多中心研究等几个在研项目,迅速提升中心在全国的知名度,危重症病房开放15张病床增加至开放18张病床,系统梳理技术短板与技术融合,形成优秀的重症培训单元;机械通气、经皮氧/二氧化碳分析,床旁血气分析,呼吸二氧化碳监测,睡眠呼吸障碍诊治,各种血管穿刺,胸内腔外营养,超声肺部影像分析,床旁纤维支气管镜,机械通气排痰,多普勒无创血流动力学监测,床旁机械通气测定,重症血管营养测定,重症超声,血液净化,呼吸介入平台继续优化结构提升技术能力,从场地、人员及硬件设施多方面提高亚专科综合服务能力,初步形成区域技术实力一流的呼吸介入团队。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	≤7天	7.06天	1.43	1.42	经过分析,平均住院日较2022年增加的科室主要为手术科室,考虑与2023年科室手术量和四级手术量大幅增加相关,导致患者住院日增加,并且2023年年初新冠疫情爆发,病毒感染者住院较多,病情较重患者住院日较长。 采取改进措施如下: 1.医院目前在入院准备中心开展预住院服务,将对预住院进行大力推广,部分检查检查在住院前完成,有效减少住院日。 2.医务部每月组织医疗安全质量月度会议,会对手术科室并发症、非计划二次手术原因进行分析,手术科室由此吸取经验教训,提高手术安全核查水平,减少手术风险,降低住院日。 3.医院高质量发展小组制定了平均住院日标准值,每月公布,进行考核,激励科室进行缩短平均住院日,提高效率。
		实现医疗业务收支平衡	是	是	1.43	1.43	
		管理费用占公立医院费用总额的比重	≤5.5%	6.50%	1.43	1.21	根据上级单位要求,工资调整,人员经费支出增加
		基本建设和设备购置非流动负债	否	否	1.43	1.43	
		建立医疗服务价格动态调整机制	是	执行青岛市医保局物价政策	1.43	1.43	
		合理确定并动态调整薪酬	是	是	1.43	1.43	
		公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥28%	41.20%	1.42	1.42	
产出指标(40分)	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥32%	35.54%	4.44	4.44	
		疾病种付费(DIP、单病种)的住院参保人数占公立医疗机构总住院参保人数的比例	≥99%	75.73%	4.44	3.4	异地医保政策不可控
		财政资金预算执行率	≥99%	27.62%	4.44	1.23	资金使用期限截至2024年,预计2024年执行率达到100%
	质量指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次之比	≤12	9.33	4.44	4.44	
		实行党委领导下的院长负责制	是	是	4.44	4.44	
		三级公立医院病例组合理数(CMI值)	≥0.85%	1.13%	4.45	4.45	
		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥24%	23.82%	4.45	4.42	我院含青岛市肿瘤医院,肿瘤患者较多
时效指标	参与同级检查检验结果互认	是	是	4.45	4.45		
	资金拨付及时性	及时	及时	4.45	4.45		
效益指标(30分)	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤8%	均小于8%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	≥89%	门诊满意度89%,住院满意度95.76%	5	5	
		公立医院医务人员满意度	≥83%	90.53%	5	5	
小计					90	85.49	
总分					88.25		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期目标、部分完成预期目标并具有一定效果、未完成预期目标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成预期目标或偏离预期目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		全科医师转岗培训		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	8	4.5	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	8	4.5	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。		严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。				
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	住院医师规范化培训补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年住院医师规范化培训在培人数	145人	147人	8	8	
			2023年住院医师规范化培训计划招生人数	29人	24人	8	8	2023年计划招生人数29人，5月山东省下达招生名额为24人，全部完成
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	93.62%	8	8	
			住院医师规范化执业医师考核通过率	≥85%	88%	8	8	
	时效指标	完成时间	2023年底前	2023年底前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	≥96%	10	10		
		小计				90	90	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	实施中医药传承创新发展示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中心医院			联系电话	84855563			
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	600	600	0	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	600	600	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建设名老中医专家传承工作室不少于2个,建设不少于3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队,承担市级及以上中西医结合、中医科研项目不少于5项,建设中西医结合特色优势明显的重点专科1个,每个重点专科确定以提高疑难杂症解决能力为导向的主攻优势病种不少于2种,开展中药协定方推广不少于5个,开展中西医结合查房科室不少于5个,制定中西医结合诊疗方案不少于5项,中医床位不低于医院标准床位的5%或≥80张,中医临床科室门诊中药处方比例≥40%,中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%、中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%;门诊、住院患者满意度不低于90%,建设实施办法健全,实现对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训,积极开展中医药文化建设和宣传普及工作的效果。			通过建设名老中医专家传承工作室不少于2个,建设不少于3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队,承担市级及以上中西医结合、中医科研项目不少于5项,建设中西医结合特色优势明显的重点专科1个,每个重点专科确定以提高疑难杂症解决能力为导向的主攻优势病种不少于2种,开展中药协定方推广不少于5个,开展中西医结合查房科室不少于5个,制定中西医结合诊疗方案不少于5项,中医床位不低于医院标准床位的5%或≥80张,中医临床科室门诊中药处方比例≥40%,中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%、中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%;门诊、住院患者满意度不低于90%,建设实施办法健全,实现对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训,积极开展中医药文化建设和宣传普及工作的效果。				
年度绩效指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	门诊次均费用	≤800元	578.19元	5	5	
			住院次均费用	≤15000元	12893.27元	5	5	
	数量指标		指标1:建设名老中医专家传承工作室	≥2个	1个	2.35	1.175	筹备建设中,预计2024年建设完成第二个工作室
			指标2:建设中西医结合优势病种联合门诊	≥3个	3个	2.35	2.35	
			指标3:打造中西医结合诊疗团队	≥5个	5个	2.35	2.35	
			指标4:承担市级及以上中西医结合、中医科研项目	≥5项	6项	2.35	2.35	
			指标5:建设中西医结合特色优势明显的重点专科	≥1个	1个	2.35	2.35	
			指标6:每个重点专科确定以提高疑难杂症解决能力为导向的主攻优势病种数	≥2种	2种	2.35	2.35	
			指标7:开展中药协定方的推广	≥5个	10个	2.35	2.35	
			指标8:开展中西医结合联合查房的科室	≥5个	1个	2.35	0.47	正在积极协调安排各科室工作,预计24年完成计划
			指标9:对全院临床医师开展中医药专业知识全员培训	≥200名	316名	2.35	2.35	
			指标10:研究制定中西医结合诊疗方案	≥5项	3项	2.35	1.41	已采购所需仪器设备,加紧制定方案中,预计2024年完成
			指标11:中医病房床位	≥80张或医院标准床位的5%	108张	2.35	2.35	
	质量指标		指标1:中医临床科室门诊中药处方比例	≥40%	60%	2.35	2.35	
			指标2:中医临床科室门诊患者中药饮片使用率	≥20%	80%	2.36	2.36	
			指标3:中医临床科室门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥8%	6%	2.36	1.77	加强中医适宜技术培训,增加中医适宜项目
			指标4:中医临床科室出院患者中药饮片使用率	≥70%	72%	2.36	2.36	
			指标5:中医临床科室出院患者使用中医非药物疗法比例	≥60%	90%	2.36	2.36	
	时效指标		指标1:项目验收时间	2025年12月	2025年12月	2.36	2.36	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:中医药文化建设和宣传普及工作	积极开展	积极开展	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:门诊患者满意度	≥90%	98.00%	5	5		
		指标2:住院患者满意度	≥90%	99.00%	5	5		
小计						90	85.415	
总分				85.42				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。
 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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		青岛市中心（肿瘤）医院			联系电话	84855563		
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	220	220	220	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	资金到位数	220万元	220万元	8
	补助医院数量	1家			1家	8	8	
	质量指标	临时性工作补助发放人员范围合规性		100%	100%	8	8	
		临时性工作补助发放人员及时性		及时	及时	8	8	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护与关爱医务人员的和程度	进一步加强	进一步加强	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中心医院			联系电话	84855563			
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	76	76	76	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	76	76	76	-		-	
	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	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	较上年降低	10	10	
			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	6.67	6.67
	产出指标 (40分)	质量指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	6.67	6.67	
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年提高	6.67	0	经过分析，平均住院日较2022年增加的科室主要为手术科室，考虑与2023年科室总手术量和四级手术量大幅增加相关，导致患者住院日增加，并且2023年年初新冠疫情爆发，病毒感染者住院较多，病情较重患者住院日较长。 采取整改措施如下： 1. 医院目前在入院准备中心开展预住院服务，将对预住院进行大力推广，部分检验检查在住院前完成，有效减少住院日。 2. 医务部每月组织医疗安全质量月度会议，会对手术科室并发症、非计划二次手术原因进行分析，手术科室由此吸取经验教训，提高手术安全核查水平，减少手术风险，降低住院日。 3. 医院高质量发展小组制定了平均住院日标准值，每月公布，进行考核，激励科室进行缩短平均住院日，提高效率。
			三级公立医院出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	6.67	6.67	
			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	6.66	6.66	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6.66	6.66
	效益指标 (30分)	社会效益指标	三级公立医院万元能耗支出	较上年降低	较上年降低	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
小计						90	83.33	
总分				93.33				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		职业病能力提升			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话		84855563		
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	320	320	320	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	320	320	320	-		-		
	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				
		加强能力建设，设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋等诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。			加强能力建设，设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋等诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业病能力提升项目预算控制数	≤320万元	320万元	10	10		
			数量指标	职业病诊断机构能力提升数量	1家	1家	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置及维护一批职业病诊断仪器设备数量	≥14台套	≥14台套	8	8		
			质量指标	市级职业病诊断能力	提升	持续提升	8	8	
		质量指标	职业病诊断人才队伍建设情况	提升	扩大提升	8	8		
			时效指标	职业病诊断机构项目经费利用率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职业病治疗服务能力	较上一年有提升	较上一年有提升	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业病就诊患者满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	小计						90	90	
总分				100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心医院			联系电话	84855563		
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	126	126	126	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	126	126	126	-		-	
	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			
		完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分 析，防治知识的宣传教育。			完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收 集和分析，防治知识的宣传教育。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	重大传染病防控项目 预算控制数	≤126万元	126万元	10	10	
			产出 指标 (40分)	数量指标	完成临床筛查人数	≥1440人次	2006人次	8
	分析报告率	100%			100%	8	8	
	质量指标	疑似癌症病例通知率		100%	100%	8	8	
		资金使用合规性		100%	100%	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	居民肿瘤早诊早治健 康意识	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受筛查居民满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心医院		联系电话	84855563			
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	378	359.5	133.64	10	37.17%	3.72	
	其中：当年财政拨款	378	359.5	133.64	-		-	
	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				
		严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。		严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。				
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	住院医师规范化培训补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年住院医师规范化培训在培人数	145人	147人	8	8	
			2023年住院医师规范化培训计划招生人数	29人	24人	8	8	2023年计划招生人数29人，5月山东省下达招生名额为24人，全部完成
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	93.62%	8	8	
			住院医师规范化执业医师考核通过率	≥85%	88%	8	8	
	时效指标	完成时间	2023年底前	2023年底前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	≥96%	10	10		
		小计				90	90	
总分		93.72						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	非编码RNA在肺癌早诊和免疫治疗中的应用及临床研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中心医院			联系电话	84855563			
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	16	16	16	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-		-	
	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				
	通过肺癌早诊和免疫治疗中的应用及临床研究，提高成功筛选和验证标志物准确率，减少环境污染程度。			通过肺癌早诊和免疫治疗中的应用及临床研究，提高成功筛选和验证标志物准确率，减少环境污染程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	非编码RNA在肺癌早诊和免疫治疗中的应用及临床研究项目预算控制数	≤16万元	16万元	10	10	
			数量指标	补助课题数量	≥1项	1项	8	8
	启动关键技术攻关数量	≥1项		1项	8	8		
	质量指标	样本收集与测序成功率		≥80%	80%	8	8	
		补助课题内容符合率		100%	100%	8	8	
	时效指标	补助课题资金拨付工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
			社会效益指标	成功筛选和验证标志物准确率	≥90%	90%	15	15
	生态效益指标 (30分)	生态效益指标	减少环境污染程度	显著	显著	15	15	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	肺癌新生抗原多肽研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中心医院			联系电话	84855563			
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	4	4	4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	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				
	通过肺癌新生抗原多肽研究，为我国科研事业做出贡献，提高社会影响力。			通过肺癌新生抗原多肽研究，为我国科研事业做出贡献，提高社会影响力。				
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 (10分)	经济成本指标	肺癌新生抗原多肽研究项目预算控制数	≤4万元	4万元	10	10	
			数量指标	发表文章数量	≥1篇	1篇	8	8
	影响因子	>1分		2.8分	8	8		
	质量指标	文章内容合格率		100%	100%	8	8	
		专利标准符合率		100%	100%	8	8	
	产出指标 (40分)	时效指标	发表文章时间	12月内	12月内	8	8	
			社会效益指标	专利产出数	1项	1项	30	30
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	小计							
						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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		青岛市中心医院			联系电话		84855563	
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	3479.00	3479.00	3478.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3479.00	3479.00	3478.80	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			
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/天	100元/天	10	10	
			数量指标	补助2021年11月至2022年11月一档医务人员天数	9416.25天	9416.25天	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	临时性工作补贴、伙食补贴发放到位及时性	及时	及时	8	8	
			补助2021年11月至2022年11月一线二档医务人员天数	143.5天	143.5天	8	8	
		时效指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	100%	100%	8	8	
			一线医务人员审批备案工作合规性	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护与关爱医务人员程度	进一步加强	进一步加强	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥90%	92%	10	10	
	小计						90	90
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。