

2023年度

青岛市中医医院决算

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

青岛市中医医院是一所集医疗、预防、科研、教学、保健和康复为一体的三级甲等公立综合医院。主要职责是：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、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

青岛市中医医院内设机构共92个，分别为：产科、骨关节与创伤外科中心、小儿一科、小儿二科、耳鼻喉科、呼吸与危重症（肺病）中心一科、呼吸与危重症（肺病）中心二科、风湿免疫科、妇一科、妇二科、干部保健科、肛肠科、高压氧科、急诊科、重症医学科、重症医学二科、脊柱外科、健康查体中心、介入医学科、口腔科、泌尿外科、内分泌科、皮肤科、普外一科、普外二科、普外三科、神经介入科、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经外科、肾病科、麻醉手术科、消化一科、消化二科、心胸外科、心血管一科、心血管二科、心血管三科、血管外一科、血管外二科、血液净化科、血液科、眼科、推拿科、康复科、针推科、治未病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤放疗科、感染科、病理科、功能检查科、检验科、输血科、医学影像科、药剂科（中草药房兼临床药理实验基地）、药剂科（西成药房）、临床药学部、营养科、办公室、党委办公室、人事科、医务部、护理部、质量管理部、监察科、宣传科、安监信访办、财务科、运营管理部、审计法务部、医疗保险办公室、门诊部、基层医疗科、科研科、教育科、院感科、疾病控制科、信

息科、群团工作办公室、离退休干部管理科、保健办公室、学会办公室、招标办、采购办、医疗设备科、总务科、保卫科、南院区综合办。

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：青岛市中医医院

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	21,477.66	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	145,764.62	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	130.46
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	1,792.72	八、社会保障和就业支出	39	7,650.09
	9		九、卫生健康支出	40	171,199.11
	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	3,625.47
	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	169,034.99	本年支出合计	58	182,605.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13,799.84	结余分配	59	37.22
年初结转和结余	29	519.10	年末结转与结余	60	711.60
	30			61	
总计	31	183,353.94	总计	62	183,353.94

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：青岛市中医医院

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		169,034.99	21,477.66	0.00	145,764.62	0.00	0.00	1,792.72
206	科学技术支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,650.09	7,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,650.09	7,650.09	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	5,369.68	5,369.68	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	2,280.41	2,280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157,628.97	13,697.11	0.00	142,139.15	0.00	0.00	1,792.72
21002	公立医院	154,891.34	10,959.48	0.00	142,139.15	0.00	0.00	1,792.72
2100202	中医（民族）医院	150,903.86	6,972.00	0.00	142,139.15	0.00	0.00	1,792.72
2100299	其他公立医院支出	3,987.48	3,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,881.53	1,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,655.53	1,655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,625.47	0.00	0.00	3,625.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,625.47	0.00	0.00	3,625.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,625.47	0.00	0.00	3,625.47	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：青岛市中医医院

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	182,605.13	173,045.98	9,559.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,650.09	7,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,650.09	7,650.09	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	5,369.68	5,369.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,280.41	2,280.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171,199.11	161,770.42	9,428.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	168,461.48	161,770.42	6,691.05	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	164,474.00	161,770.42	2,703.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,987.48	0.00	3,987.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,881.53	0.00	1,881.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,655.53	0.00	1,655.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	293.10	0.00	293.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	293.10	0.00	293.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,625.47	3,625.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,625.47	3,625.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	3,625.47	3,625.47	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：青岛市中医医院

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	21,477.66	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	130.46	130.46	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	7,650.09	7,650.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,697.11	13,697.11	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	21,477.66	本年支出合计	59	21,477.66	21,477.66	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	21,477.66	总计	64	21,477.66	21,477.66	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：青岛市中医医院

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	21,477.66	11,999.99	9,477.67
206	科学技术支出	130.46	0.00	130.46
20603	应用研究	130.46	0.00	130.46
2060302	社会公益研究	130.46	0.00	130.46
208	社会保障和就业支出	7,650.09	7,650.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,650.09	7,650.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,369.68	5,369.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,280.41	2,280.41	0.00
210	卫生健康支出	13,697.11	4,349.90	9,347.21
21002	公立医院	10,959.48	4,349.90	6,609.58
2100202	中医（民族）医院	6,972.00	4,349.90	2,622.10
2100299	其他公立医院支出	3,987.48	0.00	3,987.48
21004	公共卫生	1,881.53	0.00	1,881.53
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,655.53	0.00	1,655.53
2100499	其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00
21006	中医药	293.10	0.00	293.10
2100601	中医（民族医）药专项	293.10	0.00	293.10
21099	其他卫生健康支出	563.00	0.00	563.00
2109999	其他卫生健康支出	563.00	0.00	563.00

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：青岛市中医医院

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	11,395.39	302	商品和服务支出	37.57	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	5,369.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,280.41	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	2,298.24	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	1,133.51	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	313.56	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	567.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	209.31	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	357.72	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	37.57	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		11,962.42	公用经费合计					37.57

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：青岛市中医医院

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：青岛市中医医院

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：青岛市中医医院

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183,353.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28,604.58万元，增长18.48%，主要原因是：医院业务量增加带来的事业收入增加。

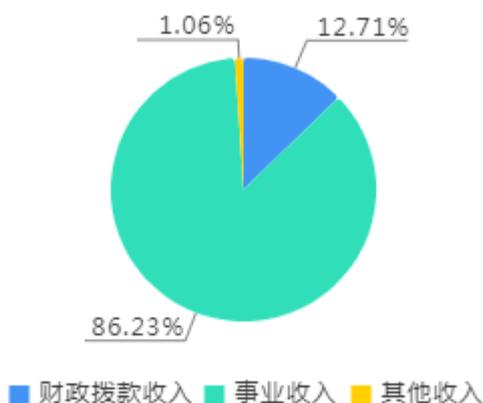
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计169,034.99万元，其中：财政拨款收入21,477.66万元，占12.71%；事业收入145,764.62万元，占86.23%；其他收入1,792.72万元，占1.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

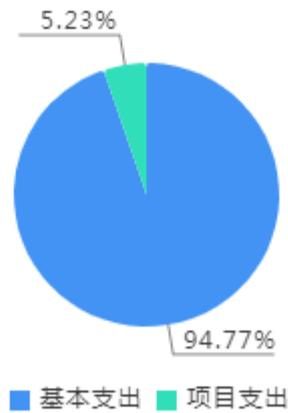
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计182,605.13万元，其中：基本支出173,045.98万元，占94.77%；项目支出9,559.15万元，占5.23%。

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21,477.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,124.17万元，增长60.84%，主要是：基本收入支出和项目收入支出均有不同幅度的增长。

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21,477.66万元，占本年支出合计的11.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,124.17万元，增长60.84%，主要是：基本支出和项目支出均有增长。

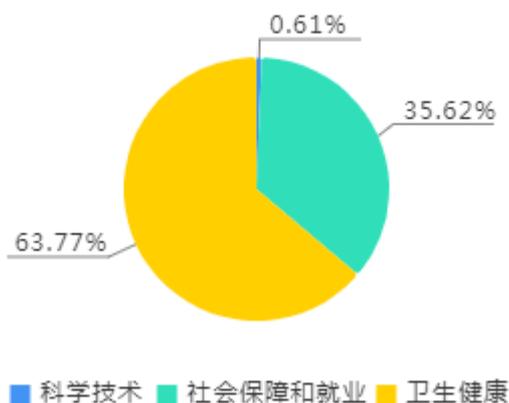
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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21,477.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出130.46万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出7,650.09万元，占35.62%；卫生健康（类）支出13,697.11万元，占63.77%。

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13,672.23万元，支出决算为21,477.66万元，完成年初预算的157.09%。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。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169.4万元，支出决算为130.46万元，完成年初预算的77.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是课题周期为两年，部分资金结转下年。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,158.4万元，支出决算为5,369.68万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整保险缺口。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,079.2万元，支出决算为2,280.41万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整保险缺口。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为6,293.42万元，支出决算为6,972万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整保险缺口。

5. 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430.72万元，支出决算为3,987.48万元，完成年初预算的925.77%。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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7. 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11万元。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。

8. 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1,655.53万元。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。

9. 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210万元。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。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为28.1万元，支出决算为293.1万元，完成年初预算的1043.06%。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。

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508万元，支出决算为563万元，完成年初预算的110.83%。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11,999.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,962.42万元，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37.57万元，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8,449.39万元，其中：政府采购货物支出2,471.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,977.58万元。授予中小企业合同金额6906.1万元，占政府采购支出总额的81.73%，其中：授予小微企业合同金额5,081.26万元，占政府采购支出总额的60.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.56%，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9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1辆、其他用车6辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）79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21个，涉及预算资金9,942.15万元，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

青岛市中医医院2023年度市级预算项目绩效自评的21个项目中，20个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院改革与高质量发展示范项目”“区域三级临床专科能力建设”等21个项目的绩效自评表。

1、公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目绩效自评综述：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2,480.9万元，执行数为2,480.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提升中医医疗服务能力、突出中医特色，扩大优势病种，培养中医专业科技人才、开展高层次学术交流、中医药科技成果的重要平台，建设成为具有省内一流水平的重点学科。开展青岛市优秀青年医学人才培养，对于我市公立医院人才培养、管理水平和服务能力的提升等起到保障作用。

2、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155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，开展青岛市国家中医住院医师规范化培训，对于我

市公立医院人才培养、管理水平和服务能力的提升等起到保障作用。

3、设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为362万元，执行数为362万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过对专用设备购置修缮，预防不安全事故的发生，实现提高科研水平，保障各部门工作顺利开展的效果。

4、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69.2万元，执行数为69.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提升中医医疗服务能力、突出中医特色，扩大优势病种，培养中医专业科技人才、开展高层次学术交流、中医药科技成果的重要平台，带动成员学科发展，提升临床服务能力及区域辐射能力。中医药服务能力和水平得到进一步提高。

5、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290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，充分发挥中西医结合的资源优势，用最好的医疗资源为保健对象做好健康保障，不断提高保健服务水平。

6、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：完成年度绩效目标，帮助受援单位提升诊疗水平，完成卫生支农任务。

7、基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，

执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过组织各种活动，线上线下活动相结合，通俗易懂，提升居民健康素养。

8、市纪委办案中心医疗保障项目绩效自评综述：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63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，医疗保障救治工作达到医疗质控标准，完成市纪委办案中心医疗保障任务。

9、基于中医体质辨识的肺癌网络综合管理平台构建及防治方案一体化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97.69分。全年预算数为60万元，执行数为46.06万元，完成预算的76.77%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，构建肺癌网络综合管理信息平台功能模块，更好的服务临床，社会效益显著。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢，主要原因是课题周期为两年。下一步改进措施：加快资金使用进度。

10、中医腹诊多维信息自主采集与辅助辨证系统研发及应用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90.07分。全年预算数为60万元，执行数为35万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，建立中医图像信息与其相应中医评估关联资料数据库，提高科研能力及临床能力。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢，主要原因是课题周期为两年。下一步改进措施：加快资金使用进度。

11、新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央财力投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

100分。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，按照应设尽设、应开尽开的原则，加快可转换重症病房建设，切实提高急救救治能力，降低重症率和死亡率。

12、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99.8分。全年预算数为1,621.65万元，执行数为1,588.53万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据疫情防控工作实际，已及时足额完成对医务人员临时性工作补助、伙食补助等。

13、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：完成年度绩效目标，完成新冠监测和流感监测工作任务。

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100分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

15、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98.1分。全年预算数为1,460万元，执行数为1,460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进学科建设，深化学科内涵，推动学科差异化发展，优化学科结构，加强研究平台和基地建设，加强对科研的扶植和激

励。打造中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色医院，建立完整的医、教、研体系，完善彰显中医药特色的临床路径，打造同质化可复制的质量、服务和管理的样板，更好满足人民群众对中医药服务的需求。

16、医疗服务与保障能力提升建设-人才培养-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95.49分。全年预算数为578万元，执行数为317.36万元，完成预算的54.91%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，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。

17、医疗服务与保障能力提升建设-人才培养-乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员项目绩效自评综述：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57.4万元，执行数为57.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，落实新时期卫生与健康工作方针，充分调动和发挥基层卫生人才在引领和服务乡村振兴、推进健康青岛建设中的重要作用，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平。

18、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210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的医务人员及时发放补助。

19、中医药事业传承与发展绩效自评综述：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259万元，执行

数为259万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，加强中医药人才队伍建设，培养中医药高层次人才，锻造中医药师承教育平台，提升中医药服务能力和服务水平。

20、齐鲁医派中医学学术流派绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成山东省齐鲁医派中医学学术流派传承项目名单的2项齐鲁医派中医药特色技术的整理和推广工作。

21、中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.65分。全年预算数为2,000万元。项目绩效目标完成情况：通过本项目彰显中医药特色优势，推进做强做大青岛市中医医院项目建设，中医药服务能力和水平得到进一步提高。

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）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。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、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）：青岛市中医医院

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	青岛市中医医院	100	优
2	住院医师规范化培训	青岛市中医医院	100	优
3	设备购置修缮	青岛市中医医院	100	优
4	中医发展	青岛市中医医院	100	优
5	医疗保健	青岛市中医医院	100	优
6	卫生支农	青岛市中医医院	100	优
7	基本公共卫生服务补助资金	青岛市中医医院	100	优
8	市纪委办案中心医疗保障	青岛市中医医院	100	优
9	基于中医体质辨识的肺癌网络综合管理平台构建及防治方案一体化研究	青岛市中医医院	97.68	优

10	中医腹诊多维信息自主采集与辅助辨证系统研发及应用研究	青岛市中医医院	90.07	优
11	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央财力投资	青岛市中医医院	100	优
12	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市中医医院	99.8	优
13	重大传染病防控	青岛市中医医院	100	优
14	公立医院综合改革	青岛市中医医院	100	优
15	区域三级临床专科能力建设	青岛市中医医院	98.1	优
16	医疗服务与保障能力提升建设-人才培养-住院医师规范化培训	青岛市中医医院	95.49	优
17	医疗服务与保障能力提升建设-人才培养-乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员	青岛市中医医院	100	优
18	医务人员临时性工作补助	青岛市中医医院	100	优
19	中医药事业传承与发展	青岛市中医医院	100	优
20	齐鲁医派中医学术流派	青岛市中医医院	100	优
21	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）	青岛市中医医院	85.65	良

1. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	2480.9	2480.9	2480.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2480.9	2480.9	2480.9	-		-	
	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				
	建成省级区域中医医疗中心，齐鲁优势专科集群，建设攀峰学科、市级临床重点专科，培养学科带头人、优秀青年等。			省级区域中医医疗中心，齐鲁优势专科集群，建设攀峰学科、市级临床重点专科，培养学科带头人、优秀青年等。				
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	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目预算控制数	≤2480.9万元	2480.9万元	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	省级区域中医医疗中心	≥1个	1个	4	4	
			齐鲁优势专科集群	≥3个	3个	4	4	
			攀峰学科和重点学科数量	≥15个	15个	4	4	
			学科带头人和优秀青年数量	≥15人	15人	4	4	
		质量指标	科研立项	≥7项	10项	4	4	
			撰写论文	≥10篇	58篇	4	4	
			培养研究生	≥10人	20人	4	4	
			论文合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	省级区域中医医疗中心标准合格率	100%	100%	4	4		
		公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金完成时限	12月内	12月内	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	中医药服务能力和水平提升	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	群众满意度	≥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。

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		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		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	155	155	155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155	155	155	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对住院医师和全科医师的规范化培训，达到提升培训医师业务水平的效果。			通过对住院医师和全科医师的规范化培训，达到提升培训医师业务水平的效果。			
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	住院医师规范化培训项目预算控制数	≤155万元	155万元	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	住院医师规范化培训人数	146人	134人	8	8	6人完成规培已毕业，6人根据上级制定的招生计划进行了调整。
			全科医师规范化培训人数	21人	17人	8	8	4人根据上级制定的招生计划进行了调整。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	96.10%	8	8	
			全科住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	96.10%	8	8	
		时效指标	住院医师规范化培训项目完成时间	12月内	12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	提升培训医师业务水平	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	培训学员满意度	≥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。

3. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		设备购置修缮		主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位		青岛市中医医院		联系电话	83775701				
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	362	362	362	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	362	362	362	-		-		
	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					
		设备购置修缮		完成2023年度设备购置与修缮任务。					
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 (10分)	经济成本指标	设备购置修缮项目预算控制数	362万元	362万元	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	设备购置或修缮数量	≥1个	1项	8	8		
			项目完成率	100%	100%	8	8		
		质量指标	物资设备采购验收合格率	100%	100%	8	8		
			专用设备修缮达标率	100%	100%	8	8		
		时效指标	设备购置修缮工作完成时间	12月内	12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	投入使用率	100%	100%	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	受益群体满意度	≥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。

4. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701				
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	69.2	69.2	69.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	69.2	69.2	69.2	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过对岐黄人才梯次培养、培名中医工作室建设、齐鲁医派项目，达到中医药文化及产业发展水平大幅提升，医务人员满意度≥90%的效果。			通过对岐黄人才梯次培养、名中医工作室建设、齐鲁医派项目，达到中医药文化及产业发展水平大幅提升，医务人员满意度≥90%的效果。					
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	中医发展项目预算金额	≤69.2万元	69.2万元	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	名中医工作室数量	1个	1个	8	8		
			齐鲁医派中医学学术流派数量	1个	1个	8	8		
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	100%	8	8		
			培训计划完成率	≥80%	80%	8	8		
		时效指标	中医发展项目完成时效	12月内	12月内	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	提高人员职业素质	提高	提高	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	服务对象满意度	≥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。

5. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		医疗保健		主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位		青岛市中医医院		联系电话	83775701				
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	290	290	290	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	290	290	290	-		-		
	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					
通过保障医疗保健资金，完成保健体检人员年度体检情况，实现居民幸福指数的提升及受益群体满意度达到90%以上的效果。		充分发挥集团中西医结合的资源优势，利用最优质的医疗资源为保健对象做好健康保障，不断提高集团保健服务水平。							
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	医疗保障项目预算金额	290万元	290万元	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	保健对象医疗保障就诊人数	≥200人次	357人次	8	8		
			年度体检实际人数	≥1500人次	1761人次	8	8		
		质量指标	医疗保障救治工作达标率	100%	100%	8	8		
			资金支出合规率	100%	100%	8	8		
		时效指标	医疗保障项目完成时间	12月内	12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	居民幸福指数	≥90%	≥90%	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	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分				100				
	总分在80分以下的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

6. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		卫生支农			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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				
		通过及时足额合规发放卫生支农人员的补助，实现提高对口医院的医疗水平和医院满意度的效果。			完成2023年度卫生支农工作任务。				
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 (10分)	经济成本指标	卫生支农项目预算控制数	≤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	支农医师领取补助人数	≥10人	39	8	8		
			派出中级以上职称人数	≥10人	38	8	8		
		质量指标	补助支援医师政策符合度	100%	100%	8	8		
			卫生支农任务完成率	100%	100%	8	8		
		时效指标	卫生支农工作完成时效	12月内	12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	提升受援单位诊疗水平	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	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分						100		
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

7. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	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	青岛市中医医院			联系电话	83775701				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过组织各种活动，提升市民健康素养。								
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	市级基本公共卫生服务补助资金项目预算控制数	≤5万元	5万元	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		全年组织开展活动次数	≥10次		8	8	
				受益对象人数	≥2000人次		8	8	
		质量指标		补助对象达标率	100%	100%	8	8	
				补助资金支出合规率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标		市级基本公共卫生服务补助资金项目完成时效		12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		提升市民健康素养	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		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。

8. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市纪委监委中心医疗保障			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市中医院			联系电话	83775701				
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	63	63	63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	63	63	63	-		-		
	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					
	通过医疗保障救治工作达到医疗质控标准，诊疗行为符合诊疗规范，达到为市纪委监委中心提供医疗保障的效果。			完成2023年度市纪委监委中心医疗保障任务。					
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							
		社会成本指标	市纪委监委中心医疗保障预算控制数	≤63万元	63万元	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量指标	派出医生人数	1人/月	1人/月	8	8		
			派出护士人数	1人/月	1人/月	8	8		
		质量指标	医疗保障救治达标率	100%	100%	8	8		
			诊疗规范率	100%	100%	8	8		
		时效指标	市纪委监委中心医疗保障工作完成时效	12月内	12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	为市纪委监委中心提供医疗保障	为市纪委监委中心提供医疗保障	完成医疗保障任务	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	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。

9. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基于中医体质辨识的肺癌网络综合管理平台构建及防治方案一体化研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701				
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	60	60	46.06	10	77%	7.68		
	其中：当年财政拨款	60	60	46.06	-	-	-		
	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					
	补助项目1项，补助资金预算数60万元，构建肺癌网络综合管理信息平台功能模块，录入信息、数据清洗，挖掘与中医体质、中医证型相关的肺癌防治关键靶点2个，优化肺癌诊疗方案并在10家单位推广使用。开展芪莲合剂与芪莲药对对气虚型NSCLC患者的多中心临床研究，纳入病例100例。检测组织样本60例，建立数据库1个，数据库样本100例，申请或授权发明专利1项，发表高水平研究论文3篇，开发科研助理岗位1个，科研人员满意度不低于90%。			补助项目1项，补助资金预算数60万元，构建肺癌网络综合管理信息平台功能模块，录入信息、数据清洗，挖掘与中医体质、中医证型相关的肺癌防治关键靶点2个，优化肺癌诊疗方案并在10家单位推广使用。开展芪莲合剂与芪莲药对对气虚型NSCLC患者的多中心临床研究，纳入病例120例。检测组织样本80例，建立数据库1个，数据库样本600例，申请或授权发明专利1项，发表高水平研究论文3篇，科研人员满意度100%。					
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	补助资金预算数	≤60万元	60万元	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		补助项目数	1项	1项	2.86	2.86	
				突破关键技术数量	1个	1个	2.86	2.86	
				新靶点数量	2个	2个	2.86	2.86	
				构建信息化平台数量	1个	1个	2.86	2.86	
				示范应用单位数	10家	10家	2.86	2.86	
				应用临床病例数	100例	120例	2.86	2.86	
				检测组织样本数	60例	80例	2.86	2.86	
				建设数据库	1个	1个	2.86	2.86	
				数据库样本例数	100例	600例	2.86	2.86	
				申请或授权发明专利	1项	1项	2.86	2.86	
			发表高水平学术论文	3篇	3篇	2.85	2.85		
		质量指标		项目开展达标率	100%	100%	2.85	2.85	
			业务经费支出合规率	100%	100%	2.85	2.85		
		时效指标		基于中医体质辨识的肺癌网络综合管理平台构建及防治方案一体化研究项目任务完成时效	12月内	12月内	2.85	2.85	
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
社会效益指标			政策资金保障率	100%	100%	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		科研人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90		

总分	97.68
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

10. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中医腹诊多维信息自主采集与辅助辨证系统研发及应用研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	60	60	35	10	58%	5.83	
	其中：当年财政拨款	60	60	35	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过补助项目1项，补助资金预算60万元，构建信息化平台1个；建立中医图像信息与其相应中医评估关联资料数据库，数据库样本不少于500例；申请或授权发明专利2项，发表高水平论文1篇，开发科研助理1个，实现科研人员满意度不低于90%的效果。			信息化平台正在建设阶段；建立中医图像信息与其相应中医评估关联资料数据库，数据库样本已完成250例；申请或授权发明专利和高水平论文发表正在进行中，开发科研助理1个，提升了科研人员素养，实现科研人员满意度95%。				
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	中医腹诊多维信息自主采集与辅助辨证系统研发及应用研究项目预算控制数	≤60万元	60万元	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	补助项目数	1项	1项	4.45	4.45	
			构建信息化平台数	1项	1项	4.45	4.45	
			建设数据库个数	1个	1个	4.45	3.56	
			数据库样本例数	500例	250例	4.45	2.23	项目周期两年，2024年完善数据库样本的收集
			申请或授权发明专利项数	≥2项	2项	4.44	2.67	项目周期两年，申请或授权发明专利在2024年完成
			发表高水平学术论文篇数	1篇	1篇	4.44	3.56	
		质量指标	项目开展达标率	100%	100%	4.44	4.44	
			业务经费支出合规率	100%	100%	4.44	4.44	
	时效指标	中医腹诊多维信息自主采集与辅助辨证系统研发及应用研究项目任务完成时效	12月内	12月内	4.44	4.44		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升科研人员培养	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	科研人员满意度	≥90%	95%	10	10		
小计					90	84.24		
总分		90.07						
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。

11. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央财力投资		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中医医院		联系电话		83775701		
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	67	67	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	67	67	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面贯彻落实党中央、国务院决策部署, 迅速扩充重症医疗资源, 按照应设尽设、应开尽开的原则, 加快三级医院可转换重症病房建设, 切实提高应急救治能力, 降低重症率和死亡率。		完成重症医学病房改造工程, 切实提高应急救治能力, 降低重症率和死亡率。				
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	项目预算金额	67万元	67万元	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	支持项目数量 (个)	1个	1个	5	5	
			建设项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	中央预算内投资支付率	≥65%	100%	5	5	
			总投资完成率	≥80%	100%	5	5	
			项目开工率	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0%	0%	5	5	
		审计、督查、巡视等指出问题项目	0%	0%	5	5		
	时效指标	各项工作完成时间	12月内	12月内	5	5		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	两个责任按项目落实情况	100%	100%	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	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。

12. 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	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	1621.65124	1588.530712	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0	1621.65124	1588.530712	-		-	
	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				
	严格做好一线医务人员认定和相关补助发放工作。			完成一线医务人员的认定和相关补助的发放工作。				
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	一线医务人员伙食补助发放标准	100元/人/天	100元/人/天	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月一类一档一线医务人员数量	6749.25人次	6749.25人次	8	8	
			补助2021年11月至2022年11月一类二档一线医务人员数量	105人次	105人次	8	8	
		质量指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	100%	100%	8	8	
			一线医务人员审批备案工作合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	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	保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	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	一线医务人员满意度	≥90%	100%	10	10	
			小计			90	90	
	总分				99.80			
	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。

13. 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	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	9	9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	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				
	完成流感监测任务, 新冠监测任务			完成流感监测任务, 新冠监测任务				
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 (10分)	经济成本指标	项目预算金额	9万元	9万元	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	采集上呼吸道标本采集数量	1200份	1200份	8	8	
			呼吸道传染病相关院内培训次数	1次	1次	8	8	
		质量指标	样本采集规范率	100%	100%	8	8	
			培训质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前	12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	医院美誉度	不断提高	不断提高	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	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。

14. 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	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	57	57	-		-	
	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				
	用于公立医院综合改革，医院服务能力不断提高。			通过公立医院综合改革项目，医院服务能力不断提高。				
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	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	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	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	8	8	
			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	8	8	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	8	8	
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	12月底前	12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	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	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	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

15. 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	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	1460	1460	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1460	1460	-	-	-	
	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				
	1. 推进省级区域中医医疗中心建设工作, 完成年度建设任务。 2. 继续开展国家中医特色重点医院建设, 力争达到建设标准90%的要求。 3. 完成青岛市攀峰学科和重点专科年度建设任务。 4. 推进青岛市中医肺病临床医学研究中心建设, 加强与科研机构和企业合作, 构建医、教、研、产等中医药一体化转化医学中心。 5. 积极创建青岛大学中医药学院。 6. 持续加强对区域内医疗机构的示范带动作用。 7. 医院临床专科能力和诊疗水平明显提升, 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比提高到32%以上, 平均住院日小于9天, 四级手术比例提高到18%以上、病例组合指数(CMI值)提高到1.02以上。			2023年按照省级区域医疗中心年度建设任务扎实开展, 完成了年度建设任务。 继续推动国家中医特色重点医院建设, 按照攀峰学科和重点专科年度建设任务扎实推进各项工作。青岛市中医肺病临床医学研究中心建设顺利推进, 获青岛市临床医学研究中心(第二批)认定。持续推进青岛大学中医药学院建设。2023年先后托管了青岛市红岛人民医院, 成立北区, 和海阳市中医院签署战略合作协议, 成立海阳分院, 托管平度市中医医院, 成立平度院区, 持续加强对区域内的医疗机构的示范带动作用。医院临床专科能力和诊疗水平明显提升, 医疗服务收入占比达到32.51%, 平均住院日降低到10天, 四级手术占比13.29%, CMI值0.94, 较预期目标还有一定的差距。				
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	三级公立医院平均住院日	≤11天	10	1.43	1.43	
			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	≤7.5%	5.19%	1.43	1.43	
			基本建设和设备购置非流动负债	否	是	1.43	0	使用中央贴息贷款
			建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	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%	54.90%	1.42	1.42		
	社会成本指标							
	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	≥30%	32.51%	4.45	4.45	
			按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥70%	89.24%	4.45	4.45	
			财政资金预算执行率	≥99%	100%	4.45	4.45	
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	≤18	12.93	4.45	4.45	
		质量指标	实行党委领导下的院长负责制	是	是	4.44	4.45	
			三级公立医院病例组合指数(CMI值)	≥0.95	0.94	4.44	4.4	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	≥18%	13.29%	4.44	4	
		参与同级检查检验结果互认	是	是	4.44	4.44		
		时效指标	按时间进度完成任务	2023年12月底前完成各项工作	12月内	4.44	4.44	
		成本指标						
效益指标(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤8%	1. 门诊次均费用增幅: -4.46%。 2. 住院次均费用增幅: -20.89%。	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	公立医院门诊和住院患者满意度	≥89%	门诊满意度: 93.39%。 住院满意度: 96.69%。	5	5		
		公立医院医务人员满意度	≥83%	83.20%	5	5		
小计					90	88.1		
总分					98.1			
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。

16. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升建设-人才培养-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	青岛市中医医院			联系电话	83775701				
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	578	317.36	10	55%	5.49		
	其中：当年财政拨款	0	578	317.36	-		-		
	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					
	中医住院医师规范化培训招生指标完成；结业考核通过率完成。			中医住院医师规范化培训招生指标完成；结业考核通过率完成。					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	项目预算金额	578万元	578万元	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		中医住院医师规范化培训人数	140人	134人	10	10	6人完成规培已 毕业
				中医全科医师规范化培训人数	17人	17人	10	10	
		质量指标		中医住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	96.10%	10	10	
		时效指标		按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	12月内	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标		中医规培医师业务水平	大幅提高	大幅提高	15	15	
				中医住院医师规范化培训管理水平	总体提高	总体提高	15	15	
		生态效益 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标		参培学员满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计						90	90	
总分		95.49							
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。

17. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升建设-人才培养-乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	57.4	57.4	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	57.4	57.4	-		-	
	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				
	对40名基层骨干人员进行培训，提升基层卫生人才素质。结合工作实际，对40名基层骨干人员实地培训，带动基层医疗机构发展。			完成2023年度培训任务，提升基层卫生人才素质，带动基层医疗机构发展。				
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	项目预算金额	57.4万元	57.4万元	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	基层骨干培训招收率	100%	100%	10	10	
			基层卫生骨干完成培训率	100%	100%	10	10	
		质量指标	基层骨干人员结业考核通过率	≥80%	100%	10	10	
			时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	12月内	10	10
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层骨干人员素质能力	大幅提高	大幅提高	15	15	
			带动基层医疗卫生机构	大幅提高	大幅提高	15	15	
		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	参培学员满意度	≥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。

18. 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	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	210	210	-		-	
	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位数	210万元	210万元	8	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	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	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	医务人员满意度	≥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。

19. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701				
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	259	259	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	259	259	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
中医药事业传承与发展，加强中医药人才队伍建设，培养中医药高层次人才，锻造中医药师承教育平台，提升中医药服务能力和服务水平。				通过中医药事业传承与发展项目，提升了医院中医药服务能力和服务水平。					
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	成本控制有效性	严格采购流程，按照 财政部有关经费标准 执行	严格按照标准 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	开展国家中医优势专科建设数量	1个	1个	5	5		
			培育省级中医药学科带头人数量	2人	2人	5	5		
			培养第七批全国老中医药专家传承工作指导老师人数	3人	3人	5	5		
			培养第七批全国老中医专家传承工作继承人人数	6人	6人	5	5		
			建设全国名老中医药专家传承工作室个数	2个	2个	5	5		
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	5	5		
			中医药人才梯队建设	明显提升	明显提升	5	5		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
	社会效益指标			中医药服务能力水平	明显提升	明显提升	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	患者满意度	≥85%	90%	5	5		
			培训对象满意度	≥90%	95%	5	5		
	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。

20. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	齐鲁医派中医学学术流派建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701				
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	6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	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					
	支持入选山东省2022年度齐鲁医派中医学学术流派传承项目名单的2项齐鲁医派中医药特色技术，开展整理和推广工作。			完成山东省2022年度齐鲁医派中医学学术流派传承项目名单的2项齐鲁医派中医药特色技术的整理和推广工作。					
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 (10分)	经济成本指标	项目成本	不超合理预算	不超合理预算	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	整理推广齐鲁医派中医药特色技术		1项	1项	6.67	6.67	
			制定流派优势病种特色技术诊疗方案		≥1个	1个	6.67	6.67	
		质量指标	举办流派特色技术推广类省级或国家级中医药继续教育项目		≥1项	1项	6.67	6.67	
			培养流派传承人		≥2人	2人	6.67	6.67	
			开设流派特色门诊		1个	1个	6.66	6.66	
		时效指标	项目经费执行率		100%	100%	6.66	6.66	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	特色技术保持和传承		有效传承	有效传承	15	15	
			传承人临床服务能力和水平		大幅提升	大幅提升	15	15	
		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	项目机构满意度	100%	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。

21. 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	2000	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	2000	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				
	通过本项目彰显中医药特色优势，推进做强做大青岛市中医医院项目建设，获批国家中医优势专科项目，组建4个专科联盟，筹划组建名医堂。			推进做强做大青岛市中医医院项目建设，获批国家中医优势专科建设项目，组建6个专科联盟，筹划组建名医堂。				
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	项目预算控制数	2000万元	2000万元	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	省级区域中医医疗中心数量	≥1个	1个	3.08	3.08	
			齐鲁优势专科集群数量	≥3个	4个	3.08	3.08	
			攀峰学科和重点学科数量	≥15个	15个	3.08	3.08	
			学科带头人和优秀青年数量	≥15个	15个	3.08	3.08	
			名医堂专家团队	≥3个	3个	3.08	3.08	
			专科联盟数量	≥4个	6个	3.08	3.08	
			中医药制剂数量	≥2个	≥2个	3.08		
		获批国家中医优势专科数量	≥1个	1个	3.08	3.08		
		质量指标	省级及以上科研立项	≥5项	10项	3.08	3.08	
			高水平学术论文	≥10篇	58篇	3.07	3.07	
	培养研究生数量		≥10人	20人	3.07	3.07		
	时效指标	主办国家级学术会议	≥5场	0场	3.07	1.8	项目建设周期三年，学术会议正在筹备中，2024-2025年力争完成主板国家级学术会议任务	
		按时间进度完成任务	2023年底前完成2023年建设任务	12月内	3.07	3.07		
	成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药服务能力和水平提升	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	85.65	
总分						85.65		
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。