

2024年度
青岛市市立医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

青岛市市立医院始建于1916年，是集医疗、教学、科研、保健、康复、疗养于一体的综合性三级甲等医院。主要职责如下：

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流与合作。

（六）承担市卫生健康委指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照市卫生健康委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

（八）承担市卫生健康委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市市立医院内设机构共190个，分别为：本部骨关节外科（含创伤外科），本部运动医学科，本部脊柱外科，本部胃肠外科，本部结直肠，肛肠外科，本部泌尿外科，本部肝胆胰外科，本部血管外科，本部微创介入治疗中心，本部胸外科，本部神经外科，本部重症医学科，烧伤整形科，美容科，本部妇科，本部产科，本部麻醉手术科（含消毒供应中心），本部心内一科，本

部心内二科（电生理），本部神经内一科，本部神经内二科，本部肾内科，本部血液净化中心，本部肿瘤一科，本部肿瘤二科，本部肿瘤三科，本部肿瘤四科，本部呼吸与危重症医学科，本部消化内科，本部腔镜中心，本部感染性疾病科，本部保健/老年病科，本部风湿免疫科，本部中医科，本部儿科，本部急诊科，本部口腔科，本部眼科，本部耳鼻咽喉头颈外科，皮肤病诊疗中心，东院骨关节外科，东院运动医学科，东院脊柱外科，创伤骨科、手足显微外科，青少年运动医学科（含小儿骨科），东院胃肠外一科，东院胃肠外二科，东院结直肠外科，东院泌尿外科，东院肝胆胰外科，东院血管外科，东院微创介入治疗中心，乳腺外科，甲状腺疾病诊疗科，东院心外一科，东院心外二科，东院胸外科，东院神经外科，东院重症医学一科，东院重症医学二科，东院妇科，东院产科，生殖医学科，东院麻醉手术科（含消毒供应中心），疼痛科，康复医学科，东院心内一科，东院心内二科（电生理），东院神经内一科，东院神经内二科，东院肾内科，东院血液净化中心，东院肿瘤科（含肿瘤介入科），东院呼吸与危重症医学科，东院胸部肿瘤内科，东院内分泌科，东院风湿免疫科，东院消化内一科，东院消化内二科，东院内窥镜中心，东院干保中心外设门诊，东院保健一科，东院保健二科，东院保健三（心内科）科，东院保健/老年病科，血液科，核医学科，东院中医科，青少年心理科，东院儿科，东院急诊科，东院口腔科，东院眼科，东院耳鼻咽喉头颈外科，国际门诊，东院变态反应（过敏）科，本部肿瘤放射治疗科，本部病理科，药品供应科，药物临床试验研究科，本部医学检验科，本部输血医学科，本部超声科，本部心脏超声科，本部健康管理中心，本部医

学影像科，本部营养科，东院肿瘤放射治疗科，东院病理科，药剂科，临床药学科，徐州路医学检验科，东院医学检验科，东院输血医学科，东院普通超声科，超声介入科，东院心脏超声科，东院健康管理中心，东院医学影像科，东院营养科，人力资源部（含劳资科、人事科、人才管理科），党委办公室（含组织科、安全监督办公室、信访办公室），工会办公室，文化宣传部，团委办公室，纪检监察部，离退休干部管理部，基层医疗管理，医疗器械部，（含医用耗材管理科、医疗设备管理科），财务部，公立医院改革与绩效办公室，招标办公室，质量运营管理部（含质量管理与控制科、运营管理科），教育培训部（含教育科、教育培训科、医学杂志编辑部办公室、临床技能培训中心），院长办公室（含本部院长办公室、东院院长办公室），医学科研部（含医学科研科、临床研究中心、中心实验室），采购办公室，信息与大数据管理部，审计法务部（含审计科、法务办公室），国际医学部，保健中心办公室（含外设门诊），基建办公室（含大项目办公室），放射防护管理科，物资供应管理科，医务部（含本部医务科、东院医务科、医疗应急管理办公室、行风管理办公室、医疗风险防范办公室、医疗规范提升办公室、病案管理科），集团护理部（含本部护理部、东院护理部），本部门诊部（含入院准备中心、病人服务中心（回访）、疾病预防控制科），东院门诊部（含入院准备中心、病人服务中心（回访）、疾病预防控制科），医院感染管理部（含本部医院感染管理科、东院医院感染管理科），医疗保险管理部（含本部医疗保险管理办公室、东院医疗保险管理办公室），后勤管理部（含本部总务科、东院总务科），安保部（含本部安全保卫科、东院安全保卫

科），本部安全生产管理办公室，东院安全生产管理办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市市立医院

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	32,220.38	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	329,755.38	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	160.56
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	907.26	八、社会保障和就业支出	39	12,511.14
	9		九、卫生健康支出	40	334,985.46
	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	11,451.35
	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	362,883.01	本年支出合计	58	359,108.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3,229.14
年初结转和结余	29	3,621.32	年末结转与结余	60	4,166.68
	30			61	
总计	31	366,504.33	总计	62	366,504.33

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：青岛市市立医院

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	362, 883. 01	32, 220. 38	0. 00	329, 755. 38	0. 00	0. 00	907. 26
206	科学技术支出	160. 56	160. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	31. 07	31. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060204	实验室及相关设施	31. 07	31. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	128. 04	128. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	128. 04	128. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	1. 45	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1. 45	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12, 511. 14	12, 511. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12, 510. 94	12, 510. 94	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	8, 340. 62	8, 340. 62	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	4, 170. 31	4, 170. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	338, 759. 97	19, 548. 68	0. 00	318, 304. 03	0. 00	0. 00	907. 26
21002	公立医院	335, 568. 64	16, 357. 36	0. 00	318, 304. 03	0. 00	0. 00	907. 26
2100201	综合医院	332, 058. 64	12, 847. 35	0. 00	318, 304. 03	0. 00	0. 00	907. 26
2100299	其他公立医院支出	3, 510. 01	3, 510. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 916. 04	1, 916. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	14. 33	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1, 893. 46	1, 893. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	21. 82	21. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	21. 82	21. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21099	其他卫生健康支出	1,253.46	1,253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,253.46	1,253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,451.35	0.00	0.00	11,451.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,451.35	0.00	0.00	11,451.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,451.35	0.00	0.00	11,451.35	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：青岛市市立医院

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	359,108.51	346,362.93	12,745.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.56	0.00	160.56	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	128.04	0.00	128.04	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	128.04	0.00	128.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,511.14	12,510.94	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,510.94	12,510.94	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	8,340.62	8,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,170.31	4,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334,985.46	322,400.65	12,584.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	331,794.14	322,400.65	9,393.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	328,284.13	322,400.65	5,883.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,510.01	0.00	3,510.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,916.04	0.00	1,916.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,893.46	0.00	1,893.46	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	21.82	0.00	21.82	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
2101704	中医（民族医）药专项	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,253.46	0.00	1,253.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,253.46	0.00	1,253.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,451.35	11,451.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,451.35	11,451.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,451.35	11,451.35	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：青岛市市立医院

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	32,220.38	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	160.56	160.56	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	12,511.14	12,511.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,548.68	19,548.68	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	32,220.38	本年支出合计	59	32,220.38	32,220.38	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	32,220.38	总计	64	32,220.38	32,220.38	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：青岛市市立医院

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	32,220.38	20,154.57	12,065.81
206	科学技术支出	160.56	0.00	160.56
20602	基础研究	31.07	0.00	31.07
2060204	实验室及相关设施	31.07	0.00	31.07
20603	应用研究	128.04	0.00	128.04
2060302	社会公益研究	128.04	0.00	128.04
20604	技术与研究与开发	1.45	0.00	1.45
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	12,511.14	12,510.94	0.20
20805	行政事业单位养老支出	12,510.94	12,510.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,340.62	8,340.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,170.31	4,170.31	0.00
20828	退役军人管理事务	0.20	0.00	0.20
2082804	拥军优属	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	19,548.68	7,643.63	11,905.05
21002	公立医院	16,357.36	7,643.63	8,713.73
2100201	综合医院	12,847.35	7,643.63	5,203.72
2100299	其他公立医院支出	3,510.01	0.00	3,510.01
21004	公共卫生	1,916.04	0.00	1,916.04
2100408	基本公共卫生服务	14.33	0.00	14.33
2100409	重大公共卫生服务	8.24	0.00	8.24
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,893.46	0.00	1,893.46
21017	中医药事务	21.82	0.00	21.82

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
2101704	中医（民族医）药专项	21.82	0.00	21.82
21099	其他卫生健康支出	1,253.46	0.00	1,253.46
2109999	其他卫生健康支出	1,253.46	0.00	1,253.46

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：青岛市市立医院

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	19,362.69	302	商品和服务支出	68.78	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	8,340.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4,170.31	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,206.94	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	1,071.39	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	573.42	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	723.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	86.48	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	427.40	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	209.22	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	68.76	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		20,085.79	公用经费合计					68.78

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：青岛市市立医院

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：青岛市市立医院

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：青岛市市立医院

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计366,504.33万元。与2023年度相比，收、支总计各减少6,730.82万元，下降1.8%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

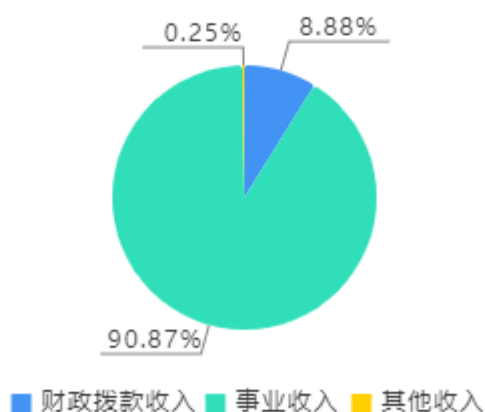
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计362,883.01万元，其中：财政拨款收入32,220.38万元，占8.88%；事业收入329,755.38万元，占90.87%；其他收入907.26万元，占0.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

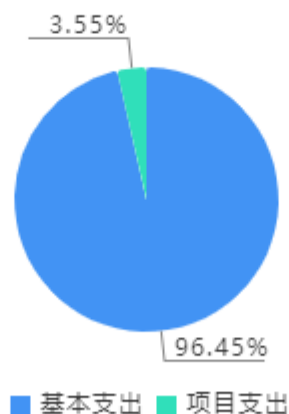
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计359,108.51万元，其中：基本支出346,362.93万元，占96.45%；项目支出12,745.58万元，占3.55%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计32,220.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,544.67万元，下降26.38%，主要原因是：基本支出和项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

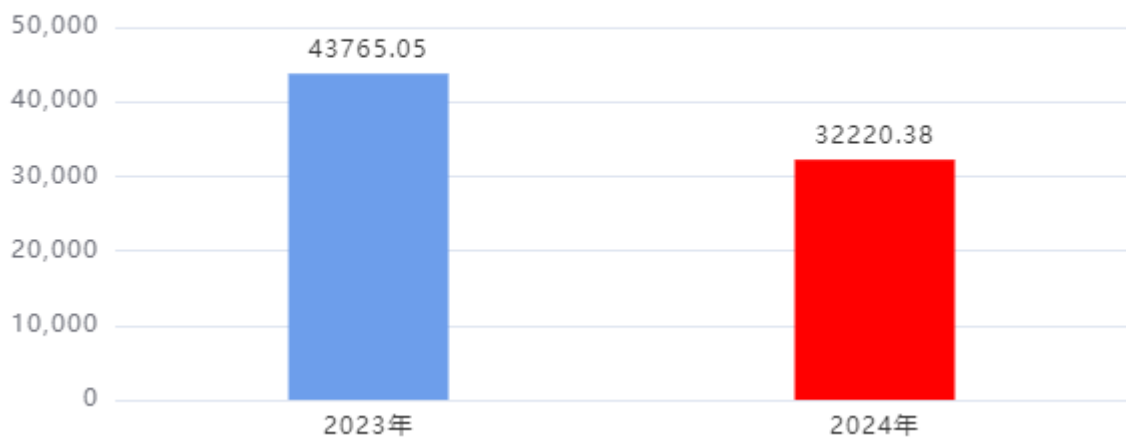


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32,220.38万元，占本年支出合计的8.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,544.67万元，下降26.38%，主要原因是：财政项目支出减少。

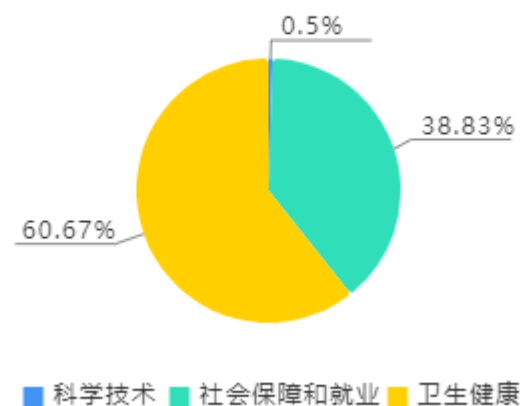
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32,220.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出160.56万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出12,511.14万元，占38.83%；卫生健康（类）支出19,548.68万元，占60.67%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,315.96万元，支出决算为32,220.38万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处置支出增加。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为50万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的62.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金结转下年。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为176.39万元，支出决算为128.04万元，完成年初预算的72.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金结转下年。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的42.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金结转下年。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8,340.62万元，支出决算为8,340.62万元，完成年初预算的100%。

5. 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4,170.31万元，支出决算为4,170.31万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是年初预算不包含年中预算调整项目。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为13,064.50万元，支出决算为12,847.35万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目采购结余。

8. 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4181.78万元，支出决算为3,510.01万元，完成年初预算的83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金结转下年。

9. 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14.33万元，完成年初预算的143.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级专款。

10. 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8.72万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金结转下年。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,893.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含年中预算调整项目。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级专款。

13. 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1310.25万元，支出决算为1,253.46万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目采购结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算20,154.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费20,085.79万元，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、医疗费补助。

公用经费68.78万元，主要包括：邮电费、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）费全年预算为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全年预算为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，2024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2024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. 公务接待费全年预算为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

2024年度政府采购支出总额14,419.03万元，其中：政府采购货物支出5,335.77万元、政府采购工程支出329.47万元、政府采购服务支出8,753.79万元。授予中小企业合同金额12,178.26万元，占政府采购支出总额的84.46%，其中：授予小微企业合同金额9,249.12万元，占政府采购支出总额的64.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆18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10辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是办公用车、物流车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）263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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目23个，涉及预算资金8756.70万元，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

青岛市市立医院2024年度市级预算项目绩效自评的23个项目中，21个项目自评等级为“优”，2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，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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及住院医师规范化培训等23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项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

2. 城市检测基地承担外地核酸检测任务市级补助经费项目绩效自评综述：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1893.46万元，执行数为1893.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

3. 2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-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169万元，执行数为169万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

4. 2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫项目绩效自评综述：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：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

5. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数11个，已完成指标个数11个，完成结果优秀。

6. 市纪委办案中心医疗保障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392万元，执行数为392万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

7. 住院医师规范化培训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99.96分。全年预算数为253万元，执行数为251.88万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完

成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

8. 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99.59分。全年预算数为3830万元，执行数为3725.04万元，完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

9. 青岛市神经退行性疾病临床医学研究中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为60万元，执行数为55.97万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数16个，已完成指标个数16个，完成结果优秀。

10. 三高一慢及老年人签约服务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99.33分。全年预算数为10万元，执行数为9.33万元，完成预算的93.30%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

11. 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99.27分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.22万元，完成预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

12. 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98.45分。全年预算数为220万元，执行数为186万元，完成预算的84.54%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

13. 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98.22分。全年预算数为687.3万元，执行数为564.95万元，完成预算的82.20%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数13个，已完成指标个数13个，完成结果优秀。

14. 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97.05分。全年预算数为909万元，执行数为909万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

15. 2024年海军节保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.80分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

16. 市重点实验室评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.21分。全年预算数为50万元，执行数为31.07万元，完成预算的62.14%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数11个，已完成指标个数11个，完成结果优秀。

17. 2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-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95.27分。全年预算数为1万元，执行数为0.53万元，完成预算的52.72%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

18. 原公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数12个，已完成指标个数11个，完成结果优秀。

19. 基于临床和全基因组数据的呼吸道耐药菌趋势预测、预警体系的建立与应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.32分。全年预算数为60万元，执行数为38.82万元，完成预算的64.70%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数15个，已完成指标个数13个，完成结果优秀。

20. 2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-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90.99分。全年预算数为887.2万元，执行数为87.40万元，完成预算的9.85%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数14个，已完成指标个数14个，完成结果优秀。

21. 2024年中医药事业传承与发展省补助资金（提前下达）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90.73分。全年预算数为25万元，执行数为21.82万元，完成预算的87.30%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

22. 2024年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-医疗卫生机构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85.41分。全年预算数为500万元，执行数为350.5万元，完成预算的70.10%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数10个，已完成指标个数8个，完成结果良好。

23. 国家医师资格考试实践技能考试基地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80分。全年预算数为200万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数7个，完成结果良好。

2024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）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室

及野外台站等支出。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

二十、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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）中医药事务（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。

二十八、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市市立医院

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	青岛市市立医院	100	优
2	城市检测基地承担外地核酸检测任务市级补助经费	青岛市市立医院	100	优
3	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革	青岛市市立医院	100	优
4	2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫	青岛市市立医院	100	优
5	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费	青岛市市立医院	100	优
6	市纪委办案中心医疗保障资金	青岛市市立医院	100	优
7	住院医师规范化培训资金	青岛市市立医院	99.96	优
8	医疗保健	青岛市市立医院	99.59	优
9	青岛市神经退行性疾病临床医学研究中心	青岛市市立医院	99.33	优

10	三高一慢及老年人签约服务资金	青岛市市立医院	99.33	优
11	中医发展	青岛市市立医院	99.27	优
12	设备购置修缮	青岛市市立医院	98.45	优
13	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市市立医院	98.22	优
14	公立医院取消药品加成补助	青岛市市立医院	97.05	优
15	2024 年海军节保障经费	青岛市市立医院	96.80	优
16	市重点实验室评估	青岛市市立医院	96.21	优
17	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防 控	青岛市市立医院	95.27	优
18	原公立医院综合改革	青岛市市立医院	92.50	优
19	基于临床和全基因组数据的呼吸道耐药菌趋势预测、预警体系的 建立与应用	青岛市市立医院	91.32	优
20	2024 年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-人才培养	青岛市市立医院	90.99	优
21	2024 年中医药事业传承与发展省补助资金（提前下达）	青岛市市立医院	90.73	优

22	2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-医疗卫生机构能力建设	青岛市市立医院	85.41	良
23	国家医师资格考试实践技能考试基地建设	青岛市市立医院	80	良

项目支出绩效自评表

(2024 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		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	100%	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		预期目标			实际完成情况			
		组织卫生应急演练2次			完成演练目标2次			
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	组织培训人均成本	2024指标值为:≤1000元/天	培训成本500 元/天	5	5	
			项目成本	2024指标值为:≤1万元	项目成本控制 在1万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	组织卫生应急演练	2024指标值为: =2次	演练2次	8	8	
			组织卫生应急知识 专业培训	2024指标值为: =2次	培训2次	8	8	
		质量指标	紧急医学救援基地 参与率	2024指标值为: ≥90%	积极参与率 100%	8	8	
			培训参与率	2024指标值为: ≥90%	培训参与率 100%	8	8	
		时效指标	修编应急预案完成 时间	2024指标值为: ≤350天	按规定时间完 成预案修订	8	8	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	卫生应急救援培训 率	2024指标值为: ≥90%	培训率95%	30	30	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	2024指标值为: ≥90%	满意度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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		城市检测基地承担外地核酸检测任务市级补助经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073			
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	1893.46	1893.46	1893.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1893.46	1893.46	1893.46	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		做好“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作			做到“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作				
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	核酸检测医疗服务项目价格及试剂耗材价格	2024指标值为:符合标准	符合标准	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	检测人数	2024指标值为:≥2000人次	≥2000人次	10	10		
		质量指标		核酸检测结果准确率	2024指标值为:100%	100%	10	10	
				资金合规使用率	2024指标值为:100%	100%	10	10	
	时效指标		核酸检测频次达到疫情防控要求	2024指标值为:100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	“应检尽检”人员检测覆盖率	2024指标值为:100%	100%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度	2024指标值为:≥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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-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		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	169	169	169	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	169	169	169	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		资金用于公立医院高质量发展示范项目、智慧医疗项目支出			用于公立医院高质量发展示范项目、智慧医疗项目			
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)	2024指标值为:文字描述：较去年降低	较去年降低	5	5	
			智慧医疗软件成本	2024指标值为:≤120万元	≤120万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	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	2024指标值为:文字描述：较上年降低	门诊次均费用较上年降低1.6%，住院次均费用较上年降低6.5%	8	8	
			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	2024指标值为:文字描述：较上年提高	较上年提高2.2个百分点	8	8	
		质量指标	公立医院平均住院日	2024指标值为:文字描述：较上年降低	较上年降低0.56天	8	8	
			基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的	2024指标值为:文字描述：较上年提高	较上年提高	8	8	
		时效指标	项目完成	2024指标值为:≤350天	≤350天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低患者医药费负担	2024指标值为:文字描述：较上年降低	门诊次均费用较上年降低1.6%，住院次均费用较上年降低6.5%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	2024指标值为:≥85%	91.67%	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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	100.00%	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		预期目标			实际完成情况			
		通过健康教育宣教，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量			通过健康教育宣教，已经提高了人民群众健康意识、健康素养和生活质量			
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	预算控制数	2024指标值为:5万元	5	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	开展宣教活动	2024指标值为:20场次	69	8	8	
			受益对象人数	2024指标值为:2000人次	29852	8	8	
		质量指标	补助资金支出合规率	2024指标值为:100%	100%	8	8	
			宣教活动开展内容合格率	2024指标值为:100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024指标值为:2024年12月31日	按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康素养水平	2024指标值为:提升	有所提升	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	2024指标值为:85%	85%	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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		助产医护人员服务能力培训3次			助产医护人员服务能力培训3次			
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	2024指标值为:≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			组织培训人均成本	2024指标值为:≤800元/天	≤800元/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	到区市开展救治技能培训数量	2024指标值为:≥2次	2	6.67	6.67	
			接收包片区市专业技术人员进修学习人数	2024指标值为:≥3人	3	6.67	6.67	
			助产医护人员服务能力培训	2024指标值为:≥3次	3	6.67	6.67	
		质量指标	培训参与率	2024指标值为: =100%	100%	6.67	6.67	
			培训合格率	2024指标值为: ≥95%	95.50%	6.67	6.67	
		时效指标	妇幼健康宣传教育完成时间	2024指标值为: ≤350天	≤350天	6.65	6.65	
	效益指标	社会效益指标	危重孕产妇专家指导抢救病例数	2024指标值为: ≥6例	7	15	15	
			提高妇幼保健计生水平	2024指标值为: 文字描述：提高	提高	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训学员满意度	2024指标值为: ≥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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市纪办案中心医疗保障资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073			
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		392	392	392.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		392	392	392.00	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			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，达到为市纪办案中心提供医疗保障的效果。			按要求、高标准完成医疗保障工作				
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	医疗服务成本	2024指标值为:≤1万元/人	医疗服务成本≤1万元/人	5	5		
			市纪办案中心医疗保障预算控制数	2024指标值为: =392万元	基本完成医疗保障控制数	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	医疗保健工作完成人数	2024指标值为:≥100人	医疗保健完成人数≥100人	8	8		
			医疗保健覆盖率	2024指标值为: =100%	医疗保健覆盖率100%	8	8		
		质量指标	医疗保障救治达标率	2024指标值为: =100%	医疗保障救治达标率100%	8	8		
			诊疗行为规范率	2024指标值为: =100%	诊疗行为规范率100%	8	8		
		时效指标	提高医疗保障服务时效	2024指标值为:文字描述：24小时医疗服务	24小时提供医疗服务	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高医疗保障能力	2024指标值为:≥90%	提高医疗保障能力≥90%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医疗保健对象满意度	2024指标值为:≥90%	医疗保健对象满意度≥90%	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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	253	253	251.88	10	99.56%	9.96
		其中：当年财政拨款	253	253	251.88	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		住院医师规范化培训			完成住院医师规范化培训			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全科等专业补助预算控制情况	2024指标值为：=1.5 万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5	
			内科等专业补助预算控制情况	2024指标值为：=1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	带教老师数量	2024指标值为：≥300人	756人	8	8	
			培训学员数量	2024指标值为：≥200人	540人	8	8	
		质量指标	年度理论考核合格率	2024指标值为：≥90%	100%	8	8	
			年度实践考核合格率	2024指标值为：≥90%	100%	8	8	
		时效指标	住院医师规范化培训完成时间	2024指标值为：≤350天	350天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	住院医师队伍规范化水平	2024指标值为：≥80%	93.21%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	2024指标值为：≥80%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.96					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 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		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	3830	3830	3725.04	10	97.26%	9.73
		其中：当年财政拨款	3830	3830	3725.04	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平			增强了医疗服务能力建设，提高了整体医疗服务能力和水平			
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	项目成本	2024指标值为:=3830万元	3725.04万元	5	4.86	
			体检成本	2024指标值为:≤2500元/人	2051元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	体检体检异常指标追踪反馈	2024指标值为:≥95%	100%	8	8	
			保健体检人员年度体检实际人数	2024指标值为:≥2500人	3087人	8	8	
		质量指标	医疗质量考核达标率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
			保健指标覆盖率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024指标值为:≤350天	300天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	应检尽检率	2024指标值为:=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保健对象体检满意度	2024指标值为:≥90%	100%	10	10	
小计					90	89.86		
总分			99.59					
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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市神经退行性疾病临床医学研究中心			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	55.97	10	93.29%	9.33	
	其中：当年财政拨款	60	60	55.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加大科研项目投入，达到生物样本库5500例样本量			生物样本数量达到			
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	培训成本	2024指标值为:≤1000元/人/天	1000	5	5	
			项目补助	2024指标值为:=60万元	60	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	国内外核心期刊论文发表数	2024指标值为:≥10篇	15	8	8	
			补助项目数量	2024指标值为:=1项	1	8	8	
		质量指标	补助项目验收通过率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
			补助项目达标率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时性	2024指标值为:≤350天	350	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及青岛地区病患人数	2024指标值为:≥1万人	>1万人	3.75	3.75	
			生物样本库样本量	2024指标值为:=5500例	6000余例	3.75	3.75	
			培养人才（硕士及以上）	2024指标值为:=10人	30	3.75	3.75	
			专利授权数	2024指标值为:≥1项	1	3.75	3.75	
			专利申请数	2024指标值为:≥1项	1	3.75	3.75	
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	2024指标值为:≥100人次	100人次	3.75	3.75	
			协同网络医疗机构数量	2024指标值为:=28家	37	3.75	3.75	
			临床转化科技成果数量	2024指标值为:=1个	1	3.75	3.75	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	2024指标值为:=100%	100	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.33						
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		三高一慢及老年人签约服务资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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		9.33	10	93.32%	9.33
	其中：当年财政拨款		10		9.33	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加大三高一慢项目投入，达到提高呼吸慢病管理水平			通过加大三高一慢项目投入，达到提高呼吸慢病管理水平			
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	组织培训人均成本	2024指标值为：≤5000元/人/次	450	5	5	
			项目成本	2024指标值为：≤10万元	9.3	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	项目宣传	2024指标值为：≥1次	10	8	8	
			举办培训班的班次	2024指标值为：≥1次	27	8	8	
		质量指标	肺功能检查合格率	2024指标值为：≥90%	92%	8	8	
			确诊慢阻肺患者入档管理率	2024指标值为：≥90%	93.56%	8	8	
		时效指标	及时完成项目	2024指标值为：≤350天	340	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	呼吸慢病管理水平	2024指标值为：文字描述：提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	2024指标值为：≥90%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.33						
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。

项目支出绩效自评表
(2024 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		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	2.4	2.4	2.22	10	92.65%	9.27	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.22	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过中医发展项目，购买特需设备，为居民生活看病提供便利，有利于社会稳定发展			完成开展市级继续教育等项目3次，发表论文3篇，培养学术继承人两人，新增临床亚专科两个，病人满意度100%			
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	培训成本	2024指标值为：≤1000元/人/天	≤1000元/人/天	5	5	
			中医发展项目预算控制数	2024指标值为：≤2.4万元	2.4万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	开展培训	2024指标值为：≥2次	3	8	8	
			发表论文数量	2024指标值为：≥3篇	3	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	2024指标值为：=100%	100%	8	8	
			医师培训合格率	2024指标值为：≥90%	100%	8	8	
		时效指标	中医发展项目完成时间	2024指标值为：≤350天	332	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	开发临床应用项目	2024指标值为：≥1项	2	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	2024指标值为：≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.27						
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。

项目支出绩效自评表

(2024 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		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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		186.00	10	84.54%	8.45
	其中：当年财政拨款		220		186.00	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		质控检查18次			完成指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	质控检查费用	2024指标值为:≤550元/天/专 家人次	副高级及以上专家劳务费不 超过800元/天/ 人，中级及以下专家劳务费 不超过400元/	5	5	执行市医疗质 量控制中心管 理办公室新的 劳务费支出标 准
			项目成本	2024指标值为:≤220万元	186	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	质控检查次数	2024指标值为:≥18次	18	8	8	
			业务培训次数	2024指标值为:≥20次	20	8	8	
		质量指标	质控检查合格率	2024指标值为:≥80%	100%	8	8	
			培训机构覆盖率	2024指标值为:≥80%	100%	8	8	
		时效指标	质控经费医院配套 及时性	2024指标值为:≤350天	280天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗质量控制标准	2024指标值为:≤350天	350天	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	质控对象满意度	2024指标值为:≥90%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.45					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 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		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	687.3	687.3	564.95	10	82.20%	8.22	
	其中：当年财政拨款	687.3	687.3	564.95	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成攀峰及市级临床重点专科建设，促进中医药学科发展，学科实力迈上新台阶			按预期目标完成攀峰及市级临床重点专科建设			
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	优秀学科带头人资金预算控制数	2024指标值为:≤5万元/人	≤5万元/人	5	5	
			优秀青年人才资金控制数	2024指标值为:≤2万元/人	≤2万元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	临床重点专科	2024指标值为:=17个	17个	4.44	4.44	
			优秀学科带头人	2024指标值为:=13人	13人	4.44	4.44	
			优秀青年医学人才	2024指标值为:=23人	23人	4.44	4.44	
			攀峰学科数量	2024指标值为:=3个	3个	4.44	4.44	
			科研立项	2024指标值为:>5项	25	4.44	4.44	
			科研获奖	2024指标值为:≥3项	7	4.44	4.44	
		质量指标	临床重点专科建设合格率	2024指标值为:≥85%	≥85%	4.44	4.44	
			项目验收合格率	2024指标值为:≥85%	≥85%	4.44	4.44	
		时效指标	工作完成时间	2024指标值为:≤350天	≤350天	4.48	4.48	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升就诊效率	2024指标值为:≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	攀峰学科、重点专科及优秀人才满意度	2024指标值为:≥85%	≥85%	10	10	
	小计					90	90	
总分		98.22						
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	909	909	909	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	909	909	909	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过医疗服务价格调整及市财政资金补助，保证公立医院正常运转，降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题			通过医疗服务价格调整及市财政资金补助，保证公立医院正常运转，降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题			
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	药品成本占医疗成本比重下降	2024指标值为:文字描述：较2023年下降1%	较2023年下降0.41%	5	2.05	因工作量增加，药品费占比下降但未达到预期目标，门诊、住院次均药品费均下降，降低了患者用药负担
		社会成本指标	项目成本	2024指标值为:＝909万元	909万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	药品采购批次情况	2024指标值为:≥100批	≥100批	8	8	
			采购药品种类情况	2024指标值为:≥100种	≥100种	8	8	
		质量指标	医药价格和招标采购政策执行率	2024指标值为:文字描述：符合公立医院药品采购办法	符合公立医院药品采购办法	8	8	
			药品合格率	2024指标值为:＝100%	100%	8	8	
	时效指标	药品供应及时	2024指标值为:文字描述：24小时供应药品	能够24小时供应药品	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	药品加成率（中药饮片除外）	2024指标值为:＝0.00%	0%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	2024指标值为:≥80%	91.67%	10	10	
小计						90	87.05	
总分			97.05					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年海军节保障经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.2	0.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		高标准完成2024年海军节青岛市相关活动保障任务，进一步推广双拥工作理念			高标准完成2024年海军节青岛市相关活动保障任务			
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	医务人员补助支出	≤0.2万元	0.2万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与此次活动外国代表团数量	≥10个	≥10个	8	8	
			接诊就医	≥5	3	8	4.8	需求不足
		质量指标	医疗保障服务质量	100%	100%	8	8	
			经费使用符合政策规定	100%	100%	8	8	
		时效指标	活动期间医疗保障及时	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	双拥社会氛围营造	效果良好	效果良好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动部队官兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	小计					90	86.8	
总分		96.8						
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市重点实验室评估			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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		50		31.07	10	62.14%	6.21
	其中：当年财政拨款		50		31.07	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加大对重点实验室投入，达到提高医务人员科研水平，培训医务人员100人次			本年度发表SCI论文40篇，中文9篇，专利5项，转化1项，医务人员科研水平得到提高，培训医务人员100人次以上。			
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	项目补助	2024指标值为:=50万元	50万元	5	5	
			培训成本	2024指标值为:≤1000元/人/天	≤1000元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	国内外期刊论文发表数	2024指标值为:≥5篇	49篇	8	8	
			临床转化科技成果数量	2024指标值为:≥1项	1项	8	8	
		质量指标	补助项目验收通过率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
			补助项目达标率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024指标值为:≤350天	350天	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	培养人才（硕士及以上）	2024指标值为:≥5人	16人	10	10
	培训医务人员			2024指标值为:≥100人次	100人次	10	10	
	发表科普文章数量			2024指标值为:≥5篇	5篇	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	2024指标值为:≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		96.21						
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-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		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	0.53	10	0.53	5.27	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.53	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展细菌性传染病监测。			已开展			
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	细菌性传染病监测项目成本指标	1万元	未超成本	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	采集国家致病菌识别网样本	100份	100份	8	8	
			开展国家致病菌识别网采样院区数	2个	2个	8	8	
		质量指标	国家致病菌识别网采样完成率	1	100%	8	8	
			国家致病菌识别网标本送检及时率	1	100%	8	8	
		时效指标	细菌性传染病监测项目资金到位时间	9月前	9月前	8	8	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	致病菌识别网监测能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络实验室培训满意度	≥90%	: ≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		95.27						
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		原公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	45	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	60	60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理			深化了以公益性为导向的公立医院改革，推动了公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理			
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	预算控制数	2024指标值为:60万元	60万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	2024指标值为:较上年提高	较上年提高2.78%	8	8	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	2024指标值为:较上年提高	较上年提高	8	8	
			二级以上公立医院安检覆盖率	2024指标值为:≥75%	≥75%	8	8	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	2024指标值为:≥85%	≥85%	8	8	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	2024指标值为:较上年降低	较上年降低0.56天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比	2024指标值为:较上年提高	较上年提高	7.5	7.5	
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	2024指标值为:较上年降低	与上年持平	7.5	0	门诊统筹医保政策的实行，门诊人次增幅大于出院人次
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	2024指标值为:较上年降低	47%	7.5	7.5	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	2024指标值为:较上年提高	较上年提高	7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	2024指标值为:较上年降低	较上年降低1.6%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	2024指标值为:较上年降低	较上年降低6.5%	5	5	
小计						90	82.5	
总分			92.5					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基于临床和全基因组数据的呼吸道耐药菌趋势预测、预警体系的建立与应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	38.82	10	64.70%	6.47
		其中：当年财政拨款	60	60	38.82	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加大科研项目投入，达到构建基因信息化平台			1）建立青岛呼吸道耐药菌数据库 1个，收录细菌数量1225株，全基因组序列856个。 2）发现并解析新耐药机制4个。 3）开发耐药流行现状及预测系统、新耐药机制预警系统、抗菌药物使用辅助决策系统各1套。 4）开展医务人员抗菌药物合理应用培训4次。 5）已投稿高水平论文2 篇，申请发明专利4项，培养硕博研究生6人。			
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	项目补助	2024指标值为:=60万元	足额到账	5	5	
			培训成本	2024指标值为:≤1000元/人/天	283元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	开展医务人员培训次数	2024指标值为:≥1次	4次	4	4	
			解析新耐药机制	2024指标值为:≥2个	4个	4	4	
			检测组织样本数	2024指标值为:≥1200例	1225例	4	4	
			全基因组序列	2024指标值为:≥1200个	856例	4	2.85	测序工作进行中，拟近期
			构建信息化平台	2024指标值为:=3个	3个	4	4	
			突破关键技术	2024指标值为:≥3项	3项	4	4	
			补助项目数	2024指标值为:=1项	1项	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	2024指标值为:=100%	0%	4	0	项目还在进行中，尚未验收
			补助项目达标率	2024指标值为:=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目任务完成时限	2024指标值为:≤350天	完成	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	开发科研助力岗位	2024指标值为:≥1个	1个	15	15	
培养研究生			2024指标值为:≥2人	6人	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	2024指标值为:≥95%	95%	10	10		
小计						90	84.85	
总分			91.32					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-人才培养			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	765.9	887.2	87.40	10	9.85%	0.99	
	其中：当年财政拨款	765.9	887.2	87.40	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 提升医疗卫生机构药学服务能力，推进药学服务高质量发展，确保培训质量和工作开展，增强人才队伍建设 2. 完成住院医师规范化培训、紧缺人才培养等任务。			1. 保质质量完成了临床药师培训学员的培训和考核，提升了培训人员专业技能。 2. 已完成住院医师规范化培训、紧缺人才培养等任务。			
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	临床药师（药师上岗培训）	1.5万元/人	1.5万元/人	5	5	
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	药学人才业务培训次数	≥2次	12次	5.7	5.7	
			院级师资培训率	≥80%	100%	5.7	5.7	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	107.06%	5.7	5.7	
		质量指标	处方审核和药学门诊业务能力	有所提升	有所提升	5.7	5.7	
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%	118.52%	5.7	5.7	
			年度考核合格率	≥80%	100%	5.7	5.7	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	处方审核和药学门诊业务能力	有所提升	有所提升	5.8	5.8	
			药学人员药学服务能力水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	合理用药水平提升	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
			住院医师规范化培训完成时间	2024年12月15日前	2024年12月15日	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	7.5	7.5	
			参培学员满意度	≥80%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			90.99					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中医药事业传承与发展省补助资金（提前下达）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	25	25	21.82	10	87.30%	8.73
		其中：当年财政拨款	25	25	21.82	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于中医药改革创新“揭榜挂帅”项目支出			在有限资金范围内，完成平台访问量16860人次，中医药干预青少年近视14778人次，不良反应率为零。满意度100%。由于招标采购工作拖后，实际完成时间有所延迟，2025年将继续推进，争取圆满完成任务。			
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	项目成本	2024指标值为:25万元	未超成本	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	青少年近视监测平台访问人次数	2024指标值为:10000人次	16860	8	8	
			中医药干预近视人次	2024指标值为:2000人次	14778	8	8	
		质量指标	耳穴压丸不良反应率	2024指标值为:0.1%	0	8	8	
			青少年近视管理平台正常运行时长	2024指标值为:2000小时	3246	8	8	
		时效指标	青少年近视管理平台上线运行	2024年10月底前完成	2024年11月	8	0	项目开发时间紧，受政策调整影响，招标工作进度慢于
	效益指标（30分）	经济效益指标	试点学校学生中医干预近视覆盖率	2024指标值为:90%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	2024指标值为:90%	100%	10	10	
	小计					90	82	
总分			90.73					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-医疗卫生机构能力建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	500	500	350.50	10	70.10%	7.01
		其中：当年财政拨款	500	500	350.50	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于生物样本库的建立，组织培训及培养硕士人才			已构建生物样本库，完成组织培训，培养科室骨干及研究生多名。			
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	医疗卫生机构能力建设项目预算控制数	2024指标值为:500万元	未超预算控制数	5	5	
			组织培训人均成本	2024指标值为:≤800元/天	404元/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	亚专科学科带头人及骨干发展情况	2024指标值为:3人	3人	8	8	
			本专科国家级科研项目数	2024指标值为:1项	1项	8	8	
		质量指标	发表高质量SCI论文	2024指标值为:≥15篇	15篇	8	8	
			项目验收通过率	2024指标值为:=100%	还未验收	8	0	项目还在进行中，尚未验收。
	时效指标	项目资金到位时间	2024年11月30日前	已按期到账	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	培养硕士人才	2024指标值为:12人	19人	15	15	
			生物样本库样本量	2024指标值为:≥5000例	3800例	15	11.4	样本量还在持续收集，不断优化和调整收集策略，以期获得更全面、更具代表性的数据样本
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	2024指标值为:=100%	100%	10	10	
小计						90	78.4	
总分			85.41					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		国家医师资格考试实践技能考试基地建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	200	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	200	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完善国家医师资格考试实践技能考试基地建设，对考试专用设备、物资及耗材、保密设备设施、突发事件应急处置、网络安全设备设施、考试信息化建设和基地能力建设等方面予以加强，重点进行基地考试信息化建设，维护考试公平公正，稳定考试信度和效率，提升实践技能考试品质，准入合格医师			2024年基地服务临床类别医师资格考试实践技能考试考生1945人。因于2024年12月收到下达预算指标文件，2024年预算暂未收到使用。			
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	国家医师资格考试实践技能考试基地信息化建设	≤120万元	0	5	5	基地于2024年12月收到下达预算指标文件，2024年预算暂未收到使用。计划2025年加快项目推进进度，于2025年12月前执行完毕
			国家医师资格考试实践技能考试基地器械物资耗材配备及人员劳务等	≤80万元	0	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	基地建设 with 配备完善数量	1	1	10	10	
			考站信息化建设数量	3	3	10	10	
		质量指标	考试流程与考试效率	提升优化	提升优化	10	10	
	国家医师资格考试实践技能考试基地信息化应用率		目标100%	0	10	0		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	服务执业医师及执业助理医师实践技能考试人数	≥1800人/年	1945	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	国家医师资格考试实践技能考试基地考生满意度	≥90%	98%	10	10	
	小计					90	80	
总分			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：		基地于2024年12月收到下达预算指标文件，2024年预算暂未收到使用。计划2025年加快项目推进进度，于2025年12月前执行完毕。						

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。