

2024年度

青岛市第三人民医院决算

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

青岛市第三人民医院始建于1931年，其前身是美国基督教创办的教会医院“信义会医院”，是青岛市卫生健康委员会直属的三级综合性医院。医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康的重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，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

我单位现有科室72个，其中行政职能科室27个，临床科室34个，医技科室16个。

1. 行政职能科室：

党政综合办公室、组织科、监察科、人事科、离退休工作科、宣传统战科、财务科、审计科、医务科、护理部、医院感染管理科、门诊部、科研科、教育科、质量控制科、医疗保险办公室、群团工作办公室（工会、团委、妇委会）、基层医疗科、医患沟通办公室、信息中心、器械科、医疗保障中心、招标办公室、采购办公室、保卫科、安全生产办公室、膳食科。

2. 临床科室：

心内一科、心内二科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、消化内科、胃肠外科、肛肠外科、泌尿外科、神经内科、康复医学科、神经外科、甲状腺乳腺外科、骨科、关节外科、肝胆外科、

胸外科、肿瘤科、产科、妇科、儿科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、急诊科、急诊外科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、中医科、中医康复科、肾病老年医学科、血液净化中心、感染性疾病科。

3. 医技科室：

疾病预防控制科、健康管理中心、高压氧科、检验科、输血科、放射科、介入科、超声医学科、药学部、静配中心、药品采购办公室、病理科、消毒供应中心、内镜中心、输液室、营养科。

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：青岛市第三人民医院

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	7,368.57	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	43,893.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	114.45	八、社会保障和就业支出	39	3,375.62
	9		九、卫生健康支出	40	46,421.41
	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	2,728.82
	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	51,376.76	本年支出合计	58	52,525.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,149.09	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	52,525.85	总计	62	52,525.85

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：青岛市第三人民医院

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	51,376.76	7,368.57	0.00	43,893.74	0.00	0.00	114.45
208	社会保障和就业支出	3,375.62	3,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,375.62	3,375.62	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	2,250.42	2,250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.21	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,272.32	3,992.95	0.00	41,164.92	0.00	0.00	114.45
21002	公立医院	43,819.51	2,540.14	0.00	41,164.92	0.00	0.00	114.45
2100201	综合医院	43,772.01	2,492.64	0.00	41,164.92	0.00	0.00	114.45
2100299	其他公立医院支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,302.81	1,302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,244.81	1,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,728.82	0.00	0.00	2,728.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,728.82	0.00	0.00	2,728.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,728.82	0.00	0.00	2,728.82	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：青岛市第三人民医院

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	52,525.85	48,292.53	4,233.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,375.62	3,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,375.62	3,375.62	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	2,250.42	2,250.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.21	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,421.41	42,188.09	4,233.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,968.60	42,188.09	2,780.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44,921.10	42,188.09	2,733.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,302.81	0.00	1,302.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,244.81	0.00	1,244.81	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,728.82	2,728.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,728.82	2,728.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,728.82	2,728.82	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：青岛市第三人民医院

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	7,368.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,375.62	3,375.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,992.95	3,992.95	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	7,368.57	本年支出合计	59	7,368.57	7,368.57	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	7,368.57	总计	64	7,368.57	7,368.57	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：青岛市第三人民医院

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			
208	社会保障和就业支出	3,375.62	3,375.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,375.62	3,375.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250.42	2,250.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.21	1,125.21	0.00
210	卫生健康支出	3,992.95	1,995.04	1,997.91
21002	公立医院	2,540.14	1,995.04	545.10
2100201	综合医院	2,492.64	1,995.04	497.60
2100299	其他公立医院支出	47.50	0.00	47.50
21004	公共卫生	1,302.81	0.00	1,302.81
2100408	基本公共卫生服务	28.00	0.00	28.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,244.81	0.00	1,244.81
21017	中医药事务	150.00	0.00	150.00
2101704	中医（民族医）药专项	150.00	0.00	150.00

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：青岛市第三人民医院

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	5,220.90	302	商品和服务支出	13.66	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	382.83	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	2,250.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,125.21	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	1,307.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	154.67	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	136.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	46.79	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.31	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	13.66	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		5,356.99	公用经费合计					13.66

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：青岛市第三人民医院

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：青岛市第三人民医院

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：青岛市第三人民医院

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。

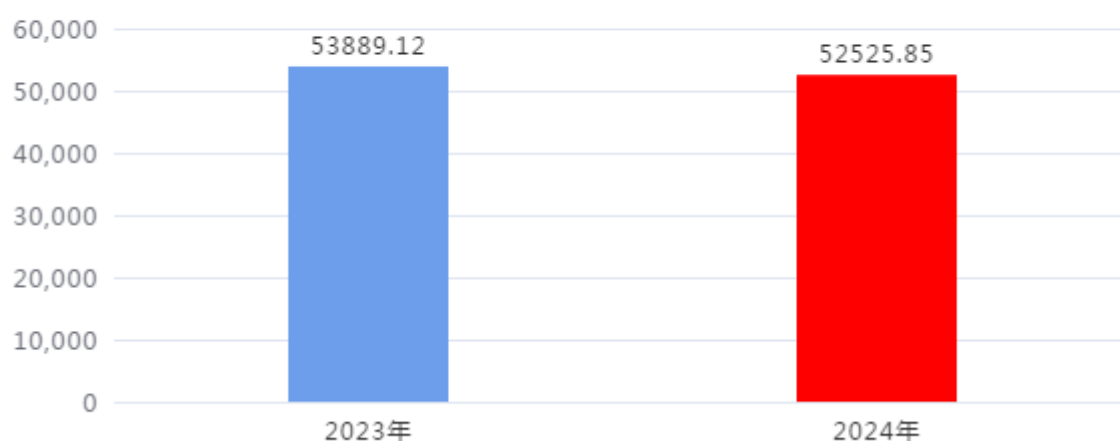
第三部分

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52,525.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,363.27万元，下降2.53%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

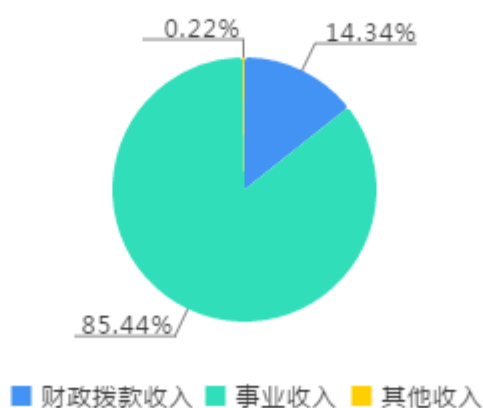
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计51,376.76万元，其中：财政拨款收入7,368.57万元，占14.34%；事业收入43,893.74万元，占85.44%；其他收入114.45万元，占0.22%。

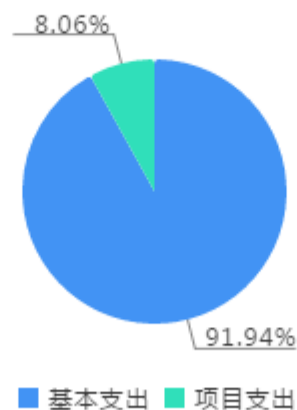
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计52,525.85万元，其中：基本支出48,292.53万元，占91.94%；项目支出4,233.32万元，占8.06%。

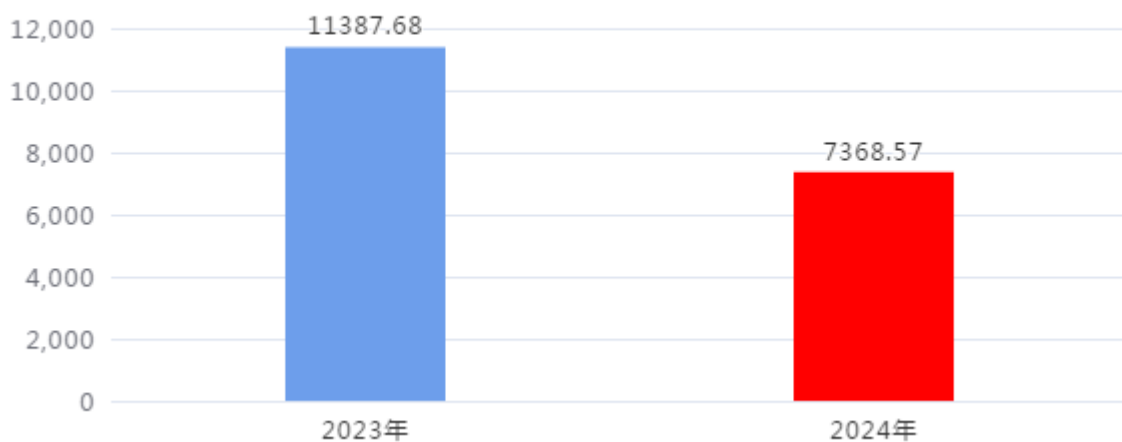
本年支出决算结构图



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7,368.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,019.11万元，下降35.29%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入均有所减少。

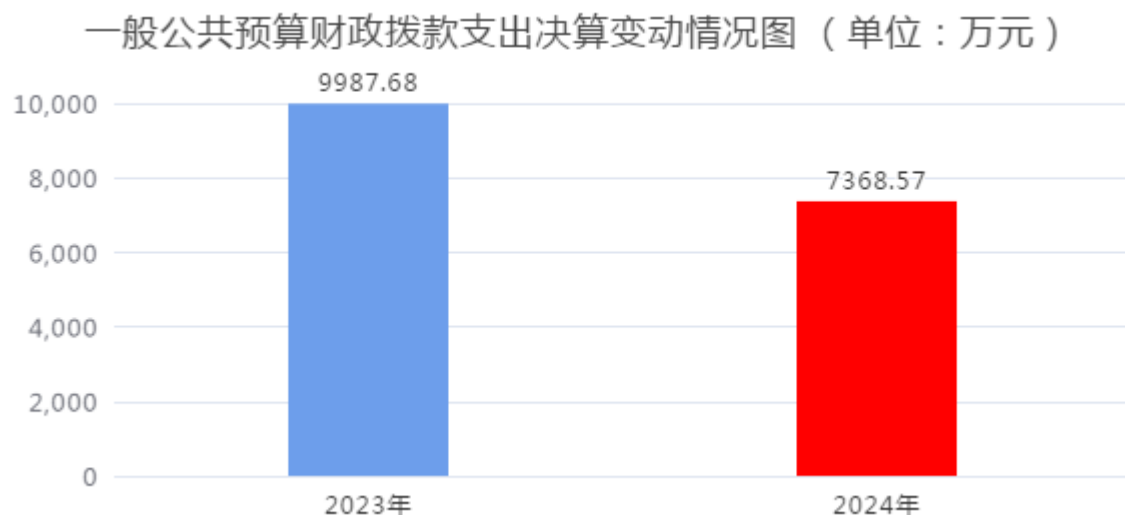
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

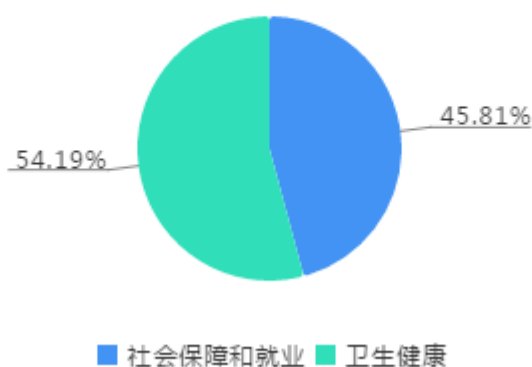
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,368.57万元，占本年支出合计的14.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,619.11万元，下降26.22%，主要原因是：财政项目拨款支出减少。



（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7,368.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,375.62万元，占45.81%；卫生健康（类）支出3,992.95万元，占54.19%。

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5,968.96万元，支出决算为7,368.57万元，完成年初预算的123.45%。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. 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2250.42万元，支出决算为2,250.42万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1125.21万元，支出决算为1,125.21万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,488.84万元，支出决算为2,492.64万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的190%。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。

5. 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22万元，支出决算为28万元，完成年初预算的127.27%。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）重大公共卫生服务（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为30万元，完成年初预算的400%。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。

7. 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1,244.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含此项专款。

8. 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50万元，支出决算为150万元，完成年初预算的300%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,370.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,356.99万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费13.66万元，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4,349.46万元，其中：政府采购货物支出2,298.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,051.14万元。授予中小企业合同金额3,185.66万元，占政府采购支出总额的73.24%，其中：授予小微企业合同金额1992.68万元，占政府采购支出总额的45.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.87%，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64.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位办公用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）43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13个，涉及预算资金1947.91万元，占单位预算项目支出总额的97.5%。

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

青岛市第三人民医院2024年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

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“中医发展”“公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金”等13个项目的绩效自评表。

1. 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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。成功建立了3个“三高共管”中医药管理核心团队，制定“三高共管”主要实施方案以及9个子方案，开展“三高共管”中医药管理方案全市性会议培训7次，进行多次质控督导，上线1个信息化模块，项目惠及患者数量稳步增长，实现了“三高

共管”中医药闭环管理，完成预期目标。

2. 中医药改革创新“揭榜挂帅”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90.5分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。2024年度制定了结石病中西医协同管理制度及诊疗方案，组建了结石病中西医MDT团队，建设结石病中西医门诊1个，举办结石病中西医协同学术会议2次。结石病“治未病”筛查800人次，社区义诊810人次。每周四上午结石病中心联合中医进行协同查房，结石病中西医结合诊治人数2449人次，结石病住院患者中医药治疗参与率达到34%，结石病出院患者中医治未病参与率达到65.2%，住院患者满意度99.7%，较好的完成了预期目标。2024年中西医协同旗舰科室团队多次派管理骨干和业务骨干外出学习、培训，不断增强团队管理和技术水平。另外，2024年我院“结石病中心”获批青岛市市级重点专科，为进一步发展中西医协同旗舰科室提供了相关技术支撑。

3. 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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。我单位通过发挥专业公共卫生机构对基层的指导作用开展技能培训、技术指导和工作督导、信息管理、项目宣传，提升基层公共卫生服务水平，完成预期目标。

4. 城市检测基地承担外地核酸检测任务市级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1244.81万元，执行数为1244.81万元，完成预算的100%。补助经费用于支付卫生材料费，减轻医院应付账款压力。

5. 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96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算的100%。本项目用于提高重点学科医疗质量，提高学科带头人及优青的医疗素质，加快医院改革步伐。

6. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。本项目是对公立医院取消药品加成的补助，已合规使用完毕。

7. 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145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。我单位合法合规使用公立医院综合改革资金，加快公立医院综合改革步伐，实现预期目标。

8. 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100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。本项目用于三高宣传、督导、培训，提高医疗服务水平，已完成预期目标。

9. 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48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。本项目是对于单位设备购置的财政补助，完成预期目标。

10. 乡村医生项目绩效自评综述：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28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。我单位对40名基层骨干人员进行培训，提升基层卫生人才素质，带动基层医疗机构发展，完成2024年度培

训任务。

11. 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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。完成预期目标。

12. 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99.3分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。本项目以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。完成预期目标。

13. 重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。本项目的预期目标是上消化道癌机会性筛查项目和大肠癌筛查任务完成率 $\geq 100\%$ 。提高上消化道癌和大肠癌的早期诊断率和早期治疗率，提高患者生存率和生活质量，降低死亡率。项目承担单位应按照国家项目办要求，不断提高自测表填报率、网报率、检出率、早诊率、活检率、治疗率 and 无痛率等指标。加强癌症防治科普宣传，提高项目地区居民癌症防治核心知识知晓率。推广上消化道癌和大肠癌筛查和早诊早治适宜技术，探索适合我市实际的消化道癌机会性筛查工作模式。本项目已完成预期目标。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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）： 青岛市第三人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中医发展	青岛市第三人民医院	100	优
2	中医药改革创新“揭榜挂帅”项目	青岛市第三人民医院	90.5	优
3	2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫	青岛市第三人民医院	100	优
4	城市检测基地承担外地核酸检测任务市级补助经费	青岛市第三人民医院	100	优
5	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目	青岛市第三人民医院	100	优
6	公立医院取消药品加成补助	青岛市第三人民医院	100	优
7	公立医院综合改革（区域三级临床专科能力建设+智慧医疗）	青岛市第三人民医院	100	优
8	三高一慢及老年人签约服务资金医疗质量控制	青岛市第三人民医院	100	优
9	设备购置修缮	青岛市第三人民医院	100	优
10	乡村医生	青岛市第三人民医院	100	优

11	医疗保健	青岛市第三人民医院	100	优
12	原公立医院综合改革	青岛市第三人民医院	99.3	优
13	重大公共卫生	青岛市第三人民医院	98.7	优

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		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	50	50	10	1	10
		其中：当年财政拨款	50	50	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			
		探索建立“三高共管、六病同防”中医药管理创新模式，制定“三高”“六病”中医药管理方案，通过方案培训、质控督导反馈、方案优化和再培训的路径，加强技术和信息化支撑，实现“三高共管”中医药闭环管理。			成功建立了3个“三高共管”中医药管理核心团队，制定“三高共管”主要实施方案以及9个子方案，开展“三高共管”中医药管理方案全市性会议培训7次，进行多次质控督导，上线1个信息化模块，项目惠及患者数量稳步增长，实现了“三高共管”中医药闭环管理，完成预期目标。			
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	中药代煎成本	≤10元/付	2.5元/付	5	5	
			外出中医培训成本	≤10000元/人/次	722.8元/人/次	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	参与中医外出学习	≥1次	4次	8	8	
			项目惠及患者数量	≥100人	235人	8	8	
		质量指标	中医疗法使用率	≤100%	92%	8	8	
			中药开方合格率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	支付工作完成及时率	≤100%	100%	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	经费使用效益	=100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99%	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		中医药改革创新“揭榜挂帅”项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	100	100	100	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	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			
		以青岛市第三人民医院牵头建设的青岛市结石病诊疗中心和中医科为核心科室，培育中西医结合结石病诊疗“旗舰”科室。打造结石病诊疗中西医结合“旗舰”品牌，形成中西医结合的全疾病管理。			青岛市第三人民医院中西医协同旗舰科室结石病诊疗中心，在2024年度制定了结石病中西医协同管理制度及诊疗方案，组建了结石病中西医MDT团队，建设结石病中西医门诊1个，举办结石病中西医协同学术会议2次。结石病“治未病”筛查800人次，社区义诊810人次。每周四上午结石病中心联合中医进行协同查房，结石病中西医结合诊治人数2449人次，结石病住院患者中医药治疗参与率达到34%，结石病出院患者中医治未病参与率达到65.2%，住院患者满意度99.7%，较好的完成了预期目标。2024年中西医协同旗舰科室团队多次派管理骨干和业务骨干外出学习、培训，不断增强团队管理和技术水平，另外，2024年我院“结石病中心”获批青岛市市级重点专科，为进一步发展中西医协同旗舰科室提供了相关技术支持。			
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）	社会成本指标	参保职工、居民住院费用个人实际负担比例	职工≤25% 居民≤48%	职工22.28%，居民45.1%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	结石病中西医协同管理制度（个）	3	1	4	1.3	项目结题时间为2025年11月份，预计到结题时完成指标值。
			结石病中西医协同诊疗方案（个）	2	2	4	4	
			结石病“治未病”筛查人数（人）	1000	800	4	3.2	项目结题时间为2025年11月份，预计到结题时完成指标值。
			举办结石病中西医协同学术会议（次）	2	2	4	4	
			组建青岛市级结石病中西医MDT团队（个）	1	1	4	4	
			组建结石病中西医门诊（个）	1	1	4	4	
			结石病中西医结合诊治人数（人）	800	2449	4	4	
		质量指标	结石病住院患者中医药治疗参与率	≥60%	34%	3	1.7	项目结题时间为2025年11月份，预计到结题时完成指标值。
			结石病出院患者中医治未病参与率	≥60%	65%	3	3	
			新增市级中医药人才	1名	0	2	0	项目结题时间为2025年11月份，预计到结题时完成指标值。
			门诊中药处方比例	≥30%	14%	2	0.9	项目结题时间为2025年11月份，预计到结题时完成指标值。
			中医非药物疗法使用比例	≥20%	4%	2	0.4	项目结题时间为2025年11月份，预计到结题时完成指标值。
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：社区义诊（人次）	≥800	810	15	15	
			指标2：组建中医医联体（个）	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	99.7%	5	5	
			医务人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	小计						90	80.5
总分		90.5						
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		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		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	6	6	6	10	1	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-
		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			
		通过发挥专业公共卫生机构对基层的指导作用开展技能培训、技术指导和 工作督导、信息管理、项目宣传，提升基层公共卫生服务水平。			完成预期目标			
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	市级基本公共卫生服务补助资金预算控制数	≤6万元	6万元	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	培训次数	≥1次	1次	8	8	
			督导次数	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	培训、督导指导宣传达标率	≤100%	98%	8	8	
			资金使用政策符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	培训、督导指导宣传工作完成时间	12月底前	11月底	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	提升中医药健康服务水平	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥90%	92%	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		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		青岛市第三人民医院			联系电话		89076207		
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	1244.81	1244.81	1244.81	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	1244.81	1244.81	1244.81	-		-	
		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				
		补助经费用于支付卫生材料费，减轻医院应付账款压力。			完成预期目标				
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	补助经费项目成本	≤1244.81万元	1244.81万元	5	5		
		社会成本指标	首次调剂金额	622万元	622万元	5	5		
	产出指 标 （40分）	数量指标	项目补助单位	1	1	8	8		
			支付供应商户数量	≥10户	121户	8	8		
		质量指标	资金使用符合政策度	100%	100%	8	8		
			项目设立符合政策度	100%	100%	8	8		
		时效指标	支付资金及时率	100%	100%	8	8		
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	资金使用效益	≤100%	100%	30	30		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	补助单位满意度	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。

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		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	98.6	96.6	96.6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	98.6	96.6	96.6	—		—	
	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			
		提高重点学科医疗质量，提高学科带头人及优青的医疗素质，加快医院改革步伐。			完成预期目标			
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	设备购置成本	≥1万/台	36.8万	5	5	
			邀请专家设备论证成本	≤1万/台	1200/台	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	重点学科数量	=4个	4	8	8	
			优秀青年人才数量	=3个	3	8	8	
		质量指标	优秀人才质量达标率	=100%	100%	8	8	
			资金使用符合政策度	=100%	100%	8	8	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≤100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	经费使用效益	≤100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	97.44%	5	5	
			住院患者满意度	≥90%	99.35%	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。

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			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话		89076207	
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	99	99	99	10	1	10
		其中：当年财政拨款	99	99	99	-		-
		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			
		对公立医院取消药品加成的补助, 合规使用完毕。			完成预期目标			
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	每月非正常药品损耗支出	≤1万/月	1253.7元/月	5	5	
			每月药品采购成本	≥500万/月	836.7万/月	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	补助使用单位数量	=1个	1个	8	8	
			项目数	=1个	1个	8	8	
		质量指标	项目资金政策符合度	≤100%	100%	8	8	
			药品验收合格率	≤100%	100%	8	8	
		时效指标	支付工作完成及时率	≤100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	西药加成率	=0.00%	0%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊住院患者满意度	≥90%	97.44%	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		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		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	145	145	145	10	1	10
		其中：当年财政拨款	145	145	145	-		-
		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			
		合法合规使用公立医院综合改革资金，加快公立医院综合改革步伐。			完成预期目标			
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	信息化资金占项目的比重	≥40%	55.17%	5	5	
		生态环境成本指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	完成预期目标	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	出院人次	较上年增长	完成预期目标	8	8	
			门急诊人次	较上年增长	完成预期目标	8	8	
		质量指标	病床使用率	较上年增长	完成预期目标	8	8	
			平均住院日	较上年降低	完成预期目标	8	8	
		时效指标	论文完成频率	≥1篇	2篇	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	公立医院区域诊疗水平	较上年增长	完成预期目标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门急诊患者、住院患者满意度	≥90%	门诊：97.44%、 住院99.35%	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		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		青岛市第三人民医院			联系电话		89076207	
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	22	22	22	10	1	10
		其中：当年财政拨款	22	22	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			
		使用资金对三高进行宣传、督导、培训，提高医疗服务水平。			完成预期目标			
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	聘请专家劳务成本	≥200元/次	14000/次	5	5	
			项目培训成本	≥2000元/次	33780/次	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	专家人员数量	≥1人	23人	8	8	
			培训场次	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	资金使用符合政策度	≤100%	100%	8	8	
			培训合格率	≤100%	91.49%	8	8	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	预期效益完成率	≤100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	97.44%	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		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		青岛市第三人民医院			联系电话		89076207		
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	48	48	48	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	48	48	48	-		-	
		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				
		对于单位设备购置的财政补助			完成预期目标				
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	聘请专家进行设备论证成本	≤1万元/台	1200元	5	5		
			设备购置修缮项目建设成本	≥1万元/台	48万元	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	政府采购设备数量	≤1台	1台	8	8		
			设备购置数量	≥1台	1台	8	8		
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	8	8		
			设备验收通过率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≤100%	100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	=100%	100%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊及住院患者满意度	≥90%	门诊：97.44%、住院99.35%	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		乡村医生			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话		89076207	
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	28.5	28.5	28.5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—		—
		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			
		对40名基层骨干人员进行培训，提升基层卫生人才素质。完成2024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。			完成预期目标			
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	乡村医生培养项目成本	0.36万元/人	0.35625万元/人	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	基层骨干培训招收率	100%	100%	8	8	
			基层卫生骨干完成培训率	100%	100%	8	8	
		质量指标	基层卫生人才能力提升项目资金执行率	100%	100%	8	8	
			基层骨干人员结业考核通过率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	4	4	
			按时间进度完成任务	及时	及时	4	4	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	提高乡村医生整理业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	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。

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		青岛市第三人民医院			联系电话		89076207		
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	20	20	20	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
		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				
		合法合规使用医疗保健资金，保障医疗保健任务的完成。			完成预期目标				
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	单次体检成本	≥100元/人	1521.69	5	5		
			设备购置成本	≤4万元/台	3.75万	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	体检人员数量	≥10人	131	8	8		
			保健人员数量	≥1人	1	8	8		
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	100%	8	8		
			项目资金使用符合政策率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	支付资金的及时率	≤100%	100%	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	资金使用效益	≤100%	100%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥90%	97.44%	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		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		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	58	58	58	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	-		-	
	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。			完成预期目标			
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	门诊患者次均药品费用	≤150元	82.61	5	5	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	≤8%	6.56%	5	5	
	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	较上年提高	部分完成预期指标并具有一定效果	8	7.8	整体医疗服务能力有待提升，尖端专业技术有所欠缺。职能部门仍需进一步强化运营小组入科室等工作，向临床科室讲解运营管理知识。
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	完成预期目标	8	8	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	8	8	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	8	8	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	完成预期目标	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例	较上年提高	完成预期目标	8	8	
			三级公立医院门诊人数与出院人数比	较上年降低	完成预期目标	8	8	
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	部分完成预期指标并具有一定效果	6	5.5	2024年报废一批固定资产，导致资产总额减少，资产负债率较上年略有回升。
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	完成预期目标	8	8	
	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	较上年降低	完成预期目标	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	完成预期目标	5	5	
	小计						90	89.3
总分			99.3					
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		重大公共卫生			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第三人民医院			联系电话	89076207		
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	30	30	30	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	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			
		目标1：上消化道癌机会性筛查项目和大肠癌筛查任务完成率≥100%。 目标2：提高上消化道癌和大肠癌的早期诊断率和早期治疗率，提高患者生存率和生活质量，降低死亡率。 目标3：项目承担单位应按照国家项目办要求，不断提高自测表填报率、网报率、检出率、早诊率、活检率、治疗率 and 无痛率等指标。 目标4：加强癌症防治科普宣传，提高项目地区居民癌症防治核心知识知晓率。 目标5：推广上消化道癌和大肠癌筛查和早诊早治适宜技术，探索适合我市实际的消化道癌机会性筛查工作模式。			完成预期目标			
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	农村高发地区上消化道癌机会性筛查费用	≤50元/例	0	5	5	筛查项目为感筛、心电图和结肠镜，共计535元。
			农村高发地区大肠癌筛查费用	≤400元/例	535元/例	5	3.7	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	上消化道癌机会性筛查任务完成率	≥100%	100.00%	7	7	
			大肠癌筛查任务完成率	≥100%	100.00%	7	7	
		质量指标	疑似癌症病例通知率	100%	100.00%	7	7	
			资金使用合规率	100%	100.00%	7	7	
		时效指标	上消化道癌机会性筛查工作完成及时率	100%	100.00%	7	7	
			大肠癌筛查工作完成及时率	100%	100.00%	5	5	
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	居民肿瘤防治核心知识知晓率水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	大肠癌筛查项目居民满意度	≥90%	100%	5	5	
		满意度指标	筛查居民满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	88.7
总分		98.7						
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。