

2024年度 青岛市胸科医院决算

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

青岛市胸科医院是由原青岛市第四人民医院与青岛市结核病防治院合并而成，隶属于青岛市卫生健康委，医院以呼吸道疾病诊治为特色，是青岛市结核病防治临床基地、青岛市结核病质量控制中心和青岛市结核病归口治疗定点单位。

二、机构设置

青岛市胸科医院内设机构共34个，分别为：

重症医学科、呼吸一病区、呼吸二病区、呼吸三病区、呼吸五病区、呼吸六病区、外科诊疗中心（胸外科、骨科）、内科诊疗中心、综合门诊、感染门诊、中医理疗科、体检中心、内镜中心、血液净化中心、供应室、麻醉手术室、医学检验科、医学影像科、功能检查科、药剂科（静配中心）、综合办公室（办公室、人事科、宣传科、监察科、财务科）、医务科（医患办、病案室）、护理部、院感科、疾控科、病人服务中心、采购办、装备器械科、信息统计科、总务科、安全生产办、保卫科、通勤联络部、医保办。

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：青岛市胸科医院

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	5,742.64	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	6,317.29	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	7.63	八、社会保障和就业支出	39	993.63
	9		九、卫生健康支出	40	10,526.95
	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	656.13
	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	12,067.56	本年支出合计	58	12,176.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	112.34	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.98	年末结转与结余	60	18.18
	30			61	
总计	31	12,194.87	总计	62	12,194.87

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：青岛市胸科医院

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	12,067.56	5,742.64	0.00	6,317.29	0.00	0.00	7.63
208	社会保障和就业支出	993.63	993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.63	993.63	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	662.42	662.42	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	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,417.80	4,749.01	0.00	5,661.16	0.00	0.00	7.63
21002	公立医院	9,128.50	3,459.71	0.00	5,661.16	0.00	0.00	7.63
2100203	传染病医院	9,056.50	3,387.71	0.00	5,661.16	0.00	0.00	7.63
2100299	其他公立医院支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,165.82	1,165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.13	0.00	0.00	656.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.13	0.00	0.00	656.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.13	0.00	0.00	656.13	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：青岛市胸科医院

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	12,176.70	8,049.70	4,127.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.63	993.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.63	993.63	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	662.42	662.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,526.95	6,399.94	4,127.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,237.64	6,399.94	2,837.70	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	9,165.64	6,399.94	2,765.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,289.30	0.00	1,289.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,165.82	0.00	1,165.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.13	656.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.13	656.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.13	656.13	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：青岛市胸科医院

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	5,742.64	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	993.63	993.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,749.01	4,749.01	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	5,742.64	本年支出合计	59	5,742.64	5,742.64	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	5,742.64	总计	64	5,742.64	5,742.64	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：青岛市胸科医院

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	5,742.64	1,615.63	4,127.00
208	社会保障和就业支出	993.63	993.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.63	993.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.42	662.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.21	331.21	0.00
210	卫生健康支出	4,749.01	622.01	4,127.00
21002	公立医院	3,459.71	622.01	2,837.70
2100203	传染病医院	3,387.71	622.01	2,765.70
2100299	其他公立医院支出	72.00	0.00	72.00
21004	公共卫生	1,289.30	0.00	1,289.30
2100409	重大公共卫生服务	107.48	0.00	107.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.00	0.00	16.00
2100499	其他公共卫生支出	1,165.82	0.00	1,165.82

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：青岛市胸科医院

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	1,537.25	302	商品和服务支出	6.57	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	662.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	331.21	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	498.08	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	45.54	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	71.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.23	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	6.57	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		1,609.06	公用经费合计					6.57

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：青岛市胸科医院

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：青岛市胸科医院

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：青岛市胸科医院

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12,194.87万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,418.01万元，下降10.42%，主要原因是：事业收入减少。

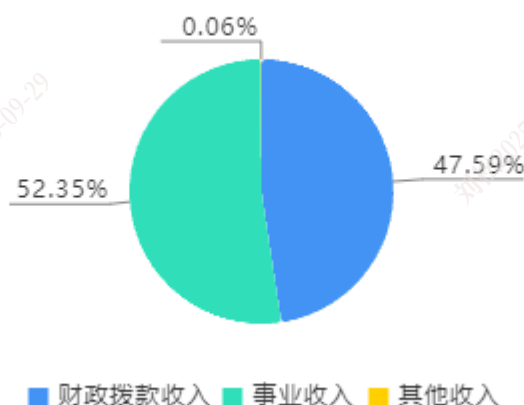
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计12,067.56万元，其中：财政拨款收入5,742.64万元，占47.59%；事业收入6,317.29万元，占52.35%；其他收入7.63万元，占0.06%。

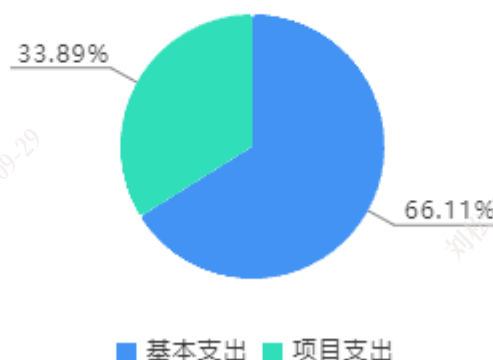
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计12,176.7万元，其中：基本支出8,049.7万元，占66.11%；项目支出4,127万元，占33.89%。

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5,742.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.12万元，增长1.29%，主要原因是：一般公共预算增加。

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5,742.64万元，占本年支出合计的47.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.12万元，增长1.29%，主要原因是：卫生健康支出增加。

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5,742.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出993.63万元，占17.3%；卫生健康（类）支出4,749.01万元，占82.7%。

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5,871.3万元，支出决算为5,742.64万元，完成年初预算的97.81%。决算数

小于年初预算数的主要原因是有可结转次年使用的财政项目资金。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662.42万元，支出决算为662.42万元，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331.21万元，支出决算为331.21万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为3387.05万元，支出决算为3,387.71万元，完成年初预算的100.02%。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财政拨款。

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62万元，支出决算为72万元，完成年初预算的116.13%。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财政拨款。

5. 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170.83万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的62.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政项目资金本年度未使用完毕，结转至2025年使用。

6. 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16万元。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财政拨款。

7. 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1257.8万元，支出决算为1,165.82万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目结余资金。

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1,615.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,609.06万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费6.57万元，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293.02万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.27万元。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的0.94%，其中：授予小微企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的0.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.89%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、其

他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）15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9个，涉及预算资金4256.36万元，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

青岛市胸科医院2024年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院取消药品加成项目”“结核病防治资金”等9个项目的绩效自评表。

1. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：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44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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：全部达成。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 结核病防治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99.27分。全年预算数为1257.8万元，执行数为1165.82万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 设备购置修缮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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 政策性亏损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2691万元，执行数为2691万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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94.45分。全年预算数为144.86万元，执行数为64.46万元，完成预算的44.5%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 住院隔离治疗患者医疗费用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16万元，执行数为16万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 重点专科建设和优秀人才培养项目项目绩效自评综述：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23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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）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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附 件

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
1	中医发展	青岛市胸科医院	100	优
2	公立医院取消药品加成补助	青岛市胸科医院	100	优
3	住院隔离治疗患者医疗费用补助	青岛市胸科医院	100	优
4	政策性亏损补助	青岛市胸科医院	100	优
5	结核病防治资金	青岛市胸科医院	99.27	优
6	重大传染病防控	青岛市胸科医院	94.45	优
7	公立医院综合改革	青岛市胸科医院	100	优
8	设备购置修缮	青岛市胸科医院	100	优
9	重点专科建设和优秀人才培养项目	青岛市胸科医院	100	优

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

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			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198		
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	44	44	44	10	1	10
		其中：当年财政拨款	44	44	44	-		-
		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			
		2024年度，通过实施公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担目标。			一定程度上完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担的目标。			
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	经济成本指标	指标1：门诊次均费用	≤400元	357.78元	5	5	
			指标2：住院次均费用	≤20000元	17463.71元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：药占比（不含中药饮片）	<30%	24.83%	10	10	
			指标2：资金使用合规率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	指标1：补助对象政策符合度	100.00%	100.00%	10	10	
			时效指标	指标1：集中采购药品支付时间	2个月内	采购下月支付	10	10
	效益指	经济效益指标	指标1：药品加成率（不含中药饮片）	0	0	15	15	
		社会效益指标	指标1：医院社会吸引力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革			主管部门	体改处		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198		
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	62	72	72	10	1	10
		其中：当年财政拨款	62	72	72	-		-
		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。			为患者提供良好的就医条件，保障医院医疗业务正常运行。			
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	指标1：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	≥39%	39.95%	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：门诊次均费用	≤400元	357.78元	8	8	
			指标2：住院次均费用	<18029.88元	17463.71元	8	8	
		质量指标	指标1：是否实现收支平衡	是	是	8	8	
			指标2：资金使用合规率	100.00%	100.00%	8	8	
		时效指标	指标1：平均住院天数	≤25天	24.77天	8	8	
		社会效益 指标	指标1：医院机构正常运转率	100.00%	100.00%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		结核病防治资金			主管部门	疾控处		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198		
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	1257.8	1257.8	1165.82	10	92.69%	9.27	
	其中：当年财政拨款	1257.8	1257.8	1165.82	-		-	
	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			
		通过补助结核病患者不低于200人次、每位患者不低于500元的补助标准、专职医护人员不低于4人等，达到减轻结核病患者经济负担的成果。			通过对结核患者进行补助，一定程度上减轻了结核病患者经济负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：2024年结核病减免费用	680万元	680万元	5	5	
			指标2：2024年结核病防治资金	577.8万元	577.8万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：门诊减免人数	≥839人	839人次	8	8	
			指标2：结核病防治工作培训次数	≥2次	3次	8	8	
		质量指标	指标1：自费住院患者减免比例	30%	30%	8	8	
			指标2：项目政策符合度	100.00%	100.00%	8	8	
		时效指标	指标1：患者减免及时率	100.00%	100.00%	8	8	
		社会效益指标	指标1：医院社会吸引力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置修缮资金			主管部门	医政处		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198		
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	2	2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	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			
		用于医疗质量监管工作，逐步提高相关专业医务人员的技术能力和同质化水平，为我市患者提供标准化的医疗服务，方便群众看病就医。			一定程度上提高了专业医务人员的技术能力和同质化水平，为我市患者提供标准化的医疗服务，方便了群众看病就医。			
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	经济成本指标	指标1：年度质控培训成本	≤2万元	2万元	5	5	
			指标2：质控监督检查成本	≥1.5万元	2万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	指标1：督导评审次数	≥2次	2次	8	8	
			指标2：年度会议培训次数	≥2次	3次	8	8	
		质量指标	指标1：质控项目覆盖率	100%	100%	8	8	
			指标2：质控培训要点覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：培训组织时间	12月底前	2024年3月、9月、12月	4	4	
			指标2：质控现场检查及时率	100%	100%	4	4	
		社会效益 指标	指标1：质控工作评审能力	较去年提升	较去年提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		政策性亏损补助			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198		
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	2691	2691	2691	10	1	10
		其中：当年财政拨款	2691	2691	2691	-		-
		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			
		通过加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，达到提高疾病防控能力、疾病救治能力的目的。			为患者提供良好的就医条件，保障医院医疗业务正常运行。			
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	经济成本指标	指标1：门诊次均费用	≤400元	357.78元	5	5	
			指标2：住院次均费用	≤20000元	17463.71元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：全年出院患者人次	≥3500人次	36216人次	8	8	
			指标2：平均住院天数	≤25天	24.77天	8	8	
		质量指标	指标1：补助患者政策符合度	100.00%	100.00%	8	8	
			指标2：专款专用率	100.00%	100.00%	8	8	
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	12月底前	12月底前	8	8	
		社会效益指标	指标1：医院机构正常运转率	100.00%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	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。

附件2

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	中医处			
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分		
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-		-		
	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			很大程度上保持和发展了中医优势，切实提高了临床医学水平和卫生保障能力。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	指标1：门诊次均费用	≤400元	357.78元	5	5		
			指标2：住院次均费用	≤20000元	17463.71元	5	5		
		社会成本指标	指标1：						
									
		生态环境成本指标	指标1：						
									
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：中医专病推广数量	≥1次	5	8	8		
			指标2：年门诊量	≥3500人次	36216人次	8	8		
		质量指标	指标1：诊疗前后诊断准确率	≥90%	100%	8	8		
			指标2：中医建设达标率	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标1：各项工作完成时间	2024年12月前	2024年11月30日前	8	8		
									
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
									
	社会效益指标		指标1：医院社会吸引力	有所提升	有所提升	30	30		
									
	生态效益指标		指标1：						
									
	可持续影响指标		指标1：						
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控			主管部门	疾控处		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198		
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	120	144.86	64.46	10	44.50%	4.45	
	其中：当年财政拨款	120	144.86	64.46	-		-	
	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			
		完成患者治疗及随访管理；做好结核疫情处置和密切接触者筛查；加强技术培训，提升诊疗水平，提高就医患者满意度。			完成患者治疗及随访管理；做好结核疫情处置和密切接触者筛查；加强技术培训，提升诊疗水平，提高就医患者满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：疑似肺结核患者筛查费	50元/人/次	50元/人/次	5	5	
			指标2：肺结核患者复查费	100元/人/次	100元/人/次	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	99.41%	8	8	
			指标2：肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.66%	8	8	
		质量指标	指标1：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	100%	8	8	
			指标2：专款专用率	100.00%	100.00%	8	8	
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	12月底前	12月底前	8	8	
		社会效益指标	指标1：医院社会影响力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	10	10	
小计						90	90	
总分		94.45						
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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		住院隔离治疗患者医疗费用补助			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198		
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	16	16	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	16	16	-		-
		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			
		按规定进行住院隔离治疗的患者（不含陪护），属于密切接触者或因疫点管控封闭在院内隔离治疗的人员，住院隔离治疗期间发生的医疗费用中个人负担全部由财政部门补助。			对符合条件的患者住院隔离治疗期间发生的医疗费用中个人负担部分已申请财政补助。			
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	经济成本指标	指标1：患者隔离期间个人负担金额	16万元	16万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：财政补助患者数量	218人	218人	10	10	
			指标2：符合条件患者住院天数	1662天	1662天	10	10	
		质量指标	指标1：补助患者政策符合度	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标	指标1：资金到位时间	12月底前	12月底前	10	10		
		社会效益指标	指标1：新冠肺炎疫情处置及时率	100.00%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		重点专科建设和优秀人才培养项目			主管部门	体改处		
项目实施单位		青岛市胸科医院			联系电话	81636198		
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	23.9	23.9	23.9	10	1		10
	其中：当年财政拨款	23.9	23.9	23.9	-			-
	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。			很大程度上保持和发展了结核病专科卫生学科和人才优势，加强重点学科建设和结核病诊疗中心建设，切实提高了临床医学水平和卫生保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：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	≥39%	39.95%	5	5	
			指标2：引进专家人员成本	>6万元	10万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：门诊次均费用	≤400元	357.78元	8	8	
			指标2：住院次均费用	<18029.88元	17463.71元	8	8	
		质量指标	指标1：是否实现收支平衡	是	是	8	8	
			指标2：平均住院天数	≤25天	24.77天	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：重点学科及人才建设保障机制健全性	符合学科建设规范要求	符合学科建设规范要求	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	98.90%	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。