

2024年度

康复大学青岛中心医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

康复大学青岛中心医院（青岛市中心医院）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

康复大学青岛中心医院内设机构共140个（含二级科室16个），分别为：

集团办公室、档案管理科（二级科室）、党委办公室、人力资源部、财务部、收费管理科（二级科室）、物资管理部、资产管理科（二级科室）、采购办公室（二级科室）、耗材管理科（二级科室）、绩效管理科（数据统计中心）、组织老干科、宣传科、监察室（法务部）、信访与行风管理办公室、医患沟通办公室（二级科室）、行业作风建设办公室（二级科室）、审计科、医务部、基层医疗科（二级科室）、保健办公室（二级科室）、入院准备中心（二级科室）、护理部、应急管理办公室、质控部、病案管理科、感染管理科、门诊部、客户服务中心、门诊服务总监、教育管理科、规培办公室、科研管理科、图书馆、信息中心、医学工程部、疾病控制科、健康教育科（二级科室）、群团工作部（工会）、团委、医疗保险办公室、大项目办公室、招标办、安保科（监控中心）、安全生产办公室、后勤保

障部、肿瘤防治中心、药品采购办、放射科、放射物理科、分子影像科、核医学影像科、高压氧科、检验科、中心实验室（生物治疗中心）、病理科、输血科、心功能检查科、腹部超声检查科、心脏超声检查科、消毒供应中心、药学部、临床药学（二级科室）、药剂科（二级科室）、静脉用药调配中心（二级科室）、临床试验研究中心、GCP一期病房（二级科室）、伦理办公室、健康管理中心、胃肠外科、结直肠肛门外科、肝胆外一科及腹部肿瘤外科、肝胆外二科、脊柱外一科、脊柱外二科、关节与运动医学科、手足（创伤）外科、骨科与骨肿瘤科、甲状腺外科、泌尿外科、乳腺外一科、乳腺外二科、烧伤整形科、胸外科、神经外一科、神经外二科、血管外科、麻醉与围手术期医学科与疼痛科、妇科、产科、急救中心、血液净化中心、肿瘤防治院办公室、急诊创伤外科、重症医学科、内分泌风湿免疫科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、肺病研究所（二级科室）、神经内一科、神经内二科、神经电生理室、肾内科（血液净化中心）、消化内一科、消化内二科、内窥镜中心、心血管内一科、心血管内二科、血液内科、职业病（老年病）科、中医一科、中医二科、肿瘤综合治疗一科、肿瘤综合治疗二科、全科医学科、康复医学科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、核医学科、口腔科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、针灸科、妇科肿瘤一科、妇科肿瘤二科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、中医医科、肿瘤放射治疗一科、肿瘤放射治疗二科、肿瘤放射治疗三科、放射介入科、营养科、肿瘤立体定向放疗科、日间化疗病房、PICC、日间手术中心、心理科、国际门诊。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,533.24	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	158,154.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.70
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	580.81	八、社会保障和就业支出	39	10,381.81
	9		九、卫生健康支出	40	151,685.14
	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	17,241.58
	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	175,268.18	本年支出合计	58	179,338.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,199.83	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,626.51	年末结转与结余	60	1,756.28
	30			61	
总计	31	181,094.52	总计	62	181,094.52

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：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	175,268.18	16,533.24	0.00	158,154.12	0.00	0.00	580.81
206	科学技术支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,381.81	6,715.30	0.00	3,666.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,381.65	6,715.14	0.00	3,666.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	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	6,964.07	4,476.54	0.00	2,487.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,417.25	2,238.27	0.00	1,178.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,615.08	9,788.24	0.00	137,246.03	0.00	0.00	580.81
21002	公立医院	145,312.07	7,485.23	0.00	137,246.03	0.00	0.00	580.81
2100201	综合医院	144,789.83	6,962.99	0.00	137,246.03	0.00	0.00	580.81
2100299	其他公立医院支出	522.23	522.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,503.02	1,503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,350.24	1,350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,241.58	0.00	0.00	17,241.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,241.58	0.00	0.00	17,241.58	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
2210201	住房公积金	17,241.58	0.00	0.00	17,241.58	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：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	179,338.23	172,710.53	6,627.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,381.81	10,381.65	0.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,381.65	10,381.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	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	6,964.07	6,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,417.25	3,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151,685.14	145,087.29	6,597.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	149,382.12	145,087.29	4,294.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	148,859.89	145,087.29	3,772.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	522.23	0.00	522.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,503.02	0.00	1,503.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131.89	0.00	131.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,350.24	0.00	1,350.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,241.58	17,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	17,241.58	17,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17,241.58	17,241.58	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：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,533.24	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	29.70	29.70	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	6,715.30	6,715.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,788.24	9,788.24	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	16,533.24	本年支出合计	59	16,533.24	16,533.24	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	16,533.24	总计	64	16,533.24	16,533.24	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：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,533.24	10,765.03	5,768.21
206	科学技术支出	29.70	0.00	29.70
20603	应用研究	29.70	0.00	29.70
2060302	社会公益研究	29.70	0.00	29.70
208	社会保障和就业支出	6,715.30	6,715.14	0.16
20805	行政事业单位养老支出	6,715.14	6,715.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,476.54	4,476.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,238.27	2,238.27	0.00
20828	退役军人管理事务	0.16	0.00	0.16
2082804	拥军优属	0.16	0.00	0.16
210	卫生健康支出	9,788.24	4,049.89	5,738.35
21002	公立医院	7,485.23	4,049.89	3,435.34
2100201	综合医院	6,962.99	4,049.89	2,913.10
2100299	其他公立医院支出	522.23	0.00	522.23
21004	公共卫生	1,503.02	0.00	1,503.02
2100408	基本公共卫生服务	7.89	0.00	7.89
2100409	重大公共卫生服务	131.89	0.00	131.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,350.24	0.00	1,350.24
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00
21017	中医药事务	800.00	0.00	800.00
2101704	中医（民族医）药专项	800.00	0.00	800.00

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：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,396.81	302	商品和服务支出	36.58	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	4,476.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,238.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,374.15	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	307.76	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	331.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	41.71	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	190.25	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	99.68	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	36.58	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		10,728.45	公用经费合计					36.58

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：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：康复大学青岛中心医院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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181,094.52万元。与2023年度相比，收、支总计各增加7,294.8万元，增长4.2%，主要原因是：医院医疗收支业务增加。

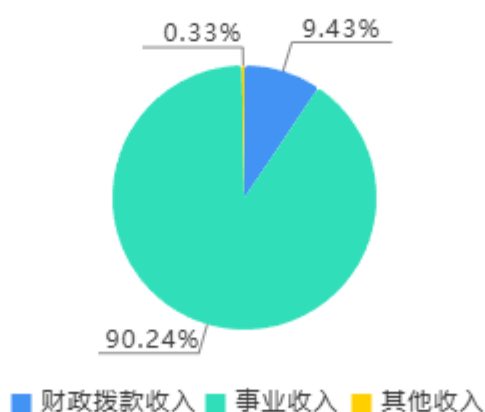
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计175,268.18万元，其中：财政拨款收入16,533.24万元，占9.43%；事业收入158,154.12万元，占90.24%；其他收入580.81万元，占0.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

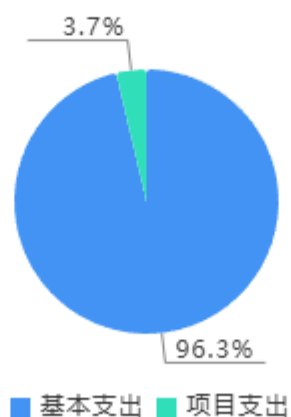
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计179,338.23万元，其中：基本支出172,710.53万元，占96.3%；项目支出6,627.71万元，占3.7%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

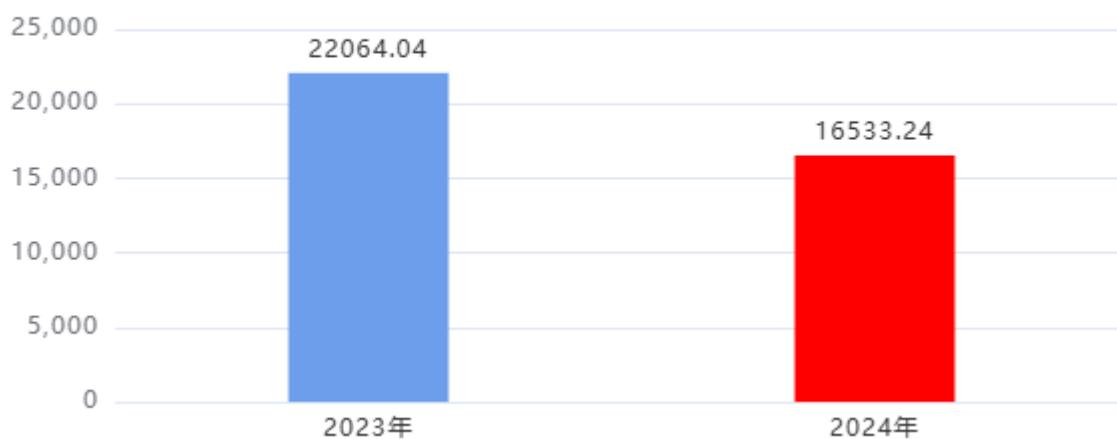
本年支出决算结构图



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16,533.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,530.8万元，下降25.07%，主要原因是：医院部分财政项目资金的减少。

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16,533.24万元，占本年支出合计的9.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,530.8万元，下降25.07%，主要原因是：医院部分财政项目资金的减少。

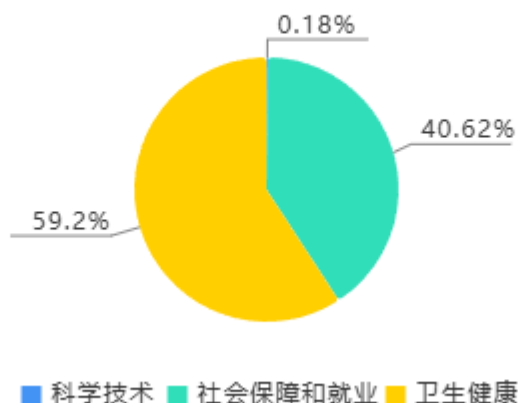
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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16,533.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出29.7万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出6,715.3万元，占40.62%；卫生健康（类）支出9,788.24万元，占59.2%。

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15,166.68万元，支出决算为16,533.24万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中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）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为120万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的24.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金为跨年度执行项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度实际收到染织公司离退休经费，年初预算不含。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4476.54万元，支出决算为4,476.54万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2238.27万元，支出决算为2,238.27万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含本年度收到的跨部门安排预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为7050.31万元，支出决算为6,962.99万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结

余。

7. 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561.56万元，支出决算为522.23万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度执行项目。

8. 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0万元，支出决算为7.89万元。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收到的上级专款。

9. 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107万元，支出决算为131.89万元，完成年初预算的123.26%。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收到的财政拨款。

10. 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1,350.24万元。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收到的财政拨款。

11. 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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

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600万元，支出决算为800万元，完成年初预算的133.33%。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收到的财政拨款。

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10,765.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,728.45万元，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、医疗费补助。

公用经费36.58万元，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10,107.76万元，其中：政府采购货物支出5,933.14万元、政府采购工程支出296.96万元、政府采购服务支出3,877.66万元。授予中小企业合同金额5,051.37万元，占政府采购支出总额的49.98%，其中：授予小微企业合同金额4,534.12万元，占政府采购支出总额的44.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.58%，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68.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）94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27个，涉及预算资金4683.4万元，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

康复大学青岛中心医院2024年度市级预算项目绩效自评的27个项目中，21个项目自评等级为“优”，6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“公立医院改革与高质量发展示范项目”“公立医院取消药品加成补助项目”等27个项目的绩效自评表。

1. 医疗质量控制绩效自评综述：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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级质控中心标准修订次数1次/年，每个市级质控中心开展督导次数2次/年，每个市级质控中心开展培训次数4次/年，市级质控中心工作考核合格率100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

2. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为469.6万元，执行数为469.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设攀峰学科1个，重点专科14个，学科建设水平提升，促进高质量发展，完成年初目标。下一步，我们将进

一步完善相关管理制度。

3. 住院医师规范化培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.8分。全年预算数为91.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年度实践考试合格率97%，年度理论考试合格率97%，财政资金学员补助发放频次1次/月，住培结业通过率94.1%，完成年初目标。下一步，我们将加强招生宣传，增加招生人数。

4. 设备购置修缮绩效自评综述：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164万元，执行数为164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及资金合规、有效使用，以实现设备运行的可持续效果。完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

5. 公立医院取消药品加成补助绩效自评综述：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609万元，执行数为609万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：药品采购批次情况大于100批，医药价格和招标采购政策执行率100%，药品供应及时，24小时供应药品，药品加成率（中药饮片除外）0%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

6. 医疗保健绩效自评综述：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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体检者平均体检时间缩短至188分钟，受检者满意度达到98.3%，指引单发放准确率100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

7. 基本公卫绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为97.89分。全年预算数为10万元，执行数为7.89万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况：开展健康教育宣教50场次，受益对象50200人次，提高了人民群众健康意识、健康素养和生活质量，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

8. 2024年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-重大传染病防控经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.49分。全年预算数为19万元，执行数为10.43万元，完成预算的54.89%。项目绩效目标完成情况：完成临床筛查人数3500人次，强化慢性病筛查和早期发现、针对高为人群开展癌症早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

9. 2024年重大公共卫生服务省补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临床筛查人数1500人次，按规定完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，进行防治知识宣传教育倡导肿瘤早诊早治，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

10. 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98.88分。全年预算数为88万元，执行数为78.12万元，完成预算的88.77%。项目绩效目标完成情况：完成临床筛查人数2000人次，强化慢性病筛查和早期发现、针对高为人群开展癌症早诊早

治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

11. 2024年重大公共卫生中央补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为37.84万元，执行数为37.34万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：各筛查项目检查人次2000人次，强化慢性病筛查和早期发现、针对高危人群开展癌症早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。倡导健康生活，实时肿瘤早诊早治。完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

12. 原公立医院综合改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.95分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：二级以上公立医院安检覆盖率大于等于75%，二级以上公立医院安防系统建设达标率大于等于85%，三级公立医院平均住院日较上年降低，完成年初目标。下一步，我们将加强把控对手术中耗材特别是高值耗材的消耗情况。

13. 2024年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.01分。全年预算数为331.2万元，执行数为72.44万元，完成预算的21.87%。项目绩效目标完成情况：住培结业通过率94.1%，招生人数24人，提高参培住院医师业务水平。下一步，我们将加强招生宣传，增加招生人数。

14. 2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-人才培养

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.05分。全年预算数为32.7万元，执行数为2.96万元，完成预算的9.05%。项目绩效目标完成情况：药学人才业务培训次数2次，全科医师转岗招收完成率100%，住院医师规范化培训结业考核通过率94.1%，按照培训要求，提升了学员的药学服务能力，完成年初目标。下一步，我们将加强招生宣传，增加招生人数。

15. 实施中医药传承创新发展示范试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设名老中医专家传承工作室2个，2个中西医结合优势病种门诊，中西医结合乳腺和胰腺炎门诊。承担市级及以上中西医结合、中医科研项目3项。开展中药协定方5个，开展中西医联合查房科室2个，中医床位数51张，中医临床科室门诊中药处方比例 $\geq 40\%$ ，中医临床科室出院患者中药饮片使用率 $\geq 20\%$ 、门诊患者使用中医非药物治疗法比例 $\geq 8\%$ 。中医临床科室出院患者中药饮片使用率 $\geq 70\%$ 、中医非药物治疗法比例 $\geq 60\%$ 。建设实施办法健全，完成年初目标。下一步，我们将持续积极开展科研立项。

16. 智慧医疗绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.23分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立数字化档案1个，系统录入信息的软式内镜数量38个，患者家属回访率100%，客服工作人员系统使用率100%，完成年初目标。下一步，我们将持续按照项目要求提高系统使用效益。

17. 中医药事业传承与发展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1万元，执行数为0

万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：参加中医药相关培训次数1次，中医药健康文化素养水平显著提升，中医药健康管理服务能力显著提升，完成年初目标。下一步，我们将进一步合理规划经费使用，及时完成项目指标。

18. 中医发展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.77分。全年预算数为602.4万元，执行数为602.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设名老中医专家传承工作室2个，2个中西医结合优势病种门诊，中西医结合乳腺和胰腺炎门诊。承担市级及以上中西医结合、中医科研项目3项。开展中药协定方5个，开展中西医结合查房科室2个，中医床位数51张，中医临床科室门诊中药处方比例 $\geq 40\%$ ，中医临床科室出院患者中药饮片使用率 $\geq 20\%$ 、门诊患者使用中医非药物疗法比例 $\geq 8\%$ 。中医临床科室出院患者中药饮片使用率 $\geq 70\%$ 、中医非药物疗法比例 $\geq 60\%$ 。建设实施办法健全，完成年初目标。下一步，我们将持续积极开展科研立项。

19. 结核病防治绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助患者236人次，药品质量合格率100%，结核病人的补助标准510元/人，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

20. 基于3D规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.54分。全年预算数为30万元，执行数为8.46万元，完成预算的28.2%。项目绩效目标完成情况：突破关键技术1个，发现新靶点1个，申请发明专利1个；完成具备抗衰潜力脐带间充质干细胞的筛选、3D规模

制备体系的建立工作；服务对象满意度高于95%，完成年初目标。下一步，我们将持续实施临床应用工作计划。

21. 青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.01分。全年预算数为60万元，执行数为9.64万元，完成预算的16.07%。项目绩效目标完成情况：开展填补省市空白的肿瘤治疗新技术2项，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次1200人次；年申请专利数4项；年发表国内外核心期刊21篇；带动就业人数12人；培养人才（硕士以上）26人；生物样本库样本量20000份；惠及青岛地区病患人数11.5万人；协同网络医疗机构数6家；科研人员满意度100%。完成年初目标。下一步，我们将依据受理专利，持续开发新产品。

22. 自体NK细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.57分。全年预算数为30万元，执行数为11.6万元，完成预算的38.67%。项目绩效目标完成情况：突破关键技术1项，发现新靶点1个，检测组织样本数20例，建设数据库1个，数据库样本例数为20例，申请或授权发明专利1项，发表高水平学术论文2篇，项目任务完成时间为2年，培养研究生2人，开发科研助理岗位1个，科研人员满意度100%。完成年初目标。下一步，我们将持续实施临床应用工作计划。

23. 住院隔离治疗患者医疗费用补助绩效自评综述：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11.65万元，执行数为11.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院隔离患者接收率100%，住院隔离患者救治率100%，医院

医疗救治能力明显提升，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

24. 城市检测基地承担外地核酸检测任务市级补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1338.6万元，执行数为1338.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核酸检测结果上传率100%，核酸检测结果准确率100%，核酸检测结果上传及时，群众防护防疫安全意识提高，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

25. 青岛市中心医院二期改扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.74分。全年预算数为273.75万元，执行数为211.89万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：第三方出具社会稳定性评价报告数量1份，第三方编制可行性研究报告数量1份，符合建设工程相关标准，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

26. 2024年海军节保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议场地、服务保障质量100%，经费使用符合政策规定100%，活动期间保障及时，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

27. 公共卫生突发应急处置专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织卫生应急演练2次，开展医学救援培训次数2次，参培人员考

核合格率100，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

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

等社会公益专项科研方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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。

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）： 康复大学青岛中心医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗质量控制	康复大学青岛中心医院	100	优
2	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	康复大学青岛中心医院	96.25	优
3	住院医师规范化培训	康复大学青岛中心医院	86.8	良
4	设备购置修缮	康复大学青岛中心医院	100	优
5	公立医院取消药品加成补助	康复大学青岛中心医院	100	优
6	医疗保健	康复大学青岛中心医院	100	优
7	基本公卫	康复大学青岛中心医院	97.89	优
8	24年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-重大传染病防控经	康复大学青岛中心医院	95.49	优
9	2024年重大公共卫生服务省补助资金	康复大学青岛中心医院	100	优
10	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	康复大学青岛中心医院	98.88	优
11	2024年重大公共卫生中央补助资金	康复大学青岛中心医院	99.87	优
12	原公立医院综合改革	康复大学青岛中心医院	91.95	优
13	024年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养	康复大学青岛中心医院	89.01	良
14	2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-人才培养	康复大学青岛中心医院	87.05	良
15	实施中医药传承创新发展示范试点项目	康复大学青岛中心医院	98.56	优
16	智慧医疗	康复大学青岛中心医院	90.23	优
17	中医药事业传承与发展	康复大学青岛中心医院	90	优
18	中医发展	康复大学青岛中心医院	97.77	优
19	结核病防治	康复大学青岛中心医院	100	优
20	基于3D规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应用	康复大学青岛中心医院	85.54	良
21	青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心	康复大学青岛中心医院	83.01	良
22	自体NK细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化	康复大学青岛中心医院	83.57	良
23	住院隔离治疗患者医疗费用补助	康复大学青岛中心医院	100	优
24	城市检测基地承担外地核酸检测任务市级补助经费	康复大学青岛中心医院	100	优
25	青岛市中心医院二期改扩建工程	康复大学青岛中心医院	97.74	优
26	2024年海军节保障经费	康复大学青岛中心医院	100	优
27	公共卫生突发应急处置专项业务费	康复大学青岛中心医院	100	优

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-医疗质量控制			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	66989601		
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	32	32	32	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	32	32	32	-		-
		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			
		充分发挥各级质控中心专业指导和帮促作用，通过开展质控培训、督导检查等工作，强化全市相关专业医疗质量控制管理，提升全市相关专业医疗质量管理化水平。			挂靠我院的10个质控中心在2024年度积极开展质量标准制定、培训以及质量控制评价等工作，推动全市医疗质量水平的提高，得到了全市医疗机构一致好评。			
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	质控中心培训、督导等工作成本	2024指标值为:≤32万元	32万元	5	5	
			开展相关质控培训费用	2024指标值为:≤14万元	14万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	市级质控中心标准修订次数	2024指标值为:≥1次/年	1次/年	5.71	5.71	
			每个市级质控中心开展督导次数	2024指标值为:≥2次/年	2次/年	5.71	5.71	
			每个市级质控中心开展培训次数	2024指标值为:≥3次/年	4次/年	5.71	5.71	
			市级质控中心数量	2024指标值为:=10个	10个	5.71	5.71	
		质量指标	每个市级质控中心质控报告数量	2024指标值为:≥1篇/年	3篇/年	5.71	5.71	
			市级质控中心工作考核合格率	2024指标值为:=100%	100%	5.71	5.71	
		时效指标	每个市级质控中心年度工作计划	2024指标值为:≥1篇/年	1篇/年	5.74	5.74	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	质控中心绩效考核得分	2024指标值为:文字描述：合格	合格	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市二级及以上公立医疗机构对质控中心培训开展情况的满意度	2024指标值为:=90%	95%	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								

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
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；
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
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	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电	84961766		
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	469.6	469.6	469.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	469.6	469.6	469.6	-		-	
	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			
		通过建设攀峰学科1个，重点专科14个，提高学科建设水平，促进高质量发展。			建设攀峰学科1个，重点专科14个，学科建设水平提升，促进高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值	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	攀峰学科补助标准	2024指标值为:=68万元/个	68万元	2.5	2.5	
			优秀青年医学人才补助标准	2024指标值为:=2万元/个	2万元	2.5	2.5	
			重点专科补助标准	2024指标值为:=21.9万元/个	21.9万元	2.5	2.5	
			优秀学科带头人补助标准	2024指标值为:=5万元/个	5万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	攀峰学科	2024指标值为:=1个	1个	5	5	
			重点专科	2024指标值为:=14个	14个	5	5	
			优秀青年医学人才	2024指标值为:=15人	15个	5	5	
			优秀学科带头人	2024指标值为:=13人	13人	5	5	
		质量指标	优秀人才质量达标率	2024指标值为:=100%	100%	5	5	
			重点专科质量达标率	2024指标值为:=100%	100%	5	5	
		时效指标	优秀医学人才建设周期完成及时性	2024指标值为:=3年	3年	5	5	
			重点专科建设周期完成及时性	2024指标值为:=3年	3年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	科研立项	2024指标值为:=3项	3项	7.5	7.5	
			发表SCI文章	2024指标值为:=5篇	5篇	7.5	7.5	
			获得专利	2024指标值为:=3项	3项	7.5	7.5	
			科研获奖	2024指标值为:=2项	1项	7.5	3.75	青岛市科技进步奖已答辩，未出结果
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	重点专科团队及优秀人才满意度	2024指标值为:≥80%	90%	10	10	
	小计					90	86.25	
总分		96.25						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三
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
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
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

项目名称		住院医师规范化培训			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-68665188		
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	91.5	91.5	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年 财政拨款	91.5	91.5	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			
		通过住院医师规范化培训工 作，实现提升住院医师岗 位胜任力。			通过住院医师规范化培训工 作，实现 提升住院医师岗位胜任力。			
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	妇产专业学员补助标 准	2024指标值为:=1.5万 元/人/年	1.5万元/ 人/年	3.33	3.33	
			全科专业学员补助标 准	2024指标值为:=1.5万 元/人/年	1.5万元/ 人/年	3.33	3.33	
			其他学员补助标准	2024指标值为:=1万元 /人/年	1万元/人 /年	3.34	3.34	
	产出 指标 (40分)	数量指标	招生人数	2024指标值为:=39人	24人	8	4.9	招生未 满，加 强招生 宣传， 增加招 生人数
			在陪人数	2024指标值为:=156人	154人	8	7.9	招生未 满，加 强招生 宣传， 增加招 生人数
		质量指标	年度实践考试合格率	2024指标值为:≥85%	97%	8	8	
			年度理论考试合格率	2024指标值为:≥85%	97%	8	8	
		时效指标	财政资金学员补助发 放频次	2024指标值为:=1次/ 月	1次/月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	住培结业通过率	2024指标值为:≥85%	94.10%	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	2024指标值为:≥90%	95%	10	10	
	小计					90	86.8	
总分		86.80						
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三
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；
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
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

项目名称		设备购置修缮			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额	164	164	164	10	100.00%	10.00
		其中：当年 财政拨款	164	164	164	-		-
		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			
		通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及资金合规、有效使用，以实现设备运行的可持续效果。			通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及资金合规、有效使用，以实现设备运行的可持续效果。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指 标	设备购置修缮成本	≤164万元	164万元	5	5	
			购置专用设备单价	≤91.5万元	91.5万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	设备购置数量	≥1台	3台	8	8	
			资金补助单位数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备购置工作完成时间	2024年11月 月底前	2024年11 月底前	8	8	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	购置设备正常运行年限	2024年至 2029年	2024年至 2029年	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用设备科室满意度	≥90%	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								

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
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；
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
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		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	609	609	609	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	609	609	609	-		-	
	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			
		公立医院取消药品加成后，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。			公立医院取消药品加成后，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	住院次均药品费用	较2024年下降0.5%	较2024年下降4.48%	5	5	
			采购高值易耗品成本	≤272万元	≤272万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	药品采购批次情况	≥100批	≥100批	8	8	
			采购药品种类情况	≥100种	≥100种	8	8	
		质量指标	医药价格和招标采购政策执	=100%	=100%	8	8	
			药品采购合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	药品供应及时	文字描述：24小时供	24小时供应药品	8	8	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	药品加成率（中药饮片除外	0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥80%	80%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项且未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档
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
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

项目名称		医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金 总额	90	90	90	10	100.00%	10.00
		其中：当 年财政拨	90	90	90	-		-
		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			
		通过完成设备购置及提升服务成本等工作，实现缩短体检等候时间、提升受检者体检感受的效果。			体检者平均体检时间缩短至188分钟，受检者满意度达到98.3%			
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	保健医疗专项	2024指标值为:≤10万元	≤10万元	3.33	3.33	
			体检费用	2024指标值为:≤30万元	26.674万元	3.33	3.33	
			医疗费	2024指标值为:≤50万元	≤50万元	3.34	3.34	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指引单发放等候时间	2024指标值为:≤5分钟	4.81分钟	8	8	
			保健体检服务人数	2024指标值为:≥85人次	259人次	8	8	
		质量指标	购置设备验收合格率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
			指引单发放准确率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024指标值为:文字描述：2024年10月29日	10/1/2024	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受检者平均单次体检 时间	2024指标值为:≤195分 钟	188分钟	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指	受检者满意度	2024指标值为:≥98%	98.30%	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								

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，

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

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

项目名称		基本公卫			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18661913879		
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行 率（ B/A）	得分
		年度资金 总额	10	10	7.89	10	78.90%	7.89
		其中：当 年财政拨	10	10	7.89	-		-
		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，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
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	预算控制数	2024指标值为:≤10万元	7.89万元	3.33	3.33	
			职业病防治项目成本	2024指标值为:≤5万元	2.89万元	3.33	3.33	
			健康素养促进项目成本	2024指标值为:≤5万元	5万元	3.34	3.34	
	产出 指标 （40分）	数量指标	开展宣教活动	2024指标值为:20场次	50场次	4	4	
			受益对象人数	2024指标值为:2000人次	50200人次	4	4	
			职业病诊断机构报告率（职业 病诊断机构履职率）	2024指标值为:100%	100%	4	4	
			数据报告及时率与网络直报数 据准确率	2024指标值为:100%	100%	4	4	
			报表完整率	2024指标值为:100%	100%	4	4	
			职业健康检查个案报告数或个 案报告率	2024指标值为:7000个 或≥95%	≥95%	4	4	
		质量指标	补助资金支出合规率	2024指标值为:100%	100%	4	4	
			宣教活动开展内容合格率	2024指标值为:100%	100%	4	4	
			网络直报数据及时性	2024指标值为:100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2024指标值为:2024年 12月31日	2024. 12. 31	4	4	
	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	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%	90%	5	5	
			服务对象满意度	2024指标值为:不断提高	不断提高	5	5	
小计						90	90	
总分		97.89						
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 正负指标根据指标元成情况分为：元成预期指标、部分元成预期指标并具有一定效果、未元成预期指标且效果较差二档。
3. 对定量指标若对应指标元成指标值≥80%，60%得分；对定性指标若对应指标值（B）/年度指标值（A）≥0.8，则得分5分；若
0.6≤指标值（B）/年度指标值（A）<0.8，则得分4分；若0.4≤指标值（B）/年度指标值（A）<0.6，则得分3分；若0.2≤指标值（B）/年度指标值（A）<0.4，则得分2分；若指标值（B）/年度指标值（A）<0.2，则得分1分。
4. 对定性指标若对应指标元成指标值≥80%，60%得分；对定性指标若对应指标值（B）/年度指标值（A）≥0.8，则得分5分；若0.6≤指标值（B）/年度指标值（A）<0.8，则得分4分；若0.4≤指标值（B）/年度指标值（A）<0.6，则得分3分；若0.2≤指标值（B）/年度指标值（A）<0.4，则得分2分；若指标值（B）/年度指标值（A）<0.2，则得分1分。
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）-重大传染病防控经费			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18661913879		
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	19	19	10.43	10	54.89%	5.49
		其中：当年财政拨款	19	19	10.43	-		-
		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			
		通过完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，达到防治知识宣传教育的目的。			强化慢性病筛查和早期发现、针对高危人群开展癌症早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，以降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量的主要目标			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总金额	=19万元	19万元	5	5	
			质控经费	=4万元	4万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成临床筛查人数	=3500人次	3500人次	8	8	
			城市地区癌症筛查任务完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	疑似癌症病例通知率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受筛查居民满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			95.49					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标依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类。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算为（实际完成值/年度指标值）×该指标分值；若为反向指标（即指标值为≤），则得分计算为（年度指标值/实际完成值）×该指标分值。
4. 指标为偏差指标（即指标值为±），则得分计算方法按正向指标或反向指标计算方法计算。
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

项目名称		2024年重大公共卫生服务省补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18661913879		
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	100.00%	10
		其中：当 年财政拨	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			
		通过完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，达到防治知识宣传教育的目的。			按规定完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，进行防治知识宣传教育倡导肿瘤早诊早治。			
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	上消化道癌机会性筛查项目 费用	=40元/例	40元/例	5	5	
			农村城市癌症早诊早治项目 成本指标	6万元	6万	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	癌症筛查任务完成率	100%	100%	8	8	
			完成临床筛查人数	1500人次	1500人次	8	8	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			疑似癌症病例通知率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	提高	提高	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指	筛查居民对项目满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

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

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；

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

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		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18661913879		
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	88	88	78.12	10	88.77%	8.88
		其中：当年财政拨款	88	88	78.12	-		-
		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			
		作为国家级哨点医院，按照监测方案要求，全年开展流感流行病学监测，并将监测数据网络直报等。完成病毒性腹泻标本采集数量。			强化慢性病筛查和早期发现、针对高危人群重点开展癌症早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，以降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量的主要目标。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	生物学检测试剂专项材料费	2024指标值为：≤10万元	5.99万元	5	5	
			项目总金额	2024指标值为：=88万元	88万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成临床筛查人数	2024指标值为：=2000人次	2000	8	8	
			城市地区癌症筛查任务完成率	2024指标值为：=100%	100%	8	8	
		质量指标	疑似癌症病例通知率	2024指标值为：=100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	2024指标值为：=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	2024指标值为：文字描述：及时	及时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	2024指标值为：文字描述：提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	接受筛查居民满意度	2024指标值为：≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

4. 足性指代根据指代元成谓词为：元成预期指代、部元成预期指代并共有一足双采、不元成预期指代且双采叙左二。

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

5. 足量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际值（B）/平度指标值（A）*该指标分值；若为负向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用平度指标值（A）/实际值（B）*该指标分值。

上一步填报与上一步填报(即填报值为<*)、训酒公共管理注用年度填报值(A)/公共管理值(B)*该填报公

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

项目名称		2024年重大公共卫生中央补助资金-慢性病防			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18661913879		
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	37.84	37.84	37.34	10	98.68%	9.87
		其中：当 年财政拨	37.84	37.84	37.34	-		-
		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			
		完成癌症早诊早治院内筛查、培训督导质控及癌症早诊早治信息的收集和分析，防治知识的宣传教育。			强化慢性病筛查和早期发现、针对高为人群开展癌症早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，以降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量的主要目标。倡导健康生活，实时肿瘤早诊早治。			
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	癌症筛查试剂成本指标	≤6万	≤6万	5	5	
			城市癌症早诊早治项目成本 指标	125.84万 元	125.84万 元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	城市地区癌症筛查任务完成 率	100%	100%	8	8	
			各筛查项目检查人次	2000人	2000人次	8	8	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	100%	8	8	
			疑似癌症病例通知率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	居民筛查早诊早治健康意识 提高	中长期	提高显著	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	筛查居民对项目满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.87						
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 上述指标根据指标元或项目元分为：元或预期指标、即万元或预期指标并共有一元双米、不元或预期指标且双米我
差三档。全指标照该指标指标个指标值100%（含）、80%（含）、60%（含）确定得分（B）/年度指标值（A）*该指标分值
。其中量指标论原指标个双米措施（*）说明完成绩效目标或偏离绩效指标值（含50%及以上）的指标，并说明以
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-原公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额	62	62	62	10	100.00%	10.00
		其中：当 年财政拨	62	62	62	-		-
		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。			
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	第一批项目成本	≤21万元	21万元	5	5	
			第二批项目成本	≤41万元	41万元	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	较上年降 低	5.71	5.08	自2024年3月外购部分药品纳入医院采购，9月起全部双通道注射剂纳入院内采购。若剔除此因素影响，则服务型收入占比较上年提高。
			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	较上年提 高	5.71	5.71	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	≥75%	5.71	5.71	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	5.71	5.71	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降 低	较上年降 低	5.71	5.71	
			项目资金使用合格率	=100%	=100%	5.71	5.71	
		时效指标	项目完成时间	文字描述：2024年12月20日	2024年8月前	5.74	5.74	
	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	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	较上年降 低	较上年提 高	7.5	5.08	门诊统筹医保政策实行，门诊人次增幅大于住院人次增幅。
		可持续发 展影响指 标	公立医院资产负债率	较上年降 低	较上年降 低	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	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	较上年降低	较上年降低	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年提高	5	0	把控耗材特别是高值耗材的使用
	小计					90	81.95	
总分			91.95					
总分在80分以下的项 且未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三

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；

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

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）－ 卫生健康人才培养			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-68665188		
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	331.2	331.2	72.44	10	21.87%	2.19
		其中：当年财政 拨款	331.2	331.2	72.44	－		－
		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			
		用于住院医师规范化培训和全科医生转岗培训。			用于住院医师规范化培训和全科医生转岗培			
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	学员补助标准	=2万元/人/ 年	=2万元/人/ 年	5	5	
			教学活动等住培相关 费用	≤78万元	55.57万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	在陪人数	=156人	154人	8	7.9	招生未满， 加强招生宣 传，增加招
			招生人数	=39人	24人	8	4.92	招生未满， 加强招生宣 传，增加招
		质量指标	结业考试通过率	≥85%	94.10%	8	8	
			项目资金使用合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年8月31 日前	2025年8月31 日前	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	参培住院医师业务水 平	提高	提高	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	参培学员满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计						90	86.82
总分			89.01					
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标根据指标完成情况分为：完成预期目标、部分完成预期目标并具有一定效果、未完成预期目标且效果较差三类。

3. 定量指标若对应区间指标值（含）≥80%，则得分计算方法为应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标区间偏差原因分析改进措施，得分计算方法为应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值，并指出改进措施。

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

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		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	32.7	32.7	2.96	10	9.05%	0.91
		其中：当年财政拨款	32.7	32.7	2.96	-		-
		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。			按照培训要求，提升了学员的药学服务能力；用于住院医师规范化培训和全科医生转岗培训。			
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（10分）	经济成本指标	临床药师（药师上岗培训）	0.25万元/人	0.25万元/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	2次	5	5	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	61.54%	5	3.08	招生未满，加强招生宣传，增加招
			住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%	61.11%	5	3.06	招生未满，加强招生宣传，增加招
			全科医师转岗招收完成率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	处方审核和药学门诊业务能力	有所提升	提升	5	5	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	94.10%	5	5	
			全科医师转岗培训结业考核通过率	≥70%	100%	5	5	
		时效指标	按时间进度完成任务	及时	及时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	合理用药水平提升	逐步减少患者不合理用药的情况，提高整体的	提升	7.5	7.5	
			参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	7.5	7.5	
			参培全科医师转岗医生业务水平	大幅提高	大幅提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	药学人员药学服务能力水平	提升药师在药学服务上的能力	提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计					90	86.14	
总分			87.05					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 上述指标根据年初预算和实际发生额计算，无预算指标、即无实际发生额指标并共有一项双采、无预算指标且双采权左二档。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），90-100%（含）得分6分，60-90%（含）得分3分，60%以下合理确定分值；若为反向指标（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. 岗位 偏差原因分析及改进措施 中说明未元成绩双目标或偏离成绩双目标且收入（50%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

项目名称		实施中医药传承创新发展示范试点项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84961806		
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	200	200	200	10	1	10	
	其中：当 年财政拨	200	200	200	-		-	
	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			
		建设名老中医专家传承工作室不少于2个，建设不少于3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队，承担市级及以上中西医结合、中医科研项目不少于5项，建设中西医结合特色优势明显的重点专科1个，每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数不少于2种，开展中药协定方推广不少于5个，开展中西医联合查房科室不少于5个，制定中西医康复诊疗方案不少于5项，中医床位数不低于医院标准床位的5%或≥80张，中医临床科室门诊中药处方比例≥40%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度不低于90%，建设实施办法健全。持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。			建设名老中医专家传承工作室2个，2个中西医结合优势病种门诊，中西医结合乳腺和胰腺炎门诊。承担市级及以上中西医结合、中医科研项目3项，建设中西医结合特色优势明显的重点专科0个。开展中药协定方5个，开展中西医联合查房科室2个，制定中西医康复诊疗方案0项，中医床位数51张，中医临床科室门诊中药处方比例≥40%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度不低于90%，建设实施办法健全。			
	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	2024指标值为:≤800元	8500	5	5	
			指标2：住院次均费用	2024指标值为:≤15000元	350	5	5	
		数量指标	指标1：建设名老中医药专家传承工作室	2024指标值为:≥2个	2	2.22	2.22	
			指标2：建设中西医结合优势病种联合门诊	2024指标值为:≥3个	3	2.22	2.22	
			指标3：打造中西医结合诊疗团队	2024指标值为:≥5个	5	2.22	2.22	
			指标4：承担市级及以上中西医结合、中医科研项目	2024指标值为:≥5项	3	2.22	2	积极开展科研立项
			指标5：建设中西医结合特色优势明显的重点专科	2024指标值为:≥1个	1	2.22	2.22	
			指标6：每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数	2024指标值为:≥2种	2	2.22	2.22	
			指标7：开展中药协定方的推广	2024指标值为:≥5个	5	2.22	2.22	
			指标8：开展中西医结合联合查房的科室	2024指标值为:≥5个	5	2.22	2.22	
			指标9：对全院临床医师开展中医药专业知识全员培训	2024指标值为:≥200名	300	2.22	2.22	

年度绩效指标	产出指标 (40分)		指标10：研究制定中西医康复诊疗方案	2024指标值为:≥5项	1	2.22	1	目前制定中西医康复诊疗方案不足5项，下一步争取开展较多的中西医康复项目
			指标11：中医病房床位数	2024指标值为:≥80张或医院标准床位的5%	51	2.22	2.22	
			指标12：支持2023年齐鲁扁鹊中医药人才培养项目培育对象数量	2024指标值为:≥2人	2	2.22	2.22	
		质量指标	指标1：中医临床科室门诊中药处方比例	2024指标值为:≥40%	80%	2.22	2.22	
			指标2：中医临床科室门诊患者中药饮片使用率	2024指标值为:≥20%	60%	2.22	2.22	
			指标3：中医临床科室门诊患者使用中医非药物疗法比例	2024指标值为:≥8%	10%	2.22	2.22	
			指标4：中医临床科室出院患者中药饮片使用率	2024指标值为:≥70%	60%	2.22	2.22	
			指标5：中医临床科室出院患者使用中医非药物疗法比例	2024指标值为:≥60%	80%	2.22	2.22	
		时效指标	指标1：项目验收时间	2024指标值为:2025年12月	2025.12	2.26	2.26	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：中医药文化建设和宣传普及工作	2024指标值为:积极健全	积极健全	6	6	
			指标2：中医药健康文化素养水平	2024指标值为:显著提升	显著提升	6	6	
			指标3：中医药健康管理服务能力	2024指标值为:显著提升	显著提升	6	6	
		可持续影响指标	指标1：建设实施办法健全性	2024指标值为:健全	健全	6	6	
			指标2：自然环境和资源可持续发展	2024指标值为:自然环境和资源可持续发展	可持续发展	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：门诊患者满意度	2024指标值为:≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标2：住院患者满意度	2024指标值为:≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标3：培训对象满意度	2024指标值为:≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标4：患者满意度	2024指标值为:≥85%	100%	2.5	2.5	
	小计					88.56	88.56	
	总分		98.56					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 正负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成效、未完成预期指标且效果较差三类，分别按照该指标权重分值指标的100%、80%、60%合理确定分值。

3. 对于定量指标，若为正向指标（即指标值越大越好），则得分计算方法为：（实际值/目标值）×权重分值；若为反向指标（即指标值越小越好），则得分计算方法为：（目标值/实际值）×权重分值。

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-智慧医疗			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18669710977		
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	80	80	80	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-
		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			
		用于医院建设及公立医院改革与高质量发展			完成项目指标			
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	内镜洗消追溯系统成本	2024指标值为:≤35万元	29.88万元	5	5	
			客服回访系统成本	2024指标值为:≤45万元	44.63万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	通过使用客服系统进行电话管理次数	2024指标值为:≥18万余人次/年	8000人次	6.66	3.55	系统于2024年12月份验收,该数量为12月一个月的数量
			建立数字化档案数量	2024指标值为:1个	1个	6.66	6.66	
		质量指标	系统录入信息的软式内镜数量	2024指标值为:≥36个	38个	6.66	6.66	
			患者家属回访率	2024指标值为:100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	内镜洗消追溯系统验收时间	2024指标值为:文字描述:验收时间2024年10月	12/1/2024	6.66	0	因首次招标时,符合条件的投标人不足三家,故废标重
			客服回访系统验收时间	2024指标值为:文字描述:验收时间2024年12月	12/1/2024	6.7	6.7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	客服工作人员系统使用率	2024指标值为:100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	就医患者满意度	2024指标值为:≥95%	98%	10	10	
	小计					90	80.23	
总分		90.23						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三

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

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

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

项目名称		中医药事业传承与发展中央补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1	1	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	1	1	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			
		持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。			1. 完成“齐鲁扁仓中医药人才培养项目”拜师学习要求，每月跟师2次，完成跟师心得； 2. 2024. 08. 25-08. 31完成“齐鲁扁仓中医药人才培养项目”集中培训； 3. 2024. 09赴中国中医科学院广安门医院进修学习，为期6个月，提升中医诊治能力与专业技术水平。			
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	扁仓人才培养培训费用	≤0.6万元	≤0.6万元	5	5	
			扁仓人才培养外出差旅费用	≤0.4万元	≤0.4万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	支持2023年齐鲁扁仓中医药人才培养项目培育对象数量	≥1人	1人	8	8	
			参加中医药相关培训次数	≥1次	10次	8	8	
		质量指标	中医药健康文化素养水平	显著提升	显著提升	8	8	
			中医药健康管理服务能力	显著提升	显著提升	8	8	
		时效指标	参加中医药相关培训频率	≥1次/年	≥1次/年	8	8	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	自然环境和资源可持续发展	显著提升	显著提升	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	≥90%	100%	5	5	
			患者满意度	≥85%	100%	5	5	
小计			90			90		
总分			90.00					
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

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
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
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		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84961806		
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	602.4	602.4		602.4	10	100.00%	10.00
	其中：当 年财政拨	602.4	602.4		602.4	-		-
	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			
		通过建设名老中医专家传承工作室不少于2个，建设不少于3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队，承担市级及以上中西医结合、中医科研项目不少于5项，建设中西医结合特色优势明显的重点专科1个，每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数不少于2种，开展中药协定方推广不少于5个，开展中西医联合查房科室不少于5个，制定中西医康复诊疗方案不少于5项，中医床位数不低于医院标准床位的5%或≥80张，中医临床科室门诊中药处方比例≥40%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度不低于90%，建设实施办法健全。			建设名老中医专家传承工作室2个，2个中西医结合优势病种门诊，中西医结合乳腺和胰腺炎门诊。承担市级及以上中西医结合、中医科研项目3项，建设中西医结合特色优势明显的重点专科0个。开展中药协定方5个，开展中西医联合查房科室2个，制定中西医康复诊疗方案0项，中医床位数51张，中医临床科室门诊中药处方比例≥40%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度不低于90%，建设实施办法健全。			
年度	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完 成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	住院次均费用	2024指标值为 :≤15000元	8500	5	5	
			门诊次均费用	2024指标值为:≤800 元	350	5	5	
		数量指标	开展中药协定方的推 广	2024指标值为:≥5个	5	2.35	2.35	
			每个重点专科确定以 提高疑难病种解决能 力为导向的主攻优势 病种数	2024指标值为:≥2种	2	2.35	2.35	
			建设中西医结合特色 优势明显的重点专科	2024指标值为:≥1个	1	2.35	2.35	
			承担市级及以上中西 医结合、中医科研项 目	2024指标值为:≥5项	3	2.35	2	积极开展科研立项
			研究制定中西医康复 诊疗方案	2024指标值为:≥5项	1	2.35	0.47	目前制定中西医康 复诊疗方案不足5 项，下一步争取开 展较多的中西医康 复项目
			建设中西医结合优势 病种联合门诊	2024指标值为:≥3个	3	2.35	2.35	
			建设名老中医药专家 传承工作室	2024指标值为:≥2个	2	2.35	2.35	

反 绩 效 指 标	产 出 指 标 (40分)		中医病房床位数	2024指标值为:≥80张 或医院标准床位的5%	51	2.35	2.35	
			开展中西医结合联合 查房的科室	2024指标值为:≥5个	5	2.35	2.35	
			对全院临床医师开展 中医药专业知识全员 培训	2024指标值为:≥200 名	300	2.35	2.35	
			打造中西医结合诊疗 团队	2024指标值为:≥5个	5	2.35	2.35	
		质量指标	中医临床科室出院患 者中药饮片使用率	2024指标值为:≥70%	90%	2.35	2.35	
			中医临床科室出院患 者使用中医非药物疗 法比例	2024指标值为:≥60%	90%	2.35	2.35	
			中医临床科室门诊中 药处方比例	2024指标值为:≥40%	80%	2.35	2.35	
			中医临床科室门诊患 者中药中饮片使用率	2024指标值为:≥20%	60%	2.35	2.35	
			中医临床科室门诊患 者使用中医非药物疗 法比例	2024指标值为:≥8%	10%	2.35	2.35	
		时效指标	中医发展建设周期	2024指标值为:≤3年	3	2.4	2.4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开展中医药文化建设和 宣传普及工作	2024指标值为:≥2次/ 年	5	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	住院患者满意度	2024指标值为:≥90%	100%	5	5	
			门诊患者满意度	2024指标值为:≥90%	100%	5	5	
	小计						90	87.77
总分			97.77					
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，

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

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		结核病防治资金			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-84961734		
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	12	12	12	10	100.00%	10.00
		其中：当年财 政拨款	12	12	12			
		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。			共补助236人次，补助每人510元，专职医护人员4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	复合药品成本	2024指标值为:≤9万元	8万元	5	5	
			单药品成本	2024指标值为:≤4万元	4万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助患者人数	2024指标值为:≥200人	236人	8	8	
			医护人员数量	2024指标值为:≥4人	4人	8	8	
		质量指标	项目资金使用合格率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
			药品质量合格率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
		时效指标	免费药品发放完成时间	2024指标值为:文字描述：2024年12月20日	已于2024年12月20日前完成	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	结核病人的补助标准	2024指标值为:≥500元/人	510元/人	30	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	结核病患者满意度	2024指标值为:≥95%	100%	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								

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，

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

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3D规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18660228621		
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	8.46	10	28.20%	2.82
		其中：当年财 政拨款	30	30	8.46	-	28.20%	-
		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			
		通过开展基于3D规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应用项目，突破关键技术1个，发现新靶点1个，申请或授权发明专利1个，发布团体标准1项；2024年底前完成具备抗衰老潜力脐带间充质干细胞的筛选、3D规模制备体系的建立工作；开发研发助理岗位3个；可持续影响显著；服务对象满意度不低于95%。			开展基于3D规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应用项目，突破关键技术1个，发现新靶点1个，申请发明专利1个；完成具备抗衰老潜力脐带间充质干细胞的筛选、3D规模制备体系的建立工作；服务对象满意度高于95%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（ B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	材料经费	≤15万元	≤15万元	5	5	
			学术交流、培训费	≤3万元	≤3万元	5	5	
	产出指 标 (40分)	数量指标	补助项目数	=1项	1	3.08	3.08	
			突破关键技术	≥1项	1	3.08	3.08	
			发现新靶点	≥1个	1	3.08	3.08	
			应用临床病例数	≥10例	0	3.08	0	临床应用验证计划于2025年度实施
			申请或授权发明专利	≥1项	8	3.08	3.08	
			发表高水平学术论文	≥1篇	2	3.08	3.08	
			构建信息化平台	=1个	0	3.08	0	平台构建中
			示范应用单位	≥1家	0	3.08	0	临床应用工作计划于2025年度实施
			建设数据库	=1个	1	3.08	3.08	
			数据库样本例数	≥10例	0	3.08	0	临床应用验证计划于2025年度实施，随之将收集样本
		质量指标	补助项目验收通过率	=100%	100%	3.08	3.08	
			发表SCI论文占比	=100%	100%	3.08	3.08	
		时效指标	项目任务书完成时限	=2年	1年	3.04	3.08	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培养研究生	=1人	3	15	15	
开发科研助力岗位			=1个	3	15	15		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	10	15		
小计						90	82.72	
总分			85.54					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档
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
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
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		青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18660228621		
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	9.64	10	16.07%	1.61
		其中：当年财政拨款	60	60	9.64	—	16.07%	—
		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			
		2024绩效目标内容为:通过建设青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心，开展填补省市空白的肿瘤治疗新技术1-2项，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次1000人次以上；年申请专利数3项以上，授权数1项以上；年发表国内外核心期刊15篇以上；带动就业人数10人以上；培养人才（硕士以上）15人以上；生物样本库样本量≥15000份；惠及青岛地区病患人数18万以上；协同网络医疗机构数5家；科研人员满意度100%。			开展填补省市空白的肿瘤治疗新技术2项，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次1200人次；年申请专利数4项，授权数0项；年发表国内外核心期刊21篇；带动就业人数12人；培养人才（硕士以上）26人；生物样本库样本量20000份；惠及青岛地区病患人数11.5万人；协同网络医疗机构数6家；科研人员满意度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	学术交流、培训费	≤ 6万元	5.14万元	5	5.00	
			研究经费	≤ 30万元	4.5万元	5	5.00	
	产出指 标 （40分）	数量指标	补助项目数	=1项	2	3.64	3.64	
			国内外核心期刊论文发表 数	≥15 篇	21	3.64	3.64	
			专利授权数	≥ 1项	0	3.64	0.00	专利受理中
			专利申请数	≥ 3项	4	3.64	3.64	
			组织学术交流、对外培训、 服务等相关活动参与人次	≥ 1000人 次	1200	3.64	3.64	
			开发或培育新产品/新品种	≥ 1项	0	3.64	0.00	新产品开发 中
			惠及青岛地区病患人数	≥18万人	11.5	3.64	2.33	
			生物样本库样本量	≥15000份	20000	3.64	3.64	
		质量指标	补助项目验收通过率	=100%	100%	3.64	3.64	
			协同网络完成率	=100%	100%	3.64	3.64	
	时效指标	恶性肿瘤临床医学研究中心 建设周期完成及时性	=3年	3	3.6	3.60		
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	培养人才（硕士及以上）	=15人	26	10	10.00	
			带动就业人数	≥ 10人	12	10	10.00	
			协同网络医疗机构数量	≥ 5家	6	10	10.00	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	10	10.00		
小计						90	81.41	

- 66 -

总分	83.01
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”中说明未达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		自体NK细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	18660228621			
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	11.6	10	38.67%	3.87		
	其中：当年财政拨款	30	30	11.6	-	38.67%	-		
	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绩效目标内容为:通过开展自体NK细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化项目，突破关键技术1项，发现新靶点1个，构建信息化平台1个，建设示范应用单位1家，应用临床病例数50例，检测组织样本数100例，建设数据库1个，数据库样本例数为200例，申请或授权发明专利1项，发表高水平学术论文不少于2篇，项目任务完成时间为2024年12月31日，培养研究生2人，开发科研助理岗位1个，科研人员满意度不低于95%。			通过开展自体NK细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化项目，突破关键技术1项，发现新靶点1个，检测组织样本数20例，建设数据库1个，数据库样本例数为20例，申请或授权发明专利1项，发表高水平学术论文2篇，项目任务完成时间为2年，培养研究生2人，开发科研助理岗位1个，科研人员满意度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	学术交流、培训费	≤ 3万元	≤ 3万元	5	5		
			考察材料成本	≤ 15万元	≤ 15万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	补助项目数	=1项	1	2.86	2.86		
			突破关键技术	≥1个	1	2.86	2.86		
			发现新靶点	≥1个	1	2.86	2.86		
			应用临床病例数	≥50例	0	2.86	0.00	临床应用验证计划于2025年度实施	
			检测组织样本数	≥ 100例	20	2.86	0.57		
			申请或授权发明专利	≥1项	1	2.86	2.86		
			发表高水平学术论文	≥2篇	2	2.86	2.86		
			构建信息化平台	= 1个	1	2.86	2.86		
			示范应用单位	≥1家	0	2.86	0.00	临床应用工作计划于2025年度实施	
			建设数据库	= 1个	1	2.86	2.86		
			数据库样本例数	≥100例	20	2.86	0.57		
		质量指标	补助项目验收通过率	= 100%	100%	2.86	2.86		
			发表SCI论文占比	= 50%	50%	2.86	2.86		
		时效指标	任务完成时间	文字描述：2年	2	2.82	2.82		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养研究生	=2人	2	15	15.00		
			开发科研助力岗位	=1个	1	15	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	10	10.00		
	小计						90	79.70	
	总分		83.57						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，

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

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

项目名称		住院隔离治疗患者医疗费用补助			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	11.65	11.65	11.65	10	100.00%	10.00
		其中：当年 财政拨款	11.65	11.65	11.65	-		-
		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			
		完成住院隔离治疗患者医疗费用补助的发放			完成住院隔离治疗患者医疗费用补助			
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 指标 (10分)	经济成本指 标	住院隔离治疗患者医疗 费用补助金额	2024指标值为:=11.65万 元	11.65万元	5	5	
			住院隔离治疗患者发生 的医疗费用	2024指标值为:医保部门 按规定结算	医保部门 按规定结 算	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助市属医院核酸检测 费用数量	2024指标值为:=3家	3家	8	8	
			资金覆盖单位数量	2024指标值为:≥10家	≥10家	8	8	
		质量指标	住院隔离患者接收率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
			住院隔离患者救治率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用期限	2024指标值为:文字描述 ：2024年12月20日前	2024年12 月20日前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	医院医疗救治能力	2024指标值为:文字描述 ：明显提升	明显提升	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务患者满意度	2024指标值为:≥90%	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								

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，

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

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

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		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1338.59	1338.59	1338.59	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1338.59	1338.59	1338.59	-		-
		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			
		用于新冠疫情防控资金，保障资金合规有效使用			用于新冠疫情防控资金，保障资金合规有效使用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2022年10月核酸检测价格标准	2024指标值为:=15元/人次	15元/人次	5	5	
			承担外地核酸检测任务项目核定成本	2024指标值为:≤1338.59万元	1338.59万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	医院承担外地核酸检测任务的的城市数量	2024指标值为:≥3个	3个	8	8	
			核酸检测覆盖群众数量	2024指标值为:≥65万人次	≥65万人次	8	8	
		质量指标	核酸检测结果上传率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
			核酸检测结果准确率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
		时效指标	核酸检测结果上传效率	2024指标值为:及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众防护防疫安全意识	2024指标值为:提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测群众满意度	2024指标值为:≥90%	≥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								

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，

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

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

项目名称		市中心医院二期改扩建项目			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84961649		
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	273.75	273.75	211.885	10	77.40%	7.74
		其中：当年财 政拨款	273.75	273.75	211.885	-		-
		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绩效目标内容为:完成开工前手续办理及代建、设计等前期招标工作。			完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（ B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	项目静态投资总额	2024指标值为 :≤179655万元	211.885	5	5	
			项目动态投资总额	2024指标值为 :≤194058.20万元	211.885	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	第三方出具社会稳定性 评价报告数量	2024指标值为:≥1份	1	8	8	
			第三方编制可行性研究 报告数量	2024指标值为:≥1份	1	8	8	
		质量指标	建设标准	2024指标值为:符合建 设工程相关标准	符合建 设工程相 关标准	8	8	
			工程验收合格率	2024指标值为:100%	100%	8	8	
		时效指标	建设进度偏差	2024指标值为:±10%	-2%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供优质医疗资源	2024指标值为:有较大 提升	有较大提 升	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会群众对项目的满意 程度	2024指标值为:≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			97.74					
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档

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

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		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.16	0.16	0.16	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	-		-
		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			
		用于发放2024年海军节保障经费			用于发放2024年海军节保障经费			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医务人员补助支出	≤0.16万元	0.16万元	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	
			组织军营开放、军乐展演等活动	≥5次	≥5次	8	8	
		质量指标	会议场地、服务保障质量	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	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期目标、部分完成预期目标、未完成预期目标且效果较差、未达标、未实现绩效目标等五个等级，分别按照该指标对应分值比例100%、80%（含）、60%、40%、20%合理确定分值。

3. 定量指标根据指标对应分值比例100%、80%（含）、60%、40%、20%合理确定分值。

4. 评价结果在“未达标”或“未实现绩效目标”等级的，要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

5. 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		
项目实施单位		康复大学青岛中心医院			联系电话	84961669		
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	100.00%	10.00
		其中：当 年财政拨	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			
		通过开展卫生应急培训工作，实现提高卫生应急能力目标。			保障资金合规有效使用			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	卫生应急物资成本	2024指标值为:=0.54万元	0.54	5	5	
			培训项目成本	2024指标值为:=0.46万元	0.46	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:=1次	2	8	8	
			开展医学救援培训次数	2024指标值为:≥1次	2	8	8	
		质量指标	参培人员考核合格率	2024指标值为:=100%	100%	8	8	
			紧急医学救援基地参与率	2024指标值为:≥90%	100%	8	8	
		时效指标	完成医学救援相关培训、考核工作时间	2024指标值为:2024年12月10日前	11/1/2024	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	应对突发事件处置率	2024指标值为:=100%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	培训人员满意度	2024指标值为:≥90%	100%	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								

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
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
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。