

2024年度

青岛市第五人民医院决算

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

青岛市第五人民医院为青岛市卫健委直属三级甲等中西医结合医院，医院为社会提供综合性中西医结合诊疗服务，同时承担区域临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、传染病防控、医联体、急危重症救治、应对各种突发性公共卫生事件的任务以及承担部分高校实习带教、中医住院医师规范化培训、对口支援等任务，是山东中医药大学临床教学科研基地、第二批国家中医药管理局重点中西医结合医院建设单位，院内设有青岛市中西医结合研究所。

二、机构设置

青岛市第五人民医院内设科室共62个，其中综合管理科室15个，临床医技科室37个，后勤服务科室10个，分别为：

1. 综合管理科室15个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感部、科教科、医疗保险办公室、质量控制科、绩效考校办公室、群团工作办公室。

2. 临床医技科室37个：综合内科、脑病科、心血管病科、风湿病科、肺病科、老年病科、皮肤科、外一科、外二科、骨伤科、肾病科、肿瘤科、脾胃病科、肛肠科、急诊科、重症医学科、麻醉科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、变态反应科、治未病科、针灸科、康复科、营养科、医学影像科、特检科、检验科、病理科、输血科、药学部、疾病预防控制科、感染性疾病科、香港中路社区卫生服务站、嘉祥路社区卫生服务中

心。

3. 后勤服务科室10个：信息统计科、设备动力科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、基建科、安全生产办公室、膳食科、病人服务中心。

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：青岛市第五人民医院

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	4,528.11	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	19,921.18	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	342.16	八、社会保障和就业支出	39	1,542.04
	9		九、卫生健康支出	40	23,620.55
	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	999.19
	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	24,791.45	本年支出合计	58	26,161.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,370.46	结余分配	59	2.13
年初结转和结余	29	4.63	年末结转与结余	60	2.63
	30			61	
总计	31	26,166.54	总计	62	26,166.54

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：青岛市第五人民医院

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	24,791.45	4,528.11	0.00	19,921.18	0.00	0.00	342.16
208	社会保障和就业支出	1,542.04	1,542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,542.04	1,542.04	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	1,028.03	1,028.03	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	514.01	514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,250.22	2,986.06	0.00	18,922.00	0.00	0.00	342.16
21002	公立医院	21,314.03	2,049.87	0.00	18,922.00	0.00	0.00	342.16
2100202	中医（民族）医院	21,193.36	1,929.20	0.00	18,922.00	0.00	0.00	342.16
2100299	其他公立医院支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	931.19	931.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	931.19	931.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	999.19	0.00	0.00	999.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	999.19	0.00	0.00	999.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	999.19	0.00	0.00	999.19	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：青岛市第五人民医院

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	26,161.78	24,111.11	2,050.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,542.04	1,542.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,542.04	1,542.04	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	1,028.03	1,028.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.01	514.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,620.55	21,569.88	2,050.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,684.36	21,569.88	1,114.48	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,563.69	21,569.88	993.81	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120.67	0.00	120.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	931.19	0.00	931.19	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	931.19	0.00	931.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	999.19	999.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	999.19	999.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	999.19	999.19	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：青岛市第五人民医院

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	4,528.11	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	1,542.04	1,542.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,986.06	2,986.06	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	4,528.11	本年支出合计	59	4,528.11	4,528.11	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	4,528.11	总计	64	4,528.11	4,528.11	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：青岛市第五人民医院

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	4,528.11	2,479.44	2,048.67
208	社会保障和就业支出	1,542.04	1,542.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,542.04	1,542.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.03	1,028.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.01	514.01	0.00
210	卫生健康支出	2,986.06	937.40	2,048.67
21002	公立医院	2,049.87	937.40	1,112.48
2100202	中医（民族）医院	1,929.20	937.40	991.81
2100299	其他公立医院支出	120.67	0.00	120.67
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21017	中医药事务	931.19	0.00	931.19
2101704	中医（民族医）药专项	931.19	0.00	931.19

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：青岛市第五人民医院

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	2,384.73	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	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	1,028.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	514.01	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	772.01	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	70.68	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	81.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	81.05	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		2,465.78	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：青岛市第五人民医院

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：青岛市第五人民医院

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：青岛市第五人民医院

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。

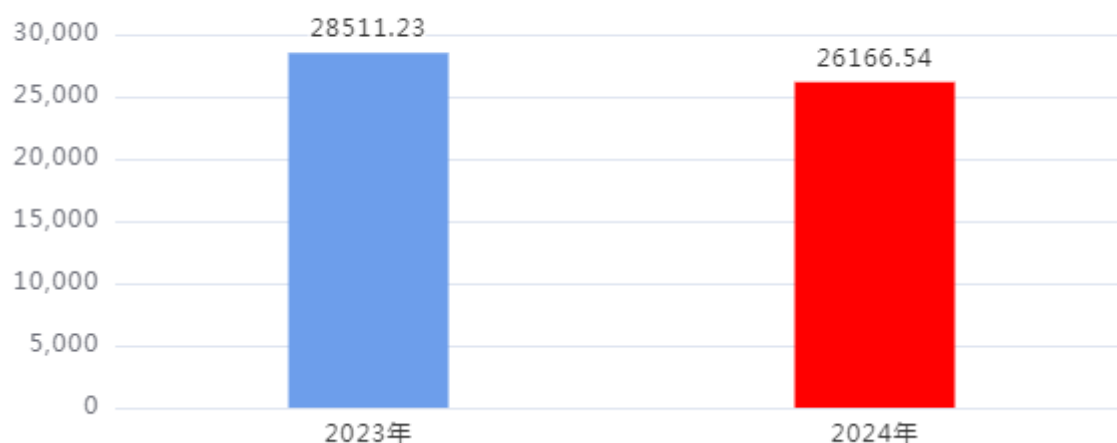
第三部分

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26,166.54万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,344.69万元，下降8.22%，主要原因是：医院业务量减少带来的收、支减少。

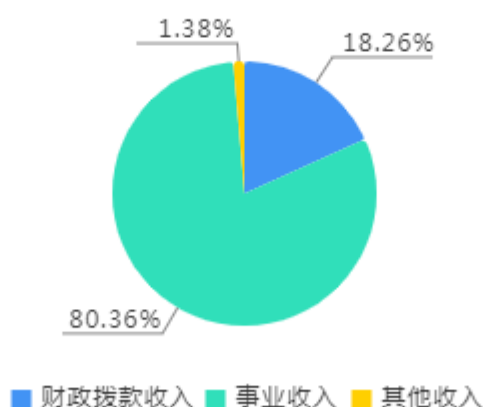
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计24,791.45万元，其中：财政拨款收入4,528.11万元，占18.26%；事业收入19,921.18万元，占80.36%；其他收入342.16万元，占1.38%。

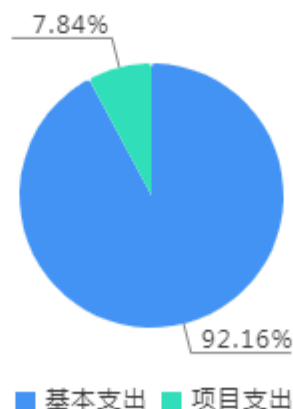
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计26,161.78万元，其中：基本支出24,111.11万元，占92.16%；项目支出2,050.67万元，占7.84%。

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4,528.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.16万元，增长7%，主要原因是：项目收、支增加。

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4,528.11万元，占本年支出合计的17.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.16万元，增长7%，主要原因是：项目收、支增加。

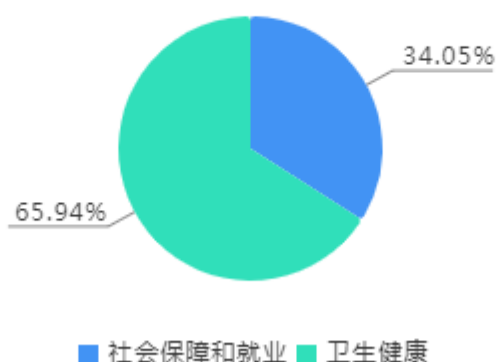
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,528.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,542.04万元，占34.05%；卫生健康（类）支出2,986.06万元，占65.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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4,381.04万元，支出决算为4,528.11万元，完成年初预算的103.36%。决算数

大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。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1,028.03万元，支出决算为1,028.03万元，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514.01万元，支出决算为514.01万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,932万元，支出决算为1,929.2万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际支出较预算有节约。

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107万元，支出决算为120.67万元，完成年初预算的112.78%。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正式下达的财政专款。

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0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级财政专款。

6. 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800万元，支出决算为931.19万元，完成年初预算的116.40%。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财政专款。

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2,479.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,465.78万元，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、医疗费补助。

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2,162.06万元，其中：政府采购货物支出1,787.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.8万元。授予中小企业合同金额773.76万元，占政府采购支出总额的35.79%，其中：授予小微企业合同金额457.76万元，占政府采购支出总额的21.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0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）11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1,248.75万元，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

青岛市第五人民医院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”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“设备购置修缮资金”“公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金”等9个项目的绩效自评表。

1. 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99.85分。全年预算数为4万元，执行数为3.94万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过组织培训、督导考核等工作形式，达到有效提升全市医疗卫生机构中医药服务能力和管理水平的效果。

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99.75分。全年预算数为91.6万元，执行数为89.27万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过建设成为省内领先、亚专业齐全的现代中西医结合重点专科，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科；达到人才建设周期培养，提高科研能力及临床能力，建设符合现代中医药发展要求的医学人才的效果。

3. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分。全年预算数为800万元，执行数为799.6万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过体制机制保障、开设中西医结合优势病种联合门诊等措施，制定实施“宜中则中、宜西则西”的中西医结合诊疗方案，建立覆盖中西医临床诊疗服务全过程的医疗质量管理制度与控制体系等，发挥中医药特色优势，创新中医药协同“旗舰”医院建设模式。

4. 公立医院取消药品加成补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过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。

5. 医疗保健项目绩效自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过加强医务人员专业培训，加强门诊及健康管理中心建设，有效完成医疗保障及查体等任务，进一步提高服务对象满意度。

6. 基本公卫（健康素养促进）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过健康教育宣教，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量。

7. 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93.5分。全年预算数为57万元，执行

数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：因年度内账务清理，资产负债率降幅未达预期指标。下一步改进措施：合理控制运营成本，提质增效，同时加强应付账款管理，优化资源配置。

8. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为65万元，执行数为63.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成市级临床重点专科年度建设目标，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院。

9. 中医药事业传承与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90.69分。全年预算数为500万元，执行数为131.27万元，完成预算的26.25%。项目绩效目标完成情况：通过完善中西协同管理机制和制度，深入实施“五个全科化”创新服务模式等，实现医疗服务数量与质量逐步提高。发现的主要问题及原因：因医院周边患者以老年病、慢性病居多，平均住院日降幅未达预期指标。下一步改进措施：鼓励医院开展日间手术和微创技术，重点加强影响平均住院日的关键环节控制，加强医院各临床科室的配合等，保证病人得到高效、优质的护理服务。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十二、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：青岛市第五人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设备购置修缮资金	青岛市第五人民医院	99.85	优
2	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市第五人民医院	99.75	优
3	中医发展	青岛市第五人民医院	99.65	优
4	公立医院取消药品加成补助资金	青岛市第五人民医院	100	优
5	医疗保健	青岛市第五人民医院	100	优
6	基本公卫（健康素养促进）	青岛市第五人民医院	100	优
7	原公立医院综合改革	青岛市第五人民医院	93.5	优
8	区域三级临床专科能力建设	青岛市第五人民医院	99.8	优
9	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）	青岛市第五人民医院	90.69	优

1.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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	4	3.94	10	98.45%	9.85	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.94	-		-	
	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			
		通过组织培训、督导考核等工作形式，有效提升全市医疗卫生机构中的中医药服务能力和管理水平。			通过组织培训、督导考核等工作形式，达到有效提升全市医疗卫生机构中的中医药服务能力和管理水平的效果。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	培训标准	≤400元/人次	200元/人次	5	5	
			医疗质量控制补助	=4万元	4万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	培训次数	≥1次	3次	8	8	
			培训人数	≥100人	400人	8	8	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	8	8	
			补助政策符合率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	医疗质量控制工作完成时间	文字描述：2024年12月25日	完成预期目标	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	中医病例覆盖率	文字描述100%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90.00	
总分			99.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

2.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（重点专科建设和优秀人才培养项目）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	91.6	91.6	89.27	10	97.46%	9.75
		其中：当年财政拨款	91.6	91.6	89.27	—		—
		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			
		通过建设成为省内领先、亚专业齐全的现代中西医结合重点专科，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科；达到人才建设周期培养，提高科研能力及临床能力，建设符合现代中医药发展要求的医学人才的效果。			通过建设成为省内领先、亚专业齐全的现代中西医结合重点专科，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科；达到人才建设周期培养，提高科研能力及临床能力，建设符合现代中医药发展要求的医学人才的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	重点专科建设补助	=21.9万元/个	=21.9万元/个	5	5	
			优秀人才培养补助	=2万元/人	=2万元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	优秀青年医学人才	=2个	=2个	5	5	
			市级临床重点专科	=4个	=4个	5	5	
			发表论文	≥9篇	16篇	5	5	
			学科带头人及人才进修学习	≥6人次	31人次	5	5	
			科研立项及专利	≥2项	7项	5	5	
		质量指标	重点专科建设达标率	=100%	100%	5	5	
			人才培养达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目完成时效	文字描述：2024年12月25日	完成预期目标	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	临床开展新技术新项目	≥4项	5项	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点学科及优秀人才满意度	≥90%	97%	10	10	
	小计						90	90.00
总分			99.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

3.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		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	800	800	799.60	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	800	800	799.60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过本项目，发挥中医药特色优势，创新中医药协同“旗舰”医院建设模式，建设3个以上中西医结合特色优势明显的重点专科数量，提高医疗服务能力；开设中西医结合优势病种联合门诊，建立覆盖中西医临床诊疗服务全过程的医疗质量管理体系与控制体系，门诊中药处方占比指标、使用中医非药物疗法比例指标逐年递增，提升门诊中医药服务能力；提供远程医疗服务；提升住院患者满意度，更好地满足广大人民群众日益增长的医疗健康需求。			完成年度总体目标。1、提供体制机制保障，将中医药协同发展机制和多学科诊疗体系纳入医院章程，完善科室设置及人员配备等；2、建设6个中西医结合特色优势明显的重点专科数量，每个重点专科确定3个以提高急危重症、疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种，制定实施“宜中则中、宜西则西”的中西医结合诊疗方案，提高医疗服务能力；3、开设中西医结合优势病种联合门诊，建立覆盖中西医临床诊疗服务全过程的医疗质量管理体系与控制体系，门诊中药处方占比62%、门诊患者使用中医非药物疗法比例36%，提升门诊中医药服务能力；4、提供远程医疗服务；5、住院患者满意度达95%，更好地满足广大人民群众日益增长的医疗健康需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中医发展补助单位成本	＝800万元	＝800万元	5	5	原因：根据需要进行预算调整，由“商服和服务支出”调整为“资本性支出”，调整后的资金继续用于本项目支出。措施：进一步细化预算编制，加强可行性研究，切实提高预算精准性。
			资本性支出	≤747.33万元	799.6万元	5	4.65	
	产出指标 (40分)	数量指标	中西医结合特色优势明显的重点专科数量	≥3个	6个	8	8	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥35%	44.78%	8	8	
		质量指标	门诊中药处方比例	≥30%	62%	8	8	
			门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥5%	36.21%	8	8	
		时效指标	中医项目完成时限	文字描述：2024年12月25日	完成预期目标	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提供远程医疗服务	文字描述：是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立中医医院住院患者满意度	≥80%	95%	10	10	
小计						90	89.65	
总分			99.65					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

4.项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	49	49	49.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	49	49	49.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	取消药品加成资金补助使用	=49万元	=49万元	5	5	
			专用材料成本	=49万元	=49万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	取消药品加成单位数	=1个	=1个	8	8	
			项目数量	=1个	=1个	8	8	
		质量指标	补助资金政策达标率	=100%	100%	8	8	
			药品采购合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目工作完成时间	文字描述：2024年12月25日	完成预期目标	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	药品加成率（中药饮片除外）	文字描述：无加成	无加成	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	门诊：97.3% 住院：95%	10	10	
小计						90	90.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

5.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		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强医务人员专业培训，加强门诊及健康管理中心（查体中心）建设，以提高服务能力，有效完成医疗保障及查体等任务，进一步提高服务对象的满意度。			通过加强医务人员专业培训，加强门诊及健康管理中心（查体中心）建设，以提高服务能力，有效完成医疗保障及查体等任务，进一步提高服务对象的满意度。			
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（10分）	经济成本指标	医疗补助单位成本	＝50万元	＝50万元	5	5	
			医疗设备购置成本	≤49万元	＝49万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	服务保障次数	≥50次	86	8	8	
			健康查体人次	≥15人次	20	8	8	
		质量指标	承担服务保障工作达到工作要求	＝100%	100%	8	8	
			医疗服务质量考达标率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	各医疗任务完成时限	文字描述：2024年12月25日	完成预期目标	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	≤180分钟	90分钟	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象服务满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90.00	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基本公卫（健康素养促进）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	5	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5	5.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过健康教育宣教，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，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	5	5	
			健康教育宣传费用	≤5万元	4.94万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	开展宣教活动	≥20场次	54场次	8	8	
			受益对象人数	≥2000人次	3850人次	8	8	
		质量指标	补助资金支出合规率	100%	100%	8	8	
			宣教活动开展内容合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日	完成预期目标	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	居民健康素养水平	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7.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		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	42	57	57.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42	57	57.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	管理费用占公立医院费用总额的 比重	≤11%	6.01%	5	5	
			公立中医医院人员支出占业务支出 比重	≥50%	55.87%	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	2024年：44.78% 2023年：39.70%	6.67	6.67	
			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	2024年：99.37% 2023年：95.50%	6.67	6.67	
		质量指标	二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	6.67	6.67	
			二级以上公立医院安防系统建设达 标率	≥85%	100%	6.67	6.67	
			三级公立医院平均住院日	较上年降低	2024年：10.43 2023年：9.4	6.67	5.94	原因：医院周边患者医以老年病、慢性 病居多，拉高了医院的平均住院天数。 措施：鼓励医院开展新技术、新业务， 尤其是日间手术和微创技术，鼓励开展 日间手术和日间化疗；重点加强影响平 均住院日的关键环节控制，加强医院各 临床科室的配合，同时医技科室做好支 撑和服务工作，保证病人得到高效、优 质的护理服务。
		时效指标	项目完成时限	2024年12月20日	完成预期目标	6.67	6.67	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	三级公立医院门诊人次与出院人 次数比	较上年降低	2024年：7.24 2023年：5.73	10	7.36	原因：中医药在慢性病（如高血压、糖 尿病、关节炎等）的治疗和调理中具有 独特优势，许多患者通过定期门诊接受 中医药治疗，减少了住院需求。
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	2024年：151.02% 2023年：115.00%	10	6.87	原因：本年度清理以前年度医保未收回 超标款，资产总额减少，导致资产负 债率增长。措施：合理控制运营成本， 提质增效，同时加强应付账款管理，优 化资源配置。
			公立医院实现收支平衡	是	是	10	10	
	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	2024年：-1.78% 2023年：36.45%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	2024年：-13.41% 2023年：-8.62%	5	5	
小计						90	83.50	
总分		93.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

8.项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		区域三级临床专科能力建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话	82611206		
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	65	65	63.67	10	97.95%	9.80	
	其中：当年财政拨款	65	65	63.67	—		—	
	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			
		通过推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院。			通过推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院。			
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	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤11%	6.01%	5	5	
			公立中医医院人员支出占业务支出比重	≥50%	55.87%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥35%	44.78%	8	8	
			平均住院日	≤12天	10.43天	8	8	
		质量指标	实行党委领导下的院长负责制	是	是	8	8	
			参与同级检查检验结果互认	是	是	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月20日	完成预期目标	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤15%	-1.78%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥80%	95%	10	10	
小计						90	90.00	
总分			99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

9.项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范项目）			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市第五人民医院			联系电话		82611206	
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	500	131.27	10	26.25%	2.63	
	其中：当年财政拨款	0	500	131.27	-		-	
	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			
		通过本项目，进一步完善中西协同“旗舰”医院项目项目实施方案和任务台账，健全组织领导体系、工作机制，明确工作任务及要求；完善中西协同管理机制和制度，把建立中西医协同发展机制、病证结合一体化疗效评价标准和多学科诊疗体系（MDT）纳入医院章程，将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度；结合中医药特点和规律，统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核，鼓励和引导医院各临床科室提供中医药服务；深入实施“五个全科化”创新服务模式，指导临床科室使用相关中医医疗技术，形成中医药服务全院覆盖；建设5个中西医结合特色优势明显的重点专科，每个重点专科确定≥3个以提高急危重症、疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种，制定实施“宜中则中、宜西则西”的中西医结合诊疗方案；医疗服务数量与质量逐步提高。			完成年度总体目标。1、进一步完善了中西协同“旗舰”医院项目项目实施方案和任务台账，健全组织领导体系、工作机制，明确工作任务及要求；完善中西协同管理机制和制度，把建立中西医协同发展机制、病证结合一体化疗效评价标准和多学科诊疗体系（MDT）纳入医院章程，将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度；2、结合中医药特点和规律，统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核，鼓励和引导医院各临床科室提供中医药服务，门诊患者中药饮片使用率达66%，出院患者中药饮片使用率达84%；3、深入实施“五个全科化”创新服务模式，指导临床科室使用相关中医医疗技术，出院患者使用中医非药物疗法比例达90%；4、建设6个中西医结合特色优势明显的重点专科，每个重点专科确定3个以提高急危重症、疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种，制定实施“宜中则中、宜西则西”的中西医结合诊疗方案，开展按病种付费的16种中医优势病种；5、门诊、住院患者满意度≥90%，医疗服务数量与质量逐步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	公立中医医院平均住院日	逐步降低	2024年：10.43 2023年：9.40	3.33	2.98	原因：医院周边患者医以老年病、慢性病居多，拉高了医院的平均住院天数。措施：鼓励医院开展新技术、新业务，尤其是日间手术和微创技术，鼓励开展日间手术和日间化疗；重点加强影响平均住院日的关键环节控制，加强医院各临床科室的配合，同时医技科室做好支撑和服务工作，保证病人得到高效、优质的护理服务。
			公立中医医院人员支出占业务支出比重	逐步提高	2024年：55.87% 2023年：52.01%	3.33	3.33	
			是否实现医疗业务收支平衡	是	是	3.33	3.33	
	产出指标（40分）	数量指标	开展按病种付费的中医优势病种数量	≥10种	16种	5	5	
			中西医结合特色优势明显的重点专科数量	≥5个	6个	5	5	
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	逐步提高	2024年：44.78% 2023年：39.70%	5	5	
			门诊患者中药饮片使用率	≥60%	66.70%	5	5	
			门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥10%	59.63%	5	5	
			出院患者中药饮片使用率	≥60%	84.31%	5	5	
			出院患者使用中医非药物疗法比例	≥60%	89.71%	5	5	
		时效指标	本年度项目完成时间	2024年12月25日前	完成预期目标	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立中医医院总住院参保人员数的比例	逐步提高	2024年：99.37% 2023年：95.50%	6	6	原因：中医药在慢性病（如高血压、糖尿病、关节炎等）的治疗和调理中具有独特优势，许多患者通过定期门诊接受中医药治疗，减少了住院需求。
			公立中医医院门诊人次与出院人次之比	逐步降低	2024年：7.24 2023年：5.73	6	4.42	
		可持续发展影响指标	中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师总数	≥30%	66.28%	6	6	
			中药技术人员占药学专业比例	≥50%	52.70%	6	6	
			规范实施全面预算管理	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立中医医院门诊患者满意度	≥90%	97.30%	5	5	
		服务对象满意度指标	公立中医医院住院患者满意度	≥90%	95.00%	5	5	
		小计				90	88.07	
总分					90.69			
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”中说明未实现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。