

2023年度

青岛市市立医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流与合作。

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

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

（八）承担市卫生健康委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市市立医院内设机构共169个，分别为：本部妇科、本部胃肠外科、本部泌尿外科、本部脊柱外科、本部神经外科、本部产科、本部骨关节外科（含创伤外科）、本部肝胆胰外科、本部烧伤科、本部结直肠、肛肠外科、本部胸外科、本部血管外科、本部整形科、本部呼吸与危重症医学科（一病区、二病区、D区）、本部感染性疾病科（本部D区消化内科）（含本部发热门诊

诊)、本部消化内科、本部肿瘤一科、本部心内科(含一病区、二病区)、内分泌科、本部肿瘤三科、本部重症医学科、本部儿科、本部D区心内科、本部神经内科、本部肿瘤二科、全科医学科、本部肾内科、本部D区神经内科(含神经科门诊)、本部中医科、临床心理科(含心理门诊)、本部肿瘤四科、皮肤病诊疗中心、本部口腔科(含D区)、本部急诊科(含普吉路120)、本部耳鼻咽喉头颈外科、本部眼科(含D区)、本部D区急诊科、美容科、东院骨关节外科、东院肝胆胰外科、东院胸外科、东院运动医学科、东院妇科、东院泌尿外科、东院产科、东院脊柱外科、东院创伤外科(含手足外科、显微外科)、东院结直肠外科、东院神经外科、东院胃肠外二科、疼痛科、东院胃肠外一科、东院心外一科(含监护室)、东院心外二科(含监护室)、东院血管外科、东院心内一科(含CCU病区、心肺运动康复病区)、东院呼吸与危重症医学科(含一病区、二病区)、东院重症医学一科、东院神经内二科(含一病区、二病区、急诊病区、脑电图室)、东院肿瘤科(含肿瘤介入科)、东院消化内一科、东院重症医学二科、东院儿科、东院心内二科(电生理)、东院肾内科、东院免疫风湿科、东院血液科、东院胸部肿瘤内科、东院消化内二科、东院核医学科、东院神经内一科、东院中医科、东院眼科、东院口腔科、东院急诊科(含徐州路120)、东院耳鼻咽喉头颈外科、国际门诊、生殖医学科、东院保健二科、东院保健三(心内科)科、本部保健/老年病科、东院保健/老年病科、本部D区保健科、东院保健一科、病理诊断中心(含D区)、运动康复科、输血医学部(本部输血医学科、东院输血医学科)、健康管理中心(含D区)、心脏超声科、内镜中心、本部D区医学检验科、本部

医学检验科、本部微创介入治疗中心、本部（含D区）普通超声科、本部（含D区）医学影像科、本部肿瘤放射治疗科、本部麻醉手术科（含供应室、D区）、本部D区药剂科、本部（含D区）血液净化中心、东院医学检验科、徐州路院区医学检验科、东院麻醉手术科（含供应室）、东院肿瘤放射治疗科、东院医学影像科、东院普通超声科（含超声介入科）、东院微创介入治疗中心、东院血液净化中心、本部运动医学科、神经康复科、本部免疫风湿科、心肺康复科、本部D区康复医学科、本部营养科、乳腺外科、甲状腺疾病诊疗科、东院变态反应科、东院营养科、人力资源部（含劳资科、人事科、人才管理科）、党委办公室（含组织科、安全监督办公室、信访办公室）、工会办公室、文化宣传部、团委办公室、纪检监察部、离退休干部管理部、基层医疗管理科、医疗器械部（含医用耗材管理科、医疗设备管理科）、公立医院改革与绩效办公室、招标办公室、质量运营管理部（含质量管理与控制科、运营管理科）、教育培训科、院长办公室、中心实验室、采购办公室、教育科、信息与大数据管理部、审计法务部（含审计科、法务办公室）、国际医学部、药物临床试验研究科、医学科研科、保健中心办公室、基建办公室（含大项目办公室）、医学杂志编辑部办公室、放射防护管理科、临床技能培训中心、物资供应管理科、临床研究中心、本部医务科（含应急管理办公室）、本部门诊部（含入院准备中心、病人服务中心（回访）、疾病预防控制科）、本部医疗保险管理办公室、本部护理部、本部医院感染管理科、本部安全保卫科、本部安全生产管理办公室、东院医务科（含应急管理办公室、行风管理办公室）、病案管理科、东院护理部、东院门诊部（含入院准备中心、病人

服务中心（回访）、疾病预防控制科、发热门诊）、东院医院感染管理科、东院医疗保险管理办公室、东院安全保卫科、东院安全生产管理办公室、药剂科、临床药学科、药品供应科、本部（含D区）医学影像科、东院医学影像科、财务部、本部（含D区）总务科、东院总务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,765.05	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	326,047.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	161.15
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	710.91	八、社会保障和就业支出	39	10,358.38
	9		九、卫生健康支出	40	324,936.18
	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	9,803.36
	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	370,523.16	本年支出合计	58	345,259.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	24,354.77
年初结转和结余	29	2,711.99	年末结转与结余	60	3,621.32
	30			61	
总计	31	373,235.15	总计	62	373,235.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		370,523.16	43,765.05	0.00	326,047.20	0.00	0.00	710.91
206	科学技术支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,358.38	10,358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,358.38	10,358.38	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	6,905.59	6,905.59	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	3,452.79	3,452.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350,200.27	33,245.52	0.00	316,243.84	0.00	0.00	710.91
21002	公立医院	337,439.89	20,485.14	0.00	316,243.84	0.00	0.00	710.91
2100201	综合医院	331,048.15	14,093.40	0.00	316,243.84	0.00	0.00	710.91
2100299	其他公立医院支出	6,391.74	6,391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,853.73	8,853.73	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
2100409	重大公共卫生服务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,810.99	8,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,906.65	3,906.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,906.65	3,906.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,803.36	0.00	0.00	9,803.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,803.36	0.00	0.00	9,803.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,803.36	0.00	0.00	9,803.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	345,259.06	324,104.55	21,154.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	161.15	0.00	161.15	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,358.38	10,358.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,358.38	10,358.38	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	6,905.59	6,905.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,452.79	3,452.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324,936.18	303,942.81	20,993.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	312,175.79	303,942.81	8,232.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	305,784.05	303,942.81	1,841.25	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,391.74	0.00	6,391.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,853.73	0.00	8,853.73	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
2100409	重大公共卫生服务	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,810.99	0.00	8,810.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,906.65	0.00	3,906.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,906.65	0.00	3,906.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,803.36	9,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,803.36	9,803.36	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
2210201	住房公积金	9,803.36	9,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,765.05	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	161.15	161.15	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	10,358.38	10,358.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,245.52	33,245.52	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	43,765.05	本年支出合计	59	43,765.05	43,765.05	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	43,765.05	总计	64	43,765.05	43,765.05	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	43,765.05	23,117.93	20,647.12
206	科学技术支出	161.15	0.00	161.15
20603	应用研究	157.51	0.00	157.51
2060302	社会公益研究	157.51	0.00	157.51
20604	技术与开发	3.64	0.00	3.64
2060499	其他技术与开发支出	3.64	0.00	3.64
208	社会保障和就业支出	10,358.38	10,358.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,358.38	10,358.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,905.59	6,905.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,452.79	3,452.79	0.00
210	卫生健康支出	33,245.52	12,759.55	20,485.98
21002	公立医院	20,485.14	12,759.55	7,725.59
2100201	综合医院	14,093.40	12,759.55	1,333.85
2100299	其他公立医院支出	6,391.74	0.00	6,391.74
21004	公共卫生	8,853.73	0.00	8,853.73
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	13.28	0.00	13.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,810.99	0.00	8,810.99
2100499	其他公共卫生支出	24.46	0.00	24.46
21099	其他卫生健康支出	3,906.65	0.00	3,906.65
2109999	其他卫生健康支出	3,906.65	0.00	3,906.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,955.71	302	商品和服务支出	71.46	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	6,905.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3,452.79	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	7,839.88	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	2,895.02	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	862.43	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	1,090.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	142.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	689.70	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	258.20	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	71.46	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		23,046.47	公用经费合计					71.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市市立医院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计373,235.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加35,544.29万元，增长10.53%，主要原因是：事业收入增加、卫生健康支出增加。

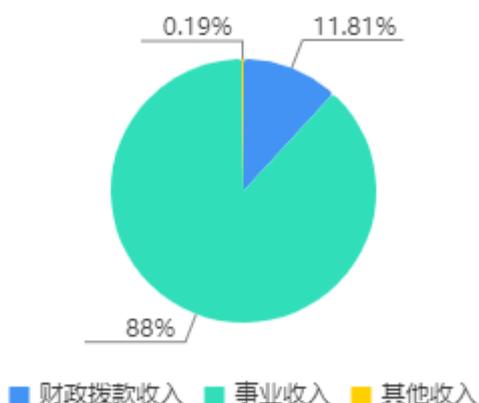
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计370,523.16万元，其中：财政拨款收入43,765.05万元，占11.81%；事业收入326,047.2万元，占88%；其他收入710.91万元，占0.19%。

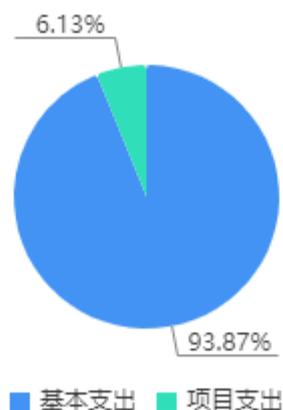
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计345,259.06万元，其中：基本支出324,104.55万元，占93.87%；项目支出21,154.52万元，占6.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

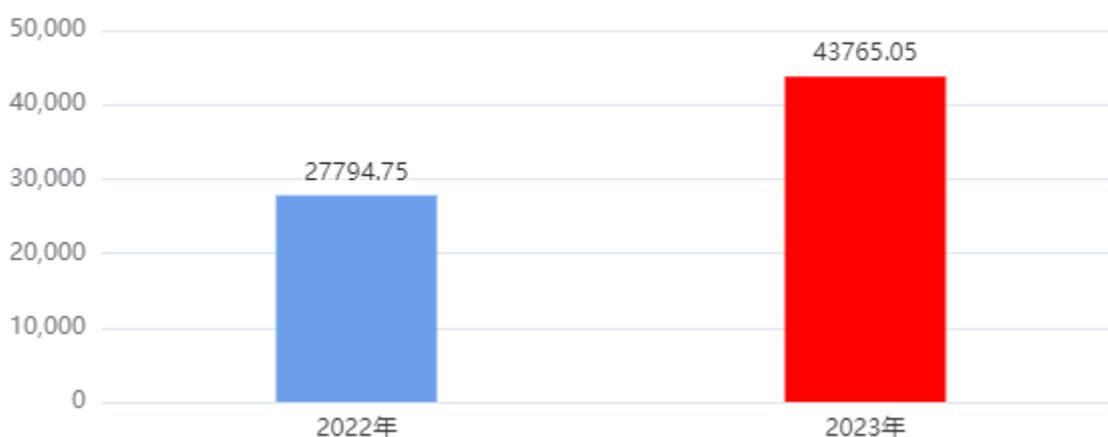
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计43,765.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,970.3万元，增长57.46%，主要是：一般公共预算财政拨款增加，卫生健康支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

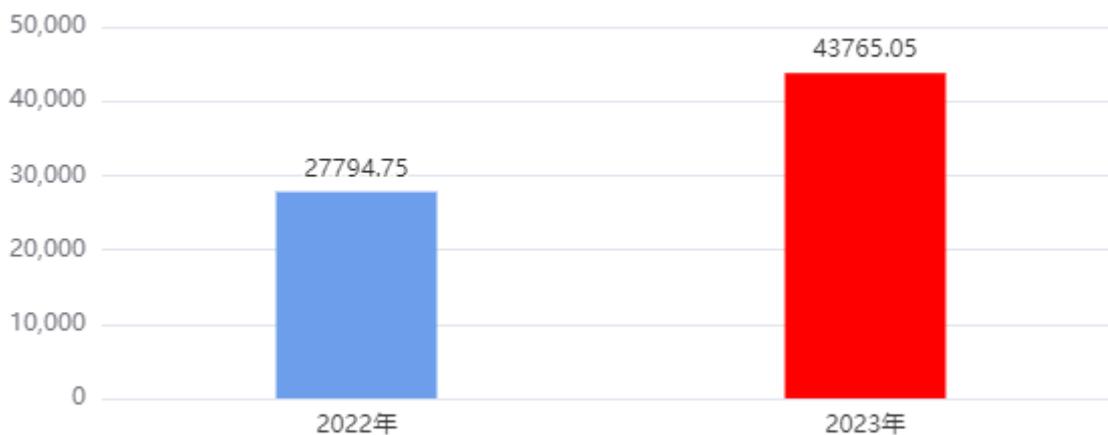


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43,765.05万元，占本年支出合计的12.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,970.3万元，增长57.46%，主要是：社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

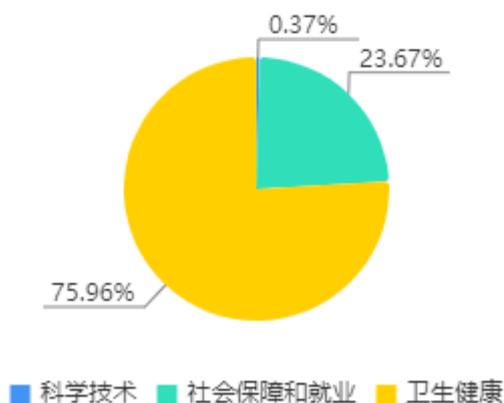
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43,765.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出161.15万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出10,358.38万元，占23.67%；卫生健康（类）支出33,245.52万元，占75.96%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,802.28万元，支出决算为43,765.05万元，完成年初预算的183.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中公立医院项目下突发公共事件应急处理支出增加。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166万元，支出决算为157.51万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金结转下年。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年执行。

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6,905.59万元，支出决算为6,905.59万元，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3,452.79万元，支出决算为3,452.79万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为8,234.40万元，支出决算为14,093.4万元，完成年初预算的171.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

6. 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1,094万元，支出决算为6,391.74万元，完成年初预算的584.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预

算不包含本年度收到的上级专款。

7. 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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8. 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12万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年执行。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1万元，支出决算为8,810.99万元，完成年初预算的881099%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含年中预算调整项目。

10. 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24.5万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底未执行完毕款项上交财政。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3,907万元，支出决算为3,906.65万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金按规定上交财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算23,117.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费23,046.47万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费71.46万元，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）费年初预算为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年初预算为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，2023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2023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. 公务接待费年初预算为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

2023年度政府采购支出总额9,945.92万元，其中：政府采购货物支出4,776.68万元、政府采购工程支出858.1万元、政府采购服务支出4,311.14万元。授予中小企业合同金额4,951.43万元，占政府采购支出总额的49.78%，其中：授予小微企业合同金额989.31万元，占政府采购支出总额的9.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是办公用车、物流车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）254台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目33个，涉及预算资金17196.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对重点专科建设和优秀人才培养项目、住院医师规范化培训2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1481.45万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市市立医院2023年度市级预算项目绩效自评的33个项目中，31个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及新冠疫情防控资金、住院医师规范化培训等33个项目的绩效自评表。

1. 新冠疫情防控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434万元，执行数为434万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

2. 新冠疫情防控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8429.9924万元，执行数为8429.9924万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

3. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1043万元，执行数为1043万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

4. Elabela对子痫前期发病的早期预测及其参与子痫前期发病的机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

5. lncRNAAK009271作用于Fis1调控线粒体分裂在选择性脑低温减轻脑缺血再灌注损伤中的作用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.13分。全年预算数为4万元，执行数为3.65万元，完成预算的91.25%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

6. MicroRNA-21在羟氯喹抑制系统性红斑狼疮自噬活性中的作用机制研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为4万元，执行数为3.44万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

7. SENP1介导PXR发生SUMO化和浆-核穿梭在肺癌多药耐药中作用及机制研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.03分。全年预算数为4万元，执行数为1.61万元，完成预算的40.25%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

8. 白藜芦醇干预系统性红斑狼疮胆固醇外流的机制研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，

完成结果优秀。

9. 肠道微生物精准评估对胆管癌诊疗意义的临床研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

10. 超声内镜引导细针穿刺EMMPRIN高糖基化片段在胰腺囊腺瘤恶变早期诊断的研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93分。全年预算数为4万元，执行数为2.37万元，完成预算的59.25%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

11. 海藻糖对于脑缺血再灌注损伤的保护作用及相关生物载体构建及应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数16个，已完成指标个数15个，完成结果良好。

12. 老年痴呆早期诊治的方法研究及临床应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：该项目指标个数10个，已完成指标个数10个，完成结果优秀。

13. 青岛市打造康复产业科技创新高地研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.35分。全年预算数为20万元，执行数为2.7万元，完成预算的13.5%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数6个，完成

结果良好。

14. 退行性脊柱侧凸患者内固定剪切特性与载荷分享生物力学研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为4万元，执行数为3.5万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

15. 微创经腹膜外斜前侧椎间融合术（OLIF）治疗脊柱退变性疾病的临床应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

16. 超声靶向辅助干细胞疗法在呼吸危重症综合防治中的应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.19分。全年预算数为30万元，执行数为18.57万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

17. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为3240万元，执行数为3237.9万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

18. 三高共管六病同防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99.98分。全年预算数为21万元，执行数为20.96万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数10个，已完成指标个数10个，完成结果优秀。

19. 卫生支农项目绩效自评综述：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102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

20. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.87分。全年预算数为15万元，执行数为8.8万元，完成预算的58.67%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数6个，已完成指标个数6个，完成结果优秀。

21. 扩大国家免疫计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.93分。全年预算数为3万元，执行数为1.48万元，完成预算的49.33%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

22. 紧缺人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.7分。全年预算数为10.5万元，执行数为1.78万元，完成预算的16.95%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数7个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

23. 住院医师规范化培训中央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93.52分。全年预算数为1074万元，执行数为378.5万元，完成预算的35.24%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数12个，已完成指标个数12个，完成结果优秀。

24. 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1229.45万元，执行数为1229.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数16个，已完成指标个数16个，完成结果优秀。

25. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：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252万元，执行数为247万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

26. 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58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

27. 2023年公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.31分。全年预算数为3508万元，执行数为1510.33万元，完成预算的43.05%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数20个，已完成指标个数19个，完成结果优秀。

28. 市级基本公共卫生服务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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

29. 市纪委监委中心医疗保障项目绩效自评综述：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367万元，执行数为367万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

30. 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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

31. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数8个，已完成指标个数8个，完成结果优秀。

32. 妇幼保健特色专科专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98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：该项目指标个数9个，已完成指标个数7个，完成结果优秀。

33. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数10个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

2023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

重点专科建设和优秀人才培养项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

住院医师规范化培训项目，绩效评价得分为99.8分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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

十八、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职业年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附件

附件3

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市市立医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新冠疫情防控资金	青岛市市立医院	100	优
2	新冠疫情防控资金	青岛市市立医院	100	优
3	设备购置修缮	青岛市市立医院	100	优
4	Elabela对子痫前期发病的早期预测及其参与子痫前期发病的机制	青岛市市立医院	99.5	优
5	lncRNA AK009271作用于Fis1调控线粒体分裂在选择性脑低温减轻脑缺血再灌注损伤中的作用	青岛市市立医院	99.13	优
6	MicroRNA-21在羟氯喹抑制系统性红斑狼疮自噬活性中的作用机制研究	青岛市市立医院	98.6	优
7	SENP1介导PXR发生SUMO化和浆-核穿梭在肺癌多药耐药中作用及机制研究	青岛市市立医院	94.03	优
8	白藜芦醇干预系统性红斑狼疮胆固醇外流的机制研究	青岛市市立医院	95	优
9	肠道微生态精准评估对胆管癌诊疗意义的临床研究	青岛市市立医院	99.5	优
10	超声内镜引导细针穿刺EMMPRIN高糖基化片段在胰腺囊腺瘤恶变早期诊断的研究	青岛市市立医院	95.93	优
11	海藻糖对于脑缺血再灌注损伤的保护作用及相关生物载体构建及应用研究	青岛市市立医院	89	良
12	老年痴呆早期诊治的方法研究及临床应用	青岛市市立医院	100	优
13	青岛市打造康复产业科技创新高地研究	青岛市市立医院	88.35	良
14	退行性脊柱侧凸患者内固定剪切特性与载荷分享生物力学研究	青岛市市立医院	98.75	优
15	微创经腹膜外斜前侧椎间融合术（OLIF）治疗脊柱退变性疾病的应用研究	青岛市市立医院	99.5	优
16	超声靶向辅助干细胞疗法在呼吸危重症综合防治中的应用	青岛市市立医院	96.19	优
17	医疗保健	青岛市市立医院	99.99	优
18	三高共管六病同防试点项目经费	青岛市市立医院	99.98	优
19	卫生支农	青岛市市立医院	100	优
20	重大传染病防控	青岛市市立医院	95.87	优
21	扩大国家免疫计划	青岛市市立医院	94.93	优
22	紧缺人才	青岛市市立医院	91.7	优
23	住院医师规范化培训中央资金	青岛市市立医院	93.52	优
24	重点专科建设和优秀人才培养项目	青岛市市立医院	100	优

25	住院医师规范化培训	青岛市市立医院	99.8	优
26	公立医院综合改革	青岛市市立医院	100	优
27	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目	青岛市市立医院	92.31	优
28	市级基本公共卫生服务补助资金	青岛市市立医院	100	优
29	市纪委监委中心医疗保障	青岛市市立医院	100	优
30	中医发展	青岛市市立医院	100	优
31	公共卫生突发应急处置	青岛市市立医院	100	优
32	妇幼保健特色专科专项业务费	青岛市市立医院	98	优
33	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费	青岛市市立医院	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市市立医院		联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	434	434	434	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	434	434	434	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据疫情防控需要足额安排资金，对参加防治工作的医务人员给予补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。		坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。				
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	一线医务人员伙食补助发放标准	100元/天/人	100元/天/人	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位数	434万元	434万元	8	8	
			补助医务人员数量	≥1000人次	大于1000人次	8	8	
		质量指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	及时	及时	8	8	
			临时性工作补助发放人员范围合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护关心爱护医务人员	加强	加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金		主管部门	青岛市卫健委				
项目实施单位		青岛市市立医院		联系电话	82789073				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	8429.9924	8429.9924	8429.9924	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8429.9924	8429.9924	8429.9924	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		根据疫情防控需要足额安排资金，对参加防治工作的医务人员给予补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。		坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。					
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	一线医务人员伙食补助发放标准	100元/天/人	完成		10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	补助2021年11月至2022年11月一类一档一线医务人员数量	10011人	完成		8	8	
			补助2021年11月至2022年11月一类二档一线医务人员数量	136人	完成		8	8	
		质量指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	100%	100%		8	8	
			一线医务人员审批备案工作合规性	100%	100%		8	8	
		时效指标	伙食补助发放到位时间	及时	完成		8	8	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	“应检尽检”人员检测覆盖率	100%	100%		30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥90%	≥90%		10	10	
小计						90	90		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），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 \leq ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	设备购置修缮			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1043	1043	1043	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1043	1043	1043	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			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有效利用，以实现提高医疗水平的效果			通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及有效利用，以实现提高医疗水平的效果				
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	设备购置修缮项目预算控制数	≤1043万元	1043	10	10	
			社会成本指标					
		生态环境成本指标						
	产出 指标 (40分)	数量指标	设备采购数	≥1件	1	8	8	
			修缮设备次数	≥1次	1	8	8	
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	8	8	
			设备利用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	采购修缮工作完成时间	12月内	12月内	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
			社会效益指标	提高医疗水平效果	显著	显著	30	30
		生态效益 指标						
			可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	Elabela对子痫前期发病的早期预测及其参与子痫前期发病的机制			主管部门	青岛市卫健委				
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	4	4	3.8	10	95.00%	9.5		
	其中：当年财政拨款	4	4	3.8	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过完成培养研究生、突破关键技术等工作任务，确保达到发表论文、申请专利各一项任务要求，以达到最终成果能有效利用的目的。			完成研究生培养1人，突破关键技术1项，发表论文1篇，培养高水平临床科研医师2名。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	Elabela对子痫前期发病的早期预测及其参与子痫前期发病的机制项目预算控制数	4万元	4万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量 指标	培养研究生	1人	1人	8	8		
			突破关键技术	1项	1项	8	8		
		质量 指标	发表论文	1篇	1篇	8	8		
			项目验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效 指标	项目完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	培养高水平临床科研医师	2人	2人	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	科研人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	小计						90	90	
	总分		99.5						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	lncRNA AK009271作用于Fis1调控线粒体分裂在选择性脑低温减轻脑缺血再灌注损伤中的作用			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.65	10	91.25%	9.13	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过突破关键技术，完成实验研究目标，保证样本及指标检测例数达标，发表相关论著≥1篇，达到有效培养相关研究生的目的。			通过突破关键技术，完成实验研究目标，样本及指标检测例数达标，发表相关论著2篇，培养研究生2名。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数	4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	突破关键技术	1项	1项	8	8	
			实验研究目标	2项	2项	8	8	
		质量指标	发表相关论著	≥1篇	2篇	8	8	
			样本及指标检测例数	5例/组	5例/组	8	8	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	2023年10月20日	8	8		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培养研究生	1人	2	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	99%	10	10		
小计					90	90		
总分		99.13						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	MicroRNA-21在羟氯喹抑制系统性红斑狼疮自噬活性中的作用机制研究			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.44	10	86.00%	8.6	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.44	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年通过突破关键技术及发表论文等工作，以达到对研究生有效培养的目的。			关键技术：系统性红斑狼疮的早期筛查；论文《系统性红斑狼疮患者妊娠期外周血中滤泡辅助性T淋巴细胞的变化及其意义》[J]. 吉林大学学报(医学版), 2023, 49(1): 166-172. 培养潍坊医学院硕士研究生白杨				
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	项目预算控制数	4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 (40分)	数量指标	突破关键技术	1项	1项	8	8	
			发表论文	≥1篇	1篇	8	8	
		质量指标	成果应用率	≥80%	80%	8	8	
			项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8	
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培养研究生	1人	4人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分				98.6				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	SENP1介导PXR发生SUMO化和聚-核穿梭在肺癌多药耐药中的作用及机制研究			主管部门	青岛市卫健委				
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073				
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	4	4	1.61	10	40.25%	4.03		
	其中：当年财政拨款	4	4	1.61	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2023年通过完成发表2篇论文、突破关键技术1项的工作任务，确保成果有效应用、项目验收合格，以达到有效培养研究生、科研人员满意度较高的目的。				2023年通过完成发表2篇论文、突破关键技术1项的工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算控制数	4万元	4万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标（40分）	数量指标	突破关键技术	1项	1项	8	8		
		质量指标	发表论文	2篇	2篇	8	8		
			成果应用率	≥80%	≥80%	8	8		
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8		
		社会效益指标							
		生态效益指标	培养研究生	1人	1人	30	30		
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分				94.03				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		白藜芦醇干预系统性红斑狼疮胆固醇外流的机制研究			主管部门		青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4	4	2	10	50.00%	5		
	其中：当年财政拨款	4	4	2	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过力争发表核心期刊论文2-3篇，为系统性红斑狼疮疾病诊断和治疗提供良好的实验室依据。			发表核心期刊论文4篇				
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	项目预算控制数	4万元	4万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	突破关键技术	1项	1	8	8		
			发表论文	≥1篇	4	8	8		
		质量指标	成果应用率	≥90%	≥90%	8	8		
			项目验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	已完成	8	8		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	培养研究生	1人	2人	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90		
总分						95			
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		肠道微生态精准评估对胆管癌诊疗意义的临床研究			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.8	10	95.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过突破关键技术、发表论文，建立酪酸梭菌治疗胆管癌的整合微生态疗法方案，确保成果应用情况，有效培养研究生≥1人，使得科研人员对该项目满意度≥90%			建立酪酸梭菌治疗胆管癌的整合微生态疗法方案，成果应用率达到90%，发表论文1篇，培养研究生1名，科研人员对该项目满意度达到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	项目预算控制数	4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	突破关键技术	1项	1项	8	8	
			发表论文	≥1篇	1篇	8	8	
		质量指标	成果应用率	≥80%	90%	8	8	
			项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	2023年12月20日	8	8	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培养研究生	1人	1人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	超声内镜引导细针穿刺EMPRIN高糖基化片段在胰腺囊腺癌恶变早期诊断的研究			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	2.37	10	59.25%	5.93	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.37	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度通过完成应用临床病例数≥40例，发表论文1篇，确保项目验收合格成果有效利用，以达到培养研究生，提高患者及家人对疾病知晓率及诊疗的满意度的目的。			2023年度已完成临床病例数40例以上，发表论文2篇，确保项目验收合格成果有效利用，已达到培养研究生，提高患者及家人对疾病知晓率及诊疗的满意度的目的。				
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	项目预算控制数	4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	应用临床病例数	40例	42例	8	8	
			发表论文	1篇	2篇	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			成果利用率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	完成	8	8	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培养临床研究生	2人	3人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及其家属满意度	≥90%	98%	10	10	
	小计					90	90	
	总分				95.93			
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	海藻糖对于脑缺血再灌注损伤的保护作用及相关生物载体构建及应用研究			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	15	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	30	30	15	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年通过完成突破关键技术≥2项，发现新靶点，构建信息化平台，应用临床病例数≥200例等工作，确保数据库的有效建立，检测组织样本数充足，发表相关论文申请相关专利要求，以达到带动相关产业50万元，培养相关研究生等目的。			突破关键技术2项，发现新靶点1项，构建信息化平台1个，应用临床病例数200例，检测组织样本80例，建立临床数据库1个，5家多中心研究平台，数据库样本例200例，正在申请发明专利1项，高水平论文1篇正在投稿，培养2名研究生参与研究，开发科研助力岗位2个，科研人员满意度高于95%。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数	30万元	30万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	补助项目数	1项	1	3	3	
			突破关键技术	≥2项	2	3	3	
			发现新靶点	≥1项	1	4	4	
			构建信息化平台	≥1项	1	4	4	
		质量指标	应用临床病例数	≥200例	200	3	3	
			检测组织样本数	≥80例	80	3	3	
			建设数据库	≥1项	1	4	4	
			数据库样本例数	≥200例	200	4	4	
			申请或授权发明专利	≥1项	1	4	4	正在申请发明专利
			发表高水平学术论文	≥1篇	1	4	4	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	完成	4	4		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动相关产业产值	50万元	20万	10	4	正在进行基础实验研究，预期后期转化后可带动产业
		社会效益指标	开发科研助力岗位	≥1个	1	10	10	
			培养研究生	≥1人	2	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
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		
小计					90	84		
总分				89				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	老年痴呆早期诊治的方法研究及临床应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
其他资金	0			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1) 建设阿尔茨海默病临床数据库和生物标本库，预期建立大于2000例的中国人队列和全基因组信息。2) 发现1-3个能用于AD诊断或风险评估的生物标志物，发现1-3个新致病基因位点和防治新靶点。3) 构建1-2种AD的多因素风险评估模型，推动AD的精准诊疗模式建立。4) 争取申请发明专利1-3项，实现成果向临床转化。5) 发表SCI 收录论文5篇以上，其中高水平的代表性论著1-2篇，研究成果申报省级及以上科研奖励1-2项。6) 培养博士研究生 1-3 名，硕士研究生4-8名。			1) 建设阿尔茨海默病临床数据库和生物标本库，已经建立2265例的中国人队列和全基因组信息。2) 发现3个能用于AD诊断或风险评估的生物标志物，发现1个新致病基因位点和防治新靶点。3) 构建2种AD的多因素风险评估模型，推动AD的精准诊疗模式建立。4) 申请发明专利1项，实现成果向临床转化。5) 发表SCI 收录论文100余篇，其中高水平的代表性论著15篇，研究成果申报省级及以上科研奖励1项。6) 培养博士研究生 9名，硕士研究生60名。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支持资金预算数	50万	50万元	10	10	
			数量指标	补助项目数	1项	1个	6	6
	构建信息化平台/系统/产品	2个		2	7	7		
	建设数据库	2000例		2265	7	7		
	产出指标 (40分)	质量指标	补助项目符合度	完全符合	完全符合	7	7	
			资金使用合规度	完全符合	完全符合	7	7	
		时效指标	工作完成时效	准时高效	高效	6	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	研究样本例数	≥1500例	2265	15	15	
			应用于临床病例数	≥100例	200	15	15	
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	科研人员满意度	100%	100%	10%	10
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市打造康复产业科技创新高地研究			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	2.7	10	13.50%	1.35	
	其中：当年财政拨款	20	20	2.7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成科研项目，完成《青岛市打造康复产业科技创新高地研究报告》推动研究成果传播效果，吸引相关人士参与学术交流。			通过完成科研项目，完成《青岛市打造康复产业科技创新高地研究报告》推动研究成果传播效果，吸引相关人士参与学术交流。			
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	项目预算控制数	20万元	20万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	支持项目数量	≥1项	1项	8	8	
			完成调研报告	≥3份	3份	8	8	
		质量指标	研究成果验收通过率	100%	90%	8	7	
			调研报告质量达标率	100%	90%	8	7	
		时效指标	项目完成时限	2024年5月31日前	2024年3月7日	8	8	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	研究成果被媒体报道次数	≥1次	1次	15	15	
			学术交流等活动参与人次	≥50人次	50人次	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	90%	10	9		
小计						90	87	
总分			88.35					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		退行性脊柱侧凸患者内固定剪切特性与载荷分享生物力学研究			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.5	10	87.50%	8.75	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年通过改良相关穿刺手术方式，新技术应用临床，相关应用成果发表论文及专利申请，有效培养高水平临床科研医师			通过有效改良相关穿刺技术，研发新技术得到临床应用，相关应用成果已发表论文和申请相应专利，培养了多名高水平临床科研医师，目标已完成。			
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	项目预算控制数	4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	技术临床应用病例数	10例	10例	8	8	
			成果利用率	≥90%	95%	8	8	
		质量指标	发表论文	1篇	3篇	8	8	
			申请专利	1项	1项	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	2023年12月30日	8	8	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培养高水平临床科研医师	3人	3人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			98.75					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		微创经腹膜外斜前侧椎间融合术（OLIF）治疗脊柱退变性疾病临床应用研究			主管部门		青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年通过完成10例OLIF手术发表1篇高水平学术论文，确保项目验收合格成果有效利用，以达到有效培养独立手术医师的目的。			完成OLIF手术9例，培养独立手术医师1名（独立完成3例），投稿SCI论文1篇。				
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	项目预算控制数	4万元	4万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	OLIF手术量	10例	9例	8	7.5	OLIF指征较窄	
			发表高水平学术论文	1篇	投稿SCI论文1篇	8	8	投稿周期长	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8		
			成果应用率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	完成	8	8		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	培养项目独立手术医师	1人	1人	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10			
		小计				90	89.5		
总分		99.5							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	超声靶向辅助干细胞疗法在呼吸危重症综合防治中的应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	18.57	10	62%	6.19		
	其中：当年财政拨款	30	30	18.57	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过完成突破关键技术，发表高水平学术论文，以达到应用临床病例的目的			完成突破关键技术1项，发表高水平学术论文1篇，临床试验备案申请中。					
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	
	成本指标	经济成本指标	支持资金预算数	30万元	30万元	10	10		
			数量指标	补助项目数	1项	1项	10	10	
	产出指标	质量指标	补助项目符合度	100%	100%	10	10		
			资金使用合规度	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作完成时效	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本指标						
			经济效益指标						
			发现新靶点	≥1个	1项	15	15		
			筛查人群	≥30例	30例	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
小计						90.00	90		
总分				96.19					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		医疗保健		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市市立医院		联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3240	3240	3237.9	10	99.94%	9.993518519	
	其中：当年财政拨款	3240	3240	3237.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
2023年通过完成大于等于2500人的保健体检人员年度体检并及时对体检异常指标追踪反馈工作，实现保健体检人员应检尽检的目的。		通过完成保健体检人员年度体检，实现了保健体检人员应检尽检的目标。						
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医疗保健预算控制数	3240万元	3240万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	保健体检人员年度体检实际人数	≥2500人	完成	10	10	
			体检异常指标追踪反馈	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	医疗质量考核达标率	100%	100%	10	10	
			保健指标覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	应检尽检率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象体检满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		三高共管六病同防试点项目经费			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21	21	20.96	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	21	21	20.96	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		基层医生熟练掌握肺功能操作、报告解读及慢阻肺诊疗方案，实现“三高一慢”呼吸慢病基层规范管理、随访等			基层医生熟练掌握肺功能操作、报告解读及慢阻肺诊疗方案，举办培训班的班次，实现“三高一慢”呼吸慢病基层规范管理、随访，呼吸慢病管理水平逐步升高。			
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	项目预算控制数	21万元	20.96万元	4	4	
			呼吸慢病急性加重率	逐步下降	逐步下降	4	4	
		社会成本指标	呼吸慢病患者生活质量	逐步提高	逐步提高	2	2	
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	举办培训班的班次	≥2次	≥2次	8	8	
			项目宣传	≥2次	≥2次	8	8	
		质量指标	肺功能报告解读正确率	≥90%	≥90%	8	8	
			呼吸慢病考试通过率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前		8	8	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	呼吸慢病管理水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.98				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		卫生支农		主管部门		青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院		联系电话		82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	102	102	102	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
2023年通过对中级以上职称支援医师人数发放补助完成支农工作，以达到提高基层医疗卫生机构的服务能力目的		通过支援人员帮助，基层医疗卫生机构的服务能力得到很大提高						
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	支援医院人均奖补标准	≥35000元/人	完成	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	支援工作完成率	1	100%	8	8	
			补助人数	≥60人	77	8	8	
		质量指标	放补助覆盖率	≥95%	100%	8	8	
			补助资金使用合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	支农时间	≥240天	250天	8	8	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层医疗卫生机构的服务能力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医生满意度	≥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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		重大传染病防控			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	8.8	10	58.67%	5.87	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高医院发展水平，在高质量发展医院的同时提高患者满意度。			提高医院发展水平，在高质量发展医院的同时提高患者满意度。			
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 (10分)	经济成本指标	医院致病菌识别网哨点医院项目经费利用率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	哨点医院实验室监测能力提升数量，标本运送规范化	1个	1个	14	14	
		质量指标	医院致病菌识别网哨点医院监测诊断能力，不常见菌检出率	提升	提升	14	14	
		时效指标	及时完成哨点医院实验室建设	及时	及时	12	12	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医院致病菌识别网哨点医院服务能力提升，细菌种类检出增加		提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		95.87						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		扩大国家免疫计划			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	1.48	10	49.33%	4.93	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.48	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高医院发展水平，在高质量发展医院的同时提高患者满意度。			提高医院发展水平，在高质量发展医院的同时提高患者满意度。			
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 (10分)	经济成本指标	项目成本控制数	3万元	3万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	特殊儿童评估门诊建设	1个	1个	10	10	
		质量指标	提升特殊儿童评估诊断能力	提升	提升	10	10	
			加强特殊儿童健康宣教	提升	提升	10	10	
		时效指标	特殊健康状态儿童评估门诊硬件建设	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	医院致病菌识网哨点医院服务能力提升，细菌种类检出增加		提升	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分		94.93						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		紧缺人才			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	1.78	10	16.95%	1.70	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	1.78	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好2023-2024年度紧缺培训工作			做好2023-2024年度紧缺培训工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每人补助标准	1.5 万元/人/年	1.5 万元/人/年	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	全科医生转岗培训招收人数	1人	1人	10	10	
			临床药师招收人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	紧缺人才培养招收完成率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	紧缺人才培养及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高紧缺人才执业水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			91.70					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市市立医院		联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1074	1074	378.5	10	35.24%	3.52	
	其中：当年财政拨款	1074	1074	378.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
提高医院发展水平，在高质量发展医院的同时提高患者满意度。		提高医院发展水平，在高质量发展医院的同时提高患者满意度。		提高医院发展水平，在高质量发展医院的同时提高患者满意度。				
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 (10分)	经济成本指标	住院医师规范化培训补助	3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	
			紧缺专业补助预算控制数	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	全科医生转岗培训招收人数	1人	1人	5	5	
			临床药师培训人数	6人	6人	5	5	
			院级师资培训率	≥80%	100%	5	5	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	96%	5	5	
		质量指标	紧缺人才培养招收完成率	≥80%	95%	5	5	
			年度实践考核合格率	≥80%	100%	5	5	
			住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	住院医师规范化培训完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	91%	10	10	
	小计						90	90
总分				93.52				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1229.45	1229.45	1229.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1229.45	1229.45	1229.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成突破关键技术，发表高水平学术论文，以达到应用临床病例的目的			通过完成突破关键技术，发表高水平学术论文，以达到应用临床病例的目的				
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	攀峰学科资金预算控制数	≤130万元	完成	2.5	2.5	
			临床重点专科资金预算控制数	≤42.85万元	完成	2.5	2.5	
			优秀学科带头人资金预算控制数	≤5万元	完成	2.5	2.5	
			优秀青年医学人才资金预算控制数	≤2万元	完成	2.5	2.5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	攀峰学科数量	3个	3个	4	4	
			临床重点专科	17个	17个	4	4	
			优秀学科带头人	13人	13人	4	4	
			优秀青年医学人才	23人	23人	4	4	
		质量指标	科研立项	>10项	32项	4	4	
			科研获奖	>3项	5项	5	5	
			专利数量	>10项	22	5	5	
			发表SCI文章	>50篇	62	5	5	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提升就诊效率	显著	显著	15	15
			复健改善效果	显著	显著	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	攀峰学科、重点专科及优秀人才满意度	≥85%	≥85%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	252	247	10	98.02%	9.80	
	其中：当年财政拨款	300	252	247	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过实施住院医师规范化培训项目，完成带教老师数量不少于500人培训，学员数量不少于200人培训工作，培训住院医师年度理论及实践考核合格率达到90%以上，达到加强师资队伍建设和住院医师规范化的目标。			2023年度各项绩效指标均达标。				
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	非紧缺专业补助预算控制数	1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	
			紧缺专业补助预算控制数	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	带教老师数量	≥500人	758人	8	8	
			培训学员数量	≥200人	628人	8	8	
		质量指标	年度理论考核合格率	≥90%	100%	8	8	
			年度实践考核合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	住院医师规范化培训完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	住院医师队伍规范化提升情况	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	91%	10	10		
小计						90	90	
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	51	58	58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	51	58	58	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		降低患者医疗费用负担			降低患者医疗费用负担			
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	公立医院改革项目预算控制数	58万元	58万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	药占比低于30%	≤30%	23%	8	8	
			资产负债率	降低	降低	8	8	
		质量指标	出院患者手术比例	提高	提高	8	8	
			出院患者四级手术比例	提高	提高	8	8	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	8	8		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	出院患者平均医药费用增长比例	降低	降低	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023年公立医院改革与高质量发展示范项目			主管部门		青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3508	3508	1510.33	10	43.05%	4.31		
	其中: 当年财政拨款	3508	3508	1510.33	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提高医院发展水平, 在高质量发展医院的同时提高患者满意度。			提高医院发展水平, 在高质量发展医院的同时提高患者满意度。				
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(10分)	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	≤7天	6.96	2	2		
			实现医疗业务收支平衡	是	是	2	2		
			管理费用占公立医院费用总额的比重	≤7.4%	0.071	2	2		
			基本建设和设备购置非流动负债	否	否	1	1		
			建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	1	1		
			合理确定并动态调整薪酬	是	是	1	1		
		公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥32%	0.517	1	1			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		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	≥27%	28.5%	4	4	
	按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人数占公立医院总住院参保人员数的比例			≥99%	99%	4	4		
	财政资金预算执行率			≥99%	43.05%	4	2	项目为三年示范项目, 到项目完成时达到100%	
	三级公立医院门诊人次与出院人次之比			≤17:1	15.52: 1	4	4		
	质量指标		实行党委领导下的院长负责制	是	是	4	4		
			三级公立医院病例组合指数(CMI值)	≥1.06	1.21	5	5		
			三级公立医院出院患者四级手术比例	≥24%	24%	5	5		
			参与同级检查检验结果互认	是	是	5	5		
	时效指标		资金拨付及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标								
效益指标(30分)	经济效益指标	公立医院门诊次均费用增幅	≤2%	-10%	15	15			
		公立医院住院次均费用增幅	≤2%	-5%	15	15			
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	≥89%	90%	5	5			
		公立医院医务人员满意度	≥83%	90%	5	5			
		小计			90	88			
总分		92.31							
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年通过开展健康讲座30场，开展义诊活动15场，更换健康教育宣传栏，印制发放健康教育处方，对慢性病健康教育基地进行改造提升并制作VR供市民浏览等工作，提高大众及患者对健康知识的了解，提升整体健康素养。			2023年通过开展健康讲座47场，开展义诊活动28场，提高了大众及患者对健康知识的了解。提升整体健康素养。			
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	项目预算控制数	5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	开展健康讲座	≥30场	47	8	8	
			开展义诊活动	≥15场	28	8	8	
		质量指标	讲座参与度	≥90%	100%	8	8	
			活动参与率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	宣传工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高门诊患者健康教育效果	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分					100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市纪委办案中心医疗保障		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市市立医院		联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	367	367	367	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	367	367	367	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
该项目主要为留置等被调查人提供日常查体、巡诊等医疗保障服务，遇有突发病情变化，实施紧急医疗救治，保障被调查人生命安全。				按照年初预期目标，成功完成2023年度市纪委办案中心医疗保障工作，为留置区、谈话区对象提供及时、有效的医疗救治，无不良事件发生。				
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	项目预算控制数	367万元	367万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	医疗保健工作完成率	100%	100%	8	8	
			医疗保健覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	医疗保障救治达标率	100%	100%	8	8	
			诊疗行为规范率	100%	100%	8	8	
		时效指标	提高医疗保障服务时效	24小时医疗服务	24小时医疗服务	8	8	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医疗保障能力果	提高	持续提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗保健对象满意度	≥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 \geq ），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 \leq ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		中医发展		主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位		青岛市市立医院		联系电话	82789073			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
2023年度，通过实施中医发展项目，完成发表论文数量不少于3篇，开展培训不少于2次工作，达到提高医师职业能力的效果，患者满意度达95%以上。				2023年度，通过实施中医发展项目，完成发表论文数量8篇，开展培训2次，达到提高医师职业能力的效果。				
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	项目预算控制数	2.4万元	2.4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	发表论文数量	≥3篇	8篇	8	8	
			开展培训	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	医师培训合格率	≥90%	100%	8	8	
			项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	开发临床应用项目	≥1项	1项	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公共卫生突发应急处置			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织卫生应急知识专业培训			2023年已组织2次卫生应急知识专业培训。			
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	项目控制成本	1万元	1万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	组织卫生应急知识专业培训	2次	已完成2次卫生应急知识专业培训	8	8	
			组织卫生应急演练	2次	已组织2次卫生应急演练	8	8	
		质量指标	培训参与率	≥90%	91%	8	8	
			紧急医学救援基地参与率	≥90%	92%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时完成	8	8	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生应急救援队伍实战能力和救援水平	提高	较前提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		妇幼保健特色专科专项业务费			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话	82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成对患者开展健康知识培训工作，确保相关人员及时参与，实现有效控制流产后半年内再次妊娠比率，提高妇女儿童保健水平的目的			年初目标已完成			
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	妇幼保健特色专科专项业务费预算控制数	项目成本控制=2万元	2万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	举办培训班次	≥2次	2	8	8	
			组织相关人员进行业务学习的次数	≥2次	2	8	8	
		质量指标	培训参与率	100%	90%	8	7	
			培训覆盖率	100%	90%	8	7	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	完成	8	8	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高妇女儿童保健水平	提高	提高	15	15	
			流产后半年内再次妊娠率	≤50%	<50%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93	10	10		
小计						90	88	
总分				98				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费			主管部门		青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市市立医院			联系电话		82789073		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过完成对助产医护人员服务能力的培训、接收包片区市专业技术人员进修学习等培训工作，确保相关人员参与培训、培训合格率≥95%，以达到对危重症患者有效指导抢救，提高妇幼保健计生水平的目的			完成年度预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	组织培训人均成本	≤800元/天	≤800元/天	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	接收包片区市专业技术人员进修学习人数	≥5人	5人	7	7		
			助产医护人员服务能力培训	≥5次	10人	7	7		
			到区市开展救治技能培训数量	≥2次	2次	7	7		
		质量指标	培训参与率		100%	90%	5	4	
			培训合格率		≥95%	96%	7	7	
		时效指标	妇幼健康宣传教育完成时间		2023年12月31日前	已完成	7	7	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高妇幼保健计生水平		提高	提高	15	15	
			危重孕产妇专家指导抢救病例数		≥10例		10	15	15
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	93	10	10			
小计						90	89		
总分				99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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