

2022年度

青岛市妇女儿童医院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

青岛市妇女儿童医院，挂青岛市妇幼保健院、青岛市残疾儿童医疗康复中心、青岛市新生儿疾病筛查中心牌子，为市卫生健康委所属公益二类事业单位。青岛市妇女儿童医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康的重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等任务。

二、机构设置

青岛市妇女儿童医院单位内设机构共132个，分别为：

（一）综合管理机构17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、院感科、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、医疗保险办公室、群团工作办公室、离退休工作科。

（二）临床医技机构105个：儿内科门诊、小儿呼吸内科、小儿神经内科、小儿血液内科、小儿消化科、小儿肾脏免疫科、小儿内分泌代谢科、小婴儿科、新生儿科、小儿普外科、新生儿外科、小儿骨科、小儿神经外科、小儿泌尿外科、小儿眼科、中医儿科、耳鼻喉科、康复科、儿童早期发展中心、中医妇科、新生儿重症监护室、儿童重症监护室、儿童超声科、感染科、成人综合内科、成人呼吸内科、成人神经内科、成人心血管内科、成人

血液内科、成人消化科、成人肾脏免疫科、成人内分泌代谢科、成人肿瘤科、成人中医科、老年医学科、综合普外科、成人神经外科、成人骨科、成人心胸外科、成人肛肠外科、成人泌尿外科、成人肝胆外科、成人关节外科、成人手足外科、成人脊柱外科、眼科、口腔科、口腔颌面外科、皮肤科、妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇女保健科、乳甲一科、乳甲二科、产房、产科门诊、产一科、产二科、产三科、产五科、产六科、妇产超声科、儿童麻醉科、妇产麻醉科、急诊科、重症医学科、高压氧科、院前急救科、营养科、检验科、病理科、输血科、基因检测中心、遗传科、医学影像科、介入医学科、健康管理科、精神卫生科、心理卫生科、疾病预防控制科、全科医学科、脑电图室、心电图室、生殖中心、心脏中心、儿童心脏重症监护室、内镜中心、手术中心、创伤中心、癫痫中心、体检中心、血液净化中心、胎儿医学中心、消毒供应中心、静脉中心、出生缺陷防控攻关办公室、新生儿疾病筛查实验室、药学部、药剂科、临床试验机构办公室、临床药学办公室、制剂中心、病案管理办公室。

（三）后勤服务机构10个：信息统计科、装备器械科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、安全生产办公室、基建办公室、膳食科、病人服务中心。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市妇女儿童医院

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	54,293.79	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	152,051.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	135.91
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	5,918.32	八、社会保障和就业支出	39	3,986.38
	9		九、卫生健康支出	40	211,684.64
	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	4,583.71
	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	212,264.01	本年支出合计	58	220,390.65
使用非财政拨款结余	28	8,383.35	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	538.94	年末结转与结余	60	795.65
	30			61	
总计	31	221,186.30	总计	62	221,186.30

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：青岛市妇女儿童医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212,264.01	54,293.79	0.00	152,051.90	0.00	0.00	5,918.32
206	科学技术支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,986.38	3,986.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,986.38	3,986.38	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	2,657.59	2,657.59	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	1,328.79	1,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203,558.01	50,171.50	0.00	147,468.19	0.00	0.00	5,918.32
21002	公立医院	170,485.02	17,098.51	0.00	147,468.19	0.00	0.00	5,918.32
2100206	妇幼保健医院	156,437.97	3,051.46	0.00	147,468.19	0.00	0.00	5,918.32
2100299	其他公立医院支出	14,047.05	14,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,996.49	32,996.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,985.49	32,985.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,583.71	0.00	0.00	4,583.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,583.71	0.00	0.00	4,583.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,583.71	0.00	0.00	4,583.71	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：青岛市妇女儿童医院

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	220,390.65	172,493.12	47,897.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	129.24	0.00	129.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	129.24	0.00	129.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,986.38	3,986.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,986.38	3,986.38	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	2,657.59	2,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,328.79	1,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211,684.64	163,923.03	47,761.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	178,611.65	163,923.03	14,688.62	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	164,564.60	163,923.03	641.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14,047.05	0.00	14,047.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,996.49	0.00	32,996.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,985.49	0.00	32,985.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,583.71	4,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,583.71	4,583.71	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	4,583.71	4,583.71	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：青岛市妇女儿童医院

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	54,293.79	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	135.91	135.91	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,986.38	3,986.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,171.50	50,171.50	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	54,293.79	本年支出合计	59	54,293.79	54,293.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	54,293.79	总计	64	54,293.79	54,293.79	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：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	54,293.79	6,572.40	47,721.40
206	科学技术支出	135.91	0.00	135.91
20603	应用研究	129.24	0.00	129.24
2060302	社会公益研究	129.24	0.00	129.24
20604	技术与开发	6.67	0.00	6.67
2060404	科技成果转化与扩散	0.83	0.00	0.83
2060499	其他技术与开发支出	5.85	0.00	5.85
208	社会保障和就业支出	3,986.38	3,986.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,986.38	3,986.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,657.59	2,657.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,328.79	1,328.79	0.00
210	卫生健康支出	50,171.50	2,586.02	47,585.48
21002	公立医院	17,098.51	2,586.02	14,512.49
2100206	妇幼保健医院	3,051.46	2,586.02	465.44
2100299	其他公立医院支出	14,047.05	0.00	14,047.05
21004	公共卫生	32,996.49	0.00	32,996.49
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,985.49	0.00	32,985.49
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00
21099	其他卫生健康支出	76.50	0.00	76.50
2109999	其他卫生健康支出	76.50	0.00	76.50

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：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,320.62	302	商品和服务支出	18.24	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	2,684.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,344.61	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,418.63	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	684.26	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	134.65	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	53.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	63.75	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	169.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	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	18.24	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	6,554.16					公用经费合计	18.24

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：青岛市妇女儿童医院

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
科目编码	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：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	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：青岛市妇女儿童医院

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。

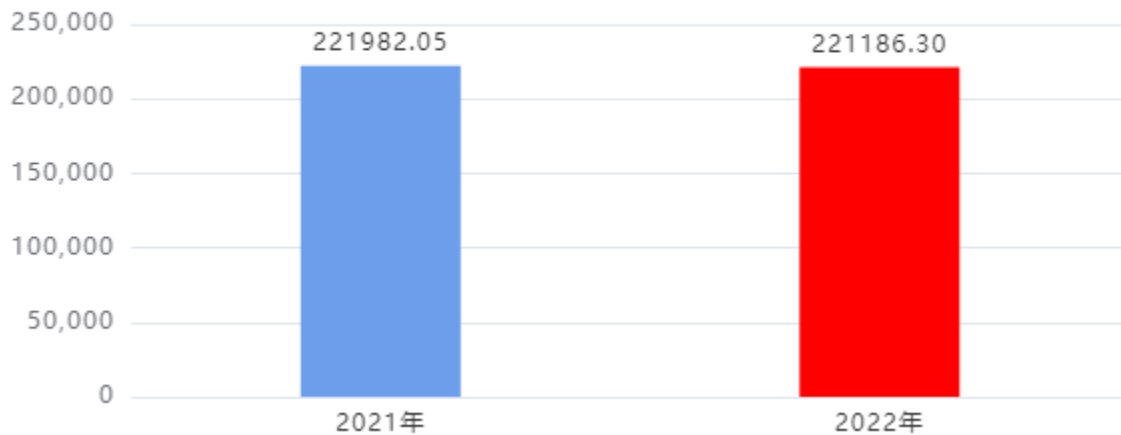
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计221,186.30万元。与2021年度相比，收、支总计各减少795.75万元，下降0.36%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少12,768.34万元，降幅19.04%。

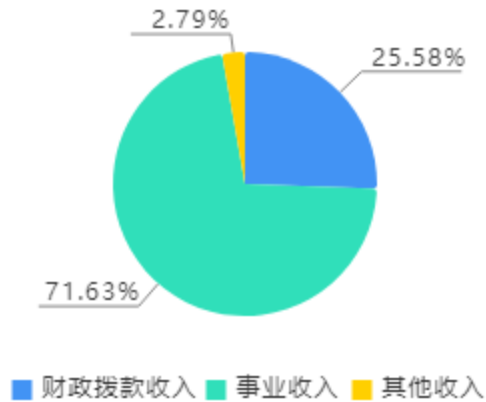
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计212,264.01万元，其中：财政拨款收入54,293.79万元，占25.58%；事业收入152,051.90万元，占71.63%；其他收入5,918.32万元，占2.79%。

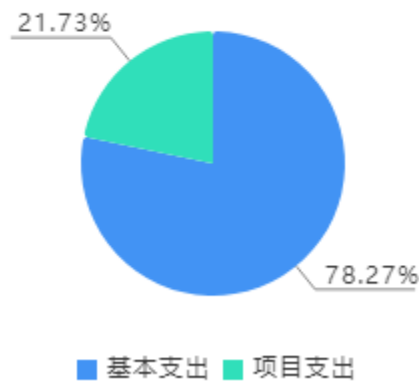
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计220,390.65万元，其中：基本支出172,493.12万元，占78.27%；项目支出47,897.52万元，占21.73%。

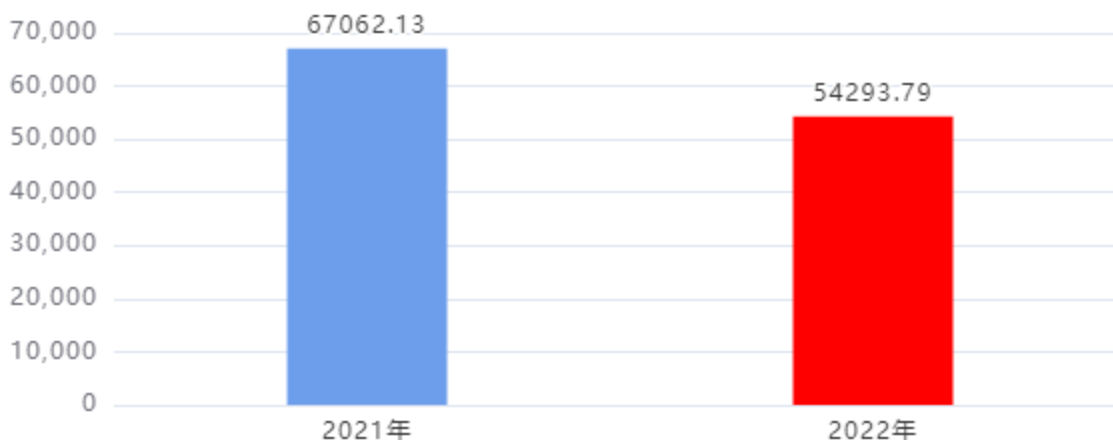
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计54,293.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,768.34万元，下降19.04%。主要是财政专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

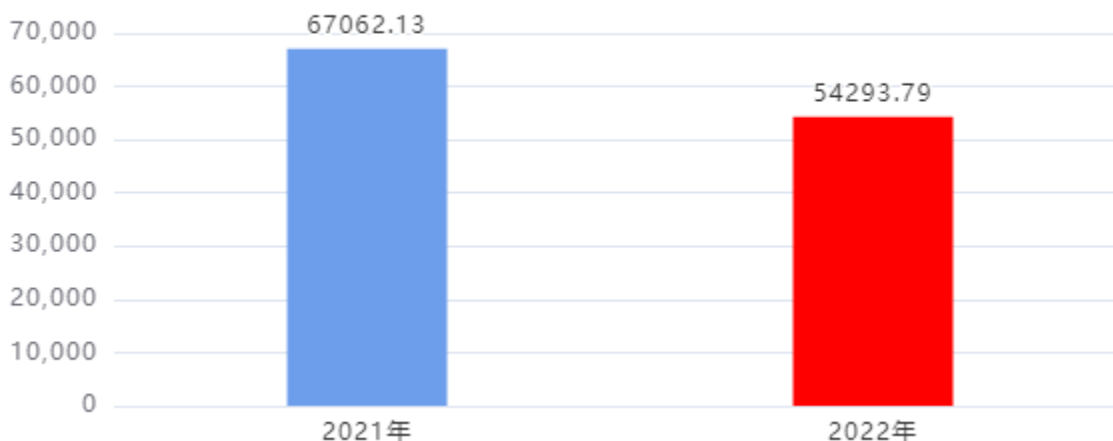


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出54,293.79万元，占本年支出合计的24.64%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,768.34万元，下降19.04%。主要是财政专项资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

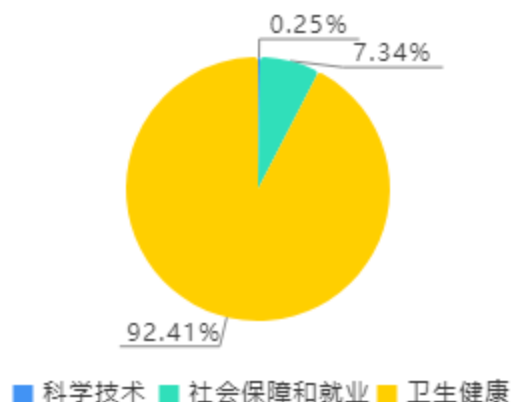


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出54,293.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出135.91万元，占0.25%；社会保

障和就业（类）支出3,986.38万元，占7.34%；卫生健康（类）支出50,171.50万元，占92.41%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,617.05万元，支出决算为54,293.79万元，完成年初预算的511.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为129.24万元，完成年初预算的28.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）资金可使用两年及以上，剩余资金结转下年使用。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的4.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

资金可使用两年及以上，剩余资金结转下年使用。

3. 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0.00万元，支出决算为5.85万元。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专款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,657.59万元，支出决算为2,657.59万元，完成年初预算的100%。

5. 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1,328.79万元，支出决算为1,328.79万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为3,065.49万元，支出决算为3,051.46万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是重点学科和人才培养资金未执行完毕。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为3,003.18万元，支出决算为14,047.05万元，完成年初预算的467.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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0.00万元，支出决算为3.00万元。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专

款。

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0.00万元，支出决算为32,985.49万元。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专款。

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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

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84.00万元，支出决算为76.50万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是住院医师规范化培训有个别学员退培，导致住院医师规范化培训补助资金未执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,572.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,554.16万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费18.24万元，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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.00万元。截至2022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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额17,295.69万元，其中：政府采购货物支出15,020.52万元、政府采购工程支出2,221.03万元、政府采购服务支出54.15万元。授予中小企业合同金额16,761.39万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额12,312.41万元，占政府采购支出总额的71.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）139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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金48,043.64万

元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

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

青岛市妇女儿童医院2022年度市级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优，0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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“新冠肺炎疫情防控资金”“市公共卫生应急备用医院项目”等19个项目的绩效自评表。

1. 新冠肺炎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100.00分。全年预算数为31,120.92万元，执行数为31,120.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改造工程面积3,198.70平方米，救治新冠肺炎患者人数3221人次，医疗设备购置数量 \geq 694台件，改造工程验收合格率100%，医疗设备验收合格率100%，改造工程金额1,518.34万元，有效提高新冠肺炎集中收治定点医院患者收治能力水平，补助医院满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 市公共卫生应急备用医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为10,700.00万元，执行数为10,700.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：签订合同 \geq 5个，已完成；总建筑面积

43,103.38平方米，已完成；全部建设工程竣工验收合格率=100%，已完成；室内环境达标率=100%，已完成；项目按期及时完工及时，已完成；提高新冠疫情防控能力持续改善，已完成；补助医院满意度=100%，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 北京大学人民医院合作项目经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100.00分。全年预算数为3,000.00万元，执行数为3,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目预算调整率0.00%，项目实施进度100.00%，项目制度实施合规率100.00%，补贴政策符合度100.00%，补贴标准执行度指标100.00%，提升青岛市诊疗能力和技术水平，扶持建设成人优势学科，培养成人综合学科及人才，补助机构满意度100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 新冠肺炎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100.00分。全年预算数为1,864.57万元，执行数为1,864.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：医疗机构工作人员核酸检测补助754247人次，发热门诊患者核酸检测补助280678人次，门诊患者抗体检测补助0.00人次，未参保及省内异地住院患者核酸检测补助36685人次，住院患者陪护人员核酸检测补助129736人次，核酸检测结果准确率100%，资金合规使用率100%，核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率100%，核酸检测频次达到疫情防控要求100%，核酸检测

“应检尽检”人员信息报表统计报送及时率100%。项目价格按照当期执行的统一价格标准、试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格。“应检尽检”人员检测覆盖率100%，核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为254.00万元，执行数为254.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：取消药品加成单位数1个，完成项目数1个，政策符合度100.00%，专款专用率100.00%，资金到位及时，取消药品加成财政补助金额254.00万元，药品加成率（不含中药饮片）0.00%，患者满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 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100.00分。全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：补助城市支援医院派出医师18人，担任平度业务院长4人，补助支援医师政策符合度达100%，专款专用率100%，支农开展时间240个工作日，支援医院人均奖补标准 ≥ 35000 元。根据市卫健委的统一部署，选派城市医院对口支援农村基层医院，参加临床诊疗工作，提高基层医院的诊疗水平。发放补助城市支援医院满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 妇幼保健特色专科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100.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：学术会议1次，参会人数80人次，年基本工作量7.4万人次，业务项目板块个数4个，医护人员更年期保健知识知晓率98.00%，更年期保健门诊患者核心信息知晓率95.00%，指导中心达到行业标准，养育照护问题干预有效率95.00%，婴幼儿养育照护指导中心通过国家级验收已完成，婴幼儿及其家庭获得养育照护指导培训、问题干预和发展训练1.10万人次，通过多渠道宣传更年期保健知识的参与人次300人次，就诊满意度96.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：培训5次，督导6次，新生儿救治成功率为97.90%，质控报告3份，项目完成及时，逐步提升辖区产儿服务能力，被培训人员满意度98.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：督导检查5次，质控培训6次，修订临床路径2次，质控报告2份，项目在2022年12月底前完成，财政项目预算金额3.18万，逐步科服务能力，被质控医疗机构满意度97.00%。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

10. 住院医师规范化培训学员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为76.50万元，执行数为76.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：带教老师数量180人，专业基地数量3个，学员数量51个，年度理论考核合格率96.00%，年度实践考核合格率96.00%，补贴发放及时，紧缺专业补助标准1.5万元/人年，住培方案健全，学员满意度90.00%。发现的主要问题及原因：实际招生人数低于计划人数。下一步改进措施：从待遇提升、宣传等方面提高招生人数。

11. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为214.98万元，执行数为200.97万元，完成预算的93.48%。项目绩效目标完成情况：重点学科建设5项，优秀人才建设9人，申请或获得知识产权数量6项，撰写、发表论文、专著等数量40篇，科研立项9项，培训500人次，引进/培养人才数量6人，支持资金发放及时，支持资金预算数215.00万元，重点学科管理制度健全，资金支持创新主体满意度达95.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.71分。全年预算数为450.00万元，执行数为122.05万元，完成预算的27.10%。项目绩效目标完成情况：支持项目5项，开展关键技术攻关2项，开展产学研合作

项目1项，申请或获得知识产权16项，撰写、发表论文、专著等83篇，项目验收合格率100.00%，支持资金发放及时，带动就业9人，培训1986人次，引进/培养人才27人，研究样本/病例1662例，惠及青岛地区病患40.30万人，协同网络医疗机构55家，社会影响力显著，资金支持创新主体满意度95.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 已通过验收科技计划项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.41分。全年预算数为20.00万元，执行数为0.83万元，完成预算的4.13%。项目绩效目标完成情况：支持项目数量2项，开展关键技术攻关数量2项，申请或获得知识产权数量1项，撰写、发表论文、专著等12篇，项目验收合格率100.00%，支持资金发放及时，引进/培养人才数量7人，社会影响力显著，资金支持创新主体满意度达95.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 重大传染病防控资金（3万）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100.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：采集上呼吸道标本采集数量=1200份，已完成；疫情防控及传染病救治相关院内培训 \geq 2次，已完成；流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间保持4℃不超过24小时，已完成；样本验收合格率=100%，已完成；项目实施及时性2022年12月底前，已完成；有效提高职工新冠预防能力，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 重大传染病防控资金（6万）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100.00分。全年预算数为6.00万元，2022年未拨付款项。发热呼吸道感染病例及新冠疑似病例、确诊病例、无症状感染者标本实验室检测数量=1200份，已完成；采集流感样病例上呼吸道标本数量=640份全年，已完成；流感样病例网络直报频率周报，已完成；流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间4℃保存不超过24小时，已完成；食源性疾病预防专项监测样本量 \geq 50份，2022年未接到相关通知和经费，未开展此项检测；监测数据的准确性、有效性符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求，已完成；监测工作完成时限按照《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成，已完成；资金支出不超过项目预算 \leq 5万元，已完成；中长期开展特殊健康状况儿童预防接种评估工作，为特殊健康状况儿童疫苗接种提供评估意见，已完成；补助医院满意度=100%，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 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98.82分。全年预算数为1,560.00万元，2022年未拨付款项，执行数为0.00万元。项目绩效目标完成情况：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提高，按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例提高，本市财政卫生健康支出预算执行率 \geq 99.00%，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比下降，实行党委领导下的院长

负责制，三级公立医院病例组合指数（CMI值）降低，三级公立医院出院患者四级手术比例降低，参与同级检查结果互认的项目数提高，三级公立医院平均住院日下降，未实现医疗业务收支平衡，管理费用占公立医院费用总额的比重下降，公立医院门诊和住院次均费用下降，无基本建设和设备购置非流动负债，建立医疗服务价格动态调整机制，合理确定并动态调整薪酬，公立医院薪酬中稳定收入的比例降低。发现的主要问题及原因：疫情时期，外埠患者多选择择期手术或就近手术，疑难危重病历比例降低，导致CMI值下降；在疫情严峻时期，周边地区重症患者无法到我院就诊，影响疑难手术开展；城阳院区作为新冠救治定点医院期间未开展手术；因为受疫情影响及3月至5月城阳院区停诊，医院未实现医疗业务收支平衡。下一步改进措施：筛选优势病种，分析自身优势，找准定位，提高高精尖技术的提供能力和疑难病症的处理；提升承接上级医院下转病患能力，鼓励医联体共赢，实现自身稳定长足发展；外科科室需要深入挖掘人才和技术潜力；下一步医院将继续发挥一院多区集团化发展优势，加强经济运行管理，降低运行成本，改善收支结构，着重在诊疗服务规模和层级提质增效，提高疑难危重症诊治能力，倾力打造技术好、服务好的现代化公立医院。

17. 住院医师规范化培训学员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为153.00万元，执行数为143.86万元，完成预算的94.03%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训招收完成率64.71%，专业

基地3个，住院医师规范化培训结业考核率92.00%，住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率85.00%，培训及时，参培住院医师业务水平大幅提高，参培学员满意度90.00%。发现的主要问题及原因：招生人数低于预期值。下一步采取措施增加招生人数。

18. 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98.00分。全年预算数为89.00万元，执行数为89.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例提高，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例提高，三级公立医院安检覆盖，三级公立医院建设安防系统，三级公立医院平均住院日下降，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比下降，公立医院资产负债率下降，未实现收支平衡，公立医院次均门诊费用下降，公立医院次均住院费用下降。发现的主要问题及原因：因为受疫情影响及3月至5月城阳院区停诊，医院未实现医疗业务收支平衡。下一步改进措施：医院将继续发挥一院多区集团化发展优势，一是加强经济运行管理，降低运行成本，改善收支结构。二是着重在诊疗服务规模和层级提质增效，提高疑难危重症诊治能力，倾力打造技术好、服务好的现代化公立医院。

19. 出生缺陷防治人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为76.00万元，执行数为76.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完

成情况：培训人数70人，培训人员线上注册率100.00%，培训合格率100.00%，资金执行率100.00%，培训时长16周，提高出生缺陷预防、诊断、治疗各环节服务能力和技术水平80%-100%，受培训人员的满意度100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022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：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。

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）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）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十八、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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

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

二十六、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

附件一：

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市妇女儿童医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新冠肺炎疫情防控资金	100.00	优
2	市公共卫生应急备用医院项目	100.00	优
3	北京大学人民医院合作项目经费	100.00	优
4	新冠肺炎疫情防控资金	100.00	优
5	公立医院取消药品加成补助	100.00	优
6	卫生支农	100.00	优
7	妇幼保健特色专科补助资金	100.00	优
8	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动	100.00	优
9	设备购置修缮	100.00	优
10	住院医师规范化培训	99.58	优
11	重点学科建设和人才培养	99.35	优
12	生命健康领域科技研发项目	92.71	优

13	已通过验收科技计划项目尾款	90.41	优
14	重大传染病防控（3万）	100.00	优
15	重大传染病防控（6万）	100.00	优
16	区域三级临床专科能力建设	98.82	优
17	住院医师规范化培训	98.64	优
18	原公立医院综合改革	98.00	优
19	出生缺陷人才培养	100.00	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件二：

预算项目支出绩效自评表（19个）

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院		联系电话		68661161		
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	31590.06	31120.92	31120.92	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	31590.06	31120.92	31120.92	-		-	
	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				
		青岛市新冠肺炎集中收治定点医院改造、物资储备及定点医院（含公共卫生应急备用医院）运行保障。		已完成。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	改造工程面积	约3198.7平方米	3198.7平方米	7.14	7.14	
			救治新冠肺炎患者人数	≥1000人次	3221人次	7.14	7.14	
			医疗设备购置数量	≥600台件	≥694台件	7.14	7.14	
		质量指标	改造工程验收合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
			医疗设备验收合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	改造工程完工时间	2022年底前	已完成	7.15	7.15	
	成本指标	改造工程金额	≤1869.4万元	1518.34万元	7.15	7.15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高新冠肺炎集中收治定点医院患者收治能力水平	有效提高	有效提高	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	补助医院满意度	=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。

分管领导：尚涛

经办人：刘青

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	市公共卫生应急备用医院项目			主管部门	青岛市妇女儿童医院			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262129			
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	10700	10700	10700	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10700	10700	10700	-		-	
	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				
	建设内容主要包括1#-3#病房楼、4#ICU医技楼、5#病房楼、行政后勤保障楼及室外连廊、雨棚、救护车洗消站、车辆洗消站、设备用房、空气站、门卫、消防水池及泵房等，总建筑面积43103.38平方米（其中地上42777.77平方米、地下325.61平方米），设置348张床位，并配套建设室外道路、广场、停车场、景观、绿化、管网等工程，购置医疗设备设施等			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
	产出指标 (50分)	数量指标	签订合同	≥5个	5	10	10	
			总建筑面积	43103.38平方米	43103.38	10	10	
		质量指标	全部建设工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			室内环境达标率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目按期及时完工	及时	及时	10	10		
	效益	社会效益指标	提高新冠疫情防控能力	持续改善	持续改善	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	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。

经办人：刘丙存

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	北京大学人民医院合作项目经费			主管部门	青岛市妇女儿童医院				
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162				
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	3000	3000	3000	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	-		-		
	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					
	2022年度预算3000万元，对北京大学人民医院3000万元经费补助，主要用于支撑北京大学青岛医院学科建设和合作发展。			已完成。					
年度绩效指标 (50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	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目预算执行率	≥100%	100%	6.25	6.25		
			项目预算调整率	≤10%	0	6.25	6.25		
			项目实施进度	=100%	100%	6.25	6.25		
		质量指标	项目制度实施合规率	≥95%	100%	6.25	6.25		
			补贴政策符合度	=100%	100%	6.25	6.25		
			补贴标准执行度指标	=100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	已完成。	6.25	6.25		
	成本指标	项目预算金额	=3000万元	3000万元	6.25	6.25			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升青岛市诊疗能力和技术水平	提升	提升	10	10		
			可持续影响指标	扶持建设成人优势学科	扶持建设	扶持建设	10	10	
		培养成人综合学科及人才		培养	培养	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助机构满意度	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。

分管领导：尚涛

经办人：路静

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661161		
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	1864.57	1864.57	1864.57	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1864.57	1864.57	1864.57	-		-	
	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			
		根据《关于加强新型冠状病毒检测工作的通知》（青防指办第441号）要求，医院对发热门诊就诊患者、门急诊高度可疑患者、住院患者和陪护人员等四类人员全部进行核酸检测和血清抗体检测。			已完成。			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	医疗机构工作人员核酸检测补助人次	=754247人次	=754247人次	4.54	4.54	
			发热门诊患者核酸检测补助人次	=280678人次	=280678人次	4.54	4.54	
			门诊患者抗体检测补助人次	=0.00人次	=0.00人次	4.54	4.54	
			未参保及省内异地住院患者核酸检测补助人次	=36685人次	=36685人次	4.54	4.54	
			住院患者陪护人员核酸检测补助人次	=129736人次	=129736人次	4.54	4.54	
	质量指标	核酸检测结果准确率	=100%	=100%	4.55	4.55		
		资金合规使用率	=100%	=100%	4.55	4.55		
		核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率	=100%	=100%	4.55	4.55		
	时效指标	核酸检测频次达到疫情防控要求	=100%	=100%	4.55	4.55		
		核酸检测“应检尽检”人员信息报表统计报送及时率	=100%	=100%	4.55	4.55		
	成本指标	核酸检测医疗服务项目及试剂耗材价格	项目价格按照当期执行的统一价格标准、试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格	项目价格按照当期执行的统一价格标准、试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格	4.55	4.55		
效益指标 (30分)	社会效益指标	“应检尽检”人员检测覆盖率	=100%	=100%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度	≥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。

分管领导：尚涛

经办人：刘青

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162		
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	254	254	254	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	254	254	254	-		-	
	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			
		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。			已完成。			
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	取消药品加成单位数	1个	1个	8.33	8.33	
			完成项目数	1个	1个	8.33	8.33	
		质量指标	政策符合度	100%	100%	8.33	8.33	
			专款专用率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	8.33	8.33	
	成本指标	取消药品加成财政补助金额	254万元	254万元	8.35	8.35		
	效益指标(30分)	社会效益指标	药品加成率(不含中药饮片)	零	零	30	30	
	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 $\geq*$ ），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。

分管领导： 尚涛

经办人：路静

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	卫生支农			主管部门	基卫处			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661105			
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	10.47	10.47	10.47	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10.47	10.47	10.47	-		-	
	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				
	支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，提高结对帮扶医院医疗服务能力和水平，加强农村常见并多发病和重大疾病医疗救治，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题；加强县医院人才培养，提高县级医疗机构管理水平。			支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，提高结对帮扶医院医疗服务能力和水平，加强农村常见并多发病和重大疾病医疗救治，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题；加强县医院人才培养，提高县级医疗机构管理水平。				
年度绩效指标 (50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
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助城市支援医院派出医师人数	=18人	=18人	8.35	8.35	
			担任平度业务院长人数	=4人	=4人	8.35	8.35	
		质量指标	补助支援医师政策符合度	=100%	=100%	8.31	8.31	
			专款专用率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	支农开展时间	=240工作日	=240工作日	8.33	8.33	
	成本指标	支援医院人均奖补标准	≥35000元	≥35000元	8.33	8.33		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	根据市卫健委的统一部署，选派城市医院对口支援农村基层医院，参加临床诊疗工作，提高基层医院的诊疗水平。	提高基层医院的 诊疗水平	提高基层医院的 诊疗水平	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	发放补助城市支援医院满意度	=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

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	妇幼保健特色专科补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553263851			
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	1	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				
	儿童早期发展——婴幼儿养育照护指导中心规范化建设；更年期保健特色专科建设。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	学术会议次数	≥1次	1	5	5	
			参会人数	≥50人次	80	5	5	
			年基本工作量	≥1万/人次	7.4	5	5	
			业务项目板块个数	≥4个	4	5	5	
		质量指标	医护人员更年期保健知识知晓率	≥95%	98%	5	5	
			更年期保健门诊患者核心信息知晓率	≥90%	95%	5	5	
			指导中心达到行业标准	通过行业验收	已完成	5	5	
			养育照护问题干预有效率	>90%	95%	5	5	
		时效指标	婴幼儿养育照护指导中心通过国家级验收	2022年底前	已完成	5	5	
		成本指标	项目预算金额	=4万元	4万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	婴幼儿及其家庭获得养育照护指导培训、问题干预和发展训练。	≥1万/人次	1.1万	15	15	
			通过多渠道宣传更年期保健知识的参与人次	≥200人次	300	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	就诊满意度	>95%	96%	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。

分管领导： 江威

经办人： 付婷婷 陆薇冰

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 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			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262627			
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	1	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				
	危重孕产妇及新生儿救治能力培训，提升本地区产儿科医疗质量水平。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥2次	5	8.33	8.33	
			督导次数	≥2次	6	8.33	8.33	
		质量指标	新生儿救治成功率	≥95%	97.90%	8.33	8.33	
			质控报告	≥2份	3	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月底前	已完成	8.33	8.33	
		成本指标	项目预算金额	=4万元	4万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区产儿服务能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	98%	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。

分管领导： 韩春山

经办人：袁静 范冬梅

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		设备购置修缮		主管部门	医政处			
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院		联系电话	18553262809			
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	3.18	3.18	3.18	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	3.18	3.18	3.18			-	
	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				
	负责本学科质量控制标准的制定、培训以及质量控制评价等工作，推进本地区本学科医疗质量水平的提高。			完成				
年度绩效指标 (50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
	产出指标	数量指标	督导检查	≥4次	5次	10	10	
			质控培训	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	修订临床路径	≥2次	2次	10	10	
			质控报告	≥2份	2份	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
	成本指标	财政项目预算金额	=3.18万元	=3.18万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升青岛市产儿科服务能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被质控医疗机构满意度	≥95%	97%	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

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训学员补助			主管部门	科教处				
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	18845146293				
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	84	76.5	76.5	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	84	76.5	76.5	-	1	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	1	-		
	其他资金	0	0	0	-	1	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	全年预算执行率100%，年度绩效指标实际完成90%以上。			本年度预算执行率100%，各相关指标均完成90%以上。					
年度绩效指标 (50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	
	产出指标	数量指标	带教老师数量	=168人	180	7.14	7.14	无	
			专业基地数量	=3个	3	7.14	7.14	无	
			学员数量	≥54个	51	7.14	6.74	实际招生人数低于计划人数；改进措施：从待遇提升、宣传等方面提高招生人数。	
		质量指标	年度理论考核合格率	≥90%	96%	7.14	7.14	无	
			年度实践考核合格率	≥90%	96%	7.14	7.14	无	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	7.14	7.14	无	
	成本指标	紧缺专业补助标准	=1.5万元/人年	1.5万元/人年	7.14	7.14	无		
	效益指标	可持续影响指标	住培方案健全性	健全	健全	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	90%	10	10	无	
	小计						90	89.58	
	总分				99.58				
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：	无								

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。

分管领导签字：闫美兴 黄煜

联系人：李鹏

18845146293

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		重点学科建设和人才培养			主管部门	科教处		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661152		
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	215	214.98	200.97	10	0.93	9.35	
	其中：当年财政拨款	215	214.98	200.97	-		-	
	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			
		1. 建设重点学科5个，培养优秀人才9名，获得科研立项≥4项，撰写、发表论文≥30篇，培训人员≥300人，引进人才≥5人			已全部完成			
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	重点学科建设	5项	5	5.6	5.6	
			优秀人才建设	9人	9	5.55	5.55	
		质量指标	申请或获得知识产权数量	≥5项	6	5.55	5.55	
			撰写、发表论文、专著等数量	≥30篇	40	5.55	5.55	
			科研立项	≥4项	9	5.55	5.55	
			培训人次	≥300人次	500	5.55	5.55	
			引进/培养人才数量	≥5人	6	5.55	5.55	
		时效指标	支持资金发放及时性	2022年12月31日前	及时	5.55	5.55	
	成本指标	支持资金预算数	215万元	215万元	5.55	5.55		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	重点学科管理制度	健全	健全	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.35						
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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	生命健康领域科技研发项目			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661152			
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	450万元	450万元	122.05万元	10	27.10%	2.71	
	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				
	本年度支持项目5项; 科技惠民项目2项; 临床医学研究中心3个。2022年预计开展关键技术至少2项, 申请专利至少11项, 撰写发表论文至少74篇, 培训人次不少于1000人次, 研究样本量不少于1200例, 协同网络单位不少于55家。			本年度支持项目5项; 科技惠民项目2项; 临床医学研究中心3个。2022年开展关键技术2项, 申请专利16项, 撰写发表论文83篇, 培训1986人次, 研究样本1662例, 协同网络单位55家。				
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	5项	5项	6.25	6.25	
			开展关键技术攻关数量	2项	2项	6.25	6.25	
			开展产学研合作项目数量	1项	1项	6.25	6.25	
		质量指标	申请或获得知识产权数量	11项	16	6.25	6.25	
			撰写、发表论文、专著等数量	74篇	83篇	6.25	6.25	
			项目验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	支持资金发放及时性	及时	及时	6.25	6.25		
	成本指标	支持资金预算数	450万元	450万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业人数	9人	9人	4.28	4.28	
			培训人次	1000人次	1986人次	4.30	4.30	
			引进/培养人才数量	26人	27人	4.30	4.30	
			研究样本/病例数量	1200例	1662例	4.28	4.28	
			惠及青岛地区病患人数	40万人	40.3万人	4.28	4.28	
			协同网络医疗机构数量	55家	55家	4.28	4.28	
可持续影响指标	社会影响力	显著	显著	4.28	4.28			
满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	90%	95%	10	10		
小计					90	90		
总分			92.71					
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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	已通过验收科技计划项目尾款			主管部门	科技教育处			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661152			
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	0.825	10	0.04125	0.4125	
	其中：当年财政拨款	20	20	0.825	-		-	
	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				
	本年度支持项目2项，用于科技惠民项目验收后的延伸研究。绩效目标为开展关键技术2项，申请专利不少于1项，撰写、发表论文不少于12篇，引进培养人才不少于7人。			已完成				
年度绩效指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	=2项	2	7.14	7.14	
			开展关键技术攻关数量	≥2项	2	7.14	7.14	
		质量指标	申请或获得知识产权数量	≥1项	1	7.14	7.14	
			撰写、发表论文、专著等数量	≥12篇	12	7.14	7.14	
			项目验收合格率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	支持资金发放及时性	2022年12月31日前	及时	7.14	7.14	
	成本指标	支持资金预算数	=20万元	20	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引进/培养人才数量	≥7人	7	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分		90.4125						
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。

经办人：臧丽丽

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	重大传染病防控(3万)			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661158			
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	3	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	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				
	1. 作为国家级哨点医院,按照监测方案要求,全年开展流感流行病学监测。 2. 2022年按时采集流感样病例上呼吸道标本,并按要求暂存,为掌握我市流感流行动态提供基础信息。 3. 医院组织呼吸道感染病相关院内培训。			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
	产出指标(50分)	数量指标	采集上呼吸道标本采集数量	=1200份	=1200份	10	10	
			疫情防控及传染病救治相关院内培训	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间保持4℃不超过24小时。	暂存温度及时间保持4℃不超过24小时	暂存温度及时间保持4℃不超过24小时	10	10	
			样本验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目实施及时性	2022年12月底前	实施及时	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工新冠预防能力	有效	有效	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:			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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	2022年重大传染病防控中央补助资金(6万)			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661158			
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	0	0	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	5	0	0	-		-	
	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				
	青岛市妇女儿童医院作为国家级哨点医院,按照监测方案要求,全年开展流感流行病学监测,并将监测数据网络直报。同时,按时采集流感样病例上呼吸道标本,并按要求暂存,为掌握我市流感流行动态提供基础信息。全年开展特殊健康状态儿童预防接种评估工作,为特殊健康状态儿童疫苗接种提供评估意见,最大限度保证接种安全。做好食品安全风险监测工作。			已完成				
年度绩效指标(50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
	数量指标		发热呼吸道感染病例及新冠疑似病例、确诊病例、无症状感染者标本实验室检测数量	=1200份	1200份	6.25	6.25	
			采集流感样病例上呼吸道标本数量	=640份全年	640份全年	6.25	6.25	
			流感样病例网络直报频率	周报	周报	6.25	6.25	
	质量指标		流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间	4℃保存不超过24小时	4℃保存不超过24小时	6.25	6.25	
			食源性专项监测样本量	≥50份	2022年未接到相关通知和经费,未开展此项检测。	6.25	6.25	
			监测数据的准确性、有效性	符合《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》要求	已完成	6.25	6.25	
	时效指标		监测工作完成时限	按照《2023年山东省食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	已完成	6.25	6.25	
	成本指标		资金支出不超过项目预算	≤5万元	0	6.25	6.25	2022年资金未拨付
	效益指标(30分)	社会效益指标	长期开展特殊健康状态儿童预防接种评估工作,为特殊健康状态儿童疫苗接种提供评估意见。	中长期	中长期	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	=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:								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 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	青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661152			
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	1560	0	0	10	1	10	
	其中：当 年财政拨款	1560	0	0	-		-	
	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				
	<p>坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院管理制度为目标，以高质量发展为主线，贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，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；强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，以管理促发展；突出强调公立医院的政治文化、学术文化、医患和谐文化、医务人员关爱文化等，探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行方式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，加快推进公立医院高质量发展。</p>			已完成				
年度绩效指标 (50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
	数量指标		指标1：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	较2021年同比提高	提高	3.125	3.125	
			指标2：按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	较2021年同比提高	提高	3.125	3.125	
			指标3：本市财政卫生健康支出预算执行率	≥99%	完成	3.125	3.125	
			指标4：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较2021年同比下降	下降	3.125	3.125	
	质量指标		指标1：是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	3.125	3.125	
			指标2：三级公立医院病例组合指数（CMI值）	较2021年同比提高	降低	3.125	3.114	1. 疫情时期，外埠患者多选择择期手术或就近手术，疑难危重病比例降低，导致CMI值下降； 2. 筛选优势病种，分析自身优势，找准定位，提高高精尖技术的提供能力和疑难病症的处理。提升承接上级医院下转病患能力，鼓励医联体共赢，实现自身稳定长足发展。
			指标3：三级公立医院出院患者四级手术比例	较2021年同比提高	降低	3.125	2.963	1. 在疫情严峻时期，周边地区重症患者无法到我院就诊，影响疑难手术开展； 2. 城阳院区作为新冠救治定点医院期间未开展手术； 3. 外科科室需要深入挖掘人才和技术潜力。
			指标4：参与同级检查结果互认的项目数	较2021年同比提高	提高	3.125	3.125	
	产出指标		指标1：三级公立医院平均住院日	较2021年同比下降	下降	3.125	3.125	
			指标2：是否实现医疗业务收支平衡	是	否	3.125	2.5	因为受疫情影响及3月至5月城阳院区停诊，医院未实现医疗业务收支平衡。 下一步医院将继续发挥一院多区集团化发展优势，一是加强经济运行管理，降低运行成本，改善收支结构。二是着重在诊疗服务规模和层级提质增效，提高疑难危重症诊治能力，倾力打造技术好、服务好的现代化公立医院。
			指标3：管理费用占公立医院费用总额的比重	较2021年同比下降	下降	3.125	3.125	
			指标4：公立医院门诊和住院次均费用增幅	较2021年同比下降	下降	3.125	3.125	
			指标5：是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	是	3.125	3.125	
			指标6：是否建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	3.125	3.125	
指标7：是否合理确定并动态调整薪酬			是	是	3.125	3.125		
指标8：公立医院薪酬中稳定收入的比例			较2021年同比提高	降低	3.125	2.746	21.13%是按照财务年报中“工资性收入-绩效工资”的口径核定计算稳定收入占比，未包含目标口径中的“基础绩效+基础绩效+双薪”部分，导致该计算结果偏低。 建议：规范“稳定收入”的核算口径。	

年度 绩效 指标	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 县域内住院量占比	/		15	15	
			指标2: 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	/		15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 公立医院门诊和住院患者满意度	较2021年同比 提高	2022年国家三级 公立医院考核指 标尚未公布	5	5	
			指标2: 公立医院医务人员满意度	较2021年同比 提高		5	5	
	小计						90	88.823
总分		98.823						
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。

中央、省转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训学员补助			主管部门		科教处		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		18845146293		
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	174	153	143.86	10	94.03%	9.40		
	其中：当年财政拨款	174	153	143.86	-	94.03%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		住院医师规范化培训是毕业后医学教育的重要组成部分，目的是为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工资的临床医师。			本年度该资金执行率及各产出指标完成率均达到90%以上，在院住院医师专业能力及临床实践能力等综合素质水平均得到了大幅提升，各方面指标均达到预期效果。				
年度绩效指标 (50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	
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥70%	64.71%	10	9.24	招生人数低于预期值。改进措施：从加强宣传及提升待遇等方面增大招生人数。	
			专业基地数量	=3个	3	10	10		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	92%	10	10		
			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%	85%	10	10		
	时效指标	培训及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	90%	10	10		
小计						90	89.24		
总分		98.64							
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：		无							

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

（2022 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	青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162			
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	89	89	89	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	89	89	89	-		-	
	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管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			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
	产出指标 (50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2021年同比提高	提高	10	10	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较2021年同比提高	提高	10	10	
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	10	10	
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	10	10	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较2021年同比下降	下降	10	10	
	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比	较2021年同比下降	下降	10	10	
			可持续影响指标	公立医院资产负债率	较2021年同比下降	下降	10	10
		是否实现收支平衡		是	否	10	8	因为受疫情影响及3月至5月城阳院区停诊，医院未实现医疗业务收支平衡。下一步医院将继续发挥一院多区集团化发展优势，一是加强经济运行管理，降低运行成本，改善收支结构。二是着重在诊疗服务规模和层级提质增效，提高疑难危重症诊治能力，倾力打造技术好、服务好的现代化公立医院。
	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2021年同比下降	下降	5	5	
			公立医院次均住院费用增幅	较2021年同比下降	下降	5	5	
	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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	出生缺陷防治人才培养项目			主管部门	青岛市卫生健康委			
项目实施单位	青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553263922			
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	76	76	76	10	1	10	
	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				
	为全省培养出生缺陷各领域专业人才, 提高全省出生缺陷防治能力。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	70人	70人	10	10	
			培训人员线上注册率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时长	≥8周	16周	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高出生缺陷预防、诊断、治疗各环节服务能力和技术水平	有效	80%-100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培训人员的满意度	≥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。