

2022年度

青岛市口腔医院单位决算

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

青岛市口腔医院始建于1987年，是一所集医疗、教学、科研、预防及康复为一体的三级甲等口腔专科医院，承担着青岛市一千万人口及周边地区居民的口腔疾病预防保健和医疗救治工作。该院为山东省临床重点专科，拥有省级重点学科2个，市级攀峰学科1个、重点学科2个。目前为青岛大学附属医院，国家住院医师规范化培训基地，中华口腔医学会继续教育东部试点基地，潍坊医学院教学医院，中国海洋大学实践教学基地、全日制研究生联合培养基地，北京大学口腔医学院学科发展联合体，国家口腔疾病临床医学研究中心分中心、核心单位，山东省口腔疾病临床医学研究中心分中心，青岛市口腔医学会、青岛市口腔医学质量控制中心挂靠医院、青岛市口腔疾病临床医学研究中心牵头单位等。

医院总建筑面积23000平方米，下设云霄路门诊、宁夏路门诊、辽阳东路门诊三个分部。设置牙椅230台，编制床位50张，年门诊量35万人次。医院设置11个口腔临床专业科室，设置麻醉手术科、药剂科、检验科及放射科等4个辅助科室。口腔医学为山东省重点专科、青岛市攀峰学科；口腔预防医学为山东省首批医药卫生重点学科；口腔内科学、中西医结合牙周黏膜病防治中心为青岛市临床重点学科。

截至2022年末，医院现有职工443人，其中专业技术人员428人，拥有高级职称61人，博士及硕士192人，硕士生、博士生导师18人，青年泰山学者1人，国家级学会常委和委员21人。与美国弗

吉尼亚大学、北卡罗来纳大学教堂山分校、美国罗彻斯特大学伊斯特曼口腔健康学院建立友好协作关系。在2021年度中国医院科技量值排行榜中，位列口腔医学26名，学科建设成效显著。

医院以防治结合为特色，建立了青岛市口腔健康教育基地，牵头青岛市大型公益口腔活动“青岛市儿童口腔疾病基本预防项目”“青岛市60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目”及“青岛市第一次口腔健康流行病学调查项目”等。

二、机构设置

青岛市口腔医院部门内设机构共33个，分别为：

职能部门15个，分别为办公室、财务科、人力资源绩效考核部、审计科、科研科、教育培训部、宣传策划部、医务部、护理部、院感科、门诊综合管理部、质量与安全管理部门、后勤保障部、信息科和采购办。

业务科室18个（含3个分支机构），分别为：口腔急诊科、口腔预防科、老年口腔科、口腔种植科、口腔颌面外科、口腔黏膜科、牙周科、儿童口腔科、口腔修复科、牙体牙髓科、口腔正畸科、麻醉手术室、药剂科、检验科、放射科、云霄路门诊部、宁夏路门诊部和辽阳东路门诊部。

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：青岛市口腔医院

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	1,583.98	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	17,066.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	126.02
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	74.41	八、社会保障和就业支出	39	611.60
	9		九、卫生健康支出	40	17,438.29
	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	687.25
	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	18,724.60	本年支出合计	58	18,863.17
使用非财政拨款结余	28	185.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	135.70	年末结转与结余	60	182.77
	30			61	
总计	31	19,045.94	总计	62	19,045.94

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：青岛市口腔医院

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		18,724.60	1,583.98	0.00	17,066.21	0.00	0.00	74.41
206	科学技术支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.60	611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.60	611.60	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	407.73	407.73	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	203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,299.73	846.36	0.00	16,378.96	0.00	0.00	74.41
21002	公立医院	17,083.05	629.68	0.00	16,378.96	0.00	0.00	74.41
2100208	其他专科医院	17,028.75	575.38	0.00	16,378.96	0.00	0.00	74.41
2100299	其他公立医院支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.68	64.68	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.25	0.00	0.00	687.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.25	0.00	0.00	687.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.25	0.00	0.00	687.25	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：青岛市口腔医院

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	18,863.17	18,221.05	642.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.60	611.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.60	611.60	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	407.73	407.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,438.29	16,922.20	516.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,221.61	16,922.20	299.41	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17,167.31	16,922.20	245.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.68	0.00	64.68	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.25	687.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.25	687.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.25	687.25	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：青岛市口腔医院

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	1,583.98	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	126.02	126.02	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	611.60	611.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	846.36	846.36	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	1,583.98	本年支出合计	59	1,583.98	1,583.98	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	1,583.98	总计	64	1,583.98	1,583.98	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：青岛市口腔医院

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	1,583.98	965.01	618.97
206	科学技术支出	126.02	0.00	126.02
20603	应用研究	126.02	0.00	126.02
2060302	社会公益研究	126.02	0.00	126.02
208	社会保障和就业支出	611.60	611.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.60	611.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.73	407.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.87	203.87	0.00
210	卫生健康支出	846.36	353.42	492.94
21002	公立医院	629.68	353.42	276.26
2100208	其他专科医院	575.38	353.42	221.96
2100299	其他公立医院支出	54.30	0.00	54.30
21004	公共卫生	64.68	0.00	64.68
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.88	0.00	14.88
2100499	其他公共卫生支出	44.80	0.00	44.80
21099	其他卫生健康支出	152.00	0.00	152.00
2109999	其他卫生健康支出	152.00	0.00	152.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市口腔医院

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	951.36	302	商品和服务支出	1.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.01	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	407.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	203.87	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	213.39	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	105.99	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	20.39	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	12.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.55	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	1.09	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	963.91					公用经费合计	1.10

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：青岛市口腔医院

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：青岛市口腔医院

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：青岛市口腔医院

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。

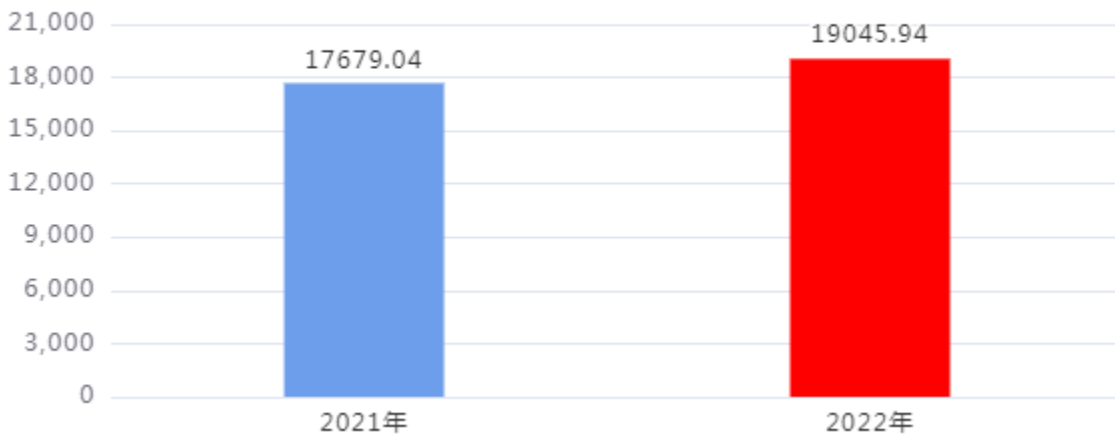
第三部分

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19,045.94万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,366.90万元，增长7.73%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加425.83万元、事业收入增加757万元。

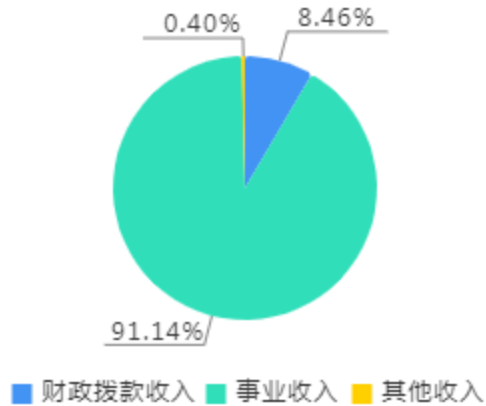
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计18,724.60万元，其中：财政拨款收入1,583.98万元，占8.46%；事业收入17,066.21万元，占91.14%；其他收入74.41万元，占0.40%。

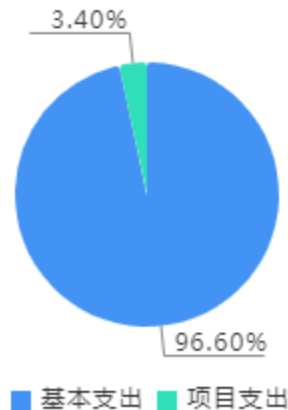
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计18,863.17万元，其中：基本支出18,221.05万元，占96.60%；项目支出642.12万元，占3.40%。

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1,583.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加425.83万元，增长36.77%。主要是财政专项资金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,583.98万元，占本年支出合计的8.40%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.83万元，增长36.77%。主要是财政基本拨款增加220.33万元，财政项目资金增加204.40万元。

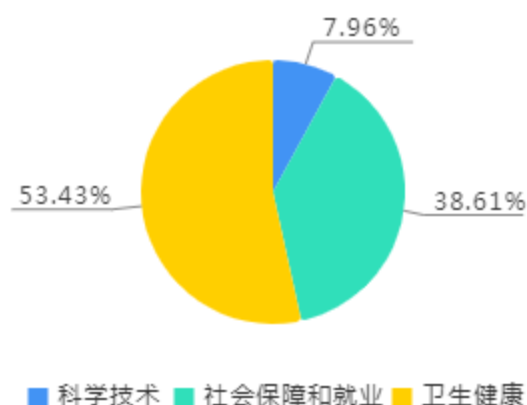
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,583.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出126.02万元，占7.96%；社会保障和就业（类）支出611.60万元，占38.61%；卫生健康（类）支出846.36万元，占53.43%。

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1,433.64万元，支出决算为1,583.98万元，完成年初预算的110.49%。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149.80万元，支出决算为126.02万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金使用期限为两年，当年剩余资金转至第二年。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为407.73万元，支出决算为407.73万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为203.87万元，支出决算为203.87万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为468.66万元，支出决算为575.38万元，完成年初预算的122.77%。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中央财政专款。

5. 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1.59万元，支出决算为54.30万元，完成年初预算的3415.09%。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中央财政专款。

6. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算为14.88万元。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中央财政专款。

8. 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45万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响项目未全部执行完毕，结余资金上缴财政。

9. 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152万元，支出决算为152.00万元，完成年初预算的100%。

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965.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费963.91万元，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、退休费。

公用经费1.10万元，主要包括：办公费、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1,398.00万元，其中：政府采购货物支出888.01万元、政府采购工程支出83.65万元、政府采购服务支出426.34万元。授予中小企业合同金额520.17万元，占政府采购支出总额的37.21%，其中：授予小微企业合同金额436.52万元，占政府采购支出总额的31.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.14%，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97.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6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15个，涉及预算资金1151.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市口腔医院市级预算项目15个。

1. 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99.48分。全年预算数为99万元，执行数为93.84万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：完成12次讲座等公益活动。学科核心技术达到省内先进水平，通过优秀青年医学人才培养项目的支持，使临床理论、临床技能以及科研创新水平全面提高。

2. 中医药事业传承与发展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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版中医学术著作1本，大幅提升患者满意度，提升医院中医药服务能力，推广中医药特色诊疗技术，提升中医药文化氛围。

3. 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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招收9名住院医师规范化培训学员，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

4. 市级质控中心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分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度累计举办6次口腔专业培训，进行2次全市质控检查，逐步提高相关专业医务人员的技术能力和同质化水平，提高全市医疗质量，提高全市医疗质量控制水平。

5. 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5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年派出4名中级以上医师开展卫生支农工作，累计开展专业培训次数超过10次，通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。

6. 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100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实保健办交办事项。

7. 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：完成以“口腔健康，全身健康”为活动主题，充分利用省级改造的口腔健康教育基地，通过数字信息化的科技手段展示口腔科普知识，普及口腔健康行为理念。以“口腔健康，全身健康”为活动主题，在口腔健康教育基地开展公益活动68场次，受益人数5000余人次。

8. 口腔防治项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.46分。全年预算数为45万元，执行数为44.8万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：上线青岛市儿童口腔健康管理平台，建立电子健康档案111491份，建档率95.10%。本年度项目覆盖率为97.21%，封闭剂保留率均在85%以上。老年义齿项目知晓率达85%以上，项目受益人群满意率达80%以上。

9. 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分。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升医院医疗保障能力水平及就诊患者满意度。

10. 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：2022年完成进一步优化公立医疗机构收入结构，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，促进医疗卫生事业健康发展，持续提升医疗保障水平。

11. 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94.81分。全年预算数为149.8万元，执行数为126.02万元，完成预算的84.13%。该项目结转下年度13.6455万元。项目绩效目标完成情况：组织相关技术骨干人员，通过外出进修、学习等方式引进相关技术，并制定符合地区实际情况的技术指南。在数字化导板方面针对目前常用的导板进行分析，选取合适的适用技术引进，部分骨量不足在数字化导板引导下进行特殊形式或设计的种植设计方案治疗。发现的主要问题及原因：项目资金部分结余。下一步改进措施：努力完成科学研究及人才培养相关专业培训。

12. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，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121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

13. 卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为94.08分。全年预算数为63.4万元，执行数为25.88万元，完成预算的40.82%。项目绩效目标完成情况：提高了住培医师岗位胜任力及规范化培训的积极性。发现的主要问题及原因：该资金属于跨年度项目，剩余金额结转下年度继续使用。

14. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.895分。全年预算数为480万元，项目绩效目标完成情况：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。

15. 卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）结转项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付结转资金，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17.71115万元，执行数为17.71115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高住院医师岗位胜任力及规范化培训积极性。

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、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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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1

财政资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市口腔医院

单位：万元

序号	资金名称	项目名称	年初预算数	执行数	评价得分	评价等级
1	公立医院补助资金	重点学科建设和人才培养	99.00	93.84	99.48	优
2	公立医院补助资金	中医药事业传承与发展资金	10.00	10.00	100.00	优
3	公立医院补助资金	住院医师规范化培训学员补助	12.00	12.00	100.00	优
4	公立医院补助资金	市级质控中心经费	1.59	1.59	100.00	优
5	公立医院补助资金	卫生支农	5.24	5.24	100.00	优
6	公立医院补助资金	医疗保健	140.00	140.00	100.00	优
7	公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金-健康素养	5.00	5.00	100.00	优
8	公共卫生服务补助资金	口腔防治项目管理	45.00	44.80	97.46	优
9	公立医院补助资金	公立医院取消药品加成补助	1.00	1.00	100.00	优
10	公立医院补助资金	新冠肺炎疫情防控资金	6.78	14.88	100.00	优
11	公立医院补助资金	生命健康领域科技研发	149.80	126.02	94.81	优
12	医疗服务与保障能力提升	原公立医院综合改革	121.00	121.00	95.00	优
13	医疗服务与保障能力提升	卫生健康人才培养培训（住院医师规范化培训）	57.00	25.88	94.08	优
14	医疗服务与保障能力提升	区域三级临床专科能力建设	480.00	0.00	85.90	良
15	医疗服务与保障能力提升	卫生健康人才培养培训补助资金-结转资金	17.71	17.71	100.00	优

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

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	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
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	99.00	99.00	93.84	10.00	94.79%	9.48	
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	93.84	-	94.79%	-	
	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>1.重点学科： 完成至少6次讲座等公益活动。学科核心技术达到省内先进水平，具有解决疑难问题的能力，成为青岛周边地区疑难牙周黏膜疾病会诊中心，国家级专委会委员及青年委员达到4人，市区外患者比例达42%以上。开展患者口腔健康教育，统一健康教育核心信息，初诊教育率100%，每位医生和科室教具配备和使用率达100%。专家每周至少出2-3次门诊，复诊预约率90%以上，初诊预约率45%以上。实现信息化管理和质量控制、费用控制。治疗前后诊断准确率≥95%；甲级病案率≥90%；建立患者随访制度，初诊回访率≥90%。加强儿童口腔防治分院的建设，完善舒适化治疗专用诊室及手术室。建设口腔治未病（预防）中心。引进高层次人才≥2人。</p> <p>2、优秀人才及学科带头人： 通过优秀青年医学人才培养项目的支持，使临床理论、临床技能以及科研创新水平全面提高，培养专业临床/科研复合型的骨干力量。通过不断提高临床、科研和教学水平，为工作的深入开展和学科长远发展奠定坚实的基础。</p> <p>3、继续完成青岛市第一次口腔健康流行病学调查项目的样本检测工作以及数据分析工作。</p> <p>4、完成口腔健康教育基地信息化、智能化升级改造工作</p> <p>5、组织管理窝沟封闭项目，牵头完成我市2020年适龄儿童窝沟封闭项目，窝沟封闭覆盖</p>			<p>完成12次讲座等公益活动。学科核心技术达到省内先进水平，具有解决疑难问题的能力，成为青岛周边地区疑难牙周黏膜疾病会诊中心，国家级专委会委员及青年委员达到4人，市区外患者比例达42%以上。实现信息化管理和质量控制、费用控制。通过优秀青年医学人才培养项目的支持，使临床理论、临床技能以及科研创新水平全面提高，培养专业临床/科研复合型的骨干力量。通过不断提高临床、科研和教学水平，为工作的深入开展和学科长远发展奠定坚实的基础。</p>				
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	建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心	1个	1个	6.25	6.25	-
			引进高层次人才	≥2名	2名	6.25	6.25	-
		质量指标	发表SCI论文	≥5篇	17篇	2.50	2.50	-
			科研立项	≥3项	23项	2.50	2.50	-
			窝沟封闭覆盖率	≥90%	90%	2.50	2.50	-
			初诊教育率	100%	100%	2.50	2.50	-
	复诊预约率	≥90%	≥90%	2.50	2.50	-		
	时效指标	外出义诊讲座等公益活动	≥6次/年	12次	12.50	12.50	-	
	成本指标	B类重点学科补助使用	30万元	30万元	12.50	12.50	-	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	新技术新项目	≥3项	4项	15.00	15.00	-	
	可持续影响指标	加强口腔健康教育基地现代化信息化建设	推动口腔卫生工作发展和提高市民口腔健康水平	100%	100%	15.00	15.00	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点学科内团队满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	-	
小计						90.00	90.00	-
总分				99.48				
总分在80分以下的项目未实现绩效				-				

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		中医药事业传承与发展资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100%	-	
	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.出版中医学术著作1本,大幅提升患者满意度,提升医院中医药服务能力,推广中医药特色诊疗技术,提升中医药文化氛围。					已完成,出版中医学术著作1本,大幅提升患者满意度,提升医院中医药服务能力,推广中医药特色诊疗技术,提升中医药文化氛围。			
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	学术著作	≥1本	1本	6.25	6.25	-
			一般著作出版数量	≥1本	1本	6.25	6.25	-
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	6.25	6.25	-
			图书质量合格率	≥95%	95%	6.25	6.25	-
		时效指标	出版时间	2022年12月31日前	100%	12.50	12.50	-
	成本指标	项目执行金额	≤10万元	10万元	12.50	12.50	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务水平	提升	100%	30.00	30.00	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	-
小计						90.00	90.00	-
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：元

项目名称		住院医师规范化培训		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市口腔医院		联系电话	0532-82827089			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	100%	-	
	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.为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。计划培训9名住院医师规范化培训学员，发放16次学员补助，严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。		为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。已完成招收9名住院医师规范化培训学员，并按时发放学员补助，严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。				
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	参加人次	9名	9名	6.25	6.25	-
			发放次数	16次	16次	6.25	6.25	-
		质量指标	成功发放率	100%	100%	6.25	6.25	-
			补助资金发放准确率	100%	100%	6.25	6.25	-
		时效指标	发放补助时间	2022.12.31前	100%	12.50	12.50	-
	成本指标	项目执行金额	≤12万元	12万	12.50	12.50	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗水平	提升	100%	30.00	30.00	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%	85%	10.00	10.00	-	
小计						90.00	90.00	-
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市级质控中心经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
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	1.59	1.59	1.59	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	-	100%	-	
	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.逐步提高相关专业医务人员的技术能力和同质化水平，举办2次以上口腔专业培训，保证质控检查合格率100%。为我院患者提供标准化的医疗服务，方便群众看病就医。			本年度累计举办6次口腔专业培训，进行2次全市质控检查，逐步提高相关专业医务人员的技术能力和同质化水平			
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	数量指标	举办口腔专业培训	≥2次	6次	6.25	6.25	-
			专项质控检查次数	2次	2次	6.25	6.25	-
		质量指标	全市口腔质控检查完成率	100%	100%	6.25	6.25	-
			各类技能培训完成率	100%	100%	6.25	6.25	-
		时效指标	督导检查	≤12月底前	100%	12.50	12.50	-
	成本指标	项目执行金额	≤1.59万元	1.59万元	12.50	12.50	-	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	全市口腔医疗质量	提升	100%	30.00	30.00	-
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	100%	10.00	10.00	-	
小计						90.00	90.00	-
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
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	5.24	5.24	5.24	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.24	5.24	5.24	-	100%	-	
	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			
1.2022年计划派出4名中级以上医师，开展培训次数超过10次，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，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。					2022年派出4名中级以上医师开展卫生支农工作，累计开展专业培训次数超过10次，通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。			
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	派出支援中级以上医师人数	4位	4位	6.25	6.25	-
			会议、培训班次	≥10次	10次	6.25	6.25	-
		质量指标	支援医师补助发放覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	-
			培训合格率	100%	100%	6.25	6.25	-
		时效指标	派出中级以上医师支农时间	240个工作日	240个工作日	12.50	12.50	-
	成本指标	项目执行金额	≤5.24万元	5.24万元	12.50	12.50	-	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	基层口腔医疗机构的服务能力和管理水平	提升	100%	30.00	30.00	-
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	派出医师补助满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	-	
小计						90.00	90.00	-
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
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	140.00	140.00	140.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	-	100%	-	
	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.保障干部保健日常工作开展资金需求。2022年计划为约350名保障干部服务，大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实保健办办事项。			1.保障干部保健日常工作开展资金需求。顺利完成干部口腔保健服务，大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实保健办办事项。			
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	全年承担市医保办办保健工作总量	≥350人次	350人次	6.25	6.25	-
			服务对象数量	≥350人次	350人次	6.25	6.25	-
		质量指标	承担保健服务工作达到保健办要求	100%	100%	6.25	6.25	-
			质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	-
		时效指标	全年承担市医保办办保健工作	12个月	12个月	12.50	12.50	-
	成本指标	预算项目支出金额	≤140万元	140万元	12.50	12.50	-	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保健办办事项得以全面落实	提升	100%	30.00	30.00	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市保健办办保健工作完成满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	-
	小计						90.00	90.00
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		-						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金-健康素养-健康促进			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1.以“口腔健康，全身健康”为活动主题，充分利用省级改造的口腔健康教育基地，开展10次公益活动，年参观人次预计大于2000人次，有效提升医院影响力通过数字信息化的科技手段展示口腔科普知识，普及口腔健康行为理念。利用青岛市首次口腔健康流行病学调查初步项目，产出青岛市首次口腔健康数据，它将为落实健康中国2030规划，制定2019 - 2025年健康青岛口腔行动方案提供政府决策依据，为今后有的放矢地开展口腔疾病预防工作、促进市民口腔健康、打造健康青岛发挥积极作用，				已完成。以“口腔健康，全身健康”为活动主题，在口腔健康教育基地开展公益活动68场次，受益人数5000余人次。				
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	公益活动	≥10次	68场次	6.25	6.25	-
			受益对象	≥2000人	5000人	6.25	6.25	-
		质量指标	公益活动开展场次	≥10次	68场次	6.25	6.25	-
			受益对象	≥2000人	5000人	6.25	6.25	-
	时效指标	项目完成时间	2022.12.31前	100%	12.50	12.50	-	
	成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	12.50	12.50	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参观群众人数	≥2000人次	5000人次	30.00	30.00	-
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益活动次数	≥10次	68次	10.00	10.00	-	
小计						90.00	90.00	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	口腔防治项目管理			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
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	45.00	45.00	44.80	10.00	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	44.80	-	99.56%	-	
	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				
	一、窝沟封闭项目：1、上线青岛市小学生口腔健康档案电子系统，建立电子健康档案，建档率达90%以上。 2、加强项目督导，严把质量关，实施定点医疗机构末位淘汰制度，适龄儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达85%以上，封闭剂保留率达85%以上。 二、老年义齿项目：完成年度培训任务，提高定点医疗机构技术水平；加大宣传使政策知晓率达85%以上；加强督导，使项目受益人群满意率达到80%；专款专用，合理使用经费，保证老年义齿项目顺利完成。			已完成。上线青岛市儿童口腔健康管理平台，建立电子健康档案111491份，建档率95.10%。本年度项目覆盖率为97.21%，封闭剂保留率均在85%以上。老年义齿项目知晓率达85%以上，项目受益人群满意率达80%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 (50分)	数量 指标	开展儿童口腔疾病防治培训班	≥200人次	400人次	6.25	6.25	-
			开展口腔口腔疾病培训班	2场	2场	6.25	6.25	-
		质量 指标	受益对象政策符合度	100%	100%	6.25	6.25	-
			资金拨付使用合法合规性	100%	100%	6.25	6.25	-
		时效 指标	督导检查	2022.12.31前	100%	12.50	10.00	-
	成本 指标	成本控制不超预算	≥100%	100%	12.50	12.50	-	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	适龄儿童龋病预防项目覆盖率	≥85%	97.21%	30.00	30.00	-
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	98.92%	5.00	5.00	-
			学员满意度	≥80%	99%	5.00	5.00	-
小计						90.00	87.50	-
总分		97.46						
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	新冠肺炎疫情防控补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
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	14.88	14.88	14.88	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.88	14.88	14.88	-	100%	-	
	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				
	本项目资金主要用于新住院患者核酸检测费用由医保支付后个人自付部分及未参保人员所需经费、医疗机构工作人员及新入院患者陪护人员检测所需试剂耗材费用等相关支出，提升医院医疗保障能力水平及就诊患者满意度。			已用于新住院患者核酸检测费用由医保支付后个人自付部分及未参保人员所需经费、医疗机构工作人员及新入院患者陪护人员检测所需试剂耗材费用等相关支出，提升医院医疗保障能力水平及就诊患者满意度。				
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	项目数量	1项	1项	2.50	2.50	-
			医疗机构工作人员核酸检测补助人次	≥6519人次	6519人次	2.50	2.50	-
			住院患者陪护人员核酸检测补助人次	≥474人次	474人次	2.50	2.50	-
			未参保及育内开地住院患者核酸检测补助人次	≥49人次	49人次	2.50	2.50	-
			实现核酸检测次数	≥1500次	1500次	2.50	2.50	-
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	2.50	2.50	-
			受益对象政策符合度 (%)	100%	100%	2.50	2.50	-
			核酸检测结果准确率	≤100%	100%	2.50	2.50	-
			资金合规使用率	≤100%	100%	2.50	2.50	-
		时效指标	核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率	≤100%	100%	2.50	2.50	-
	核酸检测频次达到疫情防控要求		100%	100%	6.25	6.25	-	
	成本指标	核酸检测“应检尽检”人员信息报表及时报送及时率	≤100%	100%	6.25	6.25	-	
		项目执行金额	≤14.88万元	14.88万元	6.25	6.25	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	100%	6.25	6.25	-
“应检尽检”人员检测覆盖率			≤100%	100%	7.50	7.50	-	
疫情防控常态化水平		提升	100%	7.50	7.50	-		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续提升医疗保障水平	提升	100%	15.00	15.00	-	
		核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	-	
小计						90.00	90.00	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	100%	-	
	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			
1.2022年计划进一步优化公立医疗机构收入结构，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，减轻患者就医负担，促进医疗卫生事业健康发展，持续提升医疗保障水平。					1.2022年完成进一步优化公立医疗机构收入结构，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，减轻患者就医负担，促进医疗卫生事业健康发展，持续提升医疗保障水平。			
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	项目数量	1项	1项	6.25	6.25	-
			通过验收数量	1项	1项	6.25	6.25	-
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	6.25	6.25	-
			项目验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	-
		时效指标	项目完成率	100%	100%	12.50	12.50	-
	成本指标	项目金额	≤1万元	1万元	12.50	12.50	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提供医疗保障水平	提升	100%	30.00	30.00	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	-	
小计						90.00	90.00	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	19862210288		
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	149.8	149.8	126.02	10	84.13%	8.41	
	其中：当年财政拨款	149.8	149.8	126.02	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1.组织相关技术骨干人员，通过外出进修、学习等方式引进相关技术，并制定符合地区实际情况的技术指南;2.3D打印个性化钛网，并开展相关前期研究，通过伦理学验证，并争取年内开展进行颌骨重建,重建后进行种植修复治疗;3.数字化导板方面针对目前常用的导板进行分析，选取合适的适用技术引进，部分骨量不足在数字化导板引导下进行特殊形式或设计的种植设计方案治疗;4.穿颧、穿翼种植治疗技术，派出相关人员通过外出进修、学习、外请专家会诊等手段，学习相关技术，并且引进相关设施、设备，争取年内能进行病例开展，针对患者极度严重骨量不足拟种植病例，采用实时导航辅助下进行穿颧、穿翼种植体植入，最大限度的借助数字化手段利用患者可用骨量进行种植修复治疗;5.投稿或录用2篇国内外核心期刊论文，培养研究生1名;6.期内:带动相关产业产值≥50万元;启动关键技术数量2-3个;形成技术标准、工艺规范数量1个;应用于临床病例数10例以上;引进高层次人才(硕士及以上)1-2人;并通过口腔医院及口腔种植专委会平台完成对外培训、学术交流100人次以上。项目实施期间科研人员满意度100%以上，患者满意度95%以上。相关学科、技术在省内达到领先水平，外埠患者比例提升。				1.组织相关技术骨干人员，通过外出进修、学习等方式引进相关技术，并制定符合地区实际情况的技术指南。临床应用。2.3D打印个性化钛网，并开展相关前期研究，通过伦理学验证，开展进行颌骨重建，重建后进行种植修复治疗。3.在数字化导板方面针对目前常用的导板进行分析，选取合适的适用技术引进，部分骨量不足在数字化导板引导下进行特殊形式或设计的种植设计方案治疗。4.学习穿颧、穿翼种植治疗技术，派出相关人员通过外出进修、学习、外请专家会诊等手段，学习相关技术，并且引进相关设施、设备，进行病例开展，针对患者极度严重骨量不足拟种植病例，采用实时导航辅助下进行穿颧、穿翼种植体植入，最大限度的借助数字化手段利用患者可用骨量进行种植修复治疗。5.已录用3篇国内外核心期刊论文，培养研究生1名。6.期内带动相关产业产值100万元，启动关键技术数量2个，形成技术标准、工艺规范数量1个，应用于临床病例数60例，引进高层次人才(硕士及以上)1人，并通过口腔医院及口腔种植专委会平台完成对外培训、学术交流100人次以				
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	支持项目数量	2项	2项	4.16	4.16	
			开展关键技术攻关数量	≥2项	2个	4.17	4.17	
			开发或培育新产品/新品种数量	≥1项	≥1项	4.17	4.17	
		质量指标	参与制定技术标准数量	≥1个	≥1个	3.125	3.125	
			撰写、发表论文、专著等数量	≥2篇	3篇	3.125	3.125	
			专利申请或授权数	10项	10项	3.125	3.125	
	时效指标	支持资金发放及时性	2022年12月31日前	100%	12.5	12.5		
	成本指标	支持资金预算数	=149.8万元	149.8	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	形成或带动相关产业产值	≥50万元	100万	10	10	
			带动就业人数	≥50人	≥50人	0.8	0.8	
		社会效益指标	培训人次	≥5100人次	≥5100人次	0.8	0.8	
			引进/培养人才数量	≥22人	27人	0.8	0.8	
			培训医务人员人次	100人次	100人次	0.8	0.8	
			研究样本例数	≥2010例	≥2010例	0.8	0.8	
			应用于临床病例数	≥10例	60例	0.8	0.8	
			惠及青岛地区病患人数	≥20万人	338452人	0.8	0.8	
		可持续影响指标	协同网络医疗机构数量	80家	80家	0.8	0.8	
			学术影响力	省内领先	100%	2.5	2.5	
	口腔健康教育基地知晓率		≥90%	≥90%	2.5	2.5		
儿童窝沟封闭率	≥90%		97.21%	2.5	2.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥100%	100%	5	5		
		受益群体(示范点)满意度	≥95%	≥95%	5	5		
小计					86.4	86.4		
总分					94.81255007			
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。

中央转移支付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	国家卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
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	86.00	121.00	121.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	86.00	121.00	121.00	-	100%	-		
	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。			基本建立了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。				
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	较2021年同比降低	6.25	5.00	-	
			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	较2021年同比提高	6.25	6.25	-	
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	6.25	6.25	-	
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	6.25	6.25	-	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较2021年同比下降	较2021年同比下降	25.00	25.00	-	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	较2021年同比下降	15.00	15.00	-	
			公立医院资产负债率	较2021年同比下降	较2021年同比下降	7.50	7.50	-	
		可持续影响指标	是否实现收支平衡	是	否	7.50	3.75	-	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均住院费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比下降	5.00	5.00	-	
			公立医院次均门诊费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比下降	5.00	5.00	-	
	小计						90.00	85.00	-
	总分		95.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

中央转移支付预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）		主管部门		国家卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院		联系电话		0532-82827089		
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	57.00	63.40	25.88	10.00	40.82%	4.08	
	其中：当年财政拨款	57.00	63.40	25.88	-	40.82%	-	
	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				
		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、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师。按照山东省财政补贴标准，向实际面向社会招收和单位委派培训对象人数视考勤情况享受市级财政补助；紧缺专业予以适当倾斜和照顾，额外享受部分补助。严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性		绩效目标基本完成，因该资金属于跨年度项目，因此只执行部分资金，剩余金额结转下年度继续使用。				
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	培训参与人数	≥18人	19人	6.25	6.25	-
			住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	6.25	6.25	-
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	100%	6.25	6.25	-
			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%	6.25	6.25	-
			时效指标	及时开展情况	及时开展	100%	12.5	12.5
	成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年	100%	12.5	12.5	-	
	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	100%	30.00	30.00	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	85%	10.00	10.00	-
小计						90.00	90.00	-
总分		94.08						
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。

中央转移支付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	国家卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
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	480.00	480.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	480.00	480.00	0.00	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
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。资金拨付时间为2023年，因此预算资金执行率为0%</p>			<p>总体目标基本完成，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。资金拨付时间为2023年，因此预算资金执行率为0%</p>			
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	较2021年同比降低	4.16	3.33	-
			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	较2021年同比提高	4.17	4.17	-
			指标3：本市财政卫生健康支出预算执行率	≥99%	0%	4.16	2.08	根据上级工作安排，资金到位时间为2023年。
			指标4：三级公立医院门诊人次与出院人次比	较2021年同比下降	较2021年同比下降	4.17	4.17	-
	质量指标		指标1：是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	4.17	4.17	-
			指标2：三级公立医院病例组合指数（CMI值）	较2021年同比提高	较2021年同比提高	4.17	4.17	-
			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	较2021年同比提高	4.16	4.16	-
			指标4：参与同级检查结果互认的项目数	较2021年同比提高	较2021年同比提高	4.16	4.16	-
	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	较2021年同比下降	2.39	2.39	-
指标2：是否实现医疗业务收支平衡			是	否	2.39	1.195	-	

	成本指标	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	较2021年同比下降	2.38	2.38	-
		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	较2021年同比下降	2.38	2.38	
		指标5：是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	是	2.38	2.38	-
		指标6：是否建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	2.38	2.38	-
		指标7：公立医院薪酬中稳定收入的比例	较2021年同比提高	较2021年同比提高	2.38	2.38	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否合理确定并动态调整薪酬	是	是	30.00	30.00	-
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	较2021年同比提高	5.00	5.00	-
		指标2：公立医院医务人员满意度	较2021年同比提高	较2021年同比提高	5.00	5.00	-
小计					90.00	85.895	-
总分		85.895					
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。

中央转移支付预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金-结转资金			主管部门	国家卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
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	17.71115	17.71115	17.71115	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	17.71115	17.71115	17.71115	-	100.00%	-	
	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				
	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、扎实的医学理论知识和临床技能,能独立、规范地承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师。按照山东省财政补贴标准,向实际面向社会招收和单位委派培训对象人数视考勤情况享受市级财政补助;紧缺专业予以适当倾斜和照顾,额外享受部分补助。严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求,进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇,提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性			绩效目标基本完成,因该资金属于跨年度项目,因此执行剩余结转资金。				
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	培训参与人数	≥18人	19人	6.25	6.25	-
			住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	6.25	6.25	-
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	100%	6.25	6.25	-
			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%	6.25	6.25	-
			时效指标	及时开展情况	及时开展	100%	12.5	12.5
	成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年	100%	12.5	12.5	-	
	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	100%	30.00	30.00	-
	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%	10.00	10.00	-
	小计					90.00	90.00	-
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		-						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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