

2023年度

山东大学齐鲁医院（青岛）决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；

（三）承担附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流与合作；

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设机构共89个，分别是：党政办公室、监察处、审计处、医务部、护理部、第三方服务管理办公室、门诊部、组织人事部、财务部、国资供应处、后勤保障部、信息中心、质量控制与绩效考核办公室、教育处、科研处、医院感染管理处、宣传统战部、招标办公室、工会、采购办公室、入院管理中心、超声科、重症医学科、肿瘤内科、中医科、整形美容科、整复门诊、运动医学科、院前急救、医学实验中心、药学部、眼科、血液科、胸外科、心外科、心内科、心电图室、心理科、小儿骨科、

消化内科、消毒供应中心、听力检查室、特检门诊、睡眠医学中心、输血科、手足外科、手术室、肾内科、神经外科、神经内科、山东大学青岛校区校医院、普通外科、皮肤科、内分泌科、脑电图室、泌尿外科、麻醉科、临床营养科、口腔科、康复科、介入科、健康管理中心、检验科、脊柱外科、急诊科、呼吸与危重症医学科、关节外科、骨与软组织肿瘤科、肛肠外科、感染性疾病科、肝病科、妇科、风湿科、肺功能检查室、放射科、放疗科、耳鼻咽喉头颈外科、儿外科、儿内科、电子喉镜室、创伤骨科、超声心动图室、产科、病理科、便民门诊、保健科、保健办公室、PICC门诊、经颅多普勒检查室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东大学齐鲁医院（青岛）

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	23,223.22	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	100,605.00	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	162,379.39	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	255.24
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	2,027.37	八、社会保障和就业支出	39	3,066.37
	9		九、卫生健康支出	40	177,425.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,605.00
	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	3,711.12
	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	99,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	288,234.97	<b>本年支出合计</b>	58	285,063.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2,888.39
年初结转和结余	29	838.52	年末结转与结余	60	1,121.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	289,073.49	<b>总计</b>	62	289,073.49

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：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288,234.97	123,828.22	0.00	162,379.39	0.00	0.00	2,027.37
206	科学技术支出	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,066.37	3,066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,066.37	3,066.37	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	2,044.25	2,044.25	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	1,022.12	1,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180,597.24	19,901.61	0.00	158,668.27	0.00	0.00	2,027.37
21002	公立医院	176,367.64	15,672.01	0.00	158,668.27	0.00	0.00	2,027.37
2100201	综合医院	168,498.18	7,802.55	0.00	158,668.27	0.00	0.00	2,027.37
2100299	其他公立医院支出	7,869.46	7,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,979.10	3,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,787.10	3,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,711.12	0.00	0.00	3,711.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,711.12	0.00	0.00	3,711.12	0.00	0.00	0.00



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	3,711.12	0.00	0.00	3,711.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	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：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	285,063.51	169,474.59	115,588.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	255.24	0.00	255.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	253.44	0.00	253.44	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	253.44	0.00	253.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,066.37	3,066.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,066.37	3,066.37	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	2,044.25	2,044.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,022.12	1,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177,425.78	162,697.10	14,728.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	173,196.18	162,697.10	10,499.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	165,326.72	162,697.10	2,629.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,869.46	0.00	7,869.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,979.10	0.00	3,979.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,787.10	0.00	3,787.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,711.12	3,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	3,711.12	3,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,711.12	3,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99,000.00	0.00	99,000.00	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：山东大学齐鲁医院（青岛）

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	23,223.22	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	100,605.00	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	255.24	255.24	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	3,066.37	3,066.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,901.61	19,901.61	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	1,605.00	0.00	1,605.00	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	99,000.00	0.00	99,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	123,828.22	<b>本年支出合计</b>	59	123,828.22	23,223.22	100,605.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	123,828.22	<b>总计</b>	64	123,828.22	23,223.22	100,605.00	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：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,223.22	8,508.97	14,714.25
206	科学技术支出	255.24	0.00	255.24
20603	应用研究	253.44	0.00	253.44
2060302	社会公益研究	253.44	0.00	253.44
20604	技术与开发	1.80	0.00	1.80
2060499	其他技术与开发支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	3,066.37	3,066.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,066.37	3,066.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,044.25	2,044.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,022.12	1,022.12	0.00
210	卫生健康支出	19,901.61	5,442.60	14,459.01
21002	公立医院	15,672.01	5,442.60	10,229.41
2100201	综合医院	7,802.55	5,442.60	2,359.95
2100299	其他公立医院支出	7,869.46	0.00	7,869.46
21004	公共卫生	3,979.10	0.00	3,979.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,787.10	0.00	3,787.10
2100499	其他公共卫生支出	192.00	0.00	192.00
21099	其他卫生健康支出	250.50	0.00	250.50
2109999	其他卫生健康支出	250.50	0.00	250.50

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：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,418.12	302	商品和服务支出	29.29	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	3,357.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,270.52	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	2,617.68	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	922.70	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	249.77	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	61.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.92	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	35.64	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.29	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
<b>人员经费合计</b>		8,479.68	<b>公用经费合计</b>					29.29

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：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	100,605.00	100,605.00	0.00	100,605.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00
229	其他支出	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计289,073.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加43,154.46万元，增长17.55%，主要原因是：2023年事业收入和财政拨款收入增加。

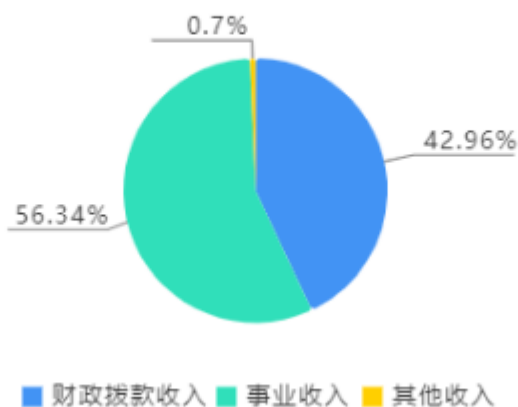
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计288,234.97万元，其中：财政拨款收入123,828.22万元，占42.96%；事业收入162,379.39万元，占56.34%；其他收入2,027.37万元，占0.7%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

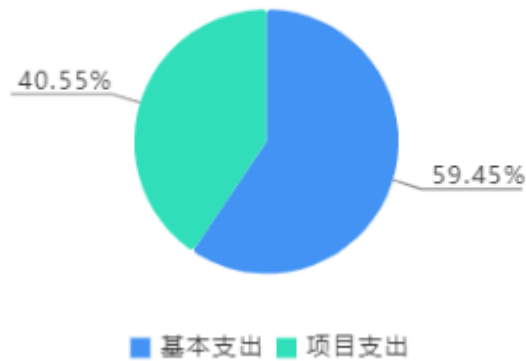
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计285,063.51万元，其中：基本支出169,474.59万元，占59.45%；项目支出115,588.92万元，占40.55%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计123,828.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加50,770.66万元，增长69.49%，主要是：2023年政府性基金财政拨款收入较2022年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,223.22万元，占本年支出合计的8.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,888.16万元，增长124.7%，主要是：2023年度基本人员经费支出增加、财政项目拨款收入增加。

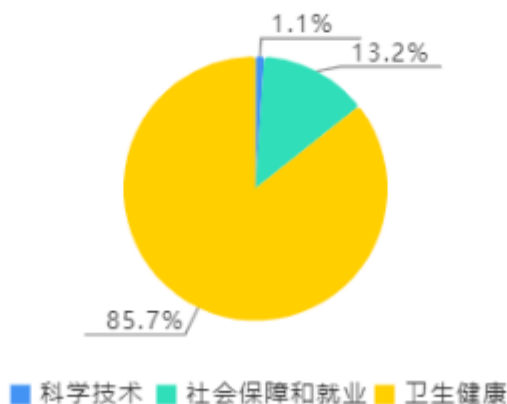
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,223.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出255.24万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出3,066.37万元，占13.2%；卫生健康（类）支出19,901.61万元，占85.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,004.14万元，支出决算为23,223.22万元，完成年初预算的193.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款收入。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467.99万元，支出决算为253.44万元，完成年初预算的54.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是科研项目建设周期为2-3年，目前项目均未结题，有序进展中。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为25.38万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的7.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是科研项目建设周期为2-3年，目前项目均未结题，有序进展中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2044.25万元，支出决算为2,044.25万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1022.12万元，支出决算为1,022.12万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2271.4万元，支出决算为7,802.55万元，完成年初预算的343.51%。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及本级财政拨款。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为5933.00万元，支出决算为7,869.46万元，完成年初预算的132.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中



下达公立医院综合改革资金70万元、二期项目资金1866.46万元。

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3,787.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达新冠肺炎疫情防控资金3787.1万元，主要用于疫情防控相关人员支出。

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0万元，支出决算为192万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达医务人员临时性工作补助省补助资金192万元。

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240万元，支出决算为250.5万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达2023年卫生健康人才培养省补助资金10.5万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,508.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,479.68万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助。

公用经费29.29万元，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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100,605万元，本年支出100,605万元，年末结转和结余0万

元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,605万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达二期建设项目财力拨款导致决算数大于年初预算数。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为15000万元，支出决算为99,000万元，完成年初预算的660%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发行中子治疗项目专项债3亿元、二期建设项目专项债券5.4亿元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额26369.28万元，其中：政府采购货物支出19575.75万元、政府采购工程支出118.5万元、政府采购服务支出6675.03万元。授予中小企业合同金额8109.38万元，占政府采购支出总额的30.75%，其中：授予小微企业合同金额4901.16万元，占政府采购支出总额的18.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.95%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）122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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金113852.55万元，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

山东大学齐鲁医院（青岛）2023年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级均为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，资金执行和完成情况较好，资金使用规范合理。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“全科医生转岗”“原公立医院综合改革”等13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3787.10万元，执行数为3787.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，医疗设备验收合格率100%，临时性工作补助、伙食补

助人员数量达到276人次，完成结果优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 重点专科建设和优秀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457.95万元，执行数为457.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发表SCI论文数量共计61篇，开展新项目新技术达20项，提高了医院学医疗专科建设布局也同步提升医院科研竞争能力，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。

3. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为5933万元，执行数为5933万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：购置、修缮医疗设备数量160台，设备验收合格率100%，临床使用科室满意度达到90%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，全年进行医疗服务保障人次12次、健康查体人数500人次、查体中心改造达标率100%、就诊人员满意度95%，完成结果优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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100.00分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，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20人，补助支援医师政策符合度达100%，专款专用率100%，支农开展时间为期一年，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，开展临床带教54人次，指导培训基层卫生人员162人次，提高基层医院的诊疗水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 肿瘤中子治疗中心项目绩效自评综述：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30000万元，执行数为30000万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成医用直线加速器、大孔径CT模拟机、正电子发射计算机断层显像（PET-CT）、单光子发射计算机断层成像系统（SPECT）、计算机X射线断层扫描成像（CT）、磁共振成像系统（MRI）、数字减影血管成像系统（DSA）等设备的安装工作。社会群众对项目的满意程度达95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为72600万元，执行数为72471.46万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：预计2023年底完成竣工验收并投入使用，项目建成后 will 增加床位1104张，配套车位2320个，满足人民群众的就医需要，社会群众对项目的满意程度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 医务人员临时性工作补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为192万元，执行数为192万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：根据疫情防控需要，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发

放补助，坚持专款专用，确保资金使用安全。规范、高效，全年补助医务人员数量2085人次，临时性工作补助发放人员范围合规、及时，补助标准严格按照文件要求执行，医务人员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 全科医生转岗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10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全科医生转岗培训招收人数7人、获得全科医生转岗培训合格证书3人、参与全科医生培训合格率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 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100分。全年预算数为472万元，执行数为472万元，完成预算的100%。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项目数提高，三级公立医院平均住院日下降，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，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：无。下一步改进措施：无。

11. 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100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，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，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：无。下一步改进措施：无。

12. 婴幼儿血管瘤的药物治疗研究及临床应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.75分。全年预算数为30万元，执行数为17.26万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：发表高水平论文数1篇、申请专利数目1个、培育引进高层次人才（硕士及以上）1人、研究样本例数20例，应用于临床病例数10例，受益群体满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 基于多组学的肿瘤突变负荷分析在预测乳腺癌免疫检查点抑制剂疗效中的临床价值项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际新靶点4个，应用临床病例数60例，检测组织标本数71例，开发科研助岗位2个，科研人员满意度大于95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目



绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

等社会公益专项科研方面的支出。

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

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

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

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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

附件一：

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东大学齐鲁医院（青岛）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设备购置修缮	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
2	婴幼儿血管瘤的药物治疗研究及临床应用	山东大学齐鲁医院（青岛）	95.75	优
3	基于多组学的肿瘤突变负荷分析在预测乳腺癌免疫检查点抑制剂疗效中的临床价值	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
4	新冠肺炎疫情防控资金	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
5	山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目	山东大学齐鲁医院（青岛）	99.98	优
6	山东大学齐鲁医院（青岛）肿瘤中子治疗项目	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
7	重点专科建设和优秀人才培养项目	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
8	原公立医院综合改革	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
9	区域三级临床专科能力建设	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
10	全科医生转岗	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
11	医疗保健	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
12	卫生支农	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优
13	医务人员临时性工作补助	山东大学齐鲁医院（青岛）	100	优



## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	重点专科建设和优秀人才培养项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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	457.95	457.95	457.95	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	457.95	457.95	457.95	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，完成发表高水平SCI论文数目不少于10篇，开展新项目新技术数量不少于6项工作，达到提高医学专科建设布局，提高核心竞争力，保持和发展我市医疗卫生学科与人才优势，加强重点专科建设管理，创建一批达到国内先进、省内领先水平的医疗卫生水平，提升临床医学技术水平和公共卫生保障能力的目标。医院诊疗服务满意率达90%以上。			通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，发表SCI论文数量共计61篇，开展新项目新技术达20项，提高医学专科建设布局，提升医院科研竞争能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金预算控制数	≤457.95万元	457.95	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	发表高水平SCI论文数目	≥10篇	61	10	10	
			开展新项目新技术数量	≥6项	20	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	1	1	10	10	
			学科建设成绩达标率	达到市重点专科示范项目水平	达标	10	10	
	时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目完成时间	12 月内	2023. 12. 31	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升核心竞争力	≥90%	90%	10	10	
			学科建设水平逐步提高	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	科研人员满意度指标	科研人员满意率	≥90%	90%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	设备购置修缮			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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	5933	5933	5933	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5933	5933	5933	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过实施设备购置修缮项目，完成更新公立医疗机构设备工作，提高医疗卫生服务能力，逐步缓解群众“看病难、看病贵”的问题。保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力，全方位构建社会安全技术防范体系，提升突发性重大事故防范与应急反应能力。			通过实施设备购置修缮项目，更新医院医疗设备，提高医疗卫生服务能力，提升岛城医疗服务能力。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备购置修缮资金预算控制数	≤5933万元	5933	10	10	
			产出 指标 (40分)	数量指标	购置医疗设备数量	≥100台	150	10
	修缮医疗设备数量	≥10台			10	10	10	
	质量指标	设备采购合格率		1	1	10	10	
		验收合格率		1	1	10	10	
	时效指标	社会效益 指标	设备修缮购置工作完成时间	2023年12月前	2023年12月	10	10	
			提高医疗卫生服务能力	提升	提升	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高重大事故防范与应急反应能力	提升	提升	10	10	
			满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床使用科室满意度	≥90%	95%	10
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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	240	240	240	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过实施医疗保健项目，完成服务保障人次不少于2次，健康查体人数不少于500人，高质量完成市级医疗保健任务，进行查体中心改造更新，达到提高保健干部等群体的医疗查体服务质量的目 标。受益人群满意度达95%以上。			2023年度服务保障任务共计12人次，健康查体人次达 人，通过购置、修缮医疗设备改善医院查体中心服务 能力，提升患者就医体验感。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制数	≤240万元	240万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务保障人次	≥2次	12人次	10	10	
			<b>健康查体人数</b>	<b>≥500人次</b>	<b>500</b>	10	10	
		质量指标	查体中心改造质量达标率	100%	100%	10	10	
			健康查体工作质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	医疗保健工作完成时间	2023年12月	2023年10月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高医疗查体服务质量	≥95%	98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	95%	10	10	
医务人员服务满意度			≥90%	90%	10	10		
<b>小计</b>					90	90		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	卫生支农			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过实施卫生支农项目，完成补助人数达到20人，支农医师开展临床带教次数达到50人次，指导培训基层卫生人员数量达到155人次工作，达到有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平的效果。			2023年共派出20名医师到基层医疗机构进行支农并发放生活补助，开展临床带教54人次，指导培训基层卫生人员162人次，达到有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平的效果。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支援医院人均奖补预算控制数	≤15000元/人	15000元/人	10	10	
			数量指标	卫生支农补助人数	≥20人	20人	10	10
	指导培训基层卫生人员数量	≥50人次		54	10	10		
	支农医师开展临床带教次数	≥155人次		162	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	补助资金发放覆盖率	1	1	10	10	
			时效指标	外派工作完成时间	12 月内	一年	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	居民健康知识水平提高程度	显著	显著	10	10	
基层卫生院诊疗水平和疑难杂症诊断能力提升程度			显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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		3787.0964	3787.0964	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		3787.0964	3787.0964	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	严格做好一线医务人员认定和相关补助发放工作，做好发热门诊患者、住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作，做好疫情紧急采购医疗设备，按照经费保障政策如实、准确申请财政补助。							
年度绩效指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	重症医疗设备购置成本控制数	≤2389.55万元	2389.55	10	10	
			临时性工作补助、伙食补助标准	≤300元/天	300	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	购置重症医疗设备数量	≤520台	500台	10	10	
			临时性工作补助、伙食补助人员数量	≥276人	276人	10	10	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	临时性工作补助、伙食补助发放到位时间	2023年6月30日前	2023年6月	10	10	
			重症医疗设备购置到位时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	婴幼儿血管瘤的药物治疗研究及临床应用			主管部门	青岛市科技局				
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话					
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	17.26	10	58%	5.753333333		
	其中：当年财政拨款	30	30	17.26	-	58%	-		
	上年结转资金	0	-	-	-	-	-		
	其他资金	0	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1. 建立血管瘤队列和全基因组信息 2. 发现1-3个能用于血管瘤诊治预测的生物标志物			目标按期完成					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支持资金预算数	30	30	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	补助项目数	=1项	1项	5	5
				发表高水平论文数	≥1篇	1篇	5	5	
				申请专利数目	≥1个	1个	5	5	
				培育引进高层次人才（硕士及以上）	≥1人	1人	5	5	
				研究样本例数	≥20例	20例	5	5	
				应用于临床病例数	≥10例	10例	5	5	
			质量指标	项目达标率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目任务完成时间	2023年底前	完成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响力	显著	完成预期目标	10	10		
			减少病变治疗后局部畸形产生率	≥20%	20%	20	20		
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10			
<b>小计</b>						90	90		
<b>总分</b>				<b>95.75333333</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	基于多组学的肿瘤突变负荷分析在预测乳腺癌免疫检查点抑制剂疗效中的临床价值			主管部门	青岛市科技局			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	18561811668			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
	发现新靶点不低于3个，应用临床病例数50例，检测组织标本数50例，开发科研助理岗位1个，科研人员满意度大于95%。			实际新靶点4个，应用临床病例数60例，检测组织标本数71例，开发科研助理岗位2个，科研人员满意度大于95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支持资金预算数	30	30	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助项目数	= 1项	1项	6	6	
			发现新靶点	≥3个	4	6	6	
			应用临床病例数	≥50例	60	6	6	
			检测组织/血液标本数	≥50例	71	6	6	
		质量指标	补助项目达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2023年底前	完成预期指标	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开发科研助理岗位	≥1	2	20	20	
			社会影响力	显著	完成预期指标	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	山东大学齐鲁医院（青岛）肿瘤中子治疗中心项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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		30000	30000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		30000	30000	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成医用直线加速器、大孔径 CT 模拟机、正电子发射计算机断层显像 (PET-CT)、单光子发射计算机断层成像系统 (SPECT)、计算机 X 射线断层扫描成像 (CT)、磁共振成像系统 (MRI)、数字减影血管成像系统 (DSA) 等设备的安装工作。			已完成医用直线加速器、大孔径 CT 模拟机、正电子发射计算机断层显像 (PET-CT)、单光子发射计算机断层成像系统 (SPECT)、计算机 X 射线断层扫描成像 (CT)、磁共振成像系统 (MRI)、数字减影血管成像系统 (DSA) 等设备的安装工作。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	社会成本指标	医疗服务覆盖率	1	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境治理率	1	1	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	安装设备数量	≥15台套	16台套	10	10	
		质量指标	已验收设备合格率	1	1	10	10	
		时效指标	设备进场率	1	1	10	10	
		成本指标	概算控制率	≤概算批复值	≤概算批复值	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	项目受益人数	≥20万人	≥20万人	10	10	
		生态效益	污水处理率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	投入运营后年门诊量	大于等于145万人次	大于等于145万人次	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	≥95%	≥95%	5	5		
		社会群众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	5	5		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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



## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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	15000	72600	72471.46	10	99.8%	9.98	
	其中：当年财政拨款	15000	72600	72471.46	-	99.8%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年9月底完成电器，给排水，消防，室外道路施工，做好系统调试，检测验收准备，年底完成竣工验收备案并投入使用，项目建成后将增加床位1104张，配套车位2320个。			年底完成竣工验收并投入使用，项目建成后将增加床位1104张，配套车位2320个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	社会成本指标	医疗服务覆盖率	1	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境治理率	1	1	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	主体结构建筑面积	283765平方米	283765平方米	5	5	
			设置床位	1104	1104	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	5	5	
			绿色建筑标准	两星级	两星级	5	5	
		时效指标	按时完成年度进度计划	1	1	10	10	
	成本指标	概算控制率	≤概算批复值	≤概算批复值	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目受益人数	≥20万人	≥20万人	10	10	
		生态效益指标	污水处理率	1	1	10	10	
		可持续影响指标	投入运营后年门诊量	大于等于145万人次	大于等于145万人次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会群众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	5	5	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.98</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	医务人员临时性工作补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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	192	192	192	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	192	192	192	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据疫情防控需要，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助，坚持专款专用，确保资金使用安全。规范、高效。				根据疫情防控需要，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助，坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			
年度绩效指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	资金到位数	192万元	192万元	11.25	11.25	
			补助医务人员数量	≤2085人	2085人	11.25	11.25	
		质量指标	临时性工作补助发放人员范围合规性	100%	100%	11.25	11.25	
			临时性工作补助发放及时性	及时	及时	11.25	11.25	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	11.25	11.25		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助标准	按文件执行	按文件执行	11.25	11.25	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升医务人员获得感和满意度	提升	提升	11.25	11.25	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	医务人员满意度	90%	90%	11.25	11.25	
	<b>小计</b>						<b>90</b>	<b>90</b>
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	全科医生转岗培训项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度，通过该项目完成全科医生转岗培训合格率达到100%。				全科医生转岗培训合格率达到100%，补助及时发放到位。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	全科医生转岗培训招收人数	≥7人	7	15	15	
			获得全科医生转岗培训合格证书	≥3人	3	15	15	
		质量指标	参与全科医生培训合格率	100%	100%	10	10	
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%	90%	10	10	
	时效指标	参与培训开始时间	12月内	2023年7月	10	10		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全科医生转岗培训补助标准	按照文件执行	1.5万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	减少因病致贫因病返贫	90%	90%	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥80%	90%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	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	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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	472	472	472	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	472	472	472	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>(1) 认真落实青岛市公立医院价格调整、医保支付、薪酬分配、绩效考核等重点改革持续深化的各项举措，在此基础上建立医院高质量发展的工作机制和制度措施。</p> <p>(2) 根据《青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目实施计划表》，围绕“打造高水平医院示范任务”的主要内容，深入实施优势学科战略，以突破疑难危重症诊疗技术为关键，以患者体验为靶标，全面推开各项工作，并取得阶段性成效。</p> <p>(3) 加快提升急、危、重、疑难、罕见疾病诊治能力。攀峰学科建立明确的专科联盟建设目标并启动实施，各临床重点专科建立明确的亚专科建设目标，突出专科特色技术，夯实医疗服务能力和质量。</p> <p>(4) 对标智慧服务三级建设方案，以电子病历五级标准完善医院信息化建设，同时依据标准要求，提高各系统功能的应用水平。</p> <p>(5) 医院临床专科能力和诊疗水平明显提升，医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占比达到29%左右，平均住院日降至6.6天，四级手术比例提高到28%，病例组合指数达到1.1。</p>			<p>(1) 认真落实青岛市公立医院价格调整、医保支付、薪酬分配、绩效考核等重点改革持续深化的各项举措，在此基础上建立医院高质量发展的工作机制和制度措施。</p> <p>(2) 根据《青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目实施计划表》，围绕“打造高水平医院示范任务”的主要内容，深入实施优势学科战略，以突破疑难危重症诊疗技术为关键，以患者体验为靶标，全面推开各项工作，并取得阶段性成效。</p> <p>(3) 加快提升急、危、重、疑难、罕见疾病诊治能力。攀峰学科建立明确的专科联盟建设目标并启动实施，各临床重点专科建立明确的亚专科建设目标，突出专科特色技术，夯实医疗服务能力和质量。</p> <p>(4) 对标智慧服务三级建设方案，以电子病历五级标准完善医院信息化建设，同时依据标准要求，提高各系统功能的应用水平。</p> <p>(5) 医院临床专科能力和诊疗水平明显提升，医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占比达到29%左右，平均住院日降至6.6天，四级手术比例提高到28%，病例组合指数达到1.1。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	≤6.7	6.4	10	10	
		经济成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤8.8%	6.17	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥29%	29.36%	10	10	
			财政资金预算执行率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	实现医疗业务收支平衡	是	是	10	10	
	参与同级检查检验结果互认		是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	出院次均费用增幅	≤8%	-3.43%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	≥89%	90%	10	10	
			公立医院医务人员满意度	≥83%	90%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	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	青岛山大齐鲁医院			联系电话	0532-66850595			
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	70	70	70	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入推广三明经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				深入推广三明经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，提高医院服务水平和服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金补助额	70万元	70万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	比上年提高	比上年提高	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	比上年提高	比上年提高	10	10	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	比上年降低	比上年降低	10	10	
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	比上年降低	比上年降低	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
			进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和能力	较去年提高	较去年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象	门诊、住院患者满意度	≥90%	90%	10	10	
			就诊患者满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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。