

2023年度

青岛市口腔医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市口腔医院是青岛市卫生健康委直属,集医疗、教学、科研、预防于一体,以防治结合为特色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。医院持续提高口腔常见病、多发病和疑难复杂疾病的诊治能力,推进数字化、舒适化、微创化、精准化等前沿领域技术应用,积极开展口腔颌面部肿瘤手术、数字化正颌手术,实现严重骨性错颌畸形患者的全周期正畸正颌治疗;广泛开展儿童全麻下牙病治疗、数字化种植、显微根管治疗、微创拔牙、全口咬合重建、复杂正畸治疗;开设食物嵌塞等特色专病门诊,使专病得到专治;开设口腔多学科综合门诊,为患者提供高质量、高效率的口腔医疗服务。

医院是青岛大学附属医院,山东第二医科大学教学医院,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,中国海洋大学实践教学基地、全日制研究生联合培养基地,南京医科大学、安徽医科大学、滨州医学院实习基地,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,上海交通大学第九人民医院国家口腔医学中心核心单位和口腔颌面外科等6个专业专科联盟单位,山东省口腔疾病临床医学研究中心分中心,青岛市口腔疾病临床医学研究中心牵头单位,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。

医院将秉承“敬业为民真诚服务”的办院宗旨，坚持走防治结合的发展道路，为“创建患者信任，行业领先，职工满意的一流口腔医院”而不懈奋斗。

二、机构设置

青岛市口腔医院内设机构共计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、质量与安全管理办公室、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、云霄路门诊部和辽阳东路门诊部等。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市口腔医院

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	3,287.55	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	20,043.55	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.65
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	84.30	八、社会保障和就业支出	39	1,063.55
	9		九、卫生健康支出	40	21,262.53
	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	794.18
	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	23,415.40	本年支出合计	58	23,141.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	380.87
年初结转和结余	29	187.39	年末结转与结余	60	80.01
	30			61	
总计	31	23,602.79	总计	62	23,602.79

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,415.40	3,287.55	0.00	20,043.55	0.00	0.00	84.30
206	科学技术支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.55	1,063.55	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	709.03	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,536.02	2,202.36	0.00	19,249.37	0.00	0.00	84.30
21002	公立医院	21,220.70	1,887.04	0.00	19,249.37	0.00	0.00	84.30
2100208	其他专科医院	20,466.21	1,132.54	0.00	19,249.37	0.00	0.00	84.30
2100299	其他公立医院支出	754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183.62	183.62	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	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	794.18	0.00	0.00	794.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794.18	0.00	0.00	794.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	794.18	0.00	0.00	794.18	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,141.91	21,640.35	1,501.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.55	1,063.55	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	709.03	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,262.53	19,782.63	1,479.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,947.21	19,782.63	1,164.59	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	20,192.72	19,782.63	410.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	754.50	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183.62	0.00	183.62	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	132.43	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	794.18	794.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794.18	794.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	794.18	794.18	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	3,287.55	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	21.65	21.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,202.36	2,202.36	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	3,287.55	本年支出合计	59	3,287.55	3,287.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,287.55	总计	64	3,287.55	3,287.55	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,287.55	1,941.27	1,346.28
206	科学技术支出	21.65	0.00	21.65
20603	应用研究	21.65	0.00	21.65
2060302	社会公益研究	21.65	0.00	21.65
208	社会保障和就业支出	1,063.55	1,063.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.55	1,063.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.03	709.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.52	354.52	0.00
210	卫生健康支出	2,202.36	877.72	1,324.63
21002	公立医院	1,887.04	877.72	1,009.31
2100208	其他专科医院	1,132.54	877.72	254.82
2100299	其他公立医院支出	754.50	0.00	754.50
21004	公共卫生	183.62	0.00	183.62
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	132.43	0.00	132.43
2100499	其他公共卫生支出	46.19	0.00	46.19
21099	其他卫生健康支出	131.70	0.00	131.70
2109999	其他卫生健康支出	131.70	0.00	131.70

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	1,926.66	302	商品和服务支出	1.13	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	835.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	417.55	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	614.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.56	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	13.48	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	13.48	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	1.13	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		1,940.14	公用经费合计					1.13

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市口腔医院

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23,602.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,556.85万元，增长23.93%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加1,703.57万元，事业收入增加2,977.34万元。

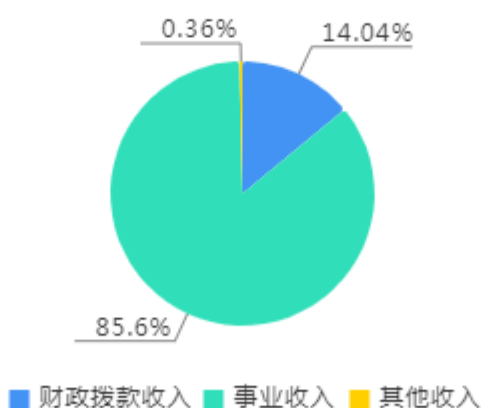
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计23,415.4万元，其中：财政拨款收入3,287.55万元，占14.04%；事业收入20,043.55万元，占85.6%；其他收入84.3万元，占0.36%。

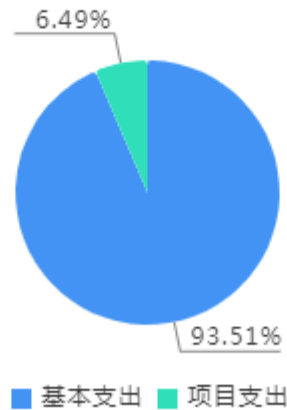
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计23,141.91万元，其中：基本支出21,640.35万元，占93.51%；项目支出1,501.55万元，占6.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计3,287.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,703.57万元，增长107.55%，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）

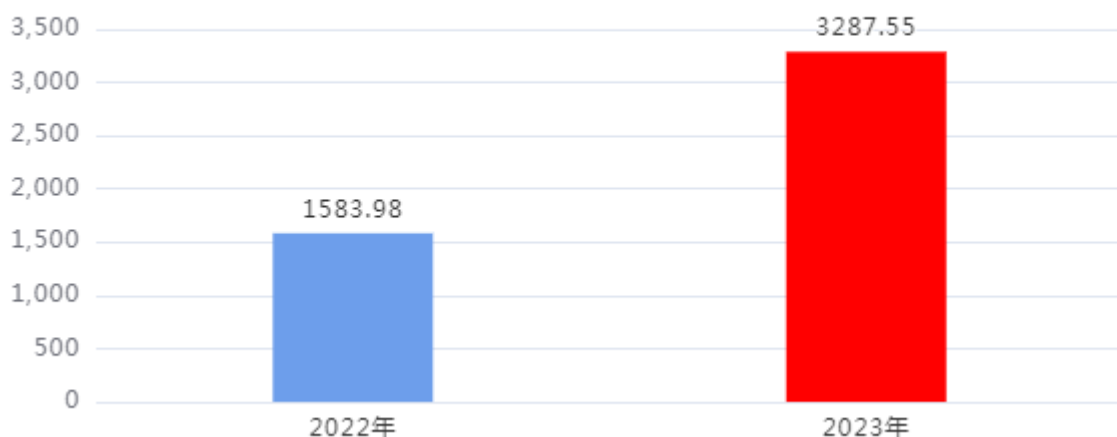


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,287.55万元，占本年支出合计的14.21%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,703.57万元，增长107.55%，主要是：财政基本拨款增加976.26万元，财政项目资金增加727.31万元。

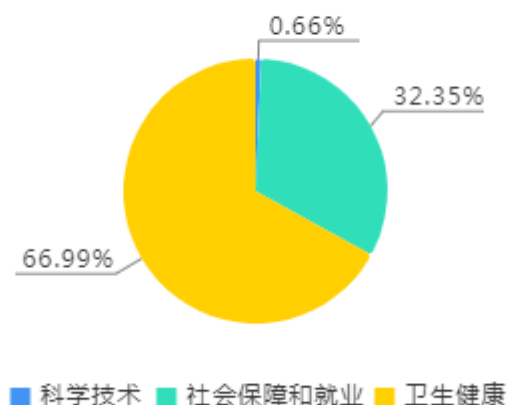
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,287.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出21.65万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出1,063.55万元，占32.35%；卫生健康（类）支出2,202.36万元，占66.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,786.51万元，支出决算为3,287.55万元，完成年初预算的184.02%。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财政专款资金。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21.65万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的100.00%。

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562.89万元，支出决算为709.03万元，完成年初预算的125.96%。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2023年保险缺口资金。

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281.45万元，支出决算为354.52万元，完成年初预算的125.96%。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2023年保险缺口资金。

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731.13万元，支出决算为1,132.54万元，完成年初预算的154.90%。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财政专款资金。

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6.4万元，支出决算为754.5万元，完成年初预算的11789.06%。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财政专款资金。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。

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132.43万元。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财政专款资金。

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46.19万元，完成年初预算的102.64%。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财政专款资金。

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133万元，支出决算为131.7万元，完成年初预算的99.02%。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项目有1名学员退培造成资金结余，结余资金上缴财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,941.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,940.14万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费1.13万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,746.11万元，其中：政府采购货物支出170.8万元、政府采购工程支出607.95万元、政府采购服务支出967.36万元。授予中小企业合同金额1,694.01万元，占政府采购支出总额的97.02%，其中：授予小微企业合同金额348.44万元，占政府采购支出总额的19.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.73%，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99.78%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公业务用车；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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1,653.13万元，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2023年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”，1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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分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。

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“重点学科建设和人才培养”“中医药事业传承与发展资金”“住院医师规范化培训”“卫生支农”等12个项目的绩效自评表。

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100分。全年预算数为217.7万元，执行数为217.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心1个；引进高层次人才2名；发表SCI文章10篇、科研立项12项。窝沟封闭覆盖率 $\geq 90\%$ ；初诊教育率 $\geq 100\%$ ；复诊预约率 $\geq 90\%$ 。加强口腔健康教育基地中医药文化宣传工作显著，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. 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。年初预算数为23万元，调整后预算数为21.7万元，执行数为21.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成住院医师规范化培训学员参加人次19人次，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。

3. 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110万元，执行数为110万元，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。

4. 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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年派出8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15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。

5. 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：口腔健康教育基地升级改造完成后，制作VR视频一部，实行线上参观，截止到2023年12月30日线上参观10万人次、线下参观368场，受益4,531人。以基地为平台，创建“壮壮说口腔”科普栏目，原创科普视频10余部。

6. 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99.997分。全年预算数为45万元，执行数为44.98824万元，完成预算的99.997%。项目绩效目标完成情况：儿童口腔疾病基本预防项目完成年度培训1次，分别进行1次中期督导，1次终末督导。儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达99.34%，老年义齿宣传知晓率达90%，镶牙满意度达85%。

7. 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132.4313万元，执行数为132.4313万元，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满意度。

8. 原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100分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，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。

9. 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，且属于跨年度资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.31分。全年预算数为432万元，执行数为186.03217万元，完成预算的43.06%。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，加强攀峰学科、临床重点专科建设，进一步完善软、硬件建设。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。

10. 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，且属于跨年度资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.75分。全年预算数为84万元，执行数为23.0662万元，完成预算的27.46%。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。

11. 中医药事业传承与发展资金项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，且属于跨年度资金，根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为90分。全年预算数为500万元，全部结转至下年度使用。项目绩效目标完成情况：引进高层次中医药人才1名；在口腔健康教育基地增设中医药展厅1个，建设口腔博物馆；建设中医药专家传承工作室1个，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；发现的主要问题及原因：该资金属于跨年度项目，补助资金结转下年度继续使用。

12. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：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100分。年初预算数为36万元，调整后预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放人员政策符合度100%，临时性工作补助发放及时，提升社会服务水平。

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、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3

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市口腔医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重点专科建设和优秀人才培养项目	青岛市口腔医院	100	优
2	住院医师规范化培训	青岛市口腔医院	100	优
3	医疗保健	青岛市口腔医院	100	优
4	卫生支农	青岛市口腔医院	100	优
5	基本公共卫生服务补助资金-健康素养	青岛市口腔医院	100	优
6	口腔防治项目管理	青岛市口腔医院	99.997	优
7	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市口腔医院	100	优
8	原公立医院综合改革	青岛市口腔医院	100	优
9	区域三级临床专科能力建设	青岛市口腔医院	89.31	良
10	卫生健康人才培养培训（住院医师规范化培训）	青岛市口腔医院	92.75	优
11	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）	青岛市口腔医院	90	优
12	医务人员临时性工作补助	青岛市口腔医院	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	217.7	217.7	217.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	217.7	217.7	217.7	-	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				
		建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心；引进高层次人才1名；发表SCI文章5篇、科研立项3项。窝沟封闭覆盖率≥90%；初诊教育率≥100%；复诊预约率≥90%。加强口腔健康教育基地中医药文化宣传工作显著。重点学科内团队满意度≥85%。		已完成，建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心；引进高层次人才2名；发表SCI文章10篇、科研立项12项。窝沟封闭覆盖率≥90%；初诊教育率≥100%；复诊预约率≥90%。加强口腔健康教育基地中医药文化宣传工作显著。重点学科内团队满意度≥85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	重点学科补助使用控制数	≤217.7万元	217.7万元	10	10	-
			产出指标 (40分)	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	5
	引进高层次人才	≥1名			2名	5	5	-
	发表SCI论文	≥5篇			10篇	5	5	-
	科研立项	≥3项			12项	5	5	-
	质量指标	窝沟封闭覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	-	
		初诊教育率	100%	100%	5	5	-	
		复诊预约率	≥90%	≥90%	5	5	-	
	时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间	12月内	12月内	5	5	-	
效益指标 (30分)	社会效益指标	加强口腔健康教育基地中医药文化宣传	显著	显著	30	30	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科内团队满意度	≥85%	≥85%	10	10	-	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
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	23	21.7	21.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	21.7	21.7	-	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				
<p>通过培训住院医师规范化培训学员，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，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。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。</p>				<p>已完成，资金全部执行完毕，完成参加人次19人，资金发放12次，100%成功发放，补助资金发放准确率100%，于2023年12月初全部完成发放任务，提升了医疗水平，学员满意度达到90%</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	住院医师规范化培训预算控制数	≤23万元	21.7万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加人次	≤19名	19名	8	8	
			发放次数	≤12次	12次	8	8	
		质量指标	成功发放率	100%	100%	8	8	
			补助资金发放准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	发放补助工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗水平提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%	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：		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 $\geq*$ ），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		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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	-	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				
		通过2023年计划为约350人次保障干部服务，大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实保健办交办事项。		已完成350人次保障干部服务，大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实保健办交办事项，市保健办交办保健工作完成满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医疗保健项目支出金额	≤110万元	110万	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	全年承担市保健办办保健工作总量	≥350人次	≥350人次	8	8	
			服务对象数量	≥350人次	≥350人次	8	8	
		质量指标	承担保健服务工作达到保健办要求	100%	100%	8	8	
			质量合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	全年承担市保健办办保健工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保健服务质量提升	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市保健办交办保健工作完成满意度	≥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：		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. 定量指标分为正向指标（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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	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				
	通过2023年计划派出中级以上医师，开展培训，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。			已完成，2023年共派出8位中级职称医师，开展培训，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。				
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	卫生支农预算控制数	≤110万元	110万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	派出支援中级以上医师人数	≥4位	8位	8	8	
			会议、培训班次	≥10次	15次	8	8	
		质量指标	支援医师补助发放覆盖率	100%	100%	8	8	
			培训合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	派出中级以上医师支农时间	≥240工作日	240工作日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层口腔医疗机构的服务能力和管理水平	提升	提升	30	30	
	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	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	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 $\geq*$ ），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	市级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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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				
	<p>通过以“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，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，为今后有的放矢地开展口腔疾病防治工作、促进市民口腔健康、打造健康青岛发挥积极作用。</p>			<p>已完成，口腔健康教育基地升级改造完成后根据疫情现状，转变参观模式，制作VR视频一部，实行线上参观，截止到2023年12月30日线上参观10万人次、线下参观368场，受益4531人。以基地为平台，创建“壮壮说口腔”科普栏目，原创科普视频10余部。</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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	市级基本公共卫生服务补助资金预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量 指标	公益活动	≥10次	368次	8	8	
			受益对象	≥2000人	4531人	8	8	
		质量 指标	公益活动开展内容合格率	100%	100%	8	8	
			受益对象符合率	100%	100%	8	8	
	时效 指标	市级基本公共卫生服务补助资金项目完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升医院影响力	显著	显著	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	>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：		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 $\geq*$ ），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		口腔防治项目管理专项业务费		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	45	45	44.98824	10	100%	9.997	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.98824	-	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				
		通过完成每年度项目镶牙任务，完成年度培训任务，提高定点医疗机构技术水平。		已完成，儿童口腔疾病基本预防项目完成年度培训1次，分别进行1次中期督导，1次终末督导。儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达99.34%，老年义齿宣传知晓率达90%，镶牙满意度达85%，圆满完成绩效目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	窝沟封闭	≤30元/牙	30元/牙	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	开展培训班	≥1次	1次	8	8	
			印发低保老人免费义齿安装宣传资料	≥60000份	60000份	8	8	
		质量指标	封闭剂保留率	≥85%	93.54%	8	8	
			培训合格率	≥90%	95%	8	8	
	时效指标	督导检查工作时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率	≥85%	99.34%	15	15	
			宣传知晓率	≥85%	90%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益儿童、家长满意率	≥90%	99%	5	5	
镶牙满意率			≥80%	85%	5	5		
小计						90	90	
总分		99.997						
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

(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	132.4313	132.4313	132.4313	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	132.4313	132.4313	132.4313	-	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				
	完成年度新冠肺炎疫情防控资金任务			完成年度新冠肺炎疫情防控资金任务，控制一线医务人员补助预算0.9万元，一线医务人员伙食补助标准100元/天，一线医务人员应补助工作天数情况≥21天，一线医务人员认定符合有关政策条件范围，补助资金于12月初之前发放完毕，进一步加强对医务人员的保护关心爱护，补助医务人员满意度达100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	一线医务人员补助预算控制情况	≤0.9万元	0.9万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	一线医务人员伙食补助标准	=100元/天	100元/天	8	8	
			一线医务人员应补助工作天数情况	≥21天	≥21天	8	8	
		质量指标	一线医务人员审批备案工作合规性	=100%	100%	8	8	
			一线医务人员认定符合有关政策条件范围	=100%	100%	8	8	
	时效指标	补助资金发放时间	12月底	12月底	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医务人员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		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 $\geq*$ ），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	59	59	59	10	100%	10.00		
	其中:当年财政拨款	59	59	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				
		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。			完成目标,完成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。				
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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目执行金额	≤59万元	59万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	资产负债率	较上年基本持平	较上年基本持平	8	8		
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	8	8		
		质量指标	三级公立医院出院患者手术比例	较上年提高	较上年提高	8	8		
			平均住院日	较上年降低或≤9.35天	2.42天	8	8		
	时效指标	项目实施周期	12个月	12个月	8	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90百分比	99.94%	10	10		
	小计					90	90		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		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。

中央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		432	432	186.03217	10	43%	4.31
	其中:当年财政拨款		432	432	186.03217	-	43%	-
	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.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、检查、化验收入)占比达到60%左右,三级公立医院四级手术比例达到2.2%,平均住院日降至5天以内,病例组合指数(CMI值)达到1.8。 2.加强攀登学科、临床重点专科建设。进一步完善软、硬件建设,建设分支机构1-2家,全专科口腔综合治疗椅位增加20台,引进高层次人才≥1-2人,医师人数增加20人。与国内著名医学院校深化学科发展联合建设,加强与北京大学口腔医学院的医教研合作机制,选派1-2名骨干医师到知名高校进行中长期培训,年主办医学继续教育6-7次,积极推广新技术的临床应用和研究。完成市级科研项目申报4-5项,省级以上2项,发表学术论文≥25篇。组织管理离岗封闭项目,牵头完成我市2023年适龄儿童离岗封闭项目,离岗封闭覆盖率大于60%,完好率大于80%。			该项目属于跨年度资金,1、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、检查、化验收入)占比达到84.67%左右,三级公立医院四级手术比例达到3.83%,平均住院日降至2.56天以内,病例组合指数(CMI值)达到1.69。加强攀登学科、临床重点专科建设。进一步完善软、硬件建设,增加全专科口腔综合治疗椅位。 2、引进高级职称信息专家1人、博士2人;柔性引进数据库专家1人;推荐申报了国务院政府特殊津贴专家1人(已通过待发布),市南英才1人(已考核,待发布)。 3、与国内著名医学院校深化学科发展联合建设,加强与北京大学口腔医学院的医教研合作机制,选派14名骨干医师到知名高校进行中长期培训,2023年主办医学继续教育项目:省级5项、市级11项。积极推广新技术的临床应用和研究16项。 4、组织管理离岗封闭项目,牵头完成我市2023年适龄儿童离岗封闭项目,离岗封闭覆盖率大于95%,封闭剂保留率大于93.54%。				
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	实现医疗业务收支平衡	是	是	1.4	1.4	
			合理确定并动态调整薪酬	是	是	1.4	1.4	
			建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	1.4	1.4	
			基本建设和设备购置非流动负债	否	否	1.5	1.5	
			三级公立医院平均住院日	≤5天	2.42天	1.5	1.5	
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥40%	51%	1.4	1.4	
			管理费用占公立医院费用总额的比重	≤16%	15.85%	1.4	1.4	
	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	≥60%	85%	4	4	
			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	≥80%	100%	4	4	
财政资金预算执行率			≥99%	43.06%,该项目为跨年度项目	4	0		
三级公立医院门诊人次与出院人次之比			≤490:1	434:1	4	4		
三级公立医院出院患者四级手术比例			≥2.2%	3.83%	4	4		
参与同级检查检验结果互认			是	是	4	4		
质量指标	三级公立医院病例组合指数(CMI值)	≥1.8值	1.69	4	3	2023年我院CMI值1.69,较2022年1.81有所下降,分析CMI值降低的主要原因为我院一直重视医防结合,随着口腔预防筛查工作取得一定成果,口腔疾病早期就诊患者量增多,晚期疑难重症患者占比有所下降。我院CMI值一直保持在高位水平,在省内四家三级口腔专科医院前两位。前三季度CMI平均值达到1.72,较2022年同期增长0.39,跃升至第一位。 2023年我院不断扩大收治病种和术种数量,提高手术例数和手术难度,口腔颌面部恶性肿瘤切除+颈淋巴结清扫、正畸正颌联合治疗等疑难复杂手术开展,均较2022年有所增长,四级手术比例3.83%,较2022年2.22%增长72.52%。证明我院虽然CMI值有小幅波动,但我院疑难重症诊疗能力进一步提升。 低龄儿童全麻下舒适化口腔治疗是我院儿童口腔专业的特色品牌,在我国人群中,非合作儿童和特殊儿童的口腔疾病治疗一直是儿童口腔临床工作的难点,患者需求量大,整体预约时间较长,严重影响儿童口腔健康,我院开展低龄儿童全麻下舒适化口腔治疗,是解决非合作儿童口腔疾病的有效方法,具有一定社会效益,可以重点满足低龄儿童重度龋和自闭症、发育迟缓等特殊患儿的诊疗需要。但该类手术权重相对较低,影响CMI值。		
		实行党委领导下的院长负责制	是	是	6	6		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	6	6	
效益指标(30分)	经济效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤5%	-3.1%	30	30		
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%	2023年度门诊满意度99.94%,住院患者满意度为100%	10	10		
		公立医院医务人员满意度	≥83%	2023年公立医院绩效考核数据尚未公布	/	/		
小计						90	85	
总分				89.31				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				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,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。

中央预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称	2023年卫生健康(卫生健康人才培养)省补助资金(提前下达)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	84	84	23.0662	10	27%	2.75	
	其中:当年财政拨款	84	84	23.0662	-	27%	-	
	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疾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			该项目属于跨年度资金,完成培训人数参与20人次,圆满完成招收任务,资金成功100%发放,资金及时发放,业务水平大幅提高,参培学员满意度达90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	住院医师规范化培训项目执行金额	≤84万元	23.0662万元	10	10	
			产出指标(40分)	数量指标	培训参与人数	≥20人	20人	8
	住院医师规范化培训招收完成率	≥90百分比			100%	8	8	
	质量指标	住院医师规范化培训资金发放率		=100百分比	100%	8	8	
		住院医师规范化培训结业考核率		≥90百分比	100%	8	8	
	时效指标	资金及时发放	及时发放	及时发放	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	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	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80百分比	90%	10	10	
	小计						90	90
总分			92.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		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”中说明未达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。

中央预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市口腔医院			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	500	500	0	10	0%	0.00		
	其中：当年财政拨款	500	500	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					
	1、引进高层次中医药人才1名；在口腔健康教育基地增设中医药展厅1个，建设口腔博物馆；建设中医药专家传承工作室1个；开设中医专病门诊4个；建设青岛市口腔疾病中西医结合临床医学研究中心1个。2、初诊教育率100%；复诊预约率≥90%；窝沟封闭覆盖率≥90%；中西医结合、中医科研立项3项、发表SCI论文3篇、出版著作2部。3、加强口腔健康教育基地中医药文化宣传，开展外出义诊讲座等公益活动6次。4、作为主办单位牵头成立青岛市中医药学会中医药文化专委会，承办首届青岛市中医药书画展。5、临床上开展口腔治未病相关工作。住院患者满意度≥95%。中医药服务全院覆盖满意度≥85%。			该项目属于跨年度资金，1、引进高层次中医药人才1名；在口腔健康教育基地增设中医药展厅1个，建设口腔博物馆；建设中医药专家传承工作室1个；开设中医专病门诊4个；建设青岛市口腔疾病中西医结合临床医学研究中心1个。2、初诊教育率100%；复诊预约率≥90%；窝沟封闭覆盖率≥90%；中西医结合、中医科研立项3项、发表SCI论文3篇、出版著作2部。3、加强口腔健康教育基地中医药文化宣传，开展外出义诊讲座等公益活动6次。4、作为主办单位牵头成立青岛市中医药学会中医药文化专委会，承办首届青岛市中医药书画展。5、临床上开展口腔治未病相关工作。住院患者满意度≥95%。中医药服务全院覆盖满意度≥85%。					
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	外出义诊讲座等公益活动	≥4次/年	6次/年	10	10	-	
			数量指标	引进高层次中医药人才	≥1个	1个	3.3	3.3	-
				在口腔健康教育基地增设中医药展厅，建设口腔博物馆	≥1个	1个	3.3	3.3	-
				建设中医药专家传承工作室或学术流派传承项目	≥1个	1个	3.3	3.3	-
				开设中医专病门诊	≥4个	4个	3.3	3.3	-
				建设青岛市口腔疾病中西医结合临床医学研究中心	≥1个	1个	3.3	3.3	-
			质量指标	初诊教育率	=100%	100%	3.3	3.3	-
				中西医结合、中医科研立项	≥2项	3项	3.3	3.3	-
				窝沟封闭覆盖率	≥90%	≥90%	3.7	3.7	-
复诊预约率				≥90%	≥90%	3.3	3.3	-	
时效指标	及时开展情况	出版著作	≥2部	2部	3.3	3.3	-		
		发表SCI论文	≥1篇	3篇	3.3	3.3	-		
及时开展情况		及时开展	及时开展	3.3	3.3	-			

效益指标 (30分)	社会效益指标	加强口腔健康教育基地中医药文化宣传	显著	显著	10	10	-
		作为主委单位牵头成立青岛市中医药学会中医药文化专委会，承办首届青岛市中医药书画展。	显著	显著	10	10	-
	生态效益指标	中医口腔治未病	显著	显著	10	10	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	100%	5	5	-
		中医药服务全院覆盖满意度	≥85%	≥85%	5	5	-
小计					90	90	
总分		90.00					
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：	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 $\geq*$ ），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	36	1.2	1.2	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	36	1.2	1.2	-	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				
		医务人员临时性工作补助		完成目标，按文件规定执行临时性工作补助标准，资金到位36万元，发放人员政策符合度100%，临时性工作补助发放及时，提升社会服务水平，受益群体满意度达90%以上。				
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	临时性工作补助标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	资金到位数	≤36万元	36万元	8
	项目数量	=1项			1项	8	8	
	质量指标	临时性工作补助发放人员政策符合度		=100%	100%	8	8	
		临时性工作补助发放及时性	及时	及时	8	8		
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会服务水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		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。