

2023年度

青岛市妇女儿童医院决算

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

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

二、机构设置

青岛市妇女儿童医院单位内设机构共132个，分别为：

（一）综合管理机构17个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感科、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、医疗保险办公室、群团工作办公室、离退休工作科。

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

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

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

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,424.58	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	5,600.00	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	180,048.35	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	251.66
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	3,884.69	八、社会保障和就业支出	39	6,647.51
	9		九、卫生健康支出	40	218,483.61
	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	6,027.77
	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	5,600.00
	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	232,957.62	本年支出合计	58	237,010.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,128.51	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,633.71	年末结转与结余	60	3,709.30
	30			61	
总计	31	240,719.84	总计	62	240,719.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	232,957.62	49,024.58	0.00	180,048.35	0.00	0.00	3,884.69
206	科学技术支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,647.51	6,647.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,647.51	6,647.51	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	4,431.67	4,431.67	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	2,215.84	2,215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214,430.68	36,525.41	0.00	174,020.58	0.00	0.00	3,884.69
21002	公立医院	202,568.36	24,663.08	0.00	174,020.58	0.00	0.00	3,884.69
2100206	妇幼保健医院	189,420.01	11,514.73	0.00	174,020.58	0.00	0.00	3,884.69
2100299	其他公立医院支出	13,148.35	13,148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,608.80	11,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,348.80	11,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	253.53	253.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	253.53	253.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,027.77	0.00	0.00	6,027.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,027.77	0.00	0.00	6,027.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,027.77	0.00	0.00	6,027.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	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：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	237,010.55	197,528.08	39,482.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.66	0.00	251.66	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	251.66	0.00	251.66	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	251.66	0.00	251.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,647.51	6,647.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,647.51	6,647.51	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	4,431.67	4,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215.84	2,215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218,483.61	184,852.80	33,630.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	206,621.28	184,852.80	21,768.48	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	193,472.93	184,852.80	8,620.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13,148.35	0.00	13,148.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,608.80	0.00	11,608.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,348.80	0.00	11,348.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	253.53	0.00	253.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	253.53	0.00	253.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,027.77	6,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,027.77	6,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,027.77	6,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,424.58	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	5,600.00	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	251.66	251.66	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	6,647.51	6,647.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,525.41	36,525.41	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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	49,024.58	本年支出合计	59	49,024.58	43,424.58	5,600.00	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	49,024.58	总计	64	49,024.58	43,424.58	5,600.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	43,424.58	12,298.68	31,125.90
206	科学技术支出	251.66	0.00	251.66
20603	应用研究	251.66	0.00	251.66
2060302	社会公益研究	251.66	0.00	251.66
208	社会保障和就业支出	6,647.51	6,647.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,647.51	6,647.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,431.67	4,431.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215.84	2,215.84	0.00
210	卫生健康支出	36,525.41	5,651.17	30,874.24
21002	公立医院	24,663.08	5,651.17	19,011.91
2100206	妇幼保健医院	11,514.73	5,651.17	5,863.56
2100299	其他公立医院支出	13,148.35	0.00	13,148.35
21004	公共卫生	11,608.80	0.00	11,608.80
2100409	重大公共卫生服务	19.00	0.00	19.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,348.80	0.00	11,348.80
2100499	其他公共卫生支出	241.00	0.00	241.00
21099	其他卫生健康支出	253.53	0.00	253.53
2109999	其他卫生健康支出	253.53	0.00	253.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	12,031.17	302	商品和服务支出	18.43	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	5,214.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,607.43	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	2,573.98	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	1,262.09	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	372.82	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	249.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	69.46	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	179.62	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	18.43	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		12,280.25	公用经费合计					18.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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：青岛市妇女儿童医院

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：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

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

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

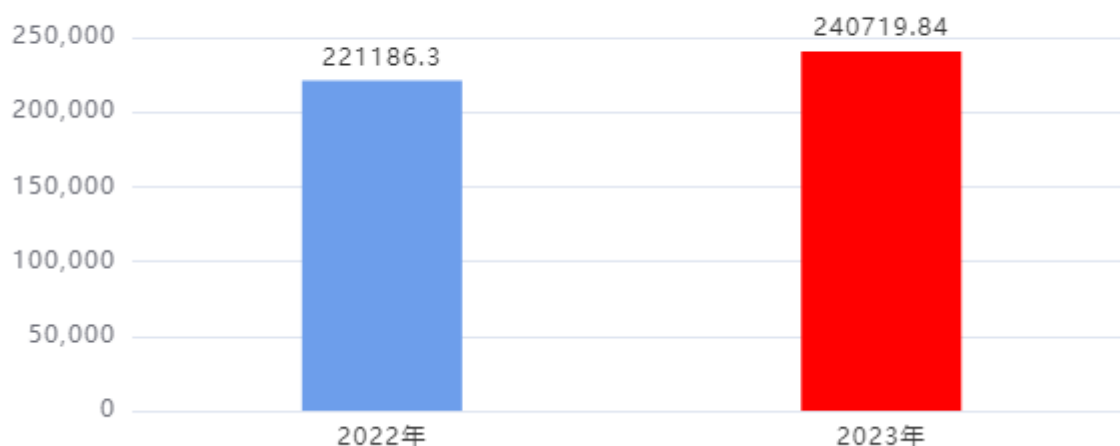
第三部分

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240,719.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加19,533.54万元，增长8.83%，主要原因是：事业收入增加27,996.46万元，增幅18.41%。

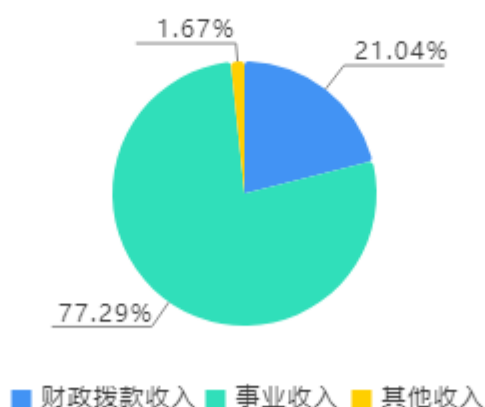
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计232,957.62万元，其中：财政拨款收入49,024.58万元，占21.04%；事业收入180,048.35万元，占77.29%；其他收入3,884.69万元，占1.67%。

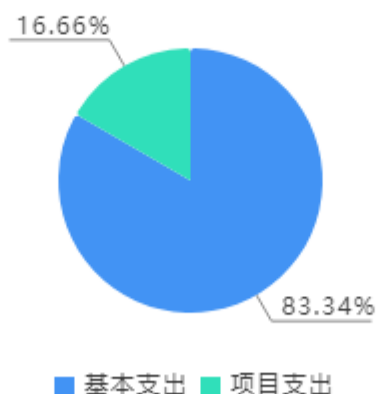
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计237,010.55万元，其中：基本支出197,528.08万元，占83.34%；项目支出39,482.47万元，占16.66%。

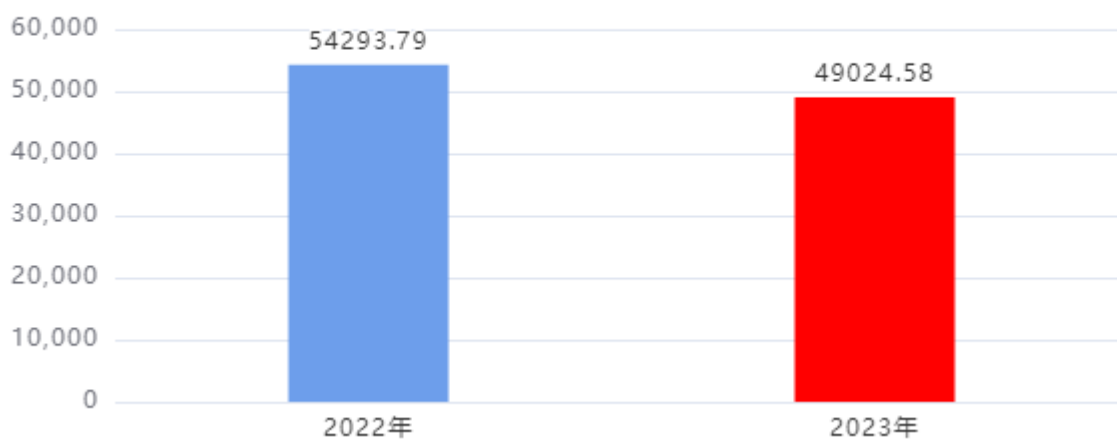
本年支出决算结构图



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49,024.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,269.21万元，下降9.7%，主要是：财政专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

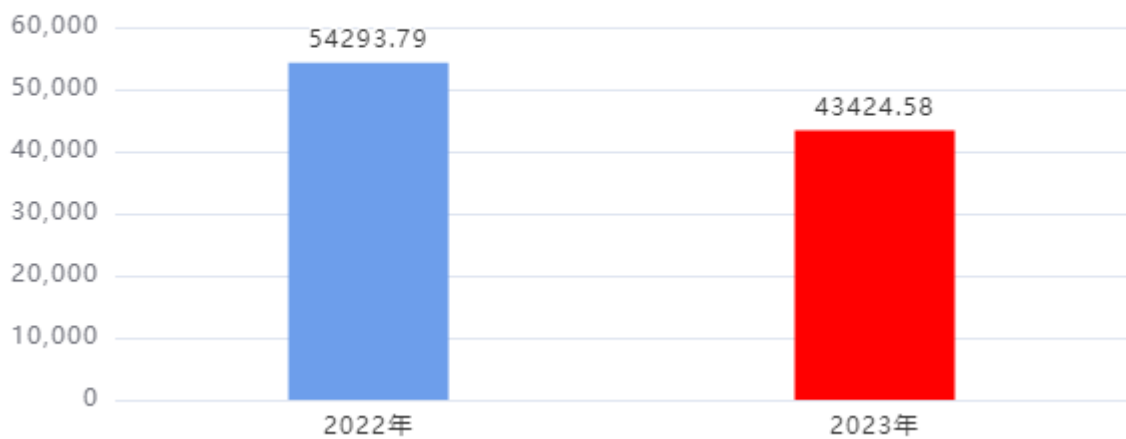


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43,424.58万元，占本年支出合计的18.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,869.21万元，下降20.02%，主要是：财政专项资金减少。

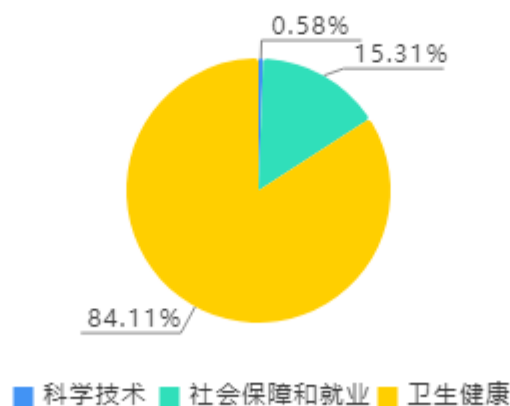
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43,424.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出251.66万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出6,647.51万元，占15.31%；卫生健康（类）支出36,525.41万元，占84.11%。

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15,473.72万元，支出决算为43,424.58万元，完成年初预算的280.63%。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548.04万元，支出决算为251.66万元，完成年初预算的45.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）资金可使用两年及以上，剩余资金结转下年使用。

2. 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3,585.07万元，支出决算为4,431.67万元，完成年初预算的123.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增当年在职职工养老保险额度。

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1,792.54万元，支出决算为2,215.84万元，完成年初预算的123.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增当年在职职工职业年金额度。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为8,728.76万元，支出决算为11,514.73万元，完成年初预算的131.92%。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。

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607.14万元，支出决算为13,148.35万元，完成年初预算的2165.62%。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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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11,348.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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4万元，支出决算为241万元，完成年初预算的6025%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为189万元，支出决算为253.53万元，完成年初预算的134.14%。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。

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12,298.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,280.25万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费18.43万元，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5,600万元，本年支出5,600万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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5,600万元，支出决算为5,600万元，完成年初预算的100%。

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12,421.52万元，其中：政府采购货物支出7,591.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,830.48万元。授予中小企业合同金额12,421.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12,421.52万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）179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26个，涉及预算资金37,838.46万元，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

青岛市妇女儿童医院2023年度市级预算项目绩效自评的26个项目中，26个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“妇幼保健特色专科专项业务费”“危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费”等26个项目的绩效自评表。

1. 妇幼保健特色专科专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妇幼保健特色专科财政补助金额2万元，孤独症筛查、诊断评估人次527人次，孤独症诊疗干预培训2次，评估结果与临床诊断一致率93%，合格项目报告2个，妇幼保健特色专科专项项目时间完成10个月内，显著提升青岛市孤独症儿童诊断治疗服务能力，家长满意度问卷96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动预算控制数2万元，培训次数13次，督导次数3次，培训合格率为92%，质控报告100%，12个月内完成危重孕产妇、新生儿救治能力提升，所辖区域医疗机构危重新生儿救治能力水平显著提高，被培训人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卫生支农预算控制数27万元，补助城市支援医院派出医师人数18人，担任平度业务院长4人，补助支援医师政策符合度100%，基层卫生院合格率100%，支农开展时间240工作日，基层医院的诊疗水平提高，发放补助城市支援医院满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为598万元，执行数为598万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备购置成本控制数213万元，设备购置数量7台，医疗设备购置数量7台，设备验收合格率100%，资金使用合规率100%，12个月内已完成设备购置修缮验收，医疗服务条件已完成，服务单位满意程度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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5,364万元，执行数为5,364万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一线医务人员伙食补助发放标准100元/人/天，一线医务人员一档

人员临时性工作补助发放标准300元/人/天，一线医务人员二档人员临时性工作补助发放标准200元/人/天，补助2021年11月至2022年11月一类一档一线医务人员数量440人，补助2021年11月至2022年11月一类二档一线医务人员数量44人，救治新冠肺炎患者人数205人，一线医务人员审批备案工作合规性100%，一线医务人员认定符合有关政策条件范围100%，12月底前伙食补助发放到位，保护关心爱护医务人员进一步加强，一线医务人员满意度100%，补助医院满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级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5,631.8万元，执行数为5,631.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数5,631.8万元，重点专科建设10项，优秀人才建设7人，申请或获得知识产权数量13项，撰写、发表论文、专著等数量62篇，科研立项14项，项目制度实施合规率100%，重点专科建设合格率100%，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，显著提升青岛市诊疗能力和技术水平，培训人次500人次，资金支持创新主体满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 紧缺人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为76.24万元，执行数为76.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训带教师资人数>50人，培训秘书人数>10人，培训人数70人，培训人员线上注册率100%，人均培训课时数>40课时，参与培训专业数>7专

业，培训合格率100%，资金执行率100%，培训到课率100%，培训时长>8周，有效提高出生缺陷预防、诊断、治疗等各环节服务能力和技术水平，受培训人员的满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 临时性工作补助预拨资金（省转移支付）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237万元，执行数为237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医务人员临时性工作补助标准按文件规定执行，资金到位数237万元，补助医院数量1家，临时性工作补助发放人员范围合规性100%，临时性工作补助发放人员及时，资金到位及时，提高医务人员工作积极性，医务人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 市公共卫生应急备用医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市公共卫生应急备用医院项目预算控制情况78,759.7万元，签订合同13个，总建筑面积43,103.38平方米，全部建设工程竣工验收合格率100%，室内环境达标率100%，项目按期及时完工，项目按期及时竣工，满足防控要求并持续改进提高新冠肺炎疫情防控能力，补助医院满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目绩效自评综述：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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预

算控制6,620万元，设备购置数量1台，规划床位数140个，建设标准合格率100%，工程验收合格率100%，青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目完成时间5个月，提高新增重症患者保障能力，服务单位满意程度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目绩效自评综述：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794.36万元，执行数为794.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制6,620万元，改造规模2,794平方米，规划床位数140个，建设标准合格率100%，工程验收合格率100%，青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造工程竣工时间5个月，提高新增重症患者保障能力，服务单位满意程度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目绩效自评综述：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5,600万元，执行数为5,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制6,620万元，改造规模2,794平方米，规划床位数140个，建设标准合格率100%，工程验收合格率100%，青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目完成时间5个月，本息覆盖倍数为项目期15年整体要求，无年度单独要求。提高新增重症患者保障能力，区域医疗服务条件改善显著，区域环境品质改善显著，项目主管单位对项目的满意程度100%，社会群众对项目的满意程度96.63%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 疫情防控资金-定点医院重症救治床位改造二期（妇儿）
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5,807.13万元，执行数为5,807.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造项目预算控制5,884万元，改造规模2,036平方米，规划床位数42个，建设标准合格率100%，工程验收合格率100%，工程建设完成时间13天，提高重症患者救治能力，补助单位满意程度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 疫情防控资金-应急备用医院保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为177.67万元，执行数为177.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急储备期运行支出177.67万元，基本运行维护人员数3人，运行保障支出项目数2项，应急储备期运行保障时间5个月，应急储备期安保人员保障时间5个月，应急储备期结束时间5月底，升疫情防控应急储备能力提升，补助单位满意程度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 以共生菌群为基础的新生儿坏死性小肠结肠炎预警模型研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目尾款补助金额4万元，验收项目总数1个，有尾款项目验收数量1个，项目验收合格率100%，尾款项目验收通过率100%，项目验收及时完成，项目尾款资金拨付及时完成，发表论文2篇，尾款补助政策执行情况合规，项目承担单位满意度95%，科研人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为69万元，执行数为67.88万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训预算控制数67.88万元，专业基地数量3个，学员数量51个，年度理论考核合格率100%，年度实践考核合格率100%，住院医师规范化培训工作12个月内完成，在培住院医师理论知识及临床提升完成预期指标，学员满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 基于生殖资源库的相关新技术研发及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99.82分。全年预算数为60万元，执行数为58.89万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：补助资金预算数60万元，补助项目数1项，建设样本库4个，样本库样本例数2.7万例，建设信息化系统1套，发现关键信号分子3种，发表高水平论文4篇，补助项目达标率100%，研究结果2023年底完成，培养研究生1人，开发科研助理岗位4个，显著提高全民生育力，科研人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 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99.65分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院资产负债率、基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例在合理水平，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，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基本持平，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院者平均医药费用增长比例均为负增长，三级公立医院

出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例偏离未超过30%，平均住院日较上年降低，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，项目完成及时，三级公立医院万元收入能耗支出较上年降低，公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度较上年提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.42分。全年预算数为107万元，执行数为100.75万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训3万元/人/年，住院医师规范化培训招收完成率75%，住院医师规范化培训结业考核率100%，住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率90%，参培住院医师业务水平大幅提高，参培学员满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。全年预算数为14万元，执行数为13万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：有效提高职工新冠预防能力，采集上呼吸道标本采集数量1200份，疫情防控及传染病救治相关院内培训5次，流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间保持4℃不超过24小时，样本验收合格率100%，项目实施及时，项目成本13万元，补助医院满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.18分。全年预算数为120万元，执行数为110.15万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：医疗保健

预算控制数120万元，平均住院日2天，设备购置数14个，诊断准确率100%，项目验收合格率100%，医疗保障项目开展时间12个月，提高医疗服务能力，服务单位满意程度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 建立青岛市新生儿临床常规检验指标参考区间项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。全年预算数为16万元，执行数为8.96万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：项目尾款补助金额16万元，验收项目总数1个，有尾款项目验收数量1个，项目验收合格率100%，尾款项目验收通过率100%，项目验收及时完成，项目尾款资金拨付及时完成，发表论文2篇，获得软件著作权2件，培养硕士以上人才数量2人，尾款补助政策执行情况合格，项目承担单位满意度95%，科研人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 国家临床重点专科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93.85分。全年预算数为1,000万元，执行数为385万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：每个国家临床重点专科建设项目经济成本500万元，国家临床重点专科建设数量1个，心脏大血管专科医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占收入的比例较2022年同比提高，心脏大血管专科病例组合指数（CMI值）较2022年同比提高，心脏大血管专科四级手术比例较2022年同比提高，心脏大血管专科费用消耗指数较2022年同比提高，心脏大血管专科术前住院天数较2022年同比提高，国家临床重点专科建设项目每项目开展新技术新项目数量4个，受益群体满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 2023年公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.44分。全年预算数为5,456万元，执行数为1,332.23万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：三级公立医院平均住院日6.19天，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7.18%，无基本建设和设备购置非流动负债，建立医疗服务价格动态调整机制，合理确定并动态调整薪酬，公立医院薪酬中稳定收入的比例48.99%，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36.03%，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84.78%，财政资金预算执行率100%，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比31.71，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）0.8，三级公立医院出院患者四级手术比例5.76，参与同级检查检验结果互认，支持资金发放及时，公立医院门诊和住院次均费用门诊增幅-2.37%、住院增幅-1.93%，公立医院门诊和住院患者满意度97.33%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 胎儿右心发育不良综合征临床与基础研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.62分。全年预算数为60万元，执行数为3.75万元，完成预算的6.25%。项目绩效目标完成情况：补助项目预算数60万元，参加或举办学术会议次数1次，发表论文数量5篇，培养研究生人数4名，发现HRHS胎儿心肌纤维化的潜在作用靶点1个，补助项目达标率100%，2023年5月及时发放补助资金，右心发育不良综合征胎儿引产下降率22%，开发科研助理岗位1个，推广医疗机构数量3家，应用于临床病例数

26例，社会影响力显著提升，科研人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 丹参酮IIA通过调控CK2DBC1SIRT1P53信号通路翻译后修饰介导子宫内膜癌细胞凋亡的分子作用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目尾款补助金额4万元，验收项目总数1个，有尾款项目验收数量1个，项目验收合格率100%，尾款项目验收通过率100%，项目验收及时完成，项目尾款资金拨付及时完成，发表论文3篇，培养硕士以上人才数量5人，尾款补助政策执行情况合格，项目承担单位满意度95%，科研人员满意度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、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）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十、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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市妇女儿童医院

序号	项目名称	自评得分	资金使用单位	评价等级
1	妇幼保健特色专科专项业务费	100	青岛市妇女儿童医院	优
2	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费	100	青岛市妇女儿童医院	优
3	卫生支农	100	青岛市妇女儿童医院	优
4	设备购置修缮	100	青岛市妇女儿童医院	优
5	新冠肺炎疫情防控资金	100	青岛市妇女儿童医院	优
6	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	100	青岛市妇女儿童医院	优
7	紧缺人才	100	青岛市妇女儿童医院	优
8	医务人员临时性工作补助	100	青岛市妇女儿童医院	优
9	市公共卫生应急备用医院项目	100	青岛市妇女儿童医院	优

10	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目	100	青岛市妇女儿童医院	优
11	新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目	100	青岛市妇女儿童医院	优
12	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目	100	青岛市妇女儿童医院	优
13	疫情防控资金-定点医院重症救治床位改造二期（妇儿）	100	青岛市妇女儿童医院	优
14	疫情防控资金-应急备用医院保障	100	青岛市妇女儿童医院	优
15	以共生菌群为基础的新生儿坏死性小肠结肠炎预警模型研究	100	青岛市妇女儿童医院	优
16	住院医师规范化培训	99.84	青岛市妇女儿童医院	优
17	基于生殖资源库的相关技术研究及应用	99.82	青岛市妇女儿童医院	优
18	原公立医院综合改革	99.65	青岛市妇女儿童医院	优
19	住院医师规范化培训	99.42	青岛市妇女儿童医院	优
20	重大传染病防控	99.29	青岛市妇女儿童医院	优

21	医疗保健	99.18	青岛市妇女儿童医院	优
22	建立青岛市新生儿临床常规检验指标参考区间	95.6	青岛市妇女儿童医院	优
23	国家临床重点专科建设	93.85	青岛市妇女儿童医院	优
24	2023 年公立医院改革与高质量发展示范项目	92.44	青岛市妇女儿童医院	优
25	胎儿右心发育不良综合临床与基础研究	90.62	青岛市妇女儿童医院	优
26	丹参酮 IIA 通过调控 CK2/DBC1/SIRT1/P53 信号通路 翻译后修饰介导子宫内膜癌细胞凋亡的分子作用	90	青岛市妇女儿童医院	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		妇幼保健特色专科专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	0532-68661231			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-	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				
		通过危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费，提高所辖区域医疗机构危重孕新生儿救治能力。			通过举办孤独症家长干预培训，提高社区医疗机构及家庭对孤独症儿童的诊断和治疗知识普及，促进孤独症儿童父母对家庭干预技术的掌握和运用、缓解家长焦虑、改善孤独症家长的心理健康状况				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	妇幼保健特色专科财政补助金额	≤2万元	2	10	10		
		社会成本指标							
		产出 指标 (40分)	数量指标	孤独症筛查、诊断评估人次	≥300人次	527	8	8	
	孤独症诊疗干预培训			≥1次	2	8	8		
	质量指标		评估结果与临床诊断一致率	>90%	93%	8	8		
			项目报告合格率	≥1个	2	8	8		
	时效指标		妇幼保健特色专科专项项目时间	12月内	10个月	8	8		
	成本指标								
		效益 指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提升青岛市孤独症儿童诊疗服务能力	显著	显著	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度问卷	≥90%	96%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			100					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262627		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	1	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费，提高所辖区域医疗机构危重孕新生儿救治能力。			危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费使用评价总体良好，项目实施效果显著，可持续性较强。			
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	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动预算控制数	≤2万元	2万元	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标（40分）	数量指标	培训次数	≥2次	13	8	8	
			督导次数	≥1次	3	8	8	
		质量指标	培训合格率	>85%	92%	8	8	
			质控报告	100%	100%	8	8	
		时效指标	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动工作完成时间	12月内	12月内	8	8	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	所辖区域医疗机构危重新生儿救治能力水平提高	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥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明：								

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		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661105		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	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			
		通过支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，提高结对帮扶医院医疗服务能力和水平，加强农村常见并多发病和重大疾病医疗救治，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题;加强县医院人才培训，提高县级医疗机构管理水平。			支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，提高结对帮扶医院医疗服务能力和水平，加强农村常见并多发病和重大疾病医疗救治，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题;加强县医院人才培训，提高县级医疗机构管理水平。			
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	≤27万元	27万元	10	10	
		社会成本指标						
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助城市支援医院派出医师人数	≥18人	18人	8	8	
			担任平度业务院长	≥4人	4人	8	8	
		质量指标	补助支援医师政策符合度	100%	100%	8	8	
			基层卫生院合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	支农开展时间	≥240工作日	240工作日	8	8	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层医院的诊疗水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放补助城市支援医院满意度	≥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：								

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		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	598	598	598	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	598	598	598	-		-	
	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			
		通过设备购置修缮，提高医疗服务条件和水平。			购置的医疗设备用于提高医疗服务条件。			
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	设备购置成本控制数	≤230万	213	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 (40分)		数量指标	设备购置数量	≥4台件	7	10	10
		医疗设备购置数量		≥3台件	7	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备购置修缮验收时间	12月内	已完成	4	4	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	医疗服务条件	显著	已完成	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意程度	≥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：								

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		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553263993			
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	5,364.00	5,364.00	5,364.00	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	5,364.00	5,364.00	5,364.00	-		-	
		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				
		严格做好一线医务人员认定和相关补助发放工作。按照规定支付公共卫生应急备用医院运行经费。			严格做好一线医务人员认定和相关补助发放工作。按照规定支付公共卫生应急备用医院运行经费。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	一线医务人员伙食补助发放标准	=100元/人/天	=100元/人/天	3.33	3.33		
			一线医务人员一档人员临时性工作补助发放标准	=300元/人/天	=300元/人/天	3.33	3.33		
			一线医务人员二档人员临时性工作补助发放标准	=200元/人/天	=200元/人/天	3.34	3.34		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标 （40分）	数量指标	补助2021年11月至2022年11月一类一档一线医务人员数量	=440人	=440人	6.66	6.66		
			补助2021年11月至2022年11月一类二档一线医务人员数量	=44人	=44人	6.66	6.66		
			救治新冠肺炎患者人数	≥200人	205人	6.66	6.66		
		质量指标	一线医务人员审批备案工作合规性	=100%	=100%	6.66	6.66		
			一线医务人员认定符合有关政策条件范围	=100%	=100%	6.66	6.66		
		时效指标	伙食补助发放到位时间	12月底前	12月底前	6.7	6.7		
		成本指标							
		效益 指标 （30分）	经济效益指标						
	社会效益指标		保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	30	30		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥90%	=100%	5	5		
			补助医院满意度	≥90%	=100%	5	5		
	小计						90	90	
	总分			100					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262981		
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	5631.8	5631.8	5631.41	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5631.8	5631.8	5631.41	-		-	
	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			
		通过公立医院改革与高质量发展，提升青岛市诊疗能力和技术水平，已实现社会稳定发展。			已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示 范项目预算控制数	≤5631.8万 元	631.8	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量指标	重点专科建设	≥10项	10	5	5	
			优秀人才建设	≥7人	7	5	5	
			申请或获得知识产权数量	≥10项	13	5	5	
			撰写、发表论文、专著等数量	≥40篇	62	5	5	
			科研立项	≥5项	14	5	5	
		质量指标	项目制度实施合规率	100%	100%	5	5	
			重点专科建设合格率	100%	100%	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	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升青岛市诊疗能力和技术水 平	显著	显著	15	15	
		社会效益 指标	培训人次	≥500人次	500人次	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	≥90%	95%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		紧缺人才			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661255			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	76.24	76.24	76.24	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	75.5	75.5	75.5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	0.74	0.74	0.74	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照山东省卫生健康委2023年出生缺陷防治人才培训计划，参考培训大纲和培训任务要求，对70名出生缺陷防治从业人员采取集中授课、实地进修和线上学习相结合的方式，开展系统化、规范化培训，提高出生缺陷预防、筛查、诊断、干预、治疗等各环节服务能力和技术水平，加强公共卫生与临床医学复合型专业人才培养队伍建设。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	社会成本指标	培训带教师资人数	≥50人	>50人	5	5		
			培训秘书人数	≥10人	>10人	5	5		
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)		数量指标	培训人数	=70人	70人	5	5	
		培训人员线上注册率		=100%	100%	5	5		
		人均培训课时数		≥40课时	>40课时	5	5		
		参与培训专业数		≥7专业	>7专业	5	5		
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5		
			资金执行率	=100%	100%	5	5		
			培训到课率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	培训时长	≥8周	>8周	5	5		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高出生缺陷预防、诊断、治疗等各环节服务能力和技术水平	有效	有效	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培训人员的满意度	=100%	100%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		临时性工作补助预拨资金（省转移支付）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553263993		
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	237	237	237	10	1	10
		其中：当年财政拨款	237	237	237	-		-
		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			
		根据疫情防控工作实际，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。			已及时发放一线医务人员临时性工作补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			
年度绩效指标	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	医务人员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	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位数	=237万元	237万元	8	8	
			补助医院数量	=1家	1家	8	8	
		质量指标	临时性工作补助发放人员范围合规性	=100%	100%	8	8	
			临时性工作补助发放人员及时性	及时	及时	8	8	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	医务人员工作积极性	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市公共卫生应急备用医院项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262203			
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	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-		-		
	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				
		建设内容主要包括1#-3#病房楼、4#ICU医技楼、5#病房楼、行政后勤保障楼及室外连廊、雨棚、救护车洗消站、车辆洗消站、设备用房、空气站、门卫、消防水池及泵房等，总建筑面积43103.38平方米（其中地上42777.77平方米、地下325.61平方米），设置348张床位，并配套建设室外道路、广场、停车场、景观、绿化、管网等工程，购置医疗设备设施等。			建设内容主要包括1#-3#病房楼、4#ICU医技楼、5#病房楼、行政后勤保障楼及室外连廊、雨棚、救护车洗消站、车辆洗消站、设备用房、空气站、门卫、消防水池及泵房等，总建筑面积43103.38平方米（其中地上42777.77平方米、地下325.61平方米），设置348张床位，并配套建设室外道路、广场、停车场、景观、绿化、管网等工程，购置医疗设备设施等。				
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	市公共卫生应急备用医院项目预算控制情况	≤7.9亿	7.87597亿	10	10		
		社会成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量指标	签订合同	≥5个	13	6.66	6.66		
			总建筑面积	43103.38平方米	43103.38平方米	6.66	6.66		
		质量指标	全部建设工程竣工验收合格率	=100%	100%	6.67	6.67		
			室内环境达标率	=100%	100%	6.67	6.67		
		时效指标	项目按期及时完工	及时	及时	6.67	6.67		
			项目按期及时竣工	及时	及时	6.67	6.67		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高新冠疫情防控能力	持续改善	满足防控要求并持续改进	30	30		
		生态效益 指标							
	可持续影响指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	=100%	100%	10	10		
	小计						90	90	
	总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	28	28	28	10	1	10
		其中：当年财政拨款	28	28	28	-		-
		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			
		通过新冠肺炎定点医院重症救治床位改造，以提高新增重症患者保障能力。			完成新冠肺炎定点医院重症救治床位改造，提高新增重症患者保障能力。			
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	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制	≤7476.4万元	6620万元	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出 指标 (40分)	数量指标		设备购置数量	≥1台	1台	8	8
			规划床位数	≥140个	140个	8	8	
		质量指标	建设标准合格率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目完成时间	≤6个月	5月	8	8	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高新增重症患者保障能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意程度	≥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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	800	794.36	794.36	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	800	794.36	794.36	-		-	
		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				
		通过新冠肺炎定点医院重症救治床位改造，以提高新增重症患者保障能力。			完成新冠肺炎定点医院重症救治床位改造，提高新增重症患者保障能力。				
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	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制	≤7476.4万元	6620万元	10	10		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标（40分）	数量指标	改造规模	≥2794平方米	2794平方米	8	8		
			规划床位数	≥140个	140个	8	8		
		质量指标	建设标准合格率	100%	100%	8	8		
			工程验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造工程竣工时间	≤6个月	5月	8	8		
		成本指标							
		效益指标（30分）	经济效益指标						
			社会效益指标	提高新增重症患者保障能力	提高	提高	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意程度	≥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：								

(2023 年度)

项目名称		青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	5600	5600	5600	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	5600	5600	5600	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		支付新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目工程及设备款。			全额支付新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目工程及设备款。				
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	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制	≤7476.4万元	6620万元	10	10		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标（40分）	数量指标	改造规模	≥2794平方米	2794平方米	8	8		
			规划床位数	≥140个	140个	8	8		
		质量指标	建设标准合格率	100%	100%	8	8		
			工程验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目完成时间	6月内	5月	8	8		
		成本指标							
		效益指标（30分）	经济效益指标	本息覆盖倍数	≥1.2	本指标为项目期15年整体要求，无年度单独要求。	6	6	
	社会效益指标		提高新增重症患者保障能力	提高	提高	8	8		
			区域医疗服务条件改善	显著	显著	8	8		
	生态效益指标		区域环境品质改善	显著	显著	8	8		
可持续影响指标									
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	≥90%	100%	5	5			
		社会群众对项目的满意程度	≥90%	96.63%	5	5			
小计						90	90		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控资金-定点医院重症救治床位改造二期（妇儿）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	5,807.13	5,807.13	5,807.13	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5,807.13	5,807.13	5,807.13	-		-
		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			
		通过二期新冠肺炎定点医院重症救治床位改造，进一步提高重症患者救治保障能力。			已完成。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	改造项目预算控制	≤6085万元	5884万元	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	改造规模	≥2036平方米	2036平方米	8	8	
			规划床位数	≥42个	42个	8	8	
		质量指标	建设标准合格率	=100%	=100%	8	8	
			工程验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	工程建设完成时间	≤1月	13天	8	8	
		成本指标						
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高重症患者救治能力	提高	提高	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	补助单位满意程度	≥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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控资金-应急备用医院保障			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661162		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	177.67	177.67	177.67	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	177.67	177.67	177.67	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好公共卫生应急备用医院应急储备期运行保障工作。			已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	应急储备期运行支出	≤177.67万元	177.67万元	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标（40分）	数量指标	基本运行维护人员数	≥3人	3人	8	8	
			运行保障支出项目数	≥2项	2项	8	8	
		质量指标	应急储备期运行保障时间	>4个月	5个月	8	8	
			应急储备期安保人员保障时间	>4个月	5个月	8	8	
		时效指标	应急储备期结束时间	5月底	5月底	8	8	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	升疫情防控应急储备能力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助单位满意程度	≥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：								

(2023 年度)

项目名称		以共生菌群为基础的新生儿坏死性小肠结肠炎预警模型研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661152		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	1	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预期发表论文1篇，承担单位满意度≥90%，科研人员满意度≥90%			发表论文1篇，承担单位满意度95%，科研人员满意度≥95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目尾款补助金额	=4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	验收项目总数	=1个	1个	6.5	6.5	
			有尾款项目验收数量	=1个	1个	6.5	6.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6.5	6.5	
			尾款项目验收通过率	=100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	项目验收完成及时性	2022年9月16日	完成	7	7	
			项目尾款资金拨付及时性	2023年	完成	7	7	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	发表论文	=1篇	2篇	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	尾款补助政策执行情况	合规	合规	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	95%	5	5	
科研人员满意度			≥90%	95%	5	5		
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：								

附件2

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		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18845146293			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	69	69	67.88	10	0.98	9.84	
		其中：当年财政拨款	69	69	67.88	-		-	
		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				
		该资金全部用于住院医师个人生活补助，通过住院医师规范化培训，全面提升在培住院医师理论知识及临床实践能力水平。			该资金本年度内全部用于住院医师个人生活补助，资金执行率为98.38%，且各指标均达到了前期设定目标值，受该项资金补助的住院医师个人理论知识和临床实践能力水平得到了大幅提升。				
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	≤69万元	67.88	10	10		
		社会成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量指标	专业基地数量	≥3个	3	8	8		
			学员数量	≥51个	51	8	8		
		质量指标	年度理论考核合格率	≥90%	100%	8	8		
			年度实践考核合格率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	住院医师规范化培训工作完成时间	12月内	12个月	8	8		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升在培住院医师理论知识及临床	提升	完成预期指标	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			99.84					

市级预算项目支出绩效自评表 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		基于生殖资源库的相关新技术研发及应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661152		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	58.89	10	0.98	9.82
		其中：当年财政拨款	60	60	58.89	-	1	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		补助项目1项，补助项目资金60万元，补助项目达标率100%，建立专业生殖遗传资源智能管理系统1套；建立辅助生殖资源数据库、冷冻胚胎资源库和精子样本库，样本库病例数不少于2.5万例；筛选参与HUA男性生育力调控的关键信号分子、代谢产物、菌群等不少于3种；发表高水平论文不少于2篇，培养研究生不少于1人，开发科研助理岗位不少于1个，科研人员满意度不低于90%。			补助项目1项，补助项目资金60万元，补助项目达标率100%，建立专业生殖遗传资源智能管理系统1套；建立辅助生殖资源数据库、冷冻胚胎资源库和精子样本库，样本库病例数5万例；筛选参与HUA男性生育力调控的关键信号分子、代谢产物、菌群3种；发表高水平论文4篇，培养研究生1人，开发科研助理岗位4个，科研人员满意度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	补助资金预算数	60万元	60	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助项目数	1项	1项	5	5	
			建设样本库	3个	4个	5	5	
			样本库样本例数	2.5万例	2.7万例	5	5	
			建设信息化系统	1套	1套	5	5	
			发现关键信号分子	3种	3种	5	5	
			发表高水平论文	2篇	4篇	5	5	
		质量指标	补助项目达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	研究结果完成时限	2023年底前	2023年底	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	培养研究生	1人	1人	10	10	
			开发科研助理岗位	1个	4个	10	10	
		可持续影响指标	提高全民生育力	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		99.82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553263993		
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	60	60	60	10	1	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	公立医院资产负债率、基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年提高	5	4.9	资产负债率在合理水平
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	已完成	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	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	基本持平	6.66	6.66	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	1、较上年提高 2、较上年降低	6.66	6.66	均为负增长
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	1、较上年降低 2、较上年提高	6.66	6.41	指标值偏离未超过30%
			平均住院日	较上年降低	已完成	6.66	6.66	
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数的比	较上年降低	已完成	6.66	6.66	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月底前	已完成	6.7	6.7	
		成本指标						
	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	已完成	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	较上年提高	已完成	10	10	
	小计						90	89.65
总分		99.65						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表 （ 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		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18845146293			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	155.5	107	100.75	10	0.94	9.42		
	其中：当年财政拨款	155.5	107	100.75	-		-		
	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。			本周期内我院根据前期设定的该项目资金各指标目标，严格按照要求开展本院住院医师规范化培训相关工作，其中本周期内全部设定指标（产出指标、效益指标及满意度指标）均完成目标设定值，且收效良好。				
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	=3万元/人 /	3万元/人 /年	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥70%	75%	13.33	13.33		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	100%	13.33	13.33		
			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%	90%	13.34	13.34		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			99.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		重大传染病防控			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553263233		
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	14	13	10	0.92857143	9.285714286
		其中：当年财政拨款	14	14	13	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 作为国家级哨点医院，按照监测方案要求，全年开展流感流行病学监测。 2. 2022年按时采集流感感病例上呼吸道标本，并按要求暂存，为掌握我市流感流行动态提供基础信息。 3. 医院组织呼吸道传染病相关院内培训。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	提高职工新冠预防能力	有效	有效	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	采集上呼吸道标本采集数量	=1200份	1200份	8	8	
			疫情防控及传染病救治相关院内培训	≥2次	5次	8	8	
		质量指标	流感感病例上呼吸道标本暂存温度及时间保持4℃不超过24小时。	暂存温度及时间保持4℃不超过24小时	暂存温度及时间保持4℃不超过24小时	8	8	
			样本验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			时效指标	项目实施及时性	2023年12月底前	2023年12月底前	8	8
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目成本	≤14万元	13万元	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助医院满意度	=100%	=100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.29					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(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		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262306		
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	120	120	110.15	10	0.92	9.18	
	其中：当年财政拨款	120	120	110.15	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过医疗保健服务项目，提高医疗服务能力和水平			基本完成预期目标			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	医疗保健预算控制数	≤120万元	120	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	平均住院日	<10天	2	8	8	
			设备购置数	≥1个	14	8	8	
		质量指标	诊断准确率	100%	100%	8	8	
			项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	医疗保障项目开展时间	12月内	12月	8	8	
		成本指标						
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高医疗服务能力	提高	提高	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意程度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		建立青岛市新生儿临床常规检验指标参考区间			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661152		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	16	16	8.96	10	0.56	5.6	
	其中：当年财政拨款	16	16		-		-	
	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			
		延续前期成果进行进一步的研究，预期发表论文2篇，著作专利等2件，培养研究生2人。			研究取得一定的成果，发表论文2篇，著作专利等2件，培养研究生2人。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	项目尾款补助金额	=16万元	16万元	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	验收项目总数	=1个	1个	6.5	6.5	
			有尾款项目验收数量	=1个	1个	6.5	6.5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6.5	6.5	
			尾款项目验收通过率	=100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	项目验收完成及时性	2022年9月16日	完成	7	7	
			项目尾款资金拨付及时性	2023年	完成	7	7	
		成本指标						
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	发表论文	=2篇	2篇	7.5	7.5	
			获得软件著作权	=2件	2件	7.5	7.5	
			培养硕士以上人才数量	=2人	2人	7.5	7.5	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标	尾款补助政策执行情况	合规	合格	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	95%	5	5	
			科研人员满意度	≥90%	95%	5	5	
	小计						90	90
总分		95.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		国家临床重点专科建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553263068		
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	1000	1000	385	10	0.39	3.85	
	其中：当年财政拨款	500	500	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	500	500	385	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组建成人心脏大血管外科亚专业，拓宽专业诊疗范围，创新人才培养和引进模式、初步建成集综合临床诊疗、科研教学培训、基础研究及科技转化等全面发展的 心脏大血管疾病诊疗中心。 。			已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每个国家临床重点专科建设项目经济成本	≤500万元	500	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	国家临床重点专科建设数量	=1个	1	6.66	6.66	
			心脏大血管专科医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占收入的比例	较2022年同比提高	完成	6.66	6.66	
		质量指标	心脏大血管专科病例组合指数（CMI值）	较2022年同比提高	完成	6.67	6.67	
			心脏大血管专科四级手术比例	较2022年同比提高	完成	6.67	6.67	
		时效指标	心脏大血管专科费用消耗指数	较2022年同比提高	完成	6.67	6.67	
			心脏大血管专科术前住院天数	较2022年同比提高	完成	6.67	6.67	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	国家临床重点专科建设项目每项目开展新技术新项目数量	≥1个	4	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分			93.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年公立医院改革与高质量发展示范项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262981		
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		5456	5456	1332.23	10	0.24	2.44
	其中：当年财政拨款		2480	2480	205.15	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		2976	2976	1127.08	-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	(1) 围绕国家区域医疗中心建设要求，与北京大学人民医院实现全方位深度战略合作，青岛医院重点围绕胸科（呼吸）中心、血液中心、创伤中心（骨肿瘤）三大中心建设，同时带动内科中心（消化、内分泌与代谢、风湿免疫等专业）、外科中心（乳腺、普外、血管外等专业）、妇产科、儿科和眼科等专业共同发展，全面实质性运行“七大中心”。 (2) 围绕科技创新及成果转化中心等功能定位，推进国家创伤医学中心科创基地开工建设。 (3) 培养、推出亚专业学科带头人，发挥学科带头人在学科建设方面的引领带动作用；加强技术骨干等后备梯队人才选拔、培养，赴国内外进修学习；推动国家自然科学基金等课题申报，增加横向课题申报数量。 (4) 完成出生缺陷临床协同诊疗技术创新平台建设；建立生育力保存体系及不孕不育诊疗数据库；建成半岛儿童创伤区域化中心；设立高危孕妇门诊、胎儿疾病专病门诊；组建儿童血液病干细胞移植领先团队。 (5) 开展全人群脊髓性肌肉萎缩症免费筛查项目；开展产前全外显子测序技术、各类复杂宫内治疗技术、妇科肿瘤微创及恶性肿瘤基因检测等前沿技术。 (6) 扩大不少于5家专科联盟及对口支援单位范围；联合莱西、胶州、即墨和西海岸新区（西区）等4家妇幼保健机构进行深度医联体建设，提高其“保健+临床”的住院诊疗服务能力。				已完成。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	≤7	6.19	1.42	1.42	
			实现医疗业务收支平衡	是	是	1.43	1.43	
			管理费用占公立医院费用总额的 比重	≤8.5%	7.18%	1.43	1.43	
			基本建设和设备购置非流动负 债	否	否	1.43	1.43	
			建立医疗服务价格动态调整机 制	是	是	1.43	1.43	
			合理确定并动态调整薪酬	是	是	1.43	1.43	
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥32%	48.99%	1.43	1.43	
	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	≥35%	36.03%	4.44	4.44	
			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	≥99%	84.78%	4.44	4.44	高于示范项目小组 设定目标值80%
			财政资金预算执行率	≥99%	100%	4.44	4.44	
			三级公立医院门诊人次数与出 院人次数比	≤35:1	31.71	4.44	4.44	
		质量指标	实行党委领导下的院长负责制	是	是	4.44	4.44	
			三级公立医院病例组合指数 (CMI值)	≥0.8	0.8	4.45	4.45	
			三级公立医院出院患者四级手 术比例	≥5%	5.76	4.45	4.45	
			参与同级检查检验结果互认	是	是	4.45	4.45	
		时效指标	支持资金发放及时性	及时	及时	4.45	4.45	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标		公立医院门诊和住院次均费用 增幅	≤2%	门诊：-2.37 住 院-1.93	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%	97.33%	5	5	
			公立医院医务人员满意度	≥83%	国家指标未公布	5	5	
小计						90	90	
总分			92.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		胎儿右心发育不良综合征临床与基础研究			主管部门	青岛市卫健委		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262116		
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	60	60	3.75	10	0.0625	0.625
		其中：当年财政拨款	60	60		-		-
		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			
		补助项目1项，补助项目达标率100%，补助资金60万元，突破关键技术不少于1项，在国内3家医疗机构推广应用胎儿心脏介入手术，建立基于人工智能的胎儿先心病超声心动图诊断辅助系统，发现HRHS胎儿心肌纤维化的潜在作用靶点不少于1个，申请专利不少于1项，发表高水平论文4篇，培养研究生3名，参加或举办国际性学术会议1次，开发科研助理岗位1个。			补助项目1项，补助项目达标率100%，补助资金60万元，突破关键技术1项，在国内3家医疗机构推广应用胎儿心脏介入手术，建立基于人工智能的胎儿先心病超声心动图诊断辅助系统，发现HRHS胎儿心肌纤维化的潜在作用靶点1个，发表高水平论文5篇，培养研究生4名，举办学术会议1次。			
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	经济成本指标	补助项目预算数	60万元	60万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	参加或举办学术会议次数	≥1次	1次	6.66	6.66	
			发表论文数量	≥4篇	5篇	6.66	6.66	
			培养研究生人数	≥3名	4名	6.68	6.68	
			发现HRHS胎儿心肌纤维化的潜在作用靶点	≥1个	1个	6.68	6.68	
		质量指标	补助项目达标率	100%	100%	6.66	6.66	
	时效指标	补助资金发放及时性	2023年11月底前	2023年5月	6.66	6.66		
	效益指标（30）	社会效益指标	右心发育不良综合征胎儿引产下降率	20%	22%	6	6	
			开发科研助理岗位	1个	1个	6	6	
			推广医疗机构数量	≥3家	3家	6	6	
			应用于临床病例数	≥25例	26例	6	6	
		可持续影响指标	社会影响力	显著提升	显著提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分			90.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		丹参酮IIA通过调控CK2DBC1SIRT1P53信号通路翻译后修饰介导子宫内膜癌细胞凋亡的分子作用			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	68661152			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	4	4	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	4	4		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	发表论文1篇以上，培养研究生5人。			发表论文3篇，培养硕士以上人才5人。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	项目尾款补助金额	=4万元	4万元	10	10		
		社会成本指标							
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	验收项目总数	=1个	1个	6.5	6.5		
			有尾款项目验收数量	=1个	1个	6.5	6.5		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6.5	6.5		
			尾款项目验收通过率	=100%	100%	6.5	6.5		
		时效指标	项目验收完成及时性	2022年9月16日	完成	7	7		
			项目尾款资金拨付及时性	2023年	完成	7	7		
		成本指标							
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	发表论文	=1篇	3篇	10	10		
			培养硕士以上人才数量	=5人	5人	10	10		
		生态效益 指标							
	可持续影响指标	尾款补助政策执行情况	合规	合格	10	10			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	95%	5	5		
			科研人员满意度	≥90%	95%	5	5		
	小计						90	90	
	总分		90						
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：									