

2024年度
青岛市中医医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

青岛市中医医院是一所集医疗、预防、科研、教学、保健和康复为一体的三级甲等公立综合医院。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、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

青岛市中医医院内设科室共98个，其中临床科室58个，医技科室10个，职能科室30个。分别为：

（一）临床科室58个：呼吸与危重症（肺病）一科、呼吸与危重症（肺病）二科、心血管一科、心血管二科、心血管三科（全科医学科）、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤放疗科、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经内四科、消化中心、肾病科（含血液净化中心）、血液科、内分泌科、风湿免疫科、针推康复中心、康复科、南院区针推科、针灸科（本部）、推拿科（本部）、干部保健科（老年病科）、中医经典科、治未病科、情志病科、普外一科、普外二科、普外三科、血管外一科、血管外二科、肛肠科、皮肤科、神经外科、心脏外科、胸外科、泌尿外科、男科、创伤骨科与手足外科、骨关节与运动医学科、脊柱外科、运动康复科、介入诊疗科、妇一科、妇二科、产科、儿科、急诊医学中心、重症医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、颌面外科、麻醉手术科、感染科、高压氧科、健康查体科。

（二）医技科室10个：检验科、医学影像科、超声医学科、

中草药房、西成药房、临床药学部、临床药理实验基地、病理科、输血科、临床营养科。

（三）职能科室30个：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务部、护理部、门诊部、质量管理部、运营管理部、医疗保险办公室、科研科、教育科、院感科、疾病控制科、基层医疗科、监察科、审计法务部、投诉信访办、宣传科、群团工作办公室、离退休工作科、保健办、学会办、信息科、医疗设备科、招标办、采购办、总务科、安全保卫科、南院区综合办。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市中医医院

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	18,812.42	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	143,093.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	88.25
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	746.17	八、社会保障和就业支出	39	6,858.10
	9		九、卫生健康支出	40	142,563.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,243.62
	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	162,651.71	本年支出合计	58	154,753.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	7,722.20
年初结转和结余	29	694.65	年末结转与结余	60	870.90
	30			61	
总计	31	163,346.36	总计	62	163,346.36

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：青岛市中医医院

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	162,651.71	18,812.42	0.00	143,093.12	0.00	0.00	746.17
206	科学技术支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,858.10	6,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,858.10	6,858.10	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	4,572.07	4,572.07	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	2,286.03	2,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150,461.74	11,866.07	0.00	137,849.50	0.00	0.00	746.17
21002	公立医院	146,654.78	8,059.12	0.00	137,849.50	0.00	0.00	746.17
2100202	中医（民族）医院	146,050.76	7,455.09	0.00	137,849.50	0.00	0.00	746.17
2100299	其他公立医院支出	604.02	604.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.60	10.60	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
2100409	重大公共卫生服务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3,594.36	3,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3,568.27	3,568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,243.62	0.00	0.00	5,243.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,243.62	0.00	0.00	5,243.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,243.62	0.00	0.00	5,243.62	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：青岛市中医医院

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	154,753.26	146,918.42	7,834.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,858.10	6,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,858.10	6,858.10	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	4,572.07	4,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,286.03	2,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142,563.29	134,816.70	7,746.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	138,756.34	134,816.70	3,939.64	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	138,152.31	134,816.70	3,335.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	604.02	0.00	604.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.60	0.00	10.60	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
2100409	重大公共卫生服务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3,594.36	0.00	3,594.36	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3,568.27	0.00	3,568.27	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,243.62	5,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,243.62	5,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,243.62	5,243.62	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：青岛市中医医院

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	18,812.42	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	88.25	88.25	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	6,858.10	6,858.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,866.07	11,866.07	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	18,812.42	本年支出合计	59	18,812.42	18,812.42	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	18,812.42	总计	64	18,812.42	18,812.42	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：青岛市中医医院

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	18,812.42	11,054.93	7,757.49
206	科学技术支出	88.25	0.00	88.25
20603	应用研究	88.25	0.00	88.25
2060302	社会公益研究	88.25	0.00	88.25
208	社会保障和就业支出	6,858.10	6,858.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,858.10	6,858.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,572.07	4,572.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,286.03	2,286.03	0.00
210	卫生健康支出	11,866.07	4,196.83	7,669.25
21002	公立医院	8,059.12	4,196.83	3,862.29
2100202	中医（民族）医院	7,455.09	4,196.83	3,258.27
2100299	其他公立医院支出	604.02	0.00	604.02
21004	公共卫生	10.60	0.00	10.60
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.60	0.00	5.60
21017	中医药事务	3,594.36	0.00	3,594.36
2101704	中医（民族医）药专项	3,568.27	0.00	3,568.27
2101799	其他中医药事务支出	26.08	0.00	26.08
21099	其他卫生健康支出	202.00	0.00	202.00
2109999	其他卫生健康支出	202.00	0.00	202.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市中医医院

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	10,610.83	302	商品和服务支出	37.75	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	5,087.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,286.03	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	2,259.31	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	663.73	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	314.33	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	406.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	188.44	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	217.91	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	37.75	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		11,017.18	公用经费合计					37.75

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：青岛市中医医院

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：青岛市中医医院

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：青岛市中医医院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计163,346.36万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20,007.58万元，下降10.91%，主要原因是：医院业务量减少带来的事业收入减少。

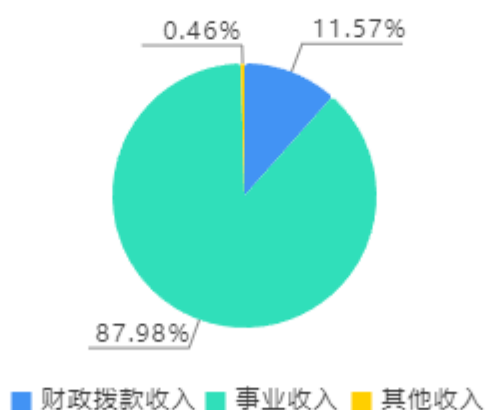
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计162,651.71万元，其中：财政拨款收入18,812.42万元，占11.57%；事业收入143,093.12万元，占87.98%；其他收入746.17万元，占0.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

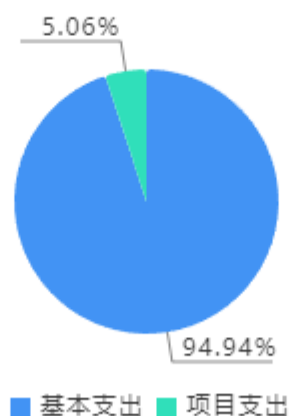
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计154,753.26万元，其中：基本支出146,918.42万元，占94.94%；项目支出7,834.84万元，占5.06%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计18,812.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,665.24万元，下降12.41%，主要原因是：基本收入支出和项目收入支出均有不同幅度的减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,812.42万元，占本年支出合计的12.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,665.24万元，下降12.41%，主要原因是：基本收入支出和项目收入支出均有不同幅度的减少。

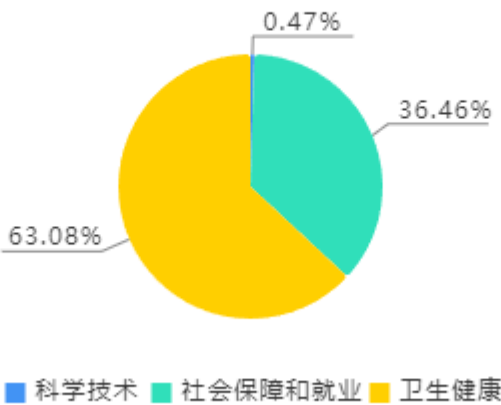
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,812.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出88.25万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出6,858.1万元，占36.46%；卫生健康（类）支出11,866.07万元，占63.08%。（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,578.2万元，支出决算为18,812.42万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含部分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228.94万元，支出决算为88.25万元，完成年初预算的38.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是课题周期为两年，部分资金结转下年。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4572.07万元，支出决算为4,572.07万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2286.03万元，支出决算为2,286.03万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为7507.62万元，支出决算为7,455.09万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目存在结余资金。

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775.54万元，支出决算为604.02万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分上级专款结转下年。

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0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本项上级专款。

7. 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6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项上级专款正式下达收回部分款项。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为2000万元，支出决算为3,568.27万元，完成年初预算的178.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含部分本年度收到的上级专款。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含部分本年度收到的上级专款。

10. 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202万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,054.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,017.18万元，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37.75万元，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）费全年预算为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全年预算为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，2024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2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，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

2024年度政府采购支出总额5,950.52万元，其中：政府采购货物支出3,336.25万元、政府采购工程支出169.52万元、政府采购服务支出2,444.75万元。授予中小企业合同金额5,737.52万元，占政府采购支出总额的96.42%，其中：授予小微企业合同金额5,443.43万元，占政府采购支出总额的91.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.51%，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96.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）85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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金6,349.67万元，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

青岛市中医医院2024年度市级预算项目绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级均为“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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院改革与高质量发展示范项目”“中医发展”等19个项目的绩效自评表。

1、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99.65分。全年预算数为425.6万元，执行数为410.67万元，完成预算的96.49%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提升中医医疗服务能力、突出中医特色，扩大优势病种，培养中医专业科技人才、开展高层次学术交流、中医药科技成果的重要平台，建设成为具有省内一流水平的重点学科。开展青岛市优秀青年医学人才培养，对于我市公立医院人才培养、管理水平和服务能力的提升等起到保障作用。

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。全年预算数为137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，开展青岛市国家中医住院医师规范化培训，对于我市公立医院人才培养、管理水平和服务能力的提升等起到保障作用。

3、设备购置修缮-医疗质量控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为15万元，执行数为14.88万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成

情况：完成年度绩效目标，完成各质控中心2024年度各项工作任务。

4、中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为2032.4万元，执行数为1988.6万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，提升中医医疗服务能力、突出中医特色，扩大优势病种，培养中医专业科技人才、开展高层次学术交流、中医药科技成果的重要平台，带动成员学科发展，提升临床服务能力及区域辐射能力。中医药服务能力和水平得到进一步提高。

5、公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为349万元，执行数为349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，门诊量、住院人次、医疗收入都有不同程度的提高。

6、医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，充分发挥中西医结合的资源优势，用最好的医疗资源为保健对象做好健康保障，不断提高保健服务水平。

7、市纪委办案中心医疗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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，医疗保障救治工作达到医疗质控标准，完成市纪委办案中心医疗保障任务。

8、基于《伤寒论》六经实质的研究探求老年多器官功能不全

综合症的六经分布规律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90.08分。全年预算数为30万元，执行数为0.23万元。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，发表论文1篇；在3家医院进行示范应用；应用于临床病例数60例；培养团队科研骨干3人，培养研究生2名，参加全国性学术会议1次。科研人员满意度达100%。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢，主要原因是课题周期为两年。下一步改进措施：加快资金使用进度。

9、基于中药渣高值利用的新型纤维素基可吸收医用缝合线及新型木质素基生物粘合剂的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97.54分。全年预算数为60万元，执行数为45.23万元，完成预算的75.38%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，形成新技术1项，开发新产品2种，申请或授权发明专利4项，发表高水平论文4篇；培养硕博研究生3人，开发科研助理岗位1人等。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢，主要原因是课题周期为两年。下一步改进措施：加快资金使用进度。

10、青岛市中医肺病临床医学研究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90.39分。全年预算数为100万元，执行数为3.85万元。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，开发新产品1个，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动620人次，专利申请和授权数1项，在国内外核心期刊论文发表12篇，培养硕士及以上人才17人，惠及青岛地区病患人数4万余人，协同网络医疗机构20家，实现科研人员满意度100%。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢，主要原因是课题周期

为两年。下一步改进措施：加快资金使用进度。

11、市海慈医疗集团康复中心改造工程项目绩效自评综述：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61.37万元，执行数为61.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成康复中心改造工程项目尾款的支付。

12、2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过组织各种活动，线上线下活动相结合，通俗易懂，提升居民健康素养。

13、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100分。全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成传染病监测工作任务。

14、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95分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，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。

15、医疗服务与保障能力提升建设项目-卫生健康人才培养-住院医师规范化培训、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93.79分。全年预算数为

398.2万元，执行数为150.83万元，完成预算的37.88%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成住院医师规范化培训和全科医生转岗培训工作任务。

16、医疗服务与保障能力提升建设项目-卫生健康人才培养-乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员项目绩效自评综述：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57.5万元，执行数为57.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，落实新时期卫生与健康工作方针，充分调动和发挥基层卫生人才在引领和服务乡村振兴、推进健康青岛建设中的重要作用，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平。

17、中医药事业传承与发展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.36分。全年预算数为41万元，执行数为26.08万元，完成预算的63.61%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，加强中医药人才队伍建设，培养中医药高层次人才，锻造中医药师承教育平台，提升中医药服务能力和服务水平。

18、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）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.33分。全年预算数为2000万元，执行数为1566.27万元，完成预算的78.31%。项目绩效目标完成情况：通过本项目彰显中医药特色优势，推进做强做大青岛市中医医院项目建设，中医药服务能力和水平得到进一步提高。

19、齐鲁医派中医学学术流派绩效自评综述：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：完成年度绩效目标，完成齐鲁医派中医药特色技术的整理和推广工作。

2024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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）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。

二十三、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十四、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

二十五、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市中医医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市中医医院	99.65	优
2	住院医师规范化培训	青岛市中医医院	100	优
3	设备购置修缮-医疗质量控制	青岛市中医医院	99.92	优
4	中医发展	青岛市中医医院	99.78	优
5	公立医院取消药品加成补助	青岛市中医医院	100	优
6	医疗保健	青岛市中医医院	100	优
7	市纪委办案中心医疗保障	青岛市中医医院	100	优
8	基于《伤寒论》六经实质的研究探求老年多器官功能不全综合征的六经分布规律及临床应用	青岛市中医医院	90.08	优
9	基于中药渣高值利用的新型纤维素基可吸收医用缝合线及新型木	青岛市中医医院	97.54	优

	质素基生物粘合剂的研发及应用			
10	青岛市中医肺病临床医学研究中心	青岛市中医医院	90.39	优
11	市海慈医疗集团康复中心改造工程	青岛市中医医院	100	优
12	2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫	青岛市中医医院	100	优
13	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控	青岛市中医医院	100	优
14	公立医院综合改革	青岛市中医医院	95	优
15	医疗服务与保障能力提升建设项目-卫生健康人才培养-住院医师规范化培训、全科医生转岗培训	青岛市中医医院	93.79	优
16	医疗服务与保障能力提升建设项目-卫生健康人才培养-乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员	青岛市中医医院	100	优
17	中医药事业传承与发展	青岛市中医医院	96.36	优
18	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）	青岛市中医医院	97.33	优
19	齐鲁医派中医学术流派	青岛市中医医院	100	优

1. 项目支出绩效自评表

(2024 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		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	425.6	425.6	410.67	10	96.49%	9.65
		其中：当年财政拨款	425.6	425.6	410.67	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成攀峰及市级临床重点专科建设，完成学科带头人和优秀青年培养任务，促进中医药学科发展，学科实力迈上新台阶。			按照建设任务书要求已完成1个攀峰学科及14个市级临床重点专科2024年度建设任务，其中肺病科获批国家中医优势专科，治未病科获批新一轮青岛市攀峰学科，骨伤、儿科、妇科等6个学科获批新一轮青岛市医疗卫生重点学科。			
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	攀峰学科补助标准	=68万元/个	68万元/个	5	5	
			市级重点学科补助标准	=21.9万元/个	21.9万元/个	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	科研立项	≥7项	17项	6.67	6.67	
			学科带头人和优秀青年数量	=15人	15人	6.67	6.67	
			攀峰学科和重点学科数量	=15个	15个	6.67	6.67	
		质量指标	项目评审通过率	=100%	100%	6.67	6.67	
			论文合格率	=100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	论文撰写频率	≥10篇	69篇	6.66	6.66	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	培养研究生人数	≥10人	14人	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
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：								

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。

2. 项目支出绩效自评表
(2024 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		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	137	137	137	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	137	137	137	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对住院医师和全科医师的规范化培训，达到提升培训医师业务水平的效果。			完成2024年度中医及中医全科规范化培训，学员业务水平有所提高。			
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	教学补助	=1万元/人/年	=1万元/人/年	5	5	
			规培学员生活补助	=2万元/人/年	=2万元/人/年	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	全科医师规范化培训人数	=12人	12人	8	8	
			住院医师规范化培训人数	=115人	115人	8	8	
		质量指标	全科住院医师规范化培 训结业考核通过率	≥80%	100%	8	8	
			住院医师规范化培训结 业考核通过率	≥80%	99.19%	8	8	
		时效指标	发放补助完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	补助政策知晓度	=100%	100%	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	培训学员满意度	≥90%	98.60%	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：								

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。

3. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置修缮-医疗质量控制			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	15	15	14.88	10	99.20%	9.92
		其中：当年财政拨款	15	15	14.88	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成各质控中心2024年度各项工作任务。			完成各质控中心2024年度各项工作任务。			
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	聘请专家协同检查费用成本	≤5万元	≤5万元	5	5	
			食宿及交通补贴成本	≤5万元	≤5万元	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		各质控中心完成培训次数	≥1次	1次	8	8
			各质控中心督查次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	目标医疗机构覆盖率	≥90%	100%	8	8	
			质控标准修订	≥1次	1次	8	8	
		时效指标	开展督导的频率	≥1次/年	1次/年	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	通过专项培训、督导检查，有效提高各成员单位医疗技术水平	≥80%	100%	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	受质控单位满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.92					
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。

4. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	2032. 4	2032. 4	1988. 6	10	97. 84%	9. 78	
		其中：当年财政拨款	2032. 4	2032. 4	1988. 6	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过本项目彰显中医药特色优势，推进做强做大项目建设，获批国家中医优势专科项目，组建四个专科联盟，筹划组建名医堂。			中医药特色优势不断提升，青岛市中医医院做强做大项目建设持续推进，获批国家中医优势专科2个，牵头成立青岛市首批6个中医药专科联盟，建立名医堂，引进30余名知名专家坐诊。				
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	青岛市中医医院做强做	=2003. 6万元	2003. 6万元	5	5		
			岐黄人才项目建设成本	=2. 4万元/人/年	2. 4万元/人/年	5	5		
		社会成本指标							
	产出 指标 (40分)	数量指标	中医药制剂数量	≥2个	9个	5	5		
			齐鲁优势专科集群数量	≥4个	4个	5	5		
			专科联盟数量	≥4个	6个	5	5		
			岐黄人才数量	≥10人	10人	5	5		
			省级区域中医医疗中心数量	≥1个	1个	5	5		
		质量指标	论文合格率	=100%	100%	5	5		
			科研立项质量达标率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	论文完成频率	≥10篇/年	125篇	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	培养研究生数量	≥10人	72人	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	群众满意度	≥90%	完成	10	10		
小计						90	90		
总分			99. 78						
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。

5. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	349	349	349	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	349	349	349	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		门诊量、住院人次、医疗收入都有不同程度的提高。			门诊量、住院人次、医疗收入都有不同程度的提高。				
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	专用材料成本	＝349万元	349万元	5	5		
			取消药品加成资金补助 情况	＝349万元	349万元	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		年住院人次	≥7万人次	7.43万人次	8	8	
			年门诊量	≥120万人次	123.68万人次	8	8		
		质量指标	政策符合度	＝100%	100%	8	8		
			采购药品合格率	＝100%	100%	8	8		
		时效指标	按时间进度完成任务	2024年6月前	已按时间进度完 成任务	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年医疗收入	≥16亿元	16.41亿元	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	受益群体满意度	≥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：									

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。

6. 项目支出绩效自评表
(2024 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		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	510	510	510	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	510	510	510	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加强门诊及健康管理中心（查体中心）建设，以提高服务能力，有效完成医疗保障及查体等任务，实现居民幸福指数的提升及受益群体满意度达到90%以上的效果。			完成门诊及健康管理中心（查体中心）建设，完成医疗保障及查体等任务，实现居民幸福指数的提升及受益群体满意度达到100%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	医疗保健专项成本	≤30万元	30万元	3.34	3.34	
			基地建设费成本	≤180万元	180万元	3.33	3.33	
			医疗费、体检费成本	≤300万元	300万元	3.33	3.33	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 (40分)	数量指标	年度体检实际人数	≥1500人次	1610人次	8	8	
			服务对象医疗保障就诊人数	≥200人次	398人次	8	8	
		质量指标	医疗保障救治工作达标率	=100%	100%	8	8	
			质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	医疗保障项目完成时间	2024年12月20日前	2024年12月20日前已完成各项工作	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	居民幸福指数	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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：								

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。

7. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市纪委监委办案中心医疗保障			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	65	65	65	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	65	65	65	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过医疗保障救治工作达到医疗质控标准，诊疗行为符合诊疗规范，达到为市纪委监委办案中心提供医疗保障的效果。			通过医疗保障救治工作达到医疗质控标准，诊疗行为符合诊疗规范，达到为市纪委监委办案中心提供医疗保障的效果。			
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	支付市纪委监委中心医	≤65万元	65万元	5	5	
			支出标准执行准确率	=100%	100%	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	派出医生人数	=1人次	1人次	8	8	
			派出护士人数	=1人次	1人次	8	8	
		质量指标	医疗保障救治达标率	=100%	=100%	8	8	
			诊疗规范率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	发放补助完成及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	补助政策知晓度	=100%	=100%	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	服务对象满意度	≥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：								

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。

8. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基于《伤寒论》六经实质的研究探求老年多器官功能不全综合征的六经分布规律及临床应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	0.234	10	0.78%	0.08
		其中：当年财政拨款		30	30	0.234	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过开展基于《伤寒论》六经实质的研究探求老年多器官功能不全综合征的六经分布规律及临床应用项目项目，发表论文不少于1篇，申请发明专利不少于1项；在3家医院进行示范应用；应用于临床病例数不少于60例，检测组织样本不少于60例，培养团队科研骨干3人，科研助理岗位1个，培养研究生2名，参加全国性学术会议1次。科研人员满意度不低于95%。			发表论文1篇；在3家医院进行示范应用；应用于临床病例数60例；培养团队科研骨干3人，培养研究生2名，参加全国性学术会议1次。科研人员满意度达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	劳务费支出	≤6万元	0	5	5		
			专用材料费支出	≤15万元	0	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		示范应用单位	=3家	3家	5.72	5.72	
			应用临床病例数	≥60例	60例	5.72	5.72		
			检测组织样本数	≥60例	60例	5.72	5.72		
			申请或授权发明专利	≥1项	1项	5.71	5.71		
		质量指标	论文合格率	=100%	100%	5.71	5.71		
			项目评审通过率	=100%	100%	5.71	5.71		
		时效指标	反映每年完成论文的情况	≥1篇/年	1篇	5.71	5.71		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	开发科研助力岗位	≥1个	1个	15	15		
			培养研究生	≥2人	3人	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	科研人员满意度	=100%	100%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			90.08					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

9. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基于中药渣高值利用的新型纤维素基可吸收医用缝合线及新型木质素基生物粘合剂的研发及应用			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	45.23	10	75.38%	7.54	
	其中：当年财政拨款	60	60	45.23	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				预期目标				
开展基于中药渣高值利用的新型纤维素基可吸收医用缝合线及新型木质素基生物粘合剂的研发及应用项目，建立乙醇溶剂辅助的改良碘化预处理技术，明确其木质素解离机制；开发出新型中药渣纤维素基可吸收医用缝合线产品，并完成相应的理化性质测试、体外实验表征和评价；开发出新型中药渣木质素生物粘合剂产品，并完成相应产品的体外实验表征和评价；完成该生物粘合剂粘附机理研究；发表高水平论文不少于3篇，申请发明专利不少于3项，科研人员及临床应用满意度不低于95%。				实际完成情况				
				(1) 建立乙醇溶剂辅助的改良碘化预处理新技术1项，以实现中药渣中纤维素和木质素的绿色分离； (2) 开发中药渣纤维素基可吸收医用缝合线新产品1种，缝合线强度满足使用要求，可实现免拆线； (3) 开发中药三伏贴用木质素基生物粘合剂新产品1种，木质素基生物粘合剂亲肤粘附48小时不脱落，无明显炎症反应； (4) 申请或授权发明专利4项，发表高水平论文4篇； (5) 培养硕博研究生3人，开发科研助理岗位1人； (6) 检测组织样本数30个，木质素基生物粘合剂示范应用单位1家，临床应用病例数1000例，技术应用医疗机构数量1家； (7) 中药渣医用缝线成本低于商用薇乔线，中药渣医用粘合剂成本低于商业医用胶布粘合剂； (8) 参加学术会议、对外培训、服务等系列活动参与人次20人次； (9) 年度任务完成时限为1年，科研人员满意度为100%，临床应用满意度95%，提交进展报告1份，提交专题报告1份。				
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	劳务费支出	≤12万元	0	5	5	
			专用材料费支出	≤30万元	13.32万元	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	临床转化科技成果数量	≥1个	1个	3.34	3.34	
			授权发明专利数	≥1项	1项	3.34	3.34	
			补助项目数量	=1项	1项	3.34	3.34	
			检测组织样本数	≥30个	30个	3.34	3.34	
			应用临床病例数	≥1000例	1000例	3.33	3.33	
			示范应用单位	≥1家	1家	3.33	3.33	
			申请发明专利数	≥3项	4项	3.33	3.33	
			突破关键技术	≥3个	3个	3.33	3.33	
		质量指标	中药渣基医用新产品	≥2个	2个	3.33	3.33	
			项目评审通过率	=100%	100%	3.33	3.33	
		时效指标	论文合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
			论文完成频率	≥2篇/年	4篇	3.33	3.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参加学术会议、对外培训、服务等系列活动参与人次	≥15人次	20人次	7.5	7.5	
			培养人才(硕士及以上)	≥3人	3人	7.5	7.5	
			开发科研助理岗位	≥1个	1个	7.5	7.5	
		生态效益指标	技术应用医疗机构数量	≥1家	1家	7.5	7.5	
		可持续影响指标						

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床应用满意度	≥95%	100%	5	5	
		科研人员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计				90	90	
总分		97.54					
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。

10. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市中医肺病临床医学研究中心			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	100	3.85	10	3.85%	0.39	
		其中：当年财政拨款	100	100	3.85	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过建设青岛市中医肺病临床医学研究中心，项目达标率和补助项目年度绩效评价通过率均达100%；开发或培育新产品/新品种数量不少于1个，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动≥500人次；专利申请和授权数≥1项；在国内外核心期刊论文发表数≥10篇；培养硕士及以上人才15人；惠及青岛地区病患人数不少于3万人，协同网络医疗机构数量15家；实现科研人员满意度不低于95%。			通过建设青岛市中医肺病临床医学研究中心，项目达标率和补助项目年度绩效评价通过率均达100%；开发新产品1个，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动620人次；专利申请和授权数1项；在国内外核心期刊论文发表12篇；培养硕士及以上人才17人；惠及青岛地区病患人数4万余人，协同网络医疗机构20家；实现科研人员满意度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	专用材料费支出	≤50万元	2.5万元	5	5		
			劳务费支出	≤20万元	1.37万元	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	专利申请数	≥1项	1项	4	4		
			惠及青岛地区病患人数	≥3万人	4万人	4	4		
			补助项目数量	=1项	1项	4	4		
			专利授权数	≥1项	1项	4	4		
			生物样本库样本量	≥10000份	10025份	4	4		
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥500人次	620人次	4	4		
		质量指标	开发或培育新产品/新品种数量	≥1项	1项	4	4		
			补助项目年度绩效评价通过率	=100%	100%	4	4		
			补助项目达标率	=100%	100%	4	4		
			论文完成频率	≥5篇	12篇	4	4		
		时效指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	培养人才（硕士及以上）	≥15人	17人	10	10		
			带动就业人数	≥5人	5人	10	10		
			培育或引进高层次人才	≥15家	15家	10	10		
		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	科研人员满意度	≥95%	100%	10	10			
小计					90	90			
总分			90.39						
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。

11. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市海慈医疗集团康复中心改造工程			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话		83775701		
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	0	61.37	61.37	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	61.37	61.37	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于支付青岛市海慈医疗集团康复中心改造项目尾款。			已完成青岛市海慈医疗集团康复中心改造项目尾款的支付。				
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	项目尾款金额	61.3714万元	61.3714万元	5	5		
			项目概算控制情况	2365.06万元	2032.34万元	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		建筑面积	6500平米	6500平米	8	8	
			改造床位数量	181张	181张	8	8		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8		
			补助对象政策达标率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目尾款支付时间	按时完成尾款支付	按时完成尾款支付	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升康复中心服务水平	逐步提高	逐步提高	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	受益群体满意度	≥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：									

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。

12. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过健康教育宣教，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量。			通过健康教育宣教，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量。			
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	5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标						
		产出指标（40分）	数量指标	开展宣教活动次数	20场次	22场次	8	8
	受益对象人数			2000人次	3035人次	8	8	
	补助资金支出合规率			100%	100%	8	8	
	质量指标		宣教活动开展内容合格	100%	100%	8	8	
			时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日前完成各项工作	8	8
	效益指标（30分）		经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康素养水平	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	受益对象满意度	85%	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：								

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。

13. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-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		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	6	5.6	5.6	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6	5.6	5.6	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成流感监测任务。			完成2024年度相关监测任务。			
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	国家级流感监测哨点医院补助	=2万元	2万元	5	5	
			扩大哨点医院监测项目补助	=3.6万元	3.6万元	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		采集上呼吸道标本采集数量	≥900份	1122份	8	8
			呼吸道传染病相关院内培训次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	样本采集规范率	=100%	100%	8	8	
			培训质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月20日前完成流感监测任务	2024年12月20日前完成流感监测任务	8	8	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	医院美誉度	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：								

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。

14. 项目支出绩效自评表
(2024 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		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	48	55	55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48	55	55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于公立医院综合改革，医院服务能力不断提高。			医院综合服务能力和运营效率不断提高，与2023年相比，2024年门急诊量提高3.22%，住院次均费用下降5.65%，平均住院日缩短0.21天。			
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	较上年降低	较上年提高	5	4	
		社会成本指标	公立医院人员支出占业务支出比重	较上年提高	较上年提高	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出 指标 (40分)	数量指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年提高	8	6	
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比重	较上年提高	较上年提高	8	8	
		质量指标	三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	较上年提高	8	6	1.原因分析：2024年医院对干部保健科等部分科室病房进行了装修改造，同时受DRG再入院等规定影响，出院人次与上一年基本持平，同时医院大力引进人才，建立名医堂，门急诊量增幅高于出院人次增幅，导致门诊人次与出院人次之比由2023年的12.93:1提高到13.64:1，未完成年度目标。该指标也是青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目绩效指标，全市2024年度目标值是≤19:1，我院该指标值为13.64:1，已达到全市目标值要求。
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	8	8	2.改进措施：一是提升医疗技术水平，提高疑难危重症患者救治能力，增加收治病人数量；二是加快床位周转，提高床位使用率，进一步缩短平均住院日，增加出院人数。
		时效指标	项目完成时限	2024年12月20日前完成项目	2024年12月20日前完成各项工作	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	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	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
	小计					90	85	
总分		95.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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。

15. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		医疗服务与保障能力提升建设项目-卫生健康人才培养-住院医师规范化培训、全科医生转岗培训			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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	399.9	398.2	150.83	10	37.88%	3.79		
	其中：当年财政拨款	399.9	398.2	150.83	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成住院医师规范化培训、全科医生转岗培训工作任务。			完成住院医师规范化培训、全科医生转岗培训工作任务。				
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	全科医生转岗培训补助 标准	1.5万元/人/年	1.5万元/人/ 年	5	5		
			住院医师规范化培训中 央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	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	住院医师规范化培训人 数	134人	134人	5	5		
			全科医师规范化培训人 数	17人	17人	5	5		
			全科转岗培训人数	50人	50人	5	5		
		质量指标	住院医师规范化培训结 业考核通过率	≥80%	80%	5	5		
			全科住院医师规范化培 训结业考核通过率	≥80%	80%	5	5		
			全科转岗培训结业考核 通过率	≥80%	80%	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	5	5		
			按时间进度完成任务	及时	及时	5	5		
	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	15	15		
			参培全科医师转岗医生 业务水平	大幅提高	大幅提高	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	参培学员满意度	≥80%	90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分		93.79						
	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。

16. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		医疗服务与保障能力提升建设项目-卫生健康人才培养-乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	52	57.5	57.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	52	57.5	57.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成基层骨干人员培训工作任务。			完成基层骨干人员培训工作任务。			
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	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训项目成本	1.44万元/每人	1.44万元/每人	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	基层骨干培训招收率	100%	100%	6.67	6.67	
			基层卫生骨干完成培训率	100%	100%	6.67	6.67	
		质量指标	基层卫生人才能力提升项目资金执行率	100%	100%	6.67	6.67	
			基层骨干人员结业考核通过率	≥90%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	6.66	6.66	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高乡村医生整体业务水平	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	参训学员满意度	≥80%	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：								

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。

17. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话	83775701			
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		0	41	26.08	10	63.61%	6.36
		其中：当年财政拨款		0	41	26.08	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。 2.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中医药临床循证能力。 3.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。			1.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。 2.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中医药临床循证能力。 3.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。				
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	全国名老中医专家传承工作室项目成本	18万元	18万元	5	5		
			全国老中医专家学术经验继承项目成本	9万元	9万元	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		支持第七批全国老中医专家学术经验继承工作指导老师数量	≥3人	3人	5	5	
			支持第七批全国老中医专家学术经验继承工作继承人数量	≥6人	6人	5	5		
			卓融中医药师资（中医规培骨干师资）培训基地数量	≥1个	1个	5	5		
			建设2022年全国名老中医专家传承工作室数量	≥2个	2个	5	5		
			支持2023年齐鲁扁仓中医药人才培养项目培育对象数量	≥2人	2人	5	5		
		质量指标	中医药健康文化素养水平	显著提升	显著提升	5	5		
			中医药健康管理服务能力	显著提升	显著提升	5	5		
		时效指标	各项工作完成时间	2024年底前完成各项工作	2024年底前完成各项工作	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	中医药经济管理水平	显著提升	显著提升	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	培训对象满意度	≥90%	100%	10	10			
		小计				90	90		
总分		96.36							
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。

18. 项目支出绩效自评表
(2024 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				青岛市中医医院		联系电话		83775701		
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		0	2000	1566.27	10	78.31%	7.83		
	其中：当年财政拨款		0	2000	1566.27	-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度总体目标				预期目标		实际完成情况				
				目标1：规范资金管理。强化资金管理，建立健全制度，严格执行财政财务管理规定，确保资金使用合规、安全、高效。 目标2：建立工作台账。结合我院项目实施方案建立工作台账，督促各责任科室按计划实施项目。 目标3：建立“周调度”工作机制。每周提报具有实质性内容的工作推进情况。 目标4：筹建青岛市中西医结合罕见病诊疗中心。 目标6：国家三级公立中医医院绩效考核成绩全国排名前70名。 目标7：提升患者满意度，门诊患者满意度≥90%，住院患者满意度≥95%。		1. 规范资金管理。强化资金管理，建立健全制度，医院印发《中医药传承创新发展示范试点项目资金管理办法》。 2. 建立工作台账。分管院长定期召开推进会，结合我院项目实施方案建立工作台账，督促各责任科室按计划推进项目实施。 3. 建立“周调度”工作机制。每周提报具有实质性内容的工作推进情况。 4. 建立名医堂，引进30余名知名专家坐诊。 5. 我院国家三级公立中医医院绩效考核成绩全国排名第				
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	实现收支平衡	是	是	5	5			
			公立中医医院总费用中管理费用所占比例（%）	≤7%	5.07%	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	省级区域中医医疗中心	1个	1个	2.5	2.5			
			国家中医优势专科	≥1个	2个	2.5	2.5			
			齐鲁优势专科集群	≥4个	4个	2.5	2.5			
			攀登学科和重点专科数量	15个	15个	2.5	2.5			
			专科联盟数量	≥6个	6个	2.5	2.5			
			青岛市中西医结合罕见病诊疗中心	1个	0个	2.5	2	1. 原因分析：市级专家库成员尚未完成最终确认。 2. 改进措施：正在组织和确认市级专家库成员，计划2025年上半年建立青岛市中西医结合罕见病诊疗中心。		
			科研兼职专家、兼职助理	≥16名	23名	2.5	2.5			
			国家级省级中医药传承人才	≥3名	6名	2.5	2.5			
			食疗药膳处方数量（道）	≥70道	100道	2.5	2.5			
			推广使用治未病干预方案数量（个）	≥6个	11个	2.5	2.5			
		质量指标	中医类别执业医师(含执业助理医师)占执业医师	≥60%	63.20%	2.5	2.5			
			门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例	≥45%	66.10%	2.5	2.5			
			门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比	≥11%	12.13%	2.5	2.5			
			住院中医医疗服务项目收入占住院医疗收入比	≥10%	12.25%	2.5	2.5			
			是否参与检查结果互认	是	是	2.5	2.5			
		时效指标	各项工作完成时间	2024年底前完成各项工作	2024年底前完成 各项工作	2.5	2.5			
		效益 指标 （30分）	经济效益 指标							
	社会效益 指标		规范实施全面预算管理	是	是	15	15			
	社会效益 指标		国考成绩提升	全国前70名	全国第55名	15	15			
	生态效益 指标									
	可持续影响 指标									
服务对象满意度指标		门诊患者满意度	≥90%	96.86%	5	5				
服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	96.05%	5	5					
小计						90	89.5			
总分		97.33								
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）、60%-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。

19. 项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		齐鲁医派中医学术流派建设			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市中医医院			联系电话		83775701	
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	0	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成齐鲁医派中医药特色技术的整理和推广工作。			已完成齐鲁医派中医药特色技术的整理和推广工作。			
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)	经济成本指标	补助标准	≤2万元/个	2万元/个	5	5	
			应用对象对技术推广应用的治疗作用认可度	≥80%	90%	5	5	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	整理推广齐鲁医派中医药特色技术	2项	2项	5.72	5.72	
			制定流派优势病种和特色技术诊疗方案	2个	2个	5.72	5.72	
		质量指标	举办流派特色技术推广类省级或国家级中医药继续医学教育项目	2项	2项	5.72	5.72	
			开设流派特色门诊	2个	2个	5.71	5.71	
			培养流派传承人	≥4人	4人	5.71	5.71	
			示范门诊特色技术应用率	≥80%	80%	5.71	5.71	
		时效指标	项目及时完工率	≥90%	90%	5.71	5.71	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	特色技术保持和传承	有效传承	有效传承	10	10	
			传承人临床服务能力和水平	大幅提升	大幅提升	10	10	
		生态效益指标	流派特色门诊临床诊疗有效率	≥80%	80%	10	10	
	可持续发展指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目机构满意度	≥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：								

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。