

2024年度

青岛大学附属医院（平度）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

青岛大学附属医院（平度）由青岛大学附属医院托管，青岛大学附属医院以院区模式进行管理，医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，担相关研究、教学、公共卫生服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。在举办主体的指导下，履行相关权利，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构共51个，分别为：

1、综合管理机构6个，分别为：党政办公室、护理院感处、医务处、财务处、设备信息处、安保后勤处。

2、临床及医技机构目前开设45个，分别为：神经内科、肝胆胰外科、创伤外科、血管外科、肿瘤科、关节外科、脊柱外科、消化内科、乳腺甲状腺外科、血液内科、泌尿外科、急诊科、胸外科、综合儿科、妇科、产科、耳鼻咽喉科、神经外科、介入医学科、胃肠外科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、内分泌与代谢性疾病科、肛肠科、心血管内科、肾病科、感染性疾病科、麻醉科、全科医学科、疼痛诊疗科、重症医学科、眼科、腹部超声科、放射科、病理科、药剂科、口腔颌面外科、心脏超声科、输血科、健康管理中心、皮肤科（门诊）、中医科（门诊）、口腔科（门诊）、检验科、核医学科。

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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,701.46	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	118,687.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	71.05	八、社会保障和就业支出	39	3,632.81
	9		九、卫生健康支出	40	117,447.55
	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	0.00
	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	121,460.15	本年支出合计	58	121,080.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	333.08
年初结转和结余	29	15.00	年末结转与结余	60	61.70
	30			61	
总计	31	121,475.15	总计	62	121,475.15

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：青岛大学附属医院（平度）

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	121,460.15	2,701.46	0.00	118,687.64	0.00	0.00	71.05
208	社会保障和就业支出	3,632.81	1,682.48	0.00	1,950.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,632.81	1,682.48	0.00	1,950.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,489.90	1,121.65	0.00	1,368.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,142.91	560.83	0.00	582.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117,827.34	1,018.99	0.00	116,737.30	0.00	0.00	71.05
21002	公立医院	117,793.80	985.45	0.00	116,737.30	0.00	0.00	71.05
2100201	综合医院	117,779.80	971.45	0.00	116,737.30	0.00	0.00	71.05
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.54	33.54	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：青岛大学附属医院（平度）

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	121,080.36	120,700.92	379.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,632.81	3,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,632.81	3,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,489.90	2,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,142.91	1,142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117,447.55	117,068.11	379.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	117,414.01	117,068.11	345.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	117,400.01	117,068.11	331.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.54	0.00	33.54	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,701.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,682.48	1,682.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.99	1,018.99	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	2,701.46	本年支出合计	59	2,701.46	2,701.46	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	2,701.46	总计	64	2,701.46	2,701.46	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,701.46	2,322.02	379.44
208	社会保障和就业支出	1,682.48	1,682.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.48	1,682.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.65	1,121.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.83	560.83	0.00
210	卫生健康支出	1,018.99	639.55	379.44
21002	公立医院	985.45	639.55	345.90
2100201	综合医院	971.45	639.55	331.90
2100299	其他公立医院支出	14.00	0.00	14.00
21004	公共卫生	33.54	0.00	33.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.54	0.00	33.54

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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,322.02	302	商品和服务支出	0.00	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	1,121.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	560.83	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	562.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.11	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	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	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	0.00	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		2,322.02	公用经费合计					0.00

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：青岛大学附属医院（平度）

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：青岛大学附属医院（平度）

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：青岛大学附属医院（平度）

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121,475.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13,565.49万元，增长12.57%，主要原因是：我单位正常开展业务活动，事业收入和卫生健康支出均有正常增加。

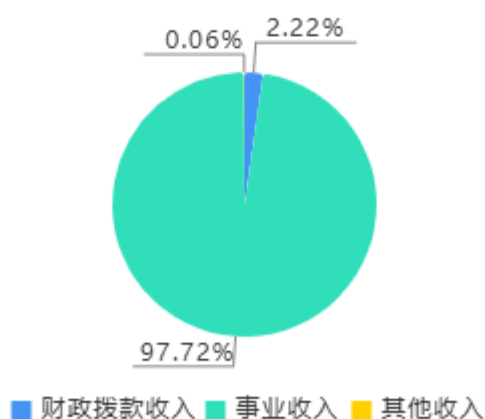
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计121,460.15万元，其中：财政拨款收入2,701.46万元，占2.22%；事业收入118,687.64万元，占97.72%；其他收入71.05万元，占0.06%。

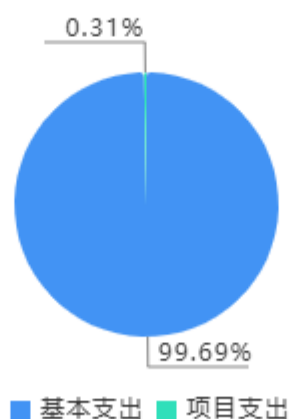
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计121,080.36万元，其中：基本支出120,700.92万元，占99.69%；项目支出379.44万元，占0.31%。

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2,701.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,716.93万元，下降50.14%，主要原因是：新冠疫情相关财政拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

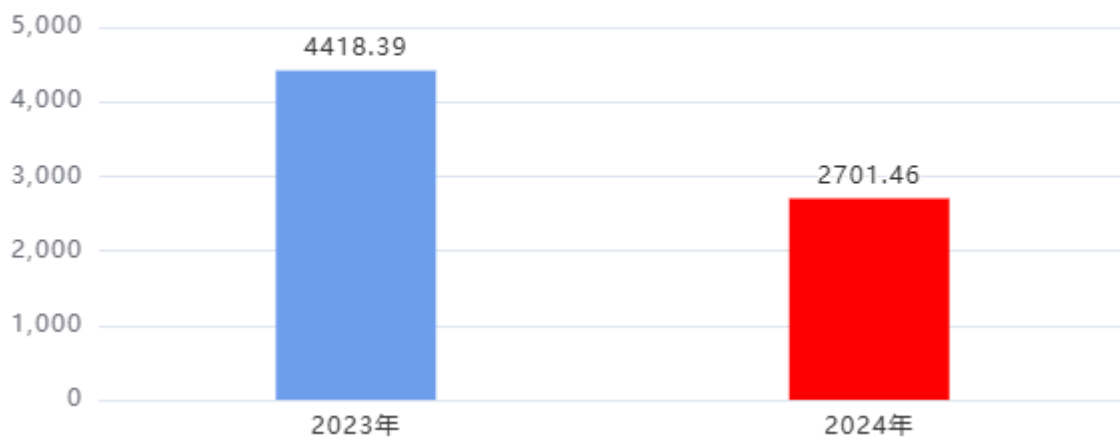


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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2,701.46万元，占本年支出合计的2.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,716.93万元，下降38.86%，主要原因是：本年度新冠疫情防控资金支出减少。

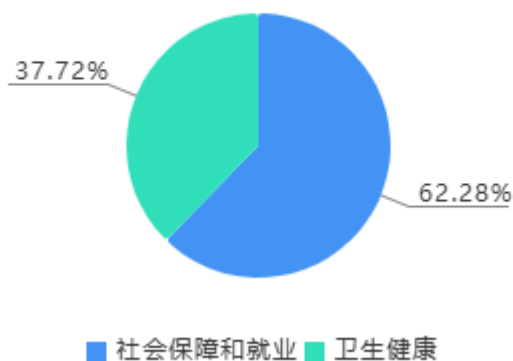
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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2,701.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,682.48万元，占62.28%；卫生健康（类）支出1,018.99万元，占37.72%。（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2,653.92万元，支出决算为2,701.46万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款项目支出。其中：

1. 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1,121.65万元，支出决算为1,121.65万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为560.83万元，支出决算为560.83万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为971.45万元，支出决算为971.45万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了公立医院综合改革中央补助资金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了住院隔离治疗患者医疗费用补助经费支出。

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2,322.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,322.02万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费0万元。

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5,290万元，其中：政府采购货物支出3,155.62万元、政府采购工程支出137.4万元、政府采购服务支出1,996.98万元。授予中小企业合同金额3,363.78万元，占政府采购支出总额的63.59%，其中：授予小微企业合同金额2,899.86万元，占政府采购支出总额的54.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）51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6个，涉及预算资金379.44万元，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

青岛大学附属医院（平度）2024年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步将持续提升责任意识，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中各项指标出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善单位内控制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金考核结果。

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“设备购置修缮资金”“公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金”“公立医院取消药品加成补助”等6个项目的绩效自评表。

1. 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31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标中，控制了设备的购置成本；二是在产出指标中，设备购置数量、项目完成率和设备采购验收合格率都达到了年度指标值；三是实现了社会效益的统一，设备购置修缮工作完成时效达到预期

的指标值；四是满意度指标中，受益群众的满意度指标值的预期要求。

2. 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93.22分。全年预算数为21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标中，达到了资金预算控制数的要求；二是在产出指标中，项目的出院人数、门诊量、重点专科建设达标率等达到指标值；三是效益指标完成情况中，通过该项目的实施，提高了人才培养质量；四是满意度指标中，受益群体满意度水平均达到指标值要求。发现的主要问题为平均住院日高于年度指标值，微创手术占比较低，下一步我单位将提高诊疗技术，缩短平均住院日，促进病种结构的优化，合理提升微创手术占比。

3. 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215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在经济成本指标中，达到了预算控制数及药品成本占比的要求；二是在产出指标中，项目的门诊量、药品采购合格率及补助资金使用及时性等达到了指标控制的要求；三是效益指标完成情况中，通过该项目的实施，显著降低了群众用药负担；四是满意度指标中，受益群体满意度水平均达到指标值要求。

4. 住院隔离治疗患者医疗费用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33.54万元，执行数为33.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在经济成本指标中，达到了疫情防控资金预算

控制数，并控制了人均治疗费用；二是在产出指标中，达到了住院病人数量、病区数量、病人出院率和隔离病人感染率等指标值；三是在效益指标中，通过该项目的实施能够及时发现新冠肺炎患者；四是出院病人满意度达到年度指标要求，提升了群众对我单位诊疗水平的认可度。

5. 2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-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90.34分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标中，达到了经济成本和社会成本指标；二是在产出指标中，资金预算执行率、CMI值符合指标要求，资金支出时效合格；三是社会效益指标上，将住院次均费用增幅控制在合理范围内，但存在门诊次均费用增幅较高的问题，后期我单位将每月监控门诊次均费用，敦促门诊次均费用增幅更加合理；四是满意度指标中，通过该项目的实施提升了医院医务人员满意度。

6. 2024年卫生健康项目上级补助资金-公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标中，达到了预算控制数的要求；二是在产出指标中，各项指标均达到年度指标要求；三是效益指标上，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例及实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年有所提高，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比及公立医院资产负债率均有降低；四是满意度指标，公立医院次均门诊费用增幅及公立医院人均住院费用增幅均达到指标要求。

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、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

十九、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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）： 青岛大学附属医院（平度）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年卫生健康项目上级补助资金-公立医院综合改革	青岛大学附属医院（平度）	100	优
2	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革	青岛大学附属医院（平度）	90.34	优
3	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛大学附属医院（平度）	93.22	优
4	公立医院取消药品加成补助	青岛大学附属医院（平度）	100	优
5	设备购置修缮资金	青岛大学附属医院（平度）	100	优
6	住院隔离治疗患者医疗费用补助	青岛大学附属医院（平度）	100	优

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-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		青岛大学附属医院（平度）			联系电话		0532-82918919		
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	14	14	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	14	14	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				
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	指标1：预算控制数	≤14万元	14万元	10	10		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标1：公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	8	8		
			指标2：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	8	8		
			指标3：二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	≥75%	8	8		
			指标4：二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	8	8		
		质量指标	指标1：三级公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	8	8		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	指标1：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	较上年提高	7.5	7.5		
			指标2：三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	较上年降低	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1：公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	7.5	7.5		
			指标2：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	5	5		
			指标2：公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	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：									

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。

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）-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		青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919		
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	64	64	64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64	64	64	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		（1）根据医院十四五发展规划中期调整，加快临床医学“双一流”建设步伐，以内涵发展为主线，瞄准国际先进前沿，分层分类开展学科建设。（2）根据医院改革与高质量发展示范项目具体实施方案，全面推进医院专项示范工作，并取得阶段性成效。（3）智慧医院建设全面推进，持续完善平台互联互通建设，全面推进智慧医院信息化建设。（4）医院诊疗能力和发展质量逐步提升，CMI值≥1.2，门诊住院人次比≤20，出院患者四级手术占比≥28%，微创手术占比≥26.2%，门诊和住院次均费用增幅≤2%。			（1）根据医院十四五发展规划中期调整，加快临床医学“双一流”建设步伐，以内涵发展为主线，瞄准国际先进前沿，分层分类开展学科建设。（2）根据医院改革与高质量发展示范项目具体实施方案，全面推进医院专项示范工作，并取得阶段性成效。（3）智慧医院建设全面推进，持续完善平台互联互通建设，全面推进智慧医院信息化建设。（4）医院诊疗能力和发展质量逐步提升，CMI值为1.08，门诊住院人次比5.57%，出院患者四级手术占比27.45%，微创手术占比20.42%，门诊费用增幅4.76%，住院次均费用增幅-7.9%。			
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	指标1：管理费用占公立医院费用总额的比重	≤4.5%	4.02%	5	5	
		社会成本指标	指标1：三级公立医院平均住院日	≤7天	6.31天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人数占公立医院总住院参保人数比例	≥99%	100%	8	8	
			指标2：财政资金预算执行率	≥99%	100%	8	8	
		质量指标	指标1：三级公立医院出院患者四级手术比例	≥28%	27.45%	8	7.84	
			指标2：三级公立医院病例组合指数（CMI值）	≥1.2值	1.08	8	7.2	
		时效指标	指标1：资金支出时效	≤12月内	≤12月内	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤2%	门诊增长4.76%，住院增长-7.9%	30	21.3	每月监控门诊费用同比增长幅度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公立医院医务人员满意度情况	≥83%	≥83%	10	10	
小计						90	80.34	
总分			90.34					
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。

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		青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919		
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	21.9	21.9	21.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.9	21.9	21.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，完成青岛市重点学科建设1个，完成青岛市重点专科建设质量要求100%，提高人才培养质量，从而推动公立医院高质量发展。			通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，完成青岛市重点学科建设1个，完成青岛市重点专科建设质量要求100%，提高人才培养质量，从而推动公立医院高质量发展。			
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	指标1：三级公立医院平均住院日	≤7天	9.22天	5	3.8	
			指标2：公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金预算控制数	≤21.9万元	21.9万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：出院人数	≥3000人次	4190人次	8	8	
			指标2：门诊量	≤7万人次	53596人次	8	8	
		质量指标	指标1：重点专科建设达标率	=100%	100%	8	8	
			指标2：微创手术占比	≥55%	16.65%	8	2.42	提高诊疗技术，优化病种结构
		时效指标	指标1：公立医院改革与高质量发展示范项目完成时效	≤12月内	12月内	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高人才培养质量	文字描述：显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	83.22	
总分			93.22					
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。

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		青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919		
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	215	215	215	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	215	215	215	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担目标。			通过实施公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担目标。			
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	指标1：公立医院取消药品加成补助预算控制数	≤215万元	215万元	5	5	
			指标2：药品成本占医疗成本	≤22%	20.91%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：医院门诊量	≥60万人次	97.88万人次	8	8	
			指标2：取消药品加成单位数	=1个	=1个	8	8	
		质量指标	指标1：药品采购合格率	=100%	=100%	8	8	
			指标2：补助资金政策达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标1：补助资金使用的及时	=12月内	=12月内	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：降低群众用药负担	文字描述：显著	文字描述：显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置修缮资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919		
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	31	31	31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过设备购置修缮，购买医疗设备不少于1台，控制成本在31万元内，设备采购质量合格率和完成率达到100%，提升医院医疗水平，服务对象满意度达到90%以上。			通过设备购置修缮，购买医疗设备不少于1台，控制成本在31万元内，设备采购质量合格率和完成率达到100%，提升医院医疗水平，服务对象满意度达到90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：设备购置修缮预算控制数	≤31万元	31万元	5	5	
			指标2：设备购置单价	≤31万元/台	31万元/台	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：项目完成	=100%	100%	8	8	
			指标2：设备采购数量	≥1台	1台	8	8	
		质量指标	指标1：专用设备修缮达标	=100%	100%	8	8	
			指标2：物资设备采购验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：设备购置修缮工作完成时效	≤12月内	≤12月内	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：医院提升医疗水平	文字描述：提升	文字描述：提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		住院隔离治疗患者医疗费用补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919		
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	33.54	33.54	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	33.54	33.54	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新冠隔离疫情期间，按规定对重点防控地区住院病人进行定点隔离，隔离期间对住院病人进行救治，保障住院患者的生命健康安全。			新冠隔离疫情期间，按规定对重点防控地区住院病人进行定点隔离，隔离期间对住院病人进行救治，保障住院患者的生命健康安全。			
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	指标1：新冠肺炎疫情防控资金预算	≤33.54万元	33.54万元	5	5	
			指标2：人均治疗费用	≤10000元/人次	5206.88元/人次	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：隔离住院病人数量	≤200人	170	8	8	
			指标2：隔离病区数量	9个	9	8	8	
		质量指标	指标1：病人出院	100%	100%	8	8	
			指标2：隔离病人感染率	0%	0%	8	8	
		时效指标	指标1：资金支出时限	12月底前	12月底前	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：新冠肺炎患者发现及时率	100%	100%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：出院病人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。