

2022年度

青岛市海慈医院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

青岛市海慈医院是一所集医疗、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

青岛市海慈医院内设机构共92个，分别为：产科、骨关节与创伤外科中心、小儿一科、小儿二科、耳鼻喉科、呼吸与危重症（肺病）中心一科、呼吸与危重症（肺病）中心二科、风湿免疫科、妇一科、妇二科、干部保健科、肛肠科、高压氧科、急诊科、重症医学科、重症医学二科、脊柱外科、健康查体中心、介入医学科、口腔科、泌尿外科、内分泌科、皮肤科、普外一科、普外二科、普外三科、神经介入科、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经外科、肾病科、麻醉手术科、消化一科、消化二科、心胸外科、心血管一科、心血管二科、心血管三科、血管外一科、血管外二科、血液净化科、血液科、眼科、推拿科、康复科、针推科、治未病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤放疗科、感染科、病理科、功能检查科、检验科、输血科、医学影像科、药剂科（中草药房兼临床药理实验基地）、药剂科（西成药房）、临床药学部、营养科、办公室、党委办公室、人事科、医务部、护理部、质量管理部、监察科、宣传科、安监信访办、财务科、运营管理部、审计法务部、医疗保险办公室、门

诊部、基层医疗科、科研科、教育科、院感科、疾病控制科、信息科、群团工作办公室、离退休干部管理科、保健办公室、学会办公室、招标办、采购办、医疗设备科、总务科、保卫科、南院区综合办。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市海慈医院

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	13,353.49	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	140,203.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	47.69
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	978.95	八、社会保障和就业支出	39	5,571.84
	9		九、卫生健康支出	40	132,352.76
	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	4,201.79
	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	154,535.54	本年支出合计	58	142,174.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12,059.22
年初结转和结余	29	213.82	年末结转与结余	60	516.06
	30			61	
总计	31	154,749.36	总计	62	154,749.36

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：青岛市海慈医院

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	154, 535. 54	13, 353. 49	0. 00	140, 203. 11	0. 00	0. 00	978. 95
206	科学技术支出	47. 69	47. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	31. 69	31. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 571. 84	5, 571. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5, 571. 84	5, 571. 84	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	3, 714. 56	3, 714. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 857. 28	1, 857. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	144, 714. 21	7, 733. 95	0. 00	136, 001. 32	0. 00	0. 00	978. 95
21002	公立医院	143, 891. 46	6, 911. 20	0. 00	136, 001. 32	0. 00	0. 00	978. 95
2100202	中医（民族）医院	143, 119. 49	6, 139. 22	0. 00	136, 001. 32	0. 00	0. 00	978. 95
2100299	其他公立医院支出	771. 98	771. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	286. 35	286. 35	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	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276. 35	276. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	506. 50	506. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	506. 50	506. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 201. 79	0. 00	0. 00	4, 201. 79	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	4,201.79	0.00	0.00	4,201.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,201.79	0.00	0.00	4,201.79	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：青岛市海慈医院

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	142,174.08	138,008.74	4,165.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,571.84	5,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,571.84	5,571.84	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	3,714.56	3,714.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,857.28	1,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132,352.76	128,235.11	4,117.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	131,530.01	128,235.11	3,294.89	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	130,758.03	128,235.11	2,522.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	771.98	0.00	771.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286.35	0.00	286.35	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.35	0.00	276.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	506.50	0.00	506.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	506.50	0.00	506.50	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	4,201.79	4,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,201.79	4,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,201.79	4,201.79	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：青岛市海慈医院

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	13,353.49	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	47.69	47.69	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	5,571.84	5,571.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,733.95	7,733.95	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	13,353.49	本年支出合计	59	13,353.49	13,353.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	13,353.49	总计	64	13,353.49	13,353.49	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：青岛市海慈医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,353.49	9,244.62	4,108.86
206	科学技术支出	47.69	0.00	47.69
20603	应用研究	31.69	0.00	31.69
2060302	社会公益研究	31.69	0.00	31.69
20604	技术与开发	16.00	0.00	16.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	5,571.84	5,571.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,571.84	5,571.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,714.56	3,714.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,857.28	1,857.28	0.00
210	卫生健康支出	7,733.95	3,672.78	4,061.17
21002	公立医院	6,911.20	3,672.78	3,238.42
2100202	中医（民族）医院	6,139.22	3,672.78	2,466.44
2100299	其他公立医院支出	771.98	0.00	771.98
21004	公共卫生	286.35	0.00	286.35
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.35	0.00	276.35
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21006	中医药	29.90	0.00	29.90
2100601	中医（民族医）药专项	29.90	0.00	29.90
21099	其他卫生健康支出	506.50	0.00	506.50
2109999	其他卫生健康支出	506.50	0.00	506.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市海慈医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,669.27	302	商品和服务支出	38.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,714.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,857.28	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	1,979.96	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	931.74	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	185.73	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	537.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	211.78	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	325.29	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	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	38.28	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	9,206.34					公用经费合计	38.28

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：青岛市海慈医院

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
科目编码	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：青岛市海慈医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	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：青岛市海慈医院

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计154,749.36万元。与2021年度相比，收、支总计各增加25,461.53万元，增长19.69%。主要是医院业务量增加带来的事业收入增加。

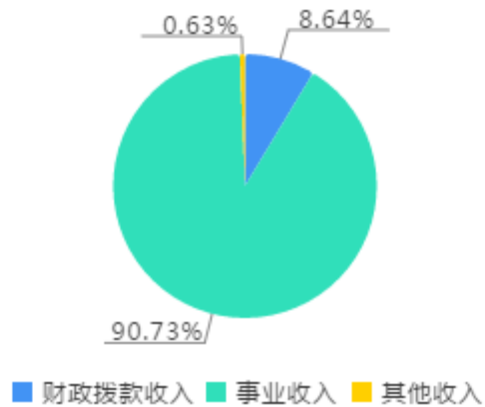
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计154,535.54万元，其中：财政拨款收入13,353.49万元，占8.64%；事业收入140,203.11万元，占90.73%；其他收入978.95万元，占0.63%。

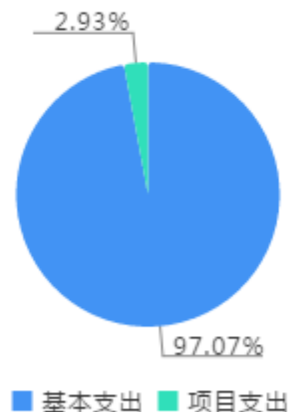
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计142,174.08万元，其中：基本支出138,008.74万元，占97.07%；项目支出4,165.34万元，占2.93%。

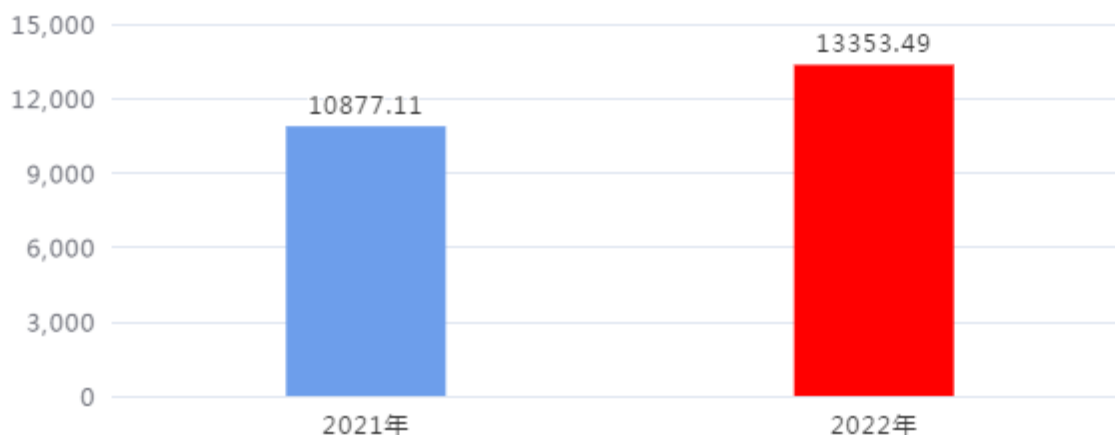
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计13,353.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,476.38万元，增长22.77%。主要是基本收入支出和项目收入支出均有不同幅度的增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

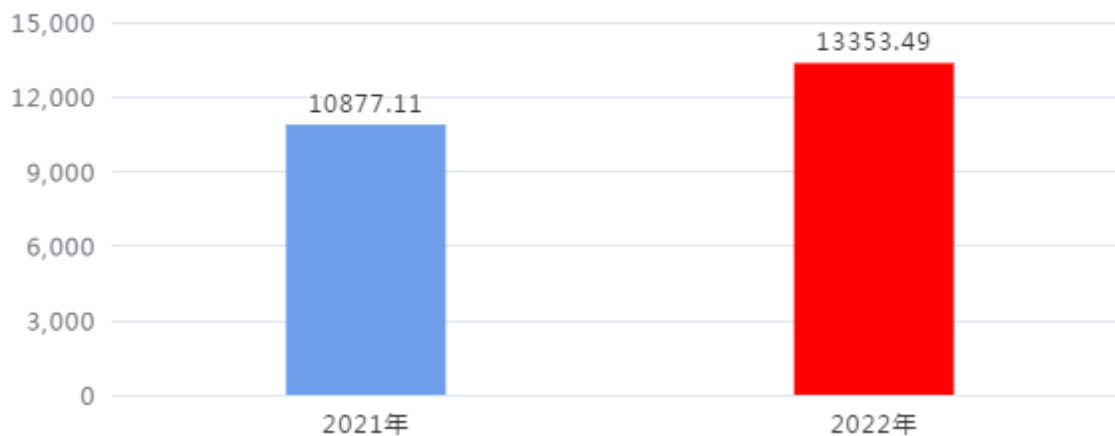


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,353.49万元，占本年支出合计的9.39%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,476.38万元，增长22.77%。主要是基本支出和项目支出均有增长。

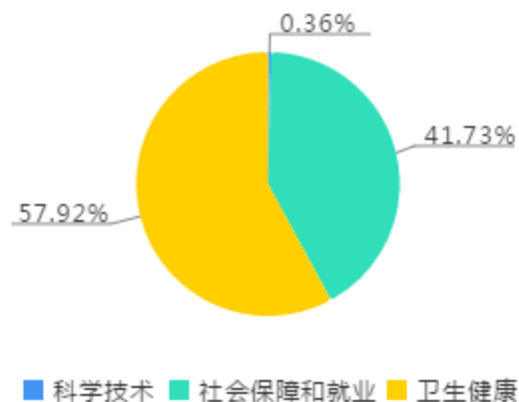
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,353.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出47.69万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出5,571.84万元，占41.73%；卫生健康（类）支出7,733.95万元，占57.92%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,298.21万元，支出决算为13,353.49万元，完成年初预算的108.58%。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50万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的63.38%。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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.00万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,714.56万元，支出决算为3,714.56万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,857.28万元，支出决算为1,857.28万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为6,139.22万元，支出决算为6,139.22万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为771.98万元，完成年初预算的10091.24%。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）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

8. 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3.00万元。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。

9. 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276.35万元。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。

10. 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2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.90万元。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。

12. 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506.5万元，支出决算为506.50万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,244.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,206.34万元，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38.28万元，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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.00万元。截至2022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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额6,706.36万元，其中：政府采购货物支出4,294.68万元、政府采购工程支出205.78万元、政府采购服务支出2,205.90万元。授予中小企业合同金额6,371.90万元，占政府采购支出总额的95.01%，其中：授予小微企业合同金额5,378.99万元，占政府采购支出总额的80.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.75%，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80.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）62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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金4,108.86万元，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

青岛市海慈医院2022年度市级预算绩效自评的25个项目中，23个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，通过绩效自评，单位及时梳理专项资金使用现状和使用中存在的问题，便于改进管理，做好资金使用计划，督促项目负责人及时完成进度，确保专款专用，提高资金使用效率，按时高质量完成绩效目标。

今年在单位决算中反映了2022年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及中医发展、重点学科建设和人才培养等25个项目的绩效自评表。

1. 妇幼保健特色专科补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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，充分发挥中医药特色和优势，针对妇女儿童常见病、多发病和不同年龄阶段保健需求，中医与西医相结合，提高妇女儿童健康水平。

2. 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273万元，执行数为273万元，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。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 设备购置修缮（质控中心费用）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100分。全年预算数为7.65万元，执行数为7.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，各质控中心完成培训工作和督查，帮助提高专科医疗质量。

5. 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51.5万元，执行数为51.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，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。

6. 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24.44万元，执行数为24.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，帮助受援单位提升诊疗水平，完成卫生支农任务。

7. 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270万元，执行数为270万元，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。

8. 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100分。全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，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。

9. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为269万元，执行数为269万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，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。

10. 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185万元，执行数为185万元，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。

11. 生命健康领域科技研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.12分。全年预算数为50万元。项

目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，五运六气理论指导三字经小儿推拿应用于临床，取得良好的临床疗效，社会效益显著。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。

12. 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99.45分。全年预算数为292.35万元，执行数为276.35万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成应检尽检核酸检测任务和专用设备的购置。

13. 已通过验收科技计划项目尾款项目绩效自评综述：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16万元，执行数为16万元，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2022年科研任务，彰显中西医并重优势，辐射引领学科高质量发展。

14. 海慈医疗集团全科医生临床培养基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为75.9万元，执行数为75.82万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成海慈医疗集团全科医生临床培养基地工程尾款支付。

15. 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99.96分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.3万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成市海慈医疗集团康复中心

改造工程尾款支付。

16. 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89.5分。全年预算数为66万元，执行数为66万元，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。

17. 齐鲁医派中医学学术流派项目绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成齐鲁医派传承项目的中医药特色技术的整理和推广工作。

18. 齐鲁中医药优势专科集群建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：完成年度绩效目标，骨伤科、儿科两个集群成员专科，按照集群建设任务和牵头专科的工作部署，完成了2022年度总体目标，中医医疗质量和服务水平均有不同程度提升。

19. 区域三级临床专科能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.5分。全年预算数为1720万元。项目绩效目标完成情况：推进学科建设，深化学科内涵，推动学科差异化发展，优化学科结构，加强研究平台和基地建设，

加强对科研的扶植和激励。打造中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色医院，建立完整的医、教、研体系，完善彰显中医药特色的临床路径，打造同质化可复制的质量、服务和管理样板，更好满足人民群众对中医药服务的需求。

20. 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57.2万元，执行数为57.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，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。

21. 中医药事业传承与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91.22分。全年预算数为32万元。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，加强中医药高层次人才培养，支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人培养。建设全国名老中医药专家传承工作室。

22. 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96分。全年预算数为5万元，执行数为3万元。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，完成新冠监测和流感监测工作任务。

23. 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98.67分。全年预算数为518万元，执行数为449.28万元，完成预算的86.73%。项目绩效目标完成情

况：完成年度绩效目标，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。

24. 肺抑瘤合剂通过miR-1-3pPRC1WntEGFR通路抑制肺腺癌EGFR-TKIs耐药突变的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31.0969万元，执行数为31.0969万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，已发表论文2篇，培养研究生3名，肺抑瘤合剂应用于临床，取得良好的临床疗效，社会效益显著。

25. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为89.7185万元，执行数为89.7185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，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。

2022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：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。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

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

二十、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。

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

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）中医药（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。

二十七、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市海慈医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	妇幼保健特色专科补助资金	100	优
2	公立医院取消药品加成补助	100	优
3	基本公共卫生服务补助资金	100	优
4	设备购置修缮（质控中心费用）	100	优
5	市纪委监委中心医疗保障	100	优
6	卫生支农	100	优
7	医疗保健	100	优
8	中医发展	100	优
9	重点学科建设和人才培养	100	优
10	住院医师规范化培训	100	优
11	生命健康领域科技研发	90.12	优
12	新冠肺炎疫情防控资金	99.45	优
13	已通过验收科技计划项目尾款	100	优
14	海慈医疗集团全科医生临床培养基地	99.99	优
15	市海慈医疗集团康复中心改造工程	99.96	优
16	公立医院综合改革	89.5	良
17	齐鲁医派中医学术流派	100	优
18	齐鲁中医药优势专科集群建设	100	优
19	区域三级临床专科能力建设	81.5	良
20	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员	100	优
21	中医药事业传承与发展	91.22	优
22	重大传染病防控	96	优
23	住院医师规范化培训	98.67	优
24	肺抑瘤合剂通过miR-1-3pPRC1WntEGFR通路抑制肺腺癌EGFR-TKIs耐药突变的研究	100	优
25	住院医师规范化培训	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		妇幼保健特色专科补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	2	2	2	10	100%	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			
		充分发挥中医药特色和优势，针对妇女儿童常见病、多发病和不同年龄阶段保健需求，中医与西医相结合，提高妇女儿童健康水平。			充分发挥中医药特色和优势，针对妇女儿童常见病、多发病和不同年龄阶段保健需求，中医与西医相结合，提高妇女儿童健康水平，完成2022年度各项工作。			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	门诊量	≥500人次	624	8.34	8.34	
			组织相关人员进行业务学习的次数	≥2次	2次	8.34	8.34	
		质量指标	基层技术指导	≥2次	2次	8.33	8.33	
			举办培训的次数	≥2次	2次	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完成各项工作	按时完成	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	2万元	2万元	8.33	8.33	
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
								
		社会效益 指标	妇女儿童保健水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	273	273	273	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	273	273	273	-		-	
	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			
		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，完成年度总体目标			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	年门诊量	≥100万人次	102.28万人次	8.34	8.34	
			年住院人次	≥5万人次	5.27万人次	8.34	8.34	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8.33	8.33	
			资金使用符合政策要求	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底完成 资金的使用	完成预期指标	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	273万元	273万元	8.33	8.33	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年医疗收入	≥13亿元	14.67亿元	30	30	
								
		社会效益 指标	指标1：					
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95.77%	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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金-健康素养-健康促进			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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			
		通过组织各种活动，提升市民健康素养			线上线下活动形式多样，通俗易懂，提升居民健康素养			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	全年组织开展活动次数	≥10次	21次	8.34	8.34	
			受益对象人数	≥2000人	2300人	8.34	8.34	
		质量指标	每部健康宣传作品各类媒体浏览量	≥1000人次	1500人次	8.33	8.33	
			常见病防治知晓率	≥90%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完成各项工作	完成各项工作	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	5万元	5万	8.33	8.33	
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
								
		社会效益 指标	提升市民健康素养	提升	提升	30	30	
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置修缮-市级质控中心经费				青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	7.65	7.65	7.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.65	7.65	7.65	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成各质控中心2022年度各项工作任务			完成各质控中心2022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	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	各质控中心完成培训次数	≥1次	10	8.34	8.34		
			各质控中心督查次数	≥1次	8	8.34	8.34		
		质量指标	目标医疗机构覆盖率	≥90%	≥90%	8.33	8.33		
			质控标准修订	≥1次	5	8.33	8.33		
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底完成 各项工作	2022年底完成 各项工作	8.33	8.33		
									
	成本指标	项目预算金额	7.65万元	7.65万元	8.33	8.33			
									
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
									
		社会效益 指标	医疗机构技术能力	有所提升	有所提升	30	30		
									
		生态效益 指标	指标1：						
									
	可持续影响指标	指标1：							
									
	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%	≥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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	51.5	51.5	51.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.5	51.5	51.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2022年度市纪委监委办案中心医疗保障任务			完成2022年度市纪委监委办案中心医疗保障任务			
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
	产 出 指 标 （ 50分 ）	数量指标	派出工作人员数量	每月轮转1人	每月轮转1人	8.34	8.34	
			专项资金使用率	100%	100%	8.34	8.34	
		质量指标	医疗保障救治工作达到医疗质控标准	100%	100%	8.33	8.33	
			诊疗行为符合诊疗规范	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底完成 保障任务	完成2022年度 各项任务	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	51.5万元	51.5万元	8.33	8.33	
								
	效 益 指 标 （ 30分 ）	经济效益 指标	指标1：					
								
		社会效益 指标	为市纪委监委办案中心提供医疗保障	为市纪委监委 办案中心提供医疗 保障	完成市纪委监委 办案中心医疗保 障任务	30	30	
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	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					
总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明 ：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	24.44	24.44	24.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.44	24.44	24.44	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2022年卫生支农任务			完成2022年卫生支农任务			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	支农医师领取补助人数	≥10人	29人	8.34	8.34	
			符合发放补助城市支援医院派出中级以上职称人数	≥10人	29人	8.34	8.34	
		质量指标	补助支援医师政策符合度	100%	100%	8.33	8.33	
			卫生支农任务完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前使用完资金	2022年底前使用完资金	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	24.44万元	24.44万元	8.33	8.33	
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	受援单位诊疗水平	大幅提升	大幅提升	30	30	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度应承担的医疗保健任务，完成设备的购置与验收。			充分发挥集团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。			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	保健对象医疗保障就诊人数	≥200人	507	8.34	8.34	
			保健体检人员年度体检实际人数	≥2000人	2320	8.34	8.34	
		质量指标	保健对象医疗保障救治工作达到保健医疗质控标准	100%	100%	8.33	8.33	
			承担保健服务工作达到保健办要求	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底完成 各项工作	完成	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	270万元	完成	8.33	8.33	
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
								
		社会效益 指标	新购置设备利用率	≥90%	> 90%	30	30	
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	> 90%	10	10	
								
	小计						90	90
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	1900	1900	1900	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1900	-		-		
	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				
		通过本项目完成省级区域中医医疗中心和齐鲁中医药优势专科集群建设，提升中医药服务能力和水平。			完成了省级区域中医医疗中心和齐鲁中医药优势专科集群2022年度建设任务，中医药服务能力和水平得到进一步提高。				
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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	省级区域中医医疗中心	1个	1个	8.34	8.34		
			齐鲁中医药优势专科集群	3个	3个	8.34	8.34		
		质量指标	打造中医药专科建设品牌	3个	3个	8.33	8.33		
			设备验收合格率	100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完成各项工作	完成预期指标	8.33	8.33		
									
	成本指标	项目预算金额	1900万元	1900	8.33	8.33			
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
									
		社会效益 指标	指标1：						
									
		生态效益 指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	中医药学科建设	中医药服务能力和水平明显提升	完成预期指标	30	30		
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95.8%	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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		重点学科建设和人才培养			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	269	269	269	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	269	269	269	-		-	
	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			
		通过本项目彰显中西医并重优势，辐射引领学科高质量发展。			深入实施“六大工程”，建设“九大诊疗中心”，学科实力迈上新台阶。肺病、心脏、康复3个齐鲁优势专科集群牵头学科发挥示范引领作用；中医肿瘤学、中医脑病学入选山东省中医药重点学科；中西医结合肿瘤诊疗中心入选青岛市中医药类攀峰学科；中西医结合脑病诊疗中心、中医妇科诊疗中心、中医儿科诊疗中心等12个学科入选中药类青岛市市级临床重点专科；呼吸介入、妇科入选西医类青岛市市级临床重点专科。攀峰强基，聚合增效，聚焦医疗主业，为集团可持续			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	重点学科立项科研数量	≥5项	17项	8.34	8.34	
			重点学科论文发表数量	≥5篇	9篇	8.34	8.34	
		质量指标	重点专科培养硕士以上人才数量	≥5人	15人	8.33	8.33	
			补助对象政策达标率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完成各项工作	已完成	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	269万元	269万元	8.33	8.33	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
								
		社会效益 指标	提高医疗服务能力、扩大区域影响力	医疗服务能力大幅提高	新增2个省级中医药重点学科，新增1个青岛市攀峰学科，新增14个市级临床重点专科，辐射引领学科高质量发展	30	30	
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	185	185	185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185	185	185	-		-	
	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			
		开展青岛市中医医院国家中医住院医师规范化培训，提升公立医院人才培养、管理水平和服务的能力。			开展青岛市中医医院国家中医住院医师规范化培训，提升了人才培养、管理水平和服务的能力。			
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
	产出 指标 （50分）	数量指标	住院医师规范化培训人数	136人	136人	8.34	8.34	
			全科医师规范化培训人数	30人	23人	8.34	6.39	根据国家建设 全科医学实践 教学基地的 发展形式 努力开展全科 教学工作，培 养增加全科医 学的研究生导
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	92.63%	8.33	8.33	
			全科住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	83.33%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完 成各项工作	2022年底前完 成各项工作	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	185万元	185万元	8.33	8.33	
								
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：					
								
		社会效益 指标	培训医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：						
								
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
								
	小计						90	88.05
总分			98.05					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		生命健康领域科技研发			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	50	50	0.598	10	1.20%	0.1196	
	其中：当年财政拨款	50	50	0.598	-		-	
	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			
		通过本项目探讨五运六气理论指导三字经小儿推拿的理论研究和临床应用，推动医疗卫生技术产业的发展。			形成五运六气理论指导三字经小儿推拿的新技术手册（或标准）1份，确立起基于运气理论司天三字经小儿推拿选穴规范；发表北大核心论文1篇；点校徐谦光《推拿三字经》；出版著作1部。五运六气理论指导三字经小儿推拿应用于临床，取得良好的临床疗效 社会效益显著。			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	支持项目数量	1项	1项	8.34	8.34	
			开发新技术、新产品、新品种等数量	≥1个	1个	8.34	8.34	
		质量指标	撰写、发表论文、专著等数量	≥1篇	2篇	8.33	8.33	
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	支持资金发放及时性	2022年12月31 日前	2022年12月31 日前	8.33	8.33	
								
		成本指标	支持资金预算数	50万元	50万元	8.33	8.33	
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	引进/培养人才数量	≥1人	3人	15	15	
			社会影响力	显著	显著	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	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
								
		小计				90	90	
总分		90.1196						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	292.35	276.35	10	95%	9.45	
	其中：当年财政拨款	0	292.35	276.35	-		-	
	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			
		用于发热门诊就诊患者、门急诊高度可疑患者、住院患者和陪护人员等四类人员全部进行核酸检测的费用。购置床旁血滤机2台。			完成应检尽检核酸检测任务和床旁血滤机的购置。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	医疗机构工作人员检测人次数	≥13000人次	≥13000人次	2.64	2.64	
			发热门诊患者检测人次数	≥22000人次	≥22000人次	2.64	2.64	
			2022年1-6月医疗机构工作人员核酸检测补助人次数	419842人次	419842人次	2.64	2.64	
			2022年1-6月发热门诊患者核酸检测补助人次数	12798人次	12798人次	2.63	2.63	
			2022年1-6月末参保及省内异地住院患者核酸检测补助	17960人次	17960人次	2.63	2.63	
			2022年1-6月住院患者陪护人员核酸检测补助人次数	7684人次	7684人次	2.63	2.63	
			购床旁血滤机	2台	2台	2.63	2.63	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	2.63	2.63	
			补助人员范围合规率	100%	100%	2.63	2.63	
			2022年1-6月核酸结果检测准确率	100%	100%	2.63	2.63	
			2022年1-6月资金合规使用率	100%	100%	2.63	2.63	
			2022年1-6月核酸检测应检尽检人员信息报送准确率	100%	100%	2.63	2.63	
			购买设备验收合格率	100%	100%	2.63	2.63	
		时效指标	资金使用完成时间	2022年底前完成资金使用	完成	2.63	2.63	
			2022年1-6月核酸检测频次达到疫情防控要求	100%	100%	2.63	2.63	
			2022年1-6月核酸检测应检尽检人员信息报送及时率	100%	100%	2.63	2.63	
		成本指标	设备采购完成时限	2022年6月底前完成	完成	2.63	2.63	
			资金补助金额	292.35万元	292.35万元	2.63	2.63	
			2022年1-6月核酸检测医疗服务项目价格及试剂耗材价格	项目价格按照当期执行的统一价格标准，试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格	项目价格按照当期执行的统一价格标准，试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格	2.63	2.63	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	应检尽检人员覆盖率	100%	100%	15	15	
			一点两区肾透析患者单人单间治疗疫情院内感染率	0	0	15	15	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测应检尽检人员服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			受益群体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
小计						90	90	
总分		99.45						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		已通过验收科技计划项目尾款			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	16	16	16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	16	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				
		通过本项目彰显中西医并重优势，辐射引领学科高质量发展。			完成2022年科研任务，彰显中西医并重优势，辐射引领学科高质量发展。				
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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	1项	1项	8.34	8.34		
			开发新技术、新产品、新品种等数量	≥1个	1个	8.34	8.34		
		质量指标	撰写、发表论文、专著等数量	≥4篇	4篇	8.33	8.33		
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	8.33	8.33		
		时效指标	支持资金发放及时性	2022年12月31 日前	2022年12月31 日前	8.33	8.33		
									
	成本指标	支持资金预算数	16万元	16万元	8.33	8.33			
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
									
									
		社会效益 指标	引进/培养人才数量	≥6人	6人	15	15		
			社会影响力	显著	显著	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%	≥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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		海慈医疗集团全科医生临床培养基地			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	75.9	75.82	10	100%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	75.9	75.82	-		-	
	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			
		支付海慈医疗集团全科医生临床培养基地工程尾款			支付海慈医疗集团全科医生临床培养基地工程尾款			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	建筑面积	4500平米	4500平米	8.34	8.34	
			建成实训教室数量	19间	19间	8.34	8.34	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			补助对象政策达标率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完成各项工作	按时完成	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	75.9万元	75.9万元	8.33	8.33	
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
								
		社会效益 指标	提升全科医生临床培养水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
								
		生态效益 指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
	小计					90	90	
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	26.4	26.3	10	100%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	26.4	26.3	-		-	
	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			
		支付市海慈医疗集团康复中心改造工程尾款			支付市海慈医疗集团康复中心改造工程尾款			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	建筑面积	6500平米	6500平米	8.34	8.34	
			改造床位数量	181张	181张	8.34	8.34	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			补助对象政策达标率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完成各项工作	按时完成	8.33	8.33	
								
		成本指标	项目预算金额	26.4万元	26.4万元	8.33	8.33	
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
								
		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	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
	小计						90	90
总分		99.96						
总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明 ：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	66	66	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	66	66	-		-	
		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。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较2021年同比 提高	较2021年同比 下降	10	7	受疫情影响未完成指标，将继续采取措施降低药占比、耗材占比	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较2021年同比 提高	较2021年同比 下降	10	7	未实行DRG付费	
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	10	10		
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	10	10		
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较2021年同比 下降	较2021年同比 下降	10	10		
		时效指标							
		成本指标							
		经济效益 指标							

效益指标 (30分)	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较2021年同比下降	较2021年同比下降	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较2021年同比下降	较2021年同比提高	10	7	医保结算款未及时拨付，导致医院资金相对紧张，延迟支付药品材料	
		是否实现收支平衡	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比下降	5	5	
			公立医院次均住院费用增幅	较2021年同比下降	较2021年同比提高	5	3.5	
	小计				90	79.5		
	总分		89.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		齐鲁医派中医学术流派			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	12	12	-		-	
	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			
		支持入选山东省2022年度齐鲁医派中医学术流派传承项目名单的2项齐鲁医派中医药特色技术，开展整理和推广工作。			完成齐鲁医派传承项目的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
	产出指标 (50分)	数量指标	整理推广齐鲁医派中医药特色技术	1项	1项	7.15	7.15	
		质量指标	制定流派优势病种特色技术诊疗方案	≥1个	1个	7.15	7.15	
			举办流派特色技术推广类省级或国家级中医药继续教育项目	≥1项	1项	7.14	7.14	
			开设流派特色门诊	1个	1个	7.14	7.14	
			培养流派传承人	≥2人	3人	7.14	7.14	
		时效指标	项目经费执行率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	项目成本	不超合理预算	不超合理预算	7.14	7.14	
	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	15	15	
			传承人临床服务能力和水平	大幅提升	大幅提升	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	项目机构满意度	100%	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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		齐鲁中医药优势专科集群建设项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	14	14	-		-	
	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			
		加强第一、二批齐鲁中医药优势专科集群成员专科建设，开展医疗服务能力、中医药优势特色、人才队伍、科研创新能力、专科管理水平等5大建设任务，带动成员专科中医医疗服务水平的提升。			骨伤科、儿科两个集群成员专科，按照集群建设任务和牵头专科的工作部署，完成了2022年度总体目标，中医医疗质量和服务水平均有不同程度提升。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	推广中医药先进诊疗技术	2项	2项	6.25	6.25	
			培养业务骨干和学术继承人	4人	4人	6.25	6.25	
		质量指标	制定或优化中医优势病种的	2个	2个	6.25	6.25	
			门诊患者中药饮片使用比例	明显提升	明显提升	6.25	6.25	
			门诊患者中医非药物治疗使用比例	明显提升	明显提升	6.25	6.25	
			住院患者中药饮片使用比例	50%	69.45%	6.25	6.25	
			住院患者中医非药物治疗使用比例	50%	73.90%	6.25	6.25	
		时效指标	项目经费执行率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	年门诊人次年均增幅	≥5%	79.99%	15	15	
			年出院人次年均增幅	≥3%	2.35%	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	集群专科满意度	≥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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		区域三级临床专科能力建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	1720	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	1720	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院管理制度为目标，以高质量发展为主线，贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标；强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，以管理促发展；突出强调公立医院的政治文化、学术文化、医患和谐文化、医务人员关爱文化等，探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行方式从粗放管理转向精细			推进心脏中心、肺病中心、针推康复中心、肿瘤中心等“九大学科中心”建设，提升学科建设水平，深化学科内涵建设，推动学科差异化发展，优化学科结构，加强研究平台和基地建设，加强对科研的扶植和激励。中医肿瘤学、中医脑病学入选山东省中医药重点学科；中西医结合肿瘤诊疗中心入选青岛市中医药类攀峰学科；中西医结合脑病诊疗中心、中医妇科诊疗中心、中医儿科诊疗中心等12个学科入选中药类青岛市市级临床重点专科；呼吸介入、妇科入选西医类青岛市市级临床重点专科；打造中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色医院，建立完整的医、教、研体系，完善彰显中医药特色的临床路径，打造同质化可复制的质量、服务和管理样板，更好满足人民群众对中医药服务的需求。			
	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
	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	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	较2021年同比提高	较2021年同比下降	3.34	2.34	受疫情影响未完成指标，将继续采取措施降低药占比、耗材占比
			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	较2021年同比提高	较2021年同比下降	3.34	2.34	未实行DRG付费
			本市财政卫生健康支出预算执行率	≥99%	0	3.34	2.34	
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较2021年同比下降	较2021年同比下降	3.34	3.34	
	质量指标	是否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	较2021年同比提高	较2021年同比提高	3.33	3.33	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较2021年同比提高	较2021年同比提高	3.33	3.33	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		参与同级检查结果互认的项目数	较2021年同比提高	较2021年同比提高	3.33	3.33	
		时效指标						
		成本指标	三级公立医院平均住院日	较2021年同比下降	较2021年同比下降	3.33	3.33	
			是否实现医疗业务收支平衡	是	是	3.33	3.33	
			管理费用占公立医院费用总额的比重	较2021年同比下降	较2021年同比下降	3.33	3.33	
			是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	否	3.33	2.33	政府贴息贷款医疗设备导致非流动负债增加
			是否建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	3.33	3.33	
			是否合理确定并动态调整薪酬	是	是	3.33	3.33	
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	较2021年同比提高	较2021年同比提高	3.33	3.33	
	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	较2021年同比下降	较2021年同比门诊下降、住院提高	30	25.5	医院业务量、手术例数均增长，导致患者次均费用增加。进一步优化医疗流程，规范医疗行为，降低患者诊疗费用。
		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	公立医院门诊和住院患者满意度	较2021年同比提高	较2021年同比提高	5	5	
			公立医院医务人员满意度	较2021年同比提高	较2021年同比提高	5	5	
小计					90	81.5		
总分			81.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		县乡村卫生人才能力提升培训-乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	57.2	57.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	57.2	57.2	-		-	
	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			
		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。			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。完成了2022年度工作任务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	骨干人数40人	≥95%	100%	12.5	12.5	
			每人补助金额	1.44万元	1.44万元	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照培训大纲内容实施，全面完成	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年12月31	完成各项工作任务	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层医疗机构服务能力，群众满意度得到提升	≥85%	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	基层医疗骨干人员素质能力得到提升	≥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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	32	3.9	10	12.19%	1.22	
	其中：当年财政拨款	0	32	3.9	-		-	
	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			
		加强中医药高层次人才培养。支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人培养。建设全国名老中医药专家传承工作室。			加强中医药高层次人才培养。支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人培养。建设全国名老中医药专家传承工作室。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	中医药骨干人才数量 (2018年全国中医临床特色技术传承人才)	1人	1人	6.25	6.25	
			培养第七批全国老中医药专家传承工作指导老师人数	3人	3人	6.25	6.25	
			培养第七批全国老中医药专家传承工作继承人人数	6人	6人	6.25	6.25	
			建设全国名老中医药专家传承工作室	2个	2个	6.25	6.25	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			培训计划完成率	≥80%	80%	6.25	6.25	
			建设项目合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标						
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	6.25	6.25	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	得到一定提高	15	15	
			中医临床疗效评价能力	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标							
	满意度		患者满意度	≥85%	90%	5	5	

	指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	
	小计					90	90	
总分			91.22					
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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	3	10	60.00%	6.00	
	其中：当年财政拨款	0	5	3	-		-	
	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			
		国家级流感监测哨点医院按照相关要求，采集符合相关病例定义要求的标本送至市疾控中心网络实验室开展新冠病毒的核酸检测工作，同时开展医院内部培训，做好新冠病毒监测工作。目标2：青岛市海慈医疗集团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，并将监测数据网络直报。同时，按时采集流感样病例上呼吸道标本，并按要求暂存			完成新冠监测和流感监测工作任务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	采集上呼吸道标本采集数量	1200份	1200份	6.25	6.25	
			呼吸道传染病相关院内培训次数	1次	1次	6.25	6.25	
			采集流感样病例上呼吸道标本数量	全年640份	完成	6.25	6.25	
			流感样病例网络直报频率	周报	周报	6.25	6.25	
		质量指标	样本采集规范率	100%	100%	6.25	6.25	
			培训质量达标率	100%	100%	6.25	6.25	
			流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间	4℃保存不超过24小时	按照要求保存	6.25	6.25	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年12月31日前完成各项工作	2022年12月31日前完成各项工作	6.25	6.25	
		成本指标						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医院美誉度	不断提高	不断提高	30	30	
		生态效益						

	(30分)	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	100%	100%	10	10
	小计					90	90	
总分			96.00					
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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 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		青岛市海慈医院			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	518	449.28	10	86.73%	8.67
		其中：当年财政拨款	0	518	449.28	-		-
		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			
		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。			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。 完成2022年度住院医师规范化培训任务。			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	住院医师规范化 培训	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	
			资金拨付金额	518万元	518万元	10	10	
		质量指标	住院医师规范化 培训招收完成率	≥60%	70%	10	10	
			住院医师规范化 培训结业考核率	≥80%	92.63%	10	10	
		时效指标	按时间进度完成 任务	按时间进度完 成任务	按时间进度完 成任务	10	10	
		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%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.67					

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		肺抑制剂通过miR-1-3pPRC1WntEGFR通路抑制肺腺癌EGFR-TKIs耐药突变的研 究			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	31.0969	31.0969	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	31.0969	31.0969	-		-	
	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			
		通过研究申请专利1项，发表论文1项，培养研究生1名，推动医疗卫生技术产业的 发展，提升社会影响力。			已发表论文2篇，培养研究生3名，肺抑制剂应用于 临床，取得良好的临床疗效，社会效益显著。			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补助项目数量	1个	1个	7.15	7.15	
			申请专利数	1项	1项	7.15	7.15	
			开发新产品/培育新品种数量	1个	1个	7.14	7.14	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	7.14	7.14	
			国内外核心期刊发表论文数	2篇	3篇	7.14	7.14	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年底前完 成各项工作	2022年底前完 成各项工作	7.14	7.14	
		成本指标	项目预算金额	31.0969万元	31.0969万元	7.14	7.14	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	培育硕士以上人才数量	1人	3人	7.5	7.5	
			研究报告数量	1篇	1篇	7.5	7.5	
			应用于临床病例数	60例	120例	7.5	7.5	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	社会影响力	显著	显著	7.5	7.5	
	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%	5	5	
			患者满意度	≥90%	100%	5	5	
	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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市海慈医院			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	89.7185	89.7185	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	89.7185	89.7185	-		-		
	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			完成年度总体目标，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				
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	
	产出 指标 （50分）	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	16.67	16.67		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	91.67%	16.67	16.67		
		时效指标							
	成本指标	住院医师规范化培训补助标准		3万元/人/年	3万元/人/年	16.66	16.66		
		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%	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≥*），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。