

2024年度

青岛市口腔医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

青岛市口腔医院是青岛市卫生健康委直属,面向社会提供口腔疾病的医疗、预防、保健等服务,承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

青岛市口腔医院内设机构:职能部门分别为办公室、组织科、财务运营部、人力资源部、审计科、监察科、科研科、教育培训部、宣传策划部、医务部、护理部、院感科、门诊综合管理部、质量管理部、医保和收费办公室、后勤保障部、信息管理与数据中心和招标办、采购办。业务科室(含3个分支机构)主要包括牙体牙髓科、牙周科、中西医结合口腔黏膜科、儿童口腔科、口腔预防科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔综合科(急诊科)、老年口腔科、国际门诊、便民门诊、内科门诊、日间手术中心、口腔种植平台、多学科综合门诊、麻醉手术科、药剂科、检验科、放射科、中心实验室、云霄路门诊部、辽阳东路门诊部和西海岸新区门诊部等。

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：青岛市口腔医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,669.70	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	23,267.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.75
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	45.82	八、社会保障和就业支出	39	1,111.42
	9		九、卫生健康支出	40	23,746.97
	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	861.35
	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	26,982.64	本年支出合计	58	25,775.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,141.66
年初结转和结余	29	99.01	年末结转与结余	60	164.50
	30			61	
总计	31	27,081.65	总计	62	27,081.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,982.64	3,669.70	0.00	23,267.12	0.00	0.00	45.82
206	科学技术支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,111.42	1,111.42	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	740.94	740.94	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	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,954.12	2,502.53	0.00	22,405.77	0.00	0.00	45.82
21002	公立医院	24,391.06	1,939.48	0.00	22,405.77	0.00	0.00	45.82
2100208	其他专科医院	23,243.60	792.01	0.00	22,405.77	0.00	0.00	45.82
2100299	其他公立医院支出	1,147.47	1,147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.35	0.00	0.00	861.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.35	0.00	0.00	861.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.35	0.00	0.00	861.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,775.49	23,788.70	1,986.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,111.42	1,111.42	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	740.94	740.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,746.97	21,815.94	1,931.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,183.92	21,815.94	1,367.98	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	22,036.45	21,815.94	220.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,147.47	0.00	1,147.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	562.05	0.00	562.05	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	562.05	0.00	562.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.35	861.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.35	861.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.35	861.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,669.70	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	55.75	55.75	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	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,502.53	2,502.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,669.70	本年支出合计	59	3,669.70	3,669.70	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,669.70	总计	64	3,669.70	3,669.70	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,669.70	1,727.33	1,942.37
206	科学技术支出	55.75	0.00	55.75
20603	应用研究	55.75	0.00	55.75
2060302	社会公益研究	55.75	0.00	55.75
208	社会保障和就业支出	1,111.42	1,111.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,111.42	1,111.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.94	740.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.47	370.47	0.00
210	卫生健康支出	2,502.53	615.92	1,886.62
21002	公立医院	1,939.48	615.92	1,323.56
2100208	其他专科医院	792.01	615.92	176.10
2100299	其他公立医院支出	1,147.47	0.00	1,147.47
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
21017	中医药事务	562.05	0.00	562.05
2101704	中医（民族医）药专项	562.05	0.00	562.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,718.98	302	商品和服务支出	1.20	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	740.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	370.47	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	370.47	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	186.15	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	50.94	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	7.15	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	7.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,726.13	公用经费合计					1.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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27,081.65万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3,478.86万元，增长14.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入同比增加，事业收入亦实现稳步增长。

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26,982.64万元，其中：财政拨款收入3,669.7万元，占13.6%；事业收入23,267.12万元，占86.23%；其他收入45.82万元，占0.17%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计25,775.49万元，其中：基本支出23,788.7万元，占92.29%；项目支出1,986.79万元，占7.71%。

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3,669.7万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.15万元，增长11.62%，主要原因是：财政专项资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,669.7万元，占本年支出合计的14.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加382.15万元，增长11.62%，主要原因是：财政项目资金增加。

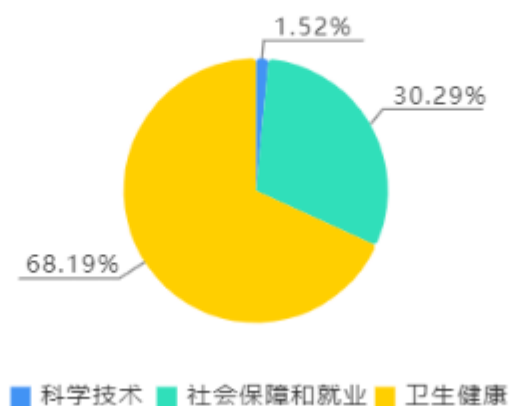
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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3,669.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出55.75万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出1,111.42万元，占30.29%；卫生健康（类）支出2,502.53万元，占68.19%。

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3,529.34万元，支出决算为3,669.7万元，完成年初预算的103.98%。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60.00万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金使用期限为两年，剩余资金转至第二年。

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740.94万元，支出决算为740.94万元，完成年初预算的100.00%。

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370.47万元，支出决算为370.47万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为792.02万元，支出决算为792.01万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结余0.01万元尚未执行完毕，结余资金上缴财政。

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1,065.90万元，支出决算为1,147.47万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的财政专款资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的财政专款资

金。

7. 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500.00万元，支出决算为562.05万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的财政专款资金。

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1,727.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,726.13万元，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、退休费。

公用经费1.2万元，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3,814.89万元，其中：政府采购货物支出2,089.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,725.55万元。授予中小企业合同金额3,767.32万元，占政府采购支出总额的98.75%，其中：授予小微企业合同金额2,442.62万元，占政府采购支出总额的64.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.19%。

（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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1,251.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市口腔医院2024年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，因部分资金属于跨年度项目，因此只执行部分资金，剩余金额结转下年度继续使用。

今年在单位决算中反映了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市级资金”“住院医师规范化培训”等13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100分。全年预算数为34.6万元，执行数为34.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心1个；

发表SCI文章20篇、科研立项10项。窝沟封闭覆盖率 $\geq 90\%$ ；初诊教育率 $\geq 100\%$ ；复诊预约率 $\geq 90\%$ 。通过优秀青年医学人才培养项目的支持，使临床理论、临床技能以及科研创新水平全面提高，打造口腔医学攀峰学科，搭建智慧医疗新平台，促进口腔专科高质量发展。集中力量加强技术攻关，提高疑难复杂疾病诊治能力。

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17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成住院医师规范化培训学员参加人次19人次，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

3. 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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了医疗水平的效果；举办8次口腔专业培训，以智慧医疗赋能青岛区域口腔专科。

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99.99分。全年预算数为500万元，执行数为499.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：引进了中医专家团队2个，开发了中医口腔健康教育软件6个，创建了传统疗法中心（口腔治未病）1个，加强中医药文化宣传，大幅提升医院影响力和就诊患者满意度。

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：提升了患者满意度和医院服务质量。

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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实保健办交办事项。

7. 口腔防治项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为45万元，执行数为44.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完善青岛市小学生口腔健康档案电子系统，儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达96%，老年义齿镶牙满意度达90%。

8. 青岛市口腔疾病临床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99.29分。全年预算数为60万元，执行数为55.75万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：该项目资金属于跨年度资金，剩余资金结转下年使用，通过建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心，开发或培育新产品1项，组织举办各级各类口腔疾病相关培训6次，累计培训3000人以上，惠及青岛地区病患人数10万人，提升医院医疗保障能力水平及满意度。

9. 青岛市口腔医院基础设施改造提升项目项目绩效自评综述：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124.33万元，执行数为124.32万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了工程的前期准备工作，通过完成工程前期准备工作，确保工程按计划开工建设，达到预期效果，大幅提升医院影响力。

10. 2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫（健康素养）项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，且属于跨年度资金，剩余资金结转下年使用，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为5万元，执行数为1万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：完成宣教活动503场次，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。

11. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。推动公立医院高质量发展。

12. 人才培养（住院医师规范化培训）项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，且属于跨年度资金，剩余资金结转下年使用，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.92分。全年预算数为66万元，执行数为19.244万元，完成预算的29.16%。项目绩效目标完成情况：提高了住培医师岗位胜任力及规范化培训的积极性。

13. 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）项目绩效自评综述：该项目属于中央转移支付资金，且属于跨年度资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.21分。全年预算数为100万元，执行数为62.05万元，完成预算的62.05%，剩余结转至下年度使用。项目绩效目标完成情况：成立1个传统诊疗中心，研发1个中医口腔疾病人工智能辅助诊疗平

台，显著提升口腔健康教育基地中医药文化宣传，作为主委单位牵头青岛市中医药学会中医药文化专委会工作，为中医药强市建设添砖加瓦。

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）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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

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

二十二、卫生健康支出（类）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。

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）：青岛市口腔医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市口腔医院	100.00	优
2	住院医师规范化培训	青岛市口腔医院	100.00	优
3	设备购置修缮	青岛市口腔医院	100.00	优
4	中医发展	青岛市口腔医院	99.99	优
5	公立医院取消药品加成补助	青岛市口腔医院	100.00	优
6	医疗保健	青岛市口腔医院	100.00	优
7	口腔防治项目管理专项业务费	青岛市口腔医院	99.99	优
8	青岛市口腔疾病临床研究中心	青岛市口腔医院	99.29	优
9	青岛市口腔医院基础设施改造提升项目	青岛市口腔医院	100.00	优
10	2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫（健康素养）	青岛市口腔医院	92.00	优

11	公立医院综合改革（含原公立医院综合改革和区域三级临床专科能力建设 （2024 年公立医院改革与高质量发展示范项目））	青岛市口腔医院	100.00	优
12	人才培养-住院医师规范化培训	青岛市口腔医院	92.92	优
13	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）	青岛市口腔医院	96.21	优

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		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	34.6	34.6	34.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.6	34.6	34.6	-	100%	-	
	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			
		通过优秀人才培养项目的支持，使临床理论、临床技能以及科研创新水平全面提高，培养专业临床/科研复合型的骨干力量。通过不断提高临床、科研和教学水平，为工作的深入开展和学科长远发展奠定坚实的基础。			我院作为青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目首批试点医院之一，根据上级要求，深化改革创新，统筹谋划、精准落实、积极探索公立医院改革与高质量发展新路径、新模式，以更高标准、更高效率先行先试，探索式构建优质高效的整合型医疗服务体系建设，促进优势医疗资源下沉。推进建设青岛市口腔医疗质控平台，以智慧医疗赋能青岛区域口腔专科，以口腔种植、根管治疗、牙周刮治三个重点质控项目为抓手，统一通用病历模板，初步建成AI 智能质控系统。打造口腔医学攀峰学科，搭建智慧医疗新平台，促进口腔专科高质量发展。集中力量加强技术攻关，提高疑难复杂疾病诊治能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	重点专科补助标准	≤21.9万元/个	16.3万元/个	5	5	-
			优秀青年医学人才补助标准	2万元/个	2万元/个	5	5	-
	产出指标 (40分)	数量指标	建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心	≥1个	1个	6.7	6.7	-
			发表SCI论文	≥2篇	20篇	6.7	6.7	-
			科研立项	≥2个	10个	6.7	6.7	-
		质量指标	初诊教育率	100%	100%	6.7	6.7	-
			复诊预约率	≥90%	90%	6.7	6.7	-
		时效指标	项目工作完成时间	2024年12月20日前	100%	6.5	6.5	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	窝沟封闭覆盖率	≥90%	100%	30	30	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点学科内团队满意度	≥85%	85%	10	10	-
	小计						90	90
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		17.5	17.5	17.5	-	100%	-
		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				
		通过培训住院医师规范化培训学员，发放学员补助，严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师。			提高了培训学员其岗位胜任力及规范化培训的积极性。完成19人次培训，政策知晓率达100%，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	住院医师规范化培训项目财政补助单位成本	≤17.5万	17.5万	5	5	-	
			项目成本	≤17.5万	17.5万	5	5	-	
	产出指标（40分）	数量指标	参加人次	≤19人次	19人次	8	8	-	
			发放次数	≤12次	12次	8	8	-	
		质量指标	培训实践考核合格率	≥80%	100%	8	8	-	
			补助对象政策符合度	≥100%	100%	8	8	-	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月20日前	100%	8	8	-	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30	30	-	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥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：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	-	100%	-
		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			
		设备购置以实现提高医疗水平的效果；用于质控检查、培训专家劳务费发放			该项目包含设备购置修缮13万和质控资金4万，设备购置验收合格率100%；提高了医疗水平的效果；举办8次口腔专业培训，用于质控检查、培训专家劳务费发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	设备购置修缮补助单位成本	≤17万元/个	17万元/个	5	5	-
			项目成本	≤17万元/个	17万元/个	5	5	-
	产出指标（40分）	数量指标	设备购置数量	≥1个	1个	8	8	-
			举办口腔专业培训	≥3次	8次	8	8	-
		质量指标	口腔质控检查覆盖率	≥100%	100%	8	8	-
			设备购置验收合格率	≥100%	100%	8	8	-
		时效指标	项目工作完成时间	2024年12月20日前	100%	8	8	-
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	≤100%	100%	30	30	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	100%	10	10	-
小计						90	90	-
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（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。

附件2

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		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	500	500	500.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500	500	500.00	-	100%	-	
	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. 创建中西医结合口腔疾病临床医学研究中心1个；2. 引进中医专家团队2个；3. 开发中医口腔健康教育软件≥1个；4. 创建传统疗法中心（口腔治未病）1个；5. 发表SCI论文≥1篇；6. 商标、软件著作权、专利等≥2个；6. 出版著作≥1部；7. 加强中医药文化宣传；8. 作为青岛市中医药学会中医药文化专委会主委单位，继续牵头承办青岛市中医药书画展；9. 提高服务对象满意度。			1. 创建了中西医结合口腔疾病临床医学研究中心1个；2. 引进了中医专家团队2个；3. 开发了中医口腔健康教育软件6个；4. 创建了传统疗法中心（口腔治未病）1个；5. 发表了SCI论文3篇；6. 商标、软件著作权、专利等8个；6. 出版著作1部；7. 加强中医药文化宣传；8. 作为青岛市中医药学会中医药文化专委会主委单位，牵头承办第二届青岛市中医药书画展；9. 提高了服务对象满意度。			
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	中医发展项目财政补助单位成本	≤500万元/个	500万元/个	5	5	-
			项目成本	≤500万元/个	500万元/个	5	5	-
	产出指标 (40分)	数量指标	创建中西医结合口腔疾病临床医学研究中心	≥1个	1个	5	5	-
			引进中医专家团队	≥2个	2个	5	5	-
			开发中医口腔健康教育软件	≥1个	6个	5	5	
			创建传统疗法中心（口腔治未病）	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	口腔质控检查覆盖率	≥100%	100%	5	5	-
			设备购置验收合格率	≥100%	100%	5	5	-
			出版著作	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目工作完成时间	2024年12月20日前	100%	5	5	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强中医药文化宣传	搭建多学科融合、多资源共享的中西医结合科研创新平台，开发中医口腔健康教育软件≥1个，扩大口腔中医药文化的宣传和传播。	100%	15	15	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中医口腔内外科患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			中医药服务全院覆盖满意度	≥85%	85%	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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2	2	-	100%	-
		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				
		公立医院取消药品加成补助，提升医院服务质量。			政策知悉率100%，患者满意度达94%，公立医院取消药品加成补助，提升了医院服务质量。				
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	项目成本	≤2万元/个	2万元/个	5	5	-	
			财政补偿经济成本	≤2万元	2万元/个	5	5	-	
	产出指标（40分）	数量指标	项目数量	1项	1个	8	8	-	
			通过验收数量	1项	1项	8	8	-	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	8	8	-	
			项目资金政策符合度	≥100%	100%	8	8	-	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月20日	100%	8	8	-	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知悉率	≤100%	100%	30	30	-	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	94%	10	10	-	
	小计					90	90	-	
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
		年度资金总额		60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60	60	60	-	100%	-
		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				
		大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实交办事项。			全年承担服务对象工作总量情况200人次，质量合格率100%，大幅提升了医院影响力和就诊患者满意度，全面落实交办事项。				
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	财政补助单位成本	≤60万元/个	60万元/个	5	5	-	
			项目成本	≤60万元/个	60万元/个	5	5	-	
	产出 指标 （40分）	数量指标	全年承担服务对象工作总量情况	≥100人次	200人次	8	8	-	
			服务对象数量	≥100人次	200人次	8	8	-	
		质量指标	承担医疗服务工作达到要求情况	≥100%	100%	8	8	-	
			质量合格率	≥100%	100%	8	8	-	
		时效指标	全年承担工作周期情况	2024年12月20日前	100%	8	8	-	
		效益 指标 （30分）	社会效益 指标	服务质量提升	≤100%	100%	30	30	-
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	交办工作完成满意度	≥90%	100%	10	10	-	
小计					90	90	-		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（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		口腔防治项目管理专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	45.00	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	45	45	45.00	-	100%	-
		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			
		老年义齿项目：1. 增强与民政相关部门的合作，加大宣传力度，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，扩大项目受益人群范围。2. 规范信息平台的使用，定点医疗机构及时通过信息平台上传资料。3. 提高工作质量，增强服务，要求低保老人镶牙满意度达80%以上。 儿童窝沟：1. 完善青岛市小学生口腔健康档案电子系统。2. 加强项目督导，严把质量关，实施定点医疗机构末位淘汰制度，适龄儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达85%以上，封闭剂保留率达85%以上。			老年义齿项目：1. 增强了与民政相关部门的合作，加大了宣传力度，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，扩大项目受益人群范围。2. 规范信息平台的使用，定点医疗机构及时通过信息平台上传资料。3. 提高了工作质量，增强服务，要求低保老人镶牙满意度达80%以上。 儿童窝沟：1. 完善青岛市小学生口腔健康档案电子系统。2. 加强项目督导，严把质量关，实施定点医疗机构末位淘汰制度，适龄儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达96%以上，封闭剂保留率达95%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	窝沟封闭成本	≥30元/牙	30元/牙	5	5	-
			早期龋充填成本	≥60元/牙	60元/牙	5	5	-
	产出指标（40分）	数量指标	各区市适龄儿童口腔基本预防覆盖人数	≥60000人	108259人	8	8	-
			开展项目培训班	≥1场	2场	8	8	-
		质量指标	封闭剂保留率	≥85%	95%	8	8	-
			口腔治疗材料质量合格率	100%	100%	8	8	-
		时效指标	老年义齿和儿童窝沟项目工作完成时间	2024年12月20日前	100%	8	8	-
	效益指标（30分）	社会效益指标	儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率	≥85%	96%	10	10	-
			无牙低保老人咀嚼功能恢复率	≥80%	84%	10	10	
			政策知晓率	≥85%	87%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	低保老人镶牙满意率	≥85%	90%	5	5	
			受益对象满意度	≥90%	98%	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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市口腔疾病临床研究中心			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60.00	55.75	10	93%	9.29	
	其中：当年财政拨款	60	60.00	55.75	-	93%	-	
	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			
		通过建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心，开发或培育新产品1项，组织举办各级各类口腔疾病相关培训6次，累计培训3000人以上，申请商标、专利5项，包括商标、发明专利、实用新型专利和外观设计专利，和或软件著作等，专利授权数3项，国内外核心期刊论文发表10篇，培养人才（硕士及以上）5名，惠及青岛地区病患人数10万人，临床转化科技成果1项。儿童口腔疾病基本预防项目完成率>90%；中国医学科学院科技量值排名，进入前100名；科研人员满意度≥90%。			该项目资金属于跨年度资金，剩余资金结转下年使用，通过建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心，开发或培育新产品1项，组织举办各级各类口腔疾病相关培训6次，累计培训3000人以上，申请商标、专利5项，包括商标、发明专利、实用新型专利和外观设计专利，和或软件著作等，专利授权数3项，国内外核心期刊论文发表10篇，培养人才（硕士及以上）5名，惠及青岛地区病患人数10万人，临床转化科技成果1项。儿童口腔疾病基本预防项目完成率>90%；中国医学科学院科技量值排名，进入前100名；科研人员满意度≥90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财政补助口腔疾病临床医学研究中心资金单位成本	≤60万元/个	60万元/个	5	5	-
			项目成本	≤60万元/个	60万元/个	5	5	-
	产出指标 (40分)	数量指标	补助项目数量	1项	1项	8	8	-
			国内外核心期刊论文发表数	≤10篇	21篇	8	8	-
		质量指标	补助项目达标率	100%	100%	8	8	-
			补助项目验收通过率	100%	100%	8	8	-
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月20日前	100%	8	8	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开发或培育新产品/新品种数量	1项	1项	3.75	3.75	-
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	3000人次	3000人次	3.75	3.75	
			商标、专利申请数	5项	5项	3.75	3.75	
			商标、专利授权数	3项	3项	3.75	3.75	
			培养人才（硕士及以上）	5名	12名	3.75	3.75	
			惠及青岛地区病患人数	≥10万人	10万人	3.75	3.75	
			临床转化科技成果数量（口腔病防治策略拟定、获奖等）	1项	1项	3.75	3.75	
			儿童口腔疾病基本预防项目完成率	>90%	100%	3.75	3.75	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	10	10	-
	小计					90	90	-
总分		99.29						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市口腔医院基础设施改造提升项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	124.33	124.33	124.32	10	99.99%	9.999	
	其中：当年财政拨款	124.33	124.33	124.32	-	99.99%	-	
	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			
		完成工程的前期准备工作，包括支付工程设计费、工程概算费等，通过完成工程前期准备工作，确保工程按计划开工建设，达到预期效果。			完成了工程的前期准备工作，包括支付工程设计费、工程概算费等，通过完成工程前期准备工作，确保工程按计划开工建设，达到预期效果。			
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	经济成本指标	基础设施改造提升项目单位成本	≤124.33万元	124.321179万元	10	9.999	-
	产出指标（40分）	数量指标	规划设计建筑面积	10486	10486	8	8	-
			资金资助项目数量	1项	1项	8	8	-
		质量指标	建设标准合格率	100%	100%	8	8	-
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	-
	时效指标	本年度项目完成时间	2024年12月20日前	100%	8	8	-	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供优质医疗资源	100%	100%	30	30	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	100%	100%	10	10	-
小计					90	89.999	-	
总分		99.999						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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（健康素养）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5.00	1.00	10	20%	2.00	
	其中：当年财政拨款	5	5.00	1.00	-	20%	-	
	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			该项目资金属于跨年度资金，剩余资金结转下年使用，完成宣教活动503场次，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	经济成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	-
	产出指标（40分）	数量指标	开展宣教活动	≥20场次	503场次	8	8	-
			受益对象人数	≥2000人次	4631人次	8	8	-
		质量指标	补助资金支出合规率	100%	100%	8	8	-
			宣教活动开展内容合格率	100%	100%	8	8	-
			时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康素养水平	提升	100%	30	30	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	99%	10	10	-
	小计					90	90	-
总分		92.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	199	220.00	220.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	199	220.00	220.00	—	100%	—	
	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			
		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	项目单位成本	≤66万元/个	66万元/个	10	10	—
	产出 指标 (40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	≥84.1%	84.1%	6.67	6.67	—
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥80%	100%	6.67	6.67	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	6.67	6.67	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	6.67	6.67	—
		质量指标	三级公立医院平均住院日	≤5天	2.3天	6.67	6.67	—
		时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前	100%	6.65	6.65	—
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	≤409:1	390:1	10	10	—
			公立医院资产负债率	≤16.38%	16%	10	10	
			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	100%	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	≤6%	3.93%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤2%	-3.48%	5	5	—
	小计						90	90.00
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		人才培养-住院医师规范化培训			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	60	66.00	19.24	10	29.16%	2.92
		其中：当年财政拨款	60	66.00	19.24	—	29.16%	—
		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			
		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，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。			该项目资金属于跨年度资金，剩余资金结转下年使用，培训参与人数XX人，住院医师规范化培训招收完成率100%，资金及时发放，提升了参培住院医师业务水平。			
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
	成本 指标 （10分）	社会成本指标	住院医师规范化培训项目单位成本	≤66万	66万	10	10	—
	产出 指标 （40分）	数量指标	培训参与人数	≥20人	20人	8.00	8.00	—
			住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	8.00	8	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	100%	8.00	8	—
			住院医师规范化培训资金成功发放率	100%	100%	8.00	8	—
		时效指标	资金及时发放	及时发放	100%	8.00	8	—
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	参培住院医师业务水平	提升	100%	30	30	—
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	80.00%	10	10	
	小计						90	90.00
总分			92.92					
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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100.00	62.05	10	62%	6.21	
	其中：当年财政拨款	100	100.00	62.05	-	62%	-	
	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			
		成立传统诊疗中心，该中心依托于中西医结合黏膜科·口腔治未病工作室建设和管理，以“传承精华，弘扬国粹”为己任，突出中医特色医疗技术优势，提供口腔常见病、多发病、各专业疑难复杂疾病以及急危重症的中医诊疗服务。大力拓展并引进不同流派的中医特色治疗技术，旨在打造中医特色鲜明、临床疗效突出、品牌优势显著的中医口腔传统诊疗中心。以科研促临床，创建青岛市口腔疾病中西医结合临床医学研究中心。加强口腔健康教育基地中医药文化宣传。作为主委单位牵头青岛市中医药学会中医药文化专委会工作，为中医药强市建设添砖加瓦。			该项目资金属于跨年度资金，剩余资金结转下年使用，成立1个传统诊疗中心，研发1个中医口腔疾病人工智能辅助诊疗平台，显著提升口腔健康教育基地中医药文化宣传，作为主委单位牵头青岛市中医药学会中医药文化专委会工作，为中医药强市建设添砖加瓦			
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	中西协同“旗舰”医院项目财政补助单位成本	100万元	100万元	5	5	-
			项目成本	100万元	100万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	建设青岛市口腔疾病中西医结合临床医学研究中心	≥1个	1个	6.67	6.67	-
			研发中医口腔疾病人工智能辅助诊疗平台	1个	1个	6.67	6.67	
		质量指标	初诊教育率	100%	100%	6.67	6.67	-
			中医科研立项	≥1项	2项	6.67	6.67	-
			复诊预约率	≥90%	90%	6.67	6.67	
			发表高质量论文	≥1篇	3篇	6.65	6.65	
		社会效益指标	加强口腔健康教育基地中医药文化宣传	显著	100%	10	10	-
			作为主委单位牵头青岛市中医药学会中医药文化专委会工作，为中医药强市建设添砖加瓦	显著	100%	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	中医口腔治未病	显著	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	98.85%	10	10	
	小计					90	90.00	-
总分		96.21						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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