

2023年度

青岛市第六人民医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市第六人民医院（山东省公共卫生临床中心青岛分中心、青岛肝病研究所）是一家三级专科医院，始建于1906年，是区域内一流的集临床、教学、科研、预防、保健于一体的感染性疾病防治医院和肝脏疾病专科诊疗特色医院。是全国肝胆病防治技术示范基地、全国中医防治感染病临床基地、全国乙肝母婴零传播工程项目医院、全国脂肪肝规范诊疗中心、中国慢乙肝临床治愈(珠峰)工程项目医院、半岛感染性疾病研究联盟牵头单位、山东省医学伦理学学会半岛区域医学伦理学分会牵头单位、青岛大学第十三临床医学院、青岛市感染性疾病质量控制中心、青岛市中西协同“旗舰”医院建设项目、青岛市门静脉高压联盟牵头单位、青岛市老年友善医疗机构、青岛市健康促进场所等。

二、机构设置

青岛市第六人民医院内设机构共74个，分别为：

感染性疾病一科、感染性疾病二科、肝病一科、肝病二科、肝脏肿瘤科、代谢性肝病科（脂肪肝亚专业办公室）、中医科、中西医结合科、消化内一科、消化内二科、肿瘤内科、内科（干部保健科）、普外肝胆外科、老年医学科、医学介入科、中医理疗科、康复治疗科、血液净化科、皮肤科、感染性疾病发热门诊、重症医学科、手术室、麻醉科、口腔科、急诊科、院前急救站、中心实验室、输血科（血库）、体检中心、消毒供应室、内镜中心、心肺功能检查室、综合门诊、医学影像科、功能检查科、药剂科（药品供应室、中心药房、临床药学室、药物临床试

验室、静脉用药配置中心）、医学检验科（免疫生化室、微生物室、分子生物学实验室）、人事科、组织科（妇委会、老干部管理）、审计科（法务室）、监察科、医疗保险管理办公室（收费管理办公室）、质量控制科、工会办公室、团委办公室、宣传科、科教科、信息统计科、招标办公室、采购办公室（药品采购办公室、物资管理办公室）、装备器械科、基层卫生管理科、病人服务中心、保卫科、市公共卫生中心重大项目建设管理办公室、等级医院评审筹备办公室、高质量发展管理中心、内控与内审专班、红岛院区项目管理办公室、青岛肝病研究所管理办公室、青岛大学传染病课程学系教学管理办公室、党务管理中心、医疗管理中心、后勤保障管理中心、财务科（会计核算室、门诊住院结算室）、疾病预防控制科、安全生产办公室、办公室（史志办公室）、医务科（病案室、医患沟通办公室、行风建设管理办公室）、护理部、医院感染管理科、门诊部、总务科（设备运行室、综合保障室、基建办公室）、特种设备管理办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市第六人民医院

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	15,476.45	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	33,000.00	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	200.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	19,540.61	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.78
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	32.37	八、社会保障和就业支出	39	1,599.76
	9		九、卫生健康支出	40	33,103.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	33,000.00
	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	68,249.43	本年支出合计	58	67,724.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	524.77
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	68,249.43	总计	62	68,249.43

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：青岛市第六人民医院

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		68,249.43	48,476.45	200.00	19,540.61	0.00	0.00	32.37
206	科学技术支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,599.76	1,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,599.76	1,599.76	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	1,160.92	1,160.92	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	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,627.89	13,854.91	200.00	19,540.61	0.00	0.00	32.37
21002	公立医院	28,887.17	9,114.19	200.00	19,540.61	0.00	0.00	32.37
2100203	传染病医院	28,641.17	8,868.19	200.00	19,540.61	0.00	0.00	32.37
2100299	其他公立医院支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,623.32	4,623.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,277.62	4,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市第六人民医院

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	67,724.66	22,644.60	45,080.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,599.76	1,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,599.76	1,599.76	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	1,160.92	1,160.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,103.12	21,044.85	12,058.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,362.40	21,044.85	7,317.55	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	28,116.40	21,044.85	7,071.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,623.32	0.00	4,623.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	271.70	0.00	271.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,277.62	0.00	4,277.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00	0.00	33,000.00	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：青岛市第六人民医院

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	15,476.45	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	33,000.00	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	21.78	21.78	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	1,599.76	1,599.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,854.91	13,854.91	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	33,000.00	0.00	33,000.00	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	48,476.45	本年支出合计	59	48,476.45	15,476.45	33,000.00	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	48,476.45	总计	64	48,476.45	15,476.45	33,000.00	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：青岛市第六人民医院

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	15,476.45	3,396.39	12,080.05
206	科学技术支出	21.78	0.00	21.78
20603	应用研究	21.78	0.00	21.78
2060302	社会公益研究	21.78	0.00	21.78
208	社会保障和就业支出	1,599.76	1,599.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,599.76	1,599.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160.92	1,160.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.83	438.83	0.00
210	卫生健康支出	13,854.91	1,796.64	12,058.27
21002	公立医院	9,114.19	1,796.64	7,317.55
2100203	传染病医院	8,868.19	1,796.64	7,071.55
2100299	其他公立医院支出	246.00	0.00	246.00
21004	公共卫生	4,623.32	0.00	4,623.32
2100409	重大公共卫生服务	271.70	0.00	271.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,277.62	0.00	4,277.62
2100499	其他公共卫生支出	74.00	0.00	74.00
21006	中医药	102.40	0.00	102.40
2100601	中医（民族医）药专项	102.40	0.00	102.40
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市第六人民医院

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	3,191.71	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.23	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	271.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,160.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	521.51	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	545.88	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	282.48	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	116.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.10	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	204.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	90.93	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	107.71	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	6.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,396.39	公用经费合计						0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市第六人民医院

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	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市第六人民医院

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：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

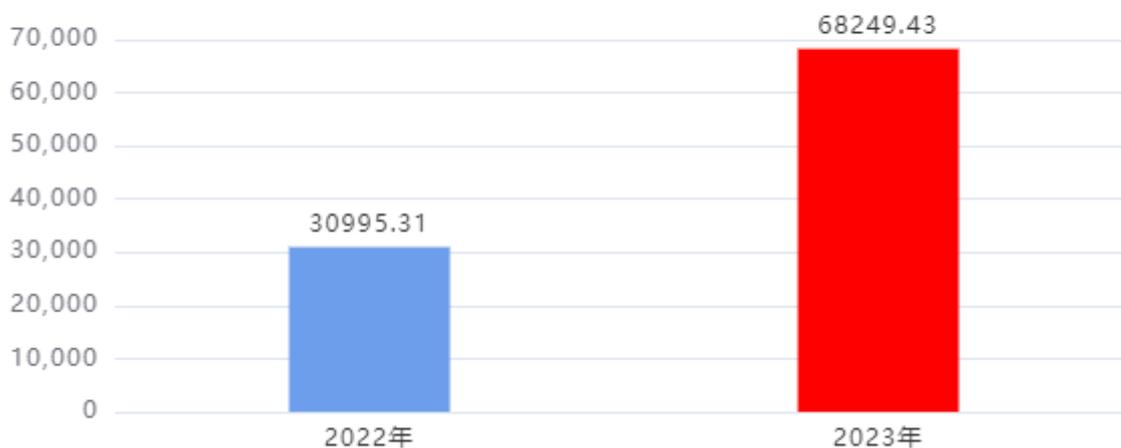
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计68,249.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加37,254.12万元，增长120.19%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出与政府性基金预算财政拨款项目支出均增加。

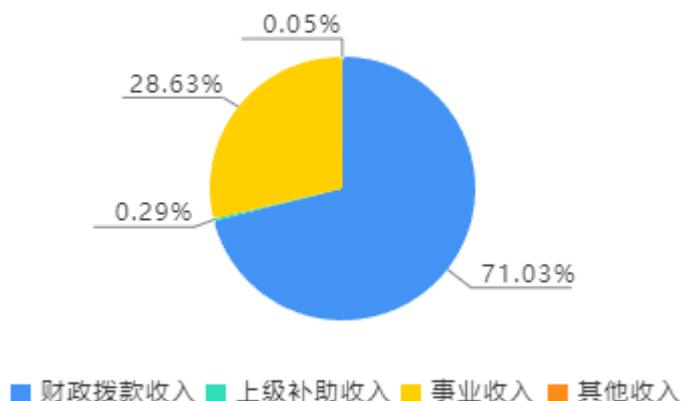
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计68,249.43万元，其中：财政拨款收入48,476.45万元，占71.03%；上级补助收入200万元，占0.29%；事业收入19,540.61万元，占28.63%；其他收入32.37万元，占0.05%。

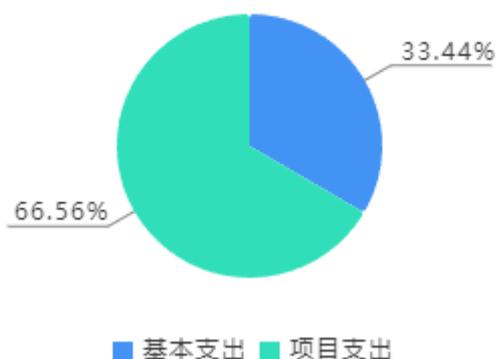
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计67,724.66万元，其中：基本支出22,644.6万元，占33.44%；项目支出45,080.05万元，占66.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计48,476.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40,933.38万元，增长542.66%，主要是：财政项目拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

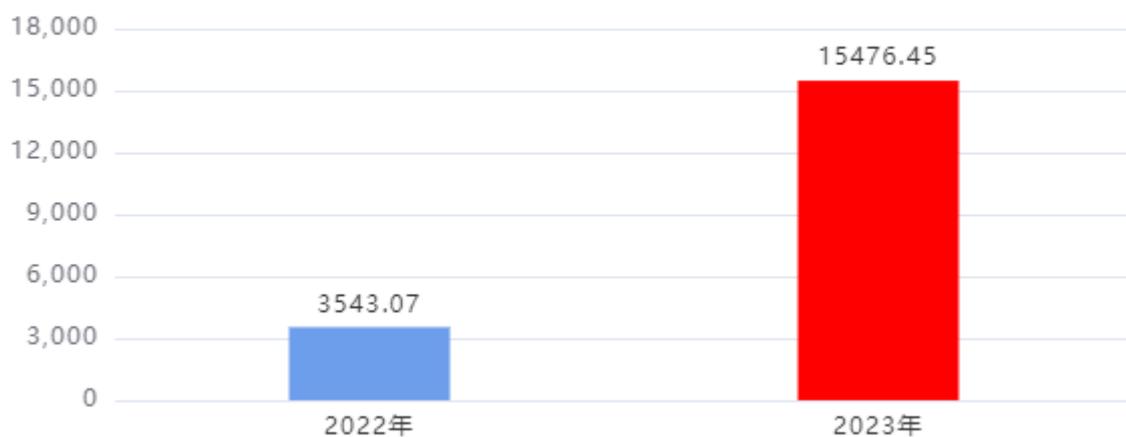


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,476.45万元，占本年支出合计的22.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,933.38万元，增长336.81%，主要是：卫生健康支出增加。

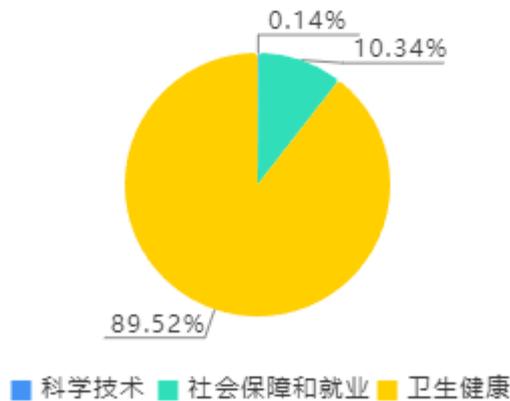
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,476.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出21.78万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出1,599.76万元，占10.34%；卫生健康（类）支出13,854.91万元，占89.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,938.19万元，支出决算为15,476.45万元，完成年初预算的223.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出以及卫生健康支出均增加。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34万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的64.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政项目资金本年度未使用完毕，结转至2024年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为877.66万元，支出决算为1,160.92万元，完成年初预算的132.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整2023年度保险缺口。

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438.83万元，支出决算为438.83万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为5248.3万元，支出决算为8,868.19万元，完成年初预算的168.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为202万元，支出决算为246万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为271.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,277.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为74万元，完成年初预算的370%。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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为102.4万元，支出决算为102.4万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,396.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,396.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33,000万元，本年支出33,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为10000万元，支出决算为33,000万元，完成年初预算的330%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2,125.99万元，其中：政府采购货物支出1,395.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出730.7万元。授予中小企业合同金额738.6万元，占政府采购支出总额的34.74%，其中：授予小微企业合同金额738.6万元，占政府采购支出总额的34.74%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的32.2%，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39.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12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10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金45951.43139万元，占单位预算项目支出总额的99.68%。

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

青岛市第六人民医院2023年度市级预算项目绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“重大传染病防控”“公立医院综合改革”等19个项目的绩效自评表。

1. 亏损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1463万元，执行数为1463万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床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100分。全年预算数为33000万元，执行数为33000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3565万元，执行数为3565万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 设备购置修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达

成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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分。全年预算数为4247.805447万元，执行数为3986.944547万元，完成预算的93.86%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 预防与控制艾滋病项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 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94.54分。全年预算数为270万元，执行数为122.701426万元，完成预算的45.44%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢，主要原因为财政项目资金使用周期为两年。下一步改进措施：加快资金使用进度。

11. 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97.5分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标“管理费用占公立医院业务支出的比例较上年同比下降”未完成，共得87.5分。发现的主要问题及原因：2023年管理费用占比相较于2022年有小额增长，主要原因为：医院运营成本提高，管理费用增加。下一步改进措施：加强运营管理，实现降本增效。

12. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 成本指标“管理费用占公立医院业务支出的比例较上年同比下降”；2. 质量指标“三级公立医院病例组合指数（CMI值）较上年同比提高”未完成，共得83分。发现的主要问题及原因：一、2023年管理费用占比相较于2022年有小额增长，主要原因为：一、医院运营成本提高，管理费用增加；二、医院学科建设相对单一。下一步改进措施：一、加强运营管理，实现降本增效；二、加强医院学科建设。

13. 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130.55万元，执行数为130.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 公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102.4万元，执行数为102.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 临时性工作补助预拨资金（省转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 省公共卫生临床中心青岛分中心人员补贴项目绩效自评综述：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1607万元，执行数为1607万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 疫情防控资金-市公共卫生临床中心洗消中心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290.675941万元，执行数为290.675941万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索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95.93分。全年预算数为30万元，执行数为17.7826万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢，主要原因为该财政项目资金使用周期为两年。下一步改进措施：加快资金使用进度。

19. 2023年实施中医药传承创新发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为600万元。项目绩效目标完成情况：全部达成。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢，主要原因为该财政项目资金使用周期为两年且资金到位时间较晚。下一步改进措施：加快资金使用进

度。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

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

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

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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

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

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）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。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附件

2023市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市第六人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
1	医疗保健	青岛市第六人民医院	100	优
2	不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究	青岛市第六人民医院	100	优
3	青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究	青岛市第六人民医院	95.93	优
4	公立医院取消药品加成补助	青岛市第六人民医院	100	优
5	设备购置修缮	青岛市第六人民医院	100	优
6	疫情防控资金-市公共卫生临床中心洗消中心	青岛市第六人民医院	100	优
7	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市第六人民医院	99	优
8	胸科和传染病医院亏损补助	青岛市第六人民医院	100	优
9	卫生支农	青岛市第六人民医院	100	优
10	预防与控制艾滋病	青岛市第六人民医院	100	优
11	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市第六人民医院	100	优
12	中医发展	青岛市第六人民医院	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
13	公立医院综合改革	青岛市第六人民医院	97.5	优
14	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）	青岛市第六人民医院	93	优
15	重大传染病防控	青岛市第六人民医院	94.54	优
16	临时性工作补助预拨资金（省转移支付）	青岛市第六人民医院	100	优
17	中医发展	青岛市第六人民医院	82	良
18	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心	青岛市第六人民医院	100	优
19	省公共卫生临床中心青岛分中心人员补贴	青岛市第六人民医院	100	优

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称	不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究			主管部门	财审处				
项目实施单位	青岛市第六人民医院			联系电话	81636198				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2023年度，通过实施不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究项目，完成发表论文数量1篇，参加会议交流数量1场等工作，达到研究成果推广应用的目标。患者满意度达90%以上。			年度绩效目标已完成					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究项目预算控制数	≤4万元	4万元	10	10		
	产出 指标 (40分)	数量指标		发表论文数量	1篇	2篇	8	8	
				参加会议交流数量	1场	1场	8	8	
		质量指标		搜集患者信息达标率	50个	50个	8	8	
				论文等级符合率	100%	100%	8	8	
	时效指标		不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究工作完成时间	12月内	12月	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	研究成果推广应用情况	将研究成果进行论文发表及会议交流	研究成果发表2篇论文并进行了会议交流	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	93%	10	10			
小计						90	90		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防控			主管部门	疾控处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81636691		
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	122.701426	10	45.44%	4.54	
	其中：当年财政拨款	270	270	122.701426	-		-	
	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			
		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	预算控制数	=270万元	270万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	接受病毒载量检测的感染者和病人病毒抑制率	≥90%	98.50%	8	8	
			接受病毒载量检测的感染者和病人CD4 T淋巴细胞检测比例	≥90%	98%	8	8	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8	
			专款专用率	100%	100%	8	8	
	时效指标	资金发放及时性	12月底	12月底	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	患者经济负担	下降	下降	30	30	
	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		94.54						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

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	体改处			
项目实施单位		青岛市第六人民医院		联系电话	81636163			
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	130.55	130.55	130.55	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	130.55	130.55	130.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2023年度，计划开展公立医院改革与高质量发展示范项目，完成重点专科数量3个，优秀青年人才数量1人，论文发表数量不少于3篇，课题立项数量不少于2个等工作，达到提升公立医院改革发展水平的目标。受益群体满意度达90以上。				年度绩效目标已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数	≤130.55万元	130.55	10	10	
			数量指标	重点专科数量	3个	3个	4.44	4.44
	优秀青年人才数量	1个		1个	4.44	4.44		
	论文发表数量	≥3篇		17篇	4.44	4.44		
	课题立项数量	≥2个		10项	4.44	4.44		
	质量指标	重点专科达标率	100%	100%	4.44	4.44		
		优秀青年人才达标率	100%	100%	4.44	4.44		
		论文发表达标率	100%	100%	4.44	4.44		
		课题立项达标率	100%	100%	4.44	4.44		
	时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目完成时间	12月内	12月内	4.44	4.44		
社会效益指标	提升公立医院改革发展水平	提升	提升	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院综合改革			主管部门	体改处			
项目实施单位	青岛市第六人民医院			联系电话	81636198			
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	44	44	44	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	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				
	<p>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化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，加快推进公立医院高质量发展。</p>			年度绩效目标已完成				
年度 总结	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	2.5	2.5	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年上升	2.5	0	2023年管理费用占比较2022年有略微提升。应控制管理费用
			公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	较上年降低	2.5	2.5	
			公立医院资产负债率、基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年降低	2.5	2.5	
		医疗服务收入占比	较上年提高	较上年提高	5.71	5.71		

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	5.71	5.71		
		质量指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	5.71	5.71		
			三级公立医院出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	5.71	5.71		
			基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	5.71	5.71		
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5.71	5.71		
	时效指标	发放及时率	12月底之前	12月底之前	5.71	5.71			
	社会效益指标	医院医疗服务水平	提高	提高	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
	小计						90	87.5	
	总分			97.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称	青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市第六人民医院			联系电话	81636198				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30.00	30	17.7826	10	59.28%	5.93		
	其中：当年财政拨款	30.00	30	17.7826	-		-		
	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					
	2023年度，通过实施青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究项目，完成支持项目数量1个，调研报告1项，主报告数量1项，建设伦理专家库数量1个，达到提高研究成果被媒体报道次数不少于2次，提升学术交流等活动参与人次不少于150人次的目标。服务对象满意度达90%以上。			年度绩效目标已完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究项目预算控制数	≤30万元	17.7826万元	10.00	10.00		
	产出指标 (40分)	数量指标		支持项目数量	1个	1个	4.44	4.44	
				调研报告数量	1项	1项	4.44	4.44	
				主报告数量	1项	1项	4.44	4.44	
				建设伦理专家库数量	1个	1个	4.44	4.44	
		质量指标		支持项目质量达标率	100%	100%	4.44	4.44	
				调研报告质量达标率	100%	100%	4.44	4.44	
				主报告质量达标率	100%	100%	4.44	4.44	
		伦理专家库建设质量达标率	100%	100%	4.44	4.44			
	时效指标		青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究工作任务完成时间	12月内	完成	4.44	4.44		
效益指标	社会效益指标		提高研究成果被媒体报道次数	≥2次	6次	15.00	15.00		
			提升学术交流等活动参与人次	≥150人次	160人次	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10.00	10.00			
小计						90	90		
总分				95.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		临时性工作补助预拨资金（省转移支付）			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81636198		
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	54	54	54	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10.00	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	资金到位数	=54万元	54万元	10.00	10.00	
			补助医院数量	=1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	临时性工作补助发放人员及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10.00	10.00		
	社会效益指标	医务人员满意度	≥90%	≥90%	30.00	30.00		
	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%	10.00	10.00	
		小计				90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院取消药品加成补助			主管部门	财审处				
项目实施单位	青岛市第六人民医院			联系电话	81636198				
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	3565	3565	3565	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	3565	3565	3565	-		-		
	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					
	. 2023年度，通过开展公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成单位数量1个，医院门诊量不少于12万人次，达到维持医院正常运转的目标。服务对象满意度达90%以上。			年度绩效目标已完成					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	公立医院取消药品加成补助预算控制数	≤3565万元	3565	10	10		
	产出 指标 (40分)	数量指标		取消药品加成单位数量	1个	1	8	8	
				医院门诊量	≥12万人次	142,475	8	8	
		质量指标		补助资金政策达标率	100%	100%	8	8	
				药品采购合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标		公立医院取消药品加成补助工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	维持医院正常运转	显著	显著	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	99%	10	10			
小计						90	90		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		设备购置修缮			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81636198		
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	202.00	202	202	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	202.00	202	202	-		-	
	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			
		6. 2023年度，通过实施设备购置修缮项目，完成资金补助单位1个，购买医疗设备不少于1个工作，达到提升医院医疗水平的目标。			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备购置修缮项目预算控制数	≤202万元	202万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金补助单位数量	1个	1个	6.67	6.67	
			购买医疗设备	≥1个	≥1个	6.67	6.67	
		质量指标	政策符合率率	100%	100%	6.67	6.67	
			设备采购合格率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	装饰装修完成时间	12月内	12月内	6.67	6.67	
			安装工程施工完成时间	12月内	12月内	6.67	6.67	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	30	30	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心			主管部门		卫健委		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话		81636198		
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	10000	33000	33000	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	10000	33000	33000	-		-		
	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				
		6. 2023年度，通过实施青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目，完成工程建设167038.1平方米和床位采购1000张工作，达到提高接待患者数量的目标。服务对象满意度达95%以上。			年度绩效目标已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目预算控制数	≤10000万元	33000万元	10	10		
			数量指标	建筑面积数量	67038.1平方米	67038.1平方米	6.67	6.67	
	产出指标 (40分)	质量指标	设置床位数量	1000张	1000张	6.67	6.67		
			工程验收合格率	100%	100%	6.67	6.67		
		时效指标	床位采购质量达标率	100%	100%	6.67	6.67		
			装饰装修完成时间	12月内	12月内	6.67	6.67		
			安装工程施工完成时间	12月内	12月内	6.67	6.67		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	提高患者接待数量	20万人次/年	预计20万人次/年	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：									

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		卫生支农			主管部门	基卫处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81636198		
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	18	18	18	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-	
	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			
		6. 2023年度，通过实施设备购置修缮项目，完成资金补助单位1个，购买医疗设备不少于1个工作，达到提升医院医疗水平的目标。			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	卫生支农项目预算控制数	≤18万元	18万元	10	10	
			数量指标	下乡支援医师数量	≥7个	8个	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	补助医院数量	1个	1个	8	8	
			支农医生工作年限	≥3年	≥3年	8	8	
		时效指标	支农医生补助发放覆盖率	100%	100%	8	8	
			支农资金发放工作完成时间	12月内	12月内	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升支农对口医院医疗水平	提升	提升	30	30	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控资金-市公共卫生临床中心洗消中心			主管部门		财审处	
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话		81636198	
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	290.675941	290.675941	290.675941	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	290.675941	290.675941	290.675941	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设市公共卫生临床中心洗消中心			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	考核概算控制率	≤100%	100%	10	10	
			数量指标	建筑面积	689.56平方米	689.56平方米	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	洗车车位数量	=4个	4个	8	8	
			一线医务人员认定符合有关政策条件范围	=100%	100%	8	8	
			一线医务人员审批备案工作合规性	=100%	100%	8	8	
	时效指标	临时性工作补助、伙食补助发放到位时间	二月底前	二月底前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥90%	≥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：								

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			主管部门		财审处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话		81636198		
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	4247.805447	4247.805447	3986.944547	10	0.938589254	9.385893		
	其中：当年财政拨款	4247.805447	4247.805447	3986.944547	-		-		
	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				
		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平			年度绩效目标已完成				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	一线医务人员伙食补助发放标准	=100元/人/天	100	5	5		
			负压救护车费用	=60/万元/套	60	5	5		
	产出指标	数量指标	补助2021年11月至2022年11月一类一档一线医务人员数量	=1515.5人	1515.5	8	8		
			负压救护车数量	=10套	10	8	8		
		质量指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	=100%	100%	8	8		
			一线医务人员审批备案工作合规性	=100%	100%	8	8		
	时效指标		临时性工作补助、伙食补助发放到位时间	二月底前	二月底前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90		
总分				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：									

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		胸科和传染病医院亏损补助			主管部门	财审处				
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81636198				
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	1463	1463	1463	10	1	10			
	其中：当年财政拨款	1463	1463	1463	-		-			
	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					
		2023年度，通过实施胸科和传染病医院亏损补助项目，完成支付专用材料费工作，达到保障医院正常运转的目标。服务对象满意度达90%以上。			年度绩效目标已完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	胸科和传染病医院亏损补助预算控制数	≤1463万元	1463	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	亏损补助单位数量	1个	1	8	8	
				医院门诊量	≥12万人次	142,475	8	8		
				质量指标	补助覆盖率	100%	100%	8	8	
					政策符合度	100%	100%	8	8	
				时效指标	胸科和传染病医院亏损补助工作完成时间	12月内	12月内	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障医院正常运转	显著	显著	30	30		
	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：										

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称	医疗保健			主管部门	保健办				
项目实施单位	青岛市第六人民医院			联系电话	81632602				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2023年度，通过实施医疗保健项目，完成医疗保健病房数量1个，医疗保健门诊诊室数量2个，医疗保健人员培训人数不少于6次工作，达到提升医疗保健工作效率的目标。服务对象满意度达90%以上。			年度绩效目标已完成					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	医疗保健项目预算控制数	≤15万元	15	10	10		
	产出 指标 (40分)	数量指标	医疗保健病房数量		1个	1	6.67	6.67	
			医疗保健门诊诊室数量		2个	2	6.67	6.67	
			医疗保健人员培训人数		≥6人次	12	6.67	6.67	
		质量指标	医疗设备正常使用率		≥95%	95.6	6.67	6.67	
			采购设备质量合格率		100%	100%	6.67	6.67	
	时效指标	医疗保健项目完成时间		12月内	12月内	6.67	6.67		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升医疗保健工作效率		提升	提升	30	30	
	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：									

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）			主管部门	体改处			
项目实施单位	青岛市第六人民医院			联系电话	81636198			
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	-472	288	288	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	-472	288	288	-		-	
	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				
	<p>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化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，加快推进公立医院高质量发展。</p>			年度绩效目标已完成				
成本指标 (10分)	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
	经济成本指标		管理费用占公立医院费用总额的比重	较上年同比下降	较上年同比上升	2	0	2023年管理费用占比较2022年有略微提升。应控制管理费用
			基本建设和设备购置非流动负债	较上年同比下降	较上年同比下降	2	2	
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	较上年同比提高	较上年同比提高	2	2	
社会成本指标		三级公立医院平均住院日	较上年同比下降	较上年同比下降	2	2		

年度绩效指标	任务成本指标		实现医疗业务收支平衡	是	是	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	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	较上年同比提高	较上年同比提高	5	5		
			财政资金预算执行率	≥99%	≥99%	5	5		
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年同比下降	较上年同比下降	5	5		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年同比提高	较上年同比提高	5	5		
	质量指标		三级公立医院病例组合指数（CMI值）	较上年同比提高	较上年同比下降	5	0	两年服务器不同，口径有出入	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年同比提高	较上年同比提高	5	5		
			同级检查检验结果互认项目数	较上年同比提高	较上年同比提高	5	5		
	时效指标		发放及时率	12月底之前	12月底之前	5	5		
	社会效益指标		公立医院门诊和住院次均费用增幅	较上年同比下降	较上年同比下降	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	较上年同比提高	较上年同比提高	5	5		
			公立医院医务人员满意度	较上年同比提高	较上年同比提高	5	5		
	小计						90	83	
	总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		预防与控制艾滋病			主管部门	疾控处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81636691		
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	20	20	20	10	1	10	
	其中：当年财 政拨款	20	20	20	-		-	
	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			
		6. 2023年度，通过实施预防与控制艾滋病项目，完成在治艾滋病患者HIV病毒载量检测比例达90%以上，在治艾滋病患者CD4T淋巴细胞检测比例达90%以上，达到为艾滋病患者免费提供一次病毒载量检测，提高病人依从性的目标。服务对象满意度达90%以上。			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	预防与控制艾滋病项目预 算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	在治艾滋病患者HIV病毒载 量检测比例	≥90%	99%	8	8	
			在治艾滋病患者CD4T淋巴 细胞检测比例	≥90%	98%	8	8	
		质量指标	接受治疗患者病毒抑制率	≥90%	98.50%	8	8	
			抗病毒治疗维持率	≥90%	96%	8	8	
	时效指标		预防与控制艾滋病项目工 作完成时间	12月内	2023年12月	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高病人依从性	显著	显著	30	30	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		中医发展			主管部门	中医处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81632602		
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	102.4	102.4	102.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	102.4	102.4	102.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 2023年度，通过实施中医发展项目，完成设置中药房数量1个，设置中医医疗康复区数量1个工作，达到提升医院中西医协同能力的目标。服务对象满意度达90%以上。			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中医发展项目预算控制数	≤102.4万元	102.4	10	10	
			数量指标	设置中药房数量	1个	1	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	设置中医医疗康复区数量	1个	1	8	8	
			中药房质量达标率	100%	100%	8	8	
			中医医疗康复区质量达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	中医发展项目工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升医院中西医协同能力	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	91.5	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年实施中医药传承创新发展示范项目			主管部门	中医处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81632602		
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	600	600	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	600	600	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			
		6. 2023年度，通过实施中医发展项目，完成设置中药房数量1个，设置中医理疗康复区数量1个工作，达到提升医院中西医协同能力的目标。服务对象满意度达90%以上。			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制数	=600万元	=600万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	设置中药房 =1个	=1个	8.00	8.00
	质量指标	设置中医理疗康复区	=1个	=1个	8.00	8.00		
		中医病房床位数	全院床位的5%	全院床位的5%	8.00	8.00		
		专款专用率	=100%	=100%	8.00	8.00		
	时效指标	资金支付及时	12月底前	未完成	8.00	0.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院中西医协同能力	提升	提升	30	30	
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	82	
总分					82			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		省公共卫生临床中心青岛分中心人员补贴			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市第六人民医院			联系电话	81636198		
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	1607	1607	1607	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1607	1607	1607	-		-	
	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			
		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平			年度绩效目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制数	=1607万元	1607万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	补助单位数量	=1个	=1个	8
		质量指标	补助人员数量	>100人	>100人	8	8	
			医院次均费用	≤15000元	≤15000元	8	8	
			专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共卫生救治能力	提升	提升	30	30	
	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：								