

2024年度

青岛市公共卫生临床中心决算

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

青岛市公共卫生临床中心是山东省规划布局的三大公共卫生临床中级中心之一，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，现辖市北院区、高新院区两个院区，中心坚持平急结合、转换原则，切实承担起辐射胶东半岛的传染性疾病和重大公共卫生事件临床应急、救治任务，促进青岛市公共卫生救治体系的进一步完善，有效提升全市乃至半岛地区应对突发公共卫生事件能力。同时，作为高新区唯一的综合医疗体，全力满足胶州湾北部地区居民的综合医疗服务需求。

二、机构设置

青岛市公共卫生临床中心内设机构共108个，分别为：

办公室（医院档案室）、人事科、组织科、财务科（会计核算室、资产管理办公室、市北院区结算中心、高新院区结算中心）、监察科、医疗保险管理办公室（收费管理办公室、医保付费改革研究室）、审计科（法务室）、内控与内审专班、医院感染管理科、质量控制科、工会办公室、宣传科（新媒体宣传与网络舆情监控室）、教科科、信息统计科、招标办公室、采购办公室、装备器械科（设备管理与调配中心、设备招采论证中心）（装备器械技术室）、基层卫生管理科、疾病预防控制科、病人服务中心、大项目建设管理办公室、等级医院评审筹备办公室、延伸服务部、信访办公室、医养结合筹备办公室、市民健康中心二期项目管理办公室、团委办公室、法制医院建设管理办公室、

院史编撰办公室（史志资料室）、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、高质量发展管理中心、后勤保障管理中心、药学服务质量评价科、中心实验室、输血科、内窥镜室、综合门诊、PICC门诊、临床营养科、消毒供应室（市北院区）、心肺功能检查室、感染楼内镜中心、综合楼内镜中心、综合楼综合门诊、感染楼综合门诊、消毒供应室（高新院区）、药剂科、医学检验科、病理科、体检中心、医学影像科、功能检查科、普外科、肝胆外科、心内科（干部保健科）、呼吸内科、感染性疾病一科、感染性疾病二科（艾滋病综合防治中心）、肝病一科、肝病二科、肝脏肿瘤科、代谢性肝病科、中医科、中西医结合科、消化内科、肿瘤内科、老年医学科、医学介入科、重症医学科、肝病科（共享病房）、骨科、胸外科、综合内科、呼吸二科、呼吸三科、呼吸五科、呼吸六科、呼吸一科、重症医学科、愈安医养院、康复治疗科、皮肤科、手术室、麻醉科、口腔科、急诊科（发热门诊、院前急救站）、麻醉科（手术室）、血液净化科（市北院区）、血液净化科（高新院区）、中医理疗科（市北院区）、中医理疗科（高新院区）、安全生产办公室（市北院区）、保卫科（高新院区）、安全生产办公室（高新院区）、保卫科（高新院区）、医务科（市北院区）、护理部（市北院区）、门诊部（市北院区）、总务科（市北院区）、特种设备管理办公室（市北院区）、医务科（高新院区）、护理部（高新院区）、门诊部（高新院区）、总务科（高新院区）、特种设备管理办公室（高新院区）。

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：青岛市公共卫生临床中心

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	22,648.99	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	27,293.10	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	19,362.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.22
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	173.81	八、社会保障和就业支出	39	1,897.97
	9		九、卫生健康支出	40	37,881.20
	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	1,167.26
	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	27,293.10
	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	69,478.43	本年支出合计	58	68,251.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,213.69
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	13.00
	30			61	
总计	31	69,478.43	总计	62	69,478.43

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：青岛市公共卫生临床中心

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	69,478.43	49,942.09	0.00	19,362.53	0.00	0.00	173.81
206	科学技术支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,897.97	1,897.97	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	1,265.31	1,265.31	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	632.66	632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,107.89	20,738.81	0.00	18,195.27	0.00	0.00	173.81
21002	公立医院	38,040.89	19,671.81	0.00	18,195.27	0.00	0.00	173.81
2100203	传染病医院	37,426.85	19,057.77	0.00	18,195.27	0.00	0.00	173.81
2100299	其他公立医院支出	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	796.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	796.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,167.26	0.00	0.00	1,167.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,167.26	0.00	0.00	1,167.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,167.26	0.00	0.00	1,167.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,293.10	27,293.10	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	27,293.10	27,293.10	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	27,293.10	27,293.10	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：青岛市公共卫生临床中心

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	68,251.74	17,761.67	50,490.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,897.97	1,897.97	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	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632.66	632.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,881.20	14,696.45	23,184.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,814.20	14,696.45	22,117.76	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	36,200.16	14,696.45	21,503.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	614.04	0.00	614.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.08	0.00	270.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	796.92	0.00	796.92	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	796.92	0.00	796.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,167.26	1,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,167.26	1,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,167.26	1,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,293.10	0.00	27,293.10	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	27,293.10	0.00	27,293.10	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	27,293.10	0.00	27,293.10	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：青岛市公共卫生临床中心

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	22,648.99	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	27,293.10	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	12.22	12.22	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	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,738.81	20,738.81	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	27,293.10	0.00	27,293.10	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	49,942.09	本年支出合计	59	49,942.09	22,648.99	27,293.10	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	49,942.09	总计	64	49,942.09	22,648.99	27,293.10	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：青岛市公共卫生临床中心

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	22,648.99	3,087.83	19,561.17
206	科学技术支出	12.22	0.00	12.22
20603	应用研究	12.22	0.00	12.22
2060302	社会公益研究	12.22	0.00	12.22
208	社会保障和就业支出	1,897.97	1,897.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,897.97	1,897.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265.31	1,265.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632.66	632.66	0.00
210	卫生健康支出	20,738.81	1,189.86	19,548.95
21002	公立医院	19,671.81	1,189.86	18,481.95
2100203	传染病医院	19,057.77	1,189.86	17,867.91
2100299	其他公立医院支出	614.04	0.00	614.04
21004	公共卫生	270.08	0.00	270.08
2100409	重大公共卫生服务	147.30	0.00	147.30
2100499	其他公共卫生支出	122.78	0.00	122.78
21017	中医药事务	796.92	0.00	796.92
2101704	中医（民族医）药专项	796.92	0.00	796.92

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：青岛市公共卫生临床中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,935.04	302	商品和服务支出	9.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.21	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	296.73	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	1,265.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	632.66	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	662.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.15	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	143.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	85.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	57.42	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	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.07	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	9.19	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		3,078.11	公用经费合计					9.72

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：青岛市公共卫生临床中心

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	27,293.10	27,293.10	0.00	27,293.10	0.00
229	其他支出	0.00	27,293.10	27,293.10	0.00	27,293.10	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	27,293.10	27,293.10	0.00	27,293.10	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	27,293.10	27,293.10	0.00	27,293.10	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：青岛市公共卫生临床中心

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：青岛市公共卫生临床中心

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。

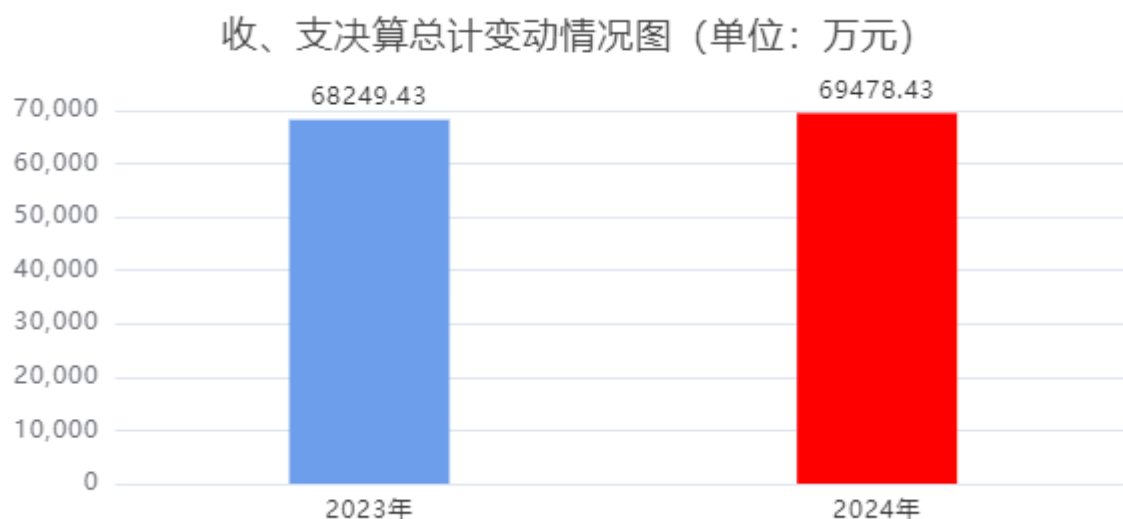
2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

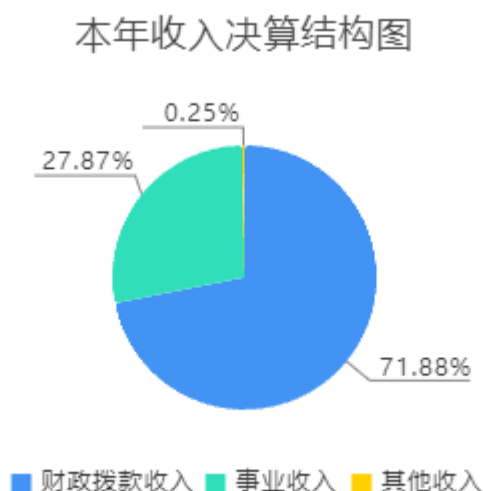
一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计69,478.43万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,229万元，增长1.8%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况

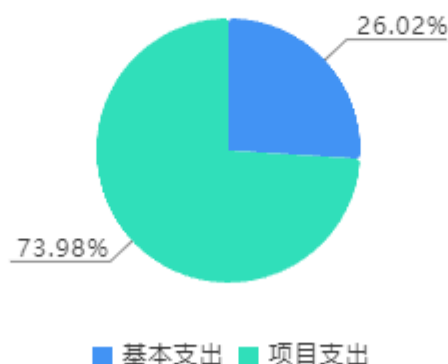
本年收入合计69,478.43万元，其中：财政拨款收入49,942.09万元，占71.88%；事业收入19,362.53万元，占27.87%；其他收入173.81万元，占0.25%。



三、支出决算情况

本年支出合计68,251.74万元，其中：基本支出17,761.67万元，占26.02%；项目支出50,490.07万元，占73.98%。

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49,942.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,465.64万元，增长3.02%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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22,648.99万元，占本年支出合计的33.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,172.54万元，增长46.34%，主要原因是：卫生健康支出与社会保障和就业支出增加。

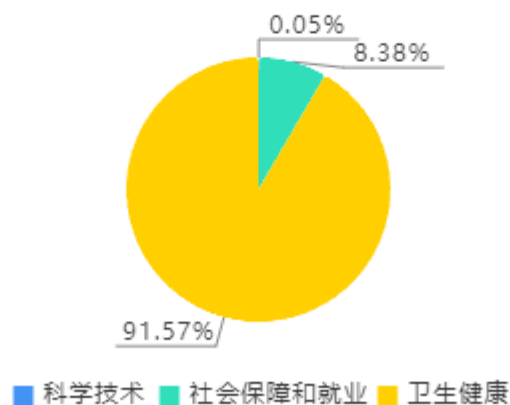
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,648.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出12.22万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1,897.97万元，占8.38%；卫生健康（类）支出20,738.81万元，占91.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,629.19万元，支出决算为22,648.99万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出增加。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12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1265.31万元，支出决算为1,265.31万元，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632.66万元，支出决算为632.66万元，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19084.71万元，支出决算为19,057.77万元，完成年初预算的99.86%。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，结转至次年使用。

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600万元，支出决算为614.04万元，完成年初预算的102.34%。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资金。

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147.3万元，支出决算为147.3万元，完成年初预算的100%。

7. 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287万元，支出决算为122.78万元，完成年初

预算的42.78%。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，结转至次年使用。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为600万元，支出决算为796.92万元，完成年初预算的132.82%。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3,087.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,078.11万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费9.72万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、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

2024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27,293.1万元，本年支出27,293.1万元，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24000万元，支出决算为27,293.1万元，完成年初预算的113.72%。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资金。

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18,305.84万元，其中：政府采购货物支出17,736.06万元、政府采购工程支出34.33万元、政府采

购服务支出535.45万元。授予中小企业合同金额1,835.74万元，占政府采购支出总额的10.03%，其中：授予小微企业合同金额1,609万元，占政府采购支出总额的8.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）12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46414.6万元。

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

青岛市公共卫生临床中心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”，0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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“能力建设和人才培养”“预防与控制艾滋病”等13个项目的绩效自评表。

青岛市公共卫生临床中心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”，0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2024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13个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：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885万元，执行数为885万元，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. 省公共卫生临床中心青岛分中心院区运行补贴目绩效自评

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3677万元，执行数为3677万元，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. 能力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1万元，执行数为1万元，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. 政策性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13146万元，执行数为13146万元，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. 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93.65分。全年预算数为278.9万元，执行数为101.78万元，完成预算的36.49%。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. 中医药事业传承与发展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99.975分。全年预算数为200万元，执行数为199.5万元，完成预算的99.75%。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. 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97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：1. 成本指标“开展质控督导成本 $\leq$ 500元/人”；2. 成本指标“专家讲课成本

≤1000元/人”未完成，共得87分。发现的主要问题及原因：1、为确保督导质量，增加了具有高级职称和丰富临床经验的专业人员数量，使得人力成本大幅增加。2、培训场次较指标值多2次，相应的专家费用也随之增加。下一步改进措施：1、在今后的督查工作中，进一步明确督导人员工作内容和时间分配，优化人力配置；2、拓展培训方式，更积极开展线上远程培训，降低成本。此外，今后将综合考虑培训需求和成本，更合理的选择专家；今后将结合实际需要合理规划安排培训，采用优化讲课时间，尽量集中组织培训等方式降低成本。

9. 公立医院改革与高质量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98.8分。全年预算数为67.7万元，执行数为59.57万元，完成预算的87.99%。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. 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99.96分。全年预算数为27400万元，执行数为27293.0991万元，完成预算的99.61%。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。

11. 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94.89分。全年预算数为35万元，执行数为17.102万元，完成预算的48.86%。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。

12. 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98.62分。全年预算数为100万元，执行

数为96.24万元，完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况：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”未完成。发现的主要问题及原因：省外异地不纳入drg，2024年省外异地患者增加。下一步改进措施：优化指标类型。

13. 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94.95分。全年预算数为600万元，执行数为597.04万元，完成预算的99.51%。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。

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）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）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

第五部分

附 件

附件3

2024年财政项目资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市公共卫生临床中心

序号	项目名称	项目实施单位	评价得分	评价等级	评价发现问题
1	公立医院取消药品加成补助	青岛市公共卫生临床中心	100	优	无
2	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心	青岛市公共卫生临床中心	99.96	优	无
3	省公共卫生临床中心青岛分中心院区运行补贴	青岛市公共卫生临床中心	100	优	无
4	政策性亏损补助	青岛市公共卫生临床中心	100	优	无
5	医疗保健	青岛市公共卫生临床中心	94.89	优	无
6	2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控	青岛市公共卫生临床中心	93.65	优	无
7	预防与控制艾滋病	青岛市公共卫生临床中心	100	优	无
8	2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-能力建设和人才培养	青岛市公共卫生临床中心	100	优	无
9	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市公共卫生临床中心	98.8	优	无
10	2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革	青岛市公共卫生临床中心	98.624	优	无
11	2024年中医药事业传承与发展省补助资金（提前下达）	青岛市公共卫生临床中心	99.975	优	无
12	中医发展	青岛市公共卫生临床中心	94.95	优	无
13	设备购置修缮	青岛市公共卫生临床中心	97	优	无

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”。

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

项目名称		2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革			主管部门	体改处		
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	83	100	96.24	10	96.24%	9.624
		其中：当年财政拨款	83	100	96.24	-		-
		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			
		用于重点学科建设及公立医院改革与高质量发展			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	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	≤20天	13.55	5	5	无
			三级公立医院管理费用占比	≤15%	9.78	5	5	无
	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	降低0.22%	8	7	省外异地不纳入drg，2024年省外异地患者增加。
			医院门诊量	≥12万人次	206137	8	8	无
		质量指标	医疗服务收入占比	较上年同比提高	提高	8	8	无
			三级公立医院病例组合指数（CMI值）	较上年同比提高	提高	8	8	无
		时效指标	相关工作完成及时率	100.00%	100%	8	8	无
		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	下降	30	30	无
	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	提高	5	5	无
			公立医院医务人员满意度	较上年同比提高	提高	5	5	无
	小计						90	89
总分			98.624					
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：								

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

项目名称		2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控			主管部门	疾控处		
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	267	278.9	101.777215	10	36.49%	3.65
		其中：当年财政拨款	267	278.9	101.777215	-		-
		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			
		扩大治疗比例，提高病人生存质量			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	HIV病毒载量检测试剂成本	≤380元/人份	180	5	5	无
			医院平均住院日	≤20日	13.55日	5	5	无
	产出指标（40分）	数量指标	补助医院数量	1家	1家	8	8	无
			艾滋病抗病毒治疗任务	≥95%	99%	8	8	无
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥95%	99%	8	8	无
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	99%	8	8	无
		时效指标	病人检查出具结果	14个工作日	7	8	8	无

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	艾滋病预 防与控制 能力	诊疗人次 较上年度 提升5%	5%	30	30	无
	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%	10	10	无
	小计					90	90	无
总分			93.65					
总分在80分以下的项 目未实现绩效目标的 原因分析及拟采取的 措施说明：								

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

项目名称		2024年中医药事业传承与发展省补助资金（提前下达）			主管部门	中医处		
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	0	200	199.5	10	0.9975	9.975
		其中：当年财政拨款	0	200	199.5	-		-
		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			
		促进中医发展			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	住院次均费用	≤17000元/人次	11089.6	5	5	无
			门诊次均费用	≤600元/人次	426.15	5	5	无
	产出指标（40分）	数量指标	设置中药房数量	1个	1	8	8	无
			设置中医理疗康复区数量	1个	1	8	8	无
		质量指标	中医类别医师占全员医师	≥8%	22.40%	8	8	无
			中医病房床位数	文字描述：全院床位的5%	15.00%	8	8	无
		时效指标	设备验收入库后及时付款时限	≤2个月	≤2个月	8	8	无
	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	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99.98%	10	10	无
	小计					90	90	
总分		99.975						

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：	
-----------------------------------	--

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

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		青岛市公共卫生临床中心			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			
		通过扩大治疗比例提高病人生存质量			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	经济成本 指标	HIV病毒载量检测试剂成本	≤380元/人	180元	5	5	无
			CD4T淋巴细胞检测成本	≤100元/人	80元	5	5	无
	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	无
			在治艾滋病患者CD4T淋 巴细胞检测比例	≥90%	99%	8	8	无
		质量指标	接受治疗患者病毒抑制 率	≥90%	98.31%	8	8	无
			抗病毒治疗维持率	≥90%	99%	8	8	无
		时效指标	出具检验结果	14个工作 日	7个工作日	8	8	无
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提升艾滋病诊疗水平	≥5%	5.00%	30	30	无
	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	无
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：								

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

项目名称		设备购置修缮			主管部门		医政处	
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	4.00	4	4	10	1	10
		其中：当年财政拨款	4.00	4	4	-		-
		上年结转资金	无			-		-
		其他资金	无			-		-
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			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	开展质控督导成本	≤500元/人	612.5/人	5	3	偏差原因：1、为确保督导质量，增加了具有高级职称和丰富临床经验的专业人员数量
			专家讲课成本	≤1000元/人	1214.29/人	5.00	4.00	偏差原因：培训场次较指标值多2次，相应的专家费用也随之增加。此外邀请专家级别高，包括国家感染性疾病质控中心主任等专家。
	产出指标 (40分)	数量指标	专业培训次数	＝3次	5	8.00	8.00	无
			督导考核次数	＝2次	2	8.00	8.00	无
		质量指标	组织质控培训内容达标率	100%	100%	8.00	8.00	无
			培训计划完成率	100%	100%	8.00	8.00	无
	时效指标	形成质控报告	≥1次/年	1	8.00	8.00	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不合格单位整改率	100%	100%	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99.98%	10	10	无
小计						90	87	
总分			97					
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：								

2024年项目支出绩效自评表

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	科教处		
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	67.7	67.7	59.57	10	87.99%	8.80	
	其中：当年财政拨款	67.7	67.7	59.57	-		-	
	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			
		完成本年度重点专科建设和优秀人才培养项目，达到提高工作效率和服务水平的目标。			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	优秀青年人次培养	=2万元/人次	2万元	5	5	无
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	≤20日	13.55	5.00	5.00	无
	产出指标 (40分)	数量指标	重点专科数量	3个	3个	8.00	8.00	无
			优秀青年人才数量	1个	1个	8.00	8.00	无
		质量指标	重点专科达标率	≥90%	100%	8.00	8.00	无
			优秀青年人才达标率	≥90%	100%	8.00	8.00	无
		时效指标	论文发表	≥3篇/年	35篇	8.00	8.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	较上年下降	下降	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99.98%	10	10	无
小计						90	90	
总分			98.80					

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：	
---	--

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

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		青岛市公共卫生临床中心			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	885	885	885	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	885	885	885	-		-	
	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			
		通过开展公立医院取消药品加成补助项目 达到降低群众用药负担的目标。			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	住院患者每床日药品成本	≤400元/床日	228.96	5	5	无
			门诊患者次均药品成本	≤400元/人次	269.59	5	5	无
	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	无
			医院门诊量	≥12万人次	206,137	8	8	无
		质量指标	项目资金政策符合程度	100%	100%	8	8	无
			药品采购合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	集中采购药品支付	≤2个月	≤2个月	8	8	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	西药和中成药药品加成率	0	0	30	30	无
	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	无
	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：	

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-能力建设和人才培养			主管部门	疾控处		
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-
		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			
		开展传染病监测实验室质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量			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	传染病实验室病原体核酸检测成本	8880	8880	5	5	无
			传染病实验室布鲁氏菌血清检测成本	1120元	1120	5	5	无
	产出指标（40分）	数量指标	传染病实验室检测质量考核完成率	=100%	100%	13.33	13.333333	无
			传染病实验室数量	=3个	3个	13.33	13.333333	无
		质量指标	传染病实验室检验设备正常使用率	≥95%	100%	13.33	13.333333	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	病原检测工作效率提升	逐步提升	逐步提升	30	30	无
	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	无
	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：								

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

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		青岛市公共卫生临床中心			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	24000	27400	27293.0991	10	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	24000	27400	27293.0991	-		-	
	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工程设计费	≤3423.1万元	完成	5	5	无
			青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心工程费	≤121515万元	完成	5.00	5.00	无
	产出指标 (40分)	数量指标	建筑面积数量	169363.74平方米	完成	6.67	6.67	无
			设置床位数量	1000张	完成	6.67	6.67	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	完成	6.67	6.67	无
			床位采购质量达标率	100%	完成	6.67	6.67	无
		时效指标	安装工程施工完成率	100%	完成	6.67	6.67	无
			装饰装修完成率	100%	完成	6.67	6.67	无

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对当地基础设施、城市化进程的影响	文字描述：建设过程中带动建筑、医疗相关行业企业的发展	完成	10	10	无	
		社会效益指标	对所在地区居民生活水平和生活质量的影响	文字描述：投入使用后带动餐饮、住宿、康复、殡葬、交通运输行业发展	完成	10	10	无	
		生态效益指标	是否对区域造成生态破坏	否	完成	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目满意度	≥95%	完成	5	5	无	
			社会群体对项目的满意度	≥95%	完成	5	5	无	
	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：									

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

项目名称		省公共卫生临床中心青岛分中心院区运行补贴			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	3677	3677	3677	10	1	10	
	其中：当 年财政拨 款	3677	3677	3677	-		-	
	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			
		通过政府保障，提高医疗卫生服务能力，保障 公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力， 以提高疾病防治率			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	三级公立 医院管理 费用占比	≤15%	9.78%	5	5	无
			三级公立 医院平均 住院日	≤20日	13.55	5	5	无
	产出 指标 (40分)	数量指标	亏损补助 单位数量	1个	1	8	8	无
			医院门诊 量	≥12万人次	206137	8	8	无
		质量指标	专用材料 采购合格 率	100%	100%	8	8	无
			政策符合 度	100%	100%	8	8	无
		时效指标	工资支付 计数率	100%	100%	8	8	无
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	医院机构 正常运转 率	100%	100%	30	30	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	99.98	10	10	无

	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：					

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

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	35	35	17.102	10	48.86%	4.89
		其中：当 年财政拨 款	35	35	17.102	-		-
		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			
		增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平			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	经济成本 指标	专家培训 成本	≤4000元/人	≤4000元/人	5	5	无
			体检成本	≤2000元/人	≤2000元/人	5.00	5.00	无
	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	无
			医疗保健 门诊诊室 数量	2个	3	6.67	6.67	无
			医疗保健 人员培训 人数	≥6人次	>6人次	6.67	6.67	无
		质量指标	医疗设备 正常使用 率	≥95%	100%	6.67	6.67	无
			采购设备 质量合格 率	100%	100%	6.67	6.67	无
		时效指标	进修人员 工资发放 及时率	100%	100%	6.67	6.67	无

	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民幸福指数	提升	提升	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.98%	10	10	无
	小计					90	90	
总分			94.89					
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：								

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

项目名称		政策性亏损补助			主管部门	财审处		
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	13146	13146	13146	10	1	10
		其中：当 年财政拨 款	13146	13146	13146	-		-
		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			
		通过加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，达到提高疾病防控能力、疾病救治能力的目的			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	三级公立 医院管理 费用占比	≤20%	9.78%	5	5	无
		社会成本 指标	三级公立 医院平均 住院日	≤20日	13.55	5	5	无
	产出 指 标 (40分)	数量指标	亏损补助 单位数量	1个	1	8	8	无
			医院门诊 量	≥12万人次	206137	8	8	无
		质量指标	政策符合 度	100%	100%	8	8	无
			考核专用 材料采购 合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	工资发放 及时率	100%	100%	8	8	无

	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院机构正常运转率	100%	100%	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.98%	10	10	无
	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：								

2024年项目支出绩效自评表

单位： 万元

项目名称		中医发展			主管部门	中医处		
项目实施单位		青岛市公共卫生临床中心			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	597.04	10	99.51%	9.95
		其中：当 年财政拨款	600	600	597.04	-		-
		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			
		通过完成本年度中医发展项目，以实现提高工作效率和服务水平的效果。			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	经济成本 指标	住院次均 费用	≤17000元/人次	11089.6	5	5	无
			门诊次均 费用	≤600元/人次	426.15	5	5	无
	产出 指标 (40分)	数量指标	设置中药 房数量	1个	1	8	8	无
			设置中医 理疗康复 区数量	1个	1	8	8	无
		质量指标	中医类别 医师占全 员医师	≥8%	22.40%	8	8	无
			中医病房 床位数	字描述：全院床位的5	15.00%	8	8	无
		时效指标	设备验收 入库后及 时付款时 限	≤2个月	≤2个月	8	8	无
	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	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群体 满意度	≥90%	99.98%	10	10	无
小计						85	85	

总分	94.95
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：	