

2024年度

青岛山大齐鲁医院决算

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

（一）贯彻执行新时期党的卫生与健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；

（三）承担附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流与合作；

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛山大齐鲁医院设下列临床科室：心血管中心(心内科)、神经内科、消化内科、肝病科、呼吸与危重症医学科、临床营养科、内分泌科、肾内科、血液科、放疗科、肿瘤内科、风湿科、儿内科、普通外科、胸外科、心血管中心(心外科)、神经外科、骨科中心(运动医学科)、骨科中心(骨与软组织肿瘤科)、骨科中心(关节外科)、骨科中心(脊柱外科)、骨科中心(手足与显微重建外科)、骨科中心(创伤骨科)、骨科中心(小儿骨科)、泌尿外科、儿外科、妇科、产科、耳科、鼻科与睡眠外科、咽喉与甲状腺外

科、眼科、口腔科、皮肤科、急诊科(急诊内科)、急诊科(急诊外科)、重症医学科、保健科(老年医学科)、中医科、健康管理中心、便民门诊、康复科、骨科中心(整复门诊)、心理科、麻醉科、病理科、放射科、核医学科、介入科、超声科、检验科、医学实验中心、输血科、药学部、感染性疾病科、肛肠外科一病区、中西医结合肛肠科、山大青岛校区校医院、整形美容科、消毒供应中心、疼痛科、放射科护理、博施楼三、四楼门诊护理(含口腔科门诊)、博施楼一、二楼门诊护理、抽血中心护理、静配中心护理、内镜诊疗中心护理、手术室护理、7A心外科病区、7B心外科ICU病区、7C心内科(心脏重症)病区、7D心内科(心电生理与起搏)病区、8A重症医学科病区、8CD神经内外科ICU病区、9A产科病区、9C产科病区、9D关节外科病区、10A儿内科儿外科病区、10B新生儿监护室NICU病区、10C心内科(冠心病与结构心脏病)病区、10D心内科(心衰与高血压)病区、11AB妇科病区、11C胸外科病区、11D康复科综合内科病区、12AB神经外科病区、12C泌尿外科病区、12D肿瘤内科病区、13AB神经内科病区、13C肝病科病区、13D风湿科病区、14AB普通外科(胃肠外科、血管外科)病区、14C普通外科(肝胆胰外科、减重与代谢外科)病区、14D普通外科(乳腺外科、疝与腹壁外科)病区、15AB耳鼻咽喉头颈外科病区、15C内分泌病区、15D眼科介入疼痛科病区、16AB消化内科病区、16C放疗科介入科病区、16D保健科/老年医学科病区血液科病区、呼吸与危重症医学科病区、肛肠外科病区、骨与软组织肿瘤科运动医学科口腔外科病区、脊柱外科病区、创伤骨科病区、手足与显微重建外科小儿骨科病区、全科医学科急诊外科病区、健康管理中心护理、儿科门急诊护理、急诊科护理、肾内科病

区、血液透析室护理、日间医疗病区、入院准备中心护理、核医学护理、麻醉科护理、消毒供应中心、急诊重症监护病区（EICU）、结算中心；下设行政后勤部门：党政办公室、监察处、审计处、医务部、护理部、门诊部、人事处、财务部、国资供应处、后勤保障部、信息中心、行风建设办公室、运营管理办公室（数据中心）、安全生产办公室、保健办公室、教育处、科研处、医院感染管理处、宣传统战部、招标采购办公室、群团工作办公室（工会）、第三方服务管理办公室、法规处、组织部、医疗保险管理办公室、团委、医联体办公室。

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：青岛山大齐鲁医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,428.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	187,593.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	142.91
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	411.61	八、社会保障和就业支出	39	4,013.77
	9		九、卫生健康支出	40	204,787.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,481.12
	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	201,433.63	本年支出合计	58	213,424.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12,362.59	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	989.78	年末结转与结余	60	1,361.06
	30			61	
总计	31	214,786.00	总计	62	214,786.00

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：青岛山大齐鲁医院

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	201,433.63	13,428.49	0.00	187,593.53	0.00	0.00	411.61
206	科学技术支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,013.77	4,013.77	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	2,675.85	2,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.92	1,337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192,795.83	9,271.81	0.00	183,112.41	0.00	0.00	411.61
21002	公立医院	192,795.83	9,271.81	0.00	183,112.41	0.00	0.00	411.61
2100201	综合医院	192,200.83	8,676.81	0.00	183,112.41	0.00	0.00	411.61
2100299	其他公立医院支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,481.12	0.00	0.00	4,481.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,481.12	0.00	0.00	4,481.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,481.12	0.00	0.00	4,481.12	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：青岛山大齐鲁医院

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	213,424.94	206,116.50	7,308.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.91	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	142.91	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	142.91	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.85	2,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.92	1,337.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204,787.14	197,621.61	7,165.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	204,787.14	197,621.61	7,165.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	204,192.14	197,621.61	6,570.53	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,481.12	4,481.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,481.12	4,481.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,481.12	4,481.12	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：青岛山大齐鲁医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,428.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	142.91	142.91	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	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,271.81	9,271.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,428.49	本年支出合计	59	13,428.49	13,428.49	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	13,428.49	总计	64	13,428.49	13,428.49	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛山大齐鲁医院

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	13,428.49	6,420.87	7,007.62
206	科学技术支出	142.91	0.00	142.91
20603	应用研究	142.91	0.00	142.91
2060302	社会公益研究	142.91	0.00	142.91
208	社会保障和就业支出	4,013.77	4,013.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,013.77	4,013.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.85	2,675.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.92	1,337.92	0.00
210	卫生健康支出	9,271.81	2,407.10	6,864.71
21002	公立医院	9,271.81	2,407.10	6,864.71
2100201	综合医院	8,676.81	2,407.10	6,269.71
2100299	其他公立医院支出	595.00	0.00	595.00

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：青岛山大齐鲁医院

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	6,364.34	302	商品和服务支出	29.15	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	2,675.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,337.92	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	2,010.76	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	155.83	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	183.98	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	27.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.38	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.07	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	19.94	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	29.15	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		6,391.72	公用经费合计					29.15

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：青岛山大齐鲁医院

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：青岛山大齐鲁医院

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：青岛山大齐鲁医院

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214,786万元。与2023年度相比，收、支总计各减少74,287.49万元，下降25.7%，主要原因是：2024年财政拨款同比减少。

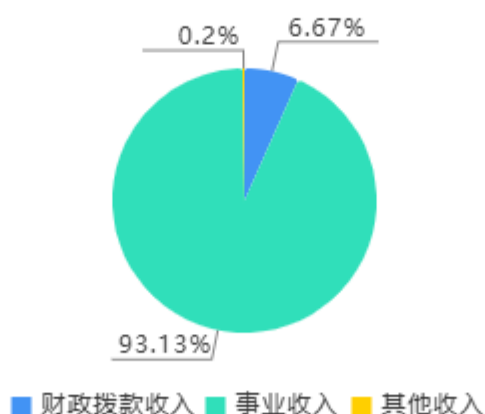
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计201,433.63万元，其中：财政拨款收入13,428.49万元，占6.67%；事业收入187,593.53万元，占93.13%；其他收入411.61万元，占0.2%。

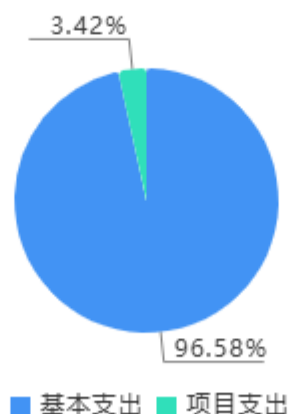
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计213,424.94万元，其中：基本支出206,116.5万元，占96.58%；项目支出7,308.44万元，占3.42%。

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13,428.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少110,399.73万元，下降89.16%，主要原因是：2024年无二期项目、中子治疗中心项目度专项债券支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

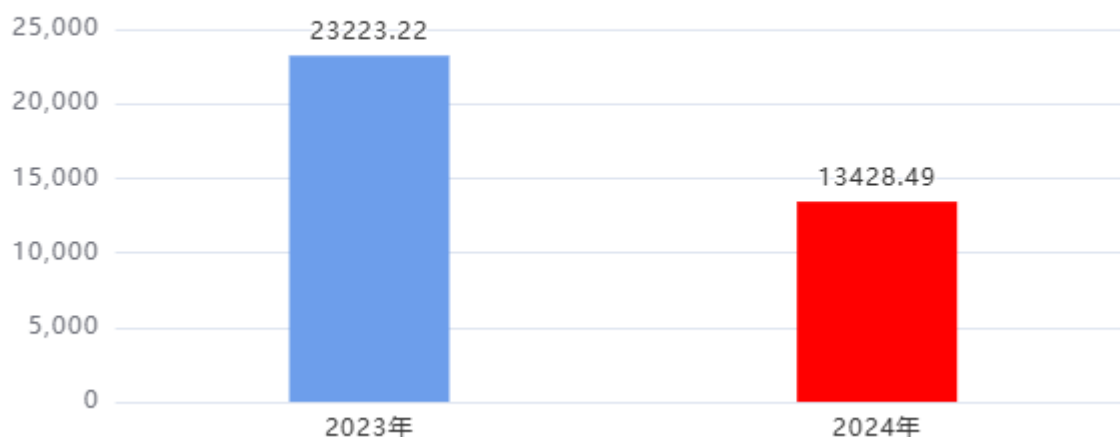


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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13,428.49万元，占本年支出合计的6.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,794.73万元，下降42.18%，主要原因是：2024年度新冠肺炎疫情防控资金、临时性工作补助、高质量发展示范项目资金、二期项目等项目财政拨款支出减少。

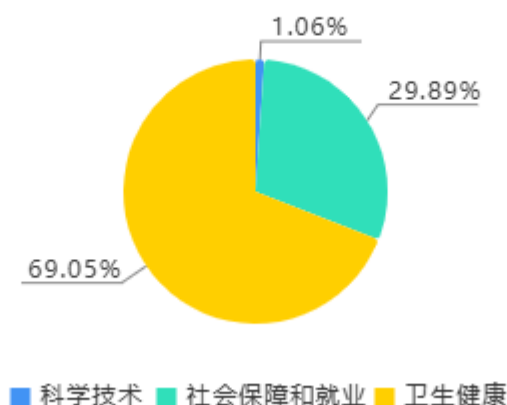
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,428.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出142.91万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出4,013.77万元，占29.89%；卫生健康（类）支出9,271.81万元，占69.05%。

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15036.17万元，支出决算为13,428.49万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技资金结转至下年继续执行。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260万元，支出决算为142.91万元，完成年初预算的54.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是科研项目建设期时间较长，目前项目有序进行中。

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2,675.85万元，支出决算为2,675.85万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,337.92万元，支出决算为1,337.92万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为10167.40万元，支出决算为8,676.81万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是设备购置修缮项目资金结转至2025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595万元，支出决算为595万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,420.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,391.72万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费29.15万元，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12,296.59万元，其中：政府采购货物支出10,891.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,404.88万元。授予中小企业合同金额7,208.01万元，占政府采购支出总额的58.62%，其中：授予小微企业合同金额3,217.53万元，占政府采购支出总额的26.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.02%，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40%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是1辆中型客车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）165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10个，涉及预算资金24077.48万元，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

青岛山大齐鲁医院2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级均为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目均有序开展，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“公立医院取消药品加成补助”、“公立医院综合改革”等10个项目的绩效自评表。

1. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.68分，评价结果为“优”，全年预算数为6414万元，执行数为4923.41万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：严格按年度采购计划采购高质优效的医疗设备，设备平均单位成本低于年初绩效既定目标，通过更新公立医疗机构设备，进一步提高医疗卫生服务能力，逐步缓解群众“看病难、看病贵”的问题，持续保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力，全方位构建社会安全技术防范体系，提升突发性重大事故防范与应急反应能力。从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

2. 公立医院取消药品加成补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为409万元，执行数为409万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度采购的药品计划和药品种类远超年初既定目标，采购药品质效100%，进一步提升了患者就诊满意度，降低群众就医负担；通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保障医院正常运转；二是通过取消药品加成，调整医疗服务价格等措施，就医满意度。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

3. 神经系统罕见病临床医学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90.43分，评价结果为“优”。全年预算数为96.46万元，执行数为4.19万元，完成预算的4.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的组织学术交流、对外培训、服务活动次数目标，全年完成55人次，超预期完成；二是完成组织管理和资源共享制度建设1项、协同网络医疗机构数量4项，年内参与制定临床诊疗指南及专家共识5个，开展应用新技术新项目共计3项，生物样本库样本量2953例，不断优化科研激励机制，高质量科研成果产出，增强科研内生动力，科研成果数量与质量实现稳步提升。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

4. 肢带型肌营养不良2G型靶向基因治疗药物的研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.65分，评价结果为“优”。全年预算数为120.72万元，执行数为80.26万

元，完成预算的66.48%。项目绩效目标完成情况：通过开展肢带型肌营养不良2G型靶向基因治疗药物的研发项目，建设示范基地1个，建设青岛市罕见病诊疗中心，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与60人次，培育引进高层次人才（硕士及以上）5人，研究样本例数210例，应用临床样本例数267例，提高我市对肌肉疾病的诊疗水平，推动医疗卫生技术发展，提升社会影响力，科研人员满意度97%。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

5. 耳鼻喉头颈外科临床医学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85.05分，评价结果为“良”。全年预算数为100万元，执行数为0.5万元，完成预算的0.5%。项目绩效目标完成情况：年内制定国家级专家共识1项；发表高水平论文4篇；申请国家专利2项；主办、组织或参加学术交流和对外培训，参与学术交流人次110人次；生物样本库数量50例；在国内、省内知名学术机构任职4人；新增医联体合作研究单位/机构2个；培训专科医生及科研人员110人次；开展医学科普活动2次；科研人员满意度100%。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

6. 医疗保健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，评价结果为“优”。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市保健办要求组织体检，健康查体环境和服务大幅度提升，受益群体满意度95.23%；医疗服务能力建设增强，医疗

服务能力和水平整体提高。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

7. 重点专科建设和优秀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，评价结果为“优”。全年预算数为249.3万元，执行数为249.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：神经内科学获批2024年度山东省医药卫生重点学科，心内科获评青岛市心血管病防治技术牵头单位，普通外科获批建设青岛市胆道肿瘤基础研究与个体化治疗重点实验室，内分泌科推行“全院血糖管理虚拟病房”，获评复旦大学医院研究所“全院血糖多学科综合管理示范医院”；年内开展应用新技术新项目共计59项，不断优化科研激励机制，积极组织项目申报，鼓励高质量科研成果产出，增强医院内生动力，科研成果数量与质量实现稳步提升。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

8. 一期提升改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.31分，评价结果为“良”。全年预算数为16000万元，因资金未到位本年度未执行。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标，全年完成住院楼13-19楼拆除23%，产值完成25万元。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

9. 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分，评价结果为“优”。全年预算数为498万元，执行数为498万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：年内开展应用新技术新项目共计59项，不断优化科研激励机制，积极组织项目申报，鼓励高质量科研成果产出，增强医院内生动力，科研成果数量与质量实现稳步提升。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

10. 医疗质量控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。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：全年完成质控培训8次，修订质控标准10条，完成亚专业诊疗规范编写及发布1条，提升了青岛市整体质控水平。从评价结果来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著。

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

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。

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）：青岛山大齐鲁医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设备购置修缮	青岛山大齐鲁医院	100	优
2	公立医院取消药品加成补助资金	青岛山大齐鲁医院	100	优
3	神经系统罕见病临床医学研究中心	青岛山大齐鲁医院	90.43	优
4	肢带型肌营养不良 2G 型靶向基因治疗药物的研发	青岛山大齐鲁医院	96.65	优
5	耳鼻喉头颈外科临床医学研究中心	青岛山大齐鲁医院	85.05	良
6	医疗保健资金	青岛山大齐鲁医院	100	优
7	重点专科建设和优秀人才培养项目	青岛山大齐鲁医院	100	优
8	一期提升改造项目	青岛山大齐鲁医院	90	优
9	公立医院综合改革	青岛山大齐鲁医院	98	优
10	医疗质量控制	青岛山大齐鲁医院	100	优

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	66852906		
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	409	409	409	10	1	10.00	
	其中：当年财政拨款	409	409	409	-		-	
	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			
		通过医疗服务价格调整及市财政资金补助，保证公立医院正常运转，降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题。			通过药品集采、控费等方式，2024年我院门诊次均药品费用降幅8.05%，住院次均药品费用降幅26.39%，有效降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题。			
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财政补助成本	≤409万元	409万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购药品种类	≥100种	1144种	8	8	
			药品采购批次	≥100次	228次	8	8	
		质量指标	价格补偿与财政补偿比例	≥90%	127.53%	8	8	
			药品验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金执行完成时效情况	2024年6月30日前	2024年8月	8	8	2024年收到财政拨款409万元，当月即执行完毕
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决困难群众就医负担	减轻	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	95.23%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100.00					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		肢带型肌营养不良2G型靶向基因治疗药物的研发			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	66852906		
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	120.72	120.72	80.26	10	66.48%	6.65
		其中：当年财政拨款	100	100	59.54	-		-
		上年结转资金	20.72	20.72	20.72	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展肢带型肌营养不良2G型靶向基因治疗药物的研发项目，建设示范基地1个，建设青岛市罕见病诊疗中心，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与大于50人次，培育引进高层次人才（硕士及以上）4人，研究样本例数200例，应用临床样本例数200例，提高我市对肌肉疾病的诊疗水平，推动医疗卫生技术发展，提升社会影响力，科研人员满意度不低于95%。			通过开展肢带型肌营养不良2G型靶向基因治疗药物的研发项目，建设示范基地1个，建设青岛市罕见病诊疗中心，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与60人次，培育引进高层次人才（硕士及以上）5人，研究样本例数210例，应用临床样本例数267例，提高我市对肌肉疾病的诊疗水平，推动医疗卫生技术发展，提升社会影响力，科研人员满意度97%。			
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	组织学术交流培训人均成本	≤0.3万元/人	0.01万元/人次	5	5	
			项目补助成本	=100万元	100万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	补助项目数量	=1项	1项	8	8	
			形成示范基地、中试线、生产线数量	≥1条	1条	8	8	
		质量指标	补助项目验收通过率	=100%	100%	8	8	
			补助项目达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时性	资金拨付及时	及时	8	8	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	应用于临床病例数	≥200例	267例	6	6	
			研究样本例数	≥200例	210例	6	6	
			培育引进高层次人才	≥4人	5人	6	6	
			组织学术交流、对外培训、服务等 相关活动参与人次	≥50人次	60人次	6	6	
国家发明专利申请数			≥1项	1项	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	97%	10	10		
小计						90	90	
总分			96.65					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市耳鼻喉头颈外科临床医学研究中心			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	66852906		
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	100.00	100.00	0.50	10	0.50%	0.05	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.50	-		-	
	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			
		青岛市耳鼻喉头颈外科临床医学研究中心坚持以临床实际需求为导向，以临床诊疗技术创新和改良为重点，年内计划制定国家级专家共识或指南1项；发表高水平论文1篇以上；申请国家专利1项以上；主办、组织或参加学术交流和对外培训，参与学术交流人次不少于100人次；生物样本库数量≥50例；在国内、省内知名学术机构任职≥4人；新增医联体合作研究单位/机构≥1个；培训专科医生及科研人员≥50人；开展医学科普活动≥1次；制定青岛市本专业诊疗规范≥1个；11、通过网络直播平台直接指导患者≥50人，科研人员满意度不低于95%。			年内制定国家级专家共识1项；发表高水平论文4篇；申请国家专利2项；主办、组织或参加学术交流和对外培训，参与学术交流人次110人次；生物样本库数量50例；在国内、省内知名学术机构任职4人；新增医联体合作研究单位/机构2个；培训专科医生及科研人员110人次；开展医学科普活动2次；科研人员满意度100%。			
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	项目补助成本	=100万元	100万元	5	5	
			组织对外培训人均成本	≤0.3万元/人	100元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助项目数量	=1项目	1	8	8	
			参与或主持编写国家级专家共识或指南数量	≥1项	1	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	补助资金发放及时性	资金拨付及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	组织学术交流、对外培训等相关活动参与人次	≥100人次	110	3	3	
			发表高水平论文数	≥1篇	4篇	3	3	
			申请专利数	≥1项	0项	3	0	2024年无专利申请，下一步加强专利建设
			应用于临床病例数	≥100例	120例	3	3	
			在省内、国内知名学术机构任职数	≥4个	4个	2	2	
			生物样本库数量	≥50例	50例	2	2	
			医联体合作研究机构	≥1个	2个	2	2	
			网络平台普及医疗健康知识	≥50例	80例	2	2	
			培养专科医生及科研人员	≥50人	110人	2	2	
			制定青岛市本专业诊疗规范	≥1个	1个	2	2	
			开展医学科普活动	≥1次	2次	2	2	
			惠及青岛地区患者数量	≥3000人	3000人	2	2	
			培育或引进高层次人才	≥1人	0	2	0	引进硕士1人，下一步吸引高层次人才
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研医务人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	小计					90	85	
总分		85.05						

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	青岛山大齐鲁医院			联系电话	66852906			
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	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	-		-	
	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				
		增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平。		2024年度干部健康体检人数共计1599人，其中专				
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	医疗保健资金成本	≤190万元	190万元	5	5	
			专项筛查服务费用	≤20万元	7.5万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务健康查体人次	≥600人次	1599人次	8	8	
			保健专项服务次数	≥5人次	37人次	8	8	
		质量指标	购置专用材料质量合格率	≥98%	100%	8	8	
			提升健康体检服务质量	较去年提高	100%	8	8	
		时效指标	年度查体服务完成时间	2024年11月前	2024年11月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益影响	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	≥95%	95.23%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		重点专科建设和优秀人才培养项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	66852906		
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	249.3	249.3	249.3	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	249.3	249.3	249.3	-		-	
	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			
		完成攀峰及市级临床重点专科建设，促进中医药学科发展，学科实力迈上新台阶。			神经内科学获批2024年度山东省医药卫生重点学科，心内科获评青岛市心血管病防治技术牵头单位，普通外科获批建设青岛市胆道肿瘤基础研究与个性化治疗重点实验室，内分泌科推行“全院血糖管理虚拟病房”，获评复旦大学医院研究所“全院血糖多学科综合管理示范医院”。年内开展应用新技术新项目共计59项，不断优化科研激励机制，积极组织项目申报，鼓励高质量科研成果产出，增强医院内生动力，科研成果数量与质量实现稳步提升。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	优秀人才、学科带头人培养补助	≤5万元/人	3.5万元/人	5	5	
			重点专科建设补助	≤21.9万元/个	21.9万元/个	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	发明专利数量	≥8项	19项	8	8	
			发表核心期刊、SCI论文数量	≥8篇	110篇	8	8	
		质量指标	项目制度实施合规率	100%	100%	8	8	
			重点专科建设达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	研究成果按时结题率	≥95%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	实现医疗业务收支平衡	是	是	15	15	
		社会效益 指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤8%	门诊：-6.19% 住院：-11.28%	15	15	
	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	≥90%	门诊：94.69% 住院：95.77%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		山东大学齐鲁医院（青岛）一期提升改造项目			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		山东大学齐鲁医院（青岛）一期提升改造项目			联系电话			
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	16000	16000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	16000	16000	0	-	0	-
		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			
		住院楼13-19楼拆除20%，产值完成20万元			住院楼13-19楼拆除23%，产值完成25万元			
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	产值	大于等于20万元	25万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	住院楼拆除率	20%	23%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成年度进度计划	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	概算数	小于等于40165万元	25万元	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	大于20万人	大于20万人	10	10	
		生态效益指标	废水处理率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	绿化保护率	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于95%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			90					

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
								单位：万元	
项目名称		2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	66852906			
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		483	496	496	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		483	496	496	-		-	
	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				
		用于重点学科建设及公立医院改革与高质量发展			年内开展应用新技术新项目共计59项，不断优化科研激励机制，积极组织项目申报，鼓励高质量科研成果产出，增强医院内生动力，科研成果数量与质量实现稳步提升。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	智慧医疗项目设备平均成本		≤1万元	0.81万元/套	5	5	
			项目补助成本		≤483万元	496万元	5	5	后续追加13万预算
	产出 指标 (40分)	数量指标	国内外核心期刊论文发表数		≥10篇	10篇	5	5	
			培养专科医务人员、临床研究科研人员		≥5人	6人	5	5	
			在知名国际、国内学术机构任职数		≥10个	11个	5	5	
			参与开展房颤、心肌病、高血压等临床试验		≥1次	2次	5	5	
			智慧医疗项目购置设备数量		≥85套	87套	4	4	
		质量指标	软件服务合格率		≥90%	100%	4	4	
			补助项目验收合格率		100%	100%	4	4	
			设备采购合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标	软件购置完成时间		2024年10月底前 完成	2024年12月	4	2	招标进度相对缓慢，下一步提高工作效率
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升医疗卫生服务水平		较去年提升	提升	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥95%	100%	5	5		
		使用科室满意度		≥90%	100%	5	5		
小计						90	88		
总分			98						

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称	市级质控中心2024年度专项经费			主管部门	青岛市卫健委			
项目实施单位	青岛山大齐鲁医院			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		专项经费拨付数(万元)	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	预期目标			实际完成情况				
	执行90%以上			资金预算执行率100%，全年完成质控培训8次，修订质控标准10条，完成亚专业诊疗规范编写及发布1条，提升青岛市整体质控水平。				
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)	经济成本指标	项目总成本控制率	15万元	15	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	完成亚专业诊疗规范编写及发布	≥ 1	1	10	10	
			举行质控培训会议	≥ 2次	8	10	10	
			质控现场督查	≥ 2次	4	10	10	
			标准修订评定通过	≥ 2 条	10	10	10	
		质量指标	年度培训合格率	≥ 95%	1	10	10	
			年度质控督查达标率	≥ 96%	1	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训成员单位满意度	≥90%	1	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市神经系统罕见病临床医学研究中心			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	66852906		
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	96.46	96.46	4.19	10	4.34%	0.43	
	其中：当年财政拨款	60	60		-		-	
	上年结转资金	36.46	36.46	4.19	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过青岛市疑难罕见病诊治中心，接受罕见病患者咨询，利用APP、网站等面向公众的医疗健康知识普及，进行有效分流引导专家门诊、专病门诊、罕见病MDT门诊，必要时专科病房收治诊治并参与开展罕见病单/多中心临床试验。对数量相对较多病种自身免疫性脑炎、全身型重症肌无力、青年帕金森病、遗传代谢病等建立临床队列、生物样本库，留取疑难罕见病患者留血清样本、肌肉样本、脑脊液样本、肿瘤组织200例。建立诊治疾病的流程，建设组织管理和资源共享制度，参与制定临床诊疗指南、专家共识、新技术备案，组织学术交流、疑难罕见病论坛、培训专科医师≥50人次；培养硕士研究生1-2名，博士生1名；发表国内外论文8篇。建立诊治疑难罕见病协同医疗机构4家。			年内参与制定临床诊疗指南及专家共识5个，开展应用新技术新项目共计3项，生物样本库样本量2953例，不断优化科研激励机制，积极组织项目申报，鼓励高质量科研成果产出，增强医院内生动力，科研成果数量与质量实现稳步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	组织对外培训人均成本	≤0.2万元/人	0.1万元/人次	5	5	
			项目补助成本	=60万元	60万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥10人次	55人次	8	8	
			补助项目数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	补助项目验收通过率	=100%	100%	8	8	
			补助项目达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时性	2024年11月30日前	2024年11月30日前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参与制定临床诊疗指南、专家共识、新技术备案	=1个	8个	3	3	
			组织管理和资源共享制度建设	=1篇	1篇	3	3	
			协同网络医疗机构数量	=4个	4个	3	3	
			参与开展罕见病单/多中心临床试验	=1个	5个	3	3	
			医疗机构直接与患者之间的远程医疗服务推进情况	≥80人次	85人次	2	2	
			在知名国际、国内学术机构任职数	≥4个	7个	2	2	
			国内外核心期刊论文发表数	≥8篇	30篇	2	2	
			APP、网站等面向公众的医疗健康知识普及	≥15篇	17篇	2	2	
			培训专科医务人员、临床科研科研人员情况	≥50人次	90人次	2	2	
			培养硕士及以上人才数	≥2名	5名	2	2	
			生物样本库样本量	≥200例	2953例	2	2	
			惠及青岛地区病患人数	≥300人次	477人次	2	2	
			生物样本检测平台、GCP平台、基地建设	=1个	1个	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	小计					90	90	
总分		90.43						

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		青岛山大齐鲁医院			联系电话	66852906		
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	6414	6414	4923.41	10	76.76%	7.68	
	其中：当年财政拨款	6414	6414	4923.41	-		-	
	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			
		改善医院医疗设备条件，提升就医体验和环境，为医院二期平稳运行提供设备支持。			为了顺利完成医教研所需的各种设备购置工作，多部门协作完成预算编制申报、招标采购、设备安装调试等一系列工作，有效提高设备经济效益、临床诊疗水平和患者就医满意度。因上级部门流程要求，部分进口审批产品未通过，剩余1490万元结转至下年继续使用。			
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	医疗设备平均单位成本	≤60万元/台	14万元/台	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备使用培训次数	≥10次	15次	8	8	
			购置设备数量	≥150台	364台	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			装机完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备验收及时性	30日内	30日内	8	8	
	效益	社会效益指标	改善医疗条件	是/否	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95.23%	10	10	
小计						90	90	
总分			97.68					