

2024年度

青岛市妇女儿童医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市妇女儿童医院，挂青岛市妇幼保健院、青岛市残疾儿童医疗康复中心、青岛市新生儿疾病筛查中心牌子，为市卫生健康委所属公益二类事业单位。青岛市妇女儿童医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康的重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等任务。

二、机构设置

青岛市妇女儿童医院单位内设机构共132个，分别为：

（一）综合管理机构17个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感科、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、医疗保险办公室、群团工作办公室、离退休工作科。

（二）临床医技机构105个：儿内科门诊、小儿呼吸内科、小儿神经内科、小儿血液内科、小儿消化科、小儿肾脏免疫科、小儿内分泌代谢科、小婴儿科、新生儿科、小儿普外科、新生儿外科、小儿骨科、小儿神经外科、小儿泌尿外科、小儿眼科、中医儿科、耳鼻喉科、康复科、儿童早期发展中心、中医妇科、新生儿重症监护室、儿童重症监护室、儿童超声科、感染科、成人综合内科、成人呼吸内科、成人神经内科、成人心血管内科、成人血液内科、成人消化科、成人肾脏免疫科、成人内分泌代谢科、

成人肿瘤科、成人中医科、老年医学科、综合普外科、成人神经外科、成人骨科、成人心胸外科、成人肛肠外科、成人泌尿外科、成人肝胆外科、成人关节外科、成人手足外科、成人脊柱外科、眼科、口腔科、口腔颌面外科、皮肤科、妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇女保健科、乳甲一科、乳甲二科、产房、产科门诊、产一科、产二科、产三科、产五科、产六科、妇产超声科、儿童麻醉科、妇产麻醉科、急诊科、重症医学科、高压氧科、院前急救科、营养科、检验科、病理科、输血科、基因检测中心、遗传科、医学影像科、介入医学科、健康管理科、精神卫生科、心理卫生科、疾病预防控制科、全科医学科、脑电图室、心电图室、生殖中心、心脏中心、儿童心脏重症监护室、内镜中心、手术中心、创伤中心、癫痫中心、体检中心、血液净化中心、胎儿医学中心、消毒供应中心、静脉中心、出生缺陷防控办公室、新生儿疾病筛查实验室、药学部、药剂科、临床试验机构办公室、临床药学办公室、制剂中心、病案管理办公室。

（三）后勤服务机构10个：信息统计科、装备器械科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、安全生产办公室、基建办公室、膳食科、病人服务中心。

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：青岛市妇女儿童医院

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	19,367.91	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	134,822.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	322.14
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	1,398.10	八、社会保障和就业支出	39	6,810.27
	9		九、卫生健康支出	40	147,268.55
	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	5,091.17
	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	155,588.05	本年支出合计	58	159,492.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,878.45	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,693.85	年末结转与结余	60	3,668.23
	30			61	
总计	31	163,160.35	总计	62	163,160.35

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：青岛市妇女儿童医院

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	155,588.05	19,367.91	0.00	134,822.04	0.00	0.00	1,398.10
206	科学技术支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,810.27	6,810.27	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	4,540.18	4,540.18	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	2,270.09	2,270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143,364.48	12,235.51	0.00	129,730.87	0.00	0.00	1,398.10
21002	公立医院	142,716.28	11,587.31	0.00	129,730.87	0.00	0.00	1,398.10
2100206	妇幼保健院	138,176.91	7,047.94	0.00	129,730.87	0.00	0.00	1,398.10
2100299	其他公立医院支出	4,539.37	4,539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	579.37	579.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	579.37	579.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,091.17	0.00	0.00	5,091.17	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	5,091.17	0.00	0.00	5,091.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,091.17	0.00	0.00	5,091.17	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：青岛市妇女儿童医院

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	159,492.12	150,403.69	9,088.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.14	0.00	322.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	299.80	0.00	299.80	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	299.80	0.00	299.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,810.27	6,810.27	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	4,540.18	4,540.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270.09	2,270.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,268.55	138,502.26	8,766.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146,620.35	138,502.26	8,118.09	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	142,080.98	138,502.26	3,578.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,539.37	0.00	4,539.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	579.37	0.00	579.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	579.37	0.00	579.37	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	5,091.17	5,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,091.17	5,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,091.17	5,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市妇女儿童医院

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	19,367.91	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	322.14	322.14	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	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,235.51	12,235.51	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	19,367.91	本年支出合计	59	19,367.91	19,367.91	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	19,367.91	总计	64	19,367.91	19,367.91	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市妇女儿童医院

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	19,367.91	10,738.38	8,629.53
206	科学技术支出	322.14	0.00	322.14
20602	基础研究	21.02	0.00	21.02
2060204	实验室及相关设施	21.02	0.00	21.02
20603	应用研究	299.80	0.00	299.80
2060302	社会公益研究	299.80	0.00	299.80
20604	技术与研究开发	1.32	0.00	1.32
2060404	科技成果转化与扩散	1.32	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	6,810.27	6,810.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,810.27	6,810.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540.18	4,540.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270.09	2,270.09	0.00
210	卫生健康支出	12,235.51	3,928.11	8,307.40
21002	公立医院	11,587.31	3,928.11	7,659.20
2100206	妇幼保健医院	7,047.94	3,928.11	3,119.83
2100299	其他公立医院支出	4,539.37	0.00	4,539.37
21004	公共卫生	9.60	0.00	9.60
2100409	重大公共卫生服务	7.60	0.00	7.60
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21017	中医药事务	59.23	0.00	59.23
2101704	中医（民族医）药专项	59.23	0.00	59.23
21099	其他卫生健康支出	579.37	0.00	579.37
2109999	其他卫生健康支出	579.37	0.00	579.37

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：青岛市妇女儿童医院

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	10,534.20	302	商品和服务支出	18.41	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	4,857.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,270.09	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	2,246.76	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	561.16	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	333.96	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	264.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	60.75	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	125.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.41	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		10,719.97	公用经费合计					18.41

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：青岛市妇女儿童医院

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市妇女儿童医院

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：青岛市妇女儿童医院

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163,160.35万元。与2023年度相比，收、支总计各减少77,559.49万元，下降32.22%，主要原因是：北京大学人民医院青岛医院（原妇儿医院城阳院区，以下简称青岛医院）自2024年初独立运营核算导致。

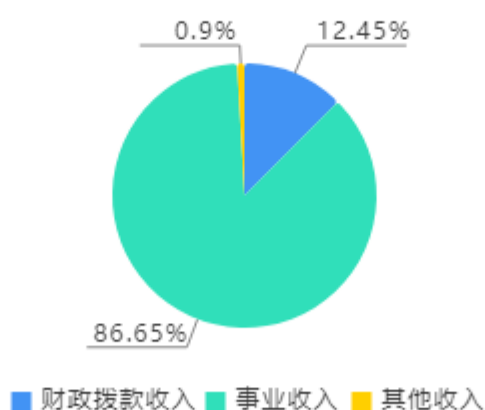
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计155,588.05万元，其中：财政拨款收入19,367.91万元，占12.45%；事业收入134,822.04万元，占86.65%；其他收入1,398.1万元，占0.9%。

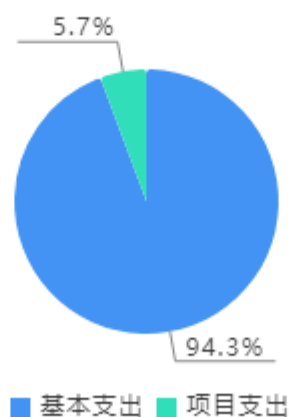
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计159,492.12万元，其中：基本支出150,403.69万元，占94.3%；项目支出9,088.42万元，占5.7%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

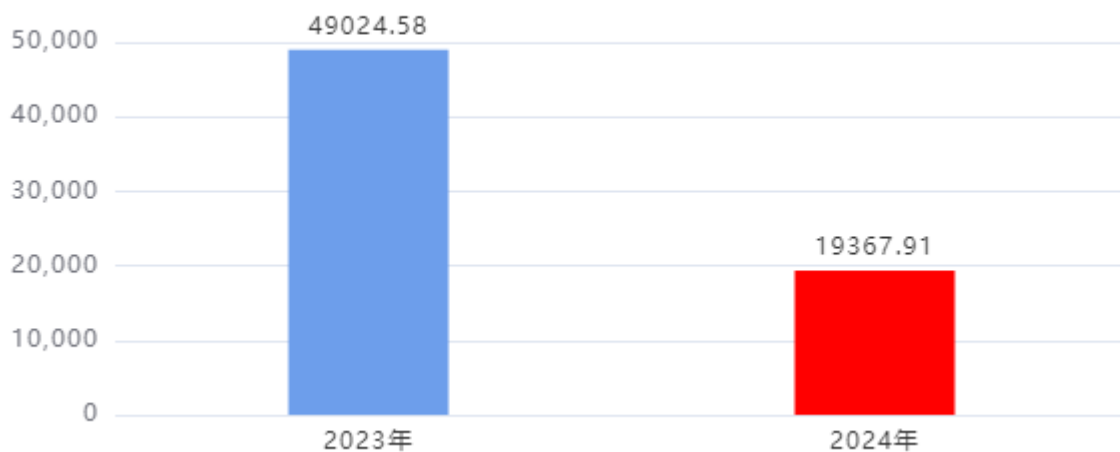
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计19,367.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少29,656.67万元，下降60.49%，主要原因是：财政专项资金减少。

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19,367.91万元，占本年支出合计的12.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24,056.67万元，下降55.4%，主要原因是：财政专项资金减少。

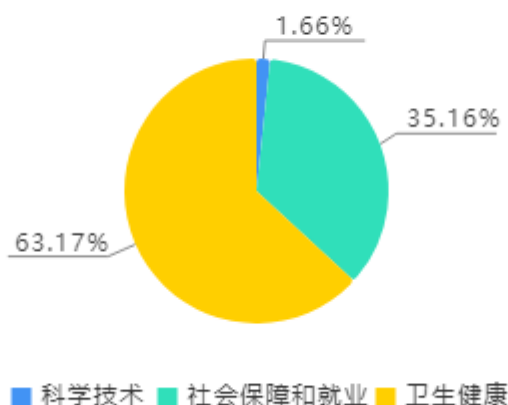
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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19,367.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出322.14万元，占1.66%；社会保障和就业（类）支出6,810.27万元，占35.16%；卫生健康（类）支出12,235.51万元，占63.17%。（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16,641.91万元，支出决算为19,367.91万元，完成年初预算的116.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为50万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的42.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）资金可结转以后年度使用。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为606.38万元，支出决算为299.8万元，完成年初预算的49.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）资金可结转以后年度使用。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为19.18万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的6.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）资金可结转以后年度使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,540.18万元，支出决算为4,540.18万元，完成年初预算的100%。

5. 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2,270.09万元，支出决算为2,270.09万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为7,080.83万元，支出决算为7,047.94万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数有调减。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1,156.25万元，支出决算为4,539.37万元，完成年初预算的392.59%。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部分上级专款。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为9万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数有调减。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算为59.23万元。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。

11. 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908万元，支出决算为579.37万元，完成年初预算的63.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出

（项）资金未使用完毕。

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10,738.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,719.97万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费18.41万元，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6,082.68万元，其中：政府采购货物支出1,599.17万元、政府采购工程支出54.15万元、政府采购服务支出4,429.36万元。授予中小企业合同金额3,031.59万元，占政府采购支出总额的49.84%，其中：授予小微企业合同金额2,807.24万元，占政府采购支出总额的46.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.24%，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55.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11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4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）177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22个，涉及预算资金6,755.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市妇女儿童医院2024年度市级预算项目绩效自评的22个项目中，22个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

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“危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费”等22个项目的绩效自评表。

1. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计9个，已全部完成。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840.20万元，执行数为840.18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：绩效指标共计12个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为178万元，执行数为178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计9个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计9个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为408万元，执行数为408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计9个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 市公共卫生应急备用医院项目绩效自评综述：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3800万元，执行数为3800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计9个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位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100分。全年预

算数为98.05万元，执行数为98.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计9个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 人才培养-临床药师上岗培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计9个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 人才培养-出生缺陷防治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76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计11个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 原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100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计11个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 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99.85分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.6万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计11个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2024年中医药事业传承与发展省补助（提前下达）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97.9分。全年预算数为75万元，执行数为59.23万元，完成预算的78.97%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计24个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 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97.89分。全年预算数为246万元，执行数为194.03万元，完成预算的78.88%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计16个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.83分。全年预算数为49万元，执行数为41.25万元，完成预算的84.18%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计9个，已完成8个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 青岛市妇产疾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97.28分。全年预算数为60万元，执行数为43.69万元，完成预算的72.82%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计16个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 出生缺陷与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95.99分。全年预算数为60万元，执行数为35.94万元，完成预算的59.90%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计25个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 儿童孤独症干预前沿治疗方法研究及应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.27分。全年预算数为100万元，执行数为42.73万元，完成预算的42.73%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计16个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 市重点实验室评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.20分。全年预算数为50万元，执行数为21.02万元，完成预算的42.03%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计17个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 儿童健康与疾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94.11分。全年预算数为60万元，执行数为24.66万元，完成预算的41.10%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计16个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 人才培养-住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.04分。全年预算数为99万元，执行数为77.76万元，完成预算的78.55%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计6个，已完成5个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 隐源性脑卒中生物可降解封堵器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92.12分。全年预算数为30万元，执行数为6.35万元，完成预算的21.18%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计10个，已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.10分。全年预算数为500万元，执行数为55.02万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：绩效指标共计20个，已全部完成。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）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室

及野外台站等支出。

十七、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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十二、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。

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

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

二十五、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。

二十六、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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用（包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	青岛市妇女儿童医院	其他运转类	专项业务费	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费	2.00	2.00	2.00	100.00	优	无	
2	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	公立医院补助资金	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	840.20	840.20	840.18	100.00	优	无	
3	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	公立医院补助资金	设备购置修缮	178.00	178.00	178.00	100.00	优	无	
4	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	公立医院补助资金	中医发展	4.80	4.80	4.80	100.00	优	无	
5	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	公立医院补助资金	公立医院取消药品加成补助	408.00	408.00	408.00	100.00	优	无	
6	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	基本建设投资计划项目资金	市公共卫生应急备用医院项目	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100.00	优	无	
7	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	基本建设投资计划项目资金	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目	98.05	98.05	98.05	100.00	优	无	
8	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	医疗服务与保障能力提升建设	人才培养-临床药师上岗培训	2.00	2.00	2.00	100.00	优	无	
9	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	医疗服务与保障能力提升建设	人才培养-出生缺陷防治人才培养	76.00	76.00	76.00	100.00	优	无	
10	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	医疗服务与保障能力提升建设	原公立医院综合改革	11.00	11.00	11.00	100.00	优	无	
11	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	公共卫生项目	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	6.70	6.70	6.60	99.85	优	无	
12	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	医疗服务与保障能力提升建设	2024年中医药事业传承与发展省补助（提前下达）	75.00	75.00	59.23	97.90	优	无	
13	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	医疗服务与保障能力提升建设	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	246.00	246.00	194.03	97.89	优	无	
14	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	公立医院补助资金	住院医师规范化培训	49.00	49.00	41.25	97.83	优	无	
15	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	科技惠民示范项目	青岛市妇产疾病临床医学研究中心	60.00	60.00	43.69	97.28	优	无	
16	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	科技惠民示范项目	出生缺陷与罕见病临床医学研究中心	60.00	60.00	35.94	95.99	优	无	
17	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	科技惠民示范项目	儿童孤独症干预前沿治疗方法研究及应用	100.00	100.00	42.73	94.27	优	无	
18	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	战略科技力量提升专项资金	市重点实验室评估	50.00	50.00	21.02	94.20	优	无	
19	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	科技惠民示范项目	儿童健康与疾病临床医学研究中心	60.00	60.00	24.66	94.11	优	无	
20	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	医疗服务与保障能力提升建设	人才培养-住院医师规范化培训	99.00	99.00	77.76	94.04	优	无	

21	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	科技惠民示范项目	隐源性脑卒中生物可降解封堵器的研发	30.00	30.00	6.35	92.12	优	无	
22	青岛市妇女儿童医院	特定目标类	医疗服务与保障能力提升建设	医疗卫生机构能力建设	500.00	500.00	55.02	91.10	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”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18553262663		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2	2	2.00	-		-
		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			
		助产医护人员服务能力培训3次。			产科、新生儿服务能力培训4次。			
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	新生儿救治能力提升行动 预算控制数	≤1万元	1万元	5	5	
			危重孕产妇救治能力提升 行动预算控制数	≤1万元	1万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	培训次数	≥2次	6	8	8	
			督导次数	≥2次	4	8	8	
		质量指标	新生儿救治成功率	≥95%	98%	8	8	
			阴道分娩并发症发生率	≤20%	15.13%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	≤12月	12月	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	辖区产儿业务培训合格率	≥85%	98%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		0532-68661152	
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	840.2	840.2	840.18	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	840.2	840.2	840.18	-		-	
	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。			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	≤500万元	500	5	5	
			公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数	≤340.2万元	340.2	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	重点专科建设	≥10项	10	6.66	6.66	
			优秀人才建设	≥7人	7	6.66	6.66	
			培训人次	≥500人	500	6.66	6.66	
		质量指标	重点专科建设合格率	=100%	100%	6.66	6.66	
			项目制度实施合规率	=100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间	≤12月	12月	6.7	6.7	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	科研立项	≥3项	5	10	10	
			撰写、发表论文、专著等数量	≥20篇	35	10	10	
			申请或获得知识产权数量	≥5项	9	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		设备购置修缮			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		0532-68661162	
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	178	178	178	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	178	178	178	-		-
		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			
		通过设备购置修缮，提高医疗服务条件和水平。			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	购置设备成本	≤178万元/台 套项	47.9万元/台 套项	5	5	
			医疗设备购置费	≤178万元	134.164万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	专业设备购置数量	≥1台套项	7	8	8	
			设备购置种类数	≥1类	4	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	8	8	
			设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设备购置修缮完成时间	≤10个月	6个月	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	专业设备常规情况下正 常使用年限	≥5年	5年	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意程度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		中医发展			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		17667605823	
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	4.8	4.8	4.8	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-		-	
	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1次外出培训、至少4次线上或线下培训，提升中医外治法和中药饮片的专业能力。将中医外治法使用率提升至60%以上，中药饮片使用率提高至80%，充分发挥中医特色优势，优化诊疗效果。同时，举办不少于4次中医服务进社区活动，普及中医知识，推广中医外治法和中药饮片，提升社区居民对中医的认知度与信任度，扩大中医服务的社会影响力。此外，将患者满意度提升至95%以上。			积极参与培训学习，累计外出学习16天，完成4次专业培训，提升了对中医外治法和中药饮片的专业能力。中医外治法使用率达到65%，超出预期目标，中药饮片使用率稳定在80%，充分发挥了中医特色优势。深入社区，累计开展中医服务进社区活动5次，提升了社区居民对中医的认知度与信任度，患者满意度达到100%，超出预期目标。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	外出培训、进修预算控制数	≤1.8万元	0万元	5	5	
			版面费等预算控制数	≤3万元	0万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	外出学习天数	≥15天	16天	8	8	
			培训次数	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	就诊患者中医外治疗法使用率	≥60%	65%	8	8	
			就诊患儿中药饮片使用率	≥80%	80%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	≤12个月	12个月	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	举办中医服务进社区活动	≥4次	5次	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
									单位：万元
项目名称		公立医院取消药品加成补助			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		0532-68661385		
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	408	408	408	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	408	408	408	-		-		
	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。				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	补助资金支付耗材总金额	≤408万元	0	5	5		
			补助资金支付药品总金额	≤408万元	408	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	药占比	≤28%	23.20%	8	8		
			药品品规数	≥1050种	1091	8	8		
		质量指标	采购药品合格率	=100%	100%	8	8		
			补助对象政策符合度	=100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	11月	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	药品加成率 (不含中药饮片)	=0%	0%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。									
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市公共卫生应急备用医院项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	185532621296		
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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-		-
		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			
		增加新冠肺炎救治床位348张，提升新冠肺炎救治能力。			完成青岛市公共卫生应急备用医院建设，增加新冠肺炎救治床位348张。			
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	考察项目概算控制情况	<7.87597亿元	7.552965亿元	5	5	
			考察项目工程费控制情况	≤6亿元	5.574336亿元	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	考察签订合同数量	≥5项	35项	8	8	
			考察总建筑面积	=43103.38平方米	43103.38平方米	8	8	
		质量指标	考察全部建设工程竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
			考察室内环境达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	考察项目按期及时完工	≤3个月	2个月	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	考察提高新冠疫情防控能力	有效提高	有效保障青岛市新冠肺炎疫情救治工作。	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	新冠肺炎轮值医疗队伍满意度	100%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		185532621296	
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		98.05	98.05	98.05	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		98.05	98.05	98.05	-		-
	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			
		增设新冠肺炎重症救治床位140张，提升新冠肺炎重症患者救治能力。			完成新冠肺炎定点医院重症救治床位改造，增设了新冠肺炎重症救治床位140张，切实提高新增重症患者救治保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	考察项目概算控制情况	≤7476.4万元	6537.46万元	5	5	
			考察项目工程费控制情况	≤781.2万元	568.311万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	考察签订合同数量	≥3项	15项	8	8	
			考察总改造面积	=2794平方米	2794平方米	8	8	
		质量指标	考察全部建设工程竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
			考察室内环境达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	考察项目按期及时完工	≤60天	49天	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	考察提高新冠肺炎重症救治能力	有效提高	增设新冠肺炎重症救治床位140张	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考察新冠肺炎轮值医疗队伍满意度	100%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-人才培养			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		17669757502		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于支付临床药师上岗培训经费。			用于支付药师岗位培训学员培训经费				
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	药师岗位补助	20000元	20000元	5	5		
			发放师资教学补贴	1600元	1600元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	药学人才业务培训次数	≥2次	3	8	8		
			参训人员完成率	≥80%	100%	8	8		
		质量指标	药学门诊业务能力	有所提升	有所提升	8	8		
			参训人员考核合格率	≥80%	100%	8	8		
		时效指标	药师岗位培训时长	30天	30天	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合理用药水平提升，药学人员药学服务能力水平	有效提升	有效提升	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		2024年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养 2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-人才培养			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		0532-68661255	
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		76	76	76	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		76	76	76	-		-
	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			
		用于支付出生缺陷人才培养经费。			2024已按期高质量圆满完成年度培训任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	培训带教师资人数	≥50人	68人	5	5	
			培训秘书人数	≥10人	14人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数	=70人	70人	5.71	5.71	
			培训人员线上注册率	100%	100%	5.71	5.71	
			人均培训课时数	≥40课时	42课时	5.71	5.71	
			参与培训专业数	≥7专业	9个专业	5.71	5.71	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	5.71	5.71	
			培训到课率	=100%	100%	5.71	5.71	
		时效指标	培训时长	≥8周	16周	5.74	5.74	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高出生缺陷预防、诊断、治疗等各环节服务能力和技术水平	有效	有效	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培训人员的满意度	=100%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
									单位：万元
项目名称		2024年卫生健康项目上级补助资金-公立医院综合改革			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		0532-68661162		
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		11	11	11	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		11	11	11	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	5	5		
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	基本持平	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	医院安检覆盖率	≥75%	100%	10	10		
			医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	10	10		
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	基本持平	10	10		
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	10	10		
			可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	合理水平	10	10	
		实现收支平衡		较上年提高	实现收支平衡	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	5	5		
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	5	5		
小计						90	90		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。									
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

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）-重大传染病防控			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		18553263233		
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		6.7	6.7	6.6	10	0.99	9.85	
	其中：当年财政拨款		6.7	6.7	6.6	-		-	
	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				
		作为国家级哨点医院，按照监测方案要求，全年开展流感流行病学监测，并将监测数据网络直报等。完成病毒性腹泻标本采集数量。			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	病毒性腹泻监测项目预算		≤1万元	1万元	5	5	
			食品安全风险监测项目预算		≤1万元	0.1万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	采集病毒性腹泻标本数量		≥100份	130份	5.71	5.71	
			流感样病例网络直报频率		周报	周报	5.71	5.71	
			采集上呼吸道样本采集数量		≥1300份	1300份	5.71	5.71	
			采集流感样病例上呼吸道标本数量		≥640份全年	640份	5.71	5.71	
		质量指标	样本验收合格率		=100%	100%	5.72	5.72	
			流感样病例上呼吸道标本暂存温度及时间		4℃保存不超过24小时	4℃保存不超过24小时	5.72	5.72	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高病毒性腹泻诊断准确率		≥90%	100%	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度		=100%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分			99.85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。									
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		2024年中医药事业传承与发展省补助（提前下达）			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		17667605823、17669757583	
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	75	75	59.23	10	0.79	7.90
		其中：当年财政拨款	75	75	59.23	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高社会面青少年、学生家长对于儿童神志病的重视，提前介入儿童神志病，提高临床治愈率，使学生及家长对本病的知晓率达到70%。提高中医药在青少年神志病中的应用，以治未病理念改善青少年心理状态。以中心辐射基层，由青岛妇儿医院辐射胶州市心理康复医院等基层单位。通过妇幼健康三级网络，选取2家区县级妇幼保健机构做为推广试点，在全市推广妇幼中医适宜技术10项，妇幼健康领域中医药服务能力逐步增强、氛围更加浓厚。			开展科普讲座12次，线上培训覆盖500余人次，通过科普活动，试点学校中75%的适龄儿童及家长了解神志病相关知识，健康意识显著提高。辖区基层中医师在神志病诊疗及科普能力方面均得到明显提升。在神志病诊疗中，80%患儿接受中医药治疗，78%的病例严格按照诊疗方案执行，治疗规范性大幅提升。为200人次减免诊疗费用。全市充分利用市一区（县）一乡镇（社区）妇幼健康三级管理网络，发挥妇幼健康辖区管理职能，组织开展妇幼保健中医适宜技术培训7次；深入基层开展精细化技术指导22次；统筹开发制作妇幼保健中医适宜技术基本操作规范视频10个系列；牵头成立省级名中医工作室2个，在全市筛选推广全生命周期妇幼保健中医药服务适宜技术10项，推广试点机构妇幼保健中医药服务人次同期提升10%以上，推动高质量中医药技术资源向基层延伸，同质化提升基层机构妇幼保健中医药服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	提升基层医师青少年神志病中医诊疗能力	≤5万元	0	3.33	3.33	
			扩大健康教育覆盖面、多渠道宣传中医防治情志病相关科普知识	≤8万元	0	3.33	3.33	
			重点项目预算金额	≤50万	50万元	3.34	3.34	
	产出指标（40分）	数量指标	举办科普讲座	≥10场次	12	3.07	3.07	
			基层医师参加线上培训	≥500人次	500	3.07	3.07	
			患儿减免诊疗费	≥200人次	200	3.07	3.07	
			妇幼中医适宜技术集中培训	≥5次	7次	3.07	3.07	
			妇幼中医适宜技术下基层指导	≥20次	22次	3.08	3.08	
			推广妇幼中医适宜技术	≤10项	10项	3.08	3.08	
			制作妇幼中医适宜技术科普视频	≤10个	10个	3.08	3.08	
		质量指标	神志病患者中医药参与度	≥70%	80%	3.08	3.08	
			神志病患者治疗方案执行情况	≥75%	78%	3.08	3.08	
			适龄儿童健康教育覆盖率	≥70%	75%	3.08	3.08	
			妇幼中医适宜技术推广区市覆盖率	100%	100%	3.08	3.08	
			推广试点机构妇幼中医服务人次	同期提升10%	同期提升超过10%	3.08	3.08	
	时效指标	项目完成时间	12个月	8个月	3.08	3.08		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升辖区及基层中医师对青少年情志病的诊疗能力	逐步提高	提高	7.5	7.5	
			提升辖区及基层中医师对青少年情志病的科普能力	逐步提高	提高	7.5	7.5	
			妇幼健康领域中医药服务能力	逐步增强	逐步增强	7.5	7.5	
可持续影响指标		通过推广妇幼中医适宜技术，妇女儿童健康水平不断提升	不断提升	不断提升	7.5	7.5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就诊患者医疗满意度	≥95%	100%	2.5	2.5		
		就诊患者护理满意度	≥95%	100%	2.5	2.5		
		参训人员满意度	>90%	100%	2.5	2.5		
		目标群众满意度	>85%	99.25%	2.5	2.5		
小计					90	90		
总分		97.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

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		青岛市妇女儿童医院			联系电话		17669757538	
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	246	246	194.03	10	0.79	7.89
		其中：当年财政拨款	246	246	194.03	-		-
		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。			由我院牵头建设青岛市区妇幼健康服务联合体，整合全市妇幼健康服务资源，带动11家区市妇幼保健机构实现管理、业务双提升。			
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	医院内部人力消耗	≤5人年	2人年	5	5	
			区域妇幼健康服务联合体示范项目预算	≤80万元	80万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	CTG(胎心宫缩图)自动分析准确率	≥90%	95%	4.44	4.44	
			组织开展市级培训次数	≥2次	9次	4.44	4.44	
			外出学习天数	≥15天	20天	4.44	4.44	
			胎心监护归档率	≥98%	99%	4.44	4.44	
		质量指标	系统可靠性指标	≥99.9%	100%	4.44	4.44	
			年度工作报告	=1份	1	4.44	4.44	
			参与业务指导人员中，中级及以上职称占比	≥80%	97%	4.44	4.44	
			智慧妇幼信息系统应用水平	逐步提高	逐步提高	4.44	4.44	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	4.48	4.48	
		效益指标（30分）	经济效益指标	减少胎心监护打印纸张支出	逐步减少	已减少	10	10
	区域内妇幼保健服务能力			逐步提升	逐步提升	10	10	
	社会效益指标		线上查看胎心监护报告	逐步提升服务能力	可查看	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医生护士使用满意度	≥75%	80%	5	5	
			区域内妇幼保健机构满意度	≥90%	100%	5	5	
小计						90	90	
总分		97.89						
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：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		住院医师规范化培训			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18845146293		
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	49	49	41.25	10	0.84	8.42
		其中：当年财政拨款	49	49	41.25	-		-
		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			
		该资金全部用于住院医师个人生活补助，通过住院医师规范化培训，全面提升在培住院医师理论知识及临床实践能力水平。			2024年我院按照该资金使用要求总体完成各指标任务，住院医师能力及满意度等稳步提升。			
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	住院医师规范化培训预算控制数	≤49万元	41.25	5	5	
		社会成本指标	本年度参与该项目的教学及管理人员数量	≥180人	182	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	专业基地数量	≥3个	3	8	8	
			学员数量	≥34个	34	8	8	
		质量指标	年度实践考核合格率	≥90%	96.15%	8	8	
			年度理论考核合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	完成本项目质量指标所需时间	≤12月	12个月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受该资金补助住院医师执业医师资格考试通过率	≥85%	83.33%	30	29.41	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住院医师满意度	≥85%	90%	10	10	
小计						90	89.41	
总分			97.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		青岛市妇产疾病临床医学研究中心			主管部门	青岛市科学技术局		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	0532-68661152		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	43.69	10	0.73	7.28	
	其中：当年财政拨款	60	60	43.69	-		-	
	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			
		2024年计划在原有的基础上继续按照各大中心齐头并进，共同发展的原则，全面建设临床医学研究中心。宫颈及外阴疾病中心除继续开展低强度聚焦超声消融术（海极星）治疗外阴白斑，宫颈上皮内病变及宫颈HPV感染等治疗外，拟新开展低强度聚焦超声消融术（海极星）治疗尖锐湿疣、外阴上皮内瘤变，有生育要求高级别上皮内瘤变治疗，已成为小海扶培训基地。盆底康复中心拟开展二氧化碳激光治疗，康复课程。开展中西医结合特色门诊，开展中药口服、针灸、督脉熏蒸、中药灌肠、刮痧、耳穴、放血、穴位敷贴、穴位埋线法等治疗方法，中西医结合方法治疗妇科疾病如不孕症、多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症，异常子宫出血，卵巢早衰，调理女性内分泌失调、肥胖、产后病等妇科相关疾病，预计有良好的治疗效果。北亚国际微创诊疗与研发中心继续扩大规模及影响力，开展了聚焦超声消融技术相关人员培训，扩大了影响力。胎儿医学中心开展基因诊断、胎儿镜诊疗术，开展胎儿宫内输血、胎儿宫内胸腔积液引流术、双胎一胎减胎及射频消融术等新业务。已组织主办学术交流会6次，对外培训活动参与人数根据会议形式决定，总人数大于1000人次，已申请专利2项，发表核心论文30余篇，培养硕博人才5人，临床医学中心惠及青岛地区妇产疾病门诊患者30万人次，协同网络医疗机构3个，达到科研人员满意度90%以上。			2024年在原有的基础上按照各大中心齐头并进，共同发展的原则，全面建设临床医学研究中心。宫颈及外阴疾病中心继续开展低强度聚焦超声消融术（海极星）治疗外阴白斑，宫颈上皮内病变及宫颈HPV感染等治疗外，新开展低强度聚焦超声消融术（海极星）治疗尖锐湿疣、外阴上皮内瘤变，有生育要求高级别上皮内瘤变治疗，已成为小海扶培训基地。盆底康复中心新开展二氧化碳激光治疗，康复课程。开展中西医结合特色门诊，开展中药口服、针灸、督脉熏蒸、中药灌肠、刮痧、耳穴、放血、穴位敷贴、穴位埋线法等治疗方法，中西医结合方法治疗妇科疾病如不孕症、多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症，异常子宫出血，卵巢早衰，调理女性内分泌失调、肥胖、产后病等妇科相关疾病，有良好的治疗效果。北亚国际微创诊疗与研发中心继续扩大了规模及影响力，开展了聚焦超声消融技术相关人员培训。胎儿医学中心新开展了基因诊断、胎儿镜诊疗术，开展胎儿宫内输血、胎儿宫内胸腔积液引流术、双胎一胎减胎及射频消融术等业务。已组织主办学术交流会25次，对外培训活动参与总人数50000人次，已申请专利2项，发表核心论文33篇，培养硕博人才55人，临床医学中心惠及青岛地区妇产疾病门诊患者30万人次，协同网络医疗机构3个，达到科研人员满意度95%。			
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	≤17万元	17万元	5	5	
			项目补助	≤43万元	43万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	专利申请数	≥5项	5	8	8	
			补助项目数量	=1项	1	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	项目执行时限	≤12月	12月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参与培训人次	≥1000人次	50000	4.28	4.28	
			协同网络医疗机构数量	≥3个	3	4.28	4.28	
			惠及青岛地区病患人数	≥30万人	30万	4.28	4.28	
			生物样本库样本量	≥100个	1266	4.28	4.28	
			国内外核心期刊论文发表数	≥30篇	33	4.28	4.28	
			培养人才（硕士及以上）	≥5人	55	4.28	4.28	
			主办学术会议数	≥2次	25	4.32	4.32	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			病患满意度	≥90%	95%	5	5	
小计						90	90	
总分			97.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市出生缺陷与罕见病临床医学研究中心			主管部门	青岛市科技局		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	0532-68661255		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60	60	35.94	10	59.90%	5.99	
	其中：当年财政拨款	60	60	35.94	-		-	
	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			
		在青岛范围内建立出生缺陷与罕见病患者管理和防治网络，惠及青岛地区病患人数≥800人次，开展省内健康帮扶数≥1个；优化出生缺陷与罕见病综合防治体系和关键技术平台，完善出生缺陷大数据平台≥2个；出生缺陷大数据信息平台，优生宝贝数据信息平台；建成覆盖青岛地区达到国内高标准、数字化、信息化、智能化的出生缺陷与罕见病生物样本资源库（血清、血浆、DNA等生物标本），样本量500以上；通过基础与临床紧密结合的转化医学研究，利用系统生物学技术筛选出≥2个优化的常见的出生缺陷标记物；组织开展高水平、多中心大样本的出生缺陷与罕见病循证医学研究≥1项，提出影响出生缺陷与罕见病的环境和遗传因素；参与国家重大项目，符合国家的重大需求，代表出生缺陷与罕见病的前沿领域承担省级以上科研课题≥2项；主办学术会议≥5次，参与培训人次达到500以上；建立优化1-2项主要出生缺陷与罕见病的治疗方案、诊治规范指南及临床路径，并推广应用；面向公众健康知识的普及以解决常见问题；建立网络科普平台≥1个，年点击量≥0.5万次，发表科普文章≥40篇。在国内外发表代表中国出生缺陷与罕见病临床研究水平的高水平论文10篇以上（SCI≥5篇），申请国内发明专利1项以上，提升国际影响力，带动相关产业快速发展，产生显著的社会、经济效益；建立出生缺陷与罕见病研究人才培养体系，培育技术骨干30人以上，培养硕士研究生7人以上；提高出生人口素质，减轻疾病给家庭和社会带来的经济负担，病患满意度达到95%以上；科研人员满意度95%以上。			已按照年度计划，圆满完成预期目标相关指标要求。			
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	业务费预算数	≤50万元	50万元	5	5	
			设备购置预算数	≤10万元	0元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	专利申请数	≥1项	1项	8	8	
			补助项目数量	=1项	1项	8	8	
		质量指标	补助项目达标率	=100%	100%	8	8	
			补助项目验收通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	科普文章点击量	≥0.5万次	1万次	1.88	1.88	
			建立网络科普平台，发表科普文章≥40篇	≥1个	1个	1.88	1.88	
			科普文章	≥40篇	50篇	1.88	1.88	
			惠及青岛地区病患人数	≥800人	1298人	1.88	1.88	
			省内健康帮扶数	≥1个	4个	1.88	1.88	
			主办学术会议数	≥5次	7次	1.88	1.88	
			参与培训人次	≥500人次	600人次	1.88	1.88	
			生物样本库样本量	≥500个	600个	1.88	1.88	
			承担省级以上科研课题数	≥2项	2项	1.88	1.88	
			国内外核心期刊论文发表数	≥10篇	13篇	1.88	1.88	
			建立优化主要出生缺陷与罕见病的治疗方案、诊治规范指南	≥1项	1项	1.88	1.88	
			开展高水平、多中心大样本的出生缺陷与罕见病循证医学研究	≥1项	2项	1.88	1.88	
			筛选优化常见的出生缺陷标记物	≥2个	2个	1.88	1.88	
			完善出生缺陷大数据平台	≥2个	2个	1.88	1.88	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培养人才（硕士及以上）	≥7人	11人	1.88	1.88	
			培育出生缺陷人才	≥30人	70人	1.88	1.88	
		病患满意度	≥95%	100%	5	5		
		科研人员满意度	≥95%	100%	5	5		
		小计				90	90	
总分		95.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		儿童孤独症干预前沿治疗方法研究及应用			主管部门	青岛市科技局		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	17865152799		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	42.73	10	0.43	4.27	
	其中：当年财政拨款	100	100	42.73	10	0.43	4.27	
	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			
		在项目实施期带动相关产业产值50万元以上；完成对ASD合并胃肠道菌群改变患儿粪菌移植效果进行综合评价；开发VR体验系统，使ASD患者沉浸入特定的训练场景及音乐疗法辅助治疗对ASD治疗效果评价及应用研究关键技术；建立儿童孤独症音乐疗法辅助治疗体系。组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次100人次以上，科研人员满意度及受益群体满意度均在95%以上。			在项目实施期带动相关产业产值50万元以上；完成对ASD合并胃肠道菌群改变患儿粪菌移植效果进行综合评价；开发VR体验系统，使ASD患者沉浸入特定的训练场景及音乐疗法辅助治疗对ASD治疗效果评价及应用研究关键技术；建立儿童孤独症音乐疗法辅助治疗体系。组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次100人次以上；开发沉浸式虚拟现实技术1套；发表高水平学术论文1篇以上；产学研项目合作数量2项以上；带动就业人数5人以上；培育引进硕士以上高层次人才2人以上；研究样本例数和应用于临床病例数均在100人以上；社会影响力显著，同时提高ASD患儿家长对ASD治疗康复方式的认可和接受程度，针对确诊家庭选择康复方式，早诊早治；科研人员满意度及受益群体满意度均在95%以上。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	考察业务预算	≤47	41.30	5.00	5.00	
			考察设备购置预算	≤33	30	5.00	5.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	突破关键技术	≥2个	2	5.00	5.00	
			带动就业人数	≥5人	5	5.00	5.00	
			研究样本例数	≥100例	200	5.00	5.00	
			应用临床病例数	≥100例	200	5.00	5.00	
			补助项目数	≥1个	1	5.00	5.00	
		质量指标	培育引进高层次人才	≥90%	90%	5.00	5.00	
			发表高水平学术论文	≥80%	80%	5.00	5.00	
		时效指标	项目任务完成时限	2024年5月前	2024年5月前	5.00	5.00	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动相关产业产值	≥50万元	55万元	7.50	7.50	
		社会效益 指标	提高人们对ASD的认识及接受度	提升了社会影响力显著，同时提高ASD患儿家长对ASD治疗康复方式的认可和接受程度，针对确诊家庭选择康复方式，早诊早治	提升了社会影响力显著，同时提高ASD患儿家长对ASD治疗康复方式的认可和接受程度，针对确诊家庭选择康复方式，早诊早治	7.50	7.50	
			产学研合作项目数量	≥2项	2	7.50	7.50	
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥50人次	80	7.50	7.50	
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%	5.00	5.00		
		病患满意度	≥95%	99%	5.00	5.00		
小计						90.00	90.00	
总分			94.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市出生缺陷综合防治重点实验室			主管部门		青岛市科技局	
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		0532-68661255	
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	21.02	10	42.03%	4.20	
	其中：当年财政拨款	50	50	21.02	-		-	
	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			
		优化出生缺陷综合防治体系和关键技术平台，完善出生缺陷大数据平台≥2个；出生缺陷大数据信息平台，优生宝贝数据信息平台；建成覆盖青岛地区达到国内高标准、数字化、信息化、智能化的出生缺陷生物样本资源库（血清、血浆、DNA等生物标本），样本量500以上；通过基础与临床紧密结合的转化医学研究，利用系统生物学技术筛选出≥1个优化的常见的出生缺陷标记物；参与国家重大项目，符合国家的重大需求，代表出生缺陷的前沿领域承担省级以上科研课题≥2项；参与出生缺陷培训人次达到200以上；建立优化1-2项主要出生缺陷的治疗方案、诊治规范指南及临床路径，并推广应用；在国内外发表代表中国出生缺陷与罕见病临床研究水平的高水平论文10篇以上（SCI≥5篇），申请国内发明专利1项以上，提升国际影响力，带动相关产业快速发展，产生显著的社会、经济效益；建立出生缺陷人才培养体系，培育技术骨干30人以上；提高出生人口素质，减轻疾病给家庭和社会带来的经济负担，受益群体满意度达到95 %以上；科研人员满意度95 %以上。			已按照年度计划，圆满完成预期目标相关指标要求。			
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	设备购置预算数	≤5万元	5万元	5	5	
			业务费预算数	≤55万元	35万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	参与培训人次	≥200人次	600人次	8	8	
			补助项目数量	≥1项	1项	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	项目执行时限	≤12月	12月	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	专利申请数	≥1项	1项	3.75	3.75	
			生物样本库样本量	≥500个	600个	3.75	3.75	
			建立优化主要出生缺陷的治疗方案、诊治规范指南	≥1项	2项	3.75	3.75	
			筛选优化常见的出生缺陷标记物	≥1个	2个	3.75	3.75	
			完善出生缺陷大数据平台	≥2个	2个	3.75	3.75	
			培育出生缺陷人才	≥30人	70人	3.75	3.75	
			国内外核心期刊论文发表数	≥10篇	13篇	3.75	3.75	
			承担省级以上科研课题数	≥2项	4项	3.75	3.75	
			满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	5
	科研人员满意度	≥95%			100%	5	5	
	小计						90	90
总分			94.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
								单位：万元
项目名称		青岛市儿童健康与疾病临床医学研究中心			主管部门		青岛市科学技术局	
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		0532-68661152	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		60	60	24.66	10	0.41	4.11
	其中：当年财政拨款		60	60	24.66	-		-
	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			
		围绕儿童健康发育与疾病临床研究和防治中的关键问题，创建儿童疑难危重症、复杂疾病整合诊疗技术规范化创新体系，整合优势资源规范开展高质量基础、临床和转化研究，培养一批医学专业人才和创新团队。积极推进适宜新技术、新产品的使用和推广，推动实现区域内医疗服务体系规范化、同质化，逐步提高研究中心在省内和全国的影响力，带动区域儿科诊疗水平的发展，使临床研究中心的建设成果真正惠及全省儿童。继续完善儿童生物样本库和数据库（增加≥400例）；举办学术会议2次以上，培训人员400人，在国内外发表代表儿童健康与疾病的高水平论文20篇以上，申请国家专利至少2项，培养人才不少于8人，病患满意度达到95 %以上；科研人员满意度 95 %以上。			积极推进出生缺陷筛查诊治、新生儿早期保健及复苏、儿童适宜新技术的推广，推动实现区域内医疗服务保健体系规范化、同质化。积极开展国内/国际多项领先技术，如超低出生体重儿的经皮动脉导管未闭封堵术。完善儿童生物样本库和数据库（增加1793例）；举办学术会议5次，培训人员近1800人，在国内外发表代表儿童健康与疾病的高水平论文150篇，申请国家专利12项，培养人才25人，病患满意度达到99%；科研人员满意度99%。			
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	≤45万元	45	5	5	
			项目补助	≤15万元	15	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助项目数量	=1项	1	8	8	
			专利申请数	≥2项	12	8	8	
		质量指标	补助项目达标率	=100%	100%	8	8	
			补助项目验收通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目执行时限	≤12月	12	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及青岛地区病患人数	≥10万人	14	4.28	4.28	
			培养人才（硕士及以上）	≥8人	25	4.28	4.28	
			国内外核心期刊论文发表数	≥20篇	150	4.28	4.28	
			协同网络医疗机构数量	≥3个	3	4.28	4.28	
			主办学术会议数	≥2次	5	4.28	4.28	
			参与培训人次	≥400人次	1800	4.28	4.28	
			生物样本库样本量	≥400个	1793	4.32	4.32	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	99%	5	5	
			病患满意度	≥95%	99%	5	5	
小计						90	90	
总分			94.11					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养 2024年卫生健康项目省补助资金（正式下达）-人才培养			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	18845146293		
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	99	99	77.76	10	0.79	7.85
		其中：当年财政拨款	99	99	77.76	-		-
		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			
		用于支付住院医师规范化培训经费。			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	住院医师规范化培训	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	无
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥70%	50%	13.33	9.52	我院均为紧缺专业，受当前政策等因素影响，导致招收完成率不高，未完成预期指标。
			住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	96.15%	13.33	13.33	
		质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥80%	90%	13.34	13.34	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	90%	10	10	
	小计					90	86.19	
总分			94.04					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
								单位：万元	
项目名称		隐性脑卒中生物可降解封堵器的研发			主管部门		青岛市科学技术局		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话		15376787277		
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	30	6.35	10	0.21	2.12
		其中：当年财政拨款		30	30	6.35	-		-
		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				
		通过开展隐性脑卒中生物可降解封堵器的研发项目，合成生物相容性好、可完全降解的新型高分子材料，其性能可达“类生物合金”；采用模具注塑结合光热固化技术成功制备一体化生物可降解卵圆孔封堵器产品，数量≥20个（包括实验用封堵器）；通过体外测试、动物实验验证新型封堵器的可行性、有效性和安全性，动物卵圆孔-隐性脑卒中模型封堵实验中封堵器植入例数≥9个；发表高水平学术论文≥1篇；培育引进高层次人才（硕士及以上）≥1人；培养研究生≥1人；科研人员满意度≥95%。			已合成生物相容性好、可完全降解的新型高分子材料，其性能可达“类生物合金”；采用模具注塑结合光热固化技术成功制备一体化生物可降解卵圆孔封堵器产品，数量30个（包括实验用封堵器）；通过体外测试、动物实验验证新型封堵器的可行性、有效性和安全性，动物卵圆孔-隐性脑卒中模型封堵实验中封堵器植入数24个；发表高水平学术论文1篇；培育引进高层次人才（硕士及以上）2人；培养研究生2人；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		≤2万元	2万元	5	5	
			项目补助		≤28万元	28万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	封堵器产品数		≥20个	30个	6.66	6.66	
			封堵器植入数		≥9个	24个	6.66	6.66	
			补助项目数		≥1项	1项	6.66	6.66	
		质量指标	发表高水平学术论文		≥90%	100%	6.66	6.66	
			培育引进高层次人才（硕士及以上）		≥90%	100%	6.66	6.66	
		时效指标		项目执行时限		≤12月	12月	6.7	6.7
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	培养研究生		≥1人	2人	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%	10	10		
小计							90	90	
总分			92.12						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。									
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-医疗卫生机构能力建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市妇女儿童医院			联系电话	0532-68662116		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	500	500	55.02	10	0.11	1.10	
	其中：当年财政拨款	500	500	55.02	-		-	
	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			
		用于支付国家临床重点专科建设资金，1. 继续开展和推广胎儿心脏介入治疗，举办3-5场次实操 workshop 传授该项技术。2. 持续开展造血干细胞移植术、先心病介入等特色技术。3. 引进人才，带动小儿内科各亚专科发展。4. 建立儿童复杂疾病的生物样本库，开展多中心临床研究和药物试验，推动新疗法、新药物研发。			1. 在四川大学华西二院和上海交通大学附属国际和平妇幼保健院开展和推广胎儿心脏介入治疗，举办3了场实操 workshop 传授该项技术。2. 持续开展了10余例造血干细胞移植术，200余例先心病介入等特色技术。3. 引进人才3名，带动小儿内科各亚专科发展。4. 建立了胎儿右心发育不良综合征生物样本库。			
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	参保职工、居民住院费用个人实际负担比例	较2023年显著下降	较2023年显著下降	5	5	
			人员薪酬中稳定收入的比例	较2023年显著上升	较2023年显著上升	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	DRGs组数	≥10增加组	15	4.44	4.44	
			举办国内、国际高水平学术会议	≥1次	1	4.44	4.44	
			引进人才	≥3名	3	4.44	4.44	
			培养博士	≥3名	7	4.44	4.44	
		质量指标	病例组合指数（CMI）	≥0.65	0.67	4.44	4.44	
			四级手术占比	≥55%	76%	4.44	4.44	
			本专科 RW≥2 的病例占比	较2023年同比提高	较2023年同比提高	4.44	4.44	
			新技术、新项目数量	≥4项	5	4.44	4.44	
		时效指标	小儿内科专科费用消耗指数	较2023年同比下降	较2023年同比下降	4.48	4.48	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年手术例数	较2023年同比上升	较2023年同比上升	4.28	4.28	
			年出院人数	较2023年同比上升	较2023年同比上升	4.28	4.28	
			门诊量	较2023年同比上升	较2023年同比上升	4.28	4.28	
		社会效益指标	推广胎儿心脏介入手术	≥2国内医院实施胎儿心脏介入手术	2	4.28	4.28	
			推广造血干细胞移植术	≥5例	13	4.28	4.28	
			实现科研转化	寻找右心发育不良综合征早期干预靶点	1	4.28	4.28	
			省部级奖励	≥1项	1	4.32	4.32	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	5	5	
			用于医务人员满意度	100%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分		91.10						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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