2025年度

青岛市市立医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1.提供高水平的专科、专家服务，作为市属规模最大的三级甲等医院，开设内、外、妇、儿、五官及皮肤等全专科住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担公共卫生突发事件故的紧急救援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）教学科研：

1.医院作为南京医科大学、大连医科大学、中国海洋大学等8所高等院校研究生培养基地和教学医院,承担临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才的任务。

2.作为国家住院医师规范化培训基地、国家全科医生培训基地、国家临床药师培训基地、世界华人医师协会全科医生培训基地、国际伤口造口护理培训基地、国家腔镜技术培训中心，国家干细胞临床研究机构、国家辅助生殖与优生工程技术研究临床基地，成为国家级医学人才的培养基地，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

3.承担国家自然科学基金以及省、市各级各类科研课题。

（三）业务技术指导：

1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培

养卫生技术和管理人才。

2.完成卫生行政部门规定的对口帮扶、卫生支农等工作。

（四）预防保健：

1.开展健康教育，承担部分预防保健工作。

2.作为山东省紧急医学救援基地，承担国家、省、市级各类重大活动的医疗保障任务。

二、机构设置

本单位内设机构共153个，分别是：集团党委办公室（组织科、安全监督办公室、信访办公室）、集团人力资源部（劳资科、人事科、人才管理科）、集团文化宣传部、集团纪检监察部、集团离退休干部管理部、集团工会办公室、集团团委办公室、集团院长办公室（本部院长办公室、东院院长办公室）、集团财务部、集团质量运营管理部（质量管理与控制科、运营管理科）、集团公立医院改革与绩效办公室、集团审计法务部（审计科、法务办公室）、集团招标办公室、集团采购办公室、集团教育培训部（教育科、教育培训科、临床技能培训中心）、集团科研部（医学科研科、临床研究中心、中心实验室、医学杂志编辑部办公室）、集团国际医学部、集团物资供应管理科、集团信息与大数据管理部、集团基层医疗管理科、集团放射防护管理科、集团保健中心-保健中心办公室、集团医疗器械部（医用耗材管理科、医疗设备管理科）、集团医务部（本部医务科、本部应急管理办公室、东院医务科、东院应急管理办公室、行风管理办公室、病案管理科）、本部门诊部（入院准备中心、病人服务中心（回访）、疾病预防控制科）、东院门诊部（入院准备中心、病

人服务中心（回访）、疾病预防控制科）、集团护理部（本部护理部、东院护理部）、集团医院感染管理部（本部医院感染管理科、东院医院感染管理科）、集团医疗保险管理部（本部医疗保险管理办公室、东院医疗保险管理办公室）、后勤管理部（本部总务科、东院总务科）、安保部（本部安全保卫科、东院安全保卫科）、本部安全生产管理办公室、东院安全生产管理办公室、基建办公室（含大项目办公室）。骨科中心-本部骨关节外科（含创伤外科）、骨科中心-本部运动医学科、骨科中心-东院骨关节外科、骨科中心-东院运动医学科、骨科中心-东院创伤骨科手足显微外科、骨科中心-本部脊柱外科、骨科中心-东院脊柱外科、普外科中心-本部胃肠外科、普外科中心-本部结直肠、肛肠外科、普外科中心-东院胃肠外一科、普外科中心-东院胃肠外二科、普外科中心-东院结直肠外科、普外科中心-乳腺外科、甲状腺疾病诊疗中心-甲状腺疾病诊疗科、心脏中心-本部心内科（含一病区、二病区）、心脏中心-本部D区心内科、心脏中心-东院心内一科（含CCU病区、急诊心血管病房、心肺运动康复病区）、心脏中心-东院心内二科（电生理）、心脏中心东院心外一科（含监护室）、心脏中心东院心外二科（含监护室）、脑科中心-本部神经内科、脑科中心-本部D区神经内科（含神经科门诊）、脑科中心-东院神经内一科、脑科中心-东院神经内二科（含一病区、二病区、急诊病区、脑电图室）、脑科中心-本部神经外科、脑科中心东院神经外科、泌尿外科中心本部泌尿外科、泌尿外科中心东院泌尿外科、重症医学中心-本部重症医学科、重症医学中心-东院重症医学一科、重症医学中心-东院重症医学二科、肿瘤中心-本部肿瘤一科、肿瘤中心-本部肿瘤二科、肿瘤中心-本部肿瘤三

科、肿瘤中心-本部肿瘤四科、肿瘤中心-东院肿瘤科（含肿瘤介入）、肿瘤中心本部肿瘤放射治疗科、肿瘤中心东院肿瘤放射治疗科、呼吸与危重症医学中心-本部呼吸与危重症医学科（一病区、二病区、D区）、呼吸与危重症医学中心-东院呼吸与危重症医学科（含一病区、二病区）、消化内科（含内镜）中心-本部消化内科、消化内科（含内镜）中心-本部感染性疾病科（本部D区消化内科）、消化内科（含内镜）中心-东院消化内一科、消化内科（含内镜）中心-东院消化内二科、消化内科（含内镜）中心-内镜中心、眼科中心-本部（含D区）眼科、眼科中心-东院眼科、口腔医疗中心-本部（含D区）口腔科、口腔医疗中心-东院口腔科、皮肤病诊疗中心（含皮肤外科、皮肤内科、美容皮肤科、皮肤病理与影像科）、胸外科中心（肺癌诊疗中心）-本部胸外科、胸外科中心（肺癌诊疗中心）-东院胸外科、胸外科中心（肺癌诊疗中心）-东院胸部肿瘤内科、烧伤整形美容中心-烧伤科、烧伤整形美容中心-整形科、烧伤整形美容中心-美容科、内分泌中心-内分泌科、临床心理中心-临床心理科（含心理门诊）、青少年心理科、保健中心-东院保健一科、保健中心-东院保健二科、保健中心-东院保健三（心内科）科、老年病医学中心-本部保健/老年病科、老年病医学中心-东院保健/老年病科、康复医学中心-运动康复科、康复医学中心-心肺康复科、康复医学中心-神经康复科、病理诊断中心-本部（含D区）病理科、病理诊断中心-东院病理科、急诊医学部-本部急诊科、急诊医学部-东院急诊科、输血医学部-本部输血医学科、输血医学部-东院输血医学科、本部妇科、东院妇科、本部产科、东院产科、生殖医学科、本部肝胆胰外科、东院肝胆胰外科、本部血管外科、东院血管外科、疼痛

科、本部肾内科、本部血液净化中心、东院肾内科、东院血液净化中心、本部儿科、东院儿科、本部免疫风湿科、东院免疫风湿科、全科医学科、本部中医科、东院中医科、血液科、核医学科、本部耳鼻咽喉头颈外科、东院耳鼻咽喉头颈外科、国际医学中心-国际门诊、东院变态反应科、健康管理中心、心脏超声科、本部麻醉手术科（含供应室、D区）、东院麻醉手术科（含供应室）、本部微创介入治疗中心、东院微创介入治疗中心、本部普通超声科、东院普通超声科（含超声介入科）、本部营养科、东院营养科、医学检验部-本部医学检验科、医学检验部-东院医学检验科、医学检验部-徐州路院区医学检验、药剂科（含D区）、临床药学科、药品供应科、药物临床试验研究科、本部（含D区）医学影像科、东院医学影像科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市市立医院　　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	31,695.58	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	318,399.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	135.04
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	16,115.61	八、社会保障和就业支出	39	12,804.01
	9		九、卫生健康支出	40	339,949.99
	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	12,837.84
	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	366,210.88	**本年支出合计**	58	365,726.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	24.88
年初结转和结余	29	4,168.27	年末结转与结余	60	4,627.40
	30			61	
总计	31	370,379.15	**总计**	62	370,379.15

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：青岛市市立医院　　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	366,210.88	31,695.58	0.00	318,399.70	0.00	0.00	16,115.61
206	科学技术支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,804.01	12,804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,804.01	12,804.01	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	8,536.00	8,536.00	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	4,268.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340,433.99	18,756.53	0.00	305,561.86	0.00	0.00	16,115.61
21002	公立医院	340,414.25	18,736.78	0.00	305,561.86	0.00	0.00	16,115.61
2100201	综合医院	335,158.50	13,481.04	0.00	305,561.86	0.00	0.00	16,115.61
2100299	其他公立医院支出	5,255.75	5,255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,837.84	0.00	0.00	12,837.84	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	12,837.84	0.00	0.00	12,837.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,837.84	0.00	0.00	12,837.84	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：青岛市市立医院　　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	365,726.88	352,515.49	13,211.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.04	0.00	135.04	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	128.68	0.00	128.68	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	128.68	0.00	128.68	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,804.01	12,804.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,804.01	12,804.01	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	8,536.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,268.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339,949.99	326,873.64	13,076.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	339,930.25	326,873.64	13,056.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	334,674.50	326,873.64	7,800.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,255.75	0.00	5,255.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.20	0.00	9.20	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	12,837.84	12,837.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,837.84	12,837.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,837.84	12,837.84	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：青岛市市立医院　　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	31,695.58	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	135.04	135.04	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	12,804.01	12,804.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,756.53	18,756.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	31,695.58	**本年支出合计**	59	31,695.58	31,695.58	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	31,695.58	**总计**	64	31,695.58	31,695.58	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：青岛市市立医院　　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	31,695.58	19,232.79	12,462.79
206	科学技术支出	135.04	0.00	135.04
20602	基础研究	5.30	0.00	5.30
2060204	实验室及相关设施	5.30	0.00	5.30
20603	应用研究	128.68	0.00	128.68
2060302	社会公益研究	128.68	0.00	128.68
20604	技术研究与开发	1.06	0.00	1.06
2060499	其他技术研究与开发支出	1.06	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	12,804.01	12,804.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,804.01	12,804.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,536.00	8,536.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,268.00	4,268.00	0.00
210	卫生健康支出	18,756.53	6,428.78	12,327.75
21002	公立医院	18,736.78	6,428.78	12,308.00
2100201	综合医院	13,481.04	6,428.78	7,052.26
2100299	其他公立医院支出	5,255.75	0.00	5,255.75
21004	公共卫生	7.37	0.00	7.37
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	3.37	0.00	3.37
21017	中医药事务	3.18	0.00	3.18
2101704	中医（民族医）药专项	3.18	0.00	3.18
21099	其他卫生健康支出	9.20	0.00	9.20
2109999	其他卫生健康支出	9.20	0.00	9.20

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：青岛市市立医院　　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	18,459.87	302	商品和服务支出	70.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.80	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	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,536.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4,268.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,005.45	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4,078.82	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	571.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	702.20	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	73.74	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	450.13	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	178.33	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	69.92			
人员经费合计		19,162.07	**公用经费合计**					70.72

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：青岛市市立医院　　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：青岛市市立医院　　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：青岛市市立医院　　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。

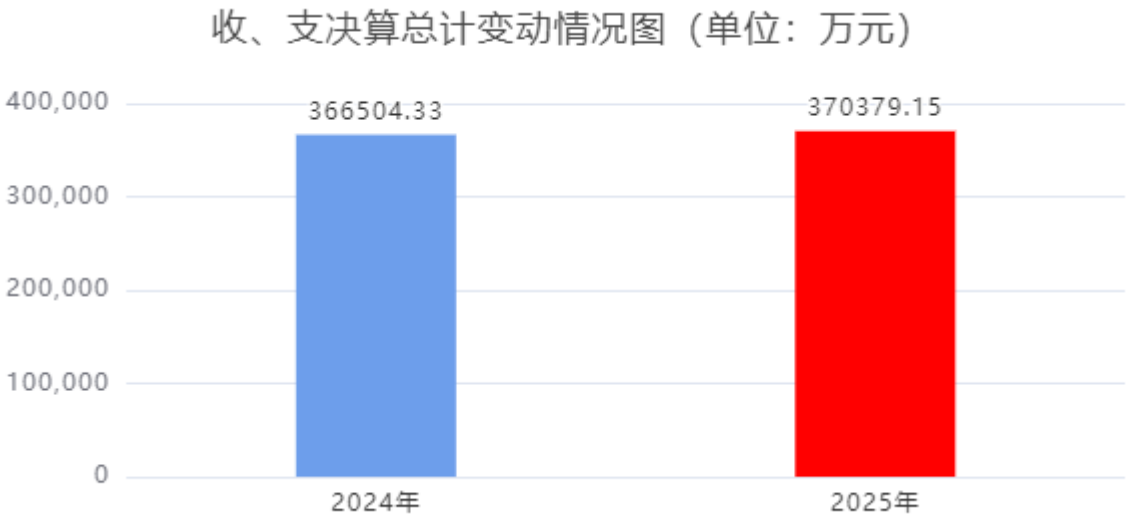
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

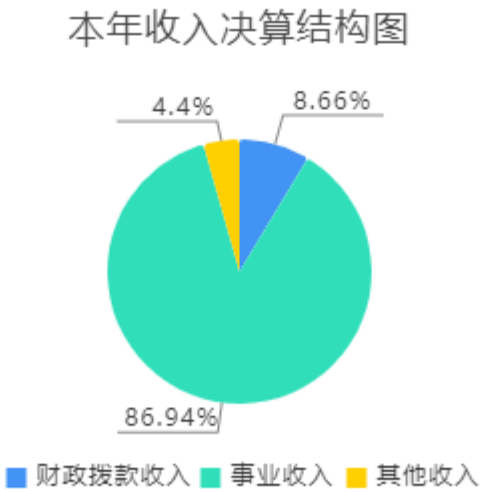
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计370,379.15万元。与2024年度相比，收、支总计各增加3,874.82万元，增长1.06%，主要原因是：其他收入以及卫生健康支出、住房保障支出增加。。



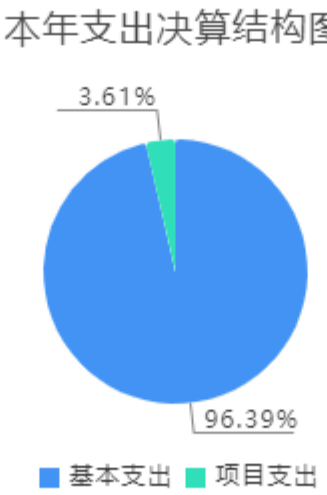
二、收入决算情况

本年收入合计366,210.88万元，其中：财政拨款收入31,695.58万元，占8.66%；事业收入318,399.7万元，占86.94%；其他收入16,115.61万元，占4.4%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



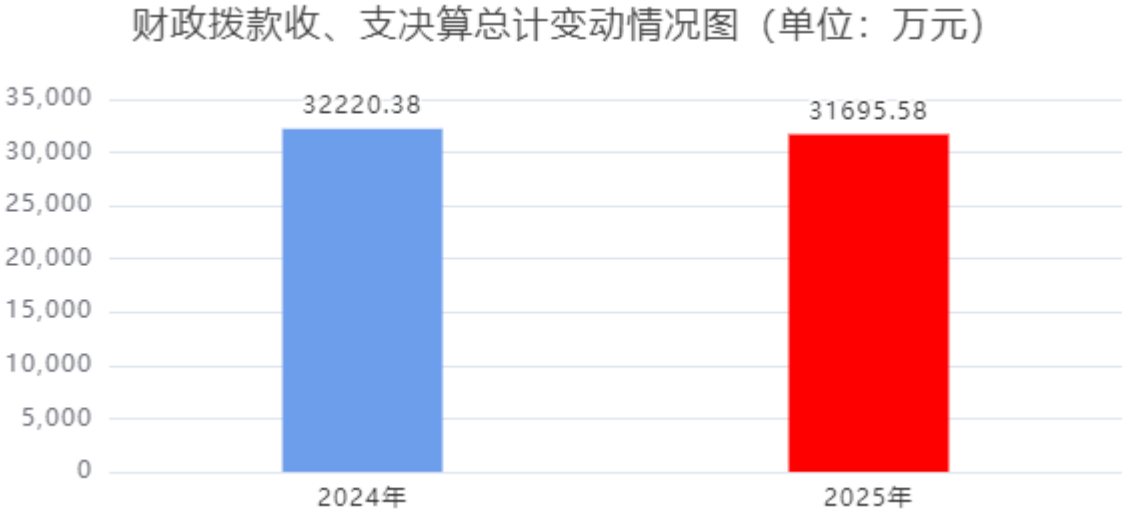
三、支出决算情况

本年支出合计365,726.88万元，其中：基本支出352,515.49万元，占96.39%；项目支出13,211.39万元，占3.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计31,695.58万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少524.8万元，下降1.63%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入以及卫生健康支出减少。

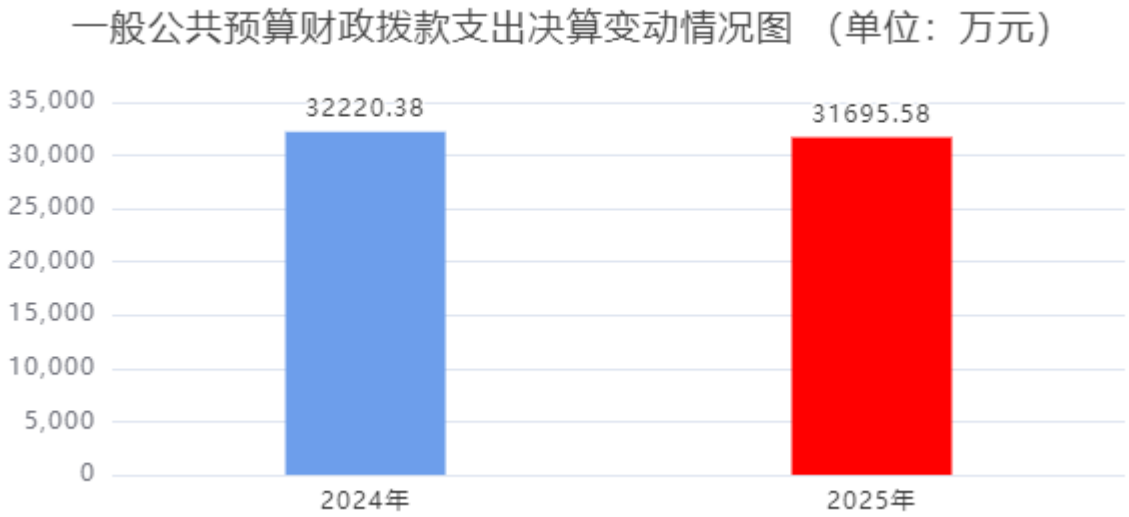


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康、社会保障和就业支出等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：卫生健康（类）支出18,756.53万元，占59.18%，主要用于公立医院等方面；社会保障和就业（类）支出12,804.01万元，占40.4%，主要用于事业单位基本养老保险缴费等方面；科学技术（类）支出135.04万元，占0.43%，主要用于社会公益研究等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

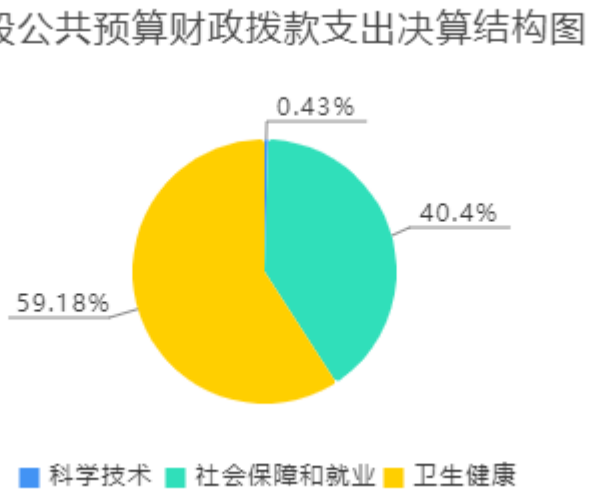
2025年度一般公共预算财政拨款支出31,695.58万元，占本年支出合计的8.67%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少524.8万元，下降1.63%，主要原因是：卫生健康支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出31,695.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出135.04万元，占0.43%；社会保

障和就业（类）支出12,804.01万元，占40.4%；卫生健康（类）支出18,756.53万元，占59.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,669.7万元，支出决算为31,695.58万元，完成年初预算的118.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。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18.93万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的28%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金为跨年度执行项目。

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148.35万元，支出决算为128.68万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金为跨年度执行项目。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.06万

元，完成年初预算的54.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金为跨年度执行项目。

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8,536万元，支出决算为8,536万元，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4,268万元，支出决算为4,268万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为12,596.52万元，支出决算为13,481.04万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

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1,089.31万元，支出决算为5,255.75万元，完成年初预算的482.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

9.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3.47万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目资金为跨年度执行项目。

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3.18万元，支出决算为3.18万元，完成

年初预算的100%。

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0万元，支出决算为9.2万元。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19,232.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,162.07万元，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70.72万元，主要包括：办公费、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

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，2025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2025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

2025年度政府采购支出总额13,948.45万元，其中：政府采购货物支出8,133.9万元、政府采购工程支出1,525.31万元、政府采购服务支出4,289.24万元。授予中小企业合同金额5,247.40万元，占政府采购支出总额的37.62%，其中：授予小微企业合同金额4,496.65万元，占政府采购支出总额的32.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆16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9辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）269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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目28个，涉及预算资金11746.5万元，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

青岛市市立医院2025年度市级预算项目绩效自评的28个项目中，27个项目自评等级为“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，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2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“生命健康-基于临床和关键基因数据的围术期脑卒中预测、防治体系的建立与应用”等3个项目的绩效自评表。

生命健康-基于临床和关键基因数据的围术期脑卒中预测、防治体系的建立与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97.65分。全年预算数为30万元，执行数为29.60万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：年内建立了岛城围术期脑卒中患者临床资料以及关键基因数据库1个，纳

入临床队列并检测组织样本1000例，申请发明专利2项，发表论文3篇，培养研究生2人，新增研发助理2人，发布团体标准发布1项。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分。全年预算数为3万元，执行数为2.89万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：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及新冠肺炎变异监测，并将监测数据网络直报，标准运送规范化率达到100%，新冠肺炎变异监测样本采集量完成率为98.23%，致病菌识别网哨点医院监测诊断能力100%，能够在2-5天内完成细菌检测。

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100分。全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内住院医师规范化培训招收工作完成率96.43%，住院医师规范化培训师资培训率及年度考核通过率为100%，其中，住院医师规范化培训首次结业考核通过率92.82%，全面提升了临床医师队伍的业务能力，培养了一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强的青年业务骨干，为医疗服务体系建设提供了技术支撑。

2025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）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市市立医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院取消药品加成补助	青岛市市立医院	100	优
2	生命健康-基于临床和关键基因数据的围术期脑卒中预测、防治体系的建立与应用	青岛市市立医院	97.65	优
3	生命健康-慢性心力衰竭发病中的免疫机制研究及人工智能支持系统的研发和应用	青岛市市立医院	94.94	优
4	重点学科建设和人才培养	青岛市市立医院	99.94	优
5	重点学科建设和人才培养	青岛市市立医院	99.32	优
6	科学技术奖励-基于共病理念的呼吸慢病机制研究和管理平台建设	青岛市市立医院	100	优
7	科学技术奖励-不同锁定结构的力学属性对肱骨干骨折愈合机制影响的临床应用	青岛市市立医院	95	优
8	科学技术奖励-痴呆与认知障碍可调控风险因素的全程管理	青岛市市立医院	92	优
9	原公立医院综合改革	青岛市市立医院	87.5	良
10	公立医院综合改革示范项目（第三批）	青岛市市立医院	90	优
11	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费	青岛市市立医院	100	优
12	公共卫生突发应急处置专项业务费	青岛市市立医院	100	优
13	重点人才工程奖励资助配套经费（市直）	青岛市市立医院	100	优
14	基本公共卫生服务补助资金-原12项技术指导资金	青岛市市立医院	100	优
15	市纪委办案中心医疗保障	青岛市市立医院	100	优
16	医疗质量控制中心补助资金	青岛市市立医院	100	优
17	市市立医院东院区三期改扩建项目	青岛市市立医院	100	优
18	医疗保健	青岛市市立医院	99.97	优
19	人才培养-住院医师规范化培训	青岛市市立医院	99.93	优
20	人才培养-住院医师规范化培训	青岛市市立医院	100	优
21	人才培养-紧缺人才培养	青岛市市立医院	98.25	优
22	人才培养-紧缺人才培养	青岛市市立医院	99.41	优
23	住院医师规范化培训	青岛市市立医院	96.06	优
24	人才培养-县乡村卫生人才能力提升培训	青岛市市立医院	90	优
25	医疗卫生机构能力建设-传染病监测服务能力提升	青岛市市立医院	100	优
26	2025年中央重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治	青岛市市立医院	90	优
27	重大公共卫生服务	青岛市市立医院	99.65	优
28	设备购置修缮	青岛市市立医院	99.35	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">生命健康-基于临床和关键基因数据的围术期脑卒中预测、防治体系的建立与应用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市市立医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">82789073</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>29.60</td><td>10.00</td><td>0.99</td><td>9.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>29.60</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1）建立岛城围术期脑卒中患者临床资料+关键基因数据库1个，纳入临床队列1500例，即检测样本例数；2）申请或授权发明专利不少于2项，发表高水平论文不少于2篇；3）培养研究生不少于2名，开发科研助理岗位不少于 1人。</td><td colspan="4">1）建立岛城围术期脑卒中患者临床资料+关键基因数据库1个，纳入临床队列1000例，即检测样本例数；2）申请发明专利2项；3）发表论文3篇；4）培养研究生2人，新增研发助理2人；5）团体标准发布1项</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>材料费成本</td><td>≤18.9万</td><td>＜18.9万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务费成本</td><td>≤1.2万</td><td>1.2万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助项目数</td><td>1项</td><td>1</td><td>6.7</td><td>6.7</td><td></td></tr>
<tr><td>检测组织样本数</td><td>1500个</td><td>1000</td><td>6.66</td><td>4.44</td><td>检测试剂未能及时到位，未及时样本收集；改进措施：提前备好检测试剂；加快样本的收集</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>建设数据库</td><td>1个</td><td>1</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td></td></tr>
<tr><td>申请或授权发明专利</td><td>2项</td><td>2</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td></td></tr>
<tr><td>发表高水平学术论文</td><td>2篇</td><td>3</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目任务完成时限</td><td>2025年12月20日前</td><td>2025年12月20日前</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>开发科研助力岗位</td><td>1人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培养研究生</td><td>2人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会影响力</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科研人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>87.78</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	3	2.89	10	96%	9.65
	其中：当年财政拨款	3	3	2.89	-		-
	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及新冠肺炎变异监测，并将监测数据网络直报，完成病毒性腹泻标本采集数量及呼吸道标本采集数量			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及新冠肺炎变异监测，并将监测数据网络直报，完成病毒性腹泻标本采集数量及呼吸道标本采集数量。从送检标本中成功分离出10株霍乱弧菌非毒力株，监测工作取得实质性成果。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	细菌性传染病监测培训成本	≤0.5万元	0.49万元	5	5	
			新冠肺炎变异监测培训成本	≤0.5万元	≤0.5万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	标本运送规范化	≥80%	100%	5.8	5.8	
			哨点医院实验室监测能力	≥90%	100%	5.7	5.7	
			哨点医院新冠肺炎变异监测样本采集量	≥90%	98.22%	5.7	5.7	
		质量指标	不常见菌检出率	≥80%	95%	5.7	5.7	
			医院致病菌识别网哨点医院监测诊断能力	≥80%	100%	5.7	5.7	
			样本呼吸道多病原检测阳性	≥80%	≥80%	5.7	5.7	
		时效指标	细菌及时检出	≤10天	2-5天	5.7	5.7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医院致病菌识网哨点医院服务能力提升，细菌种类检出增加	＞80%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.65					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	人才培养-住院医师规范化培训			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市市立医院			联系电话	82789073		
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	330	330.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	330	330.00	-		-
	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			
	加大卫生健康人才培养培训力度，确保住院医师规范化培训工作的有效实施，全面提升临床医师队伍的业务能力，培养一批基本理论扎实、专业知识面较广、临床实践能力较强的青年业务骨干，为医疗服务体系建设提供技术支撑			已完成			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	省级财政补助人均生活补助标准（紧缺专业）	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5	
			省级财政补助人均生活补助标准（非紧缺专业）	1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	住院医师规范化培训招收工作完	≥60%	96.43%	8	8	
			住院医师规范化培训师资培训率	≥80%	100%	8	8	
		质量指标	住院医师规范化培训年度考核通	≥80%	100%	8	8	
			住院医师规范化培训首次结业考核通过率	≥60%	92.82%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参培住院医师业务水平的提升情况	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	培训学员满意度	≥80%	90%	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。