# 2025年度

# 青岛市第三人民医院决算

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 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

青岛市第三人民医院始建于1931年，其前身是美国基督教创办的教会医院“信义会医院”，是青岛市卫生健康委员会直属的三级综合性医院。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、公共卫生服务等工作。

## 二、机构设置

我单位现有科室72个，其中行政职能科室27个，临床科室34个，医技科室16个。

1.行政职能科室：

党政综合办公室、组织科、监察科、人事科、离退休工作科、宣传统战科、财务科、审计科、医务科、护理部、医院感染管理科、门诊部、科研科、教育科、质量控制科、医疗保险办公室、群团工作办公室（工会、团委、妇委会）、基层医疗科、医患沟通办公室、信息中心、器械科、医疗保障中心、招标办公室、采购办公室、保卫科、安全生产办公室、膳食科。

2.临床科室：

心内一科、心内二科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、消化内科、胃肠外科、肛肠外科、泌尿外科、神经内科、康复医学科、神经外科、甲状腺乳腺外科、骨科、关节外科、肝胆外科、

胸外科、肿瘤科、产科、妇科、儿科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、急诊科、急诊外科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、中医科、中医康复科、肾病老年医学科、血液净化中心、感染性疾病科。

3. 医技科室：

疾病预防控制科、健康管理中心、高压氧科、检验科、输血科、放射科、介入科、超声医学科、药学部、静配中心、药品采购办公室、病理科、消毒供应中心、内镜中心、输液室、营养科。

# 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：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,614.67 | 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 | 43,725.70 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 143.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,383.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45,622.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,842.28 |
| | 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 | 49,483.46 | **本年支出合计** | 58 | 50,848.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,365.08 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 50,848.54 | **总计** | 62 | 50,848.54 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 49,483.46 | 5,614.67 | 0.00 | 43,725.70 | 0.00 | 0.00 | 143.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,383.41 | 3,383.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,383.41 | 3,383.41 | 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 | 2,255.61 | 2,255.61 | 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 | 1,127.80 | 1,127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44,257.77 | 2,231.25 | 0.00 | 41,883.43 | 0.00 | 0.00 | 143.09 |
| 21002 | 公立医院 | 44,035.87 | 2,009.35 | 0.00 | 41,883.43 | 0.00 | 0.00 | 143.09 |
| 2100201 | 综合医院 | 43,972.13 | 1,945.61 | 0.00 | 41,883.43 | 0.00 | 0.00 | 143.09 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,842.28 | 0.00 | 0.00 | 1,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,842.28 | 0.00 | 0.00 | 1,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,842.28 | 0.00 | 0.00 | 1,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 50,848.54 | 48,547.15 | 2,301.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,383.41 | 3,383.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,383.41 | 3,383.41 | 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 | 2,255.61 | 2,255.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,127.80 | 1,127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45,622.85 | 43,321.46 | 2,301.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 45,400.95 | 43,321.46 | 2,079.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 45,337.21 | 43,321.46 | 2,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 63.74 | 0.00 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,842.28 | 1,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,842.28 | 1,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,842.28 | 1,842.28 | 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：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,614.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,383.41 | 3,383.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,231.25 | 2,231.25 | 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 | 5,614.67 | **本年支出合计** | 59 | 5,614.67 | 5,614.67 | 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 | 5,614.67 | **总计** | 64 | 5,614.67 | 5,614.67 | 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：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,614.67 | 5,007.67 | 606.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,383.41 | 3,383.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,383.41 | 3,383.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,255.61 | 2,255.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,127.80 | 1,127.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,231.25 | 1,624.26 | 606.99 |
| 21002 | 公立医院 | 2,009.35 | 1,624.26 | 385.09 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,945.61 | 1,624.26 | 321.35 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 63.74 | 0.00 | 63.74 |
| 21004 | 公共卫生 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,871.17 | 302 | 商品和服务支出 | 14.06 | 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 | 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 | 2,255.61 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,127.80 | 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 | 1,316.25 | 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 | 0.00 | 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 | 149.90 | 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 | 21.61 | 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 | 122.44 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 36.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 86.14 | 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 | 0.00 | 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 | 14.06 | | | |
| **人员经费合计** | | 4,993.61 | **公用经费合计** | | | | | 14.06 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 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：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市第三人民医院　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

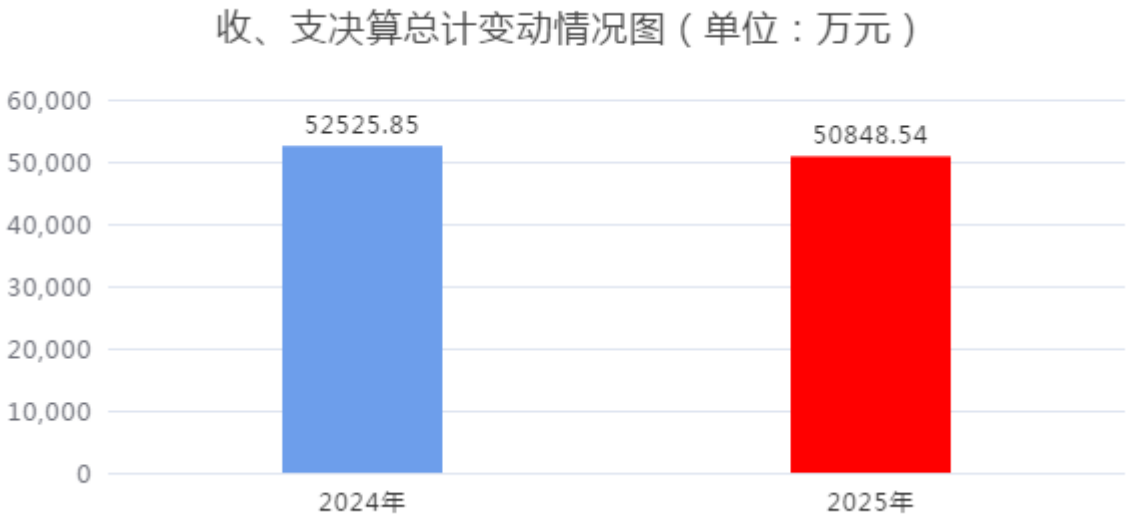
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2025年度单位决算情况说明

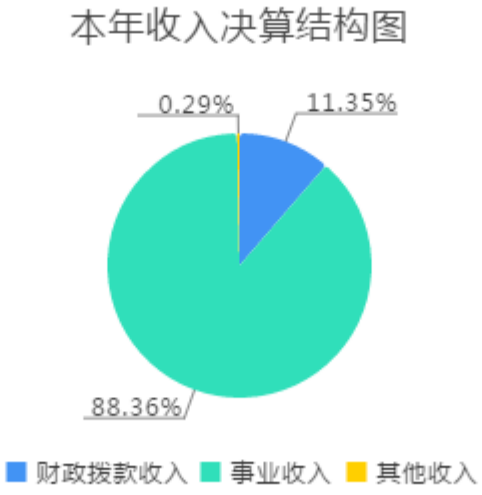
## 一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计50,848.54万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1,677.31万元，下降3.19%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、卫生健康支出减少。



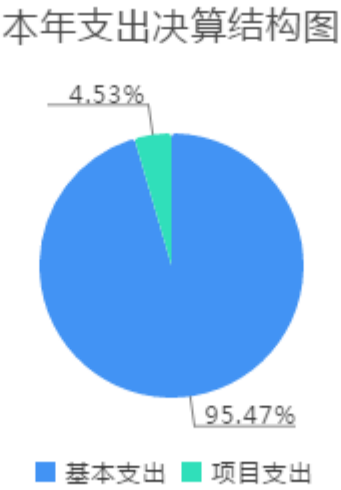

## 二、收入决算情况

本年收入合计49,483.46万元，其中：财政拨款收入5,614.67万元，占11.35%；事业收入43,725.7万元，占88.36%；其他收入143.09万元，占0.29%。



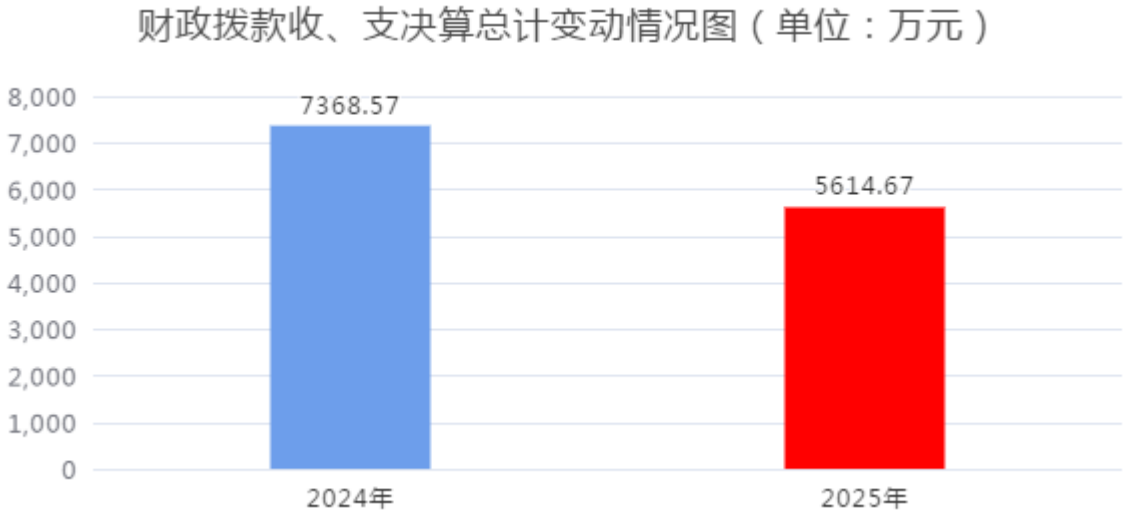

## 三、支出决算情况

本年支出合计50,848.54万元，其中：基本支出48,547.15万元，占95.47%；项目支出2,301.39万元，占4.53%。




## 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5,614.67万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,753.9万元，下降23.8%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、卫生健康支出减少。



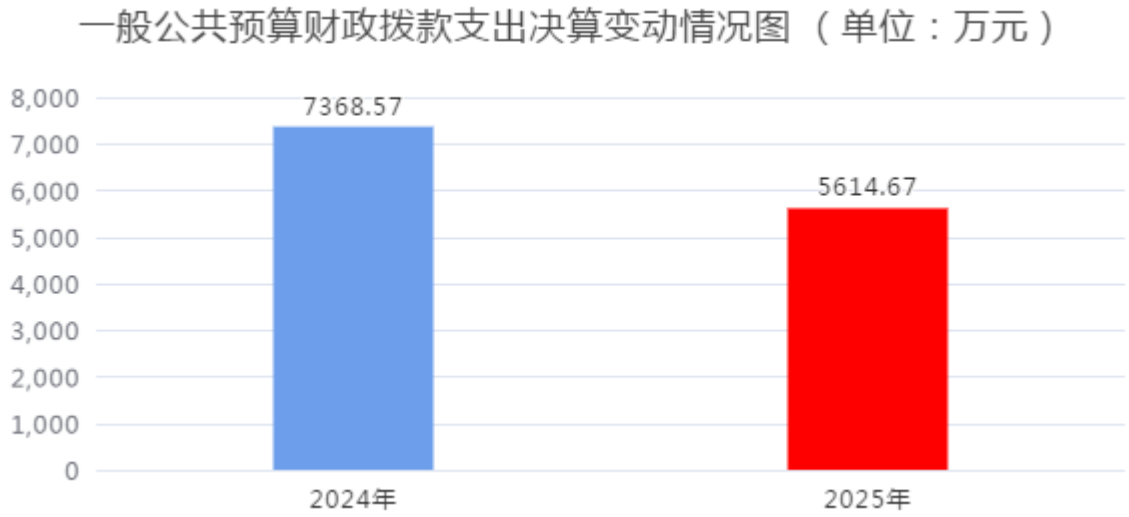

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障人员经费等重点支出。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：社会保障和就业（类）支出3,383.41万元，占60.26%，主要用于事业单位基本养老保险缴费等方面；卫生健康（类）支出2,231.25万元，占39.74%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等方面。

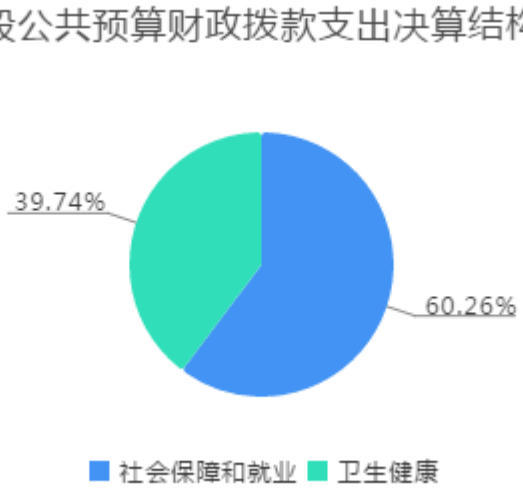
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,614.67万元，占本年支出合计的11.04%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,753.9万元，下降23.8%，主要原因是：卫生健康支出中突发公共卫生事件应急处置支出减少。




**（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5,614.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,383.41万元，占60.26%；卫生健康（类）支出2,231.25万元，占39.74%。（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5,534.74万元，支出决算为5,614.67万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中其他公立医院支出增加。其中：

1.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2,255.61万元，支出决算为2,255.61万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,127.8万元，支出决算为1,127.8万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,936.33万元，支出决算为1,945.61万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加预算。

4.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34万元，支出决算为63.74万元，完成年初预

算的187.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级款项。

5.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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级款项。

7.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165万元，支出决算为165万元，完成年初预算的100%。

8.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2.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级款项。

## 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5,007.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,993.61万元，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、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14.06万元，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，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2,422.92万元，其中：政府采购货物支出781.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,641.53万元。授予中小企业合同金额2,211.94万元，占政府采购支出总额的91.29%，其中：授予小微企业合同金额1,296.6万元，占政府采购支出总额的53.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.7%，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87.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）45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13个，涉及预算资金768.9万元，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

青岛市第三人民医院2025年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，12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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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情况，以及“中医发展”“重点学科建设和人才培养”等3个项目的绩效自评表。

1.重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为80万元，执行数为79.65万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：优秀人才质量达标率100%；培养人才数量2人；医疗卫生科研项目数量4个；门诊患者满意度97.71%。

2.中医发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.09分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中医药筛查评估泛血管疾病1844例；基层赋能培训覆盖585人次；泛血管疾病中医药干预率84%；泛血管疾病患者中医体质辨识率76%；结石病中西医协同学术、培训开展频率2次；社区义诊822人次。

3.中医药事业传承与发展项目自评综述：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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：泛血管疾病中医药防治方案3个；泛血管市级培训工作及时开展4次；发布中西医健康科普推文或视频发布25条；培训（参会）人员满意度

100%。

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、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）。

十八、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。

十九、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、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。

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

二十二、卫生健康支出（类）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。

二十三、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（单位）：青岛市第三人民医院

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重点学科建设和优秀人才培养 | 青岛市第三人民医院 | 99.96 | 优 |
| 2 | 重点学科建设和优秀人才培养 | 青岛市第三人民医院 | 87.32 | 良 |
| 3 | 2025年公立医院综合改革中央补助资金（第三批） | 青岛市第三人民医院 | 90 | 优 |
| 4 | 2025年医疗服务与保障能力提升中央补助（正式下达）-卫生健康人才培养 | 青岛市第三人民医院 | 98.53 | 优 |
| 5 | 2025年中央重大公共卫生服务补助资金—重大传染病防控经费 | 青岛市第三人民医院 | 100 | 优 |
| 6 | 公立医院取消药品加成补助 | 青岛市第三人民医院 | 100 | 优 |
| 7 | 原公立医院综合改革 | 青岛市第三人民医院 | 100 | 优 |
| 8 | 基本公共卫生服务补助资金-原12项技术指导资金 | 青岛市第三人民医院 | 100 | 优 |
| 9 | 设备购置修缮 | 青岛市第三人民医院 | 100 | 优 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 医疗保健 | 青岛市第三人民医院 | 99.91 | 优 |
| 11 | 医疗质量控制中心 | 青岛市第三人民医院 | 100 | 优 |
| 12 | 中医发展 | 青岛市第三人民医院 | 98.09 | 优 |
| 13 | 中医药事业传承与发展 | 青岛市第三人民医院 | 100 | 优 |

# 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="4">重点学科建设和人才培养</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="4">青岛市第三人民医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">89076207</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初<br>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 colspan="2">80</td><td>80</td><td>79.65</td><td>10</td><td>0.996</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>79.65</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></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="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升重点学科医疗技术水平及亚专科发展，提高学科带头人及优青的医疗水平及科技创新水平，加快医院高发展步伐。</td><td colspan="3">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">邀请专家设备论证成本</td><td>≤5000/台</td><td>≤5000/台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td colspan="2">邀请专家培训劳务费</td><td>≤3000/人次</td><td>≤3000/人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">重点学科数量</td><td>=3个</td><td>3个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优秀学科带头人数量</td><td>=2人</td><td>2人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优秀青年医学人才数量</td><td>=1人</td><td>1人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗卫生科研项目数量</td><td>=4个</td><td>4个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">优秀人才质量达标率</td><td>1</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用符合政策度</td><td>1</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">学科建设周期完成及时性</td><td>=3年</td><td>3年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人才建设周期完成及时性</td><td>=3年</td><td>3年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培养人才数量</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>30</td><td>30</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 colspan="2">门诊患者满意度</td><td>≥90%</td><td>97.71%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.96</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="7"></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。

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 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 | 青岛市第三人民医院 | | | 联系电话 | 89076207 | | |
| 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 | 100 | 10 | 1 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | - | | - |
| | 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 | | | |
| | 1.培育中西医协同结石病诊疗“旗舰”科室,打造结石病诊疗中西医协同“旗舰”品牌，形成中西医结合的全疾病管理。 2.形成有中医药特色的泛血管疾病预防筛查评估体系； 3.建立多理论指导的泛血管疾病中医药诊治方案； 4.打造中西医协同的泛血管疾病康复路径； 5.构建中医药全程参与的泛血管疾病管理中心模式。 | | | 完成预期目标 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 专家劳务成本 | ≤3000元/人次 | 平均4500元/人次 | 5 | 3.33 | 两位签约的双招双引专家单次赴诊劳务费分别为4000/次和5000/次。 |
| | | | 举办培训活动费用 | ≤10000/场次 | ≤10000/场次 | 5 | 5 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 结石病“治未病”筛查人数（人） | ≥800人次/年 | 822人次 | 4 | 4 | |
| | | | 结石病中西医结合诊治人数（人） | ≥800人次/年 | 962人次 | 4 | 4 | |
| | | | 泛血管疾病中医药防治方案 | ≥2个 | 3个 | 4 | 4 | |
| | | | 中医药筛查评估泛血管疾病 | ≥1800例/年 | 1844 | 4 | 4 | |
| | | | 基层赋能培训覆盖人次数 | ≥300人次/年 | 585人 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 结石病住院患者中医药治疗参与率 | ≥50% | 50.60% | 3 | 3 | |
| | | | 结石病出院患者中医治未病参与率 | ≥60% | 52.70% | 2 | 1.76 | 宣教力度不够，导致结石病出院患者中医治未病参与率未达标；加强对住院患者中医治未病效果的宣传教育。 |
| | | | 泛血管疾病中医药干预率 | ≥75% | 84% | 3 | 3 | |
| | | | 泛血管疾病患者中医体质辨识率 | ≥75% | 76% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 结石病中西医协同学术、培训开展频率 | ≥1次/年 | 2次 | 4 | 4 | |
| | | | 泛血管市级培训工作及时开展率 | ≥1次/年 | 4次 | 4 | 4 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社区义诊（人次） | ≥800人次/年 | 822人次 | 10 | 10 | |
| | | | 发布中西医健康科普推文或视频发布数量 | ≥20条/年 | 25条 | 10 | 10 | |
| | | | 研发中西医泛血管疾病家庭适宜技术数量 | ≥3项 | 3项 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90% | 99.50% | 5 | 5 | |
| | | | 培训（参会）人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 小计 | | | | | 90 | 88.09 | |
| 总分 | | | 98.09 | | | | | |
| 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

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中医药事业传承与发展</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="4">青岛市第三人民医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">89076207</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初<br>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 colspan="2">65</td><td>65</td><td>65</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">65</td><td>65</td><td>65</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">1.形成有中医药特色的泛血管疾病预防筛查评估体系； 2.建立多理论指导的泛血管疾病中医药诊治方案；3.打造中西医协同的泛血管疾病康复路径； 4.构建中医药全程参与的泛血管疾病管理中心模式。</td><td colspan="4">完成预期指标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">支付专家培训劳务成本</td><td>≤3000元/人次</td><td>≤3000元/人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">举办培训活动费用</td><td colspan="2">≤10000/场次</td><td>≤10000元/场次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">泛血管疾病中医药防治方案</td><td>≥2个</td><td>3个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中医药筛查评估泛血管疾病</td><td>≥1800例/年</td><td>1844</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基层赋能培训覆盖人次数</td><td>≥300人次/年</td><td>585人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">泛血管疾病中医药干预率</td><td>≥75%</td><td>84%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">泛血管疾病患者中医体质辨识率</td><td>≥75%</td><td>76%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">泛血管市级培训工作及时开展率</td><td>≥1次/年</td><td>4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">发布中西医健康科普推文或视频发布数量</td><td>≥20条/年</td><td>25条</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">研发中西医泛血管疾病家庭适宜技术数量</td><td>≥3项</td><td>3项</td><td>15</td><td>15</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 colspan="2">培训（参会）人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</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="7"></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。