2025年度

康复大学青岛中心医院决算

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

康复大学青岛中心医院面向社会提供医疗、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

康复大学青岛中心医院内设机构共142个（含二级科室16个），分别为：

办公室、档案管理科（二级科室）、党委办公室、人力资源部、财务部、收费管理科（二级科室）、物资管理部、资产管理科（二级科室）、采购办公室（二级科室）、耗材管理科（二级科室）、绩效管理科（数据统计中心）、组织老干科、宣传科、监察室（法务部）、信访与行风管理办公室、医患沟通办公室（二级科室）、行业作风建设办公室（二级科室）、审计科、医务部、基层医疗科（二级科室）、保健办公室（二级科室）、入院准备中心（二级科室）、护理部、应急管理办公室、质控部、病案管理科、感染管理科、门诊部、客户服务中心、门诊服务总监、教育管理科、规培办公室、科研管理科、图书馆、信息中心、医学工程部、疾病控制科、健康教育科（二级科室）、群团工作部（工会）、团委、医疗保险办公室、大项目办公室、招标办、安保科（监控中心）、安全生产办公室、后勤保障部、肿瘤防治中心、药品采购办、放射科、放射物理科、分子影像科、核医学影像科、高压氧科、检验科、中心实验室（生物治疗中心）、病理科、输血科、心功能检查科、腹部超声检查科、心脏超声检查科、消毒供应中心、药学部、临床药学（二级科室）、

药剂科（二级科室）、静脉用药调配中心（二级科室）、临床试验研究中心、GCP一期病房（二级科室）、伦理办公室、健康管理中心、胃肠外科、结直肠肛门外科、肝胆外一科及腹部肿瘤外科、肝胆外二科、脊柱外一科、脊柱外二科、关节与运动医学科、手足（创伤）外科、骨科与骨肿瘤科、甲状腺外科、泌尿外科、乳腺外一科、乳腺外二科、烧伤整形科、胸外科、神经外一科、神经外二科、血管外科、麻醉与围手术期医学科与疼痛科、妇科、产科、急救中心、血液净化中心、肿瘤防治院办公室、急诊创伤外科、重症医学科、内分泌风湿免疫科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、肺病研究所（二级科室）、神经内一科、神经内二科、神经电生理室、肾内科（血液净化中心）、消化内一科、消化内二科、内窥镜中心、心血管内一科、心血管内二科、血液内科、职业病（老年病）科、中医一科、中医二科、肿瘤综合治疗一科、肿瘤综合治疗二科、全科医学科、康复医学科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、核医学科、口腔科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、针灸科、妇科肿瘤一科、妇科肿瘤二科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、中西医科、肿瘤放射治疗一科、肿瘤放射治疗二科、肿瘤放射治疗三科、放射介入科、营养科、肿瘤立体定向放疗科、日间化疗病房、PICC、日间手术中心、心理科、国际门诊、心脏大血管外科、肿瘤特需病房。

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：康复大学青岛中心医院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,050.36	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	156,362.80	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	90.30
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	7,147.28	八、社会保障和就业支出	39	11,224.44
	9		九、卫生健康支出	40	147,626.74
	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	18,391.02
	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	176,560.44	**本年支出合计**	58	177,332.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,076.96	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,756.28	年末结转与结余	60	2,061.18
	30			61	
总计	31	179,393.68	**总计**	62	179,393.68

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：康复大学青岛中心医院　　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	176,560.44	13,050.36	0.00	156,362.80	0.00	0.00	7,147.28
206	科学技术支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,224.44	6,893.82	0.00	4,330.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,224.44	6,893.82	0.00	4,330.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	7,637.84	4,595.71	0.00	3,042.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,586.34	2,297.85	0.00	1,288.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,854.67	6,066.24	0.00	133,641.15	0.00	0.00	7,147.28
21002	公立医院	146,467.41	5,678.98	0.00	133,641.15	0.00	0.00	7,147.28
2100201	综合医院	145,582.28	4,793.85	0.00	133,641.15	0.00	0.00	7,147.28
2100299	其他公立医院支出	885.13	885.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,391.02	0.00	0.00	18,391.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,391.02	0.00	0.00	18,391.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18,391.02	0.00	0.00	18,391.02	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：康复大学青岛中心医院　　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	177,332.50	166,966.90	10,365.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,224.44	11,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,224.44	11,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	7,637.84	7,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,586.34	3,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,626.74	137,351.44	10,275.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	147,239.48	137,351.44	9,888.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	146,354.35	137,351.44	9,002.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	885.13	0.00	885.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.26	0.00	187.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137.15	0.00	137.15	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,391.02	18,391.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,391.02	18,391.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18,391.02	18,391.02	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：康复大学青岛中心医院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,050.36	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	90.30	90.30	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	6,893.82	6,893.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,066.24	6,066.24	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	13,050.36	**本年支出合计**	59	13,050.36	13,050.36	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,050.36	**总计**	64	13,050.36	13,050.36	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：康复大学青岛中心医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,050.36	10,268.47	2,781.89
206	科学技术支出	90.30	0.00	90.30
20603	应用研究	90.30	0.00	90.30
2060302	社会公益研究	90.30	0.00	90.30
208	社会保障和就业支出	6,893.82	6,893.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,893.82	6,893.82	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,595.71	4,595.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,297.85	2,297.85	0.00
210	卫生健康支出	6,066.24	3,374.65	2,691.59
21002	公立医院	5,678.98	3,374.65	2,304.33
2100201	综合医院	4,793.85	3,374.65	1,419.20
2100299	其他公立医院支出	885.13	0.00	885.13
21004	公共卫生	187.26	0.00	187.26
2100408	基本公共卫生服务	50.11	0.00	50.11
2100409	重大公共卫生服务	137.15	0.00	137.15
21017	中医药事务	200.00	0.00	200.00
2101704	中医（民族医）药专项	199.00	0.00	199.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：康复大学青岛中心医院　　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	9,894.67	302	商品和服务支出	33.95	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	4,595.78	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,297.85	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	2,685.08	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	315.95	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	339.85	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.11	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	213.53	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	89.21	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	33.95			
人员经费合计		10,234.52	**公用经费合计**					33.95

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：康复大学青岛中心医院　　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：康复大学青岛中心医院　　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：康复大学青岛中心医院　　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。

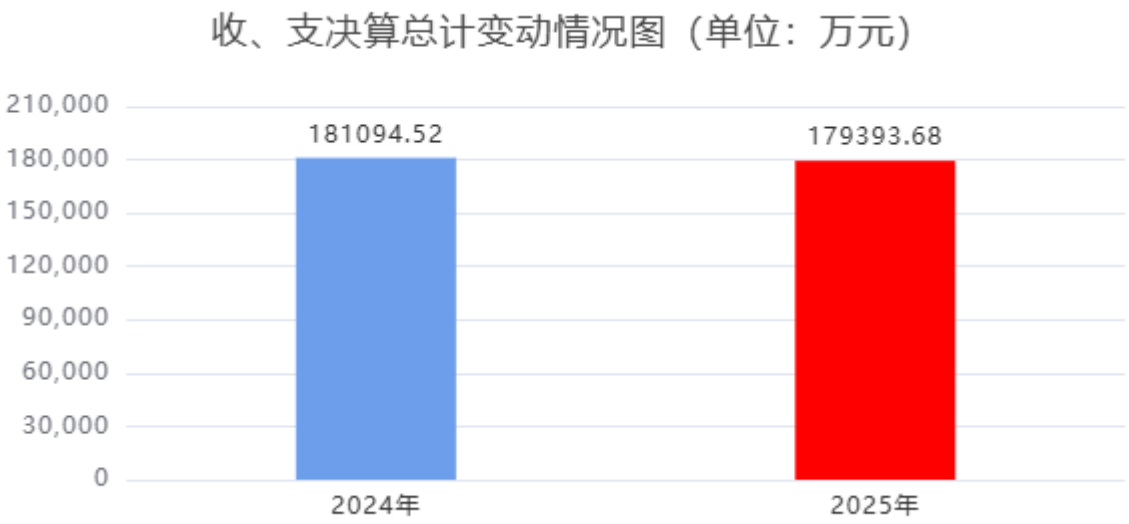
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

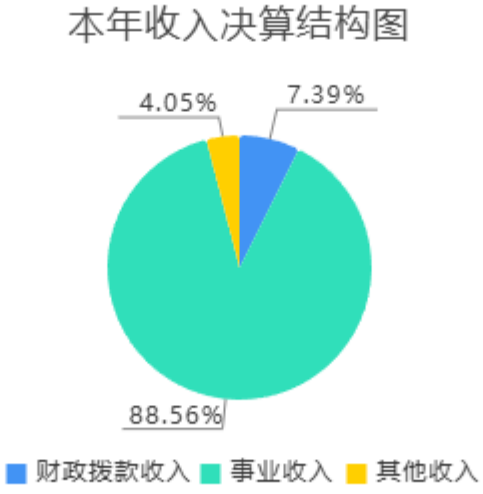
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计179,393.68万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1,700.84万元，下降0.94%，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。



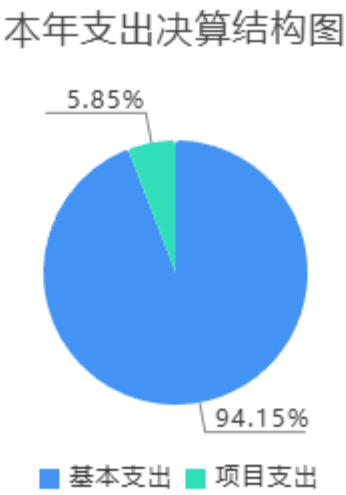
二、收入决算情况

本年收入合计176,560.44万元，其中：财政拨款收入13,050.36万元，占7.39%；事业收入156,362.8万元，占88.56%；其他收入7,147.28万元，占4.05%。



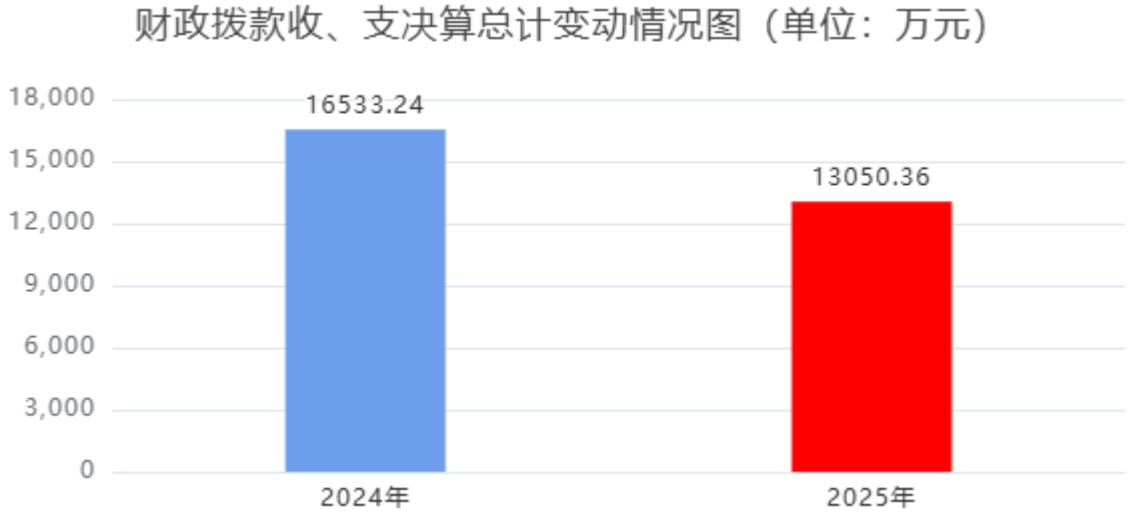
三、支出决算情况

本年支出合计177,332.5万元，其中：基本支出166,966.9万元，占94.15%；项目支出10,365.6万元，占5.85%。



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13,050.36万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,482.88万元，下降21.07%，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的减少。

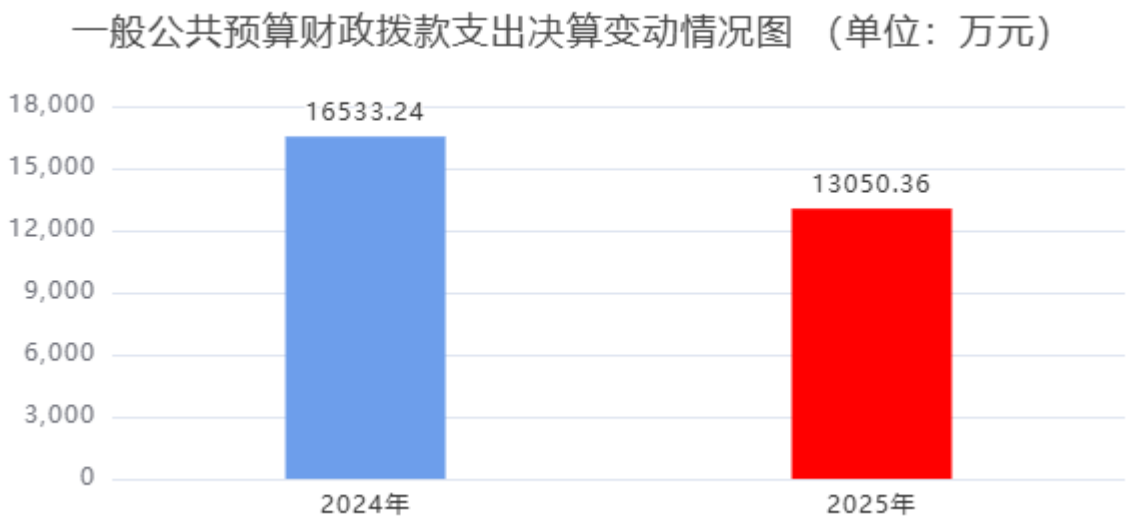


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障社会保障和就业类、卫生健康类等重点支出。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6,893.82万元，占52.82%，主要用于缴纳单位职工基本养老保险等方面；卫生健康（类）支出6,066.24万元，占46.48%，主要用于缴纳职工医疗保险及公立医院运行等方面；科学技术（类）支出90.3万元，占0.69%，主要用于医院重点科研课题等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

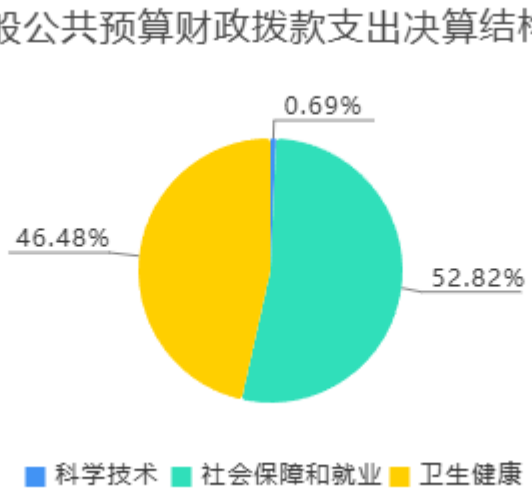
2025年度一般公共预算财政拨款支出13,050.36万元，占本年支出合计的7.36%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,482.88万元，下降21.07%，主要原因是：卫生健康支出中公立医院支出的减少。



（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13,050.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出90.3万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出6,893.82万元，占52.82%；卫生健康（类）支

出6,066.24万元，占46.48%。（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12,427.91万元，支出决算为13,050.36万元，完成年初预算的105.01%。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.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为90.3万元，支出决算为90.3万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年实际收到染织公司离退休人员经费，年初预算不含。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,595.71万元，支出决算为4,595.71万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,297.85万元，支出决算为2,297.85万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4,730.58万元，支出决算为4,793.85万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含年中收到的财政拨款。

6.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324.4万元，支出决算为885.13万元，完成年初预算的272.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含年中收到的财政拨款。

7.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50.11万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的100%。

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137.95万元，支出决算为137.15万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度执行项目。

9.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200万元，支出决算为199万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,268.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,234.52万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费33.95万元，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10,305.82万元，其中：政府采购货物支出6,135.64万元、政府采购工程支出640.07万元、政府采购服务支出3,530.11万元。授予中小企业合同金额885.96万元，占政府采购支出总额的8.6%，其中：授予小微企业合同金额885.96万元，占政府采购支出总额的8.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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2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）98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20个，涉及预算资金2449.64万元，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

康复大学青岛中心医院2025年度市级预算项目绩效自评的20个项目中，20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情况，以及“公立医院取消药品加成补助项目”“重点学科建设和人才培养项目”等20个项目的绩效自评表。

1.设备购置修缮绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为255万元，执行数为245.44万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：完成购买设备8台、修缮设备达标率100%，购置手术室设备成本指标值38.5万元、目标值≤49.6万元，设备质量达标合格率100%，实现设备运行的可持续效果，完成年初目标。

2.公立医院综合改革绩效自评综述：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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购卫生耗材成本≤17.5万元、目标值≤17.5万元，降低耗材成本，安防系统建设达标率85%，补助单位1家，医院安检覆盖率100%，完成年初目标。

3.公立医院取消药品加成补助绩效自评综述：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544万元，执行数为544万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院次均药品费用较2024年下降3.01%，采购高值易耗品成本≤272万元，药品采购批次100批以上，招采执行率100%，药品采购合格率100%，达到24小时供应药品，药品加成率（中药饮片除外）0%，降低群众用药负担，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度，降低次均药品费用。

4.医疗保健绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为60万元，执行数为58.5万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：体检经费完成值26.678万元、目标值≤30万元，保健体检服务人数262人次，指引单发放等候时间4.95分钟，受检者平均单次体检时间187.55分钟、目标值193分钟，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度，提高受检者满意度。

5.人才培养（紧缺人才-临床药师岗位培训）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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧缺人才药师岗位招收率100%，药学人才业务培训次数6次，考试通过率达到100%，完成年初目标。

6.中医发展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.94分。全年预算数为200万元，执行数为199万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：建设名老中医专家传承工作室2个，建设3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队，承担市级及以上中西医结合、中医科研项目5项，建设中西医结合特

色优势明显的重点专科2个，每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数2种，开展中药协定方推广5个，开展中西医联合查房科室5个，制定中西医康复诊疗方案5项，中医床位数51张，中医临床科室门诊中药处方比例80%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率60%、门诊患者使用中医非药物疗法比例10%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率90%、中医非药物疗法比例90%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度90%，建设实施办法健全，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度，提升患者满意度。

7.2025年公立医院综合改革中央补助资金（第三批）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过学科建设、人才培养，年申请专利数3项以上，年发表学术论文12篇，科研成果验收合格率90%以上；带动就业人数10人以上；培养人才10人以上；科研人员满意度90%以上，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度，提高资金执行率。

8.重点学科建设和人才培养绩效自评综述：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350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设攀峰学科1个，重点专科8个，优秀青年医学人才10人，优秀学科带头人10人，医疗卫生科研项目30项，专利10项，科研获奖2项，科研立项8项，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

9.住院医师规范化培训绩效自评综述：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105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过住院医师规范化培训工作，提升住院医师岗位胜任力，在陪人数154人，招生人数22人，考试通过率91%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

10.人才培养（紧缺人才-全科医生转岗）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109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全科转岗培训工作，提升全科转岗医师岗位胜任力，全科医师招生人数80人，转岗招收完成率100%，考试通过率100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

11.人才培养-住院医师规范化培训中央资金绩效自评综述：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216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过住院医师规范化培训工作，实现提升住院医师岗位胜任力，在陪人数154人，招生人数22人，结业考试通过率91%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

12.人才培养-住院医师规范化培训（省资金）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79.5万元，执行数为79.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过住院医师规范化培训工作，实现提升住院医师岗位胜任力，在陪人数154人，招生人数22人，考试通过率91%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

13.肝癌防治绩效自评综述：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43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成肝癌防治工作，完成临床筛查人数2203人，筛查完成率100%，疑似癌症病例通知率100%，强化肝癌筛查和早期发现的重要性，提高居民癌症防治核心知识知晓率，有效降减轻肝癌的疾病与死亡负担，完成年初目标。

14.重大公共卫生服务-慢性病防治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为131万元，执行数为118.2万元，完成预算的90.23%。项目绩效目标完成情况：完成计划内慢性病筛查和早期发现、临床筛查人数1982人，筛查成本566元、目标值≤744元，提高居民癌症防治核心知识知晓率，疑似癌症病例通知率100%，有效降低了癌症发病率和死亡率，提高患者治愈率，减轻经济负担，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度，提升群众满意度。

15.人才培养（紧缺人才-癌症早诊早治）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。全年预算数为32万元，执行数为29.19万元，完成预算的91.22%。项目绩效目标完成情况：在预算总费用内超额完成培训任务，培训早诊人数38人，癌症早诊项目成本29.19万元、目标值≤32万元，早诊早治培训完成率100%，有效的提升基层医疗卫生人员在癌症筛查与早诊领域的专业能力和服务水平，规范化培训基层医疗机构的癌症筛查与早诊技术和理念，提升区域慢病健康管理质量，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度，提升群众满意度。

16.职业病防治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年开展了5次专项培训会议，开展2次大型宣传活动，培训人数1500人次，职业病诊断上报率100%，职业病防治法知晓率85%，职业病档案调阅时间48小时、目标值≤72小时，完成年初目标。

17.医疗质量控制中心绩效自评综述：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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：挂靠我院的11个质控中心在2025年度积极开展质量标准制定、培训以及质控督导等工作，开展专题培训会培训60场次、督导检查23场次，工作计划总结11篇，推动全市相关专业医疗质量水平的提高，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度，提升满意度。

18.重点学科建设和人才培养（乳腺癌筛查）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为75万元，执行数为74.26万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过开展乳腺癌筛查及早诊早治工作，培训人数300人次，完成筛查人数3000人次，发表文章3篇，学术交流成果传播率100%，筛查居民满意度90%以上，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

19.公共卫生突发应急处置专项业务费绩效自评综述：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0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展医学救援培训2次、组织卫生应急演练2次、参加应急保障任务9次，紧急医学救援基地参与率95%、参培人员考核合格率

100%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度。

20.青岛市中心医院二期改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为116.24万元，执行数为116.04万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：完成项目投资总额116.04万元，开展部分建筑拆除和土石方整理工程，工程验收合格率100%，建设进度偏差-2%，本息覆盖倍数1.22，社会群众对项目的满意程度95%，完成年初目标。下一步，我们将进一步完善相关管理制度，提升群众满意度。

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）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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、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。

二十一、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。

二十二、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）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。

二十五、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药

事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：康复大学青岛中心医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设备购置修缮	康复大学青岛中心医院	99.63	优
2	公立医院综合改革	康复大学青岛中心医院	100	优
3	公立医院取消药品加成补助	康复大学青岛中心医院	100	优
4	医疗保健	康复大学青岛中心医院	99.75	优
5	人才培养（紧缺人才-临床药师岗位培训）	康复大学青岛中心医院	100	优
6	中医发展	康复大学青岛中心医院	98.94	优
7	2025年公立医院综合改革中央补助资金（第三批）	康复大学青岛中心医院	90	优
8	重点学科建设和人才培养	康复大学青岛中心医院	100	优
9	住院医师规范化培训	康复大学青岛中心医院	100	优
10	人才培养（紧缺人才-全科医生转岗）	康复大学青岛中心医院	100	优
11	人才培养-住院医师规范化培训中央资金	康复大学青岛中心医院	100	优
12	人才培养-住院医师规范化培训（省资金）	康复大学青岛中心医院	100	优
13	肝癌防治	康复大学青岛中心医院	100	优
14	重大公共卫生服务-慢性病防治	康复大学青岛中心医院	99.43	优
15	人才培养（紧缺人才-癌症早诊早治）	康复大学青岛中心医院	99.12	优
16	职业病防治	康复大学青岛中心医院	99	优
17	医疗质量控制中心	康复大学青岛中心医院	100	优
18	重点学科建设和人才培养（乳腺癌筛查）	康复大学青岛中心医院	99.9	优
19	公共卫生突发应急处置专项业务费	康复大学青岛中心医院	100	优
20	青岛市中心医院二期改扩建项目	康复大学青岛中心医院	99.98	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 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		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
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	255	255	245.44	10	96.25%	9.63
	其中：当年财政拨	255	255	245.44	-		-
	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			
	通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及资金合规、有效使用，以实现设备运行的可持续效果。			通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及资金合规、有效使用，以实现设备运行的可持续效果。			

	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	购置手术室设备成本	≤49.6万元	38.5万元	5	5	
			购置专用设备单价	≤117.4万元	≤117.4万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	项目完成率	100%	100%	8	8	
			设备采购数量	≥2台	8台	8	8	
		质量指标	专用设备修缮达标率	100%	100%	8	8	
			物资设备采购验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备招标工作完成时间	2025年12月5日前	2025年12月5日前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医院提升医疗水平	文字描述：提升	文字描述：提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.63					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

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
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
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
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	公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	35	42	42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	35	42	42	-		-
	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			
	深入推进三明医改经验，持续推进公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			深入推进三明医改经验，持续推进公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于采购高值耗材的成本	≤17.5万元	≤17.5万元	5	5	
			用于采购其他卫生材料成本	≤17.5万元	≤17.5万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	8	8	
			补助单位数量	≥1家	1家	8	8	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	100%	8	8	
			三级公立医院安检覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用完成时间	资金下达三月内	资金下达三月内	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	现代医院管理制度健全程度	比上年提高	比上年提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥80%	≥80%	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								

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
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；
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
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	公立医院取消药品加成补助			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	84855563		
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	544	544	544	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	544	544	544	-		-
	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			
	公立医院取消药品加成后，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。			公立医院取消药品加成后，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	住院次均药品费用	较2024年下降0.5%	较2024年下降3.01%	5	5	
			采购高值易耗品成本	≤272万元	≤272万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	药品采购批次情况	≥100批	≥100批	8	8	
			采购药品种类情况	≥100种	≥100种	8	8	
		质量指标	医药价格和招标采购政策执行	=100%	=100%	8	8	
			药品采购合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	药品供应及时	文字描述：24小时供应药品	文字描述：24小时供应药品	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	药品加成率（中药饮片除外）	0%	0%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	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								

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

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

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

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	医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	84961745		
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	58.5	10	97.50%	9.75
	其中：当年财政拨	60	60	58.5	-		-
	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			
	通过完成购置设备及提升服务成本等工作，实现缩短体检等候时间，提高体检质量、提升受检者体检感受。			通过完成购置设备及提升服务成本等工作，已实现缩短体检等候时间，提高体检质量、提升受检者体检感受的目标。			

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	经济成本指标	体检经费	≤30万元	26.678万元	5	5	
			医疗经费	≤10万元	≤10万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保健体检服务人数	≥100人次	262人次	8	8	
			指引单发放等候时间	≤5分钟	4.95分钟	8	8	
		质量指标	指引单发放准确率	100%	100%	8	8	
			项目资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	受检者平均单次体检时	≤193分钟	187.55分钟	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	健康查体普及率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	受检者满意度	≥98%	98.21%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

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

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）*

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

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（紧缺人才-临床药师岗位培训）			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	18561856998		
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	3.6	4	4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	3.6	4	4	-		-
	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			
	完成紧缺人才药师岗位培训的任务，从而提升医疗卫生机构药学服务能力，推进药学服务高质量发展，确保培训质量和工作开展，增强人才队伍建设。			圆满完成了预期培训目标			

	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	临床药师（药师上岗培训）补助标准	0.25万元/人	0.25万元/人	5	5	
			师资劳务费	≤1.6万元	1.12万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	紧缺人才药师岗位招收完成率	≥90%	100%	8	8	
			药学人才业务培训次数	≥2次	6次	8	8	
		质量指标	处方审核和药学门诊业务能力	有所提升	有所提升	8	8	
			紧缺人才药师岗位结业考核通过率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	培训完成时间	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	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	药学人员药学服务能力水平	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	参培学员满意度	≥80%	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								

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

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；

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

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	中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-84961766		
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	200	200	199	10	99.50%	9.95
	其中：当年财政拨	200	200	199	-		-
	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			
	建设名老中医专家传承工作室不少于2个，建设不少于3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队，承担市级及以上中西医结合、中医科研项目不少于5项，建设中西医结合特色优势明显的重点专科1个，每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数不少于2种，开展中药协定方推广不少于5个，开展中西医联合查房科室不少于5个，制定中西医康复诊疗方案不少于5项，中医床位数不低于医院标准床位的5%或≥80张，中医临床科室门诊中药处方比例≥40%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度不低于90%，建设实施办法健全。			建设名老中医专家传承工作室2个，建设3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队，承担市级及以上中西医结合、中医科研项目5项，建设中西医结合特色优势明显的重点专科2个，每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数2种，开展中药协定方推广5个，开展中西医联合查房科室5个，制定中西医康复诊疗方案5项，中医床位数51张，中医临床科室门诊中药处方比例80%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率60%、门诊患者使用中医非药物疗法比例10%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率90%、中医非药物疗法比例90%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：门诊次均费用	≤800元	350元	5	5	
			指标2：住院次均费用	≤15000元	8500元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：建设名老中医药专家传承工作室	≥2个	2个	2.3	2.3	
			指标2：建设中西医结合优势病种联合门诊	≥3个	3个	2.3	2.3	
			指标3：打造中西医结合诊疗团队	≥5个	5个	2.3	2.3	
			指标4：承担市级及以上中西医结合、中医科研项目	≥5项	5项	2.3	2.3	
			指标5：建设中西医结合特色优势明显的重点专科	≥1个	2个	2.3	2.3	
			指标6：每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数	≥2种	2种	2.3	2.3	
			指标7：开展中药协定方的推广	≥5个	5个	2.3	2.3	
			指标8：开展中西医结合联合查房的科室	≥5个	5个	2.3	2.3	
			指标9：对全院临床医师开展中医药专业知识全员培训	≥200名	184名	2.3	2.12	
			指标10：研究制定中西医康复诊疗方案	≥5项	5项	2.3	2.3	
			指标11：中医病房床位数	≥80张或医院标准床位的5%	51张	2.3	1.47	
			指标1：中医临床科室门诊中药处方比例	≥40%	80%	2.3	2.3	
			指标2：中医临床科室门诊患者中药中饮片使用率	≥20%	60%	2.3	2.3	

		质量指标	指标3：中医临床科室门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥8%	10%	2.3	2.3	
			指标4：中医临床科室出院患者中药饮片使用率	≥70%	90%	2.3	2.3	
			指标5：中医临床科室出院患者使用中医非药物疗法比例	≥60%	90%	2.3	2.3	
		时效指标	指标1：门诊等待时间	≤40分钟	30分钟	3.2	3.2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：中医药文化建设和宣传普及工作	积极开展	积极开展	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：门诊患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：住院患者满意度	≥90%	90%	5	5	
	小计					90	88.99	
总分			98.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

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

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

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

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	2025年公立医院综合改革中央补助资金（第三批）			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-84961766		
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	40	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0	40	0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过学科建设、人才培养，年申请专利数3项以上，年发表学术论文10篇以上，科研成果验收合格率90%以上；带动就业人数10人以上；培养人才（硕士以上）10人以上；科研人员满意度90%以上。			通过学科建设、人才培养，年申请专利数3项以上，年发表学术论文12篇，科研成果验收合格率90%以上；带动就业人数10人以上；培养人才（硕士以上）10人以上；科研人员满意度			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	麻醉机监护仪成本	≤10万元	≤10万元	5	5	
			中端麻醉机成本	≤30万元	≤30万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	发表论文数量*	≥10篇	12篇	8	8	
			专利申请数量	≥3项	20项	8	8	
		质量指标	科研成果验收合格率*	≥90%	90%	8	8	
			补助项目验收通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按计划进度完成率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	人才培养	≥10人	10人	15	15	
			带动就业人数	≥10人	10人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	

总分	90
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的	

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

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

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

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	重点学科建设和人才培养			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-84961766		
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	350	350	350	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	350	350	350	-		-
	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			
	建设攀峰学科1个，重点专科8个			建设攀峰学科1个，重点专科8个			

	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	攀峰学科补助标准	60万元/个	60万元/个	2	2	
			重点专科补助标准	20万元/个	20万元/个	2	2	
			优秀青年医学人才补助标准	2万元/个	2万元/个	2	2	
			优秀学科带头人补助标准	5万元/个	5万元/个	2	2	
			医疗卫生科研项目补助标准	2万元/个	2万元/个	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	攀峰学科	=1个	1个	4.5	4.5	
			重点专科	=8个	8个	4.5	4.5	
			优秀青年医学人才	=10人	10人	4.5	4.5	
			优秀学科带头人	=10人	10人	4.5	4.5	
			医疗卫生科研项目	=30项	30项	4.5	4.5	
		质量指标	获得专利	≥3项	10项	4.5	4.5	
			科研获奖	≥2项	2项	4.5	4.5	
			科研立项	≥3项	8项	4.5	4.5	
		时效指标	论文完成频率	≥5篇/年	12篇	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培养研究生人数	≥2人	10人	15	15	
		可持续影响指标	重点学科及人才建设实施办法修	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	≥ 80%	90%	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								

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
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
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
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	住院医师规范化培训			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-68665188		
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	105	105	105	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	105	105	105	-		-
	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			
	通过住院医师规范化培训工作，实现提升住院医师岗位胜任力。			住院医师岗位胜任力显著提高			

	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	经济成本指标	非紧缺专业学员市级补助标准	=1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	
			紧缺专业学员市级补助标准	=1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	在培人数	=153人	154人	8	8	
			招生人数	=20人	22人	8	8	
		质量指标	结业考试通过率	≥85%	91%	8	8	
			项目资金使用合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	学员补贴发放频率	1次/月	1次/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	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参培学员满意度	≥90%	95%	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								

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

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；

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

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人才培养（紧缺人才-全科医生转岗）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市卫生健康委</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">康复大学青岛中心医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-68665188</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>97.2</td><td>109</td><td>109</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>97.2</td><td>109</td><td>109</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">通过全科转岗培训工作，实现提升全科转岗医师岗位胜任力。</td><td colspan="4">全科转岗医师岗位胜任力显著提高</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>全科医师转岗培训学员补助</td><td>=64.8万元</td><td>71.89万元</td><td>5</td><td>5</td><td>预算调整</td></tr>
<tr><td>教学活动等相关费用</td><td>=32.4万元/年</td><td>37.11万元/年</td><td>5</td><td>5</td><td>预算调整</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全科医师招生人数</td><td>=80人</td><td>80人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>全科医师转岗招收完成率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>全科医师结业考试通过率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目资金使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全科医师培训项目完成时间</td><td>2026年6月30日</td><td>2026年6月30日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>参培全科医师转岗培训业务水</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>全科医师参培学员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">小计</td><td></td><td></td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">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</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

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

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

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中央资金			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-68665188		
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	261	216	216	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	261	216	216	-		-
	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			
	通过住院医师规范化培训工作，实现提升住院医师岗位胜任力。			住院医师岗位胜任力显著提高			

	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	学员补助标准（国家级）	=2万元/人/年	2万元/人/年	3	3	
			学员补助标准（省级）	=98万元/年	79.5万元/年	3	3	
			教学活动等住培相关费用	=87万元/年	72万元/年	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	在陪人数	=150人	154人	8	8	
			招生人数	=20人	22人	8	8	
		质量指标	结业考试通过率	≥85%	91%	8	8	
			项目资金使用合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2026年8月31日	2026年8月31日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参培住院医师业务水平	较上一年提高	较上一年提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参培学员满意度	≥90%	95%	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								

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

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

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

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（省资金）			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-68665188		
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	79.5	79.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	98	79.5	79.5	-		-
	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			
	通过住院医师规范化培训工作，实现提升住院医师岗位胜任力。			住院医师岗位胜任力显著提高			

	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	学员补助标准（国家级）	=2万元/人/年	2万元/人/年	3	3	
			学员补助标准（省级）	=98万元/年	79.5万元/年	3	3	
			教学活动等住培相关费用	=87万元/年	72万元/年	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	在陪人数	=150人	154人	8	8	
			招生人数	=20人	22人	8	8	
		质量指标	结业考试通过率	≥85%	91%	8	8	
			项目资金使用合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2026年8月31日	2026年8月31日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参培住院医师业务水平	较上一年提高	较上一年提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	参培学员满意度	≥90%	95%	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								

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

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

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

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	肝癌防治			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	18661913879		
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	43	43	43	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	43	43	43	-		-
	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			
	强化慢性病筛查和早期发现、针对高发地区重点癌症开展早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，以降低肝癌发病率和死亡率，提高患者生存质量的主要目标，减轻肝癌的疾病与死亡负担。			按计划完成肝癌防治工作，针对高发地区、高危人群，开展癌症早诊早治工作，强化肝癌筛查和早期发现的重要性，提高居民癌症防治核心知识知晓率，有效降减轻肝癌的疾病与死亡负担。			

	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	对筛查结果为阳性的病理进行多学科专家会诊费用	≤40元/科/次	40元/科/次	5	5	
			开展甲胎蛋白、肝功能指标、腹部超声等筛查项目费用	=161.6元/人次	161.6元/人/次	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成临床筛查人数	=2200人次	2203人	8	8	
			癌症筛查任务完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	疑似癌症病例通知率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受筛查居民满意度	≥90%	98%	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								

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

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

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

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-慢性病防治			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	18661913879		
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	119	131	118.2	10	90.23%	9.02
	其中：当年财政拨	119	131	118.2	-		-
	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			
	强化慢性病筛查和早期发现、针对高发地区重点癌症开展早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，以降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量的主要目标，减轻患者的疾病与死亡负担。			完成计划内慢性病筛查和早期发现、有效开展高发地区重点癌症开展早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，有效降低了癌症发病率和死亡率，提高患者治愈率，减轻经济负担。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	患者的筛查成本	≤744元	566元	5	5	
			质控培训经费	≤3万元	0.07万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成临床筛查人数	2000人次	1982人次	8	8	
			癌症筛查任务完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	疑似癌症病例通知率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	接受筛查居民满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	

总分	99.02
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的	

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

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

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

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（紧缺人才-癌症早诊早治）			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	18661913879		
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	32	29.19	10	91.22%	9.12
	其中：当年财政拨	0	32	29.19	-		-
	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2025年“慢病健康管理-癌症筛查与早诊”培训项目的组织与实施，提升基层医疗卫生人员在癌症筛查与早诊领域的专业能力和服务水平； 通过培训推广规范化的癌症筛查与早诊技术和理念，增强居民对癌症早筛的认知，促进早发现、早诊断、早治疗，助力提升区域慢病健康管理质量。			在预算总费用内超额完成培训任务，有效的提升基层医疗卫生人员在癌症筛查与早诊领域的专业能力和服务水平，规范化培训基层医疗机构的癌症筛查与早诊技术和理念，提升区域慢病健康管理质量。			

	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	每人次癌症早诊项目培训费用	≤1.06万元	0.7682万元	5	5	
			癌症早诊项目控制成本	≤32万元	29.19万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	培训癌症早诊人数	≥30人	38人	8	8	
			开展培训次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	培训工作完成及时率	100%	100%	8	8	
			培训工作签到率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	癌症早诊培训工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	逐步提升	明显提升	10	10	
			山东省筛查技术水平	逐步提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升基层医疗卫生人员癌症筛查与早诊服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	癌症早诊培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

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

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

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

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	职业病防治			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	17805325802		
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	5	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	5	5	5	-		-
	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			
	通过开展职业病防治专项工作，加强全市职业病的质量控制、健康宣教及促进工作，提高青岛市职业健康监护、职业病救治、康复以及职业病诊断水平。每年至少开展2次专项培训会议，每年至少开展1次宣传活动。			通过开展职业病防治专项工作，加强全市职业病的质量控制、健康宣教及促进工作，提高青岛市职业健康监护、职业病救治、康复以及职业病诊断水平。2025年开展了5次专项培训会议，开展2次大型宣传活动，固定每周一在病房开展宣教活动。			

	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	经济成本指标	举办职业病防治相关培训、活动费用	≤3万元	3.6万元	5	4	
			职业病防治质量控制费用	≤1.5万元	1.4万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	开展活动场次	≥2场次	2场次	8	8	
			培训人次	≥100人次	1500人次	8	8	
		质量指标	职业病诊断上报率	≥95%	100%	8	8	
			相关机构培训覆盖率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	职业病档案调阅时间	≤72小时	48小时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	职工职业病防治法知晓率	≥80%	85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	89	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

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
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
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
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医疗质量控制中心</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市卫生健康委</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">康复大学青岛中心医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">66989601</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>42</td><td>42</td><td>42</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>42</td><td>42</td><td>42</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">充分发挥各级质控中心专业指导和帮促作用，通过开展质控培训、督导检查等工作，强化全市相关专业医疗质量控制管理，提升全市相关专业医疗质量管理化水平。</td><td colspan="4">挂靠我院的11个质控中心在2025年度积极开展质量标准制定、培训以及质控督导等工作，推动全市相关专业医疗质量水平的提高，得到了全市医疗机构一致好评。</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</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每次质控定标专家费用成本</td><td>≤0.6万元</td><td>0.17万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每次质控培训场地费用成本</td><td>≤2万元</td><td>≤2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>质控中心工作开展专题培训会培训场次</td><td>≥27场次</td><td>60场次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质控中心工作开展督导检查场次</td><td>≥18场次</td><td>23场次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质控中心开展专业医疗质量数据管理（科学设计数据采集指标（包括医疗水平、安全质量、质控督查等） 及赋分体系（对本专业进行排名，分析全市本专业高质</td><td>≥90分值</td><td>95分</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>对质控中心工作计划总结进行考核</td><td>≥9篇数</td><td>11篇</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>质控中心工作开展质控督查，进行书面反馈的时间</td><td>≦7个工作日</td><td>5个工作日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>对质控中心工作开展情况量化考核</td><td>≥80分</td><td>90分</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>全市二级及以上公立医疗机构对质控中心培训开展情况的满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td></td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的</td><td colspan="5"></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

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

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

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	重点学科建设和人才培养（乳腺癌筛查）			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-84961787		
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	75	74.26	10	99.01%	9.90
	其中：当年财政拨	0	75	74.26	-		-
	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			
	通过开展乳腺癌筛查及早诊早治工作，实现更好地完成中心建设工作，促进全市乳腺专业医疗技术发展和服务能力提高的目标。			完成年度总体目标			

	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	资本性支出金额	≤75万元	74.26万元	5	5	
			采购专用设备费用	≤75万元	74.26万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	培训人数	≥300人次	≥300人次	6.67	6.67	
			筛查人数	≥3000人次	≥3000人次	6.67	6.67	
			发表文章、著作数量	≥3篇	≥3篇	6.67	6.67	
		质量指标	培训工作及时率	100%	100%	6.67	6.67	
			学术交流成果传播率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	完成培训、筛查及相关成果	300天内	300天内	6.65	6.65	
	效益指标（30分）	社会效益指标	乳腺癌筛查效能	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	筛查居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			**99.90**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

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

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

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

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	公共卫生突发应急处置专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	0532-84853680		
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	0.9	0.9	0.9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0.9	0.9	0.9	-		-
	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			
	医院作为省市级紧急医学救援基地，承担区域内紧急医学救援工作任务，按照资金预算要求，切实用好经费，做好经费使用管理工作，建立相应工作台账。			按照预期目标，按时保质完成相应工作			

	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	经济成本指标	卫生应急物资成本	≤0.44万元	0.44万元	5	5	
			培训项目成本	≤0.46万元	0.46万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	开展医学救援培训次数	≥1次	2次	8	8	
			组织卫生应急演练	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	参培人员考核合格率	100%	100%	8	8	
			紧急医学救援基地参与率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	开展医学救援相关培训频率	≥1次/年	2次	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参加应急保障任务	≥2次	9次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥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								

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
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
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
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	青岛市中心医院二期改扩建项目			主管部门	青岛市卫生健康委		
项目实施单位	康复大学青岛中心医院			联系电话	84961649		
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	116.24	116.24	116.04	10	99.83%	9.98
	其中：当年财政拨	116.24	116.24	116.04	-		-
	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.完成开工前手续办理。 2.开展部分建筑拆除，并开展土石方整理工程			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	项目静态投资总额	2025指标值为≤179633万元	116.0393	5	5	
			项目动态投资总额	2025指标值为≤189203万元	116.0393	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	取得土石方整理工程施工许可证	2025指标值为:≥1份	1	8	8	
			取得建设工程拆除审批意见书	2025指标值为:≥1份	1	8	8	
		质量指标	建设标准	2025指标值为:符合建设工程相关标准	符合建设工程相关标准	8	8	
			工程验收合格率	2025指标值为:100%	100%	8	8	
		时效指标	建设进度偏差	2025指标值为:±10%	-2%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本息覆盖倍数	2025指标值为:＞1.2	1.22	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众对项目的满意程度	2025指标值为:≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	

总分	99.98
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	

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
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；

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
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。