2025年度

青岛市第五人民医院决算

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

青岛市第五人民医院为青岛市卫健委直属三级甲等中西医结合医院，医院为社会提供综合性中西医结合诊疗服务，同时承担区域临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、传染病防控、医联体、急危重症救治、应对各种突发性公共卫生事件的任务以及承担部分高校实习带教、中医住院医师规范化培训、对口支援等任务，是山东中医药大学临床教学科研基地、第二批国家中医药管理局重点中西医结合医院建设单位，院内设有青岛市中西医结合研究所。

二、机构设置

本单位内设62个科室，其中综合管理科室15个，临床医技科室37个，后勤服务科室10个，分别是：

1.综合管理科室15个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感部、科教科、医疗保险办公室、质量控制科、绩效考核办公室、群团工作办公室。

2.临床医技科室37个：综合内科、脑病科、心血管病科、风湿病科、肺病科、老年病科、皮肤科、外一科、外二科、骨伤科、肾病科、肿瘤科、脾胃病科、肛肠科、急诊科、重症医学科、麻醉科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、变态反应科、治未病科、针灸科、康复科、营养科、医学影像科、特检科、检验科、病理科、输血科、药学部、疾病预防控制科、感染性疾病科、香港中路社区卫生服务站、嘉祥路社区卫生服务中

心。

3.后勤服务科室10个：信息统计科、设备动力科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、基建科、安全生产办公室、膳食科、病人服务中心。

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：青岛市第五人民医院　　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	4,034.59	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	14,519.61	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	286.69	八、社会保障和就业支出	39	1,682.11
	9		九、卫生健康支出	40	16,688.60
	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	977.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,840.89	**本年支出合计**	58	19,347.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	506.94	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.63	年末结转与结余	60	2.63
	30			61	
总计	31	19,350.47	**总计**	62	19,350.47

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：青岛市第五人民医院　　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	18,840.89	4,034.59	0.00	14,519.61	0.00	0.00	286.69
208	社会保障和就业支出	1,682.11	1,682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.11	1,682.11	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	1,121.41	1,121.41	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	560.70	560.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,181.66	2,352.48	0.00	13,542.49	0.00	0.00	286.69
21002	公立医院	14,926.14	1,096.96	0.00	13,542.49	0.00	0.00	286.69
2100202	中医（民族）医院	14,890.14	1,060.96	0.00	13,542.49	0.00	0.00	286.69
2100299	其他公立医院支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,255.52	1,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	867.72	867.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.12	0.00	0.00	977.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977.12	0.00	0.00	977.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977.12	0.00	0.00	977.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市第五人民医院　　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	19,347.84	17,827.71	1,520.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,682.11	1,682.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.11	1,682.11	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	1,121.41	1,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.70	560.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,688.60	15,168.48	1,520.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,433.09	15,168.48	264.61	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,397.09	15,168.48	228.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,255.52	0.00	1,255.52	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	867.72	0.00	867.72	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	387.80	0.00	387.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.12	977.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977.12	977.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977.12	977.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市第五人民医院　　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	4,034.59	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	1,682.11	1,682.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,352.48	2,352.48	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	4,034.59	**本年支出合计**	59	4,034.59	4,034.59	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	4,034.59	**总计**	64	4,034.59	4,034.59	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：青岛市第五人民医院　　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	4,034.59	2,514.47	1,520.12
208	社会保障和就业支出	1,682.11	1,682.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.11	1,682.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.41	1,121.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.70	560.70	0.00
210	卫生健康支出	2,352.48	832.36	1,520.12
21002	公立医院	1,096.96	832.36	264.61
2100202	中医（民族）医院	1,060.96	832.36	228.61
2100299	其他公立医院支出	36.00	0.00	36.00
21017	中医药事务	1,255.52	0.00	1,255.52
2101704	中医（民族医）药专项	867.72	0.00	867.72
2101799	其他中医药事务支出	387.80	0.00	387.80

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：青岛市第五人民医院　　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	2,414.13	302	商品和服务支出	14.54	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	1,121.41	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	560.70	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	654.92	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	77.10	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	85.79	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	85.78	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	0.02	30299	其他商品和服务支出	14.54			
人员经费合计		2,499.93	**公用经费合计**					14.54

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：青岛市第五人民医院　　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：青岛市第五人民医院　　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：青岛市第五人民医院　　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。

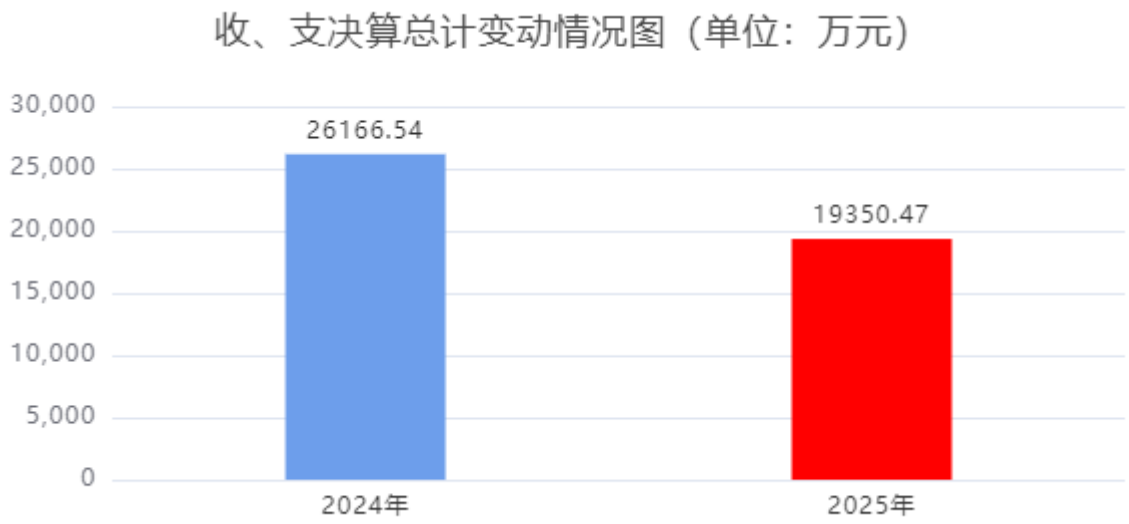
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

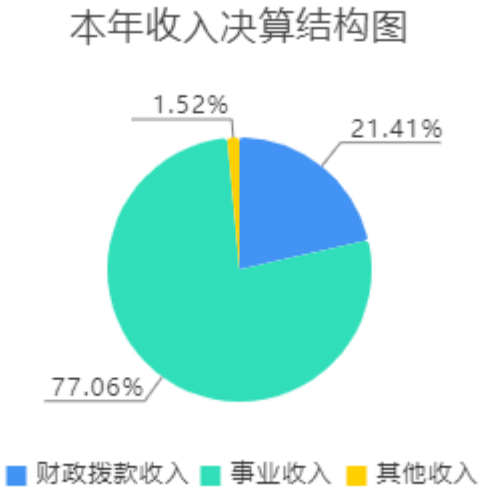
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计19,350.47万元。与2024年度相比，收、支总计各减少6,816.07万元，下降26.05%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、事业收入以及卫生健康支出减少。



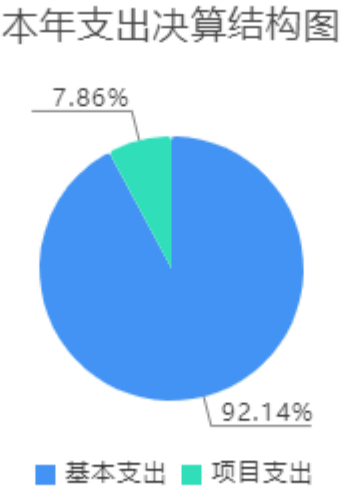
二、收入决算情况

本年收入合计18,840.89万元，其中：财政拨款收入4,034.59万元，占21.41%；事业收入14,519.61万元，占77.06%；其他收入286.69万元，占1.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



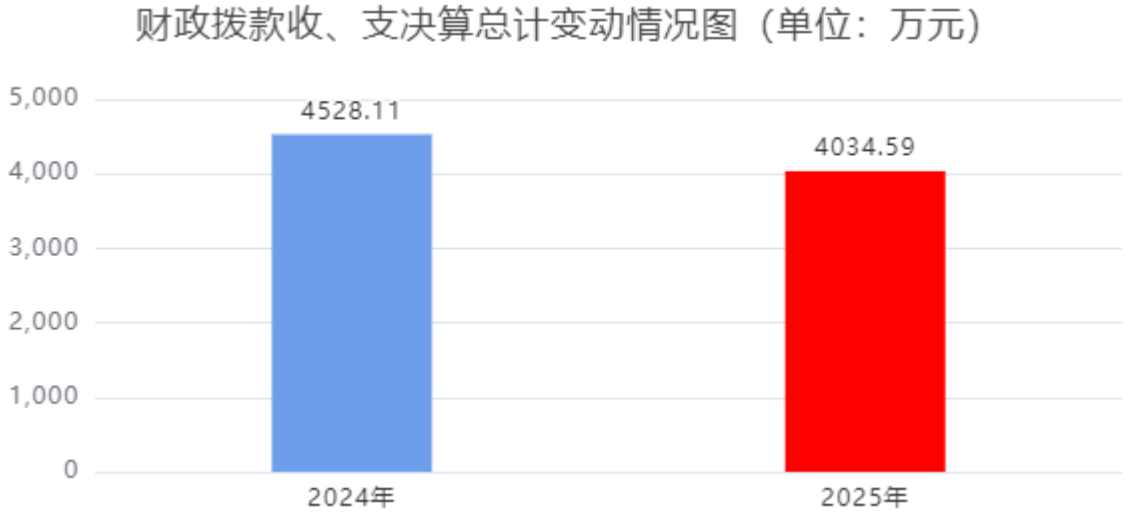
三、支出决算情况

本年支出合计19,347.84万元，其中：基本支出17,827.71万元，占92.14%；项目支出1,520.12万元，占7.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



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4,034.59万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少493.52万元，下降10.9%，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。

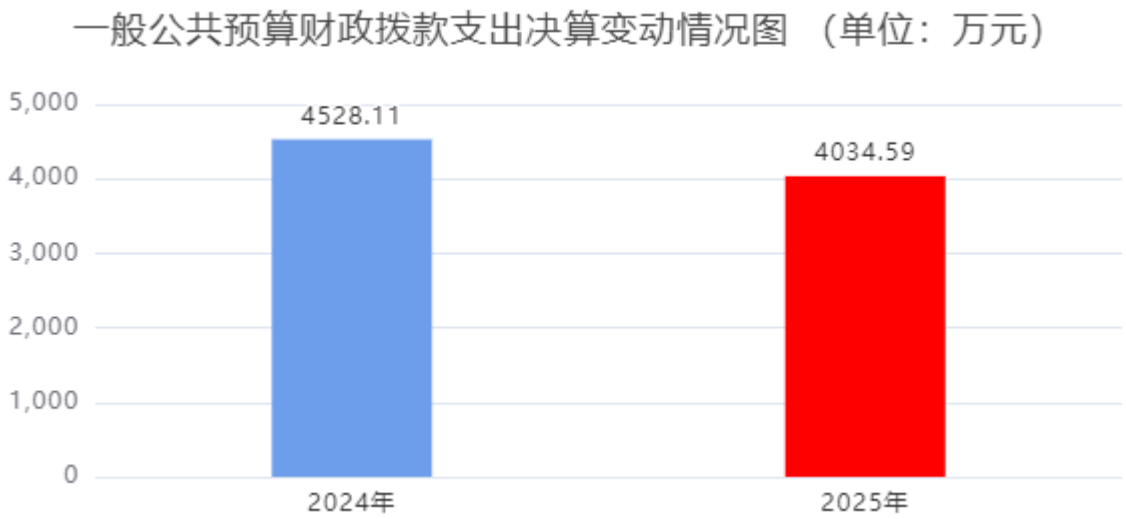


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障中医药事业传承与发展、学科建设和人才培养等重点支出。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2,352.48万元，占58.31%，主要用于中医药管理等方面；社会保障和就业（类）支出1,682.11万元，占41.69%，主要用于单位基本养老保险缴费等方面。

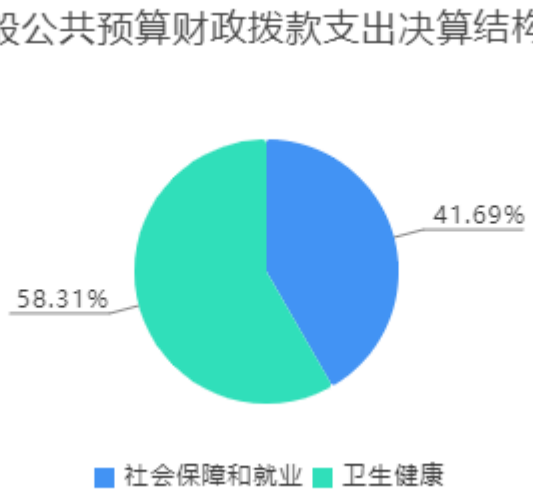
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,034.59万元，占本年支出合计的20.85%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少493.52万元，下降10.9%，主要原因是：卫生健康支出中公立医院支出减少。



（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4,034.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,682.11万元，占41.69%；卫生健康（类）支出2,352.48万元，占58.31%。



（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3,574.18万元，支出决算为4,034.59万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中的中医药事务支出增加。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1,121.41万元，支出决算为1,121.41万元，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560.7万元，支出决算为560.7万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为990.34万元，支出决算为1,060.96万元，完成年初预算的107.13%。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。

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33万元，支出决算为36万元，完成年初预算

的109.09%。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。

5.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868.73万元，支出决算为867.72万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

6.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0万元，支出决算为387.8万元。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2,514.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,499.93万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.54万元，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2,109.23万元，其中：政府采购货物支出707.85万元、政府采购工程支出58万元、政府采购服务支出1,343.38万元。授予中小企业合同金额1,782.35万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额1,683.84万元，占政府采购支出总额的79.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.48%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）11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9个，涉及预算资金1,209万元，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

青岛市第五人民医院2025年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，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“重点学科建设和人才培养”“2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金”2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99.71分。全年预算数为69万元，执行数为66.97万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：发表论文7篇，撰写阶段性报告25篇，开展培训学习73次，年度开展新技术新项目应用13项，重点专科建设达标率与人才培养达标率均为100%，其中1人获2025年齐鲁扁仓人才项目，专业技术人员满意度达98.58%，建成符合现代中医药发展要求的医学人才队伍，重点学科水平和影响力不断提升。

2.2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为400万元，执行数为387.8万元，完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况：建成基层中医药适宜技术培训基地1个、国家中医优势专科1个；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例达46.21%，住院均次费用低于预期；通过新媒体矩阵和线下义诊等多种形式，中医药健康文化素养水平、经济管理水平、健康管理服务能力及自然环境和资源可持续发展均实现显著提升；基层中医药适宜技术培训考核合格率达100%，培训对象满意度达100%，门诊患者满意度97.54%、住院患者满意度97.69%；完善了中医药传承创新机制，提升了基层中医药服务能力与群众就医体验，中医药文化的覆盖面和影响力进一步扩大。

（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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：青岛市第五人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院取消药品加成补助资金	青岛市第五人民医院	100	优
2	医疗保健	青岛市第五人民医院	99.84	优
3	重点学科建设和人才培养	青岛市第五人民医院	99.71	优
4	医疗质量控制中心补助资金	青岛市第五人民医院	99.96	优
5	中医发展	青岛市第五人民医院	99.31	优
6	重点学科建设和人才培养	青岛市第五人民医院	99.69	优
7	2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金	青岛市第五人民医院	93.24	优
8	2025 年公立医院综合改革中央补助资金（第三批）	青岛市第五人民医院	90	优
9	2025 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金	青岛市第五人民医院	99.7	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="3">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="3">青岛市第五人民医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-82619327</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>69</td><td>69</td><td>66.97</td><td>10</td><td>97.06%</td><td>9.71</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>69</td><td>69</td><td>66.97</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">以学科规范治疗为核心，充分发挥中医理论的指导作用，开展中西医结合诊疗的临床研究，注重发挥中医药的特色优势，运用中医药技术、方法，提高病症治疗的针对性和有效性，加强中西医结合诊疗人才的培养，提升医护人员的中西医结合诊疗能力和水平，为中西医结合诊疗中心的发展提供有力的人才保障；通过进修培训学习、撰写论文等形成，达到优秀人才建设周期培养目标，提高科研能力及临床能力，建设符合现代中医药发展的医学人才的效果；通过开展卫生科研项目研究，定期形成阶段性报告，解决气滞血瘀型晚期肝癌患者轻中度疼痛、医院制剂稳定性差等问题，提高科研能力及临床能力。</td><td colspan="4">完成年总体目标：1.以学科规范治疗为核心，坚持中医理论指导，开展中西医结合诊疗临床研究，发挥中医药特色优势，运用中医药技术方法，有效提升病症治疗针对性与有效性，中医用药、非药物疗法应用比例提高，成功申报山东省中医药科技项目1项，完成2项省级中医药科技项目结题。2.加强中西医结合诊疗人才培养，提升医护人员中西医结合诊疗能力与水平，为中西医结合诊疗中心建设提供坚实人才保障。3.通过进修培训、论文撰写等途径，完成优秀人才培养目标，科研能力与临床能力同步提高，建成符合现代中医药发展要求的医学人才队伍，其中1人获2025年齐鲁扁仓人才项目。4.年度内在临床实施开展卫生科研项目研究，完成课题研究、数据收集、临床观察、实验分析、阶段性报告撰写等工作，解决气滞血瘀型晚期肝癌患者轻中度疼痛、医院制剂稳定性差等问题，临床与科研水平持续提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="4">成
本
指
标
（10分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>年度每个市医疗卫生重点专科资助金</td><td>≤20万元/个</td><td>20万元/个</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度每个优秀青年医学人才培养人选资助金额</td><td>≤2万元/名</td><td>2万元/名</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度每个优秀学科带头人培养人选资助金额</td><td>≤5万元/名</td><td>5万元/名</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>医疗卫生科研项目</td><td>≤2万元/个</td><td>2万元/个</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发表论文数量</td><td>≥7篇</td><td>7篇</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td></td></tr>
<tr><td>阶段性报告</td><td>≥12篇</td><td>25篇</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td></td></tr>
<tr><td>优秀人才等培训学习次数</td><td>≥12次</td><td>73次</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重点专科建设达标率量</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td></td></tr>
<tr><td>人才培养达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成年度目标情况</td><td>2025年11月底</td><td>按时完成年度目标</td><td>6.67</td><td>6.67</td><td></td></tr>
<tr><td>效
益
指
标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>年度开展新技术新项目数量</td><td>≥2项</td><td>13项</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>专业技术人员在项目实施过程中的满意程度</td><td>≥90%</td><td>98.58%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.71</td></tr>
<tr><td>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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市第五人民医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-82619327</td></tr>
<tr><td 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>0</td><td>400</td><td>387.80</td><td>10</td><td>96.95%</td><td>9.70</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>400</td><td>387.80</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 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.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中医药临床循证能力。4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</td><td colspan="4">完成年度总体目标：1.服务体系更加健全，基层能力稳步提升。进一步优化了中医药服务网络，完成了1个基层适宜技术培训基地建设，强化了国家优势专科建设。通过专家巡诊、技术帮扶等方式，持续提升中西医结合诊疗水平，基层中医药服务可及性显著增强；2.人才队伍持续优化，培养模式不断创新。深入实施了中医药特色人才培养工程，开展“师带徒”项目及骨干医师培训。通过引进高层次人才和定向培养，基层中医药人员数量得到有效补充，队伍整体素质明显提升，初步形成了一支结构合理、能力过硬的人才梯队；3.传承创新深度融合，科研能力显著增强。完善了中医药传承创新机制，支持多项院内课题及多学科联合攻关项目。在中医优势病种的临床循证研究上取得新进展，形成了一批特色诊疗方案。同时，加强了名老中医学术经验的挖掘与整理，推动了传统技艺与现代技术的有机结合；4.文化传播广泛深入，群众素养有效提高。举办了中医药文化进社区、进校园活动，制作并发放科普宣传资料。通过新媒体矩阵和线下义诊，持续推广“治未病”理念，公民中医药健康文化素养水平稳步提升，中医药文化的覆盖面和影响力进一步扩大。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>项目总支出（万元）</td><td>≤400万元</td><td>387.80万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>住院均次费用（元）</td><td>≤14500元</td><td>11623.7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>基层中医药适宜技术培训平台建设数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>国家中医优势专科建设项目（个）</td><td>1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>基层中医药适宜技术培训考核合格率</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例</td><td>≥40%</td><td>46.21%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工作完成时限</td><td>2025年12月25日前</td><td>2025年12月25日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>中医药健康文化素养水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>中医药经济管理水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>中医药健康管理服务能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>自然环境和资源可持续发展</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>患者满意度</td><td>≥85%</td><td>门诊：97.54%
住院：97.69%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.70</td></tr>
<tr><td>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。