2025年度

北京大学人民医院青岛医院决算

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

北京大学人民医院青岛医院为青岛市卫生健康委员会与北京大学人民医院合作共建的综合性医院，医院为第四批国家区域医疗中心建设单位，国家创伤医学中心科创基地。医院主要职能如下：

（一）医疗服务：依托“六大中心”建设，提供全专科住院治疗和门诊治疗服务；承担公共卫生突发事故的紧急救援及院内急救任务。

（二）学科建设：医院秉持“大专科、小综合”的学科发展理念，依托北京大学人民医院胸外、血液、创伤骨科三大院士团队和国家重点学科、临床重点专科优势，充分发挥青岛妇女儿童医院在妇产、儿科领域内的专业领先优势，依托北京大学人民医院优质医疗资源，实现全市医疗水平的跨越和提升。

（三）医联体建设：为进一步推进分级诊疗，加强慢病人群健康管理，提供更加优质便捷高效的医疗服务，与4家基层医疗机构签约医联体单位，采取帮扶合作的模式，在双向转诊、诊疗技术、人才培养等方面资源共享，共同发展。

二、机构设置

单位内设机构共84个，分别为：

1.综合管理机构16个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、院感科、疾控科、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、医疗保险办公室、群团工作办公室。

2.临床医技机构60个：创伤骨科、脊柱外科、关节外科（骨关节科）、胸外科、神经外科、血管外科、肛肠外科、肝胆外科、乳腺甲状腺外科、胃肠腹壁疝外科、泌尿外科、妇科、产科、儿童外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、口腔颌面外科、眼科、麻醉手术中心、介入医学科、血液中心、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、内分泌代谢科、神经内一科、神经内二科、肾内科、血液净化科、老年医学科、重症医学科、内镜中心、中医科、儿童内科、儿童呼吸内科、儿童保健科、NICU、精神卫生科、皮肤科、肿瘤内科、成人急诊内科、成人急诊外科、儿童急诊科、发热门诊、输液中心、高压氧科、健康管理中心、院前急救科、分娩区、职业查体中心、医学影像科、病理科、超声医学科（心电图室、肺功能室、脑电图室、TCD室）、检验科、输血科、消毒供应室、药学部、营养科、病案管理办公室。

3.后勤服务机构8个：信息统计科、装备器械科、总务科、保卫科、安全生产办公室、基建办公室、膳食科、病人服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：北京大学人民医院青岛医院　　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	6,271.87	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	65,519.85	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	4,056.06	八、社会保障和就业支出	39	1,408.28
	9		九、卫生健康支出	40	61,448.51
	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	2,134.53
	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	75,847.78	**本年支出合计**	58	64,991.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	10,856.47
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	75,847.78	**总计**	62	75,847.78

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：北京大学人民医院青岛医院　　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	75,847.78	6,271.87	0.00	65,519.85	0.00	0.00	4,056.06
208	社会保障和就业支出	1,408.28	101.49	0.00	1,306.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,408.28	101.49	0.00	1,306.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.72	67.66	0.00	930.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.56	33.83	0.00	376.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,304.98	6,170.38	0.00	62,078.53	0.00	0.00	4,056.06
21002	公立医院	72,304.98	6,170.38	0.00	62,078.53	0.00	0.00	4,056.06
2100201	综合医院	72,304.98	6,170.38	0.00	62,078.53	0.00	0.00	4,056.06
221	住房保障支出	2,134.53	0.00	0.00	2,134.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,134.53	0.00	0.00	2,134.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,134.53	0.00	0.00	2,134.53	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：北京大学人民医院青岛医院　　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	64,991.32	58,856.45	6,134.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,408.28	1,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,408.28	1,408.28	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	997.72	997.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.56	410.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,448.51	55,313.65	6,134.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,448.51	55,313.65	6,134.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	61,448.51	55,313.65	6,134.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,134.53	2,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,134.53	2,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,134.53	2,134.53	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：北京大学人民医院青岛医院　　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	6,271.87	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	101.49	101.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,170.38	6,170.38	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	6,271.87	**本年支出合计**	59	6,271.87	6,271.87	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	6,271.87	**总计**	64	6,271.87	6,271.87	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：北京大学人民医院青岛医院　　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	6,271.87	137.01	6,134.86
208	社会保障和就业支出	101.49	101.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	0.00
210	卫生健康支出	6,170.38	35.52	6,134.86
21002	公立医院	6,170.38	35.52	6,134.86
2100201	综合医院	6,170.38	35.52	6,134.86

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：北京大学人民医院青岛医院　　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	137.01	302	商品和服务支出	0.00	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	67.66	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.83	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	30.87	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	4.65	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	0.00	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	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	0.00			
人员经费合计		137.01	**公用经费合计**					0.00

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：北京大学人民医院青岛医院　　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：北京大学人民医院青岛医院　　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：北京大学人民医院青岛医院　　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。

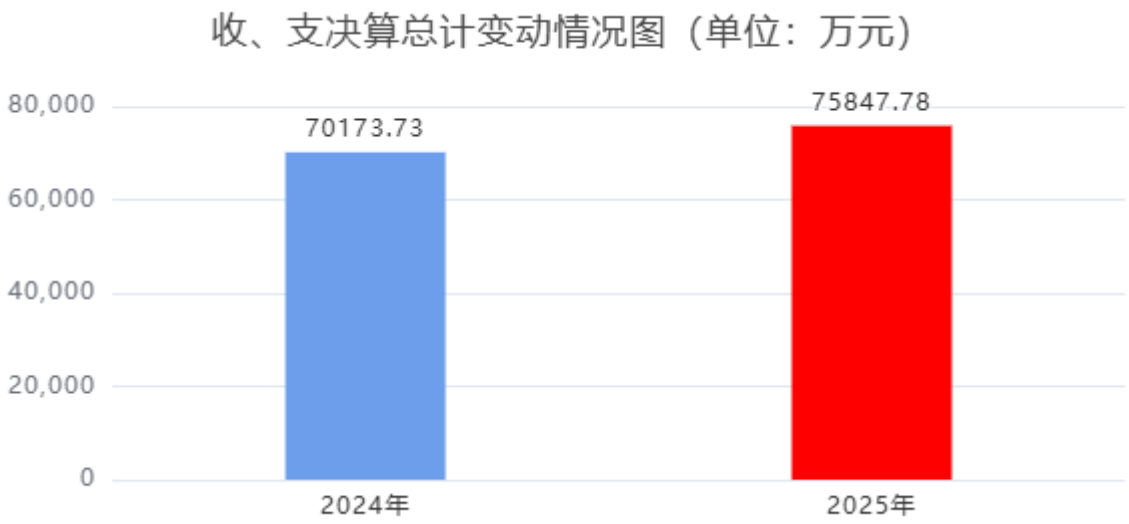
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

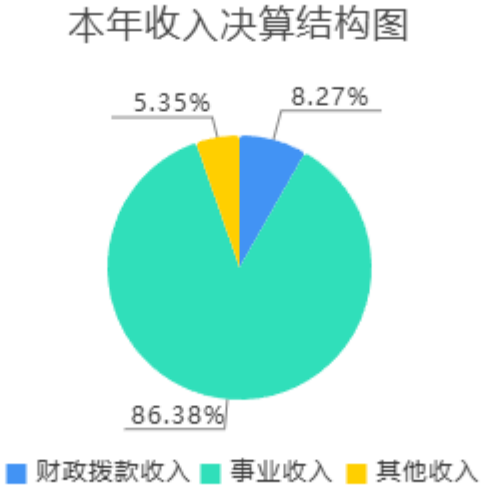
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计75,847.78万元。与2024年度相比，收、支总计各增加5,674.05万元，增长8.09%，主要原因是：事业收入增加、基本支出增加。



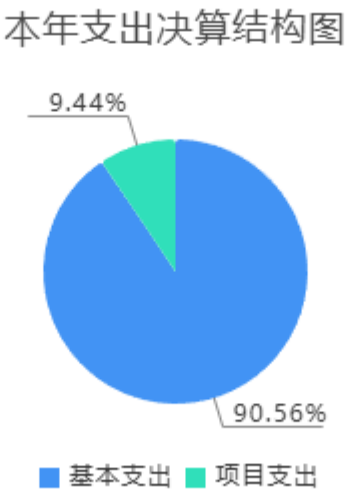
二、收入决算情况

本年收入合计75,847.78万元，其中：财政拨款收入6,271.87万元，占8.27%；事业收入65,519.85万元，占86.38%；其他收入4,056.06万元，占5.35%。



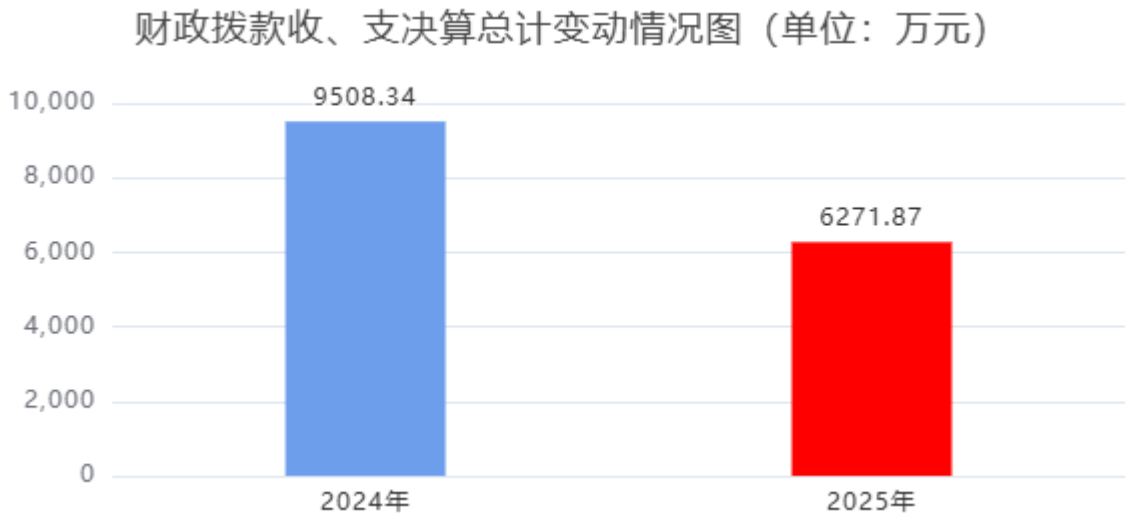
三、支出决算情况

本年支出合计64,991.32万元，其中：基本支出58,856.45万元，占90.56%；项目支出6,134.86万元，占9.44%。（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6,271.87万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,236.47万元，下降34.04%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少、卫生健康支出减少。

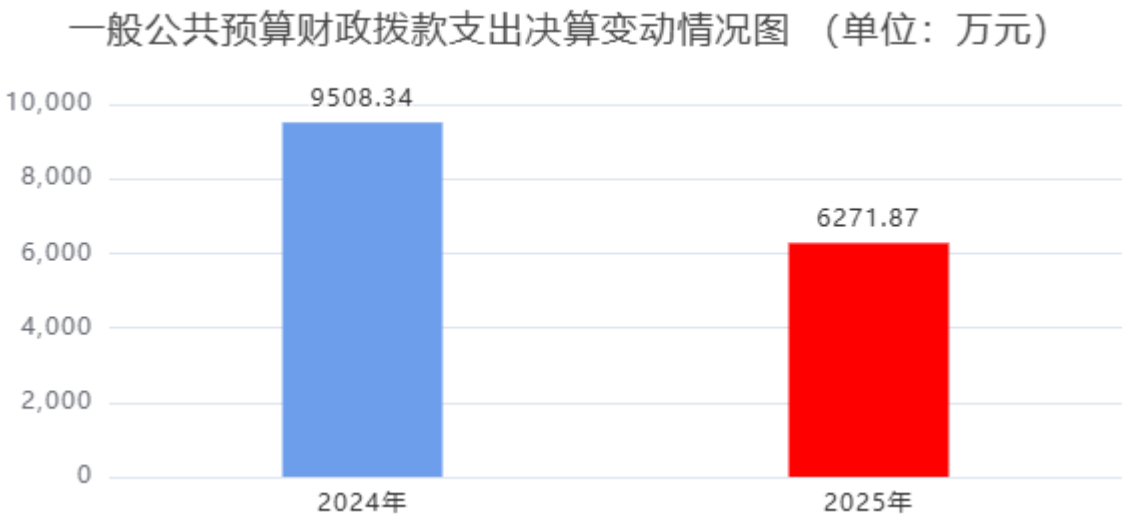


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障北京大学人民医院合作项目、国家区域医疗中心设备更新项目等重点支出。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6,170.38万元，占98.38%，主要用于北京大学人民医院合作事项等方面；社会保障和就业（类）支出101.49万元，占1.62%，主要用于在编人员保险缴纳等方面。

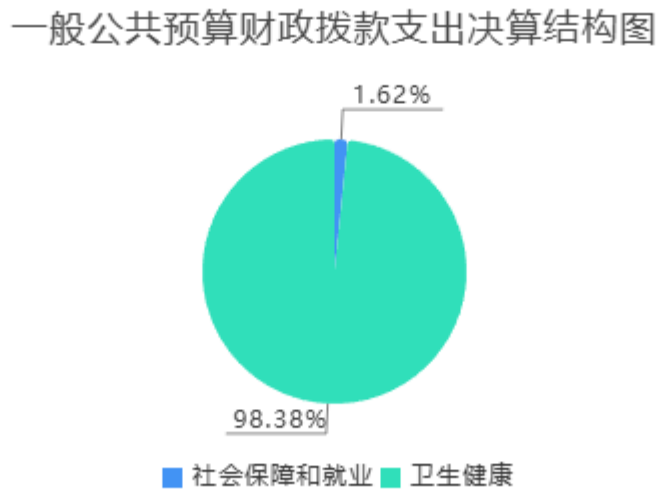
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,271.87万元，占本年支出合计的9.65%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,236.47万元，下降34.04%，主要原因是：卫生健康支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,271.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出101.49万元，占1.62%；卫生健康（类）支出6,170.38万元，占98.38%。



（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6488.01万元，支出决算为6,271.87万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出减少。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67.66万元，支出决算为67.66万元，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33.83万元，支出决算为33.83万元，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6,386.52万元，支出决算为6,170.38万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是在采购过程中节约了采购资金。

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137.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费137.01万元，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。

公用经费0万元。

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8,662.98万元，其中：政府采购货物支出6,806.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,856.21万元。授予中小企业合同金额4,134.97万元，占政府采购支出总额的47.73%，其中：授予小微企业合同金额3,227.12万元，占政府采购支出总额的37.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.99%，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21.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）25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4个，涉及预算资金6,351万元，占单位预算项目支出总额的100%。

我单位组织对重点学科建设和人才培养项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果

北京大学人民医院青岛医院2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“北京大学人民医院合作经费”“重点学科建设和人才培养”项目的绩效自评表。

1.北京大学人民医院合作项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：输出医院常驻专家派驻人数50人，输出医院非常驻专家派驻人次数1490人，四级手术增长率41.7%，新技术新项目开展数量43项/年，开展多学科协作诊疗3.5次/月，住院服务量增加4.3%。

2.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98.02分。全年预算数为86万元，执行数为68.94万元，完成预算的80.16%。项目绩效目标完成情况：培育青岛市医疗卫生攀峰学科1个、重点专科1个，优秀人才1人，医药卫生课题2项。发现的主要问题及原因：部分资金由于未走完审批流程而未能执行。下一步改进措施：加快业务流程的审

批。

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

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98.02分。全年预算数为86万元，执行数为68.94万元，完成预算的80.16%。项目绩效目标完成情况：培育青岛市医疗卫生攀峰学科1个、重点专科1个，优秀人才1人，医药卫生课题2项。发现的主要问题及原因：部分资金由于未走完审批流程而未能执行。下一步改进措施：加快业务流程的审批。

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。

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）：北京大学人民医院青岛医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	北京大学人民医院合作项目经费	北京大学人民医院青岛医院	95.00	优
2	重点学科建设和人才培养	北京大学人民医院青岛医院	98.02	优
3	北京大学人民医院国家区域医疗中心设备更新项目	北京大学人民医院青岛医院	93.62	优
4	医疗保健	北京大学人民医院青岛医院	94.89	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	北京大学人民医院合作项目经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	北京大学人民医院青岛医院			联系电话	82028522		
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	5000.00	5000.00	5000.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过公立医院改革与高质量发展建设，让市民在家门口享受到高水平优质医疗服务，减少跨区域就医，提升全市医疗卫生整体水平。			通过公立医院改革与高质量发展建设，让市民在家门口享受到了高水平优质医疗服务，减少了跨区域就医，提升了全市医疗卫生整体水平。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	学科建设费用支出	≤3000万元	3000.00	5.00	5.00	
			医院管理费用支出	≤2000万元	2000.00	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	输出医院常驻专家派驻人数	≥90人/年	50人	8.00	7.00	2026年国家区域医疗中心对常驻人员给予了明确的时间限定，要求工作时长不少于120日/年，根据最新认定要求2025年北大常驻人员50人，符合《山东省人民政府、北京大学人民医院合作共建国家区域医疗中心框架协议》中不低于50人的协议内容。此次偏差是基于认定常驻标准的更改。如按2025年对常驻专家的理解，工作满2月算常驻人数可达92人/年
			输出医院非常驻专家派驻人次数	≥1200人次/年	1490人	8.00	8.00	
		质量指标	四级手术增长率	≥20%	41.70%	8.00	8.00	
			新技术新项目开展数量	≥10项/年	43项/年	8.00	8.00	
		时效指标	开展多学科协作诊疗	≥3次/月	3.5次/月	8.00	8.00	
	效益指标（40分）	社会效益指标	门急诊服务量	增加5%	-8.53%	20.00	17.00	2024年因儿童呼吸道疾病高峰，我院接诊急诊儿童患者量高于以往，2025年儿童呼吸道疾病发生率低，故总量较24年减少，但成人科室门急诊量较24年增长15%以上。
			住院服务量	增加5%	4.30%	20.00	19.00	同样因24年儿童呼吸道疾病高峰，儿科住院激增，25年儿科下降幅度较大，但成人学科住院量增长15%以上。（总结原因医院从妇儿专科方向向成人综合医院转型期的过度阶段的原因）
	小计						85.00	
总分				95.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	北京大学人民医院青岛医院			联系电话	82028566		
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	86.00	86.00	68.94	10	0.80162791	8.01627907
	其中：当年财政拨款	86.00	86.00	68.94	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年将培养市医疗卫生攀峰学科1个、市医疗卫生重点专科1个、优秀青年医学人才1人，医药卫生课题2项			培育青岛市医疗卫生攀峰学科1个、重点专科1个，优秀人才1人，医药卫生课题2项			

	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	年度每个市医疗卫生重点专科资助金额	≥20万元/个	20万元	2.50	2.50	
			年度每个市攀峰学科资助金额	≥60万元/个	60万元	2.50	2.50	
			年度每个优秀青年医学人才培养人选资助金额	≥2万元/名	2万元	2.50	2.50	
			年度每个科研项目资助金额	≥2万元/项	4万元	2.50	2.50	
	产出指标（40分）	数量指标	年度市重点专科建设数量	1个	1个	6.00	6.00	
			年度攀峰学科建设数量	1个	1个	6.00	6.00	
			年度优秀青年医学人才培养项目数量	1个	1个	6.00	6.00	
			年度资助医药卫生项目数量	2个	2个	6.00	6.00	
		质量指标	撰写、发表论文、专著等数量	≥5篇	11篇	6.00	6.00	
			课题立项数量	≥2项	5项	6.00	6.00	
		时效指标	按时完成年度目标情况	≤11月底	11月31日	4.00	4.00	
	效益指标（40分）	社会效益指标	培养人才数量	≥3人	5人	40.00	40.00	
	小计						90	
总分			98.02					
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。