

2025年度

青岛大学附属医院（平度）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

青岛大学附属医院（平度）由青岛大学附属医院托管，青岛大学附属医院以院区模式进行管理，医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，担相关研究、教学、公共卫生服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。在举办主体的指导下，履行相关权利，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构共51个，分别为：

1、综合管理机构6个，分别为：党政办公室、护理院感处、医务处、财务处、设备信息处、安保后勤处。

2、临床及医技机构目前开设45个，分别为：神经内科、肝胆胰外科、创伤外科、血管外科、肿瘤科、关节外科、脊柱外科、消化内科、乳腺甲状腺外科、血液内科、泌尿外科、急诊科、胸外科、综合儿科、妇科、产科、耳鼻咽喉科、神经外科、介入医学科、胃肠外科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、内分泌与代谢性疾病科、肛肠科、心血管内科、肾病科、感染性疾病科、麻醉科、全科医学科、疼痛诊疗科、重症医学科、眼科、腹部超声科、放射科、病理科、药剂科、口腔颌面外科、心脏超声科、输血科、健康管理中心、皮肤科（门诊）、中医科（门诊）、口腔科（门诊）、检验科、核医学科。

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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,869.00	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	109,713.19	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	90.29	八、社会保障和就业支出	39	3,516.74
	9		九、卫生健康支出	40	109,697.64
	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	0.00
	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	112,672.49	本年支出合计	58	113,214.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	703.62	结余分配	59	98.57
年初结转和结余	29	61.70	年末结转与结余	60	124.85
	30			61	
总计	31	113,437.81	总计	62	113,437.81

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：青岛大学附属医院（平度）

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	112,672.49	2,869.00	0.00	109,713.19	0.00	0.00	90.29
208	社会保障和就业支出	3,516.74	1,761.26	0.00	1,755.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,516.74	1,761.26	0.00	1,755.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580.55	1,174.17	0.00	1,406.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.18	587.09	0.00	349.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,155.75	1,107.75	0.00	107,957.71	0.00	0.00	90.29
21002	公立医院	109,155.75	1,107.75	0.00	107,957.71	0.00	0.00	90.29
2100201	综合医院	109,118.75	1,070.75	0.00	107,957.71	0.00	0.00	90.29
2100299	其他公立医院支出	37.00	37.00	0.00	0.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	113,214.38	112,723.07	491.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,516.74	3,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,516.74	3,516.74	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	2,580.55	2,580.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.18	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,697.64	109,206.33	491.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109,697.64	109,206.33	491.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	109,660.64	109,206.33	454.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	37.00	0.00	37.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,869.00	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	1,761.26	1,761.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,107.75	1,107.75	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	2,869.00	本年支出合计	59	2,869.00	2,869.00	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	2,869.00	总计	64	2,869.00	2,869.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,869.00	2,377.70	491.31
208	社会保障和就业支出	1,761.26	1,761.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,761.26	1,761.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174.17	1,174.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.09	587.09	0.00
210	卫生健康支出	1,107.75	616.44	491.31
21002	公立医院	1,107.75	616.44	491.31
2100201	综合医院	1,070.75	616.44	454.31
2100299	其他公立医院支出	37.00	0.00	37.00

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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,377.70	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	1,174.17	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	587.09	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	535.71	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	80.72	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		2,377.70	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：青岛大学附属医院（平度）

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：青岛大学附属医院（平度）

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：青岛大学附属医院（平度）

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113,437.81万元。与2024年度相比，收、支总计各减少8,037.34万元，下降6.62%，主要原因是：收入中的医疗收入较去年有一定程度的减少；支出中减少的主要为基本支出。

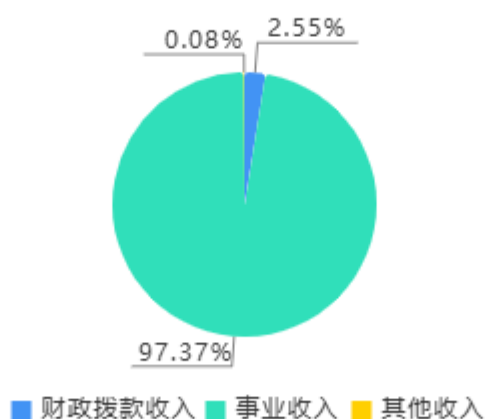
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计112,672.49万元，其中：财政拨款收入2,869万元，占2.55%；事业收入109,713.19万元，占97.37%；其他收入90.29万元，占0.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

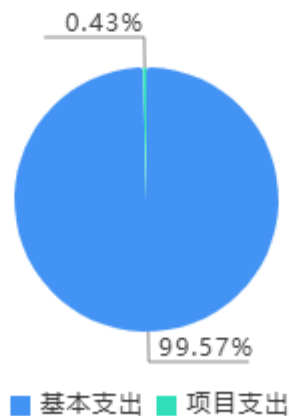
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计113,214.38万元，其中：基本支出112,723.07万元，占99.57%；项目支出491.31万元，占0.43%。

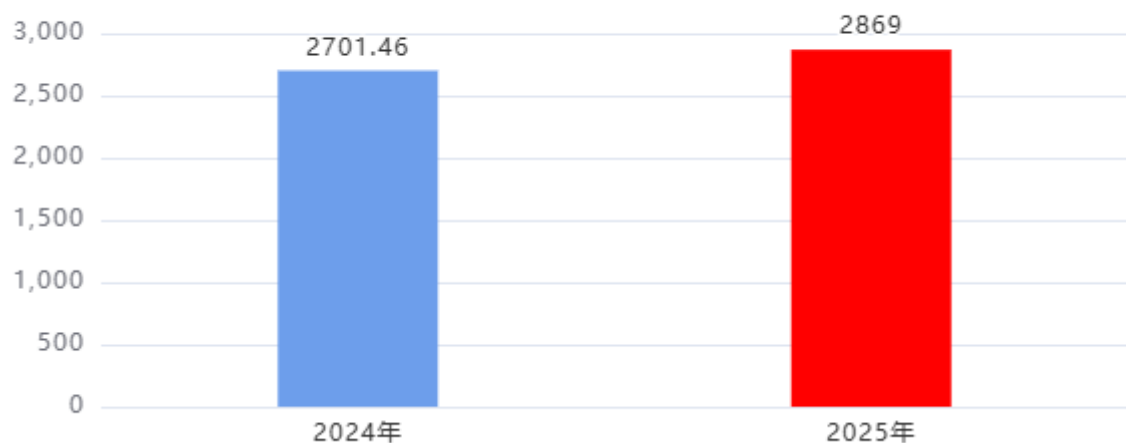
本年支出决算结构图



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2,869万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.54万元，增长6.2%，主要原因是：由于职工人数增加，财政基本拨款收、支随之增加；财政项目拨款收、支主要是卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）较上年度有增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



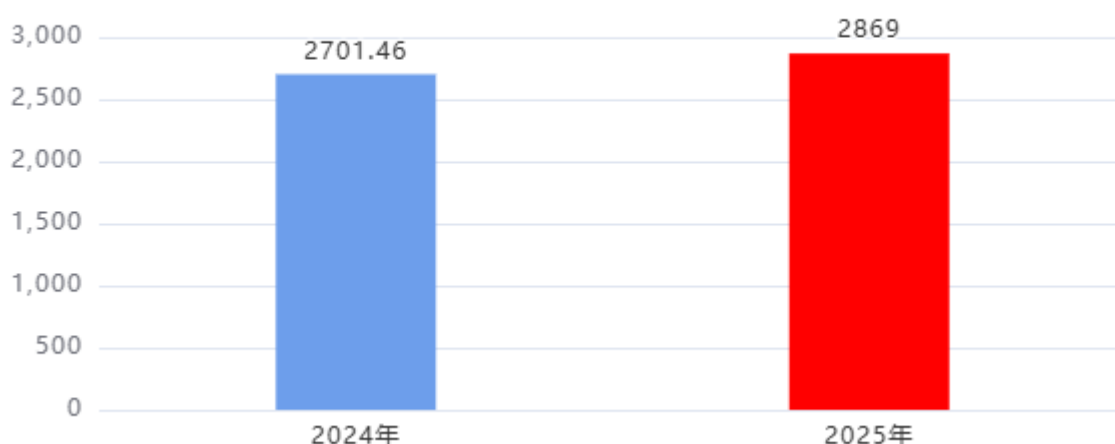
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障青岛市医疗卫生重点学科建设、公立医院综合改革等重点支出。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1,761.26万元，占61.39%，主要用于支付在职职工的各项社会保险；卫生健康（类）支出1,107.75万元，占38.61%，主要用于重点学科建设、设备购置修缮、医疗服务与保障能力提升等方面。

（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2,869万元，占本年支出合计的2.53%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.54万元，增长6.2%，主要原因是：社会保障和就业支出和卫生健康支出均有增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

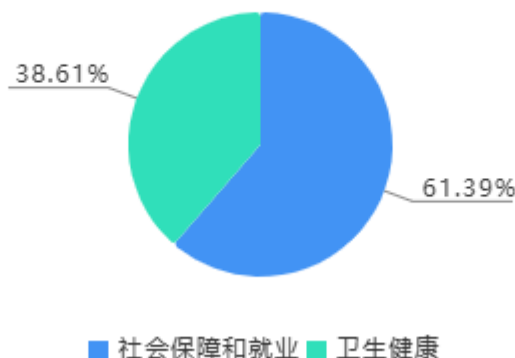


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,869万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,761.26万元，占61.39%；

卫生健康（类）支出1,107.75万元，占38.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2,832.7万元，支出决算为2,869万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中的项目支出有增加。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1,174.17万元，支出决算为1,174.17万元，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587.09万元，支出决算为587.09万元，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1,036.44万元，支出决算为1,070.75万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到的重点学科建设和人才培养财政项目经费比年初预算数有小幅增

加。

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35万元，支出决算为37万元，完成年初预算的105.71%。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年中收到的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。

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2,377.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,377.7万元，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2,180.46万元，其中：政府采购货物支出1,708.1万元、政府采购工程支出120.57万元、政府采购服务支出351.79万元。授予中小企业合同金额1,279.74万元，占政府采购支出总额的58.69%，其中：授予小微企业合同金额1,163.52万元，占政府采购支出总额的53.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.57%，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49.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）58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6个，涉及预算资金492万元，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

青岛大学附属医院（平度）2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步将持续提升责任意识，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中各项指标出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善单位内控制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金考核结果。

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”1个项目的绩效自评

表。

公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年医院门诊量目标值 ≥ 60 万人次，实际完成100.05万人次；药品采购合格率为100%；补助资金政策达标率为100%；补助资金使用的及时性目标值是2025年11月底前，实际于2025年11月底前完成；降低群众用药负担实际成效显著；服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，达到预期目标。项目整体绩效目标全部完成，预算资金使用效益良好。

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職業年金支出（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。

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）：青岛大学附属医院（平度）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	原公立医院综合改革	青岛大学附属医院（平度）	99.18	优
2	原公立医院综合改革	青岛大学附属医院（平度）	98.81	优
3	公立医院取消药品加成补助	青岛大学附属医院（平度）	100	优
4	重点学科建设和人才培养	青岛大学附属医院（平度）	99.43	优
5	重点学科建设和人才培养	青岛大学附属医院（平度）	99.76	优
6	设备购置修缮	青岛大学附属医院（平度）	100	优

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	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919		
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	320	320	320	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	320	320	320	-		-
		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			
		通过医疗服务价格调整及市财政资金补助，保证公立医院正常运转，降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题。			通过医疗服务价格调整及市财政资金补助，保证公立医院正常运转，降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题。			
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	指标1：公立医院取消药品加成补助单位成本	320万元/个	320万元/个	5	5	
			指标2：公立医院取消药品加成项目单位成本	≤320万元	320万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：医院门诊量	≥60万人次	100.05万人次	8	8	
			指标2：取消药品加成单位数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	指标1：药品采购合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：补助资金政策达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：补助资金使用的及时性	2025年11月底前	2025年11月底前	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：降低群众用药负担	显著	显著	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥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。