

2025年度

青岛山大齐鲁医院决算

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

（一）贯彻执行新时期党的卫生与健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；

（三）承担附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流与合作；

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

医院机构设置共有83个，具体如下：心内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、肾内科、血液科、肿瘤内科、放疗科、神经内科、肝病科、风湿科、保健科、康复科、全科医学科、感染性疾病科/综合内科、普通外科、胸外科、神经外科、心外科、骨与软组织肿瘤科、关节外科、运动医学科、脊柱外科、手足与显微重建外科、创伤骨科、小儿骨科、泌尿外科、肛肠外科、整形美容科、介入科、中西医结合肛肠科、疼痛科、妇科、产科、儿内科、儿外科、耳鼻咽喉科头颈外科、眼科、口腔科、

皮肤科、急诊科、重症医学科、健康管理中心、心理科、麻醉科、中医科、临床营养科、核医学科、放射科、超声科、检验科、病理科、输血科、药学部；党政办公室、监察处、审计处、医务部、护理部、门诊部、人事处、财务部、国资供应处、后勤保障部、信息中心、行风建设办公室、运营管理办公室（数据中心）、安全生产办公室、保健办公室、教育处、科研处、医院感染管理部、宣传统战部、招标采购办公室、群团工作办公室（工会）、第三方服务管理办公室、法规处、组织部、住院管理中心、医疗保险管理办公室、团委、医联体办公室、高质量发展办公室。

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：青岛山大齐鲁医院

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	16,128.20	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	216,687.61	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	335.50
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	16,617.18	八、社会保障和就业支出	39	4,322.65
	9		九、卫生健康支出	40	227,184.36
	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	5,176.36
	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	249,432.99	本年支出合计	58	237,018.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	10,078.20
年初结转和结余	29	1,335.99	年末结转与结余	60	3,671.90
	30			61	
总计	31	250,768.97	总计	62	250,768.97

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：青岛山大齐鲁医院

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	249,432.99	16,128.20	0.00	216,687.61	0.00	0.00	16,617.18
206	科学技术支出	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,322.65	4,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,322.65	4,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881.76	2,881.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,440.88	1,440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239,598.48	11,470.05	0.00	211,511.25	0.00	0.00	16,617.18
21002	公立医院	239,357.48	11,229.05	0.00	211,511.25	0.00	0.00	16,617.18
2100201	综合医院	232,770.48	4,642.05	0.00	211,511.25	0.00	0.00	16,617.18
2100299	其他公立医院支出	6,587.00	6,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,176.36	0.00	0.00	5,176.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,176.36	0.00	0.00	5,176.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,176.36	0.00	0.00	5,176.36	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：青岛山大齐鲁医院

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	237,018.87	213,713.87	23,305.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	335.50	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	335.50	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	335.50	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,322.65	4,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,322.65	4,322.65	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	2,881.76	2,881.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,440.88	1,440.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227,184.36	204,214.86	22,969.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	226,943.36	204,214.86	22,728.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	220,356.36	204,214.86	16,141.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,587.00	0.00	6,587.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,176.36	5,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,176.36	5,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,176.36	5,176.36	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：青岛山大齐鲁医院

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	16,128.20	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	335.50	335.50	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	4,322.65	4,322.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,470.05	11,470.05	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	16,128.20	本年支出合计	59	16,128.20	16,128.20	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	16,128.20	总计	64	16,128.20	16,128.20	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：青岛山大齐鲁医院

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	16,128.20	6,421.11	9,707.09
206	科学技术支出	335.50	0.00	335.50
20603	应用研究	335.50	0.00	335.50
2060302	社会公益研究	335.50	0.00	335.50
208	社会保障和就业支出	4,322.65	4,322.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,322.65	4,322.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881.76	2,881.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,440.88	1,440.88	0.00
210	卫生健康支出	11,470.05	2,098.46	9,371.59
21002	公立医院	11,229.05	2,098.46	9,130.59
2100201	综合医院	4,642.05	2,098.46	2,543.59
2100299	其他公立医院支出	6,587.00	0.00	6,587.00
21017	中医药事务	41.00	0.00	41.00
2101704	中医（民族医）药专项	41.00	0.00	41.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00

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：青岛山大齐鲁医院

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	6,198.10	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,881.76	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,440.88	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,295.42	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	381.91	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	198.12	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	193.85	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.38	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	186.47	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	29.15			
人员经费合计		6,391.95	公用经费合计					29.15

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：青岛山大齐鲁医院

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：青岛山大齐鲁医院

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：青岛山大齐鲁医院

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250,768.97万元。与2024年度相比，收、支总计各增加35,982.97万元，增长16.75%，主要原因是：事业收入、一般公共预算财政拨款收入、非同级财政拨款收入以及卫生健康支出增加。

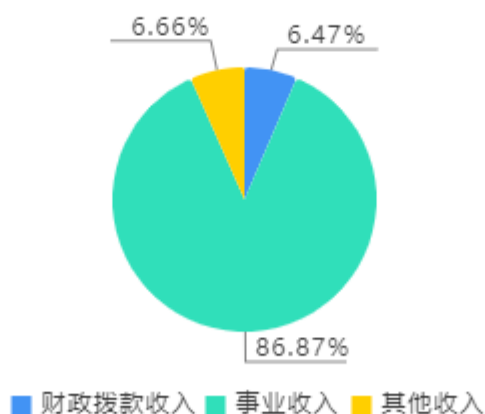
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计249,432.99万元，其中：财政拨款收入16,128.2万元，占6.47%；事业收入216,687.61万元，占86.87%；其他收入16,617.18万元，占6.66%。

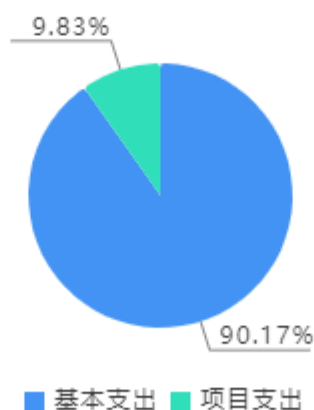
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计237,018.87万元，其中：基本支出213,713.87万元，占90.17%；项目支出23,305万元，占9.83%。

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16,128.2万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,699.71万元，增长20.1%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及科学技术支出、卫生健康支出增加。

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，合理保障人员社保、离退休人员经费等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：卫生健康（类）支出11,470.05万元，占71.12%，主要用于人员基本支出及儿科医疗服务能力建设项目支出等方面；社会保障和就业（类）支出4,322.65万元，占26.8%，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等方面；科学技术（类）支出335.5万元，占2.08%，主要用于科研类社会公益研究等方面。

（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16,128.2万元，占本年支出合计的6.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,699.71万元，增长20.1%，主要原因是：科学技术支出、卫生健康支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

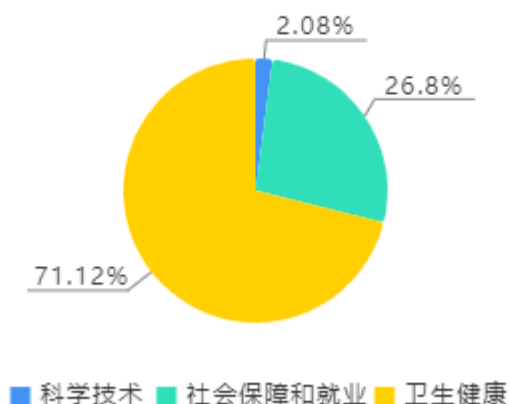


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,128.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出335.5万元，占2.08%；社会保

障和就业（类）支出4,322.65万元，占26.8%；卫生健康（类）支出11,470.05万元，占71.12%。

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16,109.92万元，支出决算为16,128.2万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术支出、卫生健康支出增加。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545.22万元，支出决算为335.5万元，完成年初预算的61.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技类项目研究周期2-3年，本年度大部分项目尚处在研究实施阶段，相关研究工作持续推进，暂未完成全部研究任务。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2881.76万元，支出决算为2,881.76万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1440.88万元，支出决算为1,440.88万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4617.05万元，支出决算为4,642.05万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含年中的重点人才工程项目资金。

5. 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6587万元，支出决算为6,587万元，完成年初预算的100%。

6. 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41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加儿科医疗服务能力建设项目资金200万元，主要用于医院儿科医疗服务能力建设。

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6,421.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,391.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助。

公用经费29.15万元，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9,589.79万元，其中：政府采购货物支出6,725.34万元、政府采购工程支出458万元、政府采购服

务支出2,406.45万元。授予中小企业合同金额5,495.14万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额4,750.94万元，占政府采购支出总额的49.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.01%，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21.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是中型客车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）180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17个，涉及预算资金8111万元，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

青岛山大齐鲁医院2025年度市级预算项目绩效自评的17个项目中，12个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在个别项目产出指标低于预期、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”、“公立医院综合改革”等17个项目的绩效自评表。

1. 设备购置修缮项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为6549万元，执行数为6549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备使用培训次数超85次；使用项目资金购置医疗设备数量152台；设备验收、采购合格率达100%；显著提高医疗卫生服务能力和重大事故防范与应急反应能力；患者满意度超90%。

2. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高；医院安检覆盖率、安防系统建设达标率均达到100%；医院的医疗卫生服务水平整体提升。

3. 公立医院综合改革示范项目（第三批）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90分，评价结果为“优”。全年预算数为40万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：发表了3篇核心期刊和SCI论文；开展了两项新技术新项目；研究计划按时达成率96%；学科发展目标达成率100%。

4. 儿科医疗服务能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分，评价结果为“优”。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选派3名骨干人员进修学习；围绕儿童重大疾病开展儿科专科人员培训人次数和开展季节性呼吸道疾病相关培训10人次；新增或更新儿童相关医疗设备7台；患者满意度达到100%。

5. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.5分，评价结果为“良”。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拍摄一部科普视频；义诊、授课一次；青少年覆盖人次12353人次；有效缓解治疗青少年近视效果。

6. 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，评价结果为“优”。全年预算数为469万元，执行数为469万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购药品种类1282种；药占比同比去年下降-1.45%；药品加成率（不含中药饮片）0%；解决了困难群众就医负担；患者就医满意度达到90%以上。

7. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为347万元，执行数为347万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健康查体人次20114人次；健康体检服务质量提升；提升社会效益影响。

8. 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100分，评价结果为“优”。全年预算数为194万元，执行数为194万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：发表核心期刊、SCI论文数量20篇；研究生人才培养5人；提升了社会效益影响水平；科研人员满意度达到90%。

9. 医疗质量控制中心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100分，评价结果为“优”。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织质控培训14次；修订质控标准13条；质控中心医疗管理水平提升；培训内容达标率、完成率达到100%。

10. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.5分，评价结果为“良”。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拍摄一部科普视频；义诊、授课一次；青少年覆盖人次12353人次；有效缓解治疗青少年近视效果。

11. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务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100分，评价结果为“优”。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办了为期三天的培训；专家人员资质达标率100%；培训人员合格率80%。

12. 青岛市耳鼻咽喉头颈外科临床医学研究中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.55分，评价结果为“良”。全年预算数为60万元，执行数为12.76万元，完成预算的21.27%。项目绩效目标完成情况：举办耳鼻咽喉头颈外科手术直播，共吸引16000人次观看；收集疑难头颈肿瘤、鼻-鼻窦炎生物样本115例，按照权限进行资源共享；推送耳鼻咽喉头颈外科病科普知识2期；将所有全病程管理的患者纳入临床研究，收集病例资料、影像学资料、生物样本(病理、血液、唾液、鼻腔分泌

物等)，为基础研究和临床转化打下基础；突破一项关键技术；科研人员满意度100%。

13. 基于骨质疏松多源大数据分析的骨折风险预测与智能决策管理系统的研发和基层应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.44分，评价结果为“良”。全年预算数为30万元，执行数为5万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况：开发多源数据集成系统1套；已完成利用多源数据集成系统收集骨质疏松数据样本（17000例）；培养5名研究生；发表高水平SCI论文5篇。

14. 泛血管疾病“防筛管治研”区域智能化信息管理平台的示范应用与推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.12分，评价结果为“良”。全年预算数为30万元，执行数为6.35万元，完成预算的21.17%。项目绩效目标完成情况：已建设一体化泛血管疾病智慧化管理平台集“防筛管治研”于一体，真在同步推进持续改造建设；已构建泛血管疾病分级诊疗路径，并明确双向转诊职责；建设了泛血管疾病患者专病数据库，开展全病程管理；依托紧密型城市医疗集团在社区部署建设了泛血管疾病门诊。

15. 基于多模态域适应技术的白血病智能诊疗体系研发及应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.83分，评价结果为“优”。全年预算数为60万元，执行数为35万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：基于Transformer模型及注意力机制等先进的深度学习算法，开发新型的多模态数据表征技术，搭建了规范化的白血病多模态大数据平台；培养博士研究生4人、硕士研究生2人；发表高水平论文6篇，

其中中科院一区文章2篇，二区文章3篇；获批国家发明专利3项，牵头制定中国诊疗指南和专家共识4部。

16. 超声心动图参数生理性变异的校正方法学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现调研次数2次；团队参与人数2人；培养研究生人数2人；项目评审通过率100%。

17. 重点人才工程奖励资助配套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100分，评价结果为“优”。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：获得市级以上奖项一项；发表SCI论文2篇，且均为中科院1区杂志；协助培养硕士研究生2名。

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）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）。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛山大齐鲁医院

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	青岛山大齐鲁医院	100.00	优
2	公立医院综合改革示范项目（第三批）	青岛山大齐鲁医院	90.00	优
3	儿科医疗服务能力建设	青岛山大齐鲁医院	93.00	优
4	中医药事业传承与发展	青岛山大齐鲁医院	82.50	良
5	公立医院取消药品加成补助	青岛山大齐鲁医院	100.00	优
6	医疗保健	青岛山大齐鲁医院	100.00	优
7	重点学科建设和人才培养	青岛山大齐鲁医院	100.00	优
8	设备购置修缮	青岛山大齐鲁医院	100.00	优
9	医疗质量控制中心补助资金	青岛山大齐鲁医院	100.00	优
10	中医发展	青岛山大齐鲁医院	82.50	良

11	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费	青岛山大齐鲁医院	100.00	优
12	青岛市耳鼻咽喉头颈外科临床医学研究中心	青岛山大齐鲁医院	84.55	良
13	基于骨质疏松多源大数据分析的骨折风险预测与智能决策管理系统的 研发和基层应用	青岛山大齐鲁医院	85.44	良
14	泛血管疾病“防筛管治研”区域智能化信息管理平台的示范应用与推广	青岛山大齐鲁医院	87.12	良
15	基于多模态域适应技术的白血病智能诊疗体系研发及应用	青岛山大齐鲁医院	95.83	优
16	超声心动图参数生理性变异的校正方法学	青岛山大齐鲁医院	100.00	优
17	重点人才工程奖励资助配套经费	青岛山大齐鲁医院	100.00	优

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		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		18561810613	
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	38	38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	中央转移支付	35	38	38	-	100.00%	-	
	市级转移支付							
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			深化了以公益性为导向的公立医院改革，推动了公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理			
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	医院安检覆盖率	≥85%	100%	10	10	
			安防系统建设达标率	≥85%	100%	10	10	
		质量指标	CMI值	≥1.1	1.62	10	10	
			三级公立医院平均住院日	较上年降低	基本持平	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	提升医疗卫生服务水平	较去年提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		小计				90	90	
		100						

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-示范项目			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		18561812665	
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	40	40	0	10	0.00%		0
	其中：当年财政拨款				-	0.00%	-	
	中央转移支付	40	40	0	-		-	
	市级转移支付							
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持医院发展的重点学科补齐短板，促进学科高质量发展，提升实力和学术影响力			支持医院发展的重点学科补齐短板，促进学科高质量发展，提升实力和学术影响力			
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 (20分)	经济成本指标	医院重点发展的临床学科	≥10万元	10	10	10	
			医院重点培育发展为省级/国家级的学科	≥10万元	10	10	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	发表核心期刊和SCI论文	≥2篇	3	10	10	
			参加学术活动	≥5次	6	10	10	
		质量指标	项目制度实施合规率	100%	100.00%	10	10	
			学科发展目标达成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	研究计划按时达成率	95%	96%	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	新技术新项目开展	≥2项	2	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		小计				90	90	
				90				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
单位：万元								
项目名称		儿科医疗服务能力建设			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		18561811581	
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	200	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金							
	其他资金							—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过人员培训进修、设备更新购置及智慧服务建设等措施，提升我院儿科医疗服务能力。			已完成项目组织架构建立；开展多项儿科急危重症救治与规范化培训；购置/更新小儿呼吸机、新生儿转运系统、无创呼吸机、脑电图检测仪、内窥镜摄像系统等设备；完成儿科监控和预警模型建设并优化门诊智慧服务。			
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	财政资金补助成本	≤200万元	200万元	10	10	
			配套资金补助成本	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	选派骨干人员进修学习	≥10人次	3人次	10	3	外派进修接收单位安排影响，2025年度完成进修人次较少，计划三年内按计划完成；下一步积极对接国家级区域儿童医学中心，优先安排近期批次。
			围绕儿童重大疾病开展儿科专科人员培训人次数和开展季节性呼吸道疾病相关培训人次数	≥10人次	10人次	10	10	
			新增或更新儿童相关医疗设备	≥1台	7台（套）	10	10	
		质量指标	进修人员考核通过率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行及时性	2025年12月31日前完成	截至2025年12月29日资金执行完毕	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院智慧医疗、智慧服务或智慧管理分级评估结果	较上一年提升	较上一年提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	10	10	
	小计					90	83	
总分			93.00					

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
							单位：万元	
项目名称		中医药事业传承与发展			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		18561817899	
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	16	16	16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	中央转移支付	16	16	16	-	100.00%	-	
	市级转移支付							
其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				1. 制定青少年近视中医干预方案。 2. 免费为区内3所以上中小学的在校学生进行视力筛查，包括左右眼视力和屈光度等，建立视力健康档案。 3. 开展“小喇叭”中医科普宣讲、家长课堂等活动，为学生、教师和家长提供关于视力保护和中医药干预近视的科普讲座。 4. 采用进校园、进社区等方式，免费为在校学生提供耳穴治疗、中药熏蒸、中药包佩戴等中医药服务，提升区内学校青少年对中医的认知，推动中医药文化进校园。 5. 编印并免费发放青少年近视中医综合防治手册2万册以上，以图文并茂的方式向师生家长普及中医药干预青少年近视方面的知识和方法。 6. 打造专业的中医近视研究团队，建设中医近视门诊，加紧继承性人才和开拓性人才的培养。				
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	拍摄科普视频	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标 (60分)	数量指标	义诊、授课次数	≥4场次	1场次	10	2.5	因设备到位不及时，无法利用设备开始相关活动；计划2026年开始相关义诊、科普活动
			青少年覆盖人次	≥1000人次	12353人次	10	10	
			完成项目相关手册	1本	0	10	0	手册所需素材基本收集完毕，正在准备招标
		质量指标	中药饮片使用率	≥50%	≥50%	10	10	
			门诊患者使用中医非药物疗法	≥10%	≥10%	10	10	
	时效指标	义诊、授课开展频率	≥1场次/季度	1次	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	治疗青少年近视效果	有效缓解	有效缓解	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	72.5	
总分						82.5		

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		青岛山大齐鲁医院			联系电话	18561810613		
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	469	469	469	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	469	469	469	-	100.00%	-
		中央转移支付				-		-
		市级转移支付						
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			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			控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。			
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 (10分)	经济成本指标	公立医院取消药品加成财政补助成本	≤469万元	469	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	采购药品种类	≥1000种	1282	10	10	
			药品采购批次	≥10批次	17批次	10	10	
		质量指标	药占比	同比去年下降	下降-1.45%	10	10	
			药品验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金支付完成时效	2025年12月前	2025年12月前	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	药品加成率（不含中药饮片）	0	0	10	10	
		社会效益 指标	解决困难群众就医负担	减轻	减轻	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥ 90%	0.9	10	10	
		小计				90	90	
总分			100					

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		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		18561811017	
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		347	347	347	10	1	10
	其中：当年财政拨款		347	347	347	10	1	10
	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			
		增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平。			2025年我院保健服务工作质效双升：保健对象体检、门急诊就诊、住院及组织院内外多学科会诊人次较去年同期实现跨越式增长；全年圆满完成了7次青岛市重大活动、大型会议的领导保障任务，累计派出医护18人次，保障24天；同时改造保健病房，增添了相关配套设施，显著改善了保健对象的住院环境及条件。实现了保健对象就医软硬件的全面提升，取得了良好的口碑及社会效益。			
年度绩效指标 (40分)	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	体检费用	2233070.65	2202221.05	10	10	-
			专项筛查服务费用	79869.72	75876.24	10	10	-
	产出 指标	数量指标	服务健康查体人次	2138	2014	10	10	-
			专项服务次数	61	58	10	10	-
		质量指标	购置专用材料质量合格率	100%	100%	10	10	-
			提升健康体检服务质量	提升	提升	10	10	-
		时效指标	年度查体服务完成时间	2025.12	2025.12	10	10	-
			社会效益 指标	社会效益影响	提升	10	10	-
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10	-
小计						90	90	
总分						100		

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		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		66852903	
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	194	194	194	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	194	194	194	-	100.00%	-	
	中央转移支付				-		-	
	市级转移支付				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持医院发展的重点学科补齐短板，促进学科高质量发展，提升实力和学术影响力			支持医院发展的重点学科补齐短板，促进学科高质量发展，提升实力和学术影响力			
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	市医疗卫生攀峰学科	=60万元/年	=60万元/年	5	5	
			市医疗卫生重点专科	=20万元/年	=20万元/年	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	发表核心期刊、SCI论文数量	≥15篇	20篇	8	8	
			研究生人才培养人数	≥2人	5人	8	8	
		质量指标	优秀青年医学人才建设实施 合规率	100%	100%	8	8	
			青岛市医疗卫生重点学科建设 合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付完成时限	2025年12月前	2025年12月前	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	提升	提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			小计			90	90	
				100				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
								单位：万元
项目名称		设备购置修缮资金			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话			
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	6549.00	6549.00	6549.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6549.00	6549.00	6549.00	-		-	
	中央转移支付				-		-	
	市级转移支付							
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于医疗设备的采购，提高医院及青岛地区医疗服务能力水平，减轻患者就医难问题。			提高医院及青岛地区医疗服务能力水平，减轻患者就医难问题。			
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	设备购置修缮资金预算控制数	≤6549万元	6549万元	10	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	设备使用培训次数	≥50次	>85次	10	10	
			购置医疗设备数量	≥100台	152台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备采购合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设备购置完成时间	2025年12月前	2025年12月前	10	10		
	效益指标（10分）	社会效益 指标	提高医疗卫生服务能力	显著	显著	10	10	
	提高重大事故防范与应急响应能力		显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		小计				90	90	
		100						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
								单位：万元
项目名称		医疗质量控制中心补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	18561811903		
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	17	17	17	10	1	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	-	1	-
		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			
		医院质控中心质控完成检查18次，组织培训10次，修订质控标准10次。			年度已完成			
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 (20分)	经济成本指标	举办质控相关培训费用成本	≤2万元	2万元	10	10	
			人均劳务费成本	≤2500元/人次	2000元/人次	10	10	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	组织质控培训	≥2次	14次	10	10	
			修订质控标准	≥2条	13条	10	10	
		质量指标	培训内容达标率	≥95%	100%	10	10	
			培训计划完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训开展频率	≥3次/季度	4次	10	10	
	效益 指标 (10分)	社会效益指标	提升质控中心医疗管理水平	高于2024年度	高于2024年度	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训者满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
					单位：万元				
项目名称		中医药事业传承与发展			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		18561817899		
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	25	25	25	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-		
	中央转移支付				-		-		
	市级转移支付								
	其他资金				-		-		
年初预期目标					目标实际完成情况				
年度总体目标					1. 制定青少年近视中医干预方案。 2. 免费为区内3所以上中小学的在校学生进行视力筛查，包括左右眼视力和屈光度等，建立视力健康档案。 3. 开展“小喇叭”中医科普宣讲、家长课堂等活动，为学生、教师和家长提供关于视力保护和中医药干预近视的科普讲座。 4. 采用进校园、进社区等方式，免费为在校学生提供耳穴治疗、中药熏蒸、中药包佩戴等中医药服务，提升区内学校青少年对中医的认知，推动中医药文化进校园。 5. 编印并免费发放青少年近视中医综合防治手册2万册以上，以图文并茂的方式向师生家长普及中医药干预青少年近视方面的知识和方法。 6. 打造专业的中医近视研究团队，建设中医近视门诊，加紧继承性人才和开拓性人才的培养。				
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	拍摄科普视频	≤10万元	≤10万元	10	10		
	产出指标 (60分)	数量指标	义诊、授课次数	≥4场次	1场次	10	2.5	因设备到位不及时，无法利用设备开始相关活动；计划2026年开始相关义诊、科普活动	
			青少年覆盖人次	≥1000人次	12353人次	10	10		
			完成项目相关手册	1本	0	10	0	手册所需素材基本收集完毕，正在准备招标	
		质量指标	中药饮片使用率	≥50%	≥50%	10	10		
			门诊患者使用中医非药物治疗	≥10%	≥10%	10	10		
		时效指标	义诊、授课开展频率	≥1场次/季度	1次	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	治疗青少年近视效果	有效缓解	有效缓解	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
		小计			90	72.5			
总分					82.5				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
								单位：万元
项目名称		危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		1856180613	
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	1	1		1	10	1	10
	其中：当年财政拨款	1	1		1	-	-	-
	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			
		组织开展辖区孕产妇风险评估与管理的业务培训，进行危重孕产妇的识别与转诊、新生儿救治等工作的会议培训，每年1-2次。			2025年组织开展辖区孕产妇风险评估与管理的相关业务培训2次，提升了培训对象的危重孕产妇及新生儿救治的能力，培训对象对会议培训满意。			
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	经济成本指标	举办培训活动费用	≤0.5万元/次	0.45万元/次	10	10	无
			劳务费	≤0.5万元/次	0.1万元/次	10	10	无
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展培训的天数	1天/次	3天	10	10	无
			专家邀请人次	≥3人/次	7人	10	10	无
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	≥80%	10	10	无
			专家人员资质达标率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	培训（会议）开展频率	1-2次/年	2次	10	10	无
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	培训内容知晓率	≥80%	≥80%	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
小计						90	90	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
							单位：万元	
项目名称		青岛市耳鼻咽喉头颈外科临床医学研究中心			主管部门		青岛市科学技术局	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		18561816105	
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	159.50	159.50	56.68	10	36%	3.55
		其中：当年财政拨款	60	60	4.42	-	7%	-
		上年结转资金	99.50	99.50	52.26	-	53%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推广目标:通过耳鼻咽喉头颈外科规范化诊疗学习班，带动基层医院进一步提高规范化诊疗意识，补充建设耳鼻咽喉头颈外科生物样本库，协调中心牵头单位和核心成员单位顺利运行协作网络考核指标： (1)举办耳鼻咽喉头颈外科规范化诊疗培训班，对专科医务人员、临床研究科研人员进行培训，每年 200-400人次，覆盖青岛地区20余家单位。(2)继续收集疑难头颈肿瘤、鼻-鼻窦炎生物样本100例，按照权限进行资源共享。将 100 例全病程管理的患者纳入临床研究，收集病例资料、影像学资料、生物样本(病理、血液、唾液、鼻腔分泌物等)，为基础研究和临床转化打下基础。 (3)定期推送耳鼻咽喉头颈外科病科普知识 2-3期			(1) 2025. 6. 14-15举办青岛市耳鼻咽喉头颈外科质控会及培训会、2025. 9. 27举办青岛市耳鼻咽喉科专题质控会、2025. 12. 26举办耳鼻咽喉头颈外科手术直播，共吸引16000人次观看。(2)收集疑难头颈肿瘤、鼻-鼻窦炎生物样本115例，按照权限进行资源共享。将所有全病程管理的患者纳入临床研究，收集病例资料、影像学资料、生物样本(病理、血液、唾液、鼻腔分泌物等)，为基础研究和临床转化打下基础。 (3)推送耳鼻咽喉头颈外科病科普知识 2期			
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	支持资金预算控制数	60万元	60万元	5	5	
			单个项目支持资金预算数	60万元	60万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助项目数	1 项	1	4	4	
			突破关键技术	≥1 项	1	4	4	
			申请或授权发明专利	≥1 项	2	4	4	
			发表高水平论文	≥ 1篇	4	4	4	
			建立动物模型或诊断预估评估模型	≥ 1个	0	4	4	
			科普知识	≥ 2个	2	4	4	
		质量指标	建立临床数据库	≥ 1个	1	4	4	
			样本量	≥ 100例	115	4	4	
			发现相关生物标志物或药物治疗靶点	≥0 个	0	4	0	
			时效指标	计划下达时限	2025年6月前	2025年6月前	4	4
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	培养研究生	≥ 1名	0	5	0	
			示范应用医疗机构	1≥ 1家	2	5	5	
			应用临床病例数	≥500例	1000	10	10	
			惠及患者	≥1000人	3000	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100	10	10		
小计					90	81		
总分			84.55					

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
								单位：万元
项目名称		基于骨质疏松多源大数据分析的骨折风险预测与智能决策管理系统			主管部门	青岛市科学技术局		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	18560089542		
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	30	30	8.81	10	29.36%	2.94	
	其中：当年财政拨款	30	30	8.81	-		-	
	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			
		开发多源数据集成系统1套，利用多源数据集成系统收集骨质疏松数据样本2万例以上。			开发多源数据集成系统1套：已完成 利用多源数据集成系统收集骨质疏松数据样本2万例以上：已部分完成（17000例）			
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	补助资金预算数	30万元	30万元	10.00	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	开发多源数据集成系统	1套	1	10.00	10.00	
		质量指标	培养研究生	≥3个	5	10.00	10.00	
			发表高水平SCI论文	2篇	5	10.00	10.00	
		时效指标	项目任务完成时限	2025年底之前	2025年底之前	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	利用多源数据集成系统收集骨质疏松数据样本	20000例	15000例	30.00	22.50	病例信息收集效率较低，进一步增加相关工作人员
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80%	100%	10.00	10.00	
		小计				90.00	82.50	
总分		85.44						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
								单位：万元
项目名称		泛血管疾病“防筛管治研”区域智能化信息管理平台的示范应用与推广			主管部门		青岛市科学技术局	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		18561811903	
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	30	30	6.35	10	21.17%	2.12	
	其中：当年财政拨款	30	30	6.35	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				已建设一体化泛血管疾病智慧化管理平台集“防筛管治研”于一体，真在同步推进持续改造建设；已构建泛血管疾病分级诊疗路径，并明确双向转诊职责；建设了泛血管疾病患者专病数据库，开展全病程管理；依托紧密型城市医疗集团在社区部署建设了泛血管疾病门诊。				
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	软件开发成本	≤11万元	完成预期指标	5	5	
			劳务费用支出标准	≤500元/人·天	完成预期指标	3	3	
			差旅费支出标准	≤320元/人·天	完成预期指标	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	泛血管疾病早期筛查、 诊治、长期随访的一体 化管理平台	1套	1	3	3	
			构建泛血管疾病筛查模 型	1套	1	3	3	
			社区医疗机构示范应用 单位	1家	1	3	3	
			覆盖医疗机构数据	20家	25	3	3	
			开发泛血管疾病早筛设 备	1套	1	3	3	
			泛血管疾病分级诊疗路 径	1套	1	3	3	
		质量指标	泛血管疾病专病库	1套	1	3	3	
			数据库样本例数	10万例	完成预期指标	3	3	
			泛血管疾病全流程管理 应用临床病例数	2000例	500	3	2	仅部分人员使用，尚未进行大规模推广，本年度推进大规模人员应用。
			软件著作	1项	2	3	3	
			培养研究生	1人	3	3	3	
			发表高水平SCI论文	1篇	3	3	3	
		时效指标	软件著作完成率	≥1项/年	完成预期指标	2	2	
			论文完成频率	≥1篇/年	完成预期指标	2	2	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	通过分级诊疗泛血管疾 病人群至基层，提高基 层诊疗服务性收入	2万元	25000	6	6	
		社会效益指标	利用信息化平台推送泛 血管疾病宣教信息，提 居民高疾病防治意识。	3万人	29070	6	5	
			信息化大数据平台开展 泛血管疾病危险人群筛 查。	3万人	29070	6	5	
			泛血管疾病人群社区线 下筛查	2000人	500	6	4	
		可持续影响指标	提升基层医疗机构泛血 管疾病诊疗水平	显著	完成预期指标	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	小计					90	85	
总分		87.12						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
								单位：万元
项目名称		基于多模态域适应技术的白血病智能诊疗体系研发及应用			主管部门		青岛市科学技术局	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话		0532-66852903	
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	35	10	58%	5.83
	其中：当年财政拨款		60	60	35	—		—
	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			
		本年度项目建立白血病专病队列，开发新型多模态数据表征技术和多模态数据融合分析算法，构建白血病多模态数据平台。收集至少2500例白血病患者数据，筛选白血病标志物不少于1个，建立白血病精准诊断或预后评估模型1个，应用临床病例不少于500例；培养研究生不少于5人，发表高水平论文不少于2篇，申请发明专利不少于1项，制定行业标准或临床指南不少于1项。			本年度项目组持续扩充了白血病专病队列，收集了3000余例白血病患者数据。基于Transformer模型及注意力机制等先进的深度学习算法，开发新型的多模态数据表征技术，搭建了规范化的白血病多模态大数据平台。以白血病大数据平台为基础，聚焦免疫抑制微环境，筛选LILRB4（rs1048801）、TRAIL（rs12488654）等5个白血病标志物。利用高泛化性的机器学习算法构建AML患者接受阿糖胞苷巩固治疗后的复发风险预后预测模型，有助于临床医师优化AML巩固治疗方案，应用于600余名白血病临床病例。依托本项目本年度培养博士研究生4人、硕士研究生2人；发表高水平论文6篇，其中中科院一区文章2篇，二区文章3篇；获批国家发明专利3项，牵头制定中国诊疗指南和专家共识4部。			
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	支持资金预算控制数	60万元	60万元	5	5	
			单个项目支持资金预算数	60万元	60万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	申请或授权发明专利	≥ 1项	3	4	4	
			发表高水平论文	≥ 2篇	6	10	10	
			建立动物模型或诊断预估评估模型	≥ 1个	1	4	4	
			制定行业标准或临床指南	≥ 1个	4	10	10	
			建立临床数据库	≥ 1个	1	4	4	
		质量指标	样本量	≥ 2500例	3000	4	4	
			发现相关生物标志物或药物治疗靶点	≥ 1个	5	4	4	
		时效指标	计划下达时限	2025年6月前	2024年12月	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养研究生	≥ 5名	6	15	15	
			应用临床病例数	≥ 500例	600	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			95.83					

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
								单位：万元
项目名称		超声心动图参数生理性变异的校正方法学			主管部门	青岛市科技局		
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话	18561811001		
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		10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	-	100.00%	-
	中央转移支付					-		-
	市级转移支付							
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对超声心动图参数生理性变异的校正方法学的科学技术奖励			已完成			
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	劳务费成本	≤10万元	10	10	10	
			调研活动成本支出控制情况	≤5万元	0	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	调研次数	≥2次	2	10	10	
			参与团队人数	≥1人	2	10	10	
		质量指标	项目评审通过率	100%	100%	10	10	
			科研项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	培养研究生人数	2人	2	10	10	
	满意度 指标 (10分)	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			100					

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
单位：万元								
项目名称		重点人才工程奖励资助资金			主管部门		青岛市卫健委	
项目实施单位		青岛山大齐鲁医院			联系电话			
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		25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	25	25	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过离体、在体实验明确LRP4抑制OA的发生发展的作用，深入阐明LRP4在OA发生发展中调控SOST及Wnt/ β -catenin的分子机制，详细工作任务为： (1) 在12周Sostflox/flox小鼠、软骨细胞特异性敲除Sost C57BL/6J小鼠SostAcg1体内进行DMM手术构建OA动物模型，阐明在LRP4调控OA发生发展中SOST发挥的作用，并通过SOST敲除C28/I2细胞及提取的SostAcg1原代软骨细胞，进行SOST功能解析。 (2) 通过Wnt/ β -catenin的抑制剂及激活剂，明确Wnt/ β -catenin信号通路在LRP4-SOST信号轴中的调控作用。 (3) 发表SCI论文1篇。			均已完成，其中文章数量超额完成（发表SCI论文2篇，且均为中科院1区杂志）			
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 (20分)	经济成本指标	科研经费	12.5万元/人	12.5万元/人	10	10	无
			生活补助	12.5万元/人	12.5万元/人	10	10	无
	产出 指标 (50分)	数量指标	市级以上奖项	≥1项	1项	10	10	无
			发表SCI论文	≥1篇	2篇	10	10	无
		质量指标	SCI论文影响因子	≥3分	10.2分及8.3分	10	10	无
			项目验收通过率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥90%	10	10	无
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标	协助培养硕士研究生	2名	2名	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
小计						90	90	无
总分			100					