

2025 年度
烟台市卫生健康委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，配合做好卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订相关政策、规划，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与

相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导县市区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略、以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。2.更加注重工作重心下移和资源下

沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）烟台市疾病预防控制中心主要职能：

负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

（十六）烟台市中心血站主要职能：

1、负责组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法，

保障血液质量等工作；2、开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等工作；3、完成市卫生健康委交办的其他任务。

（十七）山东省烟台市 120 急救指挥中心主要职能：

1. 负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作；2. 设立 120 医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息；3. 承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务；4. 负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作；5. 组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

（十八）烟台市卫生健康综合服务中心主要职能：

1. 承担干部保健服务、健康体检、国家免费孕前优生健康检查指导、病残儿和节育手术并发症鉴定的组织、卫生专业技术人员继续医学教育等相关事务性工作。2. 承担医学类适用性技术成果推广工作。3. 承担卫生健康信息化建设和相关统计调查工作。4. 负责免费避孕药具年度需求计划的编制、调度、质量检测及相关统计工作。5. 承担卫生健康政策法规、科普知识宣传，中医药文化和科学知识宣传普及，中医药文化传播和国内外交流合作等工作。6. 承担市直卫生健康系统

公开招聘考试考务、人才评价服务等相关事务性工作。7. 完成市卫生健康委交办的其他任务。

（十九）烟台市计划生育协会机关主要职能：

充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，积极推动国家及省有关人口政策指示精神的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识，提高群众健康素养和家庭发展能力；开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府决策提供相关依据；积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展计划生育特困家庭帮扶救助行动；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。有序承接政府转移的其它职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

（二十）烟台市口腔医院主要职能：

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十一）烟台市北海医院主要职能：

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、全市结核病防治等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十二）烟台市心理康复医院主要职能：

烟台市心理康复医院（烟台市精神卫生中心）主要面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担精神病及神经内科病的诊疗与护理、精神病社会防治、心理卫生咨询、相关医疗人员培训、司法精神医学鉴定、精神病医学教学和研究，公共卫生服务等工作。

（二十三）烟台市市直机关医院主要职能：

常见病多发病诊治与护理；预防保健；恢复期病人康复诊治。

（二十四）烟台市中医医院主要职能：

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、中医医学教学、研究、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十五）烟台毓璜顶医院主要职能：

烟台毓璜顶医院隶属于烟台市卫生健康委员会，主要职责是：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务等工

作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十六）烟台市烟台山医院主要职能：

我院是集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的三级甲等综合医院、三级甲等妇幼保健院，同时是涉外定点医院、滨州医学院附属医院。我院根据全市区域卫生规划，建立高水平市级综合区域医疗中心，争创省级专科区域医疗中心，建设布局合理、功能完备、管理高效、服务优质的现代化三级甲等综合性医院。承担芝罘区、莱山区范围并辐射周边的急、危、重症、疑难病症的诊疗和基本医疗服务；承担医学教育、医学科研和预防保健康复任务；承担政府安排的公共卫生任务和各类自然灾害、突发应急事件的医疗救助与保障任务。

（二十七）烟台市奇山医院主要职能：

面向社会提供医疗、康复、预防与保健服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件应急救治任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十八）烟台毓璜顶医院莱山分院主要职能：

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、常见多发病的诊治与护理、卫生技术人员培训、预防保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健

康委交办的其他任务。

（二十九）烟台市莱阳中心医院主要职能：

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市卫生健康委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市卫生健康委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市卫生健康委员会本级
- 2、烟台市疾病预防控制中心
- 3、烟台市中心血站
- 4、烟台市卫生健康综合服务中心
- 5、山东省烟台市 120 急救指挥中心
- 6、烟台市计划生育协会机关
- 7、烟台市口腔医院
- 8、烟台市北海医院（烟台市呼吸病医院）
- 9、烟台市心理康复医院
- 10、烟台市市直机关医院

- 11、烟台市中医医院
- 12、烟台毓璜顶医院
- 13、烟台市烟台山医院
- 14、烟台市莱阳中心医院
- 15、烟台市奇山医院

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,038.88	一、一般公共服务支出	32	5.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,631.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.74	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	850,715.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47,741.62	八、社会保障和就业支出	39	36,978.95
	9		九、卫生健康支出	40	921,582.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	146.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	547.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11,978.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	14.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,221.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	954,142.56	本年支出合计	58	976,491.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37,222.67	结余分配	59	4,331.07
年初结转和结余	29	18,232.09	年末结转和结余	60	28,774.77
	30			61	
总计	31	1,009,597.33	总计	62	1,009,597.33

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		954,142.56	55,685.22		850,715.72			47,741.62
201	一般公共服务支出	5.76	5.76					
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76					
2013899	其他市场监督管理事务	5.76	5.76					
208	社会保障和就业支出	36,978.95	2,577.85		34,401.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.24	66.24					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	66.24	66.24					
20805	行政事业单位养老支出	36,323.02	2,367.52		33,955.50			
2080501	行政单位离退休	268.59	268.59					
2080502	事业单位离退休	6,323.20	918.08		5,405.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20,091.46	1,064.50		19,026.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9,633.13	109.72		9,523.41			

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63					
20808	抚恤	241.17	133.58		107.59			
2080801	死亡抚恤	241.17	133.58		107.59			
20899	其他社会保障和就业支出	348.52	10.50		338.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	348.52	10.50		338.02			
210	卫生健康支出	897,470.89	44,289.26		805,440.01			47,741.62
21001	卫生健康管理事务	2,919.87	2,608.55					311.32
2100101	行政运行	2,581.67	2,270.35					311.32
2100102	一般行政管理事务	256.16	256.16					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.04	82.04					
21002	公立医院	872,138.12	23,262.75		801,580.83			47,294.55
2100201	综合医院	716,367.17	8,168.84		685,755.53			22,442.79
2100202	中医（民族）医院	62,419.97	8,300.50		51,531.05			2,588.42
2100203	传染病医院	30,702.96	2,813.35		27,718.44			171.17
2100205	精神病医院	33,943.48	1,861.00		10,088.16			21,994.32
2100208	其他专科医院	27,191.48	606.00		26,487.64			97.84
2100299	其他公立医院支出	1,513.06	1,513.06					
21004	公共卫生	13,944.66	13,809.05					135.61

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100401	疾病预防控制机构	6,558.70	6,425.43					133.27
2100405	急救救治机构	758.06	756.21					1.86
2100406	采供血机构	4,604.24	4,603.75					0.49
2100408	基本公共卫生服务	237.80	237.80					
2100409	重大公共卫生服务	1,047.73	1,047.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	220.00	220.00					
2100499	其他公共卫生支出	518.12	518.12					
21011	行政事业单位医疗	5,593.65	1,734.47		3,859.18			
2101101	行政单位医疗	1,062.60	1,062.60					
2101102	事业单位医疗	4,271.03	411.84		3,859.18			
2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.66	225.66					
21017	中医药事务	541.74	541.74					
2101704	中医（民族医）药专项	508.00	508.00					
2101799	其他中医药事务支出	33.74	33.74					
21098	超长期特别国债安排的支出	485.10	485.10					
2109801	公立医院	485.10	485.10					
21099	其他卫生健康支出	1,847.75	1,847.61					0.14

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	1,847.75	1,847.61					0.14
212	城乡社区支出	146.50	146.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.50	146.50					
2120803	城市建设支出	146.50	146.50					
215	资源勘探工业信息等支出	547.43	547.43					
21505	工业和信息产业	547.43	547.43					
2150599	其他工业和信息产业支出	547.43	547.43					
221	住房保障支出	11,978.30	1,103.69		10,874.61			
22102	住房改革支出	11,978.30	1,103.69		10,874.61			
2210201	住房公积金	11,978.30	1,103.69		10,874.61			
223	国有资本经营预算支出	14.74	14.74					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.74	14.74					
2230107	国有企业改革成本支出	14.74	14.74					
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		976,491.48	582,344.98	394,146.50			
201	一般公共服务支出	5.76		5.76			
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76			
2013899	其他市场监督管理事务	5.76		5.76			
206	科学技术支出	16.21		16.21			
20602	基础研究	10.54		10.54			
2060203	自然科学基金	10.54		10.54			
20604	技术与开发	5.67		5.67			
2060499	其他技术与开发支出	5.67		5.67			
208	社会保障和就业支出	36,978.95	36,902.21	76.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.24		66.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.24		66.24			
20805	行政事业单位养老支出	36,323.02	36,323.02				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	268.59	268.59				
2080502	事业单位离退休	6,323.20	6,323.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,091.46	20,091.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,633.13	9,633.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63				
20808	抚恤	241.17	241.17				
2080801	死亡抚恤	241.17	241.17				
20899	其他社会保障和就业支出	348.52	338.02	10.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	348.52	338.02	10.50			
210	卫生健康支出	921,582.05	533,464.48	388,117.57			
21001	卫生健康管理事务	2,910.83	1,521.98	1,388.85			
2100101	行政运行	2,572.63	1,521.98	1,050.65			
2100102	一般行政管理事务	256.16		256.16			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.04		82.04			
21002	公立医院	896,510.58	517,542.55	378,968.03			
2100201	综合医院	746,539.09	383,054.05	363,485.04			
2100202	中医（民族）医院	56,634.92	53,083.44	3,551.48			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100203	传染病医院	28,772.38	26,138.78	2,633.60			
2100205	精神病医院	33,981.38	29,849.72	4,131.66			
2100208	其他专科医院	29,221.10	25,416.56	3,804.54			
2100299	其他公立医院支出	1,361.70		1,361.70			
21004	公共卫生	13,952.40	8,282.24	5,670.16			
2100401	疾病预防控制机构	6,539.37	5,748.96	790.40			
2100405	急救救治机构	762.05	521.85	240.19			
2100406	采供血机构	4,603.75	2,011.43	2,592.32			
2100408	基本公共卫生服务	261.16		261.16			
2100409	重大公共卫生服务	1,188.65		1,188.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	247.31		247.31			
2100499	其他公共卫生支出	350.12		350.12			
21011	行政事业单位医疗	5,593.65	4,593.65	1,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,062.60	62.60	1,000.00			
2101102	事业单位医疗	4,271.03	4,271.03				
2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.66	225.66				
21017	中医药事务	508.00		508.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101704	中医（民族医）药专项	508.00		508.00			
21098	超长期特别国债安排的支出	485.10		485.10			
2109801	公立医院	485.10		485.10			
21099	其他卫生健康支出	1,621.49	1,524.05	97.44			
2109999	其他卫生健康支出	1,621.49	1,524.05	97.44			
212	城乡社区支出	146.50		146.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.50		146.50			
2120803	城市建设支出	146.50		146.50			
215	资源勘探工业信息等支出	547.43		547.43			
21505	工业和信息产业	547.43		547.43			
2150599	其他工业和信息产业支出	547.43		547.43			
221	住房保障支出	11,978.30	11,978.30				
22102	住房改革支出	11,978.30	11,978.30				
2210201	住房公积金	11,978.30	11,978.30				
223	国有资本经营预算支出	14.74		14.74			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.74		14.74			
2230107	国有企业改革成本支出	14.74		14.74			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	5,221.55		5,221.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,221.55		5,221.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,221.55		5,221.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 04 表
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	48,038.88	一、一般公共服务支出	33	5.76	5.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,631.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.74	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	16.21	16.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,577.85	2,577.85		
	9		九、卫生健康支出	41	36,828.25	36,343.15	485.10	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	146.50		146.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	547.43	547.43		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,103.69	1,103.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	14.74			14.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,221.55		5,221.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55,685.22	本年支出合计	59	46,461.96	40,594.07	5,853.15	14.74
年初财政拨款结转和结余	28	7,912.33	年末财政拨款结转和结余	60	17,135.58	15,357.13	1,778.45	
一般公共预算财政拨款	29	7,912.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63,597.55	总计	64	63,597.55	55,951.21	7,631.60	14.74

注：本表反映部门本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

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		40,594.07	15,654.61	24,939.46
201	一般公共服务支出	5.76		5.76
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76
2013899	其他市场监督管理事务	5.76		5.76
206	科学技术支出	16.21		16.21
20602	基础研究	10.54		10.54
2060203	自然科学基金	10.54		10.54
20604	技术与开发	5.67		5.67
2060499	其他技术与开发支出	5.67		5.67
208	社会保障和就业支出	2,577.85	2,501.11	76.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.24		66.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.24		66.24
20805	行政事业单位养老支出	2,367.52	2,367.52	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080501	行政单位离退休	268.59	268.59	
2080502	事业单位离退休	918.08	918.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.50	1,064.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.72	109.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
20808	抚恤	133.58	133.58	
2080801	死亡抚恤	133.58	133.58	
20899	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50
210	卫生健康支出	36,343.15	12,049.82	24,293.33
21001	卫生健康管理事务	2,608.55	1,521.97	1,086.57
2100101	行政运行	2,270.35	1,521.97	748.37
2100102	一般行政管理事务	256.16		256.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.04		82.04
21002	公立医院	16,038.15		16,038.15
2100201	综合医院	4,980.34		4,980.34
2100202	中医（民族）医院	3,200.87		3,200.87
2100203	传染病医院	2,611.35		2,611.35

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100205	精神病医院	1,861.00		1,861.00
2100208	其他专科医院	2,022.89		2,022.89
2100299	其他公立医院支出	1,361.70		1,361.70
21004	公共卫生	13,832.62	8,269.46	5,563.16
2100401	疾病预防控制机构	6,425.43	5,736.97	688.46
2100405	应急救治机构	756.21	521.06	235.15
2100406	采供血机构	4,603.75	2,011.43	2,592.32
2100408	基本公共卫生服务	261.16		261.16
2100409	重大公共卫生服务	1,188.65		1,188.65
2100410	突发公共卫生事件应急处置	247.31		247.31
2100499	其他公共卫生支出	350.12		350.12
21011	行政事业单位医疗	1,734.47	734.47	1,000.00
2101101	行政单位医疗	1,062.60	62.60	1,000.00
2101102	事业单位医疗	411.84	411.84	
2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.66	225.66	
21017	中医药事务	508.00		508.00
2101704	中医（民族医）药专项	508.00		508.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21099	其他卫生健康支出	1,621.35	1,523.91	97.44
2109999	其他卫生健康支出	1,621.35	1,523.91	97.44
215	资源勘探工业信息等支出	547.43		547.43
21505	工业和信息产业	547.43		547.43
2150599	其他工业和信息产业支出	547.43		547.43
221	住房保障支出	1,103.69	1,103.69	
22102	住房改革支出	1,103.69	1,103.69	
2210201	住房公积金	1,103.69	1,103.69	

注：本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,192.25	302	商品和服务支出	801.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,146.07	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,532.44	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	975.96	30204	手续费	1.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,330.82	30206	电费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066.55	30207	邮电费	21.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.72	30208	取暖费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	476.53	30209	物业管理费	0.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	259.35	30211	差旅费	30.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	99.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,119.06	30213	维修（护）费	6.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.41	30215	会议费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,660.82	30216	培训费	5.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	206.76	30217	公务接待费	4.64	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	1,218.83	30218	专用材料费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	133.98	30225	专用燃料费	1.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.14	30226	劳务费	96.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	167.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	74.50	30228	工会经费	205.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	93.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.52	30299	其他商品和服务支出	135.37			
	人员经费合计	14,853.07	公用经费合计					801.55

注：本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,631.60	5,853.15		5,853.15	1,778.45
210	卫生健康支出		485.10	485.10		485.10	
21098	超长期特别国债安排的支出		485.10	485.10		485.10	
2109801	公立医院		485.10	485.10		485.10	
212	城乡社区支出		146.50	146.50		146.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		146.50	146.50		146.50	
2120803	城市建设支出		146.50	146.50		146.50	
229	其他支出		7,000.00	5,221.55		5,221.55	1,778.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	5,221.55		5,221.55	1,778.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	5,221.55		5,221.55	1,778.45

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14.74		14.74
223	国有资本经营预算支出	14.74		14.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.74		14.74
2230107	国有企业改革成本支出	14.74		14.74

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 09 表
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
25.56		20.92		20.92	4.64	25.56		20.92		20.92	4.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,009,597.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 12,203.34 万元，增长 1.22%。主要是医院医疗收入、财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

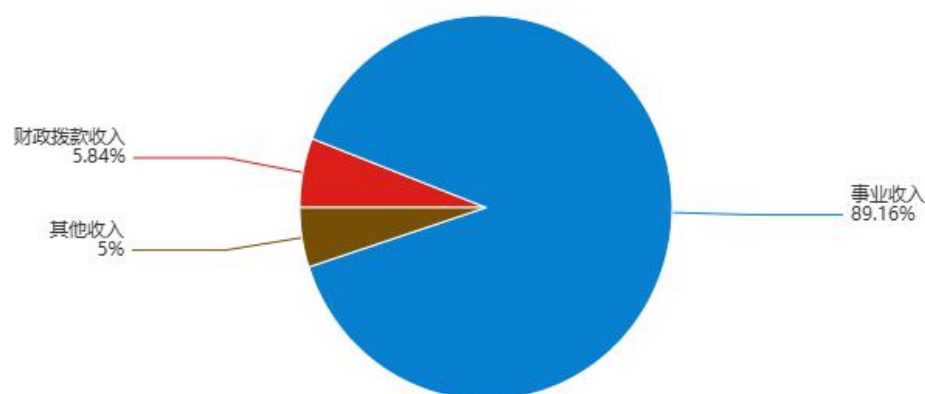


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 954,142.56 万元，其中：财政拨款收入 55,685.22 万元，占 5.84%；事业收入 850,715.72 万元，占 89.16%；其他收入 47,741.62 万元，占 5%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 55,685.22 万元。与 2024 年度相比，增加 17,691.36 万元，增长 46.56%。主要是公用经费增加，拨付以前年度资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 57.99 万元，下降 100%。主要是本年度上级补助收入减少。

3、事业收入 850,715.72 万元。与 2024 年度相比，减少 19,641.18 万元，下降 2.26%。主要是化验收入、检查收入下降，医疗预算收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

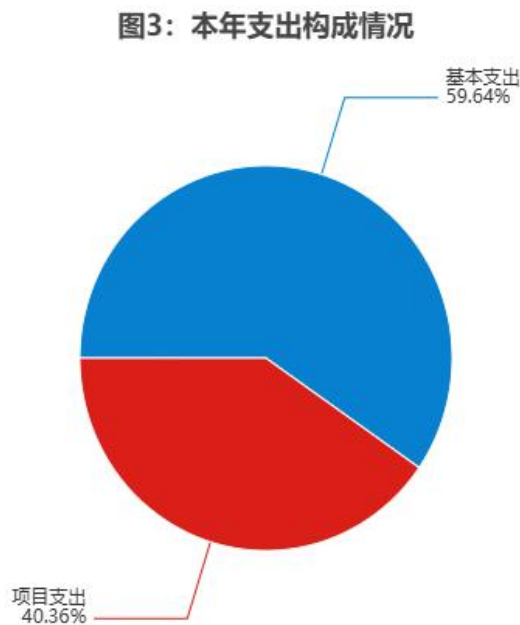
6、其他收入 47,741.62 万元。与 2024 年度相比，增加 7,309.15 万元，增长 18.08%。主要是培训收入、租金收入同

比增加，其他收入同比增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 976,491.48 万元，其中：基本支出 582,344.98 万元，占 59.64%；项目支出 394,146.5 万元，占 40.36%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 582,344.98 万元。与 2024 年度相比，减少 170.8 万元，下降 0.03%。主要是工资下降、商品和服务支出减少。

2、项目支出 394,146.5 万元。与 2024 年度相比，增加 7,688.5 万元，增长 1.99%。主要是新增专用设备购置支出、基本公卫项目资金增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 63,597.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,303.67 万元，增长 37.38%。主要是拨付以前年度未拨付资金，财政拨款收入增加，基本公卫资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 40,594.07 万元，占本年支出合计的 4.16%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,948.49 万元，增长 10.77%。主要是工

作人员增加，设备购置项目支出增加，含 2023 年度、2024 年度公立医院改革、医药卫生体制改革补助经费、预防健康性查体等相关支出。

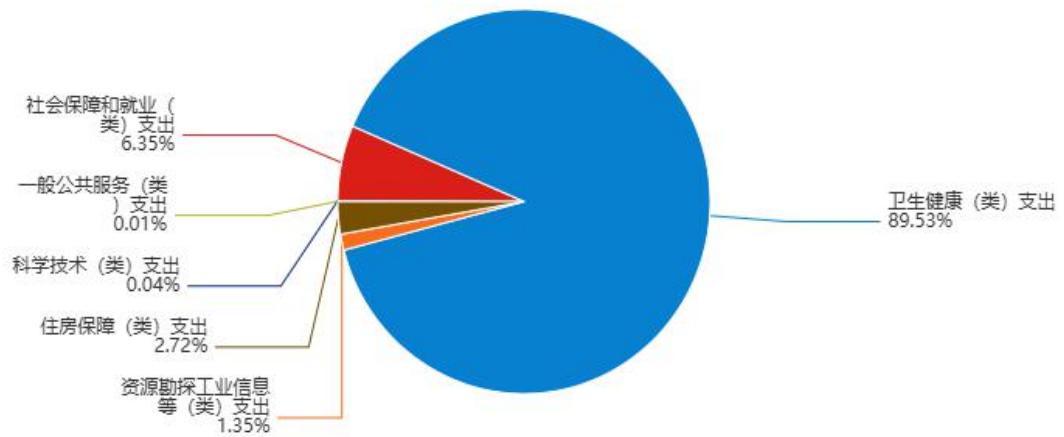
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 40,594.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.76 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 16.21 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 2,577.85 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 36,343.15 万元，占 89.53%；资源勘探工业信息等（类）支出 547.43 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 1,103.69 万元，占 2.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 45,067.63 万元，支出决算为 40,594.07 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出调整给其他单位。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级食品安全风险监测增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付自然科学基金支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本期支出前期财政拨款结转结余，上级转移支付自然科学基金支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放一系列“双百计划”拔尖人才资金，加快推进我市“双百计划”拔尖人才队伍建设。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 261.53 万元，支出决算为 268.59 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 名退休人员，行政单位离退休费增加。

6、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 931.76 万元，支出决算为 918.08 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度离退休人员去世，人员延迟退休。

7、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 1,007.67 万元，支出决算为 1,064.5 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员跳入，养老保险基数调整，实际支出增加。

8、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 146.77 万元，支出决算为 109.72 万元，完成年初预算的 74.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分应在 2025 年退休人员延迟退休，实际缴纳金额小于预算金额。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付第三、四批基层名医补助 2024 年双百计划实际人数减少。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分单位离退休人员去世。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是发放抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助奖金。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,198 万元，支出决算为 2,270.35 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员，行政运行经费增加。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 468 万元，支出决算为 256.16 万元，完成年初预算的 54.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位公务活动较年初计划下降，公务用车运行维护费（租车费用）降低；减少了单位部分项目支出开支。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 82.04 万元，完成年初预算的 178.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付数据中心运维费用、运维项目尾款；实施公车统管，年初公车费用未列入该项。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 9,124.63 万元，支出决算为 4,980.34 万元，完成年初预算的 54.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗设备采购及病房改造拨款减少，上级转移支付综合医院支出，部分一般公共预算财政拨款项目由医院垫付资金支出。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3,421 万元，支出决算为 3,200.87 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别医院上报的预算未全额拨付。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 1,652 万元，支出决算为 2,611.35 万元，完成年初预算的 158.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出含 2023 年度、2024 年度相关结转支出，其中 2023 年公立医院综合改革结转支出 101 万元，2023 年预防健康性查体补助结转支出 180 万，2024 年预防健康性查体补助结转支出 168.54 万元，2023 年医药卫生体制改革补助结转支出 180 万元，2024 年医药卫生体制改革补助结转支出 780 万元。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 1,291 万元，支出决算为 1,861 万元，完成年初预算的 144.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是医药卫生体制改革经费增加 570 万元。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 603 万元，支出决算为 2,022.89 万元，完成年初预算的 335.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本期支出前期财政拨款结转结余。

20、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 2,800 万元，支出决算为 1,361.7 万元，完成年初预算的 48.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗服务能力提升项目和公立医院综合改革项目支出未列入年初预算中，上级转移支付其他公立医院支付。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 9,524.04 万元，支出决算为 6,425.43 万元，完成年初预算的 67.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是疾控中心新大楼未交付，无法进行配套采购。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 1,096.38 万元，支出决算为 756.21 万元，完成年初预算的 68.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是医院应急救治项目支出减少。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 6,024.15 万元，支出决算为 4,603.75 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，预算收入未全部拨付，财政拨款收入减少。

24、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 万元，支出决算为 261.16 万元，完成年初预算的 522.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2025 年中央和省级基本公共卫生服务补助资金，上级转移支付基本公共卫生服务支出。

25、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 648.56 万元，支出决算为 1,188.65 万元，完成年初预算的 183.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大公共卫生服务经费，拨付以前年度资金。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年支出包含以前年度结转资金、支付以前年度项目尾款。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 350.12 万元，完成年初预算的 8,416.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加能力建设和卫生健康人才培养，上级补助转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金；支付新冠患者救治费用疫情防控补助资金。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,061.92 万元，支出决算为 1,062.6 万元，完成年初预算的 100.06%。与年初预算基本持平。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 397.83 万元，支出决算为 411.84 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的

主要原因是增加工作人员，人员工资变动。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.93 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是个别单位实际缴纳金额大于预算金额。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 217.99 万元，支出决算为 225.66 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，人员工资变动。

32、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 40 万元，支出决算为 508 万元，完成年初预算的 1,270%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院收到中央转移支付项目资金并支出。

33、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 1,143.54 万元，支出决算为 1,621.35 万元，完成年初预算的 141.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付其他卫生健康支出，使用财政结转资金。

34、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 547.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是支付信息建设项目相关费用，增加等保测评经费。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 866.53 万元，支出决算为 1,103.69 万元，完成年初预算的 127.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，在职人员职称变动，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,654.62 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 14,853.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 801.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7,631.6 万元，本年支出 5,853.15 万元，年末结转和结余 1,778.45 万元。支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 485.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是超长期国债项目属于年中调剂类项目，年初无预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 146.5 万元，支出决算为 146.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,221.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市中医医院老院区提升改造项目申请政府专项债资金并支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 14.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公车统管改革新增加实施公车统管费用、

公车统管改革司勤人员经济补偿金项目。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公车统管改革新增加实施公车统管费用、公车统管改革司勤人员经济补偿金项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。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 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市卫生健康委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 20.92 万元，主要是按规定保留的

公务用车的公车统管改革后，公务用车运行维护费（租车费用）等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.64 万元，主要用于上级专项督查接待、政策调研专家接待、必要学术交流支持，共计接待 60 批次、401 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 173.86 万元，比年初预算数减少 29.99 万元，下降 14.71%，主要原因是车辆实施统管，机关运行成本减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 44,058.81 万元，其中：政府采购货物支出 32,286.09 万元、政府采购工程支出 4,116.26 万元、政府采购服务支出 7,656.46 万元。授予中小企业合同金额 38,244.68 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小微企业合同金额 31,435 万元，占授予中小企业合同金额的 82.19%。货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 87.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.09%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 106 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 90 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是日常工作使用；单位 100 万元以上设备（不含车辆）844 台（套）。

十三、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，烟台市卫生健康委员会组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 67 个，涉及预算资金 42,920.29 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金（省级）、卫生健康专项工作经费、网络运维中心机房电费、卫生健康专项工作经费、疾病预防控制专项经费、防疫津贴、物业管理及中央空调运行费、新大楼运行及搬迁费、检验设备购置、实施公车统管费用、公共卫生综合实验基地项目、儿童龋病防治项目、医药卫生体制改革经费、“医药卫生体制改革经费”、“新生儿遗传代谢性疾病筛查”等 18

个项目开展了部门评价，涉及预算资金 8,471.4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会 2025 年度市级预算绩效自评的 67 个项目中，59 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为差。从自评情况看，总体上，大部分项目能够较好完成年度既定绩效目标，财政资金保障了公共卫生、医疗服务、健康事业发展等重点工作落地，资金使用效益得到有效发挥，资金使用比较规范，严控医疗费用不合理增长，降低平均住院日，通过取消药品加成、降低大型设备检查费让利等举措，有效缓解了群众就医负担，提升了群众就医满意度。加强成本管控，降低医院运营成本但也存在产出指标低于预期、支付进度缓慢、指标精细化程度不足等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及卫生健康专项工作经费、疾病预防控制专项经费、物业管理及中央空调运行费、公立医院综合改革、新生儿遗传代谢性疾控筛查等 5 个项目的绩效自评表。

1. 卫生健康专项工作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 96.81 分。全年预算数为 253 万元，执行数为 172.21 万元，完成预算的 68.07%。项目绩效目标完成情况：更好的实现预防为主和健康促进，健全健康服务体系。更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、

向农村覆盖。更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。通过卫生城市复审。按时完成考试报名工作，充分做好考前准备工作，使考试按时进行。

2. 疾病预防控制专项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 97.29 分。全年预算数为 474 万元，执行数为 345.31 万元，完成预算的 72.85%。项目绩效目标完成情况：完成各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。

3. 物业管理及中央空调运行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 99.19 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 60.45 万元，完成预算的 86.36%。项目绩效目标完成情况：完成维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转。

4. 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。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：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，资金使用规范，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

5. “新生儿遗传代谢性疾病筛查”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 92 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 582.1 万元，完成预算的 83.16%。项目绩效目标完成情况：2025 年实际完成新生儿遗传代谢性疾病免费筛查 2.174 万例，新生儿免费筛查率达到 100%，减轻新生患儿筛查费用 582.1 万元，新生儿健康水平不断提高。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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：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。

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）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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

五十、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。

五十一、卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公立医院方面的支出。

五十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

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）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	卫生健康专项工作经费	烟台市卫生健康委员会	96.81	优
2	网络运维中心机房电费等	烟台市卫生健康委员会	91.14	优
3	卫生健康专项工作经费	烟台市卫生健康委员会	99.07	优
4	实施公车统管费用	烟台市卫生健康委员会	95.31	优
5	城市公立医院综合改革补助	烟台市卫生健康委员会	90	优
6	国家临床重点专科建设项目	烟台市卫生健康委员会	90	优
7	基本公共卫生服务补助（本级）	烟台市卫生健康委员会	100	优
8	提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金	烟台市卫生健康委员会	100	优
9	提前下达 2025 年卫生健康人才培养补助资金	烟台市卫生健康委员会	90	优
10	2025 年度市级计划生育协会工作经费项目支出绩效自评表	烟台市计划生育协会机关	99.95	优
11	2025 年度市级计划生育协会实施公车统管费用项目支出绩效自评表	烟台市计划生育协会机关	92.77	优
12	2025 年度市级计划生育协会公车统管改革司勤人员经济补	烟台市计划生育协会机关	100	优

	偿项目支出绩效自评表			
13	公立医院综合改革	烟台毓璜顶医院	97	优
14	疾病预防控制专项经费	烟台市疾病预防控制中心	97.29	优
15	防疫津贴	烟台市疾病预防控制中心	99.7	优
16	物业管理及中央空调运行费	烟台市疾病预防控制中心	99.19	优
17	新大楼运行及搬迁费	烟台市疾病预防控制中心	0	差
18	检验设备购置	烟台市疾病预防控制中心	0	差
19	实施公车统管费用	烟台市疾病预防控制中心	100	优
20	公共卫生综合试验基地项目	烟台市疾病预防控制中心	0	差
21	医药卫生体制改革经费	烟台市烟台山医院	100	优
22	新生儿遗传代谢性疾病筛查	烟台市烟台山医院	92	优
23	医药卫生体制改革经费	烟台市中医医院	100	优
24	医药卫生体制改革	烟台市莱阳中心医院	70	良
25	医药卫生体制改革经费	烟台市北海医院(烟台市呼吸病医院)	88	良
26	结核病防控补助	烟台市北海医院(烟台市呼吸病医院)	100	优
27	医药卫生体制改革项目	烟台市心理康复医院	100	优

28	强制医疗费	烟台市心理康复医院	100	优
29	医药卫生体制改革补助经费	烟台市奇山医院	94.49	优
30	公立医院综合改革	烟台市奇山医院	93.41	优
31	预防健康查体补助经费	烟台市奇山医院	100	优
32	公立医院综合改革补助资金	烟台市奇山医院	94.93	优
33	重大传染病防控	烟台市奇山医院	100	优
34	重大公共卫生服务补助资金	烟台市奇山医院	100	优
35	预防健康查体补助经费	烟台市奇山医院	100	优
36	医药卫生体制改革经费	烟台市奇山医院	95.84	优
37	医院卫生体制改革经费	烟台市奇山医院	93.72	优
38	市级公立医院综合改革补助	烟台市奇山医院	92.13	优
39	专项债券利息补助经费	烟台市奇山医院	98.19	优
40	重大公共卫生服务补助资金	烟台市奇山医院	100	优
41	2024 年医药卫生体制改革经费	烟台市口腔医院	100	优
42	2024 年卫生健康人才培养	烟台市口腔医院	100	优
43	医疗设备耗材购置等	烟台市口腔医院	98.94	优
44	预留 2025 年考核奖等资金	烟台市口腔医院	96.89	优

45	儿童龋病防治	烟台市口腔医院	100	优
46	医药卫生体制改革经费	烟台市口腔医院	90	良
47	设备购置补助	烟台市口腔医院	100	优
48	装修改造	烟台市口腔医院	96 . 84	优
49	2025 年卫生健康人才培养补助资金	烟台市口腔医院	100	优
50	2025 年卫生健康人才培养补助资金（中央）	烟台市口腔医院	100	优
51	市级公立医院综合改革补助资金	烟台市口腔医院	90	良
52	2024 年卫生健康人才培养补助	烟台市口腔医院	90	优
53	120 工作经费	烟台市 120 急救指挥中心	99. 96	优
54	120 急救指挥中心系统上云集成服务项目	烟台市 120 急救指挥中心	100	优
55	急救培训设备质保金	烟台市 120 急救指挥中心	99. 9	优
56	坐席扩容建设尾款	烟台市 120 急救指挥中心	91	优
57	采供血成本补助项目	烟台市中心血站	95. 98	优
58	实施公车统管费用	烟台市中心血站	100	优
59	医院卫生体制改革经费	烟台市市直机关医院	100	优
60	离休干部及保健对象医疗经费	烟台市市直机关医院	100	优
61	鹿鸣门诊部设备采购	烟台市市直机关医院	93. 13	优

62	卫生健康综合服务经费	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
63	保健工作经费	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
64	2025年基本公共卫生服务补助资金	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
65	实施公车统管费用	烟台市卫生健康综合服务中心	96.8	优
66	药具工作专项经费	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优

注：有 1 个涉密项目

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康专项工作经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市卫生健康委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	253	253	172.21	10	68.07%	6.81	
	其中：当年财政拨款	253	253	172.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.更好的实现预防为主和健康促进，健全健康服务体系。2.更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。3.更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4.更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。6.通过卫生城市复审。7.按照报名简章的要求，及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好考前准备工作，使考试按时进行。			更好的实现预防为主和健康促进，健全健康服务体系。更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。6.通过卫生城市复审。按时完成考试报名工作，充分做好考前准备工作，使考试按时进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本控制	≤253万元	172.21万元	20	20	
	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20次	31次	5	5	
			招聘人数	≥400人	430人	5	5	
			制作爱国卫生城复审暗访片	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	会议培训通过率	≥95%	95%	5	5	
			爱国卫生城标准要求	≥80%	≥80%	5	5	
			考试报名完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施、公共秩序	不断完善	不断完善	5	5	
			提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响指标	卫生健康持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
			提高公共服务的质量	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
年度 绩效 指标			招聘单位满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			96.81					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾病预防控制专项经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	474	474	345.31	10	72.85%	7.29	
	其中：当年财政拨款	474	474	345.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。			做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本控制	≤474万元	≤474万元	20	20	
	产出指标	数量指标	流感及病毒性腹泻病例标本采集	≥1748份	≥1748份	5	5	
			日常监督户次数	≥200次	≥200次	5	5	
			饮用水及食品安全监测样本采集	≥1024份	≥1024份	5	5	
			艾滋病哨点监测人数	= 400人	= 400人	5	5	
		质量指标	传染病规范处置率	= 100%	= 100%	5	5	
			日常监督及双随机抽检覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	= 100%	= 100%	5	5	
			传染病网络直报率	= 100%	= 100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	各类传染病防治知识人群知晓水平	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	全市各类传染病疫情保持低流行水平	低流行	低流行	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分			97.29					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理及中央空调运行费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	64.35	10	91.93%	9.19	
	其中：当年财政拨款	70	70	64.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。			维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本控制	≤70万元	≤70万元	20	20	
	产出指标	数量指标	物业服务天数	＝365天	＝365天	10	10	
		质量指标	物业服务合格率	＝100%	＝100%	10	10	
			空调运行保障率	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	项目执行完成率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升服务环境	提升	提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.19					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算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		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台毓璜顶医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目建设将基本建立有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。			项目建设将基本建立有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	百元医疗收入的医疗支出	文字描述：较上年提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	资产负债率	文字描述：较上年降低	16.4	10	9	去年数值为15.44
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	文字描述：较上年降低	62	10	9	去年数值为62.08
		质量指标	平均住院日	≤6.2天	6.41天	10	9	继续提升临床路径等管理方法，缩短平均住院日
	效益指标	社会效益指标	出院者平均医药费	文字描述：较上年降低	降低	10	10	
			门诊人次较出院人次之比	文字描述：较上年降低	降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥98%	98%	10	10	
			门诊患者满意度	≥91%	91%	10	10	
年度绩效指标			职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.00					
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：			第76页，共117页					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病筛查						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市烟台山医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	700	700	582.1	10	83.16%	8
		其中：当年财政拨款	700	700	582.1			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范新生儿遗传代谢免费筛查工作，实现新生儿疾病筛查率逐步提升，减少新生儿筛查的个人负担成本，减轻患者家庭经济压力，稳步提高儿童健康水平。			辖区内新生儿免费筛查率达到100%，减少新生儿筛查的个人负担成本，减轻了患者家庭经济压力，提升我市儿童健康水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本控制	＝370元/人次	370元/人次	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	免费筛查人数	≥30000例	21740例	20	14	辖区实际出生人口低于预期，导致免费筛查总例数未达到预期目标。加强事前工作准备，合理预估筛查人数，提高预算测算准确性。
		质量指标	新生儿免费筛查率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	减轻患儿筛查费用	＝370元/人次	＝370元/人次	10	10	
		可持续影响指标	新生儿健康水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众新筛健康教育知晓率	≥90%	90%	10	10	
总分			92分					

烟台市卫生健康委员会绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

烟台市卫生健康委员会及所属单位高度重视本次自评工作，根据预算绩效管理相关文件要求，开展了项目支出绩效自评工作。本次自评财政拨款项目为 67 个，预算总金额为 42920.29 万元，本级及所属单位项目内容及自评工作的组织实施情况如下：

（一）烟台市卫生健康委员会

结合本部门实际情况，烟台市卫生健康委员会以各项目所属科室为单位，开展了项目支出自评工作。本次自评项目 10 个，预算总金额为 4603.8 万元，项目内容及部门自评工作的组织实施情况如下：

1. 基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金(省级)、卫生健康专项工作经费。前述 3 个项目总预算为 142.4 万元。项目资金主要用于开展市级妇幼健康项目宣传，提高居民健康素养水平。

2. 卫生健康专项工作经费。项目预算 253 万元，主要用于：更好的实现预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更好的应对人口老龄化，健全健康服务体系；更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖；更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化；充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承创新发展，促进全民健康；通过卫生

城市复审；按照报名简章的要求，及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好考前准备工作，使考试按时进行；处理医疗纠纷事件，解决医患双方医疗纠纷问题，维护医患关系。

3. 网络运维中心机房电费、网络租赁、系统运维等保测评费、网络租赁和运维费。项目预算为 376 万元，主要用于确保整个卫生专网通畅，整个数据中心平稳运行，确保上述软件的正常运行及更新。

4. 实施公车统管费用。项目预算为 35 万元，主要用于公车统一管理。

5. 城市公立医院综合改革补助。项目预算 3100 万元，主要用于深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。转移到其他单位支付

6. 国家临床重点专科建设。项目预算为 400 万元，主要用于加大对临床专科的支持保障力度，争创国家级、省级临床重点专科和中医优势专科，不断提升医疗服务水平。转移到其他单位支付。

（二）计生协会

2025 年度烟台市计划生育协会机关共计 3 个项目，共计 32.368678 万元。分别为计划生育协会工作经费项目 22 万元，项目执行率 99.55%。项目自评覆盖率达到 100%，绩效目标评价总分 100 分，自评得分 99.95 分；实施公车统管费用项目 3 万元，项目执行率 27.67%。项目自评覆盖率达到 100%，绩效目标评价总分 100 分，自评得分 92.77 分；公车统管改革司勤人员经济补偿金项目 7.368678 万元，项目执行率 100%。项目自评覆盖率达到 100%，绩

效目标评价总分 100 分，自评得分 100 分。

（三）烟台毓璜顶医院

为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，提高财政资金使用效益，我院组织开展了 2025 年度项目支出绩效自评工作。现将有关情况总结如下：

1. 自评项目基本情况

本年度纳入绩效自评范围的项目共 1 个，涉及预算总 200 万元项目重点内容及部门自评工作的组织实施情况如下：

（1）公立医院综合改革。该项目总预算为 200 万元，项目建设将基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2. 自评工作组织实施

为确保自评工作有序开展，我院采取了以下措施：

（1）各项目业务科室配合，明确职责分工。

（2）统一明确自评指标口径、评分标准和完成时限。

（3）对相关经办人员进行绩效自评表填报培训，强调“花钱必问效”原则。

（4）和业务科室核实，确保数据真实、结论客观。

（四）烟台市疾病预防控制中心

我中心高度重视，中心领导召开专题会议，部署绩效自评工作，以各项目所属科室为单位，对涉及的 7 个项目进行绩效自评，并对自评情况进行审核汇总。具体情况如下：

1. 疾病预防控制专项经费。该项目总预算为 474 万元，财政批复 345.31 万元。主要用于（1）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、营养健康、学校卫生等工作。（2）开展传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、突发公共卫生事件监测与评价。（3）开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。（4）指导市级医疗机构和区市开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。（5）负责公共卫生健康危害因素监测与干预。（7）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价。

2. 防疫津贴。该项目总预算为 84 万元，财政批复 81.48 万元。主要用于在职职工防疫津贴发放。

3. 物业管理及中央空调运行费。该项目总预算为 70 万元，财政批复 64.35 万元。为维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转。

4. 新大楼运行及搬迁费。该项目总预算为 375 万元，财政批复 0 万元。疾控中心搬迁至烟台市公共卫生综合实验基地后维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转。

5. 检验设备购置。该项目总预算为 350 万元，财政批复 0 万元。主要是根据《烟台市基层医疗卫生补短板强网底提服务三年行动方案（2022-2025）》（烟政字〔2022〕65 号）、《山东省市级疾病预防控制中心 人员配备与建设标准（试行）》（鲁卫疾控字〔2020〕19 号）要求，借鉴其他地市先进经验，加快推进各级疾控中心基础

设施建设。实验室 A 类（常规工作所需设备）、B 类（基本功能必须装备），采购相关检验设备。

6. 实施公车统管费用。该项目总预算为 40 万元，财政批复 40 万元。根据 2024 年开展业务工作用车频次、距离、费用预计 2025 年用于业务工作开展中车辆租用情况测算费用约 40 万元。

7. 公共卫生综合实验基地项目。该项目总预算为 4000 万元，财政批复 0 万元。完成市公共卫生综合实验基地项目设备配套工作。

（五）烟台市烟台山医院

烟台市烟台山医院 2025 年完成 2 个项目的绩效自评工作，预算金额 1050 万元，涵盖医药卫生体制改革、疾病筛查等领域，项目重点内容及部门自评工作情况总结如下：

1. 医药卫生体制改革经费

该项目预算为 350 万元，2025 年财政资金未拨付，项目支出由医院垫付。该项目依据《中共烟台市委办公室、烟台市人民政府办公室印发〈关于进一步深化医药卫生体制改革的意见〉的通知》（烟办发〔2018〕34 号）、《关于进一步巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的实施意见》（烟卫办〔2018〕39 号）设立。项目补助资金用于医院日常设备维修维护支出，进一步提高医院医疗服务质量。

2. 新生儿遗传代谢性疾病筛查

该项目预算为 700 万元，2025 年财政资金未拨付，项目支出由医院垫付。根据烟台市卫生局、烟台市财政局《关于印发烟台市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案（试行）的通知》（烟

卫妇社〔2013〕22号）规定，在全省实施新生儿先天性甲状腺功能减退症（CH）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、苯丙酮尿症（PKU）、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G-6-PD）共4种遗传代谢性疾病筛查免费项目，4种新生儿遗传代谢性疾病初次免费筛查经费由省、市、县分级负担，市财政负担每人56元；另外根据烟台市卫生健康委员会《关于印发烟台市新生儿遗传代谢病免费筛查项目实施方案的通知》（烟卫妇幼〔2022〕6号）规定，在原山东省规定的4种新生儿遗传代谢病免费筛查的基础上，进一步扩大筛查病种范围，新增应用串联质谱技术免费筛查氨基酸代谢障碍（20种）、脂肪酸代谢障碍（11种）和有机酸代谢障碍（17种）共48种新生儿遗传代谢病，所需经费由市、县两级财政承担，市级财政承担182元/人。预计新生儿筛查人数约为3万人，故申请项目预算714万元，后经协调调整至700万元。目前烟台市新生儿可享受52种遗传代谢性疾病免费筛查。

该项目补助资金20%用于项目管理和质量控制，80%用于新生儿遗传代谢性疾病的血标本处置、冷链运输、实验室检测等筛查工作，旨在完善新生儿疾病筛查质量控制和干预体系，做到“应筛尽筛”，阳性患儿干预全覆盖，促进我市儿童健康水平发展。

（六）烟台市中医医院

本次绩效自评共1个项目，涉及预算总金额100万元。为确保自评工作规范有序开展，成立了由主要负责人任组长、各业务科室负责人为成员的绩效自评工作小组，制定《部门项目绩效自评实施方案》，明确自评范围、标准、流程及责任分工。通过“科室自查、

小组复核、专家评审” 三级审核机制，对照项目绩效目标申报表、预算执行资料、成果佐证材料等，对每个项目的决策、过程、产出、效益四个维度进行全面评估，确保自评结果真实、准确、完整。

（七）莱阳中心医院

烟台市莱阳中心医院开展了项目支出自评工作。本次自评项目 1 个，预算总金额为 50 万元。

医院由财务科统一组织协调预算和资金使用实施工作，主要措施包括：建立本单位绩效跟踪制度，指定专职人员并落实职责，对资金支出和项目实施进行动态跟踪。同时，按照财政部门关于预算绩效跟踪的有关规定和要求，做好本单位资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况的稽查核实工作，及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，并按要求开展整改工作。

（八）烟台市北海医院

本单位进行绩效自评项目的个数为 1 个，预算总金额为 300 万元，

绩效自评覆盖 2025 年度所有资金项目，严格遵循“前期准备、数据采集、指标分析、综合评价、报告撰写”流程，对照年初设定的绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等维度开展全面自评。

（九）烟台市心理康复医院

2025 年度医院绩效自评项目为医药卫生体制改革、强制医疗项目。预算总金额为 1291 万元，当年财政拨款共计 1291 万元，执行率为 100%。项目资金严格按照财务会计制度进行财务预算管理，并

按财务规定执行。医院对该项目进行密切跟踪，严格把好质量关。

（十）烟台市奇山医院

2025 年度，烟台市奇山医院纳入绩效自评范围的项目共 12 个，涉及医药卫生体制改革、公立医院综合改革、重大传染病防控、重大公共卫生服务、医疗设备购置、编制外人员经费、预防性健康查体、专项债券利息补助等多个领域。项目预算总金额按各项目年初批复及年中调整预算数汇总计算，整体预算执行情况良好。医院严格落实预算绩效管理主体责任，由财务科牵头，联合各项目业务科室成立绩效自评工作小组，明确分工、协同推进。工作小组对照项目绩效目标，逐项收集指标完成情况佐证材料，核实预算执行数据，客观进行自评打分，并按要求整理归档相关资料。自评工作完成后，医院对自评结果进行了内部复核，确保数据真实、程序规范、材料完整，按时填报系统并上报。

（十一）烟台市口腔医院

本单位纳入绩效自评范围的项目共计 12 个，按资金来源划分，财政资金项目 9 个、自有资金项目 3 个，实现 2025 年度所有资金项目绩效自评全覆盖。

本次自评项目预算总金额 19292.53 万元，其中财政资金 778 万元，具体包括：结转以前年度医药卫生体制改革补助项目 90 万元、卫生健康人才培养项目 84 万元（63 万元 + 21 万元）、市级公立医院综合改革补助资金项目 1 万元、2025 年医药卫生体制改革补助项目 150 万元、儿童龋病防治项目 60 万元、2025 年卫生健康人才培养补助资金项目 22 万元、2025 年卫生健康人才培养补

助资金（中央）项目 71 万元、设备购置补助项目 300 万元；自有资金 18514.53 万元，具体包括：医疗设备耗材购置经费 8150 万元、预留 2025 年劳务费 9094.53 万元、装修改造项目 1270 万元。

自评工作严格遵循前期准备、数据采集、指标分析、综合评价、报告撰写的标准化流程，对照年初设定的各项绩效目标，从成本控制、项目产出、社会效益、服务满意度等核心维度，通过资料核查、数据统计、实地核实等方式开展全面、客观、公正的绩效评价，确保自评结果真实反映项目实施成效与资金使用情况。

（十二）烟台市 120 急救指挥中心

根据相关文件要求和本单位实际情况，烟台市 120 急救指挥中心认真开展了项目支出自评工作。本次自评项目 4 个、预算总金额为 286.1 万元，项目内容及部门自评工作的组织实施情况如下：

1. 120 工作经费。预算总金额为 190 万元，全年执行金额为 189.15 万元，项目主要内容为完成对 120 急救系统软硬件的维护、保障 120 正常接警以及对各急救站检查等。对项目的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行了详细的自评，所有的指标均达到年初设定绩效目标。

2. 120 急救指挥中心系统上云集成服务项目：预算总金额为 41 万元，全年执行金额为 41 万元，项目主要内容完成了 120 急救指挥系统的整体上云迁移。对项目的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行了详细的自评，所有的指标均达到年初设定绩效目标。

3. 急救培训设备质保金项目：预算总金额为 5.1 万元，全年执

行金额为 5.05 万元，项目主要内容为完成采购急救设备尾款的支付。对项目的成本指标、产出指数、效益指标、满意度指标、满意度指标进行了详细的自评，所有的指标都达到年初设定绩效目标。

4. 座席扩容建设尾款项目。预算总金额为 50 万元，全年执行金额为 5 万元。项目主要内容为完成座席扩容建设尾款的支付。由于资金紧张国库实际下达并支付 5 万元，项目其他产出指示、效益指标、满意度指标、满意度指标等都达到了年初设定的绩效目标。

（十三）烟台市中心血站

结合相关文件要求和本部门实际情况，烟台市中心血站开展了项目支出自评工作。本次自评项目 2 个，预算总金额为 4402 万元，项目内容及单位自评工作的组织实施情况如下：

本年度共涵盖自评项目 2 个，预算总金额达 4402 万元。项目内容包括采供血成本补助项目资金 4394 万元，主要用于全市采供血事业发展，包括血液招募、采集、制备、检测、储存、运输等各个环节的耗材支出、宣传招募支出以及软硬件设备设施更新维护支出等；实施公车统管费用 8 万元，用于实施车辆统管后公务用车租赁支出。

（十四）烟台市市直机关医院

接烟台市财政局通知，结合相关文件要求和本单位实际情况，烟台市市直机关医院对 2025 年预算项目支出开展自评工作。本次自评项目 3 个、预算总金额为 2660 万元

（十五）烟台市卫生健康综合服务中心

烟台市卫生健康综合服务中心开展了项目支出自评工作。本次自评项目 5 个、预算总金额为 87.24 万元、项目内容及部门自评工

作的组织实施情况如下：

1. 2025 年基本公共卫生服务补助资金项目，预算总金额为 35 万元。建立健全全市健康教育服务网络；进一步提高全市公共卫生服务健康教育人员专业技术服务水平；普及居民健康素养基本知识和掌握健康生活技能，提高全体居民健康水平。提高我市免费提供避孕药具服务管理水平，满足育龄群众对国家免费提供避孕药具的需求，提高避孕药具知识知晓率和免费避孕药具覆盖率。

2. 保健工作经费，预算总金额为 30 万元。完成了重点保健对象的健康管理、健康宣教、健康问卷、专家指导及保健人才培养、巡诊等事项，提升了我市重点保健干部健康水平。

3. 卫生健康综合服务经费，预算总金额为 17 万元。完成中心各项业务工作，推进我市中医药文化科普宣传、继续教育项目评审等工作，确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。

4. 药具工作专项经费，预算总金额为 3.19 万元。完成基本公共卫生服务补助资金开展发放避孕药具，储存药具维护和安全设备购置，提升了我市避孕药具服务管理水平，满足育龄群众对免费避孕药具需求。

5. 实施公车统管费用，预算总金额为 2.04 万元。完成公车统管工作。

二、评价结果概述

（一）烟台市卫生健康委员会

根据项目所属科室提供的项目支出绩效自评材料，自评得分均在 80 分以上，具体项目自评结果情况如下：

1. 基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务补助资金(省级)、卫生健康专项工作经费。顺利开展市级妇幼健康项目宣传,居民健康素养水平 2025 年比 2024 年显著提高。制作宣传片、悬挂宣传广告、制作宣传视频等,合同按时签署,成果达到合同要求,对经济社会发展的正面影响、妇幼健康服务能力、出生人口素质均逐步提高,服务对象也高度满意。

2. 卫生健康专项工作经费。项目预算 181.09 万元,基本实现了年初预期目标。预算执行 181.09 万元,有效控制项目成本。从产出指标分析,完成组织会议及培训,督导检查,委托第三方测评机构暗访,组织专家进行培训,制作国家卫生城市复审暗访片,招聘人数不少于 400 人,考试报名人数不少于 4000 人,会议培训通过率 96%,达到国家卫生城市标准要求,考试报名完成率 100%,参加笔试人数不少于 3000 人,医疗事故鉴定完成率 100%,项目完成时间 100%。从效益指标分析,应对老龄化措施不断完善,基础设施、公共秩序不断完善,公众对事业单位招聘公平性的认可度不断提升,医患矛盾不断减少,卫生健康持续发展,建设卫生城市持续推进,公共服务的质量有效提升,医疗事故发生率不断降低。从满意度指标分析,社会公众和招聘单位满意度均达标。

3. 网络运维中心机房电费、网络租赁、系统运维等保测评费、网络租赁和运维费。项目预算为 392.5 万元,主要用于确保整个卫生专网通畅,整个数据中心平稳运行,确保上述软件的正常运行及更新。该项目实现了机房电力供应稳定,确保网络设备运行正常。从产出指标分析,有存储设备 2 台,实体服务器 27 台,烟台市全民

健康信息平台 1 个，基层医疗机构信息管理系统 1 个，租赁线路畅通率、硬件设备平稳运行率、系统平稳运行率均超 95%，项目完成率达标。从效益指标分析，患者就医体验、基层医疗服务质量和公共卫生服务质量都有所提高。从满意度指标分析，患者和工作人员满意度均达标。

（二）计生协会

通过此次预算项目支出绩效评价，我单位认真总结专项资金使用的做法及成效。

1. 计划生育协会工作经费项目

（1）以“暖心理”、家庭健康、优生优育等品牌项目为抓手，深入基层社区开展多肉种植、居家健身指导、“双节”长桌家宴等志愿服务活动 16 次，成功打造“党建引领 赋能惠民”品牌，并获评全市卫健系统特色党建品牌。

（2）充分发挥国家、省、市级“暖心家园”示范带动作用，市计生协组织计生特殊家庭开展各类服务关怀活动 20 场，受益计生特殊群体 500 多人次。

（3）倡导新型婚育文化，依托多层次、广覆盖的宣传服务阵地，开展并指导全市各级计生协面向青年及育龄人群开展婚姻家庭讲座、家风故事分享、婚恋交友等群众性宣传活动 62 场次，直接覆盖 1.2 万余人次，形成全域联动的宣传热潮。

（4）以项目为牵引，充分发挥群团组织优势，联动各方力量，推动青春健康教育服务网络多维度延伸。开展各类主题活动 52 场次，直接服务青少年及家长 1.2 万人次。不仅提升了青少年生殖健康知

识水平、自我保护意识与积极理性心态，更将健康服务的触角深入基层，增强了包括社区、部队青年在内的多元群体健康素养，营造了社会共同关注支持青年成长的良好氛围。

（5）持续深化“家校社”协同育人理念，着力引入专业心理资源，深度融合学校与计生协在青春健康工作上的不同侧重点，精准开展“沟通之道”家长课堂、互动式心理讲座、同伴教育、亲子工作坊等“订单式”服务 102 场次，受益学生 1.2 万余人次、家长 2000 余人次。

2. 实施公车统管费用项目

2025 年市计划生育协会实施公车统管改革，依托平台统一调度公务用车，保障机关公务出行需求，有效压缩了公务用车运行成本。

3. 公车统管改革司勤人员经济补偿金项目

2025 年根据《烟台市财政局关于下达公车统管改革司勤人员经济补偿金预算指标的通知》（烟财资〔2025〕1 号）文件要求对司勤人员进行经济补偿。

（三）烟台毓璜顶医院

1. 总体成效

项目自评平均得分为 97 分（满分 100 分），其中：

主要成效：

- （1）资金使用效益提升。
- （2）产出指标基本完成。
- （3）服务对象满意度较好。

2. 主要问题

(1) 部分项目绩效目标不够细化：个别项目年初设定的指标可衡量性不足，如“提升管理水平”等定性表述偏多。

(2) 过程管理资料不完整：少数项目缺少过程监控记录、验收报告等佐证材料。

3. 绩效较差及目标偏离项目分析

- 预算执行率异常：主要原因是前期论证不充分，设备采购参数变更导致招标延期。

- 效益指标未达成：个别效益指标的制定未完全符合医院的发展规划，导致目标偏离。

- 管理原因：项目未建立月度进度通报机制，问题发现滞后。

改进措施已启动：已约谈项目负责人，要求限期完成采购流程，并调整下一年度项目库入库标准。

(四) 烟台市疾病预防控制中心

我中心根据项目所属科室提供的自评材料进行审核分析，现将各项目自评结果总结如下：

1. 监测预警智慧升级

高效推进传染病监测预警和应急指挥系统市级平台 2.0 部署，推动呼吸道传染病“监测－预警－响应”全闭环管理，构建“医疗机构+重点场所”一体化监测网络，形成 3 所国家级、1 家省级多层次哨点布局；构建跨部门协同监测网络，健全人畜共患传染病“双向互通”机制，与动物疾病防控中心相互通报信息 48 次；完善“日监测-周分析-月评估”监测机制，国家网络直报系统报告质量评价综合率、突发公共卫生事件报告及时率均达到 100%。

2. 实验室能力跨越提升

规范有序开展环境、食品、病媒生物、消毒与放射等日常监测，完成各类样本实验室检测 14000 余份，获取有效数据 6 万余项；顺利通过国家“放射性核素 γ 能谱分析能力比对”和“个人剂量监测能力比对”两项实验室能力验证；依托公共卫生检验检测质控中心，开展全市公卫实验室质量控制，40 余项检测结果在区域医疗卫生机构实现互认共享。

3. 传染病防控精准有力

完善传染病“单病例预警”“一共享三联合”“防-筛-管-治”闭环管理机制，建立发热伴防控“家门-院门-家门”全周期全链条的“三门”病例管理模式，传染病聚集疫情个案调查率、处置及时率均达 100%，发热伴、出血热与布病发病率同比分别下降 56.02%、54.55%和 17.09%；获批山东省唯一的全国首批无结核社区建设创新试点；大中专院校艾滋病防制联盟工作经验被中国性艾基金会、中艾协等公众号平台转发推广。

4. 免疫预防服务优质高效

推进“预防接种服务提质行动”，全市累计建成智慧化预防接种门诊 157 处，覆盖率达 96.91%；全市适龄儿童免疫规划疫苗全程接种率达 97.67%，继续位居全省前列，麻腮风、首针乙肝等多项疫苗及时接种率及新生儿建卡建档率位居全省第一；作为全国首批电子预防接种证试点，累计发放超 100 万张，各年龄段申领率全省领先。

5. 慢病与地方病防控扎实推进

深化“一评二控三减四健”专项行动，落实国家体重管理年行动，举办“万步有约”健走大赛、“减重一百吨”全民减重大赛等活动，联合北京大学推进体重管理国家科技创新重大项目，莱山区黄海社区卫生服务中心获评体重管理全国示范基地；地方病与寄生虫病防控巩固提升，饮水型氟中毒、碘缺乏病达到消除和控制标准。

6. 公共卫生监测扩面提质

完成城乡饮用水、市政供水等各类水样监测 1594 份，创新开展“现制现售水专项监测”，为人大立法提供数据支撑；完成 14 区市 121 所学校 3.4 万余名学生常见病监测与干预，开展“护眼”“减重”等干预活动；设立病媒生物国家、省、市三级监测点 80 个，监测点数量居全省前列，首次实现 14 区市蚊、蝇、鼠、蟑、蜚 5 种病媒生态学监测全覆盖；完成用人单位职业病危害因素监测 450 家次，岗位合格率达 85%，上报职业健康检查个案卡 31 万余张，成功获批山东省职业健康实训分基地、烟台市职业病危害工程防护技术中心和山东省职业健康培训试点；完成全市放射卫生国家监测项目及核电站周边食品、生活饮用水放射性监测，创新启动核电站运行前本底辐射水平监测。

7. 健康教育全域覆盖

建立全天候、全生命周期宣传模式，形成了“报、刊、台、网、微、屏”立体化传播矩阵，举办科普讲座、直播课堂、进校园社区等活动 50 余场，在各媒体平台发稿 2300 余篇，原创科普视频累计播放量超 70 万次，推出“一分钟说健康”“疾控专家话节气”及 IP 形象“乐小卫”等科普品牌，获山东省疾控科普讲解大赛一等奖、

新时代健康科普作品一等奖4项。

8. 卫生监督执法规范高效

推行“三个一”“先普法后执法”等柔性执法模式，加强服务指导，优化营商环境；聚焦医疗美容、非法行医、非法代孕等群众关切问题，深入开展卫生监督“蓝盾行动”；高质量完成1976项国家“双随机、一公开”抽查任务，有效规范行业秩序，保障公众健康安全。

9. 重点人群服务精准

面向孕妇等重点人群开展“六个一”科学补碘服务；与市老年福利服务中心开展“疾控赋能·银龄康养”项目；推进“医院-社区-家庭”营养健康服务试点，打造15分钟营养健康圈，惠及居民2万余人。

（五）烟台市烟台山医院

本次自评2个项目中，优2个，整体绩效成效良好。新生儿疾病免费筛查等项目获评优秀，公共卫生服务相关项目满分完成绩效目标。

（六）烟台市中医医院

1. 综合评价结论

2025年度医药卫生体制改革补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2. 绩效自评指标分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

医药卫生体制改革补助经费项目设备维修数量 ≥ 5 台，实际完成5台，完成率100%。

②质量指标

医药卫生体制改革补助经费项目设备维修合格率达到100%。

③时效指标

医药卫生体制改革补助经费项目按照时效执行完成率100%。

④成本指标

医药卫生体制改革补助经费项目资金支出金额100万元，未超预算批复，资金使用规范。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

医药卫生体制改革补助经费项目在控制医疗费用不合理增长、减轻患者就医负担方面取得积极成效，群众的医疗需求能够基本满足。

②可持续影响指标

医药卫生体制改革补助经费项目在健全医院运行新机制、提升医疗服务能力等方面不断改善，持续改进，改革成果具有可持续性。

③服务对象满意度指标

医药卫生体制改革补助经费项目患者满意度已达到90%以上。

3. 取得的成效

项目资金用于医院日常设备维修维护支出，为进一步改善医院医

疗服务质量，为形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。

（七）莱阳中心医院

1. “医药卫生体制改革补助经费”项目（自评得分 70.00）

（1）成本指标：设备维修维护费 50 万元，项目资金未完成支出，原因为 2025 年医院未收到财政拨款。

（2）产出指标：完成设备维修 1 台，维修合格率为 100%，项目完成进度为 100%。

（3）效益指标：2024 年每门急诊人次平均收费水平增长率为 -7.73%，每门急诊人次平均收费水平增长率为 -9.92%。全部完成既定目标。

（4）满意度指标：医院 2024 年患者满意度及职工满意度为 95%，均达到既定目标。

（八）烟台市北海医院

财政资金项目中结转的以前年度医药卫生体制改革补助项目、公立医院综合改革项目、市级疫情防控资金项目执行率达 100%，2025 年医药卫生体制改革补助项目执行率 60%，重大公共卫生服务补助项目执行率 25%、公立医院综合改革补助项目执行率为 0，执行率低的主要原因为财政资金未到位。

自有资金项目中预留 2025 年劳务费项目执行率 100%、医疗设备耗材购置经费项目执行率 69.28%、病房楼装修项目执行率为 0，执行率低的主要原因为医院整体运行压力较大、自有资金储备不足，项目资金保障力度薄弱。

2025 年项目资金使用规范高效，能够严格按照预算用途使用，无截留、挤占、挪用情况，资金使用合规性、安全性显著提升；预算管理、成本控制等制度落地见效，精细化管理水平稳步提高。存在的问题主要为绩效目标设定不够精准：部分项目绩效目标量化程度不足，指标不够细化，与实际工作衔接不紧密，难以全面衡量项目成效。项目执行进度不均衡：个别项目受采购流程、设备到货周期等影响，执行进度滞后，资金支付节奏与项目推进不同步。绩效评价深度不足：自评多侧重数据统计，对项目实施过程中的问题根源、效益可持续性分析不够深入，评价结果应用不够充分。下一步优化绩效目标设定：结合医院发展规划及项目实际，细化量化绩效指标，增强指标针对性、可操作性，确保绩效目标与项目实施高度契合。强化项目过程管控：建立项目进度台账，定期跟踪项目推进情况，协调解决采购、实施中的堵点问题，加快资金支付进度，保障项目按期完成。深化绩效分析评价：加强对项目实施全过程的跟踪分析，深挖问题根源，提出针对性改进建议，提升绩效评价深度与实用性。

（九）烟台市心理康复医院

1. 医药卫生体制改革经费年初预算数 1200 万元，当年财政拨款 1200 万元。补助资金用于两台多层螺旋 CT 机维修（护）费，维护医院良好运转；同时保障医院职工工资的正常发放，提高职工积极性，提高医疗服务水平，不断做好全市精神病防治任务，为全市人民身心健康保驾护航。该项目产出指标及效益指标分析如下：

（1）经济成本指标。项目成本控制=1200 万元，实际完成指标

值 1200 万元。

(2) 数量指标。设备维修数量 ≥ 2 台，实际完成指标值 2 台。

(3) 质量指标。设备维修验收合格率=100%，实际完成指标值 100%。

(4) 时效指标。项目执行完成率=100%，实际完成指标值 100%。

(5) 经济效益指标。职工人均业务收入 ≥ 20 万元，实际完成指标值 24.42 万元。

(6) 社会效益指标。医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 $\leq 10\%$ ，实际完成指标值-6.48%。

(7) 满意度指标。职工满意度 $\geq 97\%$ ，实际完成指标值 97.5%；门诊、出院患者满意度 $\geq 96\%$ ，实际完成指标值 97%。

该项目绩效自评总分为 100 分，绩效目标基本完成。

2、强制医疗费年初预算数 91 万元，当年财政拨款 91 万元。补助资金用于：通过对医院现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼，稳定患者病情，提高了患者及家属满意度；积极收治全市需强制医疗人员，维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。该项目产出指标及效益指标分析如下：

(1) 经济成本指标。项目成本控制 ≤ 91 万元，实际完成指标值 91 万元。

(1) 数量指标。强制医疗患者管理人数 ≥ 20 人，实际完成指标值 36 人。

(2) 质量指标。强制医疗患者收治率=100%，实际完成指标值 100%。

（3）时效指标。住院患者办理住院手续平均等待时间 ≤ 30 分钟，实际完成指标值28分钟。

（4）经济效益指标。职工人均业务收入 ≥ 20 万元，实际完成指标值24.42万元。

（5）社会效益指标。出院患者平均收费水平增长率 $\leq 10\%$ ，实际完成指标值-27.5%。

（6）满意度指标。住院患者满意度 $\geq 96\%$ ，实际完成指标值97%。
该项目绩效自评总分为100分，绩效目标基本完成。

（十）烟台市奇山医院

1. 主要成效

2025年，医院12个自评项目平均得分较高，整体绩效表现良好。其中，预防性健康查体补助经费（第3、7项）、重大传染病防控（第5项）、重大公共卫生服务补助资金（第6、13项）等7个项目自评得分均为100分，预算执行率全部达到100%，反映出相关公共卫生和传染病防控工作推进有力、资金使用高效。

医药卫生体制改革补助经费（94.49分）、公立医院综合改革（93.41分）、公立医院综合改革补助资金（94.93分）、医药卫生体制改革经费（95.84分）等项目也取得较好成效，有效支持了医院在分级诊疗、现代医院管理、药品耗材加成取消补偿等方面的改革任务。

专项债券利息补助经费执行率100%，得分98.19分，保障了医院债务付息工作平稳运行。

2. 发现的主要问题

尽管整体绩效较好，但个别项目在预算执行和绩效管理上仍存在不足：

预算执行率偏低项目：

“市级公立医院综合改革补助”（第14项）执行率仅为36.31%，得分92.13分“医疗设备耗材购置等经费”（第9项）执行率为71.27%，得分94分；“预防性健康查体补助经费”（第11项）执行率为0%；

“2025年中央重大公共卫生服务补助资金”（第15项）执行率为0%。上述项目执行率偏低或为零，主要原因为：医院按时申请了财政补助，但财政国库补助资金未能及时拨付。

预算执行率偏高项目：

“编制外劳务费支出”（第10项）执行率达124.61%，得分98.92分。超预算支出主要因年度内编制外人员实际用工数量及超出年初预估，反映出预算编制的精准性有待提高。

个别项目绩效目标偏离：

部分项目指标得分未能达到预期，一是期初指标设置没能充分考虑医院实际运营变化情况，二是项目执行时与目标有所偏差，绩效目标未有效实现，需进一步分析任务调整与资金安排的匹配度。

（十一）烟台市口腔医院

本次绩效自评结果整体良好，各项目均能按照预算规划推进实施，资金使用规范合规，无截留、挤占、挪用资金等情况，预算管理与成本控制制度落地见效，医院财务管理精细化水平稳步提升，项目实施为医院医疗服务能力提升、人才队伍建设、公益服务开展等提供了有力保障。同时，通过自评也发现了项目实施和绩效管理

中存在的部分问题，为后续优化提升明确了方向。

1. 主要成效

（1）资金执行率整体较高

财政资金项目中，结转以前年度医药卫生体制改革补助项目、卫生健康人才培养项目，2025 年儿童龋病防治项目、卫生健康人才培养补助资金项目、卫生健康人才培养补助资金（中央）项目、设备购置补助项目执行率均达 100%；市级公立医院综合改革补助资金项目、2025 年医药卫生体制改革补助项目执行率为 90%，未达 100% 主要原因为部分财政资金未及时到位。

自有资金项目执行率均保持较高水平，其中医疗设备耗材购置经费项目执行率 98.94%、预留 2025 年劳务费项目执行率 96.89%、装修改造项目执行率 96.84%，未达 100% 主要受项目采购流程、设备到货周期等客观因素影响。

（2）资金使用管理规范

2025 年度各项目资金均严格按照预算核定用途使用，建立了资金使用全流程审核机制，确保资金支付与项目实施进度相匹配，资金使用的合规性、安全性显著提升。同时，医院预算管理、成本控制等制度在项目实施中有效落地，进一步强化了全员绩效意识和成本管控意识。

（3）项目实施成效显著

各类财政资金项目的实施，有效推动了医院医药卫生体制改革深化、人才队伍建设、儿童口腔公益防治等工作开展，提升了医院公益服务能力和行业影响力；自有资金项目围绕医疗设备更新、人

员薪酬保障、院区环境改造等核心工作推进，切实提升了医院医疗服务硬件水平，保障了医护人员队伍稳定，为医院日常诊疗工作的有序开展奠定了坚实基础。

2. 存在的问题

（1）绩效目标设定精准性不足

部分项目在年初设定绩效目标时，量化指标制定不够细致，定性指标描述不够具体，部分指标与项目实际工作内容衔接不够紧密，导致绩效目标对项目实施的指导作用未能充分发挥，也难以全面、精准衡量项目实施的实际成效。

（2）项目执行进度不均衡

个别项目受采购流程、设备到货周期等影响，执行进度不到100%，资金支付节奏与项目推进不同步。

（3）绩效评价深度与应用不足

本次自评工作侧重对项目预算执行率、产出数据等量化指标的统计分析，对项目实施过程中问题产生的深层原因、项目效益的可持续性、绩效目标未完成的影响因素等方面分析不够深入。

3. 改进措施

（1）优化绩效目标设定

结合医院中长期发展规划和各项目实际实施需求，重新梳理并细化各项目绩效指标，强化指标的量化性、针对性和可操作性，确保绩效目标与项目实施内容、工作任务、预期成效高度契合，让绩效目标成为项目实施的“指挥棒”。

（2）强化项目过程管控

定期对项目推进情况进行跟踪督查，及时协调解决采购审批、设备到货、施工推进等过程中的堵点、难点问题，动态调整资金支付计划，推动资金支付节奏与项目实施进度同步，提升资金使用效率。

（3）深化绩效评价分析

完善绩效评价分析体系，在量化数据统计的基础上，增加对项目实施过程、问题根源、效益可持续性的深度分析，形成针对性强、可操作的分析报告。

（十二）烟台市 120 急救指挥中心

2025 年项目自评结果总体情况较好，在市卫健委坚强领导下，中心以《山东省院前急救条例》颁布实施为契机，坚持人民至上、生命至上，强基层、提质量、创机制，全力推动院前急救事业迈上新台阶。全年共受理 120 电话 72.2 万个，调度派诊 18.3 万次，救治患者 17.3 万人，处置 3 人及以上突发事件 783 起，平均急救反应时间由 18 分 30 秒缩短至 12 分钟 54 秒，3 分钟出车率 99.9%，平均急救呼叫满足率提升至 99.97%，覆盖城乡、运行高效、服务优质的三级急救网络全面建立，有力保障了群众生命健康安全。经验做法及创新成果先后在 2025 年中国急救大会、全国急诊学术年会、中国临床案例大会、全市卫生健康工作会议交流推广。

（十三）烟台市中心血站

从自评结果来看，整体绩效良好，2 个项目中，评价均为“优秀”。各项目的实施，取得了显著成效：有效阻止经血传播艾滋病的发生，全市采供血事业稳步发展，车辆统管费用明显下降。同时，

项目实施也促进了单位内部管理的规范化,资金使用更加透明高效,各部门协作机制进一步完善。

(十四) 烟台市市直机关医院

项目一: 医药卫生体制改革经费,项目经费 860 万元,实际拨付 860 万元。主要目标是通过对人员费用的补助,解决医院运营成本不足问题,及时发放工资、缴存保险,满足职工基本生活保障,达到医院正常运营所需人力资源保障和高质量的医疗服务,职工对付出劳动的满意回报。满足周边居民、市直机关干部、离退休干部、重点保健对象医疗保健服务,解决患者医疗服务需求。

完成指标主要有: 医疗服务离休干部 36 人,保健对象 199 人,一对一保健优质医疗服务比例 100%,满足保健对象医疗服务需求。职工工作保持持续热情,通过提高医疗服务水平、服务质量、服务效率等,减少患者看病等待时间,能够满足患者医疗服务需求,患者满意度超过 98%。完成机关干部、离休干部、保健对象医疗保健服务,医疗服务质量也相应提高,完成年初目标。

项目二: 离休干部及保健对象医疗经费,项目经费 1000 万元,实际拨款 1000 万元。主要目标完成全市公费医疗干部、重点保健干部门诊住院医疗保健服务工作,完成离休及重点保健干部日常门诊、住院医疗项目收入汇总及审核确认工作,完成每周三门诊报销医疗费用工作。

完成指标主要有: 2025 年离休干部门诊外院医疗费报销共 36 人,机关医院门诊住院转账报销金额为 473.38 万元,占公费医疗 47.34%。保健对象门诊报销人数 199 人,医疗费用门诊报销比例

18.34%；离休干部门诊报销 7 天内到账，帮助解决离休干部及保健对象医疗费用经济压力，保障安度晚年。外院报销离休费及重点保健费 17.62%，以前年度报销 16.7%。完成离休及保健对象医疗服务及保健任务。老干部对本年度医院提供的医疗保健服务满意率超过 98%。

项目三：鹿鸣门诊部设备采购，预算 800 万元，完成政府设备采购 778.2 万元，未完成采购 21.8 万元。主要目标是完成鹿鸣小区幼儿园一层二层临床科室设置，完成各临床科室所需诊疗设备、检查设备和辅助设备采购，解决鹿鸣社区居民诊疗服务需求，提高治疗和检查质量，解决居民看病难问题。

完成指标主要有：设备采购种类 25 类，100%政府采购。设备采购质量合格率 100%，2025 年 12 月招标采购因符合条件供货商不够 3 家，废标 1 项，招标采购完成率 97.28%。所采设备符合鹿鸣门诊临床需要，设备持续使用年限最低为 6 年，符合预算绩效目标。购置的 CT 机、心电图、康复等专用设备，满足鹿鸣小区患者诊疗需求，提高诊断科学性，准确性。

（十五） 烟台市卫生健康综合服务中心

项目自评结果总体完成情况良好，受益群体广泛覆盖，提高了民众对卫生健康知识的认识。针对重点保健对象开展了一系列全面且深入的健康管理工作，制作并发放了定制化的健康宣教手册，内容图文并茂、通俗易懂，方便保健干部随时查阅学习。避孕药具服务管理水平得到显著提升，切实满足了育龄群众对免费避孕药具的需求，进一步保障了育龄群众的生殖健康，与整体的健康管理工作

协同发力，共同为群众的健康生活筑牢根基。

三、下一步工作措施

（一）烟台市卫生健康委员会

根据本次绩效自评结果，结合各部门工作实际，为进一步提升预算绩效管理水平、优化资源配置、强化项目执行效果，拟采取以下改进措施：

1. 强化结果应用，完善预算管理机制

（1）结果通报与反馈。将本次自评结果向各科室通报，针对得分较低或执行偏差较大的项目，明确改进措施。

（2）预算分配挂钩。将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。对绩效优异、社会效益显著的项目优先保障资金支持；对执行率低、效益不达标的项目重新论证实施方案。

（3）动态监控与调整。建立预算执行动态监控机制，对项目资金使用进度、绩效目标实现情况进行季度跟踪，及时调整偏离目标的资金用途，确保“钱随事走、效随资动”。

2. 优化项目管理，提升资金使用效率

（1）细化绩效目标。针对部分项目指标设置笼统的问题（如“应急指挥屏幕质保金”），要求科室在申报预算时明确量化指标（如设备完好率、响应时效等），增强考核可操作性。

（2）加强过程督导。对重点项目加强过程督导，确保资金使用合规、效益可见。

3. 深化制度建设，夯实绩效管理基础

（1）加强制度学习。加强对《烟台市市级部门单位预算绩效管

理办法》《烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理办法》等文件的学习，明确绩效目标编制、监控、评价、应用全流程规范，强化科室主体责任。

（2）加强培训指导。组织专题交流会，针对绩效自评中的共性问题（如指标填报不规范、数据支撑不足），共同学习探讨，提升科室人员业务能力。

（二）烟台市 120 急救指挥中心

下一步，中心将进一步完善相关制度，细化项目支出明细，严格资金的“源头控管”，定期不定期对项目资金的管理和使用进行督导检查，确保资金规范合理使用，促进项目执行更加规范、有效。

（三）烟台市中心血站

1. 强化自评工作管理

一是建立常态化自评工作机制，将绩效自评纳入单位年度重点工作，定期召开自评工作推进会，及时掌握工作进度，解决遇到的问题。二是加强自评工作队伍建设，定期组织开展绩效评价业务培训，提升工作人员的业务能力和专业素养。三是创新自评工作方法，引入第三方评价机构参与重点项目的绩效评价，借助专业力量提高自评结果的公正性和权威性。

2. 深化自评结果应用

一是及时将自评结果在单位内部进行通报反馈，对绩效存在问题分析原因，落实整改措施。二是将自评结果与下一年度预算分配直接挂钩，提高资金分配的科学性。三是建立自评结果整改跟踪机

制，对发现的问题制定整改台账，明确整改责任人和整改时限，定期对整改情况进行复查，确保问题整改到位。

3. 完善预算管理制度

一是优化预算编制流程，在编制预算时，加强各科室之间的沟通协作，结合项目前期绩效评价结果和实际工作需求，科学合理地编制项目预算，提高预算编制的准确性和前瞻性。二是健全专项资金管理制度，针对不同类型的项目制定具体的资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程和监管要求，加强对资金使用的全过程监控，确保资金安全规范使用。三是建立绩效目标动态调整机制，在项目实施过程中，根据实际情况变化，及时调整绩效目标，并报财政部门备案，确保绩效目标与项目实施进度相匹配。

（四）烟台市卫生健康综合服务中心

按照项目性质、金额大小等维度进行分类梳理，制定详细的自评清单。采用定量与定性相结合的方式自评。定量方面，收集财务数据、项目产出数据等进行量化分析；定性方面，通过不同形式，收集利益相关方的意见和建议。

优化预算编制流程，加强预算编制前期调研，结合业务发展规划和实际需求，提高预算编制的准确性和科学性。强化预算执行监控，完善专项资金管理。自评结果通报反馈：将自评结果以正式文件形式通报给各部门，同时召开专题会议进行讲解说明。要求各部门针对存在的问题制定整改方案，并限期反馈整改情况。

与预算分配挂钩：建立预算分配与自评结果挂钩机制，对于自评结果优秀的项目，在后续预算分配中给予适当倾斜；对于自评结

果较差的项目，削减或暂停预算安排，督促其改进。

完善预算管理和专项资金管理制度：根据自评中发现的问题，对预算管理和专项资金管理制度进行修订完善。将好的经验做法固化下来，形成长效机制，不断提升预算管理水平。

（五）烟台市疾病预防控制中心

加强资金管理，强化绩效引导，明确工作职责，加快预算执行，确保资金效益。下一步通过合理利用项目资金，严格按照预算管理和专项资金管理制度的要求分配资金的使用管理，确保各项目资金专款专用，提高资金使用效益。

1. 聚力实施能力提升行动

以省级区域公卫中心和省级区域公卫实验室建设为载体，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验监测、应急处置和科研创新等核心能力建设，全面锻造疾控综合实力。

2. 纵深推动疾控体系改革

坚持问题导向，聚焦机构改革、体系建设等重点难点问题，推动绩效工资改革、科研机制等措施落地，系统构建“防、控、研、教”一体化疾病预防控制局。

3. 持续巩固公卫安全屏障

巩固传染病、慢性病、地方病、免疫预防、公共卫生监督监测等工作成果，强化联防联控、多病同防，守好传染病防控底线，持续保持重点传染病预防和控制稳定态势，为居民提供全生命周期健康保障。

（六）计生协会

下一步，我们将自评报告通报反馈给相关部室，增强部室的责任意识；根据本次的自评结果，在以后年度预算分配时，提高项目资金使用效率；强化预算管理，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出现偏差；严格项目资金使用，规范程序，注重项目执行效果。进一步完善内控制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金绩效考核。财务要加强与业务部室的沟通和协调，加强财务政策、资金使用的指导，做到事前有沟通，事后有落实，力争做到财务支出绩效目标精准体现业务工作目的。

（七）烟台毓璜顶医院

1. 强化自评结果通报与反馈

建立“一对一”反馈机制：将各项目自评得分、扣分点及问题清单书面反馈至分管领导和项目负责人，对排名后3位的项目进行内部通报，并纳入部门年度考核扣分项。

2. 建立与预算分配挂钩机制

2025年预算安排中，实行“三挂钩”：

- 上年度自评优秀项目，下年度预算优先保障或适当增加；
- 自评合格但问题较多的项目，按5%—10%压减预算；
- 自评不合格项目，暂停下年度同类新项目立项，并收回结余资金。

3. 完善预算管理与专项资金制度

（1）前移绩效关口：在2027年项目入库评审时，要求所有项目必须设置可量化、可验证的绩效指标（原则上量化指标占比不低

于 70%)。

(2) 加强过程监控：每季度开展一次绩效目标执行监控，对偏离度超过 20% 的项目亮“黄灯”预警。

(3) 修订管理制度：制定《部门项目支出绩效管理实施细则》，明确自评资料归档标准、问题整改时限及责任追究条款。

4. 提升人员绩效管理能力

计划于 2026 年上半年组织一期“绩效目标编制与自评实务”专题培训，覆盖所有项目经办及审批人员，并邀请第三方机构进行案例教学。

(八) 烟台市烟台山医院

针对问题已制定改进措施：加强与财政部门沟通联系，跟踪资金拨付进度。

(九) 烟台市中医医院

1. 强化自评工作常态化推进

建立“年度自评+季度监测+月度调度”的全周期绩效评价机制，将绩效自评工作纳入部门日常管理，定期开展业务培训，提升工作人员绩效评价专业能力，确保自评工作制度化、规范化。

2. 深化自评结果刚性应用

将绩效自评结果与下一年度预算分配直接挂钩，对绩效优秀的项目优先保障预算，对绩效较差的项目核减预算或暂停立项；同时，将自评结果纳入部门绩效考核体系。

3. 完善预算管理和制度体系

优化预算编制流程，强化绩效目标审核，从源头提升预算编制

的科学性和精准性；建立专项资金全流程监管机制，加强对项目实施过程的跟踪督导，确保资金安全高效使用。

4. 健全问题整改长效机制

对自评发现的问题建立台账，明确整改责任、整改措施和整改时限，跟踪整改落实情况，总结经验教训，避免同类问题重复出现，持续提升项目管理水平和资金使用效益。

（十）莱阳中心医院

通过本次绩效自评，医院对 2025 年度医药卫生体制改革等项目资金使用情况进行了全面梳理和总结，总体来看，项目基本达到了预期目标，资金使用较为规范。

今后，医院将进一步加强财政资金管理，优化项目实施流程，确保财政资金使用效益最大化。对于执行率低的项目，以后将精细化管理医院预算，优化考核，避免因保守避险而导致预算编报不合理的现象。

（十一）烟台市北海医院

1. 完善自评工作机制

健全绩效自评常态化工作机制，将自评工作纳入年度重点任务，明确各科室职责，优化工作流程，提升自评工作规范化、专业化水平。加强自评人员业务培训，提升政策理解与实操能力。

2. 强化自评结果通报

建立自评结果内部通报制度，定期在院周会、科室例会上通报项目绩效情况，表扬成效显著的项目，通报问题突出的项目，督促相关科室限期整改，形成“评价－反馈－整改－提升”闭环管理。

3. 推动结果与预算挂钩

严格落实“绩效导向”预算分配原则，将自评结果作为下一年度项目预算安排的重要依据。进一步规范医院预算编制制度，完善医院预算管理，加强医院预算控制，严格预算执行与考核制度，提高预算管理水平，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

4. 健全预算与专项资金管理制度

修订完善医院预算管理、专项资金管理、绩效评价等制度，细化资金申请、审批、使用、监管全流程规范。加强预算编制科学性，强化专项资金全过程监管，确保资金使用合规、高效，推动医院绩效管理工作高质量发展。

（十）烟台市口腔医院

本次绩效自评是对医院 2025 年度预算绩效管理工作的全面检验，本院将以此次自评为契机，以评促改、以评促建，把绩效管理贯穿于预算编制、项目实施、资金使用、成果验收的全过程，不断完善绩效管理体系，提升资金使用效益和医院精细化管理水平，推动医院高质量发展。具体工作措施如下：

1. 完善绩效自评工作机制，提升规范化专业化水平

将绩效自评工作纳入医院年度重点财务管理任务，健全绩效自评常态化、制度化工作机制，明确财务科、各项目责任科室的职责分工，优化自评工作流程，规范自评资料收集、数据统计、报告撰写等各环节工作。加强对自评工作人员的业务培训，通过专题培训、案例研讨、政策解读等形式，提升工作人员的预算绩效政策理解能力和实操能力，确保绩效自评工作的科学性、准确性。

2. 强化自评结果通报整改，形成闭环管理体系

建立绩效自评结果内部通报制度，定期在院周会、科室工作例会上通报各项目绩效自评结果，对执行率高、成效显著的项目和科室予以表扬，对存在问题突出、执行进度滞后的项目进行点名通报，明确整改责任人、整改措施和整改时限。建立整改跟踪督查机制，对整改情况进行动态核查，确保问题整改落实到位，形成“评价－反馈－整改－提升”的绩效管理闭环。

3. 推动绩效结果与预算挂钩，落实绩效导向原则

严格落实“绩效导向、奖优罚劣”的预算分配原则，将本次绩效自评结果作为2026年度项目预算编制、资金安排的重要依据。对绩效良好、实施成效显著的项目，优先保障预算资金并适当加大支持力度；对绩效不佳、存在突出问题的项目，核减下一年度预算额度，甚至暂停项目资金安排，倒逼各科室重视项目实施和绩效管理，提升预算项目的社会效益和经济效益。同时，进一步规范医院预算编制制度，加强预算执行与考核管理，提升预算编制的科学性和执行的刚性。

4. 健全预算与专项资金管理制度，强化全过程监管

结合医院实际，细化资金申请、审批、使用、支付、监管的全流程操作规范，让资金使用和绩效管理有章可循。提升预算编制的科学性和前瞻性，在预算编制阶段充分结合项目实际需求和绩效目标；加强专项资金全过程监管，建立专项资金使用动态监控机制，定期对资金使用情况进行核查，确保资金使用合规、高效，切实发挥资金的最大效益，推动医院预算绩效管理工作再上新台阶。

（十三）烟台市奇山医院

1. 强化自评结果应用

医院将把 2025 年度绩效自评结果作为 2026 年预算安排的重要依据。对绩效得分高、执行好的项目优先保障；对执行率低、绩效目标偏离大的项目，按《烟台市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（烟财办〔2022〕15 号）要求，压减或调整相应预算，并约谈相关科室负责人。

2. 完善预算绩效管理制度

结合本次自评发现的问题，医院将修订内部预算绩效管理细则，重点完善预算编制环节的绩效目标设定、年中绩效运行监控、年底自评和结果反馈机制。同时，加强财务与业务科室的协同，每季度召开预算执行分析会，及时预警和纠偏。

3. 做好绩效信息公开工作

按照“谁评价、谁公开”原则，医院将在 2025 年部门决算公开时，同步向社会公开项目支出绩效自评表及部门评价报告，主动接受社会监督，提升财政资金使用透明度。

4. 落实自评抽查复核准备

医院已完整保存各项目绩效指标完成情况的证明资料，做好迎接市财政局自评抽查复核的准备。对复核中发现的问题，将立行立改，确保自评结果客观真实，杜绝弄虚作假。

（十四）烟台市心理康复医院

1. 进一步规范医院预算编制流程，加强预算执行与考核管理，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

2. 进一步完善财务管理制度，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度。项目资金专款专用，不断提高专项资金使用管理质效。

（十五）烟台市市直机关医院

我院将进一步完善项目资金的预算管理，继续加强项目资金支出进度，制定相应的预算资金管理制度，将预算资金绩效评价提升到日常工作并进行绩效跟踪管理。建立科学、合理的预算资金支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，保障预算资金支出实现预期目标。