

2025 年度 烟台市口腔医院决算

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

- 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

单位概况

一、单位职责

烟台市口腔医院主要职责是：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、机构设置

本单位内设 53 个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质量与安全管理办公室、科教科、医保科、审计科（挂绩效考核办公室牌子）、信息管理科、口腔健康服务部（门诊部）、保健科、口腔预防科、牙体牙髓科、激光综合门诊、口腔颌面外科门诊、口腔颌面外科病房、牙周科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、专家综合门诊、口腔种植科、口腔黏膜科、老年口腔科、口腔急诊科、开发区门诊部、烟大门诊部、幸福门诊部、福山门诊部、卧龙门诊部、龙湖门诊部、咬合门诊、口腔美学门诊、口腔综合一门诊、口腔综合二门诊、内科、耳鼻喉科、门诊手术室、药剂科、手术麻醉科、修复工艺科、检验科、口腔放射科、消毒供应室、口腔病理科、病案信息科、口腔临床技能培训部、医院感染管理科、后勤保障科、保卫科、设备器材科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市口腔医院

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	606.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	28,283.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.20
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	97.84	八、社会保障和就业支出	39	1,409.62
	9		九、卫生健康支出	40	29,240.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	386.59
	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	
	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	
	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	28,987.70	本年支出合计	58	31,036.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	715.91	结余分配	59	45.19
年初结转和结余	29	1,940.99	年末结转和结余	60	562.42
	30			61	
总计	31	31,644.59	总计	62	31,644.59

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

单位：烟台市口腔医院

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		28,987.70	606.00		28,283.85			97.84
208	社会保障和就业支出	1,409.62			1,409.62			
20805	行政事业单位养老支出	1,409.62			1,409.62			
2080502	事业单位离退休	289.46			289.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.89			746.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.27			373.27			
210	卫生健康支出	27,191.48	606.00		26,487.64			97.84
21002	公立医院	27,191.48	606.00		26,487.64			97.84
2100208	其他专科医院	27,191.48	606.00		26,487.64			97.84
221	住房保障支出	386.59			386.59			
22102	住房改革支出	386.59			386.59			
2210201	住房公积金	386.59			386.59			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市口腔医院

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		31,036.98	27,212.77	3,824.21			
206	科学技术支出	0.20		0.20			
20604	技术与研究开发	0.20		0.20			
2060499	其他技术与研究开发支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	1,409.62	1,409.62				
20805	行政事业单位养老支出	1,409.62	1,409.62				
2080502	事业单位离退休	289.46	289.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.89	746.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.27	373.27				
210	卫生健康支出	29,240.57	25,416.56	3,824.01			
21002	公立医院	29,240.57	25,416.56	3,824.01			
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	19.47		19.47			

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
221	住房保障支出	386.59	386.59				
22102	住房改革支出	386.59	386.59				
2210201	住房公积金	386.59	386.59				

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

单位：烟台市口腔医院

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	606.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	0.20	0.20		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,042.37	2,042.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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				
	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				
	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				
	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	606.00	本年支出合计	59	2,042.56	2,042.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1,940.99	年末财政拨款结转和结余	60	504.42	504.42		
一般公共预算财政拨款	29	1,940.99		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	2,546.99	总计	64	2,546.99	2,546.99		

注：本表反映单位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

单位：烟台市口腔医院

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		2, 042. 56		2, 042. 56
206	科学技术支出	0. 20		0. 20
20604	技术与开发	0. 20		0. 20
2060499	其他技术与开发支出	0. 20		0. 20
210	卫生健康支出	2, 042. 37		2, 042. 37
21002	公立医院	2, 042. 37		2, 042. 37
2100208	其他专科医院	2, 022. 89		2, 022. 89
2100299	其他公立医院支出	19. 47		19. 47

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

单位：烟台市口腔医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计		公用经费合计					

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

单位：烟台市口腔医院

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							

注：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

单位：烟台市口腔医院

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				

注：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

单位：烟台市口腔医院

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

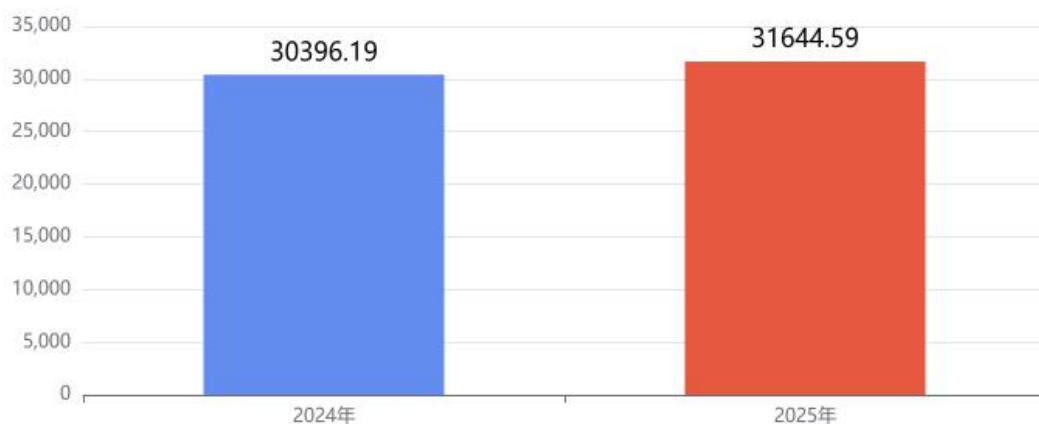
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 31,644.59 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,248.4 万元，增长 4.11%。主要是 2025 年度医疗收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

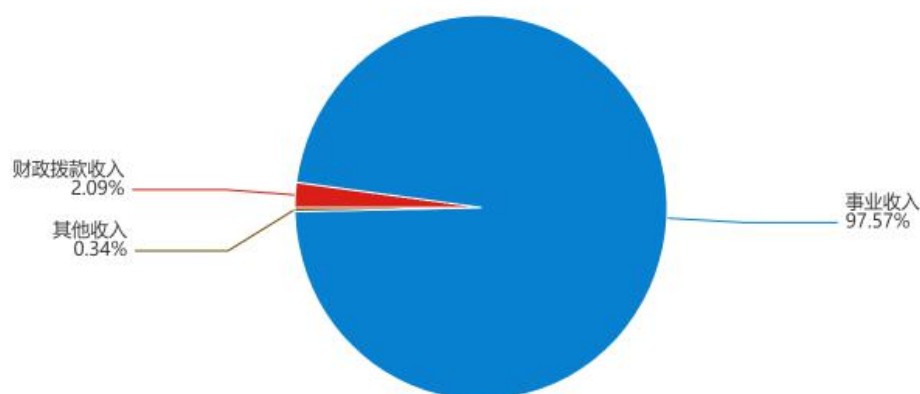


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 28,987.7 万元，其中：财政拨款收入 606 万元，占 2.09%；事业收入 28,283.85 万元，占 97.57%；其他收入 97.84 万元，占 0.34%。

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 606 万元。与 2024 年度相比,减少 1,465 万元,下降 70.74%。主要是 2024 年度主要是主要是烟台市口腔医院医学中心项目配套设备购置项目拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 28,283.85 万元。与 2024 年度相比,增加 2,630.51 万元,增长 10.25%。主要是门诊人次增加,医疗收入增加。

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。

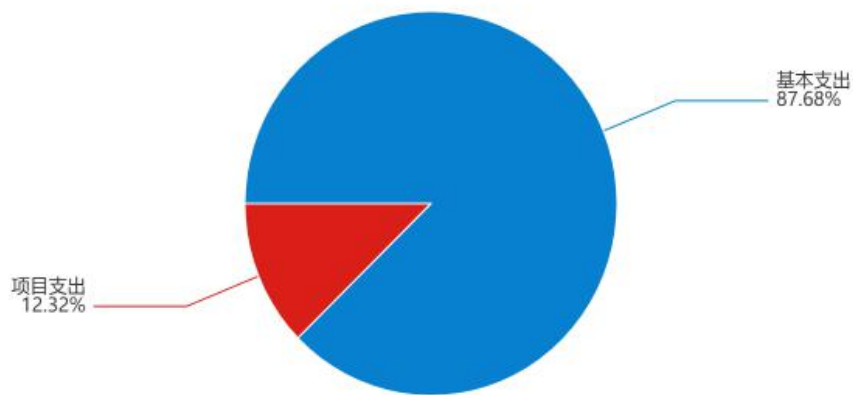
6、其他收入 97.84 万元。与 2024 年度相比,增加 11.94 万元,增长 13.9%。主要是 2025 年度停车场收入增加。

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 31,036.98 万元，其中：基本支出 27,212.77 万元，占 87.68%；项目支出 3,824.21 万元，占 12.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 27,212.77 万元。与 2024 年度相比，减少 620 万元，下降 2.23%。主要是 2024 年度维修维护费增长较大。

2、项目支出 3,824.21 万元。与 2024 年度相比，增加 3,201.77 万元，增长 514.39%。主要是 2025 年度烟台市口腔医学中心项目配套设备购置项目支出增加。

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 2,546.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.43 万元，下降 0.64%。主要是 2025 年度财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

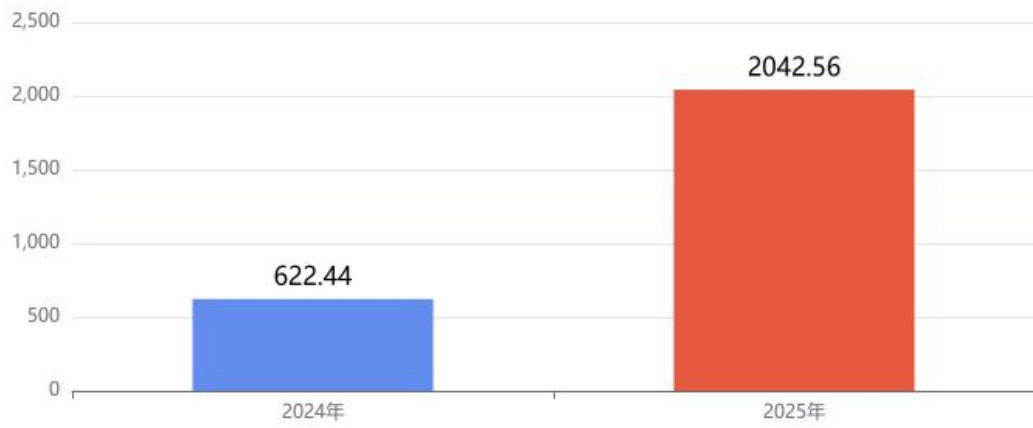


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,042.56 万元，占本年支出合计的 6.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,420.12 万元，增长 228.15%。主要是 2025 年度烟台市口腔医学中心项目配套设备购置项目支出增加。

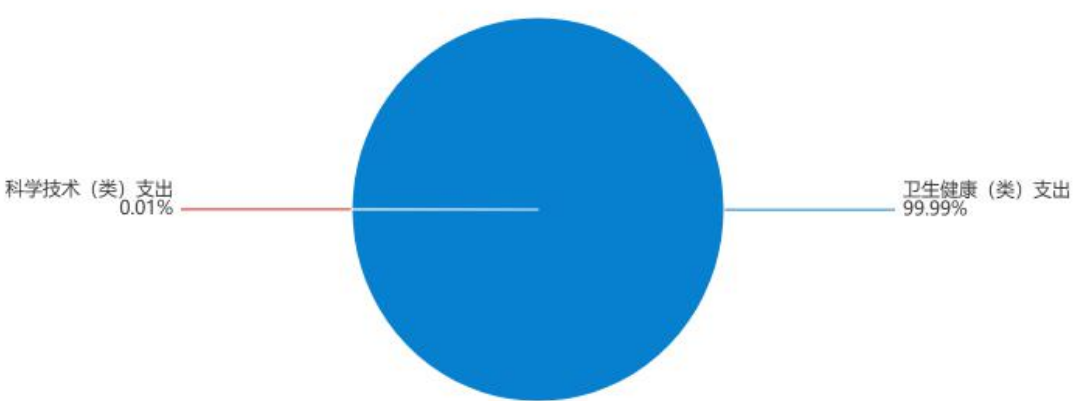
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,042.56 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 0.2 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 2,042.37 万元，占 99.99%。

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 603 万元，支出决算为 2,042.56 万元，完成年初预算的 338.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度烟台市口腔医学中心项目配套设备购置项目支出增加。其中：

1、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 0.2 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。

2、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。

3、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 0 万元，支出决算为 19.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出的是前期年初结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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）费决算数为 0 万元，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决算数为 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 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 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 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、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。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,498.91 万元，其中：政府采购货物支出 964.01 万元、政府采购工程支出 373.15 万

元、政府采购服务支出 161.75 万元。授予中小企业合同金额 1,496.49 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 1,298.49 万元，占授予中小企业合同金额的 86.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）9 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，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 19,292.53 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。烟台市口腔医院 2025 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，9 个项目自评等

级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，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。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。

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，以及儿童龋病防治项目等1个项目的绩效自评表。

1、儿童龋病防治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。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标完成该项目的所有任务。

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：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、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2025 年度烟台市卫生健康委员会项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	无				
2					
...					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	2024 年医药卫生体制改革经费	烟台市口腔医院	90	100	优
2	2024 年卫生健康人才培养	烟台市口腔医院	63	100	优
3	医疗设备耗材购置等	烟台市口腔医院	8150	98.94	优
4	预留 2025 年考核奖等资金	烟台市口腔医院	9094.53	96.89	优

5	儿童龋病防治	烟台市口腔医院	60	100	优
6	医药卫生体制改革经费	烟台市口腔医院	150	90	良
7	设备购置补助	烟台市口腔医院	300	100	优
8	装修改造	烟台市口腔医院	1270	96.84	优
9	2025 年卫生健康人才培养补助资金	烟台市口腔医院	22	100	优
10	2025 年卫生健康人才培养补助资金（中央）	烟台市口腔医院	71	100	优
11	市级公立医院综合改革补助资金	烟台市口腔医院	1	90	良
12	2024 年卫生健康人才培养补助	烟台市口腔医院	21	90	优
合计			19292.53	-	

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：
 万元

项目名称		儿童龋病防治						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市口腔医院		
项目预算执行情况 (10分)		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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	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			
		对全市8000多个儿童的24000颗牙齿进行免费龋病防治,我院作为烟台市牙病防治指导中心，带领全市13个区市29家定点医疗机构为全市目标儿童进行口腔健康检查并建立口腔健康档案；定期到各区市进行牙防等相关工作的督导检查。			对全市18235个儿童的25872颗牙齿进行免费龋病防治,我院作为烟台市牙病防治指导中心，带领全市13个区市29家定点医疗机构为全市目标儿童进行口腔健康检查并建立口腔健康档案；定期到各区市进行牙防等相关工作的督导检查。			
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
	成本指标	经济成本指标	控制每颗牙齿的龋病防治费用	≤35元	35元	20	20	
	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥25000颗	25872颗	15	15	
		质量指标	六龄齿窝沟封闭完好率	≥85%	85%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	年底完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	口腔基础检查人数	≥8000人	18235人	10	10	
			口腔基础宣教范围	≥13个区市	13个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥85%	95%	10	10	
总分			100.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

烟台市口腔医院绩效自评工作情况总结

为全面提升医院资金使用效益，强化预算绩效管理，夯实财务管理基础，根据上级财政部门及卫生健康委员会关于预算绩效自评工作的相关要求和部署，本院高度重视、精心组织，扎实开展 2025 年度项目绩效自评工作，对全年各类资金项目的预算执行、绩效完成、资金使用等情况进行全面梳理、核查与评价。现将本次绩效自评工作开展情况、自评结果及后续改进措施等报告如下：

一、自评工作开展情况

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目绩效目标，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。

二、自评结果概述

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的部分问题，为后续优化提升明确了方向。

（一）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。

（二）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

本次自评工作多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。

（三）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。

三、下一步工作措施

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。强化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。

烟台市口腔医院

2026.4.7