

2025 年度
烟台市市直机关医院决
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

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担常见病多发病诊治与护理、相关研究、教学、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 23 个职能科室，分别是：党建办公室、办公室（保健科）、财务科、医务科、医保科、莱山门诊部、鹿鸣门诊部、中西医结合科、内科、老年医学科、康复科、外科、口腔科、眼科、查体科、影像科、检验科、手术室、药剂科、质量控制科、医院感染管理科、病案信息科、医学工程科。

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：烟台市市直机关医院

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	2,528.52	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	5,169.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	67.03	八、社会保障和就业支出	39	202.67
	9		九、卫生健康支出	40	6,924.53
	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	158.11
	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	7,764.96	本年支出合计	58	7,285.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	479.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,764.96	总计	62	7,764.96

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：烟台市市直机关医院

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		7,764.96	2,528.52		5,169.41			67.03
208	社会保障和就业支出	202.67			202.67			
20805	行政事业单位养老支出	202.67			202.67			
2080502	事业单位离退休	87.27			87.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23			51.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.18			64.18			
210	卫生健康支出	7,404.17	2,528.52		4,808.62			67.03
21002	公立医院	6,404.17	1,528.52		4,808.62			67.03
2100201	综合医院	6,336.61	1,460.96		4,808.62			67.03
2100299	其他公立医院支出	67.56	67.56					
21011	行政事业单位医疗	1,000.00	1,000.00					
2101101	行政单位医疗	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	158.11			158.11			

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
22102	住房改革支出	158.11			158.11			
2210201	住房公积金	158.11			158.11			

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：烟台市市直机关医院

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		7, 285. 31	4, 756. 80	2, 528. 52			
208	社会保障和就业支出	202. 67	202. 67				
20805	行政事业单位养老支出	202. 67	202. 67				
2080502	事业单位离退休	87. 27	87. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 23	51. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 18	64. 18				
210	卫生健康支出	6, 924. 53	4, 396. 01	2, 528. 52			
21002	公立医院	5, 924. 53	4, 396. 01	1, 528. 52			
2100201	综合医院	5, 856. 97	4, 396. 01	1, 460. 96			
2100299	其他公立医院支出	67. 56		67. 56			
21011	行政事业单位医疗	1, 000. 00		1, 000. 00			
2101101	行政单位医疗	1, 000. 00		1, 000. 00			
221	住房保障支出	158. 11	158. 11				

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
22102	住房改革支出	158.11	158.11				
2210201	住房公积金	158.11	158.11				

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：烟台市市直机关医院

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	2,528.52	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				
	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	2,528.52	2,528.52		
	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	2,528.52	本年支出合计	59	2,528.52	2,528.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,528.52	总计	64	2,528.52	2,528.52		

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：烟台市市直机关医院

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, 528. 52		2, 528. 52
210	卫生健康支出	2, 528. 52		2, 528. 52
21002	公立医院	1, 528. 52		1, 528. 52
2100201	综合医院	1, 460. 96		1, 460. 96
2100299	其他公立医院支出	67. 56		67. 56
21011	行政事业单位医疗	1, 000. 00		1, 000. 00
2101101	行政单位医疗	1, 000. 00		1, 000. 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

单位：烟台市市直机关医院

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：烟台市市直机关医院

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：烟台市市直机关医院

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：烟台市市直机关医院

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 7,764.96 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 977.48 万元，增长 14.4%。主要是医疗收入相比上年度大幅增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

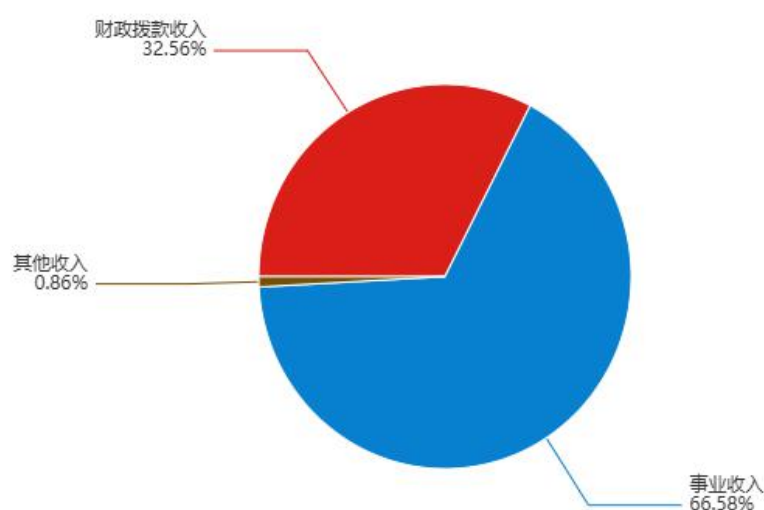


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 7,764.96 万元，其中：财政拨款收入 2,528.52 万元，占 32.56%；事业收入 5,169.41 万元，占 66.58%；其他收入 67.03 万元，占 0.86%。

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 2,528.52 万元。与 2024 年度相比，增加 371.21 万元，增长 17.21%。主要是离休干部及保健对象医疗经费项目与医疗设备采购经费拨款增多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,169.41 万元。与 2024 年度相比，增加 992.55 万元，增长 23.76%。主要是我院业务开展良好，医疗收入大幅增加。

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。

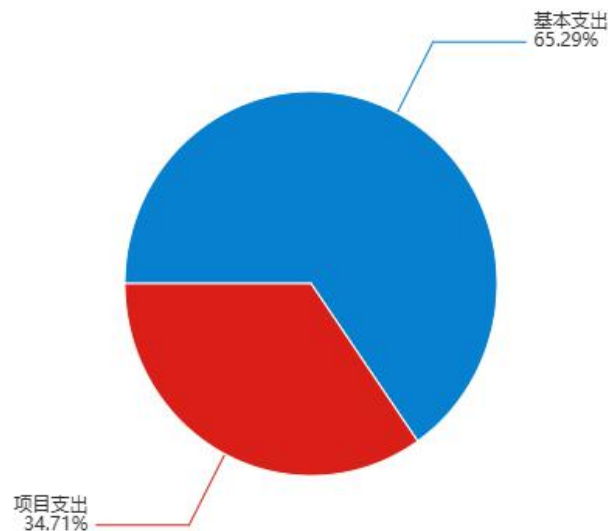
6、其他收入 67.03 万元。与 2024 年度相比，增加 16.72 万元，增长 33.23%。主要是非同级财政拨款预算收入有所增加。

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 7,285.31 万元，其中：基本支出 4,756.8 万元，占 65.29%；项目支出 2,528.52 万元，占 34.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,756.8 万元。与 2024 年度相比，增加 126.63 万元，增长 2.73%。主要是我院业务开展良好，相关人员支出以及公用经费支出有所增加。

2、项目支出 2,528.52 万元。与 2024 年度相比，增加 371.21 万元，增长 17.21%。主要是离休干部及保健对象医疗经费项目与医疗设备采购支出增多。

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 2,528.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 371.21 万元，增长 17.21%。主要是离休干部及保健对象医疗经费项目与医疗设备采购经费拨款增多，相应支出也增加。

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 2,528.52 万元，占本年支出合计的 34.71%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.21 万元，增长 17.21%。主要是离休干部及保健对象医疗经费项目与医疗设备采购经费拨款增多。

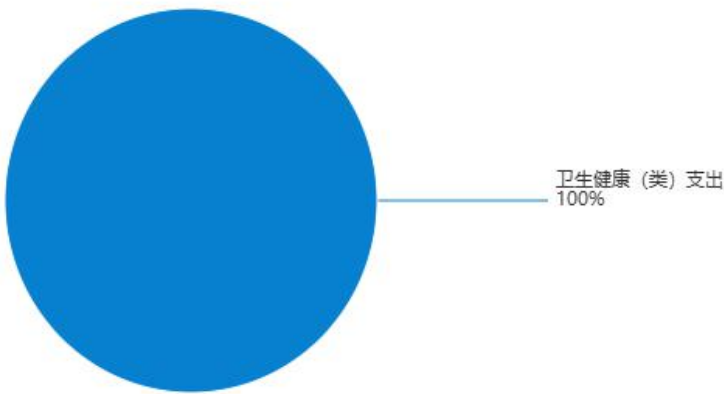
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,528.52 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 2,528.52 万元，占 100%。

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 2,660 万元，支出决算为 2,528.52 万元，完成年初预算的 95.06%。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。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,660 万元，支出决算为 1,460.96 万元，完成年初预算的 88.01%。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。

2、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 67.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据药品差价，财政拨付资金。

3、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 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 600.96 万元，其中：政府采购货物支出 600.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 350.96 万元，

占政府采购支出总额的 58.4%，其中：授予小微企业合同金额 350.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.22%。

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，其他用车主要是日常业务需要；单位 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 3 个，涉及预算资金 2,460.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对医药卫生体制改革经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 860 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市市直机关医院 2025 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及医药卫生体制改革经费等 0 个项目的绩效自评表。

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。

医药卫生体制改革经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、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。

十八、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。

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
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	医院卫生体制改革经费	烟台市市直机关医院	100	优秀
2	离休干部及保健对象医疗经费	烟台市市直机关医院	100	优秀
3	鹿鸣门诊部设备采购	烟台市市直机关医院	93.13	优秀
4				
5				
...				

（注：表格中两部分的项目总数应与“1. 预算绩效管理工作开展情况”“2. 市级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。）**【该段文字不保留】**

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		医药卫生体制改革经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市市直机关医院		
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	860	860	860	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	860	860	860				
	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			
		通过及时发放工资、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。			及时发放工资、缴存保险860万元，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。			
	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	人员费用控制	≤860万元	860	20	20	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥61人	61	5	5	
			缴存保险人数	≥61人	61	5	5	
		质量指标	工资发放账号准确率	100%	100%	10	10	
			工资发放计算金额准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为患者提供高质量医疗服务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	职工基本生活得到保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		离休干部及保健对象医疗经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市市直机关医院		
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	1000	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000			
		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			
		通过机关医院为离休干部及保健对象提供的医疗保健服务，完成离休及保健对象门诊及住院医疗费用审核及报销。通过每周三对离休干部及保健对象外院定点医院发生的医疗费用审核，完成离休干部及保健对象医疗费用报销。			通过机关医院为离休干部及保健对象提供的医疗保健服务，完成离休及保健对象门诊及住院医疗费用审核及报销。通过每周三对离休干部及保健对象外院定点医院发生的医疗费用审核，完成离休干部及保健对象医疗费用报销1000万元。			
	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	公费医疗成本控制	≤1000 万元	1000万元	20	20	
	产出指标	数量指标	离休公费医疗人数	≤58人	36人	5	5	
			保健对象公费医疗人数	≤239人	199人	5	5	
		质量指标	医疗费报销金额准确率	100%	100%	10	10	
			医疗费到账准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	门诊报销时间	≤7 天	7 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻离休干部保健对象医疗费用经济压力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障安度晚年	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休及保健对象满意度	≥98%	98%	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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鹿鸣门诊部设备采购						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市市直机关医院		
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	800	800	250	10	31.25%	3.13	
	其中：当年财政拨款	800	800	250				
	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			
		通过购置诊疗用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。通过对原5楼办公区域进行病房改造，满足患者住院难问题。通过对老市政府办公楼1楼东侧12间房改造，满足行政后勤日常办公需求。通过对锅炉房西侧5间平房进行改造，满足医院材料存放问题。			完成政府设备采购778.2万元，未完成采购21.8万元			
	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	设备购置成本	≤800万元	778.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥1类	25类	5	5	
			政府集中采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	≤12个月	12个月	5	5	
			病房、办公用房仓库改造完成时间	≤12个月	12个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备持续使用年限	≥6年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			93.13					
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：								

烟台市市直机关医院绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

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、项目内容及单位自评工作组织实施情况如下：

二、自评结果概述

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。

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。

三、下一步工作措施

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。

附表：2025 年度烟台市市直机关医院单位项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2025 年度烟台市市直机关医院单位项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	烟台市市直机关医院	医药卫生体制改革经费	100.00%	100.00
2	烟台市市直机关医院	离休干部及保健对象医疗经费	100.00%	100.00
3	烟台市市直机关医院	鹿鸣门诊部设备采购	93.13%	93.13