

大连医科大学附属第二医院  
2024 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

大连医科大学附属第二医院，又名大连医科大学附属肿瘤医院，始建于1958年3月26日，1963年1月10日正式开诊，1969年6月积极响应国家三线建设号召，随大连医学院整体南迁贵州省遵义市，1978年至1987年部分教职工随大连医学院陆续回迁大连在原址复建，前期与大连市第三人民医院混岗办公，1991年在大连市第三人民医院迁至新址后独立办院。历经60余年发展历程，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康管理等于一体的大型综合性三级甲等医院、辽宁省综合类区域医疗中心。

#### （一）学科建设情况

医院坚持“强外固内、差异发展、横向整合、医工融合”的学科建设思路，秉持“分层建设、分级支持、连续考核、动态管理”的学科建设方法，围绕“四大学科体系、四大学科交叉、四大建设目标”，纵深求质，打造学科旗舰；横向延伸，筑造学科高峰。全面推出院内“1+X”计划能力提升项目，培育出一大批优势学科和一系列技术特色，目前以肿瘤疾病综合治疗、器官移植、骨髓移植、机器人精准微创手术、呼吸与急危重症诊疗、心脏大血管手术、心肺脑血管介入、中西医结合、儿科诊疗等为代表的技术达到国内领先或先进水平。

#### （二）医疗服务

医院坚持以患者为中心持续提升医疗质量、改善医疗服务，建立起以专业委员会为核心、以信息化为支撑、以大数据为依据、

以科学管理工具为手段的质量管理体系。积极建立多学科联合诊治（MDT）模式，在区域率先建立多学科联合诊区和病区，为患者提供精准化、全程化、个性化、经济化诊疗服务。医院积极打造“有温度、有关怀、有安全、有文化、有创新”的“五有医院”，提倡主动靠前“您”服务，在省内率先成立检查预约中心、一站式患者服务中心、入院准备与床位调配中心，推出“先救治、后结算”急诊就医模式，救治环节无缝衔接，诊疗效率不断提高，患者就医感受切实提升。

### （三）教学工作

医院作为大学附属医院，全面落实立德树人根本任务。目前拥有 33 个博士、硕士点，75 名博士生导师，388 名硕士生导师。医院承担本科生、研究生等多个层次临床教学工作，27 个专业成为国家级住院医师规范化培训基地，3 个专业成为专科医师规范化培训基地。医院以“三全育人”为导向，构建了“三阶段”临床实践能力培养体系，培养合格的医学专业人才。

### （四）科研工作

近五年，医院获得国家、省部级等各级科研课题立项 633 项，其中国家级项目 59 项，包括国家杰出青年基金 1 项、重大科研仪器研制项目 1 项，国家重点研发计划政府间科技合作项目 1 项，国家自然科学基金联合基金项目 1 项；获得国家、省部级等各级科研获奖 14 项，其中辽宁省科技进步一等奖 1 项、华夏医学科技奖二等奖 1 项、中国抗癌协会科技奖二等奖 1 项、中华医学科技奖三等奖 1 项；获得国家级专利 184 项，其中发明专利 54 项；发表论文 2100 余篇，其中 SCI 论文 1442 篇；主编、副主编学术专

著共 200 余部；有 14 个专业完成国家药品监督管理局药物临床试验资质备案，29 个专业完成医疗器械临床试验资质备案。

医院坚持“崇德尚医”的院训精神，以“建设学科特色鲜明、国内知名的学院型大学附属医院”为目标，社会影响力和患者满意度不断提升。是全国首批建立健全现代医院管理制度试点单位，是东北首家通过中国医院竞争力五星级认证医院，连续多次跻身全国顶级医院百强。

## **二、决算单位构成**

纳入大连医科大学附属第二医院 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

大连医科大学附属第二医院

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 455,156.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12,003.60 万元，占收入总计的 2.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,275.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8,728.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 384,228.59 万元，占收入总计的 84.42%。主要是门诊收入、住院收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 10,356.21 万元，占收入总计的 2.28%。主要是银行存款利息收入、营养收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 48,568.01 万元，占收入总计的 10.67%。主要是业务收支结转和财政拨款结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 44,287.14 万元，增长 10.78%。主要原因：医疗收入及财政项目拨款收入较上年有所增加。

#### (二) 支出总计 402,599.29 万元，包括：

1. 基本支出 190,651.92 万元，占支出总计的 47.36%。主要是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，

其中：工资福利支出 142,130.07 万元；商品和服务支出 39,859.04 万元；对个人和家庭的补助 1,468.69 万元；资本性支出 7,194.12 万元。

2. 项目支出 211,947.37 万元，占支出总计的 52.64%。主要包括商品服务支出 1018.56 万元，资本性支出 2050.44 万元，其他对个人和家庭补助 30 万元，专用材料费支出 197628.91 万元，专用设备购置 11219.46 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 44,051.59 万元，增长 12.29%。主要原因：医疗业务量增长，专用材料费增加，同时人员经费支出较上年有所增长。

### **（三）年末结转和结余 52,557.12 万元。**

主要是业务收支结转和财政拨款结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 3,792.43 万元，增长 7.78%。主要原因：医院收入增加。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 3,099.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3,099.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6,383.54 万元，下降 67.32%，主要原因：部分财政拨款结转至次年继续使用。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.26%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支

出完成年初预算的 97.26%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,099.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### **1. 卫生健康支出 3,099.00 万元，具体包括：**

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,076.77 万元，主要是劳务费、培训费、办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出、专业设备购置、信息网络及软件购置更新等支出，完成年初预算的 94.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目资金使用期限为两年，预计 2025 年内使用完毕。

（2）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）0.03 万元，主要是疫情人员补助等支出，完成年初预算的 30.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是：该补助为定向发放补助，按照规定向疫情相关人员定向发放。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1,013.48 万元，主要是差旅费、培训费、其他商品和服务支出、专业设备购置等支出，完成年初预算的 101.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分预算于年中下达，年初未下达。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.90 万元，主要是省直保健对象医药费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算于年中下达，年初未下达。

（5）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）7.82 万元，主要是差旅费、其他商品服务等支出，



无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算于年中下达，年初未下达。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年未发生

公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

我单位为事业单位无机关运行费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 22,906.72 万元，其中：政府采购货物支出 17,730.30 万元，政府采购工程支出 432.00 万元，政府采购服务支出 4,744.42 万元。授予中小企业合同金额 11,031.58 万元，占政府采购支出总额的 48.16%，其中：授予小微企业合同金额 8,661.23 万元，占中小企业采购支出总额的 78.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.29%；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 39.19%。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 26 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是业务

用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）256 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 81 万元（其中：一般公共预算资金 81 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.18 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，单位资金支出 165,283.54 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果**

本单位在 2024 年度省直单位决算中反映“省级人才专项（社保处）”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成医学人才培养计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 42.68 万元，完成预算的 83.69%。绩效目标完成情况：加强医疗优秀人才培养，促进医学学术交流和技术研究，提高医疗学术水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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理的支出。

18. 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立医院方面的支出。

## 第四部分 2024 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大连医科大学附属第二医院

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,275.60   | 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  | 8,728.00   | 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  | 384,228.59 | 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  | 10,356.21  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 16,509.51  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 368,006.97 |
|                  | 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 | 18,082.82  |
|                  | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 406,588.40 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 402,599.29 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 48,568.01  | 年末结转和结余         | 60 | 52,557.12  |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 455,156.41 | <b>总计</b>       | 62 | 455,156.41 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：大连医科大学附属第二医院

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      |
|----------|------------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |           |        |            |      |          |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2         | 3      | 4          | 5    | 6        | 7         |
| 合计       |                  | 406,588.40 | 12,003.60 |        | 384,228.59 |      |          | 10,356.21 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16,509.51  |           |        | 16,509.51  |      |          |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16,407.19  |           |        | 16,407.19  |      |          |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,349.68   |           |        | 1,349.68   |      |          |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,272.33  |           |        | 12,272.33  |      |          |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,785.18   |           |        | 2,785.18   |      |          |           |
| 20808    | 抚恤               | 102.32     |           |        | 102.32     |      |          |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 102.32     |           |        | 102.32     |      |          |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 371,996.06 | 12,003.60 |        | 349,636.26 |      |          | 10,356.21 |
| 21002    | 公立医院             | 362,067.16 | 2,074.70  |        | 349,636.26 |      |          | 10,356.21 |
| 2100201  | 综合医院             | 362,067.16 | 2,074.70  |        | 349,636.26 |      |          | 10,356.21 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,000.00   | 1,000.00  |        |            |      |          |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 1,000.00   | 1,000.00  |        |            |      |          |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.90       | 0.90      |        |            |      |          |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.90       | 0.90      |        |            |      |          |           |
| 21017    | 中医药事务            | 200.00     | 200.00    |        |            |      |          |           |
| 2101704  | 中医（民族医）药专项       | 200.00     | 200.00    |        |            |      |          |           |
| 21098    | 超长期特别国债安排的支出     | 8,728.00   | 8,728.00  |        |            |      |          |           |
| 2109801  | 公立医院             | 8,728.00   | 8,728.00  |        |            |      |          |           |
| 221      | 住房保障支出           | 18,082.82  |           |        | 18,082.82  |      |          |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 18,082.82  |           |        | 18,082.82  |      |          |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 18,082.82  |           |        | 18,082.82  |      |          |           |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：大连医科大学附属第二医院

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 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 402,599.29 | 190,651.92 | 211,947.37 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16,509.51  | 16,509.51  |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16,407.19  | 16,407.19  |            |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,349.68   | 1,349.68   |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,272.33  | 12,272.33  |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,785.18   | 2,785.18   |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 102.32     | 102.32     |            |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 102.32     | 102.32     |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 368,006.96 | 156,059.59 | 211,947.37 |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 366,984.73 | 156,059.59 | 210,925.14 |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院             | 366,984.73 | 156,059.59 | 210,925.14 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 1,013.51   |            | 1,013.51   |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.03       |            | 0.03       |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 1,013.48   |            | 1,013.48   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.90       |            | 0.90       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.90       |            | 0.90       |        |      |           |
| 21017    | 中医药事务            | 7.82       |            | 7.82       |        |      |           |
| 2101704  | 中医（民族医）药专项       | 7.82       |            | 7.82       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 18,082.82  | 18,082.82  |            |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 18,082.82  | 18,082.82  |            |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 18,082.82  | 18,082.82  |            |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大连医科大学附属第二医院

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  | 3,275.60  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8,728.00  | 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 | 3,099.00  | 3,099.00   |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 12,003.60 | 本年支出合计          | 59 | 3,099.00  | 3,099.00   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,171.72  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 10,076.32 | 1,348.32   | 8,728.00    |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,171.72  |                 | 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 | 13,175.32 | 总计              | 64 | 13,175.32 | 4,447.32   | 8,728.00    |              |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大连医科大学附属第二医院

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出     |      |          |
|----------|--------------|----------|------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |
| 栏次       |              | 1        | 2    | 3        |
| 合计       |              | 3,099.00 |      | 3,099.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 3,099.00 |      | 3,099.00 |
| 21002    | 公立医院         | 2,076.77 |      | 2,076.77 |
| 2100201  | 综合医院         | 2,076.77 |      | 2,076.77 |
| 21004    | 公共卫生         | 1,013.51 |      | 1,013.51 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.03     |      | 0.03     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 1,013.48 |      | 1,013.48 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 0.90     |      | 0.90     |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 0.90     |      | 0.90     |
| 21017    | 中医药事务        | 7.82     |      | 7.82     |
| 2101704  | 中医（民族医）药专项   | 7.82     |      | 7.82     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大连医科大学附属第二医院

单位：万元

| 人员经费   |                |     | 公用经费   |           |     |       |                    |     |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数 | 科目编码   | 科目名称      | 决算数 | 科目编码  | 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             |     | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |     | 30204  | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           |     | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |     | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |     | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |     | 30217  | 公务接待费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |     | 30218  | 专用材料费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |     | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |     | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |     | 30226  | 劳务费       |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307  | 医疗费补助          |     | 30227  | 委托业务费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308  | 助学金            |     | 30228  | 工会经费      |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309  | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |     | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |     | 30239  | 其他交通费用    |     | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30240  | 税金及附加费用   |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|        |                |     | 30299  | 其他商品和服务支出 |     | 399   | 其他支出               |     |
|        |                |     |        |           |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|        |                |     |        |           |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|        |                |     |        |           |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |     |        |           |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |     |        |           |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大连医科大学附属第二医院

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  |
|----------|--------------|---------|----------|------|------|------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |         |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |          |
| 栏次       |              | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    | 6        |
| 合计       |              |         | 8,728.00 |      |      |      | 8,728.00 |
| 210      | 卫生健康支出       |         | 8,728.00 |      |      |      | 8,728.00 |
| 21098    | 超长期特别国债安排的支出 |         | 8,728.00 |      |      |      | 8,728.00 |
| 2109801  | 公立医院         |         | 8,728.00 |      |      |      | 8,728.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大连医科大学附属第二医院

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大连医科大学附属第二医院

单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                     |                              |              |      |         |                        |      |      |            |         |    |      |  |         |      |      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|------------|---------|----|------|--|---------|------|------|
| (2024年度)      |       |                                                     |                              |              |      |         |                        |      |      |            |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                     |                              | 省级人才专项（社保处）  |      |         |                        |      |      |            |         |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |       |                                                     |                              | 辽宁省卫生健康委员会   |      |         |                        |      |      |            |         |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |       |                                                     |                              | 大连医科大学附属第二医院 |      |         |                        |      |      |            |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |       |                                                     |                              | 30           |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 30         |         |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                              |                              |              |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况   |         |    |      |  |         |      |      |
|               |       | 根据深入实施“兴辽英才计划”，加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强医学人才培养。 |                              |              |      |         |                        |      |      | 完成医学人才培养计划 |         |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标                         | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分         | 未完成原因分析 |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|               | 运算符号  | 内容                                                  | 度量单位                         | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障    |                        |      |      |            | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                | 发表学术论文数                      | =            | 1    | 篇       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5       |         |    |      |  |         |      |      |
|               |       |                                                     | 博士后储备奖励数量                    | =            | 1    | 人数      | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5       |         |    |      |  |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                | 加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设   |              | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5       |         |    |      |  |         |      |      |
|               |       |                                                     | 按照有关规定使用资金                   |              | 符合要求 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5       |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                              | 打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题          |              | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4       |         |    |      |  |         |      |      |
|               |       | 可持续影响指标                                             | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才 |              | 不断提高 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3       |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 项目支持满意度                      | >=           | 80   | %       | 80                     | 100% | 13.3 | 13.3       |         |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |       |                                                     | 90                           |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |            | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                |           |                                         |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |     |      |  |         |  |       |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|-------|
| (2024年度)      |                                |           |                                         |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |     |      |  |         |  |       |
| 项目(政策)名称      |                                |           | 省级人才专项                                  |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |     |      |  |         |  |       |
| 主管部门          |                                |           | 辽宁省卫生健康委员会                              |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |     |      |  |         |  |       |
| 实施单位          |                                |           | 大连医科大学附属第二医院                            |       |      |           |                        |      |       |                                   |         |     |      |  |         |  |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                |           | 51                                      |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 42.68 |                                   |         | 执行率 |      |  | 83.69%  |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                         |           |                                         |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                          |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 根据相关规定和要求,培养医学高层次人才,提高医院医疗服务水平 |           |                                         |       |      |           |                        |      |       | 加强医疗优秀人才培养,促进医学学术交流和技术研究,提高医疗学术水平 |         |     |      |  |         |  |       |
| 绩效指标          | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标                                    | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分                                | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施  |
|               | 运算符号                           | 内容        | 度量单位                                    | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |       |                                   | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |       |
|               | 产出指标                           | 数量指标      | 人才资助资金按时发放率                             | >=    | 90   | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5                              |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                |           | 资助高层次人才数量                               | =     | 7    | 人         | 7                      | 100% | 12.5  | 12.5                              |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                | 质量指标      | 加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设。             |       | 按计划  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5  | 12.5                              |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                |           | 按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。 |       | 符合要求 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5  | 12.5                              |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 效益指标                           | 社会效益指标    | 打造高水平产业人才队伍,破解“卡脖子”问题。                  |       | 不断提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4  | 13.4                              |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                                | 可持续影响指标   | 营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。           |       | 不断提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3  | 13.3                              |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度                                 | >=    | 80   | %         | 90                     | 100% | 13.3  | 13.3                              |         |     |      |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计      |                                |           | 90                                      |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 8.37  |                                   | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 98.37 |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                                                                                                         |          |         |                    |     |      |       |                                                                                                                                                        |           |        |          |          |          |            |        |      |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|--|
| 2024年度        |                                                                                                         |          |         |                    |     |      |       |                                                                                                                                                        |           |        |          |          |          |            |        |      |  |  |
| 部门（单位）名称      |                                                                                                         |          |         | 191009大连医科大学附属第二医院 |     |      |       |                                                                                                                                                        |           |        |          |          |          |            |        |      |  |  |
| 部门年初预算收入金额    |                                                                                                         |          |         | 192622.9           |     |      |       |                                                                                                                                                        |           |        |          |          |          |            |        |      |  |  |
| 部门年初预算支出金额    |                                                                                                         |          |         | 192622.9           |     |      |       |                                                                                                                                                        |           |        |          |          |          |            |        |      |  |  |
| 年度主要任务        | 对应项目                                                                                                    |          |         |                    |     |      |       | 项目下达金额                                                                                                                                                 | 项目执行金额    | 项目执行率  | 分值       | 得分       |          |            |        |      |  |  |
| 年度主要任务        | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                            |          |         |                    |     |      |       | 161541.54                                                                                                                                              | 138221.32 | 85.56% | 13.3     | 11.38    |          |            |        |      |  |  |
|               | 基本支出人员经费(其他)                                                                                            |          |         |                    |     |      |       | 2658.91                                                                                                                                                | 1469.34   | 55.26% | 13.3     | 7.34     |          |            |        |      |  |  |
|               | 基本支出公用经费（刚性）                                                                                            |          |         |                    |     |      |       | 28422.45                                                                                                                                               | 25592.88  | 90.04% | 13.4     | 12.06    |          |            |        |      |  |  |
| 年度目标          | 年初总体目标                                                                                                  |          |         |                    |     |      |       | 全年完成情况                                                                                                                                                 |           |        |          |          |          |            |        |      |  |  |
|               | 持续推进公立医院改革，加强重点专科建设，提高危急重症诊疗能力，提升患者就医感受，加强人才培养；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效率和效益。 |          |         |                    |     |      |       | 2024年度医院持续推进公立医院改革，巩固医改成果，不断加强重点专科建设，提高危急重症诊疗能力，改善诊疗条件，为患者提供优质医疗服务，提高满意度；保障规范化培训学员的培养质量，为社会培养优秀临床人才；加强中医药优秀人才培养，促进中医药学术交流和技术研究，发展中医药事业；对项目资金实施精细化、科学化的 |           |        |          |          |          |            |        |      |  |  |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号               | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度                                                                                                                                                   | 分值        | 得分     | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |  |  |
|               |                                                                                                         |          |         |                    |     |      |       |                                                                                                                                                        |           |        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |  |  |
|               | 履职效能                                                                                                    | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                  | 100 | %    | 100   | 1                                                                                                                                                      | 3.5       | 3.5    |          |          |          |            |        |      |  |  |

|      |          |         |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率 | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率 | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 依法行政能力  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 综合管理水平  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率   | <= | 5    | % | 5                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 结转结余变动率 | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |

|      |      |        |                  |   |      |   |                        |     |     |      |  |  |  |  |                                            |                                              |
|------|------|--------|------------------|---|------|---|------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率            | = | 100  | % | 90                     | 0.9 | 1.6 | 1.44 |  |  |  |  | 医院2024年度的收入总预算完成率90%，因此本院支出执行率与收入配比，能够保持收支 | 其他：加强全面预算精细化管理，开展经济运行分析，合理控制成本，提高预算执行的准确率和效率 |
|      | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率        | = | 100  | % | 100                    | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |  |  |                                            |                                              |
|      |      | 预算监督管理 | 预决算公开情况          |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |  |  |                                            |                                              |
|      |      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性        |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |  |  |                                            |                                              |
|      |      |        | 预算支出管理规范性        |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |  |  |                                            |                                              |
|      |      | 财务管理   | 内控制度有效性          |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |  |  |                                            |                                              |
|      |      | 资产管理   | 固定资产利用率          | = | 100  | % | 100                    | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |  |  |                                            |                                              |
|      |      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0    | 次 | 0                      | 1   | 0.8 | 0.8  |  |  |  |  |                                            |                                              |

|  |       |         |              |    |      |   |                        |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|---------|--------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|  | 运行成本  | 成本控制成效  | “三公”经费变动率    | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 在职人员控制率      | <= | 100  | % | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应  | 社会效益    | 促进合理合法使用医保基金 |    | 持续促进 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 经济效益    | 患者量提高率       | >= | 1    | % | 1                      | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|  |       | 服务对象满意度 | 患者满意度        | >= | 80   | % | 80                     | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才培养机制 |    | 持续改进 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 医疗服务能力提升     |    | 有所提升 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |              |    |      |   |                        |   |     |     | 90.62 |  |  |  |  |  |