

辽宁省肿瘤医院
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

辽宁省肿瘤医院暨大连理工大学附属肿瘤医院始建于1975年，是集肿瘤医疗、教学、科研、预防为一体的省级肿瘤防治中心、大型现代化三级甲等专科医院。医院是中国抗癌协会成员单位、全国肿瘤科普教育基地、国家药物临床试验机构、中国抗癌协会“一带一路”整合肿瘤医学培训基地、中国抗癌协会肿瘤整合临床培训基地、辽宁省科学技术普及基地、辽宁省健康教育示范基地，在辽宁地区肿瘤防治工作中发挥着龙头作用，重点科室的学科地位、综合实力均达到国际、国内领先或先进水平。作为辽宁省肿瘤规范化诊疗中心的依托单位，2021年，医院成为大连理工大学附属肿瘤医院。医院与辽宁省癌症中心、辽宁省肿瘤研究所、辽宁省肿瘤防治办公室及辽宁省抗癌协会构建起五位一体总体布局，共同筑牢辽宁省肿瘤防治事业发展新基石。

医院拥有肿瘤护理1个国家临床重点专科，肿瘤学、胸外科2个国家临床重点专科建设项目，13个省级重点实验室、1个省级临床医学研究中心、15个省级临床重点专科、4个省级临床重点专科建设项目。

医院开启“一院两区”发展新时代，拥有大东院区和沈抚院区。大东院区占地面积43241.6平方米，总建筑面积184737平方米，编制病床2330张；沈抚示范区院区一期工程总占地面积21.95万m²，总建筑面积23.37万m²，规划床位1500张。医院拥有卫生专业技术人员2657人，其中，包括国务院政府特殊津贴专家

25 人，百千万人才工程国家级人选 1 人，国家卫生健康突出贡献中青年专家 2 人；辽宁省优秀专家 8 人，辽宁省优秀科技工作者 19 人，辽宁省学术头雁 2 人，辽宁省“兴辽英才计划”杰出医学人才 1 人、领军人才 4 人、青年医学人才 2 人、青年拔尖人才 2 人，辽宁省百千万人才工程领军人才 2 人、辽宁省百千万人才工程百层人才 17 人、千层人才 21 人；当选“辽宁名医”4 人；在国家学术团体任主委 4 人，副主委 74 人，常委 175 人，在省级学术团体任主委 69 人，副主委 133 人。

医院拥有肿瘤外科 32 个病区（胸外科 6 个病区、肠外 6 个、乳腺外 6 个，肝胆外 2 个、泌尿外 3 个、胃外 3 个、甲状腺 3 个，骨软 2 个、神外 1 个）、肿瘤妇科 6 个病区、肿瘤内科 8 个病区、放疗科 6 个病区；同时还拥有普通外科、综合内科、重症医学科、中西医结合科、介入科、疼痛舒缓疗护病区、麻醉科、10 个医技科室（病理、检验、内镜、输血、药学、影像、放疗技师组、手术室、消毒供应室）和多个基础研究室。

医院拥有医疗设备 1.6 万余台（套），设备固定资产 10.43 亿元。其中包括射波刀（CyberKnife）、螺旋断层放疗系统（TomoTherapy HD）、达芬奇手术机器人（四代）、正电子发射计算机断层显像（PET-CT）、高端多排螺旋 CT、3.0T 磁共振、直线加速器等百万元以上设备 129 台。

在恶性肿瘤的诊断与治疗上，医院融合多学科诊疗服务模式，规范采用手术、放疗、化疗、靶向、免疫、内分泌、中医药、介入、微创等多种技术相互配合的综合治疗手段，在乳腺癌、头颈部肿瘤、结直肠癌、肺癌、食管癌、卵巢癌、宫颈癌、淋巴瘤、

泌尿及男性生殖系统肿瘤等治疗上，均达到国内领先或先进水平。

截至 2025 年 3 月底，医院共获得省科技成果奖 90 项；省科技进步奖 55 项，作为第一完成单位获得省科技进步奖一等奖 2 项、二等奖 14 项、三等奖 37 项；作为第二完成单位获国家科技进步一等奖 2 项、二等奖 1 项。作为牵头单位承担国家重点研发计划 2 项、国家公益性行业科研专项 1 项、国自然一共 51 项以及其他国家级、省市级课题近 800 项；发表 SCI 收录论文 1151 余篇、核心期刊论文 1485 余篇；获批专利 412 项，其中发明专利 21 项、实用新型专利 387 项、外观设计专利 6 项。

医院与日本国立医院九州癌中心、法国图鲁兹癌症治疗中心、美国 MD 安德森癌症中心、美国佛罗里达大学 shands 癌症中心、美国斯坦福大学医学中心、美国杜克大学生物医学工程学院、加拿大多伦多大学医学院 Sunnybrook 肿瘤治疗中心、澳大利亚墨尔本大学 Austin 医院国家肝移植中心、塞尔维亚诺维萨德医学研究所、匈牙利国家肿瘤研究所、土耳其爱琴海大学医院、斯洛文尼亚约瑟夫·斯蒂芬研究所、韩国和顺全南大学医院等建立了友好的合作关系。

医院荣获“全国卫生工作先进单位”“全国卫生系统先进集体”“全国医药卫生系统先进集体”“全国精神文明建设工作先进单位”“全国文明单位”“国家重大公共卫生服务项目最佳项目管理奖”“管理创新医院”“全国改善医疗服务先进典型医院”“改善医疗服务示范医院”“改善医疗服务优质服务岗”“全国医院文化先进单位”“全国模范职工小家”全国“敬老文明号”“中国最佳医院管理团队群星璀璨奖”

“卫生健康行业新闻宣传先进单位” “公立医院高质量发展示范单位” 等多个奖项和荣誉称号。

二、决算单位构成

纳入辽宁省肿瘤医院 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省肿瘤医院

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 411,443.13 万元 (含上年财政、科教项目结转结余资金及地方专项债资金)，包括：

1. 财政拨款收入 49,919.89 万元，占收入总计的 12.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,219.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 45,700.00 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 335,653.69 万元，占收入总计的 81.58%。主要是医疗收入和科教收入等收入。

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 2,686.46 万元，占收入总计的 0.65%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 5,108.25 万元，占收入总计的 1.24%。主要是使用非财政拨款往年结余资金等收入。

8. 上年结转和结余 18,074.84 万元，占收入总计的 4.39%。主要是一般公共预算财政拨款 801.72 万元，其他资金上年结转和结余 17,273.12 万元等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 44,333.69 万元，增长 12.08%。主要原因：一是医院提高运营效率事业收入较上年增加 16,817.90 万元；二是医院 2024 年辽宁省卫生专项债券项目较上年增加 30,700.00 万元。

(二) 支出总计 388,863.46 万元，包括：

1. 基本支出 108,052.25 万元，占支出总计的 27.79%。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 82,565.39 万元；商品和服务支出 24,956.67 万元；对个人和家庭的补助 530.18 万元。

2. 项目支出 280,811.21 万元，占支出总计的 72.21%。主要包括一般公共预算财政拨款支出 3,444.05 万元；政府性基金预算财政拨款支出 45,700.00 万元；医院资金项目支出 231,667.16 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 41,272.55 万元，增长 11.87%。主要原因：一是工资福利支出较上年同期增加 6,207.43 万元；二是商品服务支出较上年同期增加 8,269.59 万元；三是资本性支出较上年同期增加 28,349.85 万元。

(三) 年末结转和结余 22,579.67 万元。

主要是基本支出结转和项目支出结转结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 3,061.13 万元，增长 15.68%。主要原因：基本支出结转较上年同期增加。

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 49,655.82 万元，其中：基本支出 511.77 万元，项目支出 49,144.05 万元。与上年相比，财政拨款

支出增加 30,170.92 万元，增长 154.84%，主要原因：医院执行辽宁省卫生专项债券项目，该政府性基金预算财政拨款较上年同期增加 30,700.00 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1668.74%，其中：基本支出完成年初预算的 100.08%，项目支出完成年初预算的 1994.25%。

（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 3,955.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 376.01 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）124.19 万元，主要是辽宁省科技专项资金等支出，完成年初预算的 59.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是：安排的本科目预算项目当年未执行完毕。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）128.18 万元，主要是中央引导地方科技发展资金等支出，完成年初预算的 55.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是：安排的本科目预算项目当年未执行完毕。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）9.50 万元，主要是辽宁省科技专项资金支出等支出，完成年初预算的 95.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是：安排的本科目预算项目当年未执行完毕。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究（项）111.05 万元，主要是辽宁省科技专项资金等支出，完成年初预算的 106.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是：

执行中下达本科目预算。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1.92万元，主要是辽宁省科技专项资金等支出，完成年初预算的1.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是：安排的本科目预算项目当年未执行完毕。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1.17万元，主要是中央引导地方科技发展资金和辽宁省科技专项资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达本科目预算以及年初结转资金。。

2. 社会保障和就业支出 81.40 万元，具体包括：

（1）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）22.03万元，主要是医院全额补助离休人员的采暖补贴和护理费等支出，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达本科目预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.89万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：预算执行与年初预算一致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.48万元，主要是全额补助人员的死亡抚恤等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：预算执行与年初预算一致。

3. 卫生健康支出 3,462.29 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 1,000.00 万元,主要是辽宁省肿瘤医院沈抚示范区项目一期工程等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达本科目预算。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 2,076.58 万元,主要是基本支出全额补助人员的基本工资、公用经费、医疗服务与保障能力提升补助项目和省级人才专项等支出,完成年初预算的 102.46%,决算数大于年初预算数的原因主要是:本科目中有年初结转资金。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 159.91 万元,主要是重大传染病防控补助资金等支出,完成年初预算的 109.66%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达本科目预算。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 154.58 万元,主要是医疗保障补助资金等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达本科目预算并执行完成。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 60.33 万元,主要是全额补助人员的基本医疗保险缴费、公务员补助缴费和医疗保障补助资金等支出,完成年初预算的 171.59%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中下达本科目预算并执行完成。

(6) 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) 10.89 万元,主要是医疗保障补助资金等支出,无

年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达本科目预算。

4. 住房保障支出 36.13 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.13 万元，主要是全额补助人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：预算执行与年初预算一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 45,700.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

其他支出 45,700.00 万元，具体包括：

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）45,700.00 万元，主要是省属医院地方专项债券等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达本科目预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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决算数与年初预算数一致。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决算数与年初预算数一致。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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决算数与年初预算数一致。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，主要是无公务接待费等原因。

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决算数与年初预算数一致。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 511.77 万元，其中：人员经费 456.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费和抚恤金等；公用经费 55.74 万元，主要包括办公费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 14,534.09 万元，其中：政府采购货物支出 9,576.35 万元，政府采购工程支出 288.64 万元，政府采购服务支出 4,669.10 万元。授予中小企业合同金额 6,733.51 万元，占政府采购支出总额的 46.33%，其中：授予小微企业合同金额 5,088.07 万元，占中小企业采购支出总额的 75.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.17%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.83%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是医疗用车和办公用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）196 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 169.32 万元（其中：一般公共预算资金 169.32 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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）89.50 分。

组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 523.75 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 119,557.22 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 年度决算中反映省级人才专项（社保处）和中央引导地方科技发展资金 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 51.00 万元，执行数为 51.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人才计划入选者标志性成果质量有所提升，提升了医护人员医疗服务能力，提升了省级医院服务能力水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“中央引导地方科技发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 118.32 万元，执行数为 79.85 万元，完成预算的 67.49%。项目绩效目标完成情况：医院的科研能力得到了进一步提升，使医院在科研能力建设、公共卫生服务、区域协同创新等方面有显著提升。

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. 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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

23. 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。

24. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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：辽宁省肿瘤医院

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	4,219.89	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	45,700.00	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	335,653.69	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	376.00
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	2,686.46	八、社会保障和就业支出	39	81.40
	9		九、卫生健康支出	40	342,669.92
	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	36.13
	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	45,700.00
	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	388,260.03	本年支出合计	58	388,863.46
使用非财政拨款结余	28	5,108.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,074.84	年末结转和结余	60	22,579.67
	30			61	
总计	31	411,443.13	总计	62	411,443.13

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：辽宁省肿瘤医院

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		388,260.03	49,919.89		335,653.69			2,686.46
206	科学技术支出	626.00	626.00					
20602	基础研究	112.00	112.00					
2060203	自然科学基金	112.00	112.00					
20604	技术与开发	484.00	484.00					
2060405	共性技术与开发	484.00	484.00					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40					
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92					
2080502	事业单位离退休	22.03	22.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89					
20808	抚恤	12.48	12.48					
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48					
210	卫生健康支出	341,816.51	3,476.36		335,653.69			2,686.46
21002	公立医院	341,428.71	3,088.56		335,653.69			2,686.46
2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00					
2100208	其他专科医院	340,428.71	2,088.56		335,653.69			2,686.46
21004	公共卫生	162.00	162.00					
2100409	重大公共卫生服务	162.00	162.00					
21011	行政事业单位医疗	214.91	214.91					
2101101	行政单位医疗	154.58	154.58					
2101102	事业单位医疗	60.33	60.33					
21099	其他卫生健康支出	10.89	10.89					
2109999	其他卫生健康支出	10.89	10.89					
221	住房保障支出	36.13	36.13					
22102	住房改革支出	36.13	36.13					
2210201	住房公积金	36.13	36.13					
229	其他支出	45,700.00	45,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,700.00	45,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,700.00	45,700.00					

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：辽宁省肿瘤医院

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		388,863.46	108,052.25	280,811.21			
206	科学技术支出	376.01		376.01			
20602	基础研究	252.37		252.37			
2060203	自然科学基金	124.19		124.19			
2060207	专项技术基础	128.18		128.18			
20603	应用研究	9.50		9.50			
2060302	社会公益研究	9.50		9.50			
20604	技术与开发	112.97		112.97			
2060405	共性技术与开发	111.05		111.05			
2060499	其他技术与开发支出	1.92		1.92			
20609	科技重大项目	0.00		0.00			
2060902	重点研发计划	0.00		0.00			
20699	其他科学技术支出	1.17		1.17			
2069999	其他科学技术支出	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40				
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92				
2080502	事业单位离退休	22.03	22.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89				
20808	抚恤	12.48	12.48				
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48				
210	卫生健康支出	342,669.93	107,934.72	234,735.21			
21002	公立医院	342,284.22	107,899.56	234,384.66			
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00			
2100208	其他专科医院	341,284.22	107,899.56	233,384.66			
21004	公共卫生	159.91		159.91			
2100409	重大公共卫生服务	159.91		159.91			
21011	行政事业单位医疗	214.91	35.16	179.75			
2101101	行政单位医疗	154.58		154.58			
2101102	事业单位医疗	60.33	35.16	25.17			
21099	其他卫生健康支出	10.89		10.89			
2109999	其他卫生健康支出	10.89		10.89			
221	住房保障支出	36.13	36.13				
22102	住房改革支出	36.13	36.13				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				
229	其他支出	45,700.00		45,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,700.00		45,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,700.00		45,700.00			

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：辽宁省肿瘤医院

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	4,219.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,700.00	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	376.00	376.00		
	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	81.40	81.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3,462.28	3,462.28		
	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	36.13	36.13		
	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	45,700.00		45,700.00	
	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	49,919.89	本年支出合计	59	49,655.82	3,955.82	45,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	801.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,065.79	1,065.79		
一般公共预算财政拨款	29	801.72		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	50,721.61	总计	64	50,721.61	5,021.61	45,700.00	

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：辽宁省肿瘤医院

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		3,955.82	511.77	3,444.05
206	科学技术支出	376.01		376.01
20602	基础研究	252.37		252.37
2060203	自然科学基金	124.19		124.19
2060207	专项技术基础	128.18		128.18
20603	应用研究	9.50		9.50
2060302	社会公益研究	9.50		9.50
20604	技术与研究开发	112.97		112.97
2060405	共性技术与研究开发	111.05		111.05
2060499	其他技术与研究开发支出	1.92		1.92
20609	科技重大项目	0.00		0.00
2060902	重点研发计划	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	1.17		1.17
2069999	其他科学技术支出	1.17		1.17
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92	
2080502	事业单位离退休	22.03	22.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
20808	抚恤	12.48	12.48	
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	
210	卫生健康支出	3,462.29	394.24	3,068.05
21002	公立医院	3,076.58	359.08	2,717.50
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00
2100208	其他专科医院	2,076.58	359.08	1,717.50
21004	公共卫生	159.91		159.91
2100409	重大公共卫生服务	159.91		159.91
21011	行政事业单位医疗	214.91	35.16	179.75
2101101	行政单位医疗	154.58		154.58

2101102	事业单位医疗	60.33	35.16	25.17
21099	其他卫生健康支出	10.89		10.89
2109999	其他卫生健康支出	10.89		10.89
221	住房保障支出	36.13	36.13	
22102	住房改革支出	36.13	36.13	
2210201	住房公积金	36.13	36.13	

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：辽宁省肿瘤医院

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	421.52	302	商品和服务支出	55.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.50	30201	办公费	55.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.27	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	55.92	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	46.89	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	23.44	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	14.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.13	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	34.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.58	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	12.48	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		456.03	公用经费合计					55.74

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：辽宁省肿瘤医院

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			45,700.00	45,700.00		45,700.00	
229	其他支出		45,700.00	45,700.00		45,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45,700.00	45,700.00		45,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45,700.00	45,700.00		45,700.00	

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：辽宁省肿瘤医院

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：辽宁省肿瘤医院

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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				191007辽宁省肿瘤医院												
部门年初预算收入金额				120080.97												
部门年初预算支出金额				120080.97												
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	基本支出公用经费（刚性）							55.74		55.74		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（刚性）							468.01		456.03		97.44%		10	9.74	
	基本支出人员经费(其他)							97170.97		82639.54		85.05%		10	8.5	
	基本支出公用经费（其他）							22853.12		22277.12		97.48%		10	9.74	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和时间，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和							能够提高医疗服务能力，改善诊疗环境，保证医院管理工作顺利进行，为患者提供较好的医疗服务，为医院和社会培养优秀临床人才，能够持续推进公里医院改革，彰显公立医院的社会责任和公益性。								
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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
预算管理	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						
	预算管理	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						

绩效指标	管理效率	收入管理	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						
		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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	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	经济效益	营业收入年增长率	>=	3	%	0.35	0.12	6.6	0.792						受外部环境因素的影响，政策的变化，市场竞争的加剧，社会经济环境的变化等外部因素对医院的营业收入产生了影响。

其他:提升服务质量与效率，定期开展医护人员培训，提升服务意识和专业技能，通过公益活动、健康宣教提升社会形象和公信力。

		服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	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		健全方案		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			综合管理水平		健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		总评价得分									92.17					

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			辽宁省肿瘤医院														
项目预算金额（万元）			51			全年执行数（万元）			51			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	辽财指行（2021）212号文件，由辽财指行（2019）731号文件结转的人才专项。									人才计划入选者标志性成果质量有所提升，提升了医护人员医疗服务能力，提升了省级医院服务能力水平。							
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	50	%	50	100%	6.2	6.2							
			培训参加人次	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			培训天数	>=	1	天	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	人才计划入选学者标志性成果质量		一定提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2							
			提升医护人员医疗服务能力		一定提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目成本控制率	<=	5	%	5	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		一定提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	7	7									
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		一定提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		一定提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	80	%	80	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	80	100%	6.6	6.6									
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				中央引导地方科技发展资金													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁省肿瘤医院													
项目预算金额(万元)				118.32			全年执行数(万元)			79.85			执行率			67.49%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	化疗耐药是结直肠癌患者复发和转移的主要因素。探究奥沙利铂的耐药机制对提高结直肠癌治疗效果,改善患者预后具有重要意义。实体肿瘤内部形成低氧微环境和肿瘤细胞糖代谢重编程是促进肿瘤增殖、转移、耐药的重要因素之一。本研究拟深入探讨低氧微环境中结直肠癌奥沙利铂耐药的分子机制,为提高化疗敏感性,逆转奥沙利铂耐药提供新的策略。									医院的科研能力得到了进一步提升,使医院在科研能力建设、公共卫生服务、区域协同创新等方面有显著提升。							
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	支持科技基础研究项目数量	>=	40	个	40	100%	10	10							
			科技型中小企业备案数量	>=	40	家	0	0.0%	10	0					√	其他:设置产出指标—数量指标—科技型中小企业备案数量时,指标设置有问题,离医院实际情况太远。	其他:设置产出指标—数量指标—科技型中小企业备案数量时,指标设置有问题,离医院实际情况太远。
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	100	个	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							

		成本指标	项目研发成本控制率	<=	50	%	200	25.0%	10	2.5					√	其他：指标设置——产出指标——成本指标——项目研发成本控制率时，指标设置待完善，与医院实际情况不符。	其他：指标设置——产出指标——成本指标——项目研发成本控制率时，指标设置待完善，与医院实际情况不符。
	效益指标	经济效益指标	引导企业科技资金投入占比	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	50	个	50	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			72.5			预算执行率得分			6.75		减分项		0.2486	绩效自评总得分		79	