

中国医科大学附属口腔医院
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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

（一）医院宗旨

贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针和党的教育工作方针，坚持以建设健康中国、科教兴国为己任，深化医教研管体制机制改革，不断满足人民群众对高品质口腔医疗服务需求，培养更多“情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者”。

（二）业务范围

口腔疾病的医疗与护理，口腔医学临床教学，口腔科研及专业人才培养。

（三）功能定位

承担临床医疗、预防保健、医学教育、医学科研、社会服务等任务。立足辽宁，在全国口腔医疗卫生发展中起辐射、引领和示范作用。

（四）发展目标

聚焦健康中国与东北振兴战略需求，坚持以医教研管一体化高质量发展为核心，立足辽沈，打造东北亚区域口腔医疗高地，建设“学科一流、专业一流、国内领先、国际知名”的现代化高水平口腔专科医院。

二、机构设置

中国医科大学附属口腔医院内设机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委宣传（统战）部

3. 党委组织部
4. 纪检监察室
5. 工会办公室（离退休工作办公室）
6. 人力资源部
7. 财务部
8. 资产管理办公室
9. 后勤保障部

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 62,744.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,750.76 万元，占收入总计的 4.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,750.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 53,202.38 万元，占收入总计的 84.79%。主要是医疗等收入。

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 116.03 万元，占收入总计的 0.18%。主要是进修培训等收入。

7. 使用非财政拨款结余 3,118.82 万元，占收入总计的 4.97%。主要是使用以前年度自有资金结余安排年度预算项目等。

8. 上年结转和结余 3,556.05 万元，占收入总计的 5.67%。主要是科教项目和财政项目形成的结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 7,421.00 万元，增长 13.41%。主要原因：门诊患者量上涨。

(二) 支出总计 59,156.04 万元，包括：

1. 基本支出 31,695.65 万元，占支出总计的 53.58%。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 28,139.39 万元；商品和服务支出 3,205.60 万

元；对个人和家庭的补助 212.05 万元；资本性支出 138.60 万元。

2. 项目支出 27,460.39 万元，占支出总计的 46.42%。主要包括专用设备购置、专用材料购置和开展科研教学工作等业务支出。

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 11,196.74 万元，增长 23.35%。
主要原因：本年新增购置房屋的支出。

（三）年末结转和结余 3,124.06 万元。

主要是科教项目和财政项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 497.11 万元，下降 13.73%。主要原因：本年科教项目支出大于科教项目收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,749.97 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2,749.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 258.64 万元，下降 8.60%，主要原因：本年财政拨款项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 219.15%，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 219.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,749.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 2,749.97 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）377.26 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助等支出，完成年初预算的 81.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分住院医师规范化培训补助资金结转下年使用。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）5.00 万元，主要是基本公共卫生服务等支出，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：按照项目预算全额支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）8.75 万元，主要是重大传染病防控等支出，完成年初预算的 101.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）174.19 万元，主要是医疗卫生机构能力建设等支出，完成年初预算的 96.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是：合同金额略小于预算金额。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1,964.00 万元，主要是行政单位医疗费用等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）190.75 万元，主要是事业单位医疗费用等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

(7) 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)30.02万元,主要是其他用于卫生健康管理事务方面等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025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。

2025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

2025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今年无“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今年无因公出国(境)费。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是今年仍无因公出国(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今年无公务接待费。2025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。2025年公务接待费与上年持平,主要是今年仍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今年无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是今年仍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

2025 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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,798.52 万元，其中：政府采购货物支出 675.50 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1,123.02 万元。授予中小企业合同金额 1,015.84 万元，占政府采购支出总额的 56.48%，其中：授予小微企业合同金额 1,015.84 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.69%；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 60.57%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是医院办公用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 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 2025 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 4 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 828.22 万元（其中：一般公共预算资金 231.50 万元，政府性基金预算资金 596.72 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）89.62 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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，单位资金支出 33,815.21 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 2025 年度省直部门决算中反映省级人才专项、省级人才专项（社保处）、省属医院地方专项债券、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：截

止至 2025 年年末，我院根据《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，为第四批兴辽英才项目 2 位资助专家拨付的剩余经费共计 1.5 万元，用于其培育和支持。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（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 99.8 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.99 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：截止至 2025 年年末，我院根据《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，为第五批兴辽英才项目为 4 位资助专家发放经费共计 50 万元，用于其培育和支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“省属医院地方专项债券”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 596.72 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成各单体楼内部装修改造及收尾工作。正在加快各项手续办理，推进项目竣工验收、建筑资料归档、审计结算等工作。争取尽早投入使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 174.19 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：1.临床方面：完成门诊诊

疗环境及就医流程优化改造，新增种植手术专用诊室 1 间，显著改善患者就诊体验。引进数字化种植导航设备及口内扫描系统，实现数字化种植全流程覆盖。全年开展规范化复杂病例诊疗 324 项（同比增长 39.57%），包括即刻负重、美学区骨增量、全口种植修复、上颌窦底提升、骨块移植、软组织移植等高难度技术。年度门诊量达 26,339 人次（同比增长 4.67%），每椅位门诊量 1,463 人次（同比增长 4.67%），手术量 3,382 台（同比增长 1.26%）。临床技术水平居东北地区前列。

2. 教学方面：建立完整的本科及研究生种植课程体系，完成 2021 级口腔医学本科生及留学生的《口腔种植学》理论课及实习课。全年临床培养指导规培生 118 人次。参与编写本科生教材《口腔种植学》1 人次。指导本科生/规培生参与科研及实践活动，在中华口腔医学会口腔种植专委会第 16 次学术会议上作专题发言、病例交流、基础研究论文交流及壁报展示共 8 项。指导研究生参加“第八届健康中国口腔种植修复思辨会”荣获全国亚军。指导大学生创新创业项目“钛速结——基于等离子体技术的 AI 增强型椅旁种植体亲水处理设备”获院级铜奖。培训进修学员 11 人次（来自省内外多家医院）。科室荣获 2024-2025 学年度口腔医学院“十佳导师”荣誉 2 人次，参加院级教学比赛获优秀教师称号 1 人次。研究生就业率达 100%。

3. 围绕“数字化精准种植”“种植体表面改性”“神经退行性疾病及再生相关基础研究”等方向开展前沿科研探索。全年获批省级科研项目 1 项（2025 年辽宁省应用基础研究计划项目）。发表学术论文 5 篇，其中 SCI 收录论文 5 篇，均为中科院分区 1 区，影响因子共计 57.5。全年度新增社会兼职 18 人次，其中国家级学会常务

委员/委员 6 人次，省级学会主任委员/副主任委员/委员 12 人次。参加国家级及省级学术会议 24 人次，其中担任演讲嘉宾或点评嘉宾 10 人次。开展科室业务学习 50 余次，护理安全管理自查 12 次。新立项院级三新项目 1 项《种植义齿在颌骨重建术后患者咬合功能恢复中的应用》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康、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。

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

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

29. 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 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

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	2,750.76	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	53,202.38	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	116.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	59,156.04
	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	
	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	56,069.18	本年支出合计	58	59,156.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,118.82	结余分配	59	463.94
年初结转和结余	29	3,556.05	年末结转和结余	60	3,124.06
	30			61	
总计	31	62,744.04	总计	62	62,744.04

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：中国医科大学附属口腔医院

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		56,069.18	2,750.76		53,202.38			116.03
210	卫生健康支出	56,069.18	2,750.77		53,202.38			116.03
21002	公立医院	53,690.41	372.00		53,202.38			116.03
2100208	其他专科医院	53,639.41	321.00		53,202.38			116.03
2100299	其他公立医院支出	51.00	51.00					
21004	公共卫生	194.00	194.00					
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00					
2100499	其他公共卫生支出	180.00	180.00					
21011	行政事业单位医疗	2,154.75	2,154.75					
2101101	行政单位医疗	1,964.00	1,964.00					
2101102	事业单位医疗	190.75	190.75					
21099	其他卫生健康支出	30.02	30.02					
2109999	其他卫生健康支出	30.02	30.02					

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：中国医科大学附属口腔医院

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		59,156.04	31,695.65	27,460.39			
210	卫生健康支出	59,156.04	31,695.65	27,460.39			
21002	公立医院	56,783.33	31,695.65	25,087.68			
2100208	其他专科医院	56,783.33	31,695.65	25,087.68			
21004	公共卫生	187.94		187.94			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	8.75		8.75			
2100499	其他公共卫生支出	174.19		174.19			
21011	行政事业单位医疗	2,154.75		2,154.75			
2101101	行政单位医疗	1,964.00		1,964.00			
2101102	事业单位医疗	190.75		190.75			
21099	其他卫生健康支出	30.02		30.02			
2109999	其他卫生健康支出	30.02		30.02			

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：中国医科大学附属口腔医院

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	2,750.76	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	2,749.97	2,749.97		
	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	2,750.76	本年支出合计	59	2,749.97	2,749.97		
年初财政拨款结转和结余	28	798.82	年末财政拨款结转和结余	60	799.61	202.89	596.72	
一般公共预算财政拨款	29	202.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	596.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,549.58	总计	64	3,549.58	2,952.86	596.72	

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：中国医科大学附属口腔医院

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		2,749.97		2,749.97
210	卫生健康支出	2,749.97		2,749.97
21002	公立医院	377.26		377.26
2100208	其他专科医院	377.26		377.26
21004	公共卫生	187.94		187.94
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	8.75		8.75
2100499	其他公共卫生支出	174.19		174.19
21011	行政事业单位医疗	2,154.75		2,154.75
2101101	行政单位医疗	1,964.00		1,964.00
2101102	事业单位医疗	190.75		190.75
21099	其他卫生健康支出	30.02		30.02
2109999	其他卫生健康支出	30.02		30.02

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：中国医科大学附属口腔医院

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		30203	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	
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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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：中国医科大学附属口腔医院

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		596.72					596.72
229	其他支出	596.72					596.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	596.72					596.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	596.72					596.72

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：中国医科大学附属口腔医院

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：中国医科大学附属口腔医院

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

2025年度

部门（单位）名称				191033中国医科大学附属口腔医院														
部门年初预算收入金额				33815.21														
部门年初预算支出金额				33815.21														
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（其他）								4201.03	3344.21			79.60%			20	15.92	
	基本支出人员经费(其他)								29264.18	28351.44			96.88%			20	19.37	
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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								2025年医院各项管理工作顺利进行，并按计划执行年度预算，资金使用效率较高。									
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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								
		履职效能	重点工作履行情况	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	4	4							
	整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4								
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	30.08	0	1.8	0					原因在于预算收入执行率为87.37%，预算支出执行率为90.69%，后续年度将提高预算设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。	其他:后续年度本医院将提高预算收入和支出编制的准确度，同时加强对预算调整的审批和控制。		
			预算执行率	=	100	%	90.69	0.91	1.6	1.5				2025年总体预算执行率未完成的原因主要在于省属医院设备购置预算执行率未达标，2026年将夯实预算执行，争取实现年初目标。	其他:2025年总体预算执行率未完成的原因主要在于省属医院设备购置预算执行率未达标，2026年将夯实预算执行，争取实现年初目标。			
			预算调整率	<=	5	%	0.56	1	1.6	1.6				预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。	其他:预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。			
	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								
			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	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		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	%	67.55	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	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	6.6	6.6								
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	12.53	1	6.6	6.6								
		服务对象满意度	患者满意度	>=	70	%	97.87	1	6.8	6.8								
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
			制度建设		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分											93.35							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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				中国医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)				1.5			全年执行数(万元)			1.5			执行率			99.97%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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，重点支持思想政治素质过硬、学术技术领先、具有较强学术影响力的医学高层次人才，为打造我省医疗卫生人才高峰提供有力支撑。									截止至2025年年末，我院根据《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，为第四批兴辽英才项目2位资助专家拨付的剩余经费共计1.5万元，用于其培育和支持。							
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	资助人才数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
			奖补资金到位发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	按照有关规定使用资金		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			人才补助资金发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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%	20	20								
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 (2025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				中国医科大学附属口腔医院													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			48.99			执行率			97.98%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁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，提高人才专项资金使用效率。									截止至2025年年末，我院根据《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，为第五批兴辽英才项目为4位资助专家发放经费共计50万元，用于其培育和支持。						
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	奖补资金到位发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资助人才数	>=	4	人	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	90	%	100	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	可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省属医院地方专项债券														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			中国医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)			596.72			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	在医疗、科研、教学等方面将满足创建国家口腔区域医疗中心建设要求，为医院国家口腔区域医疗中心评审提供基础保障。									目前，该项目已完成各单体楼内部装修改造及收尾工作。正在加快各项手续办理，推进项目竣工验收、建筑资料归档、审计结算等工作。争取尽早投入使用。							
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
	产出指标	数量指标	投资完成比例	>=	80	%	92.54	100%	12.5	12.5							
			房屋修缮、改造面积	>=	22000	平方米	25961.36	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			施工单位资质达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院教学、科研能力		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																			
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）																
主管部门			辽宁省卫生健康委员会																
实施单位			中国医科大学附属口腔医院																
项目预算金额（万元）			180		全年执行数（万元）		174.19			执行率			96.77%						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	在临床方面，提升医疗环境、硬件设备及诊疗技术，使其在东北地区乃至全国居于前沿水平，同时带动东北区域口腔种植专业的发展和建设。在教学方面，建立高水平的口腔种植科教学体系，培养具有国际视野和先进技术的口腔种植医学人才，具备良好的可持续发展能力。在学科建设方面，开展前沿口腔种植研究，突破关键技术，促进口腔种植技术与学术研究的持续创新和发展。										1、临床方面：完成门诊诊疗环境及就医流程优化改造，新增种植手术专用诊室1间，显著改善患者就诊体验。引进数字化种植导航设备及口内扫描系统，实现数字化种植全流程覆盖。全年开展规范化复杂病例诊疗324项（同比增长39.57%），包括即刻负重、美学区骨增量、全口种植修复、上颌窦底提升、骨块移植、软组织移植等高难度技术。年度门诊量达26,339人次（同比增长4.67%），每椅位门诊量1,463人次（同比增长4.67%），手术量3,382台（同比增长1.26%）。临床技术水平居东北地区前列。 2、教学方面：建立完整的本科及研究生种植课程体系，完成2021级口腔医学本科生及留学生的《口腔种植学》理论课及实习课。全年临床培养指导规培生118人次。参与编写本科生教材《口腔种植学》1人次。指导本科生/规培生参与科研及实践活动，在中华口腔医学会口腔种植专委会第16次学术会议上作专题发言、病例交流、基础研究论文交流及壁报展示共8项。指导研究生参加“第八届健康中国口腔种植修复思辨会”荣获全国亚军。指导大学生创新创业项目“钛速结——基于等离子体技术的AI增强型椅旁种植体亲水处理设备”获院级铜奖。培训进修学员11人次（来自省内外多家医院）。科室荣获2024-2025学年度口腔医学院“十佳导师”荣誉2人次，参加院级教学比赛获优秀教师称号1人次。研究生就业率达100%。 3、围绕“数字化精准种植”“种植体表面改性”“神经退行性疾病及再生相关基础研究”等方向开展前沿科研探索。全年获批省级科研项目1项（2025年辽宁省应用基础研究计划项目）。发表学术论文5篇，其中SCI收录论文5篇，均为中科院分区1区，影响因子共计57.5。全年度新增社会兼职18人次，其中国家级学会常务委员/委员6人次，省级学会主任委员/副主任委员/委员12人次。参加国家级及省级学术会议24人次，其中担任演讲嘉宾或点评嘉宾10人次。开展科室业务学习50余次，护理安全管理自查12次。新立项院级三新项目1项（《种植义齿在颌骨重建术后患者咬合功能恢复中的应用》。								
	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	发表论文篇数	>=	4	篇	5	100%	12.5	12.5								
				省级以上期刊论文发表数量	>=	4	篇	5	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			逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5										
	提升医护人员医疗服务能力		逐步提升		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	扩大医疗服务范围		逐步扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分			99.68	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员经费													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				中国医科大学附属口腔医院													
项目预算金额(万元)				800		全年执行数(万元)			575.03			执行率			71.88%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，确实保障劳务派遣人员的薪资待遇。										保证医院医疗服务工作的正常运行，确实保障劳务派遣人员的薪资待遇。						
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	工资发放人数	>=	33	人	68	100%	12.5	7.5							
			参保人数	>=	15	人	68	100%	12.5	7.5							
		质量指标	待遇保障率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资发放完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇		确实保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			7.19		减分项		0		绩效自评总得分		87.19

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省属医院发展建设支出															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			中国医科大学附属口腔医院															
项目预算金额(万元)			9344.21			全年执行数(万元)			7601.6			执行率			81.35%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	为百姓就医提供优质医疗环境和硬件条件保障,根据医院发展建设需要,用于支付创建区域医疗中心建设项目尾款、对院区进行维修、维护、装修改造以及建设新的口腔分诊。									创建区域医疗中心建设项目已全部完成建设;新的口腔分诊建设计划改变。								
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	工程数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			工程尾款支付完成率	=	70	%	76.42	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设计单位资质达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			设计方案合理性	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.14		减分项		0		绩效自评总得分			98.14

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省属医院设备购置费														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			中国医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)			2251.98			全年执行数(万元)			855.34			执行率			37.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行, 保质保量完成医疗设备购置及信息网络及软件购置更新工作。									本年度设备购置费预算1000万元, 实际完成支出767万元, 预算执行率为76.7%, 按照预算计划有序完成了各项设备的购置与更新工作。							
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	新增设备总价值	>=	350	万元	767	100%	12.5	7.5							
			设备交付率	>=	70	%	100	100%	12.5	7.5							
		质量指标	新增设备投入使用率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	80	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	80	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			3.8		减分项		24.798	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省属医院科研教学经费														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			中国医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)			2387.31			全年执行数(万元)			2195			执行率			91.94%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	医院按主管部门要求完成科研、教学任务，并按要求对经费进行管理，科教经费的支出按照合同书预算执行。										科研与学科建设部按要求完成了科研管理工作，并按要求对经费进行管理，科研经费的支出按照合同书预算执行。						
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	科研项目立项数	>=	20	项	47	100%	12.5	7.5							
			支持的科研基地和实训中心数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	90	%	94.59	100%	12.5	12.5							
			有效保障科研项目顺利实施		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	580	万元	580	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助科研人员数	>=	20	人	43	100%	20	15							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.19		减分项		0		绩效自评总得分		89.19

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省属医院债务付息支出															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			中国医科大学附属口腔医院															
项目预算金额(万元)			1266.4			全年执行数(万元)			960.18			执行率			75.82%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	截止到目前，医院政府性债务21010万元，2025年根据合同规定按期还本付息。										2025年实际支付债券利息266.40万元，其他债务利息693.78万元，总体完成率为75.82%。							
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	各期本金偿还率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额偿还各期利息	=	810	万元	960.18	100%	12.5	12.5								
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:年初绩效指标值设定偏保守，未结合客户资质与风控实效，致实际无违约、数据偏差较大。	其他:我院后续将结合历史数据精准测算，动态优化指标，强化过程跟踪，确保指标贴合业务实际。	
			贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	效益指标	可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			7.58		减分项		3.582		绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省属医院债务还本支出														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			中国医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)			600			全年执行数(万元)			600			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	截止到目前，医院政府性债务21010万元，2025年根据合同规定按期还本付息。									我院依据贷款合同，每半年偿还本金300万元，2025年共计偿还本金600万元。							
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	各期本金偿还率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额偿还各期利息	=	810	万元	960.18	100%	12.5	12.5							
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			贷款合同违约率	<=	90	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:年初绩效指标值设定偏保守，未结合客户资质与风控实效，致实际无违约、数据偏差较大。	其他:后续我院将结合历史数据精准测算，动态优化指标，强化过程跟踪，确保指标贴合业务实际。
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省属医院专用材料费															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			中国医科大学附属口腔医院															
项目预算金额(万元)			12079			全年执行数(万元)			11923.26			执行率			98.71%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保证医疗服务工作的正常运行，保质保量完成药品和卫生材料等专用材料购置任务。										我院全面完成了卫生材料和药品采购与管理的目标，保证了医院管理工作的顺利进行，按计划执行了年度预算，提高了资金使用效率，优化了卫生材料管理流程，为医院的长期发展提供了有力支撑。						
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	购进药品数量完成率	>=	80	%	95	100%	12.5	12.5								
			采购工作完成率	>=	80	%	99.99	100%	12.5	12.5								
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			医用物资使用安全性	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	