

# 大连医科大学附属第一医院 2022 年度决算

# 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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究。

### 二、单位决算单位构成

纳入大连医科大学附属第一医院 2022 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一医院。

## 第二部分 2022 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 413,132.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,799.67 万元，占收入总计的 1.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,799.67 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 361,954.28 万元，占收入总计的 87.62%。主要是医疗、财政、科研、教学等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 2,931.71 万元，占收入总计的 0.70%。

7. 使用非财政拨款结余 28,577.19 万元，占收入总计的 6.92%。

8. 上年结转和结余 13,869.74 万元，占收入总计的 3.36%。

与上年相比，今年收入增加 18,393.75 万元，增长 4.66%，主要原因是由诊疗人次增加带来的医疗收入的增长。

#### (二) 支出总计 393,669.35 万元，包括：

1. 基本支出 389,307.31 万元，占支出总计的 98.89%。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：商品和服务支出 261,796.46 万元，资本性支出 11,972.56 万元。

2. 项目支出 4,362.04 万元，占支出总计的 1.11%。主要包括

财政设备、商品服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 43,748.63 万元，增长 12.51%，主要原因：一是 2022 年诊疗人次与出院人数对比 2021 年都有所上升，医疗业务成本也相应提高；二是疫情防控支出。

### **（三）年末结转和结余 17,188.15 万元。**

主要是财政项目未执行完毕的资金结转、非财政项目资金结转两方面原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余 25,750.37 万元，降低 59.97%。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 4,362.04 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4,362.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10,776.80 万元，降低 71.19%。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 75.22%，其中：项目支出完成年初预算的 75.22%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,878.21 万元，按支出功能分类科目分类，包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）20.00 万元，占 0.69%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4.00 万元，占 0.14%；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

886.62 万元，占 30.81%；卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1,944.61 万元，占 67.56%；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）22.98 万元，占 0.80%。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）20.00 万元，具体包括：

辽财指社【2022】297 号基本公共卫生服务补助资金预算项目支出 20.00 万元，主要是商品服务等支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4.00 万元，具体包括：

辽财指社【2021】604 号重大传染病防控补助资金预算项目支出 4.00 万元，主要是一线防控人员补助支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）886.62 万元，具体包括：

（1）辽财指社【2021】617 号医疗服务与保障能力提升补助资金 208.30 万元，主要是专用设备购置支出，完成年初预算的 41.66%。

（2）辽财指社【2022】300 号医疗服务与保障能力提升补助资金 34.00 万元，主要是商品服务支出，完成年初预算的 50%。

（3）辽财指社【2022】8114 号疫情应急处置能力提升补助资金 644.32 万元，主要是专用设备和办公设备购置，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1,944.61

万元，主要包括：

(1) 辽财指预【2022】1号医疗服务与保障能力 99.98 万元，主要是维修支出、信息设备购置，完成年初预算的 5.05%。

(2) 辽财指预【2021】1号基本公共卫生服务能力提升补助资金 497.70 万元，主要是商品服务支出，完成年初预算的 98.23%。

(3) 辽财指经【2022】210号大连医科大学附属第一医院心血管内科疑难病症诊治能力提升工程建设项目 212.75 万元，主要是信息及网络设备购置，完成年初预算的 100%。

(4) 辽财指预【2020】1号医疗服务与保障能力提升补助资金 48.43 万元，主要是专用材料支出、培训费支出等，完成年初预算的 99.43%。

(5) 辽财指预【2022】1号医疗服务与保障能力提升补助资金 1,085.75 万元，主要是取消药品差价补助及商品服务支出等，完成年初预算的 86.05%。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）22.98 万元，主要包括：

(1) 辽财指社【2021】371号医疗服务与保障能力提升补助资金 9.26 万元，主要是培训费、商品服务支出等，完成年初预算的 100%。

(2) 辽财指社【2022】304号医疗服务与保障能力提升补助资金 13.72 万元，主要是专用材料支出、商品服务支出等，完成年初预算的 10.56%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,483.82 万元，按支

出功能分类科目分，包括：卫生健康支出（类）其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：辽财指社【2020】7号2020年医院建设项目补助资金1,483.82万元，完成年初预算33.08%，主要是建设支出、工程支出等。

#### （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

#### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年都是0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年都是0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，等于全年预算。上年公务用车购置与运行费也为0万元。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算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**

无

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

无

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额11,615.94万元，其中：政府采购货物支出10,665.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出950.76万元。授予中小企业合同金额10,748.07万元，占政府采购支出总额的92.53%，其中：授予小微企业合同金额7,734.91万元，占中小企业采购支出总额的71.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.10%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.90%。

##### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆55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2辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车21辆，离退休干部用车0辆，其他用车25辆，其他用车主要救护车、班车；单价100万元（含）以上设备273台。

##### **(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，本院对2022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 5,122.58 万元(其中:一般公共预算资金 5,122.58 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) 61.6 分。

## 2. 项目绩效自评结果。

本院在 2022 年度省直部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“基本公共卫生服务补助资金”2 个项目绩效自评结果。

(1) “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 64.2 分。项目全年预算数为 3,622.6 万元,执行数为 1,233.45 万元,完成预算的 34.05%。项目绩效目标完成情况:一是对口支援医务人员数量、紧缺医学专科培训学员数量、住院医师规范化培训结业考核率、药品验收合格率等均已完成;二是省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数、提升省级医疗机构服务能力等项目尚未完成。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,会议参与、跟师学习、参加经典培训等各项学术科研交流活动明显受限,部分临床科研开展也被搁置;二是由于疫情原因,设备购置需要时间较长,涉及步骤较多,虽然合同均已于 2022 年签署,但未在 2022 年完成支付。下一步改进措施:一是结转资金到账后,逐步恢复设备及信息化款项支付,并将于 2023 年支付完毕;二是细化预算管理,统筹安排使用各项经费。

(2) “基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1,320

万元，执行数为 20 万元，完成预算的 1.52%。项目绩效目标完成情况：一是紧急救援团队建设基本完成，队员均已进行培训演练；二是区域紧急救援基地设备购置尚未完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，虽然合同均已于 2022 年签署，但未在 2022 年完成支付。下一步改进措施：一是加快资金支付进度，目前设备已陆续抵达等待验收后，于 2023 年完成支付；二是将评价结果反馈到科室，加快资金执行进度。

《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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：**指用一般公共预算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，使用一般公共预算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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除公立医院（款）中列示的项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,799.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	361,954.28	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	-	九、卫生健康支出	20	392,185.53
八、其他收入	8	2,931.71	二十三、其他支出	21	1,483.82
	9	-		22	-
<b>本年收入合计</b>	10	370,685.65	<b>本年支出合计</b>	23	393,669.35
使用非财政拨款结余	11	28,577.19	结余分配	24	2,275.07
年初结转和结余	12	13,869.74	年末结转和结余	25	17,188.15
<b>总计</b>	13	413,132.58	<b>总计</b>	26	413,132.58

- 注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

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		370,685.65	5,799.67	-	361,954.28	-	-	2,931.71
2100201	综合医院	368,343.33	3,457.35	-	361,954.28	-	-	2,931.71
2100299	其他公立医院支出	712.32	712.32	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	1,320.00	1,320.00	-	-	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	310.00	310.00	-	-	-	-	-

- 注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

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		393,669.35	389,307.31	4,362.04			
2100201	综合医院	391,251.93	389,307.31	1,944.61			
2100299	其他公立医院支出	886.62	0.00	886.62			
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00			
2100601	中医（民族医）药专项	22.98	0.00	22.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益	1,483.82	0.00	1,483.82			

- 注：1. 本表反映本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则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：万元

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

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	5,799.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	17				
	4	0.00	四、公共安全支出	18				
	5	0.00	五、教育支出	19				
	6	0.00	六、科学技术支出	20				
	7	0.00	九、卫生健康支出	21	2,878.21	2,878.21	-	
	8	0.00	二十三、其他支出	22	1,483.82	-	1,483.82	
<b>本年收入合计</b>	9	5,799.67	<b>本年支出合计</b>	23	4,362.04	2,878.21	1,483.82	
年初财政拨款结转和结余	10	5,702.50	年末财政拨款结转和结余	24	7,140.13	4,140.13	3,000.00	
一般公共预算财政拨款	11	1,218.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	4,483.82		26				
国有资本经营预算财政拨	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	11,502.17	<b>总计</b>	28	11,502.17	7,018.34	4,483.82	

注：1. 本表反映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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则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：万元

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

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		2,878.21		2,878.21
2100201	综合医院	1,944.61		1,944.61
2100299	其他公立医院支出	886.62		886.62
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.98		22.98

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则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：万元

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

经济分类科目 代码	科目名称	决算数	经济分类科目 代码	科目名称	决算数	经济分类科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

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）公务用车购置费	-	-
（2）公务用车运行费	-	-

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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08表  
单位：万元

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

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							
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,483.82	0	1,483.82	0.00	1,483.82	3,000.00

- 注：1. 本表反映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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则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09表

部门（单位）：大连医科大学附属第一医院

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升补助资金														
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一医院														
项目预算金额(万元)		3622.6			全年执行数(万元)			1233.45			执行率			34.05%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	加强卫生健康人才培养, 加强中医药体系建设, 加强临床重点专科能力建设, 提升公共卫生应急能力。								受疫情影响导致部分设备款项未能完成支付。卫生人才培养、中医药体系、重点专科建设逐步提升							
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	
		中医专科质量控制中心数量	=	1	个	0.4	40.0%	5.5	0.2					√	其他:本年度共100万经费用于建设中医专科质控中心, 其中60万用于设备购置。由于疫情原因, 设备购置需要时间较长, 涉及步骤较多, 虽然合同均已于2022年签署, 但受到疫情影响未在2022年完成支付, 故经费执行进度有	其他:随着疫情进一步得到了控制, 结转资金已到账, 款项支付逐渐恢复, 该设备已于2023年3月支付完毕。
	数量指标	对口支援医务人员数量	=	24	人	24	100%	5.5	5.5							



效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升	有所提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	7.5	6						√	其他:受疫情影响,会议参与、跟师学习、参加经典培训等各项学术科研交流活动明显受限,部分临床科研开展也被搁置,导致2022年计划执行率稍低,经费使用率没有达到百分之百。	其他:2023年中,学员们积极参与各项学术会议,随岐黄学、辽宁省名中医等名师继续学习,外出参加经典培训。积极开展部分临床科研,申请相关专利,参与出版中医经典著作等。随着疫情缓解,单位间交流增多,学习、科研交流会
		传播优秀文化	线上传播	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
		提升省级医疗机构服务能力	有所提高	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	7.5	0						√	其他:使用公立医院绩效考核奖励662.8万元用于购置DSA设备,合同已于2022年完成签订,但受疫情影响支付尚未完成。	其他:将于今年完成设备验收及款项支付工作,设备将尽快投入使用,有助于提升医疗机构服务能力

		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	7.5	1.5					√	其他:设备采购合同均已于2022年完成签订,但受疫情影响支付尚未完成,导致部分设备尚未入库使用	其他:目前设备已陆续抵达等待验收,款项也已陆续开始支付,将于今年全部完成支付及验收工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			64.2			预算执行率得分			3.4		减分项		8.6049		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助资金																
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一医院																
项目预算金额(万元)		1320			全年执行数			20			执行率			1.52%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	用于购置应急特种车辆及相关设备, 加快应急响应, 提升医疗救治投送能力。									经费主要用于购置应急设备等, 合同均已于2022年签订, 但受疫情影响, 款项尚未支付								
产出指标	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		
		数量指标	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	应急保障能力建立		有所提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	10	2					√	其他: 应急设备采购均已完成招标采购, 但受疫情影响货款尚未支付完毕, 目前正在陆续支付中。	其他: 应急设备采购均已于2022年全部完成招标采购, 但受疫情影响货款尚未支付完毕, 目前正在陆续支付中。	
			救援队培训演练合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	培训演练完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									



标	社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		未达成预期指标且效果较差60%-0%	30.0%	15	4.5					√	其他:1300万元用于购置应急设备,合同均已于2022年完成签订,部分应急设备已到达使用,但受疫情影响支付尚未完成。	其他:目前设备已陆续抵达等待验收,款项也已陆续开始支付,将于今年全部完成支付及验收工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		59			预算执行率得分			0.15		减分项		2.1515		绩效自评总得分		57	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付								√		可有效防止因疫情等特殊原因导致款项无法支付的问题。					
其他建议																	
建议继续全额安排																	
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	

主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见			



