

大连医科大学附属第二医院
2022 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 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

大连医科大学附属第二医院（附属肿瘤医院）是一所集医疗、教学、科研、健康管理等于一体的大型综合性省级直属三级甲等医院，是国家肿瘤区域医疗中心建设单位。医院由星海院区、钻石湾院区和蓝湾院区组成，在西安路商圈开设口腔医学中心，委托管理东软集团心血管病医院，形成一院五区布局。总占地面积 8 万余平方米，建筑面积 16 万余平方米。编制床位 3000 张，人员定编 4514 人。医院年门急诊量 215 万余人次，年出院人数 13.3 万余人次，年手术例数 4.3 万余例，四级手术占比 30.3%。

（一）学科建设情况

医院大力开展学科建设，目前拥有九大学科群、八大医疗平台和 130 个亚专科，形成了一大批优势学科和一系列技术特色。以肿瘤疾病综合治疗、器官移植、骨髓移植、微创治疗、急危重症诊疗、中西医结合、护理等为代表的技术达到国内领先或先进水平。机器人手术、腔镜手术、介入诊疗、内镜诊疗等微创诊疗技术在临床各专科广泛应用，高难度手术的数量和质量均居区域前列。

（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。积极推广静脉血栓（VTE）管理、加速康复外科（ERAS）等现代医学理念，着力打造“无栓

医院”、“无痛医院”，是辽宁省首家“全国静脉血栓防治中心优秀单位”、全国首批“国家卫生健康委加速康复外科骨科试点医院”。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。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。

医院集中优势力量持续提高急危重症救治能力，为“国家高级卒中中心”“辽宁省胸痛中心”“辽宁省危重新生儿抢救中心”“大连市危重孕产妇抢救中心”。不断完善突发公共卫生事件应急管理体系，在抗击非典、抗震救灾、抗击新冠肺炎疫情等工作中做出了积极贡献。

（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，285 名博士、硕士生导师。承担 7 个层次、22 个专业的临床教学，建立了 18 个教学基地，30 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。医院多名教师获“辽宁省教育系统先进工作者”、“辽宁省教学名师”等荣誉称号。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。医院师生代表大学获得第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总冠军，第四届、第八届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛特等奖、第六届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛一等奖。

（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 494 项，其中国家自然科学基金 71 项，包括重大科研仪器研制项目 1 项，重大研究计划培育项目 1 项；获得国家、省部级等各级科研获奖 23 项，其中华夏医学科技奖 1 项，辽宁省科技进步一等奖 1 项。获得国家专利 142 项，其中发明专利 13 项；发表论文 1600 余篇，其中 SCI 论文 928 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。是大连市唯一一所所有资质承接 I 期临床试验的医疗机构。

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，先后获得“全国卫生系统先进集体”、“全国文明单位”、“全国特色医院文化医院”、“全国改善医疗服务示范医院”、“辽宁省文明单位”、“辽宁省教育系统先进集体”、“辽宁省抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“辽宁省先进基层党组织”等荣誉。

二、决算单位构成

纳入 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二医院

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 353857.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4925.82 万元，占收入总计的 1.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4925.82 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。
3. 事业收入 329332.94 万元，占收入总计的 93.07%。主要是门诊、住院等收入。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 14145.75 万元，占收入总计的 4%。主要是银行存款利息、营养收入等。
7. 使用非财政拨款结余 956.54 万元，占收入总计的 0.27%。
8. 上年结转和结余 4496.66 万元，占收入总计的 1.27%。主要是科教收支结转和财政拨款结转。

与上年相比，今年收入减少 25734.93 万元，降低 6.78%，主要原因：根据财政部门决算填报要求，上年结转结余填列非自有资金。

(二) 支出总计 335801.76 万元，包括：

1. 基本支出 331103.37 万元，占支出总计的 98.6%。
2. 项目支出 4698.39 万元，占支出总计的 1.4%。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 38775.97 万元，增长 13.05%，主要原因：人员成本增加。

（三）年末结转和结余 16989.03 万元。

主要是业务收支结转和财政拨款结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 65577.83 万元，降低 79.42%，主要原因：受上年结转结余影响。

对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

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 4698.39 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4698.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1713.3 万元，增长 57.39%，主要原因：肿瘤疑难重症诊疗能力提升工程建设项目经费。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 177.48%，其中：基本支出完成年初预算的 0%，项目完成年初预算的 177.48%。

（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 4698.39 万元，按支出功能分类科目分，包括：公立医院支出 4698.39 万元，占 100%。具体包括：培训费 108.62 万元、其他商品和服务支出 1767.96 万元、其他基本建设支出 1048.38 万元、专用设备购置 1773.43 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无

(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。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%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。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。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。

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 20558.33 万元，其中：政府采购货

物支出 12757.12 万元，政府采购工程支出 2838.68 万元，政府采购服务支出 4962.53 万元。授予中小企业合同金额 19250.52 万元，占政府采购支出总额的 93.64%，其中：授予小微企业合同金额 14102.5 万元，占中小企业采购支出总额的 73.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.83%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.93%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）232 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 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 2652.3 万元（其中：一般公共预算资金 2652.3 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）89 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 370765.15 万元，自评平均分 84.91 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“2022年辽宁省中医药（临床）优秀人才培养项目”“2022年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目”“2022年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1358万元（其中：一般公共预算资金1358万元，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）。从评价情况来看，项目按计划实施，资金使用合规。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在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1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89分。项目全年预算数为2652.3万元，执行数为2090.01万元，完成预算的78.79%。项目绩效目标完成情况：**一是完成省属公立医疗机构临床重点专科建设项目数5个；二是住院医师规范化培训结业考核通过率96%；三是医疗机构服务能力、卫生健康人才队伍业务水平有所提高，患者满意度超过90%。**发现的主要问题及原因：**预算执行率尤其是资本性支出执行率有待提高。**下一步改进措施：**一是提高预算编制的科学性、合理性，充分考虑到内外部环境风险，为资金使用做好筹划；二是加强对项目的预算执行情况和绩效目标运行情况“双监控”，做好事前提醒、事中监控，健全部门沟通协调机制和执行监测反馈机制，提高预算执行效率。**

《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. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

17. 住院医师规范化培训：指医学生毕业后教育的重要组成部分，主要是以临床实践、专业必修课、公共专业必修课专业课为培训的主要内容。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：大连医科大学附属第二医院

公开01表
金额单位：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	4,925.82	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	329,332.94	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	14,145.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	335,801.76
	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	348,404.51	本年支出合计	58	335,801.76
使用非财政拨款结余	28	956.54	结余分配	59	1,066.92
年初结转和结余	29	4,496.66	年末结转和结余	60	16,989.03
	30			61	
总计	31	353,857.71	总计	62	353,857.71

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

收入决算表

部门(单位)：大连医科大学附属第二医院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348,404.51	4,925.82		329,332.94			14,145.75
210	卫生健康支出	347,580.51	4,101.82		329,332.94			14,145.75
21002	公立医院	347,580.51	4,101.82		329,332.94			14,145.75
2100201	综合医院	347,208.99	3,730.30		329,332.94			14,145.75
2100299	其他公立医院支出	371.52	371.52					
215	资源勘探工业信息等支出	824.00	824.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	824.00	824.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	824.00	824.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位): 大连医科大学附属第二医院

公开03表
金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335,801.76	331,103.37	4,698.39			
210	卫生健康支出	335,801.76	331,103.37	4,698.39			
21002	公立医院	335,801.76	331,103.37	4,698.39			
2100201	综合医院	335,157.70	331,103.37	4,054.33			
2100299	其他公立医院支出	644.06		644.06			

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 大连医科大学附属第二医院

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,925.82	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	4,698.39	4,698.39		
	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	4,925.82	本年支出合计	59	4,698.39	4,698.39		
年初财政拨款结转和结余	28	2,420.94	年末财政拨款结转和结余	60	2,648.37	2,648.37		
一般公共预算财政拨款	29	2,420.94		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	7,346.76	总计	64	7,346.76	7,346.76		

注: 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支出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

部门(单位): 大连医科大学附属第二医院

公开05表
金额单位: 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		4,698.39		4,698.39
210	卫生健康支出	4,698.39		4,698.39
21002	公立医院	4,698.39		4,698.39
2100201	综合医院	4,054.33		4,054.33
2100299	其他公立医院支出	644.06		644.06

注: 本表反映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

部门(单位): 大连医科大学附属第二医院

公开06表
金额单位: 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		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		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

部门(单位)：大连医科大学附属第二医院

公开07表
金额单位：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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。

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

部门(单位)：大连医科大学附属第二医院

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：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。

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

部门(单位)：大连医科大学附属第二医院

公开09表
金额单位：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
(2022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(万元)		370765.15														
部门年初预算支出金额(万元)		370765.15														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额(万元)		项目执行金额(万元)		项目执行率		分值	得分						
	省属医院设备购置费		22000.00		8931.78		40.56%		8	3.24						
	部门预算基本支出公用经费		31586.26		23881.35		79.41%		8	6.35						
	省属医院发展建设支出		26800.00		1233.4		4.60%		8	0.36						
	部门预算基本支出人员经费		112961.40		115785.65		102.50%		8	6.96						
省属医院专用材料费		152349.25		178218.78		117.06%		8	8							
年度目标	年初总体目标									全年完成状况						
	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;加强学科建设,提高医疗服务能力,优化医疗环境,改善诊疗条件,为患者提供良好医疗服务,提高患者满意度;提高重大疫情应急处置能力,加强公共卫生应急能力建设,进一步巩固发热门诊设置;保障规范化培训学员的学习和实践,提高学员的业务水平,为医院和社会培养优秀临床人才;加强中医药领域优秀临床人才培养,促进中医药科学研究和学术交流,发展中医药事业,对项目实施资金管理、有效、精细化的预算绩效管理,定期监控预算执行情况,促进绩效目标达成。									能够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;坚持加强学科建设,提高医疗服务能力,优化医疗环境,改善诊疗条件,提高患者满意度;提高重大疫情应急处置能力,加强公共卫生应急能力建设,进一步巩固发热门诊设置;能够保障规范化培训学员学习时间,为医院和社会培养优秀临床人才;能够加强中医药领域优秀临床人才培养,促进中医药科学研究和学术交流,发展中医药事业;医院通过全生命周期预算绩效管理,定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况,促进绩效目标达成。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效目标分析				改进措施	
											经费保障因素分析	制度保障因素分析	人员保障因素分析	硬件条件保障因素分析		其他因素分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平	管理规范		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预算公开情况	全部公开		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性	预算收入管理规范性	管理规范		全部或基本达成预期目标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目标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内部控制有效性	制度有效		全部或基本达成预期目标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	政府采购管理法律法规执行情况发生次数	=	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	患者量提高率	>=	1	%	3.79	1	10	10							
		服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	94.97	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康领域人才培养机制	持续改进		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	1	5	5								
总评价得分											84.91					

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二医院																
项目预算金额(万元)		2652.3				全年执行数(万元)				2090.01				执行率		78.8%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	加强学科和重点专科建设,提高医疗服务能力,优化医疗环境,改善诊疗条件,提高患者满意度;保障规范化培训学员的学习和实践,提高学员的业务水平,为医院和社会培养优秀临床人才;加强中医药领域优秀临床人才培养,促进中医药科学研究和学术交流。										加强了学科和重点专科建设,提高了医疗服务能力,切实改善诊疗条件,提高患者满意度;确保规范化培训学员学习和实践,提高学员业务水平,为医院和社会培养优秀临床人才;注重中医药领域优秀临床人才培养,促进中医药科学研究和学术交流。							
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	5	个	5	100%	10	10								
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	96	100%	10	10								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	10	10								
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	10	10								
			重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	96	100%	10	10								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				7.88	减分项	8.88	绩效自评总得分		89			