

大连医科大学附属第二医院
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。积极推广静脉血栓栓塞症（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。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，72 名博士生导师，381 名硕士生导师。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，获全国高校教师教学创新大赛三等奖。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 650 项，其中国家级项目 60 项，包括国家自然科学基金杰出青年项目 1 项、重大科研仪器研制项目 1 项、联合基金项目 1 项，国家科技重大

专项 1 项，国家重点研发计划政府间科技合作项目 1 项；全口径科研经费 2.64 亿元。获得国家、省部级等各级科研获奖 18 项，其中辽宁省科技进步一等奖 2 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 2 项、中华医学科技奖三等奖 1 项。获得国家级专利 185 项，其中发明专利 62 项；发表论文 2100 余篇，其中 SCI 论文 1567 篇，包括国际顶刊及重要子刊论文 10 篇；影响因子 10 分以上论文 74 篇，累计影响因子 7000 余分；主编、副主编学术专著共 200 余部；开设 I 期临床试验病房，有 16 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、机构设置

大连医科大学附属第二医院内设机构包括：

本单位设置内设管理机构 11 个：党政办公室、组织统战科、纪检工作部、宣传与文化建设部、群团工作部、人力资源部、患者服务部、医疗保险与物价管理部、保卫部、总务部、餐饮部；专业技术机构 71 个：发展规划与质量管理部、医务部、护理部、学科建设与科研管理部、伦理委员会办公室、药物临床试验机构办公室、教务部、学生工作部、财务部、绩效管理部、审计部、招标采购办公室、资产管理部、疾病预防与医院感染控制部、病

案管理部、人体器官捐献管理办公室、信息中心、互联网医院办公室、区域医疗发展部、医学装备部、住院准备中心和床位调配中心、基建部、营养部、校门诊部、校门诊部综合办公室、心血管内科、呼吸与危重症医学科、过敏（变态）反应科、消化内科、内分泌科、肾脏内科、血液内科、风湿免疫科、普通外科、骨外科、泌尿外科、胸外科、神经外科、心脏外科、血管外科、整形美容外科、口腔科、麻醉科、妇产科、儿科、神经内科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、感染疾病科、中医科、康复医学科、肿瘤科、肿瘤放疗科、介入科、健康管理中心、创伤急症中心、重症医学科、全科医学科、国际医疗部、老年医学科、超声科、病理科、检验科、药学部、核医学科、放射科、临床营养科、科研中心。

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 450,485.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,641.46 万元，占收入总计的 0.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,641.46 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 386,695.89 万元，占收入总计的 85.84%。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 8,609.04 万元，占收入总计的 1.91%。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 52,538.90 万元，占收入总计的 11.66%。主要是业务收支结转和财政拨款结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 4,671.12 万元，下降 1.03%。主要原因：本年度财政拨款预算收入及非同级财政拨款收入较上年有所减少。

（二）支出总计 417,994.50 万元，包括：

1. 基本支出 193,000.28 万元，占支出总计的 46.17%。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 147,006.35 万元；商品和服务支出 42,985.62

万元；对个人和家庭的补助 1,632.93 万元；资本性支出 1,375.38 万元。

2. 项目支出 224,994.23 万元，占支出总计的 53.83%。主要包括商品服务支出 1265.02 万元，资本性支出 8728 万元，其他对个人和家庭补助 13.5 万元，专用材料费支出 9108.4 万元，专业设备购置支出 205879.31 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 15,395.21 万元，增长 3.82%。主要原因：医疗业务量增长，资本性支出及专业设备购置费用较上年有所增长。

（三）年末结转和结余 32,490.79 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，今年结转结余减少 20,066.33 万元，下降 38.18%。主要原因：本年财政项目支出结转金额较上年度大幅减少。

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 11,500.22 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 11,500.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8,401.22 万元，增长 271.09%，主要原因：2024 年度部分财政拨款结转至本年度继续使用。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.53%，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 96.53%。

（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 2,772.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 2,772.22 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1,061.50 万元，主要是主要是劳务费、培训费、办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出、专用材料费等支出，完成年初预算的 76.77%，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 2026 年内使用完毕。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1,418.91 万元，主要是主要是差旅费、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 93.89%，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 2026 年内使用完毕。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.46 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。

（4）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）260.35 万元，主要是主要是差旅费、其他商品服务等支出，完成年初预算的 89.11%，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 2026 年内使用完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,728.00 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 8,728.00 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）8,728.00 万元，主要是专用设备购置等支出，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：按照财政拨款情况，全额支付完毕。

（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。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。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，主要原因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，主要原因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

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。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 4,632.06 万元，其中：政府采购货物支出 2,702.58 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1,929.48 万元。授予中小企业合同金额 1,746.24 万元，占政府采购支出总额的 37.70%，其中：授予小微企业合同金额 1,746.24 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 89.7%；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 10.3%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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）247 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 268894.14 万元（其中：一般公共预算资金 268894.14 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）86.14 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 199220.34 万元，自评平均分 95.04 分。《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 年度省直单位决算中反映“省级人才专项”等 7 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 59 分。项目全年预算数为 8.32 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 46.35%。项目绩效目标完成情况：

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。

（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 89 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 42.83 万元，完成预算的 79.32%。项目绩效目标完成情况：精准支持医院医疗重点领域人才队伍建设及医疗水平提升，人才队伍蓬勃生机。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”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 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现药品及耗材等的充足及时供应，保障医疗业务持续正常运转。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（卫生健康人才培养）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：提升了医疗服务保障能力，持续提高患者满意度，培养优秀临床人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“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 99.93 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 536.4 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：提升了医疗服务保障能

力，持续提高患者满意度，统筹推进学科能力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：康复医学科医护人员中医诊疗服务及护理水平稳步上升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“‘兴辽英才计划’博士后储备等奖励资助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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%。项目绩效目标完成情况：完成医学人才培养计划，人才专项资金使用率提高。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. 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。

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）：反映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）：反映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）：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。

20. 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医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

21. 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共卫生方面的支出。

22. 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（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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）中医药事务（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。

25. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公

立医院（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公立医院方面的支出。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度决算表

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	2,641.46	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	386,695.89	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	8,609.04	八、社会保障和就业支出	39	17,048.21
	9		九、卫生健康支出	40	381,596.63
	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	19,349.66
	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	397,946.40	本年支出合计	58	417,994.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52,538.90	年末结转和结余	60	32,490.79
	30			61	
总计	31	450,485.29	总计	62	450,485.29

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		397,946.40	2,641.46		386,695.89			8,609.04
208	社会保障和就业支出	17,048.21			17,048.21			
20805	行政事业单位养老支出	16,865.99			16,865.99			
2080502	事业单位离退休	1,419.00			1,419.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,867.38			12,867.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,579.61			2,579.61			
20808	抚恤	182.22			182.22			
2080801	死亡抚恤	182.22			182.22			
210	卫生健康支出	361,548.52	2,641.46		350,298.02			8,609.04
21002	公立医院	353,084.97	970.00		343,505.93			8,609.04
2100201	综合医院	353,084.97	970.00		343,505.93			8,609.04
21004	公共卫生	1,540.00	1,540.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,540.00	1,540.00					
21011	行政事业单位医疗	6,823.55	31.46		6,792.09			
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46					
2101102	事业单位医疗	6,792.09			6,792.09			
21017	中医药事务	100.00	100.00					
2101704	中医（民族医）药专项	100.00	100.00					
221	住房保障支出	19,349.66			19,349.66			
22102	住房改革支出	19,349.66			19,349.66			
2210201	住房公积金	19,349.66			19,349.66			

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		417,994.50	193,000.28	224,994.23			
208	社会保障和就业支出	17,048.21	17,048.21				
20805	行政事业单位养老支出	16,865.99	16,865.99				
2080502	事业单位离退休	1,419.00	1,419.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,867.38	12,867.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,579.61	2,579.61				
20808	抚恤	182.22	182.22				
2080801	死亡抚恤	182.22	182.22				
210	卫生健康支出	381,596.63	156,602.40	224,994.23			
21002	公立医院	364,365.82	149,810.31	214,555.51			
2100201	综合医院	364,365.82	149,810.31	214,555.51			
21004	公共卫生	1,418.91		1,418.91			
2100499	其他公共卫生支出	1,418.91		1,418.91			
21011	行政事业单位医疗	6,823.55	6,792.09	31.46			
2101101	行政单位医疗	31.46		31.46			
2101102	事业单位医疗	6,792.09	6,792.09				
21017	中医药事务	260.35		260.35			
2101704	中医（民族医）药专项	260.35		260.35			
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	19,349.66	19,349.66				
22102	住房改革支出	19,349.66	19,349.66				
2210201	住房公积金	19,349.66	19,349.66				

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	2,641.46	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	11,500.22	2,772.22	8,728.00	
	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	2,641.46	本年支出合计	59	11,500.22	2,772.22	8,728.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10,058.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,199.34	1,199.34		
一般公共预算财政拨款	29	1,330.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,728.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,699.56	总计	64	12,699.56	3,971.56	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		2,772.22		2,772.22
210	卫生健康支出	2,772.22		2,772.22
21002	公立医院	1,061.50		1,061.50
2100201	综合医院	1,061.50		1,061.50
21004	公共卫生	1,418.91		1,418.91
2100499	其他公共卫生支出	1,418.91		1,418.91
21011	行政事业单位医疗	31.46		31.46
2101101	行政单位医疗	31.46		31.46
21017	中医药事务	260.35		260.35
2101704	中医（民族医）药专项	260.35		260.35

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		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：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		8,728.00	
210	卫生健康支出	8,728.00		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		8,728.00	
2109801	公立医院	8,728.00		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																	
(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				大连医科大学附属第二医院													
项目预算金额(万元)				2449.18			全年执行数			1087.36			执行率			44.4%	
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		保障劳务派遣人员工资待遇, 保证工资发放及时、准确, 维持医疗业务平稳运行, 促进医院医疗服务能力水平提升									及时准确的发放劳务派遣人员的工资, 维持医疗业务平稳运行, 促进医院医疗服务能力水平提升						
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	待遇保障人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			工资发放人数	>=	100	人	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工资发放完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	发放工资及时率	>	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	30	万元/人	30	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.44		减分项		35.44	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）			54			全年执行数			42.83			执行率			79.32			
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，加强医学人才培养。									精准支持医院医疗重点领域人才队伍建设及医疗水平提升，人才队伍蓬勃生机								
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	省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资助人才数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	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%	8.3	8.3								
			省补助资金项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3								
		成本指标	省补助资金项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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%	13.3	13.3								
		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								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	90	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.93		减分项		8.9316	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）			8.32			全年执行数			3.86			执行率			46.35%		
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	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。									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	博士后储备奖励数量	=	1	人数	1	100%	12.5	12.5							
			发表学术论文数	=	1	篇	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	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							
			加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才		按计划		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							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.63		减分项		35.635		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省属医院发展建设支出															
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)			63564.54				全年执行数			45828.55				执行率			72.1%	
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	改善医疗设施条件,提升疑难重症诊治能力,提高服务对象满意度										医疗设施条件逐步提升,疑难重症诊治能力不断提升,患者满意度也不断提升。							
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95、	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.21		减分项		8.2098		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				省属医院设备购置费													
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)				17770			全年执行数			7037.12			执行率			39.6%	
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		改善医疗设备条件,提高疑难重症诊治能力,提升患者满意度;加强信息化建设,保障医教研防管各项工作有序运行。									医疗设备条件持续进行改善,重症诊治能力不断提升,患者满意度持续增加,信息化建设持续完善,保障了医教研一体的三家综合性医院有序进行。						
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	购买医疗设备	>=	20	套	20	100%	8.3	8.3							
			设备采购完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备采购支出控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.96		减分项		34.96		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			省属医院专用材料费														
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)			177935.11			全年执行数			177935.11			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	实现药品、卫生材料的充足供应、质量合格、使用合规,保障医疗业务正常运转,促进医疗服务能力提升。									实现药品及耗材等的充足及时供应,保障医疗业务持续正常运转。							
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	药品验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		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	公立医院的影响力和公益性		有所提高		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			大连医科大学附属第二医院														
项目预算金额(万元)			5845.99				全年执行数				3575.8				执行率		61.17
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	保障医院科研教学项目顺利开展,资金使用合法合规,提高经费使用效率										科研教学项目开展顺畅,保障到位,经费管理规范高效						
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	实施科研项目	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			科研仪器设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	科研项目实施保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			医学科研项目年度结题通过率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			时效指标	医疗科研项目按计划进度执行		符合进度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
	效益指标	成本指标	医疗课题研究成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	医疗科研、创新成果有效提升公立医院医疗水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	公立医院的科研和教学能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	>=	90	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			6.12		减分项		17.117	绩效自评总得分		79

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（卫生健康人才培养）															
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）			17			全年执行数			16.5			执行率			97.06%			
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	保障卫生健康人才培养										提升了医疗服务保障能力，持续提高患者满意度，培养优秀临床人才。							
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	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			省补助资金项目完工率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			项目合格率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3								
		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		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
			成本指标	省补助资金项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		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	长效管理机制健全性		有所提高		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			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71	

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			大连医科大学附属第二医院															
项目预算金额（万元）			540			全年执行数			536.4			执行率			99.33%			
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	加强临床重点专科建设，促进医院高质量发展										提升了医疗服务保障能力，持续提高患者满意度，统筹推进学科能力提升。							
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	购买医疗设备	>=	3	套	3	100%	8.3	8.3								
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	临床重点专科验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
				设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3								
		成本指标	省补助资金项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	提升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%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93	

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（公立医院综合改革）													
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）				580			全年执行数			580			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	保障省属医院改革推进，促进医院高质量发展										实现药品及耗材等的充足及时供应，保障医疗业务持续正常运转。						
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			药品验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3						
		成本指标	省补助资金项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95	100%	13.4	13.4							
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 <td>100</td>		100

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（中医药事业传承与发展部分）														
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）			100			全年执行数			100			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	提高医院中医药诊疗服务能力，保障中医药事业传承与发展										康复医学科医护人员中医诊疗服务及护理水平稳步上升						
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	人才培养数量	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			购置验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	省补助资金项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95	100%	13.4	13.4							
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			“兴辽英才计划”博士后储备等奖励资助资金														
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)			30			全年执行数			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						
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》(辽财厅(2022)224号)有关规定使用资金,提高人才专项资金使用效率。									完成医学人才培养计划,人才专项资金使用率提高						
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	博士后储备奖励数量	>=	1	人	1	100%	10	10							
			支持自由探索类基础研究项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	人才奖励资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			政策执行到位率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	人才培养扶持数量	>=	1	人	1	100%	13.3	13.3							
			政策知晓率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持主体满意度	>=	90	%	90	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

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025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			199220.34													
部门年初预算支出金额			199220.34													
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(其他)									172382.84	146854.52	85.19%	20	17.03		
	基本支出公用经费（其他）									26837.5	24175.82	90.08%	20	18.01		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	加强重点专科建设，提高诊疗服务能力，提升患者就医感受，加强医学人才培养，对资金实施精细化、科学化的绩效管理，提高资金使用效能									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”，提高资金使用效益。						
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	综合管理水平				全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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	%	100	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	%	1	1	6.8	6.8						
		服务 对象 满意 度	患者满意度	>=	80	%	95	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	保障医保基金 平稳运行		运行 平稳		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			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						
总评价得分											95.04					