

大连医科大学附属第一医院
2025 年度决算

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

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、机构设置

大连医科大学附属第一医院内设机构包括：

- 1、党务工作部
- 2、组织统战部
- 3、宣传与文化建外部
- 4、群团工作部
- 5、纪检工作部
- 6、院务部
- 7、法规事务部
- 8、人才与人力资源部
- 9、招标采购部
- 10、资产管理部
- 11、对外医疗合作部
- 12、安全保卫部

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 539,153.28 万元，包括：

1.财政拨款收入 4,857.21 万元，占收入总计的 0.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,857.21 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 403,897.20 万元，占收入总计的 74.91%。主要是医疗、科研、教学等收入。

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 80,032.96 万元，占收入总计的 14.84%。主要是营养部、进修培训等收入。

7.使用非财政拨款结余 7,860.34 万元，占收入总计的 1.46%。主要是科研项目、教学项目等收入。

8.上年结转和结余 42,505.58 万元，占收入总计的 7.88%。主要是财政项目、科研项目、教学项目、医疗业务等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 20,795.80 万元，增长 4.01%。主要原因：诊疗人次增加带来的医疗收入增长和财政项目收入的增长。

(二) 支出总计 519,569.50 万元，包括：

1.基本支出 487,548.16 万元，占支出总计的 93.84%。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 136,667.74 万元；商品和服务支出 331,701.25 万元；对个人和家庭的补助 1,532.16 万元；资本性支出 17,647.02 万元。

2.项目支出 32,021.35 万元，占支出总计的 6.16%。主要包括专用设备购置、商品服务、人才培养等业务支出。

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 43,566.85 万元，增长 9.15%。
主要原因：2025 年诊疗人次与出院人数对比 2024 年都有所上升，医疗业务成本也相应提高。

（三）年末结转和结余 19,583.78 万元。

主要是财政项目资金结转、非财政项目资金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 22,771.05 万元,下降 53.76%。主要原因：2025 年财政项目收入 3.36 亿元，项目执行期限为 2 年，结转结余增长主要为未执行完毕的财政项目资金结转。

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 29,461.48 万元,其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 29,461.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 19,170.80 万元，增长 186.29%，主要原因：财政项目严格按项目执行进度和付款计划付款。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.43%，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 97.43%。

（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 9,047.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.卫生健康支出 9,047.64 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）7,372.30 万元，主要是人才培养、商品服务、设备购置等支出，完成年初预算的 95.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目未执行完毕。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）18.99 万元，主要是设备购置、商品服务等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：在预算执行过程中，收到上级调拨款资金，用于补充项目支出，从而使决算执行数高于年初预算安排。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）106.45 万元，主要是设备购置、商品服务等支出，完成年初预算的 318.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是：在预算执行过程中，收到上级调拨款资金，用于补充项目支出，从而使决算执行数高于年初预算安排。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1,536.69 万元，主要是设备购置、商品服务等支出，完成年初预算的 99.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目未执行完毕。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）4.21 万元，主要是人员补助、商品服务等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：在预算执行过程中，收到上级调拨款资金，用于补充项目支出，从而使决算执行数高于年初预算安排。

（6）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）9.00 万元，主要是商品服务、专用材料、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：财政项目按计划执行完毕。

（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 20,413.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.卫生健康支出 20,413.84 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）20,413.84 万元，主要是设备购置、信息网络建设等支出，完成年初预算的 97.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目未执行完毕。

（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无预算无支出。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无预算无支出。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，主要原因是无预算无支出等。

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无预算无支出。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，主要是无预算无支出等原因。

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无预算无支出。与上年持平，主要是无预算无支出等原因。

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。

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，主要原因是无预算无支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 26,678.36 万元，其中：政府采购

货物支出 23,416.18 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3,262.18 万元。授予中小企业合同金额 11,823.22 万元，占政府采购支出总额的 44.32%，其中：授予小微企业合同金额 11,524.72 万元，占中小企业采购支出总额的 97.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.26%；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 8.87%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 57 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 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是救护车、班车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）372 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，我院对 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 7 个，项目预算金额合计 4,132.75 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）90.3 分。

我院整体绩效自评，涉及资金 198,829 万元，自评平均分 74.55 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

(1)“大连医科大学附属第一医院长春路院区急诊急救能力提升项目”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 1,725.52 万元，执行数为 583.22 万元，完成预算的 33.8%。项目绩效目标完成情况：本年度有序推进长春路院区急诊急救改造工作，严格按照改造计划稳步实施修缮整改，逐步优化诊疗服务环境，切实满足日常医疗服务需求。发现的主要问题及原因：由于医院门急诊楼建体老旧，拆除施工过程中发现有部分结构构件有受损现象，结构安全无法保证，需结构鉴定加固补强重新设计后在施工，影响原计划工期及进度。下一步改进措施：根据老化受损的楼体结构现状重新涉及施工方案，在保障安全的前提下有序进行施工改造工作。

(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 100 分。项目全年预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：储备了优秀青年人才，推动了平台建设、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持。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 95 分。项目全年预算数为 715 万元，执行数为 715 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为巩固实施基本药物制度，深化医疗卫生机构管理体制，笔资金的有效执行，弥补了实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润，降低了患者的就医成本，保障了医务人员的合理待遇不受影响。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 98.09 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院按照《住院医师规范化培训管理办法》，严格规范管理，建立健全规章制度，进一步完善绩效考核机制，加强师资的遴选与培养，不断提高培训能力和教学质量。发现的主要问题及原因：预算指标编制时，对紧缺医学专科培训生源摸底不够精准，同时，未充分考虑学员筛选与审核等方面不确定性，存在一定偏差，导致指标设定偏高。下一步改进措施：后续对紧缺医学专科培训学员招收完成率指标设定时，细化前期调研，结合历年招录情况科学测算指标，提高预算编制准确性。

(5) “医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)-省本级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 997.23 万元，执行数为 997.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院加强医学影像科和眼科的临床重点专科建设，提升了重点专科科室的疑难病诊疗能力与诊疗水平，提高了疑难危重症的医疗服务质量。发现的主要问题及原因：随着医疗深化改革和耗材加成取消的实施，我院不断提升医疗服务质量，患者量提升的同时患者负担减轻，医疗收入同比减少。2025 年国家政策调整，医疗影像类收费标准整体下降，导致医疗收入照比 2024 年下降。下一步改进措施：设置预算科目时充分调研，结合近三年收入趋势、门急诊住院量、医保支付政策等科学合理编制预算指标。

(6) “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 99.99 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 539.5 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：我院加强获评临床重点专科的疑难病症诊疗能力与诊疗水平，提升儿科等重点群体的医疗质量，完成临床重点专科的建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕西学中人才培养，落实好各项培训任务，严格管理经费使用。培养 3 名“西学中”优才积极开展培训、跟师、临床实践。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实际缴纳的养老保险费。。

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性医院、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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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其他行政事业单位医疗支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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）向转役复原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一医院

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	4,857.21	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	403,897.20	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	80,032.96	八、社会保障和就业支出	39	17,736.27
	9		九、卫生健康支出	40	492,073.40
	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	9,759.84
	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	488,787.36	本年支出合计	58	519,569.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7,860.34	结余分配	59	
年初结转和结余	29	42,505.58	年末结转和结余	60	19,583.78
	30			61	
总计	31	539,153.28	总计	62	539,153.28

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		488,787.36	4,857.21		403,897.20			80,032.96
208	社会保障和就业支出	17,736.27			17,736.27			
20805	行政事业单位养老支出	17,483.87			17,483.87			
2080502	事业单位离退休	1,269.56			1,269.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,776.87			12,776.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,437.44			3,437.44			
20808	抚恤	252.40			252.40			
2080801	死亡抚恤	252.40			252.40			
210	卫生健康支出	461,291.26	4,857.21		376,401.10			80,032.96
21002	公立医院	459,570.35	3,197.00		376,340.40			80,032.96
2100201	综合医院	459,570.35	3,197.00		376,340.40			80,032.96
21004	公共卫生	1,647.00	1,647.00					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	86.00	86.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,511.00	1,511.00					
21011	行政事业单位医疗	64.91	4.21		60.70			
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	60.70			60.70			
21017	中医药事务	9.00	9.00					
2101704	中医（民族医）药专项	9.00	9.00					
221	住房保障支出	9,759.84			9,759.84			
22102	住房改革支出	9,759.84			9,759.84			
2210201	住房公积金	9,759.84			9,759.84			

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		519,569.50	487,548.16	32,021.35			
208	社会保障和就业支出	17,736.27	17,736.27				
20805	行政事业单位养老支出	17,483.87	17,483.87				
2080502	事业单位离退休	1,269.56	1,269.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,776.87	12,776.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,437.44	3,437.44				
20808	抚恤	252.40	252.40				
2080801	死亡抚恤	252.40	252.40				
210	卫生健康支出	492,073.40	460,052.05	32,021.35			
21002	公立医院	469,923.52	459,991.35	9,932.17			
2100201	综合医院	469,923.52	459,991.35	9,932.17			
21004	公共卫生	1,662.13		1,662.13			
2100408	基本公共卫生服务	18.99		18.99			
2100409	重大公共卫生服务	106.45		106.45			
2100499	其他公共卫生支出	1,536.69		1,536.69			
21011	行政事业单位医疗	64.91	60.70	4.21			
2101101	行政单位医疗	4.21		4.21			
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70				
21017	中医药事务	9.00		9.00			
2101704	中医（民族医）药专项	9.00		9.00			
21098	超长期特别国债安排的支出	20,413.84		20,413.84			
2109801	公立医院	20,413.84		20,413.84			
221	住房保障支出	9,759.84	9,759.84				
22102	住房改革支出	9,759.84	9,759.84				
2210201	住房公积金	9,759.84	9,759.84				

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一医院

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	4,857.21	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	29,461.48	9,047.64	20,413.84	
	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	4,857.21	本年支出合计	59	29,461.48	9,047.64	20,413.84	
年初财政拨款结转和结余	28	28,281.71	年末财政拨款结转和结余	60	3,677.44	3,132.28	545.16	
一般公共预算财政拨款	29	7,322.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20,959.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,138.91	总计	64	33,138.91	12,179.91	20,959.00	

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,047.64		9,047.64
210	卫生健康支出	9,047.64		9,047.64
21002	公立医院	7,372.30		7,372.30
2100201	综合医院	7,372.30		7,372.30
21004	公共卫生	1,662.13		1,662.13
2100408	基本公共卫生服务	18.99		18.99
2100409	重大公共卫生服务	106.45		106.45
2100499	其他公共卫生支出	1,536.69		1,536.69
21011	行政事业单位医疗	4.21		4.21
2101101	行政单位医疗	4.21		4.21
21017	中医药事务	9.00		9.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.00		9.00

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一医院

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一医院

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		20,959.00		20,413.84		20,413.84	545.16
210	卫生健康支出	20,959.00		20,413.84		20,413.84	545.16
21098	超长期特别国债安排的支出	20,959.00		20,413.84		20,413.84	545.16
2109801	公立医院	20,959.00		20,413.84		20,413.84	545.16

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：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一医院

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						191008大连医科大学附属第一医院										
部门年初预算收入金额						198829										
部门年初预算支出金额						198829										
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（刚性）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费(其他)								170248.00	144899.38	85.11%	8	6.8			
	基本支出人员经费(保工资)								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出公用经费（其他）								28581.00	28508.72	99.75%	8	7.97			
	基本支出公用经费（刚性）								0	0	0.00%	8	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	提高当年预算执行率，加强医院高质量发展。								本年度严格落实预算管理要求，通过优化预算编制、强化执行监控等有效提升全年预算执行率。资金优先保障医疗核心业务需求，以精细化预算管理赋能医院运营提质，全面支撑医院高质量发展，顺利完成本年度绩效目标。							
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		管理规范		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						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	87	0.9	1.6	1.4				受整体医疗收入缩减的影响，医院资金情况紧张，为严控运营风险主动压缩支出，部分项目暂缓，造成预算执行率偏低。	其他:强化预案算编制科学性，结合收支情况合理测算预算情况，细化支出计划，优化项目实施流程，切实提高资金使用效率。	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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						
			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						
		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	%	98	1	0.8	0.8					随着患者量的提升，固定资产精细化管理有待加强，日常使用频繁导致部分设备维护不到位，进而导致固定资产使用率低。	其他:强化固定资产管理，定期开展资产的盘点与维护工作，落实使用责任，提升固定资产使用率。
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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	促进合理合法使用医保基金		合理合法		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		经济效益	患者量提高率	>=	3	%	7.14	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	89.44	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		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			实行卫生医药体制改革		持续改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											74.55					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			大连医科大学附属第一医院长春路院区急诊急救能力提升项目														
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)			1725.52			全年执行数(万元)			583.22			执行率			33.8%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升医院急诊急救能力,保障人民生命财产安全。									本年度有序推进长春路院区急诊急救改造工作,严格按照改造计划稳步实施修缮整改,逐步优化诊疗服务环境,切实满足日常医疗服务需求。							
	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	
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		数量指标	项目开工率	>=	100	%	30	30.0%	8.3	2.49				√		硬件条件保障:由于医院门急诊楼建体老旧,拆除施工中发现有部分结构构件有受损现象,结构安全无法保证,需结构鉴定加固补强重新设计后在施工,影响原计划工期及进度。	硬件条件保障:根据老化受损的楼体结构现状重新涉及施工方案,在保障安全的前提下有序进行施工改造工作。
	产出指标	质量指标	设计单位资质达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
施工单位资质达标率			>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

绩效指标		时效指标	工程进度达标率	>=	80	%	30	38.0%	8.3	3.154					√	硬件条件保障:由于医院门诊楼建体老旧,拆除施工过程中发现有部分结构构件有受损现象,结构安全无法保证,需结构鉴定加固补强重新设计后在施工,影响原计划工期及进度。	硬件条件保障:根据老化受损的楼体结构现状重新涉及施工方案,在保障安全的前提下有序进行施工改造工作
			工程款按期拨付率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	项目建设规范性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			改善公共卫生设施建设		有所改善		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			79.04			预算执行率得分			3.38		减分项		23.424		绩效自评总得分	

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一医院													
项目预算金额（万元）				124			全年执行数（万元）			124			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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持。									储备了优秀青年人才，推动了平台建设、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	培训人才数量	=	11	人	11	100%	12.5	12.5							
			培训人才类型	=	11	种	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资助人才项目完成率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		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一医院														
项目预算金额(万元)				35793			全年执行数(万元)			12919			执行率			36.09%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		医院病房楼建于1930年,由于年久失修老化部分功能不能满足医院现有医疗服务需求,将按计划将对长春路院区门诊及急诊进行改造。									本年度有序推进长春路院区的改造工作,严格按照计划稳步实施修缮整改,优化诊疗服务环境,切实满足日常医疗服务需求。							
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	故障修复完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
				维护工作量完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失		无		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			生态效益指标	环保事故及处罚		无		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			3.61		减分项		34.609		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一医院														
项目预算金额(万元)			26852			全年执行数(万元)			11802			执行率			43.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保证医院医疗服务工作的正常运行,根据工作需要,安排医疗设备购置经费、信息网络及软件购置经费。									按工作实际需求,合理完成医疗设备购置经费、信息网络及软件购置经费的安排与落实,相关经费配置到位,为医院日常诊疗及信息化服务运行提供了有效支撑。							
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	存放物资仓库数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			设备利用率	>=	95	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			设备完好率	>=	98	%	95	97.0%	8.3	8.051					√	其他:因门诊患者和住院患者人数较多,设备日常使用频率较高,进而导致设备完好率略低于指标值。	其他:制定标准化巡检计划,提前排查隐患,降低设备故障发生率,保障设备正常运行。同时,完善设备报修响应机制,对设备进行全周期状态管控,提升设备完好率
		时效指标	设备购置及时率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							

		成本指标	预算成本控制	<=	26852	万元	11802	100%	8.3	3.3					√	其他:受我院医疗收入减少的影响,医院资金调度面临严峻挑战,我院对预算进行了压缩调整,导致本年度预算执行率与预算执行指标存在一定的偏差。	其他:期初指标设置时充分调研,提高预算指标编制的科学性、准确性,同时定期分析收入结构变化,精准预测资金需求量,避免因政策变动或收入波动导致预算偏差。
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		稳步提升		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			84.75			预算执行率得分			4.4		减分项		30.146	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一医院													
项目预算金额(万元)				228230			全年执行数(万元)			222791.63			执行率			97.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	医院非税收入需要弥补成本性支出,保证医疗服务工作的正常运行,根据工作需要,安排药品和卫生材料等专用材料购置费。共安排资金228230万元。其中:一、药品购置费98230万元;二、卫生材料购置费130000万元。									本年度严格按照预算批复及医院财务管理制度,规范开展药品、卫生材料采购工作,全面完成年度经费保障目标,有效弥补了医院成本性支出,为医疗服务工作的平稳、有序开展提供了坚实的资金支撑。							
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	药品差价补偿金额到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购进药品数量完成率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	药品验收合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			公立医院药品采购管理规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	药品采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			完成药品验收及时性		及时		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	药品质量安全事故发生率	<=	2	%	0	100%	20	15							
		可持续影响指标	药品监管水平		严格		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	9.76	减分项	0	绩效自评总得分	94.76
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

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一医院														
项目预算金额（万元）			715			全年执行数（万元）			715			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	补助取消药品加成收入。									为巩固实施基本药物制度，深化医疗卫生机构管理体制，笔资金的有效执行，弥补了实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润，降低了患者的就医成本，保障了医务人员的合理待遇不受影响。							
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	药品差价补偿金额到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	23.62	%	22.67	100%	8.3	8.3							
		质量指标	药品验收合格率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			公立医院药品采购管理规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	取消药品加成的补助标准	=	715	万元	715	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	100	%	0	100%	20	15							
		可持续影响指标	药品监管水平		较好		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			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一医院															
项目预算金额（万元）			22			全年执行数（万元）			22			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	培养21名紧缺专业学员。									我院按照《住院医师规范化培训管理办法》，严格规范管理，建立健全规章制度，进一步完善绩效考核机制，加强师资的遴选与培养，不断提高培训能力和教学质量。								
	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	紧缺医学专科培训学员数量	=	21	人	20	95.0%	8.3	7.885						√	其他:预算指标编制时,对紧缺医学专科培训生源摸底不够精准,同时,未充分考虑学员筛选与审核等方面不确定性,存在一定偏差,导致指标设定偏高。	其他:细化前期调研,结合历年招录情况科学测算指标,提高预算编制的准确性,完善替补招录机制。

绩效指标	产出指标		紧缺医学专科培训学员招收完成率	>=	90	%	74	82.0%	8.3	6.806					√	其他:在对紧缺医学专科培训学员招收完成率指标预算编制时,对紧缺医学专科生源摸底不够精准,指标设定偏高。	其他:后续对紧缺医学专科培训学员招收完成率指标设定时,细化前期调研,结合历年招录情况科学测算指标,提高预算编制准确性。
		质量指标	紧缺医学专科人才培养通过率	>=	80	%	98.96	100%	8.3	8.3							
			住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	98	100%	8.3	8.3							
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		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%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		较高		全部或基本达成预期指标100%~80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性		持续培养		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			88.09			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.09

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）-省本级														
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）			997.23			全年执行数（万元）			997.19			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强临床重点专科的建设，提高疾病临床诊治、尤其疑难危重症的救治水平、医疗服务质量与效率，发挥示范、引领和辐射作用。									我院加强医学影像科和眼科的临床重点专科建设，提升了重点专科科室的疑难病诊疗能力与诊疗水平，提高了疑难危重症的医疗服务质量。							
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	门诊救助人次数	>=	288	万人	299.88	100%	8.3	8.3								
		国家临床重点专科建设项目数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
	质量指标	经费足额发放率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
		设备验收合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3								
	时效指标	资金拨付及时率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	专用设备购置成本	<=	780	万元	780	100%	8.5	8.5								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	11	%	-6	-	55.0%	20	0					√	其他:随着医疗深化改革和耗材加成取消的实施,我院不断提升医疗服务质量,患者量提升的同时患者负担减轻,医疗收入同比减少。2025年国家政策调整,医疗影像类收费标准整体下降,导致医疗收入照比2024年下降。	其他:设置预算科目时充分调研,结合近三年收入趋势、门急诊住院量、医保支付政策等科学合理地编制预算指标。
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		指标自评得分小计		70		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		80		

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一医院														
项目预算金额（万元）			540			全年执行数（万元）			539.5			执行率			99.91%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建设3个临床重点专科：眼科、儿科、呼吸科。									我院加强获评临床重点专科的疑难病症诊疗能力与诊疗水平，提升儿科等重点群体的医疗质量，完成临床重点专科的建设。							
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	全国三级公立医院门诊患者人次	>=	2500000	人次	2998823	100%	8.3	8.3							
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	临床重点专科验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目建设完成时间	<=	365	天	365	100%	8.5	8.5							
		成本指标	重点专科发展建设经费	<=	540	万元	540	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	540	万元	540	100%	20	20							
		社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.99</td>		99.99

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一医院														
项目预算金额（万元）			9			全年执行数（万元）			9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成3名西学中人才的培养									围绕西学中人才培养，落实好各项培训任务，严格管理经费使用。培养3名“西学中”优才积极开展培训、跟师、临床实践。							
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	“西学中”人才培养人数	>=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
			中医馆建设数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	23.62	%	22.67	100%	8.3	8.3							
			药品验收合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	“西学中”人员培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	3	万元	3	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			中医专科水平		有所提升		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100