

锦州医科大学附属第三医院 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

锦州医科大学附属第三医院为省属普通高校直属的公立医院，是非营利性事业组织，具有独立法人资格。

医院以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

坚持公立医院公益性办院方向，以精湛的技术、优质的服务、先进的设备、舒适的环境，不断提升人民健康水平。

以质量求生存，以人才求发展，以学科显特色，以管理增效益，满足人民群众医疗卫生健康服务需求和提高高等医学教育临床教学水平，打造“省内知名的大学附属医院”。

## 二、决算单位构成

纳入锦州医科大学附属第三医院 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

锦州医科大学附属第三医院

## 第二部分 2022 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 49960.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1360.72 万元，占收入总计的 2.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1360.72 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 44207.12 万元，占收入总计的 88.48%。主要是医疗预算收入。

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 2236.81 万元，占收入总计的 4.48%。主要是非同级财政拨款预算收入、利息预算收入、其他预算收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1954.61 万元，占收入总计的 3.91%。主要是医疗结余。

8. 上年结转和结余 200.87 万元，占收入总计的 0.41%。主要是财政拨款结转和科教资金结转。

与上年相比，今年收入增加 5839.75 万元，增长 13.24%，主要原因：一是响应国家贴息贷款政策，增加债务预算收入 1963.48 万元；二是医院诊疗能力提升，事业预算收入增长 2131.83 万元。

#### (二) 支出总计 49754.06 万元，包括：

1. 基本支出 21514.41 万元，占支出总计的 43.24%。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。

2. 项目支出 28239.65 万元，占支出总计的 56.76%。主要包

括省属医院专用材料费、省属医院设备购置费、省属医院债务还本付息等业务支出。

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 6554.43 万元，增长 15.17%，主要原因：一是专用材料费回款增加，专用材料支出上涨 4346.98 万元；二是补发奖金及工资调整导致支出增加 930.85 万元。

### **(三) 年末结转和结余 206.07 万元。**

主要是项目资金跨年使用等原因形成的结转。财政拨款结转资金中有 4.00 万元财政部门按照资金管理有关规定下年将收回，科教结转资金按照医院项目资金有关管理规定下年继续使用。与上年相比，今年结转结余减少 714.68 万元，降低 77.62%，主要原因：2022 年决算不含以前年度结余分配。

## **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 1390.63 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1390.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 296.11 万元，增长 27.05%，主要原因：2022 年年中新增疫情应急处置能力提升补助资金指标。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.78%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目完成年初预算的 135.78%。

### **(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 1390.63 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 1390.63 万元，占 100.00%。

1. 卫生健康支出 1390.63 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）950.23 万元，主要是医疗服务与保障能力补助资金支出，完成年初预算的 92.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是：当年卫生健康人才培养项目有结转，未全部执行。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）440.05 万元，主要是疫情应急处置能力提升补助支出及卫生健康人才培养支出，年初预算无此项安排，2022 年年中下达疫情应急处置能力提升补助支出调整指标文件，2022 年部门决算依据对账单将卫生健康人才培养支出列入此项中。

(3) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.35 万元，主要是中医临床特色人才培养培训费支出，年初预算无此项安排，2022 年部门决算依据对账单将中医临床特色人才培养培训费支出列入此项中。

### **（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 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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 100.00%，决算数与年初预算数相等。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%。完成全年预算的 100.00%，决算数与年初预算数相等。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无参加团组。2022 年因公出

国（境）费与上年持平。

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 100.00%，决算数与年初预算数相等。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持平。

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 100.00%，决算数与年初预算数相等。2022 年公务用车购置及运行费与上年持平。

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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 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。**

2022 年机关运行经费支出 0 万元（与部门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）。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 1394.46 万元，其中：政府采购货物支出 384.00 万元，政府采购工程支出 154.50 万元，政府采购服务支出 855.96 万元。授予中小企业合同金额 1394.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1394.46 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 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是救护车和载客汽车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）81 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 1024.20 万元（其中：一般公共预算资金 1024.20 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）98.78 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 51248.08 万元，自评平均分 94.65 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）”项目开展了部门评价，涉及资金 625.20 万元（其中：一般公共预算资金 625.20 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，预算执行率达到 100%，整体评价等级为良好。

#### **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 98.78 分。项目全年预算数为 1024.20 万元，执行数为 950.23 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，除质量指标略低于年初设定目标，其他二级指标均完成年初设定的绩效目标；二是效益指标，完成年初绩效目标；三是满意度指标，完成年初设定的绩效指标。发现的主要问题及原因：培训考核通过率略低，规培学员理论知识复习准备不够充分，对理论考试的重要性认识没有达到一定高度。下一步改进措施：学员及任课教师应充分提高对培训理论考试重要性的认识，充分复习，掌握相关应试技巧，提高通过率。

《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 and 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）中医药（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。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

## 第四部分 2022 年度决算

# 收入支出决算总表

部门(单位)：锦州医科大学附属第三医院

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	1,360.72	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	44,207.12	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	2,236.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	49,754.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	47,804.65	<b>本年支出合计</b>	58	49,754.06
使用非财政拨款结余	28	1,954.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.87	年末结转和结余	60	206.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	49,960.13	<b>总计</b>	62	49,960.13

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余。

# 收入决算表

部门(单位)：锦州医科大学附属第三医院

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		47,804.65	1,360.72		44,207.12			2,236.81
210	卫生健康支出	47,804.65	1,360.72		44,207.12			2,236.81
21002	公立医院	47,804.65	1,360.72		44,207.12			2,236.81
2100201	综合医院	47,438.13	994.20		44,207.12			2,236.81
2100299	其他公立医院支出	366.52	366.52					

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)：锦州医科大学附属第三医院

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		49,754.06	21,514.41	28,239.65			
210	卫生健康支出	49,754.06	21,514.41	28,239.65			
21002	公立医院	49,753.71	21,514.41	28,239.30			
2100201	综合医院	49,313.66	21,514.41	27,799.25			
2100299	其他公立医院支出	440.05		440.05			
21006	中医药	0.35		0.35			
2100601	中医(民族医)药专项	0.35		0.35			

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

公开04表

部门(单位)：锦州医科大学附属第三医院

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	1,360.72	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	1,390.63	1,390.63		
	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	1,360.72	本年支出合计	59	1,390.63	1,390.63		
年初财政拨款结转和结余	28	73.88	年末财政拨款结转和结余	60	43.97	43.97		
一般公共预算财政拨款	29	73.88		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	1,434.60	总计	64	1,434.60	1,434.60		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：锦州医科大学附属第三医院

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		1,390.63		1,390.63
210	卫生健康支出	1,390.63		1,390.63
21002	公立医院	1,390.28		1,390.28
2100201	综合医院	950.23		950.23
2100299	其他公立医院支出	440.05		440.05
21006	中医药	0.35		0.35
2100601	中医(民族医)药专项	0.35		0.35

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)：锦州医科大学附属第三医院

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

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：锦州医科大学附属第三医院

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

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：锦州医科大学附属第三医院

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							

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)：锦州医科大学附属第三医院

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		191015锦州医科大学附属第三医院														
部门年初预算收入金额（万元）		51248.08														
部门年初预算支出金额（万元）		51248.08														
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						2953.00	2675.04	90.59%	6.6	5.97					
	省属医院债务付息支出						1600.00	1495.24	93.45%	6.6	6.16					
	部门预算基本支出公用经费						5312.00	4025.59	75.78%	6.6	5					
	省属医院债务还本支出						1065.00	1065	100.00%	6.6	6.6					
	省属医院专用材料费						22034.00	21613.73	98.09%	6.6	6.47					
	部门预算基本支出人员经费						17186.00	17488.82	100.00%	7	7					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保证医院正常运行及管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。						2022年，锦州医科大学附属第三医院在新冠疫情的影响下，保持了医疗收入的平稳增长，加快了预算执行进度；日常稳定运营，通过贴息贷款项目，新增专用医疗设备。									
	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	
	整体 工作 完成	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
整体 工作 完成	工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							



履职效能	情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.08	0.97	1.6	1.552					因疫情影响，事业收入未达到预定目标，支出存在预算调整的项目；人才培养项目中核定人数后，调减了预	其他：完善预算申报流程，提高基础数据的应用性，根据本单位实际情况科学调研，全面考虑可能影响预算编制的情况。

绩效 指标			预算调整率	<=	5	%	0.66	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-4.87	1	1.8	1.8						
	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	%	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	%	45.66	0	2.5	0					因疫情影响， 上级部门调拨 两台负压救护车给我 单位，造成车辆总数 增加，因此公车运维 费增加	其他:加强预算执行的跟踪监控，根据 本单位实际情况及时调整相关预 算，提高预算的科学性和合理性。
		在职人员控制 率	<=	100	%	43.01	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	10	10						
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	93.06	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	5	5						
总评价得分											94.65					

## 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		锦州医科大学附属第三医院															
项目预算金额(万元)		1024.2				全年执行数(万元)				950.23				执行率		92.78%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提升省级医疗机构服务能力,提升卫生健康人才队伍业务水平,夯实卫生健康人才基础。								通过项目资金预算的执行,卫生健康人才临床特色技术、临证水平有了较大提高,住院医师业务能力得到了有效提升,从而能够更好地服务区域内患者。 通过合理安排和科学配置专项资金,及时下发教学补助及医师补助,充分提高了学生及教职工的积极性。								
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	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	紧缺医学专科培训学员数量	=	10	人	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	85	%	82	96.0%	12.5	12				√	其他:理论知识复习准备不够充分,没有掌握相应复习技巧,对理论考试的重要性认识没有达到一定高度。	其他:学员及任课教师应充分提高对培训理论考试重要性的认识,充分复习,充分准备,掌握相关技巧,提高通过率。	
		时效指标	卫生健康人才培训完成时限	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
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%	12.5	12.5									
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%	15	15								

	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		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	患者满意度	>=	85	%	93.06	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分		98.78