

2022 年度
聊城市第三人民医院决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条、根据聊城市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条、聊城市第三人民医院（以下简称市第三人民医院）为市卫生健康委所属公益二类事业单位。

第三条、市第三人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

第四条、市第三人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 30 个职能科室，分别是：院务部、党务部、人力资源部、医务部、护理部、门诊急诊部、财务部、质控科、感染科、科教科、工会团委、审计科、招标办、经核办、医保办、宣传科、信息科、计算机中心、统计科、法规科、总务科、设备科、基建科、保卫科、计生办、爱卫办、医联体、医患办、运营办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市第三人民医院

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	1,993.36	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	39,869.39	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	147.56	八、社会保障和就业支出	39	289.13
	9		九、卫生健康支出	40	46,713.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,020.37
	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	42,010.31	本年支出合计	58	48,023.11
使用非财政拨款结余	28	4,874.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,362.96	年末结转和结余	60	1,224.86
	30			61	
总计	31	49,247.97	总计	62	49,247.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市第三人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		42,010.31	1,993.36		39,869.39			147.56
208	社会保障和就业支出	289.13	289.13					
20805	行政事业单位养老支出	289.13	289.13					
2080502	事业单位离退休	289.13	289.13					
210	卫生健康支出	41,721.18	1,704.23		39,869.39			147.56
21002	公立医院	41,272.30	1,255.35		39,869.39			147.56
2100201	综合医院	41,096.43	1,079.48		39,869.39			147.56
2100299	其他公立医院支出	175.87	175.87					
21003	基层医疗卫生机构	2.58	2.58					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.58	2.58					
21004	公共卫生	413.44	413.44					
2100409	重大公共卫生服务	353.44	353.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					
21099	其他卫生健康支出	32.86	32.86					
2109999	其他卫生健康支出	32.86	32.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市第三人民医院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		48,023.11	46,235.26	1,787.84			
208	社会保障和就业支出	289.13	289.13				
20805	行政事业单位养老支出	289.13	289.13				
2080502	事业单位离退休	289.13	289.13				
210	卫生健康支出	46,713.61	45,946.13	767.47			
21002	公立医院	46,307.79	45,946.13	361.66			
2100201	综合医院	46,103.32	45,946.13	157.19			
2100206	妇幼保健医院	28.60		28.60			
2100299	其他公立医院支出	175.87		175.87			
21003	基层医疗卫生机构	2.58		2.58			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	2.58		2.58			
21004	公共卫生	397.85		397.85			
2100409	重大公共卫生服务	397.85		397.85			
21099	其他卫生健康支出	5.38		5.38			
2109999	其他卫生健康支出	5.38		5.38			
212	城乡社区支出	1,020.37		1,020.37			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,020.37		1,020.37			

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,020.37		1,020.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市第三人民医院

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	1,993.36	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	289.13	289.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,821.95	1,821.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,020.37		1,020.37	
	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				

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
	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	1,993.36	本年支出合计	59	3,131.45	2,111.08	1,020.37	
年初财政拨款结转和结余	28	2,362.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,224.86	1,224.86		
一般公共预算财政拨款	29	1,342.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,020.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,356.32	总计	64	4,356.32	3,335.95	1,020.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市第三人民医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,111.08	1,343.61	767.47
208	社会保障和就业支出	289.13	289.13	
20805	行政事业单位养老支出	289.13	289.13	
2080502	事业单位离退休	289.13	289.13	
210	卫生健康支出	1,821.95	1,054.48	767.47
21002	公立医院	1,416.14	1,054.48	361.66
2100201	综合医院	1,211.67	1,054.48	157.19
2100206	妇幼保健医院	28.60		28.60
2100299	其他公立医院支出	175.87		175.87
21003	基层医疗卫生机构	2.58		2.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.58		2.58
21004	公共卫生	397.85		397.85
2100409	重大公共卫生服务	397.85		397.85
21099	其他卫生健康支出	5.38		5.38
2109999	其他卫生健康支出	5.38		5.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市第三人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,054.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	288.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			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		1,343.61	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市第三人民医院

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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		1,020.37		1,020.37		1,020.37	
212	城乡社区支出	1,020.37		1,020.37		1,020.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.37		1,020.37		1,020.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.37		1,020.37		1,020.37	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市第三人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市第三人民医院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

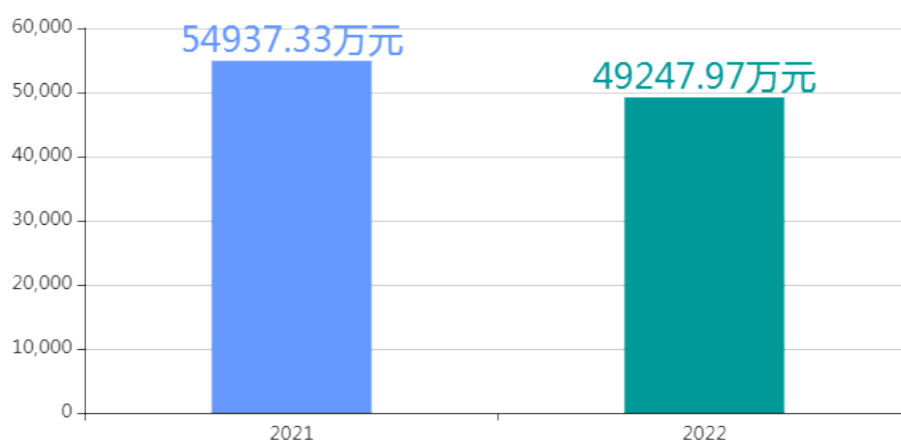
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 49,247.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5,689.36 万元，下降 10.36%。主要是受疫情影响，病人入院不便，病人减少，导致医院事业收入下降，卫生健康支出减少，同时 2022 年度政府专项债券较上年减少。

收、支决算总计变动情况图

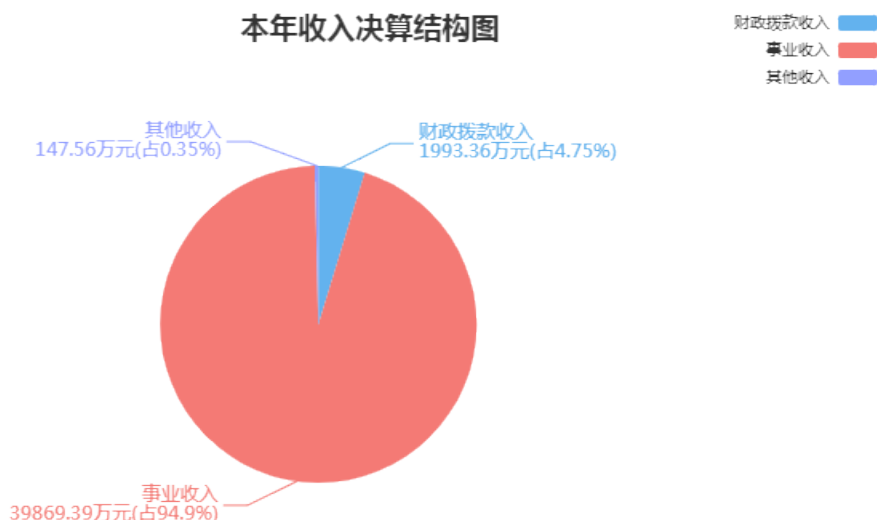


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 42,010.31 万元，其中：财政拨款收入 1,993.36 万元，占 4.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 39,869.39 万元，占 94.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.56 万元，占 0.35%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,993.36 万元。与 2021 年度相比，减少 5,357.07 万元，下降 72.88%。主要是政府性基金收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 39,869.39 万元。与 2021 年度相比，减少 4,565.1 万元，下降 10.27%。主要是疫情影响，病人入院不便，病人减少，导致医院事业收入下降。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 147.56 万元。与 2021 年度相比，减少 220.29 万元，下降 59.89%。主要是职工病事假减少，银行存款利息减少。

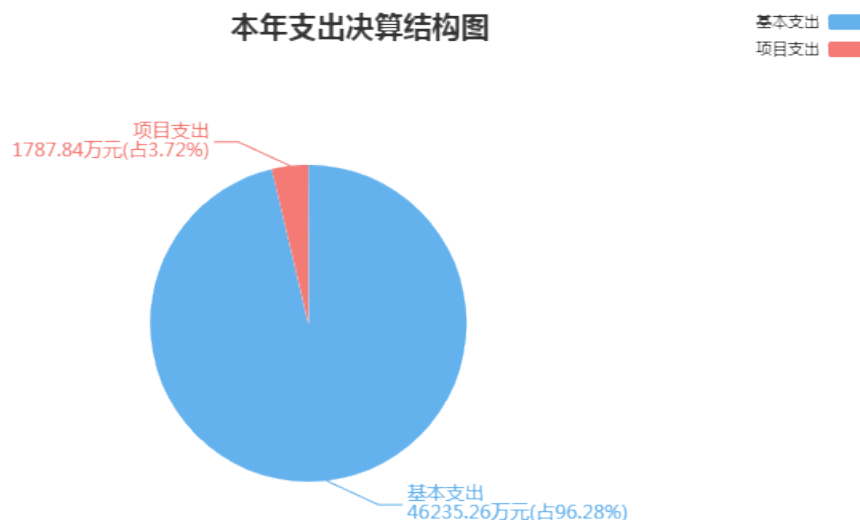
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 48,023.11 万元，其中：基本支出

46,235.26 万元，占 96.28%；项目支出 1,787.84 万元，占 3.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 46,235.26 万元。与 2021 年度相比，减少 1,815 万元，下降 3.78%。主要是主要是病人减少，相应的支出减少；2022 年未全额发放年度绩效考核一等奖金，人员经费较上年减少。

2、项目支出 1,787.84 万元。与 2021 年度相比，减少 2,707.71 万元，下降 60.23%。主要是主要是疫情防控专项资金支出减少，同时政府性基金支出较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

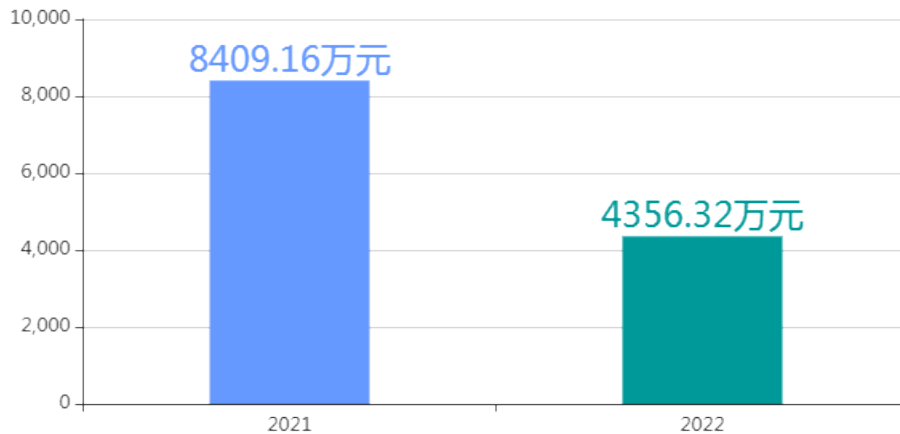
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,356.32 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,052.84 万元，下降 48.2%。主要是我院 2022 年较 2021 年使用政府专项债券减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

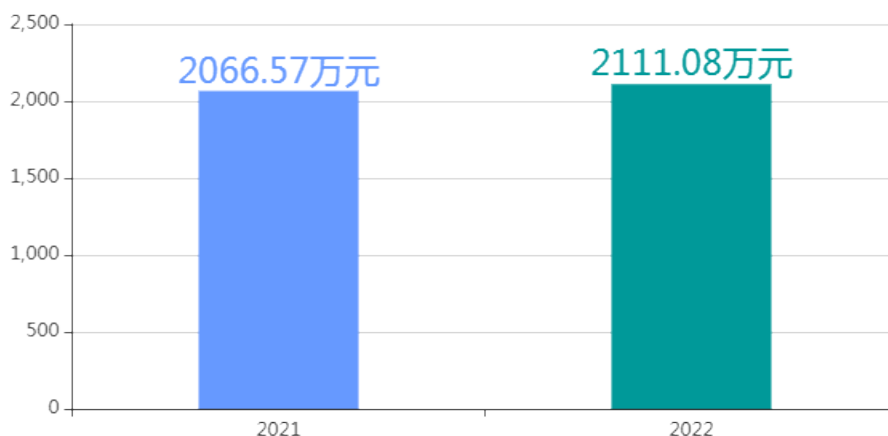


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,111.08 万元，占本年支出合计的 4.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.51 万元，增长 2.15%。主要是为防控疫情，我院核酸检测费用增加，其中：专用材料支出增加。

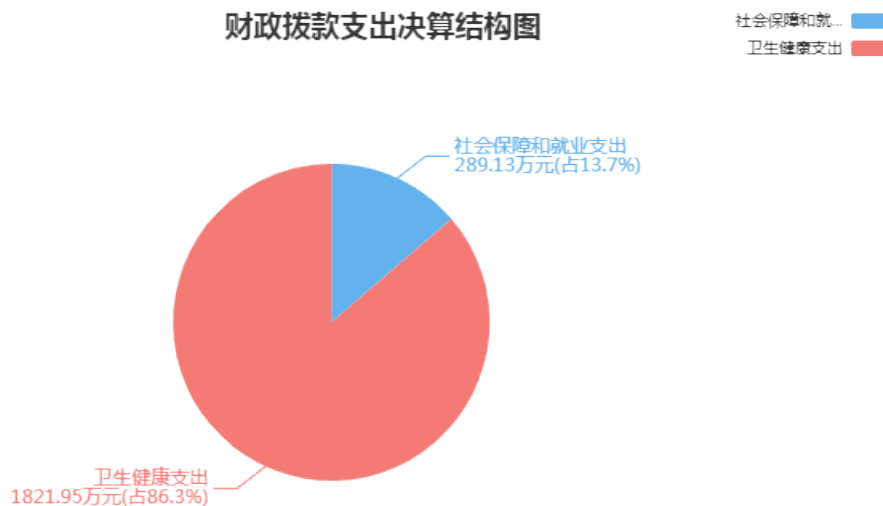
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,111.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 289.13 万元，占 13.7%；卫生健康（类）支出 1,821.95 万元，占 86.3%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,368.61 万元，支出决算为 2,111.08 万元，完成年初预算

的 154.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是为防空疫情，我院承担了应检尽检、全员核酸、火车站核酸检测、机关事业单位及学校等人员的核酸检测任务，核酸检测材料支出大幅增加。其中：

1、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）。年初预算为 289.13 万元，支出决算为 289.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,079.48 万元，支出决算为 1,211.67 万元，完成年初预算的 112.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员工资福利费用、公共卫生服务支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金用于核酸实验室建设。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款公立医院改革补助资金。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是年中财政拨付全科医师培训补助资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 397.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金用于支付新型冠状病毒肺炎防控资金。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放我院扶贫重庆人员补助。

六、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决算 1,343.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,343.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,020.37 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1,020.37 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,020.37 万元，支出决算为 1,020.37 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,564.75 万元，其中：政府采购货物支出 2,620.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 943.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是 40；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）40 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 459.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市第三人民医院 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目自评分数良好，预算执行情况良好，各项指标基本完成，取得了较好的效益。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及 2021 年应检尽检市级补助、聊城市第三人民医院病房楼贷款贴息、火车站核酸检测点费用等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年应检尽检市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 196.3 万元，执行数为 196.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于应检尽检人员进行核酸检测，保障疫情防控工作的开展。

2. 聊城市第三人民医院病房楼贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 13.71 万元，完成预算的 54.84%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于病房楼建设贷款利息支出，病房大楼的使用进一步提高了我院综合服务水平，极大地满足了广大患者看病就医需求，增加了我院医疗收入。

3. 火车站核酸检测点费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于按时完成火车站核酸检测，保障疫情防控工作的开展。

4. 机关事业单位及学校核酸检测市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 52.68 万元，执行数为 52.68 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于按要求完成机关事业单位及学校核酸检测，及时发现感染者，有效控制和降低疫情传播的风险。

5. 全员核酸检测市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于全员核酸检测，及时发现感染者，有利于遏制疫情的蔓延。

6. 疫情防控专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目用于购置配备负压救护车，进一步提升我院疫情防控的能力，减少医务人员交叉感染的风险。

7. 支援外地人员费用市级补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于派遣医务人员驰援外地，抗击疫情，有效遏制疫情蔓延。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面

的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第三人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年应检尽检市级补助	90	优
2	聊城市第三人民医院病房楼贷款贴息	95	优
3	火车站核酸检测点费用	93	优
4	机关事业单位及学校核酸检测市级补助	92	优
5	全员核酸检测市级补助	92	优
6	疫情防控专项设备购置（聊城市第三人民医院）	85	良
7	支援外地人员费用市级补助	96	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		2021年应检尽检市级补助		主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位		聊城市第三人民医院		联系电话	0635-8381544			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	196.3	196.3	196.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	196.3	196.3	196.3	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按要求对应检尽检人员进行核酸检测，保障疫情防控工作开展。		已按要求对应检尽检人员进行核酸检测，及时发现感染者，有效遏制了新冠疫情的蔓延。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检测数量	75244人	75244人	15	15	
		质量指标	检测质量	100分	100分	15	15	
		时效指标	及时性	≤12小时	≤12小时	10	10	
		成本指标	控制成本费用	≤12元	≤12元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应检尽检人员检测，促进社会稳定	能促进	能促进	15	12	
		可持续影响指标	医疗服务能力提升	持续提升	持续提升	15	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥95%	95%	10	8		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	聊城市第三人民医院病房楼贷款贴息			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市第三人民医院			联系电话	0635-8381544			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	13.71	10	55%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	13.71	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于病房楼按时付息，保证医院正常运转。			病房楼按时付息，保证了医院正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年付贷款利息次数	2次	2次	5	5	
			增加病房床位数	≥400张	400	5	5	
			增加新病房楼	1栋	1栋	5	5	
		质量指标	每年付息完成率	100%	100%	5	5	
			贴息专款使用合格率	100%	100%	5	5	
			偿还本金完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	每年付息及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	每年付息金额	≤20	12.24	5	5	
			银行转贷手续费	≤3	1.47	5	5	
	病房楼贷款金额		503	503	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计医疗收入	≥2000	2200	15	12	
		社会效益指标	房屋使用年限	≥50	≥50	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	99%	10	8		
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	火车站核酸检测点费用			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市第三人民医院			联系电话	0635-8381544			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成火车站核酸检测			已按时完成火车站核酸检测,有力保障了疫情防控工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检测数量	45338人	45338人	15	15	
		质量指标	核酸检测质量	100分	100分	15	15	
		成本指标	检测成本控制	≤12元	≤12元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障旅客安全出行	按时完成检测	按时完成检测	15	15	
		可持续影响指标	医疗服务能力提升	持续提升	持续提升	15	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥95%	95%	10	8		
总分		93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	机关事业单位及学校核酸检测市级补助			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市第三人民医院			联系电话	0635-8381544			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	52.6806	52.6806	52.6806	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	52.6806	52.6806	52.6806	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险,按要求完成机关事业单位及学校核酸检测。			按要求完成了机关事业单位及学校核酸检测,有效遏制了新冠肺炎疫情的传播。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	检测数量	≥97640人	97640人	15	15	
		质量指标	核酸检测质量	100分	100分	15	15	
		时效指标	及时性	≤12小时	≤12小时	10	10	
		成本指标	控制成本费用	≤12元	≤12元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济发展影响	能促进	能促进	10	8	
		社会效益指标	保障疫情防控工作开展	按计划完成检测	按计划完成检测	10	8	
可持续影响指标		医疗服务能力提升	持续提升	持续提升	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥95%	95%	10	8		
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		全员核酸检测市级补助			主管部门	聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市第三人民医院			联系电话	0635-8381544		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障疫情防控工作开展，及时发现感染者，及时救治			有效遏制了新冠肺炎疫情的蔓延，及时救治感染者，保障了人民身体健康			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检测数量	130440人	130440人	15	15	
		质量指标	核酸检测质量	100分	100分	15	15	
		时效指标	及时性	≤12小时	≤12小时	10	10	
		成本指标	控制成本费用	≤12元	≤12元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展影响	能促进	能促进	10	8	
		社会效益指标	保障疫情防控工作	及时检测筛查	及时检测筛查	10	8	
		可持续影响指标	医疗服务能力提升	持续提升	持续提升	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥95%	95%	10	8		
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	疫情防控专项设备购置（聊城市第三人民医院）			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市第三人民医院			联系电话	0635-8381544			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60	60	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	60	60	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置配备监护型负压救护车，进一步提升我院疫情防控的能力，更好地保障人民的生命健康安全。			已购置负压救护车一台，可以最大限度地减少医务人员交叉感染，助力我院新冠肺炎疫情防控工作的有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置负压救护车	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	0	因疫情原因，救护车未及时交付。
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	降低救护车购置成本	≤60万元	59.6	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医院疫情防控能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	防辐射安全情况	符合规定	符合规定	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				85				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		支援外地人员费用市级补助		主管部门	支援外地人员费用市级补助			
项目实施单位		聊城市第三人民医院		联系电话	0635-8381544			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.957	2.957	2.957	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.957	2.957	2.957	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		有效遏制新冠肺炎疫情蔓延势头，积极响应号召，派遣医务人员驰援外地，抗击疫情。		及时遏制了新冠肺炎疫情的蔓延，为抗击疫情贡献了应尽的力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	核酸检测人员数量	≥75人		20	20	
		质量指标	核酸检测人员标准	政治技术过硬，符合要求	政治技术过硬，符合要求	15	15	
		时效指标	及时性	按时到达援助地点	按时到达援助地点	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	完成核酸检测，促进 社会稳定	按时完成检测 能促进	按时完成检测 能促进	30	28	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥98%	98%	10	8		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。