

辽宁省鞍山市第三医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市第三医院概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市第三医院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市第三医院部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省鞍山市第三医院部门决算表

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、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 辽宁省鞍山市第三医院概况

一、主要职责

鞍山市第三医院创建于 1958 年，坐落于鞍山市立山区胜利北路 320 号，经过 66 年的发展建设，已经成为一所以骨科、手外科为重点、技术力量雄厚、科系建设完善、医疗设施先进的综合公立医院，是鞍山市骨科医院，院校教学医院。作为公立医院，三院是是鞍山市职工医疗保险、城镇居民基本医疗保险、千山职工医保、工伤保险，是鞍山市城市医疗保障定点医院。

作为鞍山市骨科医院，医院具有坚实的基础及强大的技术支撑。骨科目前开设病区 7 个，开放床位 280 张。收治患者覆盖整个辽南地区；近年来开展的关节镜微创技术处于省内领先水平，另有多项技术填补省、市空白。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市第三医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市第三医院部门本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 13182.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 195.74 万元，占收入总计的 1.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 195.74 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 10106.62 万元，占收入总计的 76.67%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 9.61 万元，占收入总计的 0.07%。主要是驾驶员体检、病案复印费等收入。

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 1823.71 万元，占收入总计的 13.83%。主要是食堂、租金等收入。

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 1047.07 万元，占收入总计的 7.94%。主要是未支付的应付账款等。

与上年相比，今年收入总计减少 1663.01 万元，降低 11.20%，主要原因：财政拨款及医疗收入减少。

（二）支出总计 12225.26 万元，包括：

1. 基本支出 12167.01 万元，占支出总计的 99.52%。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 4509.52 万元；商品和服务支出 7339.03 万元；对个人和家庭的补助 318.46 万元。

2. 项目支出 48.65 万元，占支出总计的 0.40%。主要包括发热门诊改造工程、过渡期前医务人员临时性工作补助、突发公共卫生事件、儿童口腔等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 9.61 万元，占支出总计的 0.08%。主要包括购入复印及驾驶员体检相关材料等业务支出。

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，今年支出减少 1573.43 万元，降低 11.40%，主要原因：降低医用耗能，药品耗材按需领购。

（三）年末结转和结余 957.48 万元。

主要是应付账款未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 89.59 万元，降低 8.56%，主要原因：收入减少，偿还银行借款、以前年度账期款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 196.29 万元，其中：基本支出 147.64 万元，项目支出 48.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 241.63 万元，降低 55.18%，主要原因：本年度无大批医务人员临时补助、发热门诊工程拨款后期拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 174.12%，其中：基本支出完成年初预算的 130.97%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 196.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 147.64 万元，具体包括：

(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）123.65 万元,主要是离休人员工资、护理费等支出,完成年初预算的 109.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按文件补发离休护理费调增金额。

(2) 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）23.99 万元,主要是职业年金补缴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金补缴属于变动因素,金额无法年初确定。

2. 卫生健康支出 48.65 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）45.08 万元,主要是发热门诊改造等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工程进度拨款,拨款金额年初确定不了。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）0.55 万元,主要是卫生材料等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目工程进展情况,年初确定不了。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1.70 万元,主要是儿童口腔分健康服务务等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按服务项目进展情况,年初确定不了。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）0.76 万元,主要是增发医务人员绩效工资补助等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时下发的文件,年初确定不了。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.56万元，主要是过渡期前医务人员补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时下发的文件，年初确定不了。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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

2024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三公经费。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因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）人员等。

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公务接待费。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

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公务

用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.64 万元，其中：人员经费 147.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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，主管部门组织对我单位 2024 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 222.16 万元（其中：一般公共预算资金 222.16 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）96.71 分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 147.64 万元，自评平均分 100 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“社会保障和就业支出”、“卫生

健康支出”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 222.16 万元（其中：一般公共预算资金 222.16 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，在预算执行，运行成本等绩效指标评价方面均达到目标要求，部分项目因财政资金原因开展缓慢。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映疫情防控结算补助（省增发绩效工资补助）、中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助、2024 年省财政基本公共卫生服务补助、2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“疫情防控结算补助（省增发绩效工资补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.68 分。项目全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金及时拨付；二是及时完成结算。

（2）“中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.88 分。项目全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金及时拨付；二是及时完成结算。

（3）“2024 年省财政基本公共卫生服务补助”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 2.3 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：实际工作已完成。下一步改进措施：财政资金拨付后及时结算。

(4) “2024 年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 59 分。项目全年预算数为 70.9 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：实际工作已完成。下一步改进措施：财政资金拨付后及时结算。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 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。

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

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的支出。

22. 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）药方面的专项的支出。

23. 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）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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市第三医院

2024 年度

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		12, 135. 68	195. 74		10, 106. 62	9. 61		1, 823. 71
208	社会保障和就业支出	147. 64	147. 64					
20805	行政事业单位养老支出	147. 64	147. 64					
2080502	事业单位离退休	123. 65	123. 65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 99	23. 99					
210	卫生健康支出	11, 988. 04	48. 10		10, 106. 62	9. 61		1, 823. 71
21002	公立医院	11, 985. 02	45. 08		10, 106. 62	9. 61		1, 823. 71
2100201	综合医院	11, 985. 02	45. 08		10, 106. 62	9. 61		1, 823. 71
21004	公共卫生	3. 02	3. 02					
2100408	基本公共卫生服务	1. 70	1. 70					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 76	0. 76					
2100499	其他公共卫生支出	0. 56	0. 56					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市第三医院

2024 年度

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		12, 225. 26	12, 167. 01	48. 65		9. 61	
208	社会保障和就业支出	147. 64	147. 64				
20805	行政事业单位养老支出	147. 64	147. 64				
2080502	事业单位离退休	123. 65	123. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 99	23. 99				
210	卫生健康支出	12, 077. 63	12, 019. 37	48. 65		9. 61	
21002	公立医院	12, 074. 61	12, 019. 37	45. 63		9. 61	
2100201	综合医院	12, 074. 06	12, 019. 37	45. 08		9. 61	
2100299	其他公立医院支出	0. 55		0. 55			
21004	公共卫生	3. 02		3. 02			
2100408	基本公共卫生服务	1. 70		1. 70			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 76		0. 76			
2100499	其他公共卫生支出	0. 56		0. 56			

注：本表反映部门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，则我部门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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市第三医院
2024 年度

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	195.74	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	147.64	147.64		
	9		九、卫生健康支出	41	48.65	48.65		
	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	195.74	本年支出合计	59	196.29	196.29		
年初财政拨款结转和结余	28	17.45	年末财政拨款结转和结余	60	16.90	16.90		
一般公共预算财政拨款	29	17.45		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	213.19	总计	64	213.19	213.19		

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省鞍山市第三医院

2024 年度

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	23.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.99	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	123.65	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		147.64	公用经费合计					

注：本表反映部门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，则我部门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 07 表

单位：辽宁省鞍山市第三医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，则我部门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																		
2024年度																		
部门（单位）名称				069004鞍山市第三医院-210300000														
部门年初预算收入金额				112.73														
部门年初预算支出金额				112.73														
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(保工资)								127.34		127.33		100.00%		20	20	
		基本支出人员经费（刚性）								20.30		20.3		100.00%		20	20	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		按时完成既定绩效目标								已按时完成预算目标								
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				总体工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
绩效指标		履职效能	重点工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			基础管理	依法行政能力		管理规范		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		管理规范		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	%	100	1	1.6	1.6							
				预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
				结转结余变动率	<=	0	%	0	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	%	0	1	0.7	0.7							
				预算决算公开情况		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						
运行成本		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								
		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	异地就医直接结算覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		经济效益	患者量提高率	>=	50	%	50	1	6.8	6.8								
		社会公众满意度	服务患者满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
可持续性		体制机制改革	综合管理水平		提高管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6								
			完善各项规章制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8								
		创新驱动发展	卫生健康人才培养		继续培养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6								
总评价得分												100.00						

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024年度)																				
项目(政策)名称			疫情防控结算补助（省增发绩效工资补助）																	
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-																	
实施单位			鞍山市第三医院-																	
项目预算金额（万元）			0.76				全年执行数（万元）				0.76				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	疫情防控结算补助（省增发绩效工资补助）										已完成全部结算									
	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	三级公立医院向二级医院或基层医疗机构转诊人次	>=	0	人次	0	100%	6.2	6.2										
			公立医院人员薪酬中固定部分占比	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2										
			每名公立医院执业医师日均诊疗工作负担	<=	6	人次	6	100%	6.2	6.2										
	产出指标		三级公立医院向二级医院或基层医疗机构转诊增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0						其他:原因:无向二级医院或基层医疗机构转诊人次,向平级或上级医疗单位转诊,无增长人次。	其他:向二级医院或基层医疗机构转诊人次应向平级或上级医疗单位转诊,按医疗保障制度分级完成。			
绩效指标		质量指标	二级及以上公立医院远程医疗服务实施率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√		硬件条件保障:远程操作难度大远程操作难度大远程操作难度大远程操作难度大远程操作难度大远程操作难度大	硬件条件保障:提高硬件条件提高硬件条件提高硬件条件提高硬件条件提高硬件条件提高硬件条件		
			公立医院信息系统建设项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6										
			公立医院药品采购及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
		成本指标	三级公立医院基本药物采购金额比例	>	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			人才创造的年度经济效益不低于上年水平		不低		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7										
		社会效益指标	公立医院改革成效显著		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	6.6	5.28						√	其他:医疗改革需要逐步完善提高,不能在短时间内完成全部目标,按规划完成相应指标。	其他:医疗改革需要逐步完善提高医疗改革需要逐步完善提高医疗改革需要逐步完善提高,完成既定目标。		
		生态效益指标	监测评估生态系统碳汇		显著		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0						√	其他:原因:公立医院无此项目,生态效益是民生问题。公立医院无此项目,生态效益是民生问题。	其他:提高改革步伐,节能降耗。提高改革步伐,节能降耗。提高改革步伐,节能降耗。提高改革步伐,节能降耗。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会患者就医满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		指标自评得分小计			69.68				预算执行率得分				10				减分项		0	绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助															
主管部门			鞍山市卫生健康委员会															
实施单位			鞍山市第三医院															
项目预算金额(万元)			0.56			全年执行数(万元)			0.56			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助									已完成全部结算补助工作								
	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	公立医院人员薪酬中固定部分占比	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2								
			每名公立医院执业医师日均住院工作负担	<=	6	床/日	6	100%	6.2	6.2								
			三级公立医院向二级医院或基层医疗机构转诊人次	>=	0	人次	0	100%	6.2	6.2								
		质量指标	三级公立医院向二级医院或基层医疗机构转诊增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0						√	其他:其他原因:无向二级医院或基层医疗机构转诊人次,向平级或上级医疗机构转诊,无增长人次。	其他:“向二级医院或基层医疗机构转诊人次应向平级或上级医疗机构转诊,按医疗保障制度分级完成
三级公立医院基本药物配备比例			>	100	%	100	100%	6.2	6.2									
绩效指标	时效指标		公立医院信息系统建设项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
			公立医院药品采购及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			三级公立医院基本药物采购金额比例	>	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		不低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7								
		社会效益指标	公立医院改革成效显著		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	6.6	5.28					√	其他:其他:医疗改革需要逐步完善提高,不能在短时间内完成全部目标,按规划完成相应规划效益等。	其他:其他:医疗改革需要逐步完善提高,完成既定目标。	
		生态效益指标	监测评估生态系统碳汇		显著		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:“其他原因:公立医院无此项目,生态效益是民生问题。公立医院无此项目,生态效益是民生问题。	其他:其他:提高改革步伐,节能降耗。提高改革步伐,节能降耗等举措。。	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			75.88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>85.88</td>		85.88	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称			2024年省财政基本公共卫生服务补助																
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-																
实施单位			鞍山市第三医院-																
项目预算金额(万元)			2.3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		儿童口腔服务健康服务项目, 保证适龄儿童口腔健康。									已完成项目工作, 财政未拨付未列财政支出。								
	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	每名公立医院执业医师日均住院工作负担	<=	6	床/日	6	100%	6.2	6.2									
			三级公立医院向二级医院或基层医疗机构转诊人次	>=	0	人次	0	100%	6.2	6.2									
			公立医院人员薪酬中固定部分占比	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2									
质量指标		公立医院信息系统建设项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6										
	三级公立医院向二级医院或基层医疗机构转诊增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0						√	其他:其他:原因:无向二级医院或基层医疗机构转诊人次, 向平级或上级医疗单位转诊, 无增长人次。	其他:其他:向二级医院或基层医疗机构转诊人次应向平级或上级医疗单位转诊, 按医疗保障制度分级完成。			
绩效指标		时效指标	三级公立医院基本药物配备比例	>	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			成本指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
				三级公立医院基本药物采购金额比例	>	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		不低			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	公立医院改革成效显著		显著			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	5.7	4.56					√	其他:其他:医疗改革需要逐步完善提高, 不能在短时间内完成全部目标, 按规划完成相应规划效益等。	其他:其他:医疗改革需要逐步完善提高医疗改革需要逐步完善提高, 完成既定目标。	
			生态效益指标	监测评估生态系统碳汇		显著			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.7	0				√	其他:其他:原因:公立医院无此项目, 生态效益是民生问题。公立医院无此项目, 生态效益是民生问题。	其他:其他:提高改革步伐, 节能降耗。提高改革步伐, 节能降耗。提高改革步伐, 节能降耗等举措。。	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	80	%	80	100%	5.7	5.7									
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7										
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			76.96			预算执行率得分			0			减分项		17.96		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）															
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位			鞍山市第三医院-															
项目预算金额（万元）			70.9			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	公立医院综合医院改革补助资金，提升公立医院发展与建设。									医院已经完成相应资金，财政未拨付未列财政支出。								
	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	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	每名公立医院执业医师日均住院工作负担	<=	6	床/日	6	100%	6.2	6.2								
			三级公立医院向二级医院或基层医疗机构转诊人次	>=	0	人次	0	100%	6.2	6.2								
			公立医院人员薪酬中固定部分占比	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2								
		质量指标	三级公立医院向二级医院或基层医疗机构转诊增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:其他原因:无向二级医院或基层医疗机构转诊人次应向平级或上级医疗单位转诊，按医疗保障制度分级完成。	其他:其他:向二级医院或基层医疗机构转诊人次应向平级或上级医疗单位转诊，按医疗保障制度分级完成。	
			三级公立医院基本药物配备比例	>	100	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标		时效指标	公立医院信息系统建设项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
			公立医院药品采购及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			三级公立医院基本药物采购金额比例	>	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		不低		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								
		社会效益指标	公立医院改革成效显著		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	6.6	5.28					√	其他:其他:医疗改革需要逐步完善提高，不能在短时间内完成全部目标，按规划完成相应规划效益等。	其他:其他:医疗改革需要逐步完善提高医疗改革需要逐步完善提高医疗改革需要逐步完善提高,完成既定目标。	
		生态效益指标	监测评估生态系统碳汇		显著		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:其他原因:公立医院无此项目，生态效益是民生问题。公立医院无此项目，生态效益是民生问题。	其他:其他:提高改革步伐，节能降耗。提高改革步伐，节能降耗。提高改革步伐，节能降耗等举措。。	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			75.88			预算执行率得分			0			减分项		16.88	绩效自评总得分		59	